

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO GATVIŲ APŠVIETIMAS“**

*(Savivaldybės valdomos bendrovės pavadinimas, nurodant teisinę formą)*

**2019 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](mailto: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 turta, 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><b><u>Siekti veiklos efektyvumo</u></b> 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 vieneta 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><b><u>Didinti veiklos pelningumą ir kapitalo grąžą</u></b> Orientuotis į savininko nuosavybės vertės didinimą bei teigiamą įmonės įvaizdžio formavimą. Siekti vykdyti daugiau darbų, aktyviai siūlyti rinkai bendrovės veiklos specifika 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><b><u>Siekti veiklos tvarumo</u></b> 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"> <li>1. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo;</li> <li>2. Kvalifikuotų darbuotojų pritraukimo.</li> </ol>															



## Įmonės ilgalaikiai tikslai, uždaviniai

Eil. Nr.	Tikslai	Uždaviniai
1.	<b><u>Siekti veiklos efektyvumo</u></b> 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"> <li>❖ Atlikti gatvių apšvietimo, eismo saugumo bei dispečerinio valdymo sistemų modernizavimą</li> <li>❖ Įvykdyti laipsnišką techninės bazės atnaujinimą</li> <li>❖ Optimizuoti vidinius procesus įdiegiant dokumentų valdymo sistemą (DVS)</li> </ul>
2.	<b><u>Didinti veiklos pelningumą ir kapitalo gražą</u></b> 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"> <li>❖ Parengti ir įgyvendinti paslaugų plėtros programą</li> <li>❖ Įgyvendinti įmonės personalo struktūrinę reformą</li> </ul>
3.	<b><u>Siekti veiklos tvarumo</u></b> 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"> <li>❖ Parengti ir įgyvendinti darbuotojų motyvacijos bei kvalifikacijos tobulinimo programas</li> <li>❖ Parengti bei įgyvendinti kvalifikuotų darbuotojų pritraukimo programą</li> </ul>

Visos numatytos priemonės numatomos vykdyti įmonės lėšomis

<p><b>Galimybės:</b></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><b>Grėsmės:</b></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
		2018 m.	2019 m.	
1	2	3	4	5
1.	Pardavimo pajamos, tūkst. Eur	7 321,2	6 208,8	-15,19
2.	Pardavimo savikaina, tūkst. Eur	5 475,3	4 881,6	-10,84
3.	Veiklos sąnaudos, tūkst. Eur	427,2	444,3	4,00
4.	Grynasis pelnas (nuostoliai), tūkst. Eur	1 223,8	777,8	-36,44
5.	Kitos veiklos rezultatas, tūkst. Eur	39,5	36,6	-7,34



Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikšmė		Pokytis, procentais
		2018 m.	2019 m.	
1	2	3	4	5
6.	Pasodintų medžių skaičius, vnt.	322	117	-63.66
7.	Pasodintų krūmų skaičius, vnt.	29	71	-59.15
8.	Įrengtų arba atnaujintų reguliuojamų pėsčiųjų perėjų ir sankryžų skaičius, vnt.	39	7	-82.05
9.	Įrengtų nereguliuojamų pėsčiųjų perėjų skaičius, vnt.	156	168	7.69
10.	Įrengtų gatvių apšvietimo objektų skaičius, vnt.	69	30	-56.52
11.	Atnaujintų gatvių apšvietimo objektų skaičius, vnt.	130	113	-13.07

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.
- III. Kauno miesto kelio ženklų, apsauginių atitvarų, įspėjamųjų stovų, sferinių veidrodžių ir kitų inžinerinių eismo saugumo priemonių įrengimas ir priežiūra.
- IV. Kauno miesto želdinių, miškų ir miško parkų priežiūra ir tvarkymas.

Bendrovės 2019 metų pardavimo pajamos, lyginant su 2018 metais, sumažėjo 15,19 proc. Nors gatvių apšvietimo, elektros tinklų eksploatavimo, remonto ir įrengimo paslaugų pajamos išaugo 10,65 proc., pajamos iš eismo valdymo paslaugų ir darbų sumažėjo 41,11 proc., pajamos iš Kauno miesto želdinių, miškų ir miško parkų priežiūros ir tvarkymo paslaugų sumažėjo 23,31 procento.

