



VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MOLĖTŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO VADOVO 2018 M. ATASKAITA

1. Trumpa įstaigos veiklos rezultatų apžvalga:

VšĮ Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras 2018 m. dirbo pagal vadovo parengtą (tai numatyta pareiginiuose nuostatuose), su kolektyvu aptartą ir patvirtintą VšĮ Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro 2018 m. veiklos planą, kuris buvo rengiamas vadovaujantis Molėtų rajono savivaldybės strateginiu plėtros planu 2018-2024 m.

1.1. Trumpa pasiektų rezultatų analizė ir palyginimas su 2017 m.

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Matavimo vienetas	2017 m.	2018 m.
KIEKYBINIAI RODIKLIAI				
1.	Verslo konsultavimo paslaugos	Paklausimų skaičius	22 subjektai ir fiz. asmenys	26 subjektai ir fiz. asmenys
		Val.	100 val.	100 val.
2.	Turizmo informacijos paslaugos	Lankytojų skaičius TVIC	6929	11 146
3.	Mokymai (verslo programa)	Dalyvių skaičius	87	72
		Val.	40	24
4.	Parengta paraiškų įstaigos veiklos plėtojimui	Skaičius	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	6	7
		Dalyvių skaičius	128	255
7.	Informaciniai leidiniai	Skaičius	6 (9500 egz.)	5 (10950 egz.)
8.	Parduota keltų, lėktuvų bilietų	Vienetai	84	56
	Suorganizuotos atvykstantiosios ekskursijos	Skaičius	8	15
9.	TVIC tinklapio lankytojai		188 756 (apsilankymų)	243 365 apsilankymų 61 972 nauji vartotojai
POVEIKIO RODIKLIAI				
1.	Įregistruota įmonių, kitų subjektų	Vienetai	8	2
3.	Virtuali erdvė „Molėtai kitaip“	Lankytojų skaičius	2105	4520

Analizuojant pateiktus duomenis matyti, kad verslo konsultavimo, mokymų organizavimo paslaugomis naudojasi panašus skaičius centro klientų. Nors turizmo ir verslo renginių skaičius 2018 m. buvo panašus kaip 2017 m., dalyvių skaičius išaugo. Tai lėmė pėsčiųjų žygio suorganizavimas turizmo sezono atidarymo proga. Jau keletą metų stabiliai mažėja perkamų keltų ir lėktuvų bilietų skaičius, įregistruotų įmonių skaičius. Tokią tendenciją lemia tai, kad žmonės minėtas paslaugas vis lengviau savarankiškai gauna internetu. 2018 m. beveik per pusę buvo daugiau suorganizuota atvykstanųjų ekskursijų, kilo TVIC tinklapiu www.infomolėtai.lt apsilankymų bei naujų vartotojų skaičius. Virtualią erdvę „Molėtai kitaip“ aplankė per pusę daugiau lankytojų - 4520.

2. Vadovui keltų uždavinių 2018 metams įgyvendinimas:

Metinės užduotys (toliau – užduotys)	Siektini rezultatai	Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaujantis bus vertinama ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)	Pasiiekti rezultatai ir jų rodikliai
1.1. Užbaigti apipavidalinti virtualią erdvę.	Užbaigta apipavidalinti virtuali erdvė „Molėtai kitaip“	Langų nišų ir lubų apipavidalinimas.	2018 m. apipavidalintos langų nišos, 2019 m. pradžioje apipavidalintos lubos.
1.2. Įgyvendinti veiklas, susijusias su Molėtų r. savivaldybės vykdomais projektais: „Žvejybos rojus“, „Širvintų-Giedraičių karinio-istorinio parko įkūrimas“, turizmo e-rinkodaros projektai.	Projektas „Žvejybos rojus“ – turizmo rinkodaros priemonių įgyvendinimas.	Įgyvendintos ne mažiau kaip trys turizmo rinkodaros priemonės	1. Atnaujinti duomenys tinklapyje www.zvejybosrojus.lt , „Žvejybos rojaus“ mobilioje aplikacijoje. 2. Facebook socialiniame tinkle, Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro paskyroje, buvo surengti 5 fotografijų konkursai žvejybos tematika. 3. Bendradarbiaujant su Molėtų savivaldybe, parengtas, pateiktas ir gautas finansavimas ŽRVV projektui „Molėtų miesto viešosios erdvės atnaujinimas meninėmis skulptūromis“ žvejybos tematika.

	„Širvintų-Giedraičių karinio-istorinio parko įkūrimas“ – turizmo paslaugos sukūrimas.	Sukurta ne mažiau kaip viena turizmo paslauga.	Bendradarbiaujant su „Giedraičių bendruomenės centru“ parengtos paraiškios LR Krašto apsaugos ministerijai ir Molėtų r. savivaldybei. Gautas finansavimas projektui „Lietuvos kariuomenės istorijos puoselėjimas. Lietuvos kariuomenės istorija - 1920 –ieji, Giedraičiai“, sukurta virtualios realybės siužetas ir video filmas 1920 –ųjų metų kovų su lenkais tematika.
	Turizmo e-rinkodaros projektai: bendradarbiavimas su Molėtų r. savivaldybe įgyvendinant turizmo e-rinkodaros projektus.	Užbaigtas įgyvendinti projektas „Molėtų ir aplinkinių rajonų kultūros ir gamtos paveldo objektų viešinimas išplėtos realybės priemonėmis“.	Užbaigtas įgyvendinti projektas „Molėtų ir aplinkinių rajonų kultūros ir gamtos paveldo objektų viešinimas išplėtos realybės priemonėmis“. Kartu su Molėtų r. savivaldybe parengtas, pateiktas ir paskirtas į rezervinių projektų sąrašą projektas „Tikra – tyrinėk ir keliauk! Rask! Atkask!“.
1.3. Padidinti centro pajamas	Centro pajamų augimas	Centro pajamos padidintos iki 41,0 tūkst.Eur.	Centro pajamos per 2018 m. – 51,9 tūkst. Eur

