VšĮ KLAIPĖDOS TURIZMO IR KULTŪROS INFORMACIJOS CENTRAS

2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Klaipėda, 2022 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 2021 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 2021 metų SVP įgyvendinimo ataskaitos pridedamos KMSA direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. AD1-2494 "Dėl pavyzdinių finansinio veiklos plano formų patvirtinimo" patvirtintos formos.

2021 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 (pridedamos).

Vidaus ir išorės veiksnių įtaką KTKIC veiklos rezultatams

2021 metų KTKIC veiklos rezultatas yra pelnas (+5.755 Eur) (finansinių ataskaitų rinkinys pridedamas). Galima daryti prielaidą, jog tokį rezultatą (vidaus ir išorės veiksniai veiklos rezultatams) nulėmė tai, kad 2021 m. KMSA nebepirko paslaugų iš VšĮ KTKIC, t.y. KMSA atvykstamojo ir vietinio turizmo Klaipėdoje skatinimo programa yra įgyvendinama pagal 2021 m. kovo 12 d. papildomą susitarimą Nr. J9-799 prie 2020 m. vasario 28 d. biudžeto lėšų naudojimo sutarties Nr. J9-812 ir 2021 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 2022 m.

Koronaviruso COVID-19 pandemija tapo iššūkiu Pasaulio šalims. 2021 metais ir toliau buvo taikomos pandemijos suvaldymo priemonės, paskelbtas karantinas. Šios priemonės kaip ir 2020 m., taip ir 2021 m. daro poveikį įvairioms verslo sritims tiek privačiame, tiek viešajame sektoriuje.

Lietuvos Respublikos valstybinė mokesčių inspekcija (toliau - VMI), atsižvelgdama į nustatytus ribojimus ir draudimus veiklos vykdymui dėl COVID-19, 2020 m. paskelbė mokesčių mokėtojų, nukentėjusių nuo COVID-19, sąrašą, kurie nuo 2020 m. 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. Tačiau 2021 m. KTKIC nebegali teikti paraiškų subsidijoms, nukentėjusiems nuo COVID-19, gauti, nes įstaiga yra priskirta prie nesavarankiškų

įmonių - įmonė 25 proc. (kultūros sektoriaus atveju - 50 proc.) akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių tiesiogiai arba netiesiogiai turi valstybė ir (ar) savivaldybė (LRV 2021-01-15 nutarimo Nr. 24 "Dėl priemonės "Subsidija nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms" lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo" aprašo 4.1. punktas).

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..Pandeminiu laikotarpiu nuo 2020 metų turizmo situacija pasaulyje labai keitėsi ir tiesiogiai palietė ir Lietuvą (keitėsi keliavimo ypatumai, buvo atšaukti skrydžiai, buvo draudžiama keliauti šalies teritorijoje. 2021 metų I pusmetį įstaiga dirbo atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės rekomendacijas - nuo 2020-11-07 iki š.m. balandžio 16 d. įstaigos veikla buvo vykdoma nuotoliniu būdu. Vyriausybei priėmus sprendimą dėl darbo karantino metu apribojimų mažinimo, įstaiga savo veiklą pradėjo vykdyti įprastomis sąlygomis, t.y. darbuotojai dirbo įstaigos patalpose. Nuotolinio darbo laikotarpiu keitėsi veiklų pobūdis - 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.) bendradarbiauja su mokymosi įstaigomis, priima į praktiką studentus, kurie įstaigoje atlieka mokomąją praktiką. Atsižvelgiant į esamą situaciją, studentai praktiką centre nuotoliniu būdu pradėjo vasario mėnesį.

Naujų technologijų diegimas

2021 metais KTKIC toliau naudojo infoterminalus, įsigytus vykdant projekto "Tourism information network" arba "TourInfoNet" veiklas. Sukurta bendra regiono turizmo informacijos sistema, skatinanti turizmo informacijos sklaidą buvo sėkmingai naudojama. Šios sistemos naudojimas prisidėjo prie bendrų Klaipėdos regiono turistinio potencialo didinimo bei patrauklaus jo įvaizdžio kūrimo. Infoterminaluose buvo reklamuojami bendri turizmo produktai regione ir už jo ribų. 2021 m. www.klaipedatravel.lt svetainės turinys nuolat papildomas aktualia informacija. 2021 metais atsirado naujos rubrikos „po atviru dangumi", „pamatyk.išgirs.sukurk", „kalbančios skulptūros", skatinančios žmones keliauti saugiai, gamtoje, išlaikant saugius atstumus ir t.t.

