

**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO**
**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VILNIAUS FESTIVALIAI“ 2019 METŲ VEIKLOS
ATASKAITA
2020-03-31**
**I. 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 2019 METAIS ĮVYKUSIŲ RENGINIŲ (VEIKLŲ) APŽVALGA

Eilės Nr.	Renginio/ veiklos pavadinimas	Renginio/ veiklos data	Renginio/ veiklos trumpas aprašymas
1.	„Vilniaus festivalis 2019“	2019 m. birželio 3 – 21 d.	Pagrindinis ir svarbiausias klasikinės muzikos festivalis Vilniuje ir Lietuvoje.
2.	Vilniaus tarptautinis teatro festivalis „Sirenos 2019“	2019 m. rugsėjo 26 – spalio 13 d.	Pagrindinis ir didžiausias teatro festivalis Vilniuje ir Lietuvoje.
3.	Vilniaus tarptautinis šiuolaikinės muzikos festivalis „Gaida 2019“	2019 m. spalio 4 – 19 d.	Pagrindinis ir didžiausias aktualiosios muzikos festivalis Vilniuje, Lietuvoje ir Baltijos šalyse.
4.	Vilniaus tarptautinis filmų festivalis „Kino pavasaris 2019“	2019 m. kovo 21 – balandžio 4 d.	Didžiausias ir vienas svarbiausių kino festivalių Vilniuje ir Lietuvoje.
5.	„Kristupo vasaros festivalis 2019“	2019 m. birželio 27 – rugpjūčio 28 d.	Didžiausias vasaros festivalis Vilniuje.
6.	Tarptautinis festivalis „Naujasis Baltijos šokis 2019“	2019 m. gegužės 2 – 12 d.	Pagrindinis ir didžiausias šiuolaikinio šokio festivalis Vilniuje ir Lietuvoje.
7.	Tarptautinis festivalis „Vilnius Mama Jazz 2019“	2019 m. lapkričio 13 – 17 d.	Vienas svarbiausių džiaz festivalių Vilniuje ir Lietuvoje.
8.	Tarptautinis festivalis „Vilnius Jazz 2019“	2019 m. spalio 16 – 20 d.	Vienas svarbiausių džiaz festivalių Vilniuje ir Lietuvoje.
9.	Tarptautinis festivalis „Banchetto Musicale 2019“	2019 m. rugsėjo 8 – 27 d.	Pagrindinis ir svarbiausias senosios muzikos festivalis Vilniuje ir Lietuvoje.
10.	„Sostinės dienos 2019“	2019 m. rugpjūčio 30 – rugsėjo 1 d.	Didžiausia Vilniaus miesto šventė.
11.	„Kultūros naktis 2019“	2019 m. birželio 14 d.	Didžiausias vienos dienos/nakties kultūros renginys Vilniuje.

ĮSTAIGOJE 2019 METAIS VYKĘS BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS ĮSTAIGOMIS, INSTITUCIJOMIS, TARPTAUTINĖMIS ORGANIZACIJOMIS, UŽSIENIO PARTNERIAIS IR KT.

VILNIAUS FESTIVALIAI bendradarbiavo su partneriais ir šiomis įstaigomis: Lietuvos nacionalinė filharmonija, Lietuvos nacionaliniu dramos teatru, Oskaro Koršunovo teatru, Lietuvos kompozitorių sąjunga, Lietuvos šokio informacijos centru, Šiuolaikinio meno centru, Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru, Vilniaus džiaz klubo, Gėtės Institutu, Prancūzų kultūros institutu ir kt.

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VILNIAUS FESTIVALIAI“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

- 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 KURIOJIAMŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS ATASKAITOS FORMA)
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VILNIAUS FESTIVALIAI“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2020 03 31
Vilnius

1. Įstaigos veiklos 2019 metų prioritetai	
1.	Organizuoti aukšto lygio profesionalaus meno renginius, kultūrinės veiklas ir teikti kokybiškas paslaugas visuomenėi šioje srityje;
2.	Skatinti Vilniaus miesto gyventojų kultūrinį ugdymą, užimtumą, kurti kūrybingą bendruomenę;
3.	Didinti Vilniaus miesto konkurencingumą, Vilniaus miesto patrauklumą kitų miestų/šalių atžvilgiu, vystant kokybišką kultūrinę programą;
4.	Lietuvos ir užsienio menininkų kūrybinio bendradarbiavimo inicijavimas, kūrybinių industrijų vystymas;
5.	Siekiant kokybiškai įgyvendinti kultūrinius renginius, stengtis pritraukti finansinę paramą iš valstybės biudžeto, Europos šalių fondų, privačių rėmėjų, verslo kompanijų ir kt.

