



VILNIAUS
PLANAS



VILNIUS

2022

UAB „VILNIAUS PLANAS“

METINIS PRANEŠIMAS

Bendra informacija



UAB „Vilniaus planas“
Lvivo g. 25-102, LT-09320, Vilnius
Bendrovės vadovas – Rūta Klevėnė

Veiklos sritys:

- geografinių informacinių sistemų vystymas, /;
- duomenų analizė ir informacinių sistemų kūrimas, /;
- aplinkosaugos projektai, /;
- teritorijų planavimas, /;
- architektūros ir infrastruktūros projektavimas.

Bendrovės kodas 123615345
PVM mokėtojo kodas LT236153417
Vienintelis akcininkas – Vilniaus miesto savivaldybė,
www.vilnius.lt



Telefonas +370 601 31184
El. paštas info@vplanas.lt
Tinklapis www.vilniausplanas.lt
Socialiniai tinklai:
www.facebook.com/vilniausplanas
www.linkedin.com/company/vilniaus-planas



2022 metų pagrindiniai finansiniai rodikliai:

- **pardavimo pajamos** – 8 155 tūkst. (8,155 mln.) EUR, /;
- **EBITDA** – 1 137 tūkst. (1,137 mln.) EUR, /;
- **nuosavas kapitalas** – 2 861 tūkst. (2,861 mln.) EUR, /;
- **turtas** – 4 568 tūkst. (4,568 mln.) EUR.



2022 metų pagrindiniai veiklos rodikliai:

- **bendras vykdytų užsakymų skaičius** – 531 vnt., /;
- **baigtų užsakymų skaičius** – 235 vnt.



Pagrindiniai darbuotojų rodikliai:

- **darbuotojų skaičius 2022 m. gruodžio 31 d.** – 140 darbuotojų (iš jų 2 yra vaiko priežiūros atostogose), /;
- **vidutinis metinis darbo užmokestis** – 2 570 EUR.

Turinys

Apie bendrovę	5
Vykdomos veiklos	9
Veiklos apimčių rodikliai	12
2022 metų tikslai ir rodikliai	14
Svarbiausi 2022 metų įvykiai	21
Reikšmingi įvykiai ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus	23
Valdysenos ataskaita	24
Bendrovės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija	24
Bendrovės valdyba	24
Bendrovės vadovas	28
Organizacinė struktūra ir vadovų komanda	29
Veiklos politikos, tvarkos ir vidaus kontrolės sistema	30
Personalas	32
Darbuotojų komanda	32
Darbuotojų atranka	35
Kvalifikacija	35
Darbo užmokestis ir motyvacija	35
Vadovų kompetencijų vertinimas	36
Darbuotojų įsitraukimo tyrimas	37
Darnaus vystymosi iniciatyvos	38
Finansiniai veiklos rezultatai	40
Pajamos	40
Sąnaudos	42
Veiklos rezultatai	44
Turtas	46
Nuosavybė ir įsipareigojimai	47
Pagrindiniai finansiniai rodikliai	48
Pelno įmokų politika	49
Finansinių ataskaitų auditas	49
Investicijos ir kiti viešieji pirkimai	50
Investicijos į ilgalaikį turtą	50
Viešieji pirkimai	50
Rizikų ir neapibrėžtumų valdymas	56
Informacijos atskleidimas	57

Valdybos pirmininko žodis

UAB „Vilniaus planas“ – profesionali, miesto gyvenimo ir plėtros, grįstos duomenimis, bendrovė, kuri geba kurti ir valdyti miesto tvariam ir sklandžiam funkcionavimui skirtus skaitmeninius sprendimus. Per daugelį metų Vilniaus planas tapo nuolatinio miesto plėtros ir augimo intelektiniu partneriu, atstovaujančiu Vilniaus miesto ir jo gyventojų interesus.

Besidomėdami šiuolaikinėmis technologijomis, žengiame koją kojon su inovacijomis, mokslo pasiekimais miesto planavimo, tvaraus vystymosi srityse. Džiaugiuosi bendrovės pastarųjų metų pokyčiais ir augimu, kuris atvėrė sklandaus miesto plėtros galimybes.

Mūsų komandos misija – kurti subalansuotą ir pažangų miestą, teikiant 4P paslaugas: prognozė, planavimas, priežiūra ir pasitenkinimas. Būdami atvirais Vilniaus miesto duomenų lyderiais, juos kaupdami ir analizuodami, girdime miestiečių poreikius ir matome miesto augimo galimybes. Siekdami darnaus ir sklandaus miesto vystymosi, vadovaujamės bendrovės vertybėmis – kūrybiškumu ir inovatyvumu, patikimumu bei komandiniu darbu. Tikime, kad įgyvendinsime savo viziją tapti intelektualių ir kūrybiškų sprendimų centru sklandžiam miestui.

Donatas Voveris

UAB „Vilniaus planas“ valdybos pirmininkas,
nepriklausomas valdybos narys



Vadovo žodis

UAB „Vilniaus planas“ pastaraisiais metais augo ir pokyčių keliu žengė koja kojon kartu su sparčiai besivystančiu Vilniumi.

Aktyviai pradėjome vystyti Duomenų centro veiklą, kuri apima intelektualius sprendimus, grįstus duomenimis, tvariam miesto vystymui. Savo kasdienėje veikloje įgaliname duomenis, dronus bei dirbtinį intelektą, ieškodami kūrybinių sprendimų miestui ir jo gyventojams.

Bendrovės proveržis ryškiai matomas ir urbanistinėje kryptyje. Kartu su savivaldybe siekiame dinamiškų pokyčių mieste, vystydami teritorijų transformacijas atrandame anksčiau visuomenėje neįvertintas miesto erdves ir atskleidžiame jų potencialą. Šiomet parengėme svarbiausios miesto arterijos – Stoties rajono detalų planą, kuriuo numatome ilgą laiką užvertos Vilniaus teritorijos atvėrimą visoms visuomenės grupėms. Panašiam pokyčių kelyje yra ir Vilkpėdė – nuo Vilniaus senamiesčio atitolusiam pramoniniam rajonui urbanistai parengė kvartalo koncepciją, tad Vilkpėdės laukia konversija.

Rūta Klevėnė

UAB „Vilniaus planas“ direktorė

Dirbdami Vilniaus miestui ir jo gyventojams, nuolat stengiamės atsižvelgti į pagrindinio kliento – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos lūkesčius. Vis daugiau paslaugų galime teikti patys, be papildomų rangovų, todėl praėjusiais metais fiksavome didelį bendrovės pajamų augimą. Džiaugiuosi, kad mūsų profesionalios komandos darbą įvertino ir Valdymo koordinavimo centras – aukščiausiu balu įvertinta įmonės geroji valdysenos praktika.

Esu dėkinga talentų komandai, kuri savo žiniomis ir pasitelkiamais duomenimis miestui kuria pažangius sprendimus, leidžiančius jam dar sparčiau ir darniau augti.



Apie bendrovę

UAB „Vilniaus planas“ (toliau – Bendrovė arba Vilniaus planas) yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, įkurtas 1996 m. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu. Nuo įkūrimo iki 2022 m. kovo 31 d. Vilniaus planas veikė kaip savivaldybės įmonė. Po pertvarkymo į uždarąją akcinę bendrovę, visos paprastosios vardinės akcijos priklauso Vilniaus miesto savivaldybei. Bendrovės įstatinis kapitalas – 1 534 521 EUR, savininko teises įgyvendinanti institucija – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius. Bendrovė neturi specialiųjų įpareigojimų, atstovybių ir filialų, nevykdo tyrimų ir plėtros veiklos.

2022 m. gruodžio 31 d. Bendrovė neturėjo savo akcijų, taip pat jų neįgijo ir neperleido per ataskaitinius ir praėjusius finansinius metus. Įstatuose įtvirtinti Bendrovės veiklos tikslai yra teikti paslaugas, būtinas Vilniaus miesto poreikiams tenkinti ir/ar Savivaldybės funkcijoms atlikti, bei vykdyti veiklą pagal aukščiausius skaidrumo, valdysenos, etikos ir socialinės atsakomybės standartus. Bendrovės veikla – teritorijų planavimo, projek-

tavimo, geografinių informacinių sistemų, Vilniaus miesto duomenų skaitmenizavimo, duomenų valdymo bei duomenimis pagrįstų intelektualių sprendimų kūrimo paslaugos ir kitų susijusių paslaugų teikimas.

Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštaruja Lietuvos Respublikos teisės aktams. Licencijuojamą veiklą Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas.

Vilniaus planas, prisidėdamas prie dalies Vilniaus miesto savivaldybės administracijai (toliau – Savivaldybė, Steigėjas) Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (Nr. I-533, 1994-07-07) deleguotų savarankiškųjų funkcijų vykdymo, padeda planuoti ir įgyvendinti Vilniaus miesto plėtrą, todėl pagrindinis Bendrovės paslaugų užsakovas – Vilniaus miesto savivaldybės administracija, o veikla koncentruojama Vilniaus miesto teritorijoje. 2022 m. Savivaldybei suteiktų paslaugų dalis sudarė 91 proc. visų metinių Bendrovės suteiktų paslaugų.

Paslaugos Vilniaus miesto savivaldybės administracijai teikiamos dvejų sutarčių pagrindu:

1 2011 m. gruodžio 7 d. Paslaugų teikimo sutarties Nr. 14-272, galiojusios iki 2018 m. gruodžio 6 d. (šiuo metu užsakymai pagal šią sutartį baigiami vykdyti iki visiško įsipareigojimų įvykdymo, o nauji pavedimai nėra teikiami);

2 2019 m. vasario 11 d. Paslaugų teikimo sutarties Nr. A64-55/19, galiojančios iki 2024 m. vasario 10 d., kurios sąlygos nustato, kad ne mažiau kaip 80 proc. pardavimo pajamų turi sudaryti pajamos iš sutarčių, sudarytų su Vilniaus miesto savivaldybės administracija ar su jos kontroliuojamais juridiniais asmenimis, skirtų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos poreikiams tenkinti ar funkcijoms vykdyti.

Paslaugų kaina apskaičiuojama pagal UAB „Vilniaus planas“ teikiamų paslaugų įkainių nustatymo metodiką ir įkainių sąrašą, 2019 m. sausio 9 d. patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1895 ir atnaujintą 2022 m. rugpjūčio 24 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1541.

Vilniaus planas valdomas trijų valdymo organų: Bendrovės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus, kolegialaus valdymo organo – valdybos ir vienasmenio valdymo organo – Bendrovės vadovo.

Vilniaus plano valdyba savo veiklą vykdė nuo 2020 m. vasario 28 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. Valdybą sudarė:



Donatas Voveris

valdybos pirmininkas,
nepriklausomas valdybos
narys



Darius Dulskis

nepriklausomas valdybos
narys



Julija Abromavičienė

nepriklausoma valdybos
narė



Sonata Čapienė

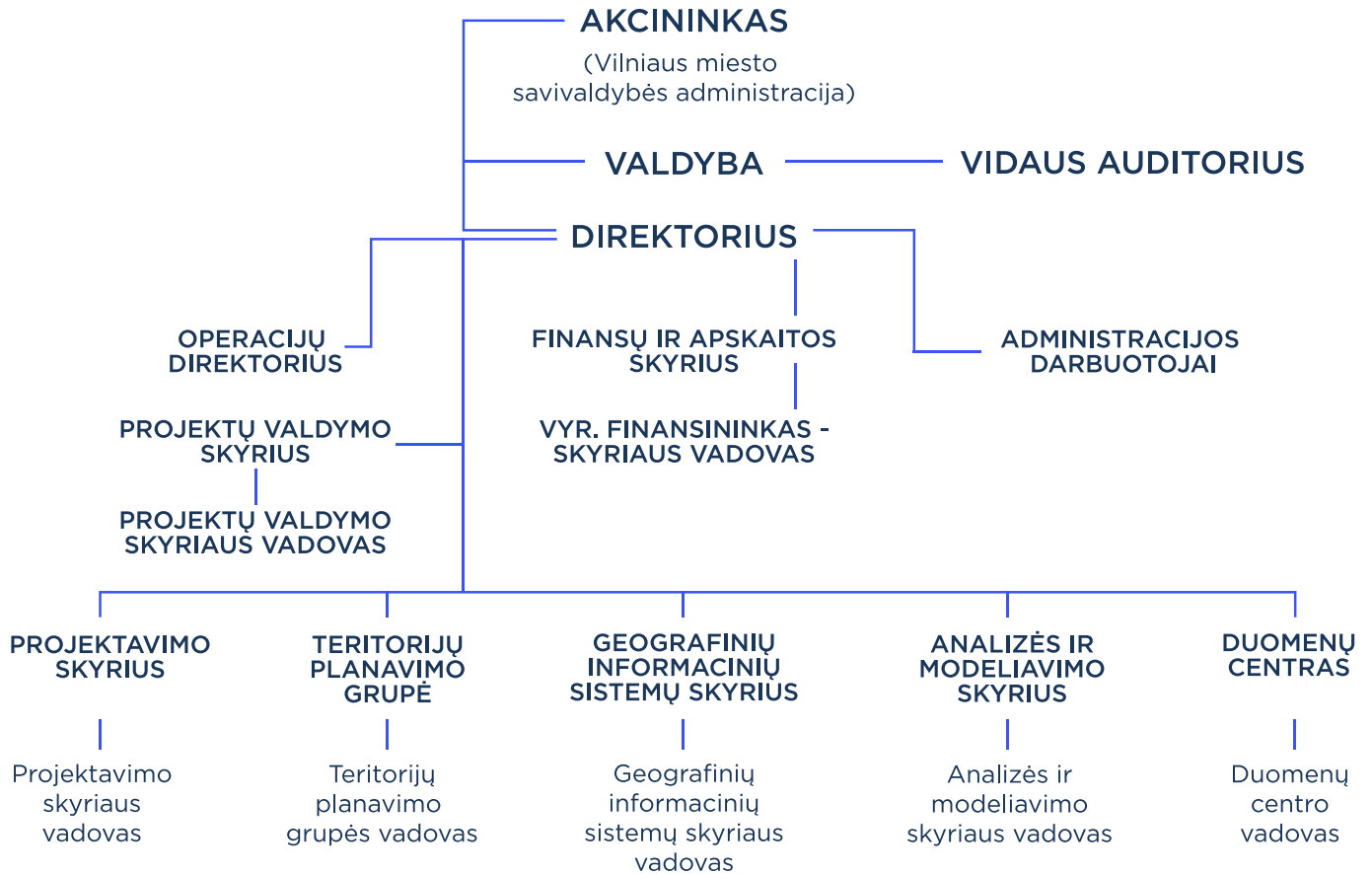
valdybos narė, valstybės tar-
nautoja (valdybos narė nuo
2020 m. balandžio 3 d.)



Lina Melianienė

valdybos narė, valstybės tar-
nautoja (valdybos narė nuo
2022 m. liepos 1 d.)

Bendrovės organizacinė struktūra tvirtinama valdybos ir nuolat atnaujinama.
2022 m. gruodžio 31 d. galiojusi organizacinė struktūra:



Vilniaus plano vadovų komandą sudaro:

- **Rūta Klevėnė**
direktorė;
- **Kristina Bartuškevičienė**
operacijų direktorė;
- **Aušra Šmaižytė**
Finansų ir apskaitos skyriaus vadovė-vyr. finansininkė;
- **Ilona Bakutienė**
Projektų valdymo skyriaus vadovė;
- **Milda Žekonytė**
Teritorijų planavimo grupės vadovė;
- **Viktorija Bogdanovienė**
Projektavimo skyriaus vadovė;
- **Aurelijus Deksnys**
Geografinių informacinių sistemų skyriaus vadovas;
- **Donatas Gudelis**
Analizės ir modeliavimo skyriaus vadovas;
- **Simas Sodys**
I. e. p. Duomenų centro vadovas.

Veiklos planai ir prognozės

Bendrovės veiklos planai ir prognozės pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. 30-2236/21 patvirtintame SJ „Vilniaus planas“ strateginiame plane 2021-2025 metams, kuris viešai prieinamas čia: <https://aktai.vilnius.lt/document/30359823>

2022 metais Bendrovės strategija atnaujinta 2023-2025 metų periodui. Įmonės statusui pasikeitus į uždarąją akcinę bendrovę, atnaujintą strategiją 2022 gruodžio 15 d. patvirtino UAB „Vilniaus planas“ valdyba. Atnaujintos strategijos santrauka ir 2022 m. spalio 14 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos lūkesčių deklaracija įmonei UAB „Vilniaus planas“ skelbiama čia: <https://www.vilniausplanas.lt/apie-mus/apie-imone>



Vykdomos veiklos

Steigiant Bendrovę, buvo numatytos trys veiklos kryptys: teritorijų planavimas, projektavimas bei Vilniaus miesto GIS kūrimas ir vystymas. Per 26 veiklos metus Vilniaus plano paslaugų krepšelis nuolat augo ir keitėsi. Šiandien Vilniaus plano paslaugų portfelį sudaro dvi pagrindinės paslaugų grupės: duomenų valdymo paslaugos bei urbanisti-

kos ir projektavimo paslaugos (žr. iliustraciją/grafiką Nr. 2). Projektavimo paslaugų apimtis nuo 2021 m. tikslingai mažinama, miesto duomenų valdymo paslaugų apimtis – didinama. Miesto duomenų valdymo paslaugų vystymui 2021 m. buvo įsteigtas atskiras padalinys – Duomenų centras.

Vilniaus plano paslaugų portfelis

Duomenų valdymo paslaugos	Kartografinės duomenų bazės
	Teritorijų planavimo ir statybų kadastras
	Kitų duomenų skaitmenizavimas ir GIS plėtra
	Teritorijų/paviršių matavimai
	3D sprendimai, fotogrametrija
	Kitos erdviųjų duomenų paslaugos
	Taikomųjų programų, internetinių sprendimų kūrimas, priežiūra, palaikymas ir administravimas
	Inspektavimas bepiločiais orlaiviais (autonominė stotis)
	Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra
	Daiktų interneto (IoT) paslaugos
	Duomenų valdymo paslaugos
	Aplinkos analizė, modeliavimas, planai ir programos
	Miestovaizdžio duomenų analizė, modeliavimas ir dokumentacijos rengimas
Urbanistikos ir projektavimo paslaugos	Teritorijų planavimas
	Projektavimo paslaugos

Aktuali Vilniaus plano paslaugų portfelio dokumento versija: 1-1541 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VILNIAUS PLANAS“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO METODIKOS IR ĮKAINIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (vilnius.lt).

Atsižvelgiant į Savivaldybės lūkestį išgryninti teikiamų paslaugų portfelį, atsisakant nepelningų, smulkių veiklų, paslaugų portfelis buvo peržiūrėtas, atnaujinant įkainių sąrašą 2022 m. ir dalies paslaugų teikimo atsis-

kant. Savivaldybei nusprendus investicinių projektų ir paraiškų rengimo paslaugas pirkti rinkoje, Vilniaus plane atsisakyta šių paslaugų teikimo. Taip pat nuo 2022 m. Vilniaus plane neliko transporto priemonių ir keleivių srautų stebėsenos, modeliavimo ir vertinimo paslaugų, Savivaldybei jas perdavus kitai pavaldžiai įmonei SJ „Susisiekimo paslaugos“.

Paslaugų portfelis pasipildė duomenų centro veiklos paslaugomis: inspektavimu bepiločiais orlaiviais, moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra, daiktų interneto (IoT) bei

duomenų valdymo paslaugomis.

Nors dalies paslaugų atsisakyta, taip pat stebimas projektavimo pajamų mažėjimas, tačiau pardavimo pajamos 2020–2022 m. išaugo beveik 60 proc. – nuo 5 080,7 tūkst. EUR 2020 m. iki 8 155,1 tūkst. EUR 2022 m.

2020 m. didžiausią Vilniaus plano pardavimo pajamų dalį – 45 proc. – sudarė projektavimo paslaugos. 2021 m. pajamos iš projektavimo ir teritorijų planavimo veiklos mažėjo iki 35 proc., o 2022 m. projektavimo paslaugos su-

darė 18 proc. Vilniaus plano pajamų.

