

Kauno miesto savivaldybės valdomų įmonių veiklos
viešumo užtikrinimo tvarkos aprašo
1 priedas

(Savivaldybės valdomos bendrovės metinės veiklos ataskaitos forma)

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO GATVIŲ APŠVIETIMAS“
(Savivaldybės valdomos bendrovės pavadinimas, nurodant teisinę formą)

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I SKYRIUS

INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS VALDOMĄ BENDROVĖ

- 1.1. Savivaldybės valdomos bendrovės juridinis adresas Ringuvos g. 59, LT-45243 Kaunas
- 1.2. Telefono Nr. (8 37) 400 240
- 1.3. El. pašto adresas: info@kaunosviesa.lt
- 1.4. Interneto svetainės adresas: <http://www.kaunogatviuapsvietimas.lt/>
- 1.5. Savivaldybės valdomos bendrovės vadovas Petras Švažas, paskirtas 2015-06-15.

II SKYRIUS

**SAVIVALDYBĖS VALDOMOS BENDROVĖS VEIKLOS REZULTATAI, VEIKLOS
TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS, VEIKLOS FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ REZULTATŲ
PROGNOZĖS**

- 2.1. Savivaldybės valdomos bendrovės veiklos strategija ir tikslai (finansiniai ir nefinansiniai), galimybės ir grėsmės.

Strateginės kryptys ir tikslai

Siekti veiklos efektyvumo - tobulinti vidinius veiklos procesus, efektyviai valdyti turtą, kelti darbuotojų kvalifikaciją, naudoti pažangius įrankius bei mašinas, tobulinti darbo organizavimą, diegti pažangias technologijas.

Didinti veiklos pelningumą ir kapitalo grąžą - orientuotis į savininko nuosavybės vertės didinimą bei teigiamą įmonės įvaizdžio formavimą. Siekti vykdyti daugiau darbų, aktyviai siūlyti rinkai bendrovės veiklos specifiką atitinkančias paslaugas, užtikrinti aukštą darbų kokybę.

Siekti veiklos tvarumo - atlikti bendrovės vystymą ir tobulėjimą per žmogiškuosius išteklius, kelti darbuotojų kompetenciją, kvalifikaciją, didinti motyvaciją, atlikti specialistų pritraukimą, jų išlaikymą.

Strateginiai tikslai ir jų matavimo rodikliai

Eil. Nr.	Ilgalaikiai bendrovės tikslai	Matavimo rodikliai	Matavimo rodiklio aprašymas	Siekiamos vertės															
1.	<p><u>Siekti veiklos efektyvumo</u> Tobulinti vidinius veiklos procesus, efektyviai valdyti turta, kelti darbuotojų kvalifikaciją, naudoti pažangius įrankius bei mašinas, tobulinti darbo organizavimą, diegti pažangias technologijas.</p>	Darbo našumas	Darbo našumas (produktyvumas) - per laiko vienetą darbuotojo pagamintas produkto (paslaugų) kiekis/suma.	<p>Vidutinis mėn. darbo našumas, Eur/1 žm.</p> <table> <tr><td>2018 m.</td><td>5200</td></tr> <tr><td>2019 m.</td><td>5400</td></tr> <tr><td>2020 m.</td><td>5600</td></tr> <tr><td>2021 m.</td><td>5900</td></tr> <tr><td>2022 m.</td><td>6200</td></tr> </table>	2018 m.	5200	2019 m.	5400	2020 m.	5600	2021 m.	5900	2022 m.	6200					
2018 m.	5200																		
2019 m.	5400																		
2020 m.	5600																		
2021 m.	5900																		
2022 m.	6200																		
2.	<p><u>Didinti veiklos pelningumą ir kapitalo grąžą</u> Orientuotis į savininko nuosavybės vertės didinimą bei teigiamą įmonės įvaizdžio formavimą. Siekti vykdyti daugiau darbų, aktyviai siūlyti rinkai bendrovės veiklos specifiką atitinkančias paslaugas, užtikrinti aukštą darbų kokybę.</p>	Grynasis pelningumas Kapitalo grąža	Grynasis pelningumas rodo įmonės veiklos efektyvumą, t. y. kiek 1-am pajamų eurui tenka grynojo pelno. Nuosavybės kapitalo grąžos rodiklis rodo investicijų pelningumą.	<p>Gryn. pelning./Kapitalo grąža (%)</p> <table> <tr><td>2018 m.</td><td>10,3</td><td>28,1</td></tr> <tr><td>2019 m.</td><td>11,1</td><td>30,5</td></tr> <tr><td>2020 m.</td><td>11,9</td><td>32,2</td></tr> <tr><td>2021 m.</td><td>13,2</td><td>34,3</td></tr> <tr><td>2022 m.</td><td>14,2</td><td>35,0</td></tr> </table>	2018 m.	10,3	28,1	2019 m.	11,1	30,5	2020 m.	11,9	32,2	2021 m.	13,2	34,3	2022 m.	14,2	35,0
2018 m.	10,3	28,1																	
2019 m.	11,1	30,5																	
2020 m.	11,9	32,2																	
2021 m.	13,2	34,3																	
2022 m.	14,2	35,0																	
3.	<p><u>Siekti veiklos tvarumo</u> Atlikti bendrovės vystymą ir tobulėjimą per žmogiškuosius išteklius, kelti darbuotojų kompetenciją, kvalifikaciją, didinti motyvaciją, atlikti specialistų pritraukimą, jų išlaikymą.</p>	Bendrovės socialinės atsakomybės sistema	Bendrovės vykdoma veikla, pagal kurią bendrovė įtraukia į savo vidaus procesus ir santykius visus suinteresuotus visuomenės, verslo atstovus ir vadovaujasi pagarbos žmogui, visuomenei bei gamtai vertybiniais principais.	<p>Parengti 2 programas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo; 2. Kvalifikuotų darbuotojų pritraukimo. 															

