

PRITARTA

Trakų rajono savivaldybės mero
2026 m. d. potvarkiu Nr.

PATVIRTINTA

Trakų turizmo ir verslo
informacijos centro direktoriaus
2026-09-25 įsakymu Nr. V-31

**TRAKŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO
2026–2029 METŲ
STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS**

I. BENDROJI INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ

1.1. Pagrindiniai įstaigos duomenys

Rodiklis	Reikšmė
Įstaigos teisinis pavadinimas	Viešoji įstaiga Trakų turizmo ir verslo informacijos centras
Teisinė forma	Viešoji įstaiga (VŠĮ)
Įstaigos kodas	181617868
Registracijos data	2000-10-16
Registruota buveinė (adresas)	Trakai, Karaimų g. 41, LT-21104
Dalininkų įnašų suma, Eur	1,00 Eur
Dalininkas (-ai) / steigėjas (dalių dalis, %)	Trakų rajono savivaldybė – 100 %
Pagrindinė veikla (EVRK kodas)	EVRK 2.1 red. veikla
Kitos vykdomos veiklos	Turizmo rinkodara ir informacijos sklaida; turizmo produktų vystymas; verslo informavimas, konsultavimas ir mokymai; renginiai, partnerystės ir projektinė veikla.
Įstaigos vadovas (vardas, pavardė, pareigos)	Agata Beliak, direktorė
Visuotinis dalininkų susirinkimas / Stebėtojų taryba (sudėtis, kadencija)	Trakų rajono savivaldybės taryba
Kolegialus valdymo organas (jei sudaromas) – pavadinimas, sudėtis, kadencija	
Darbuotojų skaičius (ataskaitinių metų pabaigoje)	5
Interneto svetainė, el. paštas	http://www.trakai-visit.lt

1.2. Trumpa įstaigos istorija ir pristatymas

Trakų turizmo ir verslo informacijos centras (TVIC) veikia kaip Trakų rajono turizmo skatinimo ir verslo plėtros platforma. TVIC veiklą pradėjo 2000 m.; 25 metus įstaiga vykdydė turizmo informacijos centro

funkcijas, o nuo 2024 m. pabaigos plėtoja ir verslo informacijos centro funkciją. 2025 m. Centre aptarnauti 156 829 lankytojai, iš jų 136 254 (86,9 proc.) – užsienio šalių lankytojai. Didžiausi tikslinių rinkų srautai buvo iš Lenkijos (50 979) ir Vokietijos (31 980). 2025 m. Centras dalyvavo 6 parodose ir reprezentaciniuose renginiuose, pradėjo 5 dienų bazinių verslo mokymų ciklą „Trakų TVIC Akademija“, surengė pirmąją „Verslo dieną“, aplankė 4 rajono verslus ir išleido / atnaujino 4 leidinius, kurių bendras tiražas siekė 30 tūkst. egzempliorių.

Ištaigos veikla:

Vadovaujantis galiojančiais TVIC įstatais, įstaigai keliama du pagrindiniai tikslai:

1. Trakų rajono savivaldybės kaip turistinės vietovės įvaizdžio formavimas – turizmo informacinių ir rinkodaros paslaugų plėtra, skleidžiant informaciją apie turistinius išteklius šalies ir tarptautiniu mastu, turizmo rinkų tyrimas, siekiant didinti turistų srautus Trakų rajono savivaldybėje. Rinkti, kaupti ir nemokamai teikti informaciją apie turizmo paslaugas turistams bei Trakų rajono savivaldybės svečiams.
2. Trakų rajono savivaldybės ekonominio patrauklumo kūrimas – verslo mokymo ir konsultavimo paslaugų teikimas, naujo verslo kūrimosi skatinimas, pagalba jau veikiantiems verslo subjektams plėtoti verslą, prisitaikymas prie kintančių rinkos sąlygų, didinant jų veiklos konkurencingumą ir efektyvumą. Projektų planavimas, rengimas ir įgyvendinimas.

Ištaigos paslaugų gavėjai ir jos veikla suinteresuotos grupės:

Lietuvos ir užsienio turistai. Pagrindinė tikslinė grupė - keliautojai, ieškantys lankytinų vietų, pramogų ir autentiškų patirčių. Trakų kraštas siekia pritraukti tiek vietinius turistus, tiek užsienio svečius (įskaitant naujas prioritetines rinkas: Skandinaviją, Nyderlandus, JK, Izraelį konferenciniam turizmui ir kt.).

Vietos gyventojai. Trakų rajono gyventojai - svarbūs TVIC veiklos dalyviai ir naudotojai. Jiems skirtos paslaugos orientuotos į bendruomenės telkimą, informavimą apie vykstančias iniciatyvas, kvietimą dalyvauti renginiuose, pasinaudoti TVIC teikiamomis paslaugomis (pvz., verslumo mokymais) bei didžiuotis savo krašto pasiekimais. Įtraukdami vietos gyventojus, stipriname jų kaip ambasadorių vaidmenį - patys gyventojai gali skleisti pozityvią informaciją apie kraštą.

Verslo bendruomenė. Tai apima pradedančiuosius verslininkus, veikiančias įmones Trakų rajone ir potencialius investuotojus. Šiai auditorijai įstaigos komunikacija pabrėžia TVIC naudą verslui: konsultacijos verslo pradžiai, pagalba ieškant patalpų ar partnerių, informacija apie investicines galimybes. Taip pat informuojama apie verslui skirtus renginius, mokymus, projektines galimybes. Tikslas - pritraukti naujų verslo klientų, skatinti vietos verslų augimą ir investicijas regione.

Žiniasklaida. Nacionalinė, regioninė ir specializuota žiniasklaida yra tiek tarpininkė auditorijai pasiekti, tiek atskira tikslinė grupė, su kuria reikia kurti santykius. TVIC siekia proaktyviai bendradarbiauti su žiniasklaida, tiekti jiems įdomų turinį (pranešimus apie renginius, naujienas, sėkmės istorijas) ir būti patikimu informacijos šaltiniu. Media viešumas padeda didinti TVIC ir Trakų žinomumą plačiai visuomenei.

Savivaldos ir nacionalinio lygmens institucijos. Trakų rajono savivaldybė, Turizmo departamentas (agentūra „Keliauk Lietuvoje“), ministerijos ir kt. - svarbūs strateginiai partneriai. Komunikacija su jais formuojama formaliau: dalinamasi strategijų įgyvendinimo rezultatais, regiono statistika, bendrų projektų eiga. Tikslas - parodyti TVIC indėlį į regiono plėtrą ir užsitikrinti tolimesnį institucijų palaikymą.

