



KLAIPÉDOS Miesto savivaldybės Administracijos direktorius

ĮSAKYMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KLAIPÉDOS ŠVENTĖS“ 2021–2023 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

Nr.
Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietas savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. T2-106 „Dėl turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiųje įstaigose“ 1.1 papunkčiu, Atstovavimo savivaldybei viešosiųje įstaigose taisyklių, patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. AD1-708 „Dėl Atstovavimo savivaldybei viešosiųje įstaigose taisyklių patvirtinimo“, 6 punktu ir viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ įstatą 31.18 papunkčiu,

tvirtinu viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ 2021–2023 m. strateginį veiklos planą (pridedama).

Savivaldybės administracijos direktorius

Gintaras Neniškis

PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktorius
įsakymu Nr.



VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KLAIPĖDOS ŠVENTĖS“

**2021–2023 METŲ
STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS**

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KLAIPĖDOS ŠVENTĖS“ 2021–2023 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

VEIKLOS KONTEKSTO ANALIZĖ

Situacijos analizė

Išorės aplinkos analizė:

1. Teisiniai veiksniai

Nacionaliniai teisės aktai (Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas, Lietuvos Respublikos Lietuvos kultūros tarybos įstatymas, Lietuvos Respublikos vienos savivaldžios įstatymas, Viešųjų pirkimų įstatymas, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimai (Klaipėdos miesto strateginis plėtros planas 2013-2020 m., Savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų, akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių dalyvė yra Klaipėdos miesto savivaldybė, strateginių veiklos planų rengimo rekomendacijos), Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros 2017–2030 metų strategija sudaro teisinį VŠĮ „Klaipėdos šventės“ veiklos pagrindą.

VŠĮ „Klaipėdos šventės“ įsteigta 2000 m. (kaip VŠĮ „Jūros šventė“), steigėjai - Klaipėdos miesto savivaldybė. Įkūrimo tikslas - renginio „Jūros šventė“ organizavimas. Formuojantis nuostatai, kad Klaipėdoje galėtų vykti daugiau, ypač jūrinės tematikos, renginių, o VŠĮ „Jūros šventė“ galėtų plėsti veiklą, nutarta pakeisti įstaigos pavadinimą į VŠĮ „Klaipėdos šventės“ ir praplėsti veiklos sritis. 2011 metais pakeitus įstaigos įstatus buvo siekiama optimizuoti jos veiklos ir finansavimo modelį, praplėsti veiklą tikintis, kad įstaiga organizuos ne tik renginį „Jūros šventė“, bet ir valstybines šventes, reprezentacinus renginius, pati inicijuos naujus kultūrinius projektus.

Pastaba: Klaipėdos miesto 2021–2030 m. strateginis plėtros planas dar yra parengimo procese, tai įstaigos strateginiame plane numatyti tikslai koreliuoja su Klaipėdos miesto savivaldybės 2013-2020 m. strateginio plėtros plano III prioriteto 3.2. tikslo 3.2.2. uždavinio 3.2.2.1. priemone „Stiprinti tarptautinių jūrinių renginių (Jūros šventė ir kt.), regatų (Baltic Sprint Cup, Tall Ships Race, Baltic Sail, Volvo Ocean Race ir kt.) tradicijas“ bei 3.2.3. uždavinio 3.2.3.2. priemone „Igyvendinti tikslines jūrinio turizmo rinkodaros priemones“. Taip pat su 3.3. tikslo 3.3.1. uždavinio 3.3.1.1. priemone „Rengti publikacijas ir reportažus apie miesto jūrinę kultūrą vietas ir užsienio žiniasklaidos priemonėms, 3.3.3. uždavinio 3.3.3.1. priemone „Dalyvauti Baltijos jūros regiono šalių kultūrineose programose bei jas inicijuoti“. Įstaigos strateginis planas bus atnaujintas Klaipėdos miesto tarybai patvirtinus 2021-2030 m. strateginį plėtros planą.

2. Ekonominiai veiksniai

VŠĮ „Klaipėdos šventės“ vykdoma veikla, igyvendinamų projektų biudžetai, reklamos apimtys, priklauso nuo Klaipėdoje ir Lietuvoje veikiančių pramonės, uosto verslo įmonių veiklos rezultatų, jų skiriamos paramos, išlaidų reklamai dydžio. Taip pat – nuo miesto ir šalies mastu vykdomų kultūros projektų rėmimo programų apimčių, prioritetų bei intensyvumo. Įstaiga siekia išlaikyti nusistovėjusius ekonominius rodiklius ir užtikrinti jos vykdomos veiklos finansavimą bei efektyvumą. Neigiamas ekonominis poveikis gali pasireikšti dėl užsitiesusios pandeminės situacijos, kuomet įvesti karantino ribojimai stabdo vietinės ekonominės plėtrą bei grįžimą prie įprastinių rodiklių.

3. Socialiniai veiksniai

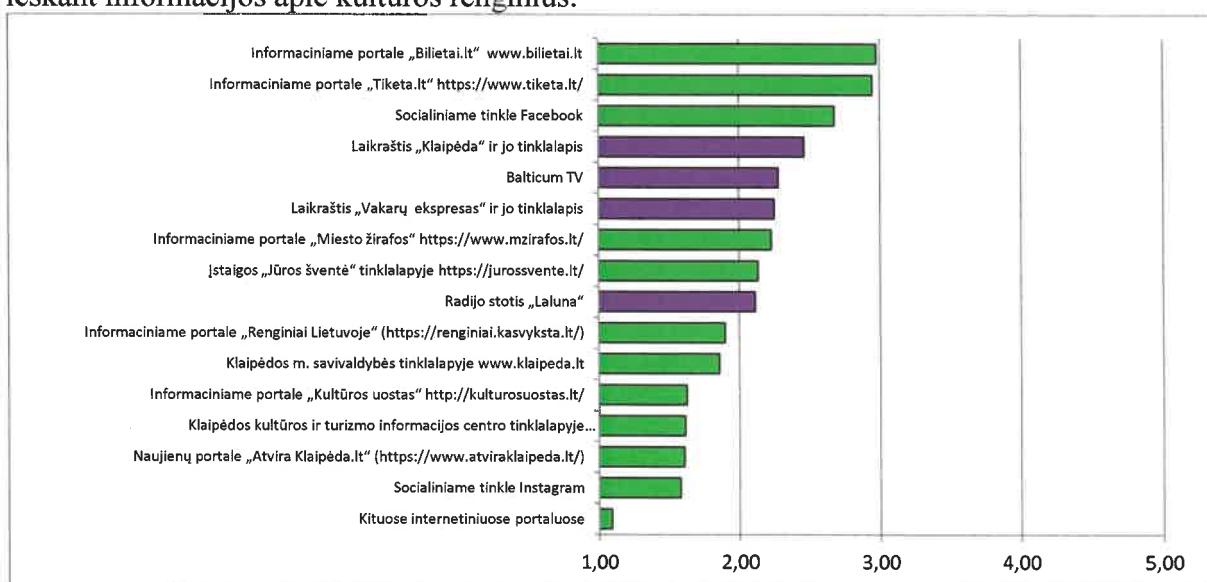
Vienas iš pagrindinių veiksnių, skatinančių įvairaus amžiaus bendruomenės narius dalyvauti viešajame miesto gyvenime yra kultūriniai renginiai. Profesionaliai suorganizuoti kultūriniai renginiai ugdo bendruomenės solidarumą, kuria ir palaiko Klaipėdos – inovatyvaus, atviro naujoms idėjoms, kuriančio miesto įvaizdį, populiarina Klaipėdos miesto vardą Lietuvoje ir užsienio valstybėse. Skatina visuomenės susidomėjimą Lietuvos jūrinės kultūros istorija ir tradicijomis, sudaro sąlygas atsirasti naujiems kultūriniams ir ekonominiams kontaktams tiek šalies, tiek tarptautiniu lygiu. Jie naudingi miestui ir ekonomine prasme: pritraukiamos valstybės biudžeto lėšos, sukuriama darbo vietas smulkiojo verslo atstovams. 2021- 2023 metų laikotarpio pagrindinis įstaigos uždavinys – išlaikyti

pasieltą organizacinį lygi, mažinti viešų renginių sezoniškumą, organizuojant renginius atsižvelgti į demografinius pokyčius, bei išlaikyti stabilias pajamas, vykdysti planuojamus renginius optimaliomis sąnaudomis ir siekti subalansuoto biudžeto.

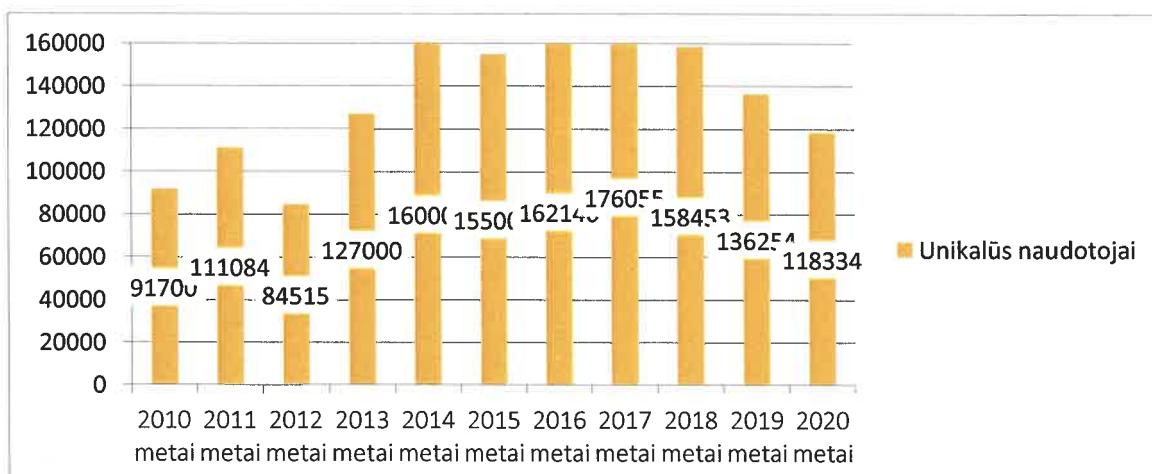
4. Technologiniai veiksnių

Sparčiai plėtojantis modernioms šiuolaikinėms technologijoms, o visuomenei aktyviai jomis naudojantis, ištaigos veiklos sėkmė tiesiogiai priklauso nuo tokų priemonių panaudojimo galimybų. VŠĮ „Klaipėdos šventės“ siekia gerinti ištaigos įvaizdį įvairiomis komunikavimo priemonėmis – radijas, televizija, lauko reklama. Modernios interneto svetainės www.jurossvente.lt; www.klaipedossventes.lt; www.tallships.lt; www.kulturosuostas.lt pritaikytos naudotis tiek kompiuteriais, tiek ir išmaniaisiais telefonais bei planšetiniais kompiuteriais. Šios priemonės svarbą ir efektyvumą patvirtina statistiniai svetainių lankomumo duomenys (žr. 3 diagramą).

