



VŠĮ KLAIPĖDOS TURIZMO IR KULTŪROS INFORMACIJOS CENTRAS

2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Klaipėda, 2020 m.

Viešoji įstaiga Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras, Turgaus g. 7, LT 91247 Klaipėda, reg. Nr. VŠ02-15, įmonės kodas 142110116, PVM mokėtojo kodas LT100000952417, telefonas (46) 412186, faksas (46) 412185, el. paštas : tic@klaipedainfo.lt, www.klaipedatravel.lt.

VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras (sutrumpintai KTKIC) – ne pelno siekianti organizacija, veikianti turizmo, švietimo, mokslo, kultūros srityse ir viešai teikianti šių sričių informaciją ir paslaugas. Savo veikloje įstaiga vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Civiliniu Kodeksu, Lietuvos Respublikos Turizmo įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei norminiais aktais, o taip pat įstaigos įstatais. Viešosios įstaigos steigėjas - Klaipėdos miesto savivaldybės taryba (2002 m. lapkričio 8 d., patvirtinta Klaipėdos m. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 239).

KTKIC 2019–2021 metų strateginio veiklos plano (toliau – SVP) įgyvendinimo 2019 metų ataskaita parengta vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų, akcinių ir uždarytųjų akcinių bendrovių, kurių dalyvė yra Klaipėdos miesto savivaldybė, strateginių veiklos planų rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T2-373 bei formomis, patvirtintomis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. AD1-2494 “Dėl pavyzdinių finansinio veiklos plano formų patvirtinimo”.

Šią ataskaitą sudaro SVP subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo programos priemonių 2019 metų įgyvendinimo ataskaitos:

1 lentelėje pateikiamas subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo programos priemonių įgyvendinimas (KTKIC lėšų įsisavinimas), t. y. 2019 metams KTKIC planuotos išlaidos pagal SVP bei 2019 m. pagal sutartis gautos lėšos, KTKIC suteiktos paslaugos, vykdam programą;

2 lentelėje pateikiami planuoti ir faktiškai pasiekti programų vertinimo rodikliai;

1-8 prieduose pateikiami KTKIC 2019 m. finansiniai veiklos rezultatai.

2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO APIBENDRINIMAS

KTKIC, vykdydamas subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo programos priemones, lėšas įsisavino 100 %. Analizuojant SVP subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo programos priemonių įgyvendinimo ataskaitose pateiktus duomenis pastebima, kad, kaip ir ankstesniais, taip ir 2019 metais daugiausia lėšų buvo panaudota priemonei “Nemokamos informacijos teikimas turistams bei turistines paslaugas teikiantiems subjektams” 60 % (*priemonės kodas 01.02.02.*).

Nepriklausomai nuo to, jog KMSA pasirinko naują paslaugos tiekėją darbui kruizinių laivų terminale, VšĮ KTKIC lankytojų srautas nepasikeitė: svečiams reikėjo papildomos informacijos apie lankomus objektus Klaipėdos mieste bei regione, maitinimą, aktyvias pramogas, susisiekimą regione ir t.t., informacinių leidinių 8 kalbomis, todėl centras neturėjo galimybių sumažinti darbuotojų skaičių, o taip pat turėjo užtikrinti reikalingą leidinių kiekį (priemonė “Kruizų ir regatų organizavimas, vandens turizmo rinkodaros vykdymas” (*priemonės kodas 01.01.01.*)).

**2019 M. SUBALANSUOTO TURIZMO SKATINIMO IR VYSTYMO PROGRAMOS
(NR. 02) ĮGYVENDINIMAS**

| SVP PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 2019 METAIS Programos kodas ir pavadinimas | 2019 m. planuotos išlaidos pagal SVP, Eur | Pasirašytų sutarčių vertė 2019 m., Eur | 2019 m. suteikta paslaugų, vykdant programą, Eur | 2019 m. lėšų įsisavinimas, lyginant su pasirašytais sutartimis, proc. |
|--|--|---|---|--|
| 01.01.01. Kruizų ir regatų organizavimas, vandens turizmo rinkodaros vykdymas | 37 300,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 100,00 |
| 01.02.01. Klaipėdos miesto turizmo galimybių pristatymas tarptautinėje erdvėje (tarptautinėse turizmo parodose, verslo misijose, renginiuose Lietuvoje) | 27 500,00 | 29 400,00 | 29 400,00 | 100,00 |
| 01.02.02. Nemokamos informacijos teikimas turistams bei turistines paslaugas teikiantiems subjektams | 97 700,00 | 97 762,08 | 97 762,08 | 100,00 |
| 01.02.03. Konferencinio turizmo vystymas Klaipėdoje | 6 300,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 01.02.04. Turizmo paslaugų spektro plėtra | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02.05. Miesto įvaizdžio formavimas | 12 400,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 01.02.06. Naujų turizmo kryptių paslaugų ir priemonių sukūrimas ir plėtojimas | | 11 979,00 | 11 979,00 | 100,00 |
| Iš viso: | 184 200,00 | 163 241,08 | 163 241,08 | 100,00 |

KTKIC, įgyvendindamas 2019–2021 metų strateginio veiklos plano tikslus, uždavinius ir priemones, 2019 metais pasiekė šių rodiklių:

**2019 M. SUBALANSUOTO TURIZMO SKATINIMO IR VYSTYMO
PROGRAMOS (NR. 02) RODIKLIAI**

| Pro-gramos tiks- lo ko- das | Už- da- vi- nio ko- das | Prie- mo- nės ko- das | Pavadinimas | Vertinimo kriterijaus | | | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą |
|---|--|-------------------------------------|--|---|---------------------------------|--------------------------------|--|
| | | | | Pavadinimas | Pla- nuotos reikš- mės | Fak- tinės reikš- mės | |
| Strateginis tikslas 01. Didinti miesto konkurencingumą, kryptingai vystant infrastruktūrą ir sudarant palankias sąlygas verslui | | | | | | | |
| 02 Subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo programa | | | | | | | |
| 01 | Skatinti atvykstantį ir vietinį turizmą, stiprinant miesto turistinį patrauklumą bei didinant Klaipėdos miesto konkurencingumą tiek tarptautinėse, tiek vidinėse turizmo rinkose | | | | | | |
| 01 | 01 | Plėtoti vandens turizmą | | | | | |
| 01 | 01 | 01 | Kruizų ir regatų organizavimas, vandens turizmo rinkodaros vykdymas | Atvykusių kruizinių laivų skaičius, vnt. | 64 | 51 | Atvyko 51 kruizinis laivas, iš kurių VŠĮ KTKIC aptarnavo-6 laivus, likusius aptarnavo naujas paslaugos tiekėjas – UAB „Interbanga“. |
| | | | | Dalyvauta specializuotose kruizinės laivybos parodose, kartai | 1 | 2 | 2019 metais dalyvauta: specializuotose kruizinio verslo parodose “Seatrade Cruise Global” ir „Seatrade Europe“ |
| | | | | Išleista specializuotų leidinių kruizinių laivų turistams, tūkst. egz. | 60 | 0 | VŠĮ KTKIC šios paslaugos nevykdė. Nuo 2019 metų birželio mėnesio šią paslaugą vykdė naujas tiekėjas – UAB “Interbanga”. |
| 01 | 02 | Plėtoti turizmo informacinę sistemą | | | | | |
| 01 | 02 | 01 | Klaipėdos miesto turizmo galimybių pristatymas tarptautinėje erdvėje (tarptautinėse turizmo parodose ir verslo misijose) | Dalyvauta tarptautiniuose renginiuose, kartai | 10 | 19 | Dalyvauta 19-oje tarptautinių turizmo verslo renginių : 9 tarptautinės turizmo parodos, 3 verslo misijos, 3 miesto šventės, 2 kruizinės laivybos turizmo parodos, 1 konferencinio turizmo paroda |
| | | | | Klaipėdos miesto turizmo galimybių pristatymas užsienio žurnalistams, vnt. | - | 25 | UvšĮ KTKIC 2019 metais Klaipėdos mieste priėmė 25 žurnalistus |
| | | | | Išleista informacinių leidinių apie Klaipėdos miestą, skirtų parodomis, tūkst. egz. | 10 | 10 | Klaipėdos miesto lankytinų vietų turizmo gidas ir Klaipėdos miesto bei regiono turizmo galimybes ir produktus pristatantis leidinys |
| 01 | 02 | 02 | Nemokamos informacijos teikimas turistams bei turistines paslaugas teikiantiems subjektams | Aptarnauta turistų (suteikta inform.), tūkst. vnt. | 140 | 122 | Apsilankiusių TIC'e turistų skaičius 122 086, iš jų 68 000 kruizinių laivų turistai |
| | | | | Išleista nemokamų informacinių leidinių, žemėlapių, tūkst. egz. | 70 | 70 | Išleista: 30 tūkst. - Klaipėdos miesto žemėlapis, 40 tūkst. - leidinys apie Klaipėdos miesto turizmo produktus ir paslaugas |