Įmonės ilgalaikiai tikslai, uždaviniai

Eil. Nr.	Tikslai	Uždaviniai
1.	<u>Siekti veiklos efektyvumo</u> Tobulinti vidinius veiklos procesus, efektyviai valdyti turta, kelti darbuotojų kvalifikaciją, naudoti pažangius įrankius bei mašinas, tobulinti darbo organizavimą, diegti pažangias technologijas.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Atlikti gatvių apšvietimo, eismo saugumo bei dispečerinio valdymo sistemų modernizavimą ❖ Įvykdyti laipsnišką techninės bazės atnaujinimą ❖ Optimizuoti vidinius procesus įdiegiant dokumentų valdymo sistemą (DVS)
2.	<u>Didinti veiklos pelningumą ir kapitalo gražą</u> Orientuotis į savininko nuosavybės vertės didinimą bei teigiamą įmonės įvaizdžio formavimą. Siekti vykdyti daugiau darbų, aktyviai siūlyti rinkai bendrovės veiklos specifiką atitinkančias paslaugas, užtikrinti aukštą darbų kokybę.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Parengti ir įgyvendinti paslaugų plėtros programą ❖ Įgyvendinti įmonės personalo struktūrinę reformą
3.	<u>Siekti veiklos tvarumo</u> Atlikti bendrovės vystymą ir tobulėjimą per žmogiškuosius išteklius, kelti darbuotojų kompetenciją, kvalifikaciją, didinti motyvaciją, atlikti specialistų pritraukimą, jų išlaikymą.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Parengti ir įgyvendinti darbuotojų motyvacijos bei kvalifikacijos tobulinimo programas ❖ Parengti bei įgyvendinti kvalifikuotų darbuotojų pritraukimo programą

Visos numatytos priemonės numatomos vykdyti įmonės lėšomis

<p>Galimybės:</p> <p>Turimas partnerių tinklas</p> <p>Turimas įvaizdis (patikima, stabili, kokybiškai veikianti organizacija)</p> <p>Miesto infrastruktūros pokyčiai (apšvietimas, šviesoforai, apželdinimas ir ženklų įrengimas atnaujinimas bei plėtra)</p> <p>Turimas potencialas bei patirtis vykdyti veiklą kitose savivaldybėse</p>	<p>Grėsmės:</p> <p>Konkurencijos didėjimas tarp panašias paslaugas teikiančių įmonių</p> <p>Galimas akcininko sprendimas dėl įmonės veiklos restruktūrizavimo</p> <p>Įmonės darbų apimčių (užsakymų) galimas mažėjimas</p> <p>Kvalifikuotų specialistų trūkumas rinkoje</p>
--	--

2.2. Savivaldybės valdomos bendrovės ataskaitinio laikotarpio veiklos ir finansiniai rezultatai.

UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatai

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikšmė		Pokytis, procentais
		2017 m.	2018 m.	
1	2	3	4	5
1.	Pardavimo pajamos, tūkst. Eur	6 632,6	7 321,2	10,38
2.	Pardavimo savikaina, tūkst. Eur	5 155,3	5 475,3	6,21
3.	Veiklos sąnaudos, tūkst. Eur	349,8	427,2	22,13
4.	Grynasis pelnas (nuostoliai), tūkst. Eur	974,9	1 223,8	25,53

