

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros
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 VILNIAU SMIEŠTO MUZIEJUS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2022-01-25

Vilnius

1. Įstaigos veiklos 2021 metų prioritetai

1. Suorganizuoti ir įgyvendinti matomą ir kokybišką muziejaus atidarymo programą: turėti 8000 lankytojų
2. Pristatyti visuomenei Vilniaus istoriją, kultūrą, urbanistiką ir kitus miesto gyvenimo aspektus: parengti ir atidaryti 3 parodas, pradėti parengiamuosius tyrimus kitoms 2 parodoms
3. Tvarkyti istorinės atminties objektus bei su jais susijusias viešąsias erdves: įgyvendinti projektą apie konfliktiškų posovietinių erdvių regeneraciją, pasirenkant Cvirkos skverą kaip atvejo studiją
4. Peržiūrėti ir tobulinti miesto savivaldybės meno ir kultūros įstaigų tinklą: parengti memorialinių muziejų veiklą bei infrastruktūros tobulinimo projektą ir šių muziejų prijungimo prie Vilniaus muziejaus koncepciją
5. Gauti 56 tūkst. Eur papildomų pajamų iš projektų ir rėmėjų bei 35,2 tūkst. Eur iš suteiktų paslaugų ir parduotų prekių

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	Iš viso (be investicijų)	Iš viso
Pasiekimas:	Savivaldybės asignavimai	Investicijos	Iš viso	Savivaldybės projektai	Kiti projektai	Iš viso					
Planas	263,4		263,4	15	36	51	35,2	5	91,2	354,6	354,6
Rezultatas	168,2		168,2	36,0	17,3	53,3	31,3	7,4	92,0	260,2	260,2

*Pajamos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių (tūkst, EUR)

Pasiekimas:	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	17,2	1	1,8	10	0	5,2	0	35,2
Rezultatas	11,9	0	0,3	16,6	0,7	1,7	0	31,3

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	103,6	5,3	108,9	56,4	129,3	294,6
Rezultatas	98,3	0	98,3	37,8	118,1	254,2

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	3,75	4,75	0	4,75
Darbuotojų skaičius	1	4	5	0	5

5. Išvestiniai finansiniai rodikliai

Pasiekimas:	Išlaidų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui dalis nuo visų įstaigos išlaidų, proc.	Išlaidų įstaigos išlaidymui 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	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 aptarnauiančių	Vieno apsilankymo kaina (EUR)
Planas	35,17	19,14	43,89	25,72	38,60	55,92	5,48	19200	19200	33,28
Rezultatas	38,67	14,87	46,46	35,35	33,97	57,98	8,05	19364	19364	21,31

6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai		
6.1. Produkto rodikliai	Planas	Rezultatas
1. Įstaigos rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius	100	150
2. Per metus įgytų eksponatų skaičius	100	150
3. Per metus suinventorintų eksponatų skaičius	50	50
4. Per metus nurašytų eksponatų skaičius	0	0
5. Per metus suskaitmenintų eksponatų skaičius	50	0
6. Per metus restauruotų ir konservuotų eksponatų skaičius	5	0
7. Per metus įvestų į LIMIS sistemą įstaigos rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius	50	0
8. Per metus naujai įrengtų/atnaujintų ekspozicijų skaičius	0	0
9. Per metus įstaigos surengtų parodų skaičius	3	3
9.1. Per metus įstaigos parengtų kilnojamųjų parodų skaičius	0	0
9.2. Per metus įstaigos darbuotojų parengtų virtualių parodų skaičius	1	1
10. Per metus vestų ekskursijų skaičius	40	116
11. Ekspozicijų ir parodų plotų pritaikytų lankyti žmonėms su specialiais poreikiais dalis metų gale (proc.)	100	100
12. Per metus įstaigos organizuotų renginių skaičius (be parodų)	5	12

13. Per metus įstaigos išleistų leidinių skaičius	1	1
14. Per metus įstaigos darbuotojų publikuotų straipsnių skaičius	1	0
15. Per metus įstaigos darbuotojų konferencijose skaitytų mokslinių pranešimų skaičius	1	1
16. Per metus įstaigos išleistų metodinių leidinių ir priemonių skaičius	0	0
17. Per metus įstaigos darbuotojų mokslo populiarinimo	4	2

