



VIĖŠIOSIOS ĮSTAIGOS MOLĖTŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO

2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I. VŠĮ MOLĖTŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO VEIKLOS TIKSLAI, POBŪDIS IR VEIKLOS REZULTATAI PER FINANSINIUS 2016 M., VEIKLOS PLANAS IR PROGNOZĖS FINANSINIAMS 2017 M.

Tikslai: 1. Formuoti pozityvų Molėtų rajono turizmo įvaizdį, kuriant ir plėtojant Molėtų rajono turizmo informacinę sistemą, kuriant naujus rinkodaros ir turizmo produktus, kaupiant ir sisteminant informaciją apie Molėtų rajono turizmo išteklius, projektui „Žvejybos rojus“ priskirtus ežerus.
2. Skatinti verslo plėtrą Molėtų rajone.

Uždaviniai:

1. Planuoti ir įgyvendinti turizmo rinkodaros priemones.
2. Įgyvendinti veiklas, susijusias su projekto „Žvejybos rojus“ įgyvendinimu.
3. Bendradarbiauti su įvairaus tipo ir lygio valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis.
4. Plėtoti turizmo informacinę sistemą.
5. Teikti paramą smulkiam ir vidutiniam verslui.

2016 m. grynasis veiklos rezultatas **1277,00 Eur.**

1. Verslo programa

Priemonės 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 pradėdantiesiems verslininkams viešojo verslo reguliavimo (įmonės steigimo, mokesčių sistemos, darbo teisės, leidimų ir licenzijų, 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 paieška 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 keitinantiems pradėti asmenims ir naujoms įmonėms, verslą plėtojantioms įmonėms verslui aktualiais klausimais.	Nuolat	100 val.	100 val. 25 subjektai ir fiziniai asmenys
3.	Mokymo paslaugos.			140 val.	276 val.
				60 val.	24 val. 80 dalyv.

		3.1. Privalomi sveikatos žinių ir higienos įgūdžių mokymo kursai (įvairioms grupėms)	2016-02-04 2016-04-21 2016-09-29		8 val. 39 dalyv. 8 val. 20 dalyv. 8 val. 21 dalyv. 252 val.
4.	Organizacinių paslaugų grupė			294 val.	
		4.1. Verslo informacijos sklaidos renginiai:			22 val. 42 dalyv. 8 val. 15 dalyv. 8 val. 15 dalyv
		4.1.1. „Kaip lengvai parduoti turizmo paslaugas“	2016-04-07		8 val.
		4.1.2. Seminaras „Rinkos tyrimai“	2016-04-08		8 val.
		4.1.3. Seminaras „Klasifikuojamų bei neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų deklaravimas“	2016-10-19		4 val.
		4.1.4. Seminaras „Higienos reikalavimų pakeitimai apgyvendinimo sektoriuje“	2016-11-03		8 dalyv.
		4.2. Bendradarbiavimas su įvairiomis institucijomis. Buvo tęsiamas bendradarbiavimas su Molėtų rajono savivaldybe, rajono seniūnijomis, Molėtų darbo birža, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Molėtų skyriumi, Utenos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Molėtų skyriumi, VĮ Registrų centro Molėtų filialu, Molėtų notariais, mokslo įstaigomis, Molėtų VVG, su nevyriausybėmis organizacijomis, verslo subjektais ir kitomis institucijomis.	Nuolat	40 val.	2 val. 4 dalyv. 40 val.
		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 bendruomenės skirtos tinklapio 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.	Dokumentų rengimas	Įmonės steigimo dokumentai, sutartys, deklaracijos ir kt.	Nuolat	200 val. 10 vnt.	230 val. 12 vnt.
6.	Bendradarbiavimas su mokymo įstaigomis	Centre praktiką atliko 2 studentai: iš Utenos kolegijos ir Vilniaus universiteto.	I-II ketv.	100 val.	100 val.
Iš viso:					906 val.

2. Turizmo programa

1. Turizmo informacijos sklaidos priemonės					
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.				
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.				
1.3. Internetinio puslapio priežiūra ir atnaujinimas	1.3.1. Internetiniame puslapyje buvo reguliariai viešinami turizmo informacijos renginiai, naujienos, mokymai, atnaujinama informacija apie rajono turizmo paslaugų teikėjus, lankytinus objektus ir kt.				
			Nuolat	2860 val. 900 val. 6000 lankytojų	2972 val. 1000 val. 6433 lankytojų
			Nuolat	150 val. 20 lankytojų	130 val. 15 lankytojų
			Nuolat	700 val. 60 000 lankytojų	700 val. 61 005 lankytojų

		1.3.2. Kompleksinių turizmo produktų formavimo ir rezervacinės sistemos kūrimas: Sukurti ir pateikti rezervacinėje sistemoje šie kompleksiniai turizmo paketai: - „Su žibintais po Dubingių piliavietę“ - Muilo edukacija+ekskursija po Molėtų miestą - „Žuvienės edukacija Mindūnuose“ - „Molio Motiejuko nuotykių įlankoje“ - „Kavos kelias nuo pupelės iki Jūsų puodelio“+ekskursija po Molėtų miestą - „Molėtų kraštas. Čia viskas tikra“		300 val.	280 val.
	1.4. Reklama, informacijos patalpinimas leidiniuose, duomenų bazėse, internete	1.4.1. Reklaminės medžiagos patalpinimas kataloge „Miesto info. Molėtai 2016/2017“ 1.4.2. Reklaminės informacijos patalpinimas UAB „Infomedia“ duomenų bazėje 1.4.3. Reklaminės medžiagos patalpinimas kataloge „Lietuvos turizmas 2016/2017“ 1.4.4. Nuolat viešinamos naujienos, renginiai Molėtų TVIC profilyje socialiniame tinkle „Facebook“	Nuolat	-	15 val.
	1.5. Turistinių maršrutų sudarymas, išvykų organizavimas.	1.5.1. Bendradarbiaujant su Utenos turizmo informacijos centru, buvo suorganizuota ekskursija „Maži ir dideli dzūkelių ir Čepkelių stebuklai“ 1.5.2. Ekskursija „Senujų amatų ir dangaus paslaptys“ 1.5.3. Ekskursija „Dubingių krašto vilionės“ 1.5.4. Ekskursija „Iš praeities į ateitį“ 1.5.5. Ekskursija „Senujų amatų ir dangaus paslaptys“	Nuolat pagal poreikį 2016-05-21 2016-05-17 2016-05-24 2016-05-24 2016-05-26	700 val. 60 val. - - - -	700 val. 112 val. 427 dalyvių 8 val. 15 dalyvių 8 val. 46 dalyviai 8 val. 18 dalyvių 8 val. 54 dalyviai 8 val. 26 dalyviai

