

KAUNO SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS „KAUNO PLANAS“

2018 M. VEIKLOS ATASKAITA

BENDRA INFORMACIJA APIE ĮMONĘ

Pavadinimas	Kauno savivaldybės įmonė „Kauno planas“
Teisinė forma	Savivaldybės įmonė
Kodas	133810450
PVM mokėtojo kodas	LT338104515
Nuosavas kapitalas	270554 Eur
Buveinės adresas	Kęstučio g. 66 A, Kaunas
Telefonas	+370 37 220146
Interneto tinklapis	www.kaunoplanas.lt
Įregistravimo data ir vieta	1993 m. spalio 11 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įmonę	Juridinių asmenų registras
Įmonės vienasmenis valdymo organas	Direktorius Raimundas Labutis

ĮMONĖS VEIKLOS STRATEGIJA IR TIKSLAI

Kauno savivaldybės įmonė „Kauno planas“ (toliau Įmonė) 1993 metais iš Kauno miesto savivaldybės turto įsteigtas ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Įmonė nuosavybės teise priklauso Kauno miesto savivaldybei ir jai perduotą ir jos įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise.

Įmonė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, kitais teisės aktais, įstatais ir kitais, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais dokumentais.

Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymas (1994 m. liepos 7 d. Nr. I-533) Kauno miesto savivaldybės administracijai deleguoja savarankiškųjų funkcijų vykdymą, kurių įgyvendinimui yra pasitelkta Kauno SĮ „Kauno planas“. Įmonės paskirtis įtvirtinta Įmonės įstatuose nurodytuose veiklos tiksluose – teikti viešąsias paslaugas bei vykdyti kitą veiklą, siekiant tenkinti viešuosius interesus.

Įmonės tikslas – tapti teritorijų planavimo, projektavimo ir geoinformacinių sistemų kūrimo srityje pirmaujančia, efektyviai dirbančia ir kokybiškas paslaugas savo klientams teikiančia Įmone.

Įmonės misija – aktyviai dalyvauti pastatų ir statinių techninių, techninių darbo ir darbo projektų, teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir GIS paslaugas Kauno miesto savivaldybės administracijai.

Įmonės vertybės -

- teikti viešąsias paslaugas, siekiant tenkinti viešuosius interesus;
- pagarba klientui ir orientacija į jo esamų ir būsimų poreikių tenkinimą efektyviausiu būdu;
- projektavimo ir GIS paslaugų kokybė ir tęstinumas;
- informacijos, patikėtos Įmonei disponuoti teikiant paslaugas, konfidencialumo apsauga;
- patikėjimo teise valdomo savivaldybės turto puoselėjimas;
- viešumas ir veiklos skaidrumas.

Sekantiems metams suformuluotos pagrindinės strateginės kryptys -

- didinti darbo našumą ir pasiekti minimalią nenuostolingą pajamų ribą mažinant sąnaudas bei efektyviai naudojant Įmonės resursus;
- tobulinti Įmonės struktūrą siekiant padidinti darbo našumą ir kokybę teikiant paslaugas steigėjui vidaus sandorių pagrindu;
- darbo laiko ir projektų apskaitos sistemos įdiegimas siekiant gerinti atliekamų darbų apskaitą bei monitoringą;
- siekiant išlaikyti Įmonės konkurencingumą - plėtoti Įmonės veiklą visų lygmenų teritorijų planavimo, techninių projektų rengimo ir geoinformacinių sistemų srityje bei praplėsti paslaugų asortimentą.

Pagrindinės teikiamos paslaugos

Kauno SĮ „Kauno planas“ pagrindinės vykdomos veiklos yra:

- Bendrųjų, detaliųjų ir specialiųjų planų rengimas;
- Urbanistinės plėtros programų rengimas;
- Statinių projektų rengimas;
- Įmonių ir privačių asmenų konsultavimas teritorijų planavimo ir investavimo klausimais;
- Dalyvavimas teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų rengime;
- Teritorijų planavimo dokumentų duomenų bazių kaupimas;
- Skaitmeninio žemėlapių ir geoinformacinių sistemų projektavimas, kūrimas ir priežiūra;
- Integruotų ir sektoriinių skaitmeninių duomenų bazių kūrimas;
- Taikomųjų programų ir internetinių sprendimų kūrimas.