| | | | | | | | |
|----|----|----|---|---|---|----|--|
| | | | | Turizmo dieniai paminėti surengta nemokamų ekskursijų po miestą, vnt. | 3 | 19 | Suorganizuota daugiau nei 19 nemokamų ekskursijų - renginių. Jose dalyvavo daugiau nei 300 žmonių. |
| | | | | Aptarnauta interaktyvių stendų, vnt. | 3 | 5 | 3 interaktyvus stendai, priklausantys Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai bei 2 infoterminalai (Palangos oro uoste bei "Smiltynės Perkėloje") priklausantys VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras |
| 01 | 02 | 03 | Konferencinio turizmo plėtojimas ir turizmo rinkodaros vykdymas | Dalyvauta konferencinio turizmo renginiuose, kartai | 1 | 1 | Dalyvavimas konferencinio turizmo parodoje "CONVENE" |
| 01 | 02 | 04 | Patrauklių turistinių maršrutų kūrimas ir plėtojimas | Sukurti turistiniai maršrutai, vnt. | 2 | 4 | VšĮ KTKIC sukūrė naują marinistinį -degustacinį maršrutą-ekskursiją „Paragauk Klaipėdos“, taip pat sukurti 3 nauji maršrutai po miestą – „Saldi Klaipėda“, „Išraiškinga Klaipėda“, „Jūrinė Klaipėda“ |
| 01 | 02 | 05 | Priemonių, skatinančių klaipėdiečius būti miesto ambasadoriais, įgyvendinimas | Suorganizuota gidų mokyklėlių skirtingoms amžiaus grupėms, kartai | 4 | 4 | Suorganizuotos 4 gidų mokyklės 3-4 klasių moksleiviams (dalyvavo 60 moksleivių); sukurtas pažintinis maršrutas po Klaipėdą, video filmas „Klaipėda vaiko akimis“, pravesta 100 ekskursijų Klaipėdos miesto mokykloms |
| | | | | Sukurta socialinė paskyra „Didžiojuosi būdamas klaipėdiečiu“ ir organizuota renginių populiarinant projektą, vnt. | 1 | 1 | Socialinės paskyros "Didžiojuosi būdamas klaipėdiečiu" sukūrimas, palaikymas; Klaipėdos miesto turizmo galimybių viešinimas |

Priemonė 01.01.01. Kruizų ir regatų organizavimas, vandens turizmo rinkodaros vykdymas

2019 metais Klaipėdos uoste apsilankė 51 kruiziniai laivai, kuriais atvyko 68 000 keleiviai (laivų įgulų nariai neįskaičiuoti). T.y. 2,42 procentais mažiau nei 2018 metais, kuomet į Klaipėdą atvyko 69 651 turistų.

2019 metais kruizių laivų priėmimą Klaipėdos uoste vykdė: nuo sezono pradžios-balandžio 25 iki birželio 12 d. laivus aptarnavo VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras, likusią sezono dalį su laivais dirbo naujas paslaugos tiekėjas UAB "Interbanga". Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pagal sutartį su naujuoju paslaugos tiekėju, nupirko laivų aptarnavimą kruizinių laivų krantinėje (informacijos teikimas, dalomoji informacinė medžiaga, atvirlaiškiai bei laivų sutikimo kultūrinė progama), liaudies amatų pristatymus Teatro aikštėje. VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras ir toliau vykdė su kruizine laivyba susijusią veiklą – bendrų veiksmų koordinavimas tarp privačių uosto bei turizmo sektoriaus atstovų, renginių organizatorių, uosto, miesto institucijų, viešosios tvarkos bei policijos atstovų. Taip pat darbas bei bendradarbiavimas su asociacijos Cruise Baltic atstovais, informacijos teikimas žiniasklaidai, turizmo ir verslo sektoriaus atstovams. Nepriklausomai nuo to, kad informacinė medžiaga buvo pateikiama kruizinėje krantinėje, VšĮ KTKIC visa sezoną vykdė veiklą, susijusią su kruizinių keleivių aptarnavimu: nemokamas informacijos teikimas įstaigoje, informacinių leidinių - 8 kalbomis teikimas atvykusiems

svečiams, nemokamos internetinės prieigos pasiūla bei kruizinių laivų keleiviams iškilusių klausimų sprendimas.

UAB „Interbanga“ kruizinio sezono metu teikė informaciją apie atvykusių turistų skaičių elektroniniu paštu.

Siekiant pasiruošti naujam turistiniam kruizinių laivų sezonui buvo dalyvauta tarptautinėse parodose:

- 2019 m. kovo mėn. JAV (Majamyje) vykusioje 35-ojoje parodoje ir konferencijoje **Seatrade Global 2019**. Klaipėdos miestas, uostas bei regionas šiose parodose buvo pristatyti jungtiniu stendu, kuriuose dalyvavo šios įmonės – VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras, UAB Limarko jūrų agentūra, UAB Klaipėdos Mėja ir AB Klaipėdos laivų remontas, UAB Krantas Travel. Parodų metu Klaipėdos atstovai susitiko su kruizinių kompanijų Royal Caribbean and Celebrity Cruises, Holland America Line, Norwegian Cruise Line, Princess Cruises, Fred. Olsen Cruise Line, Carnival Cruise Line, Costa Cruise Line, Pullmantur Cruise Line, MSC Cruise Line, P&O Line ir Cunard Line vadovais. Klaipėdos stende Lietuva pristatyta kaip unikalios gamtos kampelis. Delegacijos nariai parodos lankytojus supažindino su Klaipėdos turizmo potencialu, ekskursijomis. Kaip ir kasmet delegacijos nariai buvo parengę naujų specialiai šiai parodai skirtų leidinių, suvenyrų, kulinariniu paveldo patiekalų

- 2019 metų rugsėjo mėnesį dalyvauta parodoje „Seatrade Europe“. Jungtiniame stende dalyvavo KVJUD, KTKIC, Uab „Mėja“, Uab „Krantas Travel“, UAB „Interbanga“, AB Klaipėdos kruizų terminalas, UAB „Estma“, UAB „Muller“ Vyko susitikimai su kruizinėmis linijomis, uostais- miestais partneriais, aptarta tolimesnė rinkodarinė veikla su Cruise Baltic asociacija

- Taip pat aktyviai dalyvauta asociacijos „Cruise Baltic“ veikloje - pateikta informacija reklaminiams bukletams, nuolat informacija pildomas internetinis puslapis www.cruisebaltic.com, dalyvauta asociacijos susitikimuose.

Siekiant populiarinti Klaipėdos miestą bei uostą kaip patrauklią kruiziniam turizmui vietovę, kartu su VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija buvo teikiama informacija kruizinio verslo žurnalams „Cruise Industry News „Cruise Business Review“ ir kt.