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 inovatyvią 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 aiškų ir vientisą miesto pozicionavimą bei komunikacinę žinutę miesto įvaizdžio formavimui 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", "Klaipėda, aš su tavim".

4. Specialiųjų turizmo produktų, skirtų vietiniam turizmui kūrimas ir įgyvendinimas - turistiniai paketai savaitgaliams, nauji turistiniai maršrutai: gastronominiai, kultūriniai, pažintiniai, sveikatinimosi, vandens pramogų ir t.t.. Kuriant maršrutus bus atsižvelgiama į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos reikalavimus – t.y. laikytis saugios distancijos, daugiau pasiūlyti maršrutų gamtoje ir t.t.

5. Naujų, modernių, patrauklios turizmo informacijos teikimo priemonių bei metodų diegimas. KTKIC internetiniame puslapyje 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. Komunikacija su užsienio bei vietine žiniasklaida. 2021 metais informacija apie Klaipėdos miesto turizmo išteklius buvo skleidžiama ir Lietuvos nuomonės formuotojų pagalba. Buvo dirbama su Orijum Gasanovu, Dovile Filmanavičiūte, Beata Nicholson. Sukurtas informatyvus pramoginis filmukas apie Klaipėdą su Orijumi Gasanovu.

6. Komunikacija su turizmo sektoriumi - *online* būdu organizuoti renginiai su Vilniaus ir Kaunobei Latvijos turizmo agentūromis, pristatant Klaipėdos miesto turizmo galimybes gastronomijos, vandens, kultūrinio turizmo srityje ir kt. *Online* 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 2020 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 2021 m. rugsėjo 7 d. su Nacionaline žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (NŽT) pasirašė valstybinės žemės panaudos sutartį Nr. 13SUN-21-(14.13.56.). Ši sutartis 2021 m. lapkričio 24 d. įregistruota nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje.

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 2021 metais išliks pasikeitę keliavimo ypatumai (lyginant su 2019 m.), tarp miesto svečių dominuos vietinio turizmo srautai, turistų skaičius Klaipėdos mieste bus panašus kaip 2020 m. (mažesnis nei 2019 metais). Prognozuojama, jog 2019 metų lygį Lietuva pasieks tik 2023-2025 metais, priklausomai nuo antrosios COVID-19 bangos trukmės.
2. 2022-2024 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. 2022-2024 metų periode force majeure tampa pagrindine aplinkybe ir pagal ją planuojama KTKIC veikla ateinančiam laikotarpiui.

Rengiant KTKIC 2022-2024 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 turėjo 2020-2021 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 ir su tokiomis rinkomis, kaip Vokietija, Danija, Suomija ir kt.
- kurti turizmo produktus, skatinančius individualų bei šeimyninį keliavimą, išlaikant rekomenduojamą socialinį atstumą bei saugumo reikalavimus, nes pandeminė situacija iš esmės pakeitė žmonių keliavimo būdą – daugelis dabar renkasi keliauti šeimomis, solo kelionės, vengiant spūsčių, grupinių kelionių ir tt. ;
- 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 rinkodarinius paketus, skatinti vartotojų pritraukimą.

