

PRITARTA

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos

2020 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-78



VŠĮ KĖDAINIŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS

2019 METŲ VEIKLOS A T A S K A I T A

VADOVO ŽODIS

VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras (toliau – Kėdainių TVIC) buvo įregistruotas VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre 2002 m. rugsėjo 2 d. VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras savo veikloje vadovaujasi Viešųjų įstaigų įstatymu. Įstaigos įstatais, kuriuos patvirtino visuotinis dalininkų susirinkimas. Kėdainių TVIC veiklos tikslą apibrėžia įstaigos įstatai. 2019 m. pabaigoje viešosios įstaigos dalininkas – Kėdainių rajono savivaldybė, kurios dalininko įnašas viešosios įstaigos kapitale – 24 116,34 Eur. Finansinių metų pradžioje ir pabaigoje dalininkų skaičius ir kapitalas nekito.

2019 m. VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras vykdė 2 programas, finansuojamas iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto: viešųjų paslaugų verslui ir viešųjų paslaugų turizmui. Pagal programas buvo gauta 68 000 Eur programoms vykdyti (viešosioms paslaugoms verslui – 24 000 Eur, viešosioms paslaugoms turizmui – 44 000 Eur).

2019 m. gautas finansavimas iš Kėdainių rajono savivaldybės programoms „Viešųjų paslaugų verslui“ ir „Viešųjų paslaugų turizmui“ ir patvirtintas įstaigos veiklos planas visiškai atitiko klientų poreikius – vykdomos priemonės skatino rajono gyventojus kurti ir plėtoti verslą bei skatino turistus apsilankyti mūsų rajone. Detali informacija apie įstaigos įgyvendintus tikslus ir vykdytas priemones pateikiame pirmame skyriuje.

Savivaldybės ir valstybės viešosioms įstaigoms verslo ir turizmo informacijos centrams 2019 m. nebuvo galimybės dalyvauti valstybės ar ES Struktūrinių fondų paramos projektuose, skirtuose turizmui ar verslui. Todėl negalėjome lengvatinėmis sąlygomis organizuoti seminarų verslo įmonėms aktualiomis temomis ir turizmo leidiniams gauti lėšų.

Veiklos rezultatai pasiekti laiku ir atitiko klientų lūkesčius.

I SKYRIUS INFORMACIJA APIE VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMĄ

Pagrindiniai Kėdainių TVIC tikslai:

1. Rajono verslininkams – teikti informaciją, konsultacijas ir mokymo paslaugas bei praktinę pagalbą smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams. Naujai įsteigtiems verslo subjektams padėti įsikurti, plėtoti veiklą ir prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų, didinti konkurencingumą ir veiklos efektyvumą;
2. Rajono turistams – rinkti, kaupti ir nemokamai teikti informaciją apie turizmo paslaugas, lankytinas Kėdainių rajono savivaldybės vietas ir objektus, skleisti informaciją apie Kėdainių rajoną, tvarkyti ir teikti turizmo paslaugų ir išteklių duomenis Nacionalinei turizmo informacijos sistemai, įgyvendinti rinkodaros priemones turizmui rajone skatinti.

2019 m. buvo vykdomos strateginiame plane numatytos priemonės: skatinamas naujų verslo įmonių steigimas, skleidžiama informacija ir kuriama konsultavimo ir turizmo informavimo sistema, nuolat atnaujinant įstaigos duomenų bazę, internetinį puslapį, plėtojamas bendradarbiavimas su Kauno teritorinės darbo biržos Kėdainių skyriumi.

Vykdamas 2019 m. įstaigos veiklą buvo teikiami trys paslaugų paketai asmenims, ketinantiems pradėti verslą ir verslo klientams:

- *verslo informacija* – verslo informacija teikiama žmonėms, siekiantiems savarankiško užimtumo, pradedantiems ir jau dirbantiems verslininkams, jaunimui;
- *konsultacijos* – didžiausia dalis konsultacijų suteikta verslo pradžios, įmonės steigimo, finansavimo šaltinių paieškos klausimais;
- *informacinė sklaida* – bendradarbiavimas su šių institucijų specialistais suteikė galimybę įstaigos lankytojams pateikti pačią naujausią ir aktualiausią informaciją.

