

VšĮ KLAIPĖDOS TURIZMO IR KULTŪROS INFORMACIJOS CENTRAS

2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Klaipėda, 2021 m.

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

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

KTKIC 2020 metų strateginio veiklos plano (toliau – SVP) įgyvendinimo ataskaita parengta vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų, akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių dalyvė yra Klaipėdos miesto savivaldybė, strateginių veiklos planų rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T2-373 bei formomis, patvirtintomis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos (toliau - KMSA) direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. AD1-2494 "Dėl pavyzdinių finansinio veiklos plano formų patvirtinimo". Prie KTKIC 2020 metų II-ojo pusmečio SVP įgyvendinimo ataskaitos pridedamos KMSA direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. AD1-2494 "Dėl pavyzdinių finansinio veiklos plano formų patvirtinimo" patvirtintos formos.

2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO APIBENDRINIMAS

KTKIC atvykstamojo ir vietinio turizmo Klaipėdoje skatinimo programos įgyvendinimas pateiktas vadovaujantis KMSA direktoriaus 2020 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. AD1-824 "Dėl atvykstamojo ir vietinio turizmo Klaipėdoje skatinimo programos įgyvendinimo ataskaitos formos patvirtinimo" patvirtintose ataskaitose. Šią ataskaitą sudaro SVP subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo programos priemonių 2020 metų įgyvendinimo ataskaitos - 1-8 prieduose pateikiami KTKIC 2020 m. finansiniai veiklos rezultatai.

Vidaus ir išorės veiksnių įtaką KTKIC veiklos rezultatams

2020 metų KTKIC veiklos rezultatas yra pelnas (+ 13.397 Eur) (finansinių ataskaitų rinkinys pridedamas). Viena iš pagrindinių priežasčių, nulėmusi tokį veiklos rezultatą yra tai, kad 2020 m. KMSA nebepirko paslaugų iš VšĮ KTKIC, t.y. KMSA atvykstamojo ir vietinio turizmo Klaipėdoje skatinimo programa yra įgyvendinama pagal 2020 m. vasario 28 d. biudžeto lėšų naudojimo sutartį Nr. J9-812 ir 2020 m. šios veiklos pajamoms nėra taikomas apmokestinimas pardavimų pridėtinės vertės mokesčiu (pardavimų PVM), t.y. visos gautos iš KMSA lėšos buvo naudojamos veiklų įgyvendinimui, o iš komercinės veiklos uždirbtos lėšos bus panaudotos 2021 m.

Koronaviruso COVID-19 pandemija tapo iššūkiu Pasaulio šalims, o dėl taikomų pandemijos suvaldymo priemonių, paskelbto karantino, suvaržymus ir poveikį patyrė šalies verslas.

Lietuvos Respublikos valstybinė mokesčių inspekcija (toliau - VMI), atsižvelgdama į nustatytus ribojimus ir draudimus veiklos vykdymui dėl COVID-19, paskelbė mokesčių mokėtojų, nukentėjusių nuo COVID-19, sąrašą, kurie nuo kovo 16 d. iki ekstremaliosios situacijos pabaigos ir du mėnesius po jos: atleidžiami nuo VMI ir Sodros administruojamų mokesčių delspinigių; jiems nebus naujai inicijuojamas mokesčių ir socialinio draudimo įmokų išieškojimas. KTKIC yra įtrauktas į šį sąrašą.

2020 m. gegužės 22 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu Nr. 4-357 "Dėl subsidijos skyrimo įmonėms pagal ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų priemonę "Subsidijos mikroįmonėms" KTKIC skirta 11.136,23 Eur *de minimis* pagalba (LR valstybės biudžeto lėšos).

Nuo 1 iki 9 darbuotojų turinčioms Lietuvos įmonėms (mikroįmonėms) skirta finansinė priemonė „Subsidijos mikroįmonėms" padės sušvelninti COVID-19 sukeltas neigiamas pasekmes ir leis užtikrinti mikroįmonių likvidumą. Pagal šią priemonę mikroįmonės gauna negrąžinamą subsidiją, kurią galės panaudoti apyvartinėms lėšoms. Priemonės įgyvendinimą administruoja Ekonomikos ir inovacijų ministerija, priemonę įgyvendina Valstybinė mokesčių inspekcija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra.

