

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, I
ir sporto departamento Kultūros skyriaus vedėjo
2018 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. A15-85/18(2.1.4E-KS3

(VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO
KULTŪROS SKYRIAUS KURUOJAMŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS ATASKAITOS FORMA)
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS MIESTO MUZIEJUS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2021 01 22

Vilnius

1. Įstaigos veiklos 2020 metų prioritetai									
1. Suformuoti muziejaus komandą									
2. Parengti ir įgyvendinti komunikacijos planą									
3. Atidaryti pirmąją muziejaus parodą 2020 gruodžio 11 d.									
4. Atlikti panaudos teise gautų patalpų remontą									

2. Įstaigos pajamos									
Biudžeto lėšos (tūkst. EUR)				Uždirtos pajamos (tūkst. EUR)					
				Projektinis finansavimas			Pajamos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių*	Neatlygintinai gauta parama	Iš viso
Pasiekimas:	Savivaldybės asignavimai	Investicijos	Iš viso	Savivaldybės projektai	Kiti projektai	Iš viso			
Planas	159,9	0	159,9	0	5	5	0	0	5
Rezultatas	159,8	0	159,8	7,6	45	52,6	0	7,9	60,5

Pasiekimas:	*Pajamos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių (tūkst. EUR)							
	Pajamos iš bilietų pardavimo	Pajamos iš edukacinių užsiėmimų	Pajamos iš ekskursijų	Pajamos iš nekilnojamojo turto, įrangos ir inventoriaus nuomos	Pajamos iš renginių organizavimo	Pajamos iš parduodamų suvenyrų ir leidinių	Pajamos iš leidimo filmuoti, fotografuoti ar kopijavimo paslaugų	Iš viso

Planas	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezultatas	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Istaigos išlaidos

Pasiekimas:	Išlaidos darbuotojams (tūkst. EUR)			Išlaidos įstaigos išlaikymui (tūkst. EUR)	Išlaidos įstaigos veiklai (tūkst. EUR)	Iš viso
	Išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui	Išlaidos kvalifikacijos tobulinimui	Iš viso darbuotojams			
Planas	41	0	41	82,1	41,8	164,9
Rezultatas	40,3	0	40,3	98,8	81,2	220,3

4. Darbuotojų skaičius

Pasiekimas:	Administracija	Pagrindinę funkciją atliekantys darbuotojai	Iš viso (be pagalbinių ir techninių darbuotojų)	Pagalbiniai ir techniniai darbuotojai	Iš viso
Etatų skaičius	1	3,25	4,25	0,25	4,5
Darbuotojų skaičius	1	4	5	1	6

5. Išvestiniai finansiniai rodikliai

Pasiekimas:	Išlaidų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui dalis nuo visų įstaigos išlaidų, proc.	Išlaidų įstaigos išlaikymui dalis nuo visų įstaigos išlaidų, proc.	Išlaidų dalis įstaigos veiklai nuo visų įstaigos išlaidų, proc.	Uždirbtų pajamų dalis nuo visų įstaigos pajamų (neįskaičiuojant investicijų), proc.	Pajamų už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes dalis nuo visų įstaigos uždirbtų pajamų, proc.	Projektinio finansavimo dalis nuo visų įstaigos uždirbtų pajamų, proc.	Gautos paramos dalis nuo visų įstaigos uždirbtų pajamų, proc.	Uždirbtų pajamų dalis vienam etatui (EUR)	Uždirbamų pajamų dalis vienam etatui, neįskaičiuojant aptarnaujančio ir techninio personalo (EUR)
Planas	24,86	49,79	25,35	3,03	0	100	0	1111	1176
Rezultatas	18,29	44,85	36,86	27,46	0	87	13,06	13444	14235

6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai		
6.1. Produkto rodikliai	Planas	Rezultatas
1. Įstaigos rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius	100	0
2. Per metus įgytų eksponatų skaičius	100	0
3. Per metus suinventorintų eksponatų skaičius	100	0
4. Per metus nurašytų eksponatų skaičius	0	0
5. Per metus suskaitmenintų eksponatų skaičius	0	0
6. Per metus restauruotų ir konservuotų eksponatų skaičius	0	0
7. Per metus įvestų į LIMIS sistemą įstaigos rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius	0	0
8. Per metus naujai įrengtų/atnaujintų ekspozicijų skaičius	1	0
9. Per metus įstaigos surengtų parodų skaičius	1	0
9.1. Per metus įstaigos parengtų kilnojamųjų parodų skaičius	0	0
9.2. Per metus įstaigos darbuotojų parengtų virtualių parodų skaičius	0	0
10. Per metus vestų ekskursijų skaičius	0	0
11. Ekspozicijų ir parodų plotų pritaikytų lankyti žmonėms su specialiais poreikiais dalis metų gale (proc.)	0	100
12. Per metus įstaigos organizuotų renginių skaičius (be parodų)	6	0

