

## KAUNO SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS „KAUNO PLANAS“

### 2023 M. VEIKLOS ATASKAITA

#### BENDRA INFORMACIJA APIE ĮMONĘ

Pavadinimas	<b>Kauno savivaldybės įmonė „Kauno planas“</b>
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 2023 metais direktoriaus funkcijas atliko projektų vadovas Giedrius Sarapinas. Nuo 2024-01-02 direktoriaus funkcijas atlieka architektas Laurynas Byla.

#### 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 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 tęstinumas;
- informacijos, patikėtos Įmonei disponuoti teikiant paslaugas, konfidencialumo apsauga;
- patikėjimo teise valdomo savivaldybės turto puoselėjimas;
- viešumas ir veiklos skaidrumas

- darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir jų fizinės bei psichologinės sveikatos puoselėjimas

#### **Strateginės kryptys –**

- kuriama vertė;
- veiklos efektyvumas.

#### **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 asortimentą;
- 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:

- 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 sektorių skaitmeninių duomenų bazių kūrimas;
- Taikomųjų programų ir internetinių sprendimų kūrimas.

## **ĮMONĖS VEIKLOS REZULTATŲ ATITIKTIS ĮMONĖS VEIKLOS TIKSLAMS**

### **Įmonės veiklos per 2023 m. ataskaitinį laikotarpį apžvalga**

2023 metais įmonė teikė iš anksto numatytas viešąsias paslaugas (konsultacijos, informacijos teikimas internetu) bei vykdė komercinę veiklą.

#### **1. Įmonės vykdomi darbai pagal pagrindines veiklos rūšis 2023 metais**

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

- Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano korektūra;
- Panevėžio miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano korektūra;
- Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano monitoringas (stebėsena);
- Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano dalies (Žemosios Fredos) keitimas;
- Kauno miesto susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano parengimas;
- Kauno miesto daugiabučių namų kvartalų planuojamų teritorijų schemas;
- Veršvos draustinio specialaus plano korektūra;
- Ateities plento tęsinio nuo Palemono g. iki T. Masiulio g. techninis projektas;

- K. Mindaugo - I. Kanto g. Pėsčiųjų tunelio rekonstrukcija;
- Teritorijos tarp Vyčio Kryžiaus g. ir Garliavos pl. techninis darbo projektas;
- Kauno miesto Nemuno ir Neries santakos parko sutvarkymo (rekonstrukcijos) techninio projekto pakeitimas;
- 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;
- Alyvų g. (nuo Alyvų 1-oji g. iki J. Pabrėžos g.) rekonstravimo 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:

1.3.1.1. 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;
- Atnaujinta švieslentė bei įrankis duomenų atnaujinimui „Išskaitiniai eismo įvykiai Kauno mieste“, <https://maps.kaunas.lt/portal/apps/opsdashboard/index.html#/906b874530ea4f059cf72626a82e1864>;
- Atnaujinta Kauno mieste registruojamų duobių sistema, <https://maps.kaunas.lt/duobes/>;
- Atnaujintas 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/>;
- Atnaujinta mokyklų darnaus judumo duomenų analizės suvestinė aplikacija, <https://maps.kaunas.lt/portal/> ;
- Atnaujinta Statybos leidimų suvestinė aplikacija, <https://maps.kaunas.lt/portal/apps/opsdashboard/index.html#/c81c345e2e4d4c999e0f3f6a8171bdf>;
- Atnaujinta <https://maps.kaunas.lt/galerija/> galerija;
- Sukurtas Kauno miesto gręžinių švieslentė, <https://maps.kaunas.lt/portal/apps/opsdashboard/index.html#/87027ca165554dc6830d45c30cdfa6a7>
- 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	2023 m.	2022 m.	2021 m.
Nuosavas kapitalas, Eur	120480	210793	205854
Turto balansinė vertė, Eur	339711	428095	612306
Pardavimai, Eur (be PVM)	802245	941799	672414
Grynasis pelnas (nuostoliai), Eur	1553	2827	(73436)
Bendrasis likvidumo (trumpalaikio mokumo) koeficientas = trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai	1,27	1,27	1,13
Įsiskolinimo koeficientas (bendras skolos rodiklis) = įsipareigojimai / visas įmonės turtas	0,65	0,51	0,66
EBITDA marža = veiklos pelnas, pridėjus nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas x 100 / pardavimų apimtis, %	3,1	2,7	(5,9)
Veiklos sąnaudų lygio rodiklis = veiklos sąnaudos x 100 / pardavimų apimtis, %	19,3	15,86	20,6

### Įmonės 2023 metų uždaviniai ir pasiekti rezultatai

Bendrujų, detaliųjų ir specialiųjų planų rengimas, teritorijų planavimas.

- Įmonė 2023 m. rengė 3 bendruosius planus, 2 specialiuosius planus, 10 detaliųjų, 19 schemų bei atliko Kauno miesto bendrojo stebėseną.