2. Įstaigos pajamos											
Pasiekimas	Biudžeto lėšos (tūkst. EUR)			Projektinis finansavimas			Pajamos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių*	Neatlygintinai gauta parama	Iš viso	Iš viso (be investicijų)	Iš viso
	Savivaldybės asignavimai	Investicijos	Iš viso	Savivaldybės projektai	Kiti projektai	Iš viso					
	Planas	512	0	512	140	225					
Rezultatas	428	0	428	141.56	219.5	361.06	167.1	75.7	603.86	1031.86	1031.86

Pasiekimas	*Pajamos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių (tūkst. EUR)						
	Pajamos iš bišetų pardavimo	Pajamos iš edukacinių užsiėmimų	Pajamos iš ekskursijų	Pajamos iš nekilnojamojo turto, įrangos ir inventorius nuomos	Pajamos iš renginių organizavimo	Pajamos iš perduodamų suvenyrų ir leidinių	Iš viso
Planas	90	0	0	0	140	0	230
Rezultatas	51.32	0	0	0	115.87	0	167.19

3. Išlaidos išlaidos						
Pasiekimas:	Išlaidos darbuotojams (tūkst. EUR)			Išlaidos įstaigos išlaidoms (tūkst. EUR)	Išlaidos įstaigos veiklai (tūkst. EUR)	Iš viso
	Išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui	Išlaidos kvalifikacijos tobulinimui	Iš viso darbuotojams			
Planas	188	1	189	16	970	1175
Rezultatas	186	1	187	14	838.72	1039.72

4. Darbuotojų skaičius					
Pasiekimas:	Administracija	Pagrindinę funkciją atliekantys darbuotojai	Iš viso (be pagalbinių ir techninių darbuotojų)	Pagalbiniai ir techniniai darbuotojai	Iš viso
Etaty skaičius	4	6.5	10.5	0	10.5
Darbuotojų skaičius	4	11	15	0	15

Pasiekimas:	Išlaidų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui dalis nuo visų įstaigos išlaidų, proc.	Išlaidų įstaigos išlaidoms 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)	Uždirbtų pajamų dalis vienam etatui, neįskaičiuojant aptarnaujančio ir techninio personalo (EUR)	Vieno apsilankymo kaina (EUR)
Planas	16	1.361702128	82.55319149	56.49957519	34.58646617	54.88721805	10.52631579	66500	66500	1.605191257
Rezultatas	17.88943177	1.34651637	80.66787212	58.52150486	27.67197695	59.79200477	12.53601828	60386	60386	1.419994537

6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai	Planas	Rezultatas
6.1. Produkto rodikliai		
1. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų skaičius	0	0
2. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių skaičius	0	0
3. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius	0	0
4. Įstaigos organizuotų renginių (spektaklių, koncertų, festivalių ir pan.) skaičius	640	644
5. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	0	0
5.1. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius Lietuvoje	0	0
5.1.1. Pasirodymų skaičius Vilniuje	0	0
5.1.2. Pasirodymų skaičius kituose miestuose	0	0
5.2. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	0	0
6. Įstaigos organizuotų kitų kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	380	380
7. Įstaigos kolektyvų bendrų pasirodymų su kitomis įstaigomis skaičius	0	0
8. Įstaigos organizuotų pasirodymų skaičius vaikams ir jaunimui	295	340
9. Įstaigos kolektyvų parengtų naujų arba atnaujintų programų skaičius	0	0
10. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamų pasirodymų skaičius	0	0

6.2. Rezultato rodikliai (lankytojai)	Planas	Rezultatas
1. Lankytojų skaičius per metus įstaigos organizuojuose renginiuose	732000	732200
2. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose Lietuvoje	0	0
3. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose užsienyje	0	0
4. Lankytojų skaičius įstaigos organizuojuose pasirodymuose vaikams ir mokiniams	125200	127500
5. Lankytojų skaičius įstaigos organizuojuose savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamuose pasirodymuose	0	0
6. Lankytojų su specialiais poreikiais skaičius įstaigos kolektyvų pasirodymuose Lietuvoje	0	0
Iš viso	732000	732200

6.3. Edukacinė veikla	Planas	Rezultatas
1. Įgyvendinamų edukacinių* užsiėmimų temų skaičius	15	15
2. Naujų (atnaujintų) edukacinių užsiėmimų skaičius	15	15
3. Edukacinių užsiėmimų, pritaikytų žmonėms su specialiais poreikiais, skaičius	15	15
4. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	15	15
5. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	40	40
6. Edukacinių užsiėmimų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius	0	0

