Patvirtinta

kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2017 m. balandžio 19 d.

įsakymu Nr. A-[1529](file:///C:\Users\ingrsaba\AppData\Local\Temp\a171529.docx)

**VŠĮ „KAUNAS IN“, KURIOS SAVININKĖ YRA KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ, VEIKLOS DALINIO FINANSAVIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS 2017 METŲ SĄMATA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Išlaidų pavadinimas | Tinkamų finansuoti išlaidų suma, Eur | Priemonė pagal lentelę „Einamųjų metų įstaigos veiklos planas“ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Administracija | 26081 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Darbo užmokestis | 17057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Socialinio draudimo įmokos | 9024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Kiti darbuotojai | 188166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Darbo užmokestis | 128852 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Socialinio draudimo įmokos | 59312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Pagal terminuotas darbo sutartis dirbantys darbuotojai | 1309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Darbo užmokestis | 888 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Socialinio draudimo įmokos | 421 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso | | 215556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Veiklos išlaidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Prekės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Įranga, įrenginiai ir kt. ilgalaikis ar trumpalaikis turtas, atsargos | 585 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. | Baldai | 4800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2. | Kompiuterinė įranga | 6875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.3. | Programinė įranga | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.4. | Ūkinės prekės | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.5. | Kanceliarinės prekės | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.6. | Darbo drabužiai | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.7. | Spaudiniai | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.8. | Maisto produktai | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.9. | Kita *(detalizuoti)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.9.1. | *Reprezentacija* | 16500 | 5300 |  |  |  |  | 11200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.9.2. | *Mob. telefonai* | 4800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.9.3. | *Suvenyrai* | 10400 | 2000 |  |  |  |  | 8400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso | | 49661 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Paslaugos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Autoriniai atlyginimai (veiklose dalyvaujantiems asmenims) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Kelionių išlaidos, komandiruotpinigiai | 24700 | 11500 |  |  |  |  | 11700 |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Vertimas ir vertėjavimas | 7000 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6500 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | Ryšio paslaugos | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. | Transporto išlaidos | 4860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6. | Leidybos ir spausdinimo paslaugos | 40640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40640 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7. | Auditas | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8. | Kita *(detalizuoti)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8.1. | *Pašto paslaugos* | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8.2. | *Informacinių technologijų administravimas* | 1900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8.3. | *Buhalterinės paslaugos* | 11592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8.4. | *Agentų draudimai* | 887 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8.5. | *Automobilio lizingas* | 2131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8.6. | *Konsultacinės paslaugos* | 18000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 14000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8.7. | *Tinklalapio kūrimas ir administravimas* | 64400 |  |  |  |  |  |  | 6000 |  | 33000 |  |  | 17400 |  |  |  | 8000 |  |  |  |  |  |
| 2.2.8.8. | *Maketavimas ir dizainas* | 13700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8.9. | *Foto -, video paslaugos* | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |
| 2.2.8.10. | *Kofinansavimas* | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8.11. | *Mokymai* | 2722 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2722 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8.12. | *Parodos* | 9323 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9323 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8.13. | *Gidų paslaugos* | 12068 |  |  |  |  |  | 12068 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8.14. | *Registrų išlaidos* | 418 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8.15. | *Remontas (automobilių,*  *patalpų)* | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8.16. | *Turizmo informacijos teikimas* | 5600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5600 |
| 2.2.8.17. | *„Wizzair“ straipsniai* | 12700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12700 |  |  |
| 2.2.8.18. | *Jaunimo poreikių ir galimybių analizė* | 14000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso | | 251891 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Patalpų ir teritorijos išlaikymas ir priežiūra | 63841 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Komunalinės paslaugos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.1. | Patalpų šildymas | 11496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.2. | Vanduo | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.3. | Atliekų išvežimas | 1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.4. | Elektra | 22282 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.5. | Techninė priežiūra | 9218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.6. | Liftas | 524 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.7. | Objekto apsauga | 1384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Valymo paslaugos | 10644 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. | Kita *(detalizuoti)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3.1. | Ryšių paslaugos | 4870 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3.2. | Draudimas | 1243 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso | | 63841 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso (veiklos išlaidos) | | 365392 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso (veiklos išlaidos + darbo užmokesčio išlaidos) | | 580949 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planuojamos gauti pajamos (pagal priemones) | | 83500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|

