VšĮ KLAIPĖDOS TURIZMO IR KULTŪROS INFORMACIJOS CENTRAS

2020–2022 METŲ STRATEGINIS PLANAS

Klaipėda, 2020 m.

TURINYS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 3
II. APLINKOS (išorinių veiksnių) ANALIZĖ 4
1. Politiniai – teisiniai veiksniai 4
2. Ekonominiai veiksniai 5
3. Gamtiniai, socialiniai bei kultūriniai veiksniai 6
4. Technologiniai veiksniai 7
III. VIDINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ 8
1. Įstaigos struktūra ir darbuotojai 8
2. Planavimas 9
3. Finansiniai ir materialieji ištekliai 9
4. Patalpos ir kiti materialiniai ištekliai 11
5. Veiklos analizė 11
5.1. Turistinės informacijos teikimas miesto gyventojams bei svečiams 12
5.2. Dalyvavimas tarptautinėse turizmo parodose, verslo misijose 13
5.3. Neformalaus mokymo - gidų kursų organizavimas, darbas su mokymo įstaigomis 14
5.4. Ekskursijų organizavimas 14
5.5. Susitikimų, renginių, priėmimų organizavimas 15
5.6. Internetinis puslapis, socialiniai tinklai 17
5.7. Veikla skirta kruizinių laivų turistų priėmimui 17
5.8. Kita veikla 19
6. Viešinimas, ryšių sistema ir vidaus kontrolė 19
IV. STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 21
V. VIZIJA, MISIJA, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 22
VI. VEIKLOS STRATEGIJA 23
VII. KOMERCINĖ VEIKLA 31

PATVIRTINTA
VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro direktorės 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V/SVP/2020-01

SUDERINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos darbo grupėje 2020 m. birželio 30 d.

VšĮ KLAIPĖDOS TURIZMO IR KULTŪROS INFORMACIJOS CENTRO 2020-2022-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

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, internetinė svetainė www.klaipedainfo.lt.

VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras (toliau - 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, su LR Ekonomikos ir inovacijų ministerija pasirašyta sutartimi dėl teisių naudoti prekių (paslaugų) ženklą „Turizmo informacija“, 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).

Pagrindiniai KTKIC veiklos tikslai įgyvendinant įstatuose ir strateginiame veiklos plane nustatytus veiklos tikslus yra:

1. stiprinti Klaipėdos miesto bei regiono ekonominę ir aplinkos gerovę per turizmo informacijos skleidimą (skatinimą) ir vietos marketingą;
2. kurti šiuolaikinę turizmo informacinę sistemą, kuri aprūpintų Lietuvos ir užsienio turistus visapusiška informacija apie turizmo paslaugų pasiūlą Klaipėdos mieste bei visame Lietuvos pajūrio regione;
3. prisidėti prie Klaipėdos miesto plėtros strateginio plano uždavinių realizavimo, kuriant miesto įvaizdį turizmo rinkoje.

Šiems tikslams įgyvendinti KTKIC vykdo šią veiklą:

1. nemokamai teikia informaciją apie turizmo infrastruktūrą, kelionių agentūras ir jų veiklą, lankytinus Klaipėdos miesto bei visos Lietuvos objektus, šventes, parodas, koncertus ir kt. renginius;
2. organizuoja keliones grupėms ir individualiems turistams po Klaipėdos miestą, regioną bei visą Lietuvą;
3. tarpininkauja nuomojant autobusus, automobilius, pramoginius laivus, dviračius, baidares ir kt.;
4. teikia gidų paslaugas (lietuvių, rusų, anglų, vokiečių, italų, švedų ir kt.) kalbomis;
5. organizuoja Vakarų Lietuvos gidų kursus;
6. leidžia informacinius leidinius apie turistines paslaugas Klaipėdos mieste bei regione;
7. parduoda turistinius - informacinius leidinius, žemėlapius, suvenyrus;
8. tarpininkauja užsakant apgyvendinimo, maitinimo paslaugas turistinėms grupėms bei individualiems asmenims;

9. teikia informaciją Nacionalinei Turizmo informacijos sistemai;
10. atstovauja Klaipėdos miestą tarptautinėse parodose, konferencijose, verslo misijose bei kituose renginiuose;
11. kuria Klaipėdos bei regiono turizmo įvaizdį Lietuvos ir pasaulio rinkose;
12. formuoja turizmo informacinę sistemą Klaipėdos regione;
13. teikia paslaugas, gerinančias regiono lankytojų aptarnavimo kokybę;
14. bendradarbiauja su miesto švietimo įstaigomis, ruošiančiomis turizmo specialistus;
15. užsiima kita, įstatuose numatyta veikla.

II. APLINKOS (išorinių veiksnkių) ANALIZĖ

1. Politiniai - teisiniai veiksniai

KTKIC planuodamas ir vykdydamas savo veiklą, formuluodamas savo viziją ir misiją, veiklos strateginius prioritetus ir strateginius tikslus, uždavinius ir priemones strateginiams tikslams įgyvendinti, vadovaujasi nacionaliniais, lokaliniais ir ES teisiniais dokumentais, įvardintais bendrosiose nuostatose. KTKIC veikla grindžiama strateginiuose dokumentuose apibrėžtais politiniais bei teisiniais tikslais, strategijos planavimas ir įgyvendinimas siejamas su dabartinės situacijos vertinimu, pats vertinimo procesas grindžiamas bendru Lietuvos turizmo strateginiu tikslu – didinti Lietuvos turizmo sektoriaus konkurencingumą. KTKIC savos raidos perspektyvas sieja su gebėjimu prisitaikyti prie išorės aplinkos, nuolat mokantis ir kreipiant vidaus potencialą į kuo kokybiškesnį strategijos įgyvendinimą. KTKIC sutelkia žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius tam, kad įveiktų turizmo sektoriuje iškylančius iššūkius.

Turizmo sritį Lietuvoje reguliuoja šie teisės aktai: Europos Sąjungos (ES) teisės aktai, Lietuvos Respublikos (LR) turizmo įstatymas, Lietuvos turizmo plėtros 2014 – 2020 m. programa, kiti teisės aktai. Turizmo verslo organizavimo principus, reikalavimus turizmo paslaugų teikimui ir turistų teisių apsaugai, valstybės ir savivaldybių institucijų kompetenciją turizmo srityje Lietuvoje nustato Lietuvos Respublikos (LR) Turizmo įstatymas Nr. VIII-667. Šis įstatymas reglamentuoja kelionių organizavimo, turistų informavimo, apgyvendinimo, sveikatos turizmo paslaugas, turizmo valdymą, turizmo išteklių ir informacijos sistemą. Lietuvos turizmo plėtros 2014–2020 metų programa parengta siekiant nustatyti valstybės turizmo plėtros tikslus ir uždavinius, kurie apima konkurencingų turizmo produktų ir paslaugų kūrimą, turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtrą, palankios turizmo verslui aplinkos kūrimą ir skatinimą, veiksmingų rinkodaros ir komunikacijos priemonių diegimą didinant Lietuvos turizmo konkurencingumą ir žinomumą Lietuvoje ir tarptautinėse rinkose, taip pat skatinti turizmo paslaugų eksportą į užsienio valstybes pagal darniojo turizmo principus. Programa parengta siekiant, kad turizmas, kaip viena iš ūkio šakų, tinkamai naudodamas šalies turizmo išteklius ir siūlydamas paklausių, kokybiškų ir konkurencingų turizmo produktų užsienio ir vidaus turizmo rinkoms, padėtų didinti gyventojų pajamas, kurti naujas verslo nišas, pritraukti privačių investicijų, didinti šalies bendrąjį vidaus produktą, taip pat spręsti regionų ekonominės ir socialinės raidos klausimus, o drauge – saugoti kraštovaizdžio (gamtos ir kultūros) vertybes, racionaliai naudoti gamtos ir kultūros išteklius. KTKIC, kaip ir kitos turizmo paslaugų sistemos grandys, yra veikiamas nuolatinių pokyčių ir iššūkių. Nauji teisės aktai leidžia KTKIC priimti naujoves ir integruoti jas į savo veiklas.

Siekiant pritraukti turistus į miestą, reikia kryptingos, nuoseklios informacijos atnaujinimo savo reprezentacinėse svetainėse, raktinių žodžių naudojimo, išskirtinumo ir unikalumo išryškinimo, neapsiribojant inovatyviomis, tačiau taikant ir tradicines rinkodaros priemones (reklaminiai leidiniai, reklama televizijoje, spaudoje, radijuje ir kt.), asmeninius kontaktus, pasakojimus „iš lūpų į lūpas“. Pastaraisiais metais, kintant vartotojo poreikiams, auga vidaus turizmo tradicijos, lietuviai aktyviau domisi savo šalimi.

Klaipėdoje daugiausia turistų apsilanko vasaros metu. Todėl ypatingai svarbu Klaipėdos miestui išvengti neigiamo sezoniškumo poveikio turizmo rinkai, vystant darnų pakrančių ir jūrinį turizmą. Kokybiškos paslaugos, turizmui pritaikyta ar vietovei būdinga infrastruktūra, žinomi tarptautiniai

kultūros ir sporto renginiai, įdomūs žmonės, išskirtiniai turizmo maršrutai ir miestų viešos erdvės formuoja miesto įvaizdį. Svarbu bei naudinga kalbėti apie unikalius dalykus, kurie vyksta mieste, tapti matomais žiniasklaidoje bei socialiniuose tinkluose. Todėl būtina turėti vieningą miesto rinkodaros politiką ir komunikacijos strategiją, kurios pagrindu būtų organizuojama komunikacija visoms tikslinėms grupėms, tame tarpe ir turistams.

2. Ekonominiai veiksniai

Turizmas – viena stambiausių pasaulio ekonomikos šakų, kuri Pasaulio Turizmo Organizacijos (PTO) duomenimis, kasmet įdarbina iki 10 proc. pasaulio darbo jėgos bei sukuria 7 proc. pasaulinio bendrojo vidaus produkto.

Turizmo srities vystymas bei plėtra – tai dideles galimybes Klaipėdos savivaldybei teikianti sritis. Puiki Klaipėdos geografinė padėtis, uostas, miesto teritorijoje esančios Smiltynės gyvenvietės statusas, kaip saugomos teritorijos, populiarių kurortinių vietovių Neringos, Palangos kaimynystė, tai veiksniai, kurie padeda pritraukti pajamų iš turistų aptarnavimo. Remiantis Lietuvos turizmo plėtros 2014–2020 metų programa, Klaipėdos savivaldybė laikoma kaip viena iš didžiausių turistinio potencialo teritorijų, kuriose prioritetas teikiamas sveikatos turizmo plėtrai, bei verslo turizmo plėtrai, kas sąlygoja palankesnes galimybes ateinančių metų laikotarpyje pritraukti daugiau investicijų.

Turizmo sektoriaus augimui ypatingą reikšmę turi ekonominiai veiksniai:

Šalies infliacija. Turizmo rinka yra jautri kainų pokyčiams. Augant kainų lygiui, produkcija bei paslaugos tampa mažiau konkurencingos tarptautinėje rinkoje. Tokiu pobūdžiu veikiamas tiek vietinis, tiek atvykstamasis turizmas.

Atvykstamų srautų kilmės šalių BVP, tenkantis 1 gyventojui. Turizmas pasaulinėje rinkoje įvardijamas kaip prabangos prekė, todėl augančios asmens pajamos teigiamai veikia prabangos produktų paklausą ir priešingai veikia susidūrus su pasaulinėmis epidemijomis, fors majour reiškiniams ir kt.

Materialiosios investicijos ir turizmo įmonės. Įvairūs tyrimai rodo, jog turistai ypatingai vertina turizmo paslaugos kokybę. Tai leidžia daryti prielaidą, kad investicijos į šalies infrastruktūra, kurią sudaro keliai, viešbučiai, lankytinų vietų kūrimas ir atkūrimas, miestų tvarkymas ir kt., sukuria palankias sąlygas plėtoti turizmo sektoriaus veiklą. Tai kuria turizmui patrauklios šalies įvaizdį ir skatina atvykstamąjį turizmą. Panašias tendencijas atspindi ir turizmo įmonių kūrimas šalyje. Pastarosios užtikrina aukštesnės kokybės ir didesnio pasirinkimo spektro prekes ir paslaugas.

Force Majeure aplinkybės. Ekonomiką ir turizmo sektoriaus augimui taip pat įtaką daro ne tik tarptautinis judėjimas, skatinimas keliauti po kitas šalis, bet ir bendri sprendimai force- majeur situacijoje. 2020 kovo prasidėjęs pasaulinio mąsto karantinas dėl COVID-19 sustabdė turizmo verslo augimą: uždarytos sienos, apgyvendinimo ir kultūrinės įstaigos, atšaukta kruizinė laivyba, atšaukti renginiai. Visi šie veiksniai negatyviai veikia turizmo sektoriaus ir turistinių srautų augimą Klaipėdos mieste. Tarptautinės organizacijos ir tyrimų agentūros prognozuoja, kad keliavimo apribojimai išliks ne trumpiau nei 8 mėnesius nuo epidemijos pradžios šalyje. Prognozuojama, jog 2020 metais atvykstamasis turizmas smuks iki 30 proc., pajamos iš turizmo mažės 40 proc., apgyvendintų vietinių ir užsienio turistų skaičius Lietuvos apgyvendinimo įstaigose mažės daugiau nei 33 proc., o keliautojų srautas susitrauks iki 2012-2014 metų rezultatų. Vertinant epidemijos antros bangos galimybę, daroma prielaida, kad turizmo sektoriaus pajamos iš vietos ir užsienio turistų smuktų maždaug 870 mln.eurų, užsienio turistų skaičius sumažėtų apie 80 proc., atvykstamojo turizmo srautas kristų iki 2002 metų lygio.

Pasibaigus karantinui turizmo verslas turės dėti didžiules pastangas siekiant susigrąžinti klientus bei savo poziciją rinkoje. 2020-2022 metų periode force majeure tampa pagrindine aplinkybe ir pagal ją planuojama KTKIC veikla ateinančiam laikotarpiui.

3. Gamtiniai, socialiniai bei kultūriniai veiksniai

Gamtinės aplinkos veiksniai. Rekreaciniai ištekliai – gamtinės ar kultūrinės aplinkos savybės, tinkamos žmonių visaverčiam fiziniam bei dvasiniam poilsiui organizuoti. Gamtinių rekreacinių išteklių sąvoka gali būti įvardijama tiek bendrai gamtinė aplinka, tiek ir atskiri gamtiniai elementai. Gamtiniai rekreaciniai ištekliai – tai gamtiniai veiksniai, naudojami rekreantų poreikiams tenkinti.