ĮMONĖS VEIKLOS REZULTATŲ ATITIKTIS ĮMONĖS VEIKLOS TIKSLAMS

Įmonės veiklos per 2018 m. ataskaitinį laikotarpį apžvalga

2018 metais įmonė teikė iš anksto numatytas viešąsias paslaugas (konsultacijos, informacijos teikimas internetu) bei vykdė komercinę veiklą.

1. Įmonės vykdomi darbai pagal pagrindines veiklos rūšis 2018 metais

1.1. Visų rūšių teritorijų planavimo ir techninių projektų rengimas:

- Kauno miesto bendrojo plano monitoringas (stebėsena);
- Dalies Sporto gatvės ir dalies Perkūno al. 5 teritorijos statinių 1M1p, 2E1p, 3E1p, Sporto g. 1 ir pastato 1H1p Sporto g. 3A, Kaune, pritaikymo komplekso ir miesto reikmėms, techninis projektas;
- Gatvės „A“, tarp Lakūnų pl. ir Europos pr., naujos statybos techninis projektas;
- Gatvės „B“, tarp Lakūnų pl. ir Europos pr., naujos statybos techninis projektas;
- Gatvės „C“, tarp Lakūnų pl. ir Europos pr., rekonstravimo techninis projektas;
- Gatvės „D“, tarp Lakūnų pl. ir Europos pr., naujos statybos techninis projektas;
- Gatvės „E“, tarp Lakūnų pl. ir Europos pr., naujos statybos techninis projektas;
- Gatvės „F“, tarp Lakūnų pl. ir Europos pr., naujos statybos techninis projektas;
- Gatvės „G“, tarp Lakūnų pl. ir Europos pr., naujos statybos techninis projektas;
- Gatvės „H“, tarp Lakūnų pl. ir Europos pr., naujos statybos techninis projektas;
- Ateities plento tęsinio nuo Palemono g. iki T. Masiulio g. techninis projektas;
- Draugystės parko darbo projektas;
- Kalniečių parko darbo projektas;
- Sporto halės pastato ir pastato garažo 3G1p Perkūno al. 5, Kaune, kapitalinio remonto projektas;