Lentelė „Einamųjų metų įstaigos veiklos planas“

| Eil.  Nr. | Priemonė | Fiziniai pasiekimo rodikliai | |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodiklis | Skaitinė išraiška |
| 1. | Dalyvavimas tarptautinėse verslo misijose, siekiant pritraukti naujas tarptautines įmones į Kauno miestą | Naujų tarptautinių įmonių, įsikūrusių Kaune, skaičius | 2 |
| 2. | Verslo sričių prioretizavimo ir ekonominė miesto perspektyvų analizė | Investuotojų naujai sukurtų darbo vietų skaičius | 100 |
| 3. | Informacijos apie investavimo galimybes Kauno mieste parengimas | Esamų investuotojų plėtra | 5 |
| 4. | Nuolatinės ir periodinės konsultacijos Kaune veikiančioms įmonėms ir potencialių užsienio investuotojų konsultavimas | Suteiktų konsultacijų esamiems ir potencialiems investuotojams skaičius | 15 |
| 5. | Investicinės aplinkos gerinimo analizė | Siūlymų dėl investicinės aplinkos gerinimo skaičius | 5 |
| Parengtų investicijų projektų, siekiant pritraukti privačias investicijas, skaičius | 1 |
| 6. | Informacijos apie Kauno miesto turizmo, verslo bei karjeros aplinką ir galimybes sklaida organizuojant renginius, vizitus | Suorganizuotų užsienio šalių žiniasklaidos ar kitų medijos atstovų, rašančių verslo ar turizmo srities klausimais, vizitų – pažintinių turų skaičius | 15–20 |
| 7. | Aktualaus ir tikslinių rinkų poreikius atitinkančio informacinio ir pramoginio turinio kūrimas, viešinimas, reklama | Straipsnių (pranešimų) užsienio ir Lietuvos žiniasklaidos priemonėse apie Kauną – patrauklų miestą investicijoms, turizmui ar studijoms – skaičius | 15–20 |
| 8. | Aktualių ir tikslinių rinkų poreikius atitinkančių konsultavimo ir informavimo paslaugų optimizavimas ir prieinamumo didinimas | Pateiktų užklausų iš potencialių užsienio investuotojų skaičius per metus | 50 |
| 9. | Įstaigos ir Kauno miesto turizmo, verslo ir karjeros aplinkos bei galimybių pristatymas ir atstovavimas socialiniuose tinkluose | Klientų aptarnavimas per 24 val. (darbo dienomis) | 100 % |
|  |  | Paminėjimų apie Kauno miesto investicijų, turizmo ar studijų galimybes užsienio soc. medijos kontekste skaičius | 500 |
| 10. | Vizualinės tapatybės sukūrimas, vienodo stiliaus reprezentacijos užtikrinimas | Parengtos medžiagos, pristatančios Kauno miestą rinkodaros srityje, kiekis | 20 |
| 11. | Kauno miesto turizmo ir verslo skatinimas įgyvendinant projektus | Vykdomų ir įvykdytų projektų skaičius | 2 |
| 12. | Žiniasklaidos ir socialinių tinklų stebėsena, ryšiai su visuomene, populiarinimas, simboliniai veiksmai, e. rinkodaros priemonių parinkimas ir pritaikymas | Komunikacijos kampanijų ir viešinimo priemonių (vietiniu ir tarptautiniu lygmeniu) skaičius | 10 |
| 13. | Kauno miesto turizmo, verslo ir karjeros aplinkos bei galimybių pristatymas dalyvaujant renginiuose, parodose, susitikimuose | Dalyvavimo tarptautinėse ir vietinėse parodose, konferencijose, kontaktų mugėse, verslo misijose, susitikimuose skaičius | 15 |
| 14. | Darbuotojų kompetencijų tobulinimas | Dalyvavimo mokymuose skaičius | 6 |
| 15. | Kauno miesto įvaizdžio tikslinėse rinkose stebėsena ir analizė, įvaizdžio vystymo strateginio plano sudarymas ir vykdymas | Sukurta miesto įvaizdžio ir rinkodaros strategija | 1 |
| 16. | Tikslinių rinkų poreikius atitinkančių rinkodaros priemonių parinkimas ir pritaikymas | Sukurtų ir įgyvendintų rinkodaros priemonių skaičius | 4 |
| 17. | Turizmo produktų kūrimas ir plėtra | Sukurtų naujų produktų skaičius | 10 |
| 18. | Muziejų lankymą skatinančių produktų kūrimas | Muziejų lankytojų skaičiaus pokytis, palyginti su praėjusiais metais | + 5 % |
| 19. | Atvykstamojo ir vietinio turizmo skatinimas | Nakvynių skaičiaus ir ankstesnių metų nakvynių skaičiaus santykis | + 5 % |
| 20. | Naujų produktų kūrimas ir įvedimas į rinką, esamų produktų vartojimo skatinimas | Pajamų, gautų per metus vykdant veiklą, ir ankstesnių metų atitinkamų pajamų santykis | + 5 % |
| 21. | Turizmo informacijos prieinamumo didinimas | Lankytojų pateikiamų užklausų skaičius per dieną | 20 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_