



**2020-2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO  
ATASKAITA  
už laikotarpį 2020-01-01 – 2020-12-31**

**2021-03-31  
Klaipėda**

## TURINYS

<b>INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ.....</b>	<b>3</b>
KLAIPĖDA ID VALDYMAS.....	3
KLAIPĖDA ID ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA .....	3
<b>2020 METŲ VEIKLOS VYKDYMO KONTEKSTAS .....</b>	<b>4</b>
<b>ĮSTAIGOS STRATEGINIAI TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS .....</b>	<b>5</b>
<b>FINANSINIAI IŠTEKLIAI IR JŲ ADMINISTRAVIMAS.....</b>	<b>7</b>

## INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ

Viešoji įstaiga „Klaipėda ID“ (toliau Klaipėda ID), įmonės kodas: 142031277 (buvęs kodas: 4203127) buvo įkurta 2001-11-23; buveinės adresas: Bangų g. 5A, Klaipėda; vienintelis dalininkas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – KMSA).

### Klaipėda ID valdymas

#### Klaipėda ID valdymo organai:

1. Visuotinis dalininkų susirinkimas;
2. Agentūros vadovas – vienasmenis Agentūros valdymo organas:
  - Simas Simanauskas – direktorius iki 2020-02-28;
  - Raimonda Masalskienė - laikinai einanti direktorės pareigas nuo 2020-03-02 iki 2020-08-10;
  - **Eglė Songailienė** – laikinai einanti direktorės pareigas nuo 2020-08-10 iki 2021-01-06; paskirta direktore nuo 2021-01-06.
3. Valdyba – kolegialus Agentūros valdymo organas, susidedantis iš 8 narių, paskirta 2021-03-23:
  - Eimantas Kiudulas, UAB „Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė“ generalinis direktorius;
  - Jolanta Girdvainė, Klaipėdos pramonininkų asociacijos administracijos direktorė.
  - Martynas Armonaitis, VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“ ekonomikos ir finansų skyriaus direktorius;
  - Viktoras Krolis, Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius;
  - Rita Vaičekauskaitė, Klaipėdos universiteto rektoriaus patarėja;
  - Birutė Kurbanovaitė, VšĮ „Investuok Lietuvoje“ regionų plėtros projektų vadovė;
  - Reda Švelniūtė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ekonominės plėtros grupės vedėja;
  - Andrius Daujotas, Klaipėdos miesto mero patarėjas.

### Klaipėda ID organizacinė struktūra

Agentūros organizacinė struktūra išryškina 3 pagrindines Agentūros veiklos sritis:

- (1) investicijų ir investicinės aplinkos,
- (2) kūrybinių industrijų ir verslumo skatinimo bei
- (3) miesto įvaizdžio formavimo ir rinkodaros.

#### 2020 m. gruodžio 31 dienai veikusi Agentūros organizacinė struktūra:

1. Administracija (2 darbuotojai: įstaigos direktorius ir projektų valdymo biuro specialistas).
2. Investicijų ir investicinės aplinkos skyrius (4 darbuotojai: skyriaus vadovas, investicinės aplinkos projektų vadovas, švietimo projektų vadovas, talentų projektų vadovas).
3. Verslumo ir kūrybinių industrijų skyrius/inkubatoriai „Kultūros fabrikas“ ir “Pilies dirbtuvės” (4 darbuotojai: direktoriaus pavaduotojas kūrybinėms industrijoms ir inkubatoriui „Kultūros fabrikas“ (KUFA), verslo klientų vadovas, klientų aptarnavimo vadovas, komunikacijos specialistas).
4. Miesto įvaizdžio ir rinkodaros (1 darbuotojai: rinkodaros ir komunikacijos specialistas).

