

KAUNO SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS „KAUNO PLANAS“

2020 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	380351 Eur
Buveinės adresas	Kęstučio g. 66A, 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 iki 2020-04-08, nuo 2020-04-09 direktoriaus funkcijas atlieka projektų vadovas Giedrius Sarapinas

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 SI „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 rengime ir teikti 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 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 2020 m. ataskaitinį laikotarpį apžvalga

2020 metais įmonė teikė iš anksto numatytas viešąsias paslaugas (konsultacijos, informacijos teikimas internetu) bei vykdė komercinę veiklą.

1. Įmonės vykdomi darbai pagal pagrindines veiklos rūšis 2020 metais

1.1. Visų rūšių teritorijų planavimo, techninių ir darbo projektų rengimas bei projekto vykdymo priežiūra:

- Kauno miesto bendrojo plano monitoringas (stebėseną);
- Kauno miesto savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano (TPDR Nr. T00017366) pakeitimas;
- Nemuno-Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio specialiojo plano korektūra;
- Kauno miesto savivaldybės bendrojo plano sudedamosios dalies - Kauno miesto išorinės reklamos specialusis planas korektūra;
- Kauno miesto Nemuno ir Neries santakos parko sutvarkymo (rekonstrukcijos) techninio projekto pakeitimas;
- Vyčio Kryžiaus g. (nuo Technikumo g. iki Dulksnio g.) Kaune, rekonstravimo darbo projektas;
- Objekto „Pėsčiųjų tunelio su dviračių takais po „Rail Baltica“ trasa statybos darbai“ darbo projektas;
- Šiluminės trasos rekonstravimas, naujo įvado Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaune techninis darbo projektas;
- A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos saugaus eismo ugdymo aikštelės įrengimo darbo projektas;
- Europos pr. (nuo Veiverių g. iki Kalvarijų g.) rekonstravimo projektas;
- Sporto halės pastato ir pastato garažo 3G1p Perkūno al. 5, Kaune kapitalinio remonto pritaikant daugiafunkciniam centrui ir keičiant garažo paskirtį į sporto darbo projektas;

- Sporto paskirties pastato Perkūno al. 5 rekonstravimo ir automobilių saugyklos statybos projektų konkursinės medžiagos paruošimas naujo rangovo pirkimui;
- Kitų inžinerinių statinių rekonstrukcija ir nesudėtingų inžinerinių statinių nauja statyba Perkūno al. 5; Sporto gatvės rekonstrukcija, pastatų 1M1p, 2E1p, 3E1p Sporto g. 1 ir pastato 1H1p Sporto g. 3a griovimas, pritaikant miesto reikmėms;
- Alyvų g. (nuo Alyvų 1- oji g. iki J. Pabrėžos g.) rekonstravimo Kauno mieste techninis projektas;
- Daugiaaukštės automobilių saugyklos prie K. Donelaičio g. 65P, Kaune statybos projektas;
- Nemuno salos sutvarkymo projektas;
- J. Petruičio g. (nuo Vyčio Kryžiaus g. iki Kauno miesto ribos) rekonstravimo darbo projektas;
- J. Čapliko g. (nuo Technikumo g. iki Būrio g.) rekonstravimo darbo projektas;
- Kalvarijos g.(nuo Europos pr. iki Via Baltica), Kaune, rekonstravimo darbo projektas;
- Lietaus nuotekų kolektorių Kalvarijos g., Kaune, statybos darbo projektas;
- Ateities plento tęsinio nuo Palemono g. iki T. Masiulio g. techninis projektas;
- Chemijos ir Kalantos gatvių rekonstravimo, įrengiant sankryžą su Pietrytiniu aplinkkeliu ir „Rail Baltica“ trasa darbo projektas;
- Statybos darbų metu atliekama įmonės parengtų projektų vykdymo priežiūra;
- 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. šienaujamų plotų administravimo Sistema;

1.3.2. Geoinformacinių sistemų pagrindu sukurti ir atnaujinti interaktyvūs žemėlapiai, aplikacijos skirtos autentifikuotiems vartotojams duomenų įvedimui, redagavimui, administravimui.