KTKIC skolos tiekėjams ir pirkėjų įsiskolinimus, jų įtaką įstaigos veiklai

2021 metų pabaigoje, KTKIC skolos tiekėjams buvo 7,6 tūkst. Eur įsiskolinimas už prekes, skirtas parduoti (įvairūs suvenyrai, knygos ir kt.). KTKIC pradelstų įsiskolinimų neturi. Pirkėjų įsiskolinimas 2021 metų pabaigoje buvo 0,4 tūkst. Eur. Tai subjektų įsiskolinimas už ekskursijas. Pradelstų pirkėjų įsiskolinimas yra 0,3 tūkst. Eur. Kitos gautinos sumos 16,4 tūkst Eur (gautinas pridėtinės vertės mokestis 16,3 tūkst. Eur). Pradelstos gautinos sumos sudaro 1,4 %. 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 2021-2023 metų sąnaudų forma (FP-2)

tūkst. EUR

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	2020 m. faktas	2021 m. faktas	2021 m. planas	2021/2020 m. proc.	2022 m. planas	2022/2021 m. proc.	2023 m. planas	2023/2022 m. proc.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 4/3*	*7*	*8 = 7/5*	*9*	*10 = 9/7*
1.	**PARDAVIMO SAVIKAINA:**	**152,6**	**69,4**	**90,0**	59%	**184,7**	205%	**204,7**	111%
1.1.	Kruizų, vandens turizmo programos vykdymas	0,0	0,0	4,0		49,7	1243%	49,7	100%
1.2.	Atvykstamojo ir vietinio turizmo Klaipėdoje skatinimas		56,4	10,0		20,0	200%	35,0	175%
1.3.	Miesto pristatymas tarptautinėse parodose	17,9	0,4	30,0	2%	35,0	117%	35,0	100%
1.4.	Ekskursijų organizavimas	3,5	7,3	20,0	209%	20,0	100%	20,0	100%
1.5.	Gidų kursų organizavimo išlaidos	4,6	0,0	5,0	0%	5,0	100%	5,0	100%
1.6.	Parduotų prekių savikaina	4,1	5,3	15,0	129%	15,0	100%	15,0	100%
1.7.	Kitos	122,5		6,0	0%	40,0	667%	45,0	113%
2.	**VEIKLOS SĄNAUDOS:**	**151,8**	**175,2**	**151,5**	115%	**159,7**	105%	**159,7**	100%
2.1.	**PERSONALO IŠLAIKYMO**	**103,4**	**120,3**	**112,0**	116%	**112,0**	100%	**112,0**	100%
2.1.1.	Darbo užmokestis	101,6	118,2	110,0	116%	110,0	100%	110,0	100%
2.1.2.	Sodra	1,8	2,1	2,0	117%	2,0	100%	2,0	100%
2.2	**BIURO IŠLAIKYMAS**	**13,8**	**28,5**	**12,0**	207%	**11,2**	93%	**11,2**	100%
2.2.1.	Elektros energija	0,8	1,6	1,0	200%	1,0	100%	1,0	100%
2.2.2.	Šildymas	1,5	2,4	1,5	160%	2,0	133%	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	1,2	1,2	1,0	100%	0,6	58%	0,6	100%
2.2.5.	Kitos sąnaudos	9,7	22,7	7,9	234%	7,0	89%	7,0	100%
2.3.	**RYŠIŲ PASLAUGOS**	**1,7**	**1,2**	**2,0**	71%	**2,0**	100%	**2,0**	100%
2.4.	**INFORMACINIŲ LEIDINIŲ GAMYBOS SĄNAUDOS**	**27,2**	**19,0**	**20,0**	70%	**30,0**	150%	**30,0**	100%
2.5.	**DRAUDIMAS**	**0,2**	**0,3**	**0,5**	150%	**0,5**	100%	**0,5**	100%
2.6.	**NUSIDĖVĖJIMAS, AMORTIZACIJA**	**4,9**	**5,6**	**4,0**	114%	**3,0**	75%	**3,0**	100%
2.7.	**TRANSPORTO (pagal panaudą) IŠLAIKYMAS**	**0,6**	**0,3**	**1,0**	50%	**1,0**	100%	**1,0**	100%
3.	**FINANSINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		**0,0**		**0,0**	
	IŠ VISO SĄNAUDŲ:	**304,4**	**244,6**	**241,5**	80%	**344,4**	143%	**364,4**	106%

* sąnaudų straipsniai gali būti grupuojami pagal įmonės apskaitos principus

Įmonės vadovas Direktorė

Romena Savickienė

us"

