**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS**

**ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO**

**vIeŠosios Įstaigos „VILNIAUS FESTIVALIAI“**

1. **metų veiklos ataskaita\***
2. **Informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslus ir pobūdį, veiklos tikslų įgyvendinimą ir veiklos rezultatus per finansinius metus, veiklos planus ir prognozes ateinantiems finansiniams metams**

Įstaigoje 2016 metais įvykusių renginių (veiklų) APžvalga

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eilės Nr.** | **Renginio/**  **veiklos pavadinimas** | **Renginio/**  **veiklos data** | **Renginio/**  **veiklos trumpas aprašymas** | **Faktiškai patirtos išlaidos pagal lėšų šaltinius (Eur)**  (Vilniaus miesto savivaldybės, rėmėjų ir kt. lėšos) | **Renginio/**  **veiklos dalyvių skaičius**  **(jei tokių buvo)** |
| 1. | „Vilniaus festivalis 2016“ | 2016 m. birželio 3 – 21 d. | Pagrindinis ir svarbiausias klasikinės muzikos festivalis Vilniuje ir Lietuvoje. | 355 867 EUR, iš jų Vilniaus miesto savivaldybės lėšos 16 700 EUR | 735 |
| 2. | Vilniaus tarptautinis teatro festivalis  „Sirenos 2016“ | 2016 m. rugsėjo 29 – spalio 14 d. | Pagrindinis ir didžiausias teatro festivalis Vilniuje ir Lietuvoje. | 182 476 EUR, iš jų Vilniaus miesto savivaldybės lėšos 16 700 EUR | 276 |
| 3. | Vilniaus tarptautinis šiuolaikinės muzikos festivalis „Gaida 2016“ | 2016 m. spalio 21 – lapkričio 11 d. | Pagrindinis ir didžiausias aktualiosios muzikos festivalis Vilniuje, Lietuvoje ir Baltijos šalyse. | 160 939 EUR, iš jų Vilniaus miesto savivaldybės lėšos 16 700 EUR | 258 |
| 4. | „Naujasis Baltijos šokis 2016“ | 2016 m. gegužės 3 – 19 d. | Pagrindinis ir didžiausias šiuolaikinio šokio festivalis Vilniuje ir Lietuvoje. | 152 731 EUR, iš jų Vilniaus miesto savivaldybės lėšos 16 012 EUR | 220 |
| 5. | „Vilnius Mama Jazz 2016“ | 2016 m. lapkričio 17 – 21 d. | Vienas svarbiausių džiazo festivalių Vilniuje ir Lietuvoje. | 74 140 EUR, iš jų Vilniaus miesto savivaldybės lėšos 16 700 EUR | 95 |
| 6. | „Vilnius Jazz 2016“ | 2016 m. spalio 11 – 16 d. | Vienas svarbiausių džiazo festivalių Vilniuje ir Lietuvoje. | 152 452 EUR, iš jų Vilniaus miesto savivaldybės lėšos 16 700 EUR | 82 |
| 7. | „Banchetto Musicale 2016“ | 2016 m. rugsėjo 6 – 24 d. | Pagrindinis ir svarbiausias senosios muzikos festivalis Vilniuje ir Lietuvoje. | 93 523 EUR, iš jų Vilniaus miesto savivaldybės lėšos  9 759 EUR | 63 |
| 8. | „Kino pavasaris 2016“ | 2016 m. kovo 31–balandžio 14 d. | Didžiausias ir vienas svarbiausių kino festivalių Vilniuje ir Lietuvoje. | 867 302 EUR, iš jų Vilniaus miesto savivaldybės lėšos 16 700 EUR | 320 |
| 9. | „Kristupo vasaros festivalis 2016“ | 2016 m. liepos 3 – rugpjūčio 28 d. | Didžiausias vasaros festivalis Vilniuje. | 209 430 EUR, iš jų Vilniaus miesto savivaldybės lėšos 16 700 EUR | 352 |
| 10. | „Sostinės dienos 2016“ | 2016 m. rugsėjo 2 – 4 d. | Didžiausia Vilniaus miesto šventė. | 142 653 EUR, iš jų  Vilniaus miesto savivaldybės lėšos 58 000 EUR | 950 |
| 11. | „Kultūros naktis 2016“ | 2016 m. birželio 17 – 18 d. | Didžiausias vienos dienos/nakties kultūros renginys Vilniuje. | 75 787 EUR, iš jų Vilniaus miesto savivaldybės lėšos 58 000 EUR | 720 |
| 12. | „Gatvės muzikos diena 2016“ | 2016 m. gegužės 21 d. | Masinis muzikos atlikėjų renginys Vilniaus miesto gatvėse. | Vilniaus miesto savivaldybės lėšos 7240 EUR | 280 |
| 13. | Londono simfoninio orkestro koncertas Vilniuje | 2016 m. gegužės 26 d. | Tęstinio projekto „Geriausi pasaulio orkestrai Vilniuje“ koncertas. | 171 495 EUR, iš jų Vilniaus miesto savivaldybės lėšos 30 000 EUR | 115 |