Priemonė 01.02.01. Klaipėdos miesto turizmo galimybių pristatymas tarptautinėje erdvėje (tarptautinėse turizmo parodose ir verslo misijose)

Įgyvendinat šį uždavinį siekiama pristatyti Klaipėdos miesto turizmo galimybes tarptautinėse turizmo parodose ir verslo misijose, organizuoti pristatymus užsienio šalių žurnalistams apie Klaipėdos miesto turizmo galimybes, o taip pat parengti, išleisti ir išplatinti Klaipėdos miestą ir jo turizmo produktus pristatančius leidinius. Parodų metu teikiama informacija parodų lankytojams, specializuotiems užsienio žurnalams siekiant informacinių bei palankių straipsnių tarptautiniuose leidiniuose. Kasmet vidutiniškai dalyvaujama 5-10 tarptautinėse parodose, organizuojamose tikslinių rinkų šalyse. Šia priemone prisidedama prie Nacionalinės turizmo plėtros programos priemonių įgyvendinimo, skatinant vietinį ir atvykstamąjį turizmą. Dalyvavimui parodose pasirenkamos tos rinkos, iš kurių yra susisiekimas su mūsų regionu.

2019 m. KTKIC, pristatydamas Klaipėdos miesto turizmo galimybes tarptautiniuose tiksliniuose turizmo renginiuose, dalyvavo 14-oje tarptautinių tikslinių parodų/renginių (Nyderlanduose, Vokietijoje, JAV, Latvijoje, Estijoje, Jungtinėje Karalystėje, Švedijoje, Danijoje, Baltarusijoje, Lenkijoje, Rusijoje). Šių parodų metu buvo išdalinta apie 11 000 vnt. informacinių leidinių apie Klaipėdos miestą.

2019 metais VšĮ KTKIC organizavo užsienio šalių žurnalistų priėmimus, kurių metu buvo pristatomi Klaipėdos miesto turizmo ištekčiai, konferencinio turizmo galimybės. 2019 metais VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras priėmė šių šalių žiniasklaidos atstovus:

1. Logan Brown, Jungtinė Karalystė;

2. Johanna Cade, Jungtinė Karalystė;
3. Gunilla Heick, Danija;
4. Stefania Cioconni, Italija;
5. Jacob Maor, Izraelis;
6. Julia Hammond, Jungtinė Karalystė;
7. Geoff Moore, Jungtinė Karalystė;
8. Peter Rosenfeld, Jungtinė Karalystė;
9. Simon Willmore, Jungtinė Karalystė;
10. Klaus Bergman, Vokietija;
11. Eva Szybalski, Vokietija;
12. Hanne Kehrwald, Vokietija;
13. Frank Hofman, Vokietija;
14. Ute Schiffbauer, Vokietija;
15. Werner Herzog, Vokietija;
16. Gesine Schmincke, Vokietija;
17. Dr.Hans Cobet, Vokietija;
18. Susanne Karras, Vokietija;
19. Susanne Madders, Vokietija;
20. Axel Stelten, Vokietija;
21. Klemens Averagesch, Vokietija;
22. Marcia Jesus, Portugalija;
23. Jose Gouveira, Portugalija;
24. Scott Tisson, Jungtinė Karalystė;
25. Johanna Bergstrom, Švedija.

Priemonė 01.02.02. Nemokamos informacijos teikimas turistams bei turistines paslaugas teikiantiems subjektams

Remiantis statistikos departamento duomenimis (Turistų ir jų nakvynių skaičius Klaipėdos m. apgyvendinimo įstaigose, 2018-2019 m. 1-4 ketv.) Klaipėdos miesto apgyvendinimo įstaigose per 2019 m. 1-4 ketvirtį apsistojo 250 013 svečiai ir t.y. **2,7 procentais daugiau** nei 2018 metais (243 379 svečiai). 52 procentai apsistojusių apgyvendinimo įstaigose - svečiai iš Lietuvos, likusi dalis - svečiai iš įvairių pasaulio šalių, iš kurių dauguma- Vokietijos, Latvijos, Nyderlandų, Rusijos, Lenkijos, Estijos, Jungtinės Karalystės svečiai. **1,8 procentais** 2019 metais augo ir nakvynių skaičius - t.y. jei 2018 metais svečiai apgyvendinimo įstaigose praleido 440 110 nakvynių, tai 2019 metais šis skaičius siekė 447 757 nakvynės, t.y., jog jau aiškiai matoma tendencija, jog svečiai Klaipėdos mieste vidutiniškai praleidžia ne vieną, kaip ankstesniame laikotarpyje nakvynę, bet lieka ilgesniam laikotarpiui, t.y. dviem nakvynėm.

2019 metais toliau vykdė projektą, kurio rezultatas - Klaipėdos autobusų, geležinkelių stotyse, Kruizinių laivų terminale bei prie VŠĮ KTKIC atsirado informacinės dėžės. Šio projekto pagalba pasiekti šie rezultatai :

1. Nemokama spausdintinė informacija apie miestą svečiams yra pasiekama 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.
2. Informacija gaunama atvykimo taške, todėl svečiams nebūtina ieškoti turizmo informacijos centro, tuo pačiu sumažinant fizinį turistų srautą turizmo informacijos centre.
3. Turgaus g. esančios informacinės dėžės taip pat skatina svečius tausoti gamtą ir pasinaudojus informacine medžiaga ją gražinti tolimesniam naudojimui.

VŠĮ KTKIC informacine medžiaga papildomai aprūpina ir įvairių renginių Klaipėdoje organizatorius bei dalyvius, turizmo verslo atstovus bei kitus ūkio subjektus. Pagal priėmimo - perdavimo aktus 2019 metais buvo išduoti daugiau nei 70 tūkst. informacinių leidinių.

2019 metais VŠĮ KTKIC apsilankė svečiai iš 122 pasaulio šalių. Ankstesniais laikotarpiais Klaipėdos miestą aplankydavo svečiai maždaug iš 80 šalių, todėl augantis šalių, iš kurių lankosi

svečiai skaičius rodo, jog vis daugiau ir įvairesnių šalių atstovai atranda Lietuvą, o tuo pačiu ir Klaipėdos miestą bei Lietuvos pajūrį. Gerėjantis regiono pasiekiamumas, didėjantis skrydžių skaičius į Palangos oro uostą, atsirandančios naujos keltų kryptys, didėjantis kruizinių laivų skaičius uoste padėtų pritraukti didesnę turistų skaičių į miestą bei regioną. Pastebima, jog lyginant 2018 ir 2019 metus vėl stabilizavosi iš Vokietijos atvykstančių turistų skaičius. Siekiant išlaikyti bei didinti atvykstančiųjų iš Vokietijos srautus būtina pasiūlyti tiesioginius skrydžius (2019 metais atidarytas naujas skrydis Palanga – Dortmundas), o taip pat pasiūlyti pramogas bei poilsį vidutinio bei jaunesnio amžiaus Vokietijos turistams. Tiesioginiai- savaitgaliniai skrydžiai su Vokietija, Skandinavija padėtų pritraukti trumpų- savaitgalinių turistų mėgėjus. Taip pat pastebėta, jog auga individualių (solo) turistų skaičius iš tolimesnių rinkų. 2019 metais ypatingas dėmesys taip pat buvo skirtas rinkoms, su kuriomis Klaipėdos regionas turi tiesioginį susisiekimą – Danija, Vokietija, Lenkija, Jungtinė Karalystė ir kt. Taip pat nuoseklus darbas Nyderlandų rinkoje (dalyvavimas tarptautinėje turizmo parodoje Utrechte, specializuotas pristatomasis informacinis leidinys olandų kalba, darbas su LR ambasada bei garbės konsule Nyderlanduose, susitikimai B2B su žiniasklaidos bei turizmo verslo atstovais ir kt.) lemia nuolatinį turistų skaičiaus augimą ne tik Klaipėdos mieste, bet ir visame regione.

