

SĮ „Vilniaus planas“
GAITA
2019-03-29
GR-377
Reg. Nr.parasas.....

SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ „VILNIAUS PLANAS“

**Nepriklausomo auditoriaus išvada, audito ataskaita ir metinių
finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m.**

skirta
*Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir
SĮ „Vilniaus planas“*

DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

UAB „Auditorių biuras”	NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
UAB „Auditorių biuras”	AUDITO ATASKAITA apie SĮ „Vilniaus planas“ 2018 metų finansines ataskaitas
SĮ “Vilniaus planas”	2018 metų VEIKLOS ATASKAITA
SĮ “Vilniaus planas”	2018 m. gruodžio 31 d. BALANSAS
SĮ “Vilniaus planas”	2018 m. gruodžio 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
SĮ “Vilniaus planas”	2018 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
SĮ “Vilniaus planas”	2018 m. gruodžio 31 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA
SĮ “Vilniaus planas”	2018 m. gruodžio 31 d. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

SI „Vilniaus planas“

Vilniaus miesto savivaldybės administracijai

Nuomonė

Mes atlikome Savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“ (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2018 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą.

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Įmonės 2018 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal verslo apskaitos standartus.

Pagrindas nuomonei pareikšti

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinti šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Įmonės pagal Tarptautinių buhalterijų etikos standartų valdybos išleistą Buhalterijų profesionalų etikos kodeksą (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti.

Kiti dalykai

Įmonės 2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansines ataskaitas auditavo kitas auditorius, kuris 2018 m. birželio 15 d. auditoriaus išvadoje pareiškė besąlyginę nuomonę.

Kita informacija

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta veiklos ataskaitoje, kuri nėra pateikta finansinėse ataskaitose ir šioje mūsų auditoriaus išvadoje. Vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos pateikimą.

Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes jokia forma nesuteikiame užtikrinimo apie ją, išskyrus kaip nurodyta toliau.

Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti, ar yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų.

Mes taip pat privalome įvertinti, ar Įmonės veiklos ataskaitoje pateikta finansinė informacija atitinka tų pačių finansinių metų finansines ataskaitas bei ar veiklos ataskaita buvo parengta laikantis taikomų teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais reikšmingais atžvilgiais:

Įmonės veiklos ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų finansinių ataskaitų duomenis; ir

Įmonės veiklos ataskaita buvo parengta laikantis Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo reikalavimų.

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

Vadovybė yra atsakinga už finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal verslo apskaitos standartus, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškreipimų dėl apgaulės ar klaidos.

Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Įmonės gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Įmonę ar nutraukti veiklą arba turi kitų realių alternatyvų taip pasielgti.

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įmonės finansinių ataskaitų rengimo procesą.

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškreiptos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškreipimą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS. Iškreipimai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis ataskaitomis.

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

- Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškreipimo dėl apgaulės arba klaidų riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškreipimo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškreipimo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas.
- Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą.
- Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei su jais susijusių atskleidimų pagrįstumą.
- Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Įmonės gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Įmonė negalės toliau tęsti savo veiklos.
- Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją.

Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatėme audito metu.

Auditorė
Roma Račienė



UAB „Auditorių biuras“
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001466

2019 m. kovo 25 d.
Vilnius, Lietuvos Respublika

Auditoriaus pažymėjimas Nr. 000221

AUDITO ATASKAITA

APIE SĮ „VILNIAUS PLANAS“ 2018 METŲ FINANSINES ATASKAITAS SKIRTA SĮ „VILNIAUS PLANAS“ IR VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI

T U R I N Y S

I. IŽANGINĖ DALIS	2
II. AUDITO APIMTIS	2
III. AUDITO ATASKAITOS NAUDOJIMO APRIBOJIMAS	2
IV. AUDITO ATLIKIMO METODIKA, APIMTIS IR LAIKAS	2
V. AUDITORIAUS IŠVADOS MODIFIKAVIMO PRIEŽASČIŲ APRAŠYMAS	2
VI. FINANSINĖS ATASKAITOS IR PASIŪLYMAI JŲ TOBULINIMUI	2
VII. VIDAUS KONTROLĖ	3
VII.1. Administracinė ir vidaus kontrolė	3
VII.2. Buhalterinės apskaitos sistema	4
VIII. PASTEBĖJIMAI DĖL SPECIFINIŲ REIKALAVIMŲ, NUSTATYTŲ ATSKIRUOSE TEISĖS AKTUOSE, LAIKYMO SI	4
IX. KITI ĮMONĖS VALDYMOI SVARBŪS DALYKAI	4
X. KITI FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITO SUTARTYJE NUMATYTI DALYKAI	5

I. IŽANGINĖ DALIS

Mes atlikome SĮ „Vilniaus planas“ (toliau - Įmonė) 2018 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio, parengto pagal verslo apskaitos standartus, auditą.

II. AUDITO APIMTIS

Audito ataskaitoje yra pateikti tik tie reikšmingi dalykai, kuriuos pastebėjome audito metu, ir aptariami audito metu nustatyti Įmonės valdymui ar priežiūrai svarbūs dalykai. Planuojant ir atliekant finansinių ataskaitų auditą nėra siekiama nustatyti visus Įmonės valdymui ar priežiūrai svarbius dalykus, todėl paprastai šio audito metu nėra nustatomi visi tokie dalykai.

III. AUDITO ATASKAITOS NAUDOJIMO APRIBOJIMAS

Ši audito ataskaita išskirtinai skiriama SĮ „Vilniaus planas“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos naudojimui ir negali būti naudojama kitiems tikslams. Ši ataskaita negali būti pateikta jokiai trečiajai šaliai be išankstinio rašytinio UAB „Auditorių biuras“ sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytus privalomus audito ataskaitos pateikimo atvejus.

IV. AUDITO ATLIKIMO METODIKA, APIMTIS IR LAIKAS

Auditas atliktas vadovaujantis Tarptautiniais audito standartais, laikantis Buhalterio profesionalo etikos kodekso nuostatų, auditorių profesinėmis žiniomis ir patirtimi, bei auditoriaus savarankiškai pasirinktomis audito atlikimo procedūromis.

Audituojamo finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis:

- Balansas pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis;
- Pelno (nuostolių) ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis;
- Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis;
- Pinigų srautų ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis;
- 2018 m. aiškinamasis raštas.

Auditas baigtas ir auditoriaus išvada pasirašyta 2019 m. kovo 25 d.

V. AUDITORIAUS IŠVADOS MODIFIKAVIMO PRIEŽASČIŲ APRAŠYMAS

Remiantis mūsų atliktu auditu, 2019 m. kovo 25 d. auditoriaus išvadoje pareiškėme besąlyginę nuomonę.

VI. FINANSINĖS ATASKAITOS IR PASIŪLYMAI JŲ TOBULINIMUI

Apskaita Įmonėje tvarkoma ir finansinės ataskaitos rengiamos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą bei Verslo apskaitos standartus.

Buhalterinė apskaita įmonėje tvarkoma pagal sudarytą ir Įmonės vadovo patvirtintą apskaitos politiką.

Finansinės ataskaitos atitinka patvirtintos formos ir turinio reikalavimus.

Audito metu reikšmingų apskaitos koregavimų nebuvo.

Praleistų ir neaiškių atskleidimų nepastebėjome.

Pasiūlymai apskaitos tobulinimui:

2018 m. gruodžio 31 d. balanso B.2.2 eilutėje „Kitos gautinos sumos“ nurodytas sumokėtas 59 934 Eur avansinis pelno mokestis. G.2.6 eilutėje „Pelno mokesčio įsipareigojimai“ 59 021 Eur ataskaitinių finansinių metų pelno mokesčio deklaracijoje apskaičiuota pelno mokesčio suma. 24 Verslo apskaitos standarto „Pelno mokestis“ 5 punkte nustatyta, kad ataskaitinio ar praėjusių ataskaitinių laikotarpių pelno mokesčio permoka pripažįstama turtu. Jei įmonė pagal mokesčius reglamentuojančių teisės aktų nustatytą tvarką privalėjo apskaičiuoti ir į valstybės išdą sumokėti avansinį pelno mokestį, ir paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną apskaičiuotas ataskaitinių metų pelno mokestis yra mažesnis už avansu sumokėtą pelno mokestį, tai šių sumų skirtumas laikomas pelno mokesčio permoka ir pripažįstamas turtu.

Rekomenduojame pelno mokesčio permoką 913 (59 934 – 59 021) Eur įmonės balanse parodyti B.2.2 eilutėje „Kitos gautinos sumos“.

Apskaitos ir audito tarnybos 2015 m. balandžio 13 d. Įsakymu Nr. VAS-15 patvirtintas pavyzdinis sąskaitų planas (TAR, 2016-01-28, i.k.2016-01730). Šis planas susietas su išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) posistemiu – Standartizuotų apskaitos duomenų kaupimo ir tvarkymo posistemiu (i.SAF-T). Teisės aktai įpareigo įmones, mokesčių administratoriui pareikalavus, pateikti savo buhalterinės apskaitos duomenis, standartiniėje rinkmenoje sukoduotus naudojant i.SAF-T kodus. Šie kodai sutampa su pavyzdinio sąskaitų plano sąskaitų kodais.

Rekomenduojame ruošti pritaikyti savo naudojamą apskaitos programą pagal išmaniosios mokesčių administravimo sistemos reikalavimus. Naudojamas sąskaitas susieti su atitinkamomis pavyzdinio sąskaitų plano sąskaitomis.

VII. VIDAUS KONTROLĖ

Atlikdami auditą mes naudojome procedūras, kurias atliekant, siekėme surinkti audito įrodymų dėl finansinių ataskaitų sumų ir atskleistos informacijos. Šių procedūrų pasirinkimas priklauso nuo auditoriaus sprendimo, įskaitant finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės ir klaidos rizikos vertinimą. Vertindami šią riziką, mes atsižvelgėme į vidaus kontrolę, susijusią su įmonės finansinių ataskaitų rengimu ir teisingu pateikimu, kad pasirinktume tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštume nuomonę apie įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą.

VII.1. Administracinė ir vidaus kontrolė

Administracinės ir vidaus kontrolės įvertinimas buvo atliktas pagal audito programą. Vidaus kontrolės būklės įvertinimas atliktas, atsižvelgiant į šiuos aspektus:

- organizacinė struktūra;
- įgaliojimų ir atsakomybės suteikimas;
- personalo valdymo politika ir metodai;
- garbingumas ir etinės vertybės.

Atliktas vadovybės rizikos vertinimas, susijęs su finansinių ataskaitų paruošimu. Atliktos audito procedūros, siekiant įsitikinti ar paruoštose finansinėse ataskaitose yra patenkinami patvirtinimai:

- buvimas;
- pilnumas;
- įvertinimas;
- teisės ir įsipareigojimai;
- pateikimas ir atskleidimas.

Įmonės vidaus kontrolės testavimo metu nustatyta:

Administracinė ir vidaus kontrolės sistema įmonėje sukurta, praktikoje įdiegta ir veikia.

Organizacinių priemonių sistema, kuria siekiama užkirsti kelią piktnaudžiavimams, išvengti klaidinančių ar neteisingų duomenų įtraukimo į apskaitą ar finansines ataskaitas, įmonėje patvirtinta.

Vidaus kontrolės sistemos trūkumų, kurie turėtų įtakos Įmonės metinių finansinių ataskaitų sudarymui, nepastebėjome.

VII.2. Buhalterinės apskaitos sistema

Atliktas buhalterinės apskaitos sistemos tyrimas ir vertinimas. Atliktos audito procedūros ir tikrinta:

- Buhalterinės apskaitos tvarkymo organizavimas;
- Naudojamo sąskaitų plano atitikimas verslo struktūrai, keliamiems reikalavimams, Įmonės poreikiams;
- Apskaitos registrai;
- Ūkinių operacijų pagrindimas apskaitos dokumentais;
- Ūkinių operacijų registravimas tinkamame laikotarpyje;
- Apskaitos tvarkymo laikotarpis;
- Informacijos pateikimas buhalterinės apskaitos tarnybai;
- Finansinės atskaitomybės sudarymas;
- Dokumentų saugojimo ir archyvavimo tvarka;
- Buhalterinės apskaitos kompiuterinė programa;
- Apskaitos politika.

Atlikus atitinkamas audito procedūras, nustatyta:

Buhalterinė apskaita organizuota ir tvarkoma laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų.

**VIII. PASTEBĖJIMAI DĖL SPECIFINIŲ REIKALAVIMŲ,
NUSTATYTŲ ATSKIRUOSE TEISĖS AKTUOSE, LAIKYMOSI**

Audito metu nepastebėjome atvejų, kai specifinių reikalavimų, nustatytų atskiruose teisės aktuose, nesilaikymas turėtų įtakos Įmonės finansinėms ataskaitoms.

IX. KITI ĮMONĖS VALDYMOI SVARBŪS DALYKAI

Finansinių ataskaitų informacija gali būti iškraipyta dėl apgaulės ar klaidos. Pagrindinė atsakomybė už apgaulės ir klaidų prevenciją tenka įmonės vadovui. Auditorius, atlikdamas auditą pagal tarptautinius audito standartus, privalo gauti pagrįstą užtikrinimą, kad finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų dėl apgaulės ar klaidų atsiradusių iškraipymų. Dėl auditui būdingų įgimtų apribojimų yra neišvengiama rizika, kad kai kurie reikšmingi iškraipymai finansinėse ataskaitose gali būti neaptikti, netgi, jei auditas buvo tinkamai suplanuotas ir atliktas pagal Tarptautinius audito standartus.

Atsižvelgiant į aukščiau išvardintus auditui būdingus apribojimus, mes nepastebėjome jokių apgaulių, pinigų plovimo atvejų ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nesilaikymo atvejų, kuriuos vykdytų įmonės vadovybė ar darbuotojai, ar kitų dalykų, kurie turėtų įtakos Įmonės finansinėms ataskaitoms.

**X. KITI FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITO SUTARTYJE
NUMATYTI DALYKAI**

2018 m. gruodžio 13 d. finansinių ataskaitų audito sutartyje Nr. 18-43 papildomų užduočių numatyta nebuvo.

Reikšmingų rodiklių ir tendencijų analizę pateikiame 1 priede.

Auditorė
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000221



Roma Račienė

2019 m. kovo 25 d.
Vilnius, Lietuvos Respublika

UAB „Auditorių biuras“
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001466

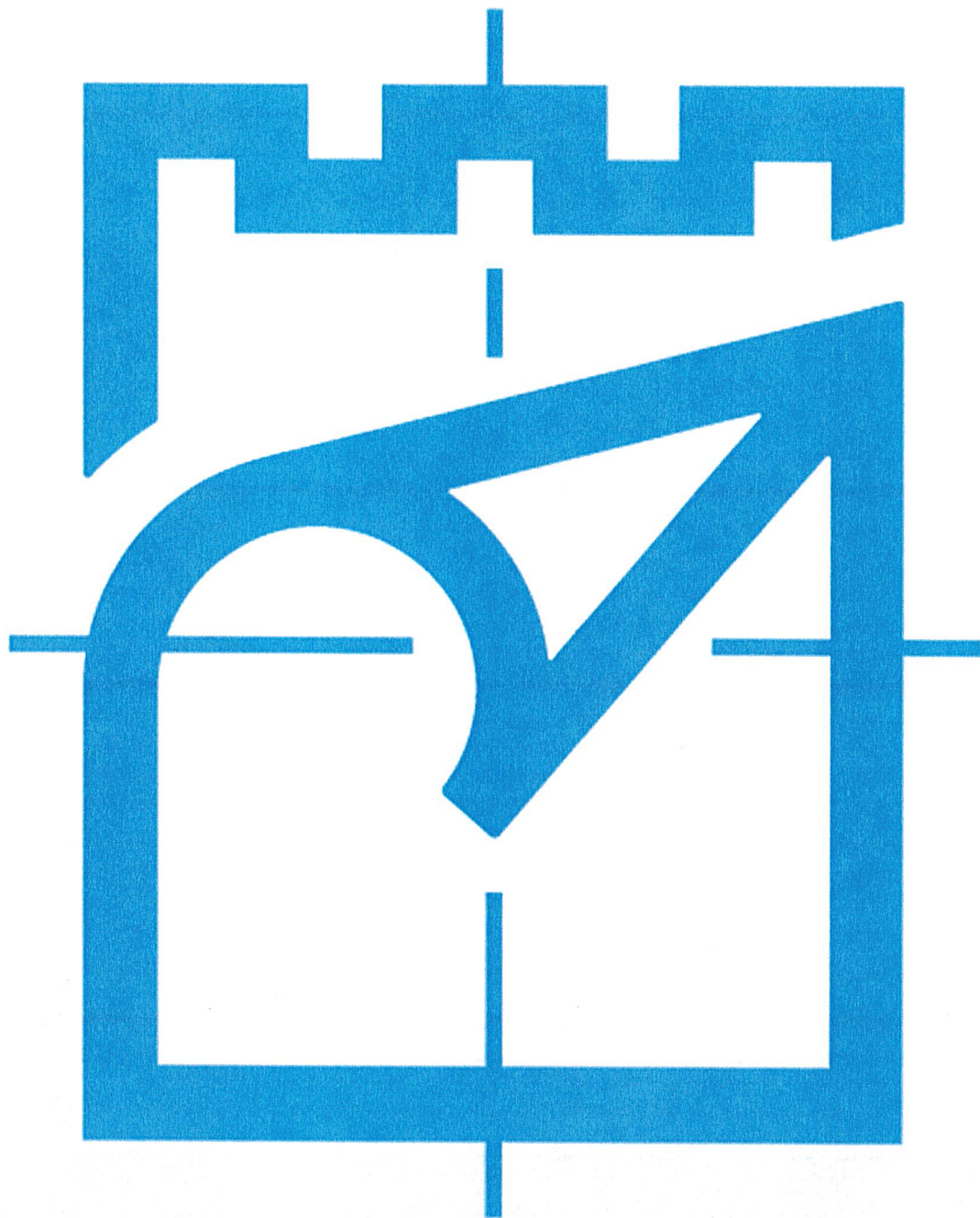
Savivaldybės įmonė "Vilniaus planas"

REIKŠMINGŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO SUVESTINĖ

Eil. Nr.	Rodiklių pavadinimas	Balanso straipsnio eilutės Nr.	Pelno (nuostolių) ataskaitos eilutės Nr.	Rodiklio skaitmeninė reikšmė			Pastabos
				2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelnas prieš apmokestinimą	-	13.		336 263	413 818	
2	Grynasis pelnas	-	15.		281 238	354 797	
3	Pardavimo pajamos	-	1.		3 753 875	4 215 870	
4	Nuosavas kapitalas	D.		2 389 409	2 502 271	1 379 204	
5	Nuosavas kapitalas (vidurkis)				2 445 840	1 940 738	
6	Ilgalaikis turtas	A.		53 599	221 186	162 515	
7	Ilgalaikis turtas (vidurkis)				137 393	191 851	
8	Turtas iš viso	A.+B.+C.		2 807 230	3 117 367	2 310 896	
9	Turtas iš viso (vidurkis)				2 962 299	2 714 132	
10	Trumpalaikis turtas	B.			2 351 065	1 674 004	
11	Atsargos	B.1			565	2 504	
12	Trumpalaikiai įsipareigojimai	G.2			572 194	926 124	
13	Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai	G.			611 018	931 689	
14	Pirkėjų skolos	A.2.1			964 442	822 861	

Eil. Nr.	Rodiklių pavadinimas	Rodiklio skaičiavimas	Rodiklio reikšmė			Rodiklio ekonominė reikšmė
			2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7
Gražos, pajamingumo rodikliai						
15	Turto graža (pelningumas) (ROA), proc.	$(2 : 9) * 100$		9,50	13,10	Parodo kiek įmonė uždirba pelno, lyginant su jos turto.
16	Nuosavybės graža (ROE), proc.	$(2 : 5) * 100$		11,50	18,30	Parodo kiek įmonė uždirba pelno, lyginant su jos nuosavu kapitalu.
17	Pelningumo norma, proc.	$(1 : 3) * 100$		9,00	9,80	Parodo, kiek vienam pardavimų Eurui tenka pelno
Likvidumo rodikliai						
18	Bendrasis padengimo koeficientas	10 : 12		4,10	1,80	Rodiklis nusako įmonės likvidumą. Kuo rodiklis didesnis tuo įmonė atsparesnė trumpuoju laikotarpiu
19	Skubaus padengimo koeficientas	$(10-11) : 12$		4,10	1,80	Parodo įmonės atsparumą finansavimo trūkumui trumpuoju laikotarpiu.
Mokumo, įsiskolinimo rodikliai						
20	Skolos koeficientas	13 : 8		0,20	0,40	Parodo kokia įmonės turto dalis finansuota iš skolintų lėšų
21	Skolos-nuosavybės koeficientas	13 : 4		0,24	0,68	Rodiklis rodo kiek vienam nuosavo kapitalo Eurui tenka skolų
Apyvartumo rodikliai						
22	Pirkėjų įsiskolinimų apyvartumas dienomis	$(14 : 3) * 365$		94	71	Šis rodiklis parodo kiek dienų vidutiniškai įmonė užtrunka surinkdama lėšas iš pirkėjų

23	Turto apyvartumas	3 : 9		1,27	1,55	Turto apyvartumas parodo kaip efektyviai pajamų sukūrimui panaudojamas įmonės turtas. Kuo aukštesnis, tuo geriau
24	Ilgalaikio turto apyvartumas	3 : 7		27,32	21,97	Turto apyvartumas parodo kaip efektyviai pajamų sukūrimui panaudojamas įmonės ilgalaikis turtas. Kuo jis didesnis, tuo įmonė efektyviau išnaudoja savo ilgalaikį turtą.



**SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ
„VILNIAUS PLANAS“**

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

TURINYS

APIE ĮMONĘ	3
VEIKLA	4
STRATEGIJA	5
VALDYMAS IR STRUKTŪRA.....	6
PERSONALAS	8
Darbuotojų skaičius	8
Darbo užmokestis ir motyvacija	10
Kvalifikacija	10
VIDAUS KONTROLĖS SISTEMA.....	12
Priemonės ir tvarkos.....	12
Kibernetinis saugumas.....	12
Rizikos ir jų valdymas.....	13
SVARBIAUSI 2018 METŲ ĮVYKIAI	14
VEIKLOS APIMTYS IR BAIGTI SVARBIAUSI PROJEKTAI.....	15
VEIKLOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS.....	19
FINANSINĖ VEIKLOS APŽVALGA.....	25
Pajamos.....	25
Sąnaudos	28
Veiklos rezultatai	31
Turtas.....	32
Nuosavybė ir įsipareigojimai.....	33
Finansiniai rodikliai.....	34
INVESTICIJOS Į ILGALAIKĮ TURTA.....	35

APIE ĮMONĘ

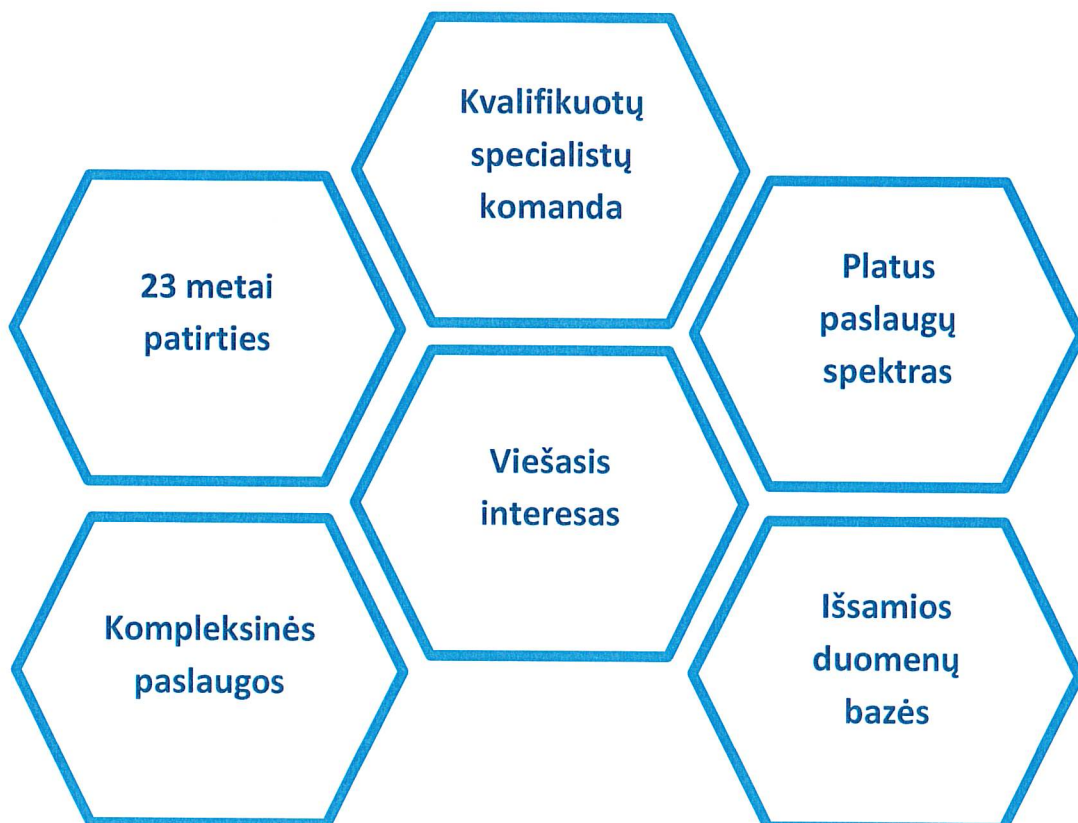
Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“ (toliau – Įmonė arba „Vilniaus planas“) – tai iš Vilniaus miesto savivaldybės turto įsteigtas ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.

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

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

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

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



VEIKLA

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

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

PLANAVIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS



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

PROJEKTAVIMAS IR STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA



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

GEOGRAFINIŲ INFORMACINIŲ SISTEMŲ KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA



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



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

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

STRATEGIJA

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

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

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

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

- **viešasis interesas** – Įmonės įstatuose įtvirtintas pagrindinis „Vilniaus plano“ tikslas – viešųjų paslaugų teikimas bei kitos veiklos vykdymas, siekiant tenkinti viešuosius interesus;
- **profesionalumas** – Įmonės komanda savo patirtį ir kompetencijas naudoja inovatyvių,

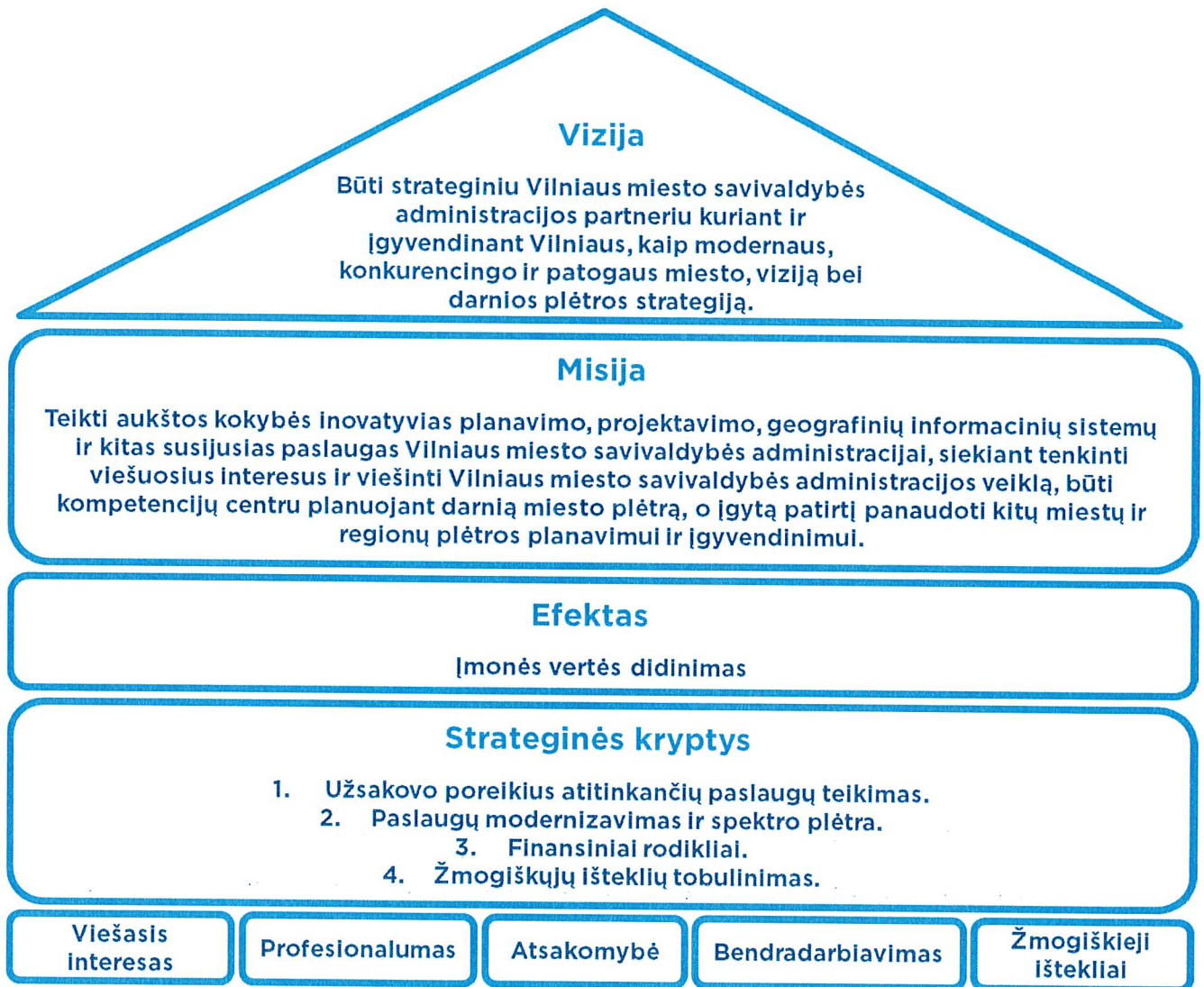
efektyvių ir subalansuotų sprendimų paieškai, naujų idėjų siūlymui;

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

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

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

Strategijos schema



VALDYMAS IR STRUKTŪRA

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

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

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

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

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

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

„Vilniaus plano“ valdybą sudaro:

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

Įmonės valdyba nustato Įmonės struktūrą, teikia Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai išvadas dėl Įmonės veiklos strategijos projekto, paskirstytinojo pelno (nuostolių) paskirstymo projekto, metinių pajamų ir išlaidų sąmatų, metinių turto įsigijimo ir skolinimosi planų, metinių veiklos ataskaitų,

tvirtina darbuotojų apmokėjimo ir skatinimo taisykles, nustato Įmonės veiklos rodiklius, vykdo kitas jos kompetencijai priskirtas funkcijas.

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

Nuo 2018 m. lapkričio 30 d. Įmonei vadovauja Direktoriaus pavaduotojas, laikinai vykdamasis direktoriaus funkcijas, Gintautas Predkelis, kuris pakeitė Administracijos direktoriaus įsakymu nuo 2018 m. lapkričio 29 d. iš Įmonės direktorės pareigų atleistą Jurgą Silviją Večerskytę-Šimeliūnę.

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

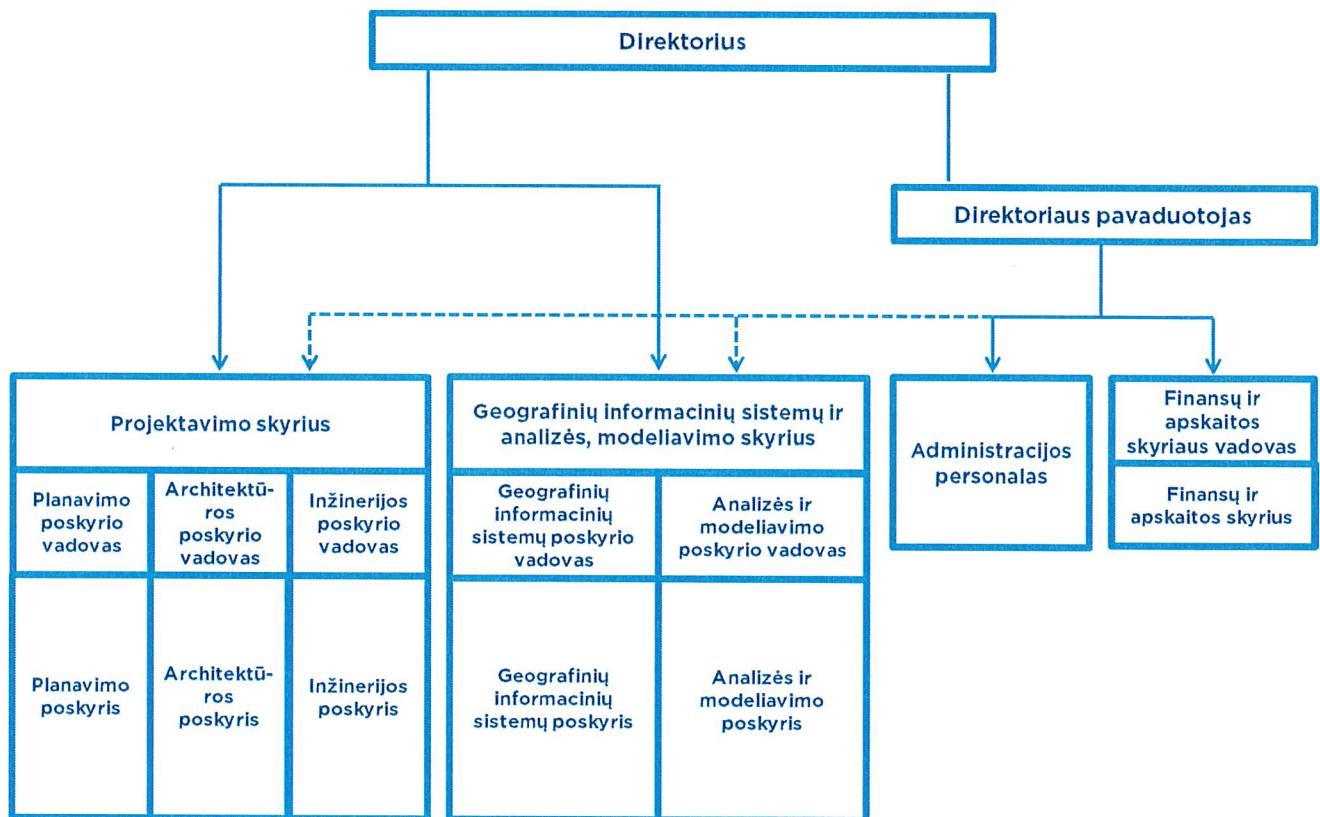
- nuo dviejų iki vieno sumažintas direktoriaus pavaduotojų etatų skaičius;
- vietoje keturių skyrių (Finansų ir apskaitos, Projektavimo, Geografinių informacinių sistemų ir ES projektų) palikti trys skyriai (Finansų ir apskaitos, Projektavimo bei Geografinių informacinių sistemų ir analizės, modeliavimo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

Įmonės vadovų komandą sudaro:

- Gintautas Predkelis - Direktoriaus pavaduotojas. Pareigas, laimėjęs viešą konkursą, pradėjo eiti nuo 2018 m. birželio 18 d. Nuo 2018 m. lapkričio 30 d. laikinai vykdo direktoriaus funkcijas;
- Jonita Daunaravičienė - Finansų ir apskaitos skyriaus vadovė-vyr. finansininkė;
- Milda Žekonytė - Planavimo poskyrio vadove paskirta laimėjus viešą konkursą nuo 2018 m. lapkričio 5 d.;

- Vladas Treinys - laikinai einantis Architektūros poskyrio vadovo pareigas;
- Artūras Mazeliauskas - laikinai einantis Inžinerijos poskyrio vadovo pareigas;
- Aurelijus Deksnys - Geografinių informacinių sistemų poskyrio vadovas;
- Alvydas Karalius - laikinai einantis Analizės ir modeliavimo poskyrio vadovo pareigas.