2018 metais atlikto sociologinio tyrimo apie kultūros vartojimo įpročius Klaipėdoje duomenimis, VŠĮ „Klaipėdos šventės“ interneto puslapis minimas kaip vienas iš populariausių šaltinių, ieškant informacijos apie kultūros renginius:



Šaltinis: KU Socialinių pokyčių studijų centras, dr. Liutauras Kraniauskas

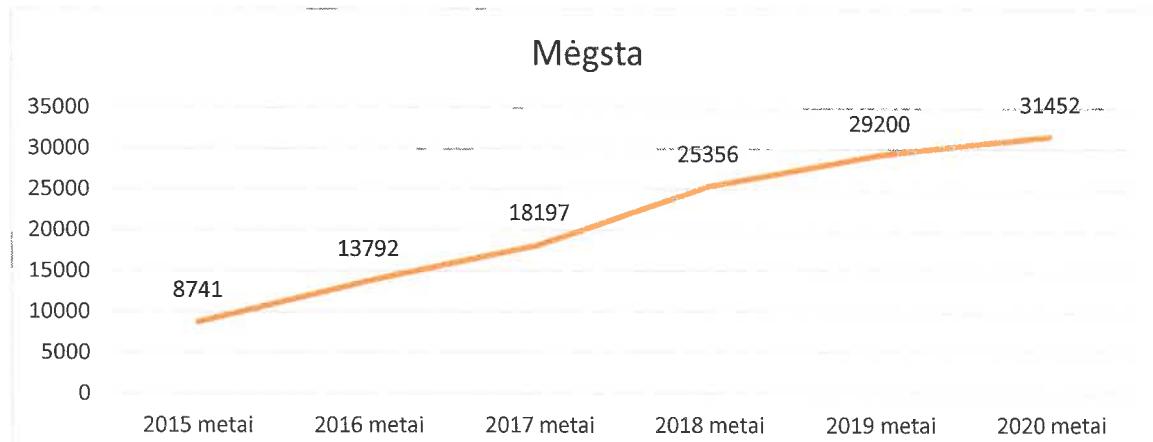


3 diagrama. Unikalius IP adresus turinčių lankytojų apsilankymas interneto svetainėse: www.klaipedossventes.lt www.jurossvente.lt www.tallships.lt www.kulturosuostas.lt
Duomenų šaltinis: Google Analytics.

Tinklalapiai leidžia pristatyti įstaigos veiklą, gerinti jos įvaizdį, platinti informaciją apie vykstančius projektus, publikuoti nuotraukas bei vaizdo siužetus. Nors unikalių lankytojų skaičius 2020 metais sumažėjo, tam buvo objektyvios priežastys – COVID-19 epidemijos sukeltos pasekmės dėl draudimo organizuoti viešus renginius. Lankytojų skaičiaus mažėjimą galėjo ištakoti ir tai, jog aktyviai pradėta naudotis konkretiems projektams skirtomis „Facebook“ paskyromis.

Naudojant interneto svetainės sukuriama patogi galimybė operatyviai informuoti interesantus aktualiais klausimais: prekybos organizavimas, renginių programa, naujienos. Taip pat įstaiga aktyviai dalyvauja socialiniame tinkle „Facebook“ (4 diagrama), tai efektyvus būdas perduoti informaciją, komunikuoti su tiksline auditorija, plėsti ją, užtikrinti atgalinį ryšį su tiesioginiu vartotoju. Paskyros adresas:

<https://www.facebook.com/klaipedossventes/>



4 diagrama. Klaipėdos švenčių Facebook paskyrą mègstančių lankytojų skaičius.

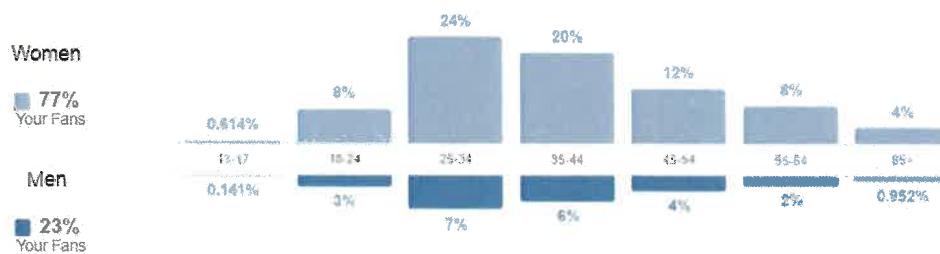
Duomenų šaltinis: Facebook.

Facebook paskyros lankytojų statistika iliustruoja, jog Klaipėdos švenčių auditorija pildosi vyresniu nei 25 metų amžiaus žmonėmis. Lyginant bendrame kontekste šiek tiek susitraukė 18-24 metų amžiaus asmenų auditorija, stabili išliko 25-34 metų amžiaus gerbėjų kategorija, bet ügtelėjo 35-44 metų ir 65+ lankytojų skaičius. Pokyčių nebuvo ir 45-54 bei 55-64 metų amžiaus asmenų auditorijoje. Galima daryti prielaidą, jog tokius pokyčius iš dalies ištakojo ryškesnė organizuojamų renginių turinio orientacija į šeimų auditoriją bei aukštesnę meninę vertę.

Facebook paskyros lankytojų auditorija 2020 m.

Moterys 77 proc.

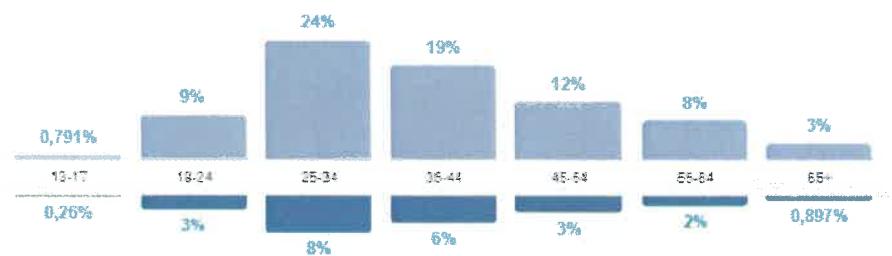
Vyrai 23 proc.



Facebook paskyros lankytojų auditorija 2019 m.

Moterys 77 proc.

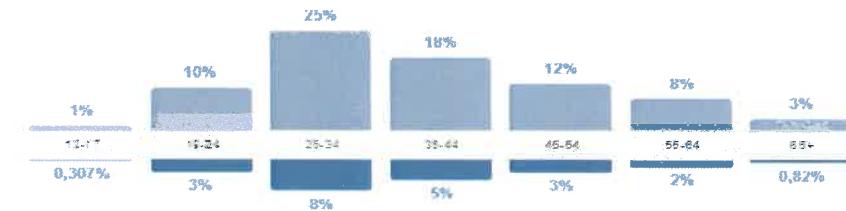
Vyrai 23 proc.



Facebook paskyros lankytojų auditorija 2018 m.

Moterys 77 proc.

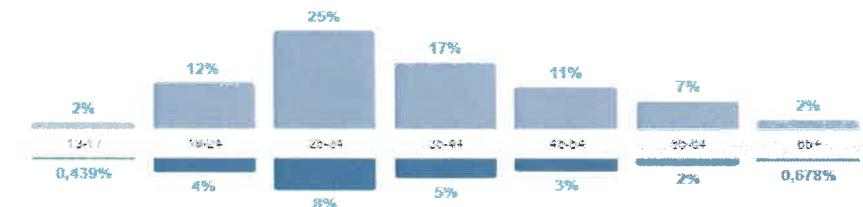
Vyrai 23 proc.



Facebook paskyros lankytojų auditorija 2017 m.

Moterys 76 proc.

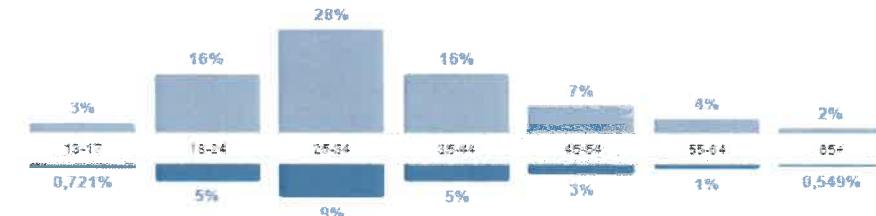
Vyrai 23 proc.



Facebook paskyros lankytojų auditorija 2016 m.

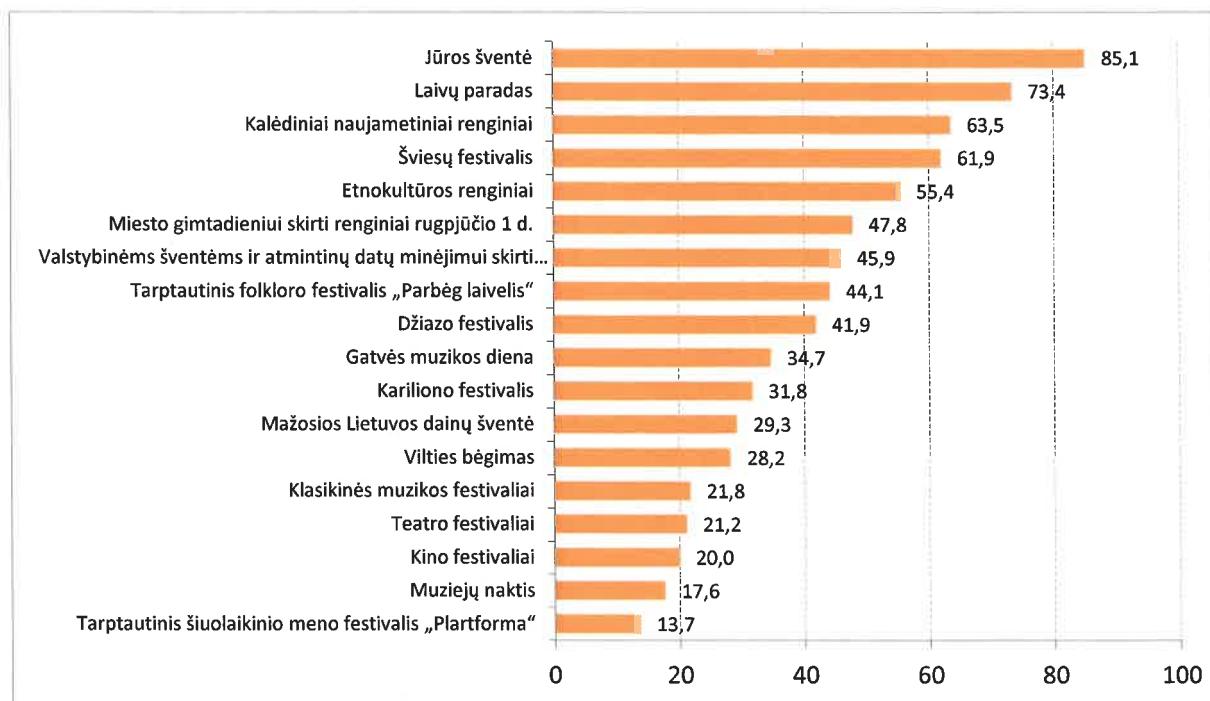
Moterys 76 proc.