## **Svarbiausi pokyčiai per 2020 metus įmonės organizacinėje struktūroje**

- 2020-02-28 agentūrą palieka direktorius Simas Simanauskas.
- Nuo 2020-03-02 laikinai einančia direktorės pareigas paskirta direktoriaus pavaduotoja kūrybinių industrijų ir kūrybinio inkubatoriaus padalinii Raimonda Masalskienė.
- Nuo 2020-08-10 laikinai einančia direktoriaus pareigas paskirta rinkodaros skyriaus vadovė Eglė Songailienė.

### Personalo pokyčiai:

- nuo 2020 m. sausio/vasario mėnesio priimti 3 nauji darbuotojai: talentų projektų vadovė (nauja pareigybė); projektų biuro valdymo specialistė (ankstesnė darbuotoja paskirta švietimo projektų vadove); Kultūros fabriko (toliau – KUFA) informacijos centro administratorė, kurios pareigybė panaikinta nuo 2020-11-30;
- nuo 2020-10-19 Agentūroje pradeda dirbti naujas investicijų ir investicinės aplinkos skyriaus vadovas;
- Agentūra intensyviai ieško rinkodaros projektų vadovo, kurį įdarbina 2021 sausio mėn.

## **2020 METŲ VEIKLOS VYKDYMO KONTEKSTAS**

Pagrindiniai 2020 metų Klaipėda ID iššūkiai buvo – Covid-19 pandemija bei darbuotojų kaita. Paskelbti karantiniai laikotarpiai (2020-03-16 iki 2020-06-16 bei 2020-11-07 iki 2021-01-07), kai maksimaliai apribojama renginių, fizinių susitikimų, kontaktų galimybė, sumažino ne tik dalyvavimą užsienio renginiuose, pačių renginių organizavimą, bet ir ženkliai apribojo KUFA veiklą, sulėtino investuotojų plėtrą, tačiau tuo pačiu skatino ieškoti naujų veiklos organizavimo ir vykdymo formų.

Didesniu iššūkiu tapo nemaža darbuotojų kaita, ir ypač vadovų, tokios mažos organizacinės struktūros agentūroje, kai ji veikė be aiškios veiklos koordinacijos ir atstovavimo esant pasikeitusiai situacijai pasaulinėje rinkoje, ieškant naujų veiklos vykdymo formų.

2020 m. I pusr. karantino laikotarpiu labai ribojama dėl draudžiamų renginių įstaigos valdomo inkubatoriaus „Kultūros fabrikas“ veikla. Nuo 2020-06-16 Kultūros fabriko veikla keliems mėnesiams atnaujinama, bet dėl išlikusių didesnių renginių organizavimo apribojimų bei dėl natūralaus sezoniškumo (vasaros laiku renginiai vidaus erdvėse būna organizuojami minimaliai), mažėjo žmonių ir/ar organizacijų susidomėjimas renginiais, prarandamas įdirbis traukiant klientus, žiūrovus ir lankytojus bei bendradarbiaujant su partneriais, ypatingai iš užsienio, padalinio veikla vykdoma daliniu pajėgumu, ko pasekoje metinės KUFA pajamos sumažėjo apie 30% .

Nuo 2020-11-07 karantino ribojimai vėl atnaujinami. KUFA „gyvų“ renginių organizavimo veikla visiškai sustabdyta. Siekiama išnaudoti elektroninę komunikavimo erdvę, todėl pagal galimybes organizuojami online renginiai: palaikomi santykiai su rezidentais ir būsimais klientais, teikiamos nuotolinės konsultavimo ir mokymo paslaugos rezidentams.

2020 m. pradžioje pasaulinės pandemijos sukelta darbo rinkos krizė, atrodo, ilgam pakeitė biurų ir ypač bendradarbytės erdvių situaciją. Nuotolinis darbas galimai visam ar bent artimiausiems metams taps nauja pasauline tendencija ir stipriai sumažins biurų bei bendradarbytės erdvių paklausą ir užimtumą. 2020 m. bet kokios bendros darbo ir susitikimų erdvės tapo nebepaklausios, kai reikėjo laikytis socialinės ir fizinės distancijos, pati bendradarbytės erdvės samprata neaiškiam laikotarpiui nebeteko svarbiausios misijos – artinti skirtingų sričių profesionalus bei kūrybingus žmones ir skatinti naujų verslo komandų steigimąsi. 2019 m. pabaigoje inkubatoriaus „Kultūros fabrikas“ darbo erdvių vidutinis užimtumas siekė 85%, tuo tarpu, vidutinis 2020 m. KUFA darbo erdvių užimtumas tesiekė vos apie 70-75%.