Kraštovaizdžio svarba turizmui. Kraštovaizdis yra svarbi žmonių gyvenimo kokybės dalis įvairiose vietovėse: miesto ir kaimo, sunykusiose ir gerai sutvarkytose, pripažintose nepaprasto grožio bei įprastinėse vietovėse. Klaipėdoje išskiriami gamtinio kraštovaizdžio tipai:

- Smėlingosios lygumos;
- Pajūrio lygumos;
- Upių slėniai.

Klimatas. Tai ypatingas veiksnys, kurio, kaip ir daugelio kitų gamtinės aplinkos veiksnių, valstybė kontroliuoti negali. Didelė dalis Europos turistinių šalių, tokių kaip Ispanija, Graikija, Turkija, iš savo turizmo sektoriaus pelnosi dėl dėkingo klimato. Mūsų šalyje pastebima akivaizdi tendencija – šiltuoju sezonu atvykstamasis turizmas intensyvėja, kas leidžia teigti, kad turizmas šalyje yra sezoninė prekė priklausanti nuo šiltojo sezono. Tai leidžia daryti prielaidą, kad kylanti vidutinė metinė oro temperatūra turi teigiamai veikti atvykstamuosius turistų srautus.

Turizmo socialinę aplinką sudaro:

1. Sociodemografiniai veiksniai;
2. Sveikatos saugumas;
3. Aplinkos saugumas;
4. Subkultūriniai dariniai;
5. Teisiniai veiksniai ir turto saugumas;
6. Svetingumas.

Socialiniai veiksniai turi itin didelę reikšmę turizmui ir nurodo pagrindinius socialinius rodiklius: gyventojų socialinė struktūra, darbo jėgos išsivystymo lygis, gyventojų gerovės lygis. S. Laurynaitė (2013) pastebi, kad kaip socialiniai rodikliai taip pat gali būti analizuojamos visuomenėje nusistovėjusios elgsenos normos, socialinių taisyklių sistema, dvasinės vertybės, požiūris į gamtą, darbą, tarpusavio santykius ir į save patį.

Tačiau dažniausiai stebimi struktūriniai pasikeitimai amžiaus grupėse, išsilavinime, gimstamume, šeimų dydyje, gyventojų migracijoje ir t. t. Visus šiuos rodiklius galima rasti Lietuvos statistikos departamente, taip pat ir darbo užmokesčio kilimą ir nedarbo lygio mažėjimą. Didėjantis darbo užmokestis leidžia didesnę dalį savo uždirbtų lėšų skirti poilsiui ir rekreacinei veiklai. Nedarbo lygio mažėjimas didina turizmo paklausą, kadangi didėjant dirbančių žmonių skaičiui, didėja ir potencialių klientų ratas. Apžvelgus įvairius tyrimo metodus, taikomus analizuojant turizmo aspektus turizmo plėtros regionuose, pastebima, kad autoriai neapsiriboja vien kokybiniais ar kiekybiniais metodais.

Demografinė padėtis (gimstamumas, gyventojų migracija, gyventojų aktyvumas, gyvenimo būdo pasikeitimas, visuotinės vertybės ir įsitikinimai, nacionalinės tradicijos ir kt. - tai turizmo plėtotę lemiantys veiksniai. Viena iš svarbesnių demografinių ypatybių yra gyventojų amžius. Ji sąlygoja darbo jėgos potenciją, naujovių integraciją darbo procese, urbanizaciją, migraciją šalies viduje bei į išorę,o taip pat gyvenimo būdo pokyčius (padidėjusios gyventojų pajamos, daugelyje šalių dirbantiesiems suteikiamos apmokamos atostogos, galimybė atostogauti daugiau nei vieną kartą per metus, savaitgalio išvykos, lankstūs darbo grafikai, darbas namie, ne visą darbo dieną, populiarėja sveika gyvensena, aktyvus poilsis (fiziniai pratimai, slidinėjimas, vandens sportas bei pramogos ir t.t.)).

Antra svarbi turizmo aplinkos sociodemografinė ypatybė - tai moterų vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje. Jų įsiliejimas į darbo rinką susijęs su šeimos pajamų, o kartu ir keliavimo galimybių padidėjimu. Moterys yra svarbus faktorius sprendžiant laisvalaikio kelionių ir verslo kelionių rinkodaros uždavinius ir problemas. Nors Europa atrodo vienalytė moterų vaidmens visuomenėje požiūriu, tačiau šiuo požiūriu kol kas egzistuoja realūs skirtumai tarp Skandinavijos ir Pietų Europos šalių.

Trečioji ypatybė, kurios svarba vis auga Vakarų Europos šalyse - tai etninės mažumos. Šios žmonių grupės skiriasi savo kalba, religija ir papročiais nuo pagrindinės gyventojų grupės. Į šią specifiką atsižvelgiama organizuojant turizmo paslaugas bei formuojant pasiūlą.

Įvertinus besikeičiančią politinę ir ekonominę situaciją kaimyninėse rinkose, siekiant diversifikuoti turizmo rinkas, užsienio turizmo rinkų potencialą, Lietuvos turizmo sektoriaus konkurencinius pranašumus ir galimybes užsienio turizmo rinkose, prioritetinės Lietuvos turizmo rinkos suskirstytos į 4 grupes: tikslinės rinkos, tolimosios rinkos, svarbios rinkos, perspektyvinės rinkos:

- Tikslinės rinkos: Vokietija, Junktinė Karalystė, Italija, Švedija, Norvegija, Prancūzija;
- Tolimosios rinkos: Izraelis, Japonija, JAV, Kinija;
- Svarbios rinkos: Baltarusija, Estija, Latvija, Lenkija, Rusija, Ukraina;
- Perspektyvinės rinkos: Belgija, Danija, Ispanija, Nyderlandai, Suomija.

Būtent naujų perspektyvinių rinkų atsiradimas ir jų lūkesčiai diktuoja naujų bei kokybiškesnių turizmo paslaugų atsiradimą.

Klaipėdos turizmo paslaugų sektorių sudaro apgyvendinimo, maitinimo, transporto, aktyvaus laisvalaikio bei pramogų paslaugos. Turizmo paslaugų sektorių papildo muziejai bei renginiai. Turizmo požiūriu Klaipėda yra pajūrio vietovė, kurią poilsiui renkasi ne vien dėl paplūdimių, bet ir dėl aktyvių pramogų, gamtinių, istorinių bei architektūrinių objektų. Populiarėjant konferenciniam turizmui, vis daugiau verslo renginių organizatorių renkasi Klaipėdą bei jos regioną.

4. Technologiniai veiksniai

Informacinės visuomenės tolygi plėtra yra viena svarbiausių sėkmingo šalies, o kartu ir Klaipėdos miesto savivaldybės vystymosi prielaidų. Pagal svarbiausius informacinės visuomenės plėtros rodiklius Lietuvoje matyti ženklūs skirtumai tarp miestų ir kaimo vietovių: Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2019 m. pirmąjį ketvirtį asmeninius kompiuterius namuose turėjo 77 proc., interneto prieigą – 82 proc. namų ūkių, tai atitinkamai 1 ir 4 proc. punktais daugiau nei 2018 m. Mieste kompiuterius ir interneto prieigą namuose turėjo atitinkamai 79 ir 83 proc. namų ūkių, kaime – 71 ir 78 proc. Iš namų ūkių su vaikais kompiuterius namuose turėjo 74 proc., interneto prieigą – 79 proc., be vaikų – atitinkamai 78 ir 82 proc. Beveik visi namų ūkiai, turintys namuose interneto prieigą, naudojosi plačiajuosčiu ryšiu. 83 proc. interneto prieigą turinčių namų ūkių naudojosi plačiajuosčiu laidiniu ar belaidžiu fiksuotu ryšiu, 59 proc. – mobiliojo ryšio tinklais. 2019 m. pirmąjį ketvirtį internetu naudojosi 82 proc. 16–74 metų amžiaus gyventojų (2018 m. pirmąjį ketvirtį – 80 proc.). Iš 16–24 metų amžiaus gyventojų internetu naudojosi 99 proc., iš 65–74 metų amžiaus – 40 proc. Taip pat nustatyta, jog 73 proc. 16–74 metų amžiaus gyventojų internetu naudojosi kasdien (89 proc. tokio amžiaus internautų), 8 proc. – bent kartą per savaitę, bet ne kasdien (10 proc. tokio amžiaus internautų). Taigi ne rečiau kaip kartą per savaitę internetu naudojosi 81 proc. 16–74 metų amžiaus gyventojų, arba 99 proc. tokio amžiaus internautų.

Dėl augančio visuomenės naudojimosi informacinėmis technologijomis iškyla būtinybė skleisti turizmo sektoriaus teikiamų paslaugų naujoves, ieškoti alternatyvių būdų, kaip panaudojant informacines technologijas efektyviau teikti pagalbą į Klaipėdos miestą atvykstantiems turistams.

KTKIC turi 7 stacionarius, 1 nešiojamą ir 1 planšetinį kompiuterį, 1 multimedijos projektorių, 3 spausdintuvus, 1 kopijavimo aparatą, 1 skenerį, 5 infoterminalus. Visos šios informacinių komunikacijų technologijų priemonės naudojamos klientų aptarnavimui. Siekiant tobulinti inovatyvią elektroninę informavimo sistemą, būtina nuolat atnaujinti KTKIC turimą programinę, kompiuterinę bei biuro įrangą, daugiafunkcinį spausdintuvą, įsigyti profesionalų fotoaparatą ir kt. Klaipėdos miesto turizmo informacija talpinama internetiniame puslapyje www.klaipedatravel.lt .Čia miesto svečias bei gyventojas gali rasti visą reikiamą informaciją apie renginius, lankytinas vietas, nakvynę, maitinimo paslaugas teikiančias įmones. KTKIC patalpose lankytojai nemokamai gali pasinaudoti bevieliu internetu.

Mokslo ir technikos pažanga daro įtaką ir greitesnių, patogesnių transporto priemonių atsiradimui turizmo rinkoje - plečiami oro uostai, modernizuojami geležinkeliai, vandens transportas, didelis dėmesys skiriamas keliams bei ekologinių transporto priemonių atsiradimui.

III. VIDINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ

1. Įstaigos struktūra ir darbuotojai

KTKIC organizacinė struktūra parengta vadovaujantis įstaigos įstatais ir priskirtomis veiklos funkcijomis. Įstaigos organizacinė struktūra patvirtinta įstaigos KTKIC valdybos posėdyje bei įstaigos direktoriaus 2019 m. saisio 2 d. įsakymu Nr. P-S-2019-01. Ją sudaro:

VISUOTINIS DALININKŲ SUSIRINKIMAS

⇓

VŠĮ KLAIPĖDOS TURIZMO IR KULTŪROS INFORMACIJOS CENTRO VALDYBA

⇓

VŠĮ KLAIPĖDOS TURIZMO IR KULTŪROS INFORMACIJOS CENTRO DIREKTORIUS

⇓

VADYBININKAS – 1 etatas	TURIZMO SPECIALISTAS - 4 etatai iš jų - 1 etatas intensyviam turistiniam sezonui	VYRIAUSIASIS BUHALTERIS- KASININKAS – 1 etatas	VALYTOJAS – 1 etatas

KTKIC darbuotojų etatų skaičius 2019 metais:

2019 metai	Turizmo skyrius
Sausis	7
Vasaris	7
Kovas	7
Balandis	7
Gegužė	7
Birželis	7
Liepa	7
Rugpjūtis	7
Rugsėjis	7
Spalis	7
Lapkritis	7
Gruodis	6

Finansinių metų pradžioje – 7 etatai.
Finansinių metų pabaigoje – 6 etatai.

KTKIC 2020 m. sausio 1 d. duomenimis faktiškai dirba 6 darbuotojai pagal darbo sutartis :

1. Direktorė;
2. Vyr. buhalterė - kasininkė;
3. 1 vadybininkas;
4. 2 turizmo specialistai;
5. Valytoja.

KTKIC turistinio sezono metu (gegužės - rugsėjo mėn), bendradarbiaudama su mokymosi įstaigomis, priima į praktiką studentus, kurie įstaigoje atlieka mokomąją praktiką. Tai leidžia KTKIC užtikrinti padidėjusių turistų srautų kokybišką aptarnavimą bei lėšų, skirtų darbo užmokesčiui, taupymą.

2. Planavimas

KTKIC veikla planuojama vadovaujantis LR turizmo įstatymu, LR Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 944 „Dėl Nacionalinės turizmo plėtros 2007–2013 metų programos patvirtinimo“, 2007 m. rugsėjo 27 d. Klaipėdos miesto tarybos sprendimu Nr. T2-285 patvirtintu Klaipėdos miesto strateginio planu 2013-2020 metams, Klaipėdos regiono turizmo ir žemės ūkio sektorių plėtros studija, kurią aprobavo regiono plėtros taryba, Klaipėdos ekonominės plėtros strategija, kurią patvirtino Klaipėdos miesto plėtros taryba bei kitais Klaipėdos miesto tarybos sprendimais, susijusiais su turizmo sektoriaus plėtra ir kita įstaigos vykdoma veikla.

Nuo 2012 metų, vadovaujantis 2012 m. lapkričio 24 d. Klaipėdos miesto tarybos sprendimu Nr. T2-373 „Dėl savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų, akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių strateginių veiklos planų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos“ pradėtas rengti įstaigos strateginis veiklos planas. Vadovaujantis sprendime pateiktomis rekomendacijomis, rengiant įstaigos strateginį veiklos planą nustatomos pagrindinės veiklos kryptys planuojamame laikotarpyje ir būdai, kaip efektyviausiai panaudoti turimus ir planuojamus gauti finansinius, materialinius ir darbo išteklius, numatytiems tikslams pasiekti, užsibrėžtiems uždaviniams įgyvendinti.