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

Eil. Nr.	Bendrovės veiklos kryptis	Rodiklis	Reikšmė, tūkst. Eur		Pokytis, procentais
			2018 m.	2019 m.	
1	2	3	4	5	6
1.	Kauno miesto gatvių apšvietimo elektros tinklų eksploatavimas, remontas ir įrengimas	Pardavimo pajamos	2 913,3	3 223,5	10,65
		Pardavimo savikaina	2 423,7	2 876,3	18,67
		Rezultatas	489,6	347,2	-29,08
2.	Eismo valdymo paslaugos ir darbai	Pardavimo pajamos	2 219,2	1 306,9	-41,11
		Pardavimo savikaina	2 079,5	1 271,0	-38,88
		Rezultatas	139,7	35,9	-74,30
3.	Kauno miesto želdinių, miškų ir miško parkų priežiūra ir tvarkymas	Pardavimo pajamos	2 188,6	1 678,4	-23,31
		Pardavimo savikaina	1 399,2	1 178,5	-15,77
		Rezultatas	789,4	499,9	-36,67



Sumažėjus darbų apimtims, atitinkamai mažėjo ir pardavimo savikaina – 2019 metais, lyginant su 2018 metais, ji sumažėjo 10,8 proc. Didžiausią savikainos dalį sudaro šie ekonominiai elementai:

- atsargų (medžiagų, kuro, mažaverčio inventoriaus bei spec. rūbų) sąnaudos – 29,3proc.;
- su darbo santykiais susijusios sąnaudos – 39,8 proc.;
- subrangos darbų sąnaudos – 21,5 proc.

Pardavimo savikainos mažėjimas 2019 metais, lyginant su 2018 metais, buvo 4,4 procentiniais punktais mažesnis už pardavimo pajamų mažėjimą.

Veiklos sąnaudų lygis ataskaitiniu laikotarpiui buvo 7,2 proc., lyginant su praėjusiais metais (5,8 proc.) jis padidėjo 1,4 procentinio punkto. Veiklos sąnaudos didėjo dėl: darbo užmokesčio augimo – 10,6 proc., privalomų mokesčių (PVM lengviesiems automobiliams) augimo -38,5 proc., darbuotojų paieškos ir marketinginių sąn. augimo 64,7 proc.

Iš kitos veiklos ( medžiagų pardavimo, draudiminių įvykių padarinių pašalinimo) bendrovė gavo 36,6 tūkst. eurų dydžio pelną.

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

Visą apšvietimo tinklą Kauno mieste sudaro 31 969 šviestuvai, tad sąlyginai vieno šviesos taško priežiūra per vieną mėnesį kainuoja 2,48 Eur be PVM. 2019 m. analogiškų įmonių ar bendrovių kainos nėra paskelbtos. Ankstesnių metų vidurkis iš viešai skelbiamos informacijos buvo apie 5 Eur/mėn.

Atitinkamai 129 šviesoforų priežiūrai 2019 m. Savivaldybei kainavo 259 628,55 Eur, arba vidutiniškai po 167,72 Eur vienam šviesoforui per mėnesį, kai vidutinė rinkos kaina sudaro apie 175 Eur/mėn. vienam šviesoforui.

#### Šviesoforų sankryžų priežiūros paslaugų įkainiai CVPIS

Kaina, Eur/mėn. vienam šviesoforui	Kiekis
202,85	6
188,25	2
127,05	2
183,98	1

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

Strateginiai tikslai ir jų matavimo rodikliai 2019 m.

Ilgalaikiai bendrovės tikslai	Matavimo rodiklio aprašymas	Siekiamos vertės	2019 m. faktas
<b><u>Siekti veiklos efektyvumo</u></b> Tobulinti vidinius veiklos procesus, efektyviai valdyti turtą, 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.  <b>5 400</b>	<b>4 348</b>



<p><b><u>Didinti veiklos pelningumą ir kapitalo gražą</u></b>  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>	<p>Grynasis pelningumas rodo įmonės veiklos efektyvumą, t. y. kiek 1-am pajamų eurui tenka grynojo pelno.  Nuosavybės kapitalo gražos rodiklis rodo investicijų pelningumą.</p>	<p>Grynasis pelningumas  <b>11,10</b></p> <p>Kapitalo gražą  <b>30,50</b></p>	<p><b>12,53</b></p> <p><b>25,91</b></p>
---	---	---	---

