

PATVIRTINTA:



**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MOLĖTŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO
2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
VŠĮ MOLĖTŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO VEIKLOS TIKSLAI, POBŪDIS, VEIKLOS TIKSLŲ
ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS REZULTATAI PER FINANSINIUS 2018 METUS, VEIKLOS PLANAS IR PROGNOZĖS
FINANSINIAMS 2019 M.**

Tikslai:

1. Formuoti Molėtų, kaip svetingo, ekologiško, palankaus žvejybai, patrauklaus poilsiui ir lankymui krašto įvaizdį, kuriant ir įgyvendinant turizmo rinkodaros planus, populiarinant Molėtų rajono įvaizdžio bei „Žvejybos rojaus“ ženklus, plėtojant Molėtų TVIC paslaugas.
2. Skatinti verslo kūrimąsi ir plėtrą Molėtų rajone.

Uždaviniai:

1. Planuoti ir įgyvendinti turizmo rinkodaros priemones.
2. Plėtoti turizmo informacinę sistemą.
3. Bendradarbiauti su įvairaus tipo ir lygio valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis.
4. Teikti paramą smulkiam ir vidutiniam verslui.

2018 m. grynasis veiklos rezultatas 955,00 Eur.

1. Verslo programa

Prie- monės Nr.	Priemonės pavadinimas	Priemonės aprašymas	Įvykdymo terminas	Rezultatas	
				Planuotas	Pasiektas
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Verslo informacijos paslaugų teikimas.	Verslo informacijos paslaugos buvo teikiamos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams ir pradedantiems verslininkams viešojo verslo reguliavimo (įmonės steigimo, mokesčių sistemos, darbo teisės, leidimų ir licencijų, viešųjų pirkimų ir kt.) klausimais, o taip pat įmonės vidaus valdymo (projektų ir finansų valdymas, žmogiškieji ištekliai ir kt.) klausimais bei įmonės aplinkos (rinkos analizė, vietinė ir regioninė konkurencinė aplinka, partnerių paieška, finansinių šaltinių paieškos ir kt.) klausimais. Verslo pradžios klausimais informacija teikiama ir fiziniams asmenims. Informacija teikiama apsilankius centre ir įvairiomis ryšio priemonėmis.	Nuolat	200 val.	200 val.
2.	Konsultacijų paslaugos.	Darbuotojai teikė konsultacijų paslaugas verslą ketinantiems pradėti asmenims ir naujoms įmonėms, verslą plėtojančioms įmonėms verslui aktualiais klausimais.	Nuolat	100 val.	100 val. 26 subjektai ir fiziniai asmenys
3.	Mokymo paslaugos.			40 val.	24 val. 72 dalyv.
		Privalomi higienos įgūdžių kursai (įvairioms grupėms)	2018-02-08		8 val. 12 dalyv.
			2018-06-12		8 val. 46 dalyv.

			2018-11-15		8 val. 14 dalyv.
4.	Organizacinių paslaugų grupė			310 val.	266 val.
		4.1. Verslo informacijos sklaidos renginiai:		80 val.	36 val. 143 dalyv.
		4.1.1. Molėtų miesto maitinimo įmonių atstovų susitikimas dėl reklamų gatvėse.	2018-03-21		2 val. 8 dalyv.
		4.1.2. Konferencija „MoLėTai – meilės laiškas turistui“	2018-05-04		4 val. 54 dalyv.
		4.1.3. Seminaras „Istorinė virtuvė“	2018-05-30		2 val. 21 dalyv.
		4.1.4. Seminaras „Turistinių leidinių dizainas“	2018-12-12		6 val. 15 dalyv.
		4.1.5. . Bendradarbiaujant su Užimtumo tarnybos Molėtų skyriumi, suorganizuoti 3 seminarai – diskusijos praktikantams apie turizmo verslą Molėtų rajone, Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro veiklą	2018-02-15 2018-04-16 2018-04-30		12 val. 30 dalyv.
		4.1.6. Išvykstamoji dalykinė – pažintinė ekskursija kartu su Molėtų krašto verslininkų asociacija į Šakių rajoną.			10 val. 15 dalyv.
		4.2. Bendradarbiavimas su įvairiomis institucijomis. Buvo tęsiamas bendradarbiavimas su Molėtų rajono savivaldybe, rajono seniūnijomis, Užimtumo tarnybos Molėtų skyriumi, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Molėtų skyriumi, Utenos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Molėtų skyriumi, VĮ Registrų centro Molėtų filialu, Molėtų notarais, mokslo įstaigomis, Molėtų VVG, su nevyriausybinėmis organizacijomis, verslo subjektais ir kitomis institucijomis.	Nuolat	40 val.	40 val.

		4.3. Internetinio puslapio atnaujinimas ir redagavimas. Svetainėje www.infomoletai.lt skelbiamos SVV aktualijos, verslo informacijos renginiai, mokymai, administruojamos Molėtų krašto verslininkų asociacijos ir kaimo bendruomenėms skirtos tinklapių skiltys.	Nuolat	150 val.	150 val.
		4.4. Verslo informacijos sklaida. Aktualios verslo informacijos viešinimas, platinimas el. paštu, rajono spaudoje.	Nuolat	40 val.	40 val.
5.	Paraiškų rengimas, projektų administravimas	Paraiškų rengimas, konsultavimas kaimo bendruomenėms, verslininkams pagal VVG, ŽRVVG programas. LR Krašto apsaugos ministerijai parengta ir administruota „Giedraičių bendruomenės centro“ paraiška „Lietuvos kariuomenės istorijos puoselėjimas. Lietuvos kariuomenės istorija - 1920 –ieji, Giedraičiai“. Gautas finansavimas – 7071,00 Eur Molėtų rajono savivaldybei parengta ir administruota „Giedraičių bendruomenės centro“ paraiška „Lietuvos kariuomenės istorija - 1920 –ieji, Giedraičiai“. Gautas finansavimas - 6929,00 Eur.	I-IV ketv.	300 val.	300 val.
6.	Dokumentų rengimas	Įmonės steigimo dokumentai, sutartys, deklaracijos ir kt.	Nuolat	200 val. 10 vnt.	40 val. 2 vnt.
7.	Bendradarbiavimas su mokymo įstaigomis	Praktiką atliko: Vilniaus kolegijos – 1 studentas, Utenos kolegijos – 2 studentai. Bendradarbiaujant su Užimtumo tarnybos Molėtų skyriumi, praktiką atliko 8 VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro studentai.	I-IV ketv.	100 val.	320 val.
Iš viso:				1250 val.	1250 val.

