

PRITARTA

Ignalinos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. balandžio 19 d.
įsakymu Nr.VT-169



VšĮ Ignalinos rajono
turizmo informacijos
centras

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IGNALINOS RAJONO TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO
2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA**

2018 m.
Ignalina

I. Informacija apie VŠĮ veiklos tikslus, pobūdį ir veiklos rezultatus per 2017 finansinius metus

Viešojo įstaiga Ignalinos rajono turizmo informacijos centras (toliau - Ignalinos TIC) yra Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas - tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą.

Savo veikloje Ignalinos TIC vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Viešųjų įstaigų, Lietuvos Respublikos turizmo bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, Ignalinos rajono savivaldybės institucijų sprendimais, Ignalinos TIC įstatais, patvirtintais Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. V2-608, 2016 m. rugpjūčio 10 d. įregistruotais Juridinių asmenų registre.

Ataskaitos tikslas - informuoti dalininką apie vykdytą veiklą ir Ignalinos TIC padėtį ataskaitiniu laikotarpiu. Ataskaitos laikotarpis yra 2017 metų sausio 1 diena-2017 metų gruodžio 31 diena.

PAGRINDINIAI IGNALINOS TIC TIKSLAI:

- Formuoti patrauklų, svetingą, konkurencingą Ignalinos m., Strigailiškio ir Palūšės gyvenviečių, kaip kurortinių vietovių įvaizdį.
- Skatinti turistinių paslaugų plėtrą.
- Siekti padidinti vietinių ir užsienio turistų srautus.
- Teikti kokybiškas Ignalinos sporto ir pramogų centro (SPA) paslaugas vietos gyventojams, miesto svečiams bei atvykstantiems turistams.

TIC UŽDAVINIAI:

- Rinkti ir teikti vartotojams turizmo informaciją.
- Populiarinti Ignalinos kraštą Lietuvoje ir užsienyje, dalyvauti tarptautinėse turizmo parodose.
- Leisti ir platinti pažintinius informacinius ir kartografinius turistinius leidinius.
- Konsultuotis ir bendradarbiauti su turizmo paslaugų teikėjais, dalyvauti Ignalinos turizmo klasterio veikloje.
- Tirti turizmo rinką ir infrastruktūrą.
- Tvarkyti lankytojų statistiką ir apibendrinti vystymosi tendencijas.
- Remti kaimo turizmą, reklamuoti jo veiklą.
- Organizuoti pažintinius turus Ignalinos rajone žiniasklaidos atstovams bei turizmo specialistams.
- Organizuoti pažintines ekskursijas, pristatančias rajono turizmo išteklius.
- Kelti kvalifikaciją, dalyvaujant seminaruose, konferencijose bei kursuose.
- Tęsti bendradarbiavimą su įstaigomis ir organizacijomis, teikiant paslaugas jiems organizuojant sportines, aktyvaus poilsio sveikatingumo stovyklas.

TIKSLAMS PASIEKTI IR UŽDAVINIAMS ĮGYVENDINTI ĮSTAIGOS VYKDOMOS VEIKLOS SRITYS:

- Turizmo paslaugų teikimas.
- Turizmo propagavimas.
- Turistinės informacijos rinkimas, kaupimas ir teikimas vartotojams.

- Informacinių ir kartografinių leidinių apie turizmo paslaugas, objektus ir vietas rengimas, leidimas ir platinimas.
- Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.
- Bendradarbiavimas su įstaigomis ir organizacijomis, vykdančiomis turizmo politiką.
- Fizinės gerovės užtikrinimas, sportinė veikla.

IGNALINOS TIC VEIKLOS ANALIZĖ IR REZULTATAI PAGAL VEIKLOS SRITIS



Turizmo paslaugų teikimas.

