



VIEŠOJI ĮSTAIGA

**KAZLŲ RŪDOS  
VERSLO INKUBATORIUS**

## **VEIKLOS ATASKAITA**

**2018 m.**

Parengta 2018 m. kovo mėn.

Patvirtinta \_\_\_\_\_

visuotinio dalininkų susirinkimo protokolu Nr. \_\_\_\_\_

## Viešoji įstaiga "Kazlų Rūdos verslo inkubatorius"

### 2017 metų veiklos ataskaita

#### Turinys

1. Informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslus, pobūdį.
2. Viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje, dalininkų kapitalo dydis, finansinių metų pradžioje ir pabaigoje.
3. Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą ir viešosios įstaigos darbuotojų skaičių metų pradžioje ir pabaigoje.
4. Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus.
5. Viešosios įstaigos Tarybos duomenys.
6. Trumpa smulkaus ir vidutinio verslo situacijos savivaldybėje apžvalga.
7. Veiklos plano vykdymas, veiklos rezultatas per finansinius metus.
8. Veiklos plano vykdymas pagal priemones (1 lentelė).
9. Informacija apie viešosios įstaigos ataskaitiniu laikotarpiu pasiektus kiekybinius rodiklius (2 lentelė).
10. Informacija apie viešosios įstaigos ataskaitiniu laikotarpiu pasiektus veiklos poveikio rodiklius (3 lentelė).
11. Pajamos ir finansavimo šaltiniai per finansinius metus (4 lentelė).
12. Viešosios įstaigos išlaidos per finansinius metus pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius (5 lentelė).

1. Viešoji įstaiga "Kazlų Rūdos verslo inkubatorius" (toliau tekste – KRVI) yra pelno nesiekianti organizacija, **įregistruota** 2000 m. rugpjūčio mėn. 03 d., adresu S. Daukanto g. 19, 69430 Kazlų Rūda. Identifikavimo kodas nuo 2005 m. sausio 24 d. 166090889.

Įstaigos **veiklos tikslai**: teikiant viešąsias paslaugas verslui, skatinti naujų įmonių kūrimąsi, padėti jau veikiančioms smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams plėtoti veiklą, prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų, didinti jų veiklos konkurencingumą ir efektyvumą.

2. Įstaigos **dalnininkai** 2018 m. sausio 1d. – gruodžio 31 d.:

- Kazlų Rūdos savivaldybės administracija – 141953,2 eur (72,06 %).
- AB „Axis industries“ – 55 027,80 eur (27,94%);

**Įstatinis kapitalas** – 196 981 Eur, ataskaitiniais metais nesikeitė.

3. **Darbuotojų skaičius** 2018 m. sausio 1 d. buvo 2 : direktorė, buhalterė (1/8 etato), 2018 m. gruodžio 31 d. – 2: direktorė, buhalterė (1/4 etato).

**Įstaigos vadovas** – direktorė Meirita Tamašauskienė, nuo 2002.09.01, vadovo pareiginis mėnesinis atlyginimas – 868,86 Eur. 2018 m. priskaičiuotas metinis darbo užmokestis 9425 eur, vidutinis priskaičiuotas mėnesinis darbo užmokestis – 785 eur, vidutinis išmokėtas mėnesinis darbo užmokestis – 620 eur.

Viešoji įstaiga išlaidų kolegialių organų narių darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms ir išmokoms su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems asmenims neturėjo.

4. **Ilgalaikio turto** 2018 metais nebuvo įsigyta.

5. **VšĮ "Kazlų Rūdos verslo inkubatorius" Taryba** nesudaryta.

6. Pagrindinis KRVI **veiklos tikslas** – **verslumo skatinimas Kazlų Rūdos savivaldybėje**. Kazlų Rūdos savivaldybėje, kuri yra viena mažiausių Lietuvoje, 2018 m. pradžioje gyveno **11 773**, o pabaigoje – **11 491** žmonės (tame tarpe Kazlų Rūdos mieste 5666 (2016 m. - 6018)). Statistikos departamento duomenimis Kazlų Rūdos savivaldybėje 2018 m. pradžioje veikė 178, o pabaigoje - 184 pelno siekiančios verslo įmonės (183 MVĮ ir 1 didelė įmonė). Veikiančių MVĮ skaičius nuosekliai didėjo nuo 2011 metų. Šiose įmonėse dirbo 2092 darbuotojai ( 2017 m. – 2298, 2016 m. – 2270). MVĮ dirbo 1404 (2017 m. - 1598 darbuotojai, didelėje įmonėje (UAB „Ikea Industry“) – 688) . Mažose ir vidutinėse įmonėse dirbančių skaičius sumažėjo 200 žmonių, apie 100 žmonių atleido UAB „Remeksi Keskus“ filialas (buvęs „Axis Industries“ .

Verslumo lygis (1000-iiui gyventojų tenkančių veikiančių įmonių skaičius) buvo 16 (2017 m. – 15, 2016 m.- 14,76, 2015 - 13,73, 2014 m. – 13,4, 2013 m. - 12) ir didėjo daugiausiai dėl mažėjančio gyventojų skaičiaus.