3. Pajamų šaltiniai, Molėtų TVIC lėšų panaudojimas:

Lyginamoji pajamų šaltinių lentelė:

Paslaugos pavadinimas	2017 m.	2018 m.
Parduotos prekės	14681,66	23836,00
Mokymai, kursai	982,00	1095,00
Biuro paslaugos	19,81	106,00
Dokumentų rengimas	166,15	110,00
Dovanų kuponai	565,00	180,00
Keltų, lėktuvų bilietai	8818,50	5795,00
Reklamos paslaugos	2330,00	2509,00
Baseino „Bangenis“ bilietai	1021,26	1458,00
Ekskursijų, renginių organizavimas	2529,34	5897,00
Edukacinė programa „Molėtai kitaip“	3230,00	10889,00
IŠ VISO:	34344,00	51875,00

Lentelėje matyti, kad žymiai pakilo virtualios erdvės „Molėtai kitaip“ pajamos, tokį šuolį lėmė tai, kad erdvė veikė visus metus. Kilo suvenyrų parduotuvės prekių, ekskursijų organizavimo, baseino „Bangenis“ bilietai pardavimai, sumažėjo pajamos teikiant dokumentų rengimo paslaugas, parduodant dovanų kuponus.

Molėtų TVIC pajamų lentelė:

Metai	Pajamos per metus (Eur)	Grynasis veiklos rezultatas (Eur)
2017 m.	34344,00	1635,00
2018 m.	51875,00	955,00

Ilgalaikio turto įsigijimas už Molėtų TVC lėšas:

Eil. Nr.	Įsigytas ilgalaikis turtas už Molėtų TVIC lėšas	Kiekis	Suma	Iš viso:
1.	Mobilus telefonas	1	579,00	579,00
			Iš viso:	579,00

Per 2018 m. iš centro lėšų buvo mokamas darbo užmokestis ir vienkartinės priemokos 3 darbuotojams, bei 25 proc. mėnesinės algos kintamoji dalis - direktorei – bendra suma 9802,00 Eur.

	Pavadinimas	Kiekis	Suma	Iš viso:
1.	Darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos	12	553,33	6640,00
2.	Direktorės mėnesinės algos kintamoji dalis	12	263,50	3162,00
			Iš viso:	9802,00

3. Kiti įstaigos vadovo veiklos rezultatai pagal pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas:

3.1. 2018 m. įstaigos savininkas – Molėtų rajono savivaldybė priėmė šiuos sprendimus:

- patvirtino Molėtų TVIC 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir pritarė 2017 m. vadovo ataskaitai.
- Išrinko audito įmonę centro 2018, 2019, 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių auditui atlikti. Vadovui skirti nurodymai ir įgaliojimai įvykdyti.

3.1. Vadovo darbas su personalu.

- 2018 m. buvo priimtas vienas darbuotojas pagal terminuotą darbo sutartį vasaros laikotarpiui.
- 1 mėn. dirbo savanorė.
- darbuotojai kėlė kvalifikaciją mokymuose, seminaruose.
- darbuotojams premijų ir drausminių nuobaudų neskirta.
- periodiškai kas savaitę (esant poreikiui ir dažniau) buvo organizuojami darbuotojų susirinkimai, kurių metu aptariama centro veikla, pasiskirstoma užduotimis, įvertinamos atliktos užduotys, sprendžiamos problemos (jei tokių iškyla).

3.2. Vadovas 2018 m., organizuodamas centro veiklą, pasirašinėjo sandorius, sudarinėjo paslaugų sutartis ir pan.

3.3. Vadovo darbas darbo grupėse:

- Darbas sudarytoje darbo grupėje dėl Molėtų miesto šventės organizavimo.
- Darbas Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupėje „Vilkauda“, valdybos narys.

3.4. Vadovo kvalifikacijos kėlimas, dalyvavimas seminaruose bei mokymuose:

- Seminaras „Nauji dokumentai pagal darbo kodeksą“ – 2018-01-23

- Mokymai „Suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi planavimas“ – 2018-02-26, 2018-04-23

4. Keliama nauji einamųjų metų uždaviniai ir laukiantys iššūkiai.

Užduotys	Siektini rezultatai	Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaujantis bus vertinama ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)
2.1. Didinti Molėtų miesto, kaip turizmo traukos vietovės, žinomumą.	Trumpų apžvalginių ekskursijų po Molėtų miestą organizavimas ir vedimas	Pagal klientų poreikį
	Žaidimo su portalu „Pamatyk Lietuvoje“ organizavimas Molėtų mieste	Apie 300 žaidimo dalyvių
2.2. Atlikti turistų poreikių ir nuomonės tyrimą	Bendradarbiaujant su Molėtų krašto verslininkų asociacija, bus atlikta tyrimo analizė ir nustatyti turistų poreikiai.	1 tyrimas
2.3. Padidinti centro pajamas	Centro pajamų augimas	Centro pajamos padidintos iki 53,8 Eur

Direktorė

Daiva Kuliene