Duomenų valdymo paslaugų, GIS ir kitų erdvinų duomenų paslaugų plėtra sukuria vis daugiau naudos siekiant inovatyvių, duomenimis grįstų sprendimų miestui. Svarbiausi 2021-2023 m. projektai:

Duomenų valdymo

- **Vilnius 3D portalo atnaujinimas**
- **Vilniaus gatvių tinklo, gatvių 360 nuotraukų „streetview“, gatvių dangų duomenų atnaujinimas ir susijusių informacinių sistemų vystymas**
- **Duomenų žemėlapiai.** Duomenų architektūros, skirtos miesto duomenims valdyti debesyje, sukūrimas ir duomenų migravimas
- **Miesto plaučiai** – IoT daviklių pagalba realiu laiku stebima ir viešinama oro kokybė mieste
- **VILKAS NT** sistemos kūrimas – miesto nekilnojamo turto valdymo informacinės sistemos diegimas
- **Vilnius DEK projekto pradžia** – informacinės sistemos, skirtos valdyti informaciją apie planuojamus ir vykstančius miesto infrastruktūros darbus, kūrimas
- **Vilnius DNR** – miesto istorinių žemėlapių, asmenybių, pastatų, skulptūrų ir atminimo lentų duomenų bazės ir istorijos geografinio portalo sukūrimas

Projektavimo ir teritorijų planavimo

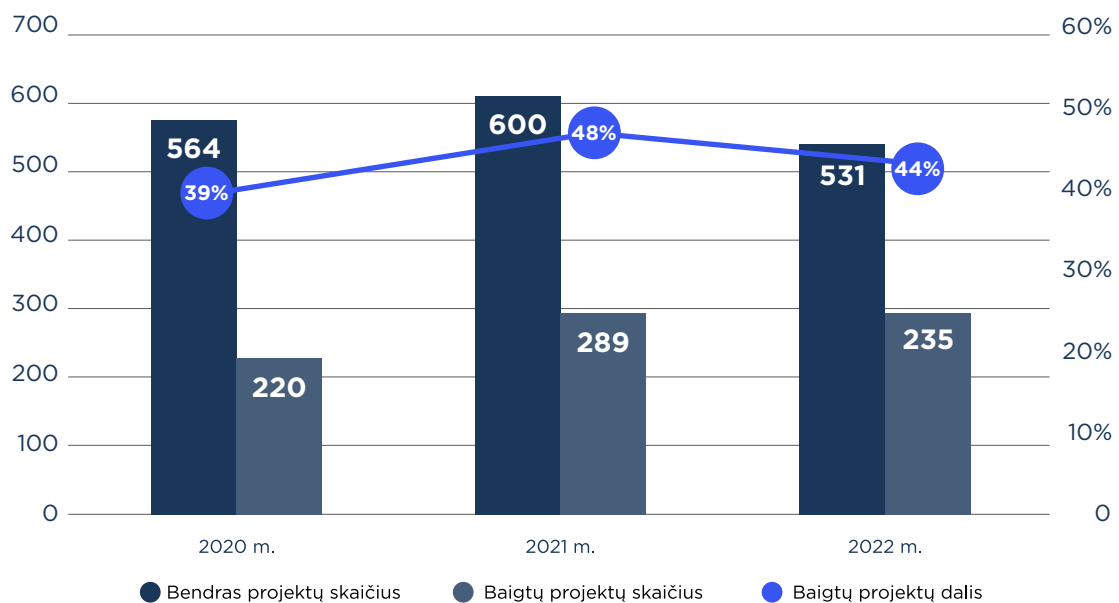
- Teritorijos prie Tauro kalno sutvarkymo projektas. Tauro kalno O, A, B laida
- Istorinės Žydų gatvės trasos atkūrimo projektas. Žydų gatvė
- Šiaurinės gatvės I etapo nuo Vakarinio aplinkkelio iki Fabijoniškių g. jungties, Vilniaus m., statybos projektas. O laida. A laidos projektiniai pasiūlymai
- Vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų, pėsčiųjų ir dviračių takų statybos projektas, vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų, Neries krantinių nuo Žirmūnų g. 1F iki Upės g. 21, Vilniuje, rekonstravimo projektas. Neries krantinės A laida. Pakoreguoti sprendiniai. Rengiamas Slušų g. tvarkybos projektas
- Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano parengimas (sprendiniai)
- Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Jiesia modernizavimo, susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano parengimas (konceptija)
- Keturių želdynams skirtų teritorijų Perkūnkiemyje, Pašilaičių seniūnijoje, vystymo scenarijaus ir projektavimo programų parengimas
- Vilnius Connect II arba Geležinkelio stoties teritorijos, Grįžračio transformacija (tęstinis) Vilkpėdės urbanistinė koncepcija (tęstinis)
- Apie 33,5 ha teritorijos tarp Panerių, Geležinkelio, Stoties ir Seinų gatvių detaliojo plano parengimas

Veiklos apimčių rodikliai

Iš 2021 m. į 2022 m. persikėlė 252-jų užsakymų vykdymas, iš kurių 242 buvo Savivaldybės, o 10 – kitų klientų užsakymai. Per praėjusius metus gauti 279 nauji užsakymai. Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir jos valdomos įmonės pateikė 265 užsakymus, su kitais užsakovais sudaryta 14 paslaugų teikimo sutarčių.

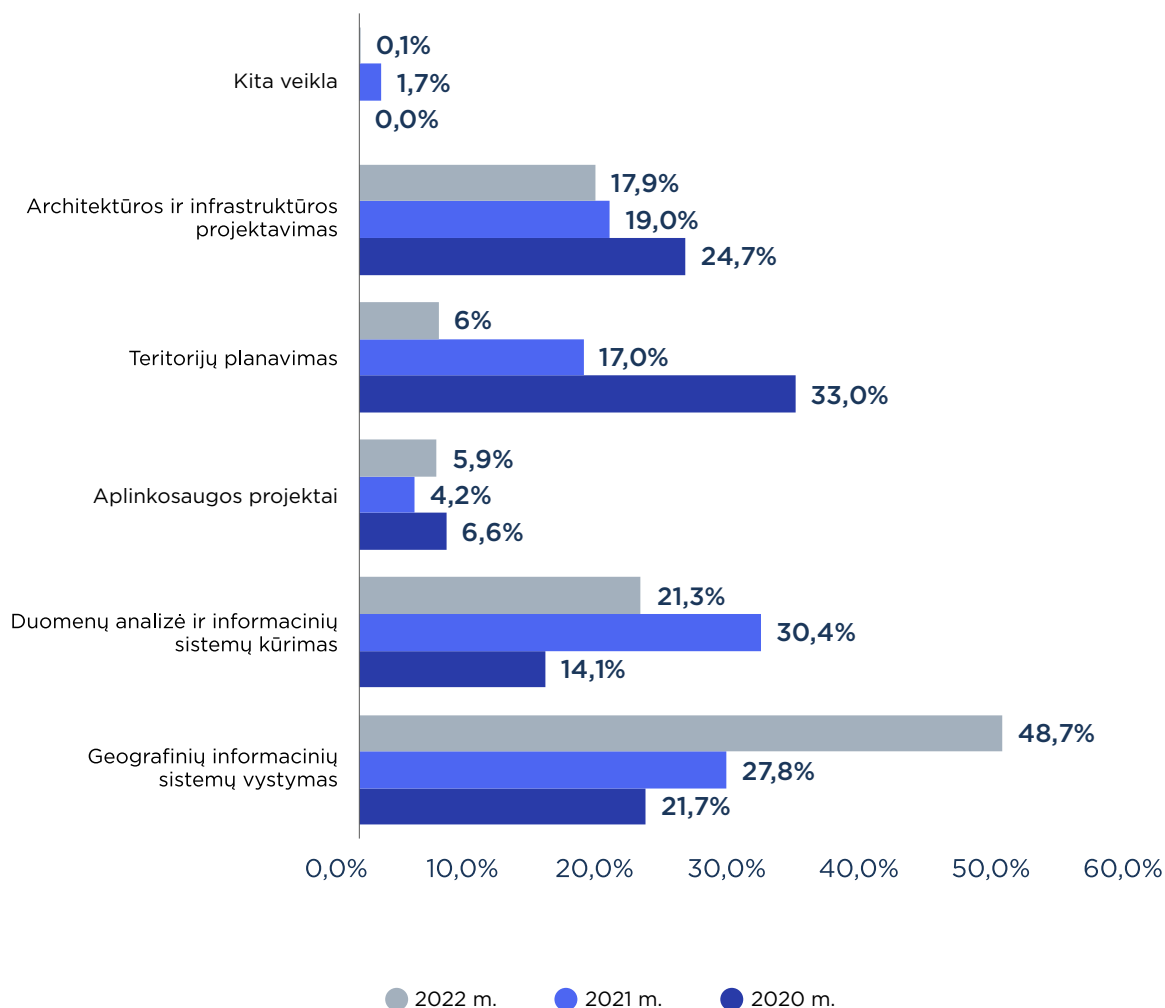
Per metus baigti 235 projektai, iš jų 227 projektai parengti pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymus, 8 užsakymai baigti su kitais užsakovais.

2020-2022 m. bendras projektų skaičius, baigtų projektų skaičius ir jų dalis (vnt. ir proc.)



Bendras projektų skaičius 2022 m. buvo 12 proc. mažesnis nei 2021 m. ir 6 proc. mažesnis nei 2020 m. Per metus baigti 235 projektai, tai yra 19 proc. mažiau nei 2021 m. ir 7 proc. daugiau nei 2020 m.

2020-2022 m. projektų struktūra pagal paslaugų tipą (proc.).



2022 m. projektų struktūra pagal paslaugų tipą, palyginti su 2020 ir 2021 m., pakito. Jei 2020 m. ir 2021 m. nuo 21,7 proc. iki 27,8 proc. visų teikiamų paslaugų sudarė Geografinių informacinių sistemų vystymo paslaugos, tai 2022 m. šios paslaugos sudarė net 48,7 proc. 2022 m. matomas su teritorijų planavimu susijusių paslaugų mažėjimas: 2020 m. ir 2021 m. šios paslaugos sudarė atitinkamai 33 proc. ir 17 proc., 2022 m. – tik 6 proc. Taip pat 2022

m. sumažėjo Architektūros ir infrastruktūros projektavimo paslaugų: 2020 m. ir 2021 m. šios paslaugos sudarė atitinkamai 24,7 proc. ir 19 proc., 2022 m. – 17,9 proc. Duomenų analizės ir informacinių sistemų kūrimo paslaugų per 2022 m. sumažėjo nuo 30,4 proc. iki 21,3 proc., 2020 m. šis rodiklis siekė 14,1 proc.

2022 metų tikslai ir rodikliai

Vilniaus planas strateginis planas 2021-2025 metams buvo patvirtintas 2021 m. rugpjūčio 20 d., strateginis planas atnaujintas atsižvelgiant į pasikeitusius savininko lūkesčius (Vilniaus miesto savivaldybės lūkesčių deklaracija Vilniaus planui buvo iš esmės atnaujinta 2021 m., pertvarkius įmonę į uždarąją akcinę

bendrovę dar kartą atnaujinta 2022 m. spalio 14 d.), taip pat į savininko sprendimą miesto Duomenų centrą įkurti Vilniaus plane. 2022 m. veiklos tikslai ir rodikliai buvo stebimi ir vertinami vadovaujantis 2021 m. rugpjūčio 20 d. patvirtinto Bendrovės strateginio plano tikslais bei rodikliais.



MISIJA

Kurti subalansuotą ir inovatyvų miestą, teikiant 4P paslaugas:
prognozė, planavimas, priežiūra, pasitenkinimas



VIZIJA

Intelektualių ir kūrybiškų sprendimų centras sklandžiam miestui



VERTYBĖS

● Kūrybiškumas ir inovatyvumas

Pasitelkę žinias ir smalsumą realizuojame nestandartinius, pažangius, žalesnį, tvaresnį ir skaitmenizuotą ateities miestą kuriančius sprendimus. Nuolat tobuliname savo profesinius įgūdžius ir ugdome naujas kompetencijas aukščiausios kokybės paslaugoms.

● Patikimumas

Esame savo sričių fanai ir profesionalai, siekiantys geriausių rezultatų. Priimame pagrįstus, pamatuotus ir socialiai atsakingus sprendimus. Nuolat stebime, vertiname ir atsižvelgiame į klientų poreikius ir kitų suinteresuotų šalių lūkesčius.

● Komandinis darbas

Siekdami bendrų tikslų, dalyvaudami kelis Bendrovės padalinius įtraukiančiuose projektuose, apjungiamo turimas žinias, patirtį ir kompetencijas, skatiname keitimąsi informacija ir konstruktyvų bendradarbiavimą.

STRATEGINĖS KRYPTYS

- 1** Tvari Bendrovės finansinė situacija
- 2** Miesto duomenų ir paslaugų skaitmenizavimas
- 3** Vidaus procesų efektyvumo didinimas
- 4** Motyvuojančios darbo aplinkos kūrimas



2022 metų veiklos tikslai ir rodikliai

Strateginės kryptys	Strateginiai tikslai	Rodikliai	Atsakingas	Tikslas	Faktas	Tikslo pasiekimas	Komentaras
1. Tvari įmonės finansinė situacija	1.1. Nenuostolinga veikla	Pardavimo pajamos, tūkst. EUR	Direktorius	6 820,2	8 155,1	120%	Pardavimo pajamos 20 proc. didesnės nei nustatytas tikslas.
		OPEX dalis nuo pardavimo pajamų, proc.	Vyr. finansininkas	95%	86%	110%	Siekiami subalansuoti pajamų ir sąnaudų augimą, išlaikant jų procentinį santykį ne didesnį nei 95 proc. Tikslas viršytas 10 proc. – pajamos augo greičiau nei sąnaudos.
		Grynasis pelningumas, proc.	Vyr. finansininkas	3,0%	11%	367%	Pasiektas didesnis pelningumas nei iškeltas tikslas.
		Apyvartinis kapitalas, tūkst. EUR	Vyr. finansininkas	1 200,0	3 406,0	284%	Siekiami išlaikyti apyvartinį kapitalą ne mažesnę nei 1,2 mln. EUR. Pajamų augimo ir mažesnių sąnaudų dėka, sukauptas didesnis apyvartinis kapitalas.
						220%	Vertinant finansinius tikslus bendrai, jie viršyti dvigubai.
2. Paslaugų inovacijos: pilotiniai projektai ir paslaugų portfelio performavimas	2.1. Proaktyvumo rinkoje padidinimas	Pajamų, gautų ne pagal sutartis, sudarytas su Savivaldybe ar jos kontroliuojamais juridiniais asmenimis, dalis, proc.	Direktorius	10,0%	4,40%	44%	Pardavimo pajamų iš rinkos tikslas nepasiektas, nes prioritetas teikiamas ir visi resursai naudojami pagrindiniam klientui.
		Pajamos iš Duomenų centro veiklos, tūkst. EUR	DC vadovas	2 182,8	1 866,0	85%	Duomenų centras nepasiekė tikslo, nes keletas jo vykdomų projektų neįgyvendino visų 2022 m. veiklų.
		Sukurtas projektų žemėlapis, vnt. ir į jį suvesta Vilniaus mieste rengiamų projektų dalis nuo projektų, kuriuos galima atvaizduoti teritoriškai, proc.	GIS skyriaus vadovas	100%	100%	100%	Tikslas pasiektas, sukurtas ir Vilniaus plano projektų žemėlapis, ir funkcionalumas, kuriantis projektų žemėlapij Vilniaus miesto savivaldybės projektų valdymo sistemoje #mesesam.
		Sukurtas oro erdvės žemėlapis	DC vadovas	20%	25%	125%	Tikslas pasiektas. Negavus 2022 m. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos užsakymo tęstinumo, II aukšto plano kūrimo projektas buvo tęsiamas Bendrovės lėšomis.
		Visuomenei atvertų duomenų sluoksnių, naujai sukurtų analizės paslaugų, servisų ir skaitmeninių įrankių skaičius, vnt.	Direktorius	13	37	285%	Tikslas viršytas.

Strateginės kryptys	Strateginiai tikslai	Rodikliai	Atsakingas	Tikslas	Faktas	Tikslo pasiekimas	Komentaras
	2.3. Naujų paslaugų įvedimas planavimo, projektavimo ir duomenų panaudojimo srityse	Valdomų projektavimo projektų dalis, proc. ir pajamos iš projektavimo valdymo paslaugos, tūkst. EUR	Projektavimo skyriaus vadovas	30%	15%	50%	Tikslas nepasiektas, nes paslaugos suderinimas su užsakovu užtruko ilgiau, nei buvo planuota. Užsakymas pirmam projektui gautas tik 2023 m. kovo mėn.
				97,4	23,1	24%	
		Duomenų kiekio augimas (dešimtyje Vilniaus miesto strateginės plėtros sričių), proc.	DC vadovas	10%	30%	300%	Tikslas pasiektas ir viršytas tris kartus.
		Projektų, kuriuos rengiant taikomas parametrinio modeliavimo metodas, skaičius, vnt.	Projektavimo skyriaus vadovas	2	3	150%	Tikslas pasiektas ir viršytas 50 proc.
	2.4. Įmonės žinomumo didinimas, teigiamo įvaizdžio formavimas	Paslaugų / įgyvendintų projektų pristatymas, vnt./metus	Komunikacijos specialistas	60	43	72%	Tikslas nepasiektas. 2022 m. užbaigtas mažesnis pagal Vilniaus plano parengtus projektus įgyvendinamų projektų skaičius, todėl ir projektų pristatymų buvo mažiau.
		Teigiami arba neutralūs paminėjimai žiniasklaidoje, vnt./metus	Komunikacijos specialistas	450	444	99%	Tikslas pasiektas 99 proc.
		Neigiami paminėjimai žiniasklaidoje, vnt./metus	Komunikacijos specialistas	27	15	180%	Tikslas mažinti neigiamų atsiliepimų skaičių pasiektas ir viršytas 80 proc.
Pranešimų skaičius profesinėse konferencijose ir renginiuose, vnt./metus		Komunikacijos specialistas	10	15	150%	Tikslas pasiektas ir viršytas 50 proc.	
Reputacijos tyrimas (tarp savivaldybės darbuotojų ir tarp kitų savivaldybės įmonių), 1/metus		Komunikacijos specialistas	1	1	100%	Tikslas pasiektas.	
Vilniaus plano sukurtų paslaugų vartotojų skaičius, vnt.		Komunikacijos specialistas	332 000	395 662	119%	Tikslas pasiektas ir viršytas 19 proc.	
						124%	Vertinant paslaugų ir inovacijų tikslus bendrai, tikslų pasiekimas viršytas 24 proc
3. Vidaus procesų efektyvumo didinimas	3.1. Paslaugų kokybės ir projektų valdymo meistriškumas	Sertifikuotos ISO 9001 ir 14001 vadybos sistemos, vnt.	Direktorius	2	2	100%	Tikslas pasiektas, priežiūros audito metu trūkumų nenustatyta.
		Pardavimo pajamos vienam vidutiniam etatui, tūkst. EUR/etatui	Direktorius	43,0	56,8	132%	Tikslas pasiektas ir viršytas 32 proc.
		Vėluojančių projektų dalis, proc.	Direktorius	<18%	7%	257%	Tikslas mažinti vėluojančių projektų skaičių, kad vėluojančių projektų dalis būtų ne daugiau 18 proc., viršytas.
	3.2. BIM technologijos ir procesų diegimas bei vystymas	Projektų, rengiamų naudojant BIM procesą, dalis nuo visų naujų techninių projektų užsakymų, proc.	BIM vadovas	100%	n.d.	n.d.	Tikslas, iškeltas pagal BIM diegimo planą, buvo 100 proc. naujų projektų, kuriems užsakymai gauti nuo 2022 II ketv. pradžios. 2022 m. Vilniaus planas negavo nei vieno naujo projekto užsakymo. BIM formatu projektai buvo rengiami kitiems užsakovams.

Strateginės kryptys	Strateginiai tikslai	Rodikliai	Atsakingas	Tikslas	Faktas	Tikslo pasiekimas	Komentaras
	3.3. Vidaus procesų skaitmenizavimas	Projektavimo projektų, vykdomų „project site“, skaičius, proc.	Projektavimo skyriaus vadovas	100%	78%	78%	Tikslas nepasiektas, nes dėl vėluojančių Duomenų centro projektų iki galo nesukurta „project site“ infrastruktūra
		Projektų, atitinkančių kokybinius ir pelningumo kriterijus, skaičius, proc.	Direktorius	80%	54%	68%	Tikslas nepasiektas, nes diegiant Bendrovėje projektų valdymo metodiką liko daugiau nei planuota seniai pradėtų ilgalaikių projektų, kas riboja galimybes taikyti projektų valdymo reikalavimus.
						122%	Vertinant vidaus procesų tikslus bendrai, tikslų pasiekimas viršytas 22 proc.
4. Motyvuojančios darbo aplinkos kūrimas	4.1. Darbuotojų motyvacijos padidinimas	Darbuotojų įsitraukimo indeksas	Direktorius	47	45	96%	Tikslas pasiektas iš dalies – fiksuotas 1 procentinio punkto augimas.
	4.2. Profesinio augimo užtikrinimas	Atestuotų specialistų skaičius, proc.	Personalo specialistas	<35%	27%	130%	Tikslas keisti proporciją, kad mažėtų atestuotų specialistų ir tiesiog užduotis vykdančių specialistų santykis, pasiektas ir viršytas 30 proc.
		Profesinio tobulėjimo (mokymų, gerosios praktikos komandiruočių, kitų mokymosi formų) valandų 1 darbuotojui vidurkis, per metus	Personalo specialistas	16	23	144%	Tikslas pasiektas ir viršytas 44 proc.
						123%	Vertinant darbuotojų perspektyvos tikslus bendrai, tikslų pasiekimas viršytas 23 proc.
						147%	Vertinant visų strategijos krypčių tikslų pasiekimą bendrai, tikslų pasiekimas viršytas 47 proc.