Statybos techninių projektų ir darbo projektų rengimas.

- Įmonė 2023 m. rengė 4 techninius ir 3 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.

- 2023 m. Kauno planas atliko Kauno miesto bendrojo plano monitoringą (stebėseną), kurioje pateikti pasiūlymai dėl teisės aktų keitimo.

Teritorijų planavimo dokumentų duomenų bazių kaupimas.

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

Taip pat įmonė numatė:

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

- 2023 metais 90,8 procentai pardavimų pajamų buvo gauta už projektavimo paslaugas, kurių užsakovas ar statytojas Kauno miesto savivaldybė.

Gauti apie 700 tūkst. Eur pajamų.

- Įmonė gavo 802,245 tūkst. Eur pajamų;

Uždirbti apie 2,7 tūkst. Eur grynojo pelno.

- Įmonė uždirbo 1,553 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 asortimentą.

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 reikiamos specializacijos projektuotojų, jie įdarbinami konkrečiam darbui atlikti.

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 asortimentą, nagrinėjamu laikotarpiu buvo investuota į programinės įrangos licencijų atnaujinimą, serverių ir darbo vietų techninę įrangą;
- Įmonė 2023 metais teikė paslaugas mažesniais tarifais nei atitinkamos paslaugos teikiamos rinkoje.

Kelti darbuotojų kvalifikaciją;

- Darbuotojai dalyvavo seminaruose ir konferencijose:
  - 2023 m. gegužės 22 d. Kauno technologijos universiteto Statybos ir architektūros fakulteto organizuotame renginyje „SmartWins with Digital Twins“;
  - 2023 m. balandžio 27 d. Vilnius, Lietuvos ESRI naudotojų konferencija;
  - Architektų projektų vadovų kvalifikacijos kėlimo kursai.

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, Įmonei neužteko lėšų jas įsidiesti;

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 numatytų uždavinių įgyvendinimas:

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

Įmonė gavo 1553 Eur pelno.

- Atnaujinti techninę ir programinę įrangą.

Įsigyta techninės ir programinės įrangos už 18003 Eur. Tolesnis techninės ir programinės įrangos atnaujinimas numatomas 2024 m.

- Plėtoti įmonės veiklą geoinformacinių sistemų srityje.

2023 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 numatytus 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.
3. 2023 metais rengti šie pagrindiniai teritorijų planavimo dokumentai: (žr. 1. Įmonės vykdomi darbai pagal pagrindines veiklos rūšis 2023 metais).
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 priklausančią 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;

- įstatymų nustatyta tvarka administruoja savivaldybės erdvių duomenų rinkinių autorių išimtinės turtines teises;
- saugo savivaldybės geodezinę ir kartografinę medžiagą (savivaldybės teritorijos geodezinių tinklų sudarymo ir atnaujinimo medžiagą, žemėlapius, planus, erdvių duomenų rinkinius ir kita).

3. Iki 2021 m. pasirošti 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) erdvių duomenų centralizuotą teikimą, priėmimą, derinimą ir atnaujinimą šioje sistemoje.

Įmonė paskyrusi darbuotojus atsakingus už erdvių 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 2023 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 darbuotojų skaičių iki 18 per 2023 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 erdvių 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) 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.

2023 m. savikainos lygio rodiklis buvo 80,42 proc., veiklos sąnaudų lygio – 19,3 proc. Manome, kad sumažinti veiklos sąnaudų lygį iki 6 proc. nerealų, 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 mokama pelno įmoka turi atitikti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme nustatyto dydžio pelno įmoką.

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-03-28 įsakymu Nr. A-1100 patvirtinta į savivaldybės biudžetą įmokama įmonės pelno įmoka 2262 Eur.

### **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**

2023 metais 90,8 procentai pardavimų pajamų buvo gauta už projektavimo paslaugas, kurių užsakovas ar statytojas – 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. 9,2 procentus pajamų sudaro kitiems juridiniams asmenims suteiktos paslaugos.

### 2023 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	
	Užsakovas	Pajamos, Eur	Pajamos, proc.	Pajamos, Eur	Pajamos, proc.	Pajamos, Eur
<b>Kauno miesto savivaldybės administracija</b>	260 601	32,5	87 469	10,9	307 975	38,4
<b>Kiti juridiniai asmenys</b>	73 500	9,2	67 900	8,4	4 800	0,6

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, 2023 m. planuota investuoti į programinės įrangos licencijų atnaujinimą, serverių ir darbo vietų techninę įrangą.

Ataskaitiniais metais buvo įsigyta:

- GeoMap programinė įranga (3 vnt.)
- GeoMap programinė įrangos atnaujinimas (3 vnt.)
- Esri ArcGIS programinės įrangos licencija (1 vnt.)
- kompiuteris (4 vnt.).

### ĮMONĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

2024 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;
- Teritorijų planavimo dokumentų duomenų bazių kaupimas.

