

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  
KULTŪROS SKYRIAUS KURUOJAMŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS ATASKAITOS FORMA)  
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MENŲ SPAUSTUVĖ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA**

2020 m. sausio 24 d.

Vilnius

1. Įstaigos veiklos 2019 metų prioritetai											
1. Sudaryti tinkamas veiklos sąlygas "Menų spaustuvėje" reziduojančioms organizacijoms bei kūrėjams, o taip pat savo renginius čia pristatantiems šalies nevyriausybinių kultūros ir meno sektoriaus atstovams, prisidėti prie šių subjektų veiklos plėtos.											
2. "Menų spaustuvėje" ir šalies regionuose pristatyti organizacijos administracijos rengiamus projektus ir programas											
3. Sudaryti sąlygas šalies žiūrovui susipažinti su įdomiausiais užsienio šiuolaikinių scenos menų pavyzdžiais rengiant tarptautinius festivalius ir projektus											
4. Sudaryti sąlygas jaunųjų kūrėjų debiutui profesionalioje scenos menų rinkoje, vykdyti nuoseklią jaunųjų scenos menų profesionalų edukaciją											
5. Pristatyti "Menų spaustuvės" produkciją užsienyje, atstovauti nevyriausybinių šiuolaikinių scenos menų sektorių tarptautinėse platformose ir tinkluose											

2. Įstaigos pajamos											
Biudžeto lėšos (tūkst. EUR)				Uždirtos pajamos (tūkst. EUR)						Iš viso (be investicijų)	Iš viso
				Projektinis finansavimas			Pajamos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių*	Neatlygintina i gauta parama	Iš viso		
Pasiekimas:	Savivaldybės asignavimai	Investicijos	Iš viso	Savivaldybės projektai	Kiti projektai	Iš viso					
Planas	150	0	150	6	270	276	200	3	479	629	629
Rezultatas	150	0	150	21	270,3	291,3	182,5	2	475,8	625,8	625,8

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	Iš viso
Planas	80	1	0	90	29	0	200
Rezultatas	52,92	1,67	0	104,2	23,71	0	182,5

3. Įstaigos išlaidos			
	Išlaidos darbuotojams (tūkst. EUR)		

Pasiekimas:	Išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui	Išlaidos kvalifikacijos tobulinimui	Iš viso darbuotojams	Išlaidos įstaigos išlaikymui (tūkst. EUR)	Išlaidos įstaigos veiklai (tūkst. EUR)	Iš viso
Planas	233	0	233	105	338	676
Rezultatas	243,26	0	243,26	79,7	277,48	600,44

4. Darbuotojų skaičius					
Pasiekimas:	Administracija	Pagrindinę funkciją atliekantys darbuotojai	Iš viso (be pagalbinių ir techninių darbuotojų)	Pagalbiniai ir techniniai darbuotojai	Iš viso
Etatų skaičius	3	14,81	17,81	0	17,81
Darbuotojų skaičius	3	17	20	0	20

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)	Vieno apsilankymo kaina (EUR)
Planas	34,4674556213	15,532544379	50	76,152623211447	41,753653444677	57,620041754	0,62630480167	26895,00281	26895,00280741	16,9
Rezultatas	40,5136233429	13,27359936	46,2127772966	76,030680728667	38,356452290879	61,223203026	0,42034468264	26715,32847	26715,32846715	7,6319034

6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai	Planas	Rezultatas
6.1. Produkto rodikliai		
1. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų skaičius	16	15
2. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių skaičius	-	-
3. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius	-	-
4. Įstaigos organizuotų renginių (spektaklių, koncertų, festivalių ir pan.) skaičius	95	69
5. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	105	102
5.1. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius Lietuvoje	-	-
5.1.1. Pasirodymų skaičius Vilniuje	-	-
5.1.2. Pasirodymų skaičius kituose miestuose	-	-
5.2. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų	-	-

