

KAUNO SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS "KAUNO PLANAS"

2022 M. VEIKLOS ATASKAITA

BENDRA INFORMACIJA APIE ĮMONE

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
Įregistruavimo data ir vieta	1993 m. spalio 11 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu
Registros, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įmonę	Juridinių asmenų registratorius
Įmonės vienasmenis valdymo organas	Direktorius 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 įsteigta ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Įmonė nuosavybės teise priklauso Kauno miesto savivaldybei ir jai perduotą ir jos įgytą turą 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 savarankiskųjų funkcijų vykdymą, kurių įgyvendinimui yra pasitelkta Kauno SĮ „Kauno planas“. Įmonės paskirtis įtvirtinta Įmonės įstatuose nurodytuose veiklos tiksluose – teikti viešasias 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 –

- pagarba klientui ir orientacija į jo esamų ir būsimų poreikių tenkinimą efektyviausiu būdu;
- projektavimo ir GIS paslaugų kokybė ir tėstinumas;
- informacijos, patikėtos Įmonei disponuoti teikiant paslaugas, konfidentialumo apsauga;
- patikėjimo teise valdomo savivaldybės turto puoselėjimas;
- viešumas ir veiklos skaidrumas
- darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir jų fizinės bei psichologinės sveikatos puoselėjimas

Strateginės kryptys –

- kuriamą vertę;
- veiklos efektyvumą.

Strateginiai tikslai –

- padidinti projektavimo paslaugų kokybę ir prieinamumą;
- padidinti vieningo GIS standarto svarbą;
- užtikrinti veiklos pelningumą;
- užtikrinti Įmonės interneto svetainės atitikimą keliamiems reikalavimams.

Sekantiems metams suformuluotos pagrindinės strateginės kryptys ir tikslai –

- 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 assortimentą;
- didinti darbo našumą ir pasiekti minimalią nenuostolingą pajamų ribą mažinant sąnaudas bei efektyviai naudojant Įmonės resursus;
- siekti gauti daugiau užsakymų iš Steigėjo bei dalyvauti viešosiose pirkimu konkursuose, nes nuo to priklauso veiklos pelningumas;
- nuolat tobulinti, papildyti bei prižiūrėti Įmonės internetinę svetainę, kad atitiktų keliamiems reikalavimams.

Pagrindinės teikiamos paslaugos –

Kauno SĮ „Kauno planas“ pagrindinės vykdomos veiklos yra:

- Bendrujų, 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 sektorinių skaitmeninių duomenų bazių kūrimas;
- Taikomųjų programų ir internetinių sprendimų kūrimas.

ĮMONĖS VEIKLOS REZULTATŲ ATITIKTIS ĮMONĖS VEIKLOS TIKSLAMS

Įmonės veiklos per 2022 m. ataskaitinį laikotarpį apžvalga

2022 metais įmonė teikė iš anksto numatytas viešasias paslaugas (konsultacijos, informacijos teikimas internetu) bei vykdė komercinę veiklą.

1. Įmonės vykdomi darbai pagal pagrindines veiklos rūšis 2022 metais

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

- Kauno miesto bendrojo plano monitoringas (stebėsenas);
- Kauno miesto savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano (TPDR Nr. T00017366) pakeitimas;
- Nemuno-Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio specialiojo plano korektūra;
- Veršvos draustinio specialaus plano korektūra;
- Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano dalies (Žemosios Fredos) keitimas;
- Kauno miesto Nemuno ir Neries santakos parko sutvarkymo (rekonstrukcijos) techninio projekto pakeitimas;
- Kauno Ažuolyno parke esančios infrastruktūros sutvarkymas, pritaikant ją visuomenės poreikiams;

- Kauno miesto daugiabučių namų kvartalų planuojamų teritorijų schemas;
- Europos pr. (nuo Veiverių g. iki Kalvarijų g.) rekonstravimo projektas;
- Sporto halės pastato ir pastato garažo 3G1p Perkūno al. 5, Kaune kapitalinio remonto pritaikant daugiafunkciniams 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;
- Daugiaaukštės automobilių saugyklos prie K. Donelaičio g. 65P, Kaune statybos projektas;
- K. Mindaugo- I. Kanto g. Pėsčiųjų tunelio rekonstrukcija;
- Alyvų g. (nuo Alyvų 1-oji g. iki J. Pabrėžos g.) rekonstravimo darbo projektas;
- Ateities plento tėsinio nuo Palemono g. iki T. Masiulio g. techninis projektas;
- Teritorijos tarp Vyčio Kryžiaus g. ir Garliavos pl. techninis darbo projektas;
- Statybų 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/](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 ekspluatuojančioms 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:

1.3.1.1. Geoinformacinių sistemų pagrindu sukurti ir atnaujinti interaktyvūs žemėlapiai, aplikacijos skirtos autentifikuotiemis 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 aikštelių “Tekstilės konteineriai””;
- Sukurta švieslentė bei įrankis duomenų atnaujinimui „Įskaitiniai eismo įvykiai Kauno mieste“, <https://maps.kaunas.lt/portal/apps/opsdashboard/index.html#/906b874530ea4f059cf72626a82e1864>;
- Sukurta Kauno mieste registrojamų duobių sistema, <https://maps.kaunas.lt/duobes/>;
- Sukurtas Kauno miesto skverų žemėlapis, <https://maps.kaunas.lt/portal>;
- Sukurtas „Oro taršos žemėlapis“, <https://maps.kaunas.lt/tarsa/>;
- Žemėlapis “Dviračių takai” duomenų įvedimas ir atnaujinimas, <https://maps.kaunas.lt/portal>;
- Atnaujintas apleisto turto žemėlapis, <https://maps.kaunas.lt/aturtas>;
- Sukurtas Troleibusų kontaktinio tinklo aplikacija, <https://maps.kaunas.lt/trl>;
- Atnaujinta mokyklų darnaus judumo duomenų analizės suvestinė aplikacija, <https://maps.kaunas.lt/portal>;
- Atnaujinta Statybų leidimų suvestinė aplikacija, <https://maps.kaunas.lt/portal/apps/opsdashboard/index.html#/c81c345e2e4d4c999e0f3f6a8171bdff>;
- Atnaujinta <https://maps.kaunas.lt> galerija;
- Sukurta kamerų esančių Kauno mieste suvestinė aplikacija, duomenų rinkimo modelis pritaikytas mob. įrenginiams, <https://maps.kaunas.lt/portal/apps/opsdashboard/index.html#/36a9114baf1f4637b7f4a4a5ffbb8e16>
- Sukurtas Kauno miesto gržinių švieslentė, <https://maps.kaunas.lt/portal/apps/opsdashboard/index.html#/87027ca165554dc6830d45c30cdafa6a7>

- Skaitmeninio žemėlapio palaikymo darbai.
- 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	2022 m.	2021 m.	2020 m.
Nuosavas kapitalas, Eur	210793	205854	380351
Turto balansinė vertė, Eur	428095	612306	753867
Pardavimai, Eur (be PVM)	941799	672414	844158
Grynasis pelnas (nuostoliai), Eur	2827	(73436)	168427
Bendrasis likvidumo (trumpalaikio mokumo) koeficientas = trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai	1,27	1,13	1,59
Įsisalinimo koeficientas (bendras skolos rodiklis) = įsipareigojimai / visas įmonės turtas	0,51	0,66	0,5
EBITDA marža = veiklos pelnas, pridėjus nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas x 100 / pardavimų apimtis, %	2,7	(5,9)	24,6
Veiklos sąnaudų lygio rodiklis = veiklos sąnaudos x 100 / pardavimų apimtis, %	15,86	20,6	22,03

Įmonės 2022 metų uždaviniai ir pasiekti rezultatai

Bendrujų, detaliųjų ir specialiųjų planų rengimas, teritorijų planavimas.

- Įmonė 2022 m. rengė 10 detaliųjų, 2 specialiuosius planus, 23 schemas bei atliko Kauno miesto bendrojo plano koregavimą ir bendrojo plano stebėseną.

Statybos techninių projektų ir darbo projektų rengimas.

- Įmonė 2022 m. rengė 11 techninių ir 6 darbo projektus.

Geografinės informacinės sistemos pildymas, naujinimas, kūrimas ir erdvinio duomenų rinkinio tvarkymas.