Statistikos departamento duomenimis Kazlų Rūdos savivaldybėje užimtųjų skaičius 2013-2015 buvęs apie 6 tūkstančius, o 2016 m. – 5,2 tūkst., 2017 metais išaugo iki 7,1 tūkstančio., o 2018 metais vėl buvo apie 5,7 tūkst. Šis rodiklis yra formuojamas remiantis apklausomis.

*Veikiančių MVĮ skaičius metų pabaigoje*

Teisinės formos pavadinimas	2011	2012	2013*	2014	2015	2016	2017	2018
Uždaroji akcinė bendrovė	97	99	97	109	*	*	*	*
Individuali įmonė	49	47	47	43	*	*	*	*
Mažoji bendrija	*	7	5	12	*	*	*	*
Tikroji ūkinė bendrija	*	*	1**	1	*	*	*	*
Kooperatinė bendrovė	*	*	1**	1	*	*	*	*
Valstybės įmonės	*	*	1**	1	*	*	*	*
<b>VISO</b>	<b>146</b>	<b>153</b>	<b>152</b>	<b>167</b>	<b>170</b>	<b>178</b>	<b>177</b>	<b>183</b>

*\*Nuo 2013 m. pagal Statistikos departamento duomenis*

2018 metais įsteigta 33 verslo įmonės, daugiausia nuo 2010 metų, o išregistruota 16 įmonių.

*Naujai įregistruotų verslo įmonių skaičius\**

Teisinės formos pavadinimas	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Uždaroji akcinė bendrovė	*	14	13	17	7	12	14	11
Individuali įmonė	*	6	4	2	-	1	9	-
Mažoji bendrija		7	12	2	3	2	7	22
Filialas							1	-
<b>VISO</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>31</b>	<b>33</b>

*\*VĮ Registrų centras duomenys.*

2018 metais 50,5 proc. (17 iš 33) įmonių steigėsi Kazlų Rūdoje ir beveik 50 proc. kaimiškiose vietovėse. 2017 metais 80 proc. (25 iš 31) įmonių (2016 metais - 63 proc.) steigėsi Kazlų Rūdos mieste, kai tuo tarpu 2015 metais net 70 proc. įmonių steigėsi kaimiškiose vietovėse.

2018 metais verslo inkubatoriaus pagalba steigiant įmones ir vykdant veiklą naudojosi 52 proc. naujai įsteigtų įmonių, tačiau vis daugiau įmonių savarankiškai naudojasi elektroninio steigimo galimybėmis.

*KRVI pagalba steigiant įmones*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Įsteigtų verslo įmonių skaičius</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>31</b>	<b>33</b>
<i>KRVI pagalba įsteigtų verslo įmonių skaičius</i>	8	22	24	19	3	8	23	17
Dalis nuo visų įsteigtų verslo įmonių (proc. )	<b>48</b>	<b>82</b>	<b>83</b>	<b>90</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>74</b>	<b>52</b>

## 7. Veiklos plano vykdymas, veiklos rezultatas per finansinius metus.

Veiklos plano 2018 metams priemonės buvo vykdomos dalinai.

1. Pagrindinė priemonių plano nepilno vykdymo priežastis – finansavimo viešųjų paslaugų verslui teikimui trūkumas. Viešosios nemokamos paslaugos buvo teikiamos įgyvendinant Kazlų Rūdos savivaldybės dalinai finansuojamą projektą „Pradedančiųjų verslininkų rėmimas ir jaunimo verslumo skatinimas“. Buvo konsultuojami asmenys siekiantys pradėti verslą Kazlų Rūdos savivaldybėje, SVV veikiantys iki 5 metų, vykdomos jaunimo verslumo skatinimo priemonės. Priemonių įgyvendinimui buvo numatytas 12 tūkst. biudžetas, iš Kazlų Rūdos savivaldybės SVV plėtros finansavimo lėšų gautas 3 tūkst. eurų finansavimas, todėl ne visos priemonės įgyvendintos. Kitoms viešosioms paslaugoms teikti finansavimas nebuvo numatytas, programų finansuojančių tokių paslaugų teikimą nėra. Kazlų Rūdos savivaldybės SVV rėmimo lėšos yra nepakankamos užtikrinti pilnavertį viešųjų paslaugų verslui teikimą, būtina ieškoti naujų verslumo skatinimo formų ir numatyti tam tinkamą finansavimą.
2. 2018 metais buvo teikiamos mokamos kompensuojamos konsultacinės paslaugos SVV subjektams veikiantiems iki 3 m. įgyvendinant ES lėšomis finansuojamą priemonę „Verslo konsultantas“. Konsultacijas verslo įmonėms gali teikti į Nacionalinį verslo konsultantų tinklą įtraukti konsultantai, programos lėšomis subsidijuojama nuo 100 proc. iki 50 proc. konsultacijų kainos bazinio dydžio, konsultacijas gali gauti įmonės, pasirašiusios sutartį su VšĮ „Invega“. Į Nacionalinį verslo konsultantų tinklą įtrauktas vienas KRVI konsultantas – direktorė M. Tamašauskienė, kuri gali konsultuoti pirmais metais veikiančias įmones 5 temomis ( verslo planavimas; parama verslui, verslo finansavimo šaltiniai; rinkodara; dokumentų rengimas ir valdymas; personalo valdymas, darbo teisė ir sauga) ir 2-5 metais veikiančias įmones dviem temomis (įmonės finansų valdymas; investicijos ir finansavimo šaltiniai). Buvo planuota konsultuoti 3 įmones, konsultuotos 9 įmonės.
3. Patalpų užimtumas metų pabaigoje buvo 72 proc., didžiausią įtaką užimtumo didėjimui turėjo UAB „Kazlų Rūdos šilumo tinklai“ patalpų nuomos padidėjimas. Patalpų užimtumui įtakos turi tai, kad sparčiai augant IT plėtrai, veiklos vykdymui nėra būtina turėti patalpas, darbo vietos darosi mobilios. Be to, kai kurių inkubatoriaus patalpų būklė yra netinkama nuomai. Pajamos iš patalpų nuomos padengia tik tiesiogines patalpų išlaikymo išlaidas (elektra, šildymas, komunaliniai patarnavimai, ryšiai, valymas), o administravimui lėšų neužtenka. Nepavykus užtikrinti didesnio patalpų užimtumo (siūlant išnuomoti ir administracines įstaigos patalpas), dalininkams siūloma peržiūrėti galimybę atsisakyti nekilnojamo turto valdymo ir patalpų nuomos verslo.
4. Atsižvelgiant į nacionalines pasikeitusias verslo aplinkos skatinimo priemones ir nuostolingą įstaigos veiklą dalininkams siūloma svarstyti Verslo inkubatoriaus veiklos alternatyvas – įstaigos tik nekilnojamojo turto ir patalpų nuomos veiklos plėtrą, reorganizavimą į turizmo ir/ar verslo informacijos centrą, atsisakius patalpų nuomos veiklos, įstaigos likvidavimą.

