



SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ

„VILNIAUS PLANAS“

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

TURINYS

| | |
|---|-----------|
| APIE ĮMONĘ | 4 |
| VEIKLA | 4 |
| STRATEGIJA | 6 |
| VALDYMAS IR STRUKTŪRA | 7 |
| PERSONALAS | 9 |
| Darbuotojų skaičius | 9 |
| Darbo užmokestis ir motyvacija | 10 |
| Kvalifikacija | 11 |
| VIDAUS KONTROLĖS SISTEMA | 12 |
| Priemonės ir tvarkos | 12 |
| Kibernetinis saugumas | 13 |
| Rizikos ir jų valdymas | 13 |
| SVARBIAUSI 2018 METŲ ĮVYKIAI | 15 |
| VEIKLOS APIMTYS IR BAIGTI SVARBIAUSI PROJEKTAI | 15 |
| VEIKLOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS | 20 |
| FINANSINĖ VEIKLOS APŽVALGA | 25 |
| Pajamos | 25 |
| Sąnaudos | 28 |
| Veiklos rezultatai | 31 |
| Turtas | 32 |
| Nuosavybė ir įsipareigojimai | 34 |
| Finansiniai rodikliai | 35 |
| INVESTICIJOS Į ILGALAIKĮ TURTĄ | 36 |

APIE ĮMONĘ

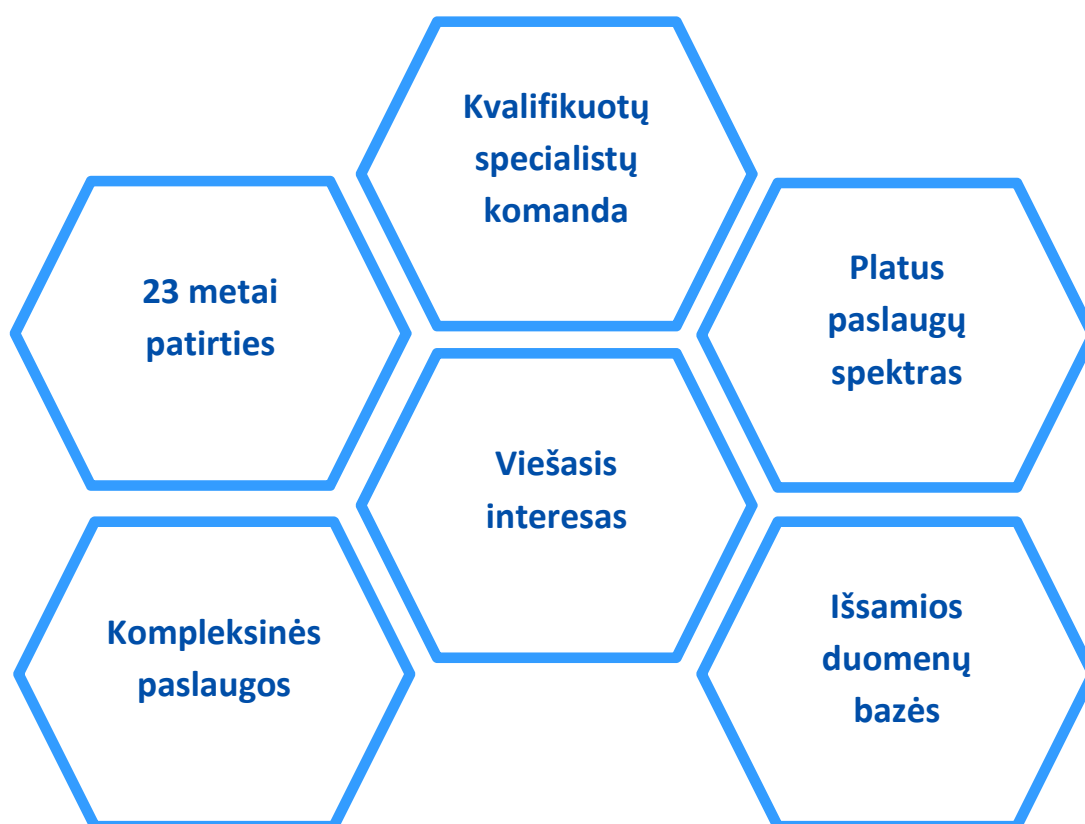
Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“ (toliau – Įmonė arba „Vilniaus planas“) – tai iš Vilniaus miesto savivaldybės turto įsteigtas ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.

Įmonė nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei ir jai perduotą ir jos įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise.

Pagrindinis Įmonės paslaugų užsakovas – Vilniaus miesto savivaldybės administracija. Savo veikla „Vilniaus planas“ prisideda prie dalies Vilniaus miesto savivaldybės administracijai Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (Nr. I-533, 1994-07-07) deleguotų savarankiškųjų funkcijų vykdymo.

Įmonės paskirtis – teikti teritorijų planavimo, projektavimo, geografinių informacinių sistemų (toliau – GIS) ir kitas susijusias viešąsias paslaugas bei vykdyti kitą veiklą, siekiant tenkinti viešuosius interesus.

Per beveik 23 veiklos metus Įmonė sukaupė didelę patirtį kuriant įvairius Vilniaus miestui svarbius strateginius dokumentus, programas bei jų įgyvendinimo planus, rengiant teritorijų planavimo dokumentus, strategiškai reikšmingus transporto ir inžinerinės infrastruktūros, viešųjų erdvių ir visuomeninės infrastruktūros, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos projektus, kuriant ir vystant Vilniaus miesto teritorijų planavimo ir projektavimo duomenų kadastrą, bazinį Vilniaus miesto žemėlapij KDB500V, vykdant aplinkosaugos monitoringą ir sudarant jos gerinimo priemonių planus.

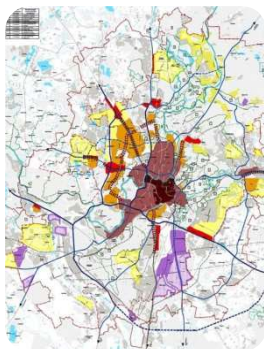


VEIKLA

Siekiant užtikrinti darnų miesto planavimą ir vystymąsi, tarpusavyje derančius atskirų projektų sprendinius, kvalifikuotą projektų rengimą, Vilniaus miesto savivaldybės taryba 1996 metais įkūrė „Vilniaus planą“ numatant tris pagrindines Įmonės veiklos kryptis: teritorijų planavimą, projektavimą bei Vilniaus miesto GIS kūrimą ir vystymą.

Plečiantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos poreikiams, Įmonė siekia patenkinti pagrindinio užsakovo lūkesčius, todėl nuolat papildo teikiamų paslaugų portfelį naujomis veiklomis. Šiuo metu išskiriamos keturios svarbiausių veiklų grupės:

PLANAVIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS



- strateginiai planai
- bendrieji planai
- specialieji planai
- detalieji planai
- žemės valdos projektai

PROJEKTAVIMAS IR STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA



- Vilniaus transporto ir inžinerinės infrastruktūros projektavimas
- viešųjų erdvių, želdynų, visuomeninės infrastruktūros projektavimas
- nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos projektai

GEOGRAFINIŲ INFORMACINIŲ SISTEMŲ KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA



- teritorijų planavimo ir projektavimo duomenų kadastras
- bazinis Vilniaus miesto žemėlapis KDB500V
- teminiai žemėlapiai
- teminis kartografavimas
- 3D modeliavimas
- GIS duomenų teikimas ir viešinimas



PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO APLINKOS, SOCIALINIŲ EKONOMINIŲ SĄLYGŲ ANALIZĖS, PROCESŲ PROGNOZĖS IR IMITACINIS MODELIAVIMAS, ĮVAIRIŲ STUDIJŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ RENGIMAS

- triukšmo sklaidos, oro užterštumo koncentracijų modeliavimas, analizė ir vertinimas
- transporto priemonių ir keleivių srautų stebėseną, modeliavimas ir vertinimas
- galimybių studijos, vizijos, strategijos, programos ir priemonių planai, projektiniai pasiūlymai, investiciniai projektai, paraiškos, pirkimų dokumentacija

STRATEGIJA

Įmonės veiklos strategija 2016-2018 metų laikotarpiui patvirtinta 2016 m. liepos 4 d.

Vizija – būti strateginiu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos partneriu kuriant ir įgyvendinant Vilniaus, kaip modernaus, konkurencingo ir patogaus miesto, viziją bei darnios plėtros strategiją.

Misija – teikti aukštos kokybės inovatyvias planavimo, projektavimo, geografinių informacinių sistemų ir kitas susijusias paslaugas Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, siekiant tenkinti viešuosius interesus ir viešinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos veiklą, būti kompetencijų centru planuojant darnią miesto plėtrą, o įgytą patirtį panaudoti kitų miestų ir regionų plėtros planavimui ir įgyvendinimui

„Vilniaus planas“ savo veikloje vadovaujasi šiomis **vertybėmis**:

- **viešasis interesas** – Įmonės įstatuose įtvirtintas pagrindinis „Vilniaus plano“ tikslas – viešųjų paslaugų teikimas bei kitos veiklos vykdymas, siekiant tenkinti viešuosius interesus;

- **profesionalumas** – Įmonės komanda savo patirtį ir kompetencijas naudoja inovatyvių,

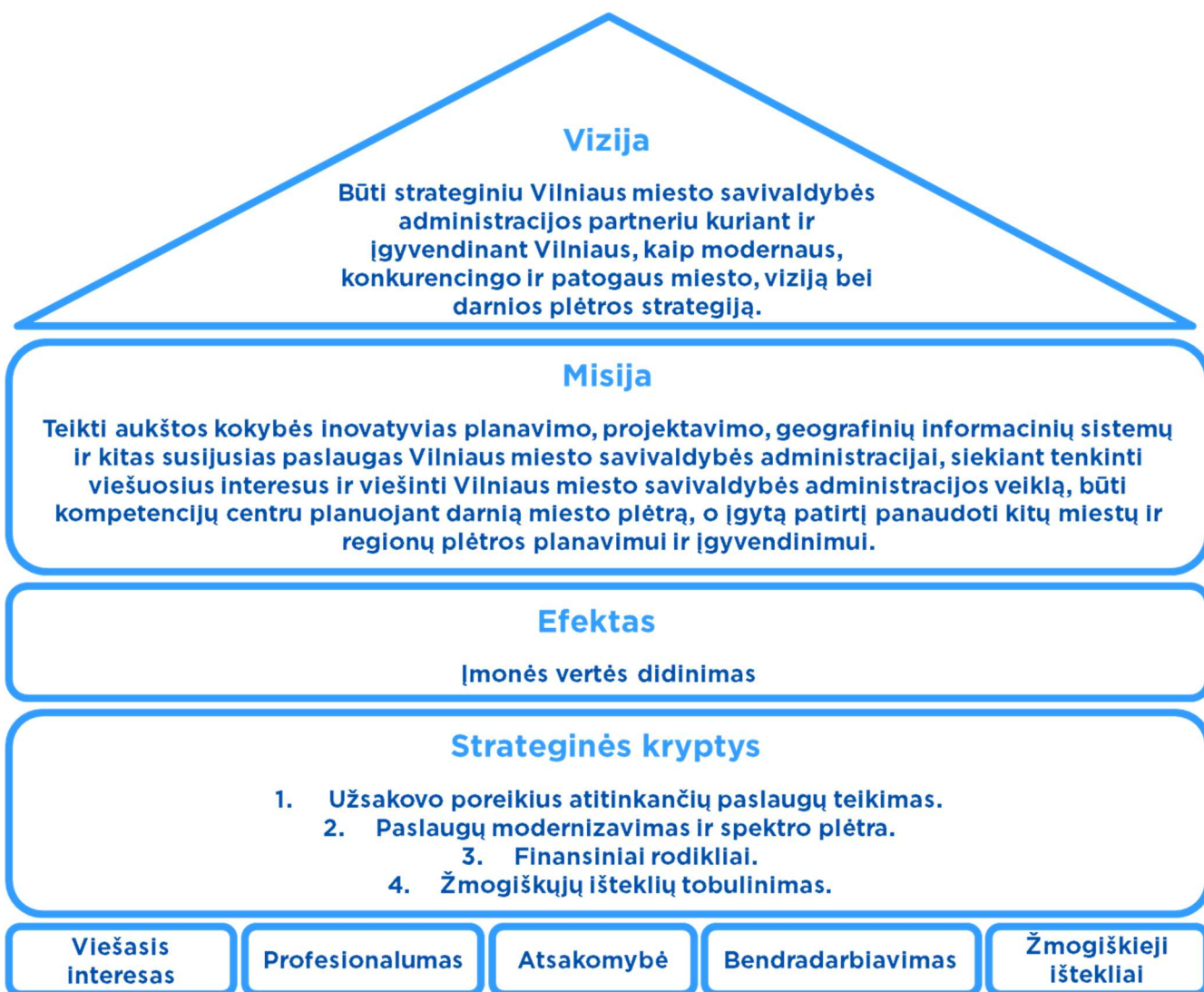
efektyvių ir subalansuotų sprendimų paieškai, naujų idėjų siūlymui;

- **atsakomybė** – Įmonės darbuotojai siekia darbus atlikti laiku ir maksimaliai gerai, laikantis nustatytų užsakovo ir teisinių reikalavimų;

- **bendradarbiavimas** – apima dvejopą bendradarbiavimą, t. y. nuolatinę komunikaciją Įmonės viduje ir nepertraukiamą komunikaciją su Vilniaus miesto savivaldybės administracija (partnerystę). „Vilniaus plano“ darbuotojai dirba kiekvienam konkrečiam projektui suformuotose komandose, dalinasi patirtimi ir informacija, pasitelkdami Projektų tarybas ieško geriausių sprendimų. Glaudus bendradarbiavimas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos departamentais leidžia siekti Vilniaus miesto poreikius geriausiai atitinkančių sprendimų, kurti ir įgyvendinti darnaus miesto viziją;

- **žmogiškieji ištekliai** – „Vilniaus plano“ darbuotojai – didžiausias Įmonės turtas, todėl Įmonė stengiasi sudaryti palankias darbo sąlygas, investuoja į personalo kvalifikacijos kėlimą, siekia didinti darbuotojų pasitenkinimą darbu Įmonėje, motyvuoti juos ir tai numato tęsti ateityje.

Strategijos schema



VALDYMAS IR STRUKTŪRA

„Vilniaus plano“ įstatai numato, kad Įmonė yra valdoma trijų valdymo organų: Įmonės savininko teisės ir pareigas įgyvendinančios institucijos – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus, kolegialaus valdymo organo – valdybos ir vienasmenio valdymo organo – Įmonės vadovo.

Įmonės savininko teisės ir pareigas įgyvendinanti institucija tvirtina Įmonės strategiją, įstatus, priima sprendimą keisti Įmonės buveinę, skiria ir atšaukia Įmonės vadovą, tvirtina vadovo pareigybės nuostatus, nustato jo darbo sutarties

sąlygas, skiria ir atšaukia valdybos narius, tvirtina metinius turto įsigijimo ir skolinimosi planus, metines pajamų ir išlaidų sąmatas, metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir pelno (nuostolių) paskirstymą, parenka auditorių, priima sprendimą reorganizuoti, pertvarkyti ar likviduoti Įmonę, paskiria ir atleidžia Įmonės likvidatorių.

Įmonės **valdybą** sudaro septyni nariai, kurie skiriami keturių metų laikotarpiui. Jai vadovauja valdybos pirmininkas, kurį iš savo narių renka valdyba.

2018 m. gegužės 28 d. iš valdybos pirmininko pareigų atsistatydino Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Povilas Poderskis, o naujuoju pirmininku išrinktas valdybos narys Andrius Jaržemskis.

Įmonės valdybos nariais skiriami valstybės tarnautojai ir nepriklausomi asmenys, kurie turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 valdybos narių skaičiaus.