Atsižvelgdama į susidariusią situaciją ir siekdama paremti turizmo sektorių, Ekonomikos ir inovacijų ministerija paskelbė kvietimą paraiškoms pagal programą "Turizmo inovacijos". VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras pateikė 3 paraiškas ir gavo 31466,25 eurus projektų įgyvendinimui. Projektų rezultatai - www.klaipedatravel.lt svetainės tobulinimas inovatyviomis priemonėmis, 8 Klaipėdos skulptūrų įgarsinimas, Klaipėdos miesto viešinimas Vilniuje ir Kaune LED ekranuose (80250 kartų rodomi 4 klipai, pasiekta auditorija daugiau nei 11,1 mln), turizmo srities specialistų mokymai (GoogleAnalytics, Google AdWords, Social Media). Papildomas priemones COVID-19 pandemijos ir karantino padarinių kultūros srityje sumažinimui skelbė ir Lietuvos kultūros taryba pagal finansavimo programą „Kultūros ir meno organizacijų naujų produktų ir (ar) paslaugų kūrimas". Šiai priemonei KTKIC teikė paraišką ir gavo finansavimą teatralizuotos ekskursijos „Vienos Klaipėdos gatvės istorija" sukūrimui.

KTKIC pasiektas ekonominis efektas, įmonės veiklos pažanga

Darbo našumo augimas

Nuo 2011 metų KTKIC aptarnautų turistų skaičius išaugo apie 72 proc. (2011 m. - 71.070 asmenų, 2019 m. - 122.086 asmenys), tačiau darbuotojų skaičius įstaigoje nesikeitė, išskyrus 2020 m pandeminį laikotarpų, kurio metų dėl sumažėjusio lankytojų skaičiaus buvo atsisakyta priimti papildomus darbuotojus aktyvaus sezono metu.

2020 metais įstaiga dirbo atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės rekomendacijas - nuo 2020 m. kovo 16 d. iki gegužės 7 d. ir nuo lapkričio 9 iki karantino pabaigos įstaigos veikla buvo vykdoma nuotoliniu būdu. Vyriausybei priėmus sprendimą dėl darbo karantino metu apribojimų mažinimo gegužės mėnesį, įstaiga savo veiklą pradėjo vykdyti įprastomis sąlygomis, t.y. darbuotojai dirbo įstaigos patalpose ir dirbo iki paskelbiant naują karantino laikotarpį. Nuotolinio darbo laikotarpiu keitėsi veiklų pobūdis – pirmojo karantino metu įstaigos vadovė ir vyr. buhalterė papildomai vykdė veiklą, susijusią su COVID-19 situacija (koordinavo 7/24 principu atvykstančių į Klaipėdą, Lietuvą, saviizoliaciją (apgyvendinimas, maitinimas, pevežimai, tyrimų atlikimas ir kt.), kasdieninis ataskaitų Klaipėdos m. savivaldybės administracijai bei ekstremalių situacijų valdymo grupei teikimas), darbuotojai vykdė veiklą susijusią su naujų maršrutų parengimu, duomenų bazės atnaujinimu, elektronine rinkodara orientuotą į vietinį turizmą, projektinių paraiškų parengimu bei nemokamos informacijos teikimu.

Siekdama užtikrinti kokybišką veiklos vykdymą, įstaiga turistinio sezono metu (gegužės - rugsėjo mėn.) bendradarbiavo su mokymosi įstaigomis, priėmė į praktiką studentus, tačiau atsižvelgiant į esamą situaciją, studentai praktiką centre galėjo atlikti tik birželio mėnesį. Darbas su studentais taip pat buvo vykdomas nuotoliniu būdu.

Naujų technologijų diegimas

KTKIC 2020 metais prižiūrėjo 5 infoterminalus (3 stacionarūs infoterminalai (nuosavybė KMSA, esantys Danės, Tiltų bei Žvejų gatvėse. Infoterminalai, pagal sutartį su KMSA

(2016.08.08 Nr. J9-1372) perduoti panaudai KTKIC) bei 2 vnt. KTKIC projekte"Tourinfonet" (2016 m.) įsigyti infoterminalai, esantys "Smiltynės perkėla" patalpose bei Palangos oro uosto atvykimo terminale. Dirbant su informacinius terminalus prižiūrinčiais techniniais specialistais 2020 m. buvo sukurta, išbandyta ir įdiegta nauja operacinė sistema (šiuo metu veikianti visuose informaciniuose terminaluose). Sukurti valdikliai gebantys sujungti iš anksto numatytus svetainės klaipedatravel.lt puslapius ir atvaizduoti realiu laiku terminaluose.