Diaspora (išeivija). Užsienyje gyvenantys lietuviai ir jų palikuonys - reikšminga auditorija, turinti apie 1,3 mln. potencialių narių visame pasaulyje. Daugelis diasporos nori išlaikyti ryšį su Lietuva, grįžta aplankyti gimtinę ar net svarsto kurti verslą Lietuvoje. TVIC komunikacijoje diaspora kviečiama aplankyti Trakus

(pvz., per specialias programas ar renginius, kai grįžta per šventes), pasinaudoti verslo konsultacijomis sugrįžtant ar investuojant. Taip pat siekiama bendradarbiauti su diasporos organizacijomis ir LR diplomatinėmis atstovybėmis (ambasadomis), kad informacija apie Trakų kraštą pasiektų išeivijos bendruomenes.

Potencialūs partneriai Lietuvoje ir užsienyje. Tai gali būti turizmo operatoriai, kelionių agentūros, kitos savivaldybės ar tarptautiniai projektai, universitetai ir pan. Šiai auditorijai siekiama demonstruoti TVIC atvirumą partnerystėms: informacija apie galimus bendrus projektus (pvz., tarptautines iniciatyvas, festivalius, mainų programas), kvietimai partneriams prisijungti prie renginių ar kampanijų. Tikslas – plėsti partnerių tinklą, kuris padėtų didinti Trakų žinomumą ir paslaugų spektrą (pvz., partnerystės su kitų šalių turizmo centrais dėl turistų srautų apsikeitimo).

1.3. Dalininko (Trakų rajono savivaldybės) lūkesčiai

Lūkesčio sritis	Dalininko lūkestis (formuluotė)	Siekiami reikšmė / horizontas
Paslaugų prieinamumas (apimtis, geografija, eilių laukimo laikas)	Užtikrinti efektyvią ir patogią turizmo ir verslo informacijos sklaidą, paslaugas teikiant viso Trakų rajono mastu ir skirtingais kanalais.	Ne mažiau kaip 5 turizmo ir verslo informacijos pateikimo kanalai; informacija atnaujinama reguliariai pagal jos pobūdį ir aktualumą.
Paslaugų kokybė ir paslaugų gavėjų pasitenkinimas (apklausų rezultatai, skundų skaičius, kokybės rodikliai)	Analizuoti turistų srautus, turizmo situaciją, verslo aplinką ir paslaugų poreikį; vertinti verslo paslaugų gavėjų pasitenkinimą.	Ne mažiau kaip 1 turizmo situacijos analizė ir 1 verslo aplinkos / poreikių tyrimas per metus; palankiai verslo paslaugas vertinančių respondentų dalis – ne mažiau kaip 80 %, esant pakankamam respondentų skaičiui.
Finansinis tvarumas (subalansuotas biudžetas, savikainos padengimas)	Veiklą planuoti racionaliai, atsižvelgiant į skirtą finansavimą, turimus žmogiškuosius išteklius ir objektyvias išorines aplinkybes.	Subalansuotas veiklos planavimas; konkretūs finansiniai dydžiai tikslinami pagal patvirtintą metinį biudžetą.
Pajamų šaltinių diversifikavimas (paslaugų pajamos, projektinis finansavimas, parama)	Plėsti projektinę ir partnerystės veiklą, ieškoti išorinio finansavimo šaltinių turizmo, verslumo ir vietos ekonomikos stiprinimo iniciatyvoms.	Ne mažiau kaip 1 inicijuota, pateikta arba įgyvendinama projektinė ar partnerystės iniciatyva per metus.

Investicijos į infrastruktūrą ir kompetencijas (modernizacija, IT, mokymai)	Pagal galimybes investuoti į naujas technologijas, skaitmeninius sprendimus ir darbuotojų kompetencijų stiprinimą.	Ne mažiau kaip 1 įdiegtas arba iš esmės atnaujintas technologinis / skaitmeninis sprendimas per metus; darbuotojų kompetencijų tobulinimas – ne mažiau kaip 40 val. per metus bendrai.
Tvarumas (ESG) ir aplinkosauga	Veikloje vadovautis tvaraus ir subalansuoto vystymosi principais, integruoti Žaliojo kurso nuostatas į turizmo ir verslumo skatinimo veiklas.	Tvarumo principai integruojami į kuriamus produktus, komunikaciją, mokymus ir partnerystes; vertinama pagal metinį veiklos planą.
Skaidrumas, viešas atskaitomumas ir gera valdysena (informacijos viešinimas, vidaus kontrolė, audito ataskaitos)	Laikytis aukštų skaidrumo, atskaitomybės, etikos, korupcijos prevencijos ir rizikų valdymo standartų.	Ne mažiau kaip 1 skaidrumo / interesų konfliktų prevencijos / rizikų valdymo kompetencijų stiprinimo veikla per metus; 1 viešai paskelbta metinė veiklos ataskaita.
Socialinė atsakomybė (parama bendruomenei, lygios galimybės, savanorystė)	Veikti socialiai atsakingai, įtraukti vietos bendruomenes ir užtikrinti paslaugų prieinamumą skirtingoms tikslinėms grupėms.	Veiklos vykdomos viso rajono mastu, įtraukiant seniūnijas, vietos bendruomenes, jaunimą, smulkųjį verslą ir kitus partnerius.
Bendradarbiavimas su Trakų r. sav. įstaigomis ir partneriais (bendri projektai, paslaugų integracija)	Stiprinti turizmo ir verslo ekosistemą per bendras iniciatyvas, partnerystes, kontaktų kūrimą ir bendrų produktų bei paslaugų vystymą.	Aktyviai bendradarbiaujančių turizmo, verslo, viešojo sektoriaus ir bendruomeninių partnerių – ne mažiau kaip 20 per metus.

1.4. Strategijos sąsajos su Trakų r. sav. 2026–2035 m. SPP priemonėmis

SPP priemonės Nr.	SPP priemonės pavadinimas	Įstaigos SVP tikslas / uždavinys	Įstaigos indėlis (1 sakiny)
-------------------	---------------------------	----------------------------------	-----------------------------

1.1.1.5	Užtikrinti verslui aktualios informacijos sklaidą ir prieinamumą	2 tikslas – stiprinti Trakų rajono verslo ir verslumo ekosistemą	TVIC teiks konsultacijas ir informaciją verslui vieno langelio principu, plės skaitmeninius informacijos ir konsultavimo kanalus.
1.1.2.1	Stiprinti verslumą rajone	2 tikslas – stiprinti Trakų rajono verslo ir verslumo ekosistemą	TVIC organizuos verslumą skatinančias veiklas, mokymus ir konsultacijas, plėtos verslo starto paslaugas ir partnerystes.
1.1.2.3	Skatinti smulkiuosius vietos gamintojus ir paslaugų teikėjus	2 tikslas – stiprinti Trakų rajono verslo ir verslumo ekosistemą	TVIC didins vietos gamintojų ir paslaugų teikėjų matomumą, įtraukimą į bendras iniciatyvas ir turizmo bei verslo informacijos kanalus.
1.1.3.3 / 1.1.3.4	Gerinti turizmo paslaugų kokybę / skleisti informaciją apie turizmo traukos objektus	1 tikslas – didinti Trakų rajono, kaip patrauklios turistinės vietovės, žinomumą ir turizmo paslaugų vertę	TVIC vykdys rinkodarą, informacijos sklaidą, turizmo sektoriaus kompetencijų stiprinimą ir turizmo produktų vystymo veiklas.