„Vilniaus plano“ valdybą sudaro:

- Andrius Jaržemskis – valdybos pirmininkas, nepriklausomas valdybos narys;
- Povilas Poderskis – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;
- Danuta Narbut – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja;
- Aušra Gliebienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento vyresnioji patarėja. Valdybos narė nuo 2018 m. liepos 30 d. (pakeitė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento direktoriaus pavaduotoją Dovilę Mikalajūnę);
- Vygintas Bubnys – nepriklausomas valdybos narys;
- Sigitas Besagirskas – nepriklausomas valdybos narys;
- Vilius Nikitinas – nepriklausomas valdybos narys.

Įmonės valdyba nustato Įmonės struktūrą, teikia Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai išvadas dėl Įmonės veiklos strategijos projekto, paskirstytinojo pelno (nuostolių) paskirstymo projekto, metinių pajamų ir išlaidų sąmatų, metinių turto įsigijimo ir skolinimosi planų, metinių veiklos ataskaitų, tvirtina darbuotojų apmokėjimo ir skatinimo taisykles, nustato Įmonės veiklos rodiklius, vykdo kitas jos kompetencijai priskirtas funkcijas.

Įmonės vadovas – direktorius – priimamas į darbą viešo konkurso būdu penkerių metų kadencijai.

Nuo 2018 m. lapkričio 30 d. Įmonei vadovauja Direktoriaus pavaduotojas, laikinai vykdamas direktoriaus funkcijas, Gintautas Predkelis, kuris

pakeitė Administracijos direktoriaus įsakymu nuo 2018 m. lapkričio 29 d. iš Įmonės direktorės pareigų atleista Jurgą Silviją Večerskytę-Šimeliūnę.

2018 metais keitėsi „Vilniaus plano“ organizacinė struktūra. Augantis užsakymų skaičius, projektų tematikos įvairovės didėjimas, personalo plėtra suformavo poreikį išskirstyti Įmonės struktūrą mažesniais struktūriniais vienetais, siekiant efektyviau organizuoti projektų įgyvendinimą, geriau administruoti užsakymus ir valdyti turimus išteklius. Nauja organizacinė struktūra įsigaliojo nuo 2018 m. birželio 1 d. Pagrindiniai struktūriniai pasikeitimai:

- nuo dviejų iki vieno sumažintas direktoriaus pavaduotojų etatų skaičius;
- vietoje keturių skyrių (Finansų ir apskaitos, Projektavimo, Geografinių informacinių sistemų ir ES projektų) palikti trys skyriai (Finansų ir apskaitos, Projektavimo bei Geografinių informacinių sistemų ir analizės, modeliavimo skyrius), juos išskaidant į penkis poskyrius, t.y. Planavimo, Architektūros, Inžinerijos, Geografinių informacinių sistemų, Analizės ir modeliavimo;
- referento-personalo specialisto pareigybė išskaidyta į dvi atskiras pareigybes: administratoriaus-direktoriaus padėjėjo ir personalo specialisto.

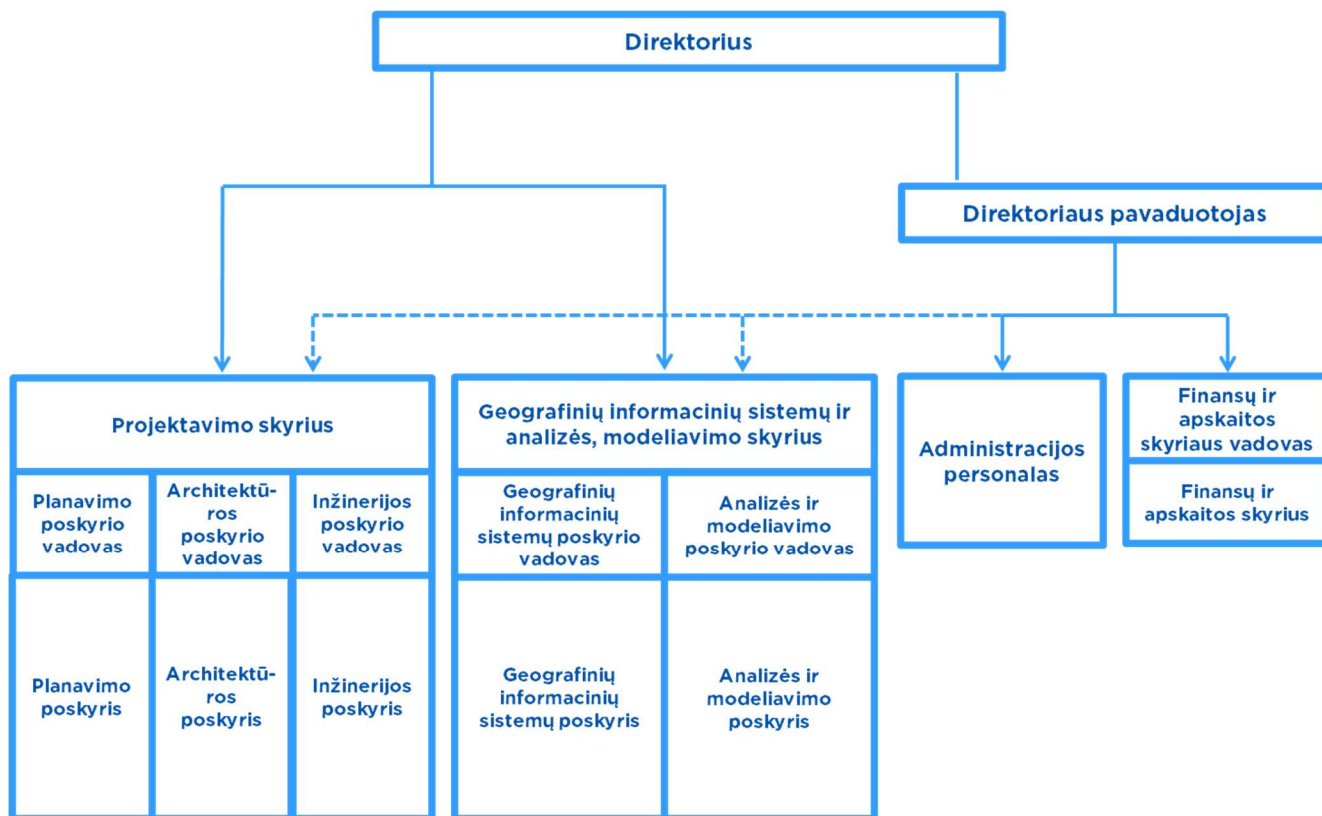
Įmonės vadovų komandą sudaro:

- Gintautas Predkelis – Direktoriaus pavaduotojas. Pareigas, laimėjęs viešą konkursą, pradėjo eiti nuo 2018 m. birželio 18 d. Nuo 2018 m. lapkričio 30 d. laikinai vykdo direktoriaus funkcijas;
- Jonita Daunaravičienė – Finansų ir apskaitos skyriaus vadovė-vyr. finansininkė;
- Milda Žekonytė – Planavimo poskyrio vadovė paskirta laimėjus viešą konkursą nuo 2018 m. lapkričio 5 d.;
- Vladas Treinys – laikinai einantis Architektūros poskyrio vadovo pareigas;
- Artūras Mazeliauskas – laikinai einantis Inžinerijos poskyrio vadovo pareigas;

- Aurelijus Deksnys – Geografinių informacinių sistemų poskyrio vadovas;

- Alvydas Karalius – laikinai einantis Analizės ir modeliavimo poskyrio vadovo pareigas.

Organizacinė struktūra



PERSONALAS

Darbuotojų skaičius

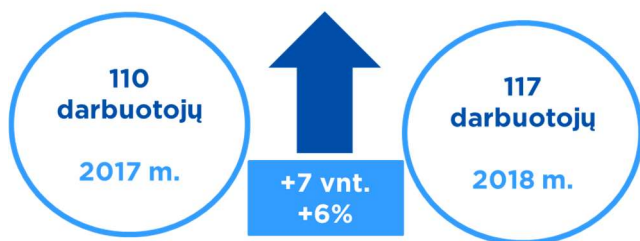
Žmogiškieji ištekliai – „Vilniaus plano“ vertybė. Įmonės veikla remiasi darbuotojų kvalifikacija, kompetencijomis,

profesionalumu, kūrybiškumu ir sukaupta patirtimi.

2018 m. gruodžio mėn. 31 d. „Vilniaus plane“ dirbo 117 darbuotojų. Įmonė turi nuolatinių specialistų komandą, o taip pat samdo laisvai samdomus darbuotojus pagal terminuotas arba projektines sutartis konkrečioms darbams atlikti.

2018 metų pabaigoje Įmonė dirbo 94 etatiniai ir 23 laisvai samdomi darbuotojai (2017 metų pabaigoje buvo 90 nuolatinių ir 20 laisvai samdomų darbuotojų).

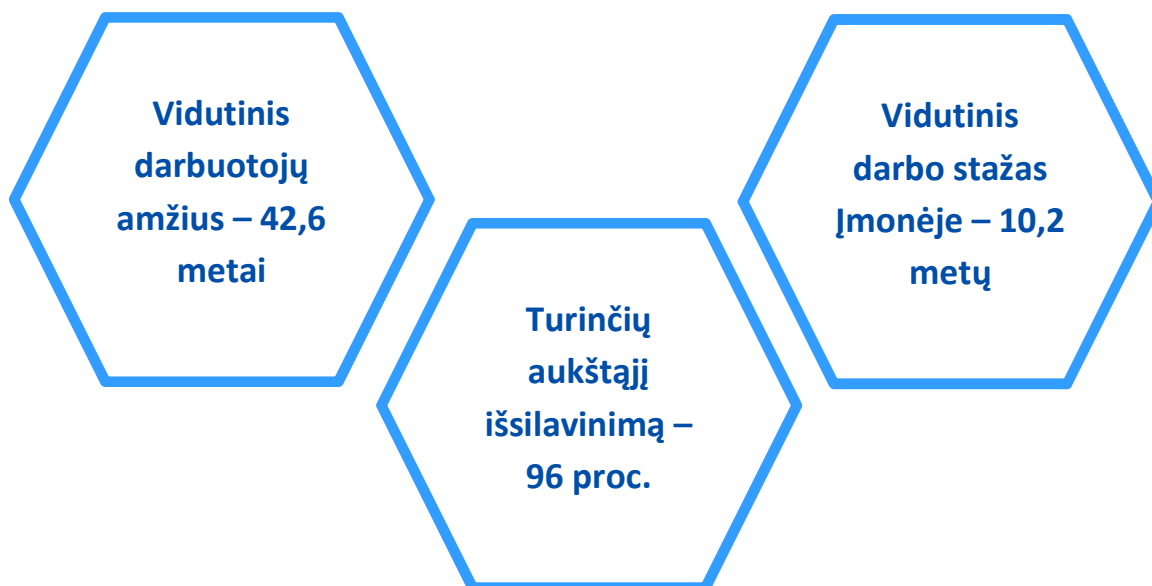
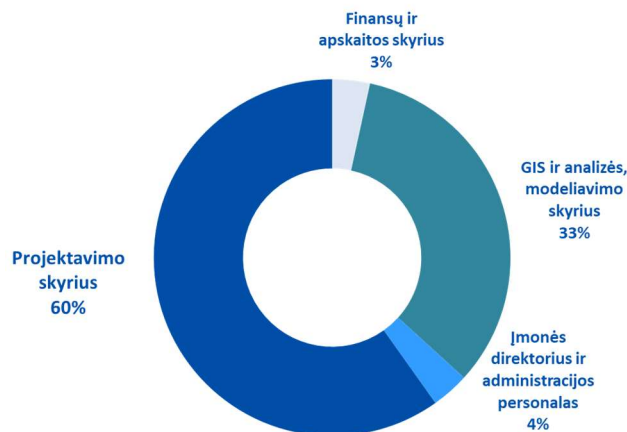
Darbuotojų skaičius gruodžio 31 d.



2018 metais etatinių Projektavimo skyriaus darbuotojų komanda papildyta Planavimo poskyrio vadovu, dviem atestuotais inžinieriais, galinčiais projektuoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, hidrotechninius statinius, rengti tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus, projektuoti statinių konstrukcijas, taip pat priimti du neatestuoti darbuotojai. GIS poskyris nuolatiniam darbui įdarbino kraštovaizdžio inžinierių, o Analizės ir modeliavimo poskyryje įdarbinti trys erdvinių duomenų analitikai.

2018 m. gruodžio 31 d. Įmonės administracijoje bei Finansų ir apskaitos skyriuje dirbo 8 darbuotojai, Projektavimo skyriuje buvo 70 darbuotojų, o GIS, analizės ir modeliavimo skyriuje – 39.

Darbuotojų pasiskirstymas pagal skyrius



Darbo užmokestis ir motyvacija

Dėl struktūrinių pasikeitimų bei įgyvendinant Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatas, 2018 m. balandžio 19 d. patvirtintos „Vilniaus plano“ darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo taisyklės, kurios įsigaliojo nuo 2018 m. birželio 1 d. Pagrindiniai taisyklių pasikeitimai:

- vietoje buvusių keturių kvalifikacinių kategorijų nustatytos penkios kategorijos, įvedant naują kvalifikacinę eksperto kategoriją. Kategorija skiriama aukštos kvalifikacijos, ne mažesnę nei dešimties metų darbo patirtį turintiems specialistams, vykdančioms ekspertinę veiklą įvairiose komisijose ir darbo grupėse, planuojantiems ir koordinuojantiems darbo grupės veiklą, darbo našumą bei kokybę;

- kiekvienai kvalifikacinei kategorijai įvesti du – žemesnis ir aukštesnis – laipteliai taip siekiant sudaryti motyvaciją darbuotojams mokytis, kelti kvalifikaciją, o pasiekus atitinkamai kategorijai nustatytus reikalavimus, kilti pareigų, atsakomybės ir atlygio „laiptais“;
- atlikti pakeitimai atlygio struktūroje, t.y. vietoje minimalaus darbo užmokesčio ir priedo už atliktų darbų apimtis, kiekvienai kvalifikacinei kategorijai nustatytas bazinis darbo užmokesčio dydis, sudarantis apie 50 proc. viso galimo maksimalaus darbo

užmokesčio, ir priedas, priklausantis nuo atliktų darbų apimties.

Be pagrindinio darbo užmokesčio darbuotojai gali gauti papildomą piniginių atlygi, t.y. premijas už įmonės ūkinės-finansinės veiklos rezultatus, už darbo rezultatus, reikšmingus darbus, iniciatyvumą, naujovių diegimą, darbuotojo gyvenimo ar darbo jubiliejaus proga. Taip pat gali būti skiriamos materialinės pašalpos esant sunkiai materialinei būklei dėl darbuotojo ligos, artimųjų ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo.

Vidutinis mėnesinis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur)

| Darbuotojų grupė | 2017 metai | 2018 metai |
|--|------------|------------|
| Administracijos vadovai | 2.778 | 3.029 |
| Administracijos specialistai | 1.325 | 1.672 |
| Vadovaujantys ir vedantieji specialistai | 1.572 | 1.995 |
| Specialistai | 1.078 | 1.109 |

Įmonėje taikoma papildomų naudų darbuotojams sistema apima:

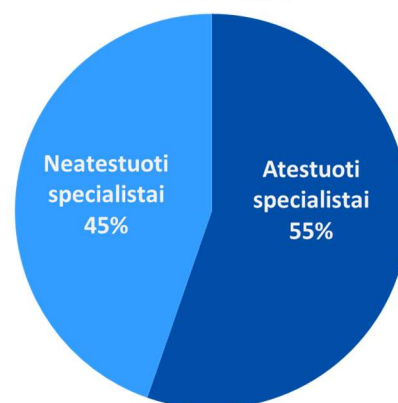
- įvairius mokymus („Vilniaus planas“ užtikrina darbuotojams būtiną kvalifikacijos kėlimo valandų skaičių, reikalingą jų turimiems atestatams išlaikyti);
- komandiruotes ir stažuotes;
- nario mokesčio Lietuvos Architektų rūmuose įmokas;
- atestatų ir kvalifikacinių pažymėjimų įgijimo ir pratęsimo įmokas;
- šventinius renginius darbuotojams ir jų vaikams.