- Pėsčiųjų tunelio su dviračių ir pėsčiųjų takais po „Rail Baltica“ trasa darbo projektas;
 - Chemijos ir Kalantos gatvių rekonstravimo, įrengiant sankryžą su Pietrytiniu aplinkkeliu ir „Rail Baltica“ trasa darbo projektas;
 - Kauno miesto Nemuno ir Neries santakos parko sutvarkymo darbo projektas;
 - Daugiafunkcinio S. Dariaus ir S. Girėno sporto centro sveikatinimo, kultūros ir užimtumo komplekso rekonstrukcijos darbo projektas Perkūno al. 5;
 - Aleksoto apžvalgos aikštelės darbo projektas;
 - Kompleksiško Kauko laiptų prie Aukštaičių g. zonos sutvarkymo darbo projektas;
 - Mokslo paskirties pastato Vaidoto g. 11 kapitalinio remonto techninis projektas;
 - kitų, gatvių techninių ir darbo projektų, žemės sklypų, topografinių planų, detaliųjų planų, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo bei žemės valdų projektų rengimas.
- 1.2. Teritorijų planavimo rezultatų pateikimas visuomenei įmonės interneto svetainėje (*žr. adresu: <http://maps.kaunas.lt/>*).
- 1.3. Skaitmeninių žemėlapių, geografinių informacinių sistemų kūrimas ir priežiūra, Kauno miesto topografinių duomenų skaitmeninio žemėlapiu duomenų bazės kaupimas, priežiūra ir pateikimas savivaldybės darbuotojams, geodezininkams, inžinerinius tinklus eksploatuojančioms organizacijoms bei kitiems vartotojams.
- 1.3.1. Panaudojant geografines informacines sistemas, buvo vizualizuoti Kauno miesto savivaldybės turimi patvirtinti duomenys ir sukurtos teminės aplikacijos (žemėlapiai) jiems atvaizduoti ir viešinti:
- Interaktyvi Kauno miesto bendrojo plano (2013-2023 m.) ir atskirų sprendinių aplikacija;
 - Interaktyvus Kauno m. gatvių sąrašas (2018-06-26 T-342);
 - Kauno miesto strateginis triukšmo žemėlapis perkeltas į <http://maps.kaunas.lt> teminių žemėlapių galeriją;
 - Interaktyvi aplikacija “Investiciniai projektai” (ITVP) – (Kauno miesto savivaldybės ITVP projektai (2016-2020 m.));
 - Interaktyvi aplikacija “Topografija” (Kauno miesto savivaldybės teritorijoje esantys inžineriniai tinklai), kuri skirta naudotis ir išmaniuoju telefonu;
 - “Kauno miesto kelio ženklai” (Transportas ir kelio ženklai (KET) perkeltas į maps.kaunas.lt teminių žemėlapių galeriją);
 - “Želdynai” (Kauno miesto želdiniai, želdynai ir želdynų grupės perkeltas į maps.kaunas.lt teminių žemėlapių galeriją).
- 1.3.2. Interaktyvūs žemėlapiai “Kauno tvirtovės projektas”.
- 1.3.3. Geoinformacinių sistemų pagrindu sukurti interaktyvūs žemėlapiai, aplikacijos skirtos autentifikuotiems vartotojams duomenų įvedimui, redagavimui, administravimui:
- Žemėlapis “Rinkimų teritorijos ir gyventojų skaičius”;
 - Žemėlapis “GKTR2014” (Kauno miesto savivaldybės teritorijoje esantys inžineriniai tinklai);
 - “Želdynai” (Kauno miesto želdiniai, želdynai ir želdynų grupės);
 - “Kauno miesto kelio ženklai” (Transportas ir kelio ženklai (KET));
 - Žemėlapis “Formuojami sklypai Kauno mieste”;
 - Žemėlapis “Konteinerių aikštelės”;
 - Žemėlapis “Žalieji plotai” (duomenų įvedimas);
 - Žemėlapis “Gatvių pločiai”.
- 1.4. Konsultavimo paslaugos:
- Kauno miesto savivaldybės administracijos darbuotojų, gyventojų ir įmonių konsultavimas teritorijų planavimo bei geografinių informacinių sistemų klausimais.

2. Įmonės finansinės veiklos rezultatai

Pavadinimas	2018 m.	2017 m.	2016 m.
Nuosavas kapitalas, Eur	270554	293499	233262
Turto balansinė vertė, Eur	599282	875930	726840
Pardavimai, Eur (be PVM)	1003767	1113858	725263
Grynasis pelnas (nuostoliai), Eur	33565	66276	12070
Bendrasis likvidumo (trumpalaikio mokumo) koeficientas = trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai	1,32	1,2	1,28
Įsiskolinimo koeficientas (bendras skolos rodiklis) = įsipareigojimai / visas įmonės turtas	0,55	0,66	0,68
EBITDA marža = veiklos pelnas, pridėjus nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas x 100 / pardavimų apimtis, %	5,5	6,6	1,81
Veiklos sąnaudų lygio rodiklis = veiklos sąnaudos x 100 / pardavimų apimtis, %	13,07	10,8	14,09

Įmonės 2018 metų uždaviniai ir pasiekti rezultatai

- Užtikrinti minimalų Įmonės pelningumą vykdant sandorius su Kauno miesto savivaldybės administracija.

Pasiektas rezultatas - grynasis pelnas 33 565 Eur, 80,1 procentą pajamų gaunant pagal sutartis su Kauno miesto savivaldybės administracija.

- Padidinti darbo našumą iki 8,78 Eur/val.

2018 m. pasiektas darbo našumas yra 12,8 Eur/val.

- Atnaujinti techninę ir programinę įrangą.

Įsigyta techninės ir programinės įrangos už 8043 Eur.

Pasikeitus LR Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, vidaus sandorio sutartys su Kauno miesto savivaldybės administracija baigė galioti 2018-12-31, todėl didesnės apimties investicijos į techninės ir programinės įrangos atnaujinimą nukelti į 2019 m.