2019 metais suorganizuota 258 ekskursijos. Populiariausios ekskursijos: pažintinės ekskursijos po Klaipėdą (143) bei Kuršių Neriją (36), Palanga (6), kitos ekskursijos (gimtadienio, „Mažieji Klaipėdos stebuklai“, „Ventės Ragas“, „Šviesų festivalio ekskursija“, „Paragauk Klaipėdos“, Kretingos rajonas, Anykščiai, „Kalėdinė ekskursija“ ir kt.) – 27 kartus. Daugiausia ekskursijų buvo užsakyta lietuvių, anglų, bei rusų kalbomis. Pastebėta, jog sumažėjo ekskursijų užsakymas vokiečių kalba. Taip pat buvo vedamos ekskursijos ispanų, lenkų, švedų, latvių kalbomis.

Tarptautinės turizmo dienos proga buvo organizuota 19 ekskursijų įvairiomis temomis: „Paragauk Klaipėdos“, „Ekskursija Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato muziejuje“, ekskursija-žaidimas vaikams „Kai Klaipėdos senamiestis kitaip prabil“, ekskursija „KAS PER VELNS TAS ARCHYVS Y?“ Klaipėdos regioniniame valstybės archyve, edukacinė programa lėlių teatre „Lėlių teatro magija“, ekskursija I.Simonaitytės bibliotekoje „Vieno namo istorija“, ekskursija po Klaipėdos senamiestį su vertimu į gestų kalbą, ekskursija „Klaipėdos bauhausas“, Ekskursija Pilies muziejuje, barkentinoje „Meridianas“, po Klaipėdos senamiestį, DFDS kelte, Ekskursija antrojo pasaulinio karo muziejuje „39/45“. Šiose ekskursijose bei Turizmo dienos renginiuose dalyvavo daugiau nei 300 žmonių, bei aktyviai prisidėjo senamiesčio maitinimo bei apgyvendinimo įstaigos, kurios nemokamai vaišino lankytojus šventiniu pyragu.

2019 metais ir toliau buvo vykdomas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos bei Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro projektas „Būk Klaipėdos m. ambasadoriumi“, kurio metu, 2019 metais buvo organizuojama 100 nemokamų ekskursijų Klaipėdos miesto mokyklų pradinių klasių mokiniams lietuvių bei rusų kalbomis, o tai pat organizuota jaunųjų gidų savaitgalio mokyklėlė (60 vaikų), sukurtas video filmas, pristatantis Klaipėdą vaiko akimis, parengti bei išleisti maršrutai po Klaipėdos senamiestį vaikams.

2019 m. VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras sukūrė naują marinistinį - degustacinį maršrutą „Paragauk Klaipėdos...“, kuris sulaukė nemažo susidomėjimo, nuo liepos mėn. iki gruodžio mėn. šioje ekskursijoje dalyvavo 132 žmonės.

Kartu su gidais taip pat buvo parengti nauji maršrutai Klaipėdoje: Ekskursija-žaidimas vaikams „Kai Klaipėdos senamiestis kitaip prabil“ bei „Kalėdinė pasaka Klaipėdoje“.

2019 metais VšĮ KTKIC toliau viešino mobiliąją programėlę-audiogidą „Pažink uostamiestį su Taravos Anike“. Informacija apie šį produktą nuolat viešinama socialiniuose tinkluose, pagamintos skrajutės, platinamos apgyvendinimo įstaigose bei įvairiuose renginiuose. Šio audiogido pagalba miesto svečiai gali patys savarankiškai pasivaikščioti po Klaipėdos senamiestį bei atrasti 40 svarbiausių bei lankomiausių miesto objektų.

Taip pat Klaipėdos turizmo galimybės buvo pristatomos regione vykstančiuose renginiuose: „Kauno Hansos dienos“, „Vilniaus sostinės dienos“, „Klaipėdos jūros šventės Turizmo gatvėje“

ir t.t.

VšĮ KTKIC informaciją apie miesto naujienas bei turizmo galimybes skelbia internetiniame puslapyje www.klaipedainfo.lt. Nuo 2019 metų Klaipėdos miesto savivaldybės administracija perdavė turizmo centrui naują puslapį www.klaipedatravel.lt. Šiame puslapyje buvo reguliariai viešinami turizmo informacijos renginiai, naujienos, atnaujinama informacija apie miesto turizmo paslaugų teikėjus, lankytinus objektus ir kt.. Remiantis puslapio lankomumo statistika, matome, jog net 60,1 proc. svetainės lankytojų informacijos puslapyje ieško per išmaniuosius telefonus, 35,5 proc. Per asmeninius kompiuterius bei 4,4 proc.- planšetinius kompiuterius. Svetainėje (klaipedainfo.lt, o vėliau klaipedatravel.lt) apsilankė daugiau nei 329 tūkst. lankytojų, iš kurių didžioji dauguma 25-34 amžiaus žmonės (apie 40 proc.). Daugiausia svetainės informacija naudojosi Lietuvos (apie 70 proc.), Vokietijos, Latvijos, Jungtinės Karalystės, JAV, Rusijos ir kt. Taip pat visus 2019 metus KTKIC vykdė 3-jų elektroninių interaktyvių stendų priežiūrą.

Priemonė 01.02.03. Konferencinio turizmo plėtojimas ir turizmo rinkodaros vykdymas

VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras 2019 metais ketvirtą kartą dalyvavo konferenciniam turizmui skirtoje parodoje "Convene", kurio metu įvyko susitikimai su visame pasaulyje konferencijas bei renginius organizuojančių kompanijų atstovais. Šiuo dalyvavimu buvo siekiama aktyvinti konferencinį turizmą Klaipėdoje, pritraukiant įvairiausių renginių į miestą.

Priemonė 01.02.04. Patrauklių turistinių maršrutų kūrimas ir plėtojimas

Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras 2019 m. sukūrė naujus maršrutus: "Saldi Klaipėda", "Jūrinė Klaipėda", "Išraiškinga Klaipėda".

Priemonė 01.02.05. Priemonių, skatinančių klaipėdiečius būti miesto ambasadoriais, įgyvendinimas

Įgyvendinant šią priemonę suorganizuotos 4 gidų mokyklėlės moksleiviams „Būk Klaipėdos miesto ambasadoriumi“, 3-6 klasių moksleiviams (dalyvavo 60 moksleivių), sukurtas video filmas "Klaipėda vaiko akimis", pagaminta 60 vnt. Suvenyrų mokyklėlių dalyviams bei suorganizuota 100 nemokamų ekskursijų 3-6 klasių moksleiviams po Klaipėdos senamiestį, pasitelkiant interaktyvų/pažintinį žaidimą "Atrask Klaipėdą".

Mokyklėlių metu buvo prarastos interaktyvios pamokos apie Klaipėdos miesto istoriją, organizuotos ekskursijos po Klaipėdos senamiestį mokyklėlės dalyviams, proto mūšis „Klaipėda - mano gimtasis miestas“. Mokyklėlės pabaigoje buvo organizuotos ir prarastos bandomosios ekskursijos (ekskursijas vedė patys mokyklėlės dalyviai).

Po mokymų gidų mokyklėlės dalyviams buvo įteikti diplomai ir suvenyrai.

Priemonė 01.02.06. Naujų turizmo krypčių paslaugų ir priemonių sukūrimas ir plėtojimas

Įgyvendinant šią priemonę Klaipėdos miesto turizmo galimybės buvo pristatomos naudojant interaktyvią, inovatyvią instaliaciją - 5-iuose renginiuose/konferencijose Klaipėda buvo pristatyta kaip aktyviajam turizmui patrauklus miestas, t.y naudojant interaktyvius multimedijos dviračio turus buvo pristatoma gerai išplėta dviračių turizmo trasų infrastruktūra.

2019 M. KTKIC FINANSINĖS VEIKLOS REZULTATAI

Priemonių įgyvendinimas KTKIC veiklos rezultatams pasiekti

Pagrindinės įstaigos veiklos kryptys: aprūpinti Lietuvos ir užsienio turistus informacija apie turizmo paslaugų pasiūlą Klaipėdos mieste ir Lietuvos pajūrio regione, kurti miesto įvaizdį turizmo rinkoje, formuoti turizmo informacinę sistemą, atstovauti Klaipėdą turizmo ir reprezentaciniuose renginiuose.

