

KAUNO SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS „KAUNO PLANAS“

2019 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	251924 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;
- 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 SI „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 žemėlapio 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 2019 m. ataskaitinį laikotarpį apžvalga

2019 metais įmonė teikė iš anksto numatytas viešąsias paslaugas (konsultacijos, informacijos teikimas internetu) bei vykdė komercinę veiklą.

1. Įmonės vykdomi darbai pagal pagrindines veiklos rūšis 2019 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;
- Skvere prie M. Jankaus ir K. Petrausko gatvių, Kaune susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų statybos projektiniai pasiūlymai ir techninis projektas;
- Kauno miesto Vičiūnų vandenvietės sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiojo plano korektūra.
- Sporto paskirties pastato Perkūno al. 5 rekonstravimo projektas, techninio projekto priežiūra, S. Dariaus ir S. Girėno stadiono rekonstravimo darbo projektas;
- Kauno geležinkelio stoties (esančios M.K.Čiurlionio g.16, Kaune) prieigų sutvarkymo techninis projektas;
- Gatvės A teritorijoje tarp Lakūnų pl. ir Europos pr., Kaune naujos statybos techninis projektas;
- Gatvės B teritorijoje tarp Lakūnų pl. ir Europos pr., Kaune naujos statybos techninis projektas;
- Gatvės C teritorijoje tarp Lakūnų pl. ir Europos pr., Kaune naujos statybos techninis projektas;
- Gatvės D teritorijoje tarp Lakūnų pl. ir Europos pr., Kaune naujos statybos techninis projektas;
- Gatvės E teritorijoje tarp Lakūnų pl. ir Europos pr., Kaune naujos statybos techninis projektas;
- Gatvės G teritorijoje tarp Lakūnų pl. ir Europos pr., Kaune naujos statybos techninis projektas;
- Kitos paskirties inžinerinių statinių, esančių Kauno Ažuolyno parke, rekonstrukcijos techninis projektas;
- K.Sprangausko g. (nuo Z.Tiškaus g. iki Kauno miesto savivaldybės ribos) rekonstravimo darbo projektas;

- Ateities plento tęsinio nuo Palemono g. iki T. Masiulio g. techninis projektas;
 - Kompleksiško Kauko laiptų prie Aukštaičių g. zonos sutvarkymo projekto kapitalinio remonto darbo projektas;
 - Uosto krantinės Tribūnos, prie Priekplaukos krant. kapitalinio remonto techninis 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;
 - 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 žemėlapio duomenų bazės kaupimas, priežiūra ir pateikimas savivaldybės darbuotojams, geodezininkams, inžinerinius tinklus eksploatuojančioms organizacijoms bei kitiems vartotojams.
- 1.3.1. Panaudojant geografines informacines sistemas, buvo atnaujinti ir vizualizuoti Kauno miesto savivaldybės turimi patvirtinti duomenys ir sukurtos teminės aplikacijos (žemėlapiai) jiems atvaizduoti ir viešinti:
- Interaktyvi Kauno miesto bendrojo plano (2013-2023 m.) korektūra ir atskirų sprendinių aplikacija;
 - Interaktyvus Kauno m. šienaujama plotų administravimo Sistema;
 - Atnaujinta “Želdynai” aplikacijos duomenys (Kauno miesto želdiniai, želdynai ir želdynų grupės perkeltas į maps.kaunas.lt teminių žemėlapių galeriją).
- 1.3.2. Interaktyvūs 3D žemėlapis “Skaitmeninis 3D modelis”.
- 1.3.3. Geoinformacinių sistemų pagrindu sukurti interaktyvūs žemėlapiai, aplikacijos skirtos autentifikuotiems vartotojams duomenų įvedimui, redagavimui, administravimui:
- Žemėlapis “Kauno butų ūkio administruojami pastatai”;
 - Žemėlapis “GKTR2014” (Kauno miesto savivaldybės teritorijoje esantys inžineriniai tinklai pagal SEDR struktūrą);
 - “Želdynai “ (Kauno miesto želdiniai, želdynai ir želdynų grupės);
 - “Kauno miesto kelio ženklai” (Transportas ir kelio ženklai (KET));
 - Įrankis duomenų pildymui “Konteinerių aikštelės “Tekstilės konteineriai””;
 - Žemėlapis “Žalieji plotai - patikra” (duomenų įvedimas, administravimas);
 - Mobilos programėlės “Gėlynai” ir “Gėlynai patikra” duomenų surinkimui vietovėje (Kauno m. aplinkos skyriaus specialistams);
 - Žemėlapis “Kauno miesto švietimo įstaigų žemėlapis”;
 - Žemėlapis “Dviračių takai” duomenų įvedimas ir atnaujinimas;
 - Apleisto turto mobili aplikacija, žemėlapiai duomenų įvedimui ir administravimui;
 - Žemėlapis “Kauno m. paviršinio vandens mėginių ėmimo vietų žemėlapis;
 - Žemėlapis “GIS bendradarbiavimas” skirtas (Kauno vandens, Kauno energijos, Kauno gatvių apšvietimo specialistams);
 - SEDR duomenų ataskaitų suvestinė aplikacija skirta GIS skyriaus veiklai stebėti ir analizuoti;
 - Suvestinė 5 testuojamų mokyklų darnaus judumo duomenų analizės aplikacija.
- 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	2019 m.	2018 m.	2017 m.
Nuosavas kapitalas, Eur	251924	270554	293499
Turto balansinė vertė, Eur	608602	599282	875930
Pardavimai, Eur (be PVM)	881399	1003767	1113858
Grynasis pelnas (nuostoliai), Eur	4925	33565	66276
Bendrasis likvidumo (trumpalaikio mokumo) koeficientas = trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai	1,26	1,32	1,2
Įsiskolinimo koeficientas (bendras skolos rodiklis) = įsipareigojimai / visas įmonės turtas	0,59	0,55	0,66
EBITDA marža = veiklos pelnas, pridėjus nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas x 100 / pardavimų apimtis, %	3,4	5,5	6,6
Veiklos sąnaudų lygio rodiklis = veiklos sąnaudos x 100 / pardavimų apimtis, %	21,21	13,07	10,8