Vyrai 24 proc.



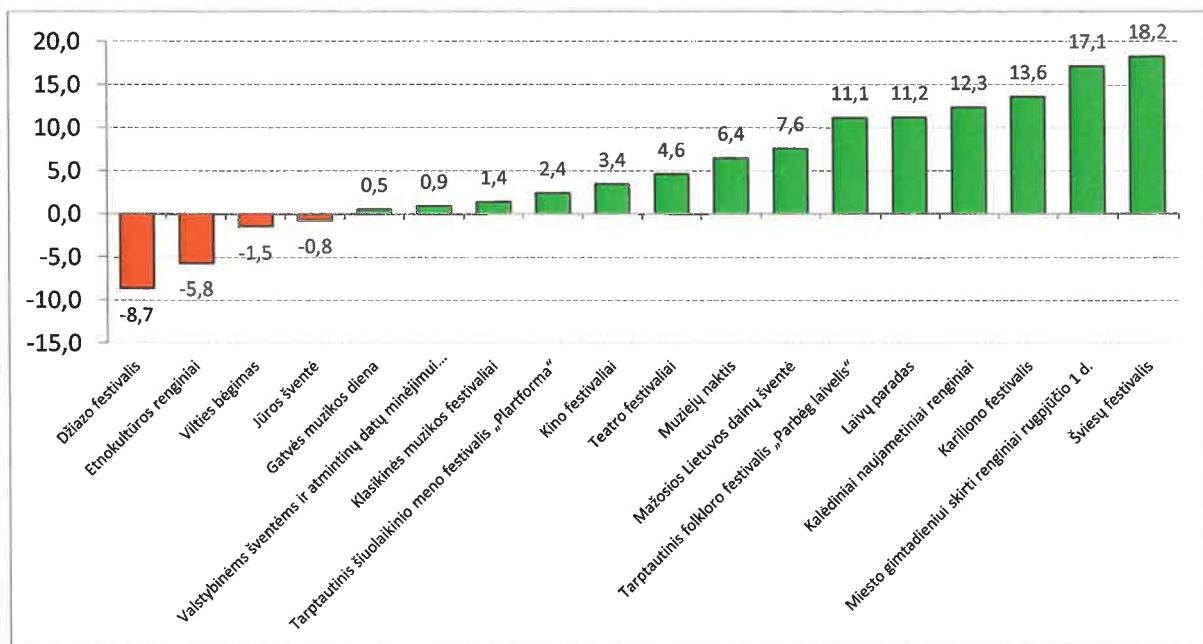
5. Sociologiniai tyrimai

2018 metais atlikto sociologinio tyrimo apie kultūros vartojimo įpročius Klaipėdoje (KU Socialinių pokyčių studijų centras, dr. Liutauras Kraniauskas) duomenimis, populiariausiu miesto renginių TOP 5 lyderiauja net 4 VŠĮ „Klaipėdos šventės“ organizuojami renginiai:



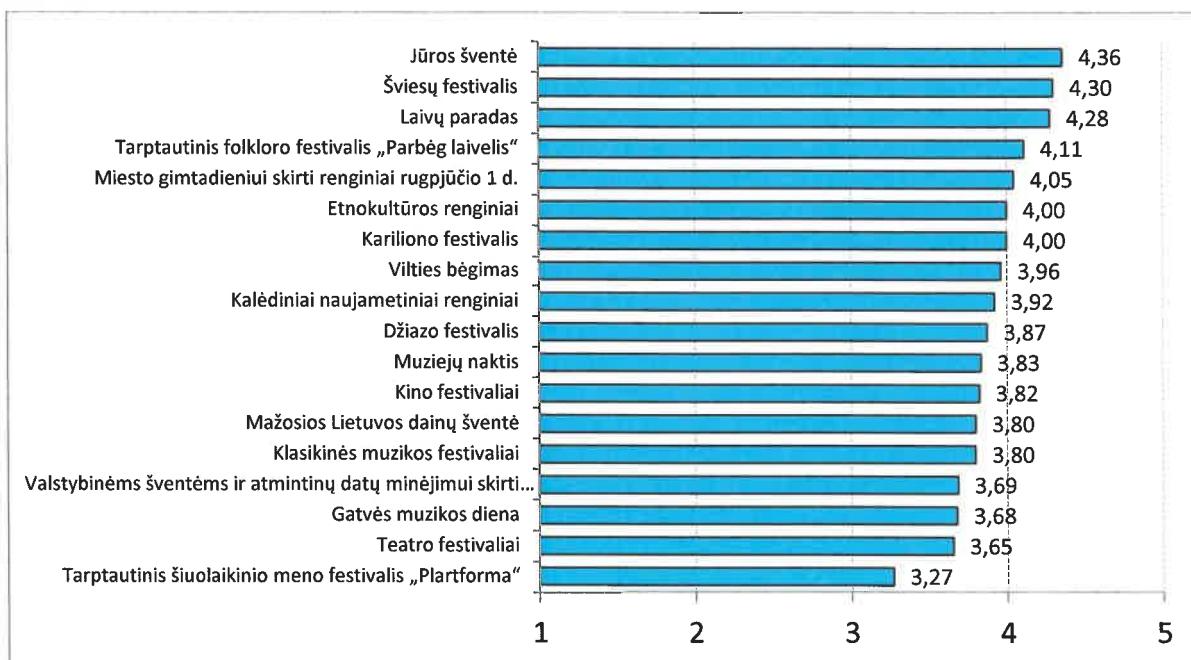
5 diagrama. Miesto švenčių auditorija 2018 m. (%), dr. Liutauras Kraniauskas

Remiantis minėtu tyrimu pastebima tendencija, jog lyginant su analogiško tyrimo, atlikto 2016 m. duomenimis, ryškiausiai augo „Klaipėdos šviesų festivalio“, Kalėdinių ir naujametinių renginių auditorijos.



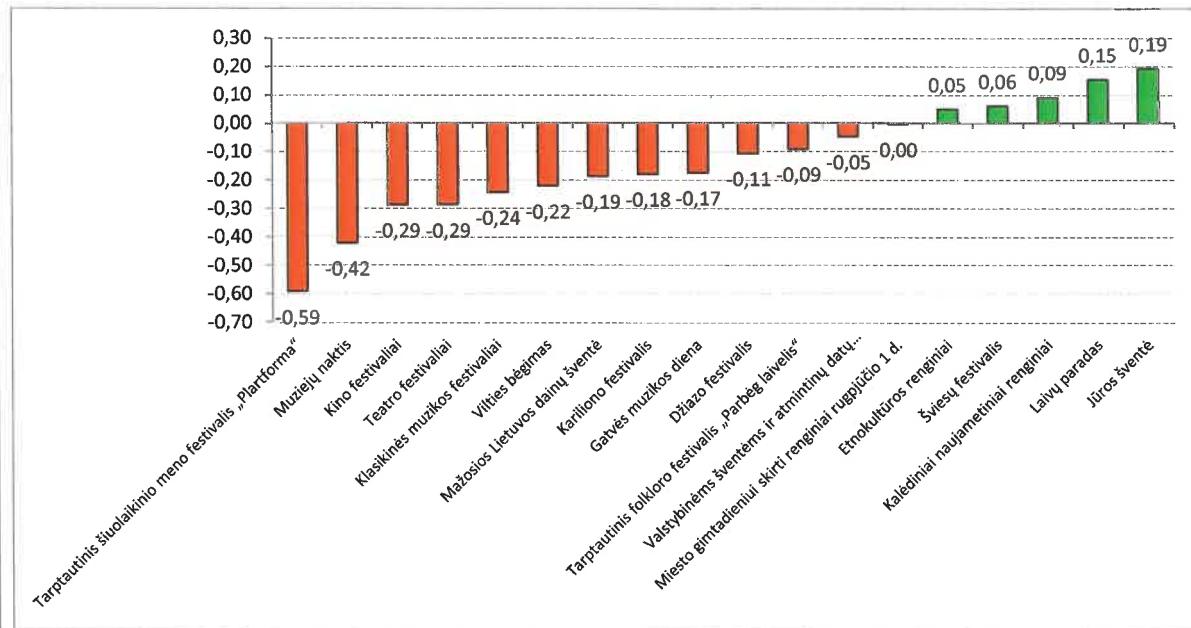
6 diagrama. Miesto švenčių auditorijos augimas 2016 - 2018 m. (%)

Sociologinio tyrimo metu paaiskėjo, jog paprašyti penkiabalėje sistemoje įvertinti miesto šventes, respondentai pirmenybę teikė taip pat dviem VŠĮ „Klaipėdos šventės“ įgyvendinamieims projektams „Jūros šventei“, „Klaipėdos šviesų festivaliui“:



7 diagrama. Miesto švenčių vertinimas 2018 m. 5 balų skale

Paprašyti įvertinti renginių kokybės pokyčius, sociologinės apklausos respondentai daugiausiai teigiamų pokyčių tarp visų mieste vykstančių renginių tvirtino ižvelgią „Jūros šventėje“, Kalėdiniuose ir naujametiniuose renginiuose bei „Klaipėdos šviesų festivalyje“.



8 diagrama. Kokybės vertinimo pokyčiai 2016 - 2018 m.

Situacijos analizė

Vidaus aplinkos analizė:

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

Žmogiškųjų išteklių aprašymas

Įgyvendinant Kontrolės ir audito tarnybos 7 rekomendaciją „Peržiūrėti įstaigos organizacinę struktūrą ir atnaujinti pagal faktiškai darbuotojų vykdomas funkcijas ir pavaldumo ryšius“, sudeginus su VŠĮ „Klaipėdos šventės“ Valdyba bus atnaujinta įstaigos organizacinė struktūra ir pareigybų sąrašas. Įstaigos administravimo schemą parengsime atsižvelgiant į įstaigai keliamus tikslus ir uždavinius, Valdybos rekomendacijas, siekiant užtikrinti sklandų pagrindinių numatomų veiklos uždavinių įgyvendinimą.