ĮMONĖS TEIKIAMOS PASLAUGOS

Pagrindinė Įmonės veikla: teritorijų planavimo dokumentų (bendrujų, specialiųjų, detaliųjų planų, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo, žemės valdos projektų), statybos techninių projektų ir darbo projektų rengimas, geografinių informacinių sistemų, duomenų bazių ir kompiuterinių taikomųjų programų kūrimas, rengimas, priežiūra, pateikimas vartotojams, įmonių ir privačių asmenų konsultavimas teritorijų planavimo klausimais bei savivaldybės darbuotojų konsultavimas geografinių informacinių sistemų klausimais.

ĮMONĖS KLIENTAI IR PAGRINDINĖS JŲ GRUPĖS

Pagrindinis įmonės užsakovas yra Kauno miesto savivaldybės administracija. 2018 metais 80,1 procentai pardavimo pajamų buvo gauti pagal sutartis su Kauno miesto savivaldybės administracija, 18 procentų pajamų gauta iš bendrovių, vykdančių statybos darbus pagal Kauno miesto savivaldybės užsakymus, 1,89 procentus pajamų sudaro kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims suteiktos paslaugos.

2018 m. gautos pajamos (proc.) ir sutarčių skaičius pagal įmonės klientus ir paslaugų grupes:

Paslaugų grupės	Teritorijų planavimas		Statinių projektavimas		Geoinformacinės sistemos		Konsultavimas	
	Sutarčių sk.	Pajamos proc.	Sutarčių sk.	Pajamos proc.	Sutarčių sk.	Pajamos proc.	Sutarčių sk.	Pajamos proc.
Klientai								
Kauno miesto savivaldybės administracija	3	8,8	3	58,0	2	13,3	-	-
Privatus juridiniai ir fiziniai asmenys	2	0,8	15	18,6	1	0,3	1	0,2

Atsižvelgiant, kad teikiant paslaugas yra svarbus operatyvumas, teikiamų paslaugų nepertraukiamumas, kokybės užtikrinimas ir prieinamumas, Kauno miesto teritorijos plėtros tęstinumo ir problemų žinojimas, todėl Kauno miesto savivaldybės administracija SĮ „Kauno planui“ delegavo specifines viešojo administravimo funkcijas.

Kauno SĮ „Kauno planas“ - ne vienerius metus rengdama įvairius miestui reikalingus projektus, dalyvaudama miesto plėtros vizijos kūrime, rengdama studijas, teritorijų tyrimus, darbų apimčių skaičiavimus ir projektinius pasiūlymus, turi sukaupusi ir disponuoja įvairia informacija ir gali pasiūlyti greitą bei kokybišką sprendimą, nes jau žino kontekstą ir turi ilgametę patirtį atliekant projektavimo darbus Kauno mieste.

Kauno SĮ „Kauno planas“ yra Kauno miesto savivaldybei priklausanti įmonė, kuri, sudarius vidaus sandorius, įsipareigojusi gauti ne mažiau 80 proc. pajamų pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos užsakymus.

ĮMONĖS INVESTICIJOS IR PLĖTRA PER FINANSINIUS METUS

Siekiant užtikrinti Įmonės komercinį konkurencingumą, projektų kokybišką ir savalaikį įvykdymą, praplėsti geoinformacinių sistemų sektoriaus teikiamų paslaugų asortimentą, 2018 m. planuota investuoti į programinės įrangos licencijų atnaujinimą, serverių ir darbo vietų techninę įrangą.

Ataskaitiniais metais buvo įsigyta:

- Autodesk programinės įrangos atnaujinimas (2 vnt.);
- kompiuteriai (2 vnt.).

Atsiradus abejonėms ar bus atnaujinta skaitmeninio žemėlapio kūrimo ir priežiūros paslaugų teikimo sutartis su Kauno miesto savivaldybės administracija, buvo nuspręsta investicijas atidėti. 2019 m. pasirašius naują paslaugų teikimo sutartį, planuotos programinės įrangos pirkimai perkelti į 2019 m. turto įsigijimo planą.

2018 m. buvo atlikti elektros instaliacijos remonto darbai serverių patalpoje.

Įmonė atliko žemės sklypo, prie naudojamo pastato Kęstučio g. 66 A, Kaune, kadastrinius matavimus, kurie suderinti su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kauno SĮ „Kauno planas“ savo lėšomis padengė suformuoto sklypo registravimo išlaidas ir VĮ „Registru centras“ įregistravo sklypą Nekilnojamo turto registre.