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikšmė		Pokytis, procentais
		2017 m.	2018 m.	
1	2	3	4	5
5.	Kitos veiklos rezultatas, tūkst. Eur	24,1	39,5	63,90
6.	Pasodintų medžių skaičius, vnt.	700	322	-54,00
7.	Pasodintų krūmų skaičius, vnt.	2 000	29	-98,55
8.	Įrengtų arba atnaujintų reguliuojamų pėsčiųjų perėjų ir sankryžų skaičius, vnt.	22	39	77,27
9.	Įrengtų nereguliuojamų pėsčiųjų perėjų skaičius, vnt.	265	156	-41,13
10.	Įrengtų gatvių apšvietimo objektų skaičius, vnt.	27	69	155,55
11.	Atnaujintų gatvių apšvietimo objektų skaičius, vnt.	85	130	52,94

Pagrindinės UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ veiklos kryptys ataskaitiniu laikotarpiu buvo:

I. Kauno miesto gatvių apšvietimo elektros tinklų eksploatavimas, remontas ir įrengimas.
 II. Kauno miesto šviesoforų įrangos techninė priežiūra ir gedimų šalinimas ir stacionarios prevencinės greičio matavimo sistemos eksploatavimas ir techninė priežiūra, kelio ženklų, apsauginių atitvarų, išpėjamųjų stovų, sferinių veidrodžių ir kitų inžinerinių eismo saugumo priemonių įrengimas ir priežiūra (eismo valdymo paslaugos ir darbai)

III. Kauno miesto želdinių, miškų ir miško parkų priežiūra ir tvarkymas.

Bendrovės 2018 metų pardavimo pajamos, lyginant su 2017 metais, padidėjo 10,38 proc., labai ženkliai išaugo pajamos iš Kauno miesto želdinių, miškų ir miško parkų priežiūra ir tvarkymo - 154.9 procento.

UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ pardavimo pajamos ir savikaina pagal veiklos kryptis

Eil. Nr.	Bendrovės veiklos kryptis	Rodiklis	Reikšmė, tūkst. Eur		Pokytis, procentais
			2017 m.	2018 m.	
1	2	3	4	5	6
1.	Kauno miesto gatvių apšvietimo elektros tinklų eksploatavimas, remontas ir įrengimas	Pardavimo pajamos	3 256,5	2 913,3	-10.54
		Pardavimo savikaina	2 621,1	2 423,7	-7.53
		Rezultatas	635,4	489,6	-22.95
2.	Eismo valdymo paslaugos ir darbai	Pardavimo pajamos	2 517,5	2 219,2	-11.85
		Pardavimo savikaina	2 314,6	2 079,5	-10.16
		Rezultatas	202,9	139,7	-31.15
3.	Kauno miesto želdinių, miškų ir miško parkų priežiūra ir tvarkymas	Pardavimo pajamos	858,6	2 188,6	154,90
		Pardavimo savikaina	569,3	1 399,2	145,78
		Rezultatas	289,3	789,4	172,87

Padidėjus darbų apimtims padidėjo ir pardavimo savikaina – 2018 metais, lyginant su 2017 metais, ji padidėjo 6,21 proc. Didžiausią savikainos dalį sudaro šie ekonominiai elementai:

- atsargų (medžiagų, kuro, mažaverčio inventoriaus bei spec. rūbų) sąnaudos – 38 proc.;
- su darbo santykiais susijusios sąnaudos – 29 proc.;
- subrangos darbų ir paslaugų sąnaudos – 29 proc.

Pardavimo savikainos augimas 2018 metais, lyginant su 2017 metais, buvo 4,17 procentiniais punktais mažesnis už pardavimo pajamų augimą.

Atsižvelgiant į tai, kad didėjo darbų apimtys, didėjo ir veiklos sąnaudos. Didelę įtaką bendrųjų ir administracinių sąnaudų augimui turėjo bendrovės patirtos elektros energijos, skirtos Santakoje veikusios čiuožyklos šaldymo įrengimams, gamybos sąnaudos. Šios sąnaudos sudaro 6 procentus visų bendrųjų ir administracinių sąnaudų. Tai turėjo įtakos ir veiklos sąnaudų lygio rodiklio pablogėjimui. Veiklos sąnaudų lygis ataskaitiniu laikotarpiui buvo 5,83 proc., lyginant su praėjusiais metais (5,27 proc.) jis padidėjo 0,56 procentinio punkto.