2020 metais taip pat buvo vykdoma techninių procesų stebėsena (12 mėn.), sutrikimų šalinimas, apsaugos lygio gerinimo darbai. Įdiegtas valdymo modulis leidžiantis žmonėms su judėjimo negalia ir/arba riboto pasiekimo (stendo dydžio atžvilgiu) valdyti visą turinį naudojantis spec. funkcija pažymėta tarptautine neįgaliojo piktograma. Planuojama vieną interaktyvų stendą 2021 metais, esant galimybėms, iškelti į Kuršių Nerijoje esančias Jūrų muziejaus patalpas. Siekiant efektyvesnės informacijos sklaidos, kad miesto svečiams informacija būtų pasiekiama 7/24 principu, Klaipėdos mieste (Turgaus g. prie KTKIC, autobusų bei geležinkelio stotyse) pastatytos infodėžės, kuriose miesto svečiams pateikiami miesto žemėlapiai, informacinė medžiaga apie lankomus objektus. Tai pasiteisino dėl Covid-19 apribojimų (rekomendacijos dirbti nuotoliniu būdu), karantino laikotarpiais, t.y. Klaipėdos miesto svečiai infodėžėse galėjo rasti informacinę medžiagą.

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

Rinkos plėtra

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

1. Dalyvavimas formuojant miesto pozicionavimą vietinėje ir tarptautinėse rinkose. Įstaigos vadovas buvo įtrauktas į Klaipėdos miesto rinkodaros darbo grupę.
2. Dalyvavimas įgyvendinant projektus pareiškėjo ar partnerio statusu.
3. Rinkoje esančių el. rinkodaros kanalų galimybių įsisavinimas. Aktyvus bendradarbiavimas su el. rinkodaros kanalais - "Ką pamatyti Lietuvoje", "We love Lithuania".
4. Specialiųjų turizmo produktų, skirtų vietiniam turizmui kūrimas ir įgyvendinimas - turistiniai paketai savaitgaliams, nauji turistiniai maršrutai: gastronominiai, kultūriniai, pažintiniai, gamtiniai. Kuriant maršrutus atsižvelgiama į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos reikalavimus.
5. Naujų, modernių turizmo informacijos teikimo priemonių bei metodų diegimas. KTKIC internetiniame puslapyje buvo įdiegtas pokalbių robotas, gebantis interesantams ne tik atsakyti į daugiau nei 400 klausimų, bet ir pasiūlyti virtualias ekskursijas. Klaipėdos miesto 13-os skulptūrų įgarsinimas ir pritaikymas individualiam miesto pažinimui (8 skulptūros buvo įgarsintos pagal MITA projektą "Turizmo inovacijos" bei 5 vietos (trys ių jų Smiltynėje) įgarsintos iš KMSA atvykstamojo ir vietinio turizmo skatinimo programos lėšų. Iš LKT lėšų įstaiga įsigyjo gido sistema (40 imtuvų ir 2 siųstuvai) - ekskursijų vedimo audio radijo įranga, užtikrinanti maksimalaus informacijos kiekio perdavimą, laisvesnį ekskursijos dalyvių judėjimą bei, kas labai aktualu pandemijos laikotarpiu, leidžianti laikytis saugių atstumų tarp ekskursijos dalyvių.
6. Komunikacija su užsienio bei vietine žiniasklaida. KTKIC vykdant miesto viešinimo veiklą organizavo užsienio žurnalisto iš Prancūzijos - Cedric Tinteroff, www.voyage-yukon.net vizitą. 2020 metams buvo numatyti ir kiti žurnalistų vizitai (Ispanija, JK, Vokietija ir kt.), tačiau jų vizitai buvo atšaukti dėl Covid-19 pandemijos. Siekiant paskatinti vietinį turizmą buvo bendradarbiaujama su Lietuvos žiniasklaidos priemonėmis, viešinant Klaipėdos miesto turizmo