- Kauno planas pildo, naujina, kuria geografinės informacinės sistemas bei tvarko erdvinio duomenų rinkinius.

Urbanistinės plėtros programų rengimas.

- Įmonė 2022 m. parengė Kauno miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo dalį: Teritorijos vystymo galimybių nustatymas.

Dalyvavimas teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų rengime.

- 2022 m. Kauno planas atliko Kauno miesto bendrojo plano monitoringą (stebėseną), kurioje pateikiti pasiūlymai dėl teisės aktų keitimo.

Teritorijų planavimo dokumentų duomenų bazių kaupimas.

- Įmonė kaupia teritorijų planavimo dokumentų ir techninių projektų duomenų bazes.

Taip pat įmonė numatė:

Gauti ne mažiau nei 80 proc. visų pajamų iš steigėjo.

- 2022 metais 99,8 procentai pardavimų pajamų buvo gauta už projektavimo paslaugas, kurių užsakovas Kauno miesto savivaldybė.

Gauti apie 600 tūkst. Eur pajamų.

- Įmonė gavo 942 tūkst. Eur pajamų;

Uždirbtai ne mažiau 3 tūkst. Eur grynojo pelno.

- Įmonė uždirbo 2,827 tūkst. Eur grynojo pelno.

Plėtoti įmonės veiklą visų lygmenų teritorijų planavimo ir geoinformacinių sistemų srityje.

- Kauno SĮ „Kauno planas“ koordinuoja geoinformacinių sistemų programinės įrangos diegimą ir konsultuoja pritaikymo konkrečių įmonių poreikiams klausimais.

Praplėsti Geoinformacinių sistemų teikiamų paslaugų assortimentą.

- Įmonė 2022 m. praplēsdama Geoinformacinių sistemų teikiamų paslaugų assortimentą atliko –

- Švieslentė bei įrankis duomenų atnaujinimui „Iskaitiniai eismo įvykiai Kauno mieste“;
- Sukurta Kauno mieste registrojamų duobių sistema;
- Sukurtas Kauno miesto skverų žemėlapis;
- Sukurtas „Oro taršos žemėlapis“.

Gerinti teikiamų paslaugų kokybę.

Efektyviai naudoti įmonės resursus.

- Kvalifikuoti darbuotojai sudaro pagrindinį įmonės gamybinį potencialą. Atsižvelgiant į vykdomų darbų pobūdį, darbuotojų skaičius įmonėje nuolat kinta, t.y. jeigu įmonė neturi reikiamas specializacijos projektuotojų, jie įdarbinami konkrečiam darbui atliki.

Tobulinti naudojamas technologijas ir ieškoti naujų alternatyvų.

Įgyti konkurencinį pranašumą mažinant gamybos kaštus.

Tobulinti ir atnaujinti programinę ir techninę įrangą.

- Siekiant užtikrinti įmonės konkurencingumą, paslaugų kokybę ir assortimentą, nagrinėjamu laikotarpiu buvo investuota į programinės įrangos licencijų atnaujinimą, serverių ir darbo vietų techninę įrangą;

- Įmonė 2022 metais teikė paslaugas mažesniais tarifais nei atitinkamos paslaugos teikiamos rinkoje.

Kelti darbuotojų kvalifikaciją;

- Darbuotojai dalyvavo seminaruose ir konferencijose:

- 2022 m. ESRI training online course (4 weeks) „Transform AEC Projects with GIS and BIM Certificate;
- 2022 m. gegužės 5-6 d. Vilnius, Lietuvos ESRI naudotojų konferencija;
- 2022 m. liepos 11-14 d. San Diegas (Kalifornija) JAV, Pasaulinė ESRI naudotojų konferencija;
- 2022 m. vasario 15 d. Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos (TIIIS) seminaras dėl vertinimo užduočių inicijavimo ir vykdymo (online);
- 2022 m. rugsėjo 9 d. TIIIS seminaras (online);
- 2022 m. birželio 1 d. SŽNS mokymai savivaldybių atstovams (online);
- 2022 m. gegužės 16d. ArcGIS for Developers ;
- 2022 m. balandžio 13 Gręžinių įteisinimo proceso aptarimas (AM) (online)
- 2022 m. kovo 3 d. „Informacijos apie numatomą įrengti elektroninių ryšių infrastruktūrą, elektroninių ryšių infrastruktūrai įrengti ir (ar) bendrai naudoti tinkamą fizinę infrastruktūrą viešinimas“ (online).

