



**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KLAIPĖDA ID“  
2024-2026 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS**

## 1. DOKUMENTO PASKIRTIS

Viešosios įstaigos Klaipėda ID 2024-2026 m. strateginio veiklos plano dokumentas (toliau – SVP) apibrėžia ilgalaikę veiklos strategiją: strategines kryptis ir tikslus bei SVP įgyvendinimą matuojančius rodiklius. Siekiant geriau įvertinti aplinką, kurioje veikia Klaipėda ID, dokumente analizuojami per 3 metus didžiausią poveikį Klaipėda ID veiklai turėsiantys veiksniai. Remiantis šiais veiksniais, daromos veiklos prielaidos, sukuriančios sąlygas prognozuoti Agentūros veiklos rezultatai.

Pagal Klaipėda ID veiklos strategijos dokumentą yra parengtas trimetis veiklos planas, kuriame numatytos trumpos trukmės bei ilgalaikės priemonės, reikalingos SVP įgyvendinimui.

Klaipėda ID savo strateginius dokumentus rengia, atnaujina, įgyvendina ir pasiektus rezultatus pristato atsižvelgdama į šį SVP bei išorinį reglamentavimą ar konkrečius viešosios įstaigos veiklai keliamus reikalavimus.

Šiuo dokumentu Klaipėda ID neteikia jokių garantijų dėl šiame dokumente nurodytų tikslų įgyvendinimo ar kitų veiksmų atlikimo, todėl pažymime, kad:

- konkrečių sprendimų siekiant šiame dokumente nurodytų tikslų priėmimas ir įgyvendinimas priklausys nuo konkrečių išorinių ir vidinių ekonominių, teisinių ir kitų veiksnių, galinčių turėti įtakos tokių sprendimų priėmimui ir jų efektyviam įgyvendinimui, orientuotam į sėkmingus Klaipėda ID rezultatus ir vertės visoms suinteresuotoms pusėms kūrimą;
- visi konkretūs sprendimai bus priimami tik įvertinus visas reikšmingas aplinkybes bei laikantis teisės aktų reikalavimų ir procedūrų;
- šiame dokumente pateikta informacija yra parengta, vadovaujantis jo rengimo metu žinomomis aplinkybėmis ir ateityje gali keistis;
- Klaipėda ID vadovaujasi veiklos teisėtumo principu, todėl bet kokie šiame dokumente nurodyti tikslai, planai, teiginiai, sąvokos ir kita informacija negali būti interpretuojama priešingai teisės aktų reikalavimams;
- bet kokie veiksmai atliekami ir sprendimai priimami tik laikantis sąžiningos veiklos bei Klaipėda ID veiklai taikomų teisės aktų reikalavimų.

## 2. BENDROJI INFORMACIJA

Klaipėda ID strateginės veiklos planas parengtas pagal:

- Klaipėdos ekonominės plėtros strategiją Klaipėda 2030 patvirtintą 2022-12-30 d. Nr. J9-4071;
- bendradarbiavimo sutartį su Klaipėdos m. savivaldybe bei papildomus susitarimus prie šios sutarties: 2023.10.19. Nr. J9-3252 ir 2024-03-01 Nr. J9-742;
- 2021 m. gegužės mėn. 27 d. KMS tarybos sprendimu Nr. T2-135 patvirtintą KMS 2021-2030 m. strateginės plėtros planą (toliau Klaipėdos SPP), prie kurio įgyvendinimo prisideda ir Klaipėda ID.

Įstaigos tikslas, pagal 2024m. vasario 19d. mero potvarkiu Nr.M197– patvirtintus įstaigos įstatus, tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą miesto kultūros ir kūrybinių industrijų subjektams ir centralizuotai teikti svarbiausias paslaugas, susijusias su darbu, integracija Klaipėdoje dirbantiems bei čia atvykstantiems užsieniečiams ir jų šeimos nariams, viešai teikiant šios srities paslaugas ir konsultacijas.

- o I-ame Klaipėdos SPP prioritete, skirtame pažangios, konkurencingos ir subalansuotos miesto ekonominės plėtros vystymui, įstaigai deleguotos vykdyti kai kurias priemonės iš šių tikslų ir uždavinių:

### **Tikslas. Kurti investicijas skatinančią aplinką**

- 1.1.1. **Uždavinys.** Pagerinti investicijų pritraukimo ir verslo plėtros sąlygas,
- 1.1.2. **Uždavinys.** Paskatinti gyventojų verslumą ir ekonominį mobilumą.

1.1.2.2. Paskatinti inovatyvių įmonių ir startuolių atsiradimą prioritetinėse ekonomikos srityse,

1.1.2.3. priemonė. Plėtoti paslaugas ir paramą smulkiajam ir vidutiniam verslui (SVV).

Vadovaujantis aukščiau minėtais dokumentais ir atsižvelgdama į vidinės ir išorinės aplinkos veiksnius bei labiausiai tikėtinas pagrindinių Klaipėda ID veiklai įtakos turinčių prielaidų reikšmes, viešoji įstaiga parengė veiklos strategiją 2024-2026 metams ir išsikėlė strateginius tikslus su laukiamais rezultatais, orientuotais į steigėjo iškeltus tikslus.

SVP rengimo tikslas – išskirti Klaipėda ID strategines veiklos kryptis, išanalizuoti aplinkos veiksnius ir jų įtaką veiklai. Klaipėda ID, vykdydama savo veiklą, sieks įgyvendinti ir steigėjo lūkesčius, kuris tikisi viešosios įstaigos vykdomos veiklos skaidrumo, rizikos valdymo, inovacijų, lyderystės, veiklos efektyvumo, gerosios valdysenos, socialinės atsakomybės vadovaujantis Klaipėdos m. savivaldybės mero potvarkiu 2024-02-06 Nr. M-161 „Dėl lūkesčių rašto viešajai įstaigai „Klaipėda ID“ patvirtinimo“.

### 3. KLAIPĖDA ID APŽVALGA

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

#### Įstaigos valdymo organai

- Visuotinis dalininkų susirinkimas.
- Vienasmenis valdymo organas - viešosios įstaigos direktorius. Direktorius šiai pareigybei parenkamas konkurso būdu. Nuo 2023-08-18 d. Klaipėdos miesto savivaldybės mero potvarkiu 2023-08-16 d. Nr. M3-207 laikinai vykdyti įstaigos vadovo funkcijas paskirta Kultūros fabriko vadovė Raimonda Masalskienė.
- Kolegialus valdymo organas - valdyba. Valdyba renkama ir atšaukiama visuotinio dalininko susirinkimo sprendimu.  
2023-10-19 d. Klaipėdos miesto savivaldybės mero potvarkiu Nr. M-644 išrinkta 4 metams nauja VšĮ Klaipėda ID valdyba, sudaryta iš 5 narių:
  - Vaida Raugelė – Klaipėdos miesto savivaldybės vicemerė (paskyrimo data 2023-10-19).
  - Algirdas Kamarauskas – Klaipėdos miesto savivaldybės vicemerė (paskyrimo data 2023-10-19).
  - Jūratė Sokolova – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros grupės vadovė (paskyrimo data 2023-10-19).
  - Ričardas Zulcas - Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vyriausiasis patarėjas (paskyrimo data 2023-10-19).
  - Andrius Žukas - Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius ((paskyrimo data 2023-10-19).

Valdyba atlygio už darbą Klaipėda ID valdyboje negauna.

## 4. VEIKLOS KONTEKSTO ANALIZĖ

Nustatant Klaipėda ID strategines kryptys ir veiklos perspektyvas buvo įvertinti vidiniai ir išoriniai veiksniai, darantys ar galintys daryti didžiausią įtaką viešosios įstaigos vykdomai veiklai.