Ataskaitini įmonės ilgalaikiai tikslai, uždaviniai

Uždaviniai	Veiklos	Veiksmai	Įgyvendinimo terminas	Įgyvendinimas
<p><b>1. Atlikti gatvių apšvietimo, eismo dispečerinio valdymo sistemų modernizavimą</b></p>	<p>1.1. Parengti gatvių apšvietimo, eismo dispečerinio valdymo sistemų modernizavimo planą</p>	<p>1.1.2. Parengti eismo valdymo sistemos atnaujinimo ilgalaikį planą ir modernizavimo projektų preliminaris sąmatas</p>	<p>2019 IV ketv.</p>	<p>Vykdoma</p>
		<p>1.1.3. Parengti dispečerinio valdymo sistemos modernizavimo planą ir modernizavimo projektų preliminaris sąmatas</p>	<p>2019 IV ketv.</p>	<p>Vykdoma</p>
<p><b>2. Vykdyti laipsnišką techninės bazės atnaujinimą</b></p>	<p>2.2. Parengti viešųjų pirkimų dokumentus ir vykdyti įrangos įsigijimo, remonto bei nuomos paslaugų pirkimo procedūras</p>	<p>2.1.3. Parengti technikos atnaujinimo, įsigijimo bei nuomos ilgalaikį planą paremtą veiklų ir kaštų prognozėmis</p>	<p>2019 I ketv.</p>	<p>Parengtas</p>
			<p>2019 II ketv.</p>	<p>Vykdoma</p>



Uždaviniai	Veiklos	Veiksmai	Igyvendinimo terminas	Igyvendinimas
3. Parengti ir įgyvendinti paslaugų plėtros programą	3.2. Įmonės resursų įsivertinimas bei galimo potencialo išskyrimas paslaugų naujiems klientams teikimui	3.2.2. Numatyti vidinių įmonės rezervų perskirstymą bei resursų pritraukimo galimybes, atsiradus poreikiui teikti paslaugas didesniai kiekiui klientų	Pagal poreikį kas metai	Nėra poreikio
	3.3. Teikti pasiūlymus potencialiems klientams, dalyvauti viešuose pirkimuose		Nuolat	Teikiama
4. Įgyvendinti įmonės personalo struktūrinę reformą	4.1. Atlikti personalo struktūros efektyvumo analizę		2019 II ketv.	Atlikta
	4.2. Atlikti struktūrinių vienetų stambinimą (apjungimą) remiantis darbo funkcijų analize		2019 III ketv.	Nėra poreikio
5. Parengti ir įgyvendinti darbuotojų motyvacijos bei kvalifikacijos tobulinimo programas	5.1. Atlikti darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo bei motyvavimo priemonių taikymo analizę	5.1.2. Sisteminti struktūrinių vienetų vadovų pasiūlymus dėl darbuotojų motyvavimo priemonių bei kvalifikacijos tobulinimo	Kas metai	Vykdoma
	5.2. Parengti ir įgyvendinti ilgalaikę darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programą		2019 II ketv.	Parengta ir įgyvendinama
	5.3. Remiantis personalo poreikių analize, parengti darbuotojų motyvavimo sistemą		2019 III ketv.	Parengta
	5.4. Pristatyti darbuotojų		2019 IV ketv.	Pristatyta



Uždaviniai	Veiklos	Veiksmai	Įgyvendinimo terminas	Įgyvendinimas
	motyvavimo ir kvalifikacijos tobulinimo programos įmonės darbuotojams			
6. Parengti bei įgyvendinti kvalifikuotų darbuotojų pritraukimo programą	6.1. Sukurti partnerių tinklą	6.1.3. Parengti bei įgyvendinti metinę dalyvavimo mokymo įstaigų karjeros dienose ir kituose renginiuose programą	Kas metai IV ketv.	Nėra poreikio
		6.1.4. Vykdyti potencialių darbuotojų atranką bei stažuotes	Pagal poreikį	Vykdoma
	6.2. Viešinti informaciją apie darbo įmonės galimybes įmonės internetinėje svetainėje bei renginių metu		Nuolat	Viešinama nuolat
7. Optimizuoti vidinius procesus įdiegiant dokumentų valdymo sistemą (DVS)	7.1. Atlikti DVS poreikių analizę ir įvertinti jos įdiegimo efektyvumą		2019 III ketv.	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 2020 m. padidės 4.7 proc. Atitinkamai 6.7 proc. padidės pardavimo savikaina ir 6.1 proc. bendrosios ir administracinės sąnaudos. Detali 2020 metų finansinių rezultatų prognozė pateikiama lentelėje:



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

Rodikliai	2020 metai – prognozė		2019 metai – faktas		Pokytis, procentais
	Suma, Eur	proc.	Suma, Eur	proc.	
1	2	3	4	5	6
<b>PAJAMOS</b>	<b>6 500 000</b>		<b>6 208 793</b>		<b>4,7</b>
<b>PARDAVIMO SAVIKAINA</b>	<b>5 206 763</b>	<b>100,00</b>	<b>4 881 557</b>	<b>100,00</b>	<b>6,7</b>
Darbo užmokestis	2 034 610	39,08	1 903 925	39,00	6,9
Socialinio draudimo įmokos	40 489	0,78	38 322	0,79	5,7
Medžiagos	1 392 375	26,74	1 282 898	26,28	8,5
Subranga	939 825	18,05	1 049 714	21,50	-10,5
Projektavimo, topografiniai darbai	41 125	0,79	41 103	0,84	0,1
Transporto išlaikymas	269 700	5,18	229 570	4,70	17,5
Transporto ir kt. įrang. nuoma	35 000	0,67	46 325	0,95	-24,4
Komunalinės paslaugos	27 100	0,52	25 017	0,51	8,3
Ryšio paslaugos	11 310	0,22	8 586	0,18	31,7
Mažavertis invent., spec.drab.	20 500	0,39	19 629	0,40	4,4
Pastatų remontas ir priežiūra	33 000	0,63	935	0,02	3 429,4
Nusidėvėjimas ir amortizacija	319 357	6,13	208 030	4,26	53,5
Kitos įvairios	42 373	0,81	27 502	0,56	54,1
<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIS)</b>	<b>1 293 237</b>		<b>1 327 236</b>		<b>-2,6</b>
Bendrasis pelningumas, proc.	19,90		21,38		
<b>BENDROSIOS IR ADMIN. SĄNAUDOS</b>	<b>471 398</b>	<b>100,00</b>	<b>444 280</b>	<b>100,00</b>	<b>6,1</b>
Darbo užmokestis	323 790	68,69	316 290	71,19	2,4
Socialinio draudimo įmokos	6 443	1,37	6 498	1,46	-0,8
Transporto išlaikymas	6 000	1,27	4 963	1,12	20,9
Ryšio paslaugos	4 200	0,89	3 873	0,87	8,4
Biuro technikos priežiūra ir palaikymas	9 600	2,04	7 719	1,74	24,4
Kanc. prekės, prenumerata	3 600	0,76	2 714	0,61	32,6
Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, komandiruotės	15 800	3,35	6 867	1,55	130,1
Konsultacinės paslaugos (teisės, audito)	20 400	4,33	19 517	4,39	4,5
Darbo saugos priemonės	3 000	0,64	2 133	0,48	40,6
Marketinginės sąnaudos	24 000	5,09	24 960	5,62	-3,8
Privalomi mokesčiai	20 400	4,33	20 022	4,51	1,9
Mažavertis inventorius	3 000	0,64	3 677	0,83	-18,4
Komunalinės paslaugos	7 800	1,65	4 353	0,98	79,2
Nusidėvėjimas ir amortizacija	8 925	1,89	8 369	1,88	6,6
Draudimas (turto, darbuotojų, civilinė atsakomybė)	6 240	1,32	5 563	1,25	12,2
Socialinių-kultūrinių reikmių sąnaudos	5 200	1,1	4 193	0,94	24,0
Kitos įvairios	3 000	1,64	2 570	0,58	16,7



Rodikliai	2020 metai – prognose		2019 metai – faktas		Pokytis, procentais
	Suma, Eur	proc.	Suma, Eur	proc.	
1	2	3	4	5	6
<b>TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	<b>821 839</b>		<b>882 956</b>		<b>-6,9</b>
Veiklos pelningumas, proc.	12,64		14,22		
<b>KITA VEIKLA (rezultatas)</b>	<b>33 000</b>		<b>36 578</b>		<b>-9,8</b>
<b>Pajamos iš viso:</b>	<b>102 000</b>	<b>100,00</b>	<b>103 546</b>	<b>100,00</b>	<b>-1,5</b>
t.sk.: Draudiminių įvykių pasekmių likvidavimas	96 000	94,12	95 348	92,08	0,7
Medžiagų, atsargų pardavimas	6 000	5,88	5 983	5,78	0,3
Įvairios (transp. n., komunal., ryšio komp.)	0	0,0	2 215	2,14	-100,0
<b>Sąnaudos iš viso:</b>	<b>69 000</b>	<b>100,00</b>	<b>66 968</b>	<b>100,00</b>	<b>3,0</b>
t.sk.: Darbo užmokestis	18 000	26,09	17 253	25,76	4,3
Medžiagos, atsargos	48 000	69,56	46 807	69,89	2,5
Transporto išlaidos	3 000	4,35	2 909	4,35	3,1
Kt. įvairios	0	0	0		
<b>KITOS PALŪKANŲ IR PANAŠIOS SĄNAUDOS</b>	<b>0</b>				
<b>PELNAS PRIEŠ MOKESČIUS</b>	<b>854 839</b>		<b>919 533</b>		<b>-7,0</b>
PELNO MOKESTIS (15 proc.)	128 226		141 724		-9,5
<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIS)</b>	<b>726 613</b>		<b>777 809</b>		<b>-6,6</b>
GRYNASIS PELNINGUMAS, proc.	11,18		12,53		