- Atnaujintas žemėlapis “GKTR2014” (Kauno miesto savivaldybės teritorijoje esantys inžineriniai tinklai pagal SEDR struktūrą);
- Atnaujinti “Želdynai “ (Kauno miesto želdiniai, želdynai ir želdynų grupės) duomenys;
- Įrankis duomenų pildymui “Konteinerių aikštelės “Tekstilės konteineriai””;
- Žemėlapis “Žalieji plotai - patikra” (duomenų įvedimas, administravimas);
- 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”;
- Suvestinė mokyklų darnaus judumo duomenų analizės aplikacija.

1.3.3. Geoinformacinių sistemų pagrindu atnaujinami duomenų paketai interaktyviuose žemėlapiuose, aplikacijose, kurios yra skirtos autentifikuotiems Kauno m. savivaldybės administracijos vartotojams.

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	2020 m.	2019 m.	2018 m.
Nuosavas kapitalas, Eur	380351	251924	270554
Turto balansinė vertė, Eur	753867	608602	599282
Pardavimai, Eur (be PVM)	844158	881399	1003767
Grynasis pelnas (nuostoliai), Eur	168427	4925	33565
Bendrasis likvidumo (trumpalaikio mokumo) koeficientas = trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai	1,59	1,26	1,32
Įsiskolinimo koeficientas (bendras skolos rodiklis) = įsipareigojimai / visas įmonės turtas	0,5	0,59	0,55
EBITDA marža = veiklos pelnas, pridėjus nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas x 100 / pardavimų apimtis, %	24,6	3,4	5,5
Veiklos sąnaudų lygio rodiklis = veiklos sąnaudos x 100 / pardavimų apimtis, %	22,03	21,21	13,07

Įmonės 2020 metų uždaviniai ir pasiekti rezultatai

2017-2020 m. strateginiame veiklos plane numatytų uždavinių įgyvendinimas:

- Užtikrinti minimalų Įmonės pelningumą vykdant sandorius su Kauno miesto savivaldybės administracija.
Pasiektas rezultatas - grynasis pelnas 168427 Eur. Įmonės pelningumui įtakos turėjo nurašytos nemokių klientų skolos.
85 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.
2020 m. pasiektas darbo našumas yra 15,02 Eur/val.
- Atnaujinti techninę ir programinę įrangą.
Įsigyta techninės ir programinės įrangos už 20135 Eur. Tolesnis techninės ir programinės įrangos atnaujinimas numatomas 2021 m.
- Plėtoti įmonės veiklą geoinformacinių sistemų srityje.
Išanalizuotas geoinformacinių sistemų poreikis Kauno miesto savivaldybės valdomose įmonėse ir įsigyta centralizuota geografinių informacinių sistemų programinė įranga.
- Darbuotojai nuolat kelia kvalifikaciją dalyvaudami konferencijose ir seminaruose.

Atsižvelgiant į Savivaldybės lūkesčių rašte 2019-07-03 Nr. (33.200.E) R-1798 numatytus veiklos lūkesčius atlikta:

1. [Architektūros kokybės ir efektyvumo didinimas](#) siekiant, kad būtų parengti ir atnaujinti pagrindiniai teritorijų planavimo dokumentai, kurie atitiktų Kauno miesto savivaldybės strateginio planavimo dokumentuose numatytas apimtis.

2020 metais pradėti rengti ir rengiami šie pagrindiniai teritorijų planavimo dokumentai:

- Kauno miesto savivaldybės Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio specialiojo plano korektūra;
- Kauno miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas.

2. Užtikrinti Savivaldybei priskirtų geodezijos ir kartografijos darbų vykdymą (Savivaldybės erdviųjų duomenų rinkinių tvarkymą) ir Valstybės biudžeto specialiųjų dotacijų įsisavinimą, panaudojimo teisingumą, teisėtumą ir tikslingumą.