	1.5.6. Ekskursija „Iš praeities į ateitį“	2016-05-27	-	8 val. 40 dalyvių
	1.5.7. Ekskursija „Po Molėtų kraštą“	2016-05-28	-	8 val. 44 dalyviai
	1.5.8. Ekskursija „Labanoro turtai“	2016-06-02	-	8 val. 19 dalyvių
	1.5.9. Ekskursija „Molėtų krašte“	2016-06-08	-	8 val. 21 dalyvis
	1.5.10. Ekskursija „Pažink, pramogauk ir atsigauk prie Asvejos“	2016-06-09	-	8 val. 17 dalyvių
	1.5.11. Ekskursija „Po Molėtų kraštą“	2016-06-10	-	8 val. 18 dalyvių
	1.5.12. Ekskursija „Dubingių krašto vilionės“	2016-08-20	-	8 val. 25 dalyviai
	1.5.13. Ekskursija „Šiltas Kalėdų eglutės žaisliukas“	2016-12-09	-	8 val. 47 dalyviai
	1.5.14. Ekskursija „Mažas Kalėdų stebuklas“	2016-12-14	-	8 val. 37 dalyviai
1.6. Edukacinė programa	Pagal pageidavimą Molėtų turizmo ir verslo informacijos centre buvo priimamos moksleivių, darželinukų grupės, supažindinant juos su centro veikla, pristatant Molėtų krašto turizmo išteklius, atsakant į jiems rūpimus klausimus.	Nuolat pagal poreikį	50 val.	35 val.
2. Renginiai			90 val.	64 val. 36 dalyviai
2.1. Renginys, skirtas turizmo atidarymo sezonui	Infoturas po Molėtų rajoną kelionių agentūrų atstovams, dirbantiems su atvykstamuoju ir vietiniu turizmu, Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos atstovams. 15 min portalo žurnalistams.	2016-05-11	40 val.	40 val. 20 dalyv.
2.2. Renginys, skirtas Pasaulinei turizmo dienai paminėti	Iškilmingas vėliavų prie Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro pakelimas, nemokama ekskursija po Molėtų miestą, turistiniai pietūs.	2016-09-27	20 val.	20 val. 16 dalyvių

	2.3. Susitikimas su Molėtų rajono valdžia	Molėtų rajono vadovai susitiko su Molėtų krašto verslininkų asociacijos bei Lietuvos kaimo turizmo asociacijos Molėtų skyriaus vadovais, aptarė rinkodaros, kelių būklės ir kt. klausimus.	2016-05-18	20 val.	4 val.
3. Leidyba				600 val.	1000 val.
	3.1. Leidinių leidyba	Leidiny „Molėtai – tūkstantčiai žvaigždžių, šimtai ežerų“ (LT/ENG/RU/DE)	IV ketv.	3000 vnt.	5000 vnt.
		„1002 ežerų krašto gidas“ (LT/ENG/RU)	II ketv.	2000 vnt.	2000 vnt.
		Iliustruotas Rytų Aukštaitijos žemėlapis, skirtas šeimai	I ketv.	1000 vnt.	1000 vnt.
		„Molėtų rajono turistinis žemėlapis“ (2017 m.) LT/ENG	IV ketv.	4000 vnt.	2000 vnt.
	3.2. Suvenyrų leidyba				
		Lipdukai	I ketv.	-	400 vnt.
		Raktų pakabukai	II ketv.	-	35 vnt.
		Porcelianinės lėkštutės	III ketv.	-	20 vnt.
		Marškinėliai su Molėtų herbu ir įvaizdžio ženklų	IV ketv.	-	10 vnt.
		Magnetukai su Molėtų krašto vaizdais	II ketv.	50 vnt.	70 vnt.
		Servetėlės akinams su Molėtų krašto gamtos vaizdais	IV ketv.	-	20 vnt.
		Medvilniniai maišeliai „Molėtai“	III ketv.	-	10 vnt.
		Puodeliai su Molėtų krašto lankytinų objektų fotografijomis	I-IV ketv.	50 vnt.	60 vnt.
		Vėliavos, gairėlės	III ketv.	-	2 vnt., 10 vnt.
4. Kitos priemonės				846 val.	888 val.
	4.1. Bendradarbiavimas su turizmo paslaugų teikėjais	Nuolatinis kontaktų su rajono turizmo paslaugų teikėjais palaikymas, susipažįstant su jų paslaugomis.	Nuolat	30 val. (10 įmonių)	15 val. (5 įmonės)