### 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, 2019 metais įsigijo ilgalaikio turto už 509,0 tūkst. Eur. Detalesnė informacija apie įsigytą ilgalaikį turtą pateikiama lentelėje:

#### UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ 2019 m. įsigytas ilgalaikis turtas

Eil. Nr.	Turtas	Įsigijimo kaina, tūkst. Eur	Įsigijimo data
1	2	3	4
1.	Automobilis VW Caddy Max	5,0	2019-01-08
2.	Automobilis VW Crafter	8,0	2019-04-24
3.	Automobilis VW Transporter	7,5	2019-05-27



Eil. Nr.	Turtas	Įsigijimo kaina, tūkst. Eur	Įsigijimo data
1	2	3	4
4.	Traktorius KUBOTA M5111	41,3	2019-05-20
5.	Automobilis Dacia Duster	15,0	2019-06-27
6.	Automobilis Dacia Duster	15,0	2019-06-27
7.	Automobilis Dacia Duster	15,0	2019-06-27
8.	Autobokštėlis Palfinger GMBH	196,0	2019-11-07
9.	Savivartė puspriekabė Robus 1000T	15,7	2019-11-08
10.	Aut.sav. su hidromanipul. IVECO	93,9	2019-12-11
11.	Srutovežis T507/6	9,7	2019-07-01
12.	Suvirinimo cecho vėdinimo sistema	23,1	2019-01-22
13.	Vartai WPP (2 vnt.)	2,3	2019-12-20
14.	Apšvietimo valdikliai ( 40 vnt.)	19,3	2019m.
15.	Kita įranga, įrankiai	42,2	2019 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.	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“ 2019 metus susidūrė su technologiniais veiksniais tai yra senos technikos gedimais ir technikos trūkumu, socialiniais veiksniais – darbuotojų trūkumu (žolės šienavimui).

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.	Vadovybė	3	3	0	2 893,43	2 995,83	3,53
2.	Padalinių vadovai	8	8	0	2 285,02	2 557,15	11,90
3.	Vadovaujantys specialistai ir vyr. specialistai	7	10	42	1 586,19	1 735,00	9,38
4.	Specialistai	17	17	0	1 384,23	1 428,36	3,19
5.	Vairuotojai, traktorininkai	8	9	12,5	1 341,71	1 465,64	9,23
6.	Mobilios kėlimo platformos mašinistai elektrikai	6	6	0	1 211,96	1 233,97	1,82
7.	Šaltkalviai	5	6	20	1 129,49	1 136,84	0,70
8.	Miško darbininkai	18	19	5,6	1 114,51	1 243,49	11,57
9.	Kelio darbininkai	7	7	0	1 128,66	1 146,30	1,56
10.	Elektrikai	25	24	-4	1 141,13	1 242,65	8,90
11.	Avarinės brigados elektrikai	3	3	0	844,50	996,74	18,03
12.	Technikas-dispečeris, dispečeris elektrikas	5	5	0	926,03	1 073,14	15,89
13.	Pagalbinis aptarnaujantis personalas	4	3	-25	952,85	956,43	0,40