Pagal Lietuvos respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymą 11 straipsnio 2 dalį Įmonė:

- tvarko savivaldybių erdviųjų duomenų rinkinius pagal žemės ūkio ministro patvirtintus techninius reglamentus ir specifikacijas;
- patikėjimo teise valdo, naudoja valstybei nuosavybės teise priklausančią turtą, kuri sudaro savivaldybės teritorijos 1:2 000 ir didesnio mastelio topografiniai planai, erdviųjų duomenų rinkiniai ir geodeziniai tinklai, ir šiuo turtu disponuoja Vyriausybės nustatyta tvarka;
- derina topografinius planus ir inžinerinių tinklų planus žemės ūkio ministro nustatyta tvarka;
- įstatymų nustatyta tvarka administruoja savivaldybės erdviųjų duomenų rinkinių autorių išimtinės turtines teises;
- saugo savivaldybės geodezinę ir kartografinę medžiagą (savivaldybės teritorijos geodezinių tinklų sudarymo ir atnaujinimo medžiagą, žemėlapius, planus, erdviųjų duomenų rinkinius ir kita).

3. Iki 2020 m. pasiruošti Topografijos ir infrastruktūros informacinės sistemos (TIIS) naudojimui. Pradėjus naudoti TIIS užtikrinti topografinių planų, statinių techninių projektų (suvestinių sklypo inžinerinių tinklų planų ir (ar) sklypo sutvarkymo planų) erdviųjų duomenų centralizuotą teikimą, priėmimą, derinimą ir atnaujinimą šioje sistemoje.

Įmonė paskyrusi darbuotojus atsakingus už erdviųjų duomenų centralizuotą teikimą, priėmimą, derinimą ir atnaujinimą bei savalaikius raštų išsiuntimus.

4. Efektyvus turto ir resursų naudojimas:

4.1. siekti, kad Įmonė būtų pajėgi pagal vidaus sandorius teikti paslaugas mažesniais tarifais nei atitinkamos paslaugos teikiamos rinkoje;

Įmonė 2020 metais teikė paslaugas mažesniais tarifais nei atitinkamos paslaugos teikiamos rinkoje.

4.2. iki 2020 metų Įmonėje įdiegti pažangios valdysenos principus, optimizuojant įstaigos veiklą ir sumažinant darbuotojų skaičių iki 18;

Sumažinti darbuotojų skaičių iki 18 per 2020 metus nepavyko, nes Įmonė be Savivaldybės lūkesčių rašte 2019-07-03 Nr. (33.200.E) R-1798 numatytų pagrindinės veiklos – geodezijos ir kartografijos darbų, Savivaldybės erdviųjų duomenų rinkinio tvarkymas, organizavimas ir vykdymas; teritorijų planavimas, Savivaldybės bendrojo plano ar Savivaldybės dalių bendrųjų planų ir detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimas Kauno mieste, vykdymo atliko ir įvairių statinių projektavimo (nuo inžinerinių infrastruktūrinių iki pastatų), jų įgyvendinimo priežiūrą statybos metu, kurių užsakovas yra Kauno miesto savivaldybė.

4.3. siekti, kad iki 2021 metų Įmonės vykdoma veikla Kęstučio g.66A, Kaune būtų perkelta į labiau tam pritaikytas patalpas;

Šiuo metu, kai darbų apimtys yra didelės, darbuotojų skaičius viršija 18, Įmonės vykdomą veiklą iš Kęstučio g. 66A, Kaune perkelti į mažesnes patalpas būtų netikslinga.

4.4. siekti, kad Įmonės pardavimo savikainos lygio rodiklis siektų ne daugiau kaip 65 proc., o veiklos sąnaudų lygio – ne daugiau kaip 6 proc.

2020 m. savikainos lygio rodiklis buvo 57 proc., veiklos sąnaudų lygio – 22 proc. Manome, kad sumažinti veiklos sąnaudų lygį iki 6 proc. nerealų, ypač siekiant teikti paslaugas mažesniais tarifais negu rinkoje.

5. Grąža savininkui

Visose Įmonės veiklose turi būti siekiama pelno, ekonominio efektyvumo, verslo vertės augimo ir pelno įmokos pajamingumo. Iš Įmonės paskirstytinojo pelno į Savivaldybės biudžetą 2020-2022 metais mokama pelno įmoka turi atitikti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme nustatyto dydžio pelno įmoką.

