

PATVIRTINTA

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus
201 m. mėn. d.
įsakymu Nr. V-



**VALSTYBĖS ĮMONĖS „KAUNO REGIONO KELIAI“
2016 M.
VEIKLOS ATASKAITA**

TURINYS

1. BENDRA INFORMACIJA _____	2
1.1 Veiklos tikslai _____	2
1.2 Veiklos rodikliai _____	2
1.3 Prižiūrimi keliai _____	3
1.4 Veiklos apibūdinimas, rinka ir konkurencija _____	4
1.5 Įmonės struktūra ir valdymas _____	5
2. ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ _____	6
2.1 Pajamos _____	6
2.2 Sąnaudos _____	7
2.3 Veiklos rezultatas _____	8
2.4 Investicijos _____	8
2.5 Personalias, darbo užmokestis _____	9
2.6 Turtas _____	10
2.7. Pagrindinių ūkinės veiklos rezultatų palyginimas _____	11
2.8 Pagrindiniai atlikti darbai _____	13
2.9 Eismo sauga _____	13

VĮ „KAUNO REGIONO KELIAI“ 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2016 m. gruodžio 31 d.

1. BENDRA INFORMACIJA

Valstybės įmonė „Kauno regiono keliai“ yra iš valstybės turto įsteigta įmonė, kuri nuosavybės teise priklauso