2022 m. Vilniaus plano veikla buvo pelninga. Pajamų tikslas pasiektas 97 proc., o sąnaudų patirta 13 proc. mažiau nei numatyta. Didžiausi sąnaudų sutaupymai buvo subtiekiųjų paslaugų įsigijimui. Tai rodo, kad Bendrovė veikė efektyviau – savo jėgomis uždirbo daugiau pajamų ir taip padidino pelną.

Bendrovė 2022 m. įgyvendino strategijoje numatytus projektus:

- Projektas „Mašininis mokymusi paremta vaizdų atpažinimo pritaikymas erdvinio duomenų rinkinių kūrimui ir atnaujinimui“. Projektas visiškai įgyvendintas. DI pritaikytas gatvių skaitmenizavimo modeliui, sukurti DI įrankiai leidžia pakankamai tiksliai automatinio būdu atpažinti horizontalaus gatvių ženklavimo neatitikimus, lietaus nuotekų šulinių grotelės. Sprendinys gali būti naudojamas kitiems projektams. Automatinio atpažinimo įrankiai reklamos įrenginiams (papildomai vykdant projektą išsikeltas tikslas) šiuo metu nepasiekia pakankamo tikslumo, ši įrankio dalis išlieka tobulintina.
- Projektas „Parametrinio teritorijų planavimo paslaugos išvystymas (kokybinis pokytis)“. Pirmas projekto etapas įgyvendintas. Parametrinio planavimo metodas taikytas teritorijų transformacijų (<https://transformacijos.vilnius.lt/>) veikloje Vilkpėdės, Connect II projektams. Parametrinio planavimo vystymo projektas bus tęsiamas 2023 m., toliau vystant parametrinio planavimo paslaugą. Paslaugos kainodara įtraukta į 2022 m. rugpjūčio 24 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu atnaujintą paslaugų įkainių metodiką. 2023 m. vasario mėn. gauti pirmi Savivaldybės užsakymai, taikant šią metodiką.

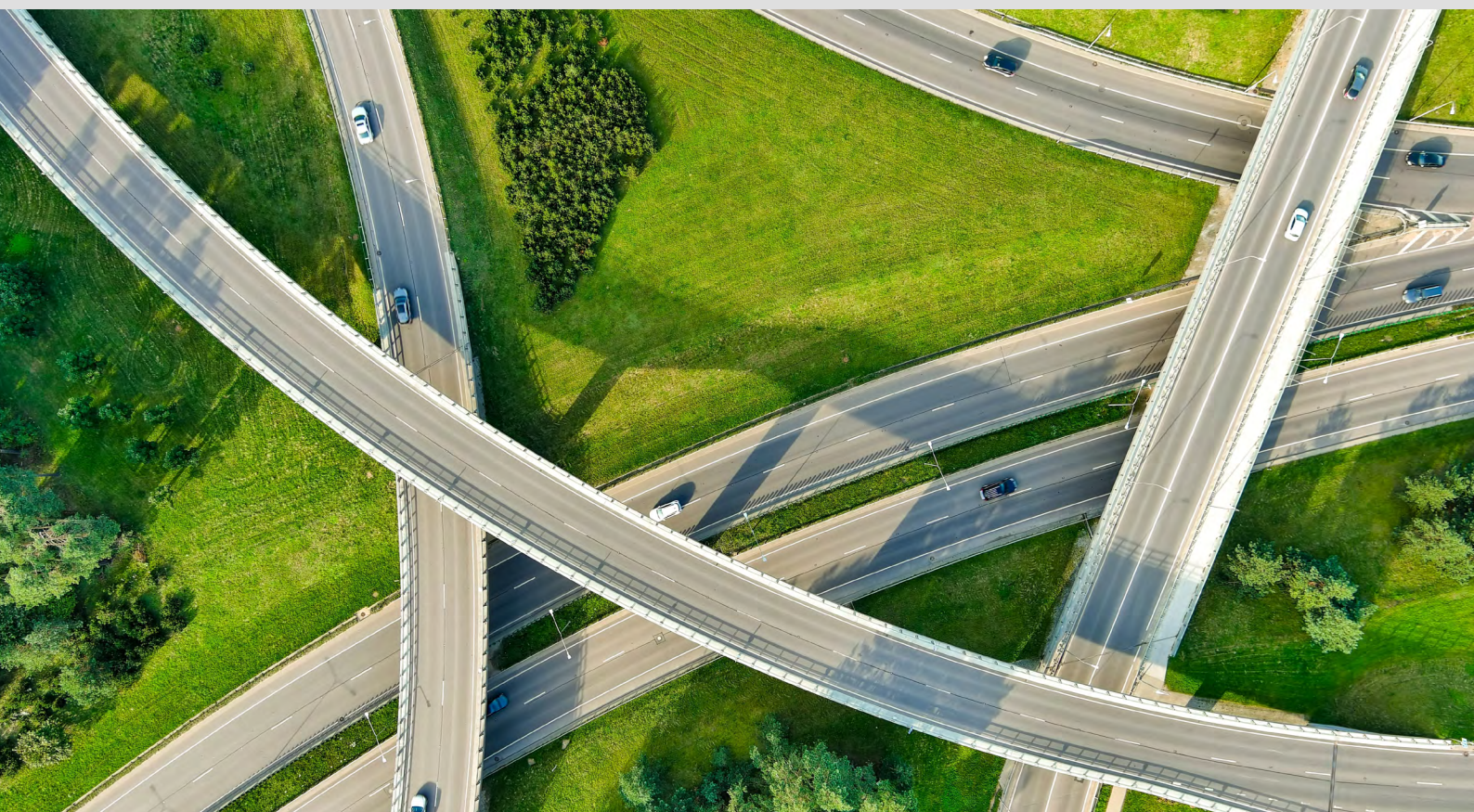
Svarbiausi 2022 metų įvykiai

2022-01-13	Patvirtintas naujas Bendrovės valdybos darbo reglamentas, numatant valdybos kompetencijas pagal 2021 m. gruodžio 8 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimą dėl savivaldybės įmonės Vilniaus planas pertvarkymo į uždarąją akcinę bendrovę Vilniaus planas.
2022-03-17	Patvirtinta atnaujinta organizacijos struktūra. Svarbesni pokyčiai: <ul style="list-style-type: none"> • projektavimo ir teritorijų planavimo veiklos atskyrimas – Teritorijų planavimo grupė atskira nuo Projektavimo skyriaus,; • numatyta operacijų direktoriaus pareigybė,; • numatyta projektinės veiklos vadovo pareigybė.
2022-03-31	Užbaigtas Bendrovės pertvarkymo į uždarą akcinę bendrovę procesas. Įregistruoti nauji UAB „Vilniaus planas“ įstatai, patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 30-3109/21.
2022-04-07	Valdybos posėdyje patvirtinti po pertvarkymo atnaujinti vidaus dokumentai: Atlygio politika; Etikos kodeksas; Korupcijos prevencijos politika; Lygių galimybių politika; Patvirtintas UAB „Vilniaus planas“ konfidencialios informacijos sąrašas.
2022-04-07	Valdybos posėdyje priimti kiti reikšmingi sprendimai. Vienas jų – laikinai vykdyti Bendrovės vadovo funkcijas, pastarajam išėjus atostogų, susirgus, išvykus į komandiruotę ir kitais atvejais tol, kol vadovas galės pradėti eiti savo pareigas, pavedama operacijų direktoriui. Taip pat UAB „Vilniaus planas“ vadovui suteikta teisė priimti sprendimus su juo pačiu susijusiais einamaisiais vidaus administravimo klausimais, išskyrus klausimus dėl visų rūšių priemokų, išmokų skyrimo, kitų pagal esmę panašių mokėjimų atlikimo.
2022-04-27	Valdyba patvirtino 2021 m. metinę finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą. Šie dokumentai su siūlomu pelno paskirstymo projektu buvo pateikti vieninteliui akcininkui. Būtina pažymėti, kad Bendrovė negavo iš akcininko patvirtinto pelno paskirstymo projekto už 2021 metus.
2022-05-24	Patvirtinta Bendrovės Rizikų valdymo politika.
2022-08	2022 liepos mėn. Bendrovė inicijavo dar vieną įstatų keitimą. 2022 m. kovo 9 d. priimta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1375 „Dėl sprendimų priskyrimo Vilniaus miesto savivaldybės visuotinių akcininkų susirinkimų kompetencijai“ nauja redakcija. Atitinkamai atnaujinti UAB „Vilniaus planas“ įstatai buvo patvirtinti Vilniaus miesto administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 30-2087/22. Šie įstatai buvo įregistruoti 2022 m. rugpjūčio 23 d.
2022-08-24	Vilniaus miesto savivaldybės taryba patvirtino atnaujintą Vilniaus plano teikiamų paslaugų įkainių nustatymo metodiką ir įkainių sąrašą.

2022-09-13	UAB „Vilniaus planas“ išoriniais komunikacijos partneriais tapo integruotos komunikacijos agentūra „Idea prima“. Kartu su partneriais parengta išorinės komunikacijos strategija ir veiksmų planas.
2022-10-14	UAB „Vilniaus planas“ atnaujinta Vilniaus miesto savivaldybės lūkesčių deklaracija.
2022-10-20	Atnaujinta Bendrovės organizacinė struktūra. Įkurtas Projektų valdymo skyrius, administracijoje panaikinta Projektinės veiklos vadovo pareigybė. Pokytis įgyvendintas projektų vadovus ir koordinatorius perkeliant iš kitų Bendrovės padalinių į vieną padalinį, kuris pradėjo veiklą nuo 2023 m.
2022-12-15	Patvirtinta atnaujinta Bendrovės strategija 2023-2025 m. periodui.

Reikšmingi įvykiai ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus

2023	Nuo 2023 m. Bendrovėje, siekiant pagerinti veiklos efektyvumą, rengiamasi keisti apskaitos politiką, pereinant nuo Lietuvos Respublikoje (LR) galiojančių Verslo apskaitos standartų (VAS) prie TFAS. Nuo 2024 m. Bendrovėje planuojama visiškai pereiti prie TFAS taikymo.
------	---



Valdysenos ataskaita

Vilniaus planas valdomas trijų valdymo organų: Bendrovės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus, kolegialaus valdymo organo – valdybos ir vienasmenio valdymo organo – Bendrovės vadovo.

Bendrovės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija

2022 m. rugpjūčio 23 d. Juridinių asmenų registre įregistruota atnaujinta UAB „Vilniaus planas“ įstatų redakcija. Vadovaujantis šiais įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme, ir papildomai apima šias visuotinio akcininkų susirinkimo turimas išimties teises:

1. priimti sprendimą dėl Bendrovės vadovo ir valdybos narių civilinės atsakomybės draudimo;
2. nustatyti Bendrovės metinius veiklos tikslus;
3. pritarti, prieš valdybai priimant sprendimą, dėl bendrovės turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 3 proc. įstatinio kapitalo arba balansinė vertė didesnė kaip 2 mln. EUR, perdavimo;
4. priimti sprendimą dėl viešųjų pirkimų, kai darbų vertė 20 proc. viršija tarptautinio pirkimo vertės ribą, taikomą darbams pagal ofi-

cialioje Europos Sąjungos interneto svetainėje (www.europa.eu) nurodytas galiojančias tarptautinio pirkimo vertės ribas, nuo kurių taikomos Europos Sąjungos masto taisyklės kitoms valdžios institucijoms, ir kai paslaugų pirkimų vertė viršija 100 proc. tarptautinio pirkimo vertės ribą, taikomą paslaugoms ir prekėms pagal oficialioje Europos Sąjungos interneto svetainėje (www.europa.eu) nurodytas galiojančias tarptautinio pirkimo vertės ribas, nuo kurių taikomos Europos Sąjungos masto taisyklės kitoms valdžios institucijoms, organizavimo;

5. pritarti valdybos sprendimui dėl Bendrovės vadovo mėnesinės algos pastoviosios ir kintamosios atlygio dalių nustatymo ir premijų skyrimo.

Bendrovės valdyba

UAB „Vilniaus planas“ valdybos sudėtis nustatyta vadovaujantis LR akcinių bendrovių įstatymo 33 straipsnio 2 dalimi ir Bendrovės įstatų 20 punktu. Bendrovės valdybą sudaro: 5 (penki) fiziniai asmenys – 3 (trys) nepriklausomi nariai ir 2 (du) valstybės tarnautojai, išrinkti 4 (ketverių) metų laikotarpiui arba iki valdybos kadencijos pabaigos.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 30-457/20 paskirti nepriklausomi valdybos nariai: Julija Abromavičienė, Donatas Voveris (2020-04-08 išrinktas valdybos pirmininku), Darius Dulskis (2020-04-08 išrinktas valdybos pirmininko pavaduotoju). Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 02 d. įsakymu Nr. 30-750/20 nuo 2020-04-03 paskirta valdybos narė Sonata Čapienė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 30-1783/22 nuo 2022-07-01 paskirta valdybos narė Lina Melianienė.

Valdyba svarsto ir tvirtina:

- Bendrovės veiklos strategiją (Bendrovės metinius veiklos tikslus nustato visuotinis akcininkų susirinkimas);
- Bendrovės metinį pranešimą;
- Bendrovės tarpinį pranešimą;
- Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės vadovą, nustato jo atlygį, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas. Valdybos sprendimui dėl Bendrovės vadovo mėnesinės algos pastoviosios ir kintamosios atlygio dalių nustatymo ir premijų skyrimo reikalingas visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas.

Valdyba Bendrovės vadovo teikimu priima sprendimus dėl Bendrovės vidaus audito-

Bendrovės valdyba veikia vadovaudamasi LR Konstitucija, LR akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Įstatymas), kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, Bendrovės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimais, jos lūkesčių deklaracija.

Bendrovės valdybos darbo tvarką, valdybos narių teises, pareigas bei atsakomybę, valdybos posėdžių organizavimo tvarką, valdybos sprendimų rengimo ir priėmimo tvarką ir jų vykdymo kontrolę nustato UAB „Vilniaus planas“ valdybos darbo reglamentas, kurio aktuali redakcija patvirtinta UAB „Vilniaus planas“ 2022 m. spalio 20 d. valdybos posėdžio protokolu Nr. VPP-14/2022/41 (toliau – Reglamentas).

Bendrovės valdyba yra atsakinga už organizacinę ir sisteminių Bendrovės vystymą bei valdymą jai priskirtos kompetencijos srityse ir apimtimi. Valdybos kompetencija nustatyta Įstatyme, Bendrovės įstatuose ir nuo jos nesisikiria, išskyrus papildomą valdybos kompetenciją, nustatytą Reglamente.

- pareigybes, į kurias darbuotojai priima konkursą tvarka;
- Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;
- vykdo kitas Įstatyme ir Bendrovės įstatuose valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas.

riaus skyrimo ir atleidimo, jo pareiginių nuostatų tvirtinimo, atlyginimo, skatinimo ir nuobaudų jam skyrimo.

Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija. Komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija negali būti laikoma informacija, kuri pagal Įstatymą ir kitus įstatymus turi būti vieša.

Valdyba priima:

- sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
- sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes;
- sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
- sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
- sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- sprendimus dėl ilgalaikio turto įsigijimo už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;
- savo darbo reglamentą;
- kitus Įstatyme, Bendrovės Įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

Valdyba analizuoja, vertina Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų bei Bendrovės metiniu pranešimu teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui.

Valdyba svarsto ir tvirtina Bendrovės veiklos strategiją, analizuoja ir vertina informaciją apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą, šią informaciją teikia eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

Valdyba atlieka visas šias priežiūros funkcijas:

- priima sprendimus dėl sandorių su susijusiomis šalimis, kaip nustatyta LR akcininkų bendrovių įstatyme;
- prižiūri Bendrovės vadovo veiklą, pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Bendrovės vadovo veiklos;
- svarsto, ar Bendrovės vadovas tinka eiti pareigas, jeigu Bendrovė dirba nuostolingai;
- teikia siūlymus Bendrovės vadovui atšaukti jo sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, Bendrovės įstatams, visuotinio akcininkų susirinkimo ar valdybos sprendimams;
- sprendžia kitus Bendrovės Įstatuose, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus Bendrovės ir Bendrovės vadovo veiklos priežiūros klausimus.

Valdybos nariai taip pat svarsto klausimus, teikia siūlymus ir pritarimą dėl:

- Bendrovės veiklos politikos (veiklos plėtros, ambicijų, vertybių, rizikos valdymo, autorinių teisių, Bendrovės veiklai reikšmingų tvarkų priėmimo, darbo užmokesčio pastoviosios dalies keitimo, kintamosios darbo užmokesčio dalies mokėjimo ir pan.);
- Bendrovės veiklos valdymo ir stebėsenos (strategijos įgyvendinimo, Bendrovės politikų ir tvarkų vykdymo, rodiklių monitoringo, sandorių dėl prekių, darbų ir paslaugų, kurių vertė viršija 50 000,00 EUR sumą, jei jie nebuvo įtraukti į viešųjų pirkimų planą, sudarymo, ilgalaikio turto pirkimo, pardavimo ir nuomos, kai bendra tokio sandorio vertė viršija 50 000,00 EUR sumą, taip pat sutarčių, kurių pagrindu Bendrovei kyla įsipareigojimai ir jų vertė viršija 300 000,00 EUR sumą, sudarymo, kokybės kontrolės ir rizikos valdymo, viešųjų pirkimų plano tvirtinimo ir pan.);
- atskaitomybės ir komunikacijos su Bendrovės savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija (efektyvios komunikacijos ir atskaitomybės vykdymo, Bendrovės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos ir kitų suinteresuotų šalių interesų derinimo, Bendrovės valdybos veiklos vertinimo ir pan.);
- ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius pasibaigus kalendoriniams metams, Bendrovės valdyba privalo atlikti savo veiklos įsivertinimą už praėjusius kalendorinius metus. Valdybos veiklos įsivertinimą organizuoja valdybos pirmininkas arba jo įgaliotas valdybos narys laisva forma, vadovaujantis Valdymo koordinavimo centro metodinėmis rekomendacijomis.



Valdybos narių pareigos, kadencija ir išsilavinimas

Vardas ir pavardė	Pareigos	Kadencija	Kitos pareigos	Išsilavinimas
Donatas Voveris	Nepriklausomas valdybos narys Pirmininkas	Nuo 2020-02-28 iki 2024-02-28 Nuo 2020-04-08	UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“, nepriklausomas valdybos narys MB „Strateginis valdymas“, direktorius Asociacija „ISM Magistrų Klubas“, valdybos narys	Vilniaus universitetas, ekonomikos bakalauras ISM vadybos ir ekonomikos universitetas ir Norvegijos vadybos institutas BI, vadybos magistras Vilniaus universitetas, vadybos doktorantas BICG valdybos nario sertifikatas
Darius Dulskis	Nepriklausomas valdybos narys Pirmininko pavaduotojas	Nuo 2020-02-28 iki 2024-02-28 Nuo 2020-04-08	UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“, direktorius	Vilniaus universitetas, ekonomikos magistras (tarptautinė prekyba) BICG valdybos nario sertifikatas
Julija Abromavičienė	Nepriklausoma valdybos narė	Nuo 2020-02-28 iki 2024-02-28	SĮ „Vilniaus miesto būstas“, nepriklausoma valdybos narė	Kauno Technologijos universitetas, statybos inžinerijos magistras ISM vadybos ir ekonomikos universitetas ir Norvegijos vadybos institutas BI, vadybos magistras BICG valdybos nario sertifikatas
Sonata Čapienė	Valdybos narė, valstybės tarnautoja	Nuo 2020-04-03 iki 2024-02-28	Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus Projektavimo poskyrio vedėja	Vilniaus Gedimino technikos universitetas, statybos inžinerijos magistras
Lina Melianienė	Valdybos narė, valstybės tarnautoja	Nuo 2022-07-01 iki 2024-02-28	Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Investicinių projektų valdymo skyriaus vedėja UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ valdybos pirmininkė VšĮ „Geležinkelių logistikos parkas“ valdybos narė VšĮ „Vilniaus technologijų ir meno centras“ tarybos narė	Vilniaus universitetas, tarptautinės komunikacijos magistras ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, (projektų valdymo, lyderystės moduliais) BICG valdybos nario sertifikatas

2022 m. įvyko 16 (šešiolika) Bendrovės valdybos posėdžių, iš kurių 1 (vienas) vykdytas apklausos būdu. Taip pat organizuota strateginio plano 2023-2025 metams rengimo vienos dienos trukmės strateginė sesija. Svarbiausi per 2022 m. valdybos aptarti klausimai ir priimti sprendimai nurodyti Valdybos veiklos ataskaitoje, patvirtintoje 2023 m. sausio 19 d. valdybos posėdžio protokolu Nr. VPP-1/2023/44.