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-04-09 įsakymu Nr. A-1221 į savivaldybės biudžetą sumokėta 40000 Eur pelno įmoka.

ĮMONĖS TEIKIAMOS PASLAUGOS

Pagrindinė Įmonės veikla: teritorijų planavimo dokumentų (bendrųjų, 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

2020 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.

2020 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	
	Pajamos, Eur	Pajamos, proc.	Pajamos, Eur	Pajamos, proc.	Pajamos, Eur	Pajamos, proc.	Pajamos, Eur	Pajamos, proc.
Kauno miesto savivaldybės administracija	84562	10	444420	52,60	309537	36,7	1198	0,1
Privatūs juridiniai ir fiziniai asmenys	1500	0,2	1500	0,2	1440	0,2	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 SI „Kauno planas“, ne vienerius metus rengdama įvairius miestui reikalingus projektus, dalyvaudama miesto plėtros vizijos kūrimo, 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 SJ „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, 2020 m. planuota investuoti į programinės įrangos licencijų atnaujinimą, serverių ir darbo vietų techninę įrangą.

Ataskaitiniais metais buvo įsigyta:

- GIS GeoMap licencija (2 vnt.);
- SES3 programinė įranga (1 vnt.);
- Monitorius televizorius (1 vnt.);
- kompiuteris (1vnt.);
- įranga duomenų masyvo talpos praplėtimui.

ĮMONĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

2021 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.

Taip pat įmonė numato:

- gauti ne mažiau nei 80 proc. visų pajamų iš steigėjo;
- gauti apie 800 tūkst. Eur pajamų;
- uždirbti ne mažiau 4 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 naudojamas 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;
- parengti naują įmonės strategiją, įtraukiant neįvykdytus Savivaldybės lūkesčius;
- užtikrinti įmonės atliekamų paslaugų, susijusių su Savivaldybės savarankiškųjų ir valstybės perduotų savivaldybėms funkcijų vykdymu, įvardintų Savivaldybės lūkesčių rašte 2019-07-03 Nr. (33.200.E) R-1798, kokybę.

Numatyti sprendimai bus įgyvendinami atsižvelgiant į įmonės steigėjo poreikius ir esamą situaciją rinkoje. Šiuo metu Įmonė daugiausiai atlieka teritorijų planavimo ir skaitmeninio žemėlapio ir geoinformacinių sistemų projektavimo, kūrimo ir priežiūros paslaugas.

ESMINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI IR JŲ SUMAŽINIMO PRIEMONĖS

Pagrindinės rizikos rūšys ir neapibrėžtumai

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

Gavus iš Užsakovo (statytojo) tinkamai neparuoštas užduotis ir pradinius duomenis (neišspręstos nuosavybės teisės į nekilnojamą turta), 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 Užsakovo (statytojo) techninėje užduotyje, kenkia įmonės įvaizdžiui ir finansiniam stabilumui.

Steigėjui pateikus, o po kurio tai laiko atšaukus užsakymą Įmonė negauna atlygio už jau dalinai parengtus dokumentus, dažni atvejai kai rengiami projektai sustabdomi dėl teismo nagrinėjimo arba dėl politinių ginčų, todėl Įmonė patiria realius finansinius nuostolius.

Esminiai rizikos veiksniai

- Aiškios steigėjo pozicijos nebuvimas dėl 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, o atliktas darbas neša moralinius ir finansinius nuostolius.
- Pasaulio ekonomika dar vis jaučia „Covid 19“ viruso ir jo suvaldymui vyriausybių taikomų apribojimų pasekmes. Lietuvos ekonomika taip pat neišvengė sukrėtimo, tačiau jo galimam dydžiui ir trukmei šiandien būdingas itin didelis neapibrėžtumai. Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos ekspertai 2020-12-14 pateiktame Lietuvos ekonomikos raidos scenarijuje 2020–2023 metams pažymi, kad epidemiologinė situacija šalyje lėtins ekonomikos atsigavimą. 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.
3. Parengti ir suderinti su Steigėju metinį prognozuojamą užduočių planą, siekiant subalansuoti įmonės veiklą, darbuotojų kaitą ir savalaikį užduočių atlikimą.