Pažymėtina, kad vidinės ir išoriniai aplinkos veiksniai, susiję su priemonių administravimu ir įgyvendinimu ir jų vertinimo rodikliais, pateikiamoje išorinės ir vidinės aplinkos analizėje nevertinami kiekybine ir perspektyvine išraiška, kadangi visi įtaką darantys ar galintys daryti veiksniai nustatomi atliekant išankstinį (poreikio) vertinimą arba priimant steigėjui sprendimą dėl priemonės reikalingumo (formos, įgyvendinimo, apimčių ir kitų aspektų), prieš Klaipėda ID pavedant įgyvendinti tam tikrą priemonę. Aplinkos įtaka strategijoje vertinama kaip išorės aplinkos veiksnių (ekonominių, socialinių, technologinių, teisinių), vidinių stiprybių, silpnybių ir iš išorės aplinkos kylančių galimybių bei grėsmių visumą.

### 4.1. PAGRINDINIAI IŠORĖS VEIKSNIAI

#### Pagrindiniai ekonominiai ir socialiniai veiksniai, turintys įtakos įmonės veiklai ir veiklos rezultatams

Ekonominių veiksnių stebėseną nuolat atliekama pagrindinėse įstaigos veiklos srityse:

1. Investicinė aplinka.
2. Atvykusių į Klaipėdą ir įsidarbinusių užsienio piliečių statistika.
3. Verslumo skatinimas ir kūrybinių industrijų plėtra.

#### Pagrindiniai ekonominiai veiksniai, darantys įtaką investicinei aplinkai:

- **Sumažėjęs BVP** (bendras vidaus produktas): Klaipėdos regiono ekonomika po finansinės krizės (2009 m. ir 2010 m.) sparčiai augo, tačiau pastaraisiais metais augimo tempas sulėtėjo. Nuo 2018 m. (11% BVP Klaipėdos apskritis) mažėja - 2021 m. 10,6% (Valstybės duomenų agentūra, 2023m.). Pagal BVP vienam gyventojui augimas yra nepakankamai greitas ir atotrūkis tarp Klaipėdos apskrities ir Lietuvos vidurkio didėja.
- **Klaipėdos ekonomika grįsta mažos pridėtinės vertės sektoriais:** Klaipėdos ekonomikos pagrindas yra tradiciniai sektoriai, logistika ir apdirbamoji gamyba, sukuriantys 45% Klaipėdos regiono pridėtinės vertės. Šie sektoriai, lyginant su kitais Klaipėdos sektoriais, nors ir išnaudoja prieigą prie uosto ir yra našūs, tačiau turi dar potencialo sparčiai augti ir našumu vyti ES rodiklius. Didžiulis potencialas matomas gamybos ir logistikos sektoriuose, plėtojant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (angl. R&D) funkcijas, skaitmenizuojant bei robotizuojant šiuos sektorius. Tai pat tiesiogiai siejasi ir su aukštos pridėtinės vertės specialistų pritraukimu į miestą.
- **Sumažėjęs tiesioginių užsienio investicijų pritraukimas:** nepaisant to, kad Klaipėda yra antras miestas Lietuvoje pagal pritraukiamas užsienio investicijas (TUI), Vilnius, pritraukia daugiau nei trigubai daugiau investicijų vienam gyventojui nei Klaipėda. 2021 m. pabaigoje Vilniaus miesto savivaldybėje sudarė – 34,8 tūkst. EUR, Klaipėdos miesto savivaldybėje – 9,5 tūkst. EUR. Visgi, svarbu įsivertinti, kad TUI prieaugis mažiausias Klaipėdos savivaldybėje tarp didžiųjų miestų. Tuo tarpu Kauno TUI nuosekliai auga ir didžiausia konkurencinė kova ateityje numatoma tarp šių regionų.
- **Mažėjančios materialinės investicijos mieste:** Nors Klaipėda yra antras miestas Lietuvoje pagal pritraukiamas materialines investicijas, šioje srityje paskutiniaisiais metais nėra ženklus prieaugio, lyginant su kitais didmiesčiais.  
Siekiant išlaikyti šias pozicijas svarbu ne tik toliau sistemingai dirbti, bet ir ieškoti naujų formatų, siekiant pritraukti tiesiogines užsienio ir materialines investicijas į miestą.
- **Kūrybinių industrijų (toliau KI) atstovų, teikiančių paslaugas verslui ir pramonei** apyvarta Klaipėdos mieste 2022 metais siekė 54 562 tūkst. EUR. Nors šio sektoriaus apyvartos ženkliai mažesnės nei kitų didmiesčių, metinis prieaugis didžiausias (44,31%). Analizuojant šio sektoriaus

apyvartos dinamiką laiko plotmėje, matome, kad šis sektorius buvo mažai paveiktas pasaulinės pandemijos Covid19, kas yra itin aktualu, siekiant užtikrinti stabilią miesto ekonomiką.

- **Klaipėdos KI atstovų, dirbančių verslui** indėlis į apskrities BVP 2022 metais siekė 0.78%. Stebime tendenciją, kad visi didmiesčiai išlaiko kryptingą bei sistemingą šių tikslinių KI sektorių indėlio į BVP augimą. Visgi matome, kad Klaipėdos miestas ženkliai atsilieka nuo kitų didmiesčių, kurie šio sektoriaus potencialą išnaudoja bendram miesto ekonomikos augimui.
- Vilniaus ir Kauno KI atstovų skaičius 2022 metais, palyginti su 2017 metais padidėjo 49%, kai tuo tarpu **Klaipėdos miesto KI** padidėjo tik 22%, kas sudaro 340 atstovus. Intensyvesnis augimas fiksuojamas nuo 2020 m., kas galimai gali būti susiję su pasauline Covid19 pandemija - masinis visų sektorių skaitmenizavimas dėl nuotolinio darbo poreikio davė impulso KI sektoriui.

### **Socialiniai veiksniai, darantys įtaką Klaipėda ID veiklai .**

- **Darbo rinka:** 2022 m. nedarbo lygis Klaipėdos mieste yra mažiausias visoje Lietuvoje – 0,5% iki 9,6%. 2023-10-01 dienai nedarbo lygis siekė 7,2%. Mažas nedarbo lygis yra neigiamas indikatorius naujam ar Klaipėdoje jau esančiam investuotojui. Tai rodo, kad mieste (regione) nėra laisvų darbuotojų, kurie yra gyvybiškai svarbūs sėkmingai įmonės veiklai ir plėtrai. Tolesnis tvarus ekonominis augimas turi būti grindžiamas pridėtinės vertės kūrimu ir inovacijomis. Klaipėdos rajono nedarbo lygis beveik dvigubai mažesnis nei kitų didmiesčių rajonų, tai indikuoja, kad esame išieškoję darbo jėgos potencialą iš Klaipėdos rajono.
- **Darbo užmokestis:** lyginant su kitais Lietuvos miestais, vidutinis DU Klaipėdoje yra santykinai didelis, tačiau aukštos kvalifikacijos reikalaujančių ir gerai apmokamų darbo vietų nėra sukuriama daug. Nusistovėjusių sektorių (kaip gamyba ir logistika) DU tiesiogiai priklauso nuo įmonių skaitmenizavimo lygio ir greičio. Šalies mastu jie yra konkurencingi. Mažiau išvystytas tik Informacijos ir ryšių sektorius, nors jau šiandien čia mokami didžiausi atlyginimai mieste.
- **Migracija:** per 2005-2016 m. laikotarpį beveik 45 tūkst. gyventojų emigravo į kitus regionus. Dalis klaipėdiečių išsikėlė gyventi į priemiesčius, tačiau bendra miesto ir rajono demografinė situacija blogėja (šiuo metu realioji statistika išsikreipia dėl geopolitinės situacijos).
- **Senėjanti populiacija:** nors Klaipėdos miesto gyventojai yra vieni jauniausių Lietuvoje, tačiau, kaip ir daugelyje kitų Europos miestų, pastebimos ryškios populiacijos senėjimo tendencijos. Klaipėdos apskrities gyventojų struktūra mažiausiai palanki spartesniam ekonomikos augimui, nes čia mažiausia darbingo amžiaus gyventojų dalis: 38 proc. apskrities gyventojų yra per jauni arba per seni dirbti (Inovacijų agentūros ekonominė apžvalga, 2023). Ambicingas populiacijos augimas mažai tikėtinas, jei nebus pritraukiama aukštos kvalifikacijos darbuotojų iš kitų miestų bei užsienio. Taip pat, būtina dirbti tiek su esamais klaipėdiečiais, tiek bandyti susigrąžinti išėivius.
- **Švietimas:** siekiant į Klaipėdą pritraukti talentų, investicijų ir didinti ekonomikos konkurencingumą, vienas svarbiausių aspektų yra švietimo ir mokslo kokybės didinimas. Įmonių apklausa parodė, kad iš kvalifikuotos darbo jėgos daugiausia planuojama įdarbinti valdymo, inžinerijos ir IT sričių specialistų. Atitinkamai turėtų būti stiprinamos šių sričių programos.