4.2. Dalyvavimas rajono ir respublikiniuose renginiuose	Dalyvavimas Molėtų miesto šventėje, kurios metu šventės svečiams buvo pristatyti nauji Molėtų rajono žemėlapiai, įvairūs suvenyrai su miesto simbolika, buvo platinami informaciniai leidiniai apie Molėtų kraštą. Sukurtas profilis „Molinės Molėtuose“ socialiniame tinkle facebook, kuriame buvo viešinami akcijos „Pučiam į Molėtus“ dalyvių video bei su švente susijusios naujienos.	2016-07-01/02/03 2016-05/06	20 val. 30 val.
4.3. Molėtų krašto turizmo išteklų pristatymas dalyvaujant parodose, dalykinėse kelionėse bei priimanč kelionių organizatorių atstovus	Molėtų krašto pristatymas tarptautinėje kelionių, laisvalaikio ir sporto parodoje „Adventur 2016“ Vilniuje	2016-01-22/23/24	80 val.
	Molėtų kraštas buvo pristatytas Rygoje vykusioje tarptautinėje turizmo parodoje „Balttour 2015“.	2016-02-05/06/07	40 val.
	Molėtų kraštas buvo pristatytas Taline vykusioje parodoje „Tourest2016“	2016-02-12/13/14	40 val.
	Molėtus aplankė kelionių organizatoriaus „Kiveda“ rengiami gidai. Svečiams pristatytas Molėtų rajonas, naujienos, įteikti leidiniai, pristatantys Molėtų krašto turizmo išteklius.	2016-03-19	- 4 val.
	Organizuotas bandomasis turas per Molėtų rajoną, pristatant naujas edukacines veiklas.	2016-04-01	- 10 val.
4.4. Keltų, lėktuvų bilietų pardavimas	Pristatytos pagrindinės Molėtų rajono turizmo naujienos Valskybinio turizmo departamento organizuotoje kontaktų mugėje 20-čiai kelionių organizatorių.	2016-10-11	- 5 val.
	Pagal klientų poreikį buvo prekiaujama keltų, lėktuvų, autobusų bilietais į užsienio šalis.	Nuolat	80 vnt. 60 val.
	Keltų bilietai: Ryga-Stokholmas		- 18
	Keltų bilietai: Stokholmas-Ryga		- 6
	Keltų bilietai: Talinas-Helsinkis		- 17
	Keltų bilietai: Helsinkis-Talinas		- 15
	Keltų bilietai: Klaipėda-Karlishamnas		- 1
	Keltų bilietai: Karlishamnas-Klaipėda		- 3
	Keltų bilietai: Ventspilis-Nynashamnas		- 1
	Keltų bilietai: Nynashamnas-Ventspilis		- 3
	Lėktuvo bilietai: Vilnius-Oslas-Vilnius		- 2

	Lėktuvo bilietai: Stavangeris-Vilnius-Stavangeris		-	1
	Lėktuvo bilietai: Stokholmas-Vilnius		-	1
	Lėktuvo bilietai: Vilnius-Malmo		-	1
	Autobuso bilietai: Vilnius-Ryga (uostas)		-	2
4.5. Molėtų rajono turizmo aktualijų pristatymas Molėtų rajono ir apskrities žiniasklaidoje bei televizijoje	4.5.1. Molėtų TVIC bendradarbiavo su rajono žiniasklaida, pateikiant informaciją apie organizuojamus renginius, kitas svarbias turizmo aktualijas, buvo rašomi straipsniai ir pateikiami spaudai.	Nuolat	20 val.	20 val.
	4.5.2. Su Molėtų krašto turizmo objektais, naujienomis 2017 metams supažindinti vienos populiariausių Estijoje "Raadio 4" žurnalistai	2016-11	-	4 val.
4.6. Tarpininkavimo paslaugos	Tarpininkavimas parduodant: - Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko lankytojų bilietus; - Anykščių baseino „Bangenis“ molėtiškio bilietus bei dovanų čekius; - Dovanų kuponus procedūroms Agnės estetinės kosmetologijos kabinete - Masažo dovanų kuponus (SPA Hotel Belvilis) - Pabėgimo kambario „Escape garage“ dovanų kuponus	Nuolat	100 val.	100 val.
4.7. Prekyba (papildomos TVIC paslaugos)	- Prekyba tautodailės gaminiais - Prekyba fasuotais, Rytų Aukštaitijoje gaminamais maisto produktais - Prekyba suvenyrų parduotuvelės dovanų kuponais	Nuolat	400 val.	450 val.
4.8. Biuro ir kitos paslaugos	- Spausdinimas, kopijavimas; - Laminavimas, įrišimas; - Skenavimas; - Kompiuterinės paslaugos.	Nuolat	56 val.	40 val.
5. Projektinė veikla			300 val.	800 val.

		5.1. Projektas „Žvejybos rojus“ Projektas „Žvejybos rojus“ informacinės sistemos kūrimas administravimas: - įrengta 14 vnt. vienodo dizaino stendų prie projekto „Žvejybos rojus“ vandens telkinių Molėtų r.; - parengta 11 vnt. „Žvejybos rojus“ vandens telkinių batimetrinių planų; - parengta 1000 vnt. „Žvejybos rojus“ (Molėtų ir Zarasų) žvejybos vietų žemėlapių; - išleisti 2000 egzempliorių informacinių leidinių žvejams, - sukurta mobili informacinė aplikacija žvejams, - įrengta 4 vnt. (2 vnt. Zarasų r., 2 vnt. Molėtų r.), informacinių nuorodų „Žvejybos rojus“.		100 val.	450 val.
		5.2. Veikla, susijusi su regioninio Širvintų – Giedraičių karinio istorinio parko kūrimu. - parengta paraiška finansavimui gauti iš LR Užsienio reikalų ministerijos (nefinansuota), - suorganizuoti 4 darbo grupės susirinkimai, - padėta įsteigti asociaciją „Giedraičių istorijos draugija“.		100 val.	50 val.
		5.3. „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“: - Virtualios realybės turo scenarijaus rengimas. - Projekto priemonių viešinimo soc.tinkle Facebook plano rengimas.		100 val.	300 val.
		Iš viso:			5724 val.
		Iš viso:		6030 val.	6630 val.