Kvalifikacija

Žmogiškųjų išteklių tobulinimas yra vienas iš strateginių įmonės tikslų, todėl kvalifikacijos kėlimui skiriamas ypatingas dėmesys. Darbuotojų turimos kvalifikacijos palaikymas bei kvalifikacijos kėlimo užtikrinimas – vieni svarbiausių aspektų siekiant darbuotojų kompetencijų ugdymo, gerinant atliekamų darbų kokybės rodiklius.

„Vilniaus plano“ komandoje yra 32 atestuoti specialistai: eksperto atestatą turi 4, projekto vadovo – 20, o projekto dalies vadovo – 24 darbuotojai. 31 atestuotas darbuotojas turi atestatą, leidžiantį rengti tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus.

Projektavimo skyriaus nuolatiniai darbuotojai



2018 metais dalyvavo mokymuose, kursuose, konferencijose, buvo komandiruoti į parodas ar stažuote 61 įmonės darbuotojas. Iš viso darbuotojai kvalifikaciją kėlė 174 kartus.

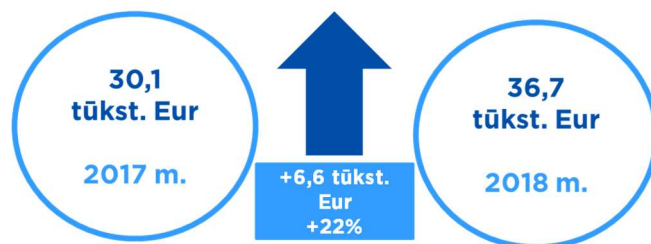
Paskutiniais metais išaugo komunikavimo su visuomene poreikis. „Vilniaus plano“ projektų įgyvendinimo komandos prieš pradėdamos darbus aktyviai aiškinasi bendruomenių poreikius, lūkesčius, išklauso nusiskundimus. Vėlesniame darbų etape organizuoja susitikimus su gyventojais, kitomis suinteresuotomis šalimis, kurių metu pristato sprendinius, išklauso pastabas, diskutuoja dėl galimybių ir alternatyvų. Atsižvelgiant į tai, pernai buvo organizuoti dviejų dienų auditorijos valdymo-viešojo kalbėjimo mokymai daugiausiai su visuomene bendraujantiems darbuotojams, kurių metu buvo lavinami retoriniai ir komunikaciniai gebėjimai.

2018 metais Įmonės darbuotojai dalyvavo:

- „Resin“ projekte – Europos miestų atsparumas ir prisitaikymas prie klimato kaitos (Mančesteris, Jungtinė Karalystė ir Bona, Vokietija);
- Metrex konferencijoje (San Sebastian, Ispanija);
- Europos darnaus judumo konferencijoje (Nikosija, Kipras);
- „Cyclewalk“ patirčių mainuose/ stažuotėje (Nova Gorica, Slovėnija);
- GaLaBau parodoje (Niurnbergas, Vokietija);
- tarptautiniame oro kokybės valdymo seminare (Graco, Austrija);
- darnaus judumo stažuotėje (Ekseteris, Jungtinė Karalystė);
- tarptautinėje kraštovaizdžio architektūros bienalėje (Barselona, Ispanija);
- Baltijos šalių ESRI vartotojų konferencijoje (Ryga, Latvija).

Be šių darbuotojai buvo komanduoti į įvairius mokymus inžinerinio projektavimo, susisiekiimo ir transporto, dviračių eismo organizavimo, kraštovaizdžio architektūros, architektūros ir planavimo temomis. Įmonės administracijos darbuotojai buvo siųsti į aktualius mokymus viešųjų pirkimų, mokesčių pakeitimų ir buhalterinės apskaitos, personalo vadybos, bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir strateginio planavimo srityse.

Kvalifikacijos kėlimui skirtos lėšos



VIDAUS KONTROLĖS SISTEMA

Priemonės ir tvarkos

Įmonėje įdiegta Kokybės vadybos sistema ISO 9001 ir Aplinkos vadybos sistema ISO 14001.

Siekiant užtikrinti viešųjų pirkimų skaidrumą ir efektyvumą 2017 metais parengtas Savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“ viešųjų pirkimų organizavimo bei vykdymo tvarkos aprašas, kuris patvirtintas 2018 m. vasario 2 d.

Taip pat Įmonė savo veikloje vadovaujasi šiais direktoriaus patvirtintais vidaus dokumentais, reglamentuojančiais įvairias jos veiklos sritis:

- Finansų kontrolės taisyklės (patvirtintos 2015 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V-15-22);
- Apskaitos politika (patvirtinta 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-14-24);
- Darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo taisyklės (patvirtintos 2018 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. V-18-16);
- Vidaus darbo tvarkos taisyklės (patvirtintos 2014 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. V14-10);
- Socialinės atsakomybės politika (patvirtinta 2018 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. V-18-49);

- Etikos kodeksas (patvirtintas 2018 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. V-18-49);
- Archyvavimo taisyklės (patvirtintos 2015 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. V15-06);
- kiti Įmonės dokumentai.

Atsižvelgiant į tai, kad Įmonė turi labai didelį projektų skaičių ir siekiant gerinti jų valdymą bei stiprinti įgyvendinimo kontrolę,

2017 metais buvo įdiegta projektų laiko apskaitos programa, kurioje darbuotojai fiksuoja prie projektų praleistą darbo laiką.

2018 metais užbaigtas antrasis programos diegimo etapas, t.y. įdiegti papildomi funkcionalumai patogesniai vartotojų darbui, sukurtas automatinis informacijos apie projektų būseną perdavimas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos naudojamai projektų valdymo programai Redmine.

„Vilniaus planas“ vykdomų veiklų ir įgyvendinamų projektų kokybei ir savalaikiškumui užtikrinti taip pat periodiškai organizuoja Projektų tarybas, kurių metu aptariami aktualūs projektų rengimo klausimai, ieškoma problemų sprendimo būdų. Į Projektų tarybas kviečiami užsakovų atstovai, kartu ieškoma geriausių sprendimų.

Dar viena taikoma vidaus kontrolės priemonė – tai periodiškai vykdomos projektų peržiūros, kurių paskirtis – finansinė projektų eigos priežiūra ir kontrolė. Peržiūrų metu projektų vadovai trumpai pristato projektų eigą, peržiūrimos patirtos ir numatomos projektų sąnaudos, planuojami atliktų darbų tarpiniai ir galutiniai perdavimo užsakovams terminai.

Finansinė Įmonės veiklos kontrolė vykdoma kiekvienais metais sudarant ateinančių metų Pajamų ir sąnaudų planą (biudžetą), kurio vykdymo ketvirtinės ataskaitos teikiamos Įmonės valdybai.

Kibernetinis saugumas

Jau trečią dešimtmetį „Vilniaus planas“ kuria ir palaiko Vilniaus miesto tikslią topografinių-inžinerinių duomenų bazę bei formuoja teritorijų planavimo ir statybų duomenų kadastrą. Siekiant užtikrinti duomenų saugumą, 2017 metais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu bei kitais teisės aktais, atliktas duomenų apsaugos išorinis auditas ir parengta atitikties vertinimo ataskaita. 2018 metais remiantis šio audito išvadomis ir rekomendacijomis atlikti šie veiksmai:

- belaidės prieigos tinklas (wi-fi) atskirtas į atskirą potinklį. Prisijungiant prie belaidžio tinklo, taikomas RIS naudotojų tapatumo patvirtinimo EAP (angl. Extensible Authentication Protocol) / TLS (angl. Transport Layer Security) protokolas;
- įsigyta ir įdiegta informacijos (tame tarpe ir sisteminės), saugomos serveriuose, atsarginių kopijų darymo programa ir kopijų saugojimo įrenginys.

Rizikos ir jų valdymas

Išskiriamos šios rizikos Įmonės veikloje:

- teisinis vidaus sandorių reguliavimas. Nauji sugriežtinimai ar net visiškas vidaus sandorių panaikinimas gali kelti grėsmę „Vilniaus plano“ veiklos tęstinumui;
- politiniai pasikeitimai Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje. Įvykus tam tikriems pokyčiams, gali keistis Vilniaus miesto strategija, projektų prioritetai, todėl tai gali apsunkinti projektų vykdymą;
- kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas. Rizika aktualiausia Projektavimo skyriui, kuriam trūksta kvalifikuotų, galinčių savarankiškai dirbti, specialistų. Trūkstant kvalifikuotos darbo jėgos, atsiranda klaidos projektuose, užsakymai vėluoja. Tai kenkia „Vilniaus plano“ vardui;
- duomenų praradimo rizika. Įmonė kaupia viso Vilniaus miesto antžemio ir požemio duomenis. Jų praradimas dėl įsilaužimo, gaisro ar kitų priežasčių padarytų ypatingai didelės žalos;

- didelis užsakymų be konkrečių užduočių ir su nerealiais įvykdymo terminais srautas. Pavedimų be užduočių įgyvendinimas komplikuoatas, išsitęsia laike, reikalauja daug žmogiškųjų išteklių sąnaudų. Pavedimų su per trumpais terminais teikimas savaimė lemia projektų vėlavimą. Visa tai daro neigiamą įtaką Įmonės reputacijai.

Rizikų valdymo priemonės ir veiksmai:

- teisinio vidaus sandorių reguliavimo rizikos Įmonė įtakoti negali, konkretūs veiksmai dėl veiklos tęstinumo ar strateginių pokyčių priklausytų nuo „Vilniaus plano“ steigėjo sprendimų;
- keičiantis strateginėms pagrindinio užsakovo kryptims, tikslams ir poreikiams, Įmonė kiekvieno konkretaus projekto atveju bendradarbiauja su užsakovo atstovais, dalyvauja departamentų valandėlėse, įvairiuose pasitarimuose, siekiama įsiklausyti, patarti, surasti bendrus sprendimus;

- darbo jėgos trūkumo klausimas sprendžiamas nepertraukiamai ir aktyviai ieškant trūkstančių sričių specialistų, keliant esamų darbuotojų kvalifikaciją, įdarbinant laisvai samdomus darbuotojus pagal terminuotą darbo sutartį konkrečioms darbams atlikti, viešųjų pirkimų būdu įsigyjant subrangos paslaugas;

- siekiant apsaugoti sukauptus duomenis, Įmonė nuolat investuoja į infrastruktūrą bei tobulina procedūras, atlieka išorinius IT auditus;

- nekonkrečių, nerealių terminų užsakymai –viena didžiausių problemų paskutiniaisiais metais. Nuolat bendraujama su užsakovu dėl tokių pavedimų teikimo, siekiama sukurti standartines užsakymų formas su privaloma pateikti informacija, sudaromi kalendoriniai grafikai, numatomi etapai.

SVARBIAUSI 2018 METŲ ĮVYKIAI

2018-02-01

Sukurta „Vilniaus plano“ paskyra socialiniame tinklalapyje Facebook. Šiai dienai ji turi 6.650 sekėjų.

2018-04-19

Patvirtinta nauja „Vilniaus plano“ organizacinė struktūra ir Darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo taisyklės. Jie įsigaliojo nuo 2018 m. birželio 1 d.

2018-05-28

Iš Valdybos pirmininko pareigų atsistatydino Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Povilas Poderskis. Tą pačią dieną nauju pirmininku išrinktas nepriklausomas valdybos narys Andrius Jaržemskis.

2018-06-18

Direktoriaus pavaduotojo pareigas, laimėjęs viešąjį konkursą, pradėjo eiti Gintautas Predkelis.

2018-07-30

Valdybos narę Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento direktoriaus pavaduotoją Dovilę Mikalajūnę pakeitė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento vyresnioji patarėja Aušra Gliebienė.

2018-09-14

Užbaigtas antras projektų laiko apskaitos programos etapas (įdiegti papildomi funkcionalumai).

2018-10-05

Patvirtintas „Vilniaus plano“ Etikos kodeksas ir Socialinės atsakomybės politika.

2018-10-11

Įmonėje lankėsi Rygos miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento GIS skyriaus atstovai, kurie domėjosi Įmonės vystomu GIS žemėlapiu,

sėmėsi patirties, kurią galėtų pritaikyti kuriant Rygos miesto GIS.

2018-11-05

Planavimo poskyrio vadovo pareigas, laimėjusi viešąjį konkursą, pradėjo eiti Milda Žekonytė.

2018-11-12

„Vilniaus plane“ lankėsi Vokietijos kompanijos EnBW Energie Baden-Württemberg atstovai, kuriems Įmonės darbuotojai pademonstravo interaktyvų Vilniaus žemėlapij plačiau pristatant pastatų, planavimo ir statybos, miesto tvarkymo, aplinkosaugos, transporto ir dviračių, civilinės saugos temas.

2018-11-29

Iš Įmonės direktorės pareigų atleista Jurga Silvija Večerskytė-Šimeliūnė.

2018-11-30

Direktoriaus pavaduotojas Gintautas Predkelis paskirtas laikinai vykdyti direktoriaus funkcijas.

2018-12-07

Baigė galioti 2011 m. gruodžio 7 d. tarp „Vilniaus plano“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pasirašyta Paslaugų teikimo sutartis Nr. 14-272.

2018 metų pabaigoje Įmonė pradėjo teikiamų paslaugų įkainių nustatymo metodikos ir įkainių sąrašo naujam sandoriui rengimo ir derinimo su Vilniaus miesto savivaldybės administracija procedūras.

2018-12-19

Vilniaus miesto savivaldybės Taryba patvirtino „Vilniaus plano“ rengtą Vilniaus miesto darnaus judumo planą.

2018-12-31

Užbaigtas asmens duomenų apsaugos teisinis auditas.

VEIKLOS APIMTYS IR BAIGTI SVARBIAUSI PROJEKTAI

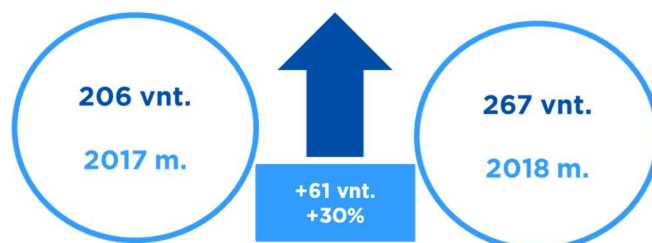
„Vilniaus plano“ teikiamų paslaugų įvairovė lemia, kad ir vykdomų projektų apimtys yra labai skirtingos, t.y. nuo iki 1 ha ploto žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto parengimo iki tokių Vilniaus miestui strategiškai svarbių projektų kaip Vilniaus miesto bendrojo plano keitimas ar Šiaurinės gatvės statybos projektas.

Dėl užsakymų specifikos vieni jų įvykdomi per kelias dienas ar mėnesius, o kiti – tęsiasi keletą metų (teritorijų planavimo dokumentų, stambių techninių projektų rengimas) ar yra vykdomi nepertraukiamai (Vilniaus miesto GIS vystymas).