Iš kitos veiklos (patalpų nuomos, medžiagų pardavimo, draudiminių įvykių padarinių pašalinimo) bendrovė gavo 39,5 tūkst. eurų dydžio pelną.

2.3. Savivaldybės valdomos bendrovės ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų palyginimas su konkurentų ir analogiškų įmonių ar bendrovių veiklos rezultatais.

Paslaugų kainų palyginimui buvo atlikta centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVPIS) skelbiamų sudarytų atitinkamų paslaugų sutarčių analizė. Palyginimui buvo įvertinti vidutiniai vieno šviestuvo aptarnavimo kaštai per mėnesį.

Visą apšvietimo tinklą Kauno mieste sudaro 29 837 šviestuvai, tad sąlyginai vieno šviestuvo priežiūra per vieną mėnesį kainuoja 2,2 Eur, kai tuo tarpu atsitiktinai palyginus viešai prieinamą informaciją apie sąlyginę vidutinę vieno apšvietimo stulpo aptarnavimo kainą per mėnesį, pastebėta, kad ji ženkliai viršijo apskaičiuotą vieno šviestuvo priežiūros kainą Kauno mieste.

Apšvietimo sistemos priežiūros paslaugų įkainiai CVPIS:

Kaina EUR/mėn. vienam šviestuvui	Pastabos
2,56	Techninės specifikacijos ir paslaugų įkainių 1 lentelė
6,84	96 šviestuvų tinklas, aptarnavimo kaina 7889,20 EUR už 12 mėn. $7889,20/12/96=6,84$
5,63	Sutarties 3p. Lentelės 7 eilutė

Pavyzdžiui Savivaldybė 9-ių greičio matuoklių aptarnavimui ir remontui išleido 2 378 Eur arba vidutiniškai po 22 Eur/mėn. vienam greičio matuokliui, kai vidutinė kaina rinkoje sudarė 440 Eur/mėn. vienam greičio matuokliui.

Greičio matuoklių priežiūros ir remonto paslaugų įkainiai CVPIS:

Kaina, EUR/mėn. vienam matuokliui	Kiekis
611	9
375	12
357	12
418	4
440	-

Atitinkamai 120 šviesoforų priežiūrai 2017 m. Savivaldybei kainavo 125 676 Eur, arba vidutiniškai po 87,3 Eur vienam šviesoforui per mėnesį, kai vidutinė rinkos kaina sudaro apie 100 EUR/mėn. vienam šviesoforui.

Kaina, EUR/mėn. vienam šviesoforui	Kiekis
90-95	40
88	8
95	3
114,9	277
119,5	4
100	-

2.4. Savivaldybės valdomos bendrovės veiklos rezultatų atitiktis bendrovės veiklos tikslams.

Strateginiai tikslai ir jų matavimo rodikliai 2018 m.

Ilgalaikiai bendrovės tikslai	Matavimo rodiklio aprašymas	Siekiamos vertės	2018 m. faktas
<u>Siekti veiklos efektyvumo</u> Tobulinti vidinius veiklos procesus, efektyviai valdyti turta, kelti darbuotojų kvalifikaciją, naudoti pažangius įrankius bei mašinas, tobulinti darbo organizavimą, diegti pažangias technologijas.	Darbo našumas (produktyvumas) - per laiko vienetą darbuotojo pagamintas produkto (paslaugų) kiekis/suma.	Vidutinis mėn. darbo našumas, Eur/1 žm. 5200	5259
<u>Didinti veiklos pelningumą ir kapitalo grąžą</u> Orientuotis į savininko nuosavybės vertės didinimą bei teigiamą įmonės įvaizdžio formavimą. Siekti vykdyti daugiau darbų, aktyviai siūlyti rinkai bendrovės veiklos specifiką atitinkančias paslaugas, užtikrinti aukštą darbų kokybę.	Grynasis pelningumas rodo įmonės veiklos efektyvumą, t. y. kiek 1-am pajamų eurui tenka grynojo pelno. Nuosavybės kapitalo grąžos rodiklis rodo investicijų pelningumą.	Grynasis pelningumas 10,3 Kapitalo grąža 28,1	16,7 39,8

