

1C forma

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VŠĮ Vilniaus rotušė 2025 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2026-01-21
Vilnius

1. Įstaigos veiklos 2025 metų prioritetai									
1. Kultūrinių, reprezentacinių, privačių ir kitų renginių organizavimas.									
2. Renginių aptarnavimo kokybės gerinimas ir užtikrinimas.									
3. Įstaigos kapitalinis remontas ir renovacija, infrastruktūros gerinimas.									

Pasiekimas	2. Įstaigos įplaukos (tūkst. Eur)								
	Savivaldybės biudžeto lėšos			Kitų šaltinių lėšos				Iš viso (be investicinės programos)	Iš viso
	Savivaldybės asignavimai (be investicinės programos)	Investicinės programos lėšos	Projektinio finansavimo lėšos	Įplaukos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių (pildoma tik žemiau esanti lentelė)*	Projektinio finansavimo lėšos	Parama	Kitos		
Planas	302	150	220	150	0	0	0	672	822
Rezultatas	285	220	293	266	0	0	0	844	1064

Pasiekimas	*Įplaukos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių (tūkst. EUR)						
	iš bilietų pardavimo	iš edukacinių užsiėmimų	iš ekskursijų	iš nekilnojamojo turto, įrangos ir inventoriaus nuomos	iš renginių organizavimo	iš parduodamų suvenyrų ir leidinių	iš kitos, niekur nenumatytos, veiklos
Planas	0	0	2	120	0	0	0
Rezultatas	11	0	3	252	0	0	0

Pasiekimas	3. Įstaigos išlaidos (tūkst. Eur)				
	Išlaidos darbo užmokesčiui (su visais mokesčiais)	Išlaidos kvalifikacijos tobulinimui	Išlaidos įstaigos veiklai	Išlaidos įstaigos išlaikymui (komunalinės, ryšio, patalpų nuomos ir kt.)	Iš viso
Planas	302	1	110	30	443
Rezultatas	343	0,4	116	34	493,4

4. Darbuotojų skaičius			
Darbuotojų informacija	Kultūros darbuotojai	Pagalbiniai ir techniniai darbuotojai	Iš viso
Etatų skaičius	8	8	16
Darbuotojų skaičius	8	8	16

Pasiekimas	5. Išvestiniai finansiniai rodikliai					
	Išlaidų darbo užmokesčiui (su visais mokesčiais) dalis nuo visų įstaigos išlaidų, proc.	Išlaidų įstaigos išlaikymui dalis nuo visų įstaigos išlaidų, proc.	Išlaidų dalis įstaigos veiklai nuo visų įstaigos išlaidų, proc.	Visų įstaigos įplaukų dalis vienam etatui (EUR)	Įplaukų už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes dalis nuo visų įstaigos įplaukų, proc.	Projektinio finansavimo dalis nuo visų įstaigos įplaukų, proc.
Planas	68,17155756	6,772009029	24,83069977	51375	18,24817518	26,76399027
Rezultatas	69,51763275	6,890960681	23,51033644	66500	25	27,53759398

6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai	Planas	Rezultatas
6.1. Produkto rodikliai		
1. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų skaičius	2	2
2. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių skaičius	27	27
3. Įstaigos organizuotų renginių (spektaklių, koncertų, festivalių ir pan.) skaičius	60	64

6.2. Rezultato rodikliai (lankytojai)	Planas	Rezultatas
1. Lankytojų skaičius per metus įstaigos organizuojamuose renginiuose	21000	21000
2. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose Lietuvoje ir užsienyje	14000	14000
Iš viso	35000	35000

6.3. Edukacinė veikla	Planas	Rezultatas
1. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	4	6
2. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	450	600
* 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	60
2. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	6000	6000
3. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyrose skaičius per metus	7000	7000
4. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	6700	9000
5. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos portale ar paskyroje	2800	2800
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 festivalių erdvės, tiek parodų ar koncertų metu salės dažniausiai būna pilnos. Kasmet organizuojame per 100 santuokų ceremonijų, per 100 ekskursijų į Rotušės požemius, nuomojame patalpas užsakomiems renginiams. Augantis lankytojų ir svečių skaičius susijęs ir su restorano "Kristoforas" sėkmingu atidarymu. Rotušėje reziduojantis NIKO ansamblis surengė apie 30 pasirodymų Lietuvoje ir užsienio šalyse, parengė 9 skirtingas programas, kurias pristatė ne tik Lietuvos scenose, bet ir Taline, Helsinkyje, Rygoje, Taorminoje, pretižiniame „Flanders Festival“ Gento mieste, Belgijoje ir kt.
Išvados
Per metus įstaigoje įvyko per 300 skirtingo pobūdžio renginių: priėmimai, mugės, parodos, koncertai, paskaitos, jubiliejiniai M. K. Čiurlioniui skirti 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 iš užsienio šalių. Glaudžiai bendradarbiaujama su Savivaldybe, organizuojant reprezentacinius renginius, įprasminant atmintinas datas ir valstybės šventes. Vyksta efektyvus bendradarbiavimas su užsienio šalių atstovybėmis - organizuojami užsienio šalių diplomatinio protokolo renginiai. Vilniaus rotušė dirba efektyviai, akcentuoja turtingą įstaigos istoriją, tobulina vadybą, kuria naujas tradicijas, užtikrina paslaugų atvirumą ir prieinamumą visoms visuomenės grupėms.