Bendras 2016 metais įstaigoje įvykusių renginių skačius: apie 560 renginių.

2017 metais planuojamas bendras renginių skaičius: apie 540 renginių.

2016 metais renginiuose ir veiklose dalyvavusių lankytojų skaičius: apie 652 000 lankytojų.

Įstaigos veikloje dalyvaujančių savanorių skaičius (apytiksliai): 2016 metais įstaigos renginiuose dalyvavo apie 770 savanorių.

Įstaigos veiklas (renginius) lankančių studentų, moksleivių skaičius: apie 120 000 studentų ir moksleivių.

Įstaigoje 2016 Metais VYkĘS BENDRADARBIAVIMAS su KITOMIs ĮStaigomis, INSTITUCIJOMIS, TaRPTAUTINĖMIS ORGANIZACIJOMIs, UŽSIENIO PARTNERIAis Ir kt.

Įstaiga bendradarbiavo su partneriais ir šiomis įstaigomis: Lietuvos nacionalinė filharmonija, Lietuvos nacionaliniu operos ir baleto teatru, Lietuvos nacionaliniu dramos teatru, Oskaro Koršunovo teatru, Lietuvos kompozitorių sąjunga, Lietuvos šokio informacijos centru, Šiuolaikinio meno centru, Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru, Goethe Institut, Institut Français, Slovak Arts Council, Lenkijos A. Mickevičiaus institutu, Europos festivalių asociacija ir kt.

ĮSTAIGOS PROJEKTINĖ VEIKLA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eilės Nr.** | **Projekto pavadinimas** | **Projekto vykdymo laikotarpis** | **Trumpas projekto aprašymas/**  **projekto partneriai** | **Projekto įgyvendinimui gautos Vilniaus miesto savivaldybės/**  **ES fondų/ kitos projekto finansavimo lėšos** |
| 1. | „Globalios kūrybos saitai. Svetur gyvenančių lietuvių kompozitorių muzikos pristatymas Vilniuje“ | 2016.03.20 – 2016.12.20 | Šiuo projektu Vilniaus visuomenei buvo pristatyta ne Lietuvoje gyvenančių lietuvių kompozitorių muzika ir jų naujai sukurti kūriniai, kuriuos atliko žinomi Lietuvos ir užsienio atlikėjai. Šiuo projektu buvo siekiama suaktyvinti ir palaikyti kūrybinius saitus tarp Lietuvos atlikėjų ir svetur gyvenančių lietuvių kūrėjų. | Lietuvos kultūros tarybos lėšos 4500 EUR |

ĮSTAIGOS DARBUOTOJAI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kultūros ir meno darbuotojai** | | **Kiti darbuotojai** | |
| Etatų skaičius | Darbuotojų skaičius | Etatų skaičius | Darbuotojų skaičius |
| 7,5 | 13 | 3 | 3 |

ĮSTAIGOS LĖŠOS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vilniaus miesto savivaldybės (steigėjo**  **(-ų)) skirtos lėšos (Eur)** | | | | | **Įstaigos gautos lėšos (Eur)** | | | | |
| **Su darbo užmokesčiu susijusius lėšos** | | Įstaigos išlaikymui | Veiklai | **Iš viso** | Pajamos už teikiamas paslaugas | Lėšos, gautos projektų įgyvendinimui | Rėmėjų skirtos lėšos | Kitos lėšos | **Iš viso** |
| Darbo užmokesčiui | Mokesčiams (Sodra, Garantinis fondas ir kt.) |
| 125881 | 38898 | 9650 | 142671 | 317100 | 117181 | 4500 | 282539 | 115035 | 519255 |