Organizacinė struktūra



PERSONALAS

Darbuotojų skaičius

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

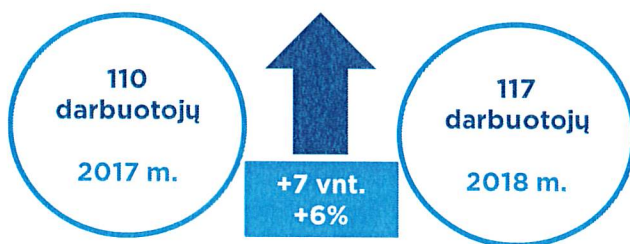
profesionalumu, kūrybiškumu ir sukaupta patirtimi.

2018 m. gruodžio mėn. 31 d. „Vilniaus plane“ dirbo 117 darbuotojų. Įmonė turi nuolatinių

specialistų komandą, o taip pat samdo laisvai samdomus darbuotojus pagal terminuotas arba projektines sutartis konkrečioms darbams atlikti.

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

Darbuotojų skaičius gruodžio 31 d.

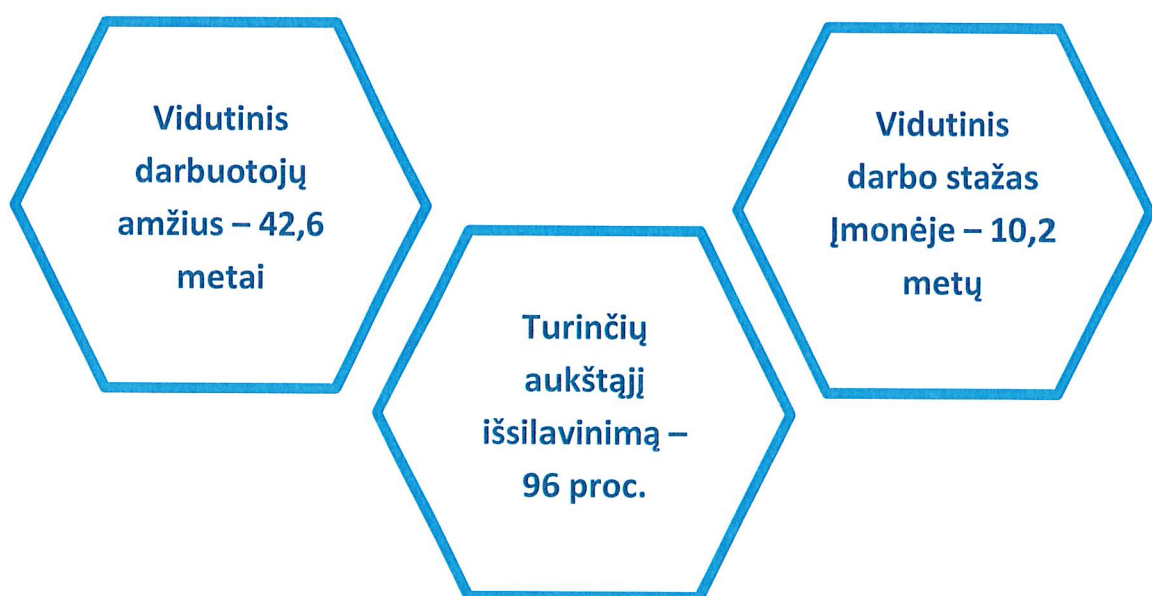
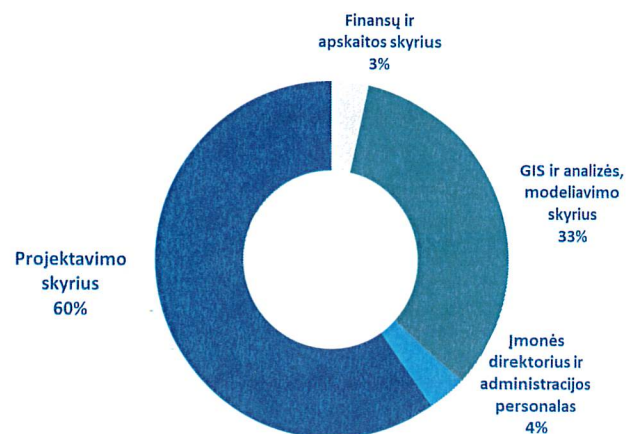


2018 metais etatinių Projektavimo skyriaus darbuotojų komanda papildyta Planavimo poskyrio vadovu, dviem atestuotais inžinieriais, galinčiais projektuoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, hidrotechninius statinius, rengti tvarkomųjų

paveldosaugos darbų projektus, projektuoti statinių konstrukcijas, taip pat priimti du neatestuoti darbuotojai. GIS poskyris nuolatiniam darbui įdarbino kraštovaizdžio inžinierių, o Analizės ir modeliavimo poskyryje įdarbinti trys erdvinių duomenų analitikai.

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

Darbuotojų pasiskirstymas pagal skyrius



Darbo užmokestis ir motyvacija

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

- vietoje buvusių keturių kvalifikacinių kategorijų nustatytos penkios kategorijos, įvedant naują kvalifikacinę eksperto kategoriją. Kategorija skiriama aukštos kvalifikacijos, ne mažesnę nei dešimties metų darbo patirtį turintiems specialistams, vykdantiems ekspertinę veiklą įvairiose komisijose ir darbo grupėse, planuojantiems ir koordinuojantiems darbo grupės veiklą, darbo našumą bei kokybę;
- kiekvienai kvalifikacinei kategorijai įvesti du – žemesnis ir aukštesnis – laipteliai taip siekiant sudaryti motyvaciją darbuotojams mokytis, kelti kvalifikaciją, o pasiekus

atitinkamai kategorijai nustatytus reikalavimus, kilti pareigų, atsakomybės ir atlygio „laiptais“;

- atlikti pakeitimai atlygio struktūroje, t.y. vietoje minimalaus darbo užmokesčio ir priedo už atliktų darbų apimtis, kiekvienai kvalifikacinei kategorijai nustatytas bazinis darbo užmokesčio dydis, sudarantis apie 50 proc. viso galimo maksimalaus darbo užmokesčio, ir priedas, priklausantis nuo atliktų darbų apimties.

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

Vidutinis mėnesinis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur)

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

Įmonėje taikoma papildomų naudų darbuotojams sistema apima:

- įvairius mokymus („Vilniaus planas“ užtikrina darbuotojams būtiną kvalifikacijos kėlimo valandų skaičių, reikalingą jų turimiems atestatams išlaikyti);
- komandiruotes ir stažuotes;
- nario mokesčio Lietuvos Architektų rūmuose įmokas;

- atestatų ir kvalifikacinių pažymėjimų įgijimo ir pratęsimo įmokas;

- šventinius renginius darbuotojams ir jų vaikams.

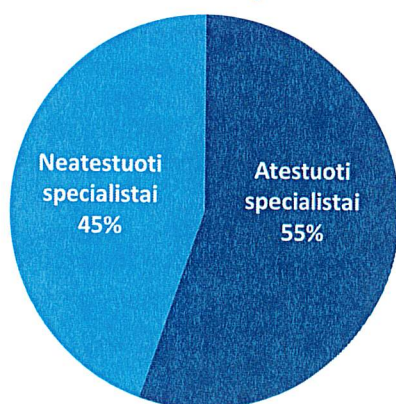
Kvalifikacija

Žmogiškųjų išteklių tobulinimas yra vienas iš strateginių įmonės tikslų, todėl kvalifikacijos kėlimui skiriamas ypatingas dėmesys. Darbuotojų turimos kvalifikacijos

palaikymas bei kvalifikacijos kėlimo užtikrinimas – vieni svarbiausių aspektų siekiant darbuotojų kompetencijų ugdymo, gerinant atliekamų darbų kokybės rodiklius.

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

Projektavimo skyriaus nuolatiniai darbuotojai



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

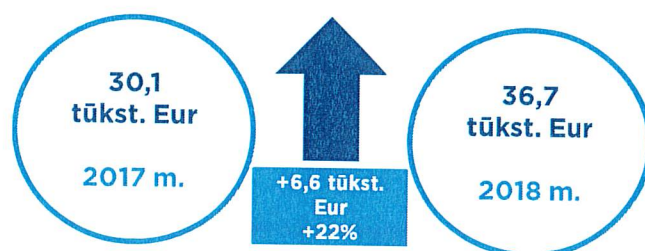
Paskutiniiais metais išaugo komunikavimo su visuomene poreikis. „Vilniaus plano“ projektų įgyvendinimo komandos prieš pradėdamos darbus aktyviai aiškinasi bendruomenių poreikius, lūkesčius, išklauso nusiskundimus. Vėlesniame darbų etape organizuoja susitikimus su gyventojais, kitomis suinteresuotomis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

2018 metais Įmonės darbuotojai dalyvavo:

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

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

Kvalifikacijos kėlimui skirtos lėšos



VIDAUS KONTROLĖS SISTEMA

Priemonės ir tvarkos

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

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

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

- Finansų kontrolės taisyklės (patvirtintos 2015 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V-15-22);
- Apskaitos politika (patvirtinta 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-14-24);
- Darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo taisyklės (patvirtintos 2018 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. V-18-16);
- Vidaus darbo tvarkos taisyklės (patvirtintos 2014 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. V14-10);
- Socialinės atsakomybės politika (patvirtinta 2018 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. V-18-49);
- Etikos kodeksas (patvirtintas 2018 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. V-18-49);
- Archyvavimo taisyklės (patvirtintos 2015 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. V15-06);
- kiti Įmonės dokumentai.

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

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

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

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

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

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

Kibernetinis saugumas

Jau trečią dešimtmetį „Vilniaus planas“ kuria ir palaiko Vilniaus miesto tikslią topografinių-inžinerinių duomenų bazę bei formuoja teritorijų planavimo ir statybų duomenų kadastrą. Siekiant užtikrinti

duomenų saugumą, 2017 metais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu bei kitais teisės aktais, atliktas duomenų apsaugos išorinis auditas ir parengta atitikties vertinimo ataskaita. 2018 metais remiantis šio audito išvadamis ir rekomendacijomis atlikti šie veiksmai:

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

Rizikos ir jų valdymas

Išskiriamos šios rizikos Įmonės veikloje:

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

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

Rizikų valdymo priemonės ir veiksmai:

- teisinio vidaus sandorių reguliavimo rizikos Įmonė įtakoti negali, konkretūs veiksmai dėl veiklos tęstinumo ar strateginių pokyčių priklausytų nuo „Vilniaus plano“ steigėjo sprendimų;
- keičiantis strateginėms pagrindinio užsakovo kryptims, tikslams ir poreikiams, Įmonė kiekvieno konkretaus projekto atveju bendradarbiauja su užsakovo atstovais, dalyvauja departamentų valandėlėse, įvairiuose pasitarimuose, siekiama įsiklausyti, patarti, surasti bendrus sprendimus;
- darbo jėgos trūkumo klausimas sprendžiamas nepertraukiamai ir aktyviai ieškant trūkstamų sričių specialistų, keliant esamų darbuotojų kvalifikaciją, įdarbinant laisvai samdomus darbuotojus pagal terminuotą darbo sutartį konkrečioms darbams atlikti, viešųjų pirkimų būdu įsigyjant subrangos paslaugas;
- siekiant apsaugoti sukauptus duomenis, Įmonė nuolat investuoja į infrastruktūrą bei tobulina procedūras, atlieka išorinius IT auditus;
- nekonkrečių, nerealių terminų užsakymai – viena didžiausių problemų paskutiniaisiais metais. Nuolat bendraujama su užsakovu dėl tokių pavedimų teikimo, siekiama sukurti standartinės užsakymų formas su privaloma pateikti informacija, sudaromi kalendoriniai grafikai, numatomi etapai.

SVARBIAUSI 2018 METŲ ĮVYKIAI

2018-02-01

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

2018-04-19

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

2018-05-28

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

2018-06-18

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

2018-07-30

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

2018-09-14

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

2018-10-05

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

2018-10-11

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

sėmėsi patirties, kurią galėtų pritaikyti kuriant Rygos miesto GIS.

2018-11-05

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

2018-11-12

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

2018-11-29

Iš Įmonės direktorės pareigų atleista Jurga Silvija Večerskytė-Šimeliūnė.

2018-11-30

Direktoriaus pavaduotojas Gintautas Predkelis paskirtas laikinai vykdyti direktoriaus funkcijas.

2018-12-07

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

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

2018-12-19

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

2018-12-31

Užbaigtas asmens duomenų apsaugos teisinis auditas.

VEIKLOS APIMTYS IR BAIGTI SVARBIAUSI PROJEKTAI

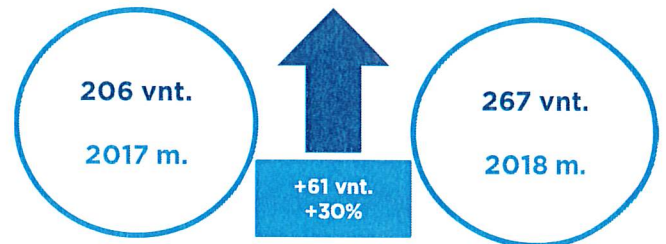
„Vilniaus plano“ teikiamų paslaugų įvairovė lemia, kad ir vykdomų projektų apimtys yra labai skirtingos, t.y. nuo iki 1 ha ploto žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto parengimo iki tokių Vilniaus miestui strategiškai svarbių projektų kaip Vilniaus miesto bendrojo plano keitimas ar Šiaurinės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

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

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

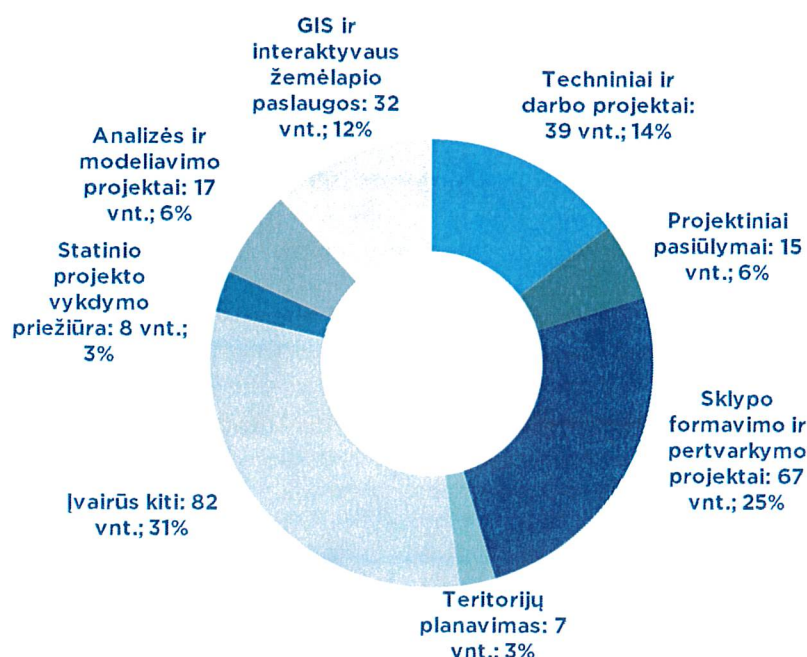
planas“ užbaigė 246 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos užsakytus projektus ir 21 kitų užsakovų projektą. 25 projektų vykdymas dėl įvairių priežasčių buvo nutrauktas.