3. Trumpa pasiektų rezultatų analizė ir palyginimas su 2014 m., 2015 m., 2016 m.

Eil.Nr.	Rodiklio pavadinimas	Matavimo vienetas	2014 m.	2015 m.	2016 m.
KIEKYBINIAI RODIKLIAI					
1.	Verslo informacijos paslaugos	Paklausimų skaičius	900	700	640
		Val.	300	250	200 val.
2.	Turizmo informacijos paslaugos	Paklausimų skaičius	7455	7822	6433
		Val.	1000	1020	1000
3.	Mokymai (verslo programa)	Dalyvių skaičius	82	91	80
		Val.	112	60	24
4.	Parengta paraiškų įstaigos veiklos plėtojimui	Skaičius	5 administr.	2 administr. 1 parengta	2 parengtos (kartu su Molėtų savivaldybe)
5.	Pritrauktos lėšos įstaigos veiklos plėtojimui	Tūkst..Eur	17637,90 Eur	8978,00 Eur	-
6.	Informaciniai turizmo ir verslo renginiai	Renginių skaičius	10	11	7
		Dalyvių skaičius	171	264	78
7.	Informaciniai leidiniai	Skaičius	5	5	4
8.	Parduota kelių, lėktuvų bilietų	Vienetai	133	93	71
	Suorganizuotos atvykstamosios ekskursijos	Skaičius	-	7	13
9.	TVIC tinklapio lankytojai		57 507	60 693	61 005
POVEIKIO RODIKLIAI					
1.	Iregistruota įmonių, kitų subjektų	Vienetai	7	11	12
2.	Sukurtų naujų darbo vietų skaičius	Skaičius	16	14	6

2017 METŲ VEIKLOS PLANAS

Tikslai:

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

Uždaviniai:

1. Planuoti ir įgyvendinti turizmo rinkodaros priemones.
2. Kurti ir viešinti kompleksinius turizmo produktus.
3. Bendradarbiauti su įvairaus tipo ir lygio valstybinėmis ir nevyriausybiniėmis organizacijomis.
4. Plėtoti turizmo informacinę sistemą.
5. Teikti paramą smulkiam ir vidutiniam verslui.

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 smulkiam ir vidutinio verslo subjektams ir pradedantiems verslininkams viešojo verslo reguliavimo (įmonės steigimo, mokesčių sistemos, darbo teisės, leidimų ir licenzijų, viešųjų pirkimų ir kt.) klausimais, 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.
2.	Konsultacijų paslaugos.	Darbuotojai teikia konsultacijų paslaugas verslą ketinantiems pradėti asmenims ir naujoms įmonėms, verslą plėtojantioms įmonėms verslui aktualiais klausimais.	Nuolat	100 val.
3.	Mokymo paslaugos.			140 val.

		3.1. Privalomi higienos įgūdžių mokymo kursai (įvairioms grupėms)	Pagal poreikį (pavasari-rudenį)	60 val.
		3.2. Darbų saugos kursai vadovams ir už darbų saugą atsakingiems specialistams	Pagal poreikį (pavasari-rudenį)	64 val.
		3.3. Priešgaisrinės saugos kursai	Pagal poreikį (pavasari-rudenį)	16 val.
4.	Organizacinių paslaugų grupė			470 val.
		4.1. Verslo informacijos sklaidos renginiai:		
		4.1.1. Seminaras "Nuo verslo idėjos iki strategijos ir pardavimų: esminiai etapai"	2017 - 04	40 val.
		4.1.2. Seminaras "Paramos galimybės verslui, įgyvendinant Molėtų VVG strategiją"	2017 - 05	
		4.1.3. Seminaras "Socialinio verslo samprata ir praktiniai aspektai"	2017-10	
		4.1.4. Paskaitų ciklas „Savi saviems“: apie verslą, kokybiškas paslaugas, produkto kūrimą.	2017-03	
		4.1.5. Seminaras "Verslo plano rašymas-10 didžiausių klaidų"	2017-05	
		4.1.6. Verslo nominacijų vakaras (nominacijų teikimo nuostatų parengimas, komisijos sudarymas, vakaro organizavimas)	2017-11	200 val.
		4.2. Bendradarbiavimas su įvairiomis institucijomis. Tęsiamas bendradarbiavimas su Molėtų rajono savivaldybe, rajono seniūnijomis, Molėtų darbo birža, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Molėtų skyriumi, Utenos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Molėtų skyriumi, VĮ Registrų centro Molėtų filialu, Molėtų notariais, mokslo įstaigomis, Molėtų VVG, su nevyriausybinėmis organizacijomis, verslo subjektams ir kitomis institucijomis.	Nuolat	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 bendruomenės skirtos tinklapio skiltys.	Nuolat	150 val.
		4.4. Verslo informacijos sklaida. Aktualios verslo informacijos viešinimas, platinimas el. paštu, rajono spaudoje.	Nuolat	40 val.
5.	Paraiškų rengimas, projektų administravimas	Paraiškų rengimas kaimo bendruomenėms, verslininkams pagal VVG, ŽRVVG programas.	IV ketv.	300 val.
6.	Dokumentų rengimas	Įmonės steigimo dokumentai, sutartys, deklaracijos ir kt.	Nuolat	200 val. 10 vnt.
7.	Bendradarbiavimas su mokymo įstaigomis	Centre praktiką atlieka studentai iš Vilniaus, Utenos mokymo įstaigų.	I-II ketv.	100 val.
		Iš viso:		1510 val.