* Edukacinis užsiėmimas – tai vienkartinė laike nepertraukiamą veiklą, 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	162000	161300
2. Išplatintų lankstinukų skaičius	162000	161300
3. Atspausdintų plakatų skaičius	2600	2450
4. Išplatintų plakatų skaičius	2600	2450
5. Informacinių ir reklamos žinučių paviešinimo Lietuvos	1590	1620
6. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	827000	827520
7. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyrose skaičius per	3600	3920
8. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	5500	5748
9. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video per žiūrų skaičius	827000	827520
10. Rinkos tyrimų skaičius	0	0

Rodiklių analizė
<p>Įmonės finansiniai rodikliai buvo įgyvendinti pagal planą. Savivaldybės asignavimų suma buvo gauta mažesnė nei planuota. Įmonei pavyko gauti šiek tiek didesnes pajamas iš rėmėjų. Įstaigos išlaidos buvo beveik tokios pačios kaip ir suplanuota. Suplanuotas renginių kiekis buvo įvykdytas ir truputį viršytas, šiek tiek daugiau nei planuota buvo surengta renginių vaikams ir jaunimui, padidėjo bendras lankytojų skaičius. Rinkodaros planas įgyvendintas kaip ir buvo numatytas, šiek tiek sumažinus spaudos darbus.</p>

Išvados

Išstaiga įvykdė užsibrėžtus tikslus, buvo įgyvendintas numatytas kiekis aukšto lygio profesionalaus meno renginių. Suorganizuotais renginiais buvo skatinamas Vilniaus miesto gyventojų kultūrinis ugdymas ir užimtumas, kūrybingos bendruomenės vystymas. Įgyvendinta kokybiška kultūrinė programa toliau didino Vilniaus miesto patrauklumą Lietuvoje ir užsienyje. Buvo sėkmingai plėtojamas kūrybinis bendradarbiavimas su užsienio šalių menininkais, įgyvendinti kūrybinių industrijų projektai, edukaciniai renginiai. Dėl kokybiškai įgyvendintų kultūrinių renginių buvo pritraukta finansinė parama tiek iš valstybės biudžeto, tiek iš privačių rėmėjų bei Europos šalių fondų.

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VILNIAUS FESTIVALIAI“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PRIEDAS

Išstaigos organizuoti renginiai (spektakliai, koncertai, festivaliai ir pan.)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Datos/ Renginio dažnumas	Nemokami	Vaikams ir jaunimui	Pagal planą Taip/Ne*
1.	Festivalis „Kino pavasaris 2019“	2019 m. kovo 21 – balandžio 4 d. / 1 kartą metuose	Iš 200 renginių 30 nemokamų	Taip	Taip
2.	Festivalis „Naujasis Baltijos šokis 2019“	2019 m. gegužės 2 – 12 d. / 1 kartą metuose	Iš 38 renginių 10 nemokamų	Taip	Taip
3.	„Vilniaus festivalis 2019“	2019 m. birželio 3 – 21 d. / 1 kartą metuose	Iš 9 renginių 1 nemokamas	Taip	Taip
4.	„Kultūros naktis 2019“	2019 m. birželio 14 d. / 1 kartą metuose	Visi renginiai nemokami	Taip	Taip
5.	„Kristupo vasaros festivalis 2019“	2019 m. birželio 27 – rugpjūčio 28 d. / 1 kartą metuose	Iš 44 renginių 18 nemokamų	Taip	Taip

6.	„Sostinės dienos 2019“	2019 m. rugpjūčio 30 – rugsėjo 1 d. / 1 kartą metuose	Visi renginiai nemokami	Taip	Taip
7.	Festivalis „Banchetto Musicale 2019“	2019 m. rugsėjo 8 – 27 d. / 1 kartą metuose	Iš 9 renginių 5 nemokami	Taip	Taip
8.	Vilniaus tarptautinis teatro festivalis „Sirenos 2019“	2019 m. rugsėjo 26 – spalio 13 d. / 1 kartą metuose	Iš 40 renginių 13 nemokamų	Taip	Taip
9.	Festivalis „Vilnius Jazz 2019“	2019 m. spalio 16 – 20 d. / 1 kartą metuose	Iš 11 renginių 5 nemokami	Taip	Taip
10.	Vilniaus tarptautinis šiuolaikinės muzikos festivalis „Gaida 2019“	2019 m. spalio 4 – 19 / 1 kartą metuose	Iš 63 renginių 4 nemokami	Taip	Taip
11.	Festivalis „Vilnius Mama Jazz 2019“	2019 m. lapkričio 13 – 17 d. / 1 kartą metuose	Iš 21 renginio 8 nemokami	Taip	Taip