Į 2018 metus iš ankstesnių metų persikėlė 291 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos departamentų užsakyto projekto vykdymas ir 18 kitų užsakovų projektų. Praėjusiais metais pagrindinis užsakovas pateikė 279 naujus pavedimus, o su išorės užsakovais sudarytos 25 paslaugų teikimo sutartys. 2018 metais „Vilniaus

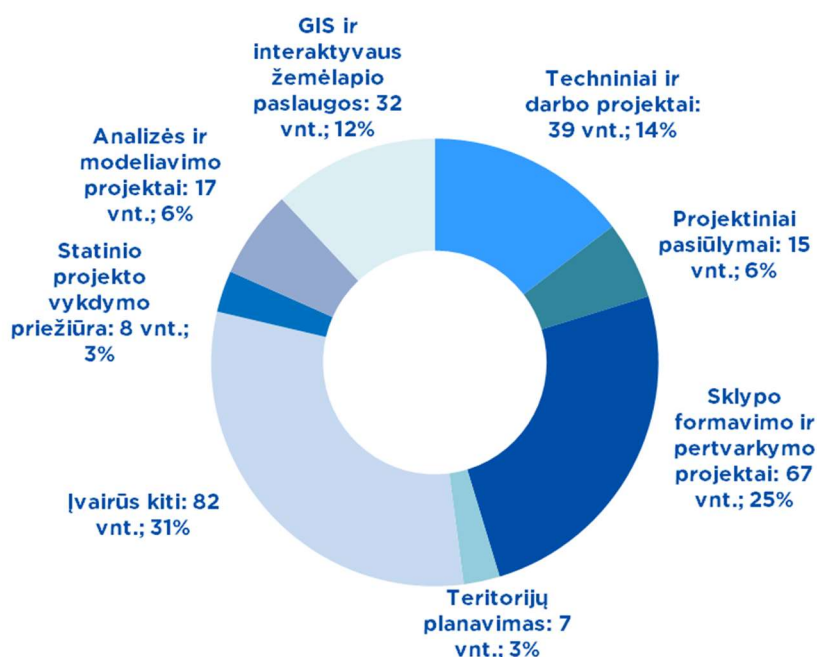
planas“ užbaigė 246 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos užsakytus projektus ir 21 kitų užsakovų projektą. 25 projektų vykdymas dėl įvairių priežasčių buvo nutrauktas.

Per metus užbaigtų projektų skaičius



2018 metais ženkliai išaugo parengtų sklypo formavimo ir pertvarkymo projektų skaičius. 2017 metais jų parengta 21, o 2018 metais – 67. Taip pat didėjo užsakymų GIS ir interaktyvaus žemėlapiu vystymo paslaugoms. 2017 metais įvykdyta 17 tokių užsakymų, tuo tarpu 2018 metais – 32. 2018 metais užbaigtų projektų pasiskirstymas pagal grupes pateikiamas grafike.

2018 metais baigtų projektų pasiskirstymas pagal grupes (vnt. ir proc.)



Reikšmingiausi 2018 metais baigti projektai

| Projekto pavadinimas | Projekto tikslas |
|---|--|
| 1. Vilniaus miesto savivaldybės darnaus judumo plano parengimas | Plano rengimo paskirtis – papildyti Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo plano sprendinius ir detalizuoti strateginio planavimo dokumentus. Planas pateikia pagrindinius judumo variantus ir principus iki 2030 metų bei veiksmų planą iki 2020 metų. |
| 2. Nemenčinės pl. nuo Kairėnų g. iki miesto ribos rekonstravimo projektas | Rekonstruoti Nemenčinės plentą, įrengiant keturias eismo juostas vietoje dabar esančių dviejų, taip pat įrengiant apšvietimą, pėsčiųjų ir dviračių takus. |
| 3. Neries krantinių rekonstravimo, pėsčiųjų ir dviračių takų, Vilniuje, statybos projektas | Rekonstruoti krantines, sukurti naujas viešąsias erdves, suprojektuoti naujus pėsčiųjų ir dviračių takus, apšvietimą. |
| 4. Vilniaus miesto savivaldybės paraiškos ir investicinio projekto parengimas, siekiant gauti 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų | Parengti optimalų, skaičiavimais pagrįstą (naudojant atliekų turėtojų NT parametrus, gyventojų registro ir atliekų susikaupimo normas ir atstumo reikalavimus) konteinerių aikštelių išdėstymo modelį tankiai užstatytoje Vilniaus miesto teritorijoje. Nustatyti požeminių, pusiau požeminių konteinerių ir jų aikštelių įrengimo ekonominio naudingumo sąlygas. Parengti investicinį projektą su sąnaudų ir naudos analize, atliekų konteinerių aikštelių įrengimo techninėmis specifikacijomis ir pirkimo dokumentais. Projekto pagrindu planuojama įrengti 754 vnt. konteinerių aikšteles ir įsigyti apie 3.056 vnt. konteinerių. Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma – 8.299 tūkst. Eur, iš jų ES struktūrinių fondų lėšos – 7.054,5 tūkst. Eur. |
| 5. Vilniaus miesto dalies tarp Minties, Žirmūnų ir Tuskulėnų gatvių pėsčiųjų takų, sporto aikštynų rekonstrukcijos ir statybos, dviračių takų, poilsio aikštelių, sporto aikštynų, kitos paskirties inžinerinių statinių statybos projektas | Nutiesti dviračių takus Minties, Tuskulėnų ir Žirmūnų gatvėse. Taipai sujungs projektuojamą teritoriją su gretimais miesto rajonais, bus vieningos susisiekimo dviračiais mieste sistemos sudedamoji dalis. Projektu taip pat siekiama rajone sukurti vientisą vidinį rekreacinį pėsčiųjų taką, apimant dalį M. Katkaus gatvės. Takas apjungs esamas ir planuojamas vidines rajono viešąsias erdves į vientisą rekreacinę sistemą. Pertvarkyti centrinį rajono skverą, suteikiant jam naują architektūrinę išraišką ir kokybę. Projekte numatoma esamų nusidėvėjusių sporto aikštelių rekonstrukcija ir naujų aikštelių statyba, kartu projektuojant susijusias sporto zonas įvairaus amžiaus žmonėms. |
| 6. Sapiėgų rezidencijos, Antakalnio g., Vilniaus m., teritorijos sutvarkymo projektas | Restauruoti vieno ryškiausių taisyklingo geometrinio barokinio parkų Lietuvoje struktūrą, pritaikant jį prie šiandieninių miestiečių poreikių. |
| 7. Širvintų gatvės rekonstravimo, pėsčiųjų ir dviračių tako tarp Širvintų gatvės ir Kernavės gatvės naujos statybos bei Kernavės gatvės atkarpos nuo Linkmenų gatvės iki Ozo gatvės Vilniuje kapitalinio remonto projektas | Rekonstruoti 0,68 km Širvintų g., atlikti 0,24 km Kernavės g. kapitalinį remontą įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus ir naujai suprojektuoti 0,15 km pėsčiųjų ir dviračių takų tarp Širvintų ir Kernavės gatvių. Širvintų gatvę suprojektuoti pagal „shared steet“ bendrosios erdvės tipo principą, t.y. eisme vienu metu gali dalyvauti pėstieji, automobiliai ir dviračiai. Pirmenybę šioje gatvėje numatyti pėstiesiems. |
| 8. Trakų Vokės dvaro sodybos, Žalioji a. 2A, Vilniuje, komplekso teritorijos centrinės dalies tvarkybos projektas | Išsaugoti Trakų Vokės dvaro sodybos parką, išryškinant jo vertinguosius elementus kaip reikšmingus E. André darbo aspektus, tuo pačiu metu suteikti parkui naują reikšmę ir tapatybę Vilniaus miesto plėtros kontekste. |
| 9. Želdinių inventorizacijos atlikimas dalyje Antakalnio, Žirmūnų ir Šnipiškių seniūnijose (I etapas) | Dalyje Antakalnio, Žirmūnų ir Šnipiškių seniūnijų viešų miesto teritorijų atlikti esančių želdynų ir želdinių inventorizavimą ir apskaitą, atnaujinti ir sutvarkyti duomenų bazes (geoinformacines). Įvertinti |

| Projekto pavadinimas | Projekto tikslas |
|---|---|
| | <p>želdynų ir želdinių kiekybinę ir kokybinę būklę, nustatyti medžių ir krūmų rūšis, jų fiziologinę būklę, matmenis, numatyti / rekomenduoti jų tvarkymo ir priežiūros priemonės.</p> <p>Bendras atliktų želdinių inventorizacijos darbų plotas – 522 ha.</p> |
| <p>10. „Kairėnų gatvės nuo Plytinės g. iki miesto ribos rekonstravimo darbai“ darbo projektas su ekspertize</p> | <p>Rekonstruoti 1,7 km Kairėnų gatvės, 90 m Kudabos gatvės ir 90 m Plytinės gatvės. Taip pat įrengti žiedinę sankryžą Kairėnų ir Plytinės gatvių sankryžoje, dviračių taką, pėsčiųjų taką, apšvietimą ir pėsčiųjų perėjas su kryptiniu apšvietimu, paviršinių nuotekų tinklus su pralaidomis į atvirus tvenkinius.</p> |
| <p>11. Vilniaus miesto šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimas</p> | <p>Atnaujinti Vilniaus miesto specialųjį planą pagal pasikeitusias įstatymines nuostatas.</p> |
| <p>12. Vilniaus miesto savivaldybės 2014-2018 metų triukšmo kartografavimo, prevencijos ir mažinimo programos vykdymo paslaugos 2015-2018 metams</p> | <p>Atlikti autotransporto srautų ir tyliųjų zonų monitoringą, surinkti duomenis analizei ir kartografavimui, parengti strateginius triukšmo sklaidos žemėlapius ir pateikti duomenis atsakingoms institucijoms.</p> |
| <p>13. Tauro kalno parko teritorijos sutvarkymo projektiniai pasiūlymai</p> | <p>Užtikrinti visiems prieinamą patekimą į viršutinę Tauro kalno terasą, integruojant kalną į bendrą miesto judėjimo ryšių sistemą. Reljefo ypatumus pritaikyti įvairioms miestiečių veikloms. Suplanuoti funkciškai svarbų viaduką virš Tauro gatvės, sujungiantį miesto žaliąsias erdves.</p> |
| <p>14. Kultūros paskirties pastato Polocko g. 52, Vilniuje, rekonstravimo projekto parengimas</p> | <p>Pritaikyti objektą Medinės architektūros paveldo muziejui. Išsaugoti vieną unikaliausių Vilniaus medinės architektūros pastatų bei atskleisti Vilniaus miesto medinės architektūros istorinę, kultūrinę, socialinę patirtį, patraukliai, šiuolaikinėmis komunikacijos priemonėmis pristatant visuomenei muziejuje sukauptus materialius ir nematerialius liudijimus.</p> |
| <p>15. Teritorijos ties autobusų ir geležinkelio stotimis plėtojimo, užstatymo ir susisiekimo infrastruktūros vystymo galimybių schema</p> | <p>Parengti galimybių studiją, išanalizuojant teritorijos perspektyvino plėtojimo galimybes. Pasiūlyti viešųjų erdvių ir želdinių sistemos plėtros galimybes, tarprajoninių ryšių gerinimo ir visų rūšių susisiekimo infrastruktūros vystymo priemonės bei naujo užstatymo galimybes.</p> |



tato

o



**Neries krantinių
rekonstravimo, pėsčiųjų ir**



**„Kairėnų gatvės nuo
Plytinės g. iki miesto ribos
rekonstravimo darbai“
darbo projektas su
ekspertize**

2018 metais Įmonėje lankėsi atstovai iš Rygos miesto savivaldybės, taip pat delegacija iš Vokietijos kompanijos EnBW Energie Baden-Württemberg. Svečiai domėjosi „Vilniaus plano“ vystomu Vilniaus miesto GIS žemėlapiu,

jo funkcionalumu ir galimybėmis, sėmėsi patirties ir gerosios praktikos, kuri galėtų būti panaudota vystant

kitų Europos miestų skaitmeninius žemėlapius. Kitų šalių domėjimasi Įmonės darbais laikome svarbiu įvertinimu ir pripažinimu, kad esame pažangūs.

VEIKLOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS

2018 metų tikslų įgyvendinimas

| Tikslas | Planuotas rezultatas | Pasiektas rezultatas | Tikslo įgyvendinimo lygis, % |
|--|--------------------------------|----------------------|------------------------------|
| I. Tikslai, susiję su Įmonės specialiąja veiklos paskirtimi: | | | |
| 1. Pagal 2015 metais ekspertų pateiktas išvadas ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos suformuotą užsakymą parengti Vilniaus miesto Bendrojo plano keitimą | 100% | 89% | 89% |
| 2. Parengti Vilniaus miesto darnaus judumo planą ir stebėsenos sistemą | 100% | 100% | 100% |
| 3. Rengti miestui svarbius transporto ir infrastruktūros projektus, numatytus 2014-2020 m. Vilniaus miesto integruotų teritorijų vystymo programoje ir kitose programose | 1.800,0 tūkst. Eur | 2.085,4 tūkst. Eur | 116% |
| 4. Vykdyti Vilniaus miesto savivaldybės urbanizuotos teritorijos didelio tikslumo topografinės, inžinerinės, teritorijų planavimo, techninių projektų dokumentų informacijos skaitmenizavimą, integravimą ir atnaujinimą | 13.000 vnt. | 15.199 vnt. | 117% |
| 5. Papildyti Opendata naujomis temomis | 10 vnt. | 20 vnt. | 200% |
| 6.1. Rengti investicinius projektus, sąnaudų ir naudos analizes, paraiškas ir kitus dokumentus ES struktūrinių fondų paramai gauti | 8 vnt. | 9 vnt. | 113% |
| 6.2. Vykdyti 2014-2020 m. Vilniaus miesto integruotų teritorijų vystymo programos stebėseną (parengti ataskaitą) | 1 vnt. | 1 vnt. | 100% |
| 7. Atnaujinti ir papildyti Vilniaus GIS duomenų bazes kitų centrinių registrų duomenimis | 3 vnt. | 3 vnt. | 100% |
| 8. Vilniaus miesto 3D modelio integravimas su projektų valdymo programa, visų Vilniaus ITV projektų integravimas | 240 vnt. | 244 vnt. | 102% |
| II. Veiklos ir finansiniai efektyvumo tikslai: | | | |
| 1. Pardavimo pajamos | 4.065,0 tūkst. Eur | 4.215,9 tūkst. Eur | 104% |
| 2. Įmonės pajamų, gautų iš išorės klientų, dalis | 8% | 8% | 100% |
| 3. Užtikrinti, kad į svarbiausiųjų projektų sąrašą įtraukti užsakymai būtų įvykdyti Užsakovo nurodytais terminais (ne didesnis nei 1 savaitės vėlavimas) | 90% į sąrašą įtrauktų projektų | 71% | 79% |

| Tikslas | Planuotas rezultatas | Pasiektas rezultatas | Tikslo įgyvendinimo lygis, % |
|---|-----------------------------|----------------------|------------------------------|
| III. Žmogiškųjų išteklių tobulinimo tikslai: | | | |
| 1. Palaikyti ir kelti darbuotojų kvalifikaciją | Ne mažiau nei 60 darbuotojų | 61 darbuotojas | 102% |

I.1. Vilniaus miesto bendrojo plano keitimas

2017 metais atlikta 70 procentų Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo (toliau – Bendrasis planas) darbų. 2018 metais projektas pasiekė 89 procentų baigtumo lygį.

2018 metų I ketv. vykdyta Bendrojo plano sprendinių konkretizavimo stadija, t.y. parengtas sprendinių aiškinamojo rašto projektas, Bendrojo plano pagrindinis brėžinys mastelyje 1:10000 su reglamentų lentelėmis ir Bendrojo plano atskirų dalių brėžiniai ir schemas (išorinės reklamos, gamtinės aplinkos, socialinės infrastruktūros, susisiekimo sistemos, inžinerinės infrastruktūros ir kt.). Konkretizuoti sprendiniai buvo aptarti su Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija.