Forma patvirtinta

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

VšĮ KTKIC prognozuojamų 2021-2023 metų pajamų forma (FP-1)

tūkst. EUR

Eil. Nr.	Pajamos	2020 m. faktas	2021 m. faktas	2021 m. planas	2021/2020 m. proc.	2022 m. planas	2022/2021 m. proc.	2023 m. planas	2023/2022 m. proc.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 4/3*	*7*	*8 = 6/5*	*9*	*10 = 9/7*
1.	**Pagrindinės veiklos pajamos:**	**31,3**	**39,5**	**35,0**	**14%**	**37,0**	**106%**	**57,0**	**154%**
1.1.	Renginių organizavimas	7,7	5,0	5,0	65%	7,0	140%	7,0	100%
1.2.	Ekskursijų organizavimas	4,7	11,1	5,0	236%	5,0	100%	10,0	200%
1.3.	Gidų kursų organizavimas	5,6	2,6	5,0	46%	5,0	100%	5,0	100%
1.4.	Suvenyrų, informacinės literatūros pardavimas	7,5	7,3	10,0	97%	10,0	100%	15,0	150%
1.5.	Kitos	5,8	13,5	10,0	233%	10,0	100%	20,0	200%
2.	**Finansavimo pajamos:**	**287,2**	**210,9**	**209,8**	**73%**	**313,0**	149%	**313,0**	100%
2.1.	Iš valstybės biudžeto	114	13,9	5,0	12%	5,0	100%	5,0	100%
2.2.	Sutartis su Klaipėdos m. savivaldybe (J9-812)	173,6	196,4	199,8	113%	303,0	152%	303,0	100%
3.3.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0,6	5,0		5,0	100%	5,0	100%
3.	**Pagautė:**								
	Iš viso pajamų:	**318,5**	**250,4**	**244,8**	**79%**	**350,0**	**143%**	**370,0**	**106%**

Įmonės vadovas Direktorė **Romena Savickienė**

us"

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

VšĮ KTKIC prognozuojama 2021-2023 metų veiklos rezultatų ataskaitos forma (FP-4)

tūkst. EUR

Eil. nr.	STRAIPSNIAI	2020 m. faktas	2021 m. faktas	2021 m. planas	2021/2020 m. proc.	2022 m. planas	2022/2021 m. proc.	2023 m. planas	2023/2022 m. proc.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 4/3*	*7*	*8 = 7/5*	*9*	*10 = 9/7*
I.	**PAJAMOS**	318,5	250,4	244,8	79%	350,0	143%	370,0	106%
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes	31,3	39,5	35,0	126%	37,0	106%	57,0	154%
2.	Finansavimo pajamos	287,2	210,9	209,8	73%	313,0	149%	313,0	100%
II.	**SĄNAUDOS**	304,4	244,6	241,5	80%	344,4	143%	364,4	106%
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina	179,8	88,4	110,0	49%	214,7	195%	234,7	109%
2.	Kitos sąnaudos			0,0		0,0		0,0	
3	Veiklos sąnaudos	124,6	156,2	131,5	125%	129,7	99%	129,7	100%
3.1.	Pardavimo								
3.2.	Darbuotojų išlaikymo	103,4	120,3	112,0	116%	112,0	100%	112,0	100%
3.3.	Nusidėvėjimo (amortizacijos)	4,9	5,6	4,0	114%	3,0	75%	3,0	100%
3.4.	Patalpų išlaikymo	4,3	6,1	4,6	142%	4,7	102%	4,7	100%
3.5.	Ryšių	1,7	1,2	2,0	71%	2,0	100%	2,0	100%
3.6.	Transporto išlaikymo	0,6	0,3	1,0	50%	1,0	100%	1,0	100%
3.7.	Turto vertės sumažėjimo								
3.8.	Kitos veiklos	9,7	22,7	7,9	234%	7,0	89%	7,0	100%
3.9.	Suteiktos labdaros, paramos								
3.10.	Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo								
III.	**VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ**	14,1	5,8	3,3	41%	5,6	170%	5,6	100%
IV.	**PELNO MOKESTIS**								
V.	**GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS**	14,1	5,8	3,3	41%	5,6	170%	5,6	100%