Per metus užbaigtų projektų skaičius



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

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



Reikšmingiausi 2018 metais baigti projektai

Projekto pavadinimas	Projekto tikslas
1. Vilniaus miesto savivaldybės darnaus judumo plano parengimas	Plano rengimo paskirtis – papildyti Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo plano sprendinius ir detalizuoti strateginio planavimo dokumentus. Planas pateikia pagrindinius judumo variantus ir principus iki 2030 metų bei veiksmų planą iki 2020 metų.
2. Nemenčinės pl. nuo Kairėnų g. iki miesto ribos rekonstravimo projektas	Rekonstruoti Nemenčinės plentą, įrengiant keturias eismo juostas vietoje dabar esančių dviejų, taip pat įrengiant apšvietimą, pėsčiųjų ir dviračių takus.
3. Neries krantinių rekonstravimo, pėsčiųjų ir dviračių takų, Vilniuje, statybos projektas	Rekonstruoti krantines, sukurti naujas viešąsias erdves, suprojektuoti naujus pėsčiųjų ir dviračių takus, apšvietimą.
4. Vilniaus miesto savivaldybės paraiškos ir investicinio projekto parengimas, siekiant gauti 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų	Parengti optimalų, skaičiavimais pagrįstą (naudojant atliekų turėtojų NT parametrus, gyventojų registro ir atliekų susikaupimo normas ir atstumo reikalavimus) konteinerių aikštelių išdėstymo modelį tankiai užstatytoje Vilniaus miesto teritorijoje. Nustatyti požeminių, pusiau požeminių konteinerių ir jų aikštelių įrengimo ekonominio naudingumo sąlygas. Parengti investicinį projektą su sąnaudų ir naudos analize, atliekų konteinerių aikštelių įrengimo techninėmis specifikacijomis ir pirkimo dokumentais. Projekto pagrindu planuojama įrengti 754 vnt. konteinerių aikšteles ir įsigyti apie 3.056 vnt. konteinerių. Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma – 8.299 tūkst. Eur, iš jų ES struktūrinių fondų lėšos – 7.054,5 tūkst. Eur.
5. Vilniaus miesto dalies tarp Minties, Žirmūnų ir Tuskulėnų gatvių pėsčiųjų takų, sporto aikštynų rekonstrukcijos ir statybos, dviračių takų, poilsio aikštelių, sporto aikštynų, kitos paskirties inžinerinių statinių statybos projektas	Nutiesti dviračių takus Minties, Tuskulėnų ir Žirmūnų gatvėse. Taikai sujungs projektuojamą teritoriją su gretimais miesto rajonais, bus vieningos susisiekimo dviračiais mieste sistemos sudedamoji dalis. Projektu taip pat siekiama rajone sukurti vientisą vidinį rekreacinį pėsčiųjų taką, apimant dalį M. Katkaus gatvės. Takas apjungs esamas ir planuojamas vidines rajono viešąsias erdves į vientisą rekreacinę sistemą. Pertvarkyti centrinį rajono skverą, suteikiant jam naują architektūrinę išraišką ir kokybę. Projekte numatoma esamų nusidėvėjusių sporto aikštelių rekonstrukcija ir naujų aikštelių statyba, kartu projektuojant susijusias sporto zonas įvairaus amžiaus žmonėms.
6. Sapiėgų rezidencijos, Antakalnio g., Vilniaus m., teritorijos sutvarkymo projektas	Restauruoti vieno ryškiausių taisyklingo geometrinio barokinio parkų Lietuvoje struktūrą, pritaikant jį prie šiandieninių miestiečių poreikių.
7. Širvintų gatvės rekonstravimo, pėsčiųjų ir dviračių tako tarp Širvintų gatvės ir Kernavės gatvės naujos statybos bei Kernavės	Rekonstruoti 0,68 km Širvintų g., atlikti 0,24 km Kernavės g. kapitalinį remontą įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus ir naujai suprojektuoti 0,15 km pėsčiųjų ir dviračių takų tarp Širvintų ir Kernavės gatvių. Širvintų gatvę suprojektuoti pagal „shared steet“ bendrosios

Projekto pavadinimas	Projekto tikslas
gatvės atkarpos nuo Linkmenų gatvės iki Ozo gatvės Vilniuje kapitalinio remonto projektas	erdvės tipo principą, t.y. eisme vienu metu gali dalyvauti pėstieji, automobiliai ir dviračiai. Pirmenybę šioje gatvėje numatyti pėstiesiems.
8. Trakų Vokės dvaro sodybos, Žalioji a. 2A, Vilniuje, komplekso teritorijos centrinės dalies tvarkybos projektas	Išsaugoti Trakų Vokės dvaro sodybos parką, išryškinant jo vertinguosius elementus kaip reikšmingus E. André darbo aspektus, tuo pačiu metu suteikti parkui naują reikšmę ir tapatybę Vilniaus miesto plėtros kontekste.
9. Želdinių inventorizacijos atlikimas dalyje Antakalnio, Žirmūnų ir Šnipiškių seniūnijose (I etapas)	Dalyje Antakalnio, Žirmūnų ir Šnipiškių seniūnijų viešų miesto teritorijų atlikti esančių želdynų ir želdinių inventorizavimą ir apskaitą, atnaujinti ir sutvarkyti duomenų bazines (geoinformacines). Įvertinti želdynų ir želdinių kiekybinę ir kokybinę būklę, nustatyti medžių ir krūmų rūšis, jų fiziologinę būklę, matmenis, numatyti / rekomenduoti jų tvarkymo ir priežiūros priemones. Bendras atliktų želdinių inventorizacijos darbų plotas – 522 ha.
10. „Kairėnų gatvės nuo Plytinės g. iki miesto ribos rekonstravimo darbai“ darbo projektas su ekspertize	Rekonstruoti 1,7 km Kairėnų gatvės, 90 m Kudabos gatvės ir 90 m Plytinės gatvės. Taip pat įrengti žiedinę sankryžą Kairėnų ir Plytinės gatvių sankryžoje, dviračių taką, pėsčiųjų taką, apšvietimą ir pėsčiųjų perėjas su kryptiniu apšvietimu, paviršinių nuotekų tinklus su pralaidomis į atvirus tvėnkinius.
11. Vilniaus miesto šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimas	Atnaujinti Vilniaus miesto specialųjį planą pagal pasikeitusias įstatymines nuostatas.
12. Vilniaus miesto savivaldybės 2014-2018 metų triukšmo kartografavimo, prevencijos ir mažinimo programos vykdymo paslaugos 2015-2018 metams	Atlikti autotransporto srautų ir tyliųjų zonų monitoringą, surinkti duomenis analizei ir kartografavimui, parengti strateginius triukšmo sklaidos žemėlapius ir pateikti duomenis atsakingoms institucijoms.
13. Tauro kalno parko teritorijos sutvarkymo projektiniai pasiūlymai	Užtikrinti visiems prieinamą patekimą į viršutinę Tauro kalno terasą, integruojant kalną į bendrą miesto judėjimo ryšių sistemą. Reljefo ypatumus pritaikyti įvairioms miestiečių veikloms. Suplanuoti funkciškai svarbų viaduką virš Tauro gatvės, sujungiantį miesto žaliąsias erdves.
14. Kultūros paskirties pastato Polocko g. 52, Vilniuje, rekonstravimo projekto parengimas	Pritaikyti objektą Medinės architektūros paveldo muziejui. Išsaugoti vieną unikaliausių Vilniaus medinės architektūros pastatų bei atskleisti Vilniaus miesto medinės architektūros istorinę, kultūrinę, socialinę patirtį, patraukliai, šiuolaikinėmis komunikacijos priemonėmis pristatant visuomenei muziejuje sukauptus materialius ir nematerialius liudijimus.
15. Teritorijos ties autobusų ir geležinkelių stotimis plėtojimo, užstatymo ir susisiekimo infrastruktūros vystymo galimybių schema	Parengti galimybių studiją, išanalizuojant teritorijos perspektyvinio plėtojimo galimybes. Pasiūlyti viešųjų erdvių ir želdinių sistemos plėtros galimybes, tarprajoninių ryšių gerinimo ir visų rūšių susisiekimo infrastruktūros vystymo priemones bei naujo užstatymo galimybes.



Neries krantinių
rekonstravimo, pėsčiųjų ir
dviračių takų, Vilniuje,
statybos projektas

Kultūros paskirties pastato
Polocko g. 52, Vilniuje,
rekonstravimo projekto
parengimas



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

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

jo funkcionalumu ir galimybėmis, sėmėsi patirties ir gerosios praktikos, kuri galėtų būti panaudota vystant kitų Europos miestų skaitmeninius žemėlapius. Kitų šalių domėjimąsi Įmonės darbais laikome svarbiu įvertinimu ir pripažinimu, kad esame pažangūs.

VEIKLOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS

2018 metų tikslų įgyvendinimas

Tikslas	Planuotas rezultatas	Pasiektas rezultatas	Tikslo įgyvendinimo lygis, %
I. Tikslai, susiję su Įmonės specialiaja veiklos paskirtimi:			
1. Pagal 2015 metais ekspertų pateiktas išvadas ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos suformuotą užsakymą parengti Vilniaus miesto Bendrojo plano keitimą	100%	89%	89%
2. Parengti Vilniaus miesto darnaus judumo planą ir stebėsenos sistemą	100%	100%	100%
3. Rengti miestui svarbius transporto ir infrastruktūros projektus, numatytus 2014-2020 m. Vilniaus miesto integruotų teritorijų vystymo programoje ir kitose programose	1.800,0 tūkst. Eur	2.085,4 tūkst. Eur	116%
4. Vykdyti Vilniaus miesto savivaldybės urbanizuotos teritorijos didelio tikslumo topografinės, inžinerinės, teritorijų planavimo, techninių projektų dokumentų informacijos skaitmenizavimą, integravimą ir atnaujinimą	13.000 vnt.	15.199 vnt.	117%
5. Papildyti Opendata naujomis temomis	10 vnt.	20 vnt.	200%
6.1. Rengti investicinius projektus, sąnaudų ir naudos analizes, paraiškas ir kitus dokumentus ES struktūrinių fondų paramai gauti	8 vnt.	9 vnt.	113%
6.2. Vykdyti 2014-2020 m. Vilniaus miesto integruotų teritorijų vystymo programos stebėseną (parengti ataskaitą)	1 vnt.	1 vnt.	100%
7. Atnaujinti ir papildyti Vilniaus GIS duomenų bazes kitų centrinių registru duomenimis	3 vnt.	3 vnt.	100%
8. Vilniaus miesto 3D modelio integravimas su projektų valdymo programa, visų Vilniaus ITV projektų integravimas	240 vnt.	244 vnt.	102%

Tikslas	Planuotas rezultatas	Pasiektas rezultatas	Tikslo įgyvendinimo lygis, %
II. Veiklos ir finansiniai efektyvumo tikslai:			
1. Pardavimo pajamos	4.065,0 tūkst. Eur	4.215,9 tūkst. Eur	104%
2. Įmonės pajamų, gautų iš išorės klientų, dalis	8%	8%	100%
3. Užtikrinti, kad į svarbiausiųjų projektų sąrašą įtraukti užsakymai būtų įvykdyti Užsakovo nurodytais terminais (ne didesnis nei 1 savaitės vėlavimas)	90% į sąrašą įtrauktų projektų	71%	79%
III. Žmogiškųjų išteklių tobulinimo tikslai:			
1. Palaikyti ir kelti darbuotojų kvalifikaciją	Ne mažiau nei 60 darbuotojų	61 darbuotojas	102%

1.1. Vilniaus miesto bendrojo plano keitimas

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

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

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

2018 m. balandžio-gegužės mėnesiais vyko papildomos konsultacijos dėl Bendrojo plano sprendinių su Vilniaus seniūnijų,

seniūnaitijų ir vietos bendruomenių atstovais. Konsultacijų metu buvo pristatyti Bendrojo plano sprendiniai, siekiant sužinoti rajono gyventojų, nekilnojamojo turto vystytojų, aktyvių veikėjų ir kitų suinteresuotų šalių poreikius ir išgirsti pasiūlymus bei pagal išsakytas idėjas ir pastabas patikslinti parengtus sprendinius.

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

Kadangi rengiamas Bendrasis planas sulaukė didelio visuomenės dėmesio ir buvo gauta labai daug pasiūlymų dėl sprendinių, 2018 m. liepos mėn. vykdytas papildomas viešinimas. Bendrojo plano rengimo metu gauta apie du tūkstančius pasiūlymų, kurie buvo įvertinti ir į juos pateikti atsakymai.

Planuota Bendrąjį planą parengti iki 2018 m. rugsėjo 30 d., tačiau nuo 2018 m. rugpjūčio 29 d. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – VTPSI) Bendrojo plano rengimo procesą sustabdė dėl gautų visuomenės skundų. Iki 2018 m. gruodžio 31 d. VTPSI pateikė 90 privalomų nurodymų Vilniaus miesto

savivaldybės administracijai, kurie kartu su „Vilniaus planu“ yra nagrinėjami ir rengiami nauji atsakymai VTPSI bei skundus pateikusiems pareiškėjams. Atsakius į visus privalomuosius nurodymus ir gavus VTPSI įvertinimą, kad atsakymai yra tinkami, galima bus tęsti Bendrojo plano rengimo procesą ir teikti parengtus sprendinius derinti Teritorijų planavimo sąlygas išdavusioms institucijoms.

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

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

Svarbiausi Judumo plano tikslai ir uždaviniai:

- užtikrinti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir jos priegose gyvenančių asmenų ir atvykusių dienos svečių, turistų, taip pat įmonių, įstaigų ir kitų organizacijų atstovų susisiekiimo poreikius, sukurti integruotą įvairių transporto priemonių susisiekiimo sistemą;
- siekti, kad Judumo plano sprendiniai atitiktų tvarumo, ekonominio gyvybingumo, socialinės lygybės, sveikatos ir aplinkos kokybės poreikių suderinamumo reikalavimus;
- užtikrinti racionalų ir veiksmingą susiekiimo infrastruktūros ir viešojo transporto maršrutinio tinklo panaudojimą;
- siekti užtikrinti eismo saugą ir keleivių saugumą, didinti aplinkos patrauklumą ir gerinti gyvenimo kokybę. Pirmenybę teikti aplinką mažai teršiančiam transportui, mažinti energijos vartojimą, lengvųjų automobilių eismą, o tranzitinį transportą eliminuoti iš Vilniaus centrinės dalies;

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

Parengtas Judumo planas apima:

- esamos judumo situacijos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje analizę;
- teminių dalių analizę (viešojo transporto skatinimas, bevariklio transporto integracija, modalinis transporto priemonių pasiskirstymas, eismo sauga ir saugumas; eismo organizavimo tobulinimas ir judumo paklausos valdymas, miesto logistika, universalus dizainas ir specialiųjų poreikių turinčių žmonių įtrauktis, alternatyvių degalų ir švaraus transporto skatinimas, ITS diegimo poreikio vertinimas);
- judumo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje variantus iki 2030 metų ir ekonominį vertinimą;
- judumo veiksmų planą iki 2020 metų ir ekonominį vertinimą.

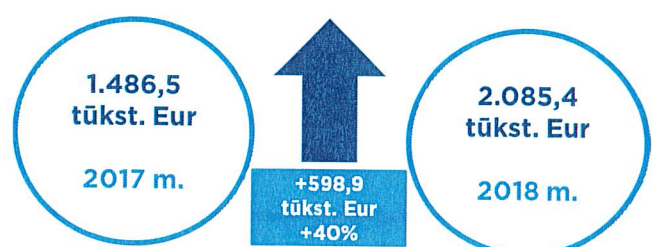
Vilniaus miesto savivaldybės Taryba Judumo planą patvirtino 2018 m. gruodžio 19 d.

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

I.3. Miestui svarbių transporto ir infrastruktūros projektų rengimas

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

Transporto ir infrastruktūros darbų apimtys



Svarbiausi 2018 metais vykdyti (neužbaigti) transporto ir infrastruktūros projektai

Projekto pavadinimas	Projekto tikslas
1. Žirnių g., Liepkalnio g. ir Minsko pl. sankryžos rekonstrukcija	Pagerinti sankryžos pralaidumą. Įgyvendinus projektą, pagrindinis srautas per sankryžą bus praleidžiamas kitu lygiu, nestabdant jo šviesoforu.
2. Šiaurinės gatvės statybos projektas. I etapas nuo miesto ribos iki Ukmergės g.	Suprojektuoti gatvę nuo vakarinės miesto ribos iki jungties su Fabijoniškių gatve.
3. Žirmūnų gatvės sankryžos su jungiamuoju keliu, jungiamojo kelio nuo Žirmūnų gatvės ir Verkių gatvės ir Verkių gatvės nuo sankryžos su jungiamuoju keliu iki Žvalgų gatvės Vilniaus mieste rekonstravimo projektas	Rekonstruoti esamą Verkių – Žvalgų – ir jungiamojo kelio sankryžą, jungiamąjį kelią tarp Verkių ir Žirmūnų g. bei Žirmūnų ir jungiamojo kelio trišalę sankryžą. Siekiant užtikrinti didesnę automobilių transporto pralaidumą bei sumažinti avaringumą, rekonstruoti sankryžas į žiedines. Suprojektuoti pėsčiųjų ir dviračių takus.
4. Žalgirio gatvės atkarpos nuo Tuskulėnų gatvės iki Linkmenų gatvės Vilniuje rekonstravimo projektas	Rekonstruoti esamą Žalgirio g., nutiesti iki 1 km dviračių ir pėsčiųjų takų, rekonstruoti autobuso sustojimo peronus bei juose esančius keleivių laukimo paviljonus, pasodinti naujų želdinių. Suprojektuoti 3,0 m pločio raudonos spalvos asfalto dangos dviračių taką, 2,25 m. pėsčiųjų taką. Naujai suprojektuoti dviračių ir pėsčiųjų takai Žalgirio g. sujungs į bendrą takų tinklą „Vilniaus plano“ suprojektuotus dviračių ir pėsčiųjų takus Rinktinės, Giedraičių, Širvintų, Kernavės ir Linkmenų ir kitose gatvėse, sukurdami patogią pėsčiųjų ir dviratininkų infrastruktūrą Šnipiškių rajone.
5. 0,84 ha viešosios erdvės tarp Giedraičių g. ir Kintų g., Šnipiškių sen., sutvarkymo projektas	Šnipiškių bendruomenei suprojektuoti viešąją erdvę su renginių aikšte, vaikų žaidimo ir sporto aikštelėmis, apžvalgos bokštu su prie jo prišlieta dengta terasa, kuri galėtų būti naudojama lauko prekybai, kultūriniais ir sporto renginiams. Teritoriją numatyta apželdinti, įrengti lauko apšvietimą.
6. Teritorijos prie daugiabučių gyvenamųjų namų tarp Ozo, Ukmergės ir Dūkštų gatvių, Šeškinėje, sutvarkymo projektas	Įrengti atskirą dviračių taką, kuris nuo pėsčiųjų takų atskiriamas 1-2 m pločio žaliomis juostomis, suprojektuoti abipus dviračių tako pėsčiųjų šaligatvius su įspėjamaisiais paviršiais neregiam, sumažinti laiptų skaičių, įrengti patogius pandusus, suprojektuoti naują alėjos apšvietimą, sukurti poilsio zonas su pritaikytu apželdinimu ir suoliukais. Įgyvendinus projektą, alėja taps patogiai dviratininkų ir pėsčiųjų eismui, pasivaikščiavimams šalia namų ir susitikimams su kaimynais.
7. Giedraičių gatvės nuo Lvovo g. iki Žalgirio g., Vilniuje, rekonstravimo projektas	Rekonstruoti Giedraičių gatvę suplanuojant vienpusį eismą į miesto pusę, įrengti magistralinį dviračių taką „Šnipiškės – Baltasis tiltas“, įrengti naują apšvietimą panaikinant orines elektros linijas.
8. Gurių g.-Juodojo kelio ir Tolimosios g. sankryžų, Vilniuje, rekonstravimo techninis projektas	Rekonstruoti Gurių, Tolimosios ir Juodojo kelio gatvių sankryžas, įrengiant šviesoforais reguliuojamas sankryžas bei pėsčiųjų ir dviračių takus.
9. Multimodaliųjų kompleksinių kelionių aikštelių Antakalnio g.	Tarp gatvių ir šalia pėsčiųjų perėjų esančiame, veja apaugusiame plote suprojektuoti automobilių stovėjimo

Projekto pavadinimas	Projekto tikslas
130 ir Lizdeikos g. įrengimo projektas	aikštelę, kurioje palikę automobilius, gyventojai tęsų kelionę į miesto centrą visuomeniniu transportu, dviračiais, nuomojamais elektromobiliais. Projektuojamoje aikštelėje numatyta dviračių saugykla ir dviračių nuoma, elektromobilių įkrovimo ir nuomos punktas, kitos, su kelionių aptarnavimu susijusios paslaugos.
10. Komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių papildomų vietų paieška (infrastruktūros tankinimas), duomenų atnaujinimas (papildymas/koregavimas) GIS duomenų bazėje ir demonstravimas interaktyviame žemėlapyje	Vilniaus miesto komunalinių atliekų konteinerių aikštelių infrastruktūros, pritaikytos pirminiam atliekų rūšiavimui, plėtros planavimas, vietų paieška ir pagrindimas. Kartu užtikrinti, kad gyventojai matytų suplanuotų konteinerių aikštelių vietas ir laiku pateiktų pastabas, todėl suplanuotos komunalinių atliekų konteinerių aikštelių vietos turi būti demonstruojamos interaktyviame žemėlapyje, o duomenys nuolat atnaujinami GIS duomenų bazėje.