Atlygis Bendrovės valdybos nariams mokamas vadovaujantis 2022 m. rugsėjo 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-2912/22 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Vilniaus planas“ valdybos narių atlygio nustatymo“.

Valdybos posėdžių lankomumas ir paskirtas atlygis už 2022 m.

Vardas ir pavardė	Valdybos posėdžių lankomumas 2022 m.		Atlygis neatskaičius mokesčių, EUR
	Vnt.	Proc.	
Donatas Voveris	16/16	100%	19 733,76
Darius Dulskis	16/16	100%	15 823,72
Julija Abromavičienė	16/16	100%	15 643,72
Sonata Čapienė	16/16	100%	6 494,28 EUR pervesta į fizinio asmens sąskaitą, 8 653,80 EUR pervesta į Vilniaus miesto savivaldybės sąskaitą
Lina Melianienė*	7/8	88%	6 494,28 EUR pervesta į fizinio asmens sąskaitą, 1 298,86 EUR pervesta į Vilniaus miesto savivaldybės sąskaitą
Iš viso			74 142,42

* valdybos narė paskirta nuo 2022-07-01

Bendrovės vadovas

Bendrovės vadovas skiriamas viešo konkurso būdu penkerių metų kadencijai. Bendrovės valdyba renka ir atšaukia Bendrovės vadovą.

Vardas ir pavardė	Pareigos	Kadencija	Kitos pareigos	Išsilavinimas
Rūta Klevėnė	Direktorė	Nuo 2021-03-09 iki 2026-03-08	Kitų vykdomų pareigų nėra	Vytauto Didžiojo Universitetas, MBA (socialinių mokslų magistro laipsnis) BICG valdybos nario sertifikatas PMP sertifikatas

Vilniaus miesto savivaldybės valdomų įmonių vadovų darbo apmokėjimo, valdybų ir audito komitetų narių atlygio tvarkos aprašas numato, kad vadovo darbo užmokestį sudaro pareiginės algos bazinio dydžio mėnesinės

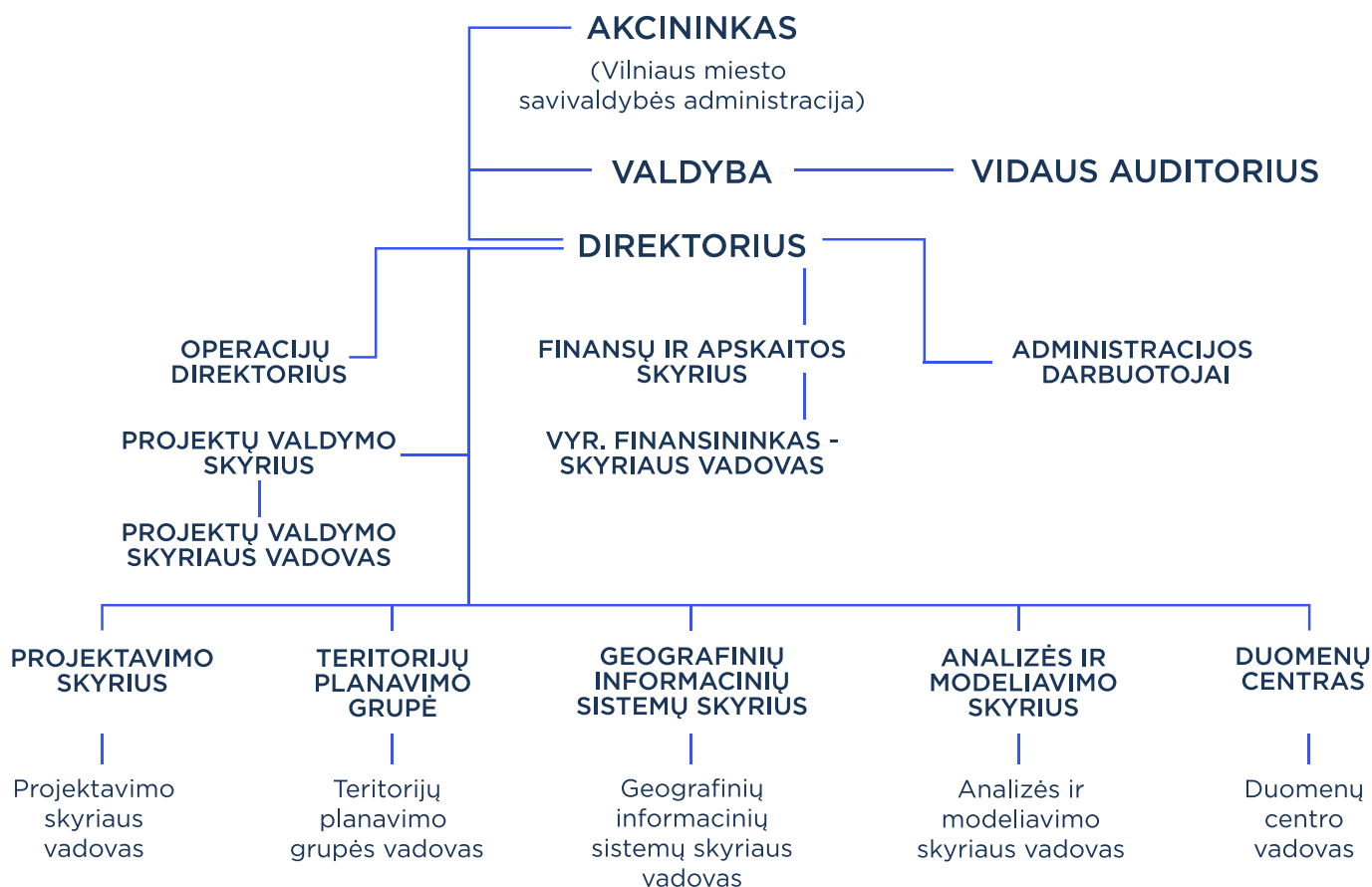
algos koeficientas ir premija. Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymais iki 2022 m. gegužės 2 d. Vilniaus plano direktoriui buvo nustatytas 29,9 mėnesinės algos koeficientas, nuo 2022 m. gegužės 2 d. – 35,88

mėnesinės algos koeficientas. Kintama atlygio dalis netaikoma. Premija skiriama už pasiektus rezultatus. Savivaldybės įmonėms ją skiria Savivaldybės administracijos direktorius, pasibaigus finansiniams metams ir patvirtinus finansinių ataskaitų rinkinius bei valdybai įvertinus metinių ir strategijos tikslų

įgyvendinimą. Premija už pasiektus rezultatus negali viršyti dviejų mėnesinių atlyginimų dydžio. 2022 m. premija už 2021 m. rezultatus nebuvo paskirta. Vilniaus planui tapus uždarąja akcine bendrove, valdyba priima sprendimą skirti premiją, pritarus vieninteliam akcininkui.

Organizacinė struktūra ir vadovų komanda

2022 m. organizacinė struktūra keitėsi du kartus: kovo 17 d. ir spalio 20 d. 2022 m. gruodžio 31 d. galiojanti bendrovės organizacinė struktūra:



Vilniaus plano vadovų komanda

Vardas ir pavardė	Pareigos	Eina pareigas nuo
Kristina Lapinskaitė	Operacijų direktorė	2022 m. kovo 21 d.
Ilona Bakutienė	Projektinės veiklos vadovė Projektų valdymo skyriaus vadovė	2022 m. kovo 28 d. 2022 m. gruodžio 1 d.
Aušra Šmaižytė	Finansų ir apskaitos skyriaus vadovė – vyr. finansininkė	2021 m. rugpjūčio 2 d.
Milda Žekonytė	Projektavimo skyriaus vadovė Teritorijų planavimo grupės vadovė	2020 m. sausio 1 d. iki 2022 m. kovo 31 d. 2022 m. balandžio 1 d.
Viktorija Bogdanovienė	Projektavimo skyriaus vadovė	2022 m. balandžio 1 d.
Aurelijus Deksnys	GIS skyriaus vadovas	2016 m. kovo 10 d.
Donatas Gudelis	Analizės ir modeliavimo skyriaus vadovas	2021 m. liepos 7 d.
Eglė Radvilė	Intelektualių sistemų ir duomenų valdymo skyriaus vadovė	2021 m. gegužės 11 d. iki 2022 m. spalio 20 d.
Simas Sodys	I. e. p. Duomenų centro vadovas	2022 m. gruodžio 1 d.

Veiklos politikos, tvarkos ir vidaus kontrolės sistema

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi atskirų sričių principus, standartus, veiksmus ir kontrolės priemones apibrėžiančiais dokumentais.

Sritis	Dokumentai
Bendri veiklos principai	<ul style="list-style-type: none"> • Etikos kodeksas (atnaujintas 2022 m. balandžio 7 d.) • Konfidencialios informacijos sąrašas (atnaujintas 2022 m. balandžio 7 d.)
Finansai ir apskaita	<ul style="list-style-type: none"> • Apskaitos politika
Personalas	<ul style="list-style-type: none"> • Atlygio politika (paskutinis atnaujinimas 2023 m. sausio 19 d.) • Darbo tvarkos taisyklės (atnaujintos 2022 m. gruodžio 15 d.) • Lygių galimybių politika (atnaujinta 2022 m. gruodžio 15 d.) • Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika
Korupcijos prevencija	<ul style="list-style-type: none"> • Korupcijos prevencijos politika (atnaujinta 2022 m. balandžio 7 d.) • Viešųjų ir privačių interesų deklaravimo tvarkos aprašas (atnaujintas 2022 m. birželio 2 d.) • Informacijos apie pažeidimus teikimo, tyrimo ir asmens informavimo tvarkos aprašas (atnaujintas 2022 m. birželio 9 d.) <p>Pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašas</p>
Viešieji pirkimai	<ul style="list-style-type: none"> • 2022 m. birželio 1 d. Bendrovėje patvirtinta Viešųjų pirkimų organizavimo bei vidaus kontrolės tvarka
Vilniaus miesto GIS	<ul style="list-style-type: none"> • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos geografinės informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklės • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos geografinės informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos geografinės informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos geografinės informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo planas
Kokybė ir aplinkosauga	<ul style="list-style-type: none"> • Kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos politika
Duomenų tvarkymas	<ul style="list-style-type: none"> • Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės • Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Kita	<ul style="list-style-type: none"> • UAB „Vilniaus planas“ Projektų valdymo aprašas • Vilniaus miesto savivaldybės projektų valdymo metodika • Archyvavimo taisyklės

2021 m. Bendrovėje buvo įdiegtos ir sertifikuotos Aplinkos apsaugos vadybos ISO 14001 ir Kokybės vadybos ISO 9001 sistemos. Bendrovės projektų valdymo tvarkos aprašas kartu su kokybės vadybos politika bei kitais dokumentais parengti integruojant ISO 21500 „Nurodymai dėl projektų vadybos“ ir naujausią ISO 21500:2021 (Project, program and portfolio management – Context and Concepts) versiją.

Bendrovės finansų kontrolė užtikrinama per metinio Bendrovės biudžeto planavimą ir jo vykdymo stebėjimą, pinigų srautų prognozes. Ketvirčiui pasibaigus, finansiniai rezultatai ir būseną pristatomi Vilniaus plano valdybai.



Personalias

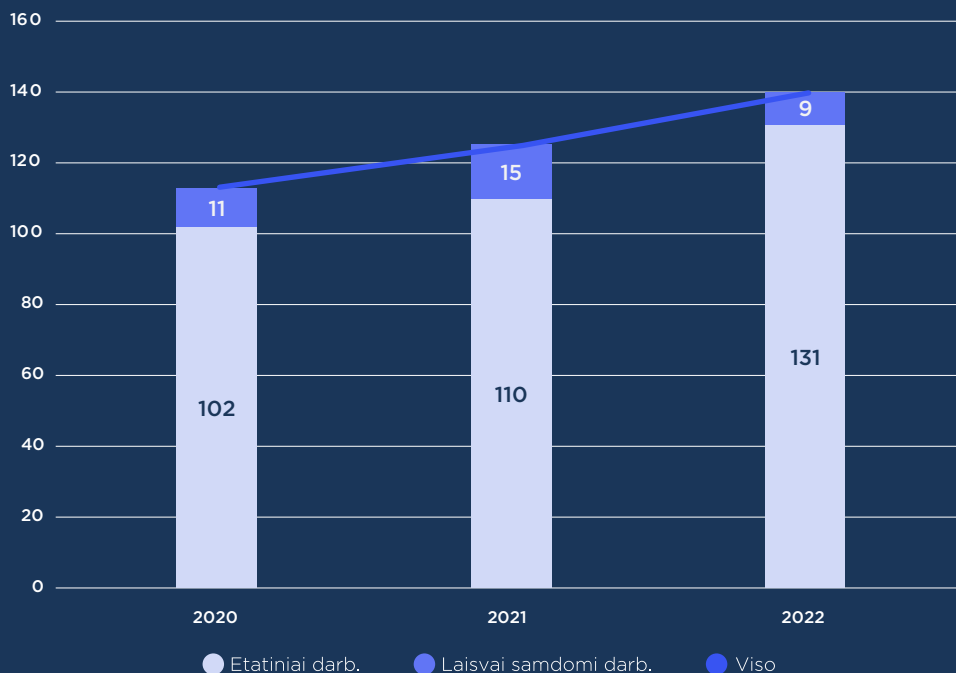
Darbuotojų komanda

2022 m. gruodžio 31 d. Vilniaus plane dirbo 140 darbuotojų: 131 etatinis darbuotojas ir 9 laisvai samdomi, pagal terminuotas arba projektines darbo sutartis įdarbinti specialistai konkrečioms darbams atlikti Bendrovės vykdomuose projektuose.

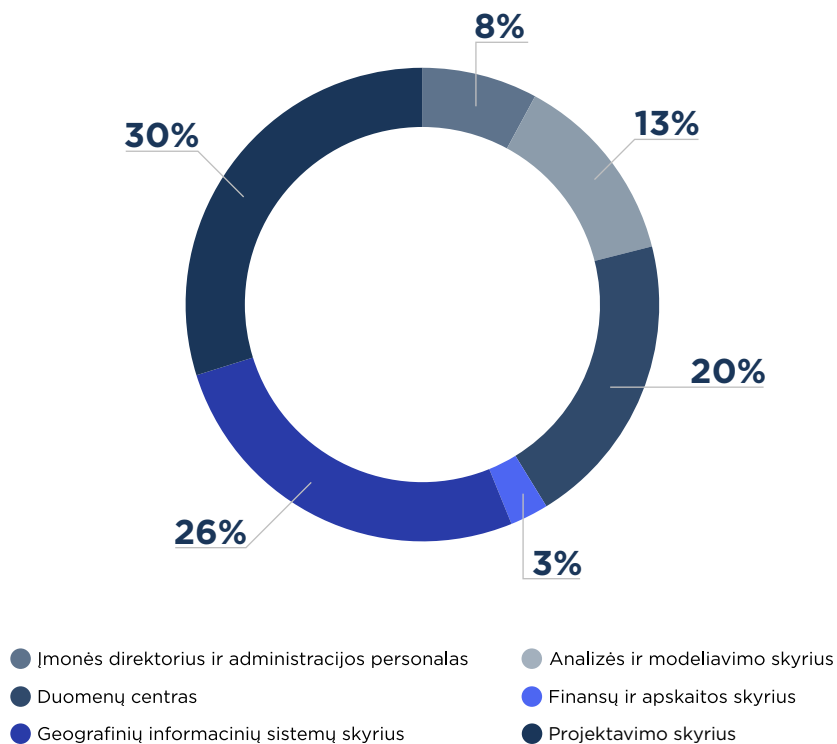
2022 m. toliau augo darbuotojų skaičius Bendrovėje. 2021 m. įsteigtas Duomenų centras (anksčiau – Intelektualių sprendimų ir duomenų valdymo skyrius) siekė įdarbinti informacinių sistemų analitikus, programuotojus, be to, buvo stiprinamos bepiločių orlaivių specialistų gretos ir jų kvalifikacija. Po struktūri-

nių Projektavimo skyriaus pokyčių, kai buvo sukurta Teritorijų planavimo grupė, į kurią perėjo miesto planavime bespecializuojantys architektai, Projektavimo skyrius suskirstytas į tris pogrupius. Minėtų trijų komandų stiprinimui buvo atrinkti nauji komandų lyderiai. Metų antroje pusėje suformuotas Projektų valdymo skyrius, kuris telkia Bendrovės projektų vadovus ir yra projektų valdymo kompetencijų centras. Be to, prie darbuotojų komandos prisijungė komunikacijos specialistė, atsakinga už projektų viešinimą ir darbą su miesto gyventojų bendruomenėmis.

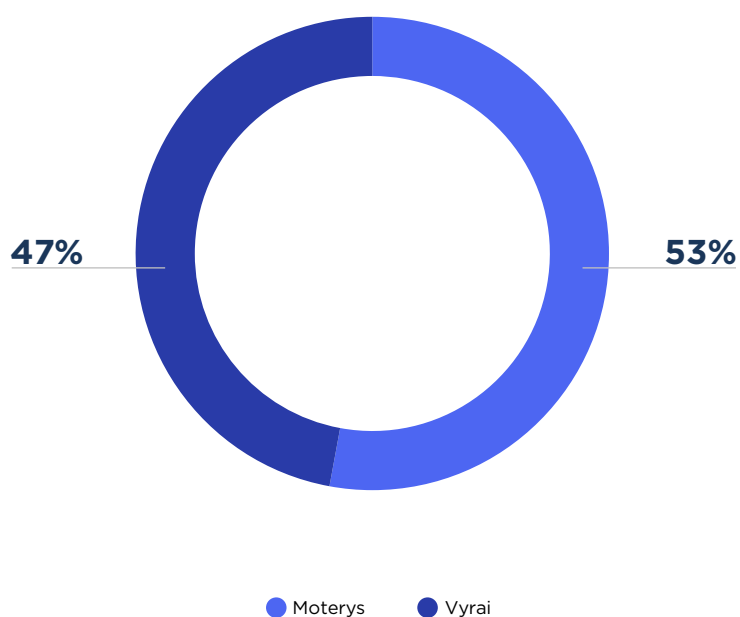
Darbuotojų skaičius 2020–2022 m.



Darbuotojų pasiskirstymas pagal skyrius (proc.) 2022 m. pabaigoje



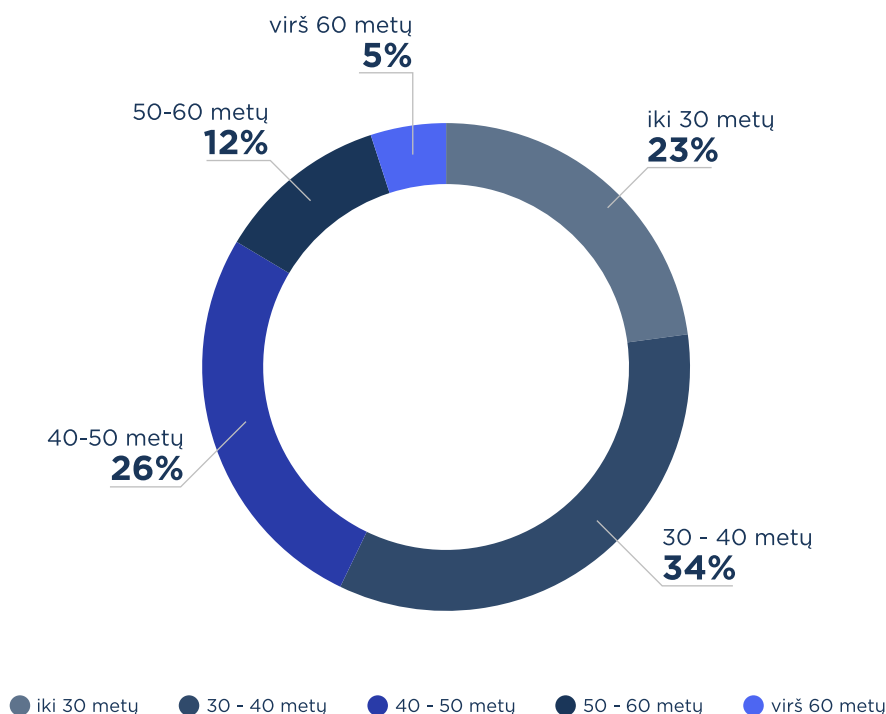
Darbuotojų pasiskirstymas pagal lytį (proc.) 2022 m. pabaigoje



Vilniaus plano darbuotojų amžiaus vidurkis – 39 metai. Palyginti su praėjusiais metais, amžiaus vidurkis yra 6 mėn. mažesnis. Kolektyve pagausėjus IT specialistų, kurie į darbo rinką ateina vis jaunesni, ši tendencija yra įprasta.

Didžiausią darbuotojų amžiaus grupę (34 proc.) vis dar sudaro 30-40 metų darbuotojai.