3. Finansiniai ir materialiniai ištekliai

KTKIC gautos lėšos ir jų šaltiniai, ir šių lėšų panaudojimas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius bei veiklos rūšis:

Straipsniai	**Pajamų rūšys**	2017 metai	2018 metai	2019 metai
	Pajamos, Eur	**185.071,95**	**221.784,04**	**217.922,24**
	iš jų:			
	Prekių pardavimų pajamos	18.903,16	24.142,41	27.348,51
	Gidų kursų organizavimo pajamos	5.792,92	6.664,00	8.732,84
	Ekskursijų organizavimo pajamos	21.178,27	16.452,37	18.737,48
	Kitos pajamos	14.645,28	31.638,41	30.120,66
	Turizmo informacijos teikimo pajamos	71.074,21	80.795,11	80.795,11
	Kruizų rinkodara, regatų organizavimo programos pajamos	38.271,48	28.538,01	7.520,67
	Turizmo pristatymo tarptautinėse parodose programos pajamos	4.958,67	23.636,37	34.049,61
	Gidų mokyklėlės moksleiviams organizavimo pajamos	10.247,93	9.917,36	9.917,36
	Projektų lėšos	-	-	700,00
Ekonominės klasifikacijos kodas	**Sanaudos, Eur**	**205.844,30**	**224.855,51**	**228.051,66**
x	iš jų:			
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	77.957,58	80.503,35	108.528,62
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	24.301,17	25.070,52	1.946,40
2.2.1.1.1.5.	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	1.626,68	1717,18	1.841,07
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	946,49	761,42	911,95

2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės (suvenyrų, prekių skirtų parduoti įsigijimo savikaina)	11.790,97	14.552,85	15.842,95
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	10.237,24	10.109,54	10.276,30
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	473,95	472,96	1.321,03
2.2.1.1.1.17.	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	1.400,00	1.400,00	1.500,00
2.2.1.1.1.20.	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	5.072,97	5.924,93	3.955,59
2.2.1.1.1.30.	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	3.623,73	5.437,13	6.890,95
2.8.1.1.1.2.	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68.413,52	78.905,63	75.036,80

Sanaudos pagal VšĮ KTKIC veiklas

Sąnaudos pagal veiklas	2017 metai	2018 metai	2019 metai
Sanaudos, Eur	**205.844,30**	**224.855,51**	**228.051,66**
iš jų:			
Nemokamos informacijos teikimas	109.588,26	107.264,86	120.527,26
Dalyvavimas tarptautinėse parodose	21.544,19	30.080,08	36.896,66
Kruizų rinkodara, regatų organizavimas	11.877,20	10.690,39	4.733,45
Parduotos prekės (savikaina)	12.750,67	14.651,58	14.318,90
Ekskursijų organizavimas	18.170,54	15.234,20	15.538,94
Gidų mokyklėlės organizavimo sąnaudos	8.000,49	7.238,37	2.412,96
Gidų kursų organizavimas	4.031,52	4.552,58	3.961,45
Projektas TourInfoNet	-	1.321,08	550,47
Paramos panaudojimas	2.178,54	3.000,00	-
Informacinių leidinių paruošimo sąnaudos, nemokamos informacijo steikimo sąnaudos	8.444,40	20.782,25	9.071,40
Konferencinio turizmo renginių organizavimo sąnaudos	2.662,89	1.093,17	1.193,17
Kitų veiklų sąnaudos	6.595,60	8.946,95	6.924,61

KTKIC sąnaudos, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui:

Sąnaudos	2017 m.	2018 m.	2019 m.*
Sąnaudos iš viso, Eur	102.258,75	105.573,87	110.475,02
iš jų:			
Darbo užmokesčio sąnaudos	77.957,58	80.503,35	108.528,62
Sodros mokestis	24.301,17	25.070,52	1.946,40

*pastaba - nuo 2019 m. sausio 1 d. pasikeitus mokestinei bazei darbdavio socialinio draudimo įmokos pridedamos prie darbuotojo mokamų socialinio draudimo įmokų mokesčio.

KTKIC sąnaudos valdymo išlaidoms:

Sąnaudos	2017 metai	2018 metai	2019 metai
Veiklos valdymo išlaidos, Eur	14.267,85	14.559,80	21.302,73
iš jų:			
Patalpų išlaikymo išlaidos	5.072,97	5.585,27	4.235,38
Ryšio išlaidos	1.626,68	1.717,18	1.841,07

Biuro įrangos eksploatavimo ir priežiūros, kanceliarinių prekių išlaidos	0	339,66	1.524,05
Transporto eksploatavimo išlaidos	946,49	761,42	911,95
Seminarų, kursų išlaidos	473,95	472,96	1.321,03
Komandiruočių išlaidos	164,33	45,00	498,80
Parduotos transporto organizavimo išlaidos	959,70	158,40	114,41
Banko paslaugų išlaidos	683,02	775,47	879,15
Neigiamo valiutos kurso pasikeitimo išlaidos	49,66	170,43	44,20
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo išlaidos	718,09	1.049,47	4.307,25
Ilgalaikio turto nurašymas	0	0	1,74
Kitos veiklos išlaidos	3.572,96	3.484,54	5.623,70

4. **Patalpos ir kiti materialiniai ištekliai**

KTKIC valdo perduotą patikėjimo teise Klaipėdos miesto savivaldybės turtą - negyvenamąsias patalpas Turgaus g. 5-5, Klaipėda, plotas 153,71 kv. m., Turgaus g. 7-4, Klaipėda, plotas 111,80 kv. m. KTKIC materialinė bazė atnaujinama iš KTKIC uždirbtų pajamų arba projekto lėšų. 2020 sausio 30 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-18 buvo suformuotas įstaigos dalininkų kapitalas – 16700 Eur.

KTKIC, vykdydamas projetą Tourism Information Network Nr. R.02.01.00-96-003/10-00, nuo 2015 metų savo veiklose naudoja tris infoterminalus už 3.965 Eur.

Pagal panaudos sutartį Nr. J9-1372, sudarytą 2016 m. rugpjūčio 8 d., KTKIC iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos gavo tris elektroninius interaktyvius stendus už 52.788,78 Eur bei jų programinę įrangą ir jos licencijas už 8.899,72 Eur.

KTKIC naudojasi įvairiomis ryšio priemonėmis: AB „TELIA Lietuva“ išoriniu telefono ryšiu, faksu, internetu. Šiuo metu įstaigoje kompiuterizuotos 7 darbo vietos, įstaigos darbuotojai gali naudotis kopijavimo aparatu, daugialypės terpės projektoriumi. KTKIC buhalterinė apskaita tvarkoma naudojant buhalterinės apskaitos programą. Bankiniai pavedimai, vietiniai ir tarpiniai mokėjimai bei kitos operacijos atliekamos naudojant bankų internetinę sistemą. Žinios apie KTKIC veiklą visuomenei skelbiamos įstaigos internetiniame puslapyje www.klaipedatravel.lt.

5. **Veiklos analizė**

Įstaigos veiklos prioritetas – kaupti ir teikti duomenis apie Klaipėdos miesto ir regiono turizmo paslaugų teikėjus, turizmo išteklius ir kitą turizmo informaciją, tenkinant viešuosius interesus, užtikrinant nenutrūkstamą šios informacijos sklaidą bei efektyvų ekonominės klasės apgyvendinimo paslaugų teikimą.

Nustatydama savo veiklos tikslus, uždavinius ir priemones, KTKIC vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintais strateginiais tikslais, Klaipėdos miesto savivaldybės patvirtintais planavimo dokumentais ir kitais teisės aktais, susijusiais su įstaigos vykdoma veikla turizmo srityje.

2019 metais KTKIC vykdė šias pagrindines veiklas:

1. Nemokamos turistinės informacijos teikimas miesto gyventojams bei svečiams;
2. Dalyvavimas tarptautinėse ir vietinėse turizmo parodose, verslo misijose, renginiuose;
3. Neformalaus mokymo - gidų kursų organizavimas, darbas su mokymo įstaigomis;
4. Ekskursijų organizavimas;
5. Susitikimų, renginių, priėmimų organizavimas;
6. Internetinio puslapio bei socialinių tinklų(facebook ir instagram) administravimas;
7. Rinkodarinė bei koordinacinė kruizinės laivybos Klaipėdos uoste veikla;
8. Kita veikla;
9. Projektinė veikla;

10. Narystė.

5.1. Turistinės informacijos teikimas miesto gyventojams bei svečiams

Turistų srautai 2011 - 2019 metais

Metai	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	**2019**
Turistų sk.	71070	72841	75667	101495	110606	114783	121418	121630	**122086**
Augimas proc.	-0.8	+2,49	+3,87	+34,1	+8,9	+3,8	+5,78	+0,17	**+0,37**

Užsienio šalių 10-ukas, iš kurių apsilankė daugiausia turistų (proc.), pagal VšĮ Klaipėdos turizmo ir kulturos informacijos centro duomenis

2017 metai				2018 metai				2019 metai			
Eil. Nr.	Šalis	Turistų skaičius	Turistų proc.	Eil. Nr.	Šalis	Turistų skaičius	Turistų proc.	Eil. Nr.	Šalis	Turistų skaičius	Turistų proc.
1.	Vokietija	13710	29,4%	1.	Vokietija	11868	25,24%	1	Vokietija	13466	28,76%
2.	JAV	2661	5,7	2.	JAV	3989	8,48%	2	Jungtinė Karalstė	2754	5,88%
3.	Lenkija	2544	5,4	3.	D. Britanija	2337	4,97%	3	Lenkija	2096	4,48%
4.	Latvija	2084	4,5	4.	Lenkija	1822	3,88%	4	Prancūzija	2084	4,45%
5.	Nyderlandai	1970	4,2%	5.	Prancūzija	1792	3,81%	5	Latvija	1850	3,95%
6.	Anglija	1820	3,9%	6.	Latvija	1596	3,39%	6	JAV	1728	3,69%
7.	Prancūzija	1693	3,6%	7.	Rusija	1585	3,37%	7	Rusija	1496	3,19%
8.	Rusija	1507	3,2%	8.	Ispanija	1077	2,29%	8	Nyderlandai	1364	2,91%
9.	Šveicarija	1337	2,9%	9.	Austrija	969	2,06%	9	Ispanija	1310	2,80%
10.	Estija	1056	2,3%	10.	Nyderlandai	968	2,06%	10	Šveicarija	1162	2,48%
Lietuva		6735	14,5%	Lietuva		9815	20,87%		Lietuva	8228	17,57%
Iš viso apsilankė turistų iš 69-ių skirtingų pasaulio šalių.				Iš viso apsilankė svečių iš 73-ų skirtingų pasaulio šalių.				Iš viso apsilankė svečių iš 122-ų skirtingų pasaulio šalių.			

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 didesnį 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.

5.2. Dalyvavimas tarptautinėse turizmo parodose, verslo misijose

Klaipėdos miesto turizmo išteklių pristatymas Lietuvoje ir užsienyje. Parodų metu lankytojams buvo pristatomas miesto bei regiono patrauklumas, potencialūs turistai supažindinami su Klaipėdos lankytinais objektais, aktyvaus poilsio bei kultūrinėmis pramogomis, susisiekimo galimybėmis, pristatomi nauji turizmo produktai ir paslaugos. Renginių metu buvo užmezgami ryšiai su užsienio šalių turizmo verslo bei žiniasklaidos atstovais.

2019 m. VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras dalyvavo šiuose turizmo renginiuose (tarptautinės parodos, verslo misijos, nacionaliniai renginiai)

	Pavadinimas	Informacinės medžiagos sklaida, vnt.
1.	Nyderlandai, Utrechtas „Vakantiebeurs 2019"	2000
2.	Vokietija, Hamburgas „oohh 2019"	1700
3.	Lietuva, Vilnius „Adventur'2019"	1500
4.	Latvija, Ryga - "Balttour'2019"	1500
5.	Estija, Talinas "Tourest'2019"	800
6.	Lietuva, Vilnius "Convene"	100
7.	Jungtinė Karalystė, Londonas "Destinations: the holiday and travel show"	800
8	JAV, Fort Lauderdale „Seatrade Global 2019"	500
9.	Vokietija, Berlynas „ITB"	900
10.	Lenkija, Varšuva „TT Warsaw"	900
11.	Vokietija, Dortmundas „DO- City bewegt sich 2019"	1000
12.	Vokietija, Hamburgas, „Seatrade Europe 2019"	400
13.	Verslo misija Rusijoje, Maskvoje, „MedAntor"	80
14.	Verslo misija Kaliningrade, Rusija	80
15.	Verslo misija Lenkijoje, Pomorske regionas	80
16.	Verslo misija Švedijoje, Karlshamne	200
17.	Vilniaus miesto šventė "Sostinės dienos"	1000
18.	Klaipėdos "Jūros šventė"	700
19.	Kauno miesto šventė "Hansa dienos 2019"	800
	Viso:	**15040**

Dalyvavimas tarptautinėse turizmo parodose vis dar išlieka viena iš populiariausių turizmo verslo rinkodarinių priemonių. Keičiasi parodų struktūra - jose ne tik pristatomos turistinės vietovės, bet populiarėja ir būdas įsigyti kelionę, užsisakyti viešbutį, turistinę/pramoginę paslaugą pačioje parodoje. Klaipėdos miesto turizmo ištekliai daugelyje parodų pristatomi kartu su miesto renginių organizatoriumi VšĮ Klaipėdos šventės bei regiono turizmo informacijos centrais. Šių renginių metu surinkti turizmo agentūrų, kelionių organizatorių bei žiniasklaidos atstovų kontaktai, kurių pagrindu yra kuriama duomenų bazė tolimesnei informacijos sklaidai - naujienų, individualių pasiūlymų pateikimui. Tarptautiniu parodų pasirinkimas yra vykdomas pagal tikslinius produktus - kruizinė laivyba, pasiekiamumą, kaimynystę bei populiarias rinkas, iš kurių siekiama pritraukti turistus. Dalyvavimu taip pat siekiama palaikyti esamus bei atsirandančius naujus skrydžius į Palangos oro uostą.

5.3. Neformalaus mokymo - gidų kursų organizavimas, darbas su mokymo įstaigomis

Gidų kursai vykdomi pagal valstybinio turizmo departamento patvirtintą programą. Gidų kursų paskaitas veda kvalifikuoti universiteto dėstytojai, organizuojama daug praktinių užsiėmimų, lankomasi įvairiuose muziejuose, ruošiama dalomoji medžiaga ir t.t. 2018 - 2019 metais organizuojamiems gidų kursams ypatingas dėmesys skiriamas praktiniams gidų užsiėmimams. Gidų kursų lankytojai yra skatinami kurti įdomesnes, išskirtines, autorines ekskursijas.

Metai	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Dalyvių skaičius	15 asm.	18 asm.	23 asm.	21 asm.	16 asm.	30 asm.	16 asm.
Pajamos, Eur	4.758,46	4.222,66	6.222,16	7.303,92	5.792,92	6.664,00	8.732,84
Sąnaudos, Eur	2.798,16	3.055,00	3.770,68	3.977,94	4.031,52	4.552,58	3.961,45
Rezultatas, Eur (+ pelnas; - nuostolis)	+ 1.960,30	+ 1.167,66	+ 2.451,48	+ 3.325,98	+1.761,40	+2.111,42	+4.771,39

Bendradarbiavimas su švietimo įstaigomis. VšĮ KTKIC aktyviai bendradarbiauja su švietimo įstaigomis, ruošiančiomis turizmo specialistus (kolegijomis, universitetais). Jiems yra suteikta galimybė atlikti praktiką turizmo ir kultūros informacijos centre. KTKIC darbuotojai dalyvauja studentų, studijuojančių Rekreaciją ir turizmą, baigiamųjų darbų vertinime ir gynime.

2019 metais VšĮ KTKIC mokomąją praktiką atliko 12 studentų iš įvairių Lietuvos mokymo įstaigų. Vasaros metu Įstaigoje savo įgūdžius tobulino vienas mokyklinio amžiaus savanoris. Pastebėta, jog vasaros metu sulaukiama studentų, norinčių atlikti mokomąją praktiką. Apie tai diskutuojama su mokymo įstaigomis.