Ataskaitiniai įmonės ilgalaikiai tikslai, uždaviniai

2.1.1. Įvertinti turimos techninės bazės nusidėvėjimo lygį	2018 IV ketv.	Skyrių vadovai, TD, F	Įvertinta
2.1.2. Įvertinti vykdomas ir planuojamas vykdyti veiklas	2018 IV ketv.	TD, GD	Įvertinta
3.1.1. Įvertinti galimų teikti paslaugų (gatvių apšvietimo įrengimas ir priežiūra, eismo valdymo sistemų įrengimas ir priežiūra, želdinių priežiūra, gatvių ženklavimas ir kt.) poreikį rinkoje	2018 IV ketv.	Skyrių vadovai, PPSV, F, TD, GD	Įvertinta
3.1.2. Įvertinti potencialius konkurentus, galinčius teikti panašias paslaugas	2018 IV ketv.	Skyrių vadovai	Įvertinta
3.1.3. Išgryninti įmonės konkurencinius pranašumus ir jų	2018 IV ketv.	Skyrių vadovai	Įvertinta

pagrindu paruošti teiktinų paslaugų paketus			
3.2.1. Atlikti įmonės vidinių resursų (technikos, įrangos, žmonių išteklių bei kt.) analizę	2018 IV ketv.	E, F, TD, GD	Atlikta

Pastaba. Vadovaujantis bendrovės strateginio veiklos plano IX skyriumi įgyvendinimo priemonių planuose nurodyti atsakingi vykdytojai teikia ataskaitas UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ generaliniam direktoriui.

2.5. Savivaldybės valdomos bendrovės ateinančio ataskaitinio laikotarpio veiklos finansinių ir nefinansinių rezultatų prognozės, numatomos įgyvendinti priemonės, užtikrinančios sėkmingą Savivaldybės valdomos bendrovės veiklą ir konkurencingus veiklos rezultatus.

Bendrovė Kauno miesto savivaldybės administracijai paslaugas teikia ir darbus atlieka pagal vidaus sandorių sutartis (išskyrus želdinių, miškų ir miško parkų priežiūrą). Pagal LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas vidaus sandoris galioja tada, kai 80 proc. pajamų bendrovė gauna iš veiklos, skirtos savivaldybės poreikiams tenkinti ir funkcijoms atlikti. Tai apriboja bendrovės galimybes gauti daugiau pajamų, teikiant paslaugas ir atliekant darbus tretiesiems asmenims.

Prognozuojama, kad sumažėjus Kauno m. savivaldybės darbų užsakymams, bendrovės pardavimo pajamos 2019 m. sumažės 28,29 proc. arba 2,07 mln. Eur. Atitinkamai 26,01 proc., arba 1 424,3 tūkst. Eur, sumažės pardavimo savikaina ir 2,55 proc., arba 10,9 tūkst. Eur, bendrosios ir administracinės sąnaudos. Pardavimo pajamų sumažėjimas lems bendrovės grynojo pelno sumažėjimą 43,97 proc. Detali 2019 metų finansinių rezultatų prognozė pateikiama lentelėje:

UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ ateinančių metų veiklos finansinių rezultatų prognozės

Rodikliai	2019 metai – prognozė		2018 metai – faktas		Pokytis, procentais
	Suma, Eur	proc.	Suma, Eur	proc.	
1	2	3	4	5	6
PAJAMOS	5 250 000		7 321 159		-28,29
PARDAVIMO SAVIKAINA	4 051 021	100,00	5 475 308	100,00	-26,01
Darbo užmokestis	1 673 111	41,30	1 228 076	22,43	36,24
Socialinio draudimo įmokos	33 295	0,82	380 595	6,95	-91,25
Medžiagos	1 247 275	30,79	1 925 369	35,16	-35,22
Subranga	480 900	11,87	1 294 469	23,64	-62,85
Projektavimo, topografiniai darbai	52 900	1,31	144 100	2,63	-63,29
Transporto išlaikymas	206 200	5,09	186 456	3,41	10,59
Transporto ir kt. įrang. nuoma	39 700	0,98	58 343	1,07	-31,95
Komunalinės paslaugos	29 500	0,73	27 145	0,50	8,68
Ryšio paslaugos	4 200	0,10	4 233	0,08	-0,78
Mažavertis invent., spec.drab.	24 027	0,59	28 261	0,52	-14,98
Pastatų remontas ir priežiūra	26 000	0,64	24 338	0,44	6,83
Nusidėvėjimas ir amortizacija	208 023	5,14	146 076	2,67	42,41
Kitos įvairios	25 890	0,64	27 849	0,51	-7,04
BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIS)	1 198 979		1 845 851		-35,04
Bendrasis pelningumas, proc.	22,84		25,21		