Įstaigos vadovas Direktorė Romena Savickienė

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

VšĮ KTKIC prognozuojama 2021-2023 metų pelno (nuostolių) ataskaitos forma (FP-3)

tūkst. Eur

Eil. Nr.	Straipsniai	2020 m. faktas	2021 m. faktas	2021 m. planas	2021/2020 m. proc.	2022 m. planas	2022/2021 m. proc.	2023 m. planas	2023/2022 m. proc.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 4/3*	*7*	*8 = 7/5*	*9*	*10 = 9/7*
1.	**Pardavimo pajamos iš viso:**	**318,5**	**250,4**	**244,8**	79%	**350,0**	143%	**370,0**	106%
1.1.	Pardavimas								
1.2.	Paslaugos	31,3	39,5	35,0	126%	37	106%	57	154%
1.3.	Panaudotų finansavimo sumų pajamos	287,2	210,9	209,8	73%	313	149%	313	100%
2.	**Pardavimo savikaina iš viso:**	**179,8**	**88,4**	**110,0**	19889%	**185**	168%	**205**	111%
2.1.	Pardavimų savikaina								
2.1.	Paslaugų savikaina	179,8	88,4	110,0	49%	185	168%	205	111%
3.	**Bendrasis pelnas**	**138,7**	**162,0**	**134,8**	117%	**165**	123%	**165**	100%
4.	**Veiklos sąnaudos iš viso:**	**114,8**	**133,5**	**131,5**	116%	**160**	121%	**160**	100%
4.1.	Pardavimo sąnaudos								
4.1.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	114,8	133,5	131,5	116%	160	121%	160	100%
5.	**Veiklos pelnas**	23,9	28,5	**3,3**	119%	**6**	170%	**6**	100%
6.	**Finansinės veiklos rezultatas**	**0,0**	**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**	**-9,7**	**-22,7**	**0,0**	-2	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Kitos veiklos pajamos								
7.2.	Kitos veiklos sąnaudos	9,7	22,7		234%				
8.	**Pagautė / netekimai (rezultatas)**	0,0	0,0						
8.1.	Pagautė								
8.2.	Netekimai								
9.	**Pelnas prieš pelno mokestį**	**14,2**	**5,8**	**3,3**	41%	**5,6**	170%	**5,6**	100%
10.	**Pelno mokestis**			**2,1**					
11.	**Grynasis pelnas po pelno mokesčio**	**14,2**	**5,8**	**1,2**	41%	**5,6**	468%	**5,6**	100%
12.	**Balansiniai rodikliai**								
	Likvidumas *(Current Ratio)* **t.b.>1**	4,20	5,98	5,98					
	Kritinis likvidumas *(Acid Test)* **t.b.>1**	3,93	5,44	7,00					
	Akcininkų nuosavybė/Kapitalas **t.b.>0.5**								
13.	**Pelningumo rodikliai**								
	Bendrasis pelningumas **t.b.>7%**	6,73	4,53	2,28					
	Grynasis pelningumas **t.b.>5%**	6,73	4,53	0,83					
	Veiklos pelningumas **t.b.>5%**	0,00	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	30					
	Skolų tiekėjams apyvartumas (skola dienomis)	30	30	30					
	Grynųjų pinigų apyvartumas (dienomis)	1	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 2021-2023 metų investicijų ir jų finansavimo šaltinių forma (FP-5)

tūkst. EUR

Eil. Nr.	INVESTICIJOS / FINANSAVIMO ŠALTINIAI	2020 m. faktas	2021 m. faktas	2021 m. planas	2021/2020 m. proc.	2022 m. planas	2022/2021 m. proc.	2023 m. planas	2023/2022 m. proc.
1	2	3	4	5	6 = 4/3	7	8 = 7/5	9	10 = 9/7
1.	**Nematerialusis turtas**	**1,2**	**0,0**		0%				
1.1.	Kompiuterinės programos	1,2	0,0		0%				
2.	**Materialusis turtas**	**2,6**	**1,7**	**3,0**	65%	**3,0**	100%	**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	2,6	1,7	3	65%	3	100%	3	100%
3.	**Iš viso investicijų:**								
4.	**Finansavimo šaltiniai iš viso:**								
4.1.	Nuosavos lėšos iš viso:	1,2	1,7	3	142%	3	100%	3	100%
4.1.1.	iš jų: pelno dalis								
4.1.2.	turto nusidėvėjimas/amortizacija	4,9	5,6	4	114%	3	75%	3	100%
4.2.	Paskolos iš viso:								
4.2.1.	iš jų: paskolos su valstybės garantija								
4.3.	Valstybės biudžetas	2,0			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 2021-2023 metų balansinės ataskaitos forma (FP-6)