2019 metais VšĮ KTKIC lankėsi studentų ir moksleivių grupės, kurioms buvo pristatyta įstaigos veikla bei Klaipėdos krašto turizmo ištekliai.

5.4. Ekskursijų organizavimas

Viena iš pagrindinių VšĮ KTKIC veiklos sričių yra ekskursijų organizavimas. Toliau pateikiami duomenys apie ekskursijų užsakymus per pastaruosius septynerius metus:

Metai	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ekskursijų sk.	208	213	233	240	209	240	258
Augimas proc.	+10,0	+2,14	+9,5	+3,0	-12,9	+14,8	+10,7
Pajamos, Eur	16.305,70	21.769,95	31.466,91	26.901,75	21.178,27	16.452,37	18.737,48
Sąnaudos, Eur	14.059,83	19.831,91	29.708,03	20.541,43	18.170,54	15.234,20	15.538,84
Rezultatas, Eur (+ pelnas; - nuostolis)	+ 2.245,87	+ 1.938,04	+1.758,88	+6.360,32	+3.007,73	+1.218,17	+3.198,64

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 prabils", 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 bauhauzas" , 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.

2018 metais VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija įgyvendindama ES projektą "Žaliasis kruizų uostas" sukūrė mobiliąją programėlę- audiogidą "Pažink uostamiestį su Taravos Anike". Turistinio sezono pradžiai šis audiogidas buvo perduotas VšĮ KTKIC tolimesniam informacijos platinimui bei viešinimui. Informacija apie šį produktą nuolat viešinama socialiniuose tinkluose, pagamintos skrajutės, platinamos apgyvendinimo įstaigose, kruizinių laivų terminale bei įvairiuose renginiuose. Šio audiogido pagalba miesto svečiai gali patys savarankiškai pasivaikščioti po Klaipėdos senamiestį bei atrasti 40 svarbiausių bei lankomiausių miesto objektų.

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 prabils"bei "Kalėdinė pasaka Klaipėdoje.

5.5. Susitikimų, renginių, priėmimų organizavimas

2019 metų renginiai, kuriuose buvo pristatytos Klaipėdos miesto turizmo galimybės	Susitikimas su Kaliningrado, Baltarusijos, Vokietijos turizmo srities verslo atstovais Susitikimas su asociacijos „Mano Europa: nariais Klaipėdos miesto bei regiono atstovavimas Lietuvos turizmo tarybos posėdžiuose Klaipėdos miesto turizmo ištekliai pristatyti Lietuvos atvykstamojo turizmo sektoriaus atstovams Lietuvos turizmo mokyklų, kolegijų dėstytojų susitikimai (3 vnt) Klaipėdoje Dalyvauta turizmo forume Šiauliuose, kuriame pristatyti miesto bei regiono turizmo ištekliai, pasidalinta patirtimi dėl regiono bendradarbiavimo Turizmo Mainai - susitikimas su atvykstamojo turizmo organizatoriais. Organizuoti 2 susitikimai su Klaipėdos miesto turizmo verslo atstovais, kurių metu buvo pristatomos Klaipėdos miesto naujienos, Klaipėdos kultūros įstaigų paslaugos, Klaipėdos miesto švenčių programa ir kt.

Turistinio sezono atidarymo aptarimas su Klaipėdos miesto tarnybomis	Susitikimo metu aptartas artėjantis sezonas, tarnyboms bei žiniasklaidai pateiktas atvykstančių laivų sąrašas, aptartos sezono pasirengimo problemos.
Turistinio sezono uždarymo	Susitikimo metu aptartas vasaros sezonas, lankytojų srautai, aptarti turistų poreikiai.
Renginys, skirtas Pasaulinei turizmo dienai paminėti	Organizuotas renginys, kuriame dalyvavo daugiau nei 300 žmonių. Buvo organizuotos įvairios nemokamos ekskursijos bei renginiai.
Komunikacija su užsienio bei Lietuvos žiniasklaida	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 Ciocconi, 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 Averesch, Vokietija 22. Marcia Jesus, Portugalija 23. Jose Gouveira, Portugalija 24. Scott Tisson, Jungtinė Karalystė 25. Johanna Bergstrom, Švedija
Kita veikla	2019 metais VšĮ KTKIC teikė paraiškas: - Klaipėdos miesto savivaldybės iš dalies finansuojamiems kultūros ar meno srities projektams - "Klaipėda- karališkasis miestas"; - Klaipėdos miesto savivaldybės iš dalies finansuojamiems kultūros ar meno srities projektams – „Yra signalas" Dalyvauta kitose veiklose: - su Klaipėdos miesto kultūrinėmis įstaigomis teikiant projektines paraiškas - apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo ekspertų mokymuose - Klaipėdos regiono susitikimuose dėl ekonominės specializacijos krypčių - Lietuvos turizmo informacijos centrų asociacijos veikloje - dalyvavimas „Vėtrungių kelio" projekte Projekto "Būk Klaipėdos miesto ambasadoriumi" įgyvendinimas (tęstinis projektas, orientuotas į Klaipėdos miesto 3-4 klasių moksleivius, siekiant supažindinti su miesto istorija) - jaunųjų gidų mokyklėlės organizavimas; pažintinio žemėlapio sukūrimas, video filmo „Klaipėda vaiko akimis" sukūrimas ir sklaida.

5.6. Internetinis puslapis, socialiniai tinklai

Internetinio puslapio priežiūra ir atnaujinimas	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. .
Infoterminalai	Centras, dalyvaudamas projekte "Tourinfonet" įsigyjo 3 infoterminalus. 2016 metais informaciniai terminalai buvo pastatyti "Smiltynės perkela" Šiaurinis ragas bei Palangos oro uosto atvykimo terminale. 2018 metais pratęsta sutartis su technine dalį aptarnaujančia kompanija bei turinį prižiūrinčia kompanija "Iamus". Nuolat derinamas turinys, renkama informacija ir t.t.
Reklama, informacijos patalpinimas leidiniuose, duomenų bazėse, internete	Reklaminės medžiagos patalpinimas tinklapyje **www.visalietuva.lt** Reklaminės informacijos patalpinimas UAB „Infomedia"duomenų bazėje Reklaminės medžiagos patalpinimas kataloge „Lietuvos turizmas 2017/2018" Reklaminės medžiagos talpinimas "1588"
Socialiniai tinklai	2019 metais turizmo centras aktyviai skleidė informaciją ir per socialinius tinklus - FB Klaipeda tourism (7782 sekėjai ir t.y. 40 proc. daugiau nei 2018 m.) FB Didžiuojuosi būdamas Klaipėdiečiu, bei Instagram paskyroje Klaipeda_tourism (1935 sekėjai).

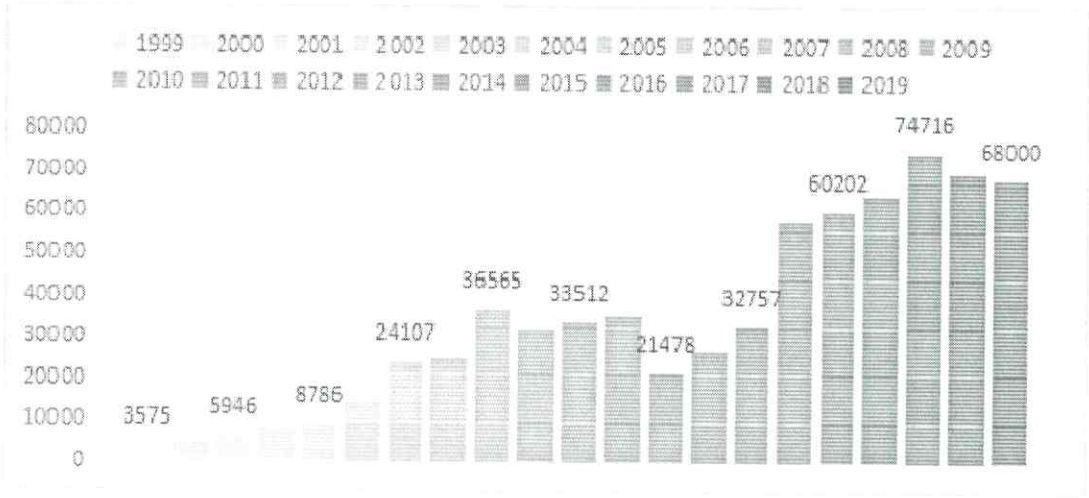
5.7. Veikla skirta kruizinių laivų turistų priėmimui

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.

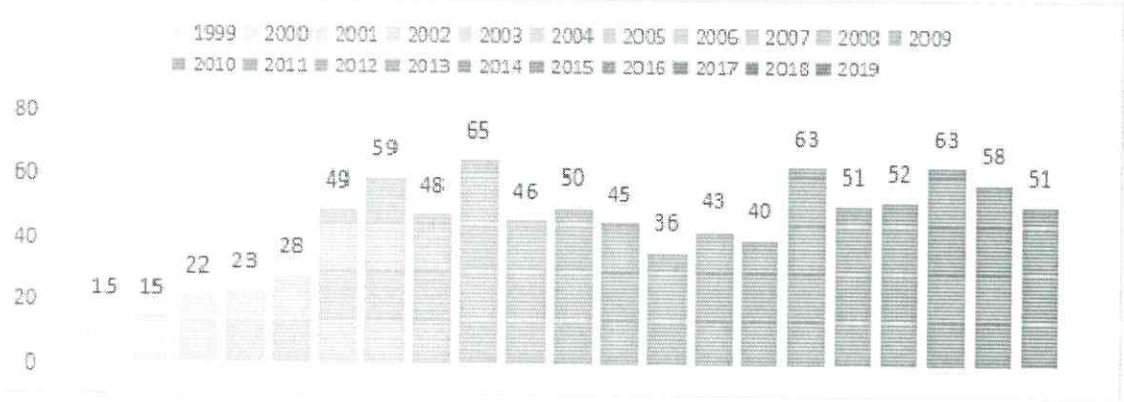
2019 metais kruizių laivų priėmimą Klaipėdos uoste vykdė: nuo sezono pradžios- balandžio 25 iki birželio 12 d. laivus aptarnavo VšĮ Klaipėdos turizmo ir kulturos informacijos centras, likusią sezono dalį su laivais dirbo naujas paslaugos tiekėjas UAB "Interbanga". Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 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 kulturos 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 informacija apie atvykusių turistų skaičių elektroniniu paštu.

Kruizinių keleivių skaičius dinamika Klaipėdos uoste 1999-2019 m.



Kruizinių keleivių skaičius dinamika Klaipėdos uoste 1999-2019 m.



Rinkodarinė veikla Kruizinės laivybos skatinimui

Dalyvavimas tarptautiniuose kruizinio verslo renginiuose:

- 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 partnertiais, 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.

5.8. Kita veikla

Tarpininkavimo paslaugos

Paslaugos pavadinimas	Periodiškumas	2016 metai	2017 metai	2018 metai	2019 metai
UAB "Olego transportas" reguliariųjų reisų bilietai (Ryga, Vilnius, Kaunas), vnt.	Nuolat	14	14	10	8
AB "Lietuvos paštas" pašto ženklai, vnt.	Nuolat	6.300	6.230	5.937	6.552
UAB "Senamiesčio Gidas" (City Tour) bilietai, vnt.	Turistinio sezono metu	37	36	-	30

Narystė

Asociacijos pavadinimas	Periodiškumas
Lietuvos turizmo informacijos centrų asociacija, Valdybos narė	Nuolat
Asociacija "Klaipėdos regionas" Turizmo taryba	Nuolat

Gidų metodinis centras

2005 m. gruodžio mėn. prie VšĮ KTKIC buvo įkurtas gidų metodinis kabinetas. VšĮ KTKIC ėmėsi koordinuoti gidų bei gidų gildijos bendrą darbą. 2019 metais VšĮ KTKIC toliau rinko gidų metodiniam kabinetui reikalingą literatūrą, aktyviai dalyvavo Klaipėdos gidų gildijos veikloje, bendradarbiavo koordinuojant gidų darbą Klaipėdos mieste, sprendė įvairias, gidų darbe, iškylančias problemas.

6. Viešinimas, ryšių sistema ir vidaus kontrolė

KTKIC turi sukūrusi išplėtotą ryšių sistemą: sukurta informacinė ir komunikavimo sistema. Kiekvienas darbuotojas turi galimybę naudotis tiek telefono, tiek interneto ryšiu. Tai sudaro galimybes efektyviau bendrauti su klientais. Išplėtota informacinė sistema leidžia operatyviai įsijungti į klientų poreikių tenkinimą ir klausimų sprendimo procesą, leidžia išsiųsti paaiškinimus ir atsakymus greičiausiu būdu, operatyviai keistis informacija.

Sukurta ir nuolat atnaujinama internetinė įstaigos svetainė leidžia visiems asmenims mažiausiomis sąnaudomis rasti juos dominančią informaciją. Turizmo centro lankytojai gali naudotis nemokama internetine prieiga.

Buhalterinė apskaita tvarkoma programa „CENTO".

2016 metais KTKIC savo žinion perėmė 3 infoterminalus, kuriuose turi būti užtikrinamas informacijos atnaujinimas. Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys dėl infoteriminalų techninės priežiūros (UAB Technologiniai sprendimai) bei informacinio turinio užpildymo (UAB Iamus) .

KTKIC yra įdiegusi vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, sistemas, kurių dėka siekiama užtikrinti įstaigos veiklos teisėtumą ir finansų valdymo principų: ekonomiškumo, efektyvumo, rezultatyvumo bei skaidrumo, laikymąsi:

1. sukurta buhalterinės apskaitos sistema ir patvirtintos Finansų kontrolės taisyklės;
2. organizuota įstaigos turto apsaugos sistema: patalpose įdiegta saugos ir priešgaisrinė sistema;
3. parengti ir patvirtinti vidaus dokumentai:

- pareiginiai nuostatai;
- darbų saugos instrukcijos;
- vidaus darbo tvarka;
- korupcijos prevencijos programa;
- civilinės saugos programa .

KTKIC vadovas atsakingas už vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, palaiko pozityvią aplinką vidaus kontrolės sistemos veikimui.

Vadovaujantis viešųjų įstaigų įstatymu kasmet vykdomas įstaigos veiklos ir finansinis auditas, kurio išvados pateikiamos įstaigos dalininkui – savivaldybės administracijai kartu su veiklos ir finansine ataskaita.

Siekiant efektyviai naudoti lėšas, laikomasi Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų, paskirti asmenys, atsakingi už viešųjų pirkimų vykdymą.