galimybes: sukurta ir nufilmuota informacinė- pažintinė laida "Kiek kainuoja Lietuva" (Laisvės TV), informacijos apie Klaipėdos miesto lankytinas vietas pateikimas laidoje "TeleLoto", Klaipėdos žvaigždėrakčių pristatymas laidoje "Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Įdomiosios atostogos". Esant pandeminei situacijai Lietuvoje ir pasaulyje KTKIC veikla buvo labiau orientuota į vietinį turizmą, todėl pasitelktos įvairiausios viešinimo priemonės - nauja komunikacinė žinutė apie Klaipėdos miesto turizmo išteklius su nuomonės formuotoju Orijum Gasanovu; turistinio maršruto viešinimas internetiniame portale "Pamatyk Lietuvoje", viešinimo kampanija apie Klaipėdos paplūdimius su „We love Lithuania", „Ką pamatyti Lietuvoje", bendradarbiavimas su VšĮ „Keliauk Lietuvoje" ir tt.

7. Komunikacija su turizmo sektoriumi – nuotoliniu būdu organizuoti renginiai su Vilniaus ir Kauno turizmo agentūromis, pristatant Klaipėdos miesto turizmo galimybes gastronomijos, vandens, kultūrinio turizmo srityje ir kt. Nuotoliniai susitikimai su Klaipėdos apgyvendinimo įstaigų atstovais.

Audito (išorės ir vidaus) rekomendacijų įgyvendinamas

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

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

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

2020 m. I-ajį pusmetį Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba vykdė 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio finansinį ir teisėtumo auditą. Pagal audito rekomendacijas, gautas 2020 m. birželio 26 d. KTKIC turi užtikrinti, kad rengiant 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinį, aiškinamajame rašte butų atskleista visa pagal 6-ojo VSAFAS $25^{1}2$ ir $25^{1}3$ p. nuostatas reikalaujama informacija apie paramos teikėjus.

Ateinančių laikotarpių veiklos prognozės

Atsižvelgiant į COVID-19 pandemijos sukeltą poveikį turizmo verslo sektoriui, KTKIC veiklos galimybės tiesiogiai priklausys nuo esamos situacijos, bei rinkos pokyčių artimiausiu laikotarpiu (2020-2025 m.).

Vertinant pastarojo laikotarpio įstaigos veiklos rezultatus galima prognozuoti, jog:

1. Atsižvelgiant į esamą epidemiologinę situaciją pasaulyje, tikimąsi, jog 2020 metais keitėsi ir dar keisis keliavimo ypatumai, augs vietinio turizmo srautai, turistų skaičius Klaipėdos mieste bus mažesnis nei 2019 metais (remiantis statistikos departamento pateiktais duomenimis, Klaipėdos m. apgyvendinimo įstaigos per pirmąjį 2020 m. pusmetį apsistojo 58 proc. mažiau svečių nei 2019 metais). Prognozuojama, jog 2019 metų lygį Lietuva pasieks tik 2023-2025 metais, priklausomai nuo antrosios COVID-19 bangos trukmės.
2. 2020-2021 metais didžiausias dėmesys bus skiriamas vietinių turistų pritraukimui savo krašto pažinimui, bus kuriami specialūs patrauklūs maršrutai, vykdoma el. rinkodara.
3. Gerės turizmo informacijos teikimo paslaugų kokybė įsisavinant rinkoje atsirandančius naujus el. rinkodaros kanalus, didės vartotojų skaičius.
4. Tęsis sėkmingas bendradarbiavimas su Klaipėdos regiono turizmo informacijos centrais siekiant formuoti bendrą regiono turistinį įvaizdį bei kuriant naujus produktus.

5. Bus vykdomas aktyvus bendradarbiavimas su nacionaline turizmo skatinimo agentūra "Keliauk Lietuvoje", Lietuvos turizmo informacinių centrų asociacija.

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.

