BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS „PARKAVIMAS KAUNE“

2023 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ

1.1. Įstaigos juridinis adresas: Puodžių g. 24-1, Kaunas

1.2. Telefono Nr.: +370-620-84060

1.3. El. pašto adresas: info@parkavimaskaune.lt

1.4. Interneto svetainės adresas: www.parkavimaskaune.lt

1.5. Įstaigos įsteigimo metai: 1997 metais.

1.6. Įstaigos vadovas: Justas Limanauskas, vadovauja įstaigai nuo 2015-07-28 dienos.

II SKYRIUS

VADOVO ŽODIS

Įstaigos veiklos tikslas – tenkinti viešuosius interesus skatinant darnų judumą, siekiant mažinti neigiamą transporto priemonių poveikį aplinkai ir jų koncentraciją Kauno mieste, administruojant vietinės rinkliavos už automobilių stovėjimą apmokestinamose Kauno miesto vietose rinkimą ir mokėjimo kontrolę, kitų rinkliavų rinkimą, įgyvendinant savarankiškąją savivaldybės funkciją – organizuoti saugų eismą mieste.

Biudžetinė įstaiga „Parkavimas Kaune“ taip pat administruoja „Kaunas city“ kempingą, esantį Jonavos g. 51A, o nuo 2022 m. pradėjo administruoti „Kaunas lake“ kempingą, esantį Raudondvario pl. 161A ir naująją pontoninę prieplauką Neptūno įlankoje prie Kauno marių.

2023 metais atlikti pagrindiniai darbai:

1. Ilgalaikio stovėjimo zonos aikštelių infrastruktūros atnaujinimas;
2. Optimizuota įstaigos veikla – įstaigai buvo priskirtos naujos funkcijos, kurios optimaliai buvo paskirstytos esamiems darbuotojams;
3. Buvo pasiekta, kad sąnaudų dalis (be nusidėvėjimo) tenkanti visai surenkamai rinkliavai buvo tik 18 proc;
4. Įstaiga išdavinėjo leidimus prekiauti Kauno viešosiose vietose ir leidimus transporto priemonėms įvažiuoti į valstybės saugomas teritorijas;
5. Pagal įstaigos pateiktus pasiūlymus ir pastabas 2023 m. gruodžio 19 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T- 552 buvo priimti nauji rinkliavos nuostatai;
6. Siekiant sumažinti Kauno centrinės dalies užterštumą visas transporto priemonių parkas buvo pakeistas į grynųjų elektromobilių;

7. Raudondvario pl. 161A esančiame kempinge įrengti 2 nauji namukai turistams, sutvarkyta aplinka, įrengta paplūdimio poilsio zona;
8. Buvo padėta KMSA organizuoti teritorijų paruošimo darbus statybvietės įrengimui Neptūno įlankoje. Taip pat buvo teikti pasiūlymai ir pastabos dėl pačio projekto, krano įrengimo, slipo ir pan;
9. Buvo įdiegta mobili transporto priemonių valstybinių numerių atpažinimo sistema ant automobilio;
10. Buvo teikiamos pastabos ir pasiūlymai dėl parkavimo daviklių pirkimo konkurso;
11. Buvo teikiamos pastabos ir pasiūlymai dėl „Zonos be CO2“ sistemos pirkimo konkurso;
12. Aplankius kitų miestų turgus ir išanalizavus daug įvairių turgaus pavyzdžių buvo teikiami pasiūlymai dėl „VIEŠOJO PAVILJONO SU AUTOMOBILIŲ SAUGYKLA M.K. ČIURLIONIO G. 25, KAUNAS STATYBOS PROJEKTO“;
13. Pradėta eksploatuoti nauja daugiaaukštė automobilių saugykla K. Donelaičio g. 65A;
14. Dėl puikiai suteiktų paslaugų naujai pastatytos ir administruojamos prieplaukos užimtumas siekė 100 procentų;
15. Pateikti pasiūlymai ir nubraižytas projektas dėl naujų laivų švartavimo tiltelių įrengimo vakarinėje Neptūno įlankos dalyje.

Biudžetinė įstaiga „Parkavimas Kaune“ 2023 metais vietinę rinkliavą rinko 7040 stovėjimo vietose Kauno mieste ir 9-iose ilgalaikio stovėjimo zonos aikštelėse (3479 vietos).