Įgyvendinti edukaciniai užsiėmimai

Eil. Nr.	Edukacinio užsiėmimo tema	Pritaikyta žmonėms su spec. poreikiais	Pagal planą Taip/Ne*
1.	Festivalio GAIDA edukacinis susitikimas su kompozitore, tarpdisciplininio meno kūrėja Brigitta Muntedorf (Vokietija)	Taip	Taip
2.	Festivalio GAIDA edukaciniai susitikimai su kompozitoriais Peter Adriaansz (Nyderlandai) ir Tristan Perich (JAV)	Taip	Taip
3.	Festivalio „KINO PAVASARIS“ edukacinis renginys „Animacijos dirbtuvės vaikams“, 45 edukaciniai filmų pristatymo renginiai su klausimų-atsakymų sesijomis, tarptautinė kino industrijos konferencija „Meeting Point – Vilnius“	Taip	Taip
4.	KRISTUPO VASARŲ FESTIVALIO koncertų ciklas šeimoms „Muzikiniai pusryčiai“, dienos stovyklos	Taip	Taip

	„Planetos lobių sargybinis“ (4 pamainos, stovyklos skirtos 7-14 m. vaikams), muzikinė pasaka „Sniego karalienė“, skirta kūrybingos jaunosios kartos ugdymui, ekskursijų-koncertų ciklas „Išgirk Vilnių: Stanislovas Moniuška“ ir kalbantis Stanislovo Moniuškos biustas		
5.	KRISTUPO VASAROS FESTIVALIO „Tapk meno vadovu!“ renginys, skirtas didinti auditorijos įsitraukimą į kultūrinę veiklą bei kurti abipusį ryšį	Taip	Taip
6.	Festivalio SIRENOS kūrybinės dirbtuvės vaikams, diskusijos įvairiomis temomis suaugusiems bei spektaklių aptarimai	Taip	Taip
7.	Festivalio SIRENOS konferencija Baltijos šalių teatro profesionalams, Baltijos dramos forumas	Taip	Taip
8.	BANCHETTO MUSICALE koncertas „Šv. Klaros istorija“, skirtas visai šeimai apie vienuolės, Šv. Pranciškaus Asyžiečio bendražygės Šv. Klaros Asyžietės istoriją, kuris supažindino su viduramžių muzika ir jos atlikimo ypatumais	Taip	Taip
9.	Festivalio „VILNIUS JAZZ“ jaunųjų džiazo atlikėjų konkursas „Vilnius Jazz Young Power“; jaunųjų džiazo atlikėjų vitrina „Young Power Night Stage“; „All About Jazz“ apžvalgininko I. Patterson nemokama paskaita-mini konferencija „Great Black Music: From Africa to Saturn and Beyond“ ir diskusija po jos	Taip	Taip
10.	Diskusijų platforma „Vilnius Mama Jazz parašė“	Taip	Taip
11.	Festivalio VILNIUS MAMA JAZZ edukaciniai renginiai: dokumentinio kino filmo „CHASING TRANE: THE JOHN COLTRANE DOCUMENTARY“ peržiūra ir aptarimas, Lietuvos džiazo muzikos rinkinio „Jazz From Lithuania 2019“ perklausas ir aptarimas; vizualaus meno paroda, diskusijos, interviu, susitikimai su džiazo meistras	Taip	Taip
12.	Festivalio NAUJASIS BALTIJOS ŠOKIS šiuolaikinės dabkės (arabų šokio žanras) seminaras, kurį vedė Bassam Abou Diab (Libanas)	Taip	Taip
13.	Festivalio NAUJASIS BALTIJOS ŠOKIS kūrybinė laboratorija (vedė James Batchelor, Australija)	Taip	Taip

14.	Festivalio NAUJASIS BALTIJOS ŠOKIS šiuolaikinio ir gatvės šokio seminaras (vedė Simon Bus, Nyderlandai, kartu su šokio mokykla „Low Air“), 3 dienų seminaras „Giving and Receiving Feedback“ (lektorius J. Harthshorn, JK)	Taip	Taip
15.	KULTŪROS NAKTIES kūrybinės dirbtuvės: „Nuo šiaudo iki plaktuko; Amatininkystės istorijos naktis“, „Atspausk!“, „Auksarankių bičių“ kūrybinės dirbtuvės; „Amatai – Vilniaus savitumo ženklai“. Užsiėmimai vaikams Bernardinų sode, projektas „Šeimų erdvė: Magiškas pasaulis“, projektas „Kultūros balaganas Dūmų fabrike“ ir „Kūrybos slėnis“	Taip	Taip

Tarptautinės asociacijos, kurių nare įvairiomis formomis įstaiga yra. Paryškinkite organizaciją, kurios nare įstaiga tapo per praėjusius metus.