Įmonės 2019 metų uždaviniai ir pasiekti rezultatai

- Užtikrinti minimalų Įmonės pelningumą vykdant sandorius su Kauno miesto savivaldybės administracija.
Pasiiektas rezultatas - grynasis pelnas 4925 Eur. Įmonės pelningumui įtakos turėjo nurašytos nemokių klientų skolos.
99,6 procentus įmonės pajamų sudarė pajamos už Kauno miesto savivaldybės užsakymu vykdomus Kauno miesto teritorijų planavimo, geografinių informacinių sistemų kūrimo, infrastruktūros objektų ir pastatų projektavimo darbus.
- Padidinti darbo našumą iki 8,78 Eur/val.
2019 m. pasiektas darbo našumas yra 12,37 Eur/val.
- Atnaujinti techninę ir programinę įrangą.
Įsigyta techninės ir programinės įrangos už 24284 Eur. Tolesnis techninės ir programinės įrangos atnaujimas numatomas 2020 m., kai paaiškės įmonės veiklos uždaviniai ir bus sudarytos naujos vidaus sandorio sutartys su Kauno miesto savivaldybės administracija.
- Plėtoti įmonės veiklą geoinformacinių sistemų srityje.
Išanalizuotas geoinformacinių sistemų poreikis Kauno miesto savivaldybės valdomose įmonėse ir pasiūlytas ekonomiškai naudingas sprendimas įsigyti centralizuotą geografinių informacinių sistemų programinę įrangą.
- Darbuotojai nuolat kelia kvalifikaciją dalyvaudami konferencijose ir seminaruose. Tarptautiniame seminare "Geografinės informacinės sistemos ir žemės valdymas" Kauno SĮ „Kauno planas“ pristatė skaitmeninio žemėlapiu GIS plėtojimą Kauno miesto savivaldybėje. Šis pristatymas buvo pripažintas geriausiu savo grupėje.
- 2019 m. steigėjo iniciatyva buvo ženkliai sumažintas darbuotojų skaičius. Šis sprendimas turėjo įtakos įmonės veiklos rezultatams, įmonės struktūrai. Atsižvelgiant į tai, ateityje turėsime peržiūrėti nuostatus ir tvarkas personalo srityje.

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

2019 metais 99,6 procentai pardavimų pajamų buvo gauta už projektavimo paslaugas, kurių užsakovas – Kauno miesto savivaldybė. Tai įvairūs projektai, apimantys Kauno miesto planavimą (Bendrasis planas, bendrojo plano monitoringas, detalieji planai ir pan.), statinių projektavimą (nuo inžinerinių infrastruktūrinių iki pastatų), šių projektų įgyvendinimo priežiūrą statybos metu, bei Kauno miesto teritorijos skaitmeninio žemėlapio ir geografinės informacinės sistemos pildymą, naujinimą, kūrimą, priežiūrą ir Kauno miesto savivaldybės erdvinio duomenų rinkinio tvarkymą. 0,4 procento pajamų sudaro kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims suteiktos paslaugos.

