

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS ROTUŠĖ 2023 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2024-01-25

Vilnius

1. Įstaigos veiklos 2023 metų prioritetai
1. VILNIAUS 700 JUBILIEJAUS ĮPRASMINIMAS
2. VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS INICIJUOJAMŲ REPREZENTACINIŲ IR VIEŠŲ RENGINIŲ, SKIRTŲ MIESTO JUBILIEJUI, ORGANIZAVIMAS
3. ĮSTAIGOS INFRASTRUKTŪROS OPTIMIZAVIMAS
4. RENGINIŲ SKLAIDOS IR RINKODAROS GERINIMAS

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*	Neatlygintinai gauta parama	Iš viso		
Pasiekimas:	Savivaldybės asignavimai	Investicijos	Iš viso	Savivaldybės projektai	Kiti projektai	Iš viso					
Planas	235	200	435	120	25	145	100	15	260	495	695
Rezultatas	230	190	420	202	16,9	218,9	230	5	453,9	683,9	873,9

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	0	0	3	81	16	0	100
Rezultatas	0	0	5	225	0	0	230

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	230	2	232	80	295	607
Rezultatas	262	1	263	120	300	683

4. Darbuotojų skaičius

Pasiekimas:	Administracija	Pagrindinę funkciją atliekantys darbuotojai	Iš viso (be pagalbinių ir techninių darbuotojų)	Pagalbiniai ir techniniai darbuotojai	Iš viso
Etatų skaičius	6	6	6	5	11
Darbuotojų skaičius	6	6	6	5	11

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)	Uždirbtų pajamų dalis vienam etatui, neįskaičiuojant	Vieno apsilankymo kaina (EUR)
Planas	37,89126853	13,17957166	48,599671	52,52525253	38,46153846	55,7692308	5,769230769	23636,3636	43333	12,14
Rezultatas	38,3601757	17,56954612	43,923865	66,36935224	50,67195417	48,2264816	1,101564221	41263,6364	75650	13,66

6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai	Planas	Rezultatas
6.1. Produkto rodikliai		
1. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų skaičius	1	1
2. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių	7	7
3. Įstaigos organizuotų renginių (spektaklių, koncertų, festivalių ir pan.) skaičius	60	81

6.2. Rezultato rodikliai (lankytojai)	Planas	Rezultatas
1. Lankytojų skaičius per metus įstaigos organizuojuose	30000	30000
2. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose Lietuvoje ir užsienyje	20000	20000
Iš viso	50000	50000

6.3. Edukacinė veikla	Planas	Rezultatas
1. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	10	15
2. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	1000	1000
* 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. Informacinių ir reklamos žinučių paviešinimo Lietuvos žiniasklaidoje skaičius	60	80
2. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	8000	8000
3. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyrose skaičius per metus	10000	10000
4. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	7500	7600
5. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos portale ar paskyroje	4000	4000
6. Rinkos tyrimų skaičius	0	0

Rodiklių analizė

Didžioji organizuojamų renginių dalis yra nemokami renginiai, todėl tiksliai suskaičiuoti dalyvių skaičių galimybės neturime. Tačiau tiek vasaros festivalyje, tiek parodose ar koncertuose, salės būna pilnos. Kasmet organizuojame per 130 santuokos ceremonijų, per 100 ekskursijų į Rotušės požemius, nuomojame patalpas užsakomiems renginiams.

Išvados

Per metus įstaigoje įvyko per 300 skirtingo pobūdžio renginių: priėmimai, mugės, parodos, koncertai, paskaitos, jubiliejiniai renginiai ir pan. Rotušės auditorija labai įvairi tiek amžiumi, tiek socialiniu statusu: moksleiviai, jaunimas, šeimos, klasikinės muzikos ir vizualaus meno mylėtojai, senjorai, vilniečiai ir miesto svečiai. Glaudžiai bendradarbiaujama su Savivaldybe, organizuojant reprezentacinius renginius. 2023 m. buvo vykdomi įstaigos interjero ir eksterjero atnaujinimo darbai. Vilniaus rotušė dirba efektyviai, akcentuoja turtingą įstaigos istoriją, tobulina vadybą, kuria naujas tradicijas, užtikrina paslaugų atvirumą ir prieinamumą visoms visuomenės grupėms.

Valdytojas Perlis Vaisieta