2. Turizmo programa

1. Turizmo informacijos sklaidos priemonės				2920 val.
	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	1200 val. 7000 lankytojų
	1.2. Turizmo konsultacijų paslaugos	Teikiamos 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.	Nuolat	50 val. 20 lankytojų
	1.3. Internetinio puslapio priežiūra ir atnaujinimas. Molėtų rajono	1.3.1. Svetainės www.infomoletai.lt administravimas, informacijos apie Molėtų krašto turizmo išteklius atnaujinimas, naujienų, renginių viešinimas.	Nuolat	1500 val. 70 000 lankytojų

	turizmo išteklių patalpinimas į duomenų bazes.	1.3.2. Reguliarus naujienų, renginių viešinimas Molėtų TVIC profilyje socialiniame tinkle „Facebook“.	Nuolat		
		1.3.3. Naujienų viešinimas socialiniame tinkle „Facebook“ paskyroje „Molinės Molėtuose“ ir „Molėtai kitaip“	Pagal poreikį		
		1.3.4. Internetinės svetainės „Žvejybos rojus“ ir mobilios aplikacijos „Žvejybos rojus“ informacijos atnaujinimas.	Nuolat		
		1.4. Reklama, informacijos patalpinimas	II ketv.		30 val.
	1.5. Turistinių maršrutų sudarymas, išvykų organizavimas.	1.4.1. Reklama www.anonsas.lt			
		1.4.2. Reklamos patalpinimas ant transporto priemonių (autobusai, troleibusai: Vilnius, Kaunas, Panevėžys, Klaipėda)			
		Bus sudaromi turistiniai maršrutai, organizuojamos ekskursijos pagal individualų pageidavimą, rengiamos detalios išvykų programos.	Nuolat pagal poreikį		100 val.
		Ekskursijos: „Dubingių krašto vilionės“ „Iš praeities į ateitį“ „Labanoro turtai“ „Pažink, pramogauk ir atsigauk prie Asvejos“ „Senųjų amatų ir dangaus paslaptys“ „Videniškių vienuolyno ir Alantos dvaro įdomybės“ „Šiltas Kalėdų eglutės žaisliukas“ „Mažas Kalėdų stebuklas“ ir kt.			
	1.6. Edukacinė programa Molėtų TVIC'e	Mokinių, darželinukų grupių priėmimas Molėtų turizmo ir verslo informacijos centre, pristatant Molėtų krašto turizmo išteklius, centro veiklą ir kt.	Nuolat pagal poreikį	30 val.	
	1.7. Reklaminiai tentai	1 vnt. prie kelio Vilnius-Utena (sankryža ties Bijutiškiu)	II ketv.	10 val.	
	2. Renginiai				
	2.1. Renginys, skirtas turizmo sezono atidarymui	Turizmo sezono pradžiai skirtas pasveikinimo renginys (mini konferencija), virtualios erdvės pristatymas.	2017-05	80 val. 40 val.	

	2.2. Renginy, skirtas Pasaulinei turizmo dienai paminėti	Pasaulinė turizmo diena bus minima atsižvelgiant į Valstybinio turizmo departamento skelbiamą temą.	2017-09	20 val.
	2.4. Susitikimas su Molėtų rajono valdžios atstovais	Molėtų rajono valdžios atstovų susitikimas su turizmo paslaugų teikėjais	Pagal abipusį poreikį	20 val.
3. Leidyba				700 val.
3.1. Leidinių leidyba		3.1.1. Molėtų rajono turistinis žemėlapis (2018 m.) lietuvių-anglų, rusų-vokiečių kalbomis	IV ketv.	4000 vnt.
		3.1.2. Molėtų kraštą reprezentuojantis leidinys (katalogas)	II ketv.	5000 vnt.
		3.1.3. Molėtų miesto schemos	II ketv.	1000 vnt.
		3.1.4. „Kamastos žiedas“	II ketv.	400 vnt.
		3.1.5. Leidinys-žemėlapis žvejams	II ketv.	2000 vnt.
		3.1.6. Informacinis leidinys – mini katalogas latvių k.	III – IV ketv.	2000 vnt.
3.2. Suvenyrų leidyba		3.2.1. Magnetukai su Molėtų krašto vaizdais	II ketv.	100 vnt.
		3.2.2. Puodeliai su Molėtų krašto vaizdais	II ketv.	50 vnt.
		3.2.3. Raktų pakabukai su Molėtų krašto simbolika	II ketv.	50 vnt.
		3.2.4. Atvirlaiškiai „Molėtų kraštas“	II ketv.	100 vnt.
4. Kitos priemonės		3.2.5. Istorinio-karinio parko suvenyrai (magnetukai, raktų pakabukai)	II ketv.	100 (50+50) vnt.
		3.2.6. Maišeliai su Molėtų simbolika	II ketv.	500 vnt.
				1425 val.
	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	30 val. (10 įmonių)

4.2. Dalyvavimas rajono ir respublikiniuose renginiuose	Dalyvavimas Molėtų miesto šventėje, kurios metu bus prekiaujama suvenyrais, rankdarbiais, Molėtų rajono turistiniais žemėlapiais, platinami informaciniai leidiniai apie Molėtų kraštą.	2017-07-01	20 val.
	4.3. Molėtų krašto turizmo išteklų pristatymas dalyvaujant parodose, misijose, dalykinėse kelionėse bei priimanč kelionių organizatorių atstovus	2017-01-20/21/22	80 val.
		2017-02-03/04/05	40 val.
		2017-02-10/11/12	40 val.
		2017-02-16/17/18/19	60 val.
	Infoturas žiniasklaidai ir kelionių agentūroms po Molėtų rajoną.	2017-05	40 val.
4.4. Kelionių paketų, bilietų pardavimas	Infoturas kelionių organizatoriaus „Makalius“ atstovams	2017-03	20 val.
	Pagal klientų poreikį prekiaujama keltų, lėktuvų, autobusų bilietais į užsienio šalis. Užsakomos vizos.	Nuolat pagal poreikį	50 vnt. 40 val.
	4.5. Molėtų rajono turizmo aktualijų pristatymas Molėtų rajono ir apskrities žiniasklaidoje	Nuolat	20 val.
	4.6. Interaktyvių pramogų teikimas Molėtų TVIC patalpose		485 val.