KTKIC, įgyvendindamas subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo programos priemones bei vykdydamas kitą savo veiklą, 2019 metais įvykdė visus sutartinius įsipareigojimus, prognozuojamų pajamų planą įvykdė 90,79 %, o lyginant su 2018 metų faktiniais rezultatais, pajamos sumažėjo apie 2 %. Pajamų sumažėjimą lėmė 2019 metais lėmė tai, kad vykdant Klaipėdos miesto savivaldybės 2013 – 2020 m. strateginio plėtros plano (KSP) subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo programos (02) “Kruizių ir regatų organizavimas, vandens turizmo rinkodaros vykdymas” priemonės veiklą įgyvendinimui 2019 metais kruizių laivų priėmimą Klaipėdos uoste KTKIC vykdė nuo sezono pradžios (balandžio 25 d.) iki birželio 12 d., likusią sezono dalį su laivais dirbo naujas paslaugos tiekėjas UAB “Interbanga”, nes Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pagal sutartį su naujuoju paslaugos tiekėju, nupirko laivų aptarnavimą kruizinių laivų krantinėje. Vykdamas veiklas, sąnaudos 2019 metais, lyginant su 2018 metais, padidėjo apie 1 %. Sąnaudų padidėjimą 2018 metais lėmė kitų paslaugų teikėjų kainų pokytis (leidinių leidyba, vertimo paslaugos, parodų ploto nuoma, standų įrengimo paslaugos, apgyvendinimo komandiruočių metu paslaugos, skrydžių paslaugos, seminarų organizavimo paslaugos ir kt.). Šių veiklų įgyvendinimui KTKIC naudojo 2016 metais iš ūkinės veiklos uždirbtas lėšas.

Vidaus ir išorės veiksnių įtaką KTKIC veiklos rezultatams

Finansinis veiklos nuostolis 2019 metais VŠĮ KTKIC veiklos rezultatas (nuostolis) - 10.129 Eur, susidarė vykdamas tiesioginę veiklą, susijusią su informacijos teikimu miesto svečiams – nepriklausomai nuo to, jog KMSA pasirinko naują paslaugos tiekėją darbui kruizinių laivų terminale, VŠĮ KTKIC lankytojų srautas nepasikeitė: svečiams reikėjo papildomos informacijos apie lankomus objektus Klaipėdos mieste bei regione, maitinimą, aktyvias pramogas, susisiekimą regione ir t.t., informacinių leidinių 8 kalbomis, todėl centras neturėjo galimybių sumažinti darbuotojų skaičių, o taip pat turėjo užtikrinti reikalingą leidinių kiekį. Neigiamam rezultatui įtakos turėjo kitų paslaugų teikėjų kainų pokytis (leidinių leidyba, vertimo paslaugos, parodų ploto nuoma, standų įrengimo paslaugos, apgyvendinimo komandiruočių metu paslaugos, skrydžių paslaugos, seminarų organizavimo paslaugos ir kt.). Šių veiklų įgyvendinimui KTKIC naudojo 2016 metais iš ūkinės veiklos uždirbtas lėšas.

KTKIC pasiektas ekonominis efektas, įmonės veiklos pažanga

Darbo našumo augimas

Nuo 2011 metų KTKIC aptarnautų (aptarnautų kruizinių laivų terminale, apsilankusių KTKIC lankytojų salėje) turistų skaičius išaugo apie 72 proc. (2011 m. - 71.070 asmenų, 2019 m. - 122.086 asmenys), tačiau darbuotojų skaičius įstaigoje nesikeitė. Siekdama užtikrinti kokybišką veiklos vykdymą, įstaiga turistinio sezono metu (gegužės - rugsėjo mėn.) bendradarbiauja su mokymosi įstaigomis, priima į praktiką studentus, kurie įstaigoje atlieka mokomąją praktiką. Taip pat KTKIC bendradarbiauja su organizacijomis, vykdančiomis savanorystės programas ir priima asmenis pagal savanorystės sutartis. Tai leidžia KTKIC užtikrinti padidėjusių turistų srautų kokybišką aptarnavimą bei lėšų, skirtų darbo užmokesčiui, taupymą.

Naujų technologijų diegimas

2019 metais KTKIC toliau naudojo infoterminalus, įsigytus vykdant projekto "Tourism information network" arba "TourInfoNet" veiklas. Sukurta bendra regiono turizmo informacijos sistema, skatinanti turizmo informacijos sklaidą buvo sėkmingai naudojama. Šios sistemos naudojimas prisidėjo prie bendrų regiono turistinio potencialo didinimo bei patrauklaus jo įvaizdžio kūrimo. Infoterminaluose buvo reklamuojanti bendri turizmo produktai regione ir už jo ribų.

KTKIC turi 7 stacionarius, 1 nešiojamą ir 1 planšetinį kompiuterį, 1 multimedijos projektorius, 3 spausdintuvus, 1 kopijavimo aparatą, 1 skenerį, 3 infoterminalus. Visos šios informacinių komunikacijų technologijų priemonės naudojamos klientų aptarnavimui. KTKIC, turėdamas finansines galimybes, bei siekdamas tobulinti inovatyvią elektroninę informavimo sistemą, ieško galimybių atnaujinti KTKIC turimą kompiuterinę bei biuro įrangą.

2019 m. KTKIC įsigijo interaktyvaus dviračio komplektą bei sukūrė video filmuką "Klaipėda vaiko akimis".

Rinkos plėtra

Vadovaudamasis ilgamete patirtimi turizmo sektoriuje bei vertindamas rinkos pokyčius, KTKIC stengiasi operatyviai prisitaikyti prie naujovių. Be to KTKIC ieško naujų galimybių plėsti savo veiklą šiose srityse:

1. Dalyvavimas formuojant aiškų ir vientisą miesto pozicionavimą bei komunikacinę žinutę miesto įvaizdžio formavimui vietinėje ir tarptautinėse rinkose.
2. Dalyvavimas įgyvendinant projektus pareiškėjo ar partnerio statusu.
3. Rinkoje esančių el. rinkodaros kanalų galimybių įsisavinimas.
4. Specialiųjų turizmo produktų kūrimas (konferencijų, kruizinio, ekoturizmo, jūrinio/vandens, sveikatinimosi, aktyvaus turizmo/ poilsio, kultūrinio-pažintinio turizmo, šeimų, neįgaliųjų ir t.t).
5. Bendrų tarptautinių maršrutų vystymas su kaimyninėmis šalimis.
6. Naujų, modernių, patrauklios turizmo informacijos teikimo priemonių bei metodų diegimas.

Audito (išorės ir vidaus) rekomendacijų įgyvendinamas

KTKIC finansinis auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nuostatomis. Nepriklausomo auditoriaus ataskaita bei išvada yra teikiamos tvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui.

Nepriklausomi auditoriai, atlikę KTKIC 2019 m. finansinių ataskaitų auditą, pateikė besąlygines (teigiamas) audito išvadas, o jų pastebėjimai dėl apskaitos sistemos tobulinimo buvo ištaisyti audito metu.

2019 m. Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba vykdė nekilnojamojo turto auditą. Pagal audito rekomendacijas, gautas 2020 m. kovo 3 d. KTKIC turi užtikrinti, kad panaudos pagrindais valdomo pastato Turgaus g. 5-5, Klaipėda, eksploatavimui naudojamam žemės sklypui būtų sudaryta panaudos sutartis su valstybinės žemės patikėtiniu, sutartis įregistruota Nekilnojamojo turto registre. KTKIC kreipėsi į Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją dėl šiai procedūrai inicijuoti reikalingų dokumentų gavimo.

Ateinančių laikotarpių veiklos prognozės

KTKIC veiklos plėtros galimybės tiesiogiai priklauso nuo gaunamo finansavimo, t.y. didėjant finansavimui įstaiga turi daugiau galimybių pėsti savo veiklą, priimti naujus darbuotojus,

dalyvauti projektinėje veikloje ir t.t.