IV. STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ

Atlikus išsamią situacijos analizę, įvertinus esamą situaciją, silpnąsias bei stirpiąsias puses, taip pat galimybes, buvo sudaryta galutinė SSGG, kuri bus laikoma pagrindu formuojant rinkodaros ir komunikacijos strategiją bei numatant veiksmus jos įgyvendinimui.

Stiprybės:

1. Aukšta KTKIC vadovo ir darbuotojų kvalifikacija, kompetencija bei ilgametė patirtis turizmo sektoriuje.
2. Diegiamos naujos, modernios, patrauklios turizmo informacijos teikimo priemonės bei metodai.
3. KTKIC racionaliai ir skaidriai naudoja uždirbtas pajamas, projektines lėšas, laikydamasis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų.
4. Sėkmingai bendradarbiauja su Klaipėdos regiono turizmo informacijos centrais siekiant formuoti bendrą regiono turistinį įvaizdį.
5. Bendradarbiauja su mokymo įstaigomis, priimant studentus mokymosi praktikai, naudojamasi savanorystės iniciatyvomis.
6. Naujų specialistų (gidų) parengimas turizmo rinkai.
7. Nuolatinis turizmo produktų kūrimas, atnaujinimas ir viešinimas.
8. Dalyvavimas formuojant miesto pozicionavimą bei komunikacinę žinutę miesto įvaizdžio formavimui vietinėje ir tarptautinėse rinkose.
9. Pagrindinė informacinė medžiaga leidžiama 8 kalbomis (lietuvių, anglų, vokiečių, rusų, lenkų, italų, ispanų, prancūzų ir latvių kalbomis);
10. Įstaigos interneto svetainė novatoriška, adaptyvi ir patogi naudoti bet kokiu įrankiu turinčiu naršyklę.;

Silpnybės:

1. Žmogiškųjų išteklių stoka.
2. Patenkinama KTKIC IT ir organizacinės technikos bazė.
3. Ribotos finansinės galimybės dalyvavimui projektinėje veikloje.
4. Sunkumai pritraukiant veiklos modernizavimui ir plėtrai reikalingus finansinius išteklius iš kitų šaltinių
5. Turizmo sezoniškumas ir nepakankama turizmo produktų ir paslaugų pasiūla sezoniškumui mažinti
6. Nesukurtas Klaipėdos miesto prekinis ženklas bei komunikacinė žinutė.

Galimybės:

1. Naujų darbo vietų sukūrimas plečiant KTKIC veiklą.
2. Naujų turizmo rinkų paieška.
3. Bendrų tarptautinių maršrutų vystymas su regiono ir kaimyninių šalių turizmo paslaugų teikėjais.
4. Dalyvavimas įgyvendinant projektus pareiškėjo ar partnerio statusu.
5. Aktyvesnis bendradarbiavimas su turizmo verslo sektoriumi.
6. Specializuoto turizmo sektoriaus produktų plėtra (ekologinio, sveikatinimo, aktyvaus poilsio, neįgaliųjų turizmas ir kt.).
7. Pokyčiai turizmo politikoje.
8. Konferencinio turizmo plėtra
9. Rekreacinių išteklių infrastruktūros sutvarkymas ir pritaikymas turizmo poreikiams.
10. Įstaigos patalpų atnaujinimas ir pritaikymas kokybiškam, atitinkančiam šiuolaikinius standartus darbuotojų darbui ir lankytojų aptarnavimui.
11. Organizacijos lankstumo didinimas prisitaikant prie išorinės ir vidinės aplinkos veiksnių, daugiau veiklų persikeliant į informacinių technologinį lygmenį.

Grėsmės:

1. Turistų skaičiaus mažėjimas dėl pasikeitusios geopolitinės bei epidemiologinės situacijos pasaulyje.
2. Covid-19 pasekmės tęsis ilgesnį laikotarpį, žemesnes pajamas gaunantys asmenys vėliau sugrįš į kelionių rinką (pvz. antroji viruso banga ir kt.).
3. Artimų turizmo vietovių – Lietuvos ir kitų šalių, esančių prie Baltijos jūros – konkurencija Klaipėdos miesto turizmo produktui.
4. Pasiekiamumo galimybių stoka.
5. Neaktyvus Klaipėdos miesto verslo subjektų dalyvavimas veiklose, skatinančiose turizmo plėtrą mieste.
6. Nepakankamas finansavimas Klaipėdos miesto turizmo sektoriaus plėtrai skatinti.
7. ES struktūrinių fondų finansavimo mažėjimas.
8. Konkurencija tarp fizinių ir juridinių asmenų, galinčių vykdyti turizmo informacijos teikimo paslaugas.

V. VIZIJA, MISIJA, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Rengiant strategiją vadovautasi geraisiais pasaulio turizmo rinkodaros ir komunikacijų strategijų pavyzdžiais.

VIZIJA – tapti regiono turizmo ašimi, prioritetizuojant darnaus pakrančių bei jūrinio turizmo vystymą.

MISIJA – kurti Klaipėdos, kaip patrauklaus miesto, atitinkančio aukštus standartus, įvaizdį, siekiant didinti miesto žinomumą, konkurencingumą ir mažinant sezoniškumo įtaką, koordinuotai vykdyti rinkodaros ir komunikacijos veiksmus.

TIKSLAI:

- Klaipėdos miesto, kaip konkurencingos turizmo traukos vietovės, įvaizdžio gerinimas;
- Klaipėdos miesto žinomumo ir turistinio patrauklumo didinimas vidaus ir prioritetinėse atvykstamojo turizmo rinkose;
- Darnaus pakrančių bei jūrinio turizmo vystymas;
- Bendradarbiavimas su viešuoju ir privačiu sektoriumi, pristatant Klaipėdos miesto turizmo galimybes;
- Vietos ir užsienio turistų srautų susigrąžinimas bei augimas Klaipėdos miesto savivaldybėje.

UŽDAVINIAI:

- Pristatyti konkurencingus turizmo produktus prioritetinėms turizmo rinkoms;

- Panaudoti efektyviausias įvaizdžio formavimo bei stiprinimo priemones;
- Tradicinių ir inovatyvių rinkodaros priemonių įgyvendinimimas, panaudojant efektyviausius komunikacijos kanalus.

VI. VEIKLOS STRATEGIJA

Rengiant KTKIC 2020-2022 metų strateginį veiklos planą, nustatomos pagrindinės veiklos kryptys planuojamame laikotarpyje ir būdai, kaip efektyviausiai panaudoti turimus ir planuojamus gauti finansinius, materialinius ir darbo išteklius, numatytiems tikslams pasiekti, užsibrėžtiems uždaviniams įgyvendinti. Starteginio veiklos plano įgyvendinimui lemiamą poveikį turi 2020 metais pasaulį sukrėtusi COVID19 pandemija, kurios veiksniai aptarti KTKIC 2020-2022 metų strateginio veiklos plano 3 skyriuje „Ekonominiai veiksniai".

Pagrindinės artimiausių metų užduotys turi būti orientuotos į pridėtinės vertės kūrimą turizmo paslaugų sektoriuje (nauji turizmo produktai, paslaugos, pajamos, darbo vietų išsaugojimas ir kūrimas):

- skatinti turizmą šalies viduje - vietinis turizmas atsigaus greičiau nei atvykstamasis;
- sumažinti neigiamą poveikį turizmo sektoriui bendradarbiaujant su artimiausiomis, kaimyninėmis rinkomis - Latvija, Estija, Lenkija, o taip pat palaipsniui atveriant sienas ir mažinant apribojimus keliavimui su tokiomis rinkomis, kaip Vokietija, Danija, Suomija ir kt.
- kurti turizmo produktus, skatinančius individualų bei šeimyninį keliavimą, išlaikant rekomenduojamą socialinį atstumą bei saugumo reikalavimus;
- siekti regioninio bendradarbiavimo atskleidžiant pajūrio zonos išskirtinumą, istorinių, gamtinių, kultūrinių objektų suformuotą savitą charakterį, pasitelkiant skirtingas regiono stiprybes: įvairovę tarp sausumos ir vandens, kurorto ir miesto, ramybės ir šurmulio, gamtos ir infrastruktūros;
- įtraukti Klaipėdos miesto turistinius objektus į regioninius maršrutus, pristatyti juos vietinėje ir tarptautinėse rinkose, o taip pat aktualiais kanalais platinti informaciją apie turizmo galimybes Klaipėdos mieste bei regione;
- prisidėti prie miesto bei regiono identitetą bei tapatumą vystančių veiklų įgyvendinimo; skatinti regioną atliepiančių turizmo produktų bei paslaugų kūrimą;
- vykdyti veiklą, atitinkančią Klaipėdos miesto ekonominę proveržio strategiją – skatinti darnų pakrančių ir jūrinį, aktyvų, sveikatinimosi turizmą;
- stiprinti TIC vykdomas rinkodaros priemones, kaip efektyviausias esamoje situacijojke ir ateityje, siekiant pritraukti vietinius bei kaimyninių šalių turistus į Klaipėdos miestą bei regioną;
- stiprinti bendradarbiavimą su turizmo paaslaugų tiekėjais, rengti bendrus rinkodarinius paketus, skatinti vartotojų pritraukimą.

Siekiant KTKIC vizijos, numatyti šie tikslai, uždaviniai, priemonės bei produkto vertinimo kriterijai, atitinkantys atvykstamojo ir vietinio turizmo Klaipėdoje skatinimo programoje suplanuotas veiklas (biudžeto lėšų naudojimo sutartis Nr. J9-812, 2020-02-28):

Planuojamas lėšų poreikis EUR (su PVM) 2020 – 2022 metais numatytų uždavinių įgyvendinimui (KMSA ir KTKIC lėšos)

Priemonės pavadinimas	2020 m.	2021 m.	2022 m.	Iš viso, Eur
1 Priemonė - Užtikrinti informacijos teikimą turistams Klaipėdos mieste				
Iš viso lėšų poreikis 1 priemonei	**171,622.50**	**218,872.50**	**222,372.10**	**612,867.10**
1.1. Vystyti informacijos teikimo priemonių tinklą				
Lėšų poreikis	171,622.50	218,872.50	221,472.10	611,967.10

1.1.1. Turistams skirtų informacinių priemonių (elektroninių interaktyvių stendų, infodėžių, informacinių ženklų, dviračių takų ženklų) priežiūra, 12 mėn./metus, būklės stebėsena bei tvarkymo ir plėtros poreikio pasiūlymo pateikimas Savivaldybės administracijai, 1/metus	4,662.00	6,237.00	4,662.00	**15,561.00**
1.1.2. Parengti ir išleisti informaciniai ir kartografiniai leidiniai apie Klaipėdos miesto turizmo išteklius ir turizmo paslaugas, skaičius – 250 000 vnt./metus (įskaitant 7/24 priemonei)	38,797.50	46,252.50	45,517.50	**130,567.50**
1.1.3. Suteikta ekskursijų paslaugų pasitelkiant specializuotą įrangą, 30 /metus	0.00	0.00	500.00	**500.00**
1.1.4. Efektyviausiu būdu teikta informacija turistams apie Klaipėdos miesto bei regiono turizmo išteklius, 12 mėn.	118,902.00	155,673.00	159,872.60	**434,447.60**
1.1.5. Vystant e. rinkodarą nuolat atnaujinta ir papildyta interneto svetainė www.klaipedatravel.lt, socialinių tinklų paskyros, elektroninių interaktyvių stendų turinys	9,261.00	10,710.00	10,920.00	**30,891.00**
1.2. Tobulinti turizmo sektoriuje dirbančių specialistų kompetenciją				
Lėšų poreikis	0.00	0.00	900.00	**900.00**
1.2.1. Organizuoti kursai, mokymai turizmo sektoriaus specialistams bei gidams dėl paslaugų teikimo žmonėms su spec. poreikiais, skaičius – 1/metus	0.00	0.00	450.00	**450.00**
1.2.2. Organizuoti gidų kursai, 1 kartas/metus	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1.2.3. Organizuoti gidų kvalifikacijos kėlimo kursai, ne mažiau nei 1 kartą/metus	0.00	0.00	450.00	**450.00**
2 Priemonė - Vykdyti turistų srautų Klaipėdos mieste analizę				
Iš viso lėšų poreikis 2 priemonei	**0.00**	**11,550.00**	**6,887.90**	**18,437.90**
2.1. Rinkti ir teikti statistinę informaciją apie turizmą Klaipėdos mieste				
Lėšų poreikis	**0.00**	**11,550.00**	**6,887.90**	**18,437.90**
2.1.1. Sukurta ir nuolat atnaujinama duomenų bazė pagal naudojamus turizmo rodiklius, 4 kartai/ metus	0.00	0.00	587.90	**587.90**
2.1.2. Bendradarbiaujant su profesionalais įvykdyta turistų pasitenkinimo apklausa, 1 vnt./metus	0.00	2,625.00	0.00	**2,625.00**
2.1.3. Bendradarbiaujant su profesionalais atlikta turizmo paslaugų ir produktų analizė, skaičius, 1/metus	0.00	2,625.00	0.00	**2,625.00**
2.1.4. Suteikta statistinė informacija Savivaldybės administracijai, turizmo verslo bei kitoms institucijoms pagal poreikį, bet ne mažiau kaip 1 kartą/metus	0.00	6,300.00	6,300.00	**12,600.00**
3 Priemonė - Vystyti Klaipėdos miesto turizmo galimybes				
Iš viso lėšų poreikis 3 priemonei	**8,347.50**	**48,352.50**	**76,177.50**	**132,877.50**
3.1. Vystyti konferencinį turizmą Klaipėdoje				