II. SITUACIJOS ANALIZĖ

2.1. Išorinės aplinkos analizė (PESTLE)

Veiksny	Aprašymas
Politiniai ir teisiniai veiksniai	TVIC veiklą lemia Viešųjų įstaigų, Turizmo, Viešųjų pirkimų, Korupcijos prevencijos ir kiti taikomi teisės aktai, Trakų rajono savivaldybės 2026–2035 m. SPP bei dalininko lūkesčių raštas. Centro veikla turi būti derinama su savivaldybės turizmo, verslo, investicijų ir tvarumo kryptimis.
Ekonominiai veiksniai	Trakų artumas Vilniui sudaro palankias sąlygas turizmo, paslaugų ir verslo plėtrai, tačiau veiklos apimtis tiesiogiai riboja savivaldybės finansavimo, projektinių lėšų ir nuosavų pajamų galimybes. Todėl svarbus pajamų šaltinių diversifikavimas ir projektinė veikla.
Socialiniai, demografiniai ir turizmo veiksniai	Trakų rajone 2024 m. pradžioje gyveno 34 589 gyventojai; rajoną sudaro 8 seniūnijos. 2025 m. TVIC aptarnavo 156 829 lankytojus (2024 m. – 172 470), iš jų 136 254 užsienio ir 30 575 Lietuvos lankytojus. Užsienio lankytojų dalis sudarė 86,9 proc. Tikslinėse rinkose 2025 m. daugiausia lankytojų buvo iš Lenkijos – 50 979 ir Vokietijos – 31 980. „Keliam Lietuvoje“ mobiliųjų duomenų projekto duomenimis, 2025 m. gegužę–rugpjūtį užsienio lankytojų skaičius Trakų rajone augo nuo 74 876 gegužę iki 162 034 rugpjūtį. Tai rodo didelį tarptautinį potencialą, tačiau kartu – ryškų sezoniskumą ir priklausomybę nuo išorinių srautų.
Technologiniai veiksniai	Didėja skaitmeninių paslaugų, duomenų analizės, DI ir automatizavimo reikšmė. TVIC planuoja modernizuoti interneto svetainę, plėsti e. paslaugas, verslo informacijos sklaidą ir taikyti DI sprendimus, kartu užtikrinant kibernetinį saugumą ir BDAR reikalavimus.
Aplinkosaugos veiksniai	Trakų rajono Žaliojo kurso kryptys skatina tvarią turizmo ir verslo plėtrą, žiedinės ekonomikos sprendimus, atsakingą išteklių naudojimą ir aplinkosauginį sąmoningumą. Šie principai integruojami į TVIC kuriamus produktus, mokymus ir komunikaciją.
Istorinio paveldo ir kultūros veiksniai	Trakų išskirtinumą formuoja istorinis, kultūrinis ir gamtinis paveldas bei kurortinės teritorijos statusas. Paveldo ir saugomų teritorijų reikalavimai kartu yra konkurencinis pranašumas turizmui ir ribojantis veiksnys infrastruktūros bei komercinių veiklų plėtrai.

Sektoriniai teisės aktai	Aktualūs Viešųjų įstaigų, Viešųjų pirkimų, Korupcijos prevencijos, asmens duomenų apsaugos ir turizmo sritys teisės aktai. Teisinio reguliavimo pokyčiai turi būti nuolat stebimi ir integruojami į vidaus procesus.
--------------------------	--

Skyriaus įžvalgos (2–3 punktai):

- Įžvalga 1: 2026–2035 m. Trakų rajono savivaldybės strateginis plėtros planas ir dalininko lūkesčiai aiškiai įtvirtina turizmo, verslumo, paslaugų prieinamumo ir skaitmenizavimo kryptis, todėl TVIC plėtra turi būti tiesiogiai siejama su šiomis priemonėmis ir jų rodikliais.
- Įžvalga 2: Trakų artumas Vilniui, stiprus turistinis potencialas ir augantis vietos paslaugų sektorius sudaro palankias plėtros sąlygas, tačiau sezoniškumas, ekonomikos svyravimai ir geopolitiniai veiksniai gali reikšmingai keisti turistų srautus bei verslo aktyvumą.
- Įžvalga 3: Skaitmeninių kanalų, duomenų analitikos ir dirbtinio intelekto sprendimų plėtra leidžia didinti paslaugų prieinamumą bei efektyvumą nedidinant fizinio aptarnavimo apimtys, kartu auga reikalavimai duomenų apsaugai, kibernetiniam saugumui ir tvarumui.

2.3. Vidaus aplinkos analizė

Sritis	Aprašymas
Žmogiškieji ištekliai	2025 m. pabaigoje / 2026 m. planavimo bazėje – 5 darbuotojai. Nedidelė komanda užtikrina turizmo informavimo, rinkodaros, komunikacijos, verslumo skatinimo ir projektines funkcijas, todėl svarbus aiškus prioritetų nustatymas, kompetencijų stiprinimas ir funkcijų etapis plėtimas.
Finansinė padėtis	2025 m. pajamos sudarė 295 692,60 Eur, sąnaudos – 280 326,97 Eur. Savivaldybės biudžeto lėšos sudarė 247 632,72 Eur (apie 83,7 proc. pajamų), mokamų paslaugų pajamos – 48 059,88 Eur (apie 16,3 proc.). Projektinio finansavimo 2025 m. įstaiga neturėjo. Strateginiu laikotarpiu siekiama užtikrinti finansinį tvarumą, nuosekliai plėtoti mokamas paslaugas ir išlaikyti viešųjų paslaugų prieinamumą.
Materialinė bazė ir infrastruktūra	TVIC pagrindinė lankytojų aptarnavimo vieta yra Karaimų g. 41, Trakuose. 2026 m. Centrai perduodamos papildomos patalpos, skirtos administracinėms funkcijoms, mokymams, verslo konsultacijoms ir renginiams. Jų pritaikymui reikalingi remonto, baldų ir įrangos darbai; tikslus finansavimo poreikis derinamas su Trakų rajono savivaldybe. Kartu 2026 m. numatytos 30 000 Eur investicijos į naują interneto svetainę ir informacinį ekraną. Todėl strateginiu laikotarpiu infrastruktūros plėtra derinama su skaitmenizacija ir paslaugų prieinamumo didinimu.
Paslaugų portfelis ir paslaugų gavėjai	Pagrindinės paslaugų grupės: turizmo informacija ir rinkodara; turizmo produktų vystymas; verslo informavimas, konsultavimas ir mokymai; renginiai ir partnerystės; projektinė veikla. Verslo