### **Technologiniai veiksniai**

Technologiniai veiksniai yra svarbūs įvertinant naujų technologijų, informacijos srautų poveikį įmonės veiklai, valdymo organizavimui ir įmonių tarpusavio ryšiams.

Klaipėda ID naudoja ir nuolatos atnaujina turimą informacinių technologijų ir programinę įrangą, kitas technines priemones bei ryšio sistemas, kurios leidžia efektyviai panaudoti turimus žmogiškuosius išteklius.

## **4.2. PAGRINDINIAI VIDAUS VEIKSNIAI**

### **Žmogiškieji ištekliai**

Didžiausia Klaipėda ID vertybė - darbuotojai, todėl žmogiškųjų išteklių valdymo strategija paremta siekiu valdyti savanorišką kaitą ir išlaikyti aukštą darbuotojų įsitraukimo lygį, ypatingą dėmesį skiriant ne tik personalo procesų, susijusių su naujų darbuotojų paieška ir atranka, atlygiu, motyvavimu, darbuotojų ugdymu, tobulinimui ir sklandžiam įgyvendinimui, bet ir asmeninės darbuotojų iniciatyvos skatinimui,

įtraukimui į organizacinės kultūros formavimo procesą. Siekiant darbuotojams užtikrinti sąžiningą ir rinkos sąlygas atitinkantį darbo užmokestį.

Klaipėda ID, būdama socialiai atsakingu darbdaviu, sudaro vienodas sąlygas visiems esamiems ir potencialiems darbuotojams visuose darbo santykių srityse (priimant į darbą, pretenduojant į kitas pareigas, derinant asmeninį gyvenimą ir darbą ir kt.), užkerta kelią diskriminacijai ir skatina gerus santykius tarp darbuotojų, nepaisant jų lyties, amžiaus, tautybės ir kitų tapatybės bruožų.

### **Organizacinė struktūra**

Klaipėda ID organizacinė struktūra nuo 2024 metų pradžios išryškina 3 pagrindines veiklos sritis:

- (1) viešųjų paslaugų Klaipėdos miesto smulkiąjam ir vidutiniam verslui teikimas,
- (2) kūrybinių industrijų verslumo skatinimo,
- (3) užsienio piliečių integracijos Klaipėdos mieste proceso užtikrinimas ir paslaugų teikimas.

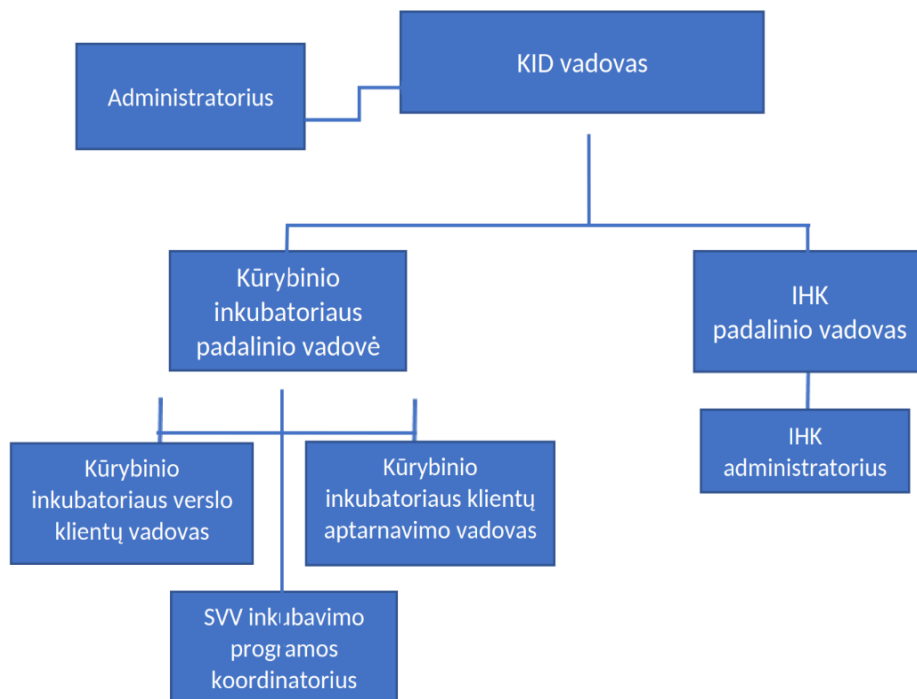
2024-02-19 veikianti Klaipėda ID organizacinė struktūra buvo patvirtinta mero potvarkiu „Dėl viešosios įstaigos „Klaipėda ID“ įstatų, valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ Nr.M-197:

1. VšĮ „Klaipėda ID“ vadovas;
2. administratorius;
3. Kūrybinio inkubatoriaus padalinio vadovas;
4. Kūrybinio inkubatoriaus verslo klientų vadovas;
5. Kūrybinio inkubatoriaus klientų aptarnavimo vadovas;
6. Smulkaus ir vidutinio verslo inkubavimo programos koordinatorius;
7. International House Klaipėda padalinio vadovas;
8. International House Klaipėda administratorius.

### **Vadovo pokyčiai**

Nuo 2023-08-17 d. įstaigą paliko International House Klaipėda vadovė Kristina Postarnak, laikinai vykdžiusi įstaigos vadovo funkcijas.

Schema Nr. 2: Nuo 2023-03-23 Klaipėda ID organizacinė struktūra





## 5. ĮSTAIGOS MISIJA, STRATEGINIAI TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS

**MISIJA:** tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą smulkaus vidutinio verslo rėmimo, kultūros ir kūrybinių industrijų verslumo bei užsienio piliečių integracijos srityse.

### Įstaigos misijai įgyvendinti nustatyti tikslai ir uždaviniai

#### Pagrindiniai įstaigos tikslai:

- teikti užsienio piliečių integracijos paslaugas Klaipėdos mieste, inkubavimo paslaugas miesto kultūros ir kūrybinių industrijų subjektams ir komunikuoti apie miesto vertės pasiūlymus tikslinėmis Lietuvos ir užsienio auditorijoms.