2018 m. balandžio 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius pritarė Bendrojo plano rengimo etapo sprendinių konkretizavimo stadijai ir buvo pradėtas baigiamasis etapas.

2018 m. balandžio-gegužės mėnesiais vyko papildomos konsultacijos dėl Bendrojo plano sprendinių su Vilniaus seniūnijų, seniūnaitijų ir vietos bendruomenių atstovais. Konsultacijų metu buvo pristatyti Bendrojo plano sprendiniai, siekiant sužinoti rajono gyventojų, nekilnojamojo turto vystytojų, aktyvių veikėjų ir kitų suinteresuotų šalių poreikius ir išgirsti pasiūlymus bei pagal išsakytas idėjas ir pastabas patikslinti parengtus sprendinius.

2018 metų gegužės-birželio mėnesiais buvo vykdomos projekto sprendinių viešinimo procedūros, Bendrojo plano sprendinių tikslinimas pagal gautas visuomenės, savivaldybės ir kitų pareiškėjų pastabas.

Kadangi rengiamas Bendrasis planas sulaukė didelio visuomenės dėmesio ir buvo gauta labai daug

pasiūlymų dėl sprendinių, 2018 m. liepos mėn. vykdytas papildomas viešinimas. Bendrojo plano rengimo metu gauta apie du tūkstančius pasiūlymų, kurie buvo įvertinti ir į juos pateikti atsakymai.

Planuota Bendrąjį planą parengti iki 2018 m. rugsėjo 30 d., tačiau nuo 2018 m. rugpjūčio 29 d. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – VTPSI) Bendrojo plano rengimo procesą sustabdė dėl gautų visuomenės skundų. Iki 2018 m. gruodžio 31 d. VTPSI pateikė 90 privalomų nurodymų Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, kurie kartu su „Vilniaus planu“ yra nagrinėjami ir rengiami nauji atsakymai VTPSI bei skundus pateikusiems pareiškėjams. Atsakius į visus privalomuosius nurodymus ir gavus VTPSI įvertinimą, kad atsakymai yra tinkami, galima bus tęsti Bendrojo plano rengimo procesą ir teikti parengtus sprendinius derinti Teritorijų planavimo sąlygas išdavusioms institucijoms.

I.2. Vilniaus miesto darnaus judumo plano rengimas (toliau – Judumo planas)

Vilnius – vienintelis Lietuvos miestas, pasižymintis teigiamomis gyventojų skaičiaus augimo tendencijomis ir aukščiausiu šalyje automobilizacijos ir eismo intensyvumo lygiu, taip pat turintis didžiausią teritorijos plotą.

Svarbiausi Judumo plano tikslai ir uždaviniai:

- užtikrinti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir jos prieigose gyvenančių asmenų ir atvykusių dienos svečių, turistų, taip pat įmonių, įstaigų ir kitų organizacijų atstovų susisiekimo poreikius, sukurti integruotą įvairių transporto priemonių susisiekimo sistemą;
- siekti, kad Judumo plano sprendiniai atitiktų tvarumo, ekonominio gyvybingumo, socialinės

lygybės, sveikatos ir aplinkos kokybės poreikių suderinamumo reikalavimus;

- užtikrinti racionalų ir veiksmingą susiekimo infrastruktūros ir viešojo transporto maršrutinio tinklo panaudojimą;

- siekti užtikrinti eismo saugą ir keleivių saugumą, didinti aplinkos patrauklumą ir gerinti gyvenimo kokybę. Pirmenybę teikti aplinką mažai teršiančiam transportui, mažinti energijos vartojimą, lengvųjų automobilių eismą, o tranzitinį transportą eliminuoti iš Vilniaus centrinės dalies;

- įgyvendinti Baltosios knygos rekomendacijas miestų transporto srityje ir prisidėti prie Transeuropinio transporto tinklo gerinimo.

Parengtas Judumo planas apima:

- esamos judumo situacijos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje analizę;

- teminių dalių analizę (viešojo transporto skatinimas, bevariklio transporto integracija, modalinis transporto priemonių pasiskirstymas, eismo sauga ir saugumas; eismo organizavimo tobulinimas ir judumo paklausos valdymas, miesto logistika, universalus dizainas ir specialiųjų poreikių turinčių žmonių įtrauktis,

alternatyvių degalų ir švaraus transporto skatinimas, ITS diegimo poreikio vertinimas);

- judumo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje variantus iki 2030 metų ir ekonominių vertinimą;

- judumo veiksmų planą iki 2020 metų ir ekonominių vertinimą.

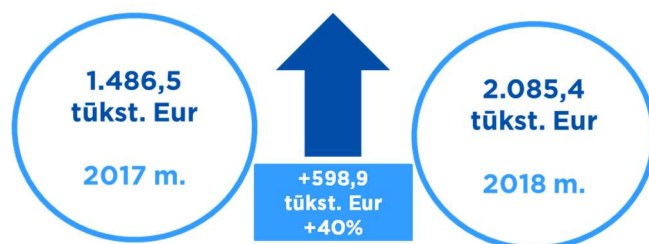
Vilniaus miesto savivaldybės Taryba Judumo planą patvirtino 2018 m. gruodžio 19 d.

Daugiau informacijos apie Judumo planą adresu <https://judumas.vilnius.lt>.

I.3. Miestui svarbių transporto ir infrastruktūros projektų rengimas

Rodiklis apima projektų, numatytų 2014-2020 metų Vilniaus miesto integruotų teritorijų vystymo programoje bei kitose programose, rengimą.

Transporto ir infrastruktūros darbų apimtys



Svarbiausi 2018 metais vykdyti (neužbaigti) transporto ir infrastruktūros projektai

| Projekto pavadinimas | Projekto tikslas |
|--|---|
| 1. Žirnių g., Liepkalnio g. ir Minsko pl. sankryžos rekonstrukcija | Pagerinti sankryžos pralaidumą. Įgyvendinus projektą, pagrindinis srautas per sankryžą bus praleidžiamas kitu lygiu, nestabdant jo šviesoforu. |
| 2. Šiaurinės gatvės statybos projektas. I etapas nuo miesto ribos iki Ukmergės g. | Suprojektuoti gatvę nuo vakarinės miesto ribos iki jungties su Fabijoniškių gatve. |
| 3. Žirmūnų gatvės sankryžos su jungiamuoju keliu, jungiamojo kelio nuo Žirmūnų gatvės ir Verkių gatvės ir Verkių gatvės nuo sankryžos su jungiamuoju keliu iki Žvalgų gatvės Vilniaus mieste rekonstravimo projektas | Rekonstruoti esamą Verkių – Žvalgų – ir jungiamojo kelio sankryžą, jungiamąjį kelią tarp Verkių ir Žirmūnų g. bei Žirmūnų ir jungiamojo kelio trišalę sankryžą. Siekiant užtikrinti didesnę automobilių transporto pralaidumą bei sumažinti avaringumą, rekonstruoti sankryžas į žiedines. Suprojektuoti pėsčiųjų ir dviračių takus. |
| 4. Žalgirio gatvės atkarpos nuo Tuskulėnų gatvės iki Linkmenų gatvės Vilniuje rekonstravimo projektas | Rekonstruoti esamą Žalgirio g., nutiesti iki 1 km dviračių ir pėsčiųjų takų, rekonstruoti autobuso sustojimo peronus bei juose esančius keleivių laukimo paviljonus, pasodinti naujų želdinių. Suprojektuoti 3,0 m pločio raudonos spalvos asfalto dangos dviračių taką, 2,25 m. pėsčiųjų taką. Naujai suprojektuoti dviračių ir pėsčiųjų takai Žalgirio g. |

| Projekto pavadinimas | Projekto tikslas |
|--|--|
| | sujungs į bendrą takų tinklą „Vilniaus plano“ suprojektuotus dviračių ir pėsčiųjų takus Rinktinės, Giedraičių, Širvintų, Kernavės ir Linkmenų ir kitose gatvėse, sukurdami patogią pėsčiųjų ir dviratininkų infrastruktūrą Šnipiškių rajone. |
| 5. 0,84 ha viešosios erdvės tarp Giedraičių g. ir Kintų g., Šnipiškių sen., sutvarkymo projektas | Šnipiškių bendruomenei suprojektuoti viešąją erdvę su renginių aikšte, vaikų žaidimo ir sporto aikštelėmis, apžvalgos bokštu su prie jo prišlieta dengta terasa, kuri galėtų būti naudojama lauko prekybai, kultūriniais ir sporto renginiams. Teritoriją numatyta apželdinti, įrengti lauko apšvietimą. |
| 6. Teritorijos prie daugiabučių gyvenamųjų namų tarp Ozo, Ukmergės ir Dūkštų gatvių, Šeškinėje, sutvarkymo projektas | Įrengti atskirą dviračių taką, kuris nuo pėsčiųjų takų atskiriamas 1-2 m pločio žaliomis juostomis, suprojektuoti abipus dviračių tako pėsčiųjų šaligatvius su įspėjamaisiais paviršiais neregiam, sumažinti laiptų skaičių, įrengti patogius pandusus, suprojektuoti naują alėjos apšvietimą, sukurti poilsio zonas su pritaikytu apželdinimu ir suoliukais. Įgyvendinus projektą, alėja taps patogi dviratininkų ir pėsčiųjų eismui, pasivaikščiojimams šalia namų ir susitikimams su kaimynais. |
| 7. Giedraičių gatvės nuo Lvovo g. iki Žalgirio g., Vilniuje, rekonstravimo projektas | Rekonstruoti Giedraičių gatvę suplanuojant vienpusį eismą į miesto pusę, įrengti magistralinį dviračių taką „Šnipiškės – Baltasis tiltas“, įrengti naują apšvietimą panaikinant orines elektros linijas. |
| 8. Gurių g.-Juodojo kelio ir Tolimosios g. sankryžų, Vilniuje, rekonstravimo techninis projektas | Rekonstruoti Gurių, Tolimosios ir Juodojo kelio gatvių sankryžas, įrengiant šviesoforais reguliuojamas sankryžas bei pėsčiųjų ir dviračių takus. |
| 9. Multimodalinių kompleksinių kelionių aikštelių Antakalnio g. 130 ir Lizdeikos g. įrengimo projektas | Tarp gatvių ir šalia pėsčiųjų perėjų esančiame, veja apaugusiame plote suprojektuoti automobilių stovėjimo aikštelę, kurioje palikę automobilius, gyventojai tęstų kelionę į miesto centrą visuomeniniu transportu, dviračiais, nuomojamais elektromobiliais. Projektuojamoje aikštelėje numatyta dviračių saugykla ir dviračių nuoma, elektromobilių įkrovimo ir nuomos punktas, kitos, su kelionių aptarnavimu susijusios paslaugos. |
| 10. Komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių papildomų vietų paieška (infrastruktūros tankinimas), duomenų atnaujinimas (papildymas/koregavimas) GIS duomenų bazėje ir demonstravimas interaktyviame žemėlapyje | Vilniaus miesto komunalinių atliekų konteinerių aikštelių infrastruktūros, pritaikytos pirminiam atliekų rūšiavimui, plėtros planavimas, vietų paieška ir pagrindimas. Kartu užtikrinti, kad gyventojai matytų suplanuotų konteinerių aikštelių vietas ir laiku pateiktų pastabas, todėl suplanuotos komunalinių atliekų konteinerių aikštelių vietos turi būti demonstruojamos interaktyviame žemėlapyje, o duomenys nuolat atnaujinami GIS duomenų bazėje. |



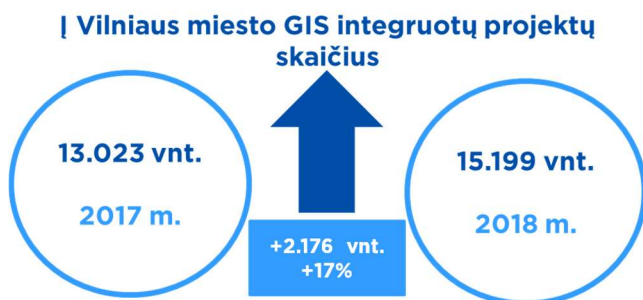
Giedraičių gatvės nuo Lvovo g. iki Žalgirio g., Vilniuje, rekonstravimo projektas

0,84 ha viešosios erdvės tarp Giedraičių g. ir Kintų g., Šnipiškių sen., sutvarkymo projektas



I.4. Vilniaus miesto savivaldybės urbanizuotos teritorijos didelio tikslumo topografinės, inžinerinės, teritorijų planavimo, techninių projektų dokumentų informacijos skaitmenizavimas, integravimas ir atnaujinimas

2018 metais įvesta ir koreguota 791 detalusis planas ir pertvarkymo projektas, 4.629 techniniai projektai ir 9.779 inžinerinės-topografinės ir kontrolinės nuotraukos.



I.5. Duomenų viešinimas (Opendata)

2018 metais pavišintos šios temos: 1. "Kiss and Ride" stotelės; 2. Monitoringo gręžiniai; 3. Aikštelės; 4. Bendrojo naudojimo teritorijos; 5. Saugomos teritorijos; 6. Gyventojų perspėjimo sirenos; 7. Kolektyvinės apsaugos statiniai; 8. Gyventojų evakavimo punktai; 9. Pavojingi objektai; 10. Vaikų

žaidimo aikštelės, 11. Pastatų administravimas, 12. Grafiti mieste; 13. Bešeimininkų kačių kastravimo programos vykdymo vietos; 14. Bešeimininkų kačių būdos (slėptuvės); 15. Bešeimininkų kačių kastravimo programos informacinės lentelės (vietos); 16. Socialinės įstaigos vaikams ir jaunimui; 17. Socialinės įstaigos šeimoms; 18. Socialinės įstaigos neįgaliesiems; 19. Socialinės įstaigos senyvo amžiaus asmenims; 20. Socialinės įstaigos socialinę riziką patiriantiems asmenims.

I.6.1. Investiciniai projektai, sąnaudų ir naudos analizės, paraiškos ir kiti dokumentai ES struktūrinių fondų paramai gauti

2018 metais parengti penki investiciniai projektai, viena rinkodaros studija, trys galimybių studijos-kaštų ir naudos analizės.

I.6.2. 2014-2020 m. Vilniaus miesto integruotų teritorijų vystymo programos stebėseną

2018 metais parengta Vilniaus miesto integruotų teritorijų vystymo programos 2017 metų ataskaita.

I.7. Vilniaus GIS duomenų bazės pildymas kitų centrinių registrų duomenimis

„Vilniaus plano“ siekis – duomenų bazes, apimančias nuo teritorijų planavimo duomenų iki požeminių

duomenų, papildyti atnaujintais kitų centrinių registru duomenimis, kuriant vieningą registrą, apimantį įvairią Vilniaus miesto teritorijos informaciją. Toks integruotas registras naudingas įgyvendinant įvairius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos projektus, atliekant analizes ir priimant sprendimus. Pažymėtina, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijai svarbu sukaupti kuo daugiau informacijos (turėti kuo išsamesnę ir aktualesnę duomenų bazę) apie savo teritoriją, joje vykstančius pasikeitimus, nes tai leidžia sisteminti ir analizuoti įvairius duomenis įvairiais pjūviais. 2018 metais: 1. Atnaujintas nekilnojamojo turto duomenų registras; 2. Integruotas antrinių žaliavų konteinerių vietų sąrašas; 3. Integruotas Lietuvos Respublikos apskričių centrų lazerinio skenavimo taškų erdvinių duomenų rinkinys.