Nuolat renkama ir atnaujinama informacinė medžiaga apie turizmo išteklius:

- Apgyvendinimo galimybes (turistines bazes, poilsio namus, kempingą, jaunimo nakvynės namus, stovyklavietes).
- Poilsį kaimo turizmo sodybose (nakvynės vietas, maitinimo galimybes, laisvalaikio praleidimo formas, aplink esančias vaizdingas vietas).
- Maitinimo įstaigas ir kulinarinio paveldo tinklo dalyvius (darbo laiką, vietų skaičių, būdingus patiekalus).
- Laisvalaikio praleidimo galimybes (pėsčiųjų, dviračių, vandens keliones, kultūros įstaigas, žiemos sportą).
- Muziejus ir muziejines ekspozicijas (ekspонатus, darbo laiką ir pan.).
- Lankytinas vietas.
- Architektūros, gamtos paminklus.
- Organizuojamus masinius kultūrinius renginius (šventes, festivalius, parodas, sportines varžybas).

2017 metais VšĮ Ignalinos rajono turizmo informacijos centro lankytojų centre apsilankė 1 337 turistai (2016 m. – 1 410, 2015 m. – 942).

Ignalinos r. turizmo informacijos centro lankytojų pasiskirstymas pagal šalis:

	2017 m.	2016 m.	2015 m.
Lietuva	758	811	541
Vokietija	127	115	74
Latvija	27	107	61

Prancūzija	43	66	60
Didžioji Britanija	38	54	56
Olandija	33	48	27
Belgija	23	31	4
Ispanija	12	30	15
Italija	17	23	19
Lenkija	21	20	3

Didžiausias skaičius užsienio turistų, 2017 m. apsilankiusių Ignalinos r. turizmo informacijos centre, buvo iš Vakarų Europos.

Pagrindiniai turistų, apsilankančių turizmo informacijos centre, klausimai, teikiama informacija:

- lankytinos vietos rajone – 401 turistai;
- Aukštaitijos nacionalinis parkas – 254 turistai;
- žemėlapiai – 156 turistai;
- dviračių maršrutai, dviračių nuoma – 84 turistai;
- nakvynės vietos – 83 turistai;
- kempingai, poilsiavietės, stovyklavietės – 63 turistai;
- Ignalinos miestas – 58 turistai;
- informaciniai bukletai apie rajoną – 54 turistai;
- maitinimo įstaigos – 48 turistai;
- IAE – 52 turistas.

Taip pat turistai teiraujasi informacijos apie pramogas (34), pėsčiųjų maršrutus (44), valčių, baidarių, kanojų nuomą (27), renginius (19), autobusų ir traukinių tvarkaraščius (14), kitus miestus (10), muziejus (9), ežerus (12), kitus maršrutus (9), žvejybą (5), suvenyrus (4), internetą (4), vaistines (3), bankus (4), kelionių organizatorius (4).

Apgyvandinimo paslaugas teikiančių sodybų skaičius 2017 m. – 42.

Turistų, apsilankiusių sodybose skaičius – 18000.

Turistų, apsilankiusių ANP lankytojų centre Palūšėje, skaičius – 6730.

Turistų, apsilankiusių Ginučių vandens malūne, skaičius - 4800.

Turistų, apsilankiusių Palūšės kempinge, skaičius – 850.

Turistų, apsilankiusių Stripeikių bitininkystės muziejuje, skaičius – 10 000.

Turistų, apsilankiusių Ignalinos krašto rajono muziejuje (įskaitant prof. A.Hrebnickio memorialinio muziejų), skaičius – 6790.

Vandens turizmo pasaugomis pasinaudojusių turistų skaičius ~ 26 000.

Bendras rajone apsilankiusių turistų skaičius 2017 m. – apie 75 000.

Statistinė mėnesio lankytojų ataskaita kiekvieną ketvirtį perduodama Valstybiniam turizmo departamentui.

Turizmo propagavimas (rajo turizmo išteklių pristatymas).

Ignalinos TIC 2017 m. dalyvavo ir pristatė Ignalinos rajono turizmo išteklius trijose tarptautinėse turizmo parodose (Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje) ir Trakų miesto šventės metu organizuotoje kurortų ir kurortinių vietovių gatvėje.