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. Strateginio veiklos plano įgyvendinimui lemiamą poveikį turi 2020 metais pasaulį sukrėtusi COVID19 pandemija. 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 situacijoje ir ateityje, siekiant pritraukti vietinius bei kaimyninių šalių turistus į Klaipėdos miestą bei regioną;
- stiprinti bendradarbiavimą su turizmo paslaugų tiekėjais, rengti bendrus rinkodaros paketus, skatinti vartotojų pritraukimą.

KTKIC skolos tiekėjams ir pirkėjų įsiskolinimus, jų įtaką įstaigos veiklai

2020 metų pabaigoje, KTKIC skolos tiekėjams buvo 6,0 tūkst. Eur, iš jų 5,3 tūkst. Eur įsiskolinimas už prekes, skirtas parduoti (įvairūs suvenyrai, knygos ir kt.). KTKIC pradelstų įsiskolinimų neturi. Pirkėjų įsiskolinimas 2020 metų pabaigoje buvo 0,8 tūkst. Eur. Tai subjektų įsiskolinimas už ekskursijas. Pradelstų pirkėjų įsiskolinimas yra 0,3 tūkst. Eur. Kitos gautinos sumos 18,2 tūkst Eur. (gautinas pridėtinės vertės mokestis). Pradelstos gautinos sumos sudaro 1,6 %. Šie įsipareigojimai nedaro reikšmingos įtakos KTKIC finansinei veiklai.