	informacijos funkcija plėtojama nuo 2024 m. pabaigos, todėl ši sritis yra augimo etape.
Valdymas ir vidiniai procesai	Įstaigai vadovauja direktorė, dalininko teises įgyvendina Trakų rajono savivaldybė. Veikla planuojama pagal SPP, dalininko lūkesčių raštą, metinius planus ir vidaus dokumentus; stiprinama rodiklių stebėseną, rizikų valdymas, skaidrumas ir atskaitomybė.
Skaitmenizacijos ir inovacijų lygis	Skaitmenizacija yra viena pagrindinių augimo krypčių: nauja interneto svetainė, e. paslaugos, verslo katalogo / kooperacijos sprendimai, DI ir automatizavimo taikymas informavimui, rinkodarai, duomenų analizei ir vidaus procesams.
Tvarumas (ESG) ir socialinis poveikis	TVIC socialinis poveikis kuriamas per nemokamos informacijos prieinamumą, verslo ir turizmo ekosistemos stiprinimą, seniūnijų įtraukimą, vietos gamintojų matomumą ir tvaraus turizmo skatinimą. ESG principai integruojami pagal įstaigos kompetenciją ir turimus išteklius.

Skyriaus išvalgos (2–3 punktai):

- Išvalga 1: Nedidelė penkių darbuotojų komanda vykdo platų turizmo informavimo, rinkodaros, verslumo skatinimo, projektinį ir partnerystės funkcijų spektrą, todėl rezultatams kritiškai svarbus aiškus prioritetų nustatymas, veiklų etapavimas ir procesų skaitmenizavimas.
- Išvalga 2: Turizmo ir verslo informacijos funkcijų sujungimas vienoje įstaigoje sudaro sinergiją tarp vietovės rinkodaros ir vietos ekonomikos skatinimo, tačiau verslo informacijos centro funkcija vykdoma tik nuo 2024 m. pabaigos, todėl jos paslaugų modelis, partnerių tinklas ir žinomumas dar yra stiprinami.
- Išvalga 3: TVIC finansinis stabilumas daugiausia priklauso nuo savivaldybės biudžeto, todėl strateginiu laikotarpiu svarbu išlaikyti bazinį finansavimą ir nuosekliai didinti projektinio finansavimo bei savų pajamų dalį, nepažeidžiant viešojo intereso ir paslaugų prieinamumo principų.

2.4. Situacijos analizės apibendrinimas

- Išvada 1: TVIC turi aiškų institucinį pagrindą plėsti dvi tarpusavyje susijusias kryptis – Trakų rajono turizmo konkurencingumą ir vietos verslumo ekosistemos stiprinimą.
- Išvada 2: Didžiausia įstaigos stiprybė – sukaupta turizmo informavimo ir rinkodaros patirtis, Trakų vietovės žinomumas bei galimybė vienoje organizacijoje jungti turizmo ir verslo paslaugas.
- Išvada 3: Pagrindinis vidaus ribojimas – mažos komandos ir augančio funkcijų spektro santykis, todėl naujos veiklos turi būti diegiamos etapais, pasitelkiant partnerystes ir skaitmeninius sprendimus.
- Išvada 4: Verslo informacijos ir konsultavimo funkcijos plėtra yra strategiškai pagrįsta, tačiau jos rezultatai turi būti vertinami konservatyviais, pamatuojamais rodikliais, atsižvelgiant į tai, kad ši veiklos kryptis dar formuojama.
- Išvada 5: Strategijos įgyvendinimui būtinas stabilus savivaldybės finansavimas, kartu diversifikuojant pajamas projektinėmis ir mokamų paslaugų lėšomis bei išlaikant subalansuoto biudžeto principą.

III. SSGG ANALIZĖ

STIPRYBĖS (S)	SILPNYBĖS (W)
1. 25 metų patirtis turizmo informavimo ir rinkodaros srityje bei stiprus Trakų vietovės ženklas.	1. Verslo informacijos centro funkcija vykdoma tik nuo 2024 m. pabaigos, todėl paslaugų modelis ir žinomumas dar formuojami.
2. Vienoje įstaigoje sujungtos turizmo ir verslo informacijos funkcijos, sudarančios sąlygas turizmo ir vietos ekonomikos sinergijai.	2. Nedidelė 5 darbuotojų komanda ir platus funkcijų spektras riboja vienu metu įgyvendinamų iniciatyvų apimtį.
3. Platus vietos, savivaldos, nacionalinių ir tarptautinių partnerių tinklas bei praktinė projektinės veiklos patirtis.	3. Didelė priklausomybė nuo savivaldybės finansavimo ir ribota nuosavų pajamų bazė.
4. Auganti skaitmenizacijos, komunikacijos ir inovacijų kompetencija.	4. Trūksta ilgesnės laiko eilutės verslo paslaugų rezultatams ir poveikiui vertinti.

GALIMYBĖS (O)	GRĖSMĖS (T)
1. 2026–2035 m. SPP aiškiai stiprina verslumo, turizmo, paslaugų kokybės ir informacijos prieinamumo kryptis.	1. Turizmo sezoniškumas ir išoriniai ekonominiai bei geopolitiniai veiksniai gali keisti turistų srautus ir verslo aktyvumą.
2. Skaitmeniniai kanalai, DI ir automatizavimas leidžia didinti paslaugų prieinamumą nedidinant fizinio aptarnavimo kaštų tokiu pačiu tempu.	2. Finansavimo ir žmogiškųjų išteklių ribotumas gali sulėtinti strateginių iniciatyvų įgyvendinimą.
3. Galimybė plėsti partnerystes, projektinį finansavimą, konferencinį, sveikatingumo, aktyvaus poilsio ir ne sezono turizmą.	3. Sparti technologijų kaita didina nuolatinio kompetencijų atnaujinimo, kibernetinio saugumo ir BDAR laikymosi poreikį.
4. Verslo paslaugų plėtra visose 8 seniūnijose ir vietos gamintojų bei paslaugų teikėjų kooperacija.	4. Platus suinteresuotų grupių ratas ir dideli lūkesčiai gali didinti reputacinę riziką, jei veiklos apimtis neatitiks turimų išteklių.

IV. MISIJA, VIZIJA IR VERTYBĖS

4.1. Misija

Teikti patikimą, prieinamą ir šiuolaikišką turizmo bei verslo informaciją, telkti partnerius ir kurti sprendimus, didinančius Trakų rajono patrauklumą lankytojams, gyventojams ir verslui.

4.2. Vizija

Iki 2029 m. – modernus, duomenimis ir partnerystėmis grįstas Trakų rajono turizmo ir verslo kompetencijų centras, jungiantis visą rajoną ir stiprinantis jo žinomumą, verslumą bei tvarią ekonomiką.