4.7. Tarpininkavimo paslaugos	Tarpininkavimas parduodant:	Nuolat	100 val.
	- Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko lankytojų bilietus; - Anykščių baseino „Bangelis“ molėtiškio bilietus bei dovanų čekius; - Dovanų kuponų procedūroms Agnės estetinės kosmetologijos kabinete; - Masažo dovanų kuponų (SPA Hotel Belvilis); - Pabėgimo kambario „Escape garage“ dovanų kuponų;		
	- Prekyba tautodailės gaminiiais, - Prekyba fasuotais, Rytų Aukštaitijoje gaminamais maisto produktais, - Prekyba suvenyrų parduotuvės dovanų kuponais.	Nuolat	300 val.
4.8. Prekyba, bendradarbiavimas su produktų tiekėjais	Prekyba kompleksiniais turizmo paketais	Nuolat	100 val.
	- Spausdinimas, kopijavimas; - Fakso paslaugos; - Laminavimas, įrišimas; - Skenavimas; - Vertimai; - Nuoma; - Kompiuterinės paslaugos	Nuolat	40 val.
4.9. Biuro ir kitos paslaugos			
5. Projektinė veikla			400 val.
	„Molėtų ir aplinkinių rajonų kultūros ir gamtos paveldo objektų viešinimas išplėtotos realybės priemonėmis“: - Virtualios realybės turo parengimas, - Mobilios aplikacijos (4 vnt.maršrutų) parengimas, - Internetinės svetainės www.infomoletai.lt polapio sukūrimas, - 360 laipsnių video reklama Facebook ir Youtube, Video filmo sukūrimas	I-IV ketv.	200 val.
	Veikla, susijusi su regioninio Širvintų – Giedraičių karinio istorinio parko kūrimu: - Pagalba kuriant turizmo produktą, - Pagalba rengiant projektus paramai gauti.	I-IV ketv.	200 val.
	Iš viso:		5525 val.
	Iš viso:		7035 val.

PROGNOZUOJAMOS PAJAMOS PER 2017 M.

Str. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Prognuozuojamos pajamos 2016 m.	Pajamos 2016 m.	Prognuozuojamos pajamos 2017 m.
7.1.	PAJAMOS, IŠ VISO (3.1+3.2)	21300,00	30121,00	32500,00
7.1.1.	Parduotos prekės	2600,00	9549,00	11000,00
7.1.2.	Mokymai, kursai	1100,00	869,00	1000,00
7.1.3.	Biuro paslaugos	500,00	100,00	200,00
7.1.4.	Dokumentų rengimas	700,00	372,00	400,00
7.1.5.	Vizų, draudimo užsakymo paslaugos	100,00		
7.1.6.	Ilgalaikio turto pardavimo pajamos		410,00	
7.1.7.	Dovanų kuponų pardavimas		285,00	500,00
7.1.8.	Kelių, lėktuvų bilietų pardavimas	8000,00	6522,00	6500,00
7.1.9.	Projektų koordinavimo ir administravimo paslaugos	200,00	4030,00	500,00
7.1.10	Komisiniai už parduotus kelių, lėktuvų bilietus	200,00	148,00	150,00
7.1.11	Reklamos paslaugos	1200,00	3115,00	3000,00
7.1.12	Seminarų, ekskursijų, renginių organizavimo paslaugos	4200,00	4054,00	5000,00
7.1.13	Baseino "Bangeris" bilietai	500,00	667,00	700,00
7.1.14	Kompleksinių turizmo paketų pardavimas	2000,00		1000,00
7.1.15	Interaktyvių pramogų teikimas			2550,00
7.2.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS (Pajamos – Išlaidos)	2540,00	1277,00	2500,00

PROGNOZUOJAMOS IŠLAIDOS 2017 m.

Str. Nr.	Tinkamos išlaidos	Išlaidos per 2016 m.	Prognozuojamos išlaidos per 2017 m.
1	2		3
A	IŠLAIDOS, IŠ VISO (8.1+8.2)	28844,00	30000,00
8.1.	Paslaugų, prekių pirkimas, iš viso :	27077,00	27000,00
8.1.1.	Viešinimo ir reklamos paslaugos-skelbimai	100,00	100,00
8.1.5.	Ryšiai	101,00	100,00
8.1.7.	Kuras	4,00	50,00
8.1.8.	Biuro ir kanceliarinės prekės	132,00	200,00
8.1.9.	Daugiafunkcinio įrenginio priežiūros paslaugos (mokestis už atspausdintų lapų kiekį)	76,00	80,00
8.1.10.	Pašto išlaidos	34,00	50,00
8.1.11.	Valymo paslaugos (kilimėlių keitimo paslaugos)	45,00	100,00
8.1.12.	Kitos prekės (kabykla, roletai, vertikalios žaliuzės, lentynos)	469,00	700,00
8.1.13.	Parodos, renginiai, ekskursijų, konferencijų organizavimas	4701,00	4800,00
8.1.14.	Konsultantų paslaugos -seminarai, mokymai	1407,00	1700,00
8.1.15.	Nario mokestis verslo, turizmo centrų asociacijoms	87,00	100,00