Vertinant pastarojo laikotarpio įstaigos veiklos rezultatus galima prognozuoti, jog:

1. Atsižvelgiant į esamą epidemiologinę situaciją pasaulyje, tikimasi, jog 2020 metais keisis keliavimo ypatumai, augs vietinio turizmo srautai, turistų skaičius Klaipėdos mieste išliks 2019 metų lygyje, o 2021-2022 metais nežymiai augs. Tačiau 2020 metų rezultatas gali būti pasiektas tik aktyviai populiarinant turizmo išteklius bei bendradarbiaujant su turizmo verslu, kuriant naujus, patrauklius produktus Lietuvos rinkai.

2. Gerės turizmo informacijos teikimo paslaugų kokybė įsisavinant rinkoje atsirandančius naujus el. rinkodaros kanalus, didės vartotojų skaičius.

3. Tęsis sėkmingas bendradarbiavimas su Klaipėdos regiono turizmo informacijos centrais siekiant formuoti bendrą regiono turistinį įvaizdį bei kuriant naujus produktus.

4. Vyks aktyvesnis bendradarbiavimas su mokymo įstaigomis, dalyvavimas savanorystės projektuose.

KTKIC skolos tiekėjams ir pirkėjų įsiskolinimus, jų įtaką įstaigos veiklai

2019 metų pabaigoje, KTKIC skolos tiekėjams buvo 6,8 tūkst. Eur, iš jų 6,0 tūkst. Eur įsiskolinimas už prekes, skirtas parduoti (įvairūs suvenyrai, knygos ir kt.). Įsiskolinimas tiekėjams, lyginant su 2018 m., sumažėjo 8 %. Pirkėjų įsiskolinimas 2019 metų pabaigoje buvo 0,3 tūkst. Eur. Tai subjektų įsiskolinimas už ekskursijas, reklamos paslaugas. Pirkėjų įsiskolinimas, lyginant su 2018 m., sumažėjo 83 %. KTKIC įsipareigojimus sudaro einamojo periodo įsiskolinimai, pradelstos gautinos sumos sudaro 5 % (0,1 tūkst. Eur). Šie įsipareigojimai nedaro reikšmingos įtakos KTKIC finansinei veiklai.

Direktorė



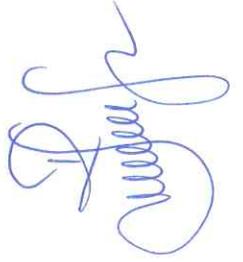
Romėna Savickienė

Forma patvirtinta
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus
2011-12-12 d. įsakymu Nr. AD1-2494

VšĮ KTKIC prognozuojamų 2019-2021 metų pajamų forma (FP-1)

| Eil. Nr. | Pajamos | tūkst. EUR | | | | | | | | | |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|--|--|
| | | 2018 m. faktas | 2019 m. faktas | 2019 m. planas | 2019/2018 m. proc. | 2020 m. planas | 2020/2019 m. proc. | 2021 m. planas | 2021/2020 m. proc. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4/3 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1. | Pagrindinės veiklos pajamos: | 221 | 216.5 | 240 | 98% | 248 | 103% | 257 | 104% | | |
| 1.1. | Nemokam. Informacijos teikimas (sutartis su savivaldybe) | 81 | 81.0 | 81 | 100% | 85 | 105% | 88 | 104% | | |
| 1.2. | Kruizų, vandens turizmo pr. (sutartis su savivald.) | 28 | 7.5 | 31 | 27% | 33 | 106% | 35 | 106% | | |
| 1.3. | Miesto pristat. Tarpt. Parodose pr. (sutartis su savivald.) | 38 | 34.0 | 23 | 89% | 23 | 100% | 25 | 109% | | |
| 1.4. | Ekskursijų organizavimas | 16 | 18.7 | 28 | 117% | 30 | 107% | 30 | 100% | | |
| 1.5. | Gidų kursų organizavimas | 7 | 8.7 | 7 | 124% | 7 | 100% | 9 | 129% | | |
| 1.6. | Suvenyrų, informacinės literatūros pardavimas | 24 | 27.0 | 25 | 113% | 25 | 100% | 25 | 100% | | |
| 1.7. | Kitos | 27 | 39.6 | 45 | 147% | 45 | 100% | 45 | 100% | | |
| 2. | Finansavimo pajamos: | 1 | | | 0% | | 0% | | 0% | | |
| 2.1. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 1.4 | 10 | 0% | 10 | | 10 | | | |
| 2.2. | | | | | | | | | | | |
| 3. | Pagautė: | | | | | | | | | | |
| | Iš viso pajamų: | 222 | 217.9 | 240 | 108% | 248 | 103% | 257 | 104% | | |

Įmonės vadovas Direktorė



Romona Savickienė

Forma patvirtinta

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2011-12-12 d. įsakymu Nr. AD1-2494

VšĮ KTKIC prognozuojamų 2019-2021 metų sąnaudų forma (FP-2)

tūkst. EUR

| Eil. Nr. | Sąnaudų straipsniai | 2018 m. faktas | 2019 m. faktas | 2019 m. planas | 2019/2018 m. proc. | 2020 m. planas | 2020/2019 m. proc. | 2021 m. planas | 2021/2020 m. proc. |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4/3 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | PARDAVIMO SAVIKAINA: | | | | | | | | |
| 1.2. | Kruizių, vandens turizmo programos vykdymo | 89,2 | 90,8 | 110,0 | 102% | 115,0 | 105% | 116,0 | 101% |
| 1.3. | Miesto pristat. tarp. parodose išlaidos | 10,7 | 4,7 | 33,0 | 44% | 35,0 | 106% | 36,0 | 103% |
| 1.4. | Miesto pristat. tarp. parodose išlaidos | 30,1 | 36,9 | 24,0 | 123% | 25,0 | 104% | 25,0 | 100% |
| 1.5. | Ekskursijų organizavimo išlaidos | 15,2 | 15,5 | 19,0 | 102% | 20,0 | 105% | 20,0 | 100% |
| 1.6. | Gidų kursų organizavimo išlaidos | 4,6 | 4,0 | 4,0 | 87% | 5,0 | 125% | 5,0 | 100% |
| 1.7. | Parduotų prekių savikaina | 14,6 | 14,3 | 15,0 | 98% | 15,0 | 100% | 15,0 | 100% |
| 1.7. | Kitos | 14,0 | 15,4 | 15,0 | 110% | 15,0 | 100% | 15,0 | 100% |
| 2. | VEIKLOS SĄNAUDOS: | | | | | | | | |
| 2.1. | PERSONALO IŠLAIKYMO | 135,8 | 137,2 | 127,4 | 101% | 128,8 | 101% | 129,4 | 100% |
| 2.1.1. | Darbo užmokestis | 105,4 | 110,4 | 104,6 | 105% | 105,4 | 101% | 106,0 | 101% |
| 2.1.2. | Sodra | 80,5 | 108,5 | 80,0 | 135% | 80,5 | 101% | 81,0 | 101% |
| 2.1.2. | Sodra | 24,9 | 1,9 | 24,6 | 8% | 24,9 | 101% | 25,0 | 100% |
| 2.2. | BIURO IŠLAIKYMAS | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Elektros energija | 5,9 | 10,5 | 8,3 | 178% | 8,8 | 106% | 8,8 | 100% |
| 2.2.2. | Šildymas | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 100% | 1,5 | 150% | 1,5 | 100% |
| 2.2.2. | Šildymas | 2,2 | 1,7 | 2,1 | 77% | 2,1 | 100% | 2,1 | 100% |
| 2.2.3. | Apsauga | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 100% | 0,6 | 100% | 0,6 | 100% |
| 2.2.4. | Kitos komunalinės | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 100% | 0,6 | 100% | 0,6 | 100% |
| 2.2.5. | Kitos sąnaudos | 1,8 | 6,9 | 4,0 | 383% | 4,0 | 100% | 4,0 | 100% |
| 2.3. | RYŠIŲ PASLAUGOS | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 106% | 1,8 | 106% | 1,8 | 100% |
| 2.7. | INFORMACINIŲ LEIDINIŲ GAMYBOS IŠL. | 20,8 | 9,0 | 10,0 | 43% | 10,0 | 100% | 10,0 | 100% |
| 2.8. | DRAUDIMAS | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 300% | 0,5 | 100% | 0,5 | 100% |
| 2.9. | NUSIDĖVĖJIMAS, AMORTIZACIJA | 1,1 | 4,3 | 1,3 | 391% | 1,3 | 100% | 1,3 | 100% |
| 2.10. | TRANSPORTO (pagal panaudą) IŠLAIKYMAS | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 113% | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% |
| 3. | FINANSINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | | 10,0 | 0% | 10,0 | 100% | 10,0 | 100% |
| | IŠ VISO SĄNAUDŲ: | 225,0 | 228,0 | 247,4 | 101% | 253,8 | 103% | 255,4 | 101% |