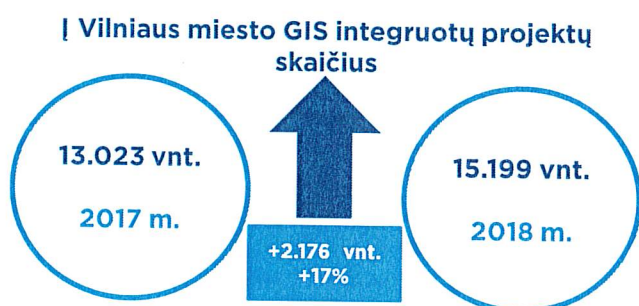
**Giedraičių gatvės nuo
Lvovo g. iki Žalgirio g.,
Vilniuje, rekonstravimo
projektas**

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



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

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



I.5. Duomenų viešinimas (Opendata)

2018 metais paviešintos šios temos: 1. "Kiss and Ride" stotelės; 2. Monitoringo gręžiniai; 3. Aikštelės; 4. Bendrojo naudojimo teritorijos; 5. Saugomos teritorijos; 6. Gyventojų perspėjimo sirenos; 7. Kolektyvinės apsaugos statiniai; 8. Gyventojų evakavimo punktai; 9. Pavojingi objektai; 10. Vaikų žaidimo aikštelės; 11. Pastatų administravimas; 12. Grafiti mieste; 13. Bešeimininkų kačių kastravimo programos vykdymo vietos; 14. Bešeimininkų kačių būdos (slėptuvės); 15. Bešeimininkų kačių kastravimo programos informacinės lentelės (vietos); 16. Socialinės įstaigos vaikams ir jaunimui; 17. Socialinės įstaigos šeimoms; 18. Socialinės įstaigos neįgaliesiems; 19. Socialinės įstaigos senyvo amžiaus asmenims; 20. Socialinės įstaigos socialinę riziką patiriantiems asmenims.

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

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

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

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

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

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

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

Interaktyviame žemėlapyje patikslinti visi 2017 metų ITV programos pakeitimai (tame tarpe ITV programos projektų grafikinė dalis:

66 įvesta naujai, 15 esmingai koreguota; pvz., mokyklų renovacijos ir modulinė vaikų darželių statybos dislokacija ir t.t.). Taip pat kartografuoti anksčiau neįvesti techniniai, projektiniai, priešprojektiniai sprendiniai. Iš viso 2018 metais integruota 244 investicinių projektų grafinė medžiaga. Kuriamas sparti 3D modelių vizualizavimo per interaktyvų žemėlapį aplikacija.

II.1. Pardavimo pajamos

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

II.2. Iš išorės klientų gautos pajamos

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

II.3. Svarbiausių projektų vykdymas užsakovo nustatytais terminais

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

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

III.1. Darbuotojų kvalifikacijos palaikymas ir kėlimas

Informacija pateikiama skyriuje „Personalas“.

FINANSINĖ VEIKLOS APŽVALGA

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

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

Pajamos

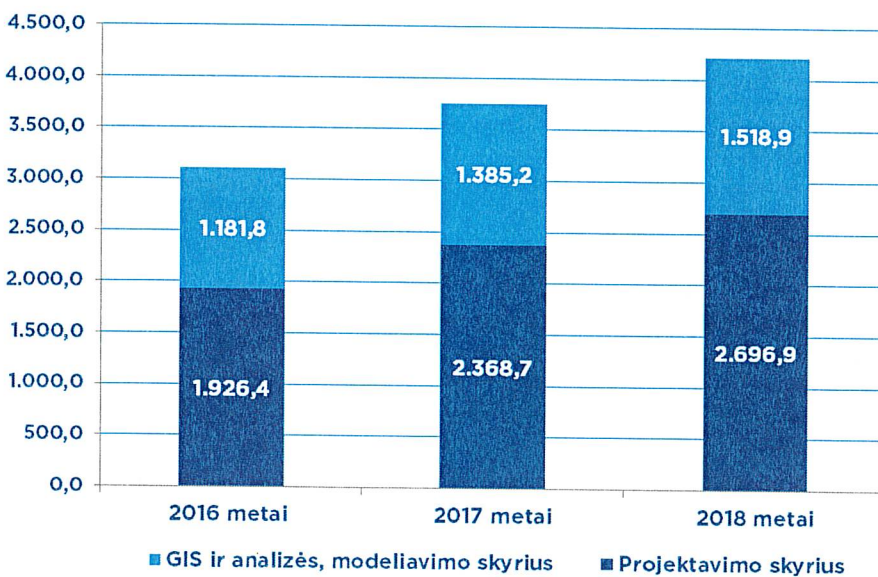
Pajamos 2016-2018 metais (tūkst. Eur)

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

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

„Vilniaus planas“ buvo įgaliotas įvykdyti viešąjį pirkimą dėl minėtų licencijų įsigijimo, nes vykdant bendrą pirkimą buvo gauta reikšminga nuolaida. Pažymėtina, kad atitinkama suma buvo apskaityta kitos veiklos sąnaudose, todėl įtakos grynajam įmonės veiklos rezultatui tai neturėjo

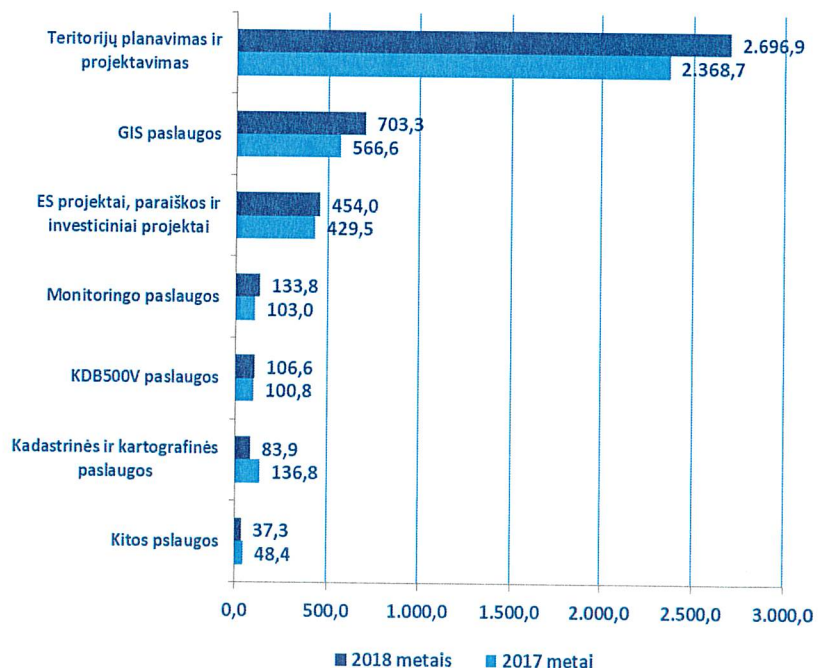
Pardavimo pajamos pagal skyrius 2016-2018 metais (tūkst. Eur)



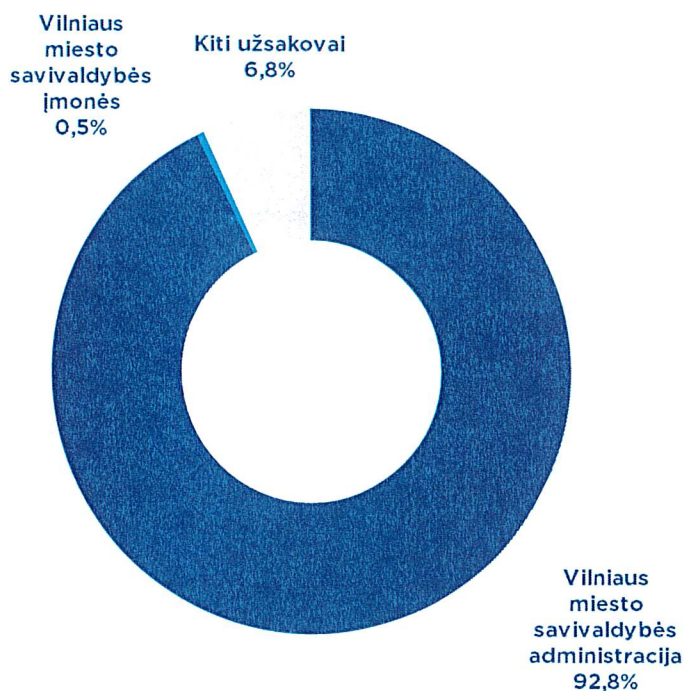
2018 metais veiklos apimtys didėjo abiejuose skyriuose. Projektavimo skyriuje pajamos augo 13,9 proc., o GIS ir analizės, modeliavimo skyriuje – 9,7 proc. Projektavimo skyriaus pajamos sudarė 64,0 proc. visoje įmonės apyvartos struktūroje, GIS ir analizės, modeliavimo skyriaus – 36,0 proc.

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

Daugiausiai pajamų gaunama iš teritorijų planavimo ir projektavimo paslaugų grupės. Šių paslaugų 2018 metais suteikta 13,9 proc. daugiau nei 2017 metais. GIS paslaugų apimtys išaugo 24,1 proc. ES projektų, paraiškų ir investicinių projektų rengimo paslaugų suteikta 5,7 proc. daugiau nei 2017 metais. Monitoringo paslaugų apimtys padidėjo 29,9 proc.



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

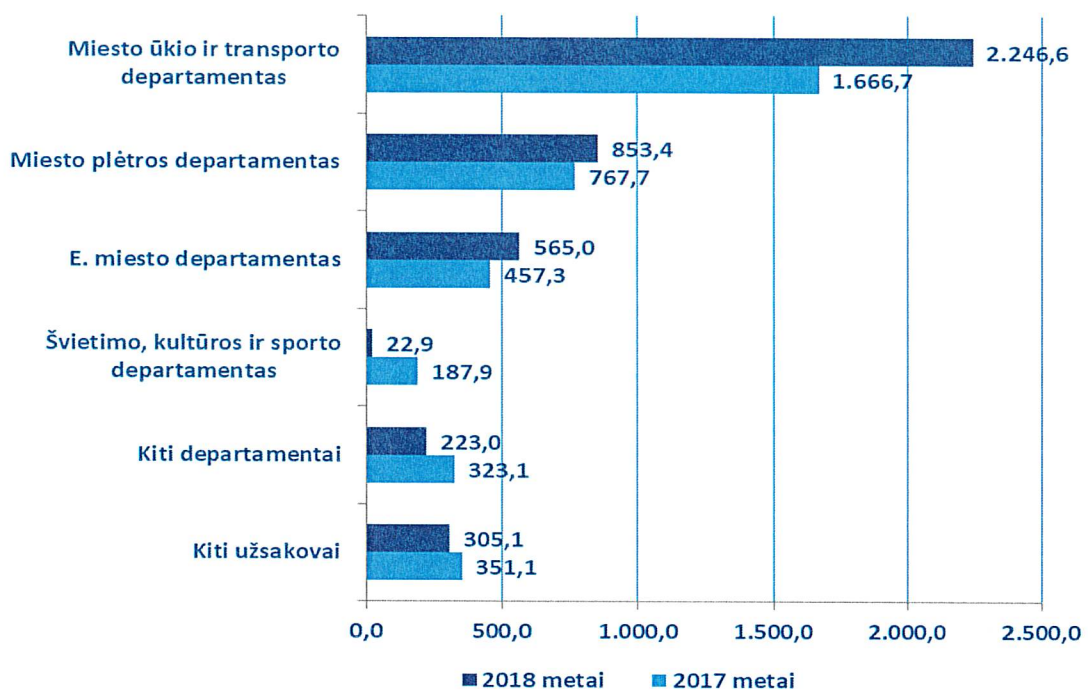


Didžiausias „Vilniaus plano“ paslaugų pirkėjas yra Vilniaus miesto savivaldybės administracija. 2018 metais jai suteikta 92,8 proc. visų metinių paslaugų apimtys (palyginimui 2017 metais ši dalis siekė 90,6 proc.). Pajamos iš kitų Vilniaus miesto savivaldybės kontroliuojamų įmonių daugiausiai susiję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

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

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

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



Sąnaudos

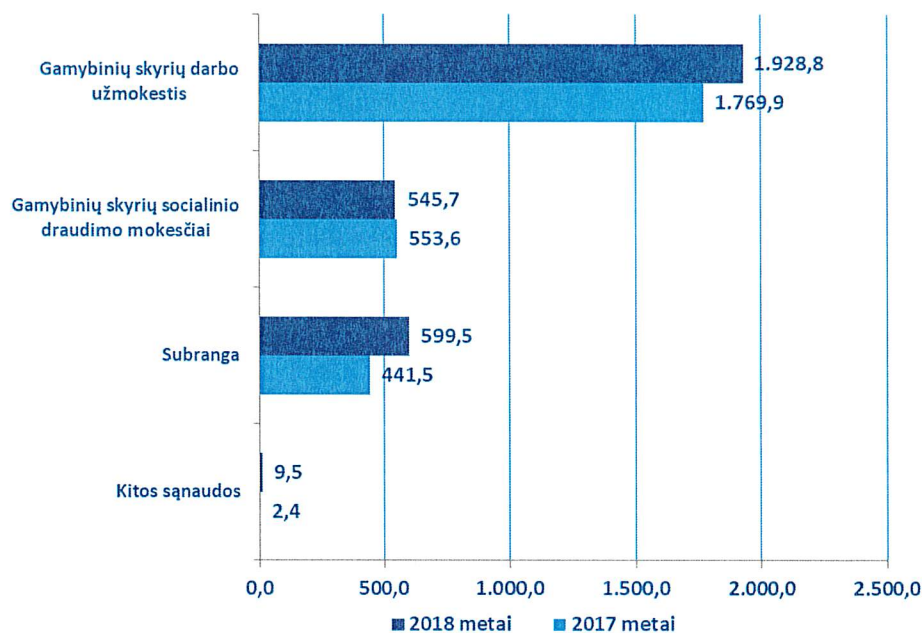
Sąnaudos 2016-2018 metais (tūkst. Eur)

Pavadinimas	2016 metai	2017 metai	2018 metai
Pardavimo savikaina	2.218,0	2.767,4	3.083,4
Pardavimo sąnaudos	21,9	50,8	41,4
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	472,6	604,1	680,1
Kitos veiklos sąnaudos	2,6	63,8	64,5
Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	1,7	0,2	0,0
Iš viso	2.716,8	3.486,3	3.869,4
Pokytis lyginant su praėjusiais metais, tūkst. Eur	+125,4	+769,5	+383,1
Pokytis lyginant su praėjusiais metais, %	+4,8	+28,3	+11,0