2019 metais įstaigos **viešųjų paslaugų verslui** pagrindiniai veiklos rodikliai bei vertinimo kriterijai pateikti lentelėje:

Priemonė	2019 m.		
	Planas	Įvykdymas	Palyginimas proc.
Informacijos paklausimai: <ul style="list-style-type: none"> ▪ valandų skaičius ▪ paklausimų skaičius, vnt. 	300 810	400 1100	+33,33 +35,80
Suteiktų konsultacijų valandų skaičius pagal Savivaldybės finansuojamą programą: <ul style="list-style-type: none"> ▪ valandų skaičius 	110 (parama suteikta 10 verslo subjektams)	177 (parama suteikta 22 verslo subjektams)	+60,91 (+2,2 k.)
Kėdainių rajono savivaldybės smulkaus verslo rėmimo fondo viešinimas	20	20	0
Kėdainių r. savivaldybės smulkaus verslo rėmimo fondo administravimas (val.)	200	200	0
Kėdainių r. sav. įmonių duomenų bazės atnaujinimas ir verslo situacijos analizė, duomenų	30	30	0
SVV bei potencialių verslininkų informuotumo didinimas apie Centro teikiamas paslaugas (val.)	50	50	0
Techninės pagalbos užtikrinimas Kėdainių r. bendruomenei (val.)	2000	2455	+22,75

Per 2019 m. Kėdainių rajono savivaldybėje buvo registruota 80 naujų įmonių, tai net 31,14 proc. daugiau, nei 2018 m. Kėdainių TVIC padėjo įsikurti 26 pradedančiajai verslą įmonei (32,5 proc. nuo visų registruotų įmonių) tuo pačiu skatindamas gyventojų verslumą, verslo plėtrą ir užimtumo didėjimą. 2019 m. Centro direktorė, teikė konsultacijas įvairiomis verslui aktualiomis temomis pradedantiems verslą ir jau veiklą vykdančioms įmonėms.

2019 m. Kėdainių rajono savivaldybėje buvo paskelbtas konkursas „Kėdainių rajono verslo atstovų apdovanojimas“ kuris vyko lapkričio 8 d. Centro direktorė koregavo šio konkurso nuostatus, kvietė verslininkus dalyvauti konkurse, dalyvavo komisijos darbe.

Kėdainių TVIC direktorė parengė naują Kėdainių rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo nuostatų redakcija, kuri su komisijos ir tarybos narių pasiūlymais 20219 m. gruodžio 20 d. tarybos buvo patvirtinta. Dalyvavo smulkiojo verslo rėmimo fondo komisijos posėdžiuose, kurių 2019 m. buvo 8. Taip pat dalyvavo informaciniuose susitikimuose su bedarbiais Šiaulių departamento užimtumo tarnybos Kėdainių skyriaus kvietimu.

2019 metais įstaigos **viešųjų paslaugų turizmui** pagrindiniai veiklos rodikliai bei vertinimo kriterijai pateikti lentelėje:

Priemonė	2019 m.		
	Planas	Įvykdymas	Palyginimas proc.
Turizmo informacijos teikimas (centre, telefonu, el. paštu) <ul style="list-style-type: none"> ▪ asmenų skaičius ▪ valandų skaičius 	9000 1390	9657 1390	+7,30 0
Dalyvavimas turizmo parodose, renginiuose (vnt.)	4	4	0
Turizmo maršrutų rengimas, atnaujinimas (val.)	100	100	0
Informacijos apie turizmo išteklius ir paslaugas kaupimas, sisteminimas, teikimas Nacionalinei turizmo informacijos sistemai (val.)	500	500	0
Turizmo duomenų bazės atnaujinimas. Informacijos apie turizmo išteklius ir paslaugas lietuvių ir anglų kalbomis atnaujinimas ir palaikymas svetainėje www.kedainiutvic.lt ; www.turizmas.lt , soc. tinkluose (val.)	500	500	0
Renginys Pasaulinės turizmo dienos proga (val.)	2	2	0
Užtikrinti turizmo informacijos prieinamumą atvykstantiems turistams autobusu, traukiniu ar dalyvaujantiems miesto renginiuose (val.)	20	20	0
Gido, kelionės vadovo paslaugos (vnt.)	125	159	+27,20
Turizmo statistikos (lankytojų, kaimo turizmo, apgyvendinimo įmonių, muziejų) duomenų apskaita, analizė ir teikimas Lietuvos statistikos departamentui, VŠĮ „Keliuok Lietuvoje“ (val.)	160	160	0
Kartografinių-informacinių turistinių leidinių leidyba (vnt.)	5000	8000 (dalis lėšų buvo panaudota uždirbtų iš įstaigos komercinės veiklos)	+60,00
Prekyba suvenyrais: magnetukais „Surink Lietuvą“, ženkliukais su Kėdainių ir Lietuvos simbolika			