#### Uždaviniai:

1. veiklą vykdyti vadovaujantis Klaipėdos miesto strateginiu plėtros planu, kitais Klaipėdos miesto savivaldybės strateginiais planavimo dokumentais ir savininko suformuotais lūkesčių raštais;
2. pagal įstatuose numatytas kompetencijas įgyvendinti užsieniečių, aukštos kvalifikacijos specialistų integracijos politiką;
3. teikti pasiūlymus Savivaldybei dėl tinkamų užsienio piliečių integracijos procesų, kultūros ir kūrybinių industrijų subjektų;
4. bendradarbiaujant su Savivaldybe ir partneriais įgyvendinti projektus pagal numatytas kompetencijas;
5. rengti paraiškas ir įgyvendinti projektus, finansuojamus Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių organizacijų finansuojamų programų lėšomis;
6. konsultuoti užsienio piliečius ir teikti paslaugas susijusias su persikėlimu į Lietuvą ir gyvenimu Klaipėdos mieste;
7. organizuoti ir vykdyti rinkai aktualių specialistų integravimo į Klaipėdos miestą konsultacijas, mokymus ir projektus;
8. atlikti tyrimus, kuriais siekiama įvertinti Klaipėdos potencialą ir užsienio piliečių, talentų nuostatų gyvenimo ir verslo kūrimo Klaipėdoje galimybes;
9. teikti inkubavimo paslaugas miesto kultūros ir kūrybinių industrijų subjektams;
10. konsultuoti kūrybinių industrijų ir Klaipėdos miesto SVV subjektus verslo pradžios, verslo plėtros ir kitais verslui aktualiais klausimais;
11. rinkti, kaupti, analizuoti ir viešinti informaciją apie Klaipėdos miesto kultūros ir kūrybines industrijas ir užsieniečių integraciją.

## Klaipėda ID iškeltų strateginių tikslų ir uždavinių detalesnis aprašymas

Siūloma palaikyti 2023 metų pabaigoje sukurtą motyvacinio paketo investuotojui Klaipėdoje priemones, jas minimaliai pritaikant labiau pagal investuotojų atsiliepimus ir poreikius: 1) aukštą pridėtinę vertę kuriančių talentų paskatą, 2) darbo vietų sukūrimo Klaipėdoje pakatą, 3) konferencinio turizmo skatinimo paskatos reikšmę peržvelgti iš esmės. Nemenką reikšmę turi miesto sukurtos verslo skatinimo programos, taip pat, informacija apie talentų pasiūlą regione, galimybės pritraukti reikalingus talentus iš kitų miestų ar šalių (talentų paskata).

Apie tai, kaip iki šiol miestui sekėsi būti matomu tarptautiniu mastu, byloja keletas ekonomikos rodiklių ir miesto reitingai, suteikti nepriklausomų užsienio ekspertų.

Per 6 m. pavyko pasiekti ženklus pokyčio, kuris matomas tiek Lietuvos, tiek tarptautiniu mastu:

- 2022 m. Lietuvos savivaldybių indekse Klaipėdos miesto savivaldybė užėmė antrą vietą tarp didžiųjų savivaldybių, vertinant finansinį tvarumą bei investicinę aplinką.
- Didžiausias verslo liudijimus įsigijusių/prasitęsusių gyventojų skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų, 2021 m. buvo Vilniaus miesto savivaldybėje – arti 40. Pagal šį rodiklį Vilniaus miestą vejasi Klaipėdos miesto savivaldybė (Lietuvos savivaldybių indeksas, 2022m.)
- 2023 m. „fDi Intelligence“ „Europos ateities miestai ir regionai 2023“ reitinge Klaipėda gavo 9 vietą tarp mažųjų Europos miestų už Tiesioginių investicijų vykdomą strategiją.
- 2023 m. Emerging Europe reitinguose Klaipėda išrinkta Nr.1 patraukliausiu verslui mažuoju Europos miestu.

## Verslumo ekosistemos ir talentų pritraukimo gerinimas

**Talentų pritraukimas ir išlaikymas.** Talantai yra apibrėžiami kaip lietuvių ir užsienio šalių kilmės savo srities specialistai ar studentai, kuriuos Klaipėda nori pritraukti arba susigrąžinti (jei tai yra išvykę Klaipėdoje jau gyvenę žmonės) iš kitų Lietuvos miestų ar užsienio šalių.

Klaipėda ID užsakymu, 2022 m. lapkričio 28 d. - 2023 m. balandžio 5 d. atlikta Klaipėdos įmonių (gamybos, logistikos ir pridėtinės vertės paslaugų) apklausa atskleidė, kad Klaipėdos miestas jau šiandien susiduria su žmogiškųjų išteklių krize, kuri ateityje, be kompleksinių mokslo, verslo ir miesto pastangų, tik gilės. Stringanti gamybos, logistikos ir pridėtinės vertės paslaugų sektorių plėtra stabdys miesto ekonominį augimą, kuris kurtų pridėtinę vertę gyventojams. Per pastaruosius 20 metų Klaipėda neteko dešimčių tūkstančių gyventojų. Gyventojų specialistų, studentų pritraukimas į miestą, jų kokybė ir kiekybė parodo miesto augimo galimybes, jo patrauklumą, sugebėjimą tapti profesionalų traukos centru, sugebėjimą pasiūlyti įmonėms samdyti specialistus, taip plečiant verslą Klaipėdoje ir kuriant gerai apmokamas darbo vietas ar kuriant naujus padalinius. Specialistų pasiūla ar galimybė greitai juos pritraukti į miestą yra vienas svarbiausių kriterijų įmonėms svarstant rinktis Klaipėdą kaip lokaciją naujiems investiciniams projektams. Taip pat, talentų pritraukimas į miestą gali sugeneruoti pakankamą specialistų kiekį greitesniu laikotarpiu lyginant su švietimo sistemos galimybėmis paruošti reikiamus specialistus įmonių plėtrai Klaipėdoje. Ypač svarbus aspektas yra tai, kad nauji savo srities profesionalai atvykę gyventi į Klaipėdą atvažiuoja jau su išugdytais gebėjimais ir reikiamomis žiniomis (angl. Know-how), kurie kokybiškai keičia miesto ekonominio augimo galimybes, o juos išugdyti truktų ilgus metus. Ekonomikos augimą mieste ar šalyje iš esmės keičia technologinės galimybės. Know-how, arba gebėjimai yra esminė technologijos dedamoji, kuri įgyjama ypač lėtai. Viena iš galimybių Klaipėdai padidinti technologinį pranašumą yra jį pritraukiant per talentų pritraukimo ir išlaikymo programas.

2020m. Lietuvos Banko studijoje „Lietuvos ekonominės konvergencijos ir darbo rinkos iššūkiai“ Lietuvos talentų politikos kontekste dažniau minimas talento pritraukimo klausimas, tačiau priėmimas, integracija ir išlaikymas sulaukia neproporcingai mažai dėmesio arba lieka nuošalyje. Pritraukimas tėra pirmas žingsnis talento „kelyje“, o realus imigrantų poveikis priimančios valstybės/miesto ekonomikai priklauso nuo

atvykusiųjų ekonominės ir socialinės integracijos veiksmingumo. Per pastarąjį dešimtmetį į uostamiestį atvykusių užsieniečių skaičius išaugo beveik 3 kartus.

Klaipėda ID duomenimis vidutiniškai per metus Klaipėdos miesto migracijos skyriuje sulaukiama apie 16 tūkstančių užsienio piliečių. Taip pat šiemet Klaipėdoje studijuoja apie 1300 studentų iš 75 pasaulio šalių. Vis dėlto STRATA duomenimis tik 7 % studentų po studijų lieka Lietuvoje, o tai yra didelis praradimas ir šalies ekonomikai. Į šalį atvykstantys specialistai ir čia studijas baigiantys studentai yra ekonominio augimo katalizatorius, turintis teigiamą ekonominę naudą. Kad užsienietis galėtų sėkmingai pradėti savo gyvenimą Lietuvoje, jam reikia apsilankyti bent aštuoniose skirtingose institucijose, turinčiose skirtingą priėmimo tvarką ir esančias skirtingose vietose.