Rodikliai	2019 metai – progozė		2018 metai – faktas		Pokytis, procentais
	Suma, Eur	proc.	Suma, Eur	proc.	
1	2	3	4	5	6
BENDROSIOS IR ADMIN. SAŃAUDOS	416 314	100,00	427 205	100,00	-2,55
Darbo užmokestis	289 582	69,56	222 136	52,00	30,36
Socialinio draudimo įmokos	5 763	1,38	69 562	16,28	-91,72
Transporto išlaikymas	6 500	1,56	5 082	1,19	27,90
Ryšio paslaugos	4 800	1,15	4 428	1,04	8,40
Biuro technikos priežiūra ir palaikymas	10 800	2,59	9 416	2,20	14,70
Kanc. prekės, prenumerata	3 000	0,72	2 774	0,65	8,15
Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, komandiruotės	14 800	3,56	13 607	3,19	8,77
Konsultacinės paslaugos (teisės, audito)	15 000	3,60	14 250	3,34	5,26
Darbo saugos priemonės	3 600	0,86	2 224	0,52	61,87
Marketinginės sąnaudos	13 200	3,17	15 156	3,55	-12,91
Privalomi mokesčiai	14 640	3,52	14 458	3,38	1,26
Mažavertis inventorius	7 400	1,78	7 155	1,67	3,42
Komunalinės paslaugos	4 500	1,08	3 839	0,90	17,22
Nusidėvėjimas ir amortizacija	9 600	2,31	8 812	2,06	8,94
Draudimas (turto, darbuotojų, civilinė atsakomybė)	6 000	1,44	5 731	1,34	4,69
Socialinių-kultūrinių reikmių sąnaudos	1 200	0,29	22 109	5,18	-94,57
Kitos įvairios	5 930	1,42	6 466	1,51	-8,30
TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	782 665		1 418 646		-44,83
Veiklos pelningumas, proc.	14,91		19,38		
KITA VEIKLA (rezultatas)	24 001		39 450		-39,16
Pajamos iš viso:	75 864	100,00	89 557	100,00	-15,29
t.sk.: Draudiminių įvykių pasekmių likvidavimas	66 000	87,00	67 880	75,80	-2,77
Patalpų nuoma	0	0,00	10 103	11,28	-100,00
Medžiagų, atsargų pardavimas	9 600	12,65	9 341	10,43	2,77
Įvairios (transp. n., komunal., ryšio komp.)	264	0,35	2 233	2,49	-88,18
Sąnaudos iš viso:	51 864	100,00	50 107	100,00	3,51
t.sk.: Darbo užmokestis	13 200	25,45	9 715	19,39	35,87
Soc. draudimo įmokos	263	0,51	3 010	6,01	-91,26
Medžiagos, atsargos	34 800	67,10	32 459	64,78	7,21
Transporto išlaidos	3 600	6,94	3 247	6,48	10,87
Kt. įvairios	0	0	1 676	3,34	-100,00
KITOS PALŪKANŲ IR PANAŠIOS SAŃAUDOS	0		-47		-100,00
PELNAS PRIĖŠ MOKESČIUS	806 666		1 458 049		-44,67
PELNO MOKESTIS (15 proc.)	121 000		234 278		-48,35

Rodikliai	2019 metai – progozė		2018 metai – faktas		Pokytis, procentais
	Suma, Eur	proc.	Suma, Eur	proc.	
1	2	3	4	5	6
GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIS)	685 666		1 223 771		-43,97
GRYNASIS PELNINGUMAS, proc.	13,06		16,72		

III SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS VALDOMOS BENDROVĖS INVESTICIJOS IR PLĖTRA

3.1. Informacija apie Savivaldybės valdomos bendrovės investicijas ir plėtrą per ataskaitinį laikotarpį.

Bendrovė, siekdama laiku ir kokybiškai atlikti darbus, 2018 metais įsigijo ilgalaikio turto už 277,6 tūkst. Eur. Detalesnė informacija apie įsigytą ilgalaikį turtą pateikiama lentelėje:

UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ 2018 m. įsigytas ilgalaikis turtas

Eil. Nr.	Turtas	Įsigijimo kaina, tūkst. Eur	Įsigijimo data
1	2	3	4
1.	Automobilis VW Caddy	3,3	2018-02-08
2.	Traktorius KUBOTA	4,8	2018-07-17
3.	Puspriekabė ROBUS	14,5	2018-07-23
4.	Traktorius John Deer	67,0	2018-07-25
5.	Ekskavatorius Hyunday	28,0	2018-08-03
6.	Priekaba Humbaur	5,0	2018-08-13
7.	Priekaba TA-NO kabelowa	3,6	2018-08-28
8.	Centrinis stebėjimo serveris	19,6	2018-10-31
9.	Apšvietimo valdikliai (154 vnt)	76,7	2018 m.
10.	Stebėjimo sistemos (10 vnt)	5,3	2018-10-16
11.	Kita įranga, įrankiai (46 vnt.)	49,8	2018 m.