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. 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*	*6 = 4/3*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	**Pagrindinės veiklos pajamos:**	**216.5**	**31.3**	**42.0**	14%	**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	7.7		23%				
1.4.	Ekskursijų organizavimas	18.7	4.7	5.0	25%	20.0	400%	30.0	150%
1.5.	Gidų kursų organizavimas	8.7	5.6	7.0	64%	9.0	129%	9.0	100%
1.6.	Suvenyrų, informacinės literatūros pardavimas	27.0	7.5	10.0	28%	25.0	250%	25.0	100%
1.7.	Kitos	39.6	5.8	20.0	15%	45.0	225%	45.0	100%
2.	**Finansavimo pajamos:**	**1.4**	**287.2**	**184.4**		**278.0**	151%	**308.0**	111%
2.1.	Iš kitų finansavimo šaltinių	**1.4**	**114**	**5.0**		**5.0**	100%	**5.0**	100%
2.2.	Sutartis su Klaipėdos m. savivaldybe (J9-812)		**173.6**	**179.4**		**273.0**	152%	**303.0**	111%
3.	**Pagautė:**								
	Iš viso pajamų:	**217.9**	**318.5**	**226.4**	146%	**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. 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*	*6 = 4/3*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	**PARDAVIMO SAVIKAINA:**	**90.8**	**152.6**	**89.7**	168%	**189.0**	211%	**234.7**	124%
1.2.	Kruizų, vandens turizmo programos vykdymo	4.7	0.0	5.2	0%	10.0	192%	49.7	497%
1.3.	Miesto pristat. tarpt. parodose išlaidos	36.9	17.9	20.0	49%	30.0	150%	35.0	117%
1.4.	Ekskursijų organizavimo išlaidos	15.5	3.5	4.0	23%	20.0	500%	20.0	100%
1.5.	Gidų kursų organizavimo išlaidos	4.0	4.6	4.0	115%	5.0	125%	5.0	100%
1.6.	Parduotų prekių savikaina	14.3	4.1	8.0	29%	15.0	188%	15.0	100%
1.7.	Kitos	15.4	122.5	48.5	795%	109.0	225%	110.0	101%
2.	**VEIKLOS SĄNAUDOS:**	**137.2**	**151.9**	**153.4**	111%	**179.7**	117%	**167.3**	93%
2.1.	**PERSONALO IŠLAIKYMO**	**110.4**	**103.4**	**110.9**	94%	**112.0**	101%	**112.0**	100%
2.1.1.	Darbo užmokestis	108.5	101.6	109.0	94%	110.0	101%	110.0	100%
2.1.2.	Sodra	1.9	1.8	1.9	95%	2.0	105%	2.0	100%
2.2	**BIURO IŠLAIKYMAS**	**10.5**	**13.9**	**24.9**	132%	**10.2**	41%	**11.2**	110%
2.2.1.	Elektros energija	0.8	0.8	1.0	100%	1.0	100%	1.0	100%
2.2.2.	Šildymas	1.7	1.5	2.0	88%	2.0	100%	2.0	100%
2.2.3.	Apsauga	0.6	0.6	0.6	100%	0.6	100%	0.6	100%
2.2.4.	Kitos komunalinės	0.5	1.2	0.6	240%	0.6	100%	0.6	100%
2.2.5.	Kitos sąnaudos	6.9	9.8	20.7	142%	6.0	29%	7.0	117%
2.3.	**RYŠIŲ PASLAUGOS**	**1.8**	**1.7**	**1.8**	94%	**2.0**	111%	**2.0**	100%
2.7.	**INFORMACINIŲ LEIDINIŲ GAMYBOS IŠL.**	**9.0**	**27.2**	**10.0**	302%	**50.0**	500%	**37.6**	75%
2.8.	**DRAUDIMAS**	**0.3**	**0.2**	**0.5**	67%	**0.5**	100%	**0.5**	100%
2.9.	**NUSIDĖVĖJIMAS, AMORTIZACIJA**	**4.3**	**4.9**	**4.3**	114%	**4.0**	93%	**3.0**	75%
2.10.	**TRANSPORTO (pagal panaudą) IŠLAIKYMAS**	**0.9**	**0.6**	**1.0**	67%	**1.0**	100%	**1.0**	100%
3.	**FINANSINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	0%	**0.0**		**0.0**	
	IŠ VISO SĄNAUDŲ:	**228.0**	**304.5**	**243.1**	134%	**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. 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*	*6 = 4/3*	*7*	*8*	*9*	*10*
I.	**PAJAMOS**	217.9	318.5	226.4	146%	377.0	167%	417.0	111%
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes	216.5	31.3	42.0	14%	99.0	236%	109.0	110%
2.	Finansavimo pajamos	1.4	287.2	184.4		278.0	151%	308.0	111%
II.	**SĄNAUDOS**	228.0	304.5	243.1	134%	368.7	152%	402.0	109%
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina	99.8	179.8	99.7	180%	239.0	240%	272.3	114%
2.	Kitos sąnaudos			0.0		0.0		0.0	
3	Veiklos sąnaudos	128.2	124.7	143.4	97%	129.7	90%	129.7	100%
3.1.	Pardavimo								
3.2.	Darbuotojų išlaikymo	110.4	103.4	110.9	94%	112.0	101%	112.0	100%
3.3.	Nusidėvėjimo (amortizacijos)	4.3	4.9	4.3	114%	4.0	93%	3.0	75%
3.4.	Patalpų išlaikymo	3.9	4.3	4.7	110%	4.7	100%	4.7	100%
3.5.	Ryšių	1.8	1.7	1.8	94%	2.0	111%	2.0	100%
3.6.	Transporto išlaikymo	0.9	0.6	1.0	67%	1.0	100%	1.0	100%
3.7.	Turto vertės sumažėjimo								
3.8.	Kitos veiklos	6.9	9.8	20.7	142%	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	14.0	-16.7		8.3	-50%	15.0	181%
IV.	**PELNO MOKESTIS**								
V.	**GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS**	-10.1	14.0	-16.7		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. 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*	*6 = 4/3*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	**Pardavimo pajamos iš viso:**	**189.6**	**318.5**	**226.4**	22%	**377.0**	236%	**417.0**	110%