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

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

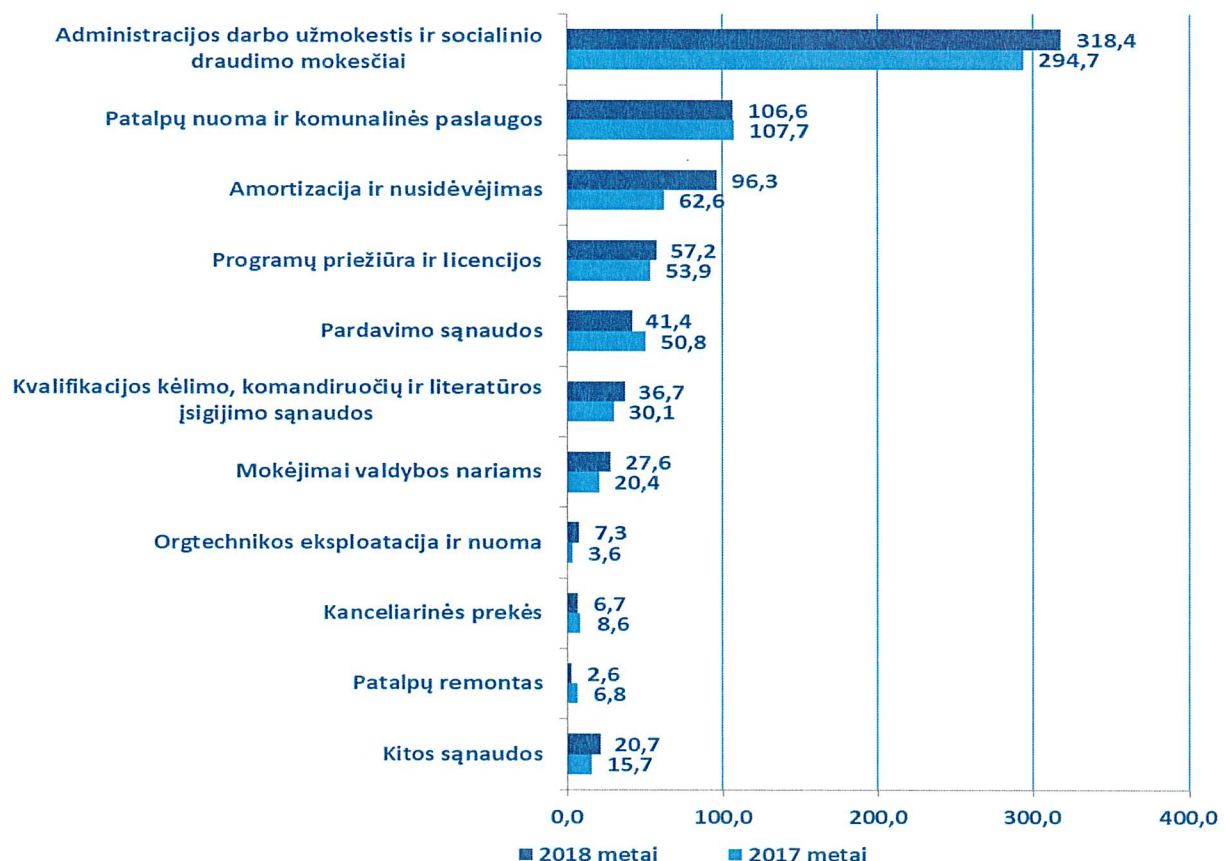
2017-2018 metų pardavimo savikainos detalizacija (tūkst. Eur)



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

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

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

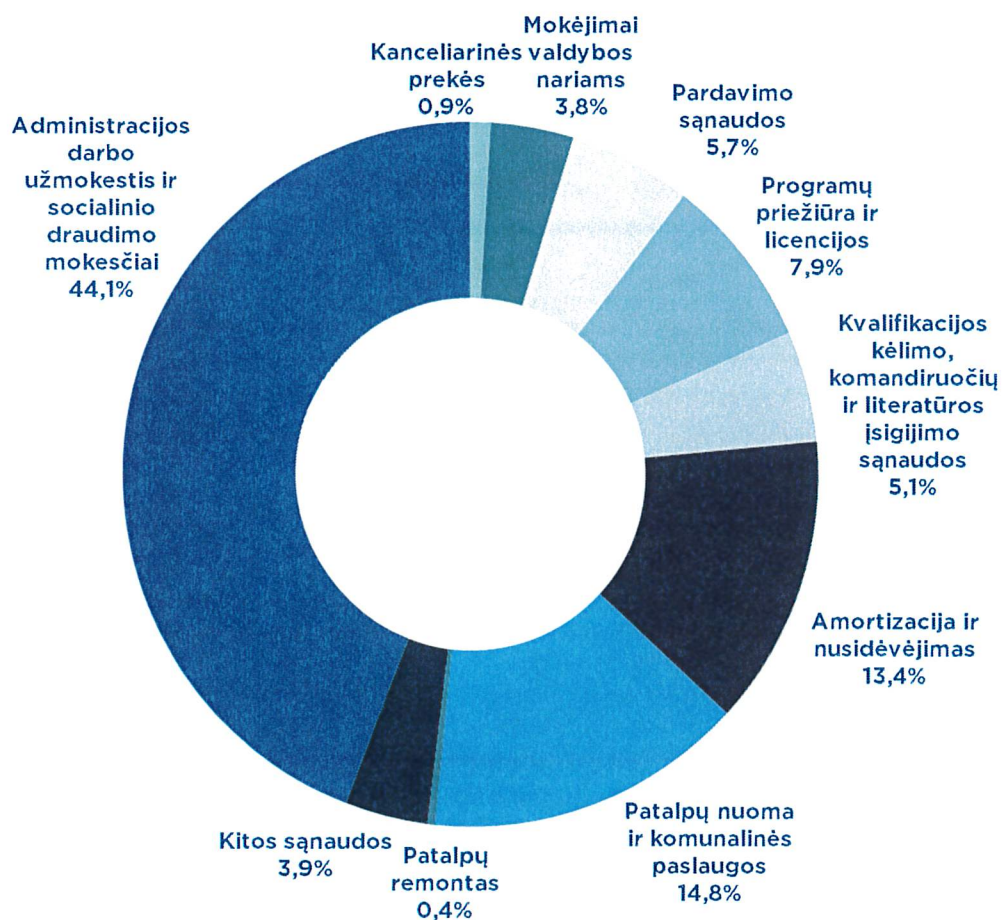


Pardavimo, bendrosios ir administracinės sąnaudos per 2018 metus didėjo 10,2 proc. arba 66,6 tūkst. Eur. Tam daugiausiai įtakos turėjo amortizacijos ir nusidėvėjimo didėjimas (33,7 tūkst. Eur) dėl 2017 ir 2018 metais įsigyto ilgalaikio turto (žr. skyrių „Investicijos į ilgalaikį turta“). Iki 2017 m.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

skirta 6,6 tūkst. Eur daugiau (žr. skyrių „Personalas“). Kitų sąnaudų eilučių didėjimas yra neženklus arba mažėjo.

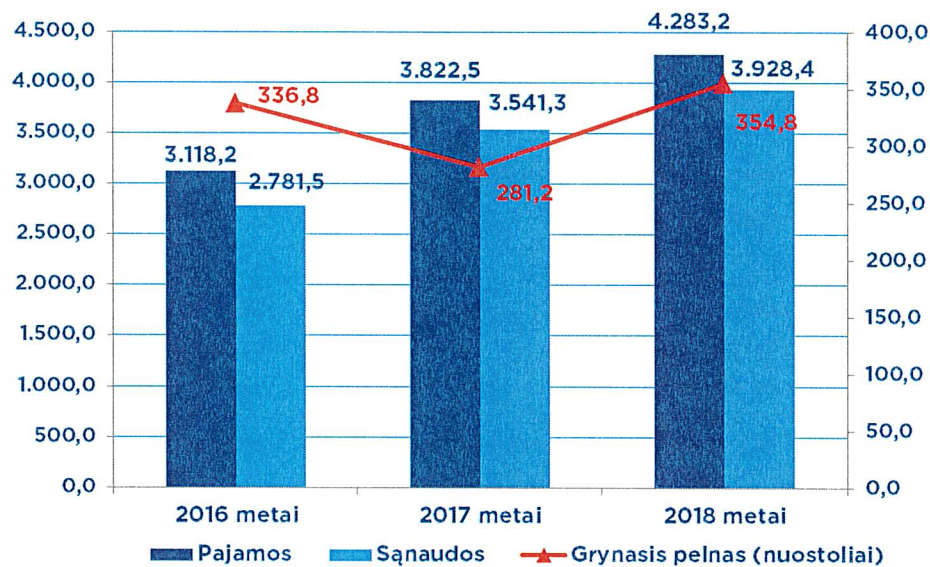
Pardavimo, bendrųjų ir administracinių sąnaudų struktūroje didžiausią dalį sudaro administracijos darbo užmokestis ir socialinio draudimo mokesčiai. 2018 metais ši dalis siekė 44,1 proc. Toliau seka patalpų nuoma ir komunalinės paslaugos (14,8 proc.). Trečioje vietoje – amortizacija ir nusidėvėjimas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

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



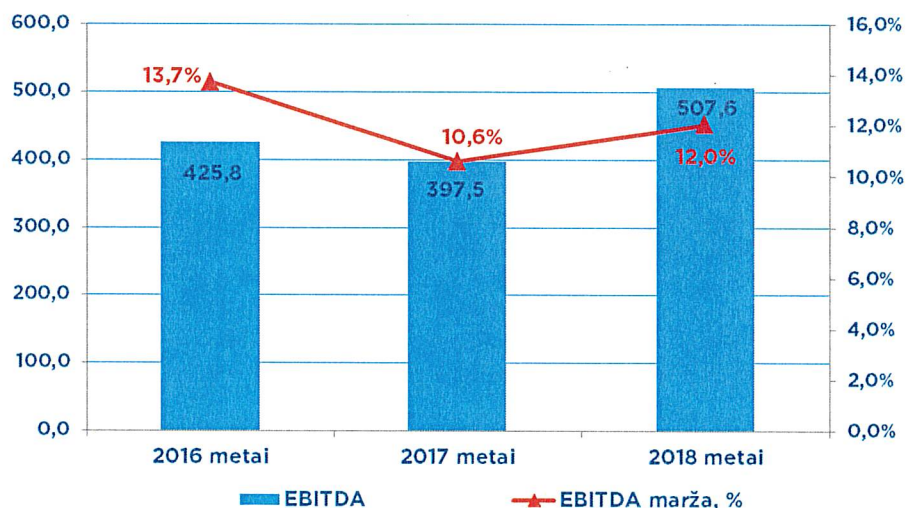
Veiklos rezultatai

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



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

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



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

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

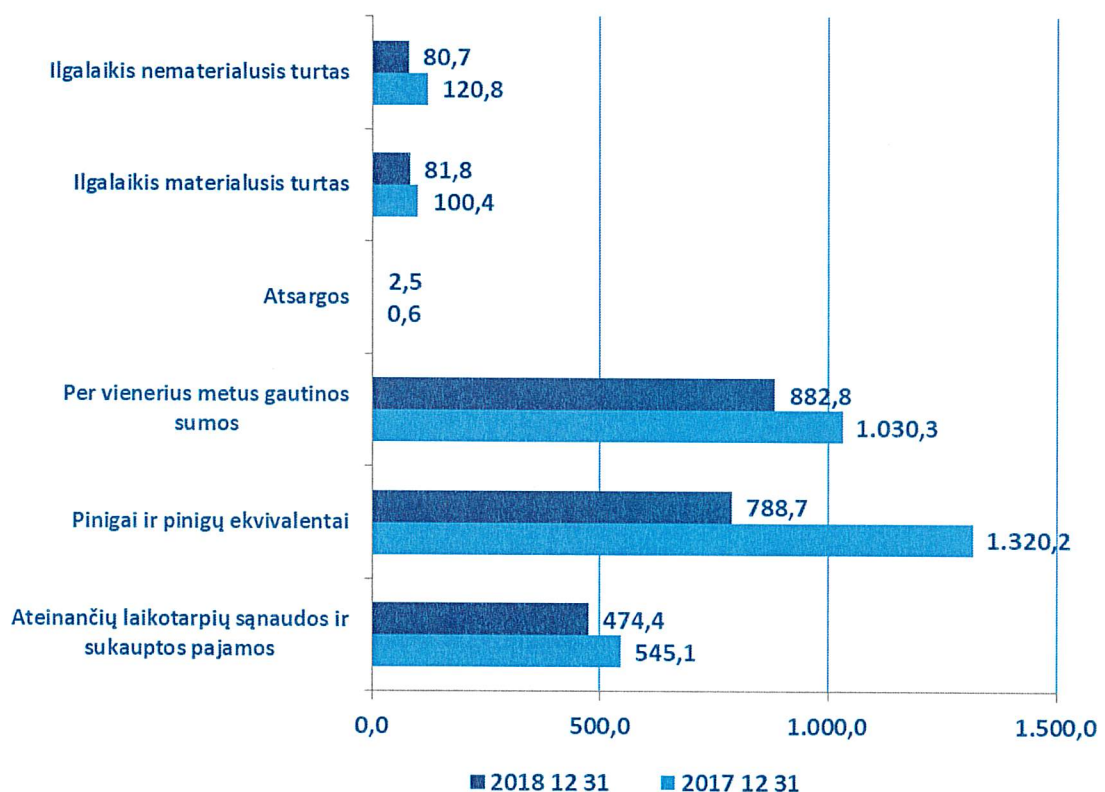
Turtas

„Vilniaus plano“ turto vertė 2018 m. gruodžio 31 d. buvo 2.310,9 tūkst. Eur. Lyginant su 2017 metų pabaiga ji sumažėjo 806,5 tūkst. Eur arba 25,9 proc. Tam daugiausiai įtakos turėjo pinigų sąskaitoje sumažėjimas. Jie panaudoti pelno įmokos į savivaldybės biudžetą mokėjimui. 2017 metais apskaičiuota pelno įmoka sudarė 1.477,9 tūkst. Eur. Per 2018 metus sumokėta 1.068,9 tūkst. Eur. 2018 metais ženkliai, nuo

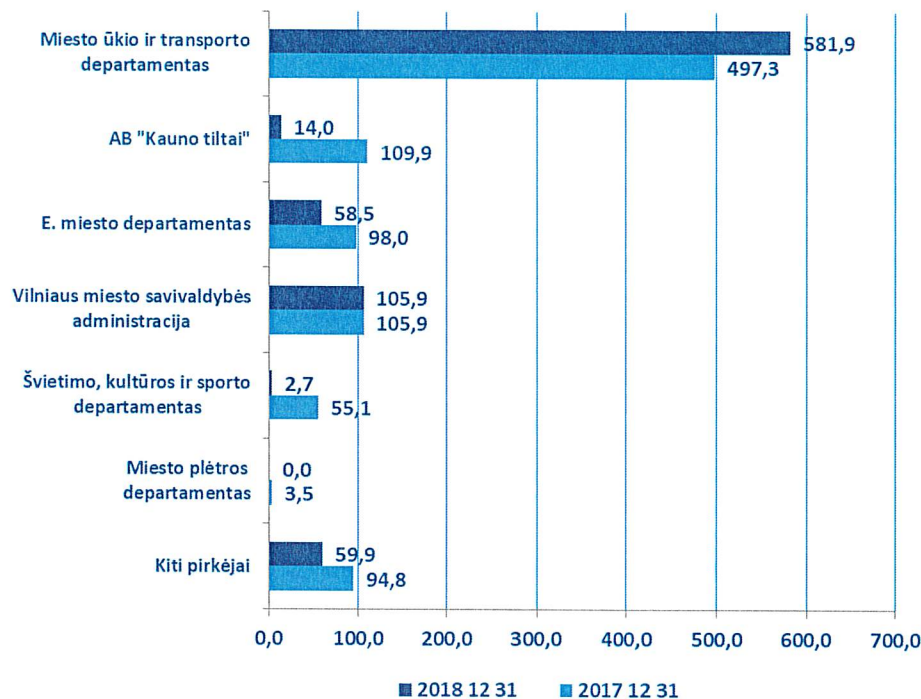
1.030,3 tūkst. Eur iki 882,8 tūkst. Eur sumažėjo pirkėjų skolų apimtys (žr. grafiką „Didžiausių skolininkų skolos pokytis per 2018 metus“).

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

Turto detalizacija 2017-2018 metais (tūkst. Eur)



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



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

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

Nuosavybė ir įsipareigojimai

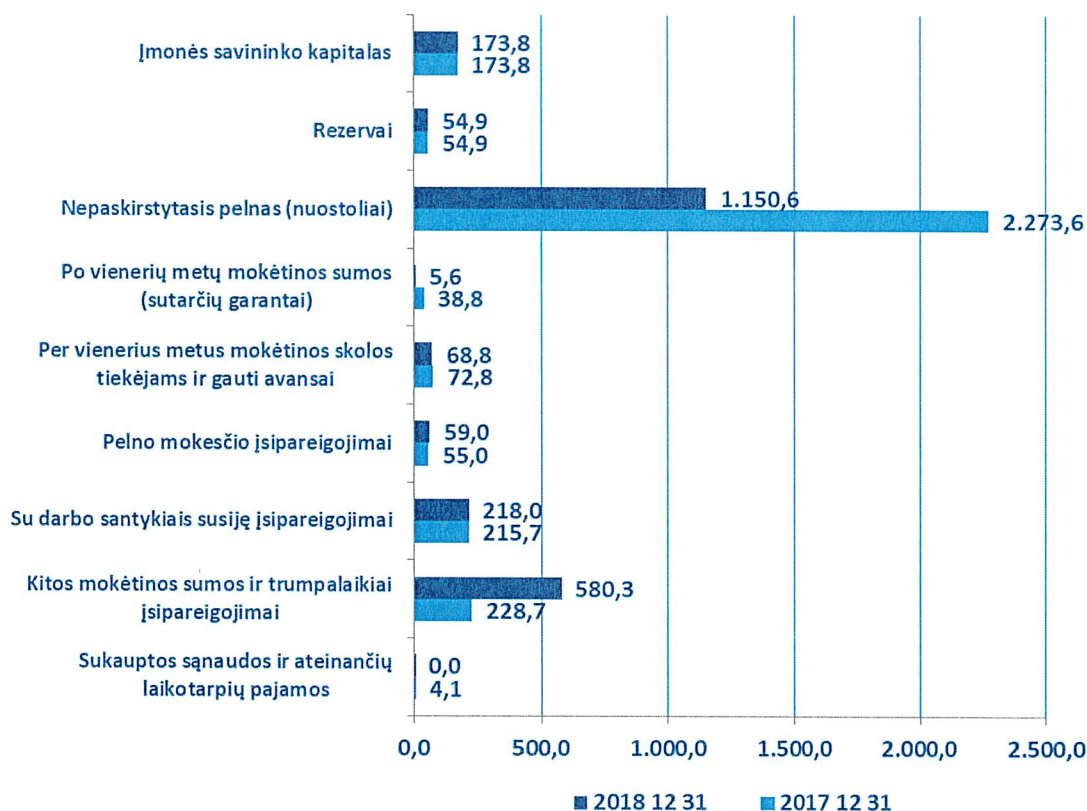
Įmonės savininko kapitalo eilutėje pokyčių nebuvo ir 2018 m. gruodžio 31 d. jis sudarė 173,8 tūkst. Eur.