* sąnaudų straipsniai gali būti grupuojami pagal įmonės apskaitos principus

Įmonės vadovas Direktorė



Romėna Savickienė

Forma patvirtinta

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2011-12-12 d. įsakymu Nr. AD1-2494

VšĮ KTKIC prognozuojama 2019-2021 metų veiklos rezultatų ataskaitos forma (FP-4)

tūkst. EUR

| Eil. nr. | STRAIPSNIAI | 2018 m. faktas | 2019 m. faktas | 2019 m. planas | 2019/2018 m. proc. | 2020 m. planas | 2020/2019 m. proc. | 2021 m. planas | 2021/2020 m. proc. |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4/3 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | PAJAMOS | 222.0 | 217.9 | 240 | 98% | 248 | 103% | 257 | 104% |
| 1. | Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes | 221 | 216.5 | 240 | 98% | 248 | 103% | 257 | 104% |
| 2. | Finansavimo pajamos | 1 | 1.4 | 0 | 140% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| II. | SANAUDOS | 225.0 | 228.0 | 247 | 101% | 254 | 103% | 255 | 101% |
| 1. | Suteiktu paslaugu, parduotų prekių savikaina | 110.0 | 99.8 | 120.0 | 91% | 125.0 | 104% | 126.0 | 101% |
| 2. | Kitos sąnaudos | | | 10.0 | | 10.0 | 100% | 10.0 | 100% |
| 3 | Veiklos sąnaudos | 115.0 | 128.2 | 117.4 | 111% | 118.8 | 101% | 119.4 | 101% |
| 3.1. | Pardavimo | | | | | | | | |
| 3.2. | Darbuotojų išlaikymo | 105.4 | 110.4 | 104.6 | 105% | 105.4 | 101% | 106.0 | 101% |
| 3.3. | Nusidėvėjimo (amortizacijos) | 1.1 | 4.3 | 1.3 | 391% | 1.3 | 100% | 1.3 | 100% |
| 3.4. | Patalpų išlaikymo | 4.2 | 3.9 | 4.8 | 93% | 5.3 | 110% | 5.3 | 100% |
| 3.5. | Ryšių | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 106% | 1.8 | 106% | 1.8 | 100% |
| 3.6. | Transporto išlaikymo | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 113% | 1.0 | 100% | 1.0 | 100% |
| 3.7. | Turto vertės sumažėjimo | | | | | | | | |
| 3.8. | Kitos veiklos | 1.8 | 6.9 | 4.0 | 383% | 4.0 | 100% | 4.0 | 100% |
| 3.9. | Suteiktos labdaros, paramos | | | | | | | | |
| 3.10. | Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo | | | | | | | | |
| III. | VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMA | -3.0 | -10.1 | -7.4 | 337% | -5.8 | 78% | 1.6 | -28% |
| IV. | PELNO MOKESTIS | | | | | | | | |
| V. | GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS | -3.0 | -10.1 | (7.4) | 337% | (5.8) | 78% | 1.6 | -28% |

Įstaigos vadovas Direktoriė

Romėna Savickienė

Forma patvirtinta

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2011-12-12 d. įsakymu Nr. AD1-2494

VšĮ KTKIC prognozuojama 2019-2021 metų pelno (nuostolių) ataskaitos forma (FP-3)

| eil. Nr. | Straipsniai | 2018 m. faktas | 2019 m. faktas | 2019 m. planas | 2019/2018 m. proc. | 2020 m. planas | 2020/2019 m. proc. | 2021 m. planas | 2021/2020 m. proc. | tūkst. Eur |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4/3 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1. | Pardavimo pajamos iš viso: | 219.0 | 189.6 | 240.0 | 87% | 248.0 | 103% | 257.0 | 104% | |
| 1.1. | Pardavimas | | | | | | | | | |
| 1.1. | Paslaugos | 219.0 | 189.6 | 240 | 87% | 248 | 103% | 257 | 104% | |
| 2. | Pardavimo savikaina iš viso: | 107.0 | 83.7 | 120 | 78% | 115 | 96% | 116 | 101% | |
| 2.1. | Pardavimų savikaina | | | | | | | | | |
| 2.1. | Paslaugų savikaina | 107.0 | 83.7 | 120 | 78% | 115 | 96% | 116 | 101% | |
| 3. | Bendrasis pelnas | 112.0 | 105.9 | 120 | 8% | 133 | 8% | 141 | 3% | |
| 4. | Veiklos sąnaudos iš viso: | 115.0 | 128.2 | 117 | 111% | 129 | 110% | 129 | 100% | |
| 4.1. | Pardavimo sąnaudos | | | | | | | | | |
| 4.1. | Bendrosios ir administracinės sąnaudos | 115.0 | 128.2 | 117 | 111% | 129 | 110% | 129 | 100% | |
| 5. | Veiktos pelnas | -3.0 | -22.3 | 2.6 | -103% | 4 | -102% | 12 | -98% | |
| 6. | Finansinės veiklos rezultatas | 0.0 | 0.0 | -10 | 0% | -10 | -100% | -10 | -100% | |
| 6.1. | Finansinės veiklos pajamos | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2. | Finansinės veiklos sąnaudos | 0.0 | 0.0 | 10 | 0% | 10 | 100% | 10 | 100% | |
| 7. | Kitos veiklos rezultatas | 0.0 | 12.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.1. | Kitos veiklos pajamos | 3.0 | 28.3 | | 943% | | | | | |
| 7.2. | Kitos veiklos sąnaudos | 3.0 | 16.1 | | 537% | | | | | |
| 8. | Pagautė / netekimai (rezultatas) | 0.0 | | | | | | | | |
| 8.1. | Pagautė | | | | | | | | | |
| 8.2. | Netekimai | | | | | | | | | |
| 9. | Pelnas prieš pelno mokesį | -3.0 | -10.1 | -7.4 | 304% | -5.8 | -202% | 1.6 | -198% | |
| 10. | Pelno mokeskis | 0.0 | | | | | | | | |
| 11. | Grynasis pelnas po pelno mokesčio | -3.0 | -10.1 | -7.4 | 304% | -5.8 | -202% | 1.6 | -198% | |
| 12. | Balansiniai rodikliai | | | | | | | | | |
| | Likvidumas (Current Ratio) tb>1 | 5.31 | 4.52 | 4.30 | | | | | | |
| | Kritinis likvidumas (Acid Test) tb>1 | 4.63 | 3.77 | 3.77 | | | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|-------|-------|-------|--|
| | Akcininkų nuosavybė/Kapitalas l.b.>0,5 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 13. | Pelningumo rodikliai | | | | |
| | Bendrasis pelningumas l.b.>7% | -0,92 | -3,70 | -2,05 | |
| | Grynasis pelningumas l.b.>5% | -0,92 | -3,70 | -2,05 | |
| | Veiklos pelningumas l.b.>5% | -0,98 | 0,00 | -2,05 | |
| | Turto grąža (<i>Return on Assets</i>) l.b.>8% | | | | |
| | Nuosavybės grąža (<i>Return on Equity</i>) l.b.>10% | | | | |
| | | | | | |
| 14. | Apyvartumo rodikliai | | | | |
| | Pirkėjų skolų apyvartumas (skola dienomis) l.b.<60 | 30 | 30 | 30 | |
| | Skolų tiekėjams apyvartumas (skola dienomis) | 30 | 30 | 30 | |
| | Grynųjų pinigų apyvartumas (dienomis) | 1 | 1 | 1 | |
| | Atsargų apyvartumas (dienomis) | | | | |