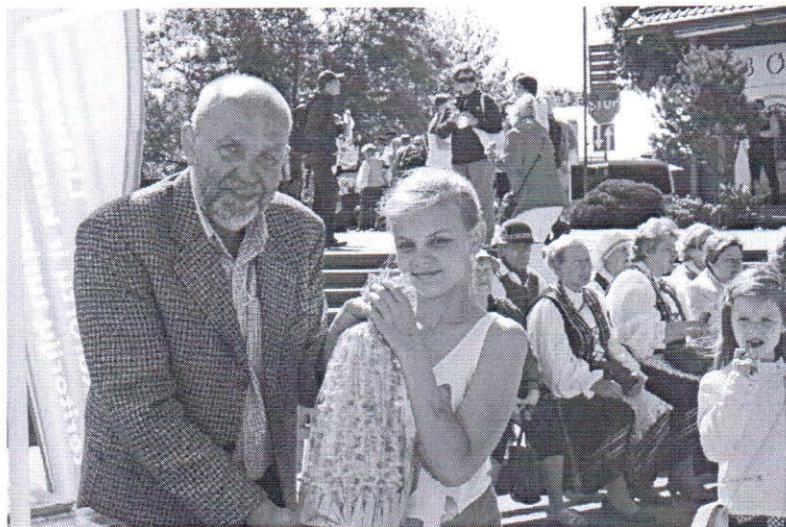
Tarptautinė turizmo mugė „ADVENTUR 2017“, Vilnius, „Litexpo“ parodų centre



Tarptautinė turizmo paroda „BALTTUR 2017“, Ryga, Latvija



Tarptautinė turizmo paroda „TOURISM 2017“, Talinas, Estija.



Trakų miesto šventė „Trakų vasara 2017 – nesibaigianti kelionė tavyje, Tėvyne“.

Parengta paraiška įgyvendinat Europos Komisijos projektą EDEN „Patraukliausia Lietuvos kultūrinio turizmo traukos vietovė 2017“ – „Atrask Bitininkystės muziejų naujai!“



1. Turistinės informacijos rinkimas, kaupimas ir teikimas vartotojams.

Informacinių ir kartografinių leidinių apie turizmo paslaugas, objektus ir vietas rengimas, leidimas ir platinimas:

- parengtas kartu su Utenos, Molėtų, Anykščių, Zarasų turizmo informacijos centrais ir išleistas informacinis leidinys „TŪRISMA CELVEDIS LIETUVAS EZERU ZEME“ („Lietuvos ežerų krašto gidas“) latvių kalba;
- atnaujinami ir platinami lankstinukai, vizitinės kortelės, skrajutės („Kaimo turizmo sodybos Ignalinos rajone“, „Lankytinos vietos Ignalinos rajone“, kaimo turizmo sodybų paslaugų teikėjų informacinė medžiaga ir kt.).
- įgyvendinant kultūrinių, socialinių, švietimo, sporto veiklų, turizmo plėtojimo priemonių finansavimo programą parengta ir pateikta paraiška „Pasirengimas tarptautinei turizmo parodai „ADVENTUR 2018“, išleistas 2018 m. renginių Ignalinos rajone kalendorius.

- Ignalinos turizmo ištekliai karu su Rytų Aukštaitijos regionu pristatyti Lietuvos Respublikos ambasadoje Rygoje Latvijos žurnalistams ir turizmo paslaugų teikėjams.

2. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.

Dalyvauta valstybinio turizmo departamento prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos mokymuose TIC-ų darbuotojams:

- „Patikėti savimi“ (Vilnius);
- „2017 m. rinkodaros veiklos, vietinio turizmo skatinimo priemonės, ryšiai su visuomene“ (Birštonas).



Dalyvauta Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos organizuojamuose seminaruose:

- „Pagrindinės turizmo plėtros kryptys 2018 m.“ (Kaunas);
- „Darnusis turizmas Lietuvoje – iššūkiai ir galimybės“ (Vilnius).