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

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

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

Pasyvų detalizacija 2017-2018 metais (tūkst. Eur)



Finansiniai rodikliai

Finansiniai rodikliai 2016-2018 metai

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

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

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

³ EBITDA marža = EBITDA / Pardavimo pajamos

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

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

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

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

INVESTICIJOS Į ILGALAIKĮ TURTA

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

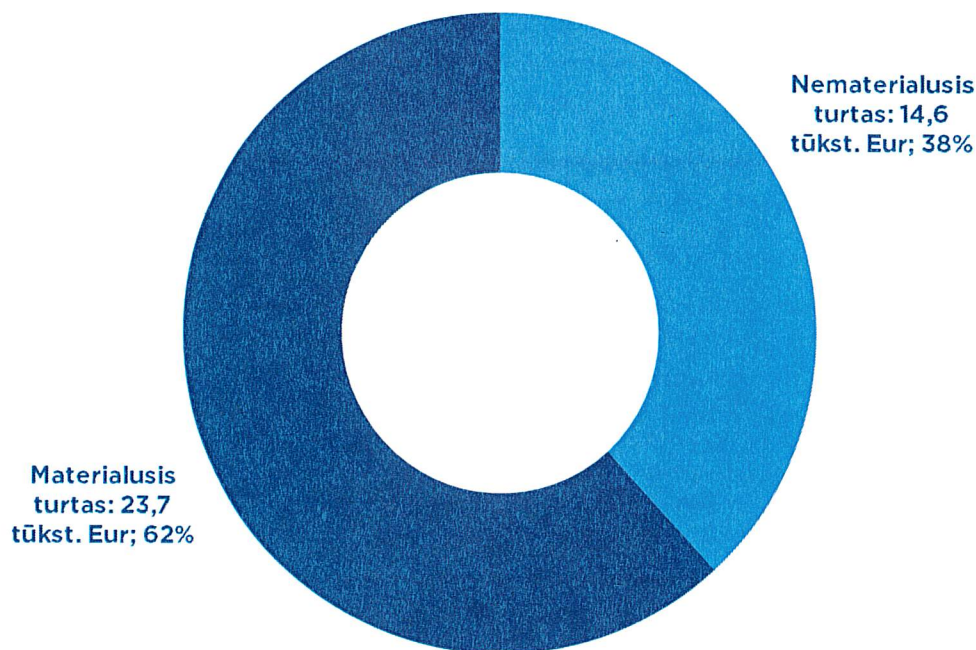
2018 metais „Vilniaus planas“ įsigijo ilgalaikio turto už 38,3 tūkst. Eur (2017 metais investicijos siekė 233,1 tūkst. Eur).

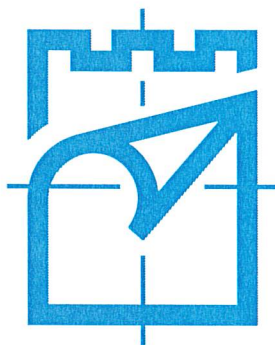
Nematerialiojo turto kategorijoje įsigyti transporto srautų modeliavimo programos VISUM papildymai, leidžiantys analizuoti kvartalo susisiekimo tinklą mezo lygiu bei aprašyti sankryžų geometriją ir ciklą mikro

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

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

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





VILNIAUS PLANAS

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Tel.: (8 5) 211 2446

Faks.: (8 5) 211 2445

El. paštas info@vplanas.lt

www.vilniausplanas.lt



Vilniaus planas

Savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“
direktoriaus pavaduotojas,
laikintai vykdantis direktoriaus funkcijas
Gintautas Predkelis

2019 m. kovo 12 d.

SĮ "Vilniaus planas", įm.kodas 123615345

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Konstitucijos pr.3, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2019 02 15 Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2018 m.

(ataskaitinis laikotarpis)


EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		162515	221186
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1,2,3	80740	120818
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Programinė įranga		34297	42138
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		46443	78680
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.5.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	4,5,6	81775	100368
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai			
2.3.	Mašinos ir įranga			
2.4.	Transporto priemonės			
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		81775	100368
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai			
3.	FINANSINIS TURTAS		-	-
3.1.	Po vienerių metų gautinos sumos			
3.2.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1674004	2351065
1.	ATSARGOS	7	2504	565
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės			
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai		2504	565
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	8	882795	1030308
2.1.	Pirkėjų skolos		822861	964442
2.2.	Kitos gautinos sumos		59934	65866

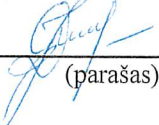
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	9	788705	1320192
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	10	474377	545116
	TURTO IŠ VISO		2310896	3117367
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		1379204	2502271
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	11	173772	173772
2.	TURTĄ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS			
3.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTĄ ATITINKANTIS KAPITALAS			
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
5.	REZERVAI		54862	54862
5.1.	Privalomasis		54862	54862
5.2.	Kiti rezervai			
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	12	1150570	2273637
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		354797	281238
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		795773	1992399
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		931689	611018
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	13	5565	38824
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms			
1.3.	Gauti avansai		5565	7397
1.4.	Skolos tiekėjams			
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		-	31427
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		926124	572194
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai	14	31427	31427
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai	14	1139	1560
2.4.	Skolos tiekėjams	14	36210	39843
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	15	59021	55025
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	16	217990	215678
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	17	580337	228661
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	18	3	4078
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		2310896	3117367

Direktoriaus pavaduotojas laikinai vykđ
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Gintautas Predkelis
(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vadovė- vyr. finansininkė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)
arba galinčio tvarkyti apskaitą kito
asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Jonita Daunaravičienė
(vardas ir pavardė)

Savivaldybės įmonė "Vilniaus planas", įm.kodas 123615345

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Konstitucijos pr.3, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2019 02 15

Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2018 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	19	4215870	3753875
2.	Pardavimo savikaina	20	(3083410)	(2767418)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1132460	986457
5.	Pardavimo sąnaudos	21	(41353)	(50766)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	21	(680147)	(604113)
7.	Kitos veiklos rezultatai	19, 22	327	3282
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	19	2549	1556
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	23	(18)	(153)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		413818	336263
14.	Pelno mokestis		(59021)	(55025)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		354797	281238

Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso ženklu. Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

Direktoriaus pavaduotojas laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gintautas Predkelis

(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vadovė- vyr.finansininkė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio

tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jonita Daunaravičienė

(vardas ir pavardė)

Savivaldybės įmonė "Vilniaus planas", įm.kodas 123615345

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Konstitucijos pr. 3, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2019 02 15 Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2018 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

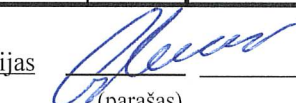
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

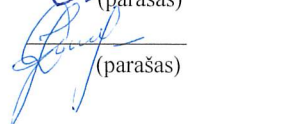
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		354797	281238
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		96325	62602
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		663	2
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(2531)	(1403)
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas		275	
1.6.	Po vienu metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.7.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)			447
1.9.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		(1939)	4842
1.10.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		139974	754765
1.11.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		5932	(17477)
1.12.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		70739	(323223)
1.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			
1.15.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		(33259)	(4737)
1.16.	Pagal vekselius ir čekius po vienu metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.17.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		(4054)	17883
1.18.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.19.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		3996	(9678)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.20.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		2312	32133
1.21.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		351676	94743
1.22.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		(4075)	4078
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		980831	896215
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(38317)	(167533)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gautos palūkanos			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			3000
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(38317)	(164533)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	P pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		(1476532)	(168376)
3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
3.1.2.	I valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka		(1476532)	(168376)
3.2.	P pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		2531	(1403)
3.2.1.	Paskolų gavimas			
3.2.2.	Paskolų grąžinimas			
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos			
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
3.2.5.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.6.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.7.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		2531	
3.2.8.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			(1403)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(1474001)	(169779)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(531487)	561903
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		1320192	758289
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		788705	1320192

Direktoriumi pavaduotojas laikinai vykdamasis direktoriaus funkcijas
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Finansų ir apskaitos skyriaus vadovė-vyr finansininkė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)


(parašas)

Gintautas Predkelis

(vardas ir pavardė)

Jonita Daunaravičienė

(vardas ir pavardė)

Valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių nuosavo kapitalo
pokyčių ataskaitos forma

Savivaldybės įmonė "Vilniaus planas". Įm.kodas 123615345

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Konstitucijos pr., Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

_____ 2019 02 15 _____ Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2018 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Įmonės savininko kapitalas	Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	Centralizuotai valdomą valstybės turimą atitinkantis kapitalas	Perkainojimo rezervas		Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto				
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	173772					54862		2160775	2389409
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas									-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas									-
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	173772					54862		2160775	2389409

	Įmonės savininko kapitalas	Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkantis kapitalas	Perkainojimo rezervas		Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto				
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)									-
6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)									-
7. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)									-
8. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)							281238		281238
9. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis							(168376)		(168376)
10. Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkancio kapitalo didinimas (mažinimas)									-
11. Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkancio kapitalo didinimas (mažinimas)									-
12. Sudaryti rezervai									-
13. Panaudoti rezervai									-
14. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)									-
15. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	173772	-	-	-	-	54862	-	2273637	2502271
16. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)									-
17. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)									-
18. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)									-
19. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)							354797		354797

	Įmonės savininko kapitalas	Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkantis kapitalas	Perkainojimo rezervas		Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto				
20. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis								(1477864)	(1477864)
21. Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkancio kapitalo didinimas (mažinimas)									-
22. Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkancio kapitalo didinimas (mažinimas)									-
23. Sudaryti rezervai									-
24. Panaudoti rezervai									-
25. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)									-
26. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	173772	-	-	-	-	54862	-	1150570	1379204

Direktoriaus pavaduotojas laikinai vykdomasis direktoriaus funkcijas

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Gintautas Predkelis

(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vadovė- vyr. finansininkė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

Jonita Daunaravičienė

(vardas ir pavardė)

Į „Vilniaus planas“
Įmonės kodas 123615345
Konstitucijos pr. 3, Vilnius

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. gruodžio 31d.

I. BENDROJI DALIS

Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“ (toliau – Įmonė) Juridinių asmenų registre įregistruota 1996 m. gegužės 14 d. Registravimo pažymėjimo Nr. 076394. Įmonės steigimo teisinis pagrindas yra jos steigėjos – Vilniaus miesto tarybos 1996 m. vasario 7 d. sprendimas Nr. 96. Įmonės kodas 123615345, buveinė Konstitucijos pr.3, Vilnius.

Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Kolegialus įmonės valdymo organas – valdyba.

Vienasmenis valdymo organas – Įmonės vadovas.

Įmonės tikslas – teikti viešąsias paslaugas bei vykdyti kitą veiklą, siekiant tenkinti viešuosius interesus rengiant Vilniaus miesto bendrąjį planą ir atskiras jo dalis, vykdant bendrojo plano monitoringą, įgyvendinant tęstinius Vilniaus miesto planavimo darbus, nustatytus teritorijų planavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose, rengiant studijas, paraiškas, projektinę dokumentaciją, pirkimo bei kitus dokumentus iš Europos Sąjungos fondų finansuojamiems objektams, parodoms, organizuojant ir vykdant architektūros – urbanistinius konkursus mieste, kuriant kompiuterizuotą Vilniaus miesto bendrojo plano duomenų banką, kartografinį žemėlapių ir miesto infrastruktūros objektų duomenų bazes, atnaujinant duomenis, bei teikiant juos Vilniaus miesto savivaldybės padaliniams, vykdant Vilniaus miesto želdinių, reklamos, mažųjų formų ir kitus projektavimo bei tyrinėjimo darbus, rengiant pastatų interjerų ir eksterjerų estetinio tvarkymo, urbanistikos ir architektūros, transporto, miesto infrastruktūros, inžinerinės įrangos projektus.

Vidutinis sąrašinis įmonės darbuotojų skaičius 2017 metais buvo 99, 2018 metais – 90.

II. APSKAITOS POLITIKA

Ši finansinė atskaitomybė yra parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių, buhalterinės apskaitos, įmonės finansinės atskaitomybės įstatymais ir Verslo Apskaitos Standartais bei SI „Vilniaus planas“ patvirtinta apskaitos politika.

Įmonė, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais: įmonės, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio svarbos.

Įmonės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Ilgalaikis nematerialus turtas

Įmonė ilgalaikį nematerialų turtą pripažįsta vadovaujantis šiais kriterijais:

- identifikuojamas nepiniginis turtas, neturintis materialios formos ir veikloje naudojamas daugiau nei vienerius metus;
- pagrįstai tikėtina, kad įmonė ateityje iš turto gaus tiesioginės ar netiesioginės ekonominės naudos;

- turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina gali būti patikimai įvertinta ir atskirta nuo kito turto vertės;
- įmonė gali turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems;
- jei straipsnis neatitinka nematerialiojo turto apibrėžimo, išlaidos pripažįstamos sąnaudomis jų susidarymo metu;
- minimali nematerialiojo turto savikaina yra ne mažesnė 145 Eur.

Priskaičiuota nematerialiojo ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos suma parodoma pelno (nuostolių) ataskaitos „Veiklos sąnaudų“ straipsnyje.

Lentelė Nr.1 Amortizuojant nematerialųjį turtą taikomi Įmonės nustatyti metodai, normatyvai ir likvidacinė vertė pagal grupes:

Ilgalaikio turto grupė	Metodas	Normatyvas metais	Likvidacinė vertė
NEMATERIALUSIS TURTAS			
Programinė įranga	tiesinis	3	0
Įsigytos teisės (patentai, licencijos)	tiesinis	3	0
Kitas nematerialusis turtas	tiesinis	4	0
Prestižo vertė	tiesinis	15	0

Lentelė Nr.2 Įmonės ilgalaikio nematerialaus turto judėjimas per 2018 metus:

	Nematerialus turtas
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje:	
- Nematerialus turtas	120818
a) Įsigijimo savikaina	
Praėjusių finansinių metų pabaigoje:	360847
Finansinių metų pokyčiai:	
- turto įsigijimas	14631
- reorganizavimo metu perimto turto įsigijimo savikaina	
- perleistas ir nurašytas turtas (-)	-52519
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/- (-)	
Finansinių metų pabaigoje	322959
b) Nusidėvėjimas	
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	240029
Finansinių metų pokyčiai:	
- finansinių metų nusidėvėjimas	54709
- reorganizavimo metu perimto turto sukauptas nusidėvėjimas	
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)	-52519
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/- (-)	
Finansinių metų pabaigoje	242219
c) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje	80740

Lentelė Nr.3 **Ilgalaikio nematerialaus turto, kuris yra visiškai nusidėvėjęs, tačiau naudojamas įsigijimo arba pasigaminimo savikaina**

Ilgalaikis nematerialus turtas	Įsigijimo (pasigaminimo) savikaina
Licencijos, programinė įranga	137978

2. Ilgalaikis turtas

Įmonė ilgalaikį materialų turtą pripažįsta vadovaujantis šiais kriterijais:

- ketinama turtą naudoti savo veikloje (ne perpardavimui) ilgiau nei vienerius metus;
- pagrįstai tikimasi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais;
- įmonė gali patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą;
- turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už minimalią ilgalaikio materialiojo turto savikainą, įmonės nustatytą 145 Eur dydžio, visam ilgalaikiam materialiam turtui;
- įmonei yra perduota rizika, susijusi su materialiuoju turtu;
- materialusis turtas, sudarantis prielaidas įmonei veikti būsimaisiais laikotarpiais, nors tiesiogiai ir neduodantis ekonominės naudos, pripažįstamas ilgalaikiu turtu (pavyzdžiui, turtas, įsigytas darbo saugos, gamtos apsaugos, valdymo tikslams);
- ilgalaikiam materialiam turtui taip pat priskiriamas gautas, bet dar nepradėtas naudoti arba nebaigtas komplektuoti ilgalaikis materialusis turtas. Toks turtas apskaitoje registruojamas atskirai.

Ilgalaikio turto įvertinimas:

- visas ilgalaikis turtas apskaitomoje registruojamas ir apskaitomas įsigijimo savikaina, finansinėse ataskaitose parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir jo vertės sumažėjimą.

Išlaidos, kurios sudaro įsigijimo savikainą:

- sumokėta ar mokėtina pinigų suma (ar kito sunaudoto turto vertė);
- transportavimo išlaidos;
- muitai, akcizai ir kiti negražinami mokesčiai;
- projektavimo darbų išlaidos;
- sumontavimo, instaliavimo ir kitos parengimo naudoti išlaidos;
- remonto, atlikto iki turto naudojimo pradžios išlaidos;
- kitos tiesiogiai su turto įsigijimu susijusios išlaidos.

Priskaičiuota ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos suma parodoma pelno (nuostolių) ataskaitos „Veiklos sąnaudų“ straipsnyje.