Tačiau rezidentai dalinai dirbo inkubatoriaus biuruose ir bendradarbytės erdvėse – jiems buvo užtikrintos saugios darbo sąlygos. Gaila, bet įstaiga negalėjo pasinaudoti antrojo karantino metu valstybės siūlomomis kompensacijomis pajamų kritimą patyrusioms įmonėms, dėl savo savivaldybės įstaigos statuso ir gaunamų iš steigėjo biudžetinių lėšų.

Labai didelę neigiamą įtaką pandemija padarė ir įstaigos KUFA padalinio įgyvendinamų 2020 metais ES projektų: Interventures ir SB Bridge eigai - visiškai atsisakius tarptautinių renginių ir veiklų, projektinė veikla buvo perkelta į internetą ir dėl vėluojančių visų projekto partnerių rezultatų, Interventures projektas pratęstas iki 2021 metų pabaigos.

Tačiau nežiūrint visų aplinkybių, esminius strateginiame plane ir kitus iškeltus steigėjo uždavinius KUFA padaliniui pavyko pasiekti: rugsėjo mėn. iš KMTP perimtas „Pilies dirbtuvių“ inkubatoriaus administravimas (tikslinama jo kainodara ir sutartys su inkubatoriaus nariais, pastato informacinė-vizualinė sistema, sprendžiamos įsisenėjusios ūkinės-organizacinės problemos, pradėtos teikti verslumo ir viešinimo paslaugos); anksčiau laiko įgyvendinta stažuotių programa pagal SB Bridge tarptautinį projektą (<https://internship.lt/>); atlikti miesto kūrybinio sektoriaus situacijos ir pritaikymo verslui tyrimai; spėta suorganizuoti 12 „gyvų“ tinklaveikos renginių KUFA ir „Pilies dirbtuvių“ bendruomenei, 3 tęstinės iniciatyvos ir mažiausiai 30 nemokamų verslumo renginių miesto kūrybininkų bendruomenėms (pastarieji vyko daugiausia „on line“). Prisitaikyta prie karantino sąlygų ir pristatant KUFA rezidentų kūrybos rezultatus internetu, dėl ko kūrybinių įmonių darbas inkubatoriuose vyko nepertraukiamai, laikantis tuo metu galiojančių saugumo reikalavimų.

Ekonominės plėtros padalinyje, prasidėjus pirmajam karantino laikotarpiui, ir išėjus įmonės vadovui, nemaža problema tapo greitai besikeičiančios informacijos surinkimas ir analizė, sumažinant dėmesį į sutartimis suformuotus tikslus ir padidinant dėmesį esamai pasaulinei pandemijai ir jos įtakai vietos verslui bei potencialiems investuotojams. Buvo svarbu užtikrinti agentūros veiklos koordinaciją. Tačiau KID sėkmingai prisitaikė prie pasikeitusių darbų vykdymo sąlygų ir savo veiklą maksimaliai perkėlė į elektroninę erdvę. Didžiąją dalį veiklos sudarė rinkos tyrimas: vykdomas komunikavimas su verslo įmonėmis, siekiant išsiaiškinti jų plėtros poreikius pasikeitus rinkos sąlygoms, aptariant talentų pritraukimo galimybes, reikalingas paskatas ir vietos savivaldos paslaugų poreikį įmonių steigimuisi Klaipėdoje.