Tobulinti įmonės struktūrą siekiant operatyviai prisitaikyti prie rinkos pokyčių.

- Įmonė pastoviai seka pokyčius rinkoje ir pagal poreikį investuoja į darbuotojų mokymus perspektyviose darbo srityse.

Tobulinti darbuotojų apmokėjimo už atliktą darbą taisykles.

- Įmonė taiko apmokėjimą darbuotojams už laiku ir kokybiškai atliktą darbą, bet ši taisyklė dar tobulinama.

Įdiegti darbo laiko ir projektų apskaitos sistemą.

- Dėl infliacijos, pabrangus planuojamos darbo laiko ir projektų apskaitos sistemų kainoms, įmonėi neužteko lėšų jas įsidiegti;

Parengti naują įmonės strategiją, įtraukiant neįvykdytus Savivaldybės lūkesčius.

- Kauno SĮ „Kauno planas“ 2021-2024 metų strateginis veiklos planas patvirtintas 2021-09-30.

2021-2024 m. strateginiame veiklos plane numatyta uždaviniai įgyvendinimas:

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

Įmonė gavo 2827 Eur pelno.

- Atnaujinti techninę ir programinę įrangą.

Įsigyta techninės ir programinės įrangos už 19873 Eur. Tolesnis techninės ir programinės įrangos atnaujinimas numatomas 2023 m.

- Plėtoti įmonės veiklą geoinformacinių sistemų srityje.

2020 m. Kauno miesto savivaldybės valdomos įmonės centralizuotai įsigijo geografinių informacinių sistemų programinę įrangą. Kauno SĮ „Kauno planas“ koordinuoja šios programinės įrangos diegimą ir konsultuoja pritaikymo konkrečių įmonių poreikiams klausimais.

- Darbuotojai nuolat kelia kvalifikaciją dalyvaudami konferencijose ir seminaruose.

Atsižvelgiant į Savivaldybės lūkesčių rašte 2019-07-03 Nr. (33.200.E) R-1798 numatytais veiklos lūkesčius 2019-2023 metams 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.

2022 metais rengti šie pagrindiniai teritorijų planavimo dokumentai:

- Kauno miesto savivaldybės Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio specialiojo plano korektūra;
- Veršvos draustinio specialaus plano korektūra;
- Kauno miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas;
- Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano dalies (Žemosios Fredos) keitimas.

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

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

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

3. Iki 2021 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) erdvinių duomenų centralizuotą teikimą, priėmimą, derinimą ir atnaujinimą šioje sistemoje.

Įmonė paskyrusi darbuotojus atsakingus už erdvinių 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 2022 metais teikė paslaugas mažesniais tarifais nei atitinkamos paslaugos teikiamos rinkoje.

- 4.2. iki 2021 metų Įmonėje įdiegti pažangios valdysenos principus, optimizuojant įstaigos veiklą ir sumažinant darbuotojų skaičių iki 18;

Sumažinti darbuotoju skaičių iki 18 per 2022 metus nepavyko, nes Įmonė be Savivaldybės lūkesčių rašte 2019-07-03 Nr. (33.200.E) R-1798 numatytais pagrindinės veiklos – geodezijos ir kartografijos darbų, Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas, organizavimas ir vykdymas; teritorijų planavimas, Savivaldybės bendrojo plano ar Savivaldybės dalį bendruju planu ir detaliju planu sprendinių įgyvendinimas Kauno mieste, vykdymo atliko ir įvairių statinių projektavimo (nuo inžinerinių infrastruktūrinių iki pastatų) darbus, 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.

2022 m. savikainos lygio rodiklis buvo 83,8 proc., veiklos sąnaudų lygio – 15,9 proc. Manome, kad sumažinti veiklos sąnaudų lygi iki 6 proc. nerealu, ypač siekiant teikti paslaugas mažesniais tarifais negu rinkoje.

5. Graža 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.

Kadangi 2021 m. veiklos rezultatas buvo nuostolis, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-26 įsakymu Nr. A-1492 patvirtinta į savivaldybės biudžetą įmokama įmonės pelno įmoka 0 Eur.