13. Per metus įstaigos išleistų leidinių skaičius	1	0
14. Per metus įstaigos darbuotojų publikuotų straipsnių skaičius specialiojoje literatūroje	0	0
15. Per metus įstaigos darbuotojų konferencijose skaitytų mokslinių pranešimų skaičius	0	0
16. Per metus įstaigos išleistų metodinių leidinių ir priemonių skaičius	0	0
17. Per metus įstaigos darbuotojų mokslo populiarinimo publikacijų skaičius	0	0

6.2. Rezultato rodikliai (lankytojai)	Planas	Rezultatas
1. Mokamai lankiusių ekspozicijas ir parodas lankytojų skaičius (su edukacinių užsiėmimų dalyviais)	2100	0
2. Nemokamai lankiusių ekspozicijas ir parodas lankytojų skaičius	0	12
3. Fondų lankytojų skaičius per metus	0	0
4. Įstaigos organizuotų renginių lankytojų skaičius per metus	0	0
5. Ekskursijų dalyvių skaičius per metus	0	0
Iš viso	2100	12

6.3. Edukacinė veikla	Planas	Rezultatas
1. Įgyvendinamų edukacinių* užsiėmimų temų skaičius	2	0
2. Naujų (atnaujintų) edukacinių užsiėmimų skaičius	2	0
3. Edukacinių užsiėmimų, pritaikytų žmonėms su specialiais poreikiais, skaičius	0	0
4. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	6	0

5. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	100	0
6. Edukacinių užsiėmimų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius.	0	0
* Edukacinis užsiėmimas – tai vienkartinė laike nepertraukiama veikla, kuria siekiama švietimo ir mokymosi tikslų. Skaičiuojamas, jei trunka 1 akademinę valandą ir daugiau.		

6.4. Rinkodara	Planas	Rezultatas
1. Atspausdintų lankstinukų skaičius	0	0
2. Išplatintų lankstinukų skaičius	0	0
3. Atspausdintų plakatų skaičius	0	0
4. Išplatintų plakatų skaičius	0	0
5. Informacinių ir reklamos žinučių paviešinimo Lietuvos žiniasklaidoje skaičius	40	24
6. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	80000	0
7. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyrose skaičius per metus	0	0
8. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	20000	0

9. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos portale ar paskyroje	0	0
10. Rinkos tyrimų skaičius	0	0

Rodiklių analizė

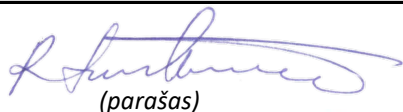
Pandemija sutrukdė pasiekti užsibrėžtus produkto, rezultato ir kitus rodiklius - negalėjome atidaryti pirmosios arodos gruodžio mėnesį. Atidarymas planuojamas praėjus mėnesiui nuo karantino pabaigos.

Rinkinio plėtra ir komunikacijos plano įgyvendinimas šiek tiek vėlavo dėl užsitęsusio direktoriaus konkurso ir vėliau nei planuota surinktos komandos - rinkinio kuratorius pradėjo dirbti rugsėjo viduryje. Muziejaus FB paskyra ir interneto svetainė pradėjo veikti 2021 m. sausį. Startinę komunikacijos kampaniją įgyvendinsime kai tik baigsis karantinas.

Kiti prioritetiniai tikslai buvo sėkmingai pasiekti.

Išvados

Nauja savivaldybės institucija 2020 m. atsistojo ant kojų ir 2021 m. turėtų sėkmingai pradėti savo veiklas.


(parašas)

Direktorius Rasa Antanavičiūtė

(parašas) 

Vyr. buhalteris Aida Baliūnienė

kultūros

3)

Iš viso (be investicijų)	Iš viso
164,9	164,9
220,3	220,3



Vieno apsilankymo kaina (EUR)
78,52
18358,33