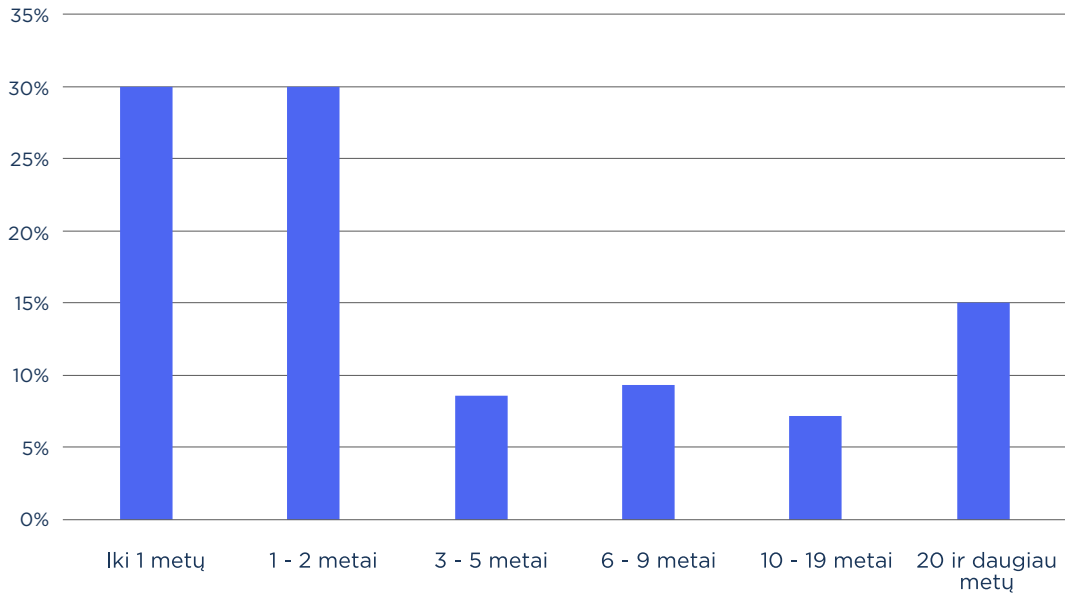
Darbuotojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes (proc.) 2022 m. pabaigoje



Bendrovėje dirba daug lojalių ir ilgamečių darbuotojų, sukaupusių daugelio metų patirtį ir aukštą kompetenciją. Vidutinis Vilniaus plano darbuotojų darbo stažas Bendrovėje 2022 m. pabaigoje buvo 6 metai, o daugiau

kaip 20 metų darbo stažą Bendrovėje turi net 21 specialistas. Lyginant su ankstesniais metais, darbo stažo vidurkis sumažėjo beveik 2 metais. Tai lėmė nemažas naujai priimtų specialistų skaičius.

Darbuotojų pasiskirstymas pagal darbo stažą Bendrovėje (proc.) 2022 m. pabaigoje



Darbuotojų atranka

2022 m. balandžio 27 d. Bendrovės valdyba patvirtino pareigybių, į kurias priimama konkurso būdu, sąrašą, t. y. nustatė, kad konkurso būdu darbuotojai priimami į Bendrovės

vadovo – direktoriaus – pareigybę. Atrankos taip pat vyksta perkant atrankos agentūrų paslaugas, talpinant skelbimus ir tiesioginės paieškos būdu.

Kvalifikacija

Kvalifikuotas, idėjų turintis ir aktyviai veikiantis kolektyvas – vertę kuriančios Bendrovės veiklos pagrindas. Vilniaus plano komandą sudaro aukštos kvalifikacijos specialistai. 96 proc. darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą, net 33,3 proc. darbuotojų turi kvalifikaciją liudi-

jančius atestatus ar pažymėjimus. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir bendrųjų gebėjimų stiprinimas yra skatinamas ir prioretizuojamas: rengiami mokymai, gerosios praktikos dalijimosi išvykos, vykstama į konferencijas ir parodas.

Darbo užmokestis ir motyvacija

2021 m. rugsėjo mėn. Bendrovėje buvo patvirtinta nauja atlygio politika. Ja siekiama darbuotojams mokėti konkurencingą atlygį ir skatinti darbuotojus įgyvendinti užsibrėžtus projektų įgyvendinimo tikslus. Remiantis tarptautine Korn Ferry metodika, darbuotojai

buvo suskirstyti į pareigybių lygius ir priklausomai nuo darbo specifikos gali gauti pastovią atlygio dalį ir metinę premiją, arba pastovią ir kintamą atlygio dalis. Darbuotojai taip pat gali gauti kitas naudas.

Darbo apmokėjimo ir skatinimo sistemos struktūra

	Atlygio struktūra		
	Pagrindinė atlygio dalis	Kita atlygio dalis	Papildomas atlygis
1 variantas	Pareigybei nustatyta pastovioji atlygio dalis	Metinė premija, priklausanti nuo darbuotojui iškeltų tikslų pasiekimo	<ul style="list-style-type: none"> Priemoka už laikinai atliekamą papildomą darbą. Vienkartinė skatinamoji išmoka už išskirtinius rezultatus, sukūrusius įmonei išskirtinę vertę ar naudą. Vienkartinės išmokos (pašalpos) ypatingais atvejais (materialinės pašalpos esant sunkiai materialinei būklei dėl darbuotojo ligos, artimųjų ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo).
2 variantas	Pareigybei nustatyta pastovioji atlygio dalis	Pareigybei nustatyta mėnesinė kintama atlygio dalis, priklausanti nuo darbo rezultatų	

Vidutinis mėnesinis (paskirtasis) darbo užmokestis (EUR)

Darbuotojų grupė	2020 m.	2021 m.	2022 m.
Administracijos vadovai	4 079	3 938	4 950
Administracijos specialistai	2 181	2 620	3 126
Vadovaujantys specialistai	2 722	3 059	4 038
Specialistai	1 787	2 444	2 668

Bendrovėje 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;
- sveikatos draudimą (pradėtas taikyti 2020 m.);
- Vilniaus miesto viešojo transporto bilietus, atsisakant galimybės naudotis biuro automobilių stovėjimo aikštele;
- vidinius komandos stiprinimo užsiėmimus;
- šventinius renginius darbuotojams;
- galimybę dirbti nuotoliniu būdu;
- galimybę lanksčiai pasirinkti darbo dienos pradžią ir pabaigą.

Vadovų kompetencijų vertinimas

2021 m. pabaigoje atliktas Vilniaus plano vadovų kompetencijų vertinimas pagal tarptautinę AON metodiką. Jo tikslas – įvertinti vadovų kompetencijas, išskirti stipriąsias bei tobulintinas sritis. Tyrimo rezultatai pristatyti Bendrovės vadovams. Remiantis vadovavi-

mo kompetencijų tyrimų rezultatais 2022 m. vyko tęstiniai keturių savaičių trukmės vadovų mokymai. 2023 m. taip pat planuojama stiprinti specifines vadovavimo sritis, vadovų komandą.

Darbuotojų įsitraukimo tyrimas

2021 m. IV ketvirtį pirmą kartą Bendrovėje buvo atliktas darbuotojų įsitraukimo tyrimas. Jis parodė, kad darbuotojų įsitraukimas siekia 44 proc., o 2022 m. strateginis tikslas yra pakelti darbuotojų įsitraukimą 2 proc. 2022 m. pabaigoje įsitraukimo tyrimas buvo pakartotas, jis parodė 45 proc. įsitraukimo rezultatą. Šiam rezultatui įtakos galėjo turėti Bendrovėje vykstantys pasikeitimai, organizacinės struktūros pokyčiai ir kt. Taip pat matyti, kad 2021 m. išskirtų tobulintų sričių rodikliai 2022 m. tyrime žymiai pagerėjo. Kiekvienais metais

tyrimo rezultatai aptariami su skyrių vadovais ir kiekvienu Bendrovės skyriumi ir pagal gautus atsiliepimus parenkamos priemonės darbuotojų įsitraukimo didinimui. 2022 m. įsitraukimo tyrimo pagrindu parengtas ir valdybai pateiktas veiksmų planas įsitraukimo gerinimui.

Darnaus vystymosi iniciatyvos

Vilniaus planas savo veikla siekia darnaus vystymosi ir teigiamo poveikio aplinkai šiose srityse:

- aplinkosaugos;
- darbuotojų teisių;
- socialinės atsakomybės;
- korupcijos prevencijos.

Darnaus vystymosi sritys

Aplinkosauga

Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas įgyvendinamas dviem aspektais: per Bendrovės rengiamus projektus ir per kasdienėje veikloje taikomus principus. 2021 m. Bendrovės aplinkos apsaugos vadybos sistema buvo sertifikuota pagal ISO 14001 standartą.

- Viena iš Vilniaus plano veiklos sričių – tai aplinkosaugos projektų rengimas (oro taršos, triukšmo, dirvožemio, vandens užterštumo stebėsenai bei prevencijos ir mažinimo priemonių planų, taip pat atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtos planų rengimas, vadovaujantis naujausiomis pasaulinio lygio žiniomis ir tendencijomis).

- Rengiant teritorijų planavimo dokumentus didesnėms teritorijoms, visada vertinamos esamos gamtinės sąlygos, saugomi vertingi gamtiniai ir antropogeniniai elementai. Teritorijos sprendiniai aplinkosauginiu ir kitais aspektais įvertinami rengiant ir atsakingoms institucijoms pristatant strateginį pasekmių aplinkai vertinimą.

- Rengiant techninius projektus, visada stengiamasi įvertinti ir išnaudoti susiklosčiusias teritorijos savybes (pvz., reljefą), daug dėmesio skiriama natūralaus lietaus vandens surinkimo sprendimams, esamų želdinių išsaugojimui, naujų buveinių kūrimui (pvz., įrengiant žydinčias nešienaujamas pievas). Taip pat nuolat ieškoma medžiagų, kurios leistų kietas dangas pakeisti natūraliomis, lengvai prižiūrimomis ir laidžiomis vandeniui. Projektuose parenkant augalų rūšis atsižvelgiama į sezoniškumą, teritorijos padėtį, vyraujantį apšviestumą, kad vasarą augalai galėtų suteikti šešėlį, o šaltesniais sezonais – užuovėją, taip prailginant naudojimosi viešąja erdve laiką.

Darbuotojų teisės

- Vilniaus planas rūpinasi asmens duomenų apsauga ir preciziškai saugo informaciją, kurią jai patiki darbuotojai. Tai įgyvendinama vadovaujantis Bendrovėje patvirtintomis Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis ir Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.

- 2020 m. Bendrovės buveinė perkelta į erdvas, higienos normas atitinkančias patalpas. 2021 m., įsteigus papildomą Bendrovės padalinį, buvo išnuomos ir papildomos patalpos.

- Bendradarbiavimas, konsultavimasis ir socialinis dialogas su Bendrovės darbuotojų atstovais – Darbo taryba.

- Darbo tarybos atstovų dalyvavimas valdybos posėdžiuose, kuriuose svarstomi šiai sričiai aktuali klausimai.

- Kaip parodė 2022 m. įsitraukimo tyrimo rezultatai, bendrovėje taikomas hibridinio darbo ir lankstaus darbo laiko modelis labai vertinamas darbuotojų ir didina jų įsitraukimą siekiant Bendrovės tikslų.

Darnaus vystymosi sritys

Gatvių projektuose augalai naudojami kaip triukšmo ir taršos barjerai, tokiu būdu ne tik apsaugant gyventojus nuo neigiamo poveikio, bet ir sukuriant žalesnę erdvę. Taip pat taikoma ir daugiau įvairių aplinką tausojančių, kultūros paveldą saugančių sprendimų.

- Kasdienėje veikloje Bendrovės darbuotojai rūšiuoja popieriaus, stiklo ir plastiko atliekas.
- Taupant popierių, be reikalo nespausdinami dokumentai, kai įmanoma – spausdinama ant dviejų lapo pusių, juodraščiams naudojama švari atspausdinto lapo pusė.
- Panaudotos spausdintuvų dažų kasečių atliekos ir nebenaudojama kompiuterinė įranga perduodama utilizuoti tuo užsiimančioms Bendrovėms.
- Stengiamasi naudoti kuo daugiau pakraunamų galvaninių elementų, nepakraunami elementai kaupiami ir perduodami pavojingų atliekų šalinimu besirūpinančioms įmonėms.

Socialinė atsakomybė

- Įgyvendinami projektavimo ir teritorijų planavimo projektai viešinami visuomenei organizuojant viešuosius svarstymus, skelbiant informaciją internete. Taip siekiama informuoti ir atsiklausti suinteresuotų šalių dėl būsimo projekto sprendinių, išklausti jų poreikius.
- 2022 m. pradėta teikti visuomenės įtraukimo į projektus paslauga. Ji taikoma tiek Vilniaus miesto savivaldybės, tiek kitų klientų projektams.
- Rengiant projektus dažnai vykdomos gyventojų ir juridinių subjektų apklausos, siekiant surinkti aktualią informaciją, išsiaiškinti požiūrį ir tendencijas.
- Vilniaus planas bendradarbiauja su mokslo įstaugomis, priima studentus praktikai.
- Sutarčių su tiekėjais projektuose įtraukiama nuostata, kad vykdant sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir LR teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir LR viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

Korupcijos prevencija

Skaidrios ir sąžiningos veiklos principai, etiško elgesio standartai ir antikorpucinės priemonės įgyvendinamos vadovaujantis:

- Socialinės atsakomybės politika;
- Etikos kodeksu;
- Korupcijos prevencijos politika;
- Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarka;
- Viešų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašu;
- Informacijos apie pažeidimus teikimo, tyrimo ir asmens informavimo tvarkos aprašu, kurio pagrindu įdiegtas pranešimų kanalas pranesk@vplanas.lt.

Gerosios antikorpucinės praktikos Bendrovė semiasi iš narystės Skaidrumo akademijoje. UAB „Vilniaus planas“ antikorpucinė būklė (atsparumo korupcijai lygis) 2022 m. buvo įvertina 73 proc. (aukšta).

Finansiniai veiklos rezultatai

Pajamos

Pajamos 2020-2022 m. (tūkst. EUR)

Pavadinimas	2020 m.	2021 m.	2022 m.
Pardavimo pajamos	5 080,7	5 525,6	8 155,1
Kitos veiklos pajamos	123,7	123,7	125,3
Kitos palūkanų ir panašios pajamos	0,0	0,3	0,6
Iš viso	5 204,4	5 649,6	8 281,0
Pokytis palyginti su ankstesniais metais, tūkst. EUR	855,8	445,2	2 631,4
Pokytis palyginti su ankstesniais metais, %	19,7	8,6	46,6

Bendrovės pardavimo pajamos 2020 m. augo 18,60 proc., 2021 m. – 8,8 proc., 2022 m. – 47,59 proc. Didėjimo tendencija stebima jau aštuntus metus iš eilės.

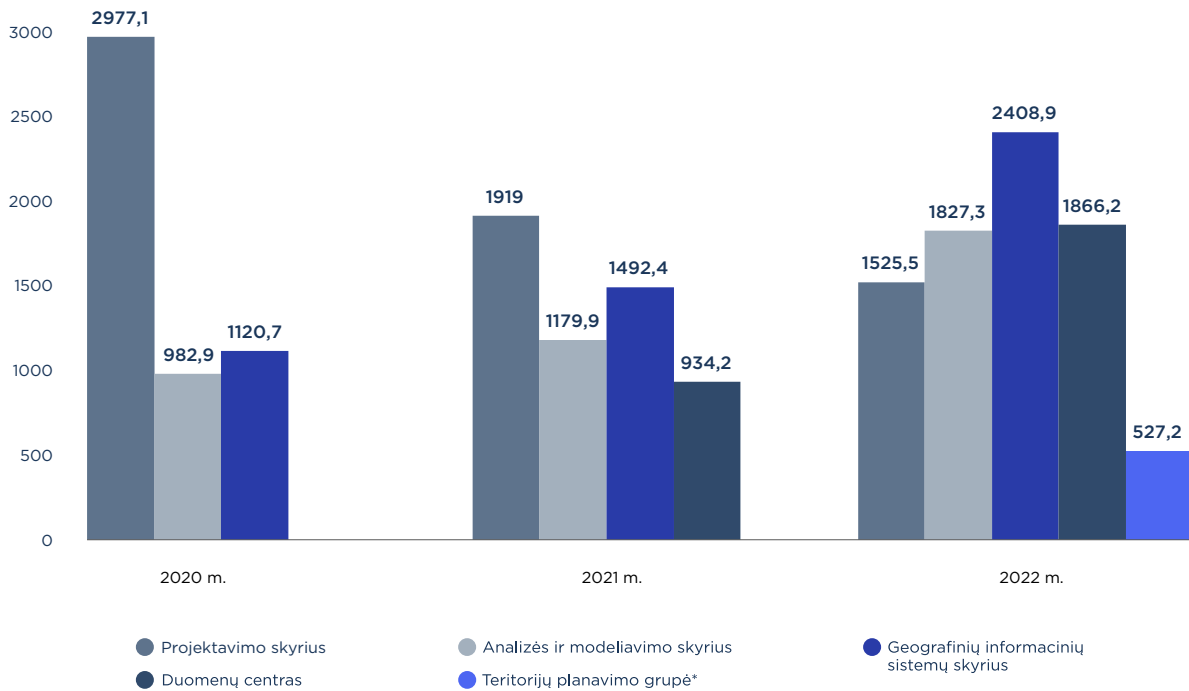
Kitas veiklos pajamas sudarė ESRI licencijų Savivaldybei ir jos įmonėms perleidimo pajamos (Vilniaus planas buvo įgaliotas organizuoti licencijų pirkimo konkursą visai ūkio subjektų grupei, o nupirkus perleisti jas Savivaldybei ir kitoms įmonėms). Pažymėtina, kad atitinkama suma apskaityta kitos veiklos sąnaudose, todėl įtakos Bendrovės veiklos rezultatams neturėjo.

2020-2022 m. laikotarpyje Bendrovėje suformuoti du nauji skyriai: 2021 m. Informacinių sistemų ir duomenų valdymo skyrius, kurio pavadinimas 2022 m. pakeistas į Duomenų centrą bei iš Projektavimo skyriaus atskirta Teritorijų planavimo grupė. Vertinant Bendrovės pardavimo pajamų pasiskirstymą laikotarpyje, Projektavimo skyriaus pardavimo pajamas reikėtų vertinti kartu su Teritorijų planavimo grupės pardavimo pajamomis,

kurios 2022 m. sudarė 25 proc. visų įmonės pardavimo pajamų. Projektavimo skyriaus ir Teritorijų planavimo grupės pardavimo pajamų mažėjimas pastebimas nuo 2020 m., pardavimo pajamos mažėjo nuo 59 iki 25 proc. visų pardavimo pajamų. Atkreiptinas dėmesys, kad Projektavimo skyriui ir Teritorijų planavimo grupei pardavimo pajamų 2022 m. pavyko uždirbti 134 tūkst. EUR daugiau nei 2021 m., tačiau pardavimo pajamos padidėjo ir kituose skyriuose, todėl bendroje įmonės pajamų struktūroje matomas projektavimo ir teritorijų planavimo pardavimo pajamų mažėjimas. Kituose skyriuose pardavimo pajamos per laikotarpį didėjo. Didžiausias teigiamas pajamų pokytis yra Geografinių ir informacinių sistemų skyriuje, kurio pajamų struktūra bendrose pajamose didėjo nuo 22 iki 30 proc., tai yra 1 288,2 tūkst. EUR., Analizės ir modeliavimo skyriaus pardavimo pajamos per 2020-2022 m. laikotarpį padidėjo 844 tūkst. EUR. 2021 m. įkurtas Duomenų centras, kurio komanda pilnai suformuota

2021 m. rugsėjo mėn., per laikotarpį uždirbta 934,2 tūkst. EUR pardavimo pajamų. Dirbant pilnu pajėgumu 2022 m. pardavimo pajamų sugeneruota 1 866,2 tūkst. EUR.