Eil. Nr.	Organizacija
1.*	Įstaigos rengiami festivaliai prisijungė prie Europos festivalių asociacijos įsteigtos ir Europos Komisijos remiamos programos EFFE (Europa festivaliams, festivaliai Europai).

* EFFE organizacijos autoritetinga Tarptautinė žiuri iš beveik 800 Europoje vykstančių festivalių išrinko **24 pačius geriausius festivalius** – EFFE Laureatus 2019-2020, tarp kurių pateko įstaigos rengiamas Vilniaus tarptautinis šiuolaikinės muzikos festivalis GAIDA. Taigi šis mūsų festivalis – vienintelis iš Lietuvos ir iš visų Baltijos šalių – pelnė prestižinį Europos įvertinimą ir „EFFE Laureato 2019-2020“ vardą.

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VILNIAUS FESTIVALIAI“ 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS

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 KU RUDIJAMŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS PLANO FORMA]
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VILNIAUS FESTIVALIAI“ 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS

2020 01 20

Vilnius

1. Įstaigos veiklos 2020 metų prioritetai	
1. Organizuoti aukšto lygio profesionalaus meno renginius, kultūrinės veiklas ir teikti kokybiškas paslaugas visuomenai šioje srityje;	
2. Skatinti Vilniaus miesto gyventojų kultūrinį ugdymą, užimtumą, kurtikūrybines bendruomenes;	
3. Didinti Vilniaus miesto konkurencingumą, Vilniaus miesto patrauklumą, kelių miestų/šalių atžvalgų, vystant kokybišką kultūrinę programą;	
4. Liepsnos ir užsienio menininkų kūrybinio bendradarbiavimo inicijavimas, kūrybinių industrijų vystymas;	
5. Siekiant kokybiškai įgyvendinti kultūrinius renginius, stengtis pritraukti finansinę paramą iš valstybės biudžeto, Europos šalių fondų, privačių rėmėjų, verslo kompanijų ir kt.	

2. Įstaigos pajamos		Uždėtos pajamos (tūkst. EUR)							Iš viso (be investicijų)		
Biudžeto lėšos (tūkst. EUR)		Projektinės finansavimas					Pajamos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių*	Namtygintinai gauta parama	Iš viso	Iš viso (be investicijų)	Iš viso
Savivaldybės asignavimai	Investicijos	Iš viso	Savivaldybės projektai	Kiti projektai	Iš viso						
435	0	435	155	205	360	165	78	608	1038	1038	

*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 inventorių nuomos	Pajamos iš renginių organizavimo	Pajamos iš parduodamų suvenyrų ir leidinių	Iš viso
47	0	0	0	118	0	165

3. Įstaigos išlaidos					
Išlaidos darbuotojams (tūkst. EUR)			Išlaidos įstaigos išlaidoms (tūkst. EUR)	Išlaidos įstaigos veiklai (tūkst. EUR)	Iš viso
Išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui	Išlaidos kvalifikacijos tobulinimui	Iš viso darbuotojams			
191	1	192	14	832	1038

4. Darbuotojų skaičius					
Darbuotojų informacija	Administracija	Pagrindinę funkciją atliekantys darbuotojai	Iš viso (be pagalbininkų ir techninių darbuotojų)	Pagalbiniai ir techniniai darbuotojai	Iš viso
Etaty skaičius	4	6.5	10.5	0	10.5
Darbuotojų skaičius	4	11	15	0	15

5. Išvestiniai finansiniai rodikliai								
Išlaidų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui dalis nuo visų įstaigos išlaidų, proc.	Išlaidų įstaigos išlaidoms dalis nuo visų įstaigos išlaidų, proc.	Išlaidų dalis įstaigos veiklai nuo visų įstaigos išlaidų, proc.	Uždėbtų pajamų dalis nuo visų įstaigos pajamų (nėskaitant investicijų), proc.	Pajamų už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes dalis nuo visų įstaigos uždėbtų pajamų, proc.	Projektinio finansavimo dalis nuo visų įstaigos uždėbtų pajamų, proc.	Gautos paramos dalis nuo visų įstaigos uždėbtų pajamų, proc.	Uždėbtų pajamų dalis vienam etatui (EUR)	Uždėbtų pajamų dalis vienam etatui, neįskaitant aptarnaujančio ir techninio personalo (EUR)
18.4007701	1.348747592	80.15414258	58.09248595	27.36818408	59.70149254	12.93532338	57428.57143	57428.57143