2. Turizmo programa

1. Turizmo informacijos sklaidos priemonės			3058 val.	3291 val.
1.1. Turizmo informacijos paslaugos	Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras nuolat teikė informaciją apie rajono turizmo paslaugas, apgyvendinimo, maitinimo įstaigas, lankytinas vietas, pramogas, maršrutus, laisvalaikio praleidimo būdus, poilsį kaimo turizmo sodybose, poilsio, svečių namuose, kempinguose ir pan.	Nuolat	1918 val.	2100 val.
			7000 lankytojų	11 146 lankytojų
1.2. Turizmo konsultacijų paslaugos	Teiktos turizmo konsultacijos pradedantiems ir jau veiklą vykdančioms turizmo paslaugų teikėjams apie turizmo verslo pradžią, verslo planavimą ir plėtrą, turistų aptarnavimą, rinkodaros galimybes, dėl turistinių maršrutų po Molėtų rajoną pagal kliento poreikį ir kt.	Nuolat	30 val. 10 lankytojų	28 val. 10 lankytojų
1.3. Internetinių puslapių priežiūra ir atnaujinimas, Molėtų rajono turizmo išteklių patalpinimas į duomenų bazines.			1000 val.	1000 val.
	1.3.1. Svetainės www.infomolėtai.lt administravimas. Buvo reguliariai viešinami turizmo informacijos renginiai, naujienos, mokymai, atnaujinama informacija apie rajono turizmo paslaugų teikėjus, lankytinus objektus ir kt.	Nuolat	200 000 apsilankymų	420 val. 243 365 apsilankymų 61 972 nauji vartotojai
	1.3.2. Nuolat viešinamos naujienos, renginiai Molėtų TVIC profilyje socialiniame tinkle „Facebook“, „Instagram“	Nuolat	2300 sekėjų	420 val. 2 817 sekėjai 219 sekėjai
	1.3.3. Naujienų viešinimas socialiniame tinkle „Facebook“ paskyrose „Molinės Molėtuose“ ir „Molėtai kitaip“.	Nuolat	700 sekėjų 800 sekėjų	100 val. 657 sekėjai 910 sekėjai
	1.3.4. Internetinės svetainės „Žvejybos rojus“ ir mobiliosios aplikacijos „Žvejybos rojus“ informacijos atnaujinimas.	Nuolat		20 val.
	1.3.5. Kelta turizmo informacija į kelionių svetainę „TripAdvisor“. 5 žvaigždučių vertinimas	II – III ketv.		20 val.
	Žaidimas su portalu „Pamatyk Lietuvoje“ „Atradimų laikas Molėtų krašte“. 150 dalyvių atsižymėjo objektuose. Iš viso žaidime dalyvavo 197 dalyviai.	III-IV ketv.		20 val.
1.4. Reklama, informacijos	1.4.1. Reklaminio straipsnio apie Molėtų lankytinas vietas talpinimas leidinyje „Savaitė“	II ketv.		13 val.
				1 val.

	patalpinimas	1.4.2. Reklaminės informacijos patalpinimas „Turizmas LT“ duomenų bazėje	II ketv.		1 val.
		1.4.3. Reklaminis įrašas apie Molėtų kraštą TV laidoje „Pasaulis pagal moteris“	2018.10		10 val.
		1.4.4. Reklaminio straipsnio apie Molėtų lankytinas vietas patalpinimas žurnale „Kelionės ir pramogos“	IV ketv.		1 val.
	1.5. Turistinių maršrutų sudarymas, išvykų organizavimas.	Buvo sudaromi turistiniai maršrutai, organizuojamos ekskursijos pagal individualų pageidavimą, sudėliojamos detalios išvykų programos.		100 val.	140 val. 336 dalyviai
		1.5.1. Ekskursija po Molėtų kraštą	2018-01-13		25 dalyviai
		1.5.2. Ekskursija po Molėtų kraštą	2018-05-24		49 dalyviai
		1.5.3. Ekskursija po Molėtų kraštą	2018-06-04		18 dalyvių
		1.5.4. Ekskursija po Molėtų kraštą	2018-05-31		17 dalyvių
		1.5.5. Ekskursija po Molėtų kraštą	2018-06-06		30 dalyvių
		1.5.6. Ekskursija po Molėtų kraštą	2018-06-13		16 dalyvių
		1.5.7. Ekskursija po Molėtų kraštą	2018-06-04		18 dalyvių
		1.5.8. Ekskursija po Molėtų kraštą	2018-06-08		11 dalyvių
		1.5.9. Ekskursija po Molėtų kraštą	2018-07-12		18 dalyvių
		1.5.10. Ekskursija po Molėtų kraštą	2018-08-21		15 dalyvių
		1.5.11. Ekskursija po Molėtų kraštą	2018-09-27		17 dalyvių

		1.5.12. Ekskursija po Molėtų kraštą	2018-10-08		21 dalyviai
		1.5.13. Ekskursija po Molėtų kraštą	2018-10-18		20 dalyvių
		1.5.14. Ekskursija po Molėtų kraštą	2018-10-19		21 dalyviai
		1.5.15. Ekskursija „Lietuvos valstybingumas. Demarkacinė linija“	2018-11-20		40 dalyvių
		Užsakyta ekskursijos programa (ekskursija atšaukta)	2018-05-01		-
		Užsakyta ekskursijos programa (ekskursija atšaukta)	2018-04-14		-
	1.6. Reklaminiai tentai	1 vnt. prie kelio Vilnius-Utena (sankryža ties Bijutiškiu)	I – IV ketv.	10 val.	10 val.
		1 vnt. prie Maxima XX, 4 mėn. „Molėtai kitaip“ reklama.	II - III ketv.		5 val.
2. Renginiai				60 val.	20 val.
	2.1. Renginys, skirtas turizmo atidarymo sezonui	Pėsčiųjų žygis. Dalyviai buvo kviečiami eiti 18 km trasa aplink Molėtus. Atokvėpio aikštelėse laukė lankytinų turizmo vietų atstovai, kurie pristatė savo paslaugas. Pėsčiųjų žygio finišas – Molėtų skulptūrų parke, kur visus linksmino grupė „Drovuoliai“.	2018-05-05		20 val. 112 dalyv.
3. Leidyba				700 val.	700 val.
	3.1. Leidinių leidyba	Lankstinukas „Meilės maršrutai“	II ketv.		200 vnt.
		„Molėtų rajono turistinis žemėlapis“ (2018 m.) lietuvių-anglų k. (pakartotinis leidimas)	II ketv.		3000vnt.
		Molėtų miesto žemėlapis	II ketv.		1000 vnt.
		Lankstinukas „Virtuali edukacinė erdvė Molėtai kitaip“	III ketv.		1000 vnt.
		Informacinis leidinys – Rytų Aukštaitijos katalogas lenkų klb.	IV ketv.		750 vnt.
		„Molėtų rajono turistinis žemėlapis“ (2019 m.) lietuvių-anglų, kalbomis	IV ketv.		5000 vnt.
	3.2. Suvenyrų leidyba	Prisegami ženkliukai	I-II ketv.	-	200 vnt.
		Raktų pakabukai	II ketv.		47 vnt.