ESMINĘ REIKŠMĘ ĮMONĖS VEIKLAI TURINTYS ĮVYKIAI PASIBAIGUS FINANSINIAMS METAMS

2020 m. balandžio 21 d. pasirašyta sutartis dėl „Kauno miesto savivaldybės susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų objektų, ypatingos ir neypatingos paskirties pastatų, savivaldybei priklausančių statinių remonto, rekonstrukcijos projektų, projektinių pasiūlymų, techninių ir (ar) darbo projektų rengimo, projektų vykdymo priežiūros paslaugų teikimo“ 2020 m. rugpjūčio 17 d. šį sutartis buvo nutraukta. Todėl tapo ypatingai sunku įgyvendinti sąlygą gauti ne mažiau nei 80 proc. visų pajamų iš steigėjo.

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 2020 metus Įmonės turtas padidėjo 145,27 tūkst. Eur.

Ilgalaikio turto vertė 2020 m. gruodžio 31 d. siekė 147,74 tūkst., iš jų nematerialiojo turto vertė 29,31 tūkst. Eur, materialiojo turto – 118,05 tūkst. Eur. 2020 metais ji sumažėjo 28,17 tūkst. Eur dėl nusidėvėjimo ir amortizacijos, o įsigyta turto už 20,14 Eur. Tolesnis techninės ir programinės įrangos atnaujinimas numatomas 2021 m., kai paaiškės įmonės veiklos uždaviniai.

Nematerialųjį turtą įmonėje sudaro programinė įranga ir licencijos, materialųjį turtą – pastatas, valdomas patikėjimo teise, transporto priemonės, kompiuteriai, biuro įranga ir baldai.

Didžiąją dalį Įmonės turto sudaro trumpalaikis turtas, kuris 2020 metais padidėjo 14,47 tūkst. Eur ir sudarė 593 tūkst. Eur.

Pirkėjų skolos už suteiktas paslaugas sumažėjo 63,09 tūkst. Eur. 57,6 tūkst. Eur užsakovų - statybos įmonių skolų įmonė nesitiki atgauti, todėl ši suma pripažinta abejotina ir nurašyta.

2020 m. gruodžio 31 d. Įmonė savo banko sąskaitoje turėjo 360 tūkst. Eur, kas yra 69 tūkst. Eur daugiau negu 2019 metais.

Į savivaldybės biudžetą sumokėta 40000 Eur pelno įmoka, prekių ir paslaugų tiekėjams 274,98 tūkst. Eur.

ĮMONĖS SANDORIAI

2020 metais sudarytos paslaugų teikimo sutartys

Sutarties rūšis	Kiekis, vnt.
Darbo projekto parengimas	5
Techninio projekto parengimas	3
Techninio projekto vykdymo priežiūra	3

Teritorijų planavimo, kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimas ir sprendinių įgyvendinimo stebėseną	1
Interaktyvių skaitmeninio kadastro žemėlapių sudarymas	1
Interaktyvaus objektų žemėlapių programavimas ir palaikymas	1

Įmonė teikė paslaugas pagal 2019 m. sudarytas vidaus sandorio sutartis t. y. 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.

2020 m. gruodžio 31 d. Įmonėje dirbo 26 darbuotojai, 2 darbuotojai buvo atostogose vaikui prižiūrėti.

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

Per laikotarpį nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 priimta į darbą 36, o atleista 29.

Per ataskaitinį laikotarpį darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių priskaičiuota 576 tūkst. Eur.

Darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Pareigybė	Vidutinis užmokestis, Eur ^[1]	
	2020m.	2019m.
Padalinių / projektų vadovai	2123	2055
Specialistai	1925	1821

[1] Priskaičiuotas atlyginimas neatskaičius mokesčių.

Projektų vadovas
Atliekantis direktoriaus funkcijas



Giedrius Sarapinas