Įstaigoje 2020 metų pabaigoje dirbo 17 darbuotojų. Atnaujinta įstaigos valdymo struktūra užtikrins galimybę savarankiškai inicijuoti produktyvų kūrybinį procesą, aktyviai generuoti, administruoti ir įgyvendinti naujus projektus, rengti paraiškas jų finansavimui, ieškoti naujų finansavimo šaltinių.

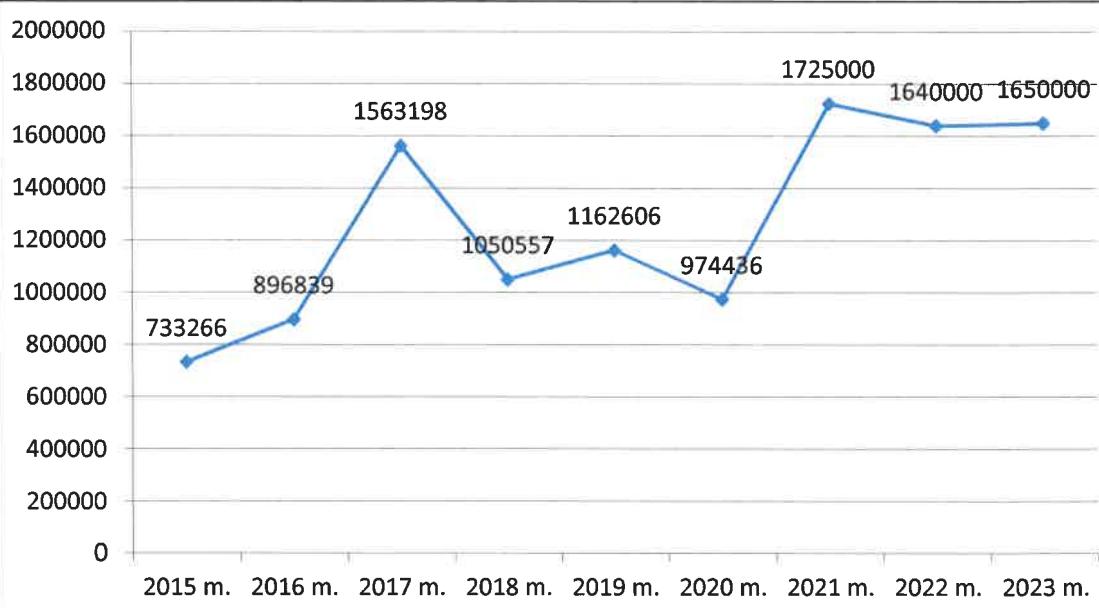
	2020 m	2021m.	2022 m.	2023 m.
Darbuotojų skaičius metų pradžioje/ pabaigoje	15/17	17/15	15/14	14/14
Sąnaudos per metus	972938	1 724 000	1639 000	1 649 000
Išlaidos darbo užmokesčiui ir soc. draudimui, tūkst. Eur	344526	350 000	330 000	340 000

mas skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-05-26 nutarimu Nr. 598 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų darbo apmokėjimo“ ir Klaipėdos miesto savivaldybės mero 2017-12-27 potvarkiu Nr. M-67 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Klaipėdos miesto savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“. Kitų darbuotojų atlyginimai nustatomi vadovaujantis šiais kriterijais: užimama pareigybė, kvalifikacija, darbo sudėtingumu, atsakomybės lygiu, o taip pat atsižvelgiant į statistinį konkrečios pareigybės darbo užmokesčio vidurkį rinkoje. Už padidėjusį darbo krūvį darbuotojams skiriamos priemokos.

FINANSINIAI IŠTEKLIAI, JŲ ADMINISTRAVIMAS IR APSKAITA

VŠĮ „Klaipėdos šventės“ finansiniai ištekliai nuolat kintantys, priklausomi nuo įgyvendinamų projektų skaičiaus ir jų apimčių, Lietuvos kultūros tarybos bei Klaipėdos miesto savivaldybės skiriamo dalinio projektų finansavimo. Įstaigos veiklai finansuoti naudojamas mišrus finansavimo modelis. VŠĮ „Klaipėdos šventės“ 2015–2020 m. (2021 - 2023 m. planuojamą) pajamų dinamiką atspindi 5 diagrama.

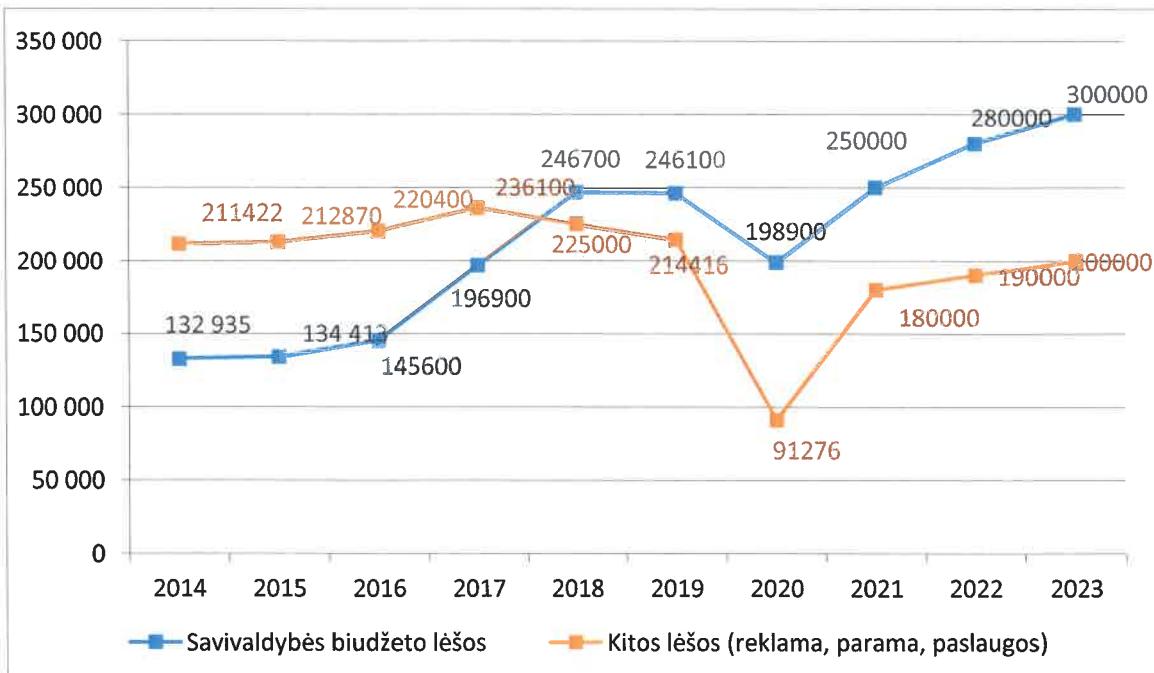
stai
gos
dire
ktor
iaus
atly
gini



5 diagrama. VšĮ „Klaipėdos šventės” 2015–2020 m. (2021 – 2023 m. planuojama) pajamų dinamika, Eur

Pagrindinis ir didžiausias įstaigos veiklos finansavimo šaltinis – ūkinių-komercinių paslaugų, rėmėjų paramos ir dalinio finansavimo lėšos, gautos organizuojant jūrinių tradicijų puoselejimo ir skliaudos programos projektą „Jūros šventė“. Organizuodama didžiausią Lietuvoje prekybininkų mugę bei kurdama laikinos prekybos vietas įstaiga užtikrino rinkliavos surinkimą į miesto biudžetą. Atitinkama šių lėšų suma kitais metais skiriamą renginio organizavimui.

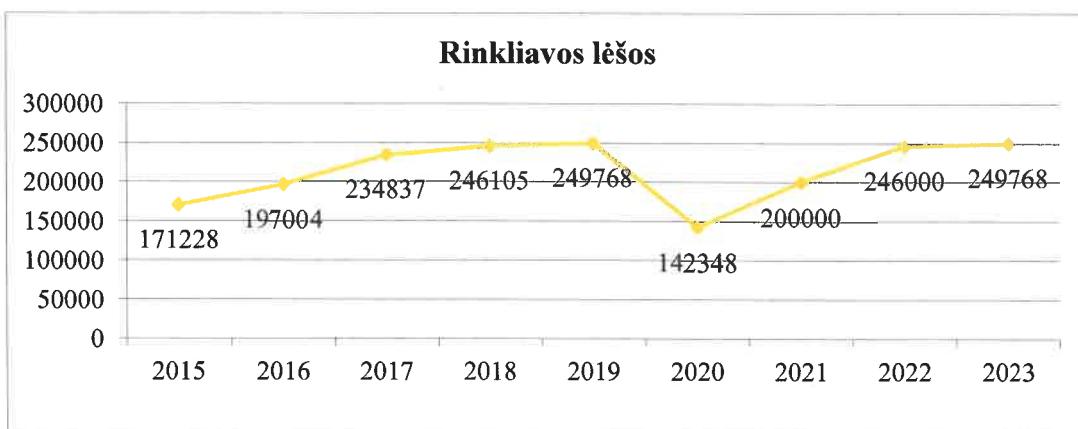
Jūros šventės programos įgyvendinimui skirtų vietinės rinkliavos lėšų dinamika							
Metai	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
KMSB lėšos	132 935	134 413	145 600	196 900	246 105	249 768	142 348



6 diagrama. Renginio „Jūros šventė“ 2014–2020 m. (2021 – 2023 m. planuojama) biudžeto pajamų pasiskirstymas, Eur

2020 metais įstaigos organizuojamo renginio „Jūros šventė“ metu vietinės rinkliavos pavidalu iš prekybininkų surinkta ir į miesto biudžetą pversta 142 348,00 Eur. Dėl COVID-19 padarinį rinkliavos dalis buvo ženkliai mažesnė (surenkamos rinkliavos dinamika atspindėta 7 diagramoje). Prognozuojama, jog 2021 metais vietinės rinkliavos dalis bus kiek didesnė, tačiau planuojama, jog 2022 ir 2023 metais vietinės rinkliavos surinkimas stabilizuosis ir grīš į ankstesnį lygi.

Šios lėšos, vadovaujantis 2011-05-26 Klaipėdos miesto tarybos sprendimu Nr. T2-144 patvirtintu „Prekybos ir paslaugų teikimo miesto viešose vietose vietinės rinkliavos nuostatų“ 14 punktu, turi būti naudojamos renginių bei švenčių rengimo ir aptarnavimo, rinkliavos rinkimo ir leidimų išdavimo organizavimo, prekybos ir paslaugų bei reklamos vietų ir paklausumo zonų išdėstytoю schemas rengimo, vietų paskirstymo bei kontrolės išlaidoms padengti. Regatų organizavimui ir burlaivių pritraukimui savivaldybės biudžete numatytos atskirios lėšos. Tai sudaro salygas kryptingam įstaigos veiklos planavimui. Finansinio stabilumo įstaigai suteikia ilgalaikiai projektais bei papildoma veikla teikiant komercines pajamas.