Lietuvos Esri vartotojų konferencijoje (didžiausias GIS bendruomenės renginys Lietuvoje) Kauno SĮ „Kauno planas“ pristatė skaitmeninio žemėlapio GIS plėtojimą Kauno mieste. Konferencijoje pasidalinta Įmonės veiklos rezultatais ir perspektyvomis, supažindinta su Kauno miesto savivaldybės specialistų naudojamomis aplikacijomis ir GIS sprendimais.

ĮMONĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

Įmonė teikia teritorijų planavimo ir geoinformacinių sistemų paslaugas. Jos veikla nedotuojama ir paslaugų rinkoje veikia vienodomis konkurencinėmis sąlygomis su kitais rinkos dalyviais. Vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio nuostatomis, įmonė buvo sudariusi vidaus sandorius su Kauno miesto savivaldybės administracija, kurių pagrindu ne mažiau nei 80 proc. pajamų įmonė privalo gauti iš veiklos, skirtos steigėjo poreikių tenkinimui.

2019 metais numatome:

- **gauti ne mažiau nei 80 proc. visų pajamų iš steigėjo;**
- gauti apie 1033 tūkst. Eur pajamų;
- uždirbti apie 20 tūkst. Eur grynojo pelno;
- plėtoti įmonės veiklą visų lygmenų teritorijų planavimo ir geoinformacinių sistemų srityje;
- praplėsti Geoinformacinių sistemų teikiamų paslaugų asortimentą;
- gerinti teikiamų paslaugų kokybę;
- efektyviau naudoti įmonės resursus;
- tobulinti naudojamą technologijas ir ieškoti naujų alternatyvų;
- įgyti konkurencinį pranašumą mažinant gamybos kaštus;
- kelti darbuotojų kvalifikaciją;
- tobulinti įmonės struktūrą siekiant operatyviai prisitaikyti prie rinkos pokyčių;
- tobulinti darbuotojų apmokėjimo už atliktą darbą taisykles;
- įdiegti darbo laiko ir projektų apskaitos sistemą;
- gerinti įmonės įvaizdį.

Numatyti sprendimai bus įgyvendinami atsižvelgiant į įmonės steigėjo poreikius ir esamą situaciją rinkoje. Šiuo metu pagal gautus užsakymus daugiausiai rengiame techninius ir darbo projektus.

2019 m. sausio 1 d. yra sudaryti vidaus sandoriai, kurie apima teritorijų planavimo paslaugų teikimą ir skaitmeninio žemėlapio ir geoinformacinių sistemų projektavimą, kūrimą ir priežiūrą.

Atsižvelgiant į anksčiau išvardintas aplinkybes, manome, jog artimiausiu laikotarpiu Įmonės pajamos gali sumažėti ir tai padidintų įmonės nemokumo riziką, tačiau dedame visas pastangas tinkamai sureguliuoti darbų apimtį ir finansinius srautus taip, kad įmonės veikla būtų nenuostolinga.

Pagrindinis 2019 m. tikslas - sudaryti su steigėju statinių projektavimo, statinių projektų vykdymo priežiūros ir kitų, su tuo susijusių paslaugų teikimo bei aplinkos, socialinių ekonominių sąlygų analizių, procesų prognozių ir imitacinio modeliavimo, urbanistinių maketų gamybos, vidaus sandorį, siekiant praplėsti teikiamų paslaugų apimtį atstovaujant viešąjį interesą.

2019 metais Įmonė planuoja atnaujinti apie 20 % I aukšto nenaudojamų patalpų, įrengiant dokumentų archyvą, tuo pačiu pagerinat darbuotojų darbo sąlygas.

ESMINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI IR JŲ SUMAŽINIMO PRIEMONĖS

Pagrindinės rizikos rūšys ir neapibrėžtumai

Pagal Užsakovo (statytojo) pateiktus užsakymus rengiami projektai probleminėse ar konfliktinėse miesto vietovėse neretai iššaukia gyventojų nepasitenkinimą, projekto sprendiniai skundžiami, stabdomi, reikia projektus keisti, papildomai derinti, projekto negalima įvykdyti sutartyse numatytais ir Statytojo planuotais terminais.