Lėšų poreikis	3,150.00	39,165.00	26,502.00	**68,817.00**
3.1.1. Atlikta analizė dėl skrydžių poreikio į ir iš Palangos oro uosto, 1 vnt.	0.00	12,600.00	0.00	**12,600.00**
3.1.2. Pritraukta konferencijų į Klaipėdą, kurių bendras dalyvių skaičius – nuo 100 iki 500, 5 vnt./ 3 metus	0.00	15,120.00	15,120.00	**30,240.00**
3.1.3. Pritraukta konferencijų į Klaipėdą, kurių bendras dalyvių skaičius – nuo 50 iki 100, 5 vnt./ metus	3,150.00	4,830.00	4,767.00	**12,747.00**
3.1.4. Pateikta suformuotų pasiūlymų organizuoti konferencijas Klaipėdoje, skaičius (lietuvių ir kt. kalbomis) – ne mažiau nei 10/metus	0.00	6,615.00	6,615.00	**13,230.00**
3.2. Plėtoti vandens ir sveikatingumo turizmą Klaipėdoje				
Lėšų poreikis	5,197.50	9,187.50	49,675.50	64,060.50
3.2.1. Surengtos rinkodaros kampanijos, skirtos viešinti Klaipėdą kaip geriausią vietą vandens ir sveikatingumo turizmui, 1/metus	5,040.00	9,030.00	9,975.00	**24,045.00**
3.2.2. Parengti specializuoti vandens turizmo ir sveikatinimo turizmo maršrutai, skaičius, po 1/metus	157.50	157.50	5,407.50	**5,722.50**
3.2.3. Parengtas paslaugų paketas kruizinių laivų sutikimui, 1 vnt.	0.00	0.00	11,445.00	**11,445.00**
3.2.4. Suorganizuota kruizinių laivų sutikimų Klaipėdos mieste pagal poreikį, bet ne mažiau nei 50 /metus	0.00	0.00	22,848.00	**22,848.00**
4 Priemonė - Parengti turizmo sezoniškumo Klaipėdoje mažinimo veiksmų planą				
Iš viso lėšų poreikis 4 priemonei	**8,400.00**	**7,875.00**	**14,700.00**	**30,975.00**
4.1. Sukurti ir įgyvendinti turizmo sezoniškumo mažinimo Klaipėdoje veiksmų planą				
Lėšų poreikis	8,400.00	7,875.00	14,700.00	30,975.00
4.1.1. Parengta išsami turizmo sezoniškumo mažinimo analizė, siekiant numatyti priemones sezoniškumui mažinti, 1 vnt.	8,400.00	1,050.00	1,050.00	**10,500.00**
4.1.2. Įgyvendintos analizės pagrindu parinktos priemonės, ne mažiau nei 2 vnt.	0.00	6,825.00	13,650.00	**20,475.00**

Iš viso lėšų poreikis programai	**188,370.00**	**286,650.00**	**320,137.50**	**795,157.50**

Planuojamas lėšų poreikis EUR (su PVM) 2020 metais numatytų uždavinių Įgyvendinimui (KMSA ir KTKIC lėšos)

Priemonės pavadinimas	Iš viso pagal DF sutartį rodikliams pasiekti, Eur	KTKIC prisidėjimas, ne mažiau kaip 5%	Iš viso DF + KTKIC lėšos rodikliams pasiekti, Eur
1 Priemonė - Užtikrinti informacijos teikimą turistams Klaipėdos mieste			
Iš viso lėšų poreikis 1 priemonei	**163,450.00**	**8,172.50**	**171,622.50**

1.1. Vystyti informacijos teikimo priemonių tinklą			
Lėšų poreikis	163,450.00	8,172.50	**171,622.50**
1.1.1. Turistams skirtų informacinių priemonių (elektroninių interaktyvių stendų, infodėžių, informacinių ženklų, dviračių takų ženklų) priežiūra, 12 mėn./metus, būklės stebėsena bei tvarkymo ir plėtros poreikio pasiūlymo pateikimas Savivaldybės administracijai, 1/metus	4,440.00	222.00	**4,662.00**
1.1.2. Parengti ir išleisti informaciniai ir kartografiniai leidiniai apie Klaipėdos miesto turizmo išteklius ir turizmo paslaugas, skaičius – 250 000 vnt./metus (įskaitant 7/24 priemonei)	36,950.00	1,847.50	**38,797.50**
1.1.3. Suteikta ekskursijų paslaugų pasitelkiant specializuotą įrangą, 30 /metus	0.00	0.00	**0.00**
1.1.4. Efektyviausiu būdu teikta informacija turistams apie Klaipėdos miesto bei regiono turizmo išteklius, 12 mėn.	113,240.00	5,662.00	**118,902.00**
1.1.5. Vystant e. rinkodarą nuolat atnaujinta ir papildyta interneto svetainė www.klaipedatravel.lt, socialinių tinklų paskyros, elektroninių interaktyvių stendų turinys	8,820.00	441.00	**9,261.00**
1.2. Tobulinti turizmo sektoriuje dirbančių specialistų kompetenciją			
Lėšų poreikis	0.00	0.00	0.00
1.2.1. Organizuoti kursai, mokymai turizmo sektoriaus specialistams bei gidams dėl paslaugų teikimo žmonėms su spec. poreikiais, skaičius – 1/metus	0.00	0.00	**0.00**
1.2.2. Organizuoti gidų kursai, 1 kartas/metus	0.00	0.00	**0.00**
1.2.3. Organizuoti gidų kvalifikacijos kėlimo kursai, ne mažiau nei 1 kartą/metus	0.00	0.00	**0.00**
2 Priemonė - Vykdyti turistų srautų Klaipėdos mieste analizę			
Iš viso lėšų poreikis 2 priemonei	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1. Rinkti ir teikti statistinę informaciją apie turizmą Klaipėdos mieste			
Lėšų poreikis	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.1. Sukurta ir nuolat atnaujinama duomenų bazė pagal naudojamus turizmo rodiklius, 4 kartai/ metus	0.00	0.00	**0.00**
2.1.2. Bendradarbiaujant su profesionalais įvykdyta turistų pasitenkinimo apklausa, 1 vnt./metus	0.00	0.00	**0.00**
2.1.3. Bendradarbiaujant su profesionalais atlikta turizmo paslaugų ir produktų analizė, skaičius, 1/metus	0.00	0.00	**0.00**
2.1.4. Suteikta statistinė informacija Savivaldybės administracijai, turizmo verslo bei kitoms institucijoms pagal poreikį, bet ne mažiau kaip 1 kartą/metus	0.00	0.00	**0.00**
3 Priemonė - Vystyti Klaipėdos miesto turizmo galimybes			
Iš viso lėšų poreikis 3 priemonei	**7,950.00**	**397.50**	**8,347.50**
3.1. Vystyti konferencinį turizmą Klaipėdoje			
Lėšų poreikis	3,000.00	150.00	3,150.00
3.1.1. Atlikta analizė dėl skrydžių poreikio į ir iš Palangos oro uosto, 1 vnt.	0.00	0.00	**0.00**
3.1.2. Pritraukta konferencijų į Klaipėdą, kurių bendras dalyvių skaičius – nuo 100 iki 500, 5 vnt./ 3 metus	0.00	0.00	**0.00**
3.1.3. Pritraukta konferencijų į Klaipėdą, kurių bendras dalyvių skaičius – nuo 50 iki 100, 5 vnt./ metus	3,000.00	150.00	**3,150.00**

3.1.4. Pateikta suformuotų pasiūlymų organizuoti konferencijas Klaipėdoje, skaičius (lietuvių ir kt. kalbomis) – ne mažiau nei 10/metus	0.00	0.00	**0.00**
3.2. Plėtoti vandens ir sveikatingumo turizmą Klaipėdoje			
Lėšų poreikis	4,950.00	247.50	5,197.50
3.2.1. Surengtos rinkodaros kampanijos, skirtos viešinti Klaipėdą kaip geriausią vietą vandens ir sveikatingumo turizmui, 1/metus	4,800.00	240.00	**5,040.00**
3.2.2. Parengti specializuoti vandens turizmo ir sveikatinimo turizmo maršrutai, skaičius, po 1/metus	150.00	7.50	**157.50**
3.2.3. Parengtas paslaugų paketas kruizinių laivų sutikimui, 1 vnt.	0.00	0.00	**0.00**
3.2.4. Suorganizuota kruizinių laivų sutikimų Klaipėdos mieste pagal poreikį, bet ne mažiau nei 50 /metus	0.00	0.00	**0.00**
4 Priemonė - Parengti turizmo sezoniškumo Klaipėdoje mažinimo veiksmų planą			
Iš viso lėšų poreikis 4 priemonei	**8,000.00**	**400.00**	**8,400.00**
4.1. Sukurti ir įgyvendinti turizmo sezoniškumo mažinimo Klaipėdoje veiksmų planą			
Lėšų poreikis	8,000.00	400.00	8,400.00
4.1.1. Parengta išsami turizmo sezoniškumo mažinimo analizė, siekiant numatyti priemones sezoniškumui mažinti, 1 vnt.	8,000.00	400.00	**8,400.00**
4.1.2. Įgyvendintos analizės pagrindu parinktos priemonės, ne mažiau nei 2 vnt.	0.00	0.00	**0.00**

Iš viso lėšų poreikis programai	**179,400.00**	**8,970.00**	**188,370.00**

Planuojamas lėšų poreikis EUR (su PVM) 2021 metais numatytų uždavinių įgyvendinimui (KMSA ir KTKIC lėšos)

Priemonės pavadinimas	Iš viso pagal DF sutartį rodikliams pasiekti, Eur	KTKIC prisidėjimas, ne mažiau kaip 5%	Iš viso DF + KTKIC lėšos rodikliams pasiekti, Eur
1 Priemonė - Užtikrinti informacijos teikimą turistams Klaipėdos mieste			
Iš viso lėšų poreikis 1 priemonei	**208,450.00**	**10,422.50**	**218,872.50**
1.1. Vystyti informacijos teikimo priemonių tinklą			
Lėšų poreikis	208,450.00	10,422.50	**218,872.50**
1.1.1. Turistams skirtų informacinių priemonių (elektroninių interaktyvių stendų, infodėžių, informacinių ženklų, dviračių takų ženklų) priežiūra, 12 mėn./metus, būklės stebėsena bei tvarkymo ir plėtros poreikio pasiūlymo pateikimas Savivaldybės administracijai, 1/metus	5,940.00	297.00	**6,237.00**
1.1.2. Parengti ir išleisti informaciniai ir kartografiniai leidiniai apie Klaipėdos miesto turizmo išteklius ir turizmo paslaugas, skaičius – 250 000 vnt./metus (įskaitant 7/24 priemonei)	44,050.00	2,202.50	**46,252.50**
1.1.3. Suteikta ekskursijų paslaugų pasitelkiant specializuotą įrangą, 30 /metus	0.00	0.00	**0.00**

1.1.4. Efektyviausiu būdu teikta informacija turistams apie Klaipėdos miesto bei regiono turizmo išteklius, 12 mėn.	148,260.00	7,413.00	**155,673.00**
1.1.5. Vystant e. rinkodarą nuolat atnaujinta ir papildyta interneto svetainė www.klaipedatravel.lt, socialinių tinklų paskyros, elektroninių interaktyvių stendų turinys	10,200.00	510.00	**10,710.00**
1.2. Tobulinti turizmo sektoriuje dirbančių specialistų kompetenciją			
Lėšų poreikis	0.00	0.00	0.00
1.2.1. Organizuoti kursai, mokymai turizmo sektoriaus specialistams bei gidams dėl paslaugų teikimo žmonėms su spec. poreikiais, skaičius – 1/metus	0.00	0.00	**0.00**
1.2.2. Organizuoti gidų kursai, 1 kartas/metus	0.00	0.00	**0.00**
1.2.3. Organizuoti gidų kvalifikacijos kėlimo kursai, ne mažiau nei 1 kartą/metus	0.00	0.00	**0.00**
2 Priemonė - Vykdyti turistų srautų Klaipėdos mieste analizę			
Iš viso lėšų poreikis 2 priemonei	**11,000.00**	**550.00**	**11,550.00**
2.1. Rinkti ir teikti statistinę informaciją apie turizmą Klaipėdos mieste			
Lėšų poreikis	**11,000.00**	**550.00**	**11,550.00**
2.1.1. Sukurta ir nuolat atnaujinama duomenų bazė pagal naudojamus turizmo rodiklius, 4 kartai/ metus	0.00	0.00	**0.00**
2.1.2. Bendradarbiaujant su profesionalais įvykdyta turistų pasitenkinimo apklausa, 1 vnt./metus	2,500.00	125.00	**2,625.00**
2.1.3. Bendradarbiaujant su profesionalais atlikta turizmo paslaugų ir produktų analizė, skaičius, 1/metus	2,500.00	125.00	**2,625.00**
2.1.4. Suteikta statistinė informacija Savivaldybės administracijai, turizmo verslo bei kitoms institucijoms pagal poreikį, bet ne mažiau kaip 1 kartą/metus	6,000.00	300.00	**6,300.00**
3 Priemonė - Vystyti Klaipėdos miesto turizmo galimybes			
Iš viso lėšų poreikis 3 priemonei	**46,050.00**	**2,302.50**	**48,352.50**
3.1. Vystyti konferencinį turizmą Klaipėdoje			
Lėšų poreikis	37,300.00	1,865.00	39,165.00
3.1.1. Atlikta analizė dėl skrydžių poreikio į ir iš Palangos oro uosto, 1 vnt.	12,000.00	600.00	**12,600.00**
3.1.2. Pritraukta konferencijų į Klaipėdą, kurių bendras dalyvių skaičius – nuo 100 iki 500, 5 vnt./ 3 metus	14,400.00	720.00	**15,120.00**
3.1.3. Pritraukta konferencijų į Klaipėdą, kurių bendras dalyvių skaičius – nuo 50 iki 100, 5 vnt./ metus	4,600.00	230.00	**4,830.00**
3.1.4. Pateikta suformuotų pasiūlymų organizuoti konferencijas Klaipėdoje, skaičius (lietuvių ir kt. kalbomis) – ne mažiau nei 10/metus	6,300.00	315.00	**6,615.00**
3.2. Plėtoti vandens ir sveikatingumo turizmą Klaipėdoje			
Lėšų poreikis	8,750.00	437.50	9,187.50
3.2.1. Surengtos rinkodaros kampanijos, skirtos viešinti Klaipėdą kaip geriausią vietą vandens ir sveikatingumo turizmui, 1/metus	8,600.00	430.00	**9,030.00**
3.2.2. Parengti specializuoti vandens turizmo ir sveikatinimo turizmo maršrutai, skaičius, po 1/metus	150.00	7.50	**157.50**
3.2.3. Parengtas paslaugų paketas kruizinių laivų sutikimui, 1 vnt.	0.00	0.00	**0.00**

3.2.4. Suorganizuota kruizinių laivų sutikimų Klaipėdos mieste pagal poreikį, bet ne mažiau nei 50 /metus	0.00	0.00	**0.00**
4 Priemonė - Parengti turizmo sezoniškumo Klaipėdoje mažinimo veiksmų planą			
Iš viso lėšų poreikis 4 priemonei	**7,500.00**	**375.00**	**7,875.00**
4.1. Sukurti ir įgyvendinti turizmo sezoniškumo mažinimo Klaipėdoje veiksmų planą			
Lėšų poreikis	7,500.00	375.00	7,875.00
4.1.1. Parengta išsami turizmo sezoniškumo mažinimo analizė, siekiant numatyti priemones sezoniškumui mažinti, 1 vnt.	1,000.00	50.00	**1,050.00**
4.1.2. Įgyvendintos analizės pagrindu parinktos priemonės, ne mažiau nei 2 vnt.	6,500.00	325.00	**6,825.00**

Iš viso lėšų poreikis programai	**273,000.00**	**13,650.00**	**286,650.00**

Planuojamas lėšų poreikis EUR (su PVM) 2022 metais numatytų uždavinių įgyvendinimui (KMSA ir KTKIC lėšos)