2023 metais įstaiga iš viso surinko 9653331 eurus rinkliavos. Populiariausias rinkliavos apmokėjimo būdas – per judriojo ryšio operatorius ir mobiliųjų telefonų aplikacijas (59 % visos Kauno miesto gatvėse be ilgalaikio stovėjimo zonos aikštelių surinktos rinkliavos). Antras pagal populiarumą rinkliavos už automobilių stovėjimą apmokėjimo būdas – parkomatai (17 % visos Kauno miesto gatvėse be ilgalaikio stovėjimo aikštelių surinktos rinkliavos).

III SKYRIUS
ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS REZULTATAI

Informacija apie įstaigos veiklos tikslų įgyvendinimą:

Asignavimų valdytojo (savivaldybės) metiniame veiklos plane nustatytos strateginės priemonės, veiklos, jų įvykdymo informacija	**Vertinimo kriterijus (rodiklis), matavimo vienetas**	**Planinė reikšmė**	**Faktinė reikšmė**	**Įvykdymo procentas**	**Procentinis pokytis lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu**	**Komentaras**
1. 03.02.01.020. Automobilių statymo Kauno mieste organizavimas.						
1.1. Kontroliuojamų stovėjimo vietų skaičius, vnt.	Vertinama kiekybiniais rodikliais. Kiek buvo kontroliuota vietine rinkliava už automobilių stovėjimą apmokestintų stovėjimo vietų metų gale.	7000 stovėjimo vietos	7040 stovėjimo vietos	101 %	1,7 %	
1.2. Automobilių stovėjimo valandų kiekis, val.	Vertinama kiekybiniais rodikliais. Kiek iš viso valandų per metus transporto priemonės prastovėjo vietine rinkliava už automobilių stovėjimą apmokestintose vietose.	12000000 valandų	17504653 valandų	145,9 %	57,3 %	
Įstaigos vadovo patvirtintame metiniame veiklos plane numatyta (-os) svarbiausia (-ios) sritis (-ys), tema (-os), metinis veiksmas /darbai, jų įvykdymo informacija	**Vertinimo kriterijus (rodiklis), matavimo vienetas**	**Planinė reikšmė**	**Faktinė reikšmė**	**Įvykdymo procentas**	**Procentinis pokytis lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu**	**Komentaras**

1. Rinkliavos surinkimo efektyvumas. Sąnaudų dalis visai surenkamai rinkliavai (be nusidėvėjimo) 2023 metais turi būti ne didesnė negu 30%	Vertinama kiekybiniais rodikliais. Visų įstaigos patirtų sąnaudų (be nusidėvėjimo) ir visos surinktos rinkliavos santykis.	Ne daugiau negu 30 procentai	18 procentų	166,7 %	-10,0 %	
2. Sumažinti Kauno miesto centrinės dalies bei senamiesčio stovėjimo vietų apkrovimą automobiliais. 2023 metais centrinės dalies ir senamiesčio stovėjimo vietų užimtumas turi būti ne didesnis negu 66 %.	Vertinama kiekybiniais rodikliais. Bus skaičiuojamas periodinis stovėjimo vietų užimtumas ir išvestas metinis vidurkis.	Ne daugiau negu 66 procentai	65 procentai	101,5 %	1,6 %	
3. Ilgalaikio stovėjimo zonos aikštelių asfaltavimo inicijavimas.	Vertinama kiekybiniais rodikliais. Per 2023 metus ne mažiau negu 1 ilgalaikio stovėjimo zonos aikštelėje turi būti išasfaltuota kelio danga.	1 aikštelė	1 aikštelė	100 %	-----	
4. Rinkliavos nuostatų atnaujinimo inicijavimas	Vertinama kiekybiniais rodikliais. Per 2023 metus ne mažiau negu 1 kartą teikti pasiūlymą Transporto ir eismo organizavimo skyriui dėl rinkliavos nuostatų atnaujinimo	1 kartas	1 kartas	100 %	-----	
5. Mobilios transporto priemonių valstybinių numerių atpažinimo sistemos ant automobilio įdiegimas	Vertinama kiekybiniais rodikliais. Per 2023 metus ant automobilio turi būti įdiegta mobili sistema, kuri automatiniu būdu atpažintų valstybinius numerius ir nustatytų ar yra sumokėta už parkavimą.	Įdiegta sistema	Įdiegta sistema	100 %	-----	

Vadovaujamas pareigas einančių asmenų atlyginimas per ataskaitinius metus* Eur, ct

Eil. Nr.	Pareigų (pareigybės) pavadinimas	Bazinis atlyginimas	Priemokos	Priedai	Premijos	Kitos išmokos**	Iš viso
		1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5
1.	Direktorius	31556,81	5888,84		2594,7	11531,55	51571,9
2.	Direktoriaus pavaduotojas	32953,12	535,68		2678,4	12010,77	48177,97
3.	Direktoriaus pavaduotojas	30431,45	2073,98		2418	4798,6	39722,03
4.	Kontrolės skyriaus vadovas	21853,81	2668,89		1860	4048,75	30431,45
5.	Ilgalaikės stovėjimo zonos ir kempingų vadovas	22327,9	3526,26		1767	3796,65	31417,81

* Neatskaičius mokesčių.