6.2. Rezultato rodikliai (lankytojai)	Planas	Rezultatas
1. Mokamai lankusių ekspozicijas ir parodas lankytojų skaičius (su edukacinių užsiėmimų dalyviais)	7000	3373
2. Nemokamai lankusių ekspozicijas ir parodas lankytojų skaičius	1000	6689
3. Fondų lankytojų skaičius per metus	2	0
4. Įstaigos organizuotų renginių lankytojų skaičius per metus	250	484
5. Ekskursijų dalyvių skaičius per metus	600	1385
Iš viso	8852	11931

6.3. Edukacinė veikla	Planas	Rezultatas
1. Įgyvendinamų edukacinių* užsiėmimų temų skaičius	6	3
2. Naujų (atnaujintų) edukacinių užsiėmimų skaičius	6	3
3. Edukacinių užsiėmimų, pritaiktų žmonėms su specialiais poreikiais, skaičius	2	2
4. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	30	45

5. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	500	889
6. Edukacinių užsiėmimų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius.	30	20
* 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	3000	500
2. Išplatintų lankstinukų skaičius	3000	500
3. Atspausdintų plakatų skaičius	120	185
4. Išplatintų plakatų skaičius	180	185
5. Informacinių ir reklamos žinučių paviešinimo Lietuvos	80	201
6. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	60000	47000
7. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyrose skaičius per	100000	532512
8. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	10000	4992

9. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius	100000	7820
10. Rinkos tyrimų skaičius	0	0

Rodiklių analizė

2021 m. prioritetai:

1. Muziejui pavyko suorganizuoti ir įgyvendinti matomą ir kokybišką muziejaus atidarymo programą - užsibrėžtas lankytojų skaičius buvo viršytas (planas 8 000 / rezultatas 10 062).
2. Kaip suplanuota, muziejus parengė 4 parodas ir atidarė 3 parodas (viena jų virtuali, ketvirtoji atidaryta 2022 m. sausio 28 d.). Pradėti parengiamieji tyrimai kitoms 3 parodoms (planas 2).
3. Įgyvendinti projektą apie konfliktiškų posovietinių erdvių regeneraciją, pasirenkant Cvirkos skverą kaip atvejo studiją, nepavyko, nes Lietuvos kultūros taryba neskyrė projektui finansavimo.
4. Kartu su Vilniaus memorialinių muziejų direkcija ir Vilniaus universiteto prof. dr. Rimvydu Laužku pradėta rengti memorialinių muziejų prijungimo prie Vilniaus muziejaus galimybių studija. Studija bus parengta 2022 m. kovo 1 d.
5. Muziejui pavyko gauti daugiau papildomų pajamų iš projektų ir rėmėjų nei buvo numatyta (planas 56 tūkst. / rezultatas 60,7 tūkst. Eur). Iš suteiktų paslaugų ir parduotų prekių muziejus uždirbo mažiau nei planuota dėl dviejų priežasčių: dėl pandemijos mieste yra gerokai mažiau turistų; siekiant privilioti į naują instituciją kuo daugiau potencialių nuolatinių lankytojų pirmoji paroda (2021 03 26-2021 07 03) buvo nemokama (planas 35,2 tūkst. / rezultatas 31,3 tūkst. Eur).

Rinkodaros rodiklių rezultatai:

6.4.1. Tausodami išteklius nusprendėme lankstinukų spausdinti kaip įmanoma mažiau.

6.4.6. Unikalių lankytojų skaičius

Mažesni rinkodaros rodiklių rezultatai, lyginant juos su didesniais lankytojų skaičiaus rodiklių rezultatais, rodo, kad didelė dalis muziejaus auditorijos nesinaudoja socialiniais tinklais. Kitip tariant, mažesni rinkodaros rodiklių rezultatai lankytojų skaičiui įtakos neturėjo.

Išvados

Muziejus pasiekė užsibrėžtų tikslų ir įgyvendino planus, nepaisant 100 tūkst. mažesnės dotacijos, nei tikėtasi. Tai buvo įmanoma tik todėl, kad muziejus veikė pirmus metus ir

darbuotojai bei rėmėjai turėjo itin daug entuziazmo. Manome, kad muziejui pavyko įsirašyti į Vilniaus atminties institucijų žemėlapi. Muziejaus auditorija auga, buvome pastebėti kaip penkioliktas pagal svarbą 2021 metų Lietuvos geras įvykis (<https://www.15min.lt/media-pasakojimai/50-geru-ivykiu-kuriuos-verta-prisiminti-nuo-r-meilutytes-sugrizimo-iki-the-economist-ivertinimo-1486#00>)

(parašas)

Direktorė Rasa Antanavičiūtė

(parašas)

Vyr. buhalterė Roma Jarutytė