Pardavimo pajamos pagal skyrius 2020-2022 m. (tūkst. EUR)



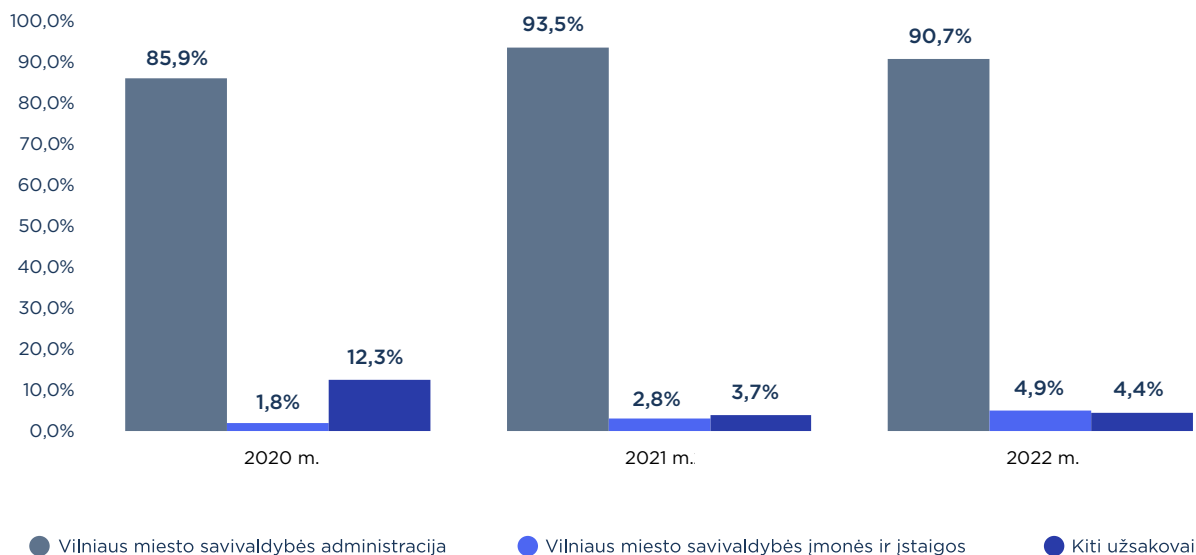
* Nuo 2022 m. balandžio mėn. iš Projektavimo skyriaus išskirta Teritorijų planavimo grupė.

Daugiausia pajamų generuojantis Vilniaus plano paslaugų pirkėjas 2020-2022 m. buvo Vilniaus miesto savivaldybės administracija. Pajamos iš jos 2022 m. sudarė 90,7 proc., 2021 m. – 93,5 proc., 2020 m. – 85,9 proc. visų Bendrovės pardavimo pajamų.

Pardavimo pajamų dalis, gauta ne pagal su Vilniaus miesto savivaldybe ar jos kontroliuojamais juridiniais asmenimis sudarytas sutartis, nuo 2020 m. iki 2022 m. sumažėjo nuo

12,3 proc. iki 4,4 proc. Tai lėmė sudėtingas Rail Baltica projektų sudėtingas derinimas su „Lietuvos geležinkeliais“, prioritetų teikimas Vilniaus miesto savivaldybės projektams, susidūrus su žmogiškųjų išteklių trūkumu, dėl užsitęsusių statybos darbų kai kurių projektų perkėlimas į kitus metus.

2020-2022 m. pardavimo pajamų struktūra pagal užsakovų grupes (proc.)



Sąnaudos

Sąnaudos 2020-2022 m. (tūkst. EUR)

Pavadinimas	2020 m.	2021 m.	2022 m.
Pardavimo savikaina	3617,7	3791,2	5442,8
Pardavimo sąnaudos	42,2	1,6	17,6
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	920,0	1229,8	1635,8
Kitos veiklos sąnaudos	123,7	124,1	149,2
Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	0,0	0,0	0,5
Pelno mokesčio sąnaudos	81,6	74,4	169,4
Iš viso	4785,2	5221,1	7415,3
Pokytis palyginti su ankstesniais metais, tūkst. EUR	873,9	435,9	2194,2
Pokytis palyginti su ankstesniais metais, proc.	22,3	9,1	42,0

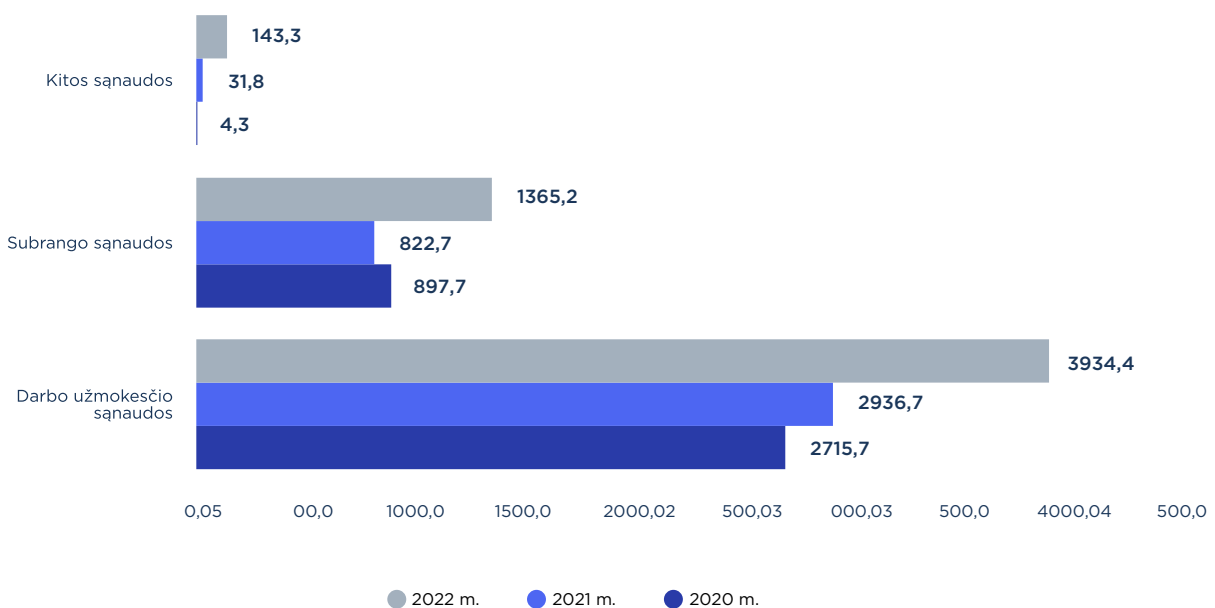
2022 m. Bendrovė patyrė 42 proc. didesnes sąnaudas, labiausiai išaugo pardavimo savikainos (43,6 proc., kai 2021 m. – 4,8 proc., 2020 m. – 17 proc.) ir bendrosios administracinės sąnaudos (33 proc., 2021 m. – 33,7 proc., 2020 m. – 35,7 proc.).

Pardavimo savikainos sąnaudų padidėjimą lėmė išaugę pardavimai. Dėl išaugusių pardavimų Bendrovė turėjo daugiau darbo užmokesčio sąnaudų (išaugo darbuotojų skaičius), subrangos ir kitų tiesioginių pardavimo savikainos sąnaudų (įsteigtas Duomenų centras).

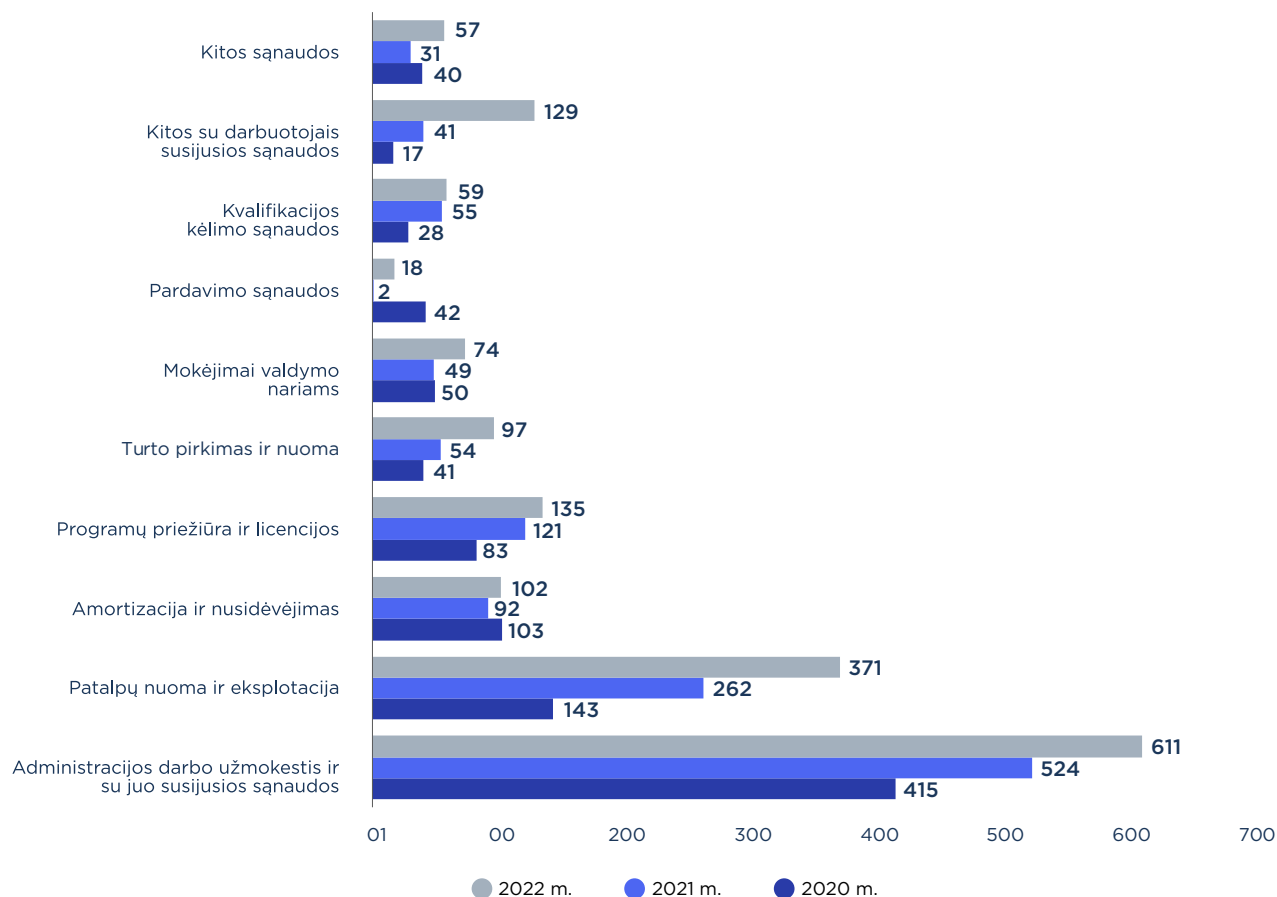
Bendrųjų ir administracinių sąnaudų 2020-2022 m. padidėjimo priežastys:

- 2020-2022 m. augo darbuotojų skaičius, atitinkamai didėjo darbo užmokesčio sąnaudos. Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2020 m. – 99, 2021 m. – 116, 2022 m. – 127.
- 2020 m. Bendrovė perkelta į kitas nuomojamas patalpas. Išaugus darbuotojų skaičiui, 2021 m. papildomai išnuomos 255 kv. m. patalpos.
- 2022 m. dėl infliacijos išaugo energetiniai kaštai.
- Nuo 2020 m. pradėta taikyti ir 2021 m. bei 2022 m. tęsta darbuotojų sveikatos draudimo priemonė.
- Nuo 2022 m. atsirado nauja motyvacinė priemonė – kompensuojami viešojo transporto bilietai.
- 2020-2022 m. nuolat daugėjo kompiuterinės įrangos ir licencijų nuomos sąnaudos
- Dėl išaugusio darbuotojų skaičiaus nuo 2021 m. padidėjusios kvalifikacijos kėlimo sąnaudos ir kitos su personalu susijusios sąnaudos.

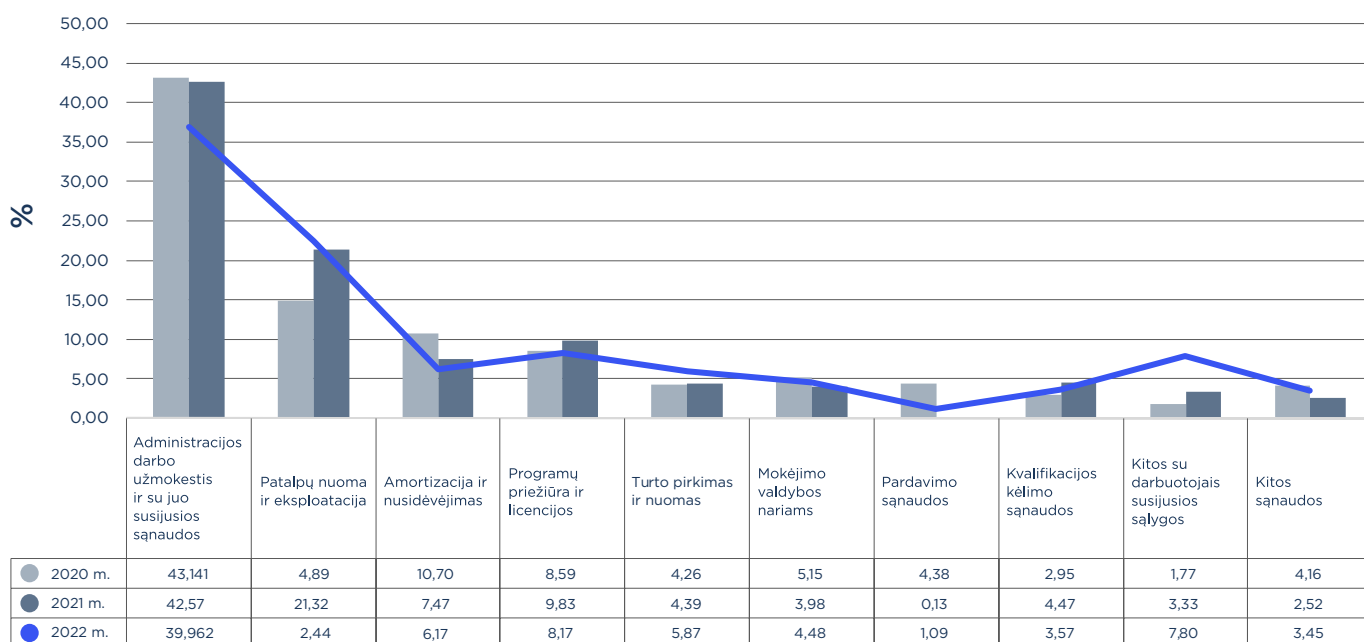
2020-2022 m. pardavimo savikainos detalizacija (tūkst. EUR)



2020-2022 m. pardavimo, bendrųjų ir administracinių sąnaudų detalizacija (tūkst. EUR)



2022 m. pardavimo, bendrųjų ir administracinių sąnaudų struktūra (proc.)



Veiklos rezultatai

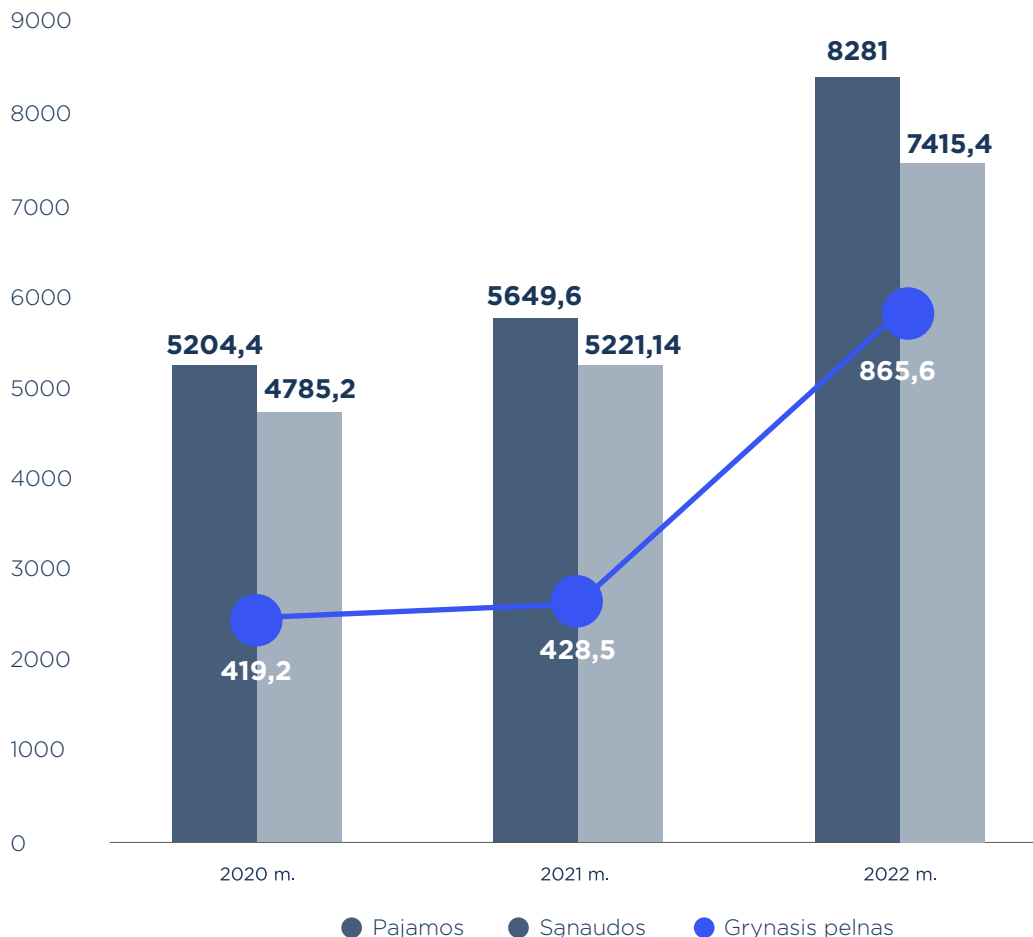
2022 m. Bendrovė daugiau darbų atliko naudodamasi vidiniais resursais ir tai darė įtaką grynojo pelno augimui. 2022 m. grynasis pelnas didėjo 102 proc., 2021 m. – 2,2 proc., 2020 m. – 15,5 proc.

2020-2022 m. pajamos, sąnaudos ir grynasis pelnas (nuostoliai) (tūkst. EUR)

2022 m. EBITDA sudarė 1 136,7 tūkst. EUR, palyginimui 2021 m. – 595,3 tūkst. EUR, 2020 m. – 603,7 tūkst. EUR. Laikotarpiu nuo 2020 iki 2022 m. EBITDA marža pakilo nuo 11,9 proc. iki 13,9 proc. 2020-2021 m. stebėtas EBITDA maržos mažėjimas, tačiau 2022 m. pavyko stabilizuoti situaciją ir pajamų augimas buvo spartesnis nei sąnaudų. Atsižvelgiant į didėjančią infliaciją, 2022 m. rugpjū-

čio 24 d. Vilniaus miesto Taryboje patvirtinta UAB „Vilniaus planas“ teikiamų paslaugų įkainių nustatymo metodika ir įkainių sąrašas. Aktuali Vilniaus plano paslaugų portfelio dokumento versija: 1-1541 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VILNIAUS PLANAS“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO METODIKOS IR ĮKAINIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (vilnius.lt)

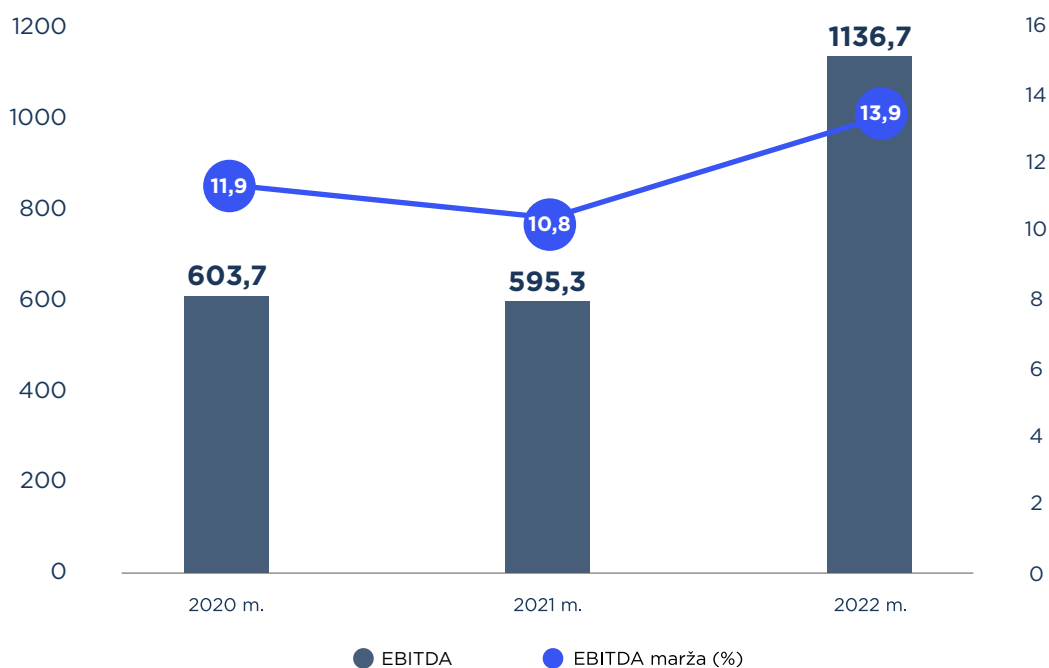
2020-2022 m. pajamos, sąnaudos ir grynasis pelnas (nuostoliai) (tūkst. EUR)



Dokumento struktūros pasikeitimai	Įkainių pasikeitimai
<p>Įkainiai aprašyti pagal paslaugas (buvo pagal įmonės padalinius). Dalis įkainių padidinti įvertinant VKI pokytį, bet atsižvelgiant į rinkos kainas. Atsisakyta nebeaktualių paslaugų:</p> <ul style="list-style-type: none"> ES projektų dokumentų rengimo ir panašių – nes Savivaldybė perka rinkoje; Miesto transporto modelio kūrimo – nes perduota SJ „Susiekimo paslaugas“. 	<p>Įkainiai atnaujinti pagal teisės aktų ar rekomendacijų pasikeitimus (pvz., Aplinkos ministerijos projektavimo ir teritorijų planavimo paslaugoms):</p> <ul style="list-style-type: none"> numatyti koeficientai, kai projektuojama BIM aplinkoje; koeficientas, kai teritorijų planavimui taikomas parametrinis modeliavimas.
<p>Paslaugoms nustatyti valandiniai įkainiai (buvo specialistų įkainiai pagal darbuotojų kategorijas).</p>	<p>Plačiau taikomi valandiniai įkainiai paslaugoms (nes tokia kainodara taikoma rinkoje konkrečioms paslaugoms).</p>

Nauji įkainiai taikomi užsakymams, pateiktiems po įkainių patvirtinimo (vykdomi užsakymai neperskaičiuojami) ir galioja iki sutarties pabaigos – iki 2024 m. vasario 12 d.