Priemonės pavadinimas	Iš viso pagal DF sutartį rodikliams pasiekti, Eur	KTKIC prisidėjimas, ne mažiau kaip 5%	Iš viso DF + KTKIC lėšos rodikliams pasiekti, Eur
1 Priemonė - Užtikrinti informacijos teikimą turistams Klaipėdos mieste			
Iš viso lėšų poreikis 1 priemonei	**210,449.62**	**11,922.48**	**222,372.10**
1.1. Vystyti informacijos teikimo priemonių tinklą			
Lėšų poreikis	210,449.62	11,022.48	**221,472.10**
1.1.1. Turistams skirtų informacinių priemonių (elektroninių interaktyvių stendų, infodėžių, informacinių ženklų, dviračių takų ženklų) priežiūra, 12 mėn./metus, būklės stebėsena bei tvarkymo ir plėtros poreikio pasiūlymo pateikimas Savivaldybės administracijai, 1/metus	4,440.00	222.00	**4,662.00**
1.1.2. Parengti ir išleisti informaciniai ir kartografiniai leidiniai apie Klaipėdos miesto turizmo išteklius ir turizmo paslaugas, skaičius – 250 000 vnt./metus (įskaitant 7/24 priemonei)	43,350.00	2,167.50	**45,517.50**
1.1.3. Suteikta ekskursijų paslaugų pasitelkiant specializuotą įrangą, 30 /metus	0.00	500.00	**500.00**
1.1.4. Efektyviausiu būdu teikta informacija turistams apie Klaipėdos miesto bei regiono turizmo išteklius, 12 mėn.	152,259.62	7,612.98	**159,872.60**
1.1.5. Vystant e. rinkodarą nuolat atnaujinta ir papildyta interneto svetainė www.klaipedatravel.lt, socialinių tinklų paskyros, elektroninių interaktyvių stendų turinys	10,400.00	520.00	**10,920.00**
1.2. Tobulinti turizmo sektoriuje dirbančių specialistų kompetenciją			
Lėšų poreikis	0.00	900.00	900.00

1.2.1. Organizuoti kursai, mokymai turizmo sektoriaus specialistams bei gidams dėl paslaugų teikimo žmonėms su spec. poreikiais, skaičius – 1/metus	0.00	450.00	**450.00**
1.2.2. Organizuoti gidų kursai, 1 kartas/metus	0.00	0.00	**0.00**
1.2.3. Organizuoti gidų kvalifikacijos kėlimo kursai, ne mažiau nei 1 kartą/metus	0.00	450.00	**450.00**
2 Priemonė - Vykdyti turistų srautų Klaipėdos mieste analizę			
Iš viso lėšų poreikis 2 priemonei	**6,000.00**	**887.90**	**6,887.90**
2.1. Rinkti ir teikti statistinę informaciją apie turizmą Klaipėdos mieste			
Lėšų poreikis	**6,000.00**	**887.90**	**6,887.90**
2.1.1. Sukurta ir nuolat atnaujinama duomenų bazė pagal naudojamus turizmo rodiklius, 4 kartai/ metus	0.00	587.90	**587.90**
2.1.2. Bendradarbiaujant su profesionalais įvykdyta turistų pasitenkinimo apklausa, 1 vnt./metus	0.00	0.00	**0.00**
2.1.3. Bendradarbiaujant su profesionalais atlikta turizmo paslaugų ir produktų analizė, skaičius, 1/metus	0.00	0.00	**0.00**
2.1.4. Suteikta statistinė informacija Savivaldybės administracijai, turizmo verslo bei kitoms institucijoms pagal poreikį, bet ne mažiau kaip 1 kartą/metus	6,000.00	300.00	**6,300.00**
3 Priemonė - Vystyti Klaipėdos miesto turizmo galimybes			
Iš viso lėšų poreikis 3 priemonei	**72,550.00**	**3,627.50**	**76,177.50**
3.1. Vystyti konferencinį turizmą Klaipėdoje			
Lėšų poreikis	25,240.00	1,262.00	26,502.00
3.1.1. Atlikta analizė dėl skrydžių poreikio į ir iš Palangos oro uosto, 1 vnt.	0.00	0.00	**0.00**
3.1.2. Pritraukta konferencijų į Klaipėdą, kurių bendras dalyvių skaičius – nuo 100 iki 500, 5 vnt./ 3 metus	14,400.00	720.00	**15,120.00**
3.1.3. Pritraukta konferencijų į Klaipėdą, kurių bendras dalyvių skaičius – nuo 50 iki 100, 5 vnt./ metus	4,540.00	227.00	**4,767.00**
3.1.4. Pateikta suformuotų pasiūlymų organizuoti konferencijas Klaipėdoje, skaičius (lietuvių ir kt. kalbomis) – ne mažiau nei 10/metus	6,300.00	315.00	**6,615.00**
3.2. Plėtoti vandens ir sveikatingumo turizmą Klaipėdoje			
Lėšų poreikis	47,310.00	2,365.50	49,675.50
3.2.1. Surengtos rinkodaros kampanijos, skirtos viešinti Klaipėdą kaip geriausią vietą vandens ir sveikatingumo turizmui, 1/metus	9,500.00	475.00	**9,975.00**
3.2.2. Parengti specializuoti vandens turizmo ir sveikatinimo turizmo maršrutai, skaičius, po 1/metus	5,150.00	257.50	**5,407.50**
3.2.3. Parengtas paslaugų paketas kruizinių laivų sutikimui, 1 vnt.	10,900.00	545.00	**11,445.00**
3.2.4. Suorganizuota kruizinių laivų sutikimų Klaipėdos mieste pagal poreikį, bet ne mažiau nei 50 /metus	21,760.00	1,088.00	**22,848.00**
4 Priemonė - Parengti turizmo sezoniškumo Klaipėdoje mažinimo veiksmų planą			
Iš viso lėšų poreikis 4 priemonei	**14,000.00**	**700.00**	**14,700.00**
4.1. Sukurti ir įgyvendinti turizmo sezoniškumo mažinimo Klaipėdoje veiksmų planą			
Lėšų poreikis	14,000.00	700.00	14,700.00
4.1.1. Parengta išsami turizmo sezoniškumo mažinimo analizė, siekiant numatyti priemones sezoniškumui mažinti, 1	1,000.00	50.00	**1,050.00**

vnt.			
4.1.2. Įgyvendintos analizės pagrindu parinktos priemonės, ne mažiau nei 2 vnt.	13,000.00	650.00	**13,650.00**

Iš viso lėšų poreikis programai	**302,999.62**	**17,137.88**	**320,137.50**

VII. KOMERCINĖ VEIKLA

KTKIC, prisidėdamas prie Klaipėdos miesto plėtros strateginio plano uždavinių realizavimo, kuriant miesto įvaizdį turizmo rinkoje, šiems tikslams įgyvendinti vykdo komercinę veiklą:

1. Organizuoja keliones grupėms ir individualiems turistams po Klaipėdos miestą, regioną bei visą Lietuvą;
2. Tarpininkauja nuomojant autobusus, automobilius, pramoginius laivus, dviračius, baidares ir kt.;
3. Teikia gidų paslaugas (lietuvių, rusų, anglų, vokiečių, italų, švedų ir kt.) kalbomis;
4. Organizuoja Vakarų Lietuvos gidų kursus pagal patvirtintą Valstybinio turizmo departamento programą, kurioje numatytos teoriniai ir praktiniai užsiėmimai (ne mažiau kaip 250 a.val. ;
5. Leidžia informacinius leidinius apie turistines paslaugas Klaipėdos mieste bei regione; leidiniai publikuojami www.klaipedatravel.lt
6. Parduoda turistinius - informacinius leidinius, žemėlapius, suvenyrus, knygas ir kt;
7. Tarpininkauja užsakant apgyvendinimo, maitinimo paslaugas turistinėms grupėms bei individualiems asmenims;

Užsiima kita, įstatuose numatyta veikla.

Šios komercinės veiklos apžvelgos III skyriuje "Vidinių veiksnių analizė" bei finansinėse 2020-2022 metų veiklos plano formose.

KTKIC komercinių pajamų planas (be PVM) 2020-2022 metų numatytų uždavinių įgyvendinimui

tūkst. Eur

Eil. Nr.	Pajamos	2019 m. faktas	2020 m. planas	2021 m. planas	2022 m. planas
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Pagrindinės veiklos pajamos				
1.1.	Ekskursijų organizavimas	18.7	5.0	20.0	30.0
1.2.	Gidų kursų organizavimas	8.7	7.0	9.0	9.0

1.3.	Suvenyrų, knygų, informacinės literatūros pardavimas	27.0	10.0	25.0	25.0
1.4.	Kitos	39.6	20.0	45.0	45.0
	Iš viso pajamų:	**94.0**	**42.0**	**99.0**	**109.0**

Direktorė



Romena Savickienė

Forma patvirtinta

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

VšĮ KTKIC prognozuojamų 2020-2022 metų pajamų forma (FP-1)

tūkst. EUR

Eil. Nr.	Pajamos	2019 m. faktas	2020 m.planas	2020/2019 m. proc.	2021 m.planas	2021/2020 m. proc.	2022 m.planas	2022/2021 m. proc.
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 4/3*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.	**Pagrindinės veiklos pajamos:**	**216.5**	**42.0**	19%	**99.0**	236%	**109.0**	110%
1.1.	Nemokam. Informacijos teikimas (sutartis su savivaldybe)	81.0		0%				
1.2.	Kruizų, vandens turizmo pr. (sutartis su savivald.)	7.5		0%				
1.3.	Miesto pristat. Tarpt. Parodose pr. (sutartis su savivald.)	34.0		0%				
1.4.	Ekskursijų organizavimas	18.7	5.0	27%	20.0	400%	30.0	150%
1.5.	Gidų kursų organizavimas	8.7	7.0	80%	9.0	129%	9.0	100%
1.6.	Suvenyrų, informacinės literatūros pardavimas	27.0	10.0	37%	25.0	250%	25.0	100%
1.7.	Kitos	39.6	20.0	51%	45.0	225%	45.0	100%
2.	**Finansavimo pajamos:**	**1.4**	**184.4**	13171%	**278.0**	151%	**308.0**	111%
2.1.	Iš kitų finansavimo šaltinių	**1.4**	**5.0**	357%	**5.0**	100%	**5.0**	100%
2.2.	Sutartis su Klaipėdos m. savivaldybe (J9-812)		**179.4**		**273.0**	152%	**303.0**	111%
3.	**Pagautė:**							
	Iš viso pajamų:	**217.9**	**226.4**	104%	**377.0**	167%	**417.0**	111%

Įmonės vadovas Direktorė **Romena Savickienė**

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

VšĮ KTKIC prognozuojamų 2020-2022 metų sąnaudų forma (FP-2)

tūkst. EUR

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	2019 m. faktas	2020 m. planas	2020/2019 m. proc.	2021 m. planas	2021/2020 m. proc.	2022 m. planas	2022/2021 m. proc.
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8	9
1.	**PARDAVIMO SAVIKAINA:**	**90.8**	**89.7**	99%	**189.0**	211%	**234.7**	124%
1.2.	Kruizų, vandens turizmo programos vykdymo	4.7	5.2	111%	10.0	192%	49.7	497%
1.3.	Miesto pristat. tarpt. parodose išlaidos	36.9	20.0	54%	30.0	150%	35.0	117%
1.4.	Ekskursijų organizavimo išlaidos	15.5	4.0	26%	20.0	500%	20.0	100%
1.5.	Gidų kursų organizavimo išlaidos	4.0	4.0	100%	5.0	125%	5.0	100%
1.6.	Parduotų prekių savikaina	14.3	8.0	56%	15.0	188%	15.0	100%
1.7.	Kitos	15.4	48.5	315%	109.0	225%	110.0	101%
2.	**VEIKLOS SĄNAUDOS:**	**137.2**	**153.4**	112%	**179.7**	117%	**167.3**	93%
2.1.	**PERSONALO IŠLAIKYMO**	**110.4**	**110.9**	100%	**112.0**	101%	**112.0**	100%
2.1.1.	Darbo užmokestis	108.5	109.0	100%	110.0	101%	110.0	100%
2.1.2.	Sodra	1.9	1.9	100%	2.0	105%	2.0	100%
2.2	**BIURO IŠLAIKYMAS**	**10.5**	**24.9**	237%	**10.2**	41%	**11.2**	110%
2.2.1.	Elektros energija	0.8	1.0	125%	1.0	100%	1.0	100%
2.2.2.	Šildymas	1.7	2.0	118%	2.0	100%	2.0	100%
2.2.3.	Apsauga	0.6	0.6	100%	0.6	100%	0.6	100%
2.2.4.	Kitos komunalinės	0.5	0.6	116%	0.6	100%	0.6	100%
2.2.5.	Kitos sąnaudos	6.9	20.7	300%	6.0	29%	7.0	117%
2.3.	**RYŠIŲ PASLAUGOS**	**1.8**	**1.8**	100%	**2.0**	111%	**2.0**	100%
2.7.	**INFORMACINIŲ LEIDINIŲ GAMYBOS IŠL.**	**9.0**	**10.0**	111%	**50.0**	500%	**37.6**	75%
2.8.	**DRAUDIMAS**	**0.3**	**0.5**	167%	**0.5**	100%	**0.5**	100%
2.9.	**NUSIDĖVĖJIMAS, AMORTIZACIJA**	**4.3**	**4.3**	100%	**4.0**	93%	**3.0**	75%
2.10.	**TRANSPORTO (pagal panaudą) IŠLAIKYMAS**	**0.9**	**1.0**	111%	**1.0**	100%	**1.0**	100%
3.	**FINANSINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	**0.0**	**0.0**	0%	**0.0**		**0.0**	
	IŠ VISO SĄNAUDŲ:	**228.0**	**243.1**	107%	**368.7**	152%	**402.0**	109%

* sąnaudų straipsniai gali būti grupuojami pagal įmonės apskaitos principus

Įmonės vadovas Direktorė Romena Savickienė

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

VšĮ KTKIC prognozuojama 2020-2022 metų veiklos rezultatų ataskaitos forma (FP-4)

tūkst. EUR

Eil. nr.	STRAIPSNIAI	2019 m. faktas	2020 m. planas	2020/2019 m. proc.	2021 m. planas	2021/2020 m. proc.	2022 m. planas	2022/2021 m. proc.
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 4/3*	*6*	*7*	*8*	*9*
I.	**PAJAMOS**	217.9	226.4	104%	377.0	167%	417.0	111%
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes	216.5	42.0	19%	99.0	236%	109.0	110%
2.	Finansavimo pajamos	1.4	184.4	13171%	278.0	151%	308.0	111%
II.	**SĄNAUDOS**	228.0	243.1	107%	368.7	152%	402.0	109%
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina	99.8	99.7	100%	239.0	240%	272.3	114%
2.	Kitos sąnaudos		0.0		0.0		0.0	
3	Veiklos sąnaudos	128.2	143.4	112%	129.7	90%	129.7	100%
3.1.	Pardavimo							
3.2.	Darbuotojų išlaikymo	110.4	110.9	100%	112.0	101%	112.0	100%
3.3.	Nusidėvėjimo (amortizacijos)	4.3	4.3	100%	4.0	93%	3.0	75%
3.4.	Patalpų išlaikymo	3.9	4.7	120%	4.7	100%	4.7	100%
3.5.	Ryšių	1.8	1.8	100%	2.0	111%	2.0	100%
3.6.	Transporto išlaikymo	0.9	1.0	111%	1.0	100%	1.0	100%
3.7.	Turto vertės sumažėjimo							
3.8.	Kitos veiklos	6.9	20.7	300%	6.0	29%	7.0	117%
3.9.	Suteiktos labdaros, paramos							
3.10.	Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo							
III.	**VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ**	-10.1	-16.7	165%	8.3	-50%	15.0	181%
IV.	**PELNO MOKESTIS**							
V.	**GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS**	-10.1	-16.7	165%	8.3	-50%	15.0	181%