		Blonknotai	II ketv.		100 vnt.
		Tušinukai	II ketv.		150 vnt.
		Magnetukai su Molėtų krašto vaizdais	II – III ketv.		200 vnt.
		Puodeliai su Molėtų krašto lankytinų objektų fotografijomis, įvaizdžio ženklų	II ketv.		72 vnt.
		Polietileningai maišeliai su spauda	III ketv.		5000 vnt.
		Atvirlaiškiai „Molėtų kraštas“	IV ketv.		100 vnt.
4. Kitos priemonės				2640 val.	2711 val.
	4.1. Bendradarbiavimas su turizmo paslaugų teikėjais	Nuolatinis kontaktų su rajono turizmo paslaugų teikėjais palaikymas, susipažįstant su jų paslaugomis.		30 val. 10 įmonių	50 val. 20 įmonių
	4.2. Dalyvavimas rajono ir respublikiniuose renginiuose	Molėtų miesto šventės metu TVIC darbuotojai dirbo centro patalpose, priėmė norinčius dalyvauti edukaciniame istoriniame ture „Molėtai kitaip“, teikė turizmo informaciją.	2018-06-16	60 val.	6 val.
		Molėtų kraštas buvo pristatytas Kaune vykusioje miesto šventėje „Hanza dienos 2018“	2018-05-18/19/20		30 val.
		Molėtų kraštas buvo pristatytas Marijampolėje vykusioje miesto šventėje.	2018-05-26		10 val.
		Molėtų kraštas buvo pristatytas Klaipėdoje vykusioje miesto šventėje „Jūros šventė 2018“	2018-07-27/28/29		30 val.
		Molėtų kraštas buvo pristatytas Vilniuje vykusioje miesto šventėje „Sostinės dienos 2018“	2018-08-31 2018-09-01/02		20 val.
	4.3. Molėtų krašto turizmo išteklių pristatymas dalyvaujant parodose,	Molėtų krašto pristatymas tarptautinėje kelionių, laisvalaikio ir sporto parodoje „Adventur 2018“ Vilniuje	2018-01-26/27/28	300 val.	80 val.
		Molėtų kraštas buvo pristatytas Rygoje vykusioje tarptautinėje turizmo parodoje „Balttour 2018“.	2018-02-02/03/04		40 val.

dalykinėse kelionėse bei priimančių kelionių organizatorių atstovus	Molėtų kraštas buvo pristatytas Taline vykusioje parodoje „Tourest2018“	2018-02-09/10/11		40 val.
	Molėtų krašto turizmo ištekliai buvo pristatyti Prahoje, parodoje „Holiday world 2018“	2018-02-16/17/18/19		60 val.
	Molėtų kraštas buvo pristatytas Varšuvoje vykusioje parodoje „TT Warsaw 2018“	2018-11-		40 val.
	Molėtų kraštas buvo pristatytas Utenoje vykusioje parodoje „Expo Utena 2018“	2018-09-07/08		20 val.
	Infoturas po Molėtų kraštą kelionių agentūrų darbuotojams ir žurnalistams	2017-05-30		15 val. 21 dalyv.
4.4. Keltų, lėktuvų bilietų pardavimas	Pagal klientų poreikį buvo prekiaujama keltų, lėktuvų, autobusų bilietais į užsienio šalis.	Nuolat	40 val. 50 vnt.	60 val. 56 vnt.
	Keltų bilietai: Ryga-Stokholmas			13
	Keltų bilietai: Stokholmas-Ryga			9
	Keltų bilietai: Talinas-Helsinkis			4
	Keltų bilietai: Helsinkis-Talinas			9
	Keltų bilietai: Klaipėda-Karlshamnas			6
	Keltų bilietai: Klaipėda-Kylis			3
	Keltų bilietai: Kylis-Klaipėda			3
	Keltų bilietai: Karlshamnas-Klaipėda			1
	Lėktuvo bilietai: Vilnius-Oslas			1
	Lėktuvo bilietai: Vilnius-Luton			2
	Lėktuvo bilietai: Kaunas-Kopenhaga			3
	Lėktuvo bilietai: Kaunas-Olesiundas			2

4.5. Interaktyvių pramogų teikimas Molėtų TVIC patalpose	Virtuali erdvė „Molėtai kitaip“: <ul style="list-style-type: none"> - Lankytojų priėmimas – edukacinės programos „Molėtai kitaip“ vedimas. - Sukurtas virtualios realybės siužetas su valdikliais – lankytojai turi galimybę šaudyti iš 1920 m. Lietuvos kariuomenės ginklų. - Virtualios erdvės tolesnis įrengimas – apipavidalintos sienos (langų nišos, pakeisti šviestuvai). - Virtualios erdvės viešinimas pagal atskirą planą. - Akcija Lietuvos kariuomenės diena paminėti – priimti kariai, šauliai, savanoriai. „Trip Advisor“ vertinimas – 5 žvaigždutės.	Nuolat	1500 val.	1500 val. 4520 lankytojų
4.6. Tarpininkavimo paslaugos	Tarpininkavimas parduodant: <ul style="list-style-type: none"> - Anykščių baseino „Bangenis“ molėtiškio bilietus bei dovanų čekius; - Dovanų kuponus procedūroms Agnės estetiškos kosmetologijos kabinete - Masažo dovanų kuponus (SPA Hotel Belvilis) - Pabėgimo kambario „Escape garage“ dovanų kuponus - „Be pelekų“ (vandens pramogų) dovanų kuponus - Erikos keramikos studijos dovanų kuponus 	Nuolat	670 val.	570 val.
4.7. Prekyba (papildomos TVIC paslaugos)	Prekyba tautodailės gaminiais Prekyba fasuotais, Rytų Aukštaitijoje gaminamais maisto produktais Prekyba suvenyrų parduotuvėlės dovanų kuponais	Nuolat		100 val.
4.8. Biuro ir kitos paslaugos	<ul style="list-style-type: none"> - Spausdinimas, kopijavimas; - Laminavimas, įrišimas; - Skenavimas; - Nuoma; - Kompiuterinės paslaugos. 	Nuolat	40 val.	40 val.
			300 val.	300 val.
5. Projektinė veikla	5.1. „Molėtų ir aplinkinių rajonų kultūros ir gamtos paveldo objektų viešinimas išplėtos realybės priemonėmis“: - Sukurtos reklaminės medžiagos viešinimas Facebook‘o ir Youtube kanaluose.			50 val.