1.1.	Pardavimas								
1.2.	Paslaugos	189.6	31.3	42	22%	99	236%	109	110%
1.3.	Panaudotų finansavimo sumų pajamos		287.2	184		278		308	
2.	**Pardavimo savikaina iš viso:**	**83.7**	**179.8**	**100**	119%	**189**	190%	**235**	124%
2.1.	Pardavimų savikaina								
2.1.	Paslaugų savikaina	83.7	179.8	100	119%	189	190%	235	124%
3.	**Bendrasis pelnas**	**105.9**	**138.7**	**127**	-97%	**188**	46%	**182**	-14%
4.	**Veiklos sąnaudos iš viso:**	**128.2**	**114.9**	**127**	99%	**180**	142%	**167**	93%
4.1.	Pardavimo sąnaudos								
4.1.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	128.2	114.9	127	99%	180	142%	167	93%
5.	**Veiklos pelnas**	-22.3	23.8	**0.0**	-196%	**8**	-96%	**15**	-107%
6.	**Finansinės veiklos rezultatas**	**0.0**	**0.0**	**0**	0%	**0**	0%	**0**	0%
6.1.	Finansinės veiklos pajamos	0.0	0.0			0		0	
6.2.	Finansinės veiklos sąnaudos	0.0	0.0			0		0	
7.	**Kitos veiklos rezultatas**	**12.2**	**-9.8**	**-17**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Kitos veiklos pajamos	28.3			0%				
7.2.	Kitos veiklos sąnaudos	16.1	9.8	16.7	104%				
8.	**Pagautė / netekimai (rezultatas)**	0.0	0.0						
8.1.	Pagautė								
8.2.	Netekimai								
9.	**Pelnas prieš pelno mokestį**	-10.1	**14.0**	-16.7	-300%	8.3	-96%	**15.0**	-107%
10.	**Pelno mokestis**								
11.	**Grynasis pelnas po pelno mokesčio**	-10.1	**14.0**	-16.7	-300%	8.3	-96%	**15.0**	-107%
12.	Balansiniai rodikliai								
	Likvidumas *(Current Ratio)* **t.b.>1**	4.52	4.20						
	Kritinis likvidumas *(Acid Test)* **t.b.>1**	3.77	3.93						
	Akcininkų nuosavybė/Kapitalas **t.b.>0.5**								
13.	Pelningumo rodikliai								
	Bendrasis pelningumas **t.b.>7%**	-3.70	6.63						
	Grynasis pelningumas **t.b.>5%**	-3.70	6.63						
	Veiklos pelningumas **t.b.>5%**	0.00	0.00						
	Turto grąža *(Return on Assets)* **t.b.>8%**								
	Nuosavybės grąža *(Return on Equity)* **t.b.>10%**								
14.	Apyvartumo rodikliai								
	Pirkėjų skolų apyvartumas (skola dienomis) **t.b.<60**	30	30						
	Skolų tiekėjams apyvartumas (skola dienomis)	30	30						
	Grynųjų pinigų apyvartumas (dienomis)	1	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. 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	6 = 4/3	7	8	9	10
1.	**Nematerialusis turtas**	**7.6**	**1.2**		16%				
1.1.	Kompiuterinės programos	7.6	1.2		16%				
2.	**Materialusis turtas**	**3.8**	**2.6**	**0.0**	68%	**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	2.6		68%	3		3	100%
3.	**Iš viso investicijų:**								
4.	**Finansavimo šaltiniai iš viso:**								
4.1.	Nuosavos lėšos iš viso:	4.3	0.6		14%	3		3	100%
4.1.1.	iš jų: pelno dalis								
4.1.2.	turto nusidėvėjimas/amortizacija	4.3	4.9	4	114%	4	93%	3	75%
4.2.	Paskolos iš viso:								
4.2.1.	iš jų: paskolos su valstybės garantija								
4.3.	Valstybės biudžetas		2.0						
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. 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	6 = 4/3	7	8	9	10
1.	**ILGALAIKIS TURTAS**	**11.4**	**10.3**	**8.5**	90%	**11.5**	135%	**14.0**	122%
1.1.	**Nematerialusis turtas:**	7.6	5.6	5.5	74%	5.0		4.5	
1.1.1.	programinė įranga	7.6	5.6	5.5	74%	5.0		4.5	
1.2.	**Materialusis turtas:**	**3.8**	**4.7**	**3.0**	124%	**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	4.7	3.0	124%	6.5	217%	9.5	146%
2.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**	**39.8**	**89.4**	**41.0**	225%	**47.0**	115%	**57.0**	121%
2.1.	**Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys:**	**7.6**	**7.7**	**7.0**	101%	**8.0**	114%	**8.0**	100%
2.1.1.	atsargos:	6.6	5.6	6.0	85%	7.0	117%	7.0	100%
2.1.1.1.	žaliavos ir komplektavimo gaminiai								
2.1.2.	išankstiniai apmokėjimai	1.0	2.1	1.0	210%	1.0	100%	1.0	100%
2.2.	**Per vienerius metus gautinos sumos:**	**8.8**	**21.3**	**9.0**	242%	**9.0**	100%	**9.0**	100%
2.2.1.	pirkėjų įsiskolinimas	0.4	0.8	1.0	200%	1.0	100%	1.0	100%
2.2.2.	kitos gautinos sumos	8.4	20.5	8.0	244%	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**	**60.4**	**25.0**	258%	**30.0**	120%	**40.0**	133%
3.	**TURTAS IŠ VISO:**	**51.2**	**99.7**	**49.5**	195%	**58.5**	118%	**71.0**	121%