6. Pagrinė veiklos produktai ir rezultatai	(einamieji metai)	(praėję metai)
6.1. Produkto rodikliai	2020	2019
1. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų skaičius	0	0
2. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių skaičius	0	0
3. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius	0	0
4. Įstaigos organizuotų renginių (spektaklių, koncertų, festivalių ir pan.) skaičius	650	644
5. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	0	0
5.1. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius Lietuvoje	0	0
5.1.1. Pasirodymų skaičius Vilniuje	0	0
5.1.2. Pasirodymų skaičius kituose miestuose	0	0
5.2. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius užsienyje	0	0
6. Įstaigos organizuotų kitų kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	380	380
7. Įstaigos kolektyvų bendrų pasirodymų su kitomis įstaigomis skaičius	0	0
8. Įstaigos organizuotų pasirodymų skaičius vaikams ir jaunimui	340	340
9. Įstaigos kolektyvų parengtų naujų arba atnaujintų programų skaičius	0	0
10. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamų pasirodymų skaičius	0	0

6.2. Rezultato rodikliai (lankytojai)	(einamieji metai)	(praėję metai)
	2020	2019
1. Lankytojų skaičius per metus įstaigos organizuojuose renginiuose	733000	732200
2. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose Lietuvoje	0	0
3. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose užsienyje	0	0
4. Lankytojų skaičius įstaigos organizuojuose pasirodymuose vaikams ir mokiniams	128000	127500
5. Lankytojų skaičius įstaigos organizuojuose savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamuose pasirodymuose	0	0
6. Lankytojų su specialiais poreikiais skaičius įstaigos kolektyvų pasirodymuose Lietuvoje	0	0
Iš viso	733000	732200

6.3. Edukacinė veikla	(einamieji metai)	(praėję metai)
	2020	2019
1. Įgyvendinamų edukacinių* užsiėmimų temų skaičius	15	15
2. Naujų (atnaujintų) edukacinių užsiėmimų skaičius	15	15
3. Edukacinių užsiėmimų, pritaikytų žmonėms su specialiais poreikiais, skaičius	15	15
4. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	15	15
5. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	40	40
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	(einamieji metai)	(praėję metai)
	2020	2019
1. Atspausdintų lankstinukų skaičius	161000	161300
2. Išplatintų lankstinukų skaičius	161000	161300
3. Atspausdintų plakatų skaičius	2400	2450
4. Išplatintų plakatų skaičius	2400	2450
5. Informacinių ir reklamos žinučių paviešinimo Lietuvos žiniasklaidoje skaičius	1630	1620
6. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	827600	827520
7. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyrose skaičius per metus	4000	3920
8. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	5800	5748
9. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos portale ar paskyroje	827600	827520
10. Rinkos tyrimų skaičius	0	0

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VILNIAUS FESTIVALIAI“ 2020 METŲ VEIKLOS PLANO PRIEDAS

Planuojami organizuoti renginiai (spektakliai, koncertai, festivaliai ir pan.)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Datos/ Renginio dažnumas	Nemokami	Vaikams ir jaunimui
1.	„Kino pavasaris 2020“	2020 m. kovo 19– balandžio 2 d. / 1 kartą metuose	Iš keliasdešimt renginių apie 10 nemokami	Taip
2.	„Naujasis Baltijos šokis 2020“	2020 m. lapkričio 27 – gruodžio 12 d. / 1 kartą metuose	Iš keliolikos renginių 2-3 nemokami	Taip
3.	„Vilniaus festivalis 2020“	2020 m. gegužės 30 – birželio 19 d. / 1 kartą metuose	Ne	Taip
4.	„Kultūros naktis 2020“	2020 m. birželio 19 d. / 1 kartą metuose	Visi renginiai nemokami	Taip
5.	„Kristupo vasaros festivalis 2020“	2020 m. liepos 2 – rugpjūčio 28 d. / 1 kartą metuose	Iš keliasdešimt renginių apie 10 nemokami	Taip
6.	„Sostinės dienos 2020“	2020 m. rugsėjo 4 – 6 d. / 1 kartą metuose	Visi renginiai nemokami	Taip
7.	„Banchetto Musicale 2020“	2020 m. rugsėjo 8 – 26 d. / 1 kartą metuose	Iš keliolikos renginių 2-3 nemokami	Taip