Užsakovo (statytojo) tinkamai neparuoštos užduotys ir pradiniai duomenys (neišspręstos nuosavybės teisės į nekilnojamą turta), sutartyse numatyto termino metu reikia skirti laiko trūkstamiems dokumentams parengti ir projekto įvykdymo procedūros užtrunka neribotą laiką.

Vieši pasisakymai žiniasklaidoje apie įmonę dėl netinkamų projektavimo sprendinių, kurie buvo pateikti Statytojo techninėje užduotyje, kenkia įmonės įvaizdžiui ir finansiniam stabilumui.

Steigėjui atšaukus užsakymą Įmonė negauna atlygio už dalinai parengtus dokumentus, taip pat dalis rengiamų projektų sustabdyti dėl teismo nagrinėjimo arba politinių priežasčių, todėl patiriami realūs finansiniai nuostoliai.

Esminiai rizikos veiksniai

- Aiškios steigėjo pozicijos nebuvimas dėl skaitmeninio žemėlapiu GIS paslaugų plėtojimo, siekiant sumažinti savivaldybės administracijos kaštus ir informacijos apdorojimą.
- Išankstinės informacijos trūkumas apie steigėjo numatomus metinius projektavimo darbų užsakymus, nes be šios informacijos Įmonei sudėtinga planuoti darbuotojų skaičių ir darbo užmokesčio fondą.
- Sudarytose Paslaugų teikimo sutartyse nenumatyti tarpiniai atsiskaitymai ir atsiskaitymai už dėl objektyvių priežasčių nebaigtus darbus. Įmonė už tokius darbus negauna atlygio, atliktas darbas neša moralinius ir finansinius nuostolius.

Rizikos veiksnių sumažinimo priemonės

1. Kreiptis į Steigėją dėl GIS paslaugų plėtojimo Aplinkos, Miesto tvarkymo ir Transporto skyrių poreikiams, kas leistų sumažinti Kauno miesto savivaldybės administracijos kaštus ir palengvintų informacijos apdorojimą.
2. Kreiptis į Steigėją dėl paslaugų apimties praplėtimo, sudarant statinių projektavimo, statinių projektų vykdymo priežiūros ir kitų, su tuo susijusių paslaugų teikimo, bei aplinkos, socialinių ekonominių sąlygų analizių, procesų prognozių ir imitacinio modeliavimo, urbanistinių maketų gamybos, vidaus sandorius.
3. Prašyti Steigėją pateikti metinį bent prognozuojamą užduočių planą, siekiant subalansuoti įmonės veiklą, darbuotojų kaitą ir savalaikį užduočių atlikimą.

ESMINĘ REIKŠMĘ ĮMONĖS VEIKLAI TURINTYS ĮVYKIAI PASIBAIGUS FINANSINIAMS METAMS

2019 m. sausio 2 d. pasirašyta sutartis Nr. SR-0001 su Kauno miesto savivaldybės administracija dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos paslaugų teikimo;

2019 m. sausio 2 d. pasirašyta sutartis Nr. SR-0007 su Kauno miesto savivaldybės administracija dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos skaitmeninio žemėlapiu ir geoinformacinės sistemos kūrimo, priežiūros ir Kauno miesto savivaldybės erdvinio duomenų rinkinio tvarkymo paslaugų teikimo.

VIDAUS KONTROLĖS SISTEMA

Įmonė savo veikloje vadovaujasi šiomis direktoriaus patvirtintomis vidaus tvarkomis:

- Vidaus darbo tvarkos taisyklės (patvirtintos 2002 m. rugšėjo 01 d. įsakymu Nr. 02-08);

- Vidaus kontrolės tvarka (patvirtinta 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 2016-59-v);
- Finansų kontrolės taisyklės (patvirtintos 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 05-16-v);
- Įmonės darbuotojų apmokėjimo ir premijavimo taisyklės (patvirtintos 2015 m. sausio 29 d. valdybos posėdžio protokolu Nr.2015-01-v);
- Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (patvirtintos 2014 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 2014-03);
- Viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės tvarkos aprašas (patvirtintas 2017 m. liepos 7 d. įsakymu Nr.2017-14);
- Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Kauno SĮ “Kauno planas” tvarkos aprašas (patvirtintas 2018 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr.2018-19);
- Apskaitos politika (patvirtinta 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 05-18v).