tūkst. EUR

Eil. Nr.	TURTAS	2020 m. faktas	2021 m. faktas	2021 m. planas	2021/2020 m. proc.	2022 m. planas	2022/2021 m. proc.	2023 m. planas	2023/2022 m. proc.
1	2	3	4	5	6 = 4/3	6	7 = 6/4	8	9 = 8/6
1.	**ILGALAIKIS TURTAS**	**10,3**	**6,5**	**8,0**	63%	**9,0**	113%	**10,0**	111%
1.1.	**Nematerialusis turtas:**	5,6	2,3	3,0	41%	3,0	100%	3,0	100%
1.1.1.	programinė įranga	5,6	0,0	0,0	0%				
1.1.5.	kitas nematerialusis turtas		2,3	3,0		3,0	100%	3,0	100%
1.2.	**Materialusis turtas:**	4,7	4,2	5,0	89%	6,0	120%	7,0	117%
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:**	4,7	4,2	5,0	89%	6,0	120%	7,0	117%
2.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**	**89,4**	**77,7**	**65,8**	87%	**66,0**	100%	**67,0**	102%
2.1.	**Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys:**	7,7	12,4	7,0	161%	7,0	100%	7,0	100%
2.1.1.	atsargos:	5,6	4,8	6,0	86%	6,0	100%	6,0	100%
2.1.1.1.	žaliavos ir komplektavimo gaminiai								
2.1.2.	išankstiniai apmokėjimai	2,1	7,6	1,0	362%	1,0	100%	1,0	100%
2.2.	**Per vienerius metus gautinos sumos:**	**21,3**	**16,8**	**11,0**	79%	**11,0**	100%	**11,0**	100%
2.2.1.	pirkėjų įsiskolinimas	0,8	0,4	1,0	50%	1,0	100%	1,0	100%
2.2.2.	kitos gautinos sumos	20,5	16,4	10,0	80%	10,0	100%	10,0	100%
2.3.	**Kitas trumpalaikis turtas:**								
2.3.1.	terminuoti indėliai								
2.3.2.	kitas trumpalaikis turtas								
2.4.	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai**	**60,4**	**48,5**	**47,8**	80%	**48,0**	100%	**49,0**	102%
3.	**TURTAS IŠ VISO:**	**99,7**	**84,2**	**73,8**	84%	**75,0**	102%	**77,0**	103%