3.2. Informacija apie Savivaldybės valdomos bendrovės didžiausius per ataskaitinį laikotarpį įvykdytus, vykdomus ar planuojamus investicijų projektus, jų atitiktis ilgalaikiams Savivaldybės valdomos bendrovės plėtros ir investicijų planams.

Ataskaitiniu laikotarpiu pagal bendrovės investicinį planą įvykdyta:

Eil. Nr.	Investicijų projektas	Būsena (įvykdytas/ vykdomas/ planuojamas)	Trukmė (nuo – iki)	Suma, tūkst. Eur be PVM	Atitiktis ilgalaikiams bendrovės plėtros ir investicijų planams
1.	Kiemo asfaltavimas	įvykdytas	Nuo 2018-07-01, iki 2018-09-30	45,0	Pagal bendrovės investicinį planą
2.	Remonto dirbtuvių vėdinimo sistema	įvykdytas	Nuo 2018-10-22 iki 2019-01-18	19,0	Pagal bendrovės investicinį planą

IV SKYRIUS

RIZIKOS, NEAPIBRĖŽTUMAI, ĮVYKIAI PO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOS

4.1. Informacija apie rizikas ir neapibrėžtumus, su kuriais susidūrė Savivaldybės valdoma bendrovė, jų įtaka bendrovės veiklos rezultatams.

UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ 2018 metus susidūrė su technologiniais veiksniais tai yra senos technikos gedimais, socialiniais veiksniais – darbuotojų trūkumu.

4.2. Svarbūs įvykiai, įvykę Savivaldybės valdomoje bendrovėje po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

Bendrovė svarbių įvykių, įvykusių po finansinių metų pabaigos, neturėjo.

V SKYRIUS

INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS VALDOMOS BENDROVĖS DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ IR SĄNAUDAS DARBO UŽMOKESČIUI

Eil. Nr.	Pareigybės pavadinimas	Darbuotojų skaičius			Vidutinis apskaičiuotas darbo užmokestis (BRUTO)		
		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis žm.	Ataskaitinis laikotarpis žm.	Pokytis, proc.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis Eur	Ataskaitinis laikotarpis Eur	Pokytis, proc.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Vadovybė	3	3	0	2 162,30	2244,71	3,81
2.	Padalinių vadovai	8	8	0	1 615,12	1772,71	9,76
3.	Vadovaujantys specialistai ir vyr. specialistai	7	7	0	1 163,37	1230,56	5,78

4.	Specialistai	16	17	6,25	1 010,71	1073,88	6,25
5.	Vairuotojai, traktorininkai	5	8	60	908,41	1040,89	14,58
6.	Mobilios kėlimo platformos mašinistai elektrikai	6	6	0	891,66	940,23	5,45
7.	Šaltkalviai	7	5	-28,57	857,26	876,25	2,22
8.	Miško darbininkai	12	18	50	750,17	864,63	15,26
9.	Kelio darbininkai	8	7	-12,5	817,71	875,61	7,08
10.	Elektrikai	21	25	19,05	843,83	885,28	4,91
11.	Avarinės brigados elektrikai	3	3	0	593,58	655,16	10,37
12.	Technikas- dispečeris, dispečeris elektrikas	5	5	0	620,15	718,41	15,84
13.	Pagalbinis aptarnaujantis personalas	3	4	33,33	624,83	739,22	18,31

VI SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS VALDOMOS BENDROVĖS FINANSINIAI RODIKLIAI

Uždarosios akcinės bendrovės finansiniai rodikliai

Finansinis rodiklis	Skaičiavimo formulė	2017 metai	2018 metai
1	2	3	4
PELNINGUMO RODIKLIAI			
Grynasis pelningumas, proc.	grynasis pelnas (nuostoliai) /pardavimo pajamos x 100	14,70	16,72
Bendrasis pelningumas, proc.	(pardavimo pajamos – pardavimo savikaina) / pardavimo pajamos x 100	22,27	25,21
Veiklos pelningumas (EBIT marža), proc.	(pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + palūkanų ir kitos panašios sąnaudos) / pardavimo pajamos x 100	17,38	19,92
EBITDA, tūkst. Eur	EBIT + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	1 281	1613