2019 m. gautos pajamos pagal įmonės klientus ir paslaugų grupes:

Paslaugų grupės	Kauno miesto savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimas ir kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėseną		Statinių projektų rengimo, projektų vykdymo priežiūros paslaugos Kauno miesto savivaldybės teritorijoje (statytojas Kauno miesto savivaldybė)		Kauno miesto teritorijos skaitmeninio žemėlapio ir geografinės informacinės sistemos pildymas, naujinimas, kūrimas, priežiūra ir Kauno miesto savivaldybės erdvinio duomenų rinkinio tvarkymas		Kauno miesto skaitmeninio žemėlapio duomenų paruošimas ir platinimas	
	Užsakovas	Pajamos, Eur	Pajamos, proc.	Pajamos, Eur	Pajamos, proc.	Pajamos, Eur	Pajamos, proc.	Pajamos, Eur
Kauno miesto savivaldybės administracija	134608	15,3	413979	47,3	326230	36,7	2742	0,3
Privatūs juridiniai ir fiziniai asmenys	2400	0,3	0	0	1440	0,1	0	0

Kadangi teikiant paslaugas yra svarbus operatyvumas, teikiamų paslaugų nepertraukiamumas, kokybės užtikrinimas ir prieinamumas, Kauno miesto teritorijos plėtros tęstinumo ir problemų žinojimas, Kauno miesto savivaldybės administracija įmonei 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“ pagal sudarytus vidaus sandorius su Kauno miesto savivaldybės administracija įsipareigojusi ne mažiau kaip 80 procentų pardavimų pajamų gauti iš veiklos, skirtos Kauno miesto savivaldybės poreikiams tenkinti ar funkcijoms atlikti.

ĮMONĖS INVESTICIJOS IR PLĖTRA PER FINANSINIUS METUS

Siekiant užtikrinti Įmonės komercinį konkurencingumą, projektų kokybišką ir savalaikį įvykdymą, praplėsti geoinformacinių sistemų sektoriaus teikiamų paslaugų asortimentą, 2019 m. planuota investuoti į programinės įrangos licencijų atnaujinimą, serverių ir darbo vietų techninę įrangą.

Ataskaitiniais metais buvo įsigyta:

- GIS GeoMap tinklinė licencija (2 vnt.);
- Esri ArcGIS programinė įranga;
- kompiuteris (1 vnt.);
- įranga duomenų masyvo talpos praplėtimui.

Atnaujinta dalis I aukšto nenaudojamų patalpų, kuriose numatoma įrengti archyvą.

ĮMONĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

2020 metais įmonė numato:

- vykdyti šias veiklas:

- Bendrųjų, detaliųjų ir specialiųjų planų rengimas, teritorijų planavimas;
- Statybos techninių projektų ir darbo projektų rengimas;
- Geografinės informacinės sistemos pildymas, naujinimas, kūrimas ir erdvinio duomenų rinkinio tvarkymas;
- Urbanistinės plėtros programų rengimas;
- Dalyvavimas teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų rengime;
- Teritorijų planavimo dokumentų duomenų bazių kaupimas.

- gauti ne mažiau nei 80 proc. visų pajamų iš steigėjo;
- gauti apie 700 tūkst. Eur pajamų;
- uždirbti apie 5 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;
- efektyviai naudoti įmonės resursus;
- tobulinti naudojamą technologijas ir ieškoti naujų alternatyvų;
- įgyti konkurencinį pranašumą mažinant gamybos kaštus;
- tobulinti ir atnaujinti programinę ir techninę įrangą;
- 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. sudaryti vidaus sandoriai, kurie apima teritorijų planavimo paslaugų teikimą ir skaitmeninio žemėlapio ir geoinformacinių sistemų projektavimą, kūrimą ir priežiūrą. Tačiau, šiuo metu neturime sudaryto vidaus sandorio su Kauno miesto savivaldybės administracija dėl techninių projektų rengimo.

Manome, kad sunkiai prognozuojama ekonominė situacija dėl koronaviruso COVID-19 sukeltos pandemijos turės įtakos įmonės veiklai.

Atsižvelgiant į anksčiau išvardintas aplinkybes, yra tikimybė, 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 2020 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.

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.

Jeigu gauname Užsakovo (statytojo) tinkamai neparuoštas užduotis ir pradinius duomenis (neišspręstos nuosavybės teisės į nekilnojamą turą), tenka skirti papildomo laiko trūkstamiems dokumentams parengti, projekto vykdymo procedūros užsitęsia neribotą laiką ir projekto rengimas užtrunka ilgiau negu numatyta sutartyse.