7 diagrama. Renginio „Jūros šventė“ metu 2015–2020 m. (2021 - 2023 m. planuojama) administruojamos rinkliavos dinamika, Eur

Likusi dalis pajamų, naudojamų įstaigos veiklai, gaunama iš kitų projektų įgyvendinimo. Papildomi įstaigos biudžeto pajamų šaltiniai – lėšos, skiriamos iš Kultūros tarybos fondo, įvairių kultūrinių projektų finansavimo programų, rėmėjų finansavimo ir ūkinės-komercinės veiklos.

Finansavimo šaltinis	Gautos ir panaudotos lėšos 2018 m.	Gautos ir panaudotos lėšos 2019 m.	Gautos ir panaudotos lėšos 2020 m.
Paramos pajamos	204 848 Eur	161 896 Eur	27 754 Eur
Savivaldybės biudžeto lėšos	327 691 Eur	664 973 Eur	673 112 Eur
Valstybės biudžeto lėšos	12 000 Eur	14 000 Eur	20 000 Eur
Pajamos už suteiktas paslaugas	506 018 Eur	321 737 Eur	253 570 Eur

Finansinę apskaitą įstaigoje vykdo buhalteris. Įstaigos finansų kontrolės taisyklėse yra numatyta atsakomybė už tinkamą apskaitos tvarkymo kontrolę. Kiekvienais metais atliekamas finansinės įstaigos veiklos auditas.

Planuojančios antrąjį 2021 m. ketvirtį **išorės auditą** (audituojančios laikotarpis -2018-2020m.). Pagrindiniai audito klausimai: paslaugų įgijimas dėl įstaigos turto naudojimo, disponavimo, apskaitymo, dėl finansų ir dėl viešujų pirkimų procedūrų.

MATERIALINĖ BAZĖ

VšĮ „Klaipėdos šventės“ pagal panaudos sutartis laikinai, neatlyginčiai valdo ir naudojasi Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patikėjimo teisę valdomą turtą – negyvenamąsias patalpas. Įstaiga turi dvi transporto priemones.

VšĮ „Klaipėdos šventės“ naudojamos patalpos

Patalpos	Plotas (m ²)	Pastabos
Klevų g. 2B, Klaipėdoje (sandėliavimo patalpos)	293,95	Pagal 2018-01-04 turto panaudos sutartį Nr. J9-15
Liepojos g. 10A, Klaipėdoje (sandėliavimo patalpos)	19,45	Pagal 2013-11-04 turto panaudos sutartį Nr. J9-1161
Turgaus g. 22-8, Klaipėdoje (administraciniės patalpos)	233,60	Pagal 2017-03-30 turto panaudos sutartį Nr. J9-771
Daržų g. 1A, Klaipėdoje (projekto „Klaipėda – Europos jaunimo sostinė 2021“ veiklai vykdyti)	35,95	Pagal 2020-10-01 turto panaudos sutartį Nr.J9-2624

2017 metais įstaigai panaudos teisėmis perduotos 233,60 kv. m. patalpos Turgaus g. 22, Klaipėdoje, kuriose atliktas remontas. Patalpos aprūpintos biuro baldais, org. technika, ryšio priemonėmis

Nuo 2020 m. spalio mėn. įstaigai panaudos teisėmis perduotos 35,95 kv. m. patalpos Daržų g. 1A, Klaipėdoje projekto „Klaipėda – Europos jaunimo sostinė 2021“ veiklai vykdyti.

VIDAUS KONTROLĖS SISTEMA

VšĮ „Klaipėdos šventės“ nustatyta vidas kontrolės tvarka – direktoriaus įsakymu patvirtintas vidas kontrolės tvarkos aprašas, kuriame nustatyti vidas kontrolės principai (tinkamumo, efektyvumo, rezultatyvumo, optimalumo, dinamiškumo, nenutrūkstamo funkcionavimo), vidas kontrolės elementai (kontrolės aplinka, rizikos vertinimas, kontrolės veikla, informavimas ir komunikacija, stebėsenai), vidas kontrolės dalyvių kompetencija ir kt. Įstaigos finansų kontrolės taisyklėse yra numatyta atsakomybė už tinkamą apskaitos tvarkymo kontrolę, atsiskaitymų kontrolę, išankstinę finansų kontrolę, kurios metu nustatoma ar ūkinės operacijos bus atliekamos neviršijant patvirtintų sąmatų, ar atitinka patvirtintus asignavimus, ar ūkinės operacijos dokumentai yra tinkamai parengti, ar ūkinė operacija yra teisėta. Įstaigoje yra paskirti už perduoto naudoti viešojo juridinio asmens turto naudojimo kontrolę atsakingi asmenys. Taip pat parengta ir įgyvendinama korupcijos prevencijos programa.

SSGG analizė:

STIPRYBĖS

1. VšĮ „Klaipėdos šventės“ dirba darbuotojai, turintys patirties renginių organizavimo, projektų rengimo, įgyvendinimo ir administravimo, viesinimo, reklamavimo srityje.
2. Aiškūs strateginiai tikslai, kurie apibrežti įstaigos įstatuose.
3. „Jūros šventė“ ženklo žinomumas – vienas didžiausių Lietuvoje.
4. Nusistovėjusios įstaigos veiklos tradicijos: renginių formos, rėmimas.
5. Galioja ilgalaikės veiklos finansavimo sutartys su verslo partneriais ir rėmėjais.
6. „Jūros šventė“ prekės ženklo patentinė nuosavybė.
7. Programų finansavimui sudarytos trijų metų sutartys.
8. Vienintelis Lietuvoje jūrinis miestas.
9. Išskirtiniai jūrinės tematikos renginiai, šventės: Jūros šventė, Regata Baltic sail, The Tall Ships Regata.

SILPNYBĖS

1. Nėra reglamentuoto-aiškaus bendradarbiavimo, atsakomybės ir funkcijų pasidalinimo su kitomis įstaigomis.
2. Tobulintina atlyginimų apmokėjimo sistema.
3. Įstaigos organizacinė struktūra yra tobulintina, nes neatitinka faktinių atliekamų

darbuotojų darbo funkcijų.

4. Darbuotojų motyvacijos stoka.
5. Dėl įstaigos veiklos specifikos įgyvendinamiems išskirtiniams jūrinės kultūros projektams, nėra valstybinių finansavimo programų.

GALIMYBĖS

1. VšĮ „Klaipėdos šventės“ komandos motyvavimas naujiems iššūkiams, naujom galimybėm.
2. Išnaudoti tarptautinę projektinę veiklą.
3. Diegti šiuolaikines informacines, kompiuterines technologijas.
4. Mažinti sezoniškumo įtaką veikloms.
5. Plėsti rėmėjų ratą nacionaliniu mastu.
6. Organizuoti daugiau renginių įtraukiant Klaipėdos senamiestį ir senamiesčio verslininkus.
8. Plėtoti kultūrinį bendradarbiavimą su panašiais Europos uostamiesčiais, dalintis renginių sėkmingais mavyzdžiais.
9. Užsienio išskirtinių smulkių gamintojų, tautodailininkų pritraukimas į miesto švenčių muges.
10. Naujų tradicijų įvedimas.
11. Jono kalnelio erdvų įveiklinimas ir pritaikymas miesto renginiams, šventėms, visuomenės poreikiams.

GRĒSMĖS

1. Nesėkmingas dalyvavimas konkursuose dėl projektų įgyvendinimo ir finansavimo.
2. Stiprių konkurentų atsiradimas.
3. Konkurencija su kitais miestais.
4. LR kultūros politika neorientuota į jūrinės kultūros propagavimą ir projektus.
5. COVID-19 epidemijos sukeltos pasekmės dėl draudimo organizuoti viešus renginius.

VšĮ „KLAIPĖDOS ŠVENTĖS“ MISIJA

MISIJA	Organizuoti svarbiausius ir ambicingiausius Klaipėdos miesto festivalius ir renginius, ypatingą dėmesį skiriant jūrinės kultūros tradicijų puoselejimui ir kokybiško laisvalaikio bei turizmo skatinimui
---------------	--

STRATEGINIAI TIKSLAI

I STRATEGINIS TIKSLAS

Sudaryti salygas jūrinės kultūros turizmo plėtrai.

Uždaviniai strateginiam tikslui įgyvendinti:

1.1. Organizuoti respublikinius ir tarptautinius jūrinius renginius

Priemonės uždavinio realizavimui:

Priemonės pavadinimas	Produkto vertinimo kriterijus			
	Pavadinimas	Planas		
		2021 metai	2022 metai	2023 metai
1.1.1. „Jūros šventė“	Igyvendintų jūrinų projektų skaičius	9	10	11
	Renginių (veiklų) skaičius	80	90	100
	Žiūrovų (lankytojų) skaičius	*400 000 Jeigu bus pasiektas	500 000	600 000

		kolektyvi nis imuniteta s		
Savanorių skaičius	10	10	10	
Informacijos apie projekto viešinimą įrašų skaičius	30	40	40	
Projekto partnerių skaičius	16	20	20	
Projekto rėmėjų skaičius	40	50	60	

1.1.2. Projekto finansavimo šaltiniai

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Planas				
		2021 m.	Proc. nuo bendros projekto finansavimo sumos	2022 m.	Proc. nuo bendros projekto finansavimo sumos	2023 m.
1.	Klaipėdos m. savivaldybė	250 000	76,92%	280 000	77,78%	300 000
2.	Istaigos lėšos	10 000	3,08%	8 000	2,22%	8 000
3.	Rémėjai	65 000	20%	72 000	20%	77 000
Viso:		325 000 €		360 000 €		385 000 €

Per tradicijos gyvavimo dešimtmečius šventė neprarado savo išskirtinumo, patrauklumo, nepaseno ir nenusibodo tiek vietas bendruomenei, tiek specialiai į šventę atvykstantiems svečiams. Kasmet įstaiga kryptingai siekė grąžinti šiam renginiui kuo daugiau bendruomeniškumo, įtraukti kuo daugiau klaipédiečių menininkų ir Klaipėdos kolektyvų, burti uostamiestyje veikiančias įstaigas bei organizacijas kartu įgyvendinti Jūros šventės projektus, aktyviai ragino įsitrukinti akademinę bendruomenę. Šie prioritetai, rengiantis didžiausiai metų šventei, išliks ir artimiausius trejus metus.

Pagrindiniai Jūros šventės programos akcentai: dar daugiau démesio senamiesčiui; teatralizuota eisena; Jūros šventės atidarymo ceremonija; metų jūrininko pagerbimas; pirmojo Lietuvos kapitono L. Stulpino pagerbimas; žuvusiųjų jūroje pagerbimo ceremonija Baltijos jūroje, vainikų nuleidimas; drakonų valčių varžybos; interaktyvios meninės instaliacijos; šventės programos pristatymas tiesioginiame eteryje „Jūros šventės TV“ ir kt.