1	2	3	4
8.1.16.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	1359,00	1000,00
8.1.17.	Kelių, lėktuvų bilietų, kelionių pardavimas	5540,00	6300,00
8.1.18.	Banko paslaugos	13,00	20,00
8.1.19.	Parduotų prekių savikaina	6645,00	9000,00
8.1.20.	Leidinių prenumerata - UAB "Teisidas"	53,00	100,00
8.1.21.	Komandiruočių išlaidos	29,00	100,00
8.1.22.	Kompiuterių ir internetinės svetainės priežiūros paslaugos	13,00	50,00
8.1.23.	Projekto „Žvejybos rojaus“ informacinės sistemos kūrimas“ koordinavimas ir administravimas	3512,00	
8.1.24.	Vertimo paslaugos	20,00	
8.1.25.	Baseino "Bangenis" bilietai	634,00	700,00
8.1.26.	Kitos paslaugos (RC, lipdukų gamyba, maketavimo darbai, prekių pristatymo mokestis)	158,00	200,00
8.1.27.	Audito paslaugos	450,00	450,00
8.1.28.	Mokestis už pažymėjimus (turizmo, maisto tvarkymo)	180,00	200,00
8.1.39.	Atostoginių kaupiniai	766,00	400,00
8.1.30.	Ilgalaikio turto nurašymas	11,00	
8.1.31.	Suteiktų paslaugų savikaina (parduotos masažo, veido procedūrų paslaugos)	144,00	
8.1.32.	Turto draudimas	344,00	400,00
8.1.33.	Reprezentaciniai leidinukai parodomis	50,00	100,00
8.2.	Darbo užmokestis (DU, SD, Garantinis)	1767,00	3000,00

II . VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKAI FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE.

VšĮ Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro savininkas – Molėtų rajono savivaldybė, įnašo vertė finansinių metų pradžioje – 16 059,72 Eur., pabaigoje – 16 059,72 Eur.

III. VŠĮ MOLėtų TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO GAUTOS LĖŠOS PER 2016 M. IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIAI:

Finansavimas.

2016 m. kovo 1 d. Centras gavo tikslinį finansavimą iš Molėtų rajono savivaldybės 55 000,00 Eur.

2016 m. spalio 27 d. gautas papildomas finansavimas iš Molėtų rajono savivaldybės 2 800,00 Eur

Finansavimo sumų panaudojimo pajamos per 2016 m.:

Finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto panaudojimo pajamos (11 lentelė)	Finansavimo sumų iš LEADER projekto panaudojimo pajamos (10 lentelė)	Pajamos už suteiktas paslaugas (9 lentelė)	Pajamos už parduotas prekes (9 lentelė)	Ilgalaikio turto pardavimo pajamos (9 lentelė)	IŠ VISO:
57209,23	4364,69	20021,42	9689,70	409,54	91694,58

**FINANSAVIMO SUMŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO
PANAUDOJIMAS
per 2016 M.**

Str. Nr.	FINANSAVIMO SUMŲ PANAUDOJIMAS	
1	2	3
A	FINANSAVIMO SUMŲ PANAUDOJIMAS IŠ VISO:	57209,23
11.1.	Finansavimo sumų panaudojimas, iš viso :	57209,23
11.1.1.	Finansavimo sumų panaudojimo pajamos (leidiniai - dotacijose)	3362,34
11.1.2.	Kompensuotos lėšos	57800,00
11.1.3.	Kompensuotų lėšų suma perkelta į dotaciją	-3953,11

CENTRO PAJAMOS PER 2016 M:

Eurais

Paslaugos pavadinimas	Pajamos (Eur)
1	2
PAJAMOS, IŠ VISO :	30121,00
Parduotos prekės	9549,00
Mokymai, kursai	869,00
Biuro paslaugos	100,00
Dokumentų rengimas	372,00
Ilgalaikio turto pardavimo pajamos	410,00
Dovanų kuponų pardavimas	285,00
Keltų, lėktuvų bilietų pardavimas	6522,00
Projektų koordinavimo ir administravimo paslaugos	4030,00
Komisiniai už parduotus keltų, lėktuvų bilietus	148,00
Reklamos paslaugos	3115,00
Seminarų, ekskursijų, renginių organizavimo paslaugos	4054,00
Baseino "Bangenis" bilietai	667,00
GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS	1277,00

IV. INFORMACIJA APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ PER 2016 M.

Per 2016 m. iš centro lėšų įsigyta: atvira spintelė 2 vnt., spinta dokumentams 2 vnt., drabužių-dokumentų spinta už 1486,33 €, stiklinė vitrina su stalčiumi – 592,63 €, tentas reklamai – 612,26 €

V. VŠĮ MOLĖTŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO SĄNAUDOS PER FINANSINIUS METUS

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 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):	57800,00	57800,00	
Paslaugų, prekių pirkimas, iš viso :	21020,00	21020,00	
Ryšių paslaugos	800,00	800,00	
Transporto išlaikymas	280,00	280,00	

Spaudiniai (Informacinė brošiūra „1002 ežerų kraštas“, žemėlapis "Šeima į 1002 ežerų kraštą", Molėtų raj. žemėlapis, informacinis bukletas "Tukstančiai žvaigždžių, šimtai ežerų...")	3885,00	3885,00
Kanceliarinės, biuro prekės	576,88	576,88
Reprezentaciniai suvenyrai (magnetukai, puodeliai, pakabukai, vėliavos, sevetėlės akiniams)	373,12	373,12
Komandiruotės (vizos, draudimas, apgyvendinimas, transporto paslaugos)	530,90	530,90
Komandiruotės (dienpinigiai)	419,10	419,10
Apmokėjimas sandomiems ekspertams, konsultantams, lektoriams (seminarai, konsultacijos)	3190,00	3190,00
Valymo paslaugos (kilimėlių keitimo paslaugos)	279,71	279,71
Viešinimo ir reklamos paslaugos (reklaminė informacija kataloge "Miesto info. Molėtai 2016/2017 m", informacija duomenų bazėse, informacinio stendo nuoma)	461,40	461,40
Parodinio ploto nuomos, parodos organizavimo, stendų reklamos paslaugos	2166,25	2166,25
Informacinės medžiagos vertimo paslaugos	65,00	65,00
Fotografavimo paslaugos	242,00	242,00
Renginių organizavimo paslaugos	952,65	952,65