## VI SKYRIUS

## SAVIVALDYBĖS VALDOMOS BENDROVĖS FINANSINIAI RODIKLIAI

Uždarnosios akcinės bendrovės finansiniai rodikliai

Finansinis rodiklis	Skaičiavimo formulė	2018 metai	2019 metai
1	2	3	4



<b>PELNINGUMO RODIKLIAI</b>			
Grynasis pelningumas, proc.	$\frac{\text{grynasis pelnas (nuostoliai)}}{\text{pardavimo pajamos} \times 100}$	16,72	12,53
Bendrasis pelningumas, proc.	$\frac{(\text{pardavimo pajamos} -  \text{pardavimo savikaina} )}{\text{pardavimo pajamos} \times 100}$	25,21	21,38
Veiklos pelningumas (EBIT marža), proc.	$\frac{(\text{pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą} +  \text{palūkanų ir kitos panašios sąnaudos} )}{\text{pardavimo pajamos} \times 100}$	19,92	14,81
EBITDA, tūkst. Eur	EBIT + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	1 613	1 136
EBITDA marža, proc.	$\frac{\text{EBITDA}}{\text{pardavimo pajamos} \times 100}$	22,03	18,30
Turto pelningumas (ROA), proc.	$\frac{\text{grynasis pelnas (nuostoliai)}}{\text{turtas iš viso} \times 100}$	36,80	24,61
Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), proc.	$\frac{\text{grynasis pelnas (nuostoliai)}}{\text{nuosavas kapitalas} \times 100}$	39,82	25,91
<b>FINANSINIO PATIKIMUMO RODIKLIAI</b>			
Bendrasis likvidumo koeficientas	$\frac{\text{trumpalaikis turtas}}{\text{trumpalaikiai įsipareigojimai}}$	9,05	11,53
Kritinio likvidumo koeficientas	$\frac{(\text{trumpalaikis turtas} - \text{atsargos})}{\text{per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai}}$	7,08	9,76
Skolos – nuosavybės koeficientas	$\frac{\text{mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai}}{\text{nuosavas kapitalas}}$	0,08	0,05
Manevringumo koeficientas	$\frac{\text{trumpalaikis turtas}}{\text{nuosavas kapitalas}}$	0,73	0,60
Įsiskolinimo koeficientas	$\frac{\text{mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai}}{\text{turto iš viso}}$	0,07	0,05
Absolūtus likvidumo koeficientas	$\frac{\text{pinigai ir pinigų ekvivalentai}}{\text{per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai}}$	6,91	9,17
<b>SĄNAUDŲ LYGIO RODIKLIAI</b>			
1	2	3	4
Veiklos sąnaudų dalis, tenkanti vienam pardavimų eurui, proc.	$\frac{( \text{pardavimo sąnaudos}  +  \text{bendrosios ir administracinės sąnaudos} )}{\text{pardavimo pajamos} \times 100}$	5,83	7,16
Pardavimo savikainos lygis, proc.	$\frac{ \text{pardavimo savikaina} }{\text{pardavimo pajamos} \times 100}$	74,78	78,62



Pagrindinės veiklos pajamų ir sąnaudų santykis, koef.	pardavimo pajamos / (pardavimo savikaina  +  pardavimo sąnaudos  +  bendrosios ir administracinės sąnaudos)	1,24	1,17
<b>EFEKTYVUMO RODIKLIAI</b>			
Pajamos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur	pardavimo pajamos / darbuotojų skaičius	62	52
Turto apyvartumo koeficientas	pardavimo pajamos / turtas iš viso	2,20	1,96
Apyvartinio kapitalo apyvartumo koeficientas	pardavimo pajamos / (trumpalaikis turtas – per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai)	3,65	3,76
<b>VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIAI</b>			
Su darbo santykiais susijusios sąnaudos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur	su darbo santykiais susijusios sąnaudos / darbuotojų skaičius	16,35	19,18
Gautinų ir mokėtinų sumų (ilgiau nei vieni metai) santykis, koef.	po vienu metų gautinos sumos / po vienu metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	0	0
Gautinų ir mokėtinų sumų (iki vienu metų) santykis, koef.	per vienus metus gautinos sumos / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	0,17	0,59
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 aukščiausiojo lygio vadovui, žm.	darbuotojų skaičius / aukščiausiojo lygio vadovų (pvz., vadovas, vyr. finansininkas, vadovo pavaduotojai, direktorių, tarnybų, departamentų ir pan. vadovai) skaičius	39	40
<b>INVESTICINIAI RODIKLIAI</b>			



Dividendų išmokėjimo koeficientas	išmokami dividendai / grynasis pelnas (nuostoliai)	0,53	1,09
Pelnas, tenkantis vienai akcijai (EPS), koef.	grynasis pelnas (nuostoliai) / akcijų skaičius	0,41	0,26

## 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“, „TOP įmonė 2018“ ir „Stipriausieji Lietuvoje 2018-2019“.

Generalinis direktorius  
(Savivaldybės valdomos bendrovės vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

Petras Švažas  
(vardas ir pavardė)