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 bazė ir kompiuterinių taikomujų 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

2022 metais 99,8 procentai pardavimų pajamų buvo gauta už projektavimo paslaugas, kurių užsakovas – Kauno miesto savivaldybė. Tai įvairūs projektais, 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. 0,2 procento pajamų sudaro kitems juridiniams ir fiziniams asmenims suteiktos paslaugos.

2022 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 stebėsena		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	
Užsakovas	Pajamos, Eur	Pajamos, proc.	Pajamos, Eur	Pajamos, proc.	Pajamos, Eur	Pajamos, proc.
Kauno miesto savivaldybės administracija	258292	27,4	200200	21,3	287554	30,5
Privatūs juridiniai ir fiziniai asmenys	1500	0,1	193773	20,6	480	0,1

Kadangi teikiant paslaugas yra svarbus operatyvumas, teikiamų paslaugų nepertraukiamumas, kokybės užtikrinimas ir prieinamumas, Kauno miesto teritorijos plėtros tēstinumo 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 skaiciavimus 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 sektorius teikiamų paslaugų asortimentą, 2022 m. planuota investuoti į programinės įrangos licencijų atnaujinimą, serverių ir darbo vietų techninę įrangą.

Ataskaitiniai metais buvo įsigytas:

- MS Windows Server Standard Core programinė įranga (1 vnt.);
- GeoMap programinė įranga (2 vnt.)
- Esri ArcGIS programinės įrangos licencija (1 vnt.)
- išorinė duomenų saugykla (1 vnt.);
- kompiuteris (1 vnt.);
- baldai, kondicionierius.

ĮMONĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

2023 metais įmonė numato vykdyti šias veiklas:

- Bendrujų, 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;
- Teritorijų planavimo dokumentų duomenų bazių kaupimas.

Taip pat įmonė numato:

- gauti ne mažiau nei 80 proc. visų pajamų iš steigėjo;
- gauti apie 600 tūkst. Eur pajamų;
- uždirbti ne mažiau 2 tūkst. Eur grynojo pelno;
- 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 paslaugų.

ESMINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI IR JŲ SUMAŽINIMO PRIEMONĖS

Pagrindinės rizikos rūšys ir neapibrėžtumai

Pagal Užsakovo (statytojo) pateiktus užsakymus rengiami projektais probleminėse 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 pradinis duomenis (neišsprestos

nuosavybės teisės į nekilnojamą turtą), tenka skirti papildomo laiko trūkstamiams dokumentams parengti, projekto vykdymo procedūros užsitiesia 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 finansiniams stabiliumui.

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

Esminiai rizikos veiksnių

- Aiškios steigėjo pozicijos nebuvinas dėl GIS paslaugų plėtojimo, siekiant sumažinti savivaldybės administracijos kaštus ir informacijos apdorojimą.
- Susidarė tokia situacija, kad Kauno savivaldybės įmonė „Kauno planas“ turi dvi sutartis (2019 m. sausio 2 d. sutartis dėl „Kauno miesto savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ir skaitmeninio žemėlapio kūrimo ir priežiūros paslaugų įkainių sudarymo“ ir 2021 m. balandžio 10 d. sutartis „Prioritetinių Kauno miesto teritorijų topografinių ir inžinerinių tinklų planų parengimo, detaliųjų planų parengimo, keitimo arba koregavimo paslaugos“), atliski tiems patiemis darbams, tačiau pagal vieną iš jų jau nebegaunami užsakymai iš Steigėjo, o pagal kita turi konkuruoti su UAB „Plentprojektas“. Tai negarantuoja, kad Kauno savivaldybės įmonė „Kauno planas“ turės pakankamai užsakymų įgyvendinti sąlygą gauti ne mažiau nei 80 proc. visų pajamų iš steigėjo.
- 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.