	5.2. Veikla, susijusi su regioninio Širvintų – Giedraičių karinio istorinio parko kūrimu: - Pagalba kuriant turizmo produktą – sukurtas animuotas video filmas apie 1920 m. įvykius ties Giedraičiais, ne kartą susitikta su vietos bendruomenės atstovais dėl tolesnio parko kūrimo.			120 val.
	5.3. Bendradarbiaujant su Molėtų r. savivaldybe, parengtas e.rinkodaros projektas „Tikra – tyrinėk ir keliuk! Rask! Atkask!“. Projektas įvertintas teigiamai ir įtrauktas į rezervo sąrašą. Jei projektui bus skirtas finansavimas, bus sukurti įdomių, skirtingų lygių žaidimų, viešinančių Rytų Aukštaitijos turizmo objektus. Skirtingi lygiai, žaidimų filosofija yra paremta krypto valiutos bitcoinų kasimo principais.			100 val.
	5.4. Bendradarbiaujant su Molėtų r. savivaldybe, buvo parengtas projektas „Molėtų miesto viešosios erdvės atnaujinimas meninėmis skulptūromis“. 2019 m. miestelio centre, prie ežero, bus pastatyta nauja skulptūra iš kelių elementų: žvejo batai, meškerė, pagauta žuvis ir plūdė.			30 val.
	Iš viso:		6758 val.	7022 val.
	Iš viso:		8008 val.	8272 val.

3. Trumpa pasiektų rezultatų analizė ir palyginimas su 2016 m., 2017 m.

Eil.Nr.	Rodiklio pavadinimas	Matavimo vienetas	2016 m.	2017 m.	2018 m.
KIEKYBINIAI RODIKLIAI					
1.	Verslo konsultavimo paslaugos	Paklausimų skaičius	25 subjektai ir fiz. asmenys	22 subjektai ir fiz. asmenys	26 subjektai ir fiz. asmenys
		Val.	100 val.	100 val.	100 val.
2.	Turizmo informacijos paslaugos	Lankytojų skaičius TVIC	6433	6929	11 146
3.	Mokymai (verslo programa)	Dalyvių skaičius	80	87	72
		Val.	24	40	24
4.	Parengta paraiškų įstaigos veiklos plėtojimui	Skaičius	2 parengtos (kartu su Molėtų savivaldybe)	1 administruojama (kartu su Molėtų savivaldybe)	4 parengtos, 2 administruotos (2 su „Giedraičių bendruomenės centru“, 2 su Molėtų savivaldybe)

5.	Pritrauktos lėšos įstaigos veiklos plėtojimui	Tūkst. Eur	-	87 504,30 Eur	25 735,00 Eur
6.	Informaciniai turizmo ir verslo renginiai	Renginių skaičius	7	6	7
		Dalyvių skaičius	78	128	255
7.	Informaciniai leidiniai	Skaičius	4 (10 000 egz.)	6 (9500 egz.)	5 (10950 egz.)
8.	Parduota keltų, lėktuvų bilietų	Vienetai	71	84	56
	Suorganizuotos atvykstamosios ekskursijos	Skaičius	13	8	15
9.	TVIC tinklapio lankytojai		61 005	188 756 (apsilankymų)	243 365 apsilankymų 61 972 nauji vartotojai
POVEIKIO RODIKLIAI					
1.	Įregistruota įmonių, kitų subjektų	Vienetai	12	8	2
3.	Virtuali erdvė „Molėtai kitaip“	Lankytojų skaičius	-	2105	4520

2019 METŲ VEIKLOS PLANAS

Tikslas:

1. Kurti Molėtų, kaip svetingo, ekologiško, palankaus žvejybai, patrauklaus poilsui ir lankymui krašto įvaizdį, populiarinant Molėtų rajono įvaizdžio bei "Žvejybos rojus" ženklus, plečiant Molėtų TVIC paslaugų spektrą.

Uždaviniai:

1. Planuoti ir įgyvendinti turizmo rinkodaros priemones.
2. Atnaujinti ir plėsti turizmo informacinę sistemą.

Tikslas:

2. Skatinti verslo kūrimąsi ir plėtrą Molėtų rajone.

Uždaviniai:

1. Bendradarbiauti su įvairaus tipo ir lygio valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis.
2. Teikti konsultacinę paramą smulkaus verslo atstovams, fiziniams asmenims.

1. Verslo programa

Priemonės Nr.	Priemonės pavadinimas	Priemonės aprašymas	Įvykdymo terminas	Planuojamas rezultatas
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Verslo informacijos paslaugų teikimas.	Verslo informacijos paslaugos teikiamos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams ir pradedantiems verslininkams viešojo verslo reguliavimo (įmonės steigimo, mokesčių sistemos, darbo teisės, leidimų ir licencijų, viešųjų pirkimų ir kt.) klausimais, įmonės vidaus valdymo (projektų ir finansų valdymas, žmogiškieji išteklių ir kt.) klausimais bei įmonės aplinkos (rinkos analizė, vietinė ir regioninė konkurencinė aplinka, partnerių paieška, finansinių šaltinių paieškos ir kt.) klausimais. Verslo pradžios klausimais informacija teikiama ir fiziniams asmenims. Informacija teikiama apsilankius centre ir įvairiomis ryšio priemonėmis.	Nuolat	50 vnt.
2.	Konsultacijų paslaugos.	Darbuotojai teikia konsultacijų paslaugas verslą ketinantiems pradėti asmenims ir naujoms įmonėms, verslą plėtojančioms įmonėms verslui aktualiais klausimais.	Nuolat	20 vnt.
3.	Mokymo paslaugos.			
		3.1. Privalomi higienos įgūdžių mokymo kursai (įvairioms grupėms)	Pagal poreikį	70 dalyvių
4.	Organizacinių paslaugų grupė	4.1. Verslo informacijos sklaidos renginiai:		100 dalyvių
		4.1.1. Forumas: „Žvejybos rojus“ – esama situacija ir perspektyvos“	2019-05	
		4.1.2. Seminaras "Aptarnavimo etika"	2019-04	
		4.1.3. Seminaras "Viešieji ryšiai versle"	2019-09	
		4.1.4. Seminaras „Interneto ir socialinių tinklų nauda verslui“	2019-10	