Įstaigos vadovas Direktorė Romena Savickienė

Forma patvirtinta

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2011-12-12 d. įsakymu Nr. AD1-2494

VšĮ KTKIC prognozuojama 2020-2021 metų pelno (nuostolių) ataskaitos forma (FP-3)

tūkst. Eur

Eil. Nr.	Straipsniai	2019 m. faktas	2020 m. planas	2020/2019 m. proc.	2021 m. planas	2021/2020 m. proc.	2022 m. planas	2022/2021 m. proc.
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 4/3*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.	**Pardavimo pajamos iš viso:**	**189.6**	**226.4**	22%	**377.0**	236%	**417.0**	110%
1.1.	Pardavimas							
1.2.	Paslaugos	189.6	42	22%	99	236%	109	110%
1.3.	Panaudotų finansavimo sumų pajamos		184		278		308	
2.	**Pardavimo savikaina iš viso:**	**83.7**	**100**	119%	**189**	190%	**235**	124%
2.1.	Pardavimų savikaina							
2.1.	Paslaugų savikaina	83.7	100	119%	189	190%	235	124%
3.	**Bendrasis pelnas**	**105.9**	**127**	-97%	**188**	46%	**182**	-14%
4.	**Veiklos sąnaudos iš viso:**	**128.2**	**127**	99%	**180**	142%	**167**	93%
4.1.	Pardavimo sąnaudos							
4.1.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	128.2	127	99%	180	142%	167	93%
5.	**Veiklos pelnas**	**-22.3**	**0.0**	-196%	**8**	-96%	**15**	-107%
6.	**Finansinės veiklos rezultatas**	**0.0**	**0**	0%	**0**	0%	**0**	0%
6.1.	Finansinės veiklos pajamos	0.0			0		0	
6.2.	Finansinės veiklos sąnaudos	0.0			0		0	
7.	**Kitos veiklos rezultatas**	**12.2**	**-17**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Kitos veiklos pajamos	28.3		0%				
7.2.	Kitos veiklos sąnaudos	16.1	16.7	104%				
8.	**Pagautė / netekimai (rezultatas)**							
8.1.	Pagautė							
8.2.	Netekimai							
9.	**Pelnas prieš pelno mokestį**	**-10.1**	**-16.7**	-300%	8.3	-96%	**15.0**	-107%
10.	**Pelno mokestis**							
11.	**Grynasis pelnas po pelno mokesčio**	**-10.1**	**-16.7**	-300%	8.3	-96%	**15.0**	-107%
12.	**Balansiniai rodikliai**							
	Likvidumas *(Current Ratio)* **t.b.>1**	4.52						
	Kritinis likvidumas *(Acid Test)* **t.b.>1**	3.77						
	Akcininkų nuosavybė/Kapitalas **t.b.>0.5**							

13.	Pelningumo rodikliai			
	Bendrasis pelningumas **t.b.>7%**	-3,70		
	Grynasis pelningumas **t.b.>5%**	-3,70		
	Veiklos pelningumas **t.b.>5%**	0,00		
	Turto grąža *(Retum on Assets)* **t.b.>8%**			
	Nuosavybės grąža *(Retum on Equity)* **t.b.>10%**			
14.	Apyvartumo rodikliai			
	Pirkėjų skolų apyvartumas (skola dienomis) **t.b.<60**	30		
	Skolų tiekėjams apyvartumas (skola dienomis)	30		
	Grynųjų pinigų apyvartumas (dienomis)	1		
	Atsargų apyvartumas (dienomis)			

Įstaigos vadovas Direktorė

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

VšĮ KTKIC prognozuojamų 2020-2022 metų investicijų ir jų finansavimo šaltinių forma (FP-5)

tūkst. EUR

Eil. Nr.	INVESTICIJOS / FINANSAVIMO ŠALTINIAI	2019 m. faktas	2020 m. planas	2019/2018 m. proc.	2021 m. planas	2020/2019 m. proc.	2022 m. planas	2021/2020 m. proc.
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8	9
1.	**Nematerialusis turtas**	7.6		0%				
1.1.	Kompiuterinės programos	7.6						
2.	**Materialusis turtas**	**3.8**	**0.0**	0%	**3.0**		**3.0**	100%
2.1.	Pastatai ir statiniai							
2.1.1.								
2.2.	Mašinos ir įrengimai							
2.2.1.								
2.3.	Transporto priemonės							
2.3.1.								
2.4.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai							
2.5.	Kitas materialus turtas	3.8		0%	3		3	100%
3.	**Iš viso investicijų:**							
4.	**Finansavimo šaltiniai iš viso:**							
4.1.	Nuosavos lėšos iš viso:	4.3		0%	3		3	100%
4.1.1.	iš jų: pelno dalis							
4.1.2.	turto nusidėvėjimas/amortizacija	4.3	4	100%	4	93%	3	75%
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 Direktorė Romena Savickienė

Forma patvirtinta

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

VšĮ KTKIC prognozuojamos 2020-2022 metų balansinės ataskaitos forma (FP-6)

tūkst. EUR

Eil. Nr.	TURTAS	2019 m. faktas	2020 m. planas	2020/2019 m. proc.	2021 m. planas	2021/2020 m. proc.	2022 m. planas	2022/2021 m. proc.
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8	9
1.	**ILGALAIKIS TURTAS**	**11.4**	**8.5**	75%	**11.5**	135%	**14.0**	122%
1.1.	**Nematerialusis turtas:**	7.6	5.5	72%	5.0		4.5	
1.1.1.	programinė įranga	7.6	5.5	72%	5.0		4.5	
1.2.	**Materialusis turtas:**	**3.8**	**3.0**	79%	**6.5**	217%	**9.5**	146%
1.2.1.	pastatai ir statiniai							
1.2.2.	mašinos ir įrengimai							
1.2.3.	transporto priemonės							
1.2.4.	kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai							
1.2.5.	nebaigta statyba							
1.3.	**Finansinis turtas:**							
1.4.	**Kitas ilgalaikis turtas:**	3.8	3.0	79%	6.5	217%	9.5	146%
2.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**	**39.8**	**41.0**	103%	**47.0**	115%	**57.0**	121%
2.1.	**Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys:**	**7.6**	**7.0**	92%	**8.0**	114%	**8.0**	100%
2.1.1.	atsargos:	6.6	6.0	91%	7.0	117%	7.0	100%
2.1.1.1.	žaliavos ir komplektavimo gaminiai							
2.1.2.	išankstiniai apmokėjimai	1.0	1.0	100%	1.0	100%	1.0	100%
2.2.	**Per vienerius metus gautinos sumos:**	**8.8**	**9.0**	102%	**9.0**	100%	**9.0**	100%
2.2.1.	pirkėjų įsiskolinimas	0.4	1.0	250%	1.0	100%	1.0	100%
2.2.2.	kitos gautinos sumos	8.4	8.0	95%	8.0	100%	8.0	100%
2.3.	**Kitas trumpalaikis turtas:**							
2.3.1.	terminuoti indėliai							
2.3.2.	kitas trumpalaikis turtas							
2.4.	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai**	**23.4**	**25.0**	107%	**30.0**	120%	**40.0**	133%
3.	**TURTAS IŠ VISO:**	**51.2**	**49.5**	97%	**58.5**	118%	**71.0**	121%

Eil. Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	2019 m. faktas	2019 m. planas	2018/2017 m. proc.	20120m. planas	2020/2019 m. proc.	2021 m. planas	2021/2020 m. proc.
4.	**NUOSAVAS KAPITALAS**	**10.5**	**20.6**	196%	**32.2**	156%	**47.3**	147%
4.1.	**Kapitalas:**		**16.7**		**20.0**	120%	**20.0**	100%
4.1.1.	įstatinis (pasirašytasis)		16.7		20.0	120%	20.0	100%
4.2.	**Perkainojimo rezervas (rezultatai)**							
4.3.	**Rezervai:**							
4.3.1.	privalomasis							
4.3.2.	kiti rezervai							
4.4.	**Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai):**	**10.5**	**3.9**	37%	**12.2**	312%	**27.3**	223%
4.4.1.	ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	-10.1	-16.7	165%	8.3	-50%	15.0	181%
4.4.2.	ankstesniųjų metų pelnas (nuostoliai)	20.6	20.6	100%	3.9	19%	12.2	312%
5.	**DOTACIJOS, SUBSIDIJOS**	**11.5**	**10.0**	87%	**9.0**	90%	**8.0**	89%

6.	**MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI**	**29.2**	**18.9**	65%	**17.0**	90%	**15.7**	92%
6.1.	**Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai:**							
6.1.1.	finansinės skolos:							
6.1.1.1.	lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai							
6.1.2.	atidėtojo mokesčio įsipareigojimas							
6.2.	**Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai**	**29.2**	**18.9**	65%	**17.0**	90%	**15.7**	92%
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	6.8	5.0	74%	5.0	100%	5.0	100%
6.2.3.	gauti išankstiniai apmokėjimai							#DIV/0!
6.2.5.	pelno mokesčio įsipareigojimai							
6.2.4.	su darbo santykiais susiję	16.3	10.0	61%	8.0	80%	6.7	84%
6.2.7.	atidėjiniai							
6.2.5.	kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	6.1	3.9	64%	4.0	103%	4.0	100%
7.	**NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:**	**51.2**	**49.5**	97%	**58.2**	118%	**71.0**	122%
		0.0	0.0		0		0.0	

Įmonės vadovas Direktorė

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

VšĮ KTKIC prognozuojamų 2020-2022 metų suvestinių finansinių rodiklių forma (FP-7)

tūkst. EUR

	Straipsniai	2019 m. faktas	2020 m. planas	2019/2018 m. proc.	2021 m. planas	2020/2019 m. proc.	2022 m. planas	2021/2020 m. proc.
1	1	2	3	4 = 3/2	5	6	7	8
1.	**Įstatinis (įmonės savininko) kapitalas**							
2.	**Iš viso pajamų**	**217.9**	**226**	104%	**377**	167%	**417**	111%
3.	**Iš viso sąnaudų**	**228.0**	**243**	107%	**369**	152%	**402**	109%
4.	**Veiklos pelnas**	-10.1	-16.7	165%	8.3	-50%	**15.0**	181%
5.	**Grynasis pelnas**	-10.1	-16.7	165%	8.3	-50%	**15.0**	181%
6.	**Paskirstytinasis 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) perkeliamas (-i) į kitus metus	-10.1	-16.7	165%	8.3	-50%	15.0	181%
7.	**Debitorinis įsiskolinimas (pirkėjų skolos)**	**0.4**	**1.0**	250%	**1.0**	100%	**1.0**	100%
	iš jų: pradelsta > 90 dienų							
8.	**Kreditorinis įsiskolinimas (skolos tiekėjams)**	**6.8**	**5.0**	74%	**5.0**	100%	**5.0**	100%
	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**	**3.8**	**0**	0%	**3**	#DIV/0!	**3**	100%
14.	**Gryni pinigai sąskaitoje ir kasoje**	**23.4**	**25.0**	107%	**30.0**	120%	**40.0**	133%
	iš jų: terminuoti indėliai							
15.	**Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje**	**6**	**6**	100%	**7**	117%	**7**	100%
16.	**Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius**	**6**	**6**	100%	**7**	117%	**7**	100%
17.	**Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (EUR)**	**1192**	**1200**	101%	**1300**	108%	**1400**	108%
18.	**Veiklą apibūdinantys rodikliai:**							

Įmonės vadovas Direktorė Romena Savickienė

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

VšĮ KTKIC prognozuojamų 2020 metų turto įsigijimo ir skolinimosi plano f. FP-8)

Eil. Nr.	Turtas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, tūkst. EUR	Suma, tūkst. EUR	Lėšų šaltinis (tūkst. EUR)				
			2020 m.	2020 m.	2020 m.	įmonės lėšos	paskolos	valstybės biudžetas	ES pagalba	kiti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Turtas, iš viso:**		**0**	**x**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
1.1.	**Nematerialusis turtas, iš viso:**		**0**	**x**	**0.0**					
1.1.1.	Programinė įranga	vnt.								
1.2.	**Materialus turtas, iš viso:**		**0**	**x**	**0.0**	**0.0**				
1.2.1.	**Pastatai ir statiniai, iš viso:**									
.1.1.		vnt.								
..1.2.		vnt.								
1.2.2.	**Mašinos ir įrenginiai, iš viso:**									
1.2.2.1.		vnt.								
1.2.3.	**Transporto priemonės, iš viso:**									
1.2.3.1.		vnt.								
1.2.4.	**Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai, iš viso:**		**0**	**x**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
1.2.4.1.	Interaktyvus dviratis su kompiuterine įranga	vnt.								
1.2.4.2.		vnt.								
1.2.4.3.		vnt.								
1.2.4.4.		vnt.								
1.2.4.5.		vnt.								
1.2.4.7.		vnt.								
1.2.4.8.		vnt.								
1.2.4.9.		vnt.								
1.2.4.10.		vnt.								

Įmonės vadovas Direktorė Romena Savickienė

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

Informacijos apie VšĮ KTKIC darbuotojų darbo užmokestį 2020 metų forma (FP-9)

(Eur)

	Nustatyta mėnesinė alga		Priskaičiuotas darbo užmokestis iš viso, EUR (5+6+7+8)	iš jo:				Pastaba
	Pastovioji dalis	Kintamoji dalis		Mėnesinė alga		Premija	Kita	
	Koeficientas	%		Pastovioji dalis	Kintamoji dalis			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis			1,200	1,200				
Vadovas	17.21		2,939	2939				
Vadovo pavaduotojai:								
Vyriausiasis buhalteris			1,400	1400				
Praėjusių metų vidutinis darbuotojų skaičius: 6								
Įmonės darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis: 1200 EUR								

Įmonės vadovas Direktorė Romena Savickienė