ĮMONĖS TURTO VERTĖS POKYČIAI

Per 2018 metus Įmonės turtas sumažėjo 276,65 tūkst. Eur.

Ilgalaikio turto vertė 2018 m. gruodžio 31 d. siekė 156,28 tūkst., iš jų nematerialiojo turto vertė 36,55 tūkst. Eur, materialiojo turto – 119,73 tūkst. Eur. 2018 metais ji sumažėjo 19,83 tūkst. Eur dėl nusidėvėjimo ir amortizacijos, o įsigyta turto už 8043 Eur. Pasikeitus LR Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms, vidaus sandorio sutartys su Kauno Miesto savivaldybės administracija baigė galioti 2018-12-31. Todėl techninės ir programinės įrangos pirkimai nukelti į 2019 m., iki paaiškės įmonės veiklos uždaviniai ir bus sudarytos naujos vidaus sandorio sutartys su Kauno miesto savivaldybe.

Nematerialųjį turtą įmonėje sudaro programinė įranga ir licencijos, materialųjį turtą – pastatas, valdomas patikėjimo teise, transporto priemonės, kompiuteriai, biuro įranga ir baldai. Įmonės lengvasis automobilis VW Polo, (pagamintas 2002 m.) buvo sugadintas autoįvykyje, remontuoti ekonomiškai nenaudinga.

Didžiąją dalį Įmonės turto sudaro trumpalaikis turtas, kuris 2018 metais sumažėjo 265,76 tūkst. Eur ir sudarė 435,17 tūkst. Eur.

Pirkėjų skolos už suteiktas paslaugas padidėjo 55,92 tūkst. Eur. Užsakovai - statybos įmonės delsia atsiskaityti už atliktus darbo projektus.

2018 m. gruodžio 31 d. Įmonė savo banko sąskaitoje turėjo 277,07 tūkst. Eur, kas yra 342,53 tūkst. Eur mažiau negu 2017 metais.

Į savivaldybės biudžetą sumokėta 56 510 Eur pelno įmoka, prekių ir paslaugų tiekėjams 251 087 Eur.

ĮMONĖS SANDORIAI

2018 metais sudarytos paslaugų teikimo sutartys

Sutarties rūšis	Kiekis, vnt.
Darbo projekto parengimas	10
Techninio projekto parengimas	1
Techninio projekto vykdymo priežiūra	8
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas	1
Interaktyvių skaitmeninio kadastro žemėlapių sudarymas	1
Interaktyvaus objektų žemėlapių programavimas ir palaikymas	1

Pasikeitus LR Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms, vidaus sandorio sutartys su Kauno miesto savivaldybės administracija baigė galioti 2018 m. gruodžio 31 d.

2019 m. sudarytos naujos sutartys dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos paslaugų teikimo ir dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos skaitmeninio žemėlapių ir geoinformacinės sistemos kūrimo, priežiūros ir Kauno miesto savivaldybės erdvinio duomenų rinkinio tvarkymo paslaugų teikimo.

DARBUOTOJAI

Kvalifikuoti darbuotojai sudaro pagrindinį įmonės gamybinį potencialą, todėl įmonėje nuolat siekiama palaikyti ir gerinti sąlygas darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, sudarant palankias sąlygas psichologinės atmosferos bei fizinės sveikatos puoselėjimui.

2018 m. gruodžio 31 d. Įmonėje dirbo 42 sąrašiniai darbuotojai, iš kurių 2 darbuotojai buvo atostogose vaikui prižiūrėti.

Priklausomai nuo vykdomų darbų pobūdžio, darbuotojų skaičius Įmonėje nuolat kinta, jei Įmonė neturi reikiamų specializacijų projektuotojų, juos įdarbina laikinai.

Per laikotarpį nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31 priimta į darbą 20, o atleista 30 darbuotojų.

Per ataskaitinį laikotarpį darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių priskaičiuota 827,76 tūkst. Eur.

Darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Pareigybė	Vidutinis užmokestis, Eur ^[1]	
	2018m.	2017m.
Padalinių / projektų vadovai	1542	1898
Specialistai	1537	1353

^[1] Priskaičiuotas atlyginimas neatskaičius mokesčių.

Direktorius

Raimundas Labutis