		4.2. Bendradarbiavimas su įvairiomis institucijomis. Tęsiamas bendradarbiavimas su Molėtų rajono savivaldybe, rajono seniūnijomis, Užimtumo tarnybos Molėtų skyriumi, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Molėtų skyriumi, Utenos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Molėtų skyriumi, mokslo įstaigomis, su nevyriausybinėmis organizacijomis, verslo subjektais ir kitomis institucijomis.	Nuolat	
		4.3. Internetinio puslapio atnaujinimas ir redagavimas. Svetainėje www.infomolėtai.lt skelbiamos SVV aktualijos, verslo informacijos renginiai, mokymai, administruojamos Molėtų krašto verslininkų asociacijos ir kaimo bendruomenėms skirtos tinklapio skiltys.	Nuolat	
5.	Paraiškų rengimas, projektų administravimas	Paraiškų rengimas, konsultavimas kaimo bendruomenėms, verslininkams pagal VVG, ŽRVVG, MVVG programas.	Pagal poreikį	
6.	Dokumentų rengimas	Įmonės steigimo dokumentai, sutartys, deklaracijos ir kt.	Nuolat	5 vnt.
7.	Bendradarbiavimas su mokymo įstaigomis	Centre praktiką atlieka studentai iš Vilniaus, Utenos mokymo įstaigų.	I-II ketv.	4 asm.

2. Turizmo programa

1. Turizmo informacijos sklaidos priemonės				
	1.1. Turizmo informacijos paslaugos	Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras nuolat teiks informaciją apie rajono turizmo paslaugas, apgyvendinimo, maitinimo įstaigas, lankytinas vietas, pramogas, maršrutus, laisvalaikio praleidimo būdus, poilsį kaimo turizmo sodybose, poilsio, svečių namuose, kempinguose ir pan.	Nuolat	10 000 lankytojų
	1.2. Turizmo konsultacijų paslaugos	Teikiamos turizmo konsultacijos pradedantiems ir jau veiklą vykdančioms turizmo paslaugų teikėjams apie turizmo verslo pradžia, verslo planavimą ir plėtrą, turistų aptarnavimą, rinkodaros galimybes, dėl turistinių maršrutų po Molėtų rajoną pagal kliento poreikį.	Nuolat	5 klientai

	1.3. Internetinių puslapių, paskyrų soc. tinkluose priežiūra ir atnaujinimas.	1.3.1. Svetainės www.infomolėtai.lt administravimas, informacijos apie Molėtų krašto turizmo išteklius atnaujinimas, naujiųjų, renginių viešinimas. Svetainės naujų modulių įdiegimas: bendras žemėlapis – bendras turizmo objektų katalogas, intuityvi paieška ir objektų rikiavimas.	Nuolat	240 000 apsilankymų 50 000 naujų vartotojų
		1.3.2. Molėtų TVIC profilių administravimas socialiniuose tinkluose - Facebook – Molėtų TVIC - Facebook – Molėtai kitaip, - Instagram – Molėtų TVIC, - Yuotube – Molėtai kitaip.		3000 sekėjų 1300 sekėjų 500 sekėjų 500 sekėjų
		1.3.3. Svetainės www.visitaukštaitija.lt administravimas, informacijos apie Molėtų krašto turizmo išteklius atnaujinimas, naujiųjų, renginių viešinimas.	Nuolat	50 000 apsilankymų
		1.3.4. Svetainės www.zvejybosrojus.lt administravimas, informacijos apie Molėtų krašto turizmo išteklius atnaujinimas, naujiųjų, renginių viešinimas.	Nuolat	10 000 apsilankymų
		1.3.5. Žaidimas su portalu „Pamatyk Lietuvoje“ – maršrutas - siurprizas Molėtų mieste.	III – IV ketv.	300 dalyvių
1.4. Reklama, informacijos talpinimas spaudoje, e. portaluose	1.4.1. Reklaminis straipsnis apie Molėtų rajoną tinklapyje http://www.isrageo.com (Izraelis)	I – II ketv.		
	1.4.2. Reklaminis straipsnis apie Molėtų rajoną leidinyje „Новости недели“ (Izraelis)			
	1.4.3. Reklaminis straipsnis apie Molėtų rajoną www.Delfi.lv (Latvija)			
1.5. Turistinių maršrutų sudarymas, išvykų organizavimas.	Bus sudaromi turistiniai maršrutai, organizuojamos ekskursijos pagal individualų pageidavimą, rengiamos detalios išvykų programos.	Nuolat pagal poreikį	15 atvykstančiųjų ekskursijų	
1.6. Reklaminiai tentai, stendai	1.6.1. Tentai: Inturkės g., prieš įvažiuojant į miestą- virtualios erdvės „Molėtai kitaip“ reklama. reklaminis tentas ties Bijutiškio sankryža, autobusų stotelėje (prie Molėtų ligoninės), Winter Rally renginiui	II ketv.	8 vnt. tentų	
	1.6.2. ECO stotelės pastatymas šalia Molėtų sporto centro aikštynų.	II – IV ketv.	3 vnt.	
	1.6.3. Turizmo informacinių stendų atnaujinimas Molėtų rajono seniūnijose.	II-III ketv.		
2. Renginiai				