ĮSTAIGOS RENGINIŲ/VEIKLOS VIEŠINIMAS

Įstaigos renginiai buvo viešinami per visas pagrindines Lietuvos žiniasklaidos priemones (naujienų portalai Delfi, 15min.lt, lrytas.lt ir kt., televizijos LRT, TV3, LNK, BTV ir kt., radijo stotys LRT, LRT Opus, Gold FM, Jazz FM ir kt., Mediatraffic ekranai viešajame transporte, ACM didieji ekranai mieste, reklaminiai stendai ir kolonos JCDecaux, ClearChannel, o taip pat užsienio partnerių turimomis informacinėmis priemonėmis, jų internetiniuose tinklapiuose, bukletuose, skrajutėse, plakatuose ir kt.

vIeŠosios Įstaigos „VILNIAUS FESTIVALIAI“ 2017 metų veiklos PLANAI

Veiklos tikslai pagal įstaigos įstatus/nuostatus

Viešoji įstaiga VILNIAUS FESTIVALIAI rengia svarbiausius kultūros ir meno festivalius Vilniuje, kurie yra pripažinti nacionaliniu ir tarptautiniu mastu bei plačiai garsinantys Vilniaus miesto vardą, reprezentuojantys skirtingas profesionalaus meno sritis ir platų kultūrinės veiklos spektrą. Veiklos tikslai – apjungiant geriausias meno vadybininkų pajėgas, jų patirtį ir idėjas, pritraukiant miesto, valstybės, verslo ir europinius finansinius bei intelektinius resursus, koncentruojantis į kokybinį aspektą, įgyvendinti aukštą tarptautinį lygį atitinkančius kultūros ir meno renginius Vilniaus mieste. Pagrindinis įstaigos uždavinys – kasmet rengti Vilniaus miestui reikšmingus kultūros ir meno festivalius bei kitus renginius ir siekti, kad VILNAIUS FESTIVALIŲ renginiai būtų iškilę iki tarptautinio, europinio lygio.