1.2. Organizuoti tarptautines regatas (uosto šventes)

Priemonės uždavinio realizavimui:

Priemonės pavadinimas	Produkto vertinimo kriterijus			
	Pavadinimas	Planas		
		2021 metai	2022 metai	2023 metai
1.2.1. „The Tall Ships Races“	Atplaukusiu burinių laivų skaičius	80	0	0
	Savanorių skaičius	100	0	0
	Žiūrovų (lankytojų) skaičius	*200 000 Jeigu bus pasiektais kolektyvinis imunitetas	0	0
	Atrinktų buriavimo	40	0	0

		praktikantų skaičius			
1.2.2. Projekto finansavimo šaltiniai					
Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	2021 m.	Proc. nuo bendros projekto finansavi mo sumos	2022 m.	Proc. nuo bendros projekto finansavimo sumos
					Planas
					2023 m.
					Proc. nuo bendros projekto finansavimo sumos
1.	Klaipėdos m. savivaldybė	659 880 €	89,7%	0	0
2.	Įstaigos lėšos	22 523 €	3,0%	0	0
3.	Rémējai	53 000 €	7,2%	0	0
Viso:		735 403 €			
<i>*2022 metais ir 2023 metais Tall Ships regatos Baltijos jūroje nevyks.</i>					
<p>Projekto veikla organizuojama remiantis „Sail Training International „Uosto vadove“ (angl. Port Manual) ir Priimančiojo uosto sutartyje (angl. Host Port Contract) įtvirtintais reikalavimais ir nuostatomis, bei tiesioginiai „Tall Ships Races 2021“ regatos Sail Training International (toliau STI) vadovų nurodymais.</p> <p>Numatomi uždaviniai: sutarčių su tiekėjais pasirašymas; krantinių infrastruktūros įrengimas; kultūrinės renginio programos, renginių programos įgulų laisvalaikiui (ekskursijos, sporto varžybos) tvirtinimas; buriavimo praktikantų (trainees) atrankos plano įgyvendinimas; renginio savanorių atranka, pirmosios pagalbos mokymų organizavimas ir kt.; inspekcinio STI vizito organizavimas; pasienio ir muitinės procedūrų derinimas; švartavimo inventoriaus remontas ir gamyba (kopetėlės, pontonai); laikinų statinių įguloms įrengimas švartavimo zonoje (skalbyklos, WC, dušai); informacinės medžiagos įguloms maketavimas ir spausdinimas (įgulų vadovas, renginio žemėlapis, programa, kapitono vadovas ir kt.); lauko reklamos maketavimas ir gamyba; komunikacijos plano įgyvendinimas; įgulų, savanorių ir spaudos centro įrengimas, STI regatos organizacijos biuro įrengimas; nuolatinė komunikacija su užsiregistravusių laivų kapitonais; svetingumo vizitų laivų deniuose pardavimas; nuolatinė komunikacija su STI regatos vadovais, dalyvavimas priimančių uostų seminaruose, priimančių uostų bendru rinkodaros ir komunikacinių veiksmų organizavime, metinėje STI konferencijoje ir kt.; viešujų pirkimų sąlygų rengimas ir įgyvendinimas; regatos rémėjų, partnerių paieška.</p>					
1.2.3. „Baltic Sail“		Atplaukusių burinių laivų skaičius	0	10	10
Renginių (veiklų) skaičius		0	10	12	
Į projekto veiklas įtrauktų dalyvių skaičius		0	10	10	
Savanorių skaičius		0	12	15	
Žiūrovų (lankytojų) skaičius		0	200000	250000	
Bendras edukacinių programų skaičius		0	15	20	
Informacijos apie projekto viešinimą įrašų skaičius		0	15	15	
Projekto partnerių		0	12	12	

	skaičius			
	Projekto rėmėjų skaičius	0	4	4
	Programoje dalyvausiančių buriavimo praktikantų skaičius	0	20	20

1.2.4. Projekto finansavimo šaltiniai

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Planas				
		2021 m.	Proc. nuo bendros projekto finansavimo sumos	2022 m.	Proc. nuo bendros projekto finansavimo sumos	2023 m.
1.	Klaipėdos m. savivaldybė	20 000	100%	80 000	80%	86 000
2.	Įstaigos lėšos	0,00		10 000	10%	10 000
3.	Rémėjai	0,00		10 000	10%	15 000
Viso:		20 000 €		100 000 €		111 000 €

„Baltic Sail“ tėstinių projektas, kurio tikslas – regioninis bendradarbiavimas, siekiant propaguoti Baltijos šalis vienijančią jūrinę kultūrą ir tradicijas bei užtikrinti istorinių laivų išsaugojimą regione, skatinti visuomenę domėtis regioniniu jūriniu paveldu, skleisti jūrinės kultūros ir istorijos pažinimą visuomenei, buriavimo tradicijomis, stiprinti jūrinio miesto įdentitetą, Projekto uždaviniai: į Klaipėdos uostą kviečti istorinius burlaiviaus, o Lietuvos laivus skatinant aplankytį kitus partnerių uostus; organizuoti pažintinį laivų lankymą ir/ar plaukimą, atskleidžiant jų istoriją ir dabartį; kasmet organizuoti Klaipėdos buriuotojų įgulą dalyvauti „Baltic Sail Nations Cup“ regatose; organizuoti kūrybines dirbtuves vaikams ir jaunimui, edukacinius seminarus, išplaukimus burlaiviais ir pan.; skatinti partnerystę ir bendradarbiavimą tarp skirtingu sektorių ir institucijų.

Šio tikslų finansavimo apimtis visoje programoje kasmet planuojama 50-60 % bendro įstaigos biudžeto.

II STRATEGINIS TIKSLAS

Gerinti jūrinio miesto įvaizdį rinkodaros priemonėmis.

Uždaviniai strateginiam tikslui įgyvendinti:

2.1. Dalyvauti turizmo parodose.

Priemonės uždavinio realizavimui:

Priemonės pavadinimas	Produkto vertinimo kriterijus				
	Pavadinimas	Planas			
		2021 metai	2022 metai	2023 metai	
2.1.1. Turizmo paroda „Adventur“ Vilnius	Parodą, kuriose dalyvauta, sk.	0	1	1	
2.1.2. Turizmo paroda „Balttour“ Ryga	Parodą, kuriose dalyvauta, sk.	0	1	1	

2.2. Rengti ir leisti specializuotus jūrinio turizmo leidinius, sukurti ir palaikyti interneto svetainę, skatinti turizmo paslaugų specializaciją.

Priemonės uždavinio realizavimui:

Priemonės pavadinimas	Produkto vertinimo kriterijus			
	Pavadinimas	Planas		
		2021 metai	2022 metai	2023 metai
2.2.1. Renginio „Jūros šventė“ programa	Tiražas, egz.	10000	14000	14000
2.2.2. Interneto svetainė su jūrinių renginių kalendoriumi ir renginių programomis	Parsiuštų duomenų kiekis tūkst. GB	3850	3900	3910
2.2.3. Kalendorius su svarbiausiais jūriniais ir kultūriniais įstaigos organizuojamais renginiais	Tiražas, egz.	150	150	150

2.3. Stiprinti jūrinį tapatumą.

Priemonės uždavinio realizavimui:

Priemonės pavadinimas	Produkto vertinimo kriterijus			
	Pavadinimas	Planas		
		2021 metai	2022 metai	2023 metai
2.3.1. Pranešimai žiniasklaidai apie miesto jūrinės kultūros renginius	Išplatinta pranešimų, sk.	25	20	20
2.3.2. Anonsiniai klipai su reprezentacinių festivalių ir jūrinių renginių informacija	Transliacijų, sk.	70	50	50

Šio tikslų finansavimo apimtis visoje programoje kasmet planuojama 10- 20 % bendro įstaigos biudžeto.

III STRATEGINIS TIKSLAS

Plėtoti kultūrinę partnerystę Baltijos jūros regione.

Uždaviniai strateginiams tikslui įgyvendinti:

3.1. Organizuoti Baltijos jūros regiono šalių kultūrinius projektus

Priemonės uždavinio realizavimui:

Priemonės pavadinimas	Produkto vertinimo kriterijus			
	Pavadinimas	Planas		
		2021 metai	2022 metai	2023 metai
3.1.1. Dalyvavimas „Baltic Sail“ partnerių šventėse	Dalyvavusių burinių laivų iš Klaipėdos sk.	0	1	1

3.1. Dalyvauti Baltijos jūros regiono šalių kultūrinėse programose bei jas inicijuoti.

Priemonės uždavinio realizavimui:

Priemonės pavadinimas	Produkto vertinimo kriterijus			
	Pavadinimas	Planas		
		2021 metai	2022 metai	2023 metai
3.2.1. „Šviesų festivalis“	Įgyvendinta programos projektų, sk.	0	25	30

Šviesų ir video menininkai kviečiami šviesų instalacijomis ir objektais, vaizdo ir garso projekcijomis, inovatyviais media meno projektais iš naujo atrasti įprastas ar atskleisti pamirštas miesto erdves, kultūros paveldo objektus. Didžioji dalis festivalio projektų pristatomi senamiesčio teritorijoje.

Projekto tikslai: pristatyti festivalį kaip erdvę inovatyviems, šiuolaikines media priemones integruijantiems projektams, užtikrinantiems kūrybinį ir socialinį dialogą tarp menininkų ir bendruomenės; sukurti ir/ar atrinkti specialius kūrinius festivaliui, pasitelkiant pažangias technologijas, inovatyvius formos ir turinio sprendimus, atsižvelgiant į šiuolaikinės visuomenės poreikius ir lūkesčius.

Projekto uždaviniai: organizuoti festivalio dalyvių atranką; įgyvendinti nuoseklią lėšų paieškos programą; užtikrinti technines projektų pristatymo sąlygas; įgyvendinti nuoseklią ir patrauklą reklaminę kampaniją.

Šio tiksloto finansavimo apimtis visoje programe kasmet planuojama 10- 20 % bendro įstaigos biudžeto.

Uždaviniai strateginiam tikslui įgyvendinti:

Organizuoti kitus, vietas, nacionalinio, tarptautinio lygmens renginius?