2018 metais gauta 16 891 eur pajamų ir tikslinių įnašų, t. y. du kartus mažiau nei 2017 m., kai buvo gauta 33 831 eurų. Daugiausia (4 kartus) mažėjo konsultacinių paslaugų iš „Verslo konsultanto“ programos pajamos - nuo 17685 eur 2017 metais iki 4172 eurų 2018 metais. Veiklos plano priemonių įgyvendinimui buvo panaudota 27 766 eurų (2017 m. - 34 279 eurų).

Veiklos rezultatas – 10875 eurų nuostolis, sukauptas nuostolis nuo veiklos pradžios 111 436 eur.

Viešojo istaigos Kazlų Rūdos verslo inkubatorius

8. 2018 M. VEIKLOS PLANO VYKDYMAS PAGAL PRIEMONES

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Priemonės aprašymas	Įvykdymo terminas	Rezultatas		Pajamos ir finansavimas EUR
				Planuotas	Pasiektas	
1.	Viešųjų paslaugų pradedantiesiems verslininkams teikimas, įgyvendinant Kazlų Rūdos savivaldybės daliai finansuojamą projektą „Pradedančiojo verslo rėmimas“	<p><b>1. Konsultacijų teikimas asmenims siekiantiems pradėti verslą.</b> Vykdomas asmenų, siekiančių pradėti verslą, konsultavimas temomis: verslo formos, verslo steigimas, mokesstinė ir teisinė aplinka, parama verslo pradžiai, verslo planavimas ir kt.</p> <p><b>2. Konsultacijų teikimas SVV subjektams, veikiančioms iki 5 m.</b> Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų (juridinių asmenų ir individualią veiklą vykdančių fizinių asmenų) veikiančių iki 5 m. konsultavimas. Temos: verslo planavimas, darbo teisė, finansų valdymas, rinkodara, verslo finansavimo šaltiniai ir kt.</p>	Sausio – gruodžio mėn.	<p>1. Suteikta <b>240</b> val. konsultacijų asmenims, pradės <b>6</b> SVV subjektai, tame tarpe, 100 val. konsultacijų suteikta 10 jaunu asmenų, verslą pradės 2 SVV subjektai.</p> <p>2. Suteikta <b>240</b> val. konsultacijų, <b>12</b> SVV subjektų, tame tarpe suteikta <b>180</b> val. konsultacijų <b>6</b> SVV subjektams, įsteigtiems jaunimo iki 29 m.</p>	<p>1. Suteikta <b>240</b> val. konsultacijų <b>24</b> asmenų, verslą pradėjo 8 SVV subjektai, tame tarpe, 70 val. konsultacijų suteikta 7 jauni asmenys, verslą pradėjo 3 SVV subjektai.</p> <p>2. Suteikta <b>310</b> val. konsultacijų, <b>19</b> SVV subjektų, tame tarpe suteikta <b>180</b> val. konsultacijų <b>6</b> SVV subjektams, įsteigtiems jaunimo iki 29 m.</p>	<p><b>9600</b> (Kazlų Rūdos savivaldybės SVV rėmimo lėšos)</p> <p><b>3 000</b> (Kazlų Rūdos savivaldybės SVV rėmimo lėšos)</p>