Įstaigoje 2017 metais PLANUOJAMI RENGINIAI/VEIKLOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eilės Nr.** | **Renginio/veiklos pavadinimas, trumpas aprašymas**  *(esminė informacija apie renginį/veiklą, numatomos panaudoti lėšos ir jų pagrindimas)* | **Renginio/veiklos numatoma data (mėnuo)** | **Planuojamas renginio/veiklos dalyvių skaičius** | **Planuojamas renginio/ veiklos lankytojų (žiūrovų) skaičius** |
| 1. | „Vilniaus festivalis 2017“  Pagrindinis ir svarbiausias klasikinės muzikos festivalis Vilniuje ir Lietuvoje. Planuojamos lėšos iš savivaldybės 20000 EUR, kurios būtų skirtos festivalio atlikėjų apmokėjimui, techniniams festivalio renginių kaštams, festivalio dalyvių apgyvendinimui ir kt. | 2017 m. birželio 4 – 22 d. | 350 | 7000 |
| 2. | Vilniaus tarptautinis teatro festivalis „Sirenos 2017“. Pagrindinis ir didžiausias teatro festivalis Vilniuje ir Lietuvoje. Planuojamos lėšos iš savivaldybės 20000 EUR, kurios būtų skirtos reklamos išlaidų apmokėjimui, techniniams renginių kaštams padengti, festivalio dalyvių kelionių, apgyvendinimo apmokėjimui ir kt. | 2017 m. rugsėjo 29 – spalio 14 d. | 200 | 7000 |
| 3. | Vilniaus tarptautinis šiuolaikinės muzikos festivalis „Gaida 2017“. Pagrindinis ir didžiausias aktualiosios muzikos festivalis Vilniuje, Lietuvoje ir Baltijos šalyse.  Planuojamos lėšos iš savivaldybės 20000 EUR, kurios būtų skirtos festivalio atlikėjų apmokėjimui, techniniams festivalio renginių kaštams padengti, festivalio dalyvių apgyvendinimui ir kt. | 2017 m. spalio 20 – lapkričio 10 d. | 350 | 7000 |
| 4. | „Naujasis Baltijos šokis 2017“. Pagrindinis ir didžiausias šiuolaikinio šokio festivalis Vilniuje ir Lietuvoje. Planuojamos lėšos iš savivaldybės 20000 EUR, kurios būtų skirtos festivalio atlikėjų apmokėjimui, festivalio reklamos išlaidoms, festivalio dalyvių kelionių apmokėjimui ir kt. | 2017 m. gegužės 8 – 15 d. | 200 | 4000 |
| 5. | „Vilnius Mama Jazz 2017“. Vienas svarbiausių džiazo festivalių Vilniuje ir Lietuvoje. Planuojamos lėšos iš savivaldybės 20000 EUR, kurios būtų skirtos festivalio atlikėjų apmokėjimui, techniniams festivalio renginių kaštams, festivalio dalyvių apgyvendinimui ir kt. | 2017 lapkričio 16 – 19 d. | 150 | 6000 |
| 6. | „Vilnius Jazz 2017“. Vienas svarbiausių džiazo festivalių Vilniuje ir Lietuvoje. Planuojamos lėšos iš savivaldybės 20000 EUR, kurios būtų skirtos festivalio atlikėjų apmokėjimui, salių nuomai, festivalio dalyvių apgyvendinimo, maitinimo išlaidoms ir kt. | 2017 m. spalio 12 – 15 d. | 150 | 6000 |
| 7. | „Banchetto Musicale 2017“. Pagrindinis ir svarbiausias senosios muzikos festivalis Vilniuje ir Lietuvoje. Planuojamos lėšos iš savivaldybės 15000 EUR, kurios būtų skirtos atlikėjų apmokėjimui, reklamos išlaidoms ir kt. | 2017 m. rugsėjo 13 – 30 d. | 100 | 2500 |
| 8. | „Kino pavasaris 2017“. Didžiausias ir vienas svarbiausių kino festivalių Vilniuje ir Lietuvoje. Planuojamos lėšos iš savivaldybės 20000 EUR, kurios būtų skirtos filmų vertėjų apmokėjimui, fotografavimo, filmavimo išlaidoms ir kt. | 2017 m. kovo 23 - balandžio 6 d. | 150 | 100 000 |
| 9. | „Kristupo vasaros festivalis 2017“. Didžiausias vasaros festivalis Vilniuje. Planuojamos lėšos iš savivaldybės 20000 EUR, kurios būtų skirtos techniniams festivalio renginių kaštams padengti, festivalio atlikėjų apmokėjimui ir kt. | 2017 m. liepos 2 – rugpjūčio 27 d. | 700 | 25 000 |
| 10. | „Sostinės dienos 2017“. Didžiausia Vilniaus miesto šventė. Planuojamos lėšos iš savivaldybės 58000 EUR, kurios būtų skirtos festivalio atlikėjų apmokėjimui, techniniams festivalio renginių kaštams padengti, festivalio dalyvių apgyvendinimui, festivalio reklamos išlaidoms ir kt. | 2017 m. rugsėjo 1 – 3 d. | 500 | 250 000 |
| 11. | „Kultūros naktis 2017“. Didžiausias vienos dienos/nakties renginys Vilniuje. Planuojamos lėšos iš savivaldybės 58000 EUR, kurios būtų skirtos festivalio atlikėjų apmokėjimui, techniniams festivalio renginių kaštams padengti, festivalio dalyvių apgyvendinimui, festivalio reklamos išlaidoms ir kt. | 2017 m. birželio 16 d. | 400 | 120 000 |
| 12. | „Gatvės muzikos diena“. Planuojamos lėšos iš savivaldybės 7240 EUR, kurios būtų skirtos infrastruktūros išlaidoms padengti, renginio viešinimo bei reklamos paslaugoms ir kt. | 2017 m. gegužės 20 d. | 250 | 50 000 |

Įstaigoje 2017 Metais PLANUOJAMAS BENDRADARBIAVIMAS su ĮStaigomis, TaRPTAUTINĖMIS ORGANIZACIJOMIs, UŽSIENIO PARTNERIAis Ir kt.