4.3. Vertybės

- Profesionalumas – sprendimus grindžiame kompetencija, duomenimis ir atsakomybe.
- Atvirumas – informaciją teikiame aiškiai, prieinamai ir skaidriai.
- Partnerystė – jungiame verslą, bendruomenes, savivaldą ir turizmo sektorių bendram rezultatui.
- Inovatyvumas – taikome skaitmeninius, DI ir kitus šiuolaikinius sprendimus, kai jie kuria realią vertę.
- Tvarumas – ekonominę ir turizmo augimą deriname su socialine atsakomybe, paveldo ir aplinkos išsaugojimu.

V. STRATEGINIAI TIKSLAI, UŽDAVINIAI, VEIKLOS IR RODIKLIAI

5.1. Strateginių tikslų, uždavinių, veiklų ir rodiklių lentelė

Eil. Nr.	Tikslas / uždavinys / veikla	Rodiklio pavad. (E/R/P)	Faktas 2025 m.	Siekiamas 2026 m.	Siekiamas 2027 m.	Siekiamas 2028 m.	Siekiamas 2029 m.
1.	TIKSLAS. Didinti Trakų rajono, kaip patrauklios turistinės vietovės, žinomumą ir turizmo paslaugų vertę.	E1.1. TVIC aptarnautų lankytojų skaičius, asm.	156 829	≥150 000	≥150 000	≥150 000	≥150 000
		E1.2. Užsienio lankytojų dalis tarp TVIC aptarnautų lankytojų, %	86,9	≥80	≥80	≥80	≥80
1.1.	Uždavinys. Stiprinti Trakų rajono žinomumą ir informacijos prieinamumą.	R1.1.1. Lankytojų iš pagrindinių tikslinių rinkų (Lenkija, Latvija, Estija, Vokietija, Prancūzija) skaičius, asm.	94 078	≥90 000	≥92 000	≥94 000	≥96 000
		R1.1.2. Prioritetinėms užsienio rinkoms skirtų rinkodaros kampanijų / iniciatyvų skaičius, vnt.	n/d*	≥4	≥5	≥5	≥6
1.1.1.	Veikla. Vykdyti integruotą Trakų rajono rinkodarą Lietuvos ir užsienio rinkose.	P1.1.1.1. Dalyvavimo parodose, konferencijose, mugėse, misijose ir reprezentaciniuose renginiuose atvejai, vnt.	6	≥6	≥6	≥7	≥7
		P1.1.1.2. Nauji / iš esmės atnaujinti informaciniai ir rinkodaros leidiniai, vnt.	4	≥3	≥3	≥4	≥4
1.1.2.	Veikla. Užtikrinti aktualios turizmo	P1.1.2.1. Esminiai svetainės /	n/d*	≥12	≥14	≥16	≥18

	ir verslo informacijos sklaidą.	skaitmeninių informacijos kanalų turinio atnaujinimai ir teminės informavimo iniciatyvos, vnt.					
1.1.3.	Veikla. Analizuoti turistų srautus ir turizmo situaciją.	P1.1.3.1. Turistų srautų ir (ar) turizmo situacijos analizės, vnt.	1	≥1	≥1	≥1	≥1
1.2.	Uždavinys. Vystyti konkurencingus turizmo produktus ir mažinti sezoniškumą.	R1.2.1. Naujų / atnaujintų turizmo produktų, paslaugų, maršrutų ar iniciatyvų skaičius, vnt.	≥4**	≥5	≥6	≥6	≥7
1.2.1.	Veikla. Kurti ir atnaujinti turizmo produktus, prioritetą teikiant vandens, aktyvaus poilsio, sveikatingumo ir konferenciniam turizmui.	P1.2.1.1. Turizmo produktų / iniciatyvų, skirtų prioritetinėms kryptims, skaičius, vnt.	n/d*	≥3	≥4	≥4	≥5
1.2.2.	Veikla. Įgyvendinti sezoniškumą mažinančias iniciatyvas ir stiprinti sektoriaus kompetencijas.	P1.2.2.1. Ne sezono laikotarpiui skirtos iniciatyvos / veiklos, vnt.	n/d*	≥2	≥3	≥3	≥4
2.	TIKSLAS. Stiprinti Trakų rajono verslo ir verslumo ekosistemą.	E2.1. Centro verslo paslaugomis pasinaudojusių respondentų, palankiai vertinančių paslaugas, dalis, %	n/d*	≥80	≥82	≥84	≥85
2.1.	Uždavinys. Didinti verslo informacijos, konsultavimo ir kompetencijų stiprinimo paslaugų prieinamumą.	R2.1.1. Verslumo skatinimo veiklose dalyvavusių asmenų skaičius, asm.	n/d*	≥150	≥165	≥180	≥200
2.1.1.	Veikla. Teikti konsultacijas	P2.1.1.1. Suteiktų individualių	n/d*	≥30	≥35	≥40	≥45

	verslui ir būsiniams verslininkams.	konsultacijų verslui ir būsiniams verslininkams skaičius, vnt.					
2.1.2.	Veikla. Organizuoti mokymus, renginius, informacinius susitikimus ir konsultacines sesijas.	P2.1.2.1. Verslumą skatinančių iniciatyvų skaičius, vnt.	≥3***	≥10	≥11	≥12	≥12
2.2.	Uždavinys. Plėtoti verslo paslaugų modelį, partnerystės ir vietos verslų kooperaciją.	R2.2.1. Aktyvių projektinių / partnerystės iniciatyvų ir verslo kooperacijos veiklų skaičius, vnt.	≥4****	≥5	≥6	≥7	≥8
2.2.1.	Veikla. Kurti ir atnaujinti verslo starto bei skaitmenines informavimo priemones.	P2.2.1.1. Parengtas / atnaujintas informacinis ar konsultacinis paslaugų paketas, vnt.	1	≥1	≥1	≥1	≥1
3.	TIKSLAS. Didinti TVIC veiklos efektyvumą, inovatyvumą ir gerąją valdyseną.	E3.1. Mokamų paslaugų pajamų dalis visose pajamose, %	16,3	≥16,2	≥16,2	≥16,2	≥16,2
3.1.	Uždavinys. Skaitmenizuoti paslaugas, stiprinti darbuotojų kompetencijas ir skaidrumo kultūrą.	R3.1.1. Darbuotojų kompetencijų tobulinimo valandų skaičius per metus, val.	n/d*	≥40	≥45	≥50	≥50
3.1.1.	Veikla. Diegti skaitmeninius / technologinius sprendimus (2026 m. – nauja svetainė ir informacinis ekranas) ir stiprinti skaidrumo bei rizikų valdymo kompetencijas.	P3.1.1.1. Įdiegtas arba iš esmės atnaujintas technologinis / skaitmeninis sprendimas, vnt.	n/d*	≥2	≥1	≥1	≥1