2019 m. pagal turizmo programą buvo išleista:

- 2 000 vnt. „Žemėlapių šeimai“ lietuvių kalba;
- 1 000 vnt. leidinukų „Isos slėnis: kelias“ lietuvių kalba;
- 1 000 vnt. brošiūrų „Kėdainiai“ lietuvių kalba;
- 1 000 vnt. atvirlaiškių;
- 1000 vnt. skirtukų-kalendoriukų;
- 2000 vnt. žemėlapių „Pėsčiomis po Kėdainių senamiestį“.

Leidiniai ir suvenyrai nemokamai dalinami Kėdainių turizmo informacijos centre, turizmo parodose ir renginiuose, į Kėdainių TVIC suvenyrų ir leidinių kreipiasi Kėdainių rajono įstaigos ir organizacijos, kurios vyksta į užsienio šalis, priima svečius ar organizuoja renginius turizmo temomis. Elektroniniai leidiniai talpinami svetainėje www.kedainiutvic.lt, juos svetainės lankytojai gali parsisiųsti.

2019 m. Kėdainių TVIC dalyvavo turizmo parodose Vilniuje, Rygoje ir Varšuvoje bei „Jūros šventės“ Turizmo skvere.

Centras administruoja Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centro svetainę, turistai turi galimybę naudotis nemokami mobiliąja programėle „Visit Kėdainiai“ iOS ir Android operacinėms sistemoms lietuvių ir anglų kalbomis.

2019 m. buvo įsigyti keturi elektriniai paspirtukai ir pasiūlyta nauja paslauga – paspirtukų nuoma, ji buvo populiari tarp turistų ir Kėdainių gyventojų. Paspirtukai buvo įsigyti už lėšas iš komercinės veiklos. Pasaulinės turizmo dienos proga buvo galima jais pasivažinėti nemokamai, atnešus muziejaus bilietą.

Kėdainių TVIC kartu su kitais Lietuvos turizmo informacijos centrais dalyvauja akcijoje „Surink Lietuvą“, kuri itin paskatino vietinį turizmą (parduotas 4041 „Surink Lietuvą“ magnetukas). 2020 m. akcija tęsis toliau ir skatins keliauti po Lietuvą.

Ekskursijų programų pasiūlymai siūsti Lietuvos mokykloms, bendruomenėms ir organizacijoms.

Centras bendradarbiavo su VšĮ „Keliauk Lietuvoje“, buvo teikiama informacija apie renginius, naujienas, „Gastrolivimo po Lietuvą gide“ įtraukti du Kėdainių gastronomiciniai produktai. Su Kauno regiono plėtros agentūra buvo vykdomas kelionių žaidimas „Po jųčių pasas“.

2019 m. organizuota 159 ekskursijos, iš jų 16 – išvykstamųjų po Lietuvą ir Latviją. Atsakydami į turistų užklausimus rengėme individualius ekskursijų pasiūlymus.

Kėdainių turizmo išteklių ir naujienos, populiarijančios Kėdainių kraštą, talpinamos socialiniame tinkle „Facebook“ lietuvių ir anglų kalbomis (Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras, K4dainiai tourism and business): pateikiama aktuali informacija apie renginius, lankytinus objektus ir paslaugas. Taip pat buvo teikiama aktuali informacija turizmo temomis, apie TVIC veiklą ir naujienas Kėdainių rajono spaudoje bei televizijai.