	2.1. Renginys, skirtas turizmo sezono atidarymui	Pėsčiųjų žygis po Molėtų r. apylinkes, pristatant Molėtų turizmo išteklius.	2019-05	100 dalyvių
	2.2. Renginys, skirtas Pasaulinei turizmo dienai paminėti	Pasaulinė turizmo diena bus minima atsižvelgiant į Tarptautinės turizmo organizacijos skelbiamą temą.	2019-09	
3. Leidyba				
	3.1. Leidinių leidyba	3.1.1. Molėtų kraštą reprezentuojantis leidinys (katalogas)	I ketv.	3000 vnt.
		3.1.2. Molėtų miesto schemas	I ketv.	3000 vnt.
		3.1.3. Lankstukai hebrajų-anglų-rusų k.	I ketv.	650 vnt.
		3.1.4. Bendras Rytų Aukštaitijos informacinis leidinys – katalogas rusų k.	II ketv.	2000 vnt.
		3.1.5. Bendras Rytų Aukštaitijos informacinis leidinys – katalogas vokiečių k.	II ketv.	2000 vnt.
		3.1.6. Bendras Rytų Aukštaitijos informacinis leidinys – katalogas latvių k.	III ketv.	2000 vnt.
		3.1.7. Molėtų rajono turistinis žemėlapis (2020 m.) lietuvių-anglų k.	IV ketv.	5000 vnt.
	3.2. Suvenyrų leidyba	3.2.1. Magnetukai su Molėtų krašto vaizdais	II ketv.	200 vnt.
		3.2.2. Termopuodeliai / gertuvės su Molėtų krašto vaizdais	II ketv.	30 vnt.
		3.2.3. Raktų pakabukai su Molėtų krašto simbolika	II ketv.	50 vnt.
		3.2.4. Medžiaginiai krepšeliai	II ketv.	50 vnt.
		3.2.5. Servetėlės akiniams	II ketv.	50 vnt.
		3.2.6. Tušinukai su Molėtų simbolika	II ketv.	50 vnt.
		3.2.7. Suvenyriniai saldainiai	II ketv.	100 vnt.
		3.2.8. Automobilių kvapukai	II ketv.	300 vnt.
4. Kitos priemonės				
	4.1. Bendradarbiavimas su turizmo paslaugų teikėjais	Nuolatinis kontaktų su rajono turizmo paslaugų teikėjais palaikymas, susipažįstant su jų paslaugomis (naujų turizmo objektų lankymas)	Pagal poreikį	Aplankyta 10 įmonių
	4.2. Dalyvavimas respublikiniuose renginiuose	Molėtų rajono turizmo išteklių pristatymas Kauno Hanza dienos	2019-05	
		Molėtų rajono turizmo išteklių pristatymas Klaipėdoje organizuojamoje „ Jūros šventėje “	2019-07	
		Molėtų rajono turizmo išteklių pristatymas Vilniuje „ Sostinės dienos “	2018-09	

4.3. Molėtų krašto turizmo išteklių pristatymas dalyvaujant parodose, misijose, dalykinėse kelionėse bei priimant kelionių organizatorių atstovus	Molėtų rajono turizmo išteklių pristatymas tarptautinėje turizmo ir aktyvaus laisvalaikio parodoje „Adventur 2019“.	2019-01-25/26/27	
	Molėtų rajono turizmo išteklių pristatymas Rygoje, parodoje „Balttour 2019“	2019-02-01/02/03	
	Molėtų rajono turizmo išteklių pristatymas Tel Avive, parodoje „IMTM 2019“	2019-03-12/13	
	Molėtų rajono turizmo išteklių pristatymas Minske, parodoje „Otdyx 2019“	2019-04-03/04/05/06	
	Molėtų rajono turizmo išteklių pristatymas Varšuvoje, parodoje „IT Warszawa 2019“	2019-11-21/22/23	
	Infoturas kelionių organizatoriams, agentūroms	2019-05	10-15 dalyvių
4.4. Kelionių paketų, bilietų pardavimas	Pagal klientų poreikį prekiaujama keltų, lėktuvų, autobusų bilietais į užsienio šalis.	Nuolat pagal poreikį	50 vnt.
4.6. Interaktyvių pramogų teikimas Molėtų TVIC patalpose	Virtuali erdvė „Molėtai kitaip“: - Lankytojų priėmimas – edukacinės programos „Molėtai kitaip“ vedimas. - Virtualios erdvės (salės) tolesnis įrengimas (lubos). - Virtualios erdvės viešinimas.	I-IV ketv.	5000 lankytojų
4.7. Tarpininkavimo paslaugos	Tarpininkavimas parduodant: - Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko lankytojų bilietus; - Anykščių baseino „Bangenis“ molėtiško bilietus bei dovanų čekius; - Dovanų kuponus procedūroms Agnės estetinės kosmetologijos kabinete; - Masažo dovanų kuponus (SPA Hotel Belvilis); - Pabėgimo kambario „Escape garage“ dovanų kuponus; - SPA Hotel Belvilis pirčių komplekso dovanų kuponus. - „Be pelekų“ (vandens pramogų) dovanų kuponus.	Nuolat	
4.8. Prekyba, bendradarbiavimas su produktų tiekėjais	- Prekyba tautodailės gaminiais, - Prekyba fasuotais, Rytų Aukštaitijoje gaminamais maisto produktais, - Prekyba suvenyrų parduotuvėlės dovanų kuponais, - Virtualaus edukacinio turo „Molėtai kitaip“ dovanų kuponais.	Nuolat	

	4.9. Biuro ir kitos paslaugos	<ul style="list-style-type: none"> - Spausdinimas, kopijavimas; - Fakso paslaugos; - Laminavimas, įrišimas; - Skenavimas; - Vertimai; - Nuoma; - Kompiuterinės paslaugos 	Nuolat	
5. Projektinė veikla				
	Veikla, susijusi su regioninio Širvintų – Giedraičių karinio istorinio parko kūrimu: <ul style="list-style-type: none"> - Pagalba kuriant turizmo produktą, - Pagalba rengiant projektus paramai gauti. 	Pagal poreikį		

PROGNOZUOJAMOS PAJAMOS PER 2019 M.

Str. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Prognozuojamos pajamos 2018 m.	Pajamos 2018 m.	Prognozuojamos pajamos 2019 m.
7.1.	PAJAMOS, IŠ VISO (3.1+3.2)	41 400,00	51 875,00	53800,00
7.1.1.	Parduotos prekės	15000,00	23835,00	24500,00
7.1.2.	Mokymai, kursai	1000,00	1095,00	1200,00
7.1.3.	Biuro paslaugos	100,00	106,00	100,00
7.1.4.	Dokumentų rengimas	200,00	110,00	150,00
7.1.7	Dovanų kuponų pardavimas	600,00	180,00	250,00
7.1.8	Keltų, lėktuvų bilietų pardavimas	8900,00	5795,00	6000,00
7.1.9	Projektų koordinavimo ir administravimo paslaugos	500,00	0,00	0,00
7.1.10	Reklamos paslaugos	2400,00	2509,00	2600,00
7.1.11	Seminarų, ekskursijų, renginių organizavimo paslaugos	2600,00	5897,00	6100,00
7.1.12	Baseino "Bangenis" bilietai	1100,00	1459,00	1600,00
7.1.13	Edukacinė programa „Molėtai kitaip“	9000,00	10889,00	11300,00
7.2.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS (Pajamos – Išlaidos)	2500,00	955,00	400,00

PROGNOZUOJAMOS IŠLAIDOS 2019 m.