Klaipėda ID aktyviai dirbo su švietimo ir talentų klausimais jau nuo 2019 metų. Talentų srityje dirbama 2 kryptimis:

**a. Rinkai aktualių specialistų pritraukimo ir integravimo į Klaipėdą skatinimas.**

Talentų pritraukimas į miestą vykdomas keliomis kryptimis: pirmiausia - per partnerystę su nacionalinėmis institucijomis „Work in Lithuania (WIL)“ ir „Užimtumo Tarnyba“. Šioms organizacijoms skiriami nemaži resursai ir jų veikimo mastas – itin platus: WIL tarptautiniais tinklais bando pasiekti Lietuvių išeivius ir privilioti juos atgal į šalį patraukliais darbo pasiūlymais. Jiems taip pat talkina „Užimtumo tarnybos“ siūlomos nacionalinės talentų pritraukimo paskatos, teikiančios finansinę naudą tiek traukiamam specialistui tiek darbdaviui, kuris jo ieško. Klaipėda ID privalo ir ateityje palaikyti pastovų bendradarbiavimą su šiomis organizacijomis, keisdamosi informacija apie Klaipėdoje veikiančius tarptautinius verslus ir komunikuojant čia esančias tuščias darbo vietas, kartu pristatant Klaipėdą kaip patrauklią vietą gyventi ir dirbti.

Esminiai ir tiesioginiai Klaipėda ID darbai pritraukiant aukštos pridėtinės vertės specialistus į Klaipėdą, yra nacionalinė ir tarptautinė komunikacija apie 2021 metų pabaigoje sukurta talentų paskatą, jos administravimas kartu su miesto savivaldybe ir 2023 metų viduryje įkurtas užsieniečių integracijos centras į vietinę darbo rinką – „International House Klaipėda“, kuris taip pat per investicijų pritraukimo ir tarptautinės komunikacijos prizmę netiesiogiai veikia kaip motyvacinė paskata tarptautiniams talentams rinktis miestą.

**b. Rinkai aktualių specialistų Klaipėdos mieste išlaikymas.**

Stipriausia ir labiausiai apčiuopiama veikla, nukreipta į rinkai aktualių talentų išlaikymą mieste – Klaipėda ID kartu Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Klaipėdos miesto savivaldybės bei Klaipėda ID bendra iniciatyva 2023 m. birželio 1 d. įkurtas ir veiklą pradėjęs **International House Klaipėda (toliau IHK)**. Šis paslaugų centras sudaro sąlygas ir užtikrina „vieno langelio“ principo taikymą su užsienio piliečių migracija ir integracija susijusioms paslaugoms teikti.

**IHK misija** - sklandus ir lengvas užsienio specialistų persikėlimo ir integravimosi procesas Klaipėdoje. International House Klaipėda skirtas didinti Klaipėdos miesto konkurencingumą, suburiant pagrindines valstybines įstaigas (Migracijos departamentas, Sodra, Užimtumo tarnyba, Valstybinė Mokesčių Inspekcija) po vienu stogu, sistemingai teikiant pagalbą užsienio piliečiams „vieno langelio principu“, užtikrinant sklandų klientų aptarnavimą anglų ir rusų kalbomis, bei prisidedant prie efektyvesnio valstybinių institucijų bendradarbiavimo sprendžiant su užsieniečių integracija susijusius klausimus.

**Tikslai:**

- sklandus klientų aptarnavimas anglų ir rusų kalbomis;
- efektyvus institucijų bendradarbiavimas sprendžiant su užsieniečių integracija susijusius klausimus.

**International House Klaipėda (IHK) paslaugų paketas:**

- Teikia bendrą informaciją apie persikėlimą, darbo vietos paieškas, verslo steigimą;
- Organizuoja mokymus ir renginius aktualiomis integracijos temomis užsieniečiams;
- Organizuoja ir veda info seminarus, mokymus miesto įmonėms;
- Pristato Klaipėdos užsienio talentų potencialą ir paslaugas užsieniečiams miesto įmonėms ir investuotojams;

- Buria užsieniečių bendruomenę.

International House Klaipėda veikla su diaspora:

- Dalintis diasporai aktualia informacija ir ją nuolat atnaujinti interneto svetainėje;
- Kviesti kraštiečius, gyvenančius užsienyje, tapti Klaipėdos garbės ambasadoriais;
- Didinti savivaldybės įgyvendinamo projekto „Globalūs regionai“ žinomumą, palaikyti ir plėtoti ryšius su užsienyje gyvenančiais kraštiečiais;
- Rengti pristatymo renginius, kuriuose dalyvauja diasporos atstovai.

IHK planuojamos metinės veiklos:

VEIKLOS	
<b>RENGINIAI užsienio piliečiams (Viso- 34)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Integraciniai renginiai;</li> <li>• 4 Karjeros mugės;</li> <li>• 12 Info seminarų aktualiomis temomis;</li> <li>• 12 Kultūros pažinimą skatinantys renginiai/ekskursijos</li> </ul>
<b>RENGINIAI darbdaviams (Viso – 4)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Individualizuoti seminarai darbdaviams/aukštosioms mokykloms.</li> </ul>
<b>Tyrimai ir apžvalgos (Viso – 3)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tikslinių auditorijų tyrimas;</li> <li>• Klaipėdos m. darbdavių požiūrio į užsieniečius tyrimas;</li> <li>• Pasitenkinimo Klaipėda tyrimas.</li> </ul>
RINKODARA	
<b>Reprezentaciniai rinkodaros produktai</b>	
<b>IHK Internetinės svetainės turinio kūrimas ir priežiūra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SEO turinio kūrimas (40 straipsnių ENG ir RU kalbomis);</li> <li>• Svetainės medžio korekcijos, grafiniai sprendimai;</li> <li>• Domeno abonementas, rezervacijos sistema.</li> </ul>
<b>Veiešinimo (informacijos sklaidos) išlaidos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 Naujienlaiškiai užsieniečiams (1 x mėnesyje);</li> <li>• 4 x Naujienlaiškiai darbdaviams (1 x ketvirtyje);</li> <li>• Renginių reklama Meta ir LinkedIn platformose;</li> <li>• Reklama miesto viešose erdvėse.</li> </ul>

Veiklos aktualumą ir reikalingumą rodo tai, jog nuo IHK atidarymo per pirmus penkis veiklos mėnesius IHK aptarnauta daugiau nei 900 užsienio piliečių, IHK veikla pristatyta renginių, mokymų metu. Planuojama, jog International House Klaipėda per metus aptarnaus mažiausiai 2000 užsienio piliečių, IHK organizuojamų renginių/seminarų užsieniečiams ir miesto įmonėms metu bus sudarytos sąlygos užsieniečiams lengviau integruotis į miesto darbo rinką. IHK vykdys kasmetinį nuostatų pakeičio tyrimą "Darbdavių požiūrio į užsieniečių įdarbinimą pokytis" ir fiksuos bendrus metinius užsieniečių įdarbinimo rodiklius Klaipėdos mieste.

### Verslumo ir kūrybinių industrijų skatinimas

Jau eilę metų Klaipėdoje toliau auga pačių mažiausių įmonių skaičius. 2023 m. - prieaugis 6,33 %. Didžioji dalis, t. y. 83,06 % (2022 - 82,57 proc.) veikiančių ūkio subjektų yra labai mažos įmonės, kuriose dirba mažiau nei 10 darbuotojų. Nuosekliai auga ir didelių įmonių skaičius (kai darbuotojų >250) - 2022 m. – 74, 2023 m. – 82 įmonės. Didesnė stagnacija jaučiama tarp vidutinio dydžio įmonių. Tarp kompleksinių prižasčių, galima išskirti ir A klasės biurų stokos aspektą, dažnai minima tarp potencialių į miestą planuojančių investuoti įmonių.