Lentelė Nr.4 **Amortizuojant ilgalaikį materialųjį turtą Įmonės nustatyti metodai, normatyvai ir likvidacinė vertė pagal grupes :**

Ilgalaikio turto grupė	Metodas	Normatyvas metais	Likvidacinė vertė
MATERIALUSIS TURTAS			
Veiklai naudojami nauji pastatai ir pastatų, įtrauktų į Lietuvos Respublikos nekilnojamojų kultūros vertybių registrą, rekonstravimas, jei pastatai pastatyti arba rekonstravimas atliktas nuo 2002 m. sausio	tiesinis	8	10% nuo įsigijimo vertės
Gyvenamieji namai	tiesinis	20	10% nuo įsigijimo vertės
Kiti anksčiau neišvardyti pastatai	tiesinis	15	10% nuo įsigijimo

Ilgalaikio turto grupė	Metodas	Normatyvas metais	Likvidacinė vertė
			vertės
Mašinos ir įrengimai	tiesinis	5	0,30 Eur
Įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.)	tiesinis	8	0,30 Eur
Elektros perdavimo ir ryšių įtaisai (išskyrus kompiuterių tinklus)	tiesinis	8	0,30 Eur
Baldai, išskyrus naudojamus viešbučių veiklai	tiesinis	6	0,30 Eur
Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga)	tiesinis	3	0,30 Eur
Lengvieji automobiliai:			
1) kiti lengvieji automobiliai – ne senesni kaip 5 metų	tiesinis	6	10% nuo įsigijimo vertės
2) kiti lengvieji automobiliai	tiesinis	10	10% nuo įsigijimo vertės
Kitas anksčiau neišvardytas materialusis turtas	tiesinis	4	0,30 Eur

Lentelė Nr.5 Įmonės ilgalaikio materialaus turto judėjimas per 2018 metus:

	Pastatai ir statiniai	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	Baldai ir kitas ilgalaikis turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	0	98257	2110	100368
a) Įsigijimo savikaina				
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	15929	260383	6725	283037
Finansinių metų pokyčiai:				
- turto įsigijimas		23420	266	23686
- reorganizavimo metu perimto turto įsigijimo savikaina				
- perleistas ir nurašytas turtas (-)		12385		12385
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)				
Finansinių metų pabaigoje	15929	271418	6991	294338
b) Nusidėvėjimas				
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	15929	162125	4615	182669
Finansinių metų pokyčiai:				
- finansinių metų nusidėvėjimas		40827	789	41616
- reorganizavimo metu perimto turto sukauptas nusidėvėjimas				
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)		11722		11722
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)				
Finansinių metų pabaigoje	15929	191230	5404	212563
c) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje	0	80188	1587	81775

Lentelė Nr.6 Ilgalaikio materialaus turto, kuris yra visiškai nusidėvėjęs, tačiau naudojamas įsigijimo arba pasigaminimo savikaina

Ilgalaikis materialus turtas	Įsigijimo (pasigaminimo) savikaina
Paviljonas	15929
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	126881
Baldai ir kitas materialus turtas	2860

Vilniaus miesto savivaldybė 2009 m. rugpjūčio 13 d. sutartimi dėl išlaidų už patalpų subnuomą kompensavimo Nr. A72-1578(3.1.36-AD6), SĮ „Vilniaus planas“ subnuomavo 596,36 kv. m administracinės paskirties patalpas, esančias Konstitucijos pr. 3, Vilniuje. Sutartyje reglamentuojama, kad ši sutartis įsigalioja nuo 2009-09-01 ir galioja iki 2009-12-31, o taip pat nurodoma, kad sutartis laikoma pratęsta, jeigu ne vėliau kaip prieš mėnesį iki sutarties galiojimo pabaigos nebus kurios nors šalies pareiškimo dėl sutarties nutraukimo arba jos peržiūrėjimo. Patalpų subnuomos kaina 11,295 Eur. už 1 kv. metrą per mėnesį.

3. Ilgalaikio finansinio ir kito turto Įmonė 2018 12 31 d. neturėjo.

4. Trumpalaikis turtas

4.1. Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai

Atsargoms priskiriamas materialus turtas, įmonės veikloje naudojamas trumpiau kaip vienerius metus.

Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant metines finansines ataskaitas įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė.

Atsargų sunaudojimo apskaitos būdai :

- atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas nuolat.
- kanceliarinės prekės, ūkinės prekės ir kitas trumpalaikis inventorių pradėdamas naudoti įmonėje iš karto jį įsigijus. Pradėto naudoti trumpalaikio turto nurašymo dokumentu laikoma šio turto pirkimo sąskaita faktūra.
- trumpalaikio inventoriaus įsigijimo kaina į sąnaudas įskaitoma šį turtą pradėjus naudoti. Tinkamas naudoti turtas iki jo visiško nusidėvėjimo apskaitomas kiekine išraiška.
- ūkinės prekės, kurių terminas ilgesnis nei vieneri metai, apskaitomos kiekine išraiška.

Išankstiniam apmokėjimams Įmonė priskiria sumas, kurias Įmonė apmoka iš anksto tiekėjams už prekes ir paslaugas.

Lentelė Nr.7

Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai	2017 12 31	2018 12 31
Išankstiniai apmokėjimai už paslaugas	565	2504
Iš viso :	565	2504

4.2. Per vienerius metus gautinos sumos

Gautinomis sumomis laikoma teisė gauti pinigus ar kitą finansinį turtą.

Finansinėse ataskaitose skolos parodomos grynąja verte atėmus įvertintas neatgautinas sumas.

Pirkėjų įsiskolinimuose parodomos su Įmonės veikla susijusios pirkėjų skolos. Įprastai šių skolų grąžinimo terminas ne ilgesnis kaip 12 mėn.

Abejotinos skolos pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudomis ir perkeliamos į kontrarinę skolų sąskaitą.

Prie kitų gautinų sumų priskiriamos visos kitos per 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos gautinos sumos, kurios nepateiktos kitose balanso eilutėse.

Lentelė Nr.8

Per vienerius metus gautinos sumos	2017 12 31	2018 12 31
Pirkėjų įsiskolinimas	964442	823136
Abejotinos skolos		-275
Avansu sumokėtas pelno mokestis	65866	59864
Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų		70
Iš viso :	1030308	882795

4.3. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Įmonėje atsiskaitymai grynaisiais pinigais nevykdomi. Grynujų pinigų kasos nėra. Piniginiam turtui priskiriami visi Įmonės banke turimi pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigų ekvivalentams priskiriamos trumpalaikės (iki trijų mėnesių) likvidžios investicijos (banko čekiai, terminuoti indėliai ir kt.).

Lentelė Nr.9

Pinigai ir ekvivalentai	2017 12 31	2018 12 31
Pinigai banko sąskaitose EUR	1320192	788705
Iš viso :	1320192	788705

4.4. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos

Įmonėje prie ateinančių laikotarpių sąnaudų priskiriamos išlaidos, kurios susijusios su būsimųjų laikotarpių tęstinio pobūdžio paslaugomis.

Prie sukauptų pajamų priskiriama pagal ilgalaikių projektavimo sutarčių įvykdymo lygi nustatytos ir pripažintos pelno (nuostolių) ataskaitoje pajamos.

Lentelė Nr.10

Kitas trumpalaikis turtas	2017 12 31	2018 12 31
Sukauptos ateinančių laikotarpių sąnaudos	31196	36544
Sukauptos pajamos	513920	437833
Iš viso :	545116	474377

5. Nuosavas kapitalas

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

5.1. Įmonės savininko kapitalas per 2018 m. nesikeitė.

Lentelė Nr.11

Nuosavas kapitalas	2017 12 31	2018 12 31
Įmonės savininko kapitalas	173772	173772
Rezervai:	54862	54862
-privalomasis	54862	54862

-kiti rezervai		
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	2273637	1150570
Iš viso:	2502271	1379204

5.2. Įmonės nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)

Lentelė Nr.12 **Pelno (nuostolių) paskirstymo projektas**

	Suma, Eur
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	795773
Ataskaitinių finansinių metų grynas pelnas (nuostoliai)	354797
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	1150570
Pervedimai iš rezervų	
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai)	1150570
Pelno paskirstymas:	
- pelno dalis, skiriama į privalomąjį rezervą;	-
- pelno dalis, skiriama į rezervus, naudojamus darbuotojų premijoms, socialiniams, kultūriniais ir panašioms tikslams;	-
- pelno dalis, skiriama į kitus rezervus	-
- į valstybės ar savivaldybės biudžetą įmokama įmonės pelno įmoka	690342
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai), perkeliamas (perkeliami) į kitus finansinius metus	460228

6. Įmonė dotacijų ir subsidijų 2018 m. gruodžio 31 d. neturėjo

7. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai Įmonė prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu.

Įmonės vadovybės planuojami sandoriai yra būsimieji įsipareigojimai, kurie finansinėje atskaitomybėje nerodomi.

Įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikainos būdu - mokėtina pinigų ar pinigų ekvivalentų suma, kurią numatoma sumokėti normaliomis verslo sąlygomis.

7.1. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

Įmonėje prie po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų yra priskiriami gauti sutarčių įvykdymo garantai iš paslaugų tiekėjų ir įsipareigojimas pagal pasirašytą ilgalaikio turto pirkimo sutartį.

Lentelė Nr.13

Po vienerių metų mokėtinos sumos	2017 12 31	2018 12 31
Gauti išankstiniai apmokėjimai	7397	5565
Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	31427	
Iš viso :	38824	5565

7.2. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

Prie per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų Įmonė priskiria įsipareigojimus, kurie turi būti įvykdyti per vieną Įmonės veiklos ciklą arba per dvylika mėnesių.

7.2.1. Skolos tiekėjams

Lentelė Nr.14

Įmonės įsipareigojimai tiekėjams	2017 12 31	2018 12 31
Einamųjų metų trumpalaikiai įsipareigojimai	31427	31427
Gauti išankstiniai apmokėjimai (pirkėjų permokos ir gauti avansai pagal sutartis)	1560	1139
Skolos tiekėjams :		
- Skolos rangovams	23924	18910
- Skolos už patalpų nuomą ir komunalines paslaugas	9109	9414
- Kitos skolos už paslaugas ir prekes	6810	7886
Iš viso	72830	68776

7.2.2. Pelno mokesčio įsipareigojimai

Lentelė Nr.15

Pelno mokestis	2017 12 31	2018 12 31
Mokėtinas pelno mokestis	55025	59021
Iš viso :	55025	59021

7.2.3. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Lentelė Nr.16

Įmonės su darbo santykiais susijusieji įsipareigojimai	2017 12 31	2018 12 31
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	-164	6
Atostoginių kaupiniai	215843	217984
Iš viso :	215678	217990

7.2.4. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

Lentelė Nr.17

Kitos mokėtinos sumos	2017 12 31	2018 12 31
Mokėtinas PVM	222432	164193
Mokėtina pelno įmoka	0	409000
Mokėtinas atlygis valdybos nariams	3790	4844
Mokėtinas GPM nuo atlygio valdybos nariams	748	1069
Mokėtinos soc. draudimo įmokos nuo atlygio valdybos nariams	1711	1215
Kitos mokėtinos sumos	-20	17
Iš viso :	228661	580338

7.2.5 Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos

Lentelė Nr.18

Sukauptos sąnaudos	2017 12 31	2018 12 31
2019 m. gauta sąskaita už 2018 m. paslaugas	4078	3
Iš viso :	4078	3

8. Pajamos

Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikomas tik Įmonės ekonominės naudos padidėjimas. Pajamomis nepripažįstamos pridėtinės vertės mokestis, kadangi tai nėra Įmonės gaunama ekonominė nauda ir šios sumos nedidina nuosavo kapitalo. Pajamos Įmonėje įvertinamos tikraja verte.

Paslaugų teikimo pajamos, atsižvelgiant į tai, ar paslaugų rezultatas gali būti patikimai įvertintas, ar ne, pripažįstamos skirtingais būdais. Rezultatas gali būti tiksliai įvertintas tuomet, kai yra įvykdytos visos šios sąlygos:

- pajamų suma gali būti patikimai įvertinta;
- sandoris yra baigtas arba jo įvykdymo laipsnis iki balanso sudarymo datos gali būti patikimai įvertintas;
- tikėtina, kad bus gauta su paslaugų tiekimo sandoriu susijusi ekonominė nauda;
- sąnaudos, susijusios su paslaugų teikimo sandoriu ir jo pasibaigimu, gali būti patikimai įvertintos.

Kai paslaugų teikimo sandoris užbaigiamas tą laikotarpį, kurį buvo pradėtas, pajamos pripažįstamos tą laikotarpį ir įvertinamos sutartyje nurodyta suma.

Kai pagal paslaugų teikimo sandorį paslaugos teikiamos ilgiau negu vieną ataskaitinį laikotarpį, pajamoms pripažinti taikomas 25 VAS „Statybos ir kitos ilgalaikės sutartys“ nuostatos.

Lentelė Nr.19 Įmonės pajamos

Pardavimo pajamos:	2017	2018
Projektavimo skyriaus pajamos	2368679	2696936
Geografinių informacinių sistemų ir analizės, modeliavimo skyriaus pajamos	1385196	1518934
Pardavimo pajamos iš viso:	3753875	4215870
Kitos veiklos pajamos	67090	64797
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos (baudos ir delspinigiai)	1556	2549
Įmonės pajamos iš viso:	3822521	4283216

9. Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesniųjų ir ataskaitinio laikotarpių išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms. Išlaidos, kurios nesusijusios su ataskaitinio laikotarpio pajamų uždirbimu, bet skirtos pajamoms uždirbti būsimaisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir pateikiamos finansinėse ataskaitose kaip ateinančių laikotarpių sąnaudos.

9.1.Pardavimo savikaina

Pardavimo savikainos straipsnį sudaro per ataskaitinį ir ankstesnius laikotarpius patirtos išlaidos, tenkančios per ataskaitinį laikotarpį suteiktoms paslaugoms. Į šį straipsnį Įmonėje įskaitoma tik ta išlaidų dalis, kuri susijusi su paslaugomis parduotomis per ataskaitinį laikotarpį. Projektavimo ir Geografinių informacinių sistemų ir analizės, modeliavimo skyrių parduotų paslaugų savikainą sudaro: skyriaus darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos, socialinio draudimo įmokų sąnaudos, rangovų atliktų darbų sąnaudos, įmokų į garantinį fondą sąnaudos, atostoginių kaupinių ir įmokų į garantinį fondą sąnaudos bei kitos įvairios sąnaudos susijusios su parduotų paslaugų savikaina.

Lentelė Nr.20

Įmonės parduotų paslaugų savikaina	2017	2018
Projektavimo skyriaus paslaugų savikaina	1709155	1951980
Geografinių informacinių sistemų ir analizės, modeliavimo skyriaus paslaugų savikaina	1058263	1131430
Iš viso :	2767418	3083410

9.2.Veiklos sąnaudos

Veiklos sąnaudos parodo per ataskaitinį laikotarpį patirtas išlaidas, susijusias su tipine Įmonės veikla. Veiklos sąnaudos skirstomos į pardavimo bei bendrąsias ir administracines sąnaudas.

Pardavimo sąnaudoms priskiriama ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudų dalis, susijusi su paslaugų pardavimu per ataskaitinį laikotarpį.

Bendrosioms ir administracinėms sąnaudoms priskiriama ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudų dalis, susijusi su Įmonės tipine veikla, sudarančia sąlygas ataskaitinio laikotarpio pajamoms uždirbti.

Lentelė Nr.21

Veiklos sąnaudos	2017	2018
Pardavimų sąnaudos (projektuotojų civilinės atsakomybės draudimo, nario mokesčių ir kitos pardavimų paslaugų sąnaudos).	50766	41353
Bendrosios ir administracinės sąnaudos :		
Darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų ir sukauptų atostoginių sąnaudos	294745	318401
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija	62602	96325
Atlygis valdybos nariams pagal sutartis	20390	27577
Patalpų nuoma	84252	81832
Patalpų remontas ir eksploatacija	6778	2593
Elektros energijos, šildymo ir vandens sąnaudos	13490	15084
Kitos komunalinės paslaugos	9959	9731
Programų priežiūros ir licencijų sąnaudos	53881	57199
Seminarai , konsultacijos, prenumeratos sąnaudos	19676	24147
Komandiruočių sąnaudos	10428	12567
Kanceliarinės sąnaudos	8600	6695
Orgtechnikos eksploatacija ir nuoma	3645	7307
Mažaverčio inventoriaus ir ūkio išlaidų sąnaudos	2105	3761
Pašto paslaugų sąnaudos	665	1452
Ryšių sąnaudos	2471	1994
Reprezentacinių išlaidų sąnaudos	2395	1554

Kuro sąnaudos	560	461
Banko komisiniai	800	770
Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos	6671	10697
Bendrosios ir administracinės sąnaudos iš viso:	604113	680147

9.3. Kitos veiklos sąnaudos

Prie kitos veiklos sąnaudų priskiriama sąnaudos ir nuostoliai, susiję su netipinės veiklos pajamomis. Prie kitos veiklos sąnaudų priskiriame : parduotos netipinės veiklos paslaugų savikaina, ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) perleidimo nuostoliai ir kitos, su kitos veiklos pajamų uždėbimu susijusios sąnaudos.

Lentelė Nr.22

Kitos veiklos sąnaudos	2017	2018
Kitos veiklos sąnaudos	63809	64470
Iš viso :	63809	64470

9.4. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos

Prie finansinių ir investicinių sąnaudų priskiriama nuostoliai dėl valiutų kurso pasikeitimo, mokėtinos baudos ir delspinigiai už pavėluotus atsiskaitymus, palūkanų sąnaudos, susijusios su paskolomis ir kitos finansinės veiklos sąnaudos.

Lentelė Nr.23

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	2017	2018
Baudos, delspinigiai	153	18
Iš viso:	153	18

10. Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais kitais susijusiais asmenimis

Lentelė Nr.24

Finansiniai ryšiai su Įmonės vadovais ir valdybos nariais	2017	2018
Per metus vadovams priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais	187871	256310
Vidutinis vadovų skaičius per metus	5	7
Per metus nepriklausomiems valdybos nariams priskaičiuotos sumos	20390	27577
Nepriklausomų valdybos narių skaičius	4	4

11. Informacija apie susijusių šalių sandorius

Lentelė Nr.25

Sandoriai su Vilniaus miesto savivaldybės administracija	2017	2018
Paslaugų pardavimai Vilniaus miesto savivaldybės administracijai	2919112	4003099
Paslaugų pirkimai iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (patalpų subnuoma, komunalinės paslaugos)	107381	108548

12. Informacija apie susijusių šalių įsipareigojimus

Lentelė Nr.26

Šalių įsipareigojimai	2017 12 31	2018 12 31
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos įsipareigojimai savivaldybės įmonei „Vilniaus planas“ (už parduotas paslaugas)	704594	748951
Savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“ įsipareigojimai Vilniaus miesto savivaldybės administracijai už suteiktas paslaugas (patalpų subnuoma, komunalinės paslaugos)	9109	9414

Dirtektoriaus pavaduotojas
laikinais vykdantis direktoriaus funkcijas



Gintautas Predkelis

Finansų ir apskaitos skyriaus
vadovė- vyr. finansininkė



Jonita Daunaravičienė