Taip pat įmonė numato:

- gauti ne mažiau nei 80 proc. visų pajamų iš steigėjo;
- gauti apie 750 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 2023-09-13 Nr. (33.200.Mr) R-2403, kokybę.
- pertvarkyti Kauno savivaldybės įmonę „Kauno planas“ į uždarąją akcinę bendrovę.

Numatyti sprendimai bus įgyvendinami atsižvelgiant į įmonės steigėjo poreikius ir esamą situaciją rinkoje. Šiuo metu Įmonė daugiausiai atlieka teritorijų planavimo ir skaitmeninio žemėlapių 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 projektai 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 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**

- Didžioji darbų dalis Kauno savivaldybės įmonėje „Kauno planas“ atliekama pagal anksčiau sudarytas sutartis su Kauno miesto savivaldybe ir šių sutarčių galiojimas baigiasi 2024 m (teritorijų planavimo ir skaitmeninio žemėlapių priežiūros paslaugų sutartis). Naujų sutarčių sudarymui, priklausomai nuo planuojamos sutarties tipo, esminę riziką sudaro neapibrėžtumai, ar Kauno miesto savivaldybės Taryba patvirtins numatomus įkainius, ar įmonei pavyks laimėti viešuosius pirkimus.
- Pagal vieną iš galiojančių sutarčių, įmonė atnaujinto varžymosi sąlygomis dėl kiekvieno projekto 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 finansinius nuostolius dėl darbų sąnaudų skirtų paslaugų suteikimui ir negauto apmokėjimo už juos.

### **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**

2023 m. Įmonė vadovaudamasi 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 4 teritorijų planų rengimo projektus.

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2023-09-12 sprendimu Nr. T-404 nustatyta pertvarkyti Kauno savivaldybės įmonę „Kauno planas“ į uždarają akcinę bendrovę.

### **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);
- Darbuotojų darbo apmokėjimo ir premijavimo sistema (patvirtinta 2021 m. gruodžio 31 d.);
- 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 2023 metus Įmonės turtas sumažėjo 88,38 tūkst. Eur.

Ilgalaikio turto vertė 2023 m. gruodžio 31 d. siekė 47,23 tūkst. Eur, iš jų nematerialiojo turto vertė 25,22 tūkst. Eur, materialiojo turto – 22,01 tūkst. Eur. 2023 metais ji sumažėjo 94,44 tūkst. Eur. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2023-09-12 sprendimu Nr. T-404 nustatyta, pertvarkant Kauno savivaldybės įmonę „Kauno planas“ į uždarają akcinę bendrovę, formuojant įstatinį kapitalą, patikėjimo teise valdytą nekilnojamą turtą - pastatą Kęstučio g. 66A perimti ir neperduoti kaip įnašą. Savivaldybės turto perdavimo ir priėmimo aktas pasirašytas 2023-09-28 ir todėl ilgalaikio turto vertė sumažėjo 89,6 tūkst. Eur. Dėl nusidėvėjimo ir amortizacijos ilgalaikio turto vertė sumažėjo 22,8 tūkst. Eur, o įsigyta turto už 18 tūkst. Eur. Tolesnis techninės ir programinės įrangos atnaujinimas numatomas 2024 m.

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

Didžiąją dalį Įmonės turto sudaro trumpalaikis turtas, kuris 2023 metais nepakito ir sudarė 277,6 tūkst. Eur.

Pirkėjų skolos už suteiktas paslaugas sumažėjo 35,7 tūkst. Eur. Pradelstų įsiskolinimų Įmonė neturi.

2023 m. gruodžio 31 d. Įmonė savo banko sąskaitoje turėjo 212,7 tūkst. Eur, kas yra 25,9 tūkst. Eur daugiau negu praėjusiais metais.

2023 metais į savivaldybės biudžetą pervesta 13323 Eur dydžio pelno įmoka, prekių ir paslaugų tiekėjams 371,91 tūkst. Eur.

## ĮMONĖS SANDORIAI

### 2023 metais sudarytos paslaugų teikimo sutartys

Sutarties rūšis	Kiekis, vnt.
Darbo projekto parengimas	1
Techninio projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra	3
Teritorijų planavimo, kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimas ir sprendinių įgyvendinimo stebėseną	9
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 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.

2023 m. gruodžio 31 d. Įmonėje dirbo 24 darbuotojai.

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

Per laikotarpį nuo 2023-01-01 iki 2023-12-31 priimta į darbą 10, o atleista 10.

Per ataskaitinį laikotarpį darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių priskaičiuota 590,9 tūkst. Eur.

### Darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Pareigybė	Vidutinis užmokestis, Eur <sup>[1]</sup>	
	2023m.	2022m.
Padalinių / projektų vadovai	2 515	2 301
Specialistai	2 135	2 012

[1] Priskaičiuotas atlyginimas neatskaičius mokesčių.

Architektas  
Atliekantis direktoriaus funkcijas

Laurynas Byla