** Jei buvo išmokėtos kitos išmokos, tuomet po lentele paaiškinama, kokio pobūdžio (už ką) išmokos buvo išmokėtos (5-tame stulpelyje – pareiginės algos kintamoji dalis)

Biudžetinės įstaigos „Parkavimas Kaune“ finansiniai duomenys

Eil. Nr.	**Veiklos ir finansiniai duomenys**	**Praėjęs ataskaitinis laikotarpis**	**Ataskaitinio laikotarpio prognozė**	**Ataskaitinis laikotarpis**	**Ateinančio ataskaitinio laikotarpio prognozė**
1	2	3	4	5	6
1.	Gautas finansavimas, tūkst. Eur, iš jų:	1750,85	2187,06	1859,5	2405,37
1.1.	Savivaldybės biudžeto lėšos	1680,6	2063,56	1711,3	2100
1.2.	Valstybės biudžeto lėšos				
1.3.	Fondų lėšos				
1.4.	Kitos lėšos (7201+7202)	70,25	123,5	148,2	305,37
1.5.	Parama				
2.	Sąnaudos, tūkst. Eur	1675,25		1990,2	2574,95
3.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, tūkst. Eur, iš jų:	865,55	1071,51	1014,1	1289,85
4.	Darbuotojų skaičius	47	50	48	50

Programos kodas	**Programos pavadinimas**	**Asignavimų panaudojimas (tūkst. Eur)**			
		Asignavimų planas	**Asignavimų planas*, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui**	**Panaudota asignavimų**	**Panaudota asignavimų nuo asignavimų, nurodytų asignavimų plane, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, dalis (proc.)**
1	2	3	4	5	6
03.02.01.020.	Automobilių statymo Kauno mieste organizavimas	2110,4	2110,4	1859,5	88,1 proc.

IV SKYRIUS
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS, KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMO IŠVADOS

Patikrinimų nebuvo atlikta.

V SKYRIUS

KITA SVARBI SU ĮSTAIGOS VEIKLA SUSIJUSI INFORMACIJA

2023 metais įstaigos vadovo iniciatyva buvo gerinamos darbuotojų darbo salygos: atnaujinta dalis kompiuterinės įrangos, mobilieji telefonai, didinamos algos, darbuotojai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose. Buvo siekiama, kad apmokėjimas už rinkliavą būtų kuo paprastesnis ir greitesnis. Buvo tobulinama kontrolierių naudojama programinė įranga ir leidimų išdavimo sistema.

Svarbiausios 2024 metų veiklos sritys:

1. Periodinis Kauno miesto centrinės dalies gatvių užimtumo tyrimas, informacijos apdorojimas ir pasiūlymų Kauno miesto savivaldybei pateikimas, siekiant sumažinti transporto intensyvumą miesto centrinėje dalyje.
2. Atsiskaitymo už rinkliavą sistemos ir rinkliavos būdų tobulinimas.
3. Rinkliavos kontrolės efektyvumo didinimas.
4. Ilgalaikio stovėjimo zonos aikštelių atnaujinimas.
5. Išmanaus parkavimo sistemos Kauno miesto gatvėse ar jos dalyse įdiegimas.
6. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.
7. Infrastruktūros gerinimo darbai Lampėdžių kempinge (Raudondvario pl. 161A).
8. Pasiūlymų teikimas KMSA dėl Neptūno įlankos ir naujų prieplaukų statybos darbų.
9. Teikti KMSA pasiūlymus dėl „Zonos be CO2“ paleidimo ir konfiguravimo darbų.
10. Automatizuoti riboto stovėjimo laiko zonos aikštelę Kovo 11-osios g. 22.

Direktorius
Justas Limanauskas

(Įstaigos vadovo pareigų pavadinimas)	*(parašas)*	*(vardas ir pavardė)*