2020-2022 m. EBITDA (tūkst. EUR) ir EBITDA marža (proc.)

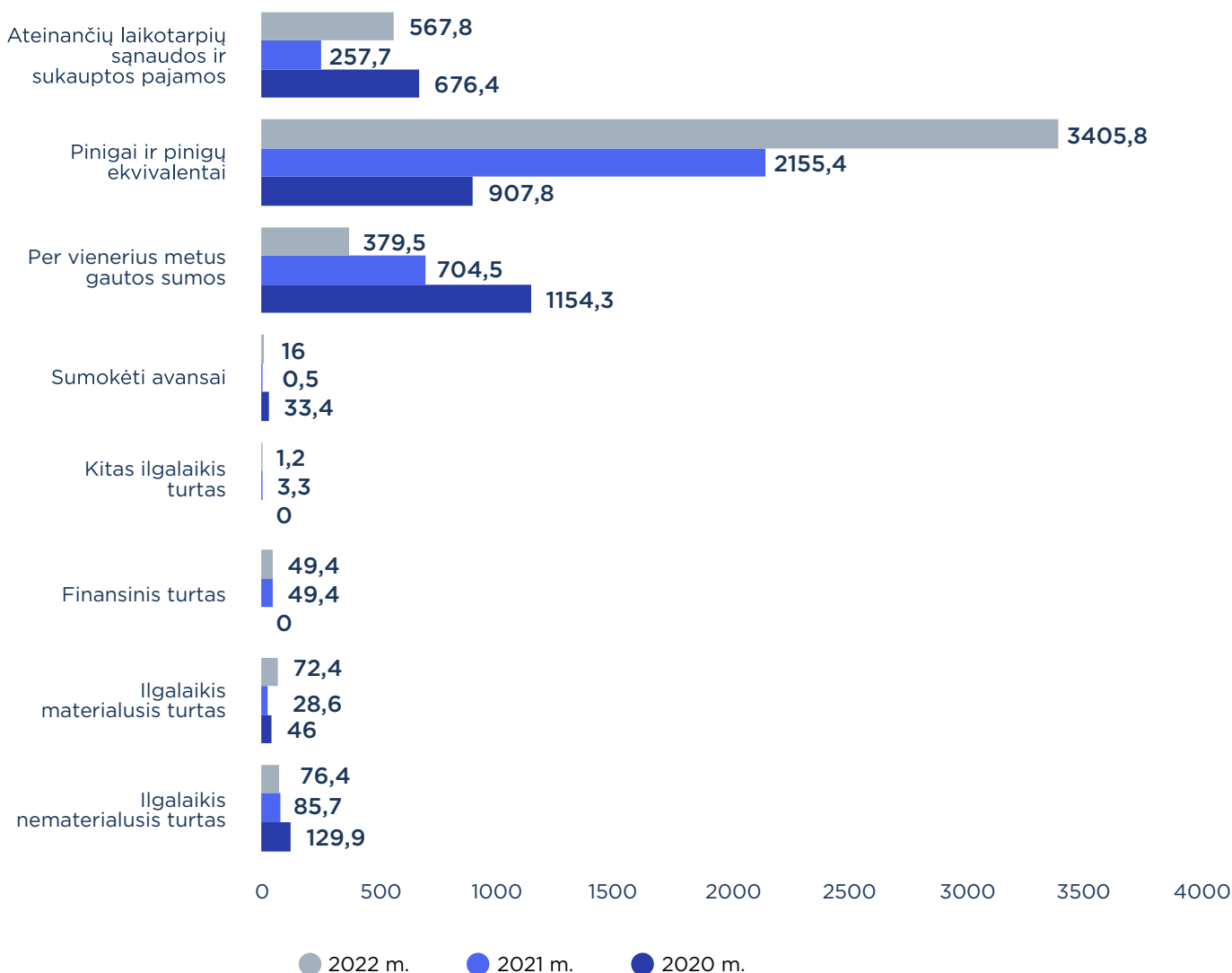


Turtas

Per 2022 m. Bendrovė padidino turto vertę 1 283,3 tūkst. EUR, metų pabaigoje turto vertė siekė 4 568,4 tūkst. EUR (2021 m. – 3 285,1 tūkst. EUR, 2020 m. – 2 949,9 tūkst. EUR). Labiausiai augo pinigų ir pinigų ekvivalentų dalis, 2020-2022 m. padidėjusi nuo 907,8 tūkst. EUR iki 3 405,8 tūkst. EUR. Pinigų li-

kučio padidėjimui įtaką darė ir didesnis pirkėjų skolų apyvartumas, kuris per laikotarpį sumažėjo nuo 83 iki 16 dienų. Didžiausią įtaką skolų apyvartumui turėjo Vilniaus miesto savivaldybės paspartinti atsiskaitymai.

Turto detalizacija 2020-2022 m. (tūkst. EUR)

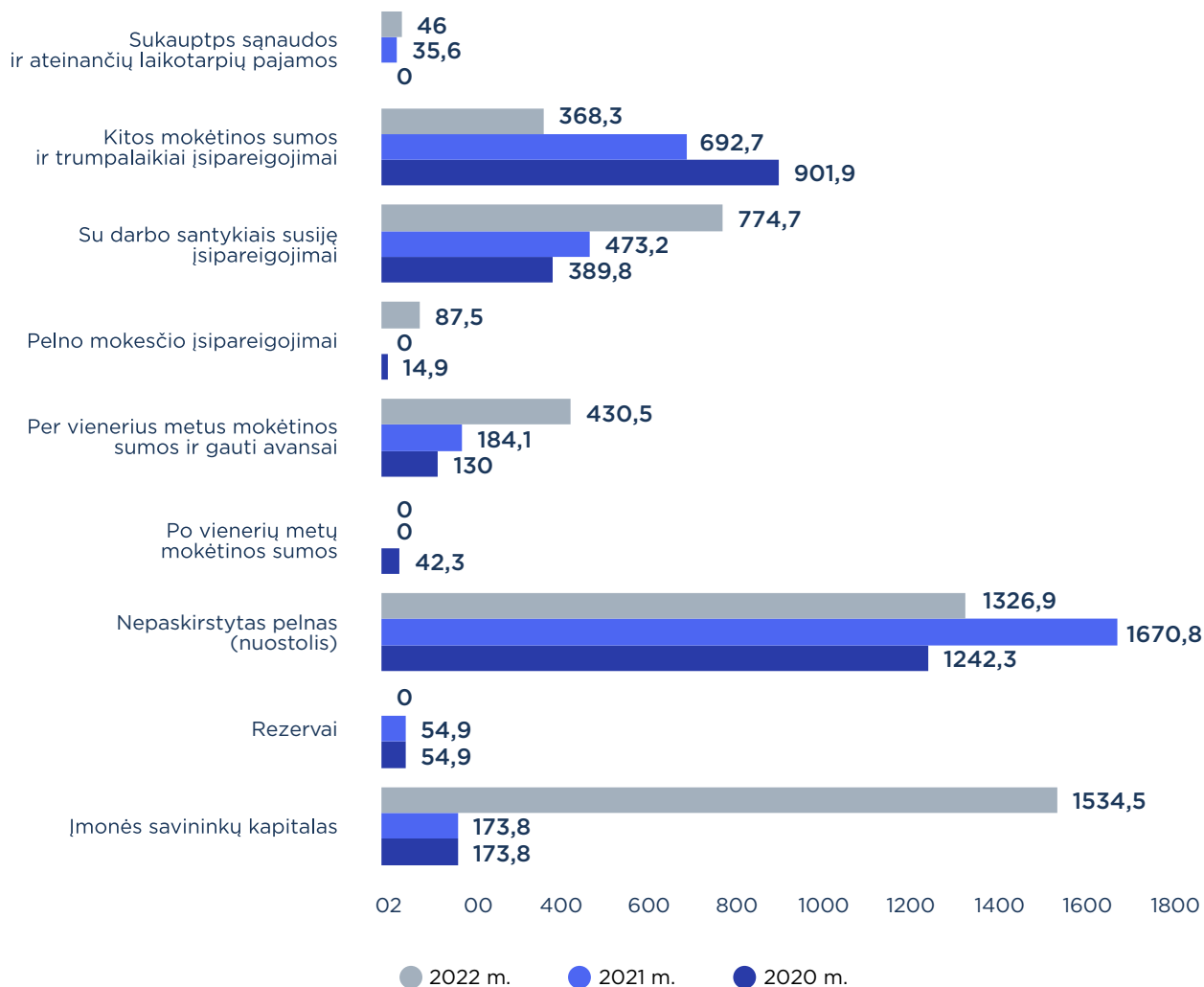


Nuosavybė ir įsipareigojimai

2022 m. kovo 31 d. Bendrovė įregistravo naują teisinį statusą: iš savivaldybės įmonės tapo uždara akcine bendrove. Keičiant teisinį statusą Bendrovėje buvo suformuotas 1 534,5 tūkst. EUR įstatinis kapitalas, kurį sudarė 1 534 521 (vienas milijonas penki šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai dvidešimt viena) paprastoji vardinė akcija, kurios nominali vertė yra 1 EUR. Įstatinis kapitalas buvo formuojamas iš Bendrovės turimų rezervų ir iš nepaskirstytojo pelno (nuostolio). Vilniaus miesto savivaldybė valdo 100 proc. Bendrovės akcijų. Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė neturėjo jokių kitų akcijų pirkimo ar pardavimo sandorių. Nuo 2020 iki 2022 m. nuo 1470,9 tūkst. EUR iki 2 861,4 tūkst. EUR augo

nuosavas kapitalas. Per 2021-2022 m. laikotarpį Bendrovė išmokėjo akcininkui pelno įmoką už 2018 m., kas darė įtaką mažesnėms kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų sąnaudoms (2020-2022 m. jos sumažėjo 533,6 tūkst. EUR). Padidėjus darbuotojų skaičiui ir kintamajai atlygio daliai (2021 m. rugsėjo 16 d. patvirtinta UAB „Vilniaus planas“ darbuotojų atlygio politika“), 2022 m. pabaigoje padidėjo ir įsipareigojimų likutis. Pažymėtina, kad 2021 m. ir 2022 m. pabaigoje už gruodžio mėn. išmokėta tik dalis darbo užmokesčio – kintamoji atlygio dalis išmokėta kitų metų sausį. 2020 m. visa darbo užmokesčio suma už gruodį išmokėta einamaisiais metais.

Pasyvų detalizacija 2020-2022 m. (tūkst. EUR)



Pagrindiniai finansiniai rodikliai

Finansiniai rodikliai 2020-2022 m.

Rodiklis	2020 m.	2021 m.	2022 m.
Bendrasis pelningumas, proc.[1]	28,8	31,39	33,3
Grynasis pelningumas, proc. [2]	8,2	7,8	10,6
EBITDA, tūkst. EUR [3]	603,7	595,3	1136,7
EBITDA marža, proc. [4]	11,9	10,8	13,9
Turto pelningumas (ROA), proc. [5]	14,2	13	18,9
Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), proc. [6]	28,5	22,6	30,3
Ilgalaikio turto apyvartumas, kartais [7]	28,9	30,4	40,9
Nuosavo kapitalo apyvartumas, kartais [8]	3,5	2,7	2,9
Kritinio likvidumo koeficientas [9]	1,4	2,1	2,3
Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas dienomis [10]	83	49,9	16,2

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

² Grynasis pelningumas = Grynasis pelnas (nuostoliai) / Pardavimo pajamos

³ EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) = pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + finansinės veiklos sąnaudos - finansinės veiklos pajamos + nusidėvėjimas ir amortizacija

⁴ EBITDA marža = EBITDA / Pardavimo pajamos

⁵ Turto pelningumas (ROA) = Grynasis pelnas (nuostoliai) / Turto

⁶ Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE) = Grynasis pelnas (nuostoliai) / Nuosavo kapitalo

⁷ Ilgalaikio turto apyvartumas = Pardavimo pajamos / Ilgalaikis turtas

⁸ Nuosavo kapitalo apyvartumas = Pardavimo pajamos / Nuosavas kapitalas

⁹ Kritinio likvidumo koeficientas = (Trumpalaikis turtas - Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai) / Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

¹⁰ Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas = (Trumpalaikis pirkėjų įsiskolinimas / Pardavimo pajamos) x 365

Pelno įmokų politika

Pelno įmokos į Vilniaus miesto savivaldybės biudžetą skaičiuojamos vadovaujantis LR Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo nuostatomis. 2020 m. gruodžio 31 d. nesumokėta pelno įmokos dalis už 2018 m. sudarė 690,4 tūkst. EUR. 2021 m. išmokėta 345,2 tūkst. EUR, likusi pelno įmokos dalis - 2022 m.

2021 m. gegužės 6 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-1230/21

dėl pelno (nuostolio) paskirstymo, visas pelnas perkeltas į kitus metus. 2021 m. patvirtinto pelno nuostolių paskirstymo nebuvo.

2022 m. pasikeitus įmonės statusui į uždarają akcinę bendrovę, dividendai bus mokami Vilniaus miesto savivaldybei, vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymu.

Finansų ataskaitų auditas

2019 m., vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, atliktas finansinių ataskaitų audito paslaugų teikimo pirkimas. 2019 m. gruodžio 31 d. trejų metų laikotarpiui sudaryta paslaugų teikimo sutartis su UAB „Auditorių biuras“. Metinė finansinių ataskaitų rinkinio audito kaina 2021 m. buvo 3 267 EUR su PVM, 2020 m. – 3 146 EUR.

2021 m. atliktas 2022 m. finansinių ataskaitų audito pirkimas ir vieneriems metams sudaryta sutartis su UAB „BDO apskaita“, audito kaina – 9 148 EUR.



Investicijos ir kiti viešieji pirkimai

Investicijos į ilgalaikį turtą

Vilniaus plano veikla organizuojama pasitelkiant materialiuosius ir nematerialiuosius išteklius. Materialiuosius išteklius sudaro nešiojamieji ir stacionarūs kompiuteriai, monitoriai, bepilotės skraidyklės, duomenų saugyklos, geodezinių matavimų ir spausdinimo įranga, kitos smulkios priemonės. Veikloje naudojama projektavimui, teritorijų planavimui, architektūrai, vizualizacijų kūrimui, grafikai ir dizainui, GIS, susisiekimo ir eismo srautų modeliavimui, virtualaus miesto modeliavimui, akustiniams ir oro taršos skaičiavimams skirta programinė įranga, taip pat Bendrovės administraciniams poreikiams reikalingos programos.

Visos esamos arba naujos priemonės, įranga ir programos įsigyjamos nuosavybėn arba nuomojamos, vadovaujantis ekonominio

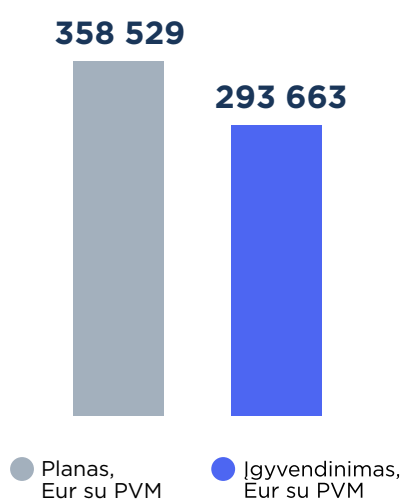
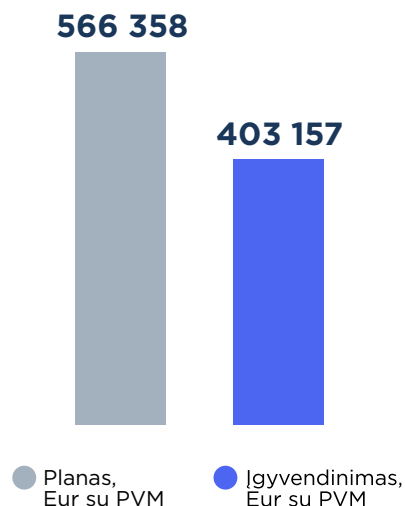
naudingumo principu: sprendimas įsigyti ar nuomotis priimamas atsižvelgiant į tai, kuris variantas yra ekonomiškai naudingesnis, bei į pasirinkto būdo teikiamas papildomas nauda ir privalumus.

Atsižvelgiant į teikiamų paslaugų pobūdį, Bendrovei svarbu savo veikloje naudoti ne senesnę nei trejų metų, patikimą ir modernią kompiuterinę įrangą, taip pat aktualią, atnaujintą programinę įrangą, todėl Bendrovė daugiau kompiuterinės technikos nuomojasi nei perka. 2021-2022 m. nebuvo reikšmingų investicijų į ilgalaikį turtą: 2022 m. investuota 59,9 tūkst. EUR (iš kurių 25,2 tūkst. EUR sudaro nupirkta nauja dokumentų valdymo sistema (DocLogix)), 2021 m. – 31,2 tūkst. EUR, 2020 m. – 173,1 tūkst. EUR.

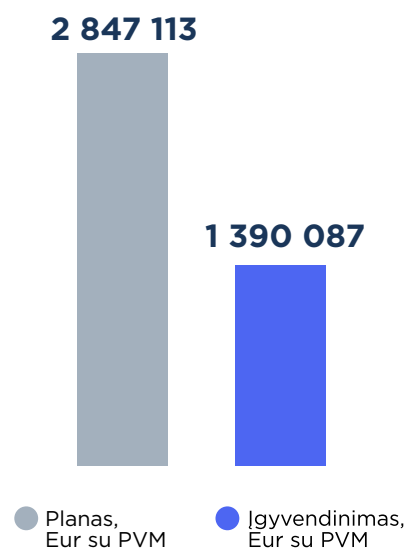
Viešieji pirkimai

Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovės veiklai užtikrinti skirtų prekių, paslaugų, darbų pirkimai įgyvendinti 78 proc., subrangos pirkimai įgyvendinti 50 proc. Visas viešųjų pirkimų planas įgyvendintas 57 proc.

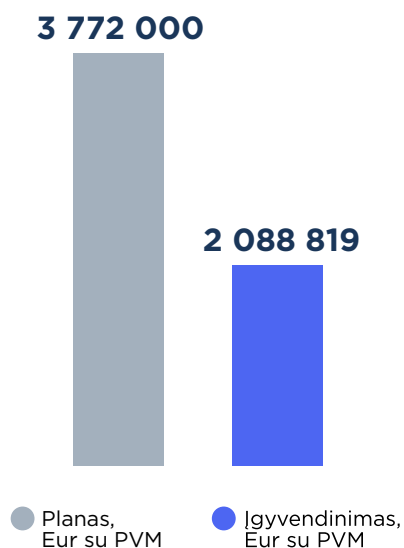
Viešųjų pirkimų planas ir jo įgyvendinimas 2022 m.