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.
- Pasaulio ekonomika vis labiau jaučia koronaviruso ir jo suvaldymui vyriausybių taikomų apribojimų pasekmes. Lietuvos ekonomika taip pat neišvengs sukrėtimo, tačiau jo galimam dydžiui ir trukmei šiandien būdingas itin didelis neapibrėžtumas. Lietuvos bankas 2020-03-27 pateikė tris galimus Lietuvos ekonomikos raidos 2020–2021 m. scenarijus. Pagal šiuos skirtingus scenarijus numatomas šalies ekonomikos smukimas 2020 m. gali siekti nuo –3,4 iki –20,8 proc. (–11,4 % pagal bazinį scenarijų). Didėjant sergančiųjų ar karantino besilaikančiųjų žmonių skaičiui, darbų apimtį gali riboti darbo jėgos trūkumas, gali būti sustabdyti pradėti statybos darbai, pradelsti mokėjimai.

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. Parengti ir suderinti su Steigėju metinį prognozuojamą užduočių planą, siekiant subalansuoti įmonės veiklą, darbuotojų kaitą ir savalaikį užduočių atlikimą.

ESMINĖ REIKŠMĖ ĮMONĖS VEIKLAI TURINTYS ĮVYKIAI PASIBAIGUS FINANSINIAMS METAMS

2020 m. planuojama pasirašyti paslaugų pirkimo sutartis dėl techninių projektų rengimo.

Nutraukta S.Dariaus ir S. Girėno stadiono, esančio Perkūno al. 5, Kaune, rekonstravimo statybos darbų rangos sutartis su Turkijos įmone KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret turės įtakos Įmonės pajamoms.

VIDAUS KONTROLĖS SISTEMA

Įmonė savo veikloje vadovaujasi šiomis direktoriaus patvirtintomis vidaus tvarkomis:

- Vidaus darbo tvarkos taisyklės (patvirtintos 2002 m. rugsėjo 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 2019 metus Įmonės turtas sumažėjo 9,32 tūkst. Eur.

Ilgalaikio turto vertė 2019 m. gruodžio 31 d. siekė 155,4 tūkst., iš jų nematerialiojo turto vertė 38,77 tūkst. Eur, materialiojo turto – 116,63 tūkst. Eur. 2019 metais ji sumažėjo 25,14 tūkst. Eur dėl nusidėvėjimo ir amortizacijos, o įsigyta turto už 24,28 Eur. Tolesnis techninės ir programinės įrangos atnaujinimas numatomas 2020 m., kai paašškės 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.) sugadintas autoįvykyje ir buvo likviduotas.

Didžiąją dalį Įmonės turto sudaro trumpalaikis turtas, kuris 2019 metais padidėjo 12,83 tūkst. Eur ir sudarė 448 tūkst. Eur.

Pirkėjų skolos už suteiktas paslaugas sumažėjo 47,69 tūkst. Eur. 20,65 tūkst. Eur užsakovo - statybos įmonės skolų įmonė nesitiki atgauti, todėl ši suma pripažinta abejotina ir nurašyta.

2019 m. gruodžio 31 d. Įmonė savo banko sąskaitoje turėjo 290,71 tūkst. Eur, kas yra 13,64 tūkst. Eur daugiau negu 2018 metais.

Į savivaldybės biudžetą sumokėta 23 555 Eur pelno įmoka, prekių ir paslaugų tiekėjams 176,95 tūkst. Eur.

ĮMONĖS SANDORIAI

2019 metais sudarytos paslaugų teikimo sutartys

Sutarties rūšis	Kiekis, vnt.
Darbo projekto parengimas	2
Techninio projekto parengimas	3
Techninio projekto vykdymo priežiūra	5
Teritorijų planavimo, kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimas ir sprendinių įgyvendinimo stebėseną	2
Interaktyvių skaitmeninio kadastro žemėlapių sudarymas	1
Interaktyvaus objektų žemėlapių programavimas ir palaikymas	1

2019 m. sudarytos naujos vidaus sandorio 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.

2019 m. gruodžio 31 d. Įmonėje dirbo 18 darbuotojų, 3 darbuotojai buvo atostogose vaikui prižiūrėti.

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

Per laikotarpį nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31 priimta į darbą 16, o atleista 36.

Per ataskaitinį laikotarpį darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių priskaičiuota 652,58 tūkst. Eur.

Darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Pareigybė	Vidutinis užmokestis, Eur ^[1]	
	2019m.	2018m.
Padalinių / projektų vadovai	2055	1542
Specialistai	1821	1537

^[1] Priskaičiuotas atlyginimas neatskaičius mokesčių.

Direktorius

Raimundas Labutis