Ištaigos vadovas Direktoriė



Forma patvirtinta
Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2011-12-12 d. įsakymu Nr. AD1-2494

VšĮ KTKIC prognozuojamų 2019-2021 metų investicijų ir jų finansavimo šaltinių forma (FP-5)

| Eil. Nr. | INVESTICIJOS / FINANSAVIMO ŠALTINIAI | tūkst. EUR | | | | | | | | | |
|----------|---|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|--|--|
| | | 2018 m. faktas | 2019 m. faktas | 2019 m. planas | 2019/2018 m. proc. | 2020 m. planas | 2020/2019 m. proc. | 2021 m. planas | 2021/2020 m. proc. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4/3 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1. | Nematerialusis turtas | 6.6 | 7.6 | | 115% | | | | | | |
| 1.1. | Kompiuterinės programos | 6.6 | 7.6 | | | | | | | | |
| 2. | Materialusis turtas | 4.0 | 3.8 | 1 | 95% | 1 | 100% | 1 | 100% | | |
| 2.1. | Pastatai ir statiniai | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Mašinos ir įrenginiai | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Transporto priemonės | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Kitas materialusis turtas | 4.0 | 3.8 | 1 | 25% | 1 | 100% | 1 | 100% | | |
| 3. | Iš viso investicijų: | | | | | | | | | | |
| 4. | Finansavimo šaltiniai iš viso: | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Nuosavos lėšos iš viso: | 1 | 4.3 | 1 | 391% | 1 | 100% | 1 | 100% | | |
| 4.1.1. | iš jų: pelno dalis | | | | | | | | | | |
| 4.1.2. | turto nusidėvėjimas/amortizacija | 1.1 | 4.3 | 1 | 391% | 1 | 100% | 1 | 100% | | |
| 4.2. | Paskolos iš viso: | | | | | | | | | | |
| 4.2.1. | iš jų: paskolos su valstybės garantija | | | | | | | | | | |
| 4.3. | Valstybės biudžetas | | | | | | | | | | |
| 4.4. | ES lėšos | | | | | | | | | | |
| 4.5. | Lizingas | | | | | | | | | | |
| 5. | Investicijos pagal atliktų darbų aktus: | | | | | | | | | | |
| 5.1. | iš jų: finansuojamos ES lėšomis | | | | | | | | | | |
| 5.2. | finansuojamos kitomis lėšomis | | | | | | | | | | |

Įmonės vadovas Direktoriė



Romėna Savickienė

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 6.1.2. | atidėtojo mokesčio įsipareigojimas | | | | | | | | |
| 6.2. | Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai | 33.0 | 29.2 | 33.0 | 88% | 29.6 | 90% | 26.9 | 91% |
| 6.2.1. | ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis | | | | | | | | |
| 6.2.2.1. | kredito įstaigoms | | | | | | | | |
| 6.2.2.2. | kitos skolos | | | | | | | | |
| 6.2.2. | skolos tiekėjams | 7.3 | 6.8 | 8.0 | 93% | 7.6 | 95% | 5.0 | 66% |
| 6.2.3. | gauti išankstiniai apmokėjimai | 0.0 | | 3.0 | #DIV/0! | 3.0 | 100% | 3.0 | 100% |
| 6.2.5. | pelno mokesčio įsipareigojimai | | | | #DIV/0! | | | | |
| 6.2.4. | su darbo santykiais susiję | 17.0 | 16.3 | 18.0 | 96% | 16.0 | 89% | 15.9 | 99% |
| 6.2.7. | atidėjiniai | | | | #DIV/0! | | | | |
| 6.2.5. | kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai | 8.7 | 6.1 | 4.0 | 70% | 3.0 | 75% | 3.0 | 100% |
| 7. | NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO: | 63.6 | 51.2 | 58.2 | 81% | 58.0 | 100% | 67.0 | 115% |

Įmonės vadovas Direktoriė



0

0.0

0.0

0

0.0

VšĮ KTKIC prognozuojamų 2018-2020 metų suvestinių finansinių rodiklių forma (FP-7)

tūkst. EUR

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/2 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| Stripsniai | 2018 m. faktas | 2019 m. faktas | 2019 m. planas | 2019/2018 m. proc. | 2020 m. planas | 2020/2019 m. proc. | 2021 m. planas | 2021/2020 m. proc. |
| 1. Istatinis (įmonės savininko) kapitalas | | | | | | | | |
| 2. Iš viso pajamų | 222,0 | 217,9 | 240 | 98% | 248 | 103% | 257 | 104% |
| 3. Iš viso sąnaudų | 225,0 | 228,0 | 247 | 101% | 254 | 103% | 255 | 101% |
| 4. Veiklos pelnas | -3,0 | -10,1 | -7,4 | 337% | -5,8 | 78% | 1,6 | -28% |
| 5. Grynas pelnas | -3,0 | -10,1 | -7,4 | 337% | -5,8 | 78% | 1,6 | -28% |
| 6. Paskirstytinis pelnas | | | | | | | | |
| iš jų pelno dalis, skirta: | | | | | | | | |
| 6.1. privalomajam rezervui | | | | | | | | |
| 6.2. dividendams | | | | | | | | |
| 6.3. investicijoms | | | | | | | | |
| 6.4. darbuotojų premijoms ir soc. kultūrinėms reikmėms | | | | | | | | |
| 6.5. paramai | | | | | | | | |
| 6.6. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) perkeliama (-) į kitus metus | -3,0 | -10,1 | -7,4 | 337% | -5,8 | 78% | 1,6 | -28% |
| 7. Debitorinis įsiskolinimas (pirkėjų skolos) | 1,8 | 0,4 | 2,0 | 22% | 2,0 | 100% | 2,0 | 100% |
| iš jų: pradelsta > 90 dienų | | | | | | | | |
| 8. Kreditorinis įsiskolinimas (skolos tiekėjams) | 7,3 | 6,8 | 8,0 | 93% | 7,6 | 95% | 5,0 | 66% |
| iš jų: pradelsta > 90 dienų | | | | | | | | |
| 9. Banko paskolos (ilgalaikiai įsipareigojimai) | | | | | | | | |
| 10. Banko paskolų grąžinimas (trumpalaikiai įsipareigojimai) | | | | | | | | |
| 11. Palūkanos bankams | | | | | | | | |
| 12. Lėšų šaltiniai investicijoms - iš viso: | | | | | | | | |
| 12.1. pelno dalis | | | | | | | | |
| 12.2. turto nusidėvėjimas (amortizacija) | | | | | | | | |
| 12.3. banko paskolos dydis | | | | | | | | |
| 12.4. kiti šaltiniai (ES, valstybės biudžetas, kita) | | | | | | | | |
| 13. Investicijos | 4,0 | 3,8 | 1 | 95% | 1 | 100% | 1 | 100% |
| 14. Gryni pinigai sąskaitoje ir kasoje | 30,0 | 23,4 | 30,0 | 78% | 30,0 | 100% | 40,0 | 133% |
| iš jų: terminuoti indėliai | | | | | | | | |
| 15. Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje | 7 | 6 | 7 | 86% | 7 | 100% | 7 | 100% |
| 16. Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius | 7 | 6 | 7 | 86% | 7 | 100% | 7 | 100% |
| 17. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (EUR) | 933 | 1192 | 995 | 128% | 995 | 100% | 995 | 100% |
| 18. Veiklą apibūdinantys rodikliai: | | | | | | | | |

Įmonės vadovas, Direktore

Romėna Savickienė