2.2.2.	Veikla. Plėtoti vietos verslų katalogą / kooperacijos platformą ir partnerystes su seniūnijomis bei vietos gamintojais.	P2.2.2.1. Kataloge / platformoje dalyvaujančių verslų skaičius, vnt.	n/d*	≥30	≥45	≥60	≥75
3.1.2.	Veikla. Stiprinti darbuotojų kompetencijas, skaidrumo ir rizikų valdymo praktiką.	P3.1.2.1. Skaidrumo / rizikų valdymo kompetencijų stiprinimo veiklos, vnt.	n/d*	≥1	≥1	≥1	≥1
3.1.3.	Veikla. Įrengti ir pritaikyti Centrai perduotas papildomas patalpas administravimui, mokymams ir verslo konsultacijoms.	P3.1.3.1. Patalpų pritaikymo darbų įgyvendinimas	–	Poreikis ir finansavimas derinami su savivaldybe	pagal patvirtintą finansavimą	–	–

* Pasitenkinimo rodiklis vertinamas esant pakankamam respondentų skaičiui. n/d – 2025 m. ataskaitoje rodiklis nebuvo kiekybiškai fiksuojamas; apskaita pradedama nuo 2026 m. ** 2025 m. faktas grindžiamas ataskaitoje nurodytomis naujomis / atnaujintomis turizmo ir komunikacijos iniciatyvomis. *** 2025 m. įgyvendinta Trakų TVIC Akademija, Verslo diena ir pradėta konsultavimo veikla. **** 2025 m. pradėta verslų lankymo iniciatyva (aplankyti 4 verslai) ir plėtos partnerystės. TVIC lankytojų rodikliui 2026–2029 m. taikomas stabilumo slenkstis, o ne automatinis metinis augimas, nes fizinį lankomumą reikšmingai veikia sezoniskumas, geopolitika ir informacijos vartojimo persikėlimas į skaitmeninius kanalus.

VII. INVESTICIJŲ PLANAS

Nr.	Investicijos pavadinimas / projektas	Finansavimo šaltinis	2026 m., Eur	2027 m., Eur	2028 m., Eur	2029 m., Eur
–	1. Infrastruktūros plėtra ir modernizavimas (pastatai, patalpos)	Savivaldybės biudžetas (prašoma)	–	2000,00	2000,00	2000,00
–	–	–	–	–	–	–
–	2. Įrenginiai, baldai, specializuota įranga (medicininė, mokymo ir kt.)	Savivaldybės biudžetas (prašoma)	–	5000,00	5000,00	5000,00
–	–	–	–	–	–	–
–	3. Transportas	Savivaldybės biudžetas	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	4. IT sistemos ir skaitmenizacija (e. paslaugos paslaugų gavėjams)	Savivaldybės finansavimas	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
–	–	–	–	–	–	–
–	5. Aplinkosauga ir energetinis efektyvumas (renovacija, atsinaujinančių išteklių energija, kita)	–	–	–	1000,00	1000,00
–	–	–	–	–	–	–
–	6. Kompetencijų ugdymas ir mokymai	Savivaldybės biudžetas	–	1000,00	1000,00	1000,00
–	–	–	–	–	–	–
–	7. Kitos investicijos	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	IŠ VISO investicijų:	–	30 000,00	18 000,00	19 000,00	19 000,00

7.1. ES ir kitų išorinių finansavimo šaltinių projektai

Nr.	Projekto pavadinimas / Nr.	Programa / fondas	Vykdymo laikotarpis	Bendra vertė, Eur	Parama, Eur	Ištaigos indėlis, Eur
	Priemonių, skatinančių keliauti Vilniaus regione, įgyvendinimas (pareiškėjas – Trakų r. savivaldybės administracija; TVIC – partneris / veiklų vykdytojas)	2021–2027 m. ES fondų investicijų programa / Vilniaus regiono plėtros planas	24 mėn. nuo projekto sutarties pasirašymo	698 648,11	663 715,70	0
	IŠ VISO:			698 648,11	663 715,70	0

Projekto pareiškėjas – Trakų rajono savivaldybės administracija, todėl likęs savivaldybės indėlis neįskaičiuotas.

VIII. FINANSINĖS PROGNOZĖS

8.1. Pajamų ir sąnaudų prognozė

Rodiklis	Mato vnt.	Faktas 2025 m.	Prognozė 2026 m.	Prognozė 2027 m.	Prognozė 2028 m.	Prognozė 2029 m.
PAJAMOS:		295 692,60	316 100,61	338 227,66	361 903,60	387 236,86
Trakų r. savivaldybės biudžeto lėšos (dotacijos)	Eur	247 632,72	264 967,01	283 514,70	303 360,73	324 595,99
Valstybės biudžeto lėšos (PSDF / paslaugų krepšelis / mokinio krepšelis ir kt.)	Eur	–	–	–	–	–
Paslaugų pardavimo pajamos (mokamos paslaugos)	Eur	48 059,88	51 133,60	54 712,96	58 542,87	62 640,87
Projektinis (ES, nacionalinis, savivaldybės, kt.) finansavimas	Eur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parama, aukos, 1,2 % GPM	Eur	–	–	–	–	–
Kitos veiklos pajamos	Eur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IŠ VISO PAJAMŲ	Eur	295 692,60	316 100,61	338 227,66	361 903,60	387 236,86
SĄNAUDOS:		280 326,97	299 949,88	320 946,39	343 412,66	367 451,56
Darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai	Eur	156 556,16	167 515,10	179 241,16	191 788,05	205 213,22
Komunalinės ir eksploataavimo sąnaudos	Eur	6 583,89	7 044,77	7 537,91	8 065,57	8 630,16
Medžiagų, prekių ir paslaugų sąnaudos	Eur	79 051,40	84 585,00	90 505,95	96 841,37	103 620,27
Nusidėvėjimas ir amortizacija	Eur	1 865,10	1 995,66	2 135,36	2 284,84	2 444,78
Kitos veiklos sąnaudos	Eur	36 270,42	38 809,35	41 526,01	44 432,83	47 543,13
IŠ VISO SĄNAUDŲ	Eur	280 326,97	299 949,88	320 946,39	343 412,66	367 451,56
VEIKLOS REZULTATAS (perviršis / deficitas)	Eur	–	–	–	–	–
Veiklos rezultato santykis su pajamomis	%	–	–	–	–	–