Pasaulio bei šalies tendencijos verslo inkubatorių ir bendradarbystės erdvių srityse skatinant startuolių atsiradimą bei remiant laisvai samdomų profesionalų (*freelancer'iu*) rinkos augimą, taip pat organizuojant įvairius bendruomenių verslumo renginius, iki pandemijos krizės rodė stabilią paklausą ir netgi nuosaikų augimą. Tačiau pastaraisiais metais Klaipėdos miesto rodikliai nedžiugina startuolių steigimosi srityje: vos daugiau nei 20 Klaipėdos jaunų verslų galimai priskirtini startuoliams, iš kurių 2 reziduoja inkubatoriuje „Kultūros fabrikas“. Tuo tarpu, Vilniaus mieste 554 veikiančios verslai yra priskirtini startuoliams.

Kultūros ir kūrybinės industrijos (KKI) teisės aktuose apibrėžiamos kaip kūrybiškumu ir intelektiniu kapitalu grindžiamos tarpsektorinės ekonominės veiklos, kuriančios materialius produktus ir nematerialias intelektines arba menines paslaugas, pasižyminčias kūrybine, kultūrine ir ekonomine verte. Klaipėda ID nuolat atnaujina duomenis apie kūrybinių industrijų sritis, labiausiai pajėgiausias prisidėti prie miesto ekonominės strategijos tikslų siekimo, t.y: (1) naujosios skaitmeninės medijos (programinė įranga, kompiuteriniai žaidimai, skaitmeninis turinys, skaitmeninė kūryba, skaitmeninės paslaugos, reklama ir kt.); (2) taikomosios kūrybos veiklos: architektūra bei pramoninis, skaitmeninis, grafinis ir kitų sričių dizainas. 2022 m. kūrybinių industrijų atstovų skaičius (KI sritys, labiausiai pajėgiausios prisidėti prie miesto ekonominės strategijos tikslų siekimo) Klaipėdos mieste nuosekliai didėja, visgi tiek skaičiumi, tiek prieaugiu ženkliai atsilieka nuo kitų Lietuvos didmiesčių.

Kūrybinių industrijų (KI) atstovų, labiausiai dirbančių verslui ir pramonei apyvarta Klaipėdos mieste 2022 metais siekė 54.562 tūkst. EUR. Nors apyvartos ženkliai mažesnės nei kitų didmiesčių, metinis prieaugis didžiausias (44,31%). Analizuojant šio sektoriaus apyvartos dinamiką laiko plotmėje, matome, kad šis sektorius buvo mažai paveiktas pasaulinės pandemijos Covid19, kas yra itin aktualu, siekiant užtikrinti stabilią miesto ekonomiką. Klaipėdos KI atstovų, dirbančių verslui indėlis į apskrities BVP 2022 metais siekė 0.78% (atitinkamai Vilniaus 9,14%, Kauno 3,39%). Stebime tendenciją, kad visi didmiesčiai išlaiko kryptingą bei sistemingą šių tikslinių KI sektorių indėlio į BVP augimą. Visgi matome, kad Klaipėdos miestas ženkliai atsilieka nuo kitų didmiesčių, kurie šio sektoriaus potencialą išnaudoja bendram miesto ekonomikos augimui. Vilniaus ir Kauno KI atstovų skaičius 2022 metais, palyginti su 2017 metais padidėjo - 49%, kai tuo tarpu Klaipėdos miesto - 22%, kas sudaro 340 atstovus. Intensyvesnis kūrybinių industrijų sektorių augimas fiksuojamas nuo 2020 m., kas galimai gali būti susiję su pasauline Covid19 pandemija - masinis visų sektorių skaitmenizavimas dėl nuotolinio darbo poreikio - davė impulso KI sektoriui. Šie duomenys tik dar kartą patvirtina KI rinkos potencialą ir atstovų skaičiaus augimą kasmet visuose trijuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Klaipėdos KI apyvarta nuo 2017 m. iki 2022 m. padidėjo 37,2 %, tai tik 3,06 % mažesnis augimas nei Kauno miesto bei 12,35 % didesnis nei Vilniaus. Tačiau verta paminėti, jog tik Vilniaus miestas turi kryptingą apyvartos augimą nuo 2017 metų, kai tuo tarpu Kauno ir Klaipėdos miestai patyrė apyvartų svyravimus, kas indikuoja, kad trūksta kryptingos strategijos, vystant šį sektorių. Tai kad Klaipėdos mieste ženkliai daugiau dirbančių pagal individualią veiklą (vadinami "freelanceriai"), kyla pavojus, kad savo profesinį talentą įdarbina ir kituose miestuose, ne būtinai Klaipėdoje.

Klaipėdos kūrybinių industrijų atstovai (pagal skaičių) lyderiaujančias pozicijas užima šiose kryptyse:

- (1). Reklamos agentūrų veikla 279 vnt.; (2). Scenos pastatymų veikla 236 vnt.; (3). Fotografavimo veikla 203 vnt.; (4). Kompiuterių programavimo veikla 225 vnt.; (5). Meninė kūryba 189 vnt.

Klaipėda ID įgyvendina verslumo skatinimo veiklas kūrybinių industrijų inkubatoriuje ir bendradarbystės erdvėje „Kultūros fabrikas“ (KUFA), kur nuolatinių inkubavimo sutarčių pagrindu vidutiniškai veikia ir kuria apie 30 kūrybinių industrijų įmonių bei mažiausiai 20 pradedančių savo kūrybinį verslą SVV subjektų. Nuo 2022 metų įsibėgėjusi KUFA intensyvi inkubavimo ir mentorystės programa pritraukia vis daugiau mažų kūrybinių verslų, kuriems vienerius metus inkubavimo ir verslumo paslaugos teikiamos nemokamai.

Nors „Verslios Lietuvos“ verslo inkubatoriaus „Spiečius“ ir bendradarbystės erdvės „Lighthouse“ atsiradimas 2019 m. Klaipėdos mieste smarkiai pagyvino organizuojamų renginių jaunam verslui rinką, jau nuo 2019 m. jaučiama, kad Klaipėdai trūksta papildomo impulso verslumo srityje bei vis dar trūksta erdvių biurų ir paslaugų centrų kūrimuisi. Verslumo (angl. Entrepreneurship) skatinimas yra viena iš spartaus ekonomikos augimo krypties ir Klaipėda ID tą planuoja daryti keliomis kryptimis. Pirma, išnaudojant kūrybinio inkubatoriaus infrastruktūrą, teikiamas verslumo paslaugas ir kompetencijas. Antra, inicijuojant nuoseklų startuolių ekosistemos Klaipėdoje vystymą. Reikia pastebėti, kad būtent įstaigos valdomame inkubatoriuje „Kultūros fabrikas“ 2019 m. įvairių įstaigos iniciatyvų dėka įsisteigė trys startuolių komandos iš skirtingų kūrybos industrijų sričių. Klaipėda ID taip pat inicijuoja Klaipėdos miesto kūrybos industrijų (KI) sektoriaus, skatinimo veiklas: paklausos tyrimus, bendruomenės bei verslumo renginius ir kt. iniciatyvas. Klaipėdos KI prioritetinių sektorių plėtra prisidės prie miesto atvirumo ir kūrybingumo.