Str. Nr.	Tinkamos išlaidos	Išlaidos per 2018 m.	Prognozuojamos išlaidos per 2019 m.
A	IŠLAIDOS, IŠ VISO (8.1+8.2)	50920,00	53400,00
11.1.	Paslaugų, prekių pirkimas, iš viso :	41118,00	43300,00
11.1.1.	Viešinio ir reklamos paslaugos-skelbimai, stendo nuoma	188,00	200,00
11.1.2.	Ryšiai	41,00	50,00
11.1.3.	Kuras	188,00	200,00
11.1.4.	Biuro ir kanceliarinės prekės	100,00	100,00
11.1.5.	Valymo paslaugos	118,00	100,00
11.1.6.	Turto draudimas, leidinių prenumerata	568,00	600,00
11.1.7.	Kitos prekės (tentas, drobė)	1260,00	1300,00
11.1.8.	Parodos, renginiai, ekskursijų, seminarų, konferencijų organizavimas	8107,00	8500,00
11.1.9.	Konsultantų paslaugos -seminarai, mokymai	1353,00	1400,00
11.1.10.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	3669,00	3700,00
11.1.11.	Keltų, lėktuvų bilietų, kelionių pardavimas	5513,00	5600,00
11.1.12.	Kitos paslaugos (kenkėjų kontrolės darbai, prekių pristatymo mokesčiai), pašto, banko komisinių išlaidos, kompiuterių priežiūros paslaugos	432,00	400,00
11.1.13.	Parduotų prekių savikaina	16389,00	16900,00
11.1.14.	Komandiruočių išlaidos	885,00	900,00
11.1.15.	Apmokėjimas už baseino "Bangenis" bilietus	1397,00	1450,00
11.1.16.	Audito paslaugos, nario mokesčiai	1000,00	700,00
11.1.17.	Dovanų kuponų pardavimai (masažo, veido procedūrų paslaugos)	181,00	200,00
11.1.18.	Atostoginių kaupiniai	(271,00)	0,00
11.1.19.	Informacinių stendų seniūnijose atnaujinimas	0,00	1000,00
11.2.	Darbo užmokestis (DU, Sodra, Garantinis)	9802,00	10100,00

II. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKAI IR KIEVIENO JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE, DALININKŲ KAPITALO DYDIS FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE

VšĮ Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro savininkas – Molėtų rajono savivaldybė, įnašo vertė finansinių metų pradžioje – 16 060,00 Eur., pabaigoje – 16 060,00 Eur.

III. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER 2018 M., ŠIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

Finansavimas.

2018 m. kovo 13 d. buvo pasirašyta Molėtų rajono savivaldybės turizmo ir verslo skatinimo bei kaimo plėtros programos finansavimo sutartis Nr. A14-121, pagal šią sutartį iš „Turizmo ir verslo skatinimo bei plėtros“ programos centrui buvo skirta 80 000,00 eurų (aštuoniasdešimt tūkstančių eurų).

2018 m. birželio 4 d. pasirašytas papildomas susitarimas A14-251 “Dėl Molėtų rajono savivaldybės turizmo ir verslo skatinimo bei kaimo plėtros programos finansavimo sutarties Nr. A14-121“ pakeitimo. Pagal šį susitarimą sumažintas finansavimas 7 000,00 Eur.

2018 m. lapkričio 28 d. papildomas susitarimas A14-577 “Dėl Molėtų rajono savivaldybės turizmo ir verslo skatinimo bei kaimo plėtros programos finansavimo sutarties Nr. A14-121“ pakeitimo ir papildomai skirta 1 700,00 Eur finansavimas.

Per 2018 m. pagal Molėtų rajono savivaldybės turizmo ir verslo skatinimo bei kaimo plėtros programos finansavimo sutartį Nr. A14-121 centrui skirta 74 700,00 eurų (septyniasdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai eurų).

Finansavimo sumų panaudojimo pajamos per 2018 m.:

Finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto panaudojimo pajamos	Finansavimo sumų iš projekto „Molėtų ir aplinkinių rajonų kultūros ir gamtos paveldo objektų viešinimas išplėtotos realybės priemonėmis“ panaudojimo pajamos	Pajamos už suteiktas paslaugas	Pajamos už parduotas prekes	IŠ VISO:
77 222,00	25 736,00	28 040,00	23 835,00	154 833,00

FINANSAVIMO SUMŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PANAUDOJIMAS PER 2018 M.

Str. Nr.	FINANSAVIMO SUMŲ PANAUDOJIMAS	
		iš viso:
I	2	3
A	FINANSAVIMO SUMŲ PANAUDOJIMAS IŠ VISO:	77 222,00
7.1.	Finansavimo sumų panaudojimas, iš viso :	77 222,00
7.1.1.	Finansavimo sumų panaudojimo pajamos (leidiniai - dotacijoje)	5438,00
7.1.2.	Kompensuotos lėšos	74 700, 00
7.1.3.	Kompensuotų lėšų suma perkelta į dotaciją	(2916,00)

CENTRO PAJAMOS PER 2018 M:

Str. Nr.	PASLAUGOS PAVADINIMAS	Pajamos (Eur)
1	2	3
9.	PAJAMOS, IŠ VISO :	51 875,00
9.1.	Parduotos prekės	23835,00
9.2.	Mokymai, kursai	1095,00
9.3.	Biuro paslaugos	106,00
9.4.	Dokumentų rengimas	110,00
9.5.	Edukacinė programa „Molėtai kitaip“	10889,00
9.6.	Dovanų kuponų pardavimas	180,00
9.7.	Keltų, lėktuvų bilietų pardavimas	5795,00
9.8.	Reklamos paslaugos	2509,00
9.9.	Baseino "Bangenis" bilietai	1459,00
9.10.	Seminarų, ekskursijų, renginių organizavimo paslaugos	5897,00
	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS	955,00

IV. INFORMACIJA APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ PER 2018 M.

Per 2018 m. iš centro lėšų įsigyta ilgalaikio turto už 579,00 Eur – mobilus telefonas.