2019 m. Kėdainių TVIC sulaukė 4 proc. daugiau lankytojų, negu 2018 metais (iš viso 9657 lankytojai), lietuviai sudarė 77 proc. Daugiausiai sulaukėme turistų iš Lenkijos (48 proc. iš visų turistų užsieniečių) ir Latvijos (14,88 proc.).

Teikdamas informaciją ir populiarindamas Kėdainių rajoną, Centras glaudžiai bendradarbiavo su Lietuvos turizmo ir verslo informacijos centrais, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, valstybinėmis turizmo valdymo institucijomis, Kėdainių rajono savivaldybe bei turizmo paslaugų teikėjais, kitomis organizacijomis bei įstaigomis.

II SKYRIUS ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS

2019 metų pradžioje įstaigoje dirbo 6 darbuotojai (patvirtinta 6,5 etato). 2019 m. pabaigoje dirbo 7 darbuotojai, (6,25 etatai): direktorius, vyr. finansininkas – konsultantas, vadybininkas (2 etatai), buhalteris (2 etatai) ir valytojas (0,25 etato).

Per 2019 m. darbuotojai tobulino kvalifikaciją dalyvaujant šiuose seminaruose ir kursuose: vyr. finansininkė kėlė kvalifikaciją seminare „Apskaitos perkėlimas pagal VSAFAS“. Siekiant sutaupyti įstaigoje dirbančių buhalterių laiką ir įstaigos lėšas, Kėdainių TVIC iš UAB „MERITS elektroninės sistemos“ pirkto planą „Buhalteris plus“ ir darbuotojai tobulino kvalifikaciją buhalterinės apskaitos klausimais nuotoliniu būdu. Pradėjęs dirbti vadybininkas kėlė kvalifikaciją mokymuose „Personalo dokumentacijos valdymas bei darbo santykių reglamentavimas“. Turizmo vadybininkai tobulino kvalifikaciją mokymuose: „Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo geroji praktika: pirkimų vykdymo efektyvumo strategija 2019 m.“, „Kaip atsivesti turistą pas save 2019-aisiais“, „Skaitmeninis turizmas. Įrankiai ir jų panaudojimas“, „Kalbos kūrybiškumo metodas: idėjos, apie kurias neįtarėme“, „ES BDAR praktinis įgyvendinimas po pusantrų metų įsigaliojimo: nauji reikalavimai, dažniausiai daromos klaidos, asmens duomenų apsaugos pareigūno paskyrimas“.

III SKYRIUS FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS

3.1. Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų finansavimo šaltiniai per finansinius metus ir panaudojimas pagal išlaidų rūšis

2019 m. Kėdainių TVIC centro gautos veiklos pajamos pateiktos lentelėje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltiniai	Per ataskaitinius 2019 m., Eur
1.	<i>Iš programų iš viso:</i>	68 000,00
1.1.	Kėdainių rajono savivaldybės administracija (pagal patvirtintas programas)	68 000,00
2.	<i>Pajamos iš komercinės veiklos iš viso:</i>	68 666,29
2.1.	Pajamos iš turizmo	9 379,51
2.2.	Buhalterinės apskaitos paslaugų	55 249,99
2.3.	Kitos pajamos iš veiklos	4036,79
	<i>Iš viso:</i>	136 666,29

Kėdainių TVIC uždirbtos pajamos iš komercinės veiklos sudaro 50,24 proc. nuo visų gautų pajamų 2019 m. gautų lėšų panaudojimas nurodytas 5.2 punkte. Per 2019 m. uždirbtos pajamos – **68 666,29** Eur, t.y. Centras uždirbo iš komercinės veiklos 29,56 proc. daugiau pajamų, nei planavome 2019 m.