## 6. TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR VERTINIMO KRITERIJAI

Veiklos plano Uždavinio Priemonės	SVP elementas	Rodiklis	Matavimo vnt.	Planuojama rodiklio reikšmė			Pastabos	
				2024 metai	2025 metai	2026 metai		
<b>1. Tikslas. TEIKTI UŽSIENIO PILIEČIŲ INTEGRACIJOS PASLAUGAS KLAIPĖDOS MIESTE</b>								
<b>1. 1. Uždavinys : Užtikrinti sklandų ir efektyvų užsienio piliečių bei diasporos integracijos Klaipėdos mieste procesą vykdant "International House Klaipėda" (IHK) veiklas</b>								
1. 1. 1.	Priemonė: Sudaryti sąlygas užsieniečiams lengviau integruotis į darbo rinką	Aptarnautų ir konsultuotų klientų IHK skaičius (bendras)	vnt.	2000	2300	2500		
		Aptarnautų ir konsultuotų klientų skaičius (registruoti per IHK sistemą)	vnt.	550	630	700		
		Darbdavių atstovų dalyvavusių organizuotuose renginiuose skaičius	vnt.	75	100	120		
		Užsieniečių dalyvavusių organizuotuose renginiuose skaičius	vnt.	150	200	240		
		Praktiką gavusių užsienio studentų skaičius	vnt.	30	50	60		
		Įsidarbinusių Klaipėdos miesto įmonėse užsienio specialistų skaičius	vnt.	20	30	40		
		Įsidarbinusių užsieniečių studentų skaičius (proc. nuo bendro įsidarbinusių per IHK užsienio specialistų skaičiaus)	proc.	25	25	25		
1. 1. 2.	Priemonė: Stiprinti diasporos vaidmenį, kuriant ir atveriant galimybes Klaipėdos mieste	Konsultuotų IHK diasporos atstovų skaičius	vnt.	18	35	50		
		Surengtų pristatymo renginių, kuriuose dalyvauja diasporos atstovai, bendrame IHK renginių skaičiuje	vnt.	4 / 50	4 / 60	4 / 60		
		„Pasaulio Klaipėdiečių“ tinklo narių skaičius	vnt.	137	140	145		
<b>2. Tikslas. TEIKTI INKUBAVIMO PASLAUGAS KULTŪROS IR KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ SUBJEKTAMS</b>								
<b>1. Uždavinys: VYSTYTI SMULKIAM KŪRYBINIAM VERSLUI PALANKIĄ EKOSISTEMĄ</b>								
2. 1. 1.	Priemonė. Padėti SVV verslams augti, sukuriant reikiamas erdves ir "minkštąją infrastruktūrą". Konsultuoti inkubatoriuje kūrybinių industrijų ir Klaipėdos miesto SVV subjektus verslo pradžios, verslo plėtros ir kitais verslui aktualiais klausimais; (KEPS 1.3.3.)	Suteikta nemokamų konsultacijų, metodinių paslaugų (iki 1 val.), skaičius	vnt.	30	30	30		
		Priemonė. Organizuoti verslumo skatinimo renginių ciklą, apimančių esmines verslo steigimo ir plėtros temas (nuo idėjos iki pardavimų) (KEPS 1.3.8.)	Verslumo skatinimo renginiuose dalyvavusių skaičius	vnt.	350	350	350	
			Suorganizuotų atvirų nemokamų verslumo skatinimo renginių miestui skaičius	vnt.	12	12	12	
2. 1. 3.	Priemonė. Teikti viešąsias paslaugas smulkiųjų ir vidutinio verslo KKI subjektams kūrybinio verslo inkubatoriuje (KUFA)	KUFA inkubavimo programą baigusiu SVV subjektų skaičius (aktyvūs programos dalyviai)	vnt.	5	6	7		
		Vienus metus po inkubavimo programos užbaigimo, sėkmingai veikiančių verslų dalis	vnt.	4	5	6		
		Kūrybinio inkubatoriaus "Kultūros fabrikas" ilgalaikių rezidentų skaičius (kūrybinių industrijų srities SVV subjektai)	vnt.	80	80	80		
		Inkubatoriuje suteiktų renginių erdvių lengvatine kaina kultūros industrijų rezidentų produktams pristatyti skaičius (kartai)	kartai	50	50	50		
<b>2. Uždavinys PLĖTOTI SKAITMENINĖS KŪRYBOS PASLAUGAS</b>								
2. 2. 1.	Priemonė. Sukurti kūrybinių industrijų įgūdžių skatinimo programą ir akseleratorių (KEPS 7.2.2.)	Sukurta skatinimo programa ir (arba) akseleratorius	vnt.	-	1	1		
		Rinkti, kaupti, analizuoti ir viešinti informaciją apie Klaipėdos miesto kultūros ir kūrybines industrijas (kas metai atnaujinamu tyrimu sk.)	vnt.	1	1	1		
2. 2. 2.	Priemonė. Vykdyti miesto kūrybinių industrijų sektoriaus tinklaveikos ir verslumo iniciatyvas (KEPS 7.2.4.)	Rezidentų tinklaveikos ir tarpsektorinio bendradarbiavimo mieste naujų iniciatyvų skaičius	vnt.	1	1	1		
		Rezidentų tinklaveikos ir tarpsektorinio bendradarbiavimo mieste tęstinių iniciatyvų skaičius	vnt.	2	2	2		

## 7. FINANSINĖS PROGNOZĖS

Lentelė Nr. 1: Klaipėda ID prognozuojamos pajamos (FP-1)

2022m. planas	2022m. faktas	2022 (p) / 2022 (f) proc.	2023 m. planas	2023 m. faktas	2024 m. planas	2024 m. faktas	2025 m. planas
232 500	295 171	127%	316 688	317 791	348 106		365 387
80 000	127 923	160%	140 715	59 988	154 787		162 526
150 000	157 702	105%	173 472	257 803	190 819		200 360
2 500	7 240	290%	2 500		2 500		2 500
644 254	585 049	91%	693 854	724 826	392 900		335 554
0	22 842	0%	0		0		0
563 700	466 722	83%	613 300	584 181	303 200		255 000
80 554	80 577	100%	80 554	80 554	80 554		80 554
	14 908	0%		60 091	9 146		
<b>876 754</b>	<b>880 220</b>	100%	<b>1 010 542</b>	<b>1 042 617</b>	<b>741 006</b>	<b>0</b>	<b>700 941</b>

Lentelė Nr. 2: Klaipėda ID prognozuojamos sąnaudos (FP-2), EUR

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	2023 m. faktas	2023 m. planas	2024 m. faktas	2024 m. planas	2025 m. faktas	2025 m. planas
1.	<b>PARDAVIMO SAVIKAINA (KUFA suteiktų paslaugų)</b>	310 423	203 000		215 145		226 152
2.	<b>VERSLUMO PASLAUGŲ SĄNAUDOS</b>						
4.	<b>VEIKLOS SĄNAUDOS:</b>	43 141	32 648	-	32 648	-	32 648
4.1.	Administracinės (administracijos DU, apskaita, biuras)						
4.2.	Nusidėvėjimo (amortizacija )	30 073	27 648		27 648		27 648
4.3.	Ryšių	1 350	2 400		2 400		2 400
4.4.	Transporto	1 718	1 600		1 600		1 600
4.5.	Turto vertės sumažėjimo						
4.6.	Neatskaitomos PVM, reprezentacinės ir kt. sąnaudos						
4.7.	Reinvesticinės išlaidos / atidėjimai įrangos remontui	10 000	1 000		1 000		1 000
5.	<b>KITOS SĄNAUDOS (KOMPENSUOJAMOS)</b>	673 881	774 408	-	392 900	-	335 554
5.1	Savivaldybės dotacija inkubatoriaus paslaugoms		-		-		-
5.2	KMSA	584 181	693 854		303 200		255 000
5.3.	Kitos kompensuojamos sąnaudos (kultūriniai ir ES)						
5.4.	ES turto nusidėvėjimas	80 554	80 554		80 554		80 554
5.5.	Duomenų apdorojimo įrankis	9 146			9 146		
5.6.	Subsidijos						
6.	<b>FINANSINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	-	-		-		-
6.1	Palūkanos	-	-		-		-
	<b>IŠ VISO FAKTINIŲ SĄNAUDŲ:</b>	<b>1 027 445</b>	<b>1 010 056</b>		<b>640 693</b>		<b>594 354</b>