3. Bendradarbiavimas su įstaigomis ir organizacijomis, vykdančiomis turizmo politiką.

- Ignalinos TIC dalyvauja įgyvendinant Molėtų r. savivaldybės administracijos (partnerė – Ignalinos r. savivaldybė) projektą „Turizmo e-rinkodaros priemonių taikymas Rytų Aukštaitijos žinomumui ir lankomumui didinti“ (Nr. 05.4.1-LVPA-K-808-01-009, projektas pradėtas įgyvendinti 2016-07-20, turi būti įgyvendintas 2018-08-20), teikiant informaciją, vykdo veiklas bei dalyvauja darbo grupės pasitarimuose, taip pat dalyvauja įgyvendinant Utenos r. savivaldybės administracijos (partnerė – Ignalinos r. savivaldybės administracija) projektą „Rytų Aukštaitijos miestai ir miesteliai – informavimo apie lankytinas vietas stiprinimas ženklinimo priemonėmis“.
- Ignalinos TIC bendradarbiauja su Lietuvos valstybiniu turizmo departamentu, Lietuvos turizmo informacijos centrų asociacija, Lietuvos kurortų ir kurortinių teritorijų asociacija, Ignalinos rajono vietos veiklos grupe, Ignalinos krašto muziejumi, dalyvauja jų organizuojamuose renginiuose.
- Ignalinos TIC dalyvauja darbo grupėje, rengiant Ignalinos rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginį plėtros planą.

4. Fizinės gerovės užtikrinimas, sportinė veikla.

Ignalinos TIC administruoja sporto ir pramogų centrą, kurio pagrindinė veikla:

- pramogų ir poilsio organizavimas, fizinės gerovės užtikrinimas;
- apgyvendinimo paslaugų teikimas;
- konferencijų organizavimas, konferencijų salės paslaugų teikimas;
- bendradarbiavimas su organizacijomis, organizuojant sportines ir poilsines stovyklas;
- sportinių ir sveikatingumo renginių organizavimas.



Siekiant populiarinti boulingo žaidimą, kaip aktyvaus laisvalaikio praleidimo būdą, 2017 m. UAB „Legra“ paramos lėšomis organizuotas boulingo turnyras sporto ir pramogų centro taurei laimėti.

2017 m. SPA užimtumas:

- **Baseino su pirčių kompleksu teikiamos paslaugos:**
2017 m. lankytojų skaičius – 28655 (iš jų 5229 moksl., 3593 – mokymo plaukti projektas)
 2016 m. lankytojų skaičius – 25 794 (iš jų 5599 moksl., 2866 – mokymo plaukti projektas);
 2015 m. lankytojų skaičius – 24610 (iš jų 5 141 moksl., 2 702 – mokymo plaukti projektas).
- **Treniruoklių salės teikiamos paslaugos:**
2017 m. lankytojų skaičius – 9 860;
 2016 m. lankytojų skaičius – 8 430;
 2015 m. lankytojų skaičius – 7 960.
- **Apgyvendinimo paslaugos:**
2017 m. paslaugomis naudojosi 2 156 gyv. (užimtumas sudarė 20 %);
 2016 m. paslaugomis naudojosi 2 073 gyv. (užimtumas sudarė 19 %);
 2015 m. paslaugomis naudojosi 1 918 gyv. (užimtumas sudarė 18 %).

- **Sporto salės nuomos paslaugos:**
2017 m. vidutinis užimtumas – 6,5 val. per dieną per metus;
2016 m. vidutinis užimtumas – 6 val. per dieną per metus;
2015 m. vidutinis užimtumas – 6 val. per dieną per metus.
- **Garinės pirties paslaugos gyventojams:**
2017 m. naudojami 1 035 gyventojai;
2016 m. naudojami 832 gyventojai;
2015 m. naudojami 840 gyventojų.
- **Per 2017 m. sporto ir pramogų centro paslaugomis naudojosi apie 65 000 lankytojų.**
2016 m. – apie 60 000, 2015 m. – apie 60 000 lankytojų.

II. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKAS, JO ĮNAŠŲ VERTĖ 2017 METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE:

Ignalinos TIC vienintelio dalininko (savininko) – Ignalinos rajono savivaldybės – įnašo vertė nesikeitė ir 2017-12-31 buvo 25 175,40 Eur.

III. Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per 2017 finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal išlaidų rūšis

ĮSTAIGOS 2017 m. biudžetas – 276 168,69 Eur (2015 m. biudžetas – 248 170,95 Eur, 2016 m. biudžetas – 354 544,03 Eur. Iš jų:

- 95 000,00 Eur savivaldybės biudžeto lėšos programai įgyvendinti (33 400,00 Eur – TIC-o veiklai, 61 600,00 Eur – Sporto ir pramogų centro veiklai);
- 179 668,69 Eur – pajamos už suteiktas paslaugas iš įstaigų ir lankytojų;
- 1 500,00 Eur programai „Patrauklaus Ignalinos kaip kurortinės vietovės įvaizdžio formavimas: pasirengimas ir pristatymas tarptautinėje turizmo parodoje „Adventur 2018“.

Panaudota:

Išlaidų rūšis	TIC	SPA
Darbo užmokestis	21 319,54 (21 650,70)	81 259,90 (76 880,36)
Socialinio draudimo ir garantinio fondo įmokos	6 637,63 (6 745,67)	25 222,43 (23 887,91)
Ryšiai	123,36 (128,34)	293,88 (279,84)
Spaudiniai, reklama	4 936,90 (3 526,37)	- (-)
Kitos prekės	427,03 (1 737,45)	10 052,72 (12 391,56)
Komunalinės paslaugos	346,91 (681,80)	95 469,33 (91 583,11)
Komandiruotės	1 140,16 (1 044,67)	– (22,23)
Kitiems einamiems tikslams	2 873,89 (1 522,14)	19 939,60 (120 719,22)

Pastaba: skliausteliuose nurodomos 2016 m. išlaidų rūšys.

Iš viso panaudota 270 043,28 Eur (2016 m – 362 801,37 Eur)

Gautos pajamos 2017 m.

Pajamų pavadinimas	2017m.	2016 m.
Už žemėlapius, atvirukus	22,62	19,72
Už fotoalbumus	9,14	13,71
Baseinas su pirčių kompleksu	114 869,82	99 993,13
Sporto salės paslaugos	20 656,00	16 742,40
Boulingas ir bilijardas	7 173,14	6 414,77
Apgyvandinimo paslaugos	22 211,00	21 354,96
Pirties prausimuisi paslaugos	2 369,84	1 927,90
Konferencijų salės paslaugos	390,00	144,80
Treniruoklių salės paslaugos	11 442,20	9 779,36
Parduotos SPA prekės	127,65	163,49
Kitos pajamos	397,28	489,79
Iš viso	179 668,69	157 044,03

Organizacijos ir įstaigos, pasinaudojusios Sporto ir pramogų centro teikiamomis paslaugomis 2017 – 2016 m. (gautos lėšos):

Pavadinimas	2017 m.	2016 m.
Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija	1 132,20	803,88
Ignalinos gimnazija	18 444,60	16 004,00
Ignalinos kultūros ir sporto centras	22 358,00	23 562,20
VšĮ sporto agentūra „Sporto projektai“	1 042,50	1 208,08
Vilniaus miesto sporto centras	1 467,30	–
Lietuvos geležinkeliai	856,00	1 600,40
AB Energijos skirstymo operatorius		106,49
VšĮ Sostinės krepšinio mokykla	9 850,00	9 314,90
Švenčionių r. Ugniagesių sporto centras	196,50	282,73
UAB „Dagesta“	93,00	189,83
VšĮ „Spurtas“		1 034,28
Ignalinos plaukimo klubas	7 685,00	3 793,20
VšĮ Vilniaus šokių mokykla	5 590,00	2 072,66
Lietuvos plaukimo federacija		1 216,26
Ignalinos rajono neįgaliųjų draugija		1 464,50
Lietuvos grindų riedulio federacija	217,50	–
Kiti	8 304,52	6 971,24
Iš viso:	77 237,12	69 624,65

IV. Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per 2017 finansinius metus:

– įsigytas kojų treniruoklis už 1000,00 Eur.

V. Viešosios įstaigos sąnaudos per 2017 finansinius metus, iš jų išlaidos darbo užmokesčiui

– 270 043,28 Eur (iš jų darbo užmokesčiui su socialinio draudimo ir garantinio fondo įmokomis – 134 439,50 Eur)

Viešosios įstaigos apyvarta per 2017 finansinius metus – 276 944,80 Eur.