Priemonės uždavinio realizavimui:

Priemonės pavadinimas	Pavadinimas	Produkto vertinimo kriterijus		
		Planas		
		2021 metai	2022 metai	2023 metai
1.2.5. Klaipėdos - Europos jaunimo sostinės 2021 koordinavimo, bendradarbiavimo ir komunikacijos užtikrinimas	Į programos įgyvendinimą įtrauktų savanorių skaičius	10	0	0
	Projekto veiklose dalyvaujančių asmenų skaičius	1350	0	0
	Į programos įgyvendinimą įtrauktų vietos, regiono, nacionalinių ir (ar) tarptautinių partnerių skaičius	10	0	0
	Suorganizuotų gebėjimo stiprinimo veiklų (mokymai, dirbtuvės, seminarai, mainai, vizitacijos ir pan.) skaičius	4	0	0
	Suorganizuotų renginių (festivaliai, performansai, iniciatyvos, konkursai, debatai, forumai ir pan.) skaičius	17	0	0
	Informuotų asmenų skaičius	500 000	0	0
	Europos jaunimo sostinės 2021 viešinimo veiklos vietos, regiono, nacionalinių ir tarptautinių lygmenimis	100	0	0

	(pvz. dalomoji medžiaga, e-komunikacijos sprendimai, spaudos konferencijos, viešujų ryšių kampanijos, reklama ir pan.)			
--	--	--	--	--

1.2.6. Projekto finansavimo šaltiniai

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Planas			
		2021 m.	Proc. nuo bendros projekto finansavimo sumos	2022 m.	Proc. nuo bendros projekto finansavimo sumos
1.	Klaipėdos savivaldybė m.	438096	79,49%	144 580	80%
2.	Projekto partneris	20 000	4,56%	14 458	10%
3.	Rémējai	70 000	15,95%	14 458	10%
Viso:		528 096 €		173 496 €	

Klaipėdos jaunimas, jaunimo organizacijos ir miesto savivaldybė dvejus metus iš eilės pateko į Europos jaunimo sostinės konkurso finalą ir, galiausiai, įrodė sau ir Europai, kad yra verti Europos jaunimo sostinės 2021 vardo. Kvietimas rinktis Klaipėdą – #chooseklaipeda – buvo išgirstas ir Klaipėda gavo šansą čia suburti visos Europos jaunimą.

Sis titulas Klaipėdai ir Lietuvai – tai platforma naujoms jaunimo iniciatyvoms, socialiniams, pilietiniams, kultūros projektams. Tai galimybė transformuotis, įtraukti jaunimą aktyviau dalyvauti miesto gyvenime, suteikti daugiau galų formuoti jaunimo politiką, pritraukti Europos jaunimo dėmesį, pristatyti miestą tarptautiniame kontekste ir stiprinti Europos jaunimo identitetą.

Europos jaunimo sostinių iniciatyva prasidėjo prieš daugiau nei dešimtmetį. Konkursą organizuoja Europos jaunimo forumas.

Titulas suteikiamas Europos miestui vieneriems metams, bet pasirengimo, programos įgyvendinimo, iniciatyvų ir tarptautinio bendradarbiavimo vystymas iš viso trunka apie penkerius metus.

2019-aisiais Europos jaunimo sostinė – Novi Sad (Serbija), 2020 m. vardą perėmė Amiens (Prancūzija).

Daugiau informacijos apie Europos jaunimo sostinės konkursą –
<https://www.youthforum.org/youthcapital>.

Klaipėda per kelerius metus įgyvendins kompleksinę, iš 9 platformų sudarytą programą. #chooseklaipeda programa suformuota pagal jaunimo identifikuotus iššūkius, nukreipta į jauniems žmonėms svarbių problemų sprendimą ir bus vystoma trimis pagrindinėmis kryptimis – „Veik“, „Kurk“, „Atskleisk“.

Įstaiga VŠĮ Klaipėdos šventės užtikrina 2020 m., 2021 m. projekto koordinavimą, bendradarbiavimą ir komunikaciją ir 2022 m. projekto ataskaitų rengimą.

2021 metais numatyti uždaviniai: koordinuoti Europos jaunimo sostinės 2021 projekta, užtikrinant suinteresuotų šalių įtrauktį, projekto skaidrumą, efektyvumą, kokybę bei tėstinumą; Įgyvendinti projekto „Europos jaunimo sostinė 2021“ komunikacijos program; Koordinuoti „Europos jaunimo sostinė 2021“ projekto platformos „Kūrybiškumas“ įgyvendinimą; Koordinuoti „Europos jaunimo sostinė 2021“ projekto ambasadorių programos įgyvendinimą, stiprinant jaunimo vaidmenį ir įsitraukimą į socialinių ir pilietinių miesto gyvenimą; Koordinuoti „Europos jaunimo sostinė 2021“ projekto horizontalios vietos, nacionalinio, regioninio ir tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimo platformos „Jungtys“ įgyvendinimą, didinant Klaipėdos kaip ambicingos jaunimo politikos lyderės žinomumą Lietuvoje ir užsienyje; Koordinuoti projekto „Europos jaunimo sostinė 2021“ projekto horizontalios gebėjimų stiprinimo ir programos vystymo platformos „Potencialas“ įgyvendinimą.

2022 metais numatyti projekto įgyvendinimo uždaviniai skirsis nuo 2021 metais numatyti uždavinių.

PRIDEDAMA:

FP-1 forma. Viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ prognozuojamų 2021-2023 metų pajamų forma.

FP-2 forma. Viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ prognozuojamų 2021-2023 metų sąnaudų forma

FP-3 forma. Viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ prognozuojamų 2021-2023 metų pelno (nuostolių) ataskaita.

FP-4 forma. Viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ prognozuojamų 2021-2023 metų veiklos rezultatų ataskaita.

FP-6 forma. Viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ balansinė ataskaita.

FP-7 forma. Viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ prognozuojamų 2021-2023 metų suvestinių finansinių rodikliai.

FP-9 forma. Informacija apie viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ darbuotojų darbo užmokestį 2020 metais.

Projektų vadovė,
laikinai vykdanti įstaigos vadovo funkcijas

Rūta Steponavičienė

Forma patvirtinta

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2011 m. gruodžio 12 d. išsakymu Nr. AD - 2494

Viešosios įstaigos "Klaipėdos šventės" prognozuojamų 2021-2023 metų pajamų forma (FP-1)

El. Nr.	Pajamos	2020 m. faktas	2021 m. planas	2021/2020 m. proc.	2022 m. planas	2022/2021 m. proc.	2023 m. planas	2023/2022 m. proc.	Eur
									2023
1. Pagrindinės veiklos pajamos:									
1.1. Iš valstybės biudžeto		974436	1725000		1640000		1650000		
1.2. Iš savivaldybės biudžetų		20000	10000	50%	20000	200%	20000	100%	
1.3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lešų		673112	1510000	224%	1400000	93%	1400000	100%	
1.4. Iš kitų finansavimo šaltinių (remėjų)		27754	25000	90%	30000	120%	30000	100%	
1.5. Komercinės veiklos pajamos		253570	180000	71%	190000	106%	200000	105%	
2. Kitos veiklos pajamos:									
2.1.		0	0		0		0		
3. Finansinės veiklos pajamos:		0	0		0		0		
3.1.		0	0		0		0		
4. Pagautė:		0	0		0		0		
5. Iš viso pajamų:		974436	1725000		1640000		1650000		

Projektų vadovė, laikinai vykdantį įstaigos vadovo funkcijas

Rūta Steponavičienė



Forma patvirtinta
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2011 m. gruodžio 12 d. išakymu Nr. AD - 2494

Viešosios įstaigos "Klaipėdos šventės" prognozuojamų 2021-2023 metų sąnaudų forma (FP-2)

Eur

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	2020 m. faktas	2021 m. planas	2021/2020 m. proc.	2022 m. planas	2022/2021 m. proc.	2023 m. planas	2023/2022 m. proc.
1.	PARDAVIMO SAVIKAINA:	583716	1337000	229%	1276000	95,44%	1276000	100,00%
1.1.	<i>Kiti paslaugų (projektyų ižverdamimo sąnaudos, apmokėtos iš biudžeto lėšų)</i>	303890	1164114	383,07%	1106000	95,01%	1096000	99,10%
1.2.	<i>Kitos (renginių organizavimo sąnaudos, apmokėtos iš komercinės veiklos lėšų)</i>	279826	172886	61,78%	170000	98,33%	180000	105,88%
2.	VEIKLOS SĄNAUDOS:	389222	387000	99,43%	363000	93,80%	373000	102,75%
2.1.	PERSONALO IŠLAIKYMO	345295	351000	101,65%	331000	94,30%	341000	103,02%
2.1.1.	<i>Darbo užmokesčių ir socialinių draudimų</i>	344526	350000	101,59%	330000	94,29%	340000	103,03%
2.1.2.	<i>Komandiruocių</i>	769	1000	130,04%	1000	100,00%	1000	100,00%
2.2	BIURO IŠLAIKYMAS							
2.2.1.								
2.3.	TARNYBINIO TRANSPORTO IŠLAIKYMAS	11229	5000	45%	5000	100,00%	5000	100,00%
2.3.1.	<i>Transporto</i>	11229	5000	44,53%	5000	100,00%	5000	100,00%
2.4.	RYŠIŲ PASLAUGOS							
2.4.1.								
2.5.	ENERGIIJA IR KOMUNALINĖS PASLAUGOS	23091	23000	99,61%	20000	86,96%	20000	100,00%

22

2.5.1.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	23091	23000	99,61%	20000	86,96%	20000	100,00%
2.6.	REKLAMA, PARAMA	0	0		0		0	
2.6.1.								
2.7.	KONSULTACINĖS IR KITOS PASLAUGOS	0	0		0		0	
2.7.1.								
2.8.	DRAUDIMAS	0	0		0		0	
2.8.1.								
2.9.	MOKEŠČIAI	0	0		0		0	
2.9.1.								
2.10.	NUSIDĖVĖJIMAS, AMORTIZACIA	9607	8000	83,27%	7000	87,50%	7000	100,00%
2.10.1.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	9607	8000	83,27%	7000	87,50%	7000	100,00%
2.11.	KITO TRANSPORTO IŠLAIKYMAS	0	0		0		0	
2.12	ABEJOTINOS SKOLOS	0	0		0		0	
2.13	ATIDĖJINIAI	0	0		0		0	
3.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	0	0		0		0	
4.	FINANSINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	0	0		0		0	
	IS VISO SĄNAUDŲ:	972938	1724000	177,20%	1639000	95,07%	1649000	100,61%

* sąnaudų straipsniai gali būti grupuojami pagal įmonės apskaitos principus

Projektų vadovė, laikinai vykdantį ištaigos vadovo funkcijas

Rita Steponavičienė



Forma patvirtinta

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2011 m. gruodžio 12 d. išakymu Nr. AD - 2494

Viešosios įstaigos "Klaipėdos šventės" prognozuojamų 2021-2023 metų pelno (nuostolių) ataskaitos forma (FP-3)