6. Įstaigos organizuotų kitų kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	130	131
7. Įstaigos kolektyvų bendrų pasirodymų su kitomis įstaigomis skaičius	-	-
8. Įstaigos organizuotų pasirodymų skaičius vaikams ir jaunimui	70	68
9. Įstaigos kolektyvų parengtų naujų arba atnaujintų programų skaičius	-	-
10. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamų pasirodymų skaičius	-	-

6.2. Rezultato rodikliai (lankytojai)	Planas	Rezultatas
1. Lankytojų skaičius per metus įstaigos organizuojuose renginiuose	40000	78675
2. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose Lietuvoje	-	-
3. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose užsienyje	-	-
4. Lankytojų skaičius įstaigos organizuojuose pasirodymuose vaikams ir mokiniams	-	-
5. Lankytojų skaičius įstaigos organizuojuose savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamuose pasirodymuose	-	-
6. Lankytojų su specialiais poreikiais skaičius įstaigos kolektyvų pasirodymuose Lietuvoje	-	-
Iš viso	40000	78675

6.3. Edukacinė veikla	Planas	Rezultatas
1. Įgyvendinamų edukacinių* užsiėmimų temų skaičius	6	7
2. Naujų (atnaujintų) edukacinių užsiėmimų skaičius	0	1
3. Edukacinių užsiėmimų, pritaikytų žmonėms su specialiais poreikiais, skaičius	0	0
4. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	0	0
5. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	1000	790
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. Įstaigos kolektyvų pasirodymas švietimo įstaigose nelaikomas edukaciniu užsiėmimu.		

6.4. Rinkodara	Planas	Rezultatas
1. Atspausdintų lankstinukų skaičius	9000	10950
2. Išplatintų lankstinukų skaičius	6800	8900
3. Atspausdintų plakatų skaičius	400	345
4. Išplatintų plakatų skaičius	370	360

5. Informacinių ir reklamos žinučių paviešinimo Lietuvos žiniasklaidoje skaičius	35	30
6. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	70000	84000
7. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyrose skaičius per metus	-	-
8. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	19000	23000
9. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos portale ar paskyroje	-	-
10. Rinkos tyrimų skaičius	0	0

Rodiklių analizė
<p>Pasiekti rodikliai artimi planuotiems. Tačiau per 2019 m. ženkliai padidėjo "Menų spaustuvės" lankytojų skaičius. Tam yra kelios priežastys. Visų pirma, "Menų spaustuvė" pradėjo rengti nemokamus renginius miesto bendruomenei ne tik pagrindinėse renginių sąlėse, bet ir kitose erdvėse, tokiose kaip Kavinė, Infoteka, "Menų spaustuvės" kiemas. Taip pat jau antrus metus organizacija rengia Šiuolaikinio gatvės teatro festivalį SPOT, kuris yra nemokamas ir pritraukia vis daugiau žiūrovų. Per 2019 m. kiek sumažėjo "Menų spaustuvės" pajamos už parduotus bilietus, nes įgyvendindama savo strategiją organizacija atsisako savo prodiusuotų spektaklių ir tampa vieta, kurioje daugiau renginių gali rengti kitos sostinės kultūros ir meno organizacijos. O savo vykdoma veikla organizacija daugiau koncentruojasi ties konkrečias tarptautiniais ir vietiniais projektais ir programomis , bet ne naujų spektaklių kūrimu ir sklaida.</p>
Išvados
<p>"Menų spaustuvė" įgyvendino daugiau veiklų nei buvo planuota. Finansiniai planuoti rodikliai yra artimi pasiektiems. Atsižvelgdama į 2019 m. patirtį "Menų spaustuvė" 2020 m. ketinsa skirti didesnį dėmesį tarptautinių fondų lėšų pritraukimui, kurie ženkliai turėtų padėti vykdant tarptautinius organizacijos projektus. 2020 m. organizacija savo veiklą ketina vykdyti panašiomis apimtimis.</p>

(parašas)

Direktorė Jolita Balandytė

(parašas)

Vyr. finansininkė Vida Bagdonaitė