Pajamų pavadinimas	2017 m.	2016 m.
Uždirbtos TIC-o lėšos	31,76	68,43
TIC-o finansavimo lėšos	33 878,73	36 943,87
VVG projektų finansavimo lėšos	82,35	178,89
Uždirbtos SPA lėšos	179 636,93	156 975,60
SPA finansavimo lėšos	61 600,00	162 476,68
ES ir LR biudžeto lėšos	1215,03	363 896,44
Gautos tikslinės paramos lėšos	500,00	-

2017 m. sąnaudos – 270 043,28 Eur(2016 m. sąnaudos – 726 876,70 Eur)

Sąnaudų pavadinimas	2017 m.	2016 m.
Skelbimų ir reklamos	4 936,90	3 526,37
Eksploatacinės	15 560,36	-
Komandiruočių	1 140,16	1 066,90
Elektros energijos	33 970,92	36 920,97
Šalto vandens ir nuotekų	9 408,93	8 043,90
Šilumos	50 990,35	45 554,16
Buitinių atliekų išvežimo	1 446,04	1 466,04
Patalpų valymo	279,84	279,84
Draudimo	804,12	861,32
Trumpalaikio turto	176,16	884,63
Darbo užmokesčio	102 579,44	98 531,06
Socialinio draudimo	31 860,06	30 436,95
Garantinio fondo	-	196,63
Ryšių	417,24	408,18
Kanceliarinių ir ūkinių prekių	10 303,59	13 244,38
Banko paslaugų	844,51	716,34
Kitos bendrosios ir administracinės	2 344,91	366 001,31
Remonto	-	115 541,85
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos	2 479,75	3 195,87
Suteiktos paramos	500,00	-

Pelnas 2017 m. – 6 901,52 Eur(2016 m. – 6 336,79 Eur nuostolis).

VI. Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius 2017 finansinių metų pradžioje ir pabaigoje

Ataskaitiniu laikotarpiu (2017 m. gruodžio 31 d.) Ignalinos TIC-e patvirtinti tokie etatai:

1. Direktorius (1 etatas).
2. Direktoriaus pavaduotojas (1 etatas).
3. Vyr. finansininkas (1 etatas).
4. Turizmo vadybininkas (1 etatas).
5. Specialistas turizmui (1 etatas).
6. Inžinierius (1 etatas, nepanaudotas).
7. Gelbėtojas (2 etatai, 0,25 nepanaudotas).
8. Treniruoklių salės instruktorius (1 etatas).

9. Sporto salės administratorius (1 etatas).
10. Kasininkas-rūbininkas (2 etatai).
11. Kasininkas-valytojas (2 etatai).
12. Valytojas (5 etatai).
13. Pastatų priežiūros darbininkas (2 etatai, 0,5 nepanaudotas).
14. Darbininkas (2 etatai, 1 nepanaudotas).
15. Boulingo operatorius (1 etatas)
16. Ūkvedys (1 etatas).

2017 m. sausio 1 d. patvirtinti 25 etatai, dirbo 21 darbuotojas.

2017 m. gruodžio 31 d. patvirtinta 25 etatai, dirbo 21 darbuotojas.

VII. Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms

2017 m. – 135 603,78 Eur (2016 m. – 597 712,06 Eur)

VIII. Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms

Ignalinos rajono savivaldybės mero 2017 m. balandžio 4 d. potvarkiu Nr. P1-24 „Dėl viešosios įstaigos Ignalinos rajono turizmo informacijos centro direktoriaus mėnesinės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo“ įstaigos vadovui patvirtintas 7,3 bazinių dydžių mėnesinės algos pastoviosios dalies koeficientas. Darbo užmokestis su socialinio draudimo įmokomis sudaro 13 827,12 Eur (2016 m. – 11 213,80 Eur).

IX. Viešosios įstaigos išlaidos kolegialių kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms

Nėra.

X. Viešosios įstaigos išlaidos išmokamos su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims

Nėra.

VšĮ Ignalinos rajono turizmo informacijos centro
direktorė



Marija Garejeva