I.8. Vilniaus miesto 3D modelio integravimas su projektų valdymo programa, Vilniaus integruotų teritorijų vystymo programos (toliau – ITV) projektų integravimas

Interaktyviame žemėlapyje patikslinti visi 2017 metų ITV programos pakeitimai (tame tarpe ITV programos projektų grafinė dalis: 66 įvesta naujai, 15 esmingai koreguota; pvz., mokyklų renovacijos ir modulinė vaikų darželių statybos dislokacija ir t.t.). Taip pat kartografuoti anksčiau neįvesti techniniai, projektiniai, priešprojektiniai sprendiniai. Iš viso 2018 metais integruota 244 investicinių projektų grafinė medžiaga. Kuriama sparti 3D modelių vizualizavimo per interaktyvų žemėlapių aplikacija.

II.1. Pardavimo pajamos

2018 metais įmonė uždirbo 150,9 tūkst. Eur arba 4 proc. daugiau pajamų nei buvo planavusi metų pradžioje. Daugiau informacijos žr. skyriuje „Finansinė veiklos apžvalga“.

II.2. Iš išorės klientų gautos pajamos

Didžiąją dalį pajamų iš išorės užsakovų uždirbo GIS skyrius (55 proc.). Tai pajamos iš Vilniaus miesto kartografinių duomenų bazių kūrimo ir palaikymo paslaugų. Projektavimo skyriaus pajamas iš išorės užsakovų daugiausiai sudarė pajamos už darbo projektų rengimą.

II.3. Svarbiausių projektų vykdymas užsakovo nustatytais terminais

2018 metų prioritetinių objektų sąraše buvo 42 objektai. Dėl įvairių priežasčių (tiek priklausančių nuo įmonės, tiek ir nepriklausančių) 12 objektų atsiliko daugiau kaip 10 procentų nuo nustatyto grafiko, vienas užsakymas buvo užbaigtas vėluojant.

Atsižvelgiant į projektų reikšmę, įmonė nuolat bendradarbiauja su užsakovais, stiprina savo komandą ir procesų valdymą bei projektų įgyvendinimo kontrolę, kad susidarytų vėlavimai būtų kuo greičiau pašalinti. Kaip viena priemonių, siekiant užtikrinti savalaikį darbų atlikimą ir tinkamą jų vykdymo organizavimą, 2019 metais numatyta įdiegti projektų valdymo programą.

III.1. Darbuotojų kvalifikacijos palaikymas ir kėlimas

Informacija pateikiama skyriuje „Personas“.

FINANSINĖ VEIKLOS APŽVALGA

2018 m. birželio 1 d. Įmonėje įsigaliojo nauja organizacinė struktūra. Iki tol „Vilniaus plane“ buvo trys gamybiniai skyriai: Projektavimo, GIS bei ES projektų. Nuo metų vidurio GIS ir ES projektų skyriai

apjungti į vieną – GIS ir analizės, modeliavimo skyrių. Finansinėje apžvalgoje informacija teikiama vadovaujantis nauja įmonės struktūra, t.y. pateikiant dviejų gamybinių skyrių duomenis.

Pajamos

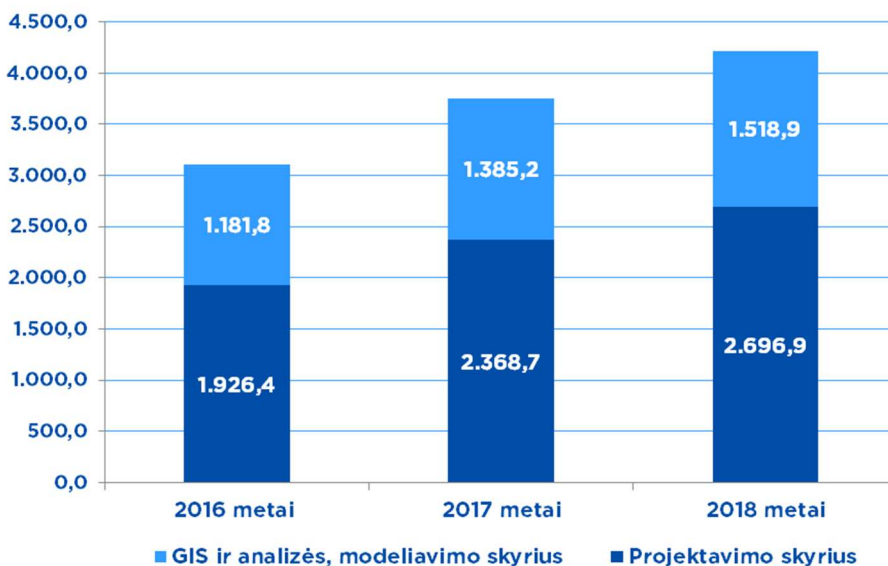
Pajamos 2016-2018 metais (tūkst. Eur)

| Pavadinimas | 2016 metai | 2017 metai | 2018 metai |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Pardavimo pajamos | 3.108,2 | 3.753,9 | 4.215,9 |
| Kitos veiklos pajamos | 10,0 | 67,1 | 64,8 |
| Kitos palūkanų ir panašios pajamos | 0,0 | 1,6 | 2,5 |
| Iš viso | 3.118,2 | 3.822,6 | 4.283,2 |
| Pokytis lyginant su praėjusiais metais, tūkst. Eur | +85,5 | +704,4 | +460,6 |
| Pokytis lyginant su praėjusiais metais, % | +2,8 | +22,6 | +12,0 |

Didėjant užsakymų kiekiui, augo ir Įmonės pardavimo pajamos. 2018 metais jos buvo 12,3 proc. didesnės nei 2017 metais. Kitos veiklos pajamas daugiausiai sudarė pajamos už GIS programinės įrangos „ESRI“ naujumo licencijų perleidimą Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir kitoms penkioms jos įmonėms. 2017 metais „Vilniaus planas“ buvo įgaliotas įvykdyti viešąjį

pirkimą dėl minėtų licencijų įsigijimo, nes vykdant bendrą pirkimą buvo gauta reikšminga nuolaida. Pažymėtina, kad atitinkama suma buvo apskaityta kitos veiklos sąnaudose, todėl įtakos grynajam Įmonės veiklos rezultatui tai neturėjo

Pardavimo pajamos pagal skyrius 2016-2018 metais (tūkst. Eur)

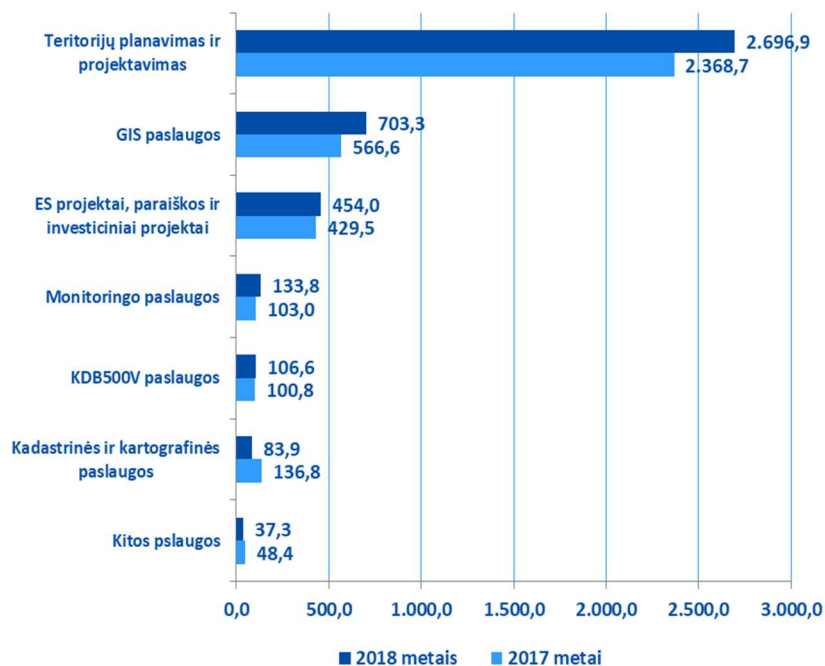


2018 metais veiklos apimtys didėjo abiejuose skyriuose. Projektavimo skyriuje pajamos augo 13,9 proc., o GIS ir analizės, modeliavimo skyriuje – 9,7 proc. Projektavimo skyriaus pajamos sudarė 64,0 proc. visoje Įmonės apyvartos struktūroje, GIS ir analizės, modeliavimo skyriaus – 36,0 proc.

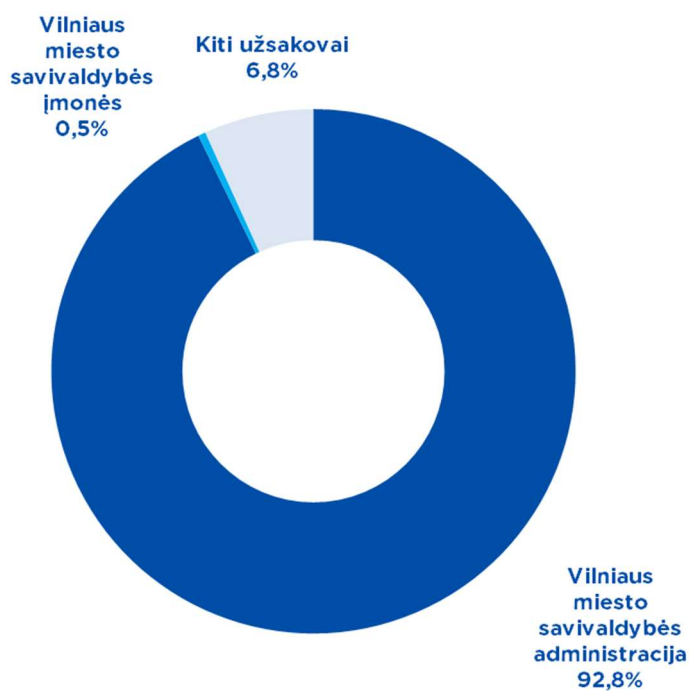
nei 2017 metais. Monitoringo paslaugų apimtys padidėjo 29,9 proc.

Daugiausiai pajamų gaunama iš teritorijų planavimo ir projektavimo paslaugų grupės. Šių paslaugų 2018 metais suteikta 13,9 proc. daugiau nei 2017 metais. GIS paslaugų apimtys išaugo 24,1 proc. ES projektų, paraiškų ir investicinių projektų rengimo paslaugų suteikta 5,7 proc. daugiau

Pardavimo pajamos pagal paslaugų grupes 2017-2018 metais (tūkst. Eur)



2018 metų pardavimo pajamų struktūra pagal užsakovų grupes (proc.)

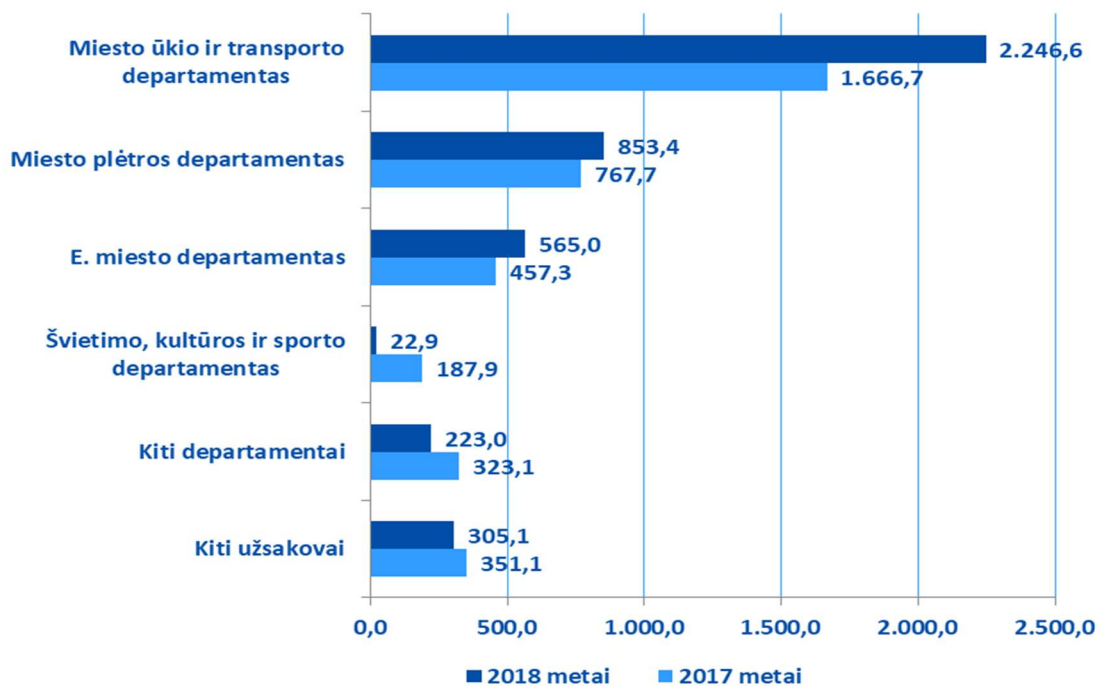


Didžiausias „Vilniaus plano“ paslaugų pirkėjas yra Vilniaus miesto savivaldybės administracija. 2018 metais jai suteikta 92,8 proc. visų metinių paslaugų apimties (palyginimui 2017 metais ši dalis siekė 90,6 proc.). Pajamos iš kitų Vilniaus miesto savivaldybės kontroliuojamų įmonių daugiausiai susiję su Vilniaus miesto inžinerinių komunikacijų geoduomenų formavimo ir atnaujinimo paslaugomis. Pajamos, gautos iš kitų užsakovų, tai daugiausiai pajamos už geodezinius duomenis ir pajamos pagal sutartis darbo projektams rengti.

Didžiausias užsakovas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentas. 2018 metais šiam departamentui atlikta darbų už 2.246,6 tūkst. Eur, t.y. 579,8 tūkst. Eur arba 34,8 proc. daugiau nei 2017 metais, o dalis bendroje 2018 metų pajamų struktūroje sudarė 53,3 proc. Pajamų augimą lėmė didelių transporto ir infrastruktūros projektavimo darbų užsakymai (plačiau žr. lenteles „Reikšmingiausi 2018 metais baigti projektai“ ir „Svarbiausi 2018 metais vykdyti transporto ir infrastruktūros projektai“). Pajamos pagal Miesto plėtros departamento pavedimus sudarė

853,4 tūkst. Eur (85,6 tūkst. Eur arba 11,2 proc. daugiau nei 2017 metais). Pajamos iš šio užsakovo sudarė 20,2 proc. visų „Vilniaus plano“ pardavimo pajamų. E. miesto departamentui suteiktų paslaugų apimtys 2018 metais išaugo 107,7 tūkst. Eur arba 23,6 proc. ir siekė 565,0 tūkst. Eur, o dalis bendroje apyvartoje siekė 13,4 proc. Pajamos iš kitų departamentų ir kitų užsakovų 2018 metais sudarė 13,1 proc. visose įmonės pardavimo pajamose.