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 ekonominų sąlygų analiziu, procesų prognozių ir imitacinio modeliavimo, urbanistinių maketu gamybos.
3. Atsižvelgiant į infliaciją, kreiptis į Steigėją dėl paslaugų įkainių, patvirtintų Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 18 d. sprendimu „Kauno miesto savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ir skaitmeninio žemėlapio kūrimo ir priežiūros paslaugų įkainių sudarymo“, perskaičiavimo.
4. Kreiptis į Steigėją dėl 2021 m. liepos 13 d. sudarytos Prioritetinių Kauno miesto teritorijų topografinių ir inžinerinių tinklų planų parengimo, detaliųjų planų parengimo, keitimo arba koregavimo paslaugų pirkimo preliminariosios sutarties Nr. SR-544 įkainių pakeitimo, kadangi ženkliai padidėjo vartotojų kainų indeksas.
5. 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

2022 m. Įmonė vadovaudamas 2021 m. balandžio 10 d. sutartimi „Prioritetinių Kauno miesto teritorijų topografinių ir inžinerinių tinklų planų parengimo, detaliųjų planų parengimo, keitimo arba koregavimo paslaugos“ dalyvavo konkursuose ir laimėjo 9 teritorijų planų rengimo projektus.

VIDAUS KONTROLĖS SISTEMA

Įmonė savo veikloje vadovaujasi šiomis direkторiaus 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);
- Darbuotojų darbo apmokėjimo ir premijavimo sistema (patvirtinta 2021 m. gruodžio 31 d.);
- Supaprastintų viešujų pirkimų taisyklės (patvirtintos 2014 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 2014-03);
- Viešujų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės tvarkos aprašas (patvirtintas 2017 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 2017-14);
- Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Kauno Si "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 2022 metus Įmonės turtas sumažėjo 184,21 tūkst. Eur.

Ilgalaikio turto vertė 2022 m. gruodžio 31 d. siekė 141,67 tūkst., iš jų nematerialiojo turto vertė 25,08 tūkst. Eur, materialiojo turto – 116,58 tūkst. Eur. 2022 metais ji sumažėjo 22,71 tūkst. Eur dėl nusidėvėjimo ir amortizacijos, o įsigyta turto už 19,87 Eur. Tolesnis techninės ir programinės įrangos atnaujinimas numatomas 2023 m.

Nematerialiųjų turų įmonėje sudaro programinė įranga ir licencijos, materialiųjų turų – pastatas, valdomas patiekėjimo teise, transporto priemonės, kompiuteriai, biuro įranga ir baldai.

Didžiąją dalį Įmonės turto sudaro trumpalaikis turtas, kuris 2022 metais sumažėjo 180,18 tūkst. Eur ir sudarė 274,9 tūkst. Eur.

Pirkėjų skolos už suteiktas paslaugas sumažėjo 21,72 tūkst. Eur. Pradelstų įsiskolinimų Įmonė neturi.

2022 m. gruodžio 31 d. Įmonė savo banko sąskaitose turėjo 186,73 tūkst. Eur, kas yra 85,36 tūkst. Eur mažiau negu 2021 metais.

2022 metais į savivaldybės biudžetą sumokėta 40000 Eur pelno įmoka, prekių ir paslaugų tiekėjams 417,47 tūkst. Eur.

ĮMONĖS SANDORIAI

2022 metais sudarytos paslaugų teikimo sutartys

Sutarties rūšis	Kiekis, vnt.
Darbo projekto parengimas	4
Techninio projekto parengimas	8
Techninio projekto vykdymo priežiūra	2
Teritorijų planavimo, kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimas ir sprendinių įgyvendinimo stebėsenai	7
Duomenų skaitmenizavimo paslaugos	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 žemėlapio ir geoinformacinės sistemos kūrimo, priežiūros ir Kauno miesto savivaldybės erdvinių 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.

2022 m. gruodžio 31 d. Įmonėje dirbo 24 darbuotojai, vienas buvo atostogose vaikui prižiūrėti.

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

Per laikotarpį nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31 priimta į darbą 22, o atleista 22.

Per ataskaitinį laikotarpį darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių priskaičiuota 548,9 tūkst. Eur.

Darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokesčis

Pareigybė	Vidutinis užmokesčis, Eur⁽¹⁾	
	2022m.	2021m.
Padalinių / projektų vadovai	2301	2138
Specialistai	2012	1824

⁽¹⁾ Priskaičiuotas atlyginimas neatskaičius mokesčių.

Projektų vadovas
Atliekantis direktoriaus funkcijas

Giedrius Sarapinas