Antrame 2020 metų pusmetyje didelis dėmesys buvo skirtas Baltarusijos įmonių pritraukimui į Klaipėdą, aktyviai bendradarbiauta su partneriais VŠĮ „Investuok Lietuvoje“, VŠĮ „Versli Lietuva“, Klaipėdos LEZ, teisininkų kontoromis ir kt., vykdytas komunikavimas su 2 potencialiais Baltarusijos investuotojais dėl įsikūrimo Klaipėdoje. Investicinės aplinkos gerinimo srityje įgyvendintas pilotinis projektas su KMSA ir partneriais „Žalioji koridorius“, sukurtas elektroninis nekilnojamojo turto žemėlapis, verslo renginių kalendorius.

Išplėtoti švietimo projektai, kurie neš naudą miestui ilguoju laikotarpiu, t.y. įgyvendinamas IT projektas su pradinėmis mokyklomis, užtikrintas bendradarbiavimas tarp Klaipėdos universiteto ir IT įmonės, atlikta rezultatyvi aukštųjų mokyklų programų peržiūra su verslo įmonėmis, atlikta aukštųjų mokyklų programų inventorizacija, pradėti vykdyti karjeros specialistų mokymai.

Talentų pritraukimo srityje didintas Klaipėda ID žinomumas nacionaliniu mastu. Klaipėda ID įtraukta į nacionalinį projektą „Talentas“, sukurti ir pradėti įgyvendinti projektai su renginių ciklais „Globali Klaipėda“ ir „Getting Hired in Klaipėda“, išnagrinėta paslaugų persikraustančiajam į Klaipėdą ekosistema ir sukurta informacinė sistema bei integruoto naudojimo darbo skelbimų platforma.

Ateinančiu laikotarpiui ekonominės plėtros padalinio veiklos vykdymui didžiausią iššūkį kels analitinių duomenų trūkumas, nepakankamai atvira partnerystė tarp Klaipėdoje veikiančių įmonių ir organizacijų, darbuotojų kaita VŠĮ „Investuok Lietuvoje“, žmoniškųjų išteklių trūkumas didinant skaidą apie Klaipėdos miestą ir investavimo jame galimybes ne tik socialiniuose tinkluose, media kanaluose, bet ir užmezgant tvarius kontaktus su vietos įmonėmis/partneriais, ieškant ryšių ir juos plėtojant su užsienio partneriais, kokybiškas ir integralus dalyvavimas projektuose su vietos partneriais.

## **ĮSTAIGOS STRATEGINIAI TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS**

Per 2020 metus didžioji VŠĮ „Klaipėda ID“ strateginiame veiklos plane nustatytų tikslų ir uždavinių buvo įgyvendinta.

*Pasaulinė Covid pandemija didžiausią neigiamą įtaką padarė šių uždavinių įgyvendinimui:*

1. Mokinių švietimo projektuose, kurių įgyvendinimui svarbus kontaktinis bendravimas. Be to, nustatyta, kad sudėtinga moksleivius pritraukti į online renginius. Juose moksleiviai būna pasyvūs, nesiregistruoja arba užsiregistravę neprisijungia prie renginio.
2. Klaipėdos vertės pasiūlymo pristatymo projektuose, kai apribojus renginių organizavimą ir dalyvavimą juose sunku „pasiekti“ tikslinius potencialius investuotojus ir/ar rasti tinkamus apie Klaipėdą sklaidos kanalus tikslinėse užsienio šalyse. Per 2020 metus nustatyta, kad Klaipėda ID būtina kurti tvirtą bendradarbiavimo sistemą su miesto ir nacionaliniais partneriais bei su tarptautiniais partneriais – tarpininkais.

3. Nors kūrybinių industrijų facilitavimo uždavinius visus pavyko įgyvendinti per 2020 metus ir pasiekti nustatytus rezultatus, o kai kuriuos net ir viršyti, tačiau kūrybinių industrijų sritį būtina stiprinti Klaipėdos mieste.
4. Rinkodaros kampanijų, skirtų studentų bei pritraukimui į Klaipėdą, projektų įgyvendinimui. Rinkodaros kampanijų sukūrimas ir sklaida yra labai jautrus laikui, t.y. pavėlavusiai ištransliuota kampanija tampa neefektyvi ir nereikalinga, nepriklausomai nuo to, pasiekia ji ar nepasiekia tikslinę auditoriją. Taigi dėl pirmojo karantino metu apribotų kontaktinių veiklų nešįvyko suplanuotos kampanijų fotosesijos ir video filmavimai. Šiuos darbus pavyko atlikti tik 2020 m. vasarą, todėl jau 2020 m. I pusmetį buvo suplanuota, kad per 2020 m. atlikti filmavimai bus naudojami ateinančio sezono studentų ir talentų pritraukimo kampanijoms.

Dėl vadovų kaitos pakitę veiklos tikslai darė įtaką šių tikslų vykdymui:

1. Startuolių ekosistemos sukūrimas. Per 2020 metus nustatyta, kad nėra atlikti parengiamieji startuolių ekosistemos kūrimo darbai, neužmegztos būtinos partnerystės, nesuformuota komanda šiems darbams ir nepaskirstytos funkcijos. Siekiant efektyviai naudoti šiam tikslui skirtas lėšas, 2020 m. II pusm. buvo pradėti vykdyti parengiamieji darbai: su KMSA aptarta startuolių ekosistemos sritis, užmegztas kontaktas su KMSA Inovacijų grupe bei Startup Lithuania, aptartos KMSA duomenų atvėrimo galimybės, kas ypatingai svarbu startuolių kūrimuisi mieste.
2. Klaipėdos rinkodaros koordinavimas. 2020 metų biudžete nenumatytos lėšos miesto prekės ženklui rinkodarinės medžiagos sukūrimui: prekės ženklo viešo naudojimo skaitmeninio įrankio sukūrimui bei parengiamiesiems darbams ir viešinimui. Dar viena problema iškilo, kai 2020 m. rudenį LRT naujo sezono atidarymui panaudojo šūkį labai panašų į Klaipėdos miesto šūkį, todėl Rinkodaros taryboje buvo nuspręsta šį šūkį keisti. Nustačius, kad per metus ne visos skirtos lėšos bus panaudotos, nuspręsta atlikti pirkimą dėl Klaipėdos miesto strategijos atnaujinimo. Tolimesni darbai bus vykdomi 2021 metais.

Pagrindiniai 2020 metų laimėjimai:

1. Suburta ir stabilizuota Klaipėda ID komanda pagal veiklos sritis.
2. Klaipėda ID, kaip Klaipėdos miesto interesus atstovaujanti organizacija, matoma nacionalinėse organizacijose, įtraukta į vykdomus nacionalinius projektus (pvz. „Talentas“);
3. Vykdyta aktyvi komunikacija su partneriais, siekiant efektyvaus bendradarbiavimo. Padarytas įdirbis padės sukurti ne tik formalų bendradarbiavimą, tačiau ir tikslingą kryptingą abipusę partnerystę.
4. Rezultatyviai vykdomi švietimo projektai, į kuriuos pradeda rodyti interesą įsijungti Klaipėdos verslo įmonės. Klaipėdos aukštosios mokyklos pradeda siekti bendradarbiavimo su verslo įmonėmis, siekiant auginti reikiamų specialistų kartas.
5. Sukurti elektroniniai įrankiai, apjungiantys miesto informaciją apie nekilnojamąjį turtą, verslumo skatinimo renginius, kvalifikuotus darbo skelbimus bei informaciją, reikalingą persikraustančiajam gyventi į Klaipėdą.

Išsami informacija apie Klaipėda ID strateginio veiklos plano tikslus, uždavinius ir jų įgyvendinimą per 2020 metus, pateikiama priede Nr. 1

## FINANSINIAI IŠTEKLIAI IR JŲ ADMINISTRAVIMAS

2020 metus Klaipėda ID pradėjo su 30 259 EUR grynuoju nuostoliu, kuris buvo finansuotas iš Agentūroje sukaupto pelno ir rezervų nuo 2013 m. 2019 m. pabaigoje sukauptas įstaigos pelnas sumažėjo iki 561 EUR.

2019 m. pabaigoje KMSA parengė trimetę finansavimo programą SVV ir investicijų skatinimui, kuri buvo pasirašyta 2020 m. vasario mėn. 17 d. Nr. J9-652, vadovaujantis Smulkiojo ir vidutinio verslo ir investicijų skatinimo programos dalinio finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. kovo mėn. 30 d. sprendimu Nr. T2-66 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo ir investicijų skatinimo programos dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

### Biudžeto lėšų naudojimo sutartyje numatytas finansavimas:

- 2020 m. skiriama 396 800 EUR, faktiškai panaudota suma 323 087,29 Eur.
- 2021 m. skiriama 548 300 EUR. Ši suma sumažinta iki 407 994,00 Eur.
- 2022 m. skiriama 563 700 EUR.

Lentelėje Nr. 1 pateikiama informacija, kokia suma lėšų panaudota kiekvienai tikslinei veiklos grupei:

Lentelė Nr.1

Skirta lėšų 396 400,00 Eur	Panaudota lėšų 323 087,29 Eur
Darbo užmokestis ir mokesčiai	194 350,64 Eur
<b>INVESTUOTOJAI</b>	<b>24 480,85 Eur</b>
<b>TALENTAI - ŠVIETIMAS</b>	<b>15 529,76 Eur</b>
<b>RINKODARA</b>	<b>55 438,66 Eur</b>
Administracinės išlaidos	14 946,97 Eur
Kūrybinio inkubatoriaus "Kultūros fabrikas" dalinis išlaidų padengimas	18 340,41 Eur

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Klaipėda ID didžiąją dalį jai skirtų analitinių, duomenų rinkimo veiklų vykdo „savo jėgomis“, t.y. atlieka darbuotojai, o tai mažina kūrybinės veiklos cirkuliaciją organizacijoje. Atsižvelgiant į tai, ateinančiu laikotarpiu yra planuojama pirkti analitines paslaugas, informacinius duomenis, kas yra svarbu atliekant įvairias palyginamąsias analizes ir planuojant ateinančių laikotarpių tikslus bei uždavinius.

Lentelėse Nr. 2 ir Nr. 3 Klaipėda ID prognozuojamos pajamos ir sąnaudos.

Lentelė Nr. 2

Įmonės (įstaigos) prognozuojamų 2020-2022 metų pajamų forma (FP-1)									
Eur									
Eil. Nr.	Pajamos	2019m. planas	2020 (p) / 2019 (f) proc.	2019 m. faktas	2020m. planas	2021 (p) / 2020 (f) proc.	2020 m. faktas	2021m. planas	2022m. planas
<b>1.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pajamos (be PVM)*:</b>	270,000	66%	237,449	157,764	82%	206,330	170,000	220,000
1.1.	1-osios veiklos. verslumo skatinimo viešųjų paslaugų teikimas "Kultūros fabrike"	75,000	99%	68,826	68,000	106%	63,905	68,000	68,000
1.2.	2-osios veiklos. "Kultūros fabriko" inkubavimo paslaugų pajamos	155,000	54%	149,095	80,000	71%	139,972	100,000	150,000
1.3.	3-ios veiklos. Investicijų pritraukimas ir miesto rinkodara	40,000	50%	19,528	9,764	82%	2,453	2,000	2,000
<b>2.</b>	<b>Kitos veiklos pajamos:</b>								
<b>3.</b>	<b>Kompensuojamos veiklos pajamos (kompensuojamos sąnaudos):</b>	201,000	163%	348,323	568,050	144%	484,698	697,576	644,254
3.1.	t.sk. ES ir kitų projektų kompensuojamos sąnaudos veiklai (minkštieji projektai)	52,000	147%	61,091	90,000	86%	79,935	68,722	0
3.2.	Investicijų pritraukimas ir miesto rinkodara (KMSA sutartis)		296%	134,000	396,000	170%	323,027	548,300	563,700
3.3.	ES investicijų nusidėvėjimo sąnaudos		54%	153,232	82,050	99%	81,736	80,554	80,554
<b>5.</b>	<b>Iš viso pajamų:</b>	<b>471,000</b>	<b>124%</b>	<b>585,772</b>	<b>725,814</b>	<b>126%</b>	<b>691,028</b>	<b>867,576</b>	<b>864,254</b>
	Įmonės vadovas	Eglė Songailienė							
	Apskaitą tvarkantis asmuo	Georgij Andrejev							