Įmonės veiklai užtikrinti
skirtos prekėsĮmonės veiklai užtikrinti
skirtos paslaugos

Subranga

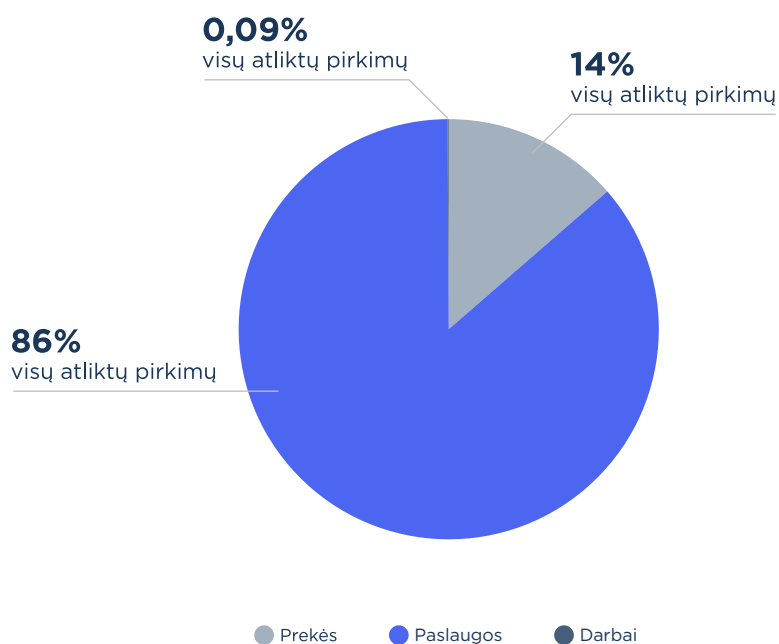
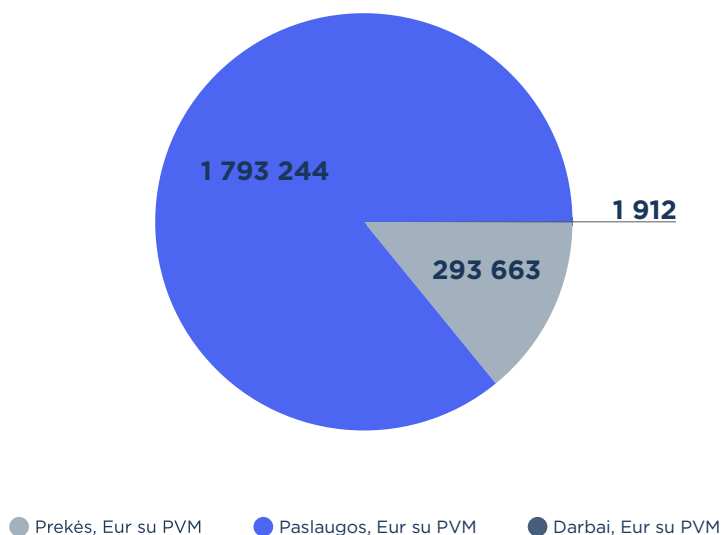


Visas planas



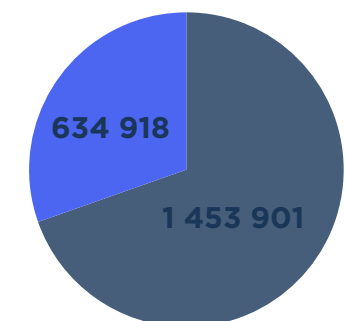
2022 m. Bendrovė atliko 408 viešuosius pirkimus: 240 paslaugų, 167 prekių, 1 darbų. 316 atvejų buvo sudarytos žodinės, 92 – raštiškos sutartys.

2022 m. atliktų viešųjų pirkimų pasiskirstymas pagal perkamą objektą



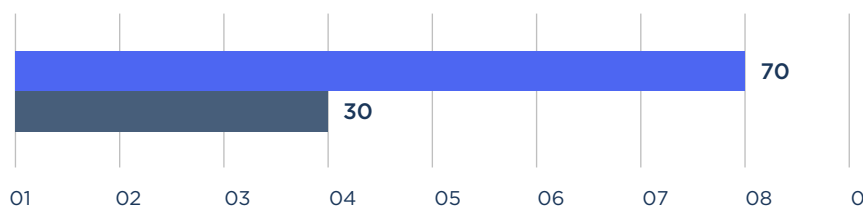
2022 m. vykdant atviro konkurso ir skelbiamų apklausų pirkimus, 52 proc. šių pirkimų buvo vieno tiekėjo pirkimai, t. y. konkurse pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas. Gautos 3 pretenzijos: 2 patenkinamos, 1 atmesta. 1 pirkimas nutrauktas.

2022 m. atliktų viešųjų pirkimų pasiskirstymas pagal pirkimo būdus



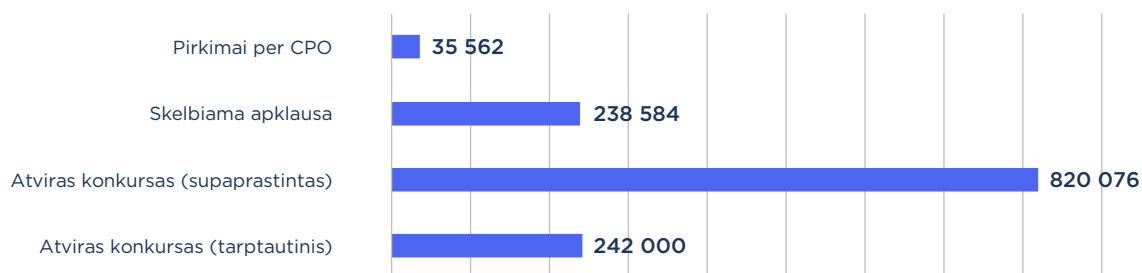
- Skelbiami pirkimai, Eur su PVM
- Neskelbiami pirkimai, Eur su PVM

Neskelbiamų pirkimų procentinė išraiška pagal pirkimų apimtį, Eur su PVM



- Skelbiami pirkimai
- Neskelbiami pirkimai

Skelbiami pirkimai, Eur su PVM
 Atviras konkursas (tarptautinis) - 1
 Atviras konkursas (supaprastintas)- 12
 Skelbiama apklausa - 10
 Pirkimai per CPO - 6



Neskelbiamų raštiškų (didesnių nei 5000 EUR be PVM) pirkimų iš vieno tiekėjo buvo atlikta 18:

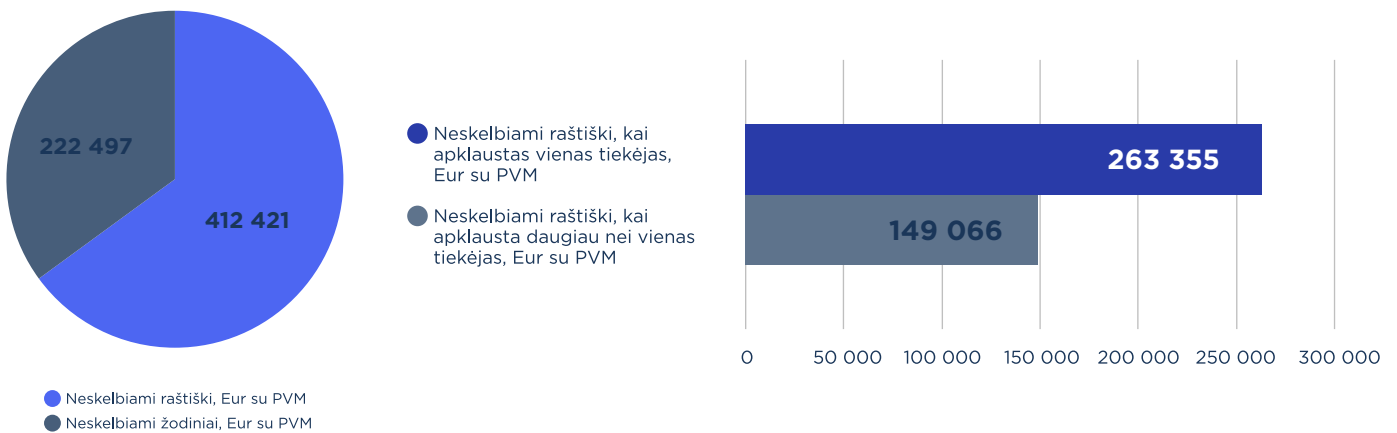
- 6 subrangos pirkimai (Aplinkos rodiklių matavimo aplikacijos programavimo paslaugos; Antro aukšto informacinės sistemos architektūros parengimo ir priežiūros paslaugos; Atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano tikslinimo atskirų teminių dalių parengimas; Ekogeologinių tyrimų paslaugos; Geologiniai tyrimai; Poveikio aplinkai vertinimo paslaugos); Nuo 2022 m. atsirado nauja motyvacinė priemonė – kompensuojami viešojo transporto bilietai.
- 12 įmonės veiklai užtikrinti skirtų pirkimų (Autodesk AutoCAD Civil 3D licencijų nuoma metams; kompiuteriai; programinės įrangos Wiseteam licencijų nuoma; internetinės svetainės kūrimo paslaugos; trumpalaikė automobilių nuoma; audito paslaugos; konsultacijų dėl projektų valdymo paslaugos; projektų viešųjų pirkimų audito paslaugos; įmonės valdysenos vertinimo paslaugos; su renginiais susijusios paslaugos (2); darbuotojų atrankos paslaugos).

2020-2022 m. nuolat daugėjo kompiuterinės įrangos ir licencijų nuomos sąnaudos

Dėl išaugusio darbuotojų skaičiaus nuo 2021 m. padidėjusios kvalifikacijos kėlimo sąnaudos ir kitos su personalu susijusios sąnaudos.

2022 m. buvo atlikti 316 neskelbiami žodiniai pirkimai, raštiškų neskelbiamų pirkimų atlikta 60.

Neskelbiami viešieji pirkimai





Paminėtini viešieji pirkimai:

2020 m. pradžioje, įvertinus situaciją esamoje patalpose, paaiškėjo, kad 26 proc. darbo vietų neatitiko higienos normų reikalavimų plotui, tenkančiam vienam darbuotojui. 2020 m. kovo 2 d. pasirašyta sutartis su UAB „Eastnine 3Bures-1-2“ (buvusi UAB „3 Burės“) dėl 178,12 kv. m patalpų nuomos 36 kalendoriniams mėnesiams. Į patalpas buvo perkeltas Analizės ir modeliavimo skyrius.

2020 m. liepos 16 d. Vilniaus planas informuotas, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. nutraukiama patalpų Konstitucijos pr. 3 subnuomos sutartis ir prašoma Bendrovę atlaisvinti patalpas iki 2021 m. vasario 16 d. Atsižvelgiant į tai, įvykdytas 782 kv. m biuro patalpų nuomos pirkimas ir su UAB „Eastnine 3Bures-1-2“ (buvusi UAB „3 Burės“) pasirašyta nuomos sutartis 84 mėnesių laikotarpiui, nutraukiant prieš tai sudarytą sutartį. 2020 m. gruodžio 23 d. Vilniaus planas perėmė išsinuomotas patalpas, esančias adresu Lvivo g. 25-102, Vilnius.

Bendrovėje išaugus darbuotojų skaičiui, at-

sirado papildomų patalpų poreikis. 2021 m. birželio 22 d. pasirašyta papildomų patalpų nuomos sutartis Nr. VL21-06-22 su UAB „Eastnine 3Bures-1-2“ (buvusi UAB „3 Burės“) 76 mėn., patalpų plotas 255,05 kv. m. 2022 m. tęstos 2020 m. ir 2021 m. pasirašytos patalpų nuomos sutartys, naujų patalpos nuomos sutarčių per 2022 m. nesudaryta.

Siekiant palaikyti gerą darbo infrastruktūros būklę, 2020 m. atnaujinta dalis nusidėvėjusios kompiuterinės įrangos, sudarant 36 mėnesių jos nuomos sutartį. Nuomos sutartis sudaryta 9 nešiojamiems kompiuteriams, 28 stacionariems kompiuteriams ir 62 monitoriams. Kompiuterinės įrangos atnaujinimas buvo tęsiamas ir 2021 m. – pasirašyta 36 mėn. nuomos sutartis dėl 48 nešiojamų kompiuterių, 7 stacionarių kompiuterių ir 69 monitorių, taip pat 2021 m. 12 mėnesių išsinuomota vaizdo siena bei dvi bepiločių orlaivių stotys su dronais ir valdymo sistema. 2022 m. buvo tęsiamos 2020 m. ir 2021 m. pasirašytos kompiuterinės įrangos nuomos sutartys, 2022 m.

liepos mėn. pasirašyta nauja nuomos sutartis bepiločių orlaivių aptikimo sistemai.

Didelė dalis programinės įrangos licencijų yra nuomojamos. Įgyvendinant veiklos efektyvumo tikslus, 2020 m. sudarytos nuomos sutartys dėl projektų valdymo programos Wise Team, BIM 360 docs (13 licencijų) ir Autodesk Civil 3D (14 licencijų). 2021 m. pasirašyta sutartis dėl AutoCAD (27 licencijos) ir M2SArchitecture (4 licencijos) licencijų nuomos, taip pat 12 mėnesių išsinuomota Microsoft 365 Business Standart licencijos (iki 140 vnt.). 2022 m. pratęsta metinių licencijų nuoma (AutoCAD, Adobe programos, Microsoft

Office 365, Wiseteam, BIM360 docs, Autodesk Civil 3 D, M2SArchitecture).

2021 m. liepos 7 d. pasirašyta sutartis su UAB „DocLogix“ dėl dokumentų valdymo sistemos diegimo ir reikalingų licencijų pirkimų, programa įdiegta 2022 m. 2021 m. lapkričio 23 d. buvo pasirašyta nauja sutartis su UAB „DocLogix“ dėl sistemos vystymo darbų. Per 2022 m. buvo pasirašyta sutartis dėl naujos verslo valdymo ir buhalterinės apskaitos programos Rivilė pirkimo, programa buvo įdiegta 2022 m. gruodžio mėn., tačiau aktyviai pradėta naudoti nuo 2023 m.



Rizikų ir neapibrėžtumų valdymas

2022 m. Bendrovėje įdiegtas rizikų valdymas pagal 2022 m. gegužės 24 d. Bendrovės valdybos sprendimu patvirtintą Rizikų valdymo politiką. Patvirtinus šią politiką, sudarytas ri-

zicų žemėlapis, jis atnaujinamas bent du kartus per metus. Apie rizikų valdymą valdybai atsiskaitoma taip pat du kartus per metus.

Pagrindiniai Bendrovės Rizikų valdymo politikoje numatyti rizikos valdymo principai:

- **Integralumo principas** – rizikos valdymas yra integruotas į visus procesus ir yra sudėtinė veiklos valdymo, kontrolės sistemos ir planavimo bei pokyčių valdymo dalis.
- **Efektyvumo ir proporcingumo principas** – konkrečios rizikos valdymo kaina neturi viršyti alternatyvių kaštų, kuriuos Bendrovė patirtų nevaldydama šios rizikos.
- **Informacijos aktualumo ir patikimumo principas** – rizikos valdymas turi būti pagrįstas patikimais ir aktualiais duomenimis, įskaitant istorinius, statistinius, taip pat stebėjimo ir/ar ekspertinius duomenis.
- **Skaidrumo principas** – Bendrovė suinteresuotoms šalims atskleidžia informaciją apie esmines rizikas ir priimamus sprendimus joms valdyti.

Rizikos ir jų valdymas

Rizika	Rizikos poveikis	Rizikos valdymas
Vidaus sandorio atnaujinimas 2024 m.	Gali keistis paslaugų apimtis	<ul style="list-style-type: none"> • 2023 m. vienas iš strategijos įgyvendinimo projektų skirtas būtent vidaus sandorio atnaujinimui.
Seni, neatitinkantys dabartinių standartų serveriai, kuriuose yra kritinė paslaugų infrastruktūra	Gali sutrikti kai kurių paslaugų teikimas	<ul style="list-style-type: none"> • 2022 m. pradėtas ir 2023 m. tęsiamas Duomenų valdymo modulių projektas, kurio įgyvendinimo metu debesyje sukurta miesto duomenų architektūra ir duomenys iš serverių baigiami migruoti į debesiją.

Rizika	Rizikos poveikis	Rizikos valdymas
Strateginės krypties keitimas dėl pagrindinio kliento lūkesčių ir kryptių pasikeitimo (politinė rizika)	Gali keistis paslaugų apimtis	<ul style="list-style-type: none"> Nuoseklus darbas su pagrindiniu užsakovu.
Kibernetinės atakos	Duomenų praradimas ir paslaugų sutrikimas	<ul style="list-style-type: none"> 2022 m. pradėtas ir 2023 m. tęsiamas Duomenų valdymo modulių projektas, kurio įgyvendinimo metu debesyje sukurta miesto duomenų architektūra ir duomenys iš serverių baigiami migruoti į debesiją.
Kibernetinės atakos	Duomenų praradimas ir paslaugų sutrikimas	<ul style="list-style-type: none"> 2022 m. pradėtas ir 2023 m. tęsiamas Duomenų valdymo modulių projektas, kurio įgyvendinimo metu debesyje sukurta miesto duomenų architektūra ir duomenys iš serverių baigiami migruoti į debesiją.
Reputacinė rizika. Nepagrįsta neigiamą informacija apie bendrovę viešoje erdvėje.	Neigiamas Bendrovės įvaizdis miestiečių bei užsakovų vertinimuose	<ul style="list-style-type: none"> 2022 m. pasirinktas komunikacijos partneris „Idea prima“, parengta komunikacijos strategija, 2023 m. pradžioje parengtas ir įgyvendinamas taktinis komunikacijos planas.
Staigus pajamų sumažėjimas dėl ekonominės situacijos ar krizės	Bendrovės veiklos pelningumas	<ul style="list-style-type: none"> Nuoseklus darbas su pagrindiniu užsakovu, dalyvavimas rengiant užsakovo biudžeto pagrindimą.
IT infrastruktūros incidentai	Duomenų praradimas ir paslaugų sutrikimas	<ul style="list-style-type: none"> IT infrastruktūros priežiūros sutartis su išoriniu paslaugų teikėju.
Nepasiektos planuojamos pajamos iš VMS pagal vidaus sandorį	Vidaus sandorio atnaujinimas	<ul style="list-style-type: none"> Nuolatinis (kas ketvirtį) pajamų struktūros stebėjimas per biudžeto vykdymo ir strategijos rodiklius.
Nepasiektos planuojamos pajamos iš VMS pagal vidaus sandorį	Vidaus sandorio atnaujinimas	<ul style="list-style-type: none"> Nuolatinis (kas ketvirtį) pajamų struktūros stebėjimas per biudžeto vykdymo ir strategijos rodiklius.
Žmogiškųjų išteklių valdymo stoka (darbo organizavimas) (apmokamos darbo valandos kaip resursas)	Projektų ir visos Bendrovės pelningumas	<ul style="list-style-type: none"> Nuolatinis (kas ketvirtį) pajamų vienam etatui stebėjimas per biudžeto vykdymo ir strategijos rodiklius.

Rizika	Rizikos poveikis	Rizikos valdymas
Nacionalinių teisės aktų pasikeitimai dėl atvirų duomenų politikos, kurie gali lemti duomenų panaudojimo miestui galimybių sumažėjimą, papildomų investicijų, reikalingų teisės aktų pakeitimuose numatytų pokyčių realizavimui, poreikį	Bendrovės paslaugų, teikiamų visuomenei, apribojimas	<ul style="list-style-type: none"> Bendrovės vertybių laikymasis ir atstovavimas, sprendžiant klausimus dėl atvirų duomenų Techninių sprendimų, skirtų sumažinti duomenų jautrumo riziką, diegimas
Viešųjų pirkimų vykdymo trukmė - užsietę pasirengimo pirkimui trukmė	Projektų įgyvendinimo trukmė ir vėlavimas įgyvendinti sutartis	<ul style="list-style-type: none"> Nuolatinis projektų vadovų ir pirkimų iniciatorių mokymas Pirkimo dokumentų šablonų rengimas ir nuolatinis atnaujinimas Pirkimų grafiko valdymas

Informacijos atskleidimas

Vilniaus planas atskleidžia informaciją, vadovaudamasis 2019 m. birželio 6 d. Vilniaus miesto tarybos patirtintu Vilniaus miesto savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybės valdomose bendrovėse tvarkos aprašu bei kitais Bendrovės veiklai taikomais teisės aktais. Skaidrumo reikalavimų įgyvendinimas užtikrinamas per informaciją, atskleidžiamą metinėse ataskaitose, Bendrovės ir steigėjo – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos interneto puslapiuose, Steigėjui teikiamose ataskaitose.

Vilniaus plano interneto puslapyje www.vilniausplanas.lt skelbiami pagrindiniai Bendrovės duomenys, misija, vizija, vykdomos veiklos, įstatai, Vilniaus miesto savivaldybės lūkesčių deklaracija Įmonei, valdybos sudėtis ir atlygis, ketvirtiniai ir metiniai finansinių ataskaitų rinkiniai, metinės ataskaitos, Asmens duomenų saugumo politika, Etikos ko-

deksas, darbuotojų skaičius ir vidutiniai darbo užmokesčiai bei kita informacija.

Metinis pranešimas apima Bendrovės veiklos, iškeltų tikslų ir jų įgyvendinimo aprašymą, valdymo struktūrą ir informaciją apie valdybos narius, finansinių rezultatų analizę, pagrindinius finansinius ir nefinansinius rodiklius, pagrindinius įvykius, turinčius esminės reikšmės Bendrovės veiklai, pelno įmokų politiką, finansinį auditą, investicijas, personalą ir darbo užmokestį, rizikos veiksnius ir jų valdymo priemones.

2020-2022 m. Vilniaus planas apskaitą tvarkė pagal Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartus, nes Vilniaus plano finansinės ataskaitos nėra pateikiamos tarptautiniu mastu. Metinių finansinių ataskaitų rinkinių auditas atliekamas pagal tarptautinius audito standartus.