EBITDA marža, proc.	EBITDA / pardavimo pajamos x 100	19,31	22,03
Turto pelningumas (ROA), proc.	grynasis pelnas (nuostoliai) / turtas iš viso x 100	34,05	36,81
Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), proc.	grynasis pelnas (nuostoliai) / nuosavas kapitalas x 100	39,0	39,82
FINANSINIO PATIKIMUMO RODIKLIAI			
Bendrasis likvidumo koeficientas	trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai	5,28	9,05
Kritinio likvidumo koeficientas	(trumpalaikis turtas – atsargos) / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	3,41	7,08
Skolos – nuosavybės koeficientas	mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai / nuosavas kapitalas	0,14	0,08
Manevringumo koeficientas	trumpalaikis turtas / nuosavas kapitalas	0,76	0,73
Įsiskolinimo koeficientas	mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai / turto iš viso	0,13	0,07
Absolūtus likvidumo koeficientas	pinigai ir pinigų ekvivalentai / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	3,38	6,91
SĄNAUDŲ LYGIO RODIKLIAI			
1	2	3	4
Veiklos sąnaudų dalis, tenkanti vienam pardavimui eurui, proc.	(pardavimo sąnaudos + bendrosios ir administracinės sąnaudos) / pardavimo pajamos x 100	5,27	5,83
Pardavimo savikainos lygis, proc.	pardavimo savikaina / pardavimo pajamos x 100	77,73	74,78
Pagrindinės veiklos pajamų ir sąnaudų santykis, koef.	pardavimo pajamos / (pardavimo savikaina + pardavimo sąnaudos + bendrosios ir administracinės sąnaudos)	1,20	1,24
EFEKTYVUMO RODIKLIAI			
Pajamos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur	pardavimo pajamos / darbuotojų skaičius	57	62
Turto apyvartumo koeficientas	pardavimo pajamos / turtas iš viso	2,32	2,20
Apyvartinio kapitalo apyvartumo koeficientas	pardavimo pajamos / (trumpalaikis turtas – per vienus metus mokėtinos	4,29	3,65

	sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai)		
VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIAI			
Su darbo santykiais susijusios sąnaudos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur	su darbo santykiais susijusios sąnaudos / darbuotojų skaičius	13,44	16,35
Gautinų ir mokėtinų sumų (ilgiau nei vieni metai) santykis, koef.	po vienu metų gautinos sumos / po vienu metų mokėtinų sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	0	0
Gautinų ir mokėtinų sumų (iki vienu metų) santykis, koef.	per vienus metus gautinos sumos / per vienus metus mokėtinų sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	0,04	0,17
Daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų dydžio santykis su gautinomis sumomis, koef.	daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų suma / (per vienus metus gautinos sumos, neatskaičius realizacinės vertės sumažėjimo + po vienu metų gautinos sumos, neatskaičius realizacinės vertės sumažėjimo)	0	0
Daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų vidutinė suma, tūkst. Eur	daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų suma / daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų skaičius	0	0
Darbuotojų skaičius, tenkantis aukščiausio lygio vadovui, žm.	darbuotojų skaičius / aukščiausio lygio vadovų (pvz., vadovas, vyr. finansininkas, vadovo pavaduotojai, direktorių, tarnybų, departamentų ir pan. vadovai) skaičius	39	39
INVESTICINIAI RODIKLIAI			
Dividendų išmokėjimo koeficientas	išmokami dividendai / grynasis pelnas (nuostoliai)	0,28	0,53
Pelnas, tenkantis vienai akcijai (EPS), koef.	grynasis pelnas (nuostoliai) / akcijų skaičius	0,33	0,41

VII SKYRIUS

KITA SVARBI INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS VALDOMOS BENDROVĖS

VEIKLĄ

Įmonės darbuotojai dalyvauja įvairiuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose, atestacijose, vyksta į specializuotas parodas, konferencijas, lanko giminingas įmones, išklauso naujovių prezentacijas, testuoja ir diegia naujausias modernias technologijas. Įmonėje įdiegtos kokybės

vadybos valdymo sistema ISO 9001, darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistema OHSAS 18001 bei aplinkos valdymo sistema ISO 14001.

Vyksta UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ darbuotojų ir vadovų bendrųjų ir specializuotų gebėjimų tobulinimas, moko darbuotojus saugos ir sveikatos bei kitais klausimais.

Bendrovė pripažinta viena sėkmingiausiai dirbančių ir sparčiausiai augančių Lietuvos bendrovių - pelnė „Gazelė 2015“, „Gazelė 2016“, „Gazelė 2018“, „TOP įmonė 2017“ ir „TOP įmonė 2018“.

Generalinis direktorius

(Savivaldybės valdomos bendrovės
vadovo pareigų pavadinimas)



Petras Švažas

(parašas)

(vardas ir pavardė)