Eil. Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	2020 m. faktas	2021 m. faktas	2021 m. planas	2021/2020 m. proc.	2022 m. planas	2022/2021 m. proc.	2023 m. planas	2023/2022 m. proc.
4.	**NUOSAVAS KAPITALAS**	**40,5**	**43,8**	**43,8**	108%	**49,4**	113%	**55,0**	111%
4.1.	**Kapitalas:**	**16,7**	**16,7**	**16,7**	100%	**16,7**	100%	**16,7**	100%
4.1.1.	įstatinis (pasirašytasis)	16,7	16,7	16,7	100%	16,7	100%	16,7	100%
4.2.	**Perkainojimo rezervas (rezultatai)**								
4.3.	**Rezervai:**								
4.4.	**Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai):**	**23,8**	**27,1**	**27,1**	114%	**32,7**	121%	**38,3**	117%
4.4.1.	ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	13,4	5,7	3,3	43%	5,6	170%	5,6	100%
4.4.2.	ankstesniųjų metų pelnas (nuostoliai)	10,4	21,4	23,8	206%	27,1	114%	32,7	121%
5.	**DOTACIJOS, SUBSIDIJOS**	**26,5**	**12,1**	**10,0**	46%	**9,0**	90%	**8,0**	89%
6.	**MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI**	**32,7**	**28,3**	**20,0**	87%	**17,0**	85%	**14,0**	82%
6.1.	**Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai:**								
6.1.1.	finansinės skolos:								
6.1.2.	atidėtojo mokesčio įsipareigojimas								
6.2.	**Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai**	**32,7**	**28,3**	**20,0**	87%	**17,0**	85%	**14,0**	82%
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	6,0	7,6	5,0	127%	5,0	100%	5,0	100%
6.2.3.	gauti išankstiniai apmokėjimai								
6.2.5.	pelno mokesčio įsipareigojimai								
6.2.4.	su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	19,3	18,7	10,0	97%	8,0	80%	5,0	63%
6.2.7.	atidėjiniai								
6.2.5.	kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	7,4	2,0	5,0	27%	4,0	80%	4,0	100%
7.	**NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:**	**99,7**	**84,2**	**73,8**	84%	**75,4**	102%	**77,0**	102%
		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 2021 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)				
			2021 m.	2021 m.	2021 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**	**4,7**	**1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1.1.	**Nematerialusis turtas, iš viso:**		**0**	**x**	**0,0**					
1.1.1.	Programinė įranga	vnt.			0,0					
1.2.	**Materialus turtas, iš viso:**		**4**	**x**	**4,7**	**1,7**				
1.2.1.	**Pastatai ir statiniai, iš viso:**									
1.2.1.1.		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:**		**4**	**x**	**4,7**	**1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1.2.4.1.	Audioįranga	vnt.			0,0					
1.2.4.2.	Kompiuteris	vnt.	2	1,50	3,0					
1.2.4.3.	Baldai	vnt.	1	1,0	1,0	1,0				
1.2.4.4.	Baldai	vnt.	1	1	0,7	0,70				
1.2.4.5.		vnt.			0,0					
1.2.4.7.		vnt.			0,0					
1.2.4.8.		vnt.			0,0					
1.2.4.9.		vnt.			0,0					
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

VšĮ KTKIC prognozuojamų 2021-2023 metų suvestinių finansinių rodiklių forma (FP-7)

tūkst. EUR

	Straipsniai	2020 m. faktas	2021 m. faktas	2021 m. planas	2021/2020 m. proc.	2022 m. planas	2022/2021 m. proc.	2023 m. planas	2023/2022 m. proc.
1	1	2	3	4	5 = 4/3	6	7 = 6/4	8	9 = 8/6
1.	**Įstatinis (įmonės savininko) kapitalas**								
2.	**Iš viso pajamų**	318,5	250,4	245	79%	350	143%	370	106%
3.	**Iš viso sąnaudų**	304,4	244,6	242	80%	344	143%	364	106%
4.	**Veiklos pelnas**	14,1	5,8	3,3	41%	5,6	170%	5,6	100%
5.	**Grynasis pelnas**	14,1	5,8	3,3	41%	5,6	170%	5,6	100%
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	14,1	5,8	3,3	41%	5,6	170%	5,6	100%
7.	**Debitorinis įsiskolinimas (pirkėjų skolos)**	0,8	0,4	1,0	50%	1,0	100%	1,0	100%
	iš jų: pradelsta > 90 dienų								
8.	**Kreditorinis įsiskolinimas (skolos tiekėjams)**	6,0	7,6	5,0	127%	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**	2,6	1,7	3	65%	3	100%	3	100%
14.	**Gryni pinigai sąskaitoje ir kasoje**	60,4	48,5	47,8	80%	48,0	100%	49,0	102%
	iš jų: terminuoti indėliai								
15.	**Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje**	6	6	7	100%	7	100%	7	100%
16.	**Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius**	6	8	7	133%	7	100%	7	100%
17.	**Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (EUR)**	1359	1459	1400	107%	1400	100%	1400	100%
18.	**Veiklą apibūdinantys rodikliai:**								

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 2021 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
2021 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis			1.459					
Vadovas	17,21		3.046,17	3046,17				
Vadovo pavaduotojai:								
Vyriausiasis buhalteris			1.600	1600				
Praėjusių metų vidutinis darbuotojų skaičius: 7								
Įmonės darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis: 1459 EUR								

Įmonės vadovas Direktorė Romena Savickienė