8.2. Pagrindiniai veiklos ir finansiniai rodikliai

Rodiklis	Mato vnt.	Faktas 2025 m.	Prognozė 2026 m.	Prognozė 2027 m.	Prognozė 2028 m.	Prognozė 2029 m.
Paslaugų gavėjų skaičius (per metus)	asm.	156 829	≥150 000	≥150 000	≥150 000	≥150 000
Paslaugų skaičius / apimtis (pagal pagrindinę paslaugą)	vnt.	–	–	–	–	–
Paslaugų gavėjų pasitenkinimo indeksas	balais (1–10) / %	–	–	–	–	–
Paslaugų prieinamumas (vid. eilės laukimo laikas)	d.	–	–	–	–	–
Paslaugos vieneto savikaina	Eur	–	–	–	–	–
Savikainos padengimo rodiklis (paslaugų pajamos / sąnaudos)	%	17,1 %	17,0 %	17,0 %	17,0 %	17,0 %
Trakų r. sav. biudžeto lėšų dalis pajamose	%	83,7 %	83,8 %	83,8 %	83,8 %	83,8 %
Valstybės biudžeto lėšų dalis pajamose	%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Mokamų paslaugų pajamų dalis pajamose	%	16,3 %	16,2 %	16,2 %	16,2 %	16,2 %
Projektinio finansavimo dalis pajamose	%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Darbo užmokesčio dalis sąnaudose	%	55,8 %	55,8 %	55,8 %	55,8 %	55,8 %
Investicijų ir nusidėvėjimo santykis	%	–	–	–	–	–
Trumpalaikio likvidumo rodiklis	kartai	3,55	–	–	–	–
Įsiskolinimo (mokėtinų sumų) ir pajamų santykis	%	5,89 %	–	–	–	–
Veiklos perviršis / deficitas	Eur	–	–	–	–	–
Vidutinis darbuotojų skaičius	asm.	5	–	–	–	–
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis	Eur	–	–	–	–	–

8.3. Strategijos įgyvendinimo biudžetas pagal tikslus / uždavinius

Pastaba: finansavimo poreikis pagal strateginius tikslus ir uždavinius yra preliminarus, apskaičiuotas pagal įstaigos sąnaudų struktūrą ir planuojamas veiklos apimtis. Konkretus finansavimo paskirstymas tikslinamas kasmet, rengiant atitinkamų metų įstaigos veiklos planą ir biudžetą, atsižvelgiant į patvirtintus asignavimus, uždirbamas pajamas ir faktinį veiklų finansavimo poreikį.

Eil. Nr.	Tikslas / uždavinys	2026 m., Eur	2027 m., Eur	2028 m., Eur	2029 m., Eur
1.	TIKSLAS. Didinti Trakų rajono, kaip patrauklios turistinės vietovės, žinomumą ir turizmo paslaugų vertę.	48 626,31	52 030,15	55 672,25	59 569,31
1.1.	Uždavinys. Stiprinti Trakų rajono žinomumą ir informacijos prieinamumą.	29 175,79	31 218,09	33 403,35	35 741,59
1.2.	Uždavinys. Vystyti konkurencingus turizmo produktus ir mažinti sezoniškumą.	19 450,52	20 812,06	22 268,90	23 827,72
2.	TIKSLAS. Stiprinti Trakų rajono verslo ir verslumo ekosistemą.	39 785,17	42 570,12	45 550,02	48 738,52
2.1.	Uždavinys. Didinti verslo informacijos, konsultavimo ir kompetencijų stiprinimo paslaugų prieinamumą.	23 871,10	25 542,07	27 330,01	29 243,11
2.2.	Uždavinys. Plėtoti verslo paslaugų modelį, partnerystes ir vietos verslų kooperaciją.	15 914,07	17 028,05	18 220,01	19 495,41
3.	TIKSLAS. Didinti TVIC veiklos efektyvumą, inovatyvumą ir gerąją valdyseną.	176 555,53	188 914,43	202 138,46	216 288,16
	IŠ VISO:	264 967,01	283 514,70	303 360,73	324 595,99

8.4. Paslaugų kainodara ir kainų reguliavimas (pildoma, jei aktualu)

Paslauga / kainos rūšis	Mato vnt.	Galiojanti kaina / įkainis	Numatomas peržiūros terminas	Kainą nustatantis subjektas / sprendimo Nr.
Pažintinė programa / gido paslauga (pvz., „Po Trakų senamiestį ir pilis“, ekskursija po Užutrakio parką)	grupei (iki 30 asm.)	90,00 Eur	Pagal poreikį, įvertinus savikainą ir rinkos sąlygas	Pagal Trakų r. sav. tarybos 2025-04-24 sprendimu Nr. S1E-60 patvirtintą kainų ir įkainių formavimo aprašą
Gido sistemos įrangos nuoma	1 asm.	3,00 Eur	Pagal poreikį, įvertinus įrangos ir eksploatavimo sąnaudas	Pagal Trakų r. sav. tarybos 2025-04-24 sprendimu Nr. S1E-60 patvirtintą kainų ir įkainių formavimo aprašą
Gido sistemos imtuvo praradimo / sugadinimo kaštų mokestis	1 vnt.	70,00 Eur	Pagal poreikį, pasikeitus įrangos atkūrimo kaštams	Pagal Trakų r. sav. tarybos 2025-04-24 sprendimu Nr. S1E-60 patvirtintą kainų ir įkainių formavimo aprašą
Kitos mokamos papildomos ir komercinės paslaugos (renginių organizavimas, mokymai, įrangos nuoma, suvenyrų prekyba, tarpininkavimo paslaugos)	pagal paslaugą / prekę	Pagal galiojančią kainoraštį ir patvirtintą kainodaros aprašą	Pagal poreikį	Trakų r. sav. tarybos 2025-04-24 sprendimas Nr. S1E-60

Kainodaros esminės nuostatos:

- Kainas / kainodaros principus tvirtinantis subjektas: Trakų rajono savivaldybės taryba. Galiojantis pagrindas – Trakų rajono savivaldybės tarybos 2025 m. balandžio 24 d. sprendimas Nr. S1E-60 „Dėl viešosios įstaigos Trakų turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų atlygintinių paslaugų sąrašo, kainų ir įkainių formavimo aprašo patvirtinimo“ (įsigaliojo 2025-04-30).
- Galiojančio reguliavimo / kainoraščio peržiūra: galiojimo pabaiga nenustatyta; kainodara peržiūrima pagal poreikį, pasikeitus paslaugų savikainai, rinkos sąlygoms, darbo užmokesčio, energijos, prekių ar kitoms reikšmingoms sąnaudoms, taip pat plečiant mokamų paslaugų spektrą.
- Pagrindiniai kainų pokyčius lemiantys veiksniai: paslaugų teikimo savikaina, darbuotojų darbo laiko ir darbo užmokesčio sąnaudos, prekių ir medžiagų įsigijimo kainos, įrangos eksploatavimo ir atnaujinimo sąnaudos, energijos ir komunalinių paslaugų kainos, trečiųjų šalių paslaugų kainos bei rinkos kainų pokyčiai.