8.	Vilniaus tarptautinis teatro festivalis „Sirenos 2020“	2020 m. rugsėjo 24 – spalio 11 d. / 1 kartą metuose	Iš keliolikos renginių 2-3 nemokami	Taip
9.	„Vilnius Jazz 2020“	2020 m. spalio 15 – 18 d. / 1 kartą metuose	Iš keliolikos renginių 2-3 nemokami	Taip
10.	Vilniaus tarptautinis šiuolaikinės muzikos festivalis „Gaida 2020“	2020 m. spalio 22 – lapkričio 8 d. / 1 kartą metuose	Iš keliolikos renginių 2-3 nemokami	Taip
11.	„Vilnius Mama Jazz 2020“	2020 m. lapkričio 11 – 21 d. / 1 kartą metuose	Iš keliolikos renginių 2-3 nemokami	Taip

Planuojami įgyvendinti edukaciniai užsiėmimai

Eil. Nr.	Edukacinio užsiėmimo tema	Pritaikyta žmonėms su spec. poreikiais
1.	Festivalio GAIDA 2020 susitikimai su žymiais pasaulio kompozitoriais ir atlikėjais	Taip
2.	Festivalio GAIDA 2020 kiti edukaciniai užsiėmimai	Taip
3.	Festivalio VILNIUS MAMA JAZZ 2020 diskusijos ir pranešimai	Taip
4.	Festivalio VILNIUS MAMA JAZZ 2020 kiti edukaciniai užsiėmimai	Taip
5.	Festivalio KINO PAVASARIS 2020 susitikimai su užsienio ir Lietuvos kino režisieriais bei festivalio dalyviais	Taip
6.	Festivalio KINO PAVASARIS 2020 kiti edukaciniai užsiėmimai	Taip
7.	Festivalio SIRENOS 2020 susitikimai su teatro kūrėjais	Taip
8.	Festivalio SIRENOS 2020 festivalio klubo renginiai	Taip
9.	Festivalio SIRENOS 2020 kiti edukaciniai užsiėmimai	Taip
10.	KRISTUPO VASAROS FESTIVALIS 2020 edukaciniai užsiėmimai	Taip
11.	Festivalio BANCHETTO MUSICALE 2020 edukaciniai renginiai ir užsiėmimai	Taip

12.	Festivalio VILNIUS JAZZ 2020 edukaciniai užsiėmimai	Taip
13.	Festivalio NAUJASIS BALTIJOS ŠOKIS 2020 susitikimai ir diskusijos su festivalio dalyviais	Taip
14.	Festivalio NAUJASIS BALTIJOS ŠOKIS 2020 kiti edukaciniai užsiėmimai	Taip
15.	KULTŪROS NAKTIS 2020 edukaciniai užsiėmimai	Taip

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

VšĮ „Vilniaus festivaliai“ vienintelis dalininkas yra Vilniaus miesto savivaldybė. 2019 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. 2019 metais Vilniaus miesto savivaldybės dotacija iš 9 programos „Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens visuomenės gyvenime stiprinimas“ įstaigos veiklai finansuoti sudarė 428 000 EUR.

1.2. Vilniaus miesto savivaldybės lėšos pagal Lėšų skyrimo sutartis renginiams ir projektams finansuoti 2019 m. sudarė 141 560 EUR.

1.3. Lietuvos kultūros taryba projektams „Vilniaus tarptautinis teatro festivalis SIRENOS 2019“, „Tarptautinis šiuolaikinės muzikos festivalis GAIDA 2019“ ir kitiems renginiams finansuoti skyrė 212 500 EUR. Iš 2018 metų perkelti 7000 EUR buvo panaudoti 2019 m. pirmame pusmetyje.

1.4. Įstaigos gautos pajamos sudarė 156 481,14 EUR.

1.5. Gautos paramos piniginių lėšos 75 695 EUR; tame tarpe:

- Seesam Insurance AS Lietuvos filialas – 5 000 EUR;
- Goethe institutas – 16 000 EUR;
- UAB Keturi kambariai – 2 000 EUR;
- MB Kultūros ir dizaino projektai – 15 000 EUR;
- UAB „Atrakcionada“ – 3 600 EUR;

- UAB Pakruojo parketas – 605 EUR;
 - UAB „Nendrė vėjyje“ – 5 500 EUR;
 - UAB Joalda – 1 500 EUR;
 - UAB Žemyn upe – 5 500 EUR;
 - UAB Armeniukas – 1 500 EUR;
 - UAB Alsteka – 1500 EUR;
 - UAB Vikšris – 3 500,00 EUR
 - Labdaros ir paramos fondas „Vilniaus lenkų kultūros namai“ – 5 500 EUR;
 - UAB Perkūnkiemis Plus – 2 800 EUR;
 - UAB Linkuvos alus – 1 500 EUR;
 - UAB Cidreplus – 1 640 EUR;
 - UAB Totem Promo – 550 EUR
 - CDN EMB Contributi – 2 000 EUR;
 - Prancūzijos ambasada – 500 EUR;
- 1.6. Kitos veiklos pajamos – 10 795,67 EUR.

2019 metais pajamos ir panaudotas finansavimas sudarė 1 107 947,87 EUR.

2. LĖŠŲ PANAUDOJIMAS PAGAL IŠLAIDŲ RŪŠIS

- 2.1. Išlaidos darbo užmokesčiui sudarė – 183 133,09 EUR.
- 2.2. Socialinio draudimo įmokos – 3 237,58 EUR.
- 2.3. Prekių ir paslaugų naudojimas festivalių ir projektų įgyvendiniui – 805 825,55 EUR.
- 2.4. Ryšių paslaugos – 1 436,59 EUR.
- 2.5. Transporto išlaikymas – 2 841,51 EUR.
- 2.6. Patalpų išlaikymo išlaidos – 3 974,16 EUR.
- 2.7. Nusidėvėjimas (amortizacija) – 2 110,55 EUR.
- 2.8. Kitos sąnaudos – 37 166,87 EUR.

IV. Informacija apie viešosios įstaigos isigyta ir perleista ilgalaikį turtą per finansinius metus.

Bendrovės ilgalaikis turtas 2018 m. gruodžio 31 d. likutine verte buvo 4 435,84 EUR.

Per 2019 m. buvo įsigyta ilgalaikio turto už 734,17 EUR, nusidėvėjimas 2019 m. gruodžio 31 d. buvo 2 110,55 EUR.

Ilgalaikis turtas likutine verte 2019 m. pabaigoje sudarė 3 059,46 EUR.

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

Per 2019 metus VšĮ „Vilniaus festivaliai“ sąnaudos festivalių ir surengtų projektų įgyvendinimui sudarė 805 825,55 EUR; darbuotojų išlaikymui – 186 370,67 EUR; kitos veiklos sąnaudos – 10 362,81 EUR; kitos sąnaudos – 37 166,87 EUR. Per 2019 m. sąnaudos sudarė 1 039 725,90 EUR. Bendras rezultatas 68 221,97 EUR.

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

Įstaigos darbuotojų etatų sąrašė 2019 metų pradžioje buvo 10,5 etatų ir 15 darbuotojų, 2019 m. pabaigoje – 10,5 etatų ir 15 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 2019 metus sudarė 21 660,34 EUR, įmokos socialiniam draudimui 383,39 EUR.

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

Tokių išlaidų 2019 m. nebuvo.

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

Tokių išlaidų 2019 m. nebuvo.

Generalinis direktorius



Remigijus Merkelys

Viešoji įstaiga VILNIAUS FESTIVALIAI
(Lėšų gavėjo įstaigos pavadinimas)

Įmonės kodas 226190740, adresas: Ašmenos g. 8, Vilnius
(Įstaigos kodas ir buveinės adresas)

VEIKLOS VYKDYMO IR VERTINIMO KRITERIJAI 2019*

Veiklos įgyvendinimo vertinimo kriterijai					
Eil. nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Metinis planas	Įvykdyta	Metinio plano įvykdymas (proc.)
1	2	3	4	5	6
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes	Eur	230,00	167,10	72,65%
2.	Įstaigos organizuotų renginių (spektaklių, koncertų, festivalių ir pan.) skaičius	renginiai (vnt.)	640	644	100,62%
3.	Įstaigos organizuotų renginių lankytojų skaičius per metus	lankytojai (vnt.)	732000	732200	100,02%
4.	Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	užsiėmimai (vnt.)	15	15	100,00%

* 1–4 skiltys pildomos su dotacijos sutartimi, o 5–6 užpildomos pasibaigus kalendoriniams metams.

Įstaigos vadovas

(Parašas)

Remigijus Merkelys

(Vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(Parašas)

Vitalija Varkulevičienė

(Vardas, pavardė)