V. VŠĮ MOLĖTŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO ŠAŅAUDOS PER FINANSINIUS METUS, IŠ JŲ – IŠLAIDOS DARBO UŽMOKESČIUI**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ KAIMO PLĖTROS, VERSLO IR TURIZMO RĖMIMO PROGRAMA**

Tinkamos išlaidos	Biudžeto vykdymo finansinė ataskaita (Eur)	
	Bendra faktinių tinkamų išlaidų suma su pirkimo PVM	Iš jos Savivaldybės finansinė parama
		iš viso:
1	2	3
IŠLAIDOS, IŠ VISO (6.1+6.2):	74 700,00	74 700,00
Paslaugų, prekių pirkimas, iš viso :	26 200,00	26 200,00
Ryšių paslaugos	700,00	700,00
Transporto išlaikymas	500,00	500,00
Spaudiniai (Molėtų raj. žemėlapis, spaudė-nys knygelė apie Molėtų kraštą, Molėtų miesto žemėlapis, leidinys lenkų kalba)	4100,00	4100,00
Kanceliarinės, biuro, kitos prekės	900,00	900,00
Komandiruotės (vizos, draudimas, apgyvendinimas, transporto paslaugos)	1796,00	1796,00
Komandiruotės (dienpinigiai)	1104,00	1104,00

Apmokėjimas sandomiems ekspertams, konsultantams, lektoriams (seminarai, konsultacijos)	900,00	900,00
Parodų išlaidos (ploto, stendo nuoma ir įrengimas, elektros išlaidos)	5184,00	5184,00
Infoturo, turizmo dienos, LRT projekto organizavimo paslaugos	4597,00	4597,00
Valymo paslaugos (kilimėlių keitimo paslaugos)	307,00	307,00
Viešinimo ir reklamos paslaugos (reklaminė informacija kataloge "Miesto info. Molėtai 2018", reklama tinklapyje www.turizmas.lt, reklama žurnale, kelionė - žaidimas "Aradimų laikas Molėtų krašte")	296,00	296,00
Informacinio stendo, paslaugų stotelės "Sun Eco" nuoma	3667,00	3668,00
Vertimo paslaugos	172,00	172,00
Projekto "Tikra-tyrinėk ir keliauk! Rask!Atrask!" paraiškų parengimo paslaugos	1815,00	1815,00
Mokestis už atspausdintų kopijų kiekį	162,00	163,00
Personalo išlaidos, iš viso:	48 500,00	48 500,00
Darbo užmokestis (su mokesčiais), nurodant jų vaidmenį projekte :	37 000,00	37 000,00
Direktorius - projekto administravimas, konsultavimas, mokymai, renginiai	12359,00	12359,00
Buhalteris - konsultantas, apskaita, informavimas, konsultavimas	10948,00	10948,00
Vadybininkas-konsultantas, informavimas, konsultavimas, mokymų organizavimas	7272,00	7272,00
Vadybininkas-konsultantas, informavimas, konsultavimas, mokymų organizavimas	6421,00	6421,00
Socialinio draudimo įmokos, mokamos darbdavio, ir įmokos į garantinį fondą	11 500,00	11 500,00

CENTRO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS PER 2018 M.

Str. Nr.	Tinkamos išlaidos	Centro lėšų panaudojimo ataskaita (Eur)
		Bendra faktinių tinkamų išlaidų suma su pirkimo PVM
1	2	3
A	IŠLAIDOS, IŠ VISO (8.1+8.2)	50920,00
11.1.	Paslaugų, prekių pirkimas, iš viso :	41118,00
11.1.1.	Viešinimo ir reklamos paslaugos-skelbimai, stendo nuoma	188,00
11.1.2.	Ryšiai	41,00
11.1.3.	Kuras	188,00
11.1.4.	Biuro ir kanceliarinės prekės	100,00
11.1.5.	Valymo paslaugos (kilimėlių keitimo paslaugos)	118,00
11.1.6.	Pašto išlaidos	55,00
11.1.7.	Kitos prekės (tentas, drobė, lipdukai)	1260,00
11.1.8.	Parodos, renginiai, ekskursijų, seminarų, konferencijų organizavimas	8107,00
11.1.9.	Konsultantų paslaugos -seminarai, mokymai	1353,00
11.1.10.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	3669,00
11.1.11.	Keltų, lėktuvų bilietų, kelionių pardavimas	5513,00
11.1.12.	Banko paslaugos	48,00
11.1.13.	Parduotų prekių savikaina	16389,00
11.1.14.	Komandiruotės (vizos, draudimas, apgyvendinimas, transporto paslaugos, dienpinigiai)	885,00
11.1.15.	Kompiuterių ir internetinės svetainės priežiūros paslaugos	35,00
11.1.16.	Baseino "Bangenis" bilietai	1397,00

11.1.17.	Kitos paslaugos (kenkėjų kontrolės darbai, prekių pristatymo mokestis, gesintuvų tech.priežiūra, domeno registravimas, pašalpa, sveikatos patikra)	294,00
11.1.18.	Audito paslaugos (veiklos, finansinio)	913,00
11.1.19.	Metinis nario mokestis į verslo, turizmo centrų asociacijas	87,00
11.1.20.	Dovanų kuponų pardavimai (parduotos masažo, veido procedūrų paslaugos)	181,00
11.1.21.	Turto draudimas, leidinių prenumerata	568,00
11.1.22.	Atostoginių kaupiniai	(271,00)
11.2.	Darbo užmokestis (DU, Sodra, Garantinis)	9802,00
11.2.1.	Darbo užmokestis	7348,00
11.2.2.	Socialinio draudimo įmokos 30.98 %	2363,00
11.2.3.	Garantinis mokestis 0,2 %	91,00

PROJEKTAS
„MOLĖTŲ IR APLINKINIŲ RAJONŲ KULTŪROS IR GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ VIEŠINIMAS
IŠPLĖTOTOS REALYBĖS PRIEMONĖMIS“
2016 m. spalio 17 d. sutartis Nr. S-2016-10-17-01
LĖŠŲ PANAUDOJIMAS per 2018 M.

Str. Nr.	Projekto vykdymo tinkamos išlaidos	Projekto biudžeto vykdymo finansinė ataskaita
		Bendra projekto faktinių tinkamų išlaidų suma su pirkimo PVM
		iš viso:
1	2	3
A	PROJEKTO VYKDYMO IŠLAIDOS, IŠ VISO):	25736,00

8.1.	Finansavimo sumų panaudojimas, iš viso :	
8.1.1.	360 laipsnių video reklamos sukūrimas ir viešinimas Facebook socialiniame tinkle	21296,00
8.1.2.	360 laipsnių video reklamos talpinimas video klipų socialiniame puslapyje	3751,00
8.1.3.	Techninės priežiūros užtikrinimo paslaugos	689,00

VI. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS 2018 METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius praėjusio ataskaitinio laikotarpio pradžioje - 4 darbuotojai , vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 4 darbuotojai.

VIII. DUOMENYS APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VADOVO IŠMOKOMS

	Pareigos	Priskaičiuotas darbo užmokestis	Sodra 30,98%	Garantinis mok.	Dienpinigiai	Iš viso:
1	Direktorė	16016,00	4962,00	32,00	799,00	21809,00