- Numatomi kainų pokyčių proc. dydžiai 2026/2027/2028 m.: konkretus procentinis didinimas iš anksto neplanuojamas; kainos koreguojamos tik esant pagrįstam poreikiui ir vadovaujantis galiojančiu kainų bei įkainių formavimo aprašu.
- Įstaigos pozicija dėl kainų: išlaikyti nemokamas pagrindines viešąsias paslaugas (turizmo informacijos teikimą, belaidį internetą, konsultacijas verslui), o mokamų papildomų ir komercinių paslaugų kainas formuoti ekonomiškai pagrįstai. Esant poreikiui inicijuoti kainodaros ar paslaugų sąrašo pakeitimus, atsižvelgiant į faktinę savikainą, rinkos sąlygas ir naujų paslaugų diegimą.

IX. RIZIKOS VALDYMAS

Nr.	Rizikos kategorija	Rizikos aprašymas	Tikimybė (M/V/A)	Poveikis (M/V/A)	Valdymo priemonės / atsakingas
1	Strateginės	Per platus veiklų spektras, neatitinkantis turimų finansinių ir žmogiškųjų išteklių.	V	A	Kasmetinis prioritetų ir rodiklių peržiūrėjimas; veiklų etapavimas pagal finansavimą / direktorė.
2	Finansinės	Savivaldybės ar projektinio finansavimo nepakankamumas / vėlavimas.	V	A	Konservatyvus planavimas, išorinio finansavimo ir partnerystės šaltinių paieška / direktorė, atsakingi darbuotojai.
3	Paslaugų teikimo	Didelis sezoniškumas, netolygus paslaugų poreikis ir geografinė aprėptis visame rajone.	V	V	Skaitmeniniai kanalai, išvažiuojamosios veiklos, seniūnijų ir partnerių įtraukimas / atsakingi darbuotojai.
4	Reguliavimo / teisinės	Teisės aktų, viešųjų pirkimų ar VŠĮ valdysenos reikalavimų pokyčiai.	V	V	Teisės aktų stebėseną, konsultacijas su savivaldybe ir specialistais, vidaus dokumentų atnaujinimas / direktorė.
5	IT, kibernetinės ir asmens duomenų (BDAR)	Skaitmenizacijos plėtra didina kibernetinių incidentų, duomenų praradimo ir BDAR neatitikties riziką.	V	A	Prieigos kontrolė, atsarginės kopijos, saugumo reikalavimai tiekėjams, darbuotojų mokymai / direktorė, IT paslaugų teikėjai.
6	Reputacijos	Neigiama vieša reakcija, lūkesčių neatitikimas ar netiksli komunikacija.	V	A	Nuosekli, faktinė ir politiškai neutrali komunikacija; greitas reagavimas; aiškos atsakomybės /

					direktorė, komunikacijos atsakingas darbuotojas.
7	Aplinkosaugos / ESG	Turizmo ir renginių veiklos gali didinti apkrovas jautrioms gamtinėms ir paveldo teritorijoms.	M	V	Tvarumo principų integravimas, partnerystė su atsakingomis institucijomis, prioritetas mažesnio poveikio sprendimams.
8	Žmogiškųjų ištekliai	Nedidelės komandos perkrova, kompetencijų trūkumas ar darbuotojų kaita.	A	A	Prioritetų nustatymas, funkcijų paskirstymas, kompetencijų stiprinimas, projektinių išteklių naudojimas / direktorė.
9	Korupcijos ir interesų konfliktų	Viešųjų pirkimų, interesų deklaravimo ar nusišalinimo procedūrų pažeidimų rizika.	M	A	Interesų deklaravimas ir nusišalinimai, procedūrų dokumentavimas, prevenciniai mokymai ir vidaus kontrolė / direktorė.

X. STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS, ATSKAITOMYBĖS IR VERTINIMO TVARKA

10.1. Stebėsenos ir atskaitomybės principai

- SVP įgyvendinimo stebėseną vykdoma nuolat – už ją atsakingas įstaigos vadovas.
- SVP rodikliai peržiūrimi ir vertinami kas ketvirtį (operatyviniai) ir kas pusmetį / metus (strateginiai).
- Visuotinis dalininkų susirinkimas (ar kolegialus organas, jei sudarytas) ne rečiau kaip kartą per metus svarsto SVP įgyvendinimo eigą ir esant poreikiui priima sprendimus dėl koregavimo.
- Dalininkui (Trakų r. savivaldybei) teikiamos metinės SVP įgyvendinimo ataskaitos kartu su finansinių ataskaitų rinkiniu ir veiklos ataskaita.
- Įstaigos veiklos ataskaita ir SVP įgyvendinimo informacija viešai skelbiama įstaigos interneto svetainėje (Viešųjų įstaigų įstatymo reikalavimas).
- SVP atnaujinamas slenkamuoju principu kasmet, pridodant naują planavimo metų horizontą.

10.2. SVP atnaujinimo / koregavimo tvarka

Esminis SVP koregavimas (tikslų, uždavinių, kertinių rodiklių, biudžeto) atliekamas, kai:

- iš esmės keičiasi išorinė aplinka (reguliavimas, finansavimo modelis, ekonominė situacija, dalininko lūkesčiai);
- atsiranda naujų strateginių iniciatyvų ar didelių investicinių projektų;
- stebėsenos rezultatai rodo, kad rodiklių pasiekimas iš esmės nukrypsta nuo plano.

Koregavimą inicijuoja įstaigos vadovas, jį svarsto kolegialus organas (jei sudarytas), suderina su dalininko (Trakų r. savivaldybės) atstovu, tvirtina visuotinis dalininkų susirinkimas (didelius pakeitimus – pritarus dalininko atstovui).

10.3. Pagrindiniai SVP įgyvendinimo dokumentai ir terminai

Dokumentas / ataskaita	Periodiškumas	Atsakingas / adresatas
SVP veiklos rodiklių stebėsenos ataskaita	Kas ketvirtį	Vadovas
Tarpinė SVP įgyvendinimo ataskaita	Kas pusmetį	Vadovas → Kolegialus organas / Dalininkas
Metinė įstaigos veiklos ataskaita ir SVP įgyvendinimo ataskaita	Iki balandžio 30 d.	Vadovas → Visuotinis dalininkų susirinkimas / Dalininkas
Metinis veiklos planas (taktinis)	Iki gruodžio 31 d.	Vadovas → Kolegialus organas
Viešas paskelbimas įstaigos interneto svetainėje	Po patvirtinimo / atnaujinimo	Vadovas

XI. PRIEDAI

- 1 priedas. Trakų r. savivaldybės dalininko lūkesčių raštas.
- 2 priedas. Įstaigos įstatai.
- 3 priedas. Galiojantys kainynai / paslaugų kainoraščiai.
- 4 priedas. Įstaigos verslumo skatinimo strategija.

Strateginio veiklos plano rengėjai:

Įstaigos vadovas: Agata Beliak

Data: _____