(„Infoturo“, turizmo dienos organizavimas)			
Paraiškų parengimo finansavimui gauti paslaugos	3630,00		3630,00
Valčių nuleidimo vietos Durių ežere projekto parengimo paslaugos	2800,00		2800,00
Kitos paslaugos (lipdukų gamybos ir klijavimo paslaugos, antivirusinės programos pratešimas, domeno zvejybosrojus.lt užsakovo keitimas, vardo "Čia viskas tikra" pratešimas, mokesčiai už atspausdintų kopijų kieki)	367,99		367,99
Personalo išlaidos, iš viso:	36780,00		36780,00
Darbo užmokestis (su mokesčiais), nurodant jų vaidmenį projekte :	28100,00		28100,00
Direktorius - projekto administravimas, konsultavimas, mokymai, renginiai	12625,24		12625,24
Buhalteris - konsultantas, apskaita, informavimas, konsultavimas	7860,26		7860,26
Vadybininkas-konsultantas, informavimas, konsultavimas, mokymų organizavimas	7614,50		7614,50
Socialinio draudimo įmokos, mokamos darbdavio, ir įmokos į garantinį fondą	8680,00		8680,00

CENTRO LĒŠŲ PANAUDOJIMAS PER 2016 M.

Str. Nr.	Tinkamos išlaidos	Centro lēšu panaudojimo ataskaita (Eur)	
		Bendra faktiņu tinkamų išlaidų suma su pirkimo PVM	
1	2	3	
A	IŠLAIDOS, IŠ VISO (8.1+8.2)	28844,07	
8.1.	Paslaugų, prekių pirkimas, iš viso :	27076,81	
8.1.1.	Viešinimo ir reklamos paslaugos-skelbimai	99,76	
8.1.2.	Ryšiai	101,23	
8.1.3.	Kuras	3,79	
8.1.4.	Biuro ir kanceliarinės prekės	132,21	
8.1.5.	Daugiafunkcinio įrenginio priežiūros paslaugos (mokestis už atspausdintų lapų kiekį)	75,91	
8.1.6.	Pašto išlaidos	34,24	
8.1.7.	Valymo paslaugos (kilimėlių keitimo paslaugos)	45,29	
8.1.8.	Kitos prekės (kabykla, roletai, vertikalios žaliuzės, lentynos)	468,68	
8.1.9.	Parodos, renginiai, ekskursijų, konferencijų organizavimas	4701,51	
8.1.10.	Konsultantų paslaugos -seminarai, mokymai	1407,00	
8.1.11.	Nario mokestis verslo, turizmo centrų asociacijoms	86,89	
8.1.12.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	1358,69	
8.1.13.	Kelių, lėktuvų bilietų, kelionių pardavimas	5539,74	

8.1.14.	Banko paslaugos	13,49
8.1.15.	Parduotų prekių savikaina	6645,32
8.1.16.	Būsimų laikotarpio sąnaudos (leidinių prenumerata)	53,53
8.1.17.	Komandiruotės (vizos, draudimas, apgyvendinimas, transporto paslaugos, dienpinigiai)	28,65
8.1.18.	Mokesčiai už prekių pristatymą	28,93
8.1.19.	Kompiuterių ir internetinės svetainės priežiūros paslaugos	12,90
8.1.20.	Projekto „Žvejybos rojus“ informacinės sistemos kūrimas“ koordinavimas ir administravimas	3511,81
8.1.21.	Vertimo paslaugos	20,00
8.1.22.	Baseino "Bangenis" bilietai	633,51
8.1.23.	Kitos paslaugos (RC, lipdų gamyba, maketavimo darbai)	129,52
8.1.24.	Audito paslaugos	450,00
8.1.25.	Mokestis už pažymėjimus (turizmo, maisto tvarkymo)	179,59
8.1.26.	Atostoginių kaupiniai	765,58
8.1.27.	Ilgalaikio turto nurašymas	11,01
8.1.28.	Suteiktų paslaugų savikaina (parduotos masažo, veido procedūrų paslaugos)	144,00
8.1.29.	Turto draudimas	343,79
8.1.30.	Reprezentaciniai leidinukai parodoms	50,24
8.2.	Darbo užmokestis (DU, Sodra, Garantinis.)	1767,26
8.2.1.	Darbo užmokestis	1298,42
8.2.2.	Socialinio draudimo įmokos 30.98 %	414,65
8.2.3.	Garantinis mokestis 0,2 %	54,19

Projektas „Turizmo informacinės sistemos plėtra Molėtų rajono kaimiškose teritorijose“
 Nr. LEADER-10-MOLĖTAI-01-013
 LĖŠŲ PANAUDOJIMAS per 2016 M.

Str. Nr.	Projekto vykdomo tinkamos išlaidos	Projekto biudžeto vykdymo finansinė ataskaita (Eur)
1	2	3
A	PROJEKTO VYKDYMO IŠLAIDOS, IŠ VISO :	4364,69
10.1.	Paslaugų, prekių pirkimas, iš viso :	4364,69
10.1.1.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	4364,69

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 2016 M. – IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI

Str. Nr.	Projekto vykdymo tinkamos išlaidos	Projekto biudžeto vykdymo finansinė ataskaita
1	2	Bendra projekto faktinių tinkamų išlaidų suma su pirkimo PVM
		iš viso:
	3	
A	PROJEKTO VYKDYMO IŠLAIDOS, IŠ VISO (10.1+10.2):	17460,30
1.	360 laipsnių video reklamos (Facebook) paslauga	6388,80
2.	Virtualios realybės turinio parengimo (vizualinės medžiagos paruošimas, turinio scenarijaus projektavimas, garso takelių sukūrimas) paslauga	11071,50

VI. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS 2016 METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE.

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius praėjusio ataskaitinio laikotarpio pradžioje - 3 darbuotojai , vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 3 darbuotojai.

VII. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS, DUOMENYS APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VADOVĄ

	Pareigos	Priskaičiuotas darbo užmokestis	Sodra 30,98%	Garantinis mok.	Dienpinigiai	Iš viso:
1	Direktorė	12625,24	3911,30	25,25	420,40	16982,19



**Direktorė
Daiva Kulienė**