2017-2018 metų pardavimo pajamos pagal didžiausius užsakovus (tūkst. Eur)



Sąnaudos

Sąnaudos 2016-2018 metais (tūkst. Eur)

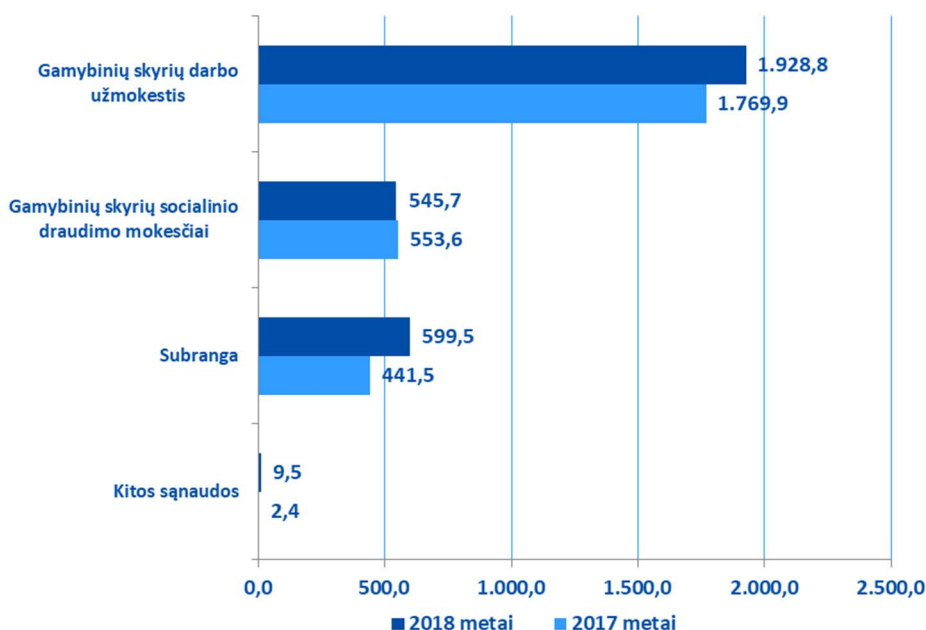
| Pavadinimas | 2016 metai | 2017 metai | 2018 metai |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Pardavimo savikaina | 2.218,0 | 2.767,4 | 3.083,4 |
| Pardavimo sąnaudos | 21,9 | 50,8 | 41,4 |
| Bendrosios ir administracinės sąnaudos | 472,6 | 604,1 | 680,1 |
| Kitos veiklos sąnaudos | 2,6 | 63,8 | 64,5 |
| Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos | 1,7 | 0,2 | 0,0 |
| Iš viso | 2.716,8 | 3.486,3 | 3.869,4 |

| | | | |
|--|--------|--------|--------|
| Pokytis lyginant su praėjusiais metais, tūkst. Eur | +125,4 | +769,5 | +383,1 |
| Pokytis lyginant su praėjusiais metais, % | +4,8 | +28,3 | +11,0 |

2018 metų sąnaudos didėjo augant Įmonės veiklos apimtims. Pajamos didėjo 12,0 proc., o sąnaudos – 11,0 proc. Dėl to „Vilniaus

planas“ uždirbo 26,2 proc. daugiau grynojo pelno nei 2017 metais (žr. poskyrį „Veiklos rezultatai“).

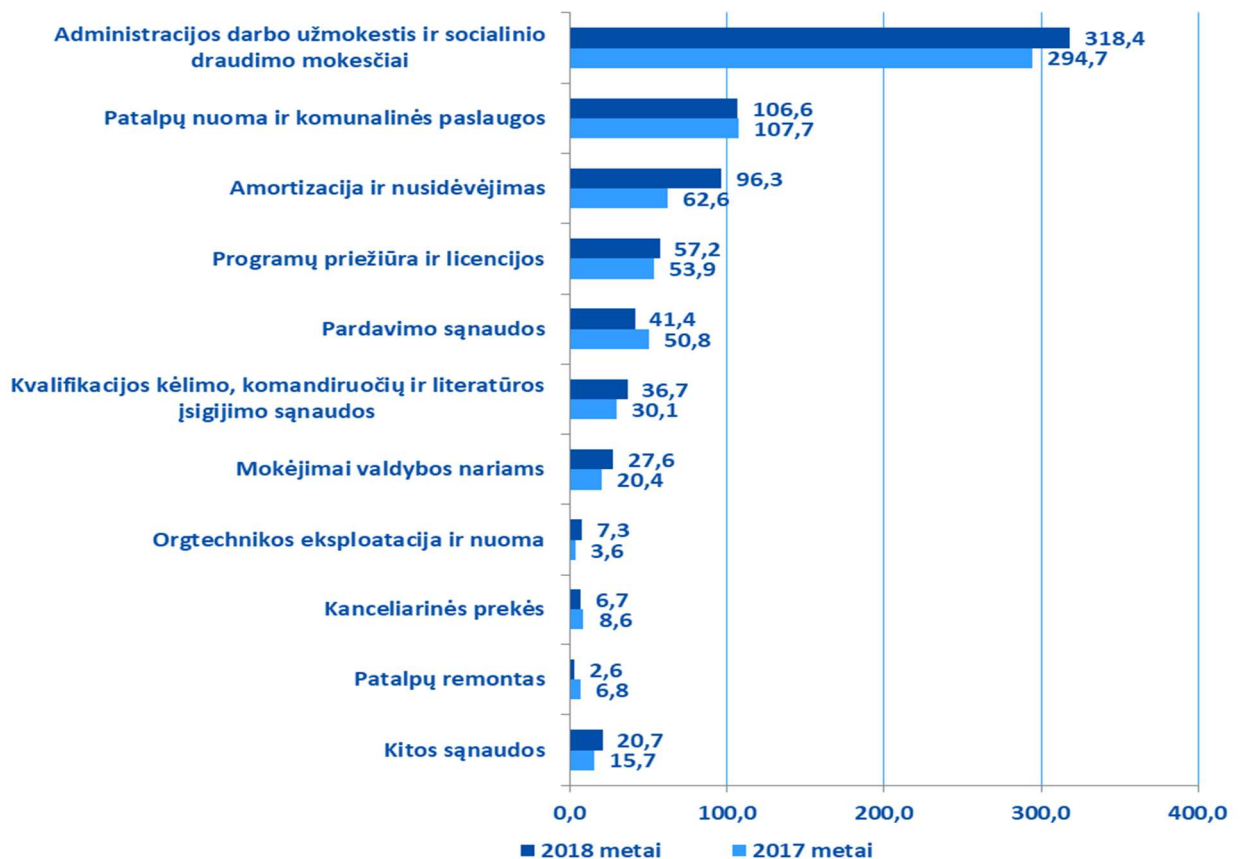
2017-2018 metų pardavimo savikainos detalizacija (tūkst. Eur)



Didžiausią – 80,2 proc. – dalį pardavimo savikainoje sudaro darbuotojų darbo užmokestis ir socialinio draudimo mokesčiai. Šios sąnaudos 2018 metais buvo 7,5 proc. didesnės nei 2017 metais.

Subrangos apimtys lyginant su 2017 metais buvo 35,8 proc. didesnės ir bendroje savikainos struktūroje 2018 metais sudarė 19,4 proc.

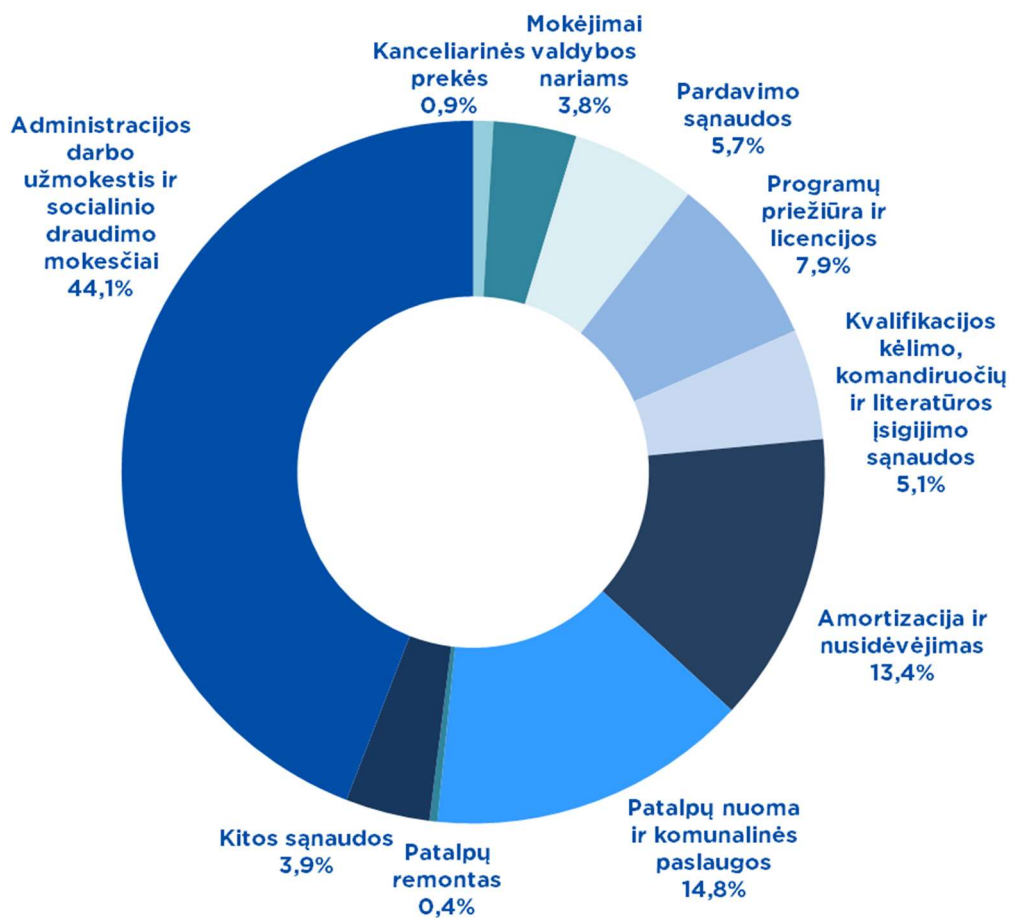
2017-2018 metų pardavimo, bendrųjų ir administracinių sąnaudų detalizacija (tūkst. Eur)



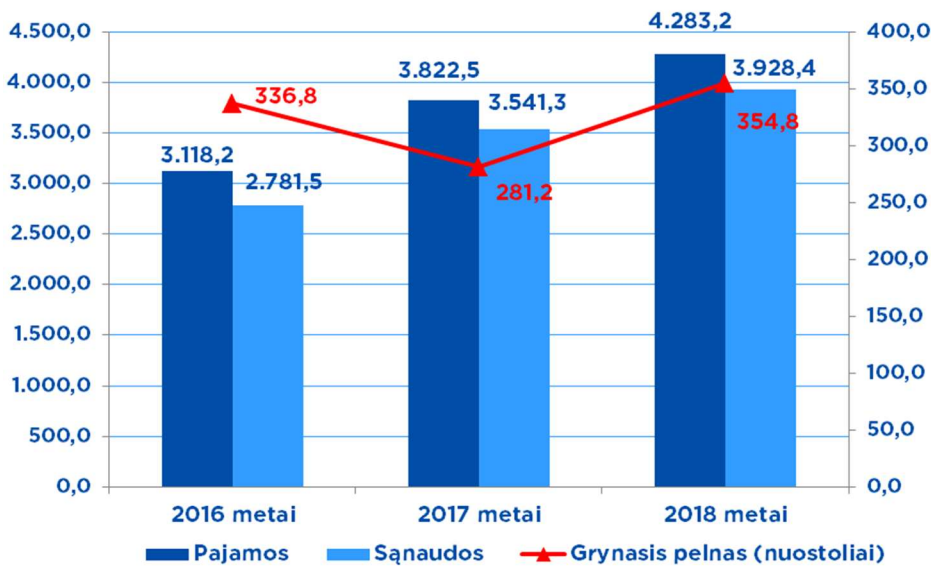
Pardavimo, bendrosios ir administracinės sąnaudos per 2018 metus didėjo 10,2 proc. arba 66,6 tūkst. Eur. Tam daugiausiai įtakos turėjo amortizacijos ir nusidėvėjimo didėjimas (33,7 tūkst. Eur) dėl 2017 ir 2018 metais įsigyto ilgalaikio turto (žr. skyrių „Investicijos į ilgalaikį turtą“). Iki 2017 m. birželio 15 d. „Vilniaus plano“ direktoriaus etatas buvo laisvas, todėl 2018 metų administracijos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo mokesčių sąnaudos yra didesnės 23,7 tūkst. Eur. Valdybos nariams išmokėta 7,2 tūkst. Eur daugiau nei 2017 metais. Kvalifikacijos kėlimo, komandiruotėms ir literatūros įsigijimui skirta 6,6

tūkst. Eur daugiau (žr. skyrių „Personas“). Kitų sąnaudų eilučių didėjimas yra neženklus arba mažėjo.

Pardavimo, bendrųjų ir administracinių sąnaudų struktūroje didžiausią dalį sudaro administracijos darbo užmokestis ir socialinio draudimo mokesčiai. 2018 metais ši dalis siekė 44,1 proc. Toliau seka patalpų nuoma ir komunalinės paslaugos (14,8 proc.). Trečioje vietoje – amortizacija ir nusidėvėjimas (13,4 proc.). Programų priežiūros ir licencijų sąnaudos 2018 metais sudarė 7,9 proc. visų pardavimo, bendrųjų ir administracinių sąnaudų.

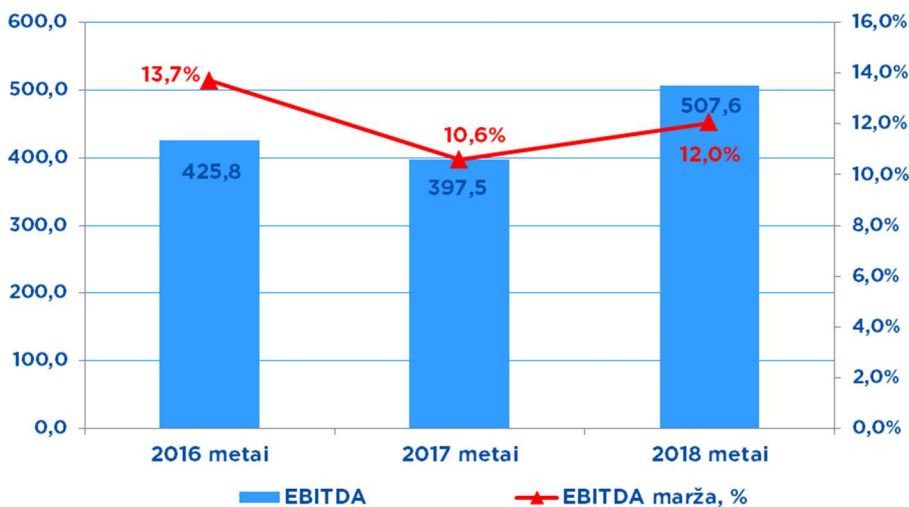
2018 metų pardavimo, bendrųjų ir administracinių sąnaudų struktūra (proc.)

Veiklos rezultatai

2016-2018 metų pajamos, sąnaudos ir grynasis pelnas (nuostoliai) (tūkst. Eur)



2018 metais „Vilniaus plano“ pajamoms augant didesniu tempu nei sąnaudoms, pasiekti geresni finansiniai veiklos rezultatai. 2018 metais Įmonė uždirbo 354,8 tūkst. Eur grynojo pelno, t.y. 73,6 tūkst. Eur arba 26,2 proc. daugiau nei 2017 metais.

2016-2018 metų EBITDA (tūkst. Eur) ir EBITDA marža (proc.)



2018 metų EBITDA siekė 507,6 tūkst. Eur ir buvo 27,7 proc. didesnė nei 2017 metais. EBITDA marža sudarė 12,0 proc. ir lyginant su 2017 metais buvo 1,4 procentinio punkto didesnė.

**Priskaičiuota
pelno įmoka į
savivaldybės
biudžetą už 2018
metus – 690,3
tūkst. Eur**

Turtas

„Vilniaus plano“ turto vertė 2018 m. gruodžio 31 d. buvo 2.310,9 tūkst. Eur. Lyginant su 2017 metų pabaiga ji sumažėjo 806,5 tūkst. Eur arba 25,9 proc.