Eil. Nr.	Straipsnai	2020 m. faktas	2021 m. planas	2021/2020 m. proc.	2022 m. planas	2022/2021 m. proc.	2023 m. planas	2023/2022 m. proc.
1.	Pardavimo pajamos iš viso:	974436	1725000		1640000		1650000	
1.1.	Paslaugos	974436	1725000		1640000		1650000	
2.	Pardavimo savikaina iš viso:	583716	1337000		1276000		1276000	
2.1.	Paslaugų savikaina	583716	1337000		1276000		1276000	
3.	Bendrasis pelnas	390720	388000		364000		374000	
4.	Veiklos sąnaudos iš viso:	389222	387000		409000		373000	
4.1.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	389222	387000		363000		373000	
5.	Veiklos pelnas	1498	1000		1000		1000	
6.	Finansinės veiklos rezultatas							
6.1.	Finansinės veiklos pajamos							
6.2.	Finansinės veiklos sąnaudos							
7.	Kitos veiklos rezultatas							
7.1.	Kitos veiklos pajamos							

23

7.2.	Kitos veiklos sąnaudos		
8.	Pagaûte / netekimai (rezultatas)		
9.	Pelnas priës pelno mokesčių	1498	1000
10.	Pelno mokesčis		
11.	Grynasis pelnas po pelno mokesčio	1498	1000
12.	Balanšinių rodikliai		
	Likvidumas (Current Ratio) <u>t.b.\geq1</u>		
	Kritinis likvidumas (Acid Test) <u>t.b.\geq1</u>		
	Akcininkų nuosavybė/Kapitalas <u>t.b.\geq0.5</u>		
13.	Pelningumo rodikliai		
	Bendrasis pelningumas <u>t.b.\geq7%</u>		
	Grynasis pelningumas <u>t.b.\geq5%</u>		
	Veiklos pelningumas <u>t.b.\geq5%</u>		
	Turto graža (Return on Assets) <u>t.b.\geq8%</u>		
	Nuosavybės graža (Return on Equity) <u>t.b.\geq10%</u>		
14.	Apyvertumo rodikliai		
	Pirkėjų skolų apyvertumas (skola dienomis) <u>t.b.\leq60</u>		
	Skolų tiekėjams apyvertumas (skola dienomis)		
	Grymijų pinigų apyvertumas (dienomis)		
	Atsargų apyvertumas (dienomis)		

Projektų vadovė, laikinai vykdanti įstaigos vadovo funkcijas

Rūta Steponavičienė

24

Forma patvirtinta
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2011 m. gruodžio 12 d. išsakymu Nr. AD - 2494

Viešosios įstaigos "Klaipėdos šventės" prognozuojamų 2021-2023 metų veiklos rezultatų ataskaitos forma (FP-4)

Eur

Eil.Nr.	STRAIPSNIAI	2020 m. faktas	2021 m. planas	2021/2020 m. proc.	2022 m. planas	2022/2021 m. proc.	2023 m. planas	2023/2022 m. proc.
		974436	1725000	177%	1640000	95%	1650000	101%
I. PAJAMOS								
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes	946682	1700000	180%	1610000	95%	1620000	101%
2.	Kitos pajamos (rémėjai)	27754	25000	90%	30000	120%	30000	100%
II. SANAUDOS								
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina	972938	1724000	177%	1639000	95%	1649000	101%
2.	Kitos sąnaudos (komandiruotės)	583716	1337000	229%	1276000	95%	1276000	100%
3.	Kompensuotos sąnaudos	769	1000	130%	1000	100%	1000	100%
4.	Veiklos sąnaudos	388453	386000	99%	362000	94%	372000	103%
4.1.	Pardavimo							
4.2.	Darbuotojų išlaikymo	344526	350000	102%	330000	94%	340000	103%
4.3.	Nusidėvėjimo (amortizacijos)	9607	8000	83%	7000	88%	7000	100%
4.4.	Patalpų išlaikymo	23091	23000	100%	20000	87%	20000	100%
4.5.	Ryšių							
4.6.	Transporto išlaikymo	11229	5000	45%	5000	100%	5000	100%
4.7.	Turto vertės sumažėjimo							
4.8.	Kitos veiklos							
4.9.	Suteiktos labdaros, paramos							
4.10.	Dėl ankstesnių laikotarpinė klaidų taisymo							
III. VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ								
	IV. PELNO MOKESTIS	0	0		0		0	
	V. GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS	1498	1000	67%	1000	100%	1000	100%

Projektų vadovė, laikinai vykdantį įstaigos vadovo funkcijas

Rūta Steponavičienė

Forma patvirtinta

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. AD - 2494

Viešosios įstaigos "Klaipėdos šventės" 2020 metų balansinės ataskaitos forma (FP-6)

Eur

El. Nr.	TURTAS	2020 m. faktas	2021 m. planas	2021/2020 m. proc.	2022 m. planas	2022/2021 m. proc.	2023 m. planas	2023/2022 m. proc.
1.	ILGALAIKIS TURTAS	5727						
1.1.	Nematerialusis turtas:	2						
1.1.1.	programinė įranga	2						
1.2.	Materialusis turtas:	5725						
1.2.1.	pastatai ir statiniai							
1.2.2.	mašinos ir įrengimai							
1.2.3.	transporto priemonės	443						
1.2.4.	kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	5282						
1.2.5.	nebaigtą statybą							
1.3.	Finansinis turtas:							
1.4.	Kitas ilgalaikis turtas:							
2.	TRUMPALAIKIS TURTAS	372577						
2.1.	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vkydtyti sutartys:	7962						
2.1.1.	atsargos:							
2.1.1.1.	žaliavos ir komplektavimo gaminiai							
2.1.2.	išankstinių apmokėjimai	7962						
2.2.	Per vienerius metus gautinos sumos:	2758						
2.2.1.	pirkėjų išskolinimas							
2.2.2.	kitos gautinos sumos	2758						
2.3.	Kitas trumpalaikis turtas:	0						
2.3.1.	trumpalaikės investicijos							
2.3.1.	terminuoti indėliai							
2.3.2.	kitas trumpalaikis turtas							
2.4.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	361857						
3.	TURTAS IŠ VISO:	378304						

El. Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ISIPAREIGOJIMAI	2020 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	289922						
4.1.	Kapitalas:	28962						
4.1.1.	istatinis (pasiraštasis)	28962						
4.2.	Perkainojimo rezervas (rezultatai)							
4.3.	Rezervai:							
4.3.1.	privalomasis							
4.3.2.	kiti rezervai							
4.4.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai):	260960						
4.4.1.	ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	1498						
4.4.2.	ankstesniųjų metų pelnas (nuostoliai)	259462						
5.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS							
6.	MOKĘTINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI	88382						
6.1.	Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai išpareigojimai:	0						
6.1.1.	finansinės skolos:							
6.1.1.1.	lizingo (finansinės nuomas) ar panašūs išpareigojimai							
6.1.2.	atidėtojo mokesčio išpareigojimas							
6.2.	Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai išpareigojimai:	88382						
6.2.1.	ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis							
6.2.2.	skolos tiekėjams	38413						
6.2.3.	gauti išankstiniai apmokėjimai							
6.2.4.	su darbo santykiais susiję išpareigojimai	44539						
6.2.5.	kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai išpareigojimai	5430						
7.	NUOSAVO KAPITALO IR ISIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:	378304						

Viešosios įstaigos "Klaipėdos šventės" prognozuojamų 2021-2023 metų suvestinių finansinių rodiklių forma (FP-7)

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	2020 m. faktas	2021 m. planas	2021/2020 m. proc.	2022 m. planas	2022/2021 m. proc.	2023 m. planas	2023/2022 m. proc.	Eur						
									3	4	5	6	7	8	9
1.	Istatinis (įmonės savininko) kapitalas	28 962	0		0		0								
2.	Iš viso pajamų	974 436	1 725 000		1 640 000		1 650 000								
3.	Iš viso sąnaudų	972 938	1 724 000		1 639 000		1 649 000								
4.	Veiklos pelnas	1498	1000		1000		1000								
5.	Grynas pelnas	260960													
6.	Paskirstytinasis pelnas														
	iš jų pelno dalis, skirta:														
6.1.	privalomajam rezervui														
6.2.	dividendams														
6.3.	investicijoms														
6.4.	darbuotoju premijoms ir soc. kultūrinėms reikmėms														
6.5.	paramai														
6.6.	nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) perkeliamas (-i) į kitus metus														
7.	Debitorinis įsiskolinimas (pirkėjų skolos)														
	iš jų: pradelsta > 90 dienų														
8.	Kreditorinis įsiskolinimas (skolos tiekėjams)	38 413													
	iš jų: pradelsta > 90 dienų														
9.	Banko paskolos (ilgalaikiai įsipareigojimai)														
10.	Banko paskolų grąžinimas (trumpalaikiai įsipareigojimai)														
11.	Palūkanos bankams														
12.	Lėšų šaltinių 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														
14.	Gryni pinigai saskaitoje ir kasoje	361 857													
	iš jų: terminuoti indėliai														
15.	Darbuotojų skaicius laikotarpio pabaigoje	17	15		14		14								
16.	Vidutinis salyginis darbuotojų skaicius	18													
17.	Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)	1 416,00													
18.	Veiklą apibūdinantys rodikliai:														
18.1.	Bendrasis mokumo (likvidumo) rodiklis														
18.2.	Sverto (įsiskolinimo) koeficientas														

Forma patvirtinta

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2011 m. gruodžio 12 d. išakymu Nr. AD - 2494

Informacijos apie viešosios ištakos "Klaipėdos šventės darbuotojų darbo užmokestį 2020 metais forma (FP-9)

Direktorius praėjusių metų viđutinis mėnesiniis darbo užmokestis. Eur

Praėjusių metų vieldinių darbuotojų skaičius

Imonės darbuotojui praeinčiu metu vidutinis mėnesinių darbo užmokestis Eur

*Darbuotojo, kuris vienintelis ištaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis darbo užmokesčis skelbiamas tik gavus jo surikimą (LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo Nr. 480 „Dėl bendruju reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir ištaigu interneto svetainėms aprašo patvirtinimo)

Projektu vadovė. Laikinai vykdanti istaigos vadovo funkcijas

Rūta Steponavičienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KLAIPĖDOS ŠVENTĖS“ 2021-2023 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-06-17 Nr. AD1-778
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintaras Neniškis, Savivaldybės administracijos direktorius, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
Sertifikatas išduotas	GINTARAS NENIŠKIS, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-06-17 16:13:51 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-06-17 16:13:53 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugą teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-05-24 11:19:56 – 2022-05-23 11:19:56
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, i.k.188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 13:29:47 iki 2021-12-26 13:29:47
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.34.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-06-17 16:16:16)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2021-06-17 16:16:16 Dokumentų valdymo sistema Avilys