Numatoma ir toliau tęsti įstaigos bendradarbiavimą su partneriais ir šiomis įstaigomis: Lietuvos nacionalinė filharmonija, Lietuvos nacionaliniu operos ir baleto teatru, Lietuvos nacionaliniu dramos teatru, Oskaro Koršunovo teatru, Lietuvos kompozitorių sąjunga, Lietuvos šokio informacijos centru, Šiuolaikinio meno centru, Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru, Goethe Institut, Institut Français, Slovak Arts Council, Lenkijos A. Mickevičiaus institutu, Europos festivalių asociacija ir kt.

**II. Viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje.**

VšĮ „Vilniaus festivaliai“ vienintelis dalininkas yra Vilniaus miesto savivaldybė. 2016 m. įnašų nebuvo.

**III. Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal išlaidų rūšis.**

1. GAUTOS LĖŠOS

1.1. 2016 metais Vilniaus miesto savivaldybės dotacija iš 9 programos „Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens visuomenės gyvenime stiprinimas“ įstaigos veiklai finansuoti sudarė 317 100,00 EUR.

1.2. Vilniaus miesto savivaldybės lėšos pagal Lėšų skyrimo sutartis renginiams ir projektams finansuoti 2016 m. sudarė 185 279 EUR .

1.3. Lietuvos kultūros taryba projektams „Vilniaus tarptautinis teatro festivalis Sirenos‘ 16”, “Tarptautinis šiuolaikinės muzikos festivalis GAIDA 2016” ir kitiems renginiams finansuoti skyrė 214 500,00 EUR.

1.4. Įstaigos gautos pajamos sudarė 233 748,11 EUR.

1.5. Gautos paramos piniginės lėšos 72 538,61 EUR.

2016 metais pajamos ir panaudotas finansavimas sudarė  1 045 089,01 EUR.

1. LĖŠŲ PANAUDOJIMAS PAGAL IŠLAIDŲ RŪŠIS

2.1. Išlaidos darbo užmokesčiui sudarė – 127 332,62 EUR.

2.2. Socialinio draudimo įmokos – 39 392,80 EUR.

2.3. Prekių ir paslaugų naudojimas festivalių ir projektų įgyvendiniui – 827 739,71 EUR.

2.4. Ryšių paslaugos – 1 857,83EUR.

2.5. Transporto išlaikymas – 2 202,03 EUR.

2.6. Patalpų išlaikymo išlaidos – 4754,97 EUR.

2.7. Nusidėvėjimas (amortizacija) – 2 408,42 EUR.

2.8. Kitos veiklos – 7 957,19 EUR.

**IV. Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus.**

Bendrovės ilgalaikis turtas 2015 m. gruodžio 31 d. likutine verte buvo 6 827 EUR.

Per 2016 m. ilgalaikio turto nebuvo įsigyta.

Ilgalaikis turtas likutine verte 2016 m. pabaigoje sudarė 4 419 EUR.

**V. Viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui.**

Per 2016 metus VšĮ „Vilniaus festivaliai“ sąnaudos festivalių ir surengtų projektų įgyvendinimui sudarė 827 739,71 EUR; darbuotojų išlaikymui – 166 725,42 EUR; kitos veiklos sąnaudos – 18 483,02 EUR; kitos sąnaudos – 697,42 EUR. Per 2016 m. sąnaudos sudarė 1 013 645,57 EUR. Bendras rezultatas 31 443,44 EUR.

**VI. Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje*.***

Įstaigos darbuotojų etatų sąraše 2016 metų pradžioje buvo 10,5 etatų ir 16 darbuotojų, 2016 m. pabaigoje – 10,5 etatų ir 16 darbuotojų.

**VII. Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms.**

Tik VIII. skyriuje nurodytos išlaidos viešosios įstaigos vadovui.

**VIII. Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms.**

Viešosios įstaigos vadovas – Remigijus Merkelys. Išlaidos jo darbo užmokesčiui per 2016 metus sudarė 13912,98 EUR, įmokos socialiniam draudimui 4310,23 EUR.

**IX. Viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms.**

Tokių išlaidų 2016 m. nebuvo.

**X. Viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininkususijusiems asmenims, nurodytiems šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje.**

Tokių išlaidų 2016 m. nebuvo.

Generalinis direktorius Remigijus Merkelys