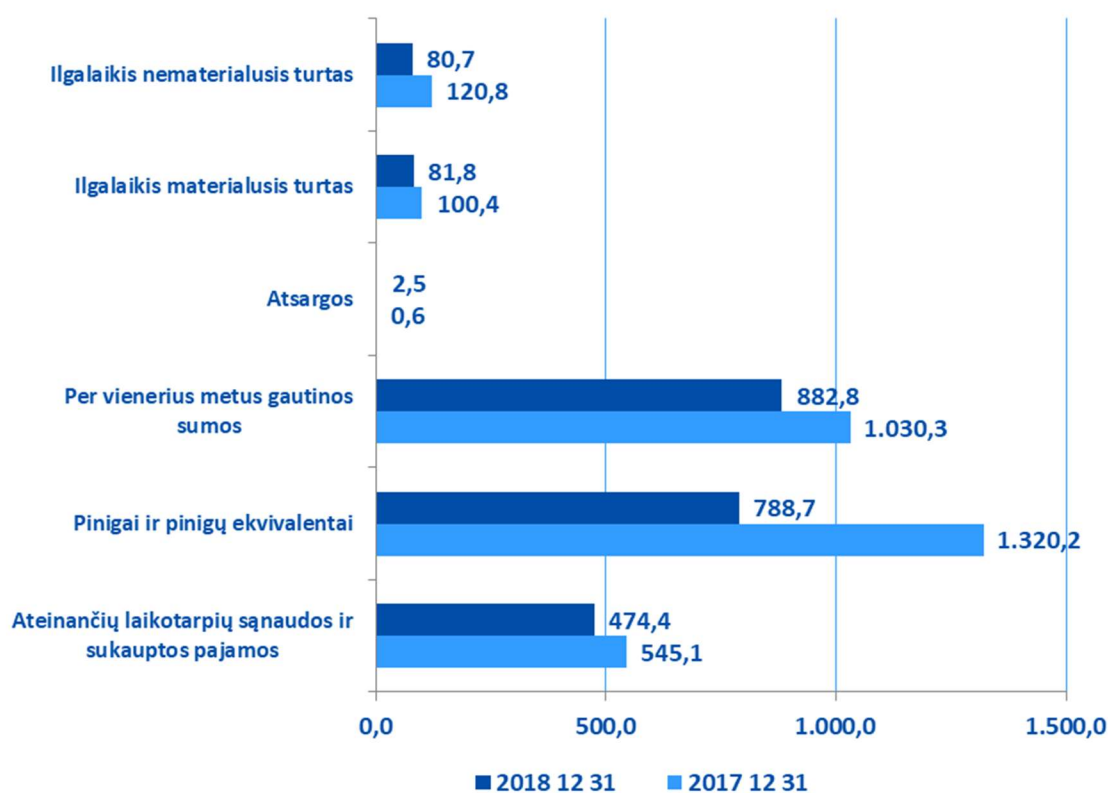
Tam daugiausiai įtakos turėjo pinigų sąskaitoje sumažėjimas. Jie panaudoti pelno įmokos į savivaldybės biudžetą mokėjimui. 2017 metais apskaičiuota pelno įmoka sudarė 1.477,9 tūkst. Eur.

Per 2018 metus sumokėta 1.068,9 tūkst. Eur. 2018 metais ženkliai, nuo

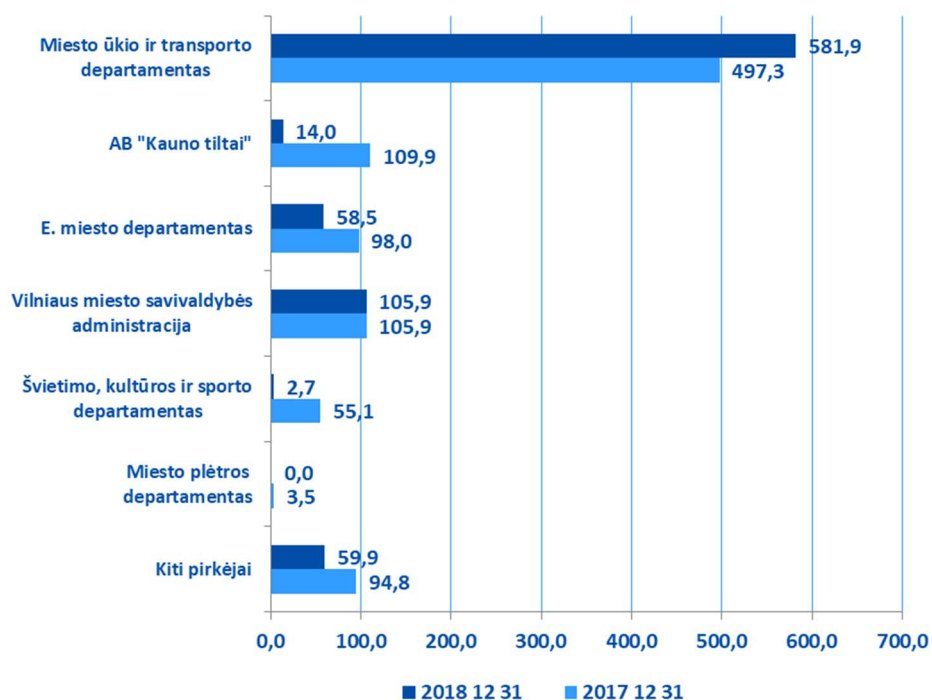
1.030,3 tūkst. Eur iki 882,8 tūkst. Eur sumažėjo pirkėjų skolų apimtys (žr. grafiką „Didžiausių skolininkų skolos pokytis per 2018 metus“).

Ateinančių laikotarpių sąnaudas ir sukauptas pajamas daugiausiai sudaro apskaitomi atlikti, bet užsakovams nepriduoti darbai, kurių apimtys per metus sumažėjo 70,7 tūkst. Eur arba 13,0 proc.

Turto detalizacija 2017-2018 metais (tūkst. Eur)



Didžiausių skolininkų skolos pokytis per 2018 metus (tūkst. Eur)



Per 2018 metus labiausiai (95,9 tūkst. Eur) sumažėjo AB „Kauno tiltai“ skola „Vilniaus planui“. Toliau daugiausiai įsiskolinimų padengė Švietimo, kultūros ir sporto departamentas, kurio skola sumažėjo nuo 55,1 tūkst. Eur iki 2,7 tūkst. Eur. E. miesto departamentas savo įsiskolinimus įmonei sumažino 39,5 tūkst. Eur. Kitų pirkėjų skolos 2018 metų pabaigoje buvo 34,9 tūkst. Eur mažesnės nei 2017 metų pabaigoje.

Miesto ūkio ir transporto departamento įsiskolinimų didėjimą lėmė metų pabaigoje priduoti atlikti darbai, už kuriuos bus atsiskaityta 2019 metais.

Nuosavybė ir įsipareigojimai

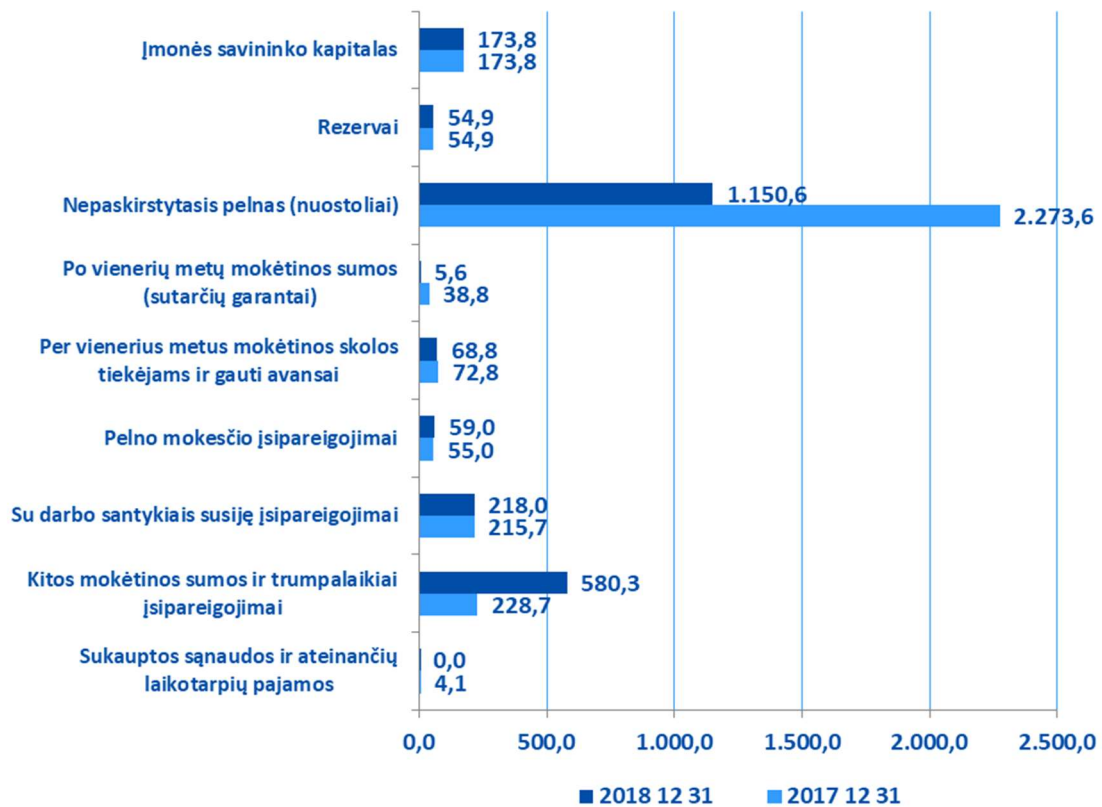
Įmonės savininko kapitalo eilutėje pokyčių nebuvo ir 2018 m. gruodžio 31 d. jis sudarė 173,8 tūkst. Eur.

Didžiausi pokyčiai buvo nepaskirstytojo pelno (nuostolių) straipsnyje. 2017 metų pelno (nuostolių) paskirstymo projekte apskaičiuota 1.477,9 tūkst. Eur pelno įmoka į savivaldybės biudžetą, o ataskaitinių

metų pelnas sudarė 354,8 tūkst. Eur, todėl bendra nepaskirstytojo pelno (nuostolių) eilutės suma sumažėjo 1.123,1 tūkst. Eur ir 2018 m. pabaigoje buvo lygi 1.150,6 tūkst. Eur.

Kitas mokėtinas sumas ir trumpalaikius įsipareigojimus sudaro apskaitytas mokėtinas PVM, mokėtina pelno įmoka, mokėtinas atlygis valdybos nariams ir kitos smulkios sumos.

Pasyvų detalizacija 2017-2018 metais (tūkst. Eur)



Finansiniai rodikliai

Finansiniai rodikliai 2016-2018 metai

| Pavadinimas | 2016 metai | 2017 metai | 2018 metai |
|--|------------|------------|------------|
| Grynasis pelningumas, % ¹ | 10,8% | 7,5% | 8,4% |
| EBITDA, tūkst. Eur ² | 425,8 | 397,5 | 507,6 |
| EBITDA marža, % ³ | 13,7% | 10,6% | 12,0% |
| Turto pelningumas (ROA), % ⁴ | 12,0% | 9,0% | 15,4% |
| Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), % ⁵ | 14,1% | 11,2% | 25,7% |
| Kritinio likvidumo koeficientas ⁶ | 6,2 | 4,1 | 1,8 |
| Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas dienomis ⁷ | 202 | 94 | 71 |

¹ Grynasis pelningumas = Grynasis pelnas (nuostoliai) / Pardavimo pajamos

² EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) = pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + finansinės veiklos sąnaudos – finansinės veiklos pajamos + nusidėvėjimas ir amortizacija

³ EBITDA marža = EBITDA / Pardavimo pajamos

⁴ Turto pelningumas (ROA) = Grynasis pelnas (nuostoliai) / Turto

⁵ Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE) = Grynasis pelnas (nuostoliai) / Nuosavo kapitalo

⁶ Kritinio likvidumo koeficientas = (Trumpalaikis turtas – Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai) / Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

⁷ Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas = (Trumpalaikis pirkėjų įsiskolinimas / Pardavimo pajamos) x 365

INVESTICIJOS Į ILGALAIKĮ TURTĄ

Investicijos vykdomas pagal kiekvienais metais sudaromą ir Administracijos direktoriaus tvirtinamą Turto įsigijimo ir skolinimosi planą.

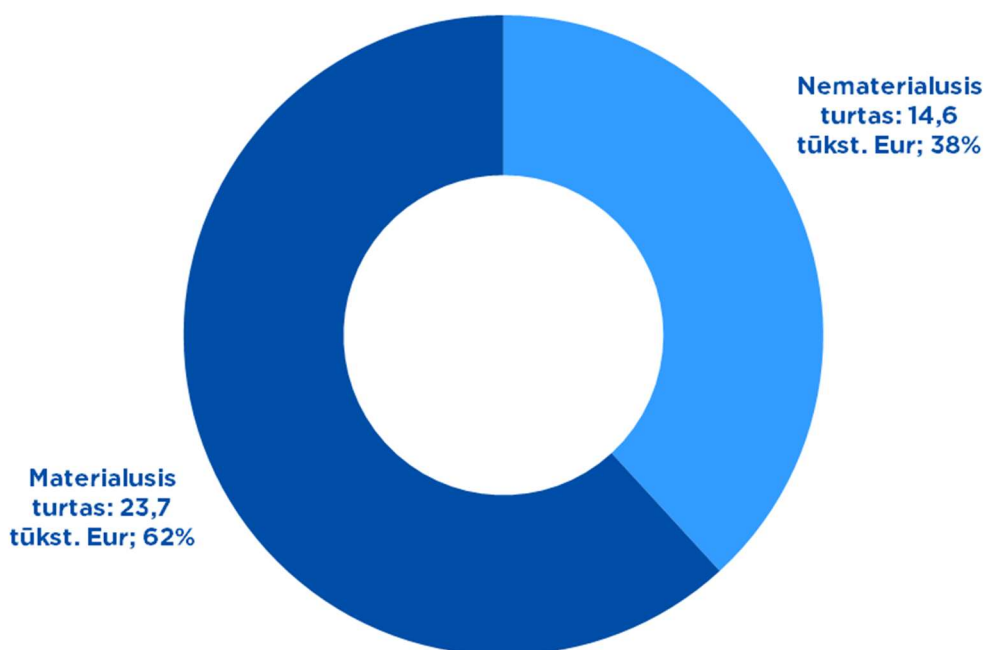
2018 metais „Vilniaus planas“ įsigijo ilgalaikio turto už 38,3 tūkst. Eur (2017 metais investicijos siekė 233,1 tūkst. Eur).

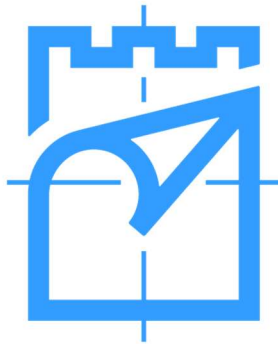
Nematerialiojo turto kategorijoje įsigyti transporto srautų modeliavimo programos VISUM papildymai, leidžiantys analizuoti kvartalo susisiekimo tinklą mezo lygiu bei aprašyti sankryžų geometriją ir ciklą mikro

lygyje. Taip pat nupirkta serveriuose saugomos informacijos atsarginių kopijų darymo programa Veem Backup Essentials Standart, įdiegtas darbo laiko apskaitos programos plėtros paketas, nupirkta buhalterinės programos Finvalda nauja versija.

Materialiojo turto investicijos panaudotos spausdinimo įrangos, darbinių stočių ir kompiuterių, bevielio tinklo įrangos, įvairių baldų, mobiliųjų telefonų, dokumentų naikiklio ir drono baterijų įsigijimui.

Investicijų į ilgalaikį turtą 2018 metais struktūra (tūkst. Eur ir proc.)





VILNIAUS PLANAS

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Tel.: (8 5) 211 2446

Faks.: (8 5) 211 2445

El. paštas info@vplanas.lt

www.vilniausplanas.lt



Vilniaus planas

Savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“
direktoriaus pavaduotojas,
laikinei vykdančiai direktoriaus funkcijas
Gintautas Predkelis

2019 m. kovo 12 d.