Eil. Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	2019 m. faktas	2020 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**	**40.5**	**20.6**	386%	**32.2**	156%	**47.3**	147%
4.1.	**Kapitalas:**		**16.7**	**16.7**	#DIV/0!	**20.0**	120%	**20.0**	100%
4.1.1.	įstatinis (pasirašytasis)		16.7	16.7	#DIV/0!	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**	**23.8**	**3.9**	227%	**12.2**	312%	**27.3**	223%
4.4.1.	ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	-10.1	13.4	-16.7	-133%	8.3	-50%	15.0	181%
4.4.2.	ankstesniųjų metų pelnas (nuostoliai)	20.6	10.4	20.6	50%	3.9	19%	12.2	312%
5.	**DOTACIJOS, SUBSIDIJOS**	**11.5**	**26.5**	**10.0**	230%	**9.0**	90%	**8.0**	89%
6.	**MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI**	**29.2**	**32.7**	**18.9**	112%	**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**	**32.7**	**18.9**	112%	**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	6.0	5.0	88%	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	19.3	10.0	118%	8.0	80%	6.7	84%
6.2.7.	atidėjiniai								
6.2.5.	kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	6.1	7.4	3.9	121%	4.0	103%	4.0	100%
7.	**NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:**	**51.2**	**99.7**	**49.5**	195%	**58.2**	118%	**71.0**	122%
		0.0	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. 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	5 = 3/2	6	7	8	9
1.	**Įstatinis (įmonės savininko) kapitalas**								
2.	**Iš viso pajamų**	**217.9**	**318.5**	**226**	146%	**377**	167%	**417**	111%
3.	**Iš viso sąnaudų**	**228.0**	**304.5**	**243**	134%	**369**	152%	**402**	109%
4.	**Veiklos pelnas**	-10.1	**14.0**	-16.7	-139%	8.3	-50%	**15.0**	181%
5.	**Grynasis pelnas**	-10.1	**14.0**	-16.7	-139%	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	14.0	-16.7	-139%	8.3	-50%	15.0	181%
7.	**Debitorinis įsiskolinimas (pirkėjų skolos)**	**0.4**	**0.8**	**1.0**	200%	**1.0**	100%	**1.0**	100%
	iš jų: pradelsta > 90 dienų								
8.	**Kreditorinis įsiskolinimas (skolos tiekėjams)**	**6.8**	**6.0**	**5.0**	88%	**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**	**2.6**	**0**	68%	**3**	#DIV/0!	**3**	100%
14.	**Gryni pinigai sąskaitoje ir kasoje**	**23.4**	**60.4**	**25.0**	258%	**30.0**	120%	**40.0**	133%
	iš jų: terminuoti indėliai								
15.	**Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje**	**6**	**6**	**6**	100%	**7**	117%	**7**	100%
16.	**Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius**	**6**	**6**	**6**	100%	**7**	117%	**7**	100%
17.	**Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (EUR)**	**1192**	**1359**	**1200**	114%	**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:**		**4**	**x**	**3.8**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
1.1.	**Nematerialusis turtas, iš viso:**		**1**	**x**	**1.2**					
1.1.1.	Programinė įranga	vnt.	1	1.2	1.2					
1.2.	**Materialus turtas, iš viso:**		**3**	**x**	**2.6**	**0.0**				
1.2.1.	**Pastatai ir statiniai, iš viso:**									
.1.1.		vnt.								
1.2.1.2.		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:**		**3**	**x**	**2.6**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
1.2.4.1.	Audiojranga	vnt.	2	1.0	2.0					
1.2.4.2.	Kompiuteris	vnt.	1	0.60	0.6					
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			1,359					
Vadovas	17.21		3,029	3029				
Vadovo pavaduotojai:								
Vyriausiasis buhalteris			1,400	1400				