3.2. Viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui Kėdainių TVIC patirtos veiklos sąnaudos per finansinius metus pateiktos lentelėje:

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	Per ataskaitinius 2019 m., Eur	Proc. nuo bendrų sąnaudų
	Darbo užmokesčio sąnaudos	95 949,13	74,11
2.	Socialinio draudimo sąnaudos	1358,72	1,05
3.	Kaupimai atostoginiams ir su jais susijusioms sąnaudoms (su VSD įmoka)	1037,38	0,80
4.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo	1585,68	1,22
5.	Amortizacijos sąnaudos	268,93	0,21
6.	Dienpinigių sąnaudos	920,00	0,71
7.	Ryšių paslaugų sąnaudos	815,30	0,63
8.	Interneto, tinklo aptarnavimo paslaugos	253,00	0,19
9.	Komisiniai mokesčiai bankui	259,65	0,20
10.	Komunalinių patarnavimų sąnaudos	49,05	0,04
11.	Šildymo sąnaudos	915,09	0,71
12.	Elektros energijos sąnaudos	671,64	0,52
13.	Komandiruočių sąnaudos	2043,51	1,60
14.	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	960,96	0,74
15.	Reklamos sąnaudos	5704,93	4,41
16.	Transporto sąnaudos	2400,00	1,85
17.	Sunaudotų atsargų sąnaudos	4700,36	3,63
18.	Turizmo paslaugų sąnaudos	4824,04	3,72
19.	Parduotų prekių savikaina	896,10	0,69
20.	Ilgalaikio turto praradimo ir nurašymo nuostoliai	645,95	0,50
21.	Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos	3193,11	2,47
	Iš viso:	129 452,53	100,00

Išlaidos darbo užmokesčiui su mokesčiais 2019 m. sudarė 75,16 proc. bendrų įstaigos veiklos sąnaudų.

2019 m. VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centro veiklos rezultatas – 6 978,00 Eur grynojo pelno.

3.3. Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms

2019 m. patirtos valdymo sąnaudos 50 975,74 Eur (direktoriaus ir vyr. finansininko – konsultanto), iš jų: darbo užmokesčiui – 41 295,54 Eur, valstybinio socialinio draudimo (19,5 proc. ir 1,77 proc.) – 9 680,20 Eur.

3.4. Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą turtą

Kėdainių TVIC turtas 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 55 854,00 Eur. Lyginant Centro turtą su 2018 m., turtas didėjo 20,3 proc. 2019 m. Kėdainių TVIC ilgalaikio turto įsigijo už 4 725,06 Eur (4 elektriniai paspirtukai, kavos aparatas, nešiojamas kompiuteris ir mobilus telefonas).

IV SKYRIUS

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

Kėdainių TVIC direktorė – Daina Balasevičienė, stažas šioje įstaigoje – aštuoniolikti metai. Direktorės išsilavinimas – aukštasis: įgyta inžinieriaus-ekonomisto kvalifikacija (VGTU) ir viešojo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis (KTU).

2019 m. direktorė atliko įmonių analizę, dalyvavo Kėdainių rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo komisijos veikloje, kurioje vertino verslo subjektų dokumentus, rengė medžiagą komisijos ir savivaldybės Tarybos posėdžiams, parengė Smulkiojo verslo rėmimo fondo nuostatų naują redakciją.

2019 m. koregavo nuostatus „Kėdainių rajono verslo atstovų apdovanojimas“, dalyvavo konkurso komisijos darbe, kvietė verslininkus dalyvauti konkurse.

2019 m. Kėdainių TVIC direktorė atsakė į 790 paklausimų, suteikė 135 val. konsultacijų, iš kurių: paklausimų – 300 val., konsultacijų - 110 val. pagal Kėdainių rajono savivaldybės finansuojamą viešųjų paslaugų verslui programą.

Per 2019 m. verslą pradėjo 80 naujai registruotų įmonė (31,14 proc. daugiau, nei 2018 m.): 35 uždarnosios akcinės bendrovės, 3 individuali įmonės, 42 mažosios bendrijos. 2019 metais 32,5 proc. naujai įregistruotų įmonių buvo konsultuotos ir/ar įkurtos direktorės pagalba.

Įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms vadovo išmokoms 2019 m. pateiktos lentelėje:

Eur					
Atlyginimas	Kiti priskaitymai (kintamoji dalis)	Priskaičiuota atlyginimas ir kintamoji dalimis	Atostoginiai	Ligos pašalpa	Priskaičiuota iš viso:
15 545,63	1 722,14	17 267,77	3228,59	172,20	20 668,96