Lentelė Nr. 3: Klaipėda ID prognozuojami veiklos rezultatai (FP-4), EUR

Eil.n r.	STRAIPSNIAI	2023 m. faktas	2023 m. planas	2024 m. faktas	2024 m. planas	2025 m. faktas	2025 m. planas
<b>I.</b>	<b>PAJAMOS</b>	1 042 617	1 010 542		741 006		700 941
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes	317 791	316 688		348 106		365 387
2.	Finansavimo pajamos (kompensuojamos)	724 826	693 854		392 900		335 554
3.	Kitos pajamos						
<b>II.</b>	<b>SAŃAUDOS</b>	984 304	977 408		608 045		561 706
2.1.	Suteiktų KUFA paslaugų, parduotų prekių savikaina	310 423	203 000		215 145		226 152
2.2.	Kitų verslumo paslaugų savikaina		0		0		0
2.3.	Kitos sąnaudos (kompensuojamos: KMSA ir ES projektų ir turto)	673 881	774 408		392 900		335 554
2.4.	Investicijų pritraukimo ir miesto rinkodaros sąnaudos		0		0		0
	Pilies dirbtuvių sąnaudos		0		0		0
<b>IV.</b>	<b>Veiklos sąnaudos</b>	33 141	31 648		31 648		31 648
4.1.	Darbo užm. ir administracinės (apskaita, biuras, komandiruotės)		0		0		0
4.2.	Nusidėvėjimo (amortizacijos)	30 073	27 648		27 648		27 648
4.3.	Ryšių	1 350	2 400		2 400		2 400
4.4.	Transporto	1 718	1 600		1 600		1 600
4.5.	Turto vertės sumažėjimo		0		0		0
4.6.	Neatskaitomos PVM, reprezentacinės ir kt. sąnaudos		0		0		0
4.7.	Reinvesticinės išlaidos/atidėjimai įrangos remontui	10 000	1 000		1 000		1 000
<b>V</b>	<b>VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>	15 172	486		100 313		106 587
<b>VI.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>	3 321					
<b>VII.</b>	<b>GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS (nuostolis)</b>	<b>11 851</b>	<b>486</b>		<b>100 313</b>		<b>106 587</b>

Lentelė Nr. 4: Klaipėda ID prognozuojami investicijų ir finansavimo šaltiniai (FP-5), EUR

Eil. Nr.	INVESTICIJOS / FINANSAVIMO ŠALTINIAI	2023 m. planas	2023 m. faktas	2024 m. planas	2024 m. faktas	2025 m. planas
<b>1.</b>	<b>Nematerialusis turtas</b>	22454	20583	6000		0
1.1.	Kompiuterinės programos	9146	9146	0		0
1.2.	Kitas nematerialus turtas	13308	11437	6000		0
<b>2.</b>	<b>Materialusis turtas</b>	1 367 417	1 382 379	1 286 533		1 205 649
2.1.	Pastatai ir statiniai					
2.2.	Mašinos ir įrengimai					
2.3.	Transporto priemonės					
2.4.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	0		0		0
2.5.	Kitas materialus turtas	1 426 597	1 363 564	1 401 734		1 401 734
2.6.	Kitas finansinis turtas	18 815	18 815	18 815		18 815
<b>3.</b>	<b>Iš viso investicijų:</b>	<b>1 389 871</b>	<b>1 402 962</b>	<b>1 292 533</b>		<b>1 205 649</b>
<b>4.</b>	<b>Finansavimo šaltiniai iš viso:</b>	<b>1 309 317</b>	<b>1 322 408</b>	<b>1 211 979</b>		<b>1 125 095</b>
4.1.	Nuosavos lėšos iš viso:					
4.1.1.	iš jų: pelno dalis					
4.1.2.	turto nusidėvėjimas/amortizacija/reinvesticinis	192 982	192 219	176 198		179 014
4.2.	Paskolos iš viso:					
4.2.1.	iš jų: paskolos su valstybės garantija					
4.3.	Valstybės biudžetas					
4.4.	ES lėšos					
4.5.	Lizingas					
<b>5.</b>	<b>Investicijos pagal atliktų darbų aktus:</b>					
5.1.	iš jų: finansuojamos ES lėšomis	1 107 189	1 121 043	1 026 635		946 081
5.2.	finansuojamos kt. Lėšomis	9 146	9 146	9 146		
5.3.	finansuojamos kt. Lėšomis (įstatinis)					

Lentelė Nr. 5: Klaipėda ID prognozuojamų suvestinių finansiniai rodikliai (FP-7), EUR

		2023 m. planas	2023 m. faktas	2024 m. planas	2024 m. faktas	2025 m. planas	2025 m. faktas
1.	<b>Išstatinis (įmonės savininko) kapitalas</b>	393 970	393 970	393 970		393 970	
2.	<b>Iš viso pajamų</b>	1 010 542	1 042 617	741 006		700 941	
3.	<b>Iš viso sąnaudų</b>	1 010 056	1 027 445	640 693		594 354	
4.	<b>Veiklos pelnas</b>	486	15 172	100 313		106 587	
5.	<b>Grynasis pelnas</b>	486	11 851	100 313		106 587	
6.	<b>Paskirstytinasis pelnas</b>	486	0	100 313		106 587	
	iš jų pelno dalis, skirta:						
6.1.	privalomajam rezervui						
6.2.	dividendams						
6.3.	investicijoms						
6.4.	darbuotojų premijoms ir soc. kultūrinėms reikmėms						
6.5.	paramai						
6.6.	nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) perkeliamas (-) į kitus metus	486		100 313		106 587	
7.	<b>Debitorinis įsiskolinimas (pirkėjų skolos)</b>	30 000	31 436	30 000		30 000	
	iš jų: pradelsta > 90 dienų						
8.	<b>Kreditorinis įsiskolinimas (skolos tiekėjams)</b>	20 000	43 560	20 000		20 000	
	iš jų: pradelsta > 90 dienų						
9.	<b>Banko paskolos (ilgalaikiai įsipareigojimai)</b>						
10.	<b>Banko paskolų grąžinimas (trumpalaikiai įsipareigojimai)</b>						
11.	<b>Palūkanos bankams</b>						
12.	<b>Lėšų šaltiniai investicijoms - iš viso:</b>						
12.1.	pelno dalis						
12.2.	turto nusidėvėjimas (amortizacija)						
12.3.	banko paskolos dydis						
12.4.	kiti šaltiniai (ES, valstybės biudžetas, kita)						
13.	<b>Investicijos</b>	1 309 317	1 322 408	1 211 979		1 125 095	
14.	<b>Gryni pinigai sąskaitoje ir kasoje</b>	150 000	249 887	150 000		150 000	
	iš jų: terminuoti indėliai						
15.	<b>Darbuotojų etatų skaičius laikotarpio pabaigoje</b>	16,00	11,00	16,00		16,00	
16.	<b>Vidutinis sąlyginis visų darbuotojų sk.</b>	16,00	12,00	16,00		16,00	
17.	<b>Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, brutto (EUR)</b>	2 500		2 500		2 500	