Lentelė Nr. 3

VšĮ "Klaipėda ID" prognozuojamų 2020-2022 metų sąnaudų forma (FP-2)									
Eur									
Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	2019 m. faktas	2019 m. planas	2020 (f) / 2019 (f) m. proc.	2020 m. faktas	2020 m. planas	2021 m. planas	2022 m. planas	
<b>1.</b>	<b>PARDAVIMO SAVIKAINA (KUFA suteiktų paslaugų)</b>	190,034	180,000	49%	93,508	142,526	180,000	190,034	
<b>2.</b>	<b>VERSLUMO PASLAUGŲ SĄNAUDOS</b>					6,000	10,000	15,000	
<b>3.</b>	<b>INVESTICIJŲ PRITRAUKIMO IR MIESTO RINKODAROS SĄNAUDOS</b>	41,886	35,000	0%			-	-	
<b>4.</b>	<b>VEIKLOS SĄNAUDOS:</b>	35,788	42,800	109%	39,024	33,869	24,869	17,869	
4.1.	Administracinės (administracijos DU, apskaita, biuras)	6,920	12,000	150%	10,408	9,000	9,000	9,000	
4.2.	Nusidėvėjimo (amortizacija)	17,626	21,000	116%	20,512	17,000	8,000	1,000	
4.3.	Ryšių	2,290	1,800	63%	1,439	1,603	1,603	1,603	
4.4.	Transporto	3,999	1,000	18%	726	2,799	2,799	2,799	
4.5.	Turto vertės sumažėjimo		-		-	-	-	-	
4.6.	Neatskaitomos PVM, reprezentacinės ir kt. sąnaudos	4,953	7,000	120%	5,939	3,467	3,467	3,467	
4.7.	Reinvesticinės išlaidos / atidėjimai įrangos remontui		2,000		-	-	-	-	
<b>5.</b>	<b>KITOS SĄNAUDOS (KOMPENSUOJAMOS)</b>	348,323	201,000	139%	484,698	568,050	697,576	644,254	
5.1.	Savivaldybės dotacija inkubatoriaus paslaugoms		-		-	-	-	-	
5.2.	Kitos kompensuojamos sąnaudos (investicijų pritraukimas ir miesto rinkodara)	134,000	186,000	241%	323,027	396,000	548,300	563,700	
5.3.	Kitos kompensuojamos sąnaudos (kultūriniai ir ES)	61,091	15,000	131%	79,935	90,000	68,722	-	
5.4.	ES turto nusidėvėjimas	153,232		53%	81,736	82,050	80,554	80,554	
<b>6.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		-		-	-	-	-	
6.1.	Palūkanos		-		-	-	-	-	
	<b>IŠ VISO FAKTINIŲ SĄNAUDŲ:</b>	<b>616,031</b>	<b>458,800</b>	<b>100.2%</b>	<b>617,230</b>	<b>750,445</b>	<b>912,445</b>	<b>867,157</b>	
	Įmonės vadovas	Eglė Songailienė							
	Apskaitą tvarkantis asmuo	Georgij Andrejev							

Pažymėtina, kad įvertinus Covid pasaulinės pandemijos padarinius Klaipėdos miesto biudžetui, finansavimas 2021 metais sumažintas iki 407 994,00 Eur.