

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 "VILNIAUS ROTUŠĖ" 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

20/01/2021

Vilnius

1. Įstaigos veiklos 2020 metų prioritetai	
1. Įstaigos infrastruktūros pritaikymas asmenims su specialiaisiais poreikiais.	
2. Modernių informacinių technologijų naudojimas įstaigos veikloje ir informacijos sklaidoje.	
3. Vykdyti kultūrinę - edukacinę veiklą.	
4. Organizuoti Vilniaus miesto savivaldybės inicijuojamus reprezentacinius, kultūrinius ir kitus renginius.	

2. Įstaigos pajamos											
Biudžeto lėšos (tūkst. EUR)				Uždirtos pajamos (tūkst. EUR)							
Pasiiekimas:	Savivaldybės asignavimai	Investicijos	Iš viso	Projektinis finansavimas			Pajamos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių*	Neatlygintinai gauta parama	Iš viso	Iš viso (be investicijų)	Iš viso
				Savivaldybės projektai	Kiti projektai	Iš viso					
Planas	150	0	150	110	40	150	100	0	250	400	400
Rezultatas	165	0	165.0	163.2	141.4	304.6	63	0	367.6	532.6	532.6

Pasiiekimas:	*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	0	0	4	96	0	0	100
Rezultatas	0	0	2.4	49.1	11.5	0	63

3. Įstaigos 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	159	1	160	60	140	360
Rezultatas	157	2.3	159.3	25.3	292.4	477

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	2	5	6	11
Darbuotojų skaičius	3	2	5	5	10

#### 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, 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)
<b>Planas</b>	44.16666667	16.66666667	38.88888889	62.5	25	37.5	25	22727.27273	50000	12.85714286
<b>Rezultatas</b>	32.91404612	5.303983229	61.29979036	69.01990237	17.13819369	82.86180631	0	33418.18182	73520	34.07142857

6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai	Planas	Rezultatas
<b>6.1. Produkto rodikliai</b>		
1. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų skaičius	2	2
2. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių skaičius	47	47
3. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius	0	0
4. Įstaigos organizuotų renginių (spektaklių, koncertų, festivalių ir pan.) skaičius	70	48
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	0	0

6. Įstaigos organizuotų kitų kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	60	20
7. Įstaigos kolektyvų bendrų pasirodymų su kitomis įstaigomis skaičius	0	0
8. Įstaigos organizuotų pasirodymų skaičius vaikams ir jaunimui	0	0
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	20000	10000
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	8000	4000
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
<b>Iš viso</b>	28000	14000

6.3. Edukacinė veikla	Planas	Rezultatas
1. Įgyvendinamų edukacinių* užsiėmimų temų skaičius	3	2
2. Naujų (atnaujintų) edukacinių užsiėmimų skaičius	25	9
3. Edukacinių užsiėmimų, pritaikytų žmonėms su specialiais poreikiais, skaičius	10	0
4. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	10	8
5. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	1600	500
6. Edukacinių užsiėmimų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius	10	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.

<b>6.4. Rinkodara</b>	<b>Planas</b>	<b>Rezultatas</b>
1. Atspausdintų lankstinukų skaičius	2600	1400
2. Išplatintų lankstinukų skaičius	2600	1400
3. Atspausdintų plakatų skaičius	120	60
4. Išplatintų plakatų skaičius	120	60

5. Informacinių ir reklamos žinučių paviešinimo Lietuvos	120	60
6. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	8000	8000
7. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyrose skaičius per	7000	7000
8. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	7000	5900
9. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos	3000	3000
10. Rinkos tyrimų skaičius	1	1

#### Rodiklių analizė

Per metus Rotušėje įvyko 112 santuokų ceremonijų, 86 ekskursijos. Įstaigos infrastruktūrai skirta 96 tūkst. Eur (keltuvo įrengimui ir didžiosios salės restauravimo darbams). 2020 m. įstaiga vykdė 11 projektų (7 projektus finansavo Lietuvos kultūros taryba, 1 - Kultūros paveldo departamentas ir 3 Vilniaus miesto savivaldybė). Organizavome parodas, koncertus, paskaitas, knygų pristatymus, filmų peržiūras. Informaciją apie vykdomą veiklą pastoviai atnaujinome įstaigos interneto tinklalapyje, FB ir Youtube paskyrose, kas mėnesį teikėme žiniasklaidai ir Savivaldybei. Dėl koronaviruso pandemijos ir paskelbtų pavasario ir žiemos karantinų renginių, lankytojų, santuokų, ekskursijų skaičius ženkliai sumažėjo. Paskaitas ir parodas, LKT finansuoto projekto dėka, perkėlėme į virtualią erdvę.

#### Išvados

Vilniaus rotušė dirba efektyviai. Beveik kiekvieną dieną (kol nebuvo paskelbti pavasario ir žiemos karantinai, įstaigoje vyko renginiai. Rotušės auditorija labai įvairi tiek amžiumi, tiek socialiniu statusu: moksleiviai, jaunimas, šeimos, klasikinės muzikos ir vizualaus meno mylėtojai, senjorai etc. Renginiai savo pobūdžiu taip pat labai skirtingi: priėmimai, mugės, parodos, koncertai, paskaitos, jubiliejiniai renginiai etc. Įstaiga glaudžiai bendradarbiauja su Savivaldybe, organizuodama reprezentacinius renginius. 2020 m., pagal finansines galimybes, buvo vykdomi įstaigos interjero atnaujinimo darbai (perdažytos sienos, rengiamas lauko keltuvus neįgaliesiems, atlikti kiti remonto darbai).

(parašas)

valdytoja Oksana Treščenko

(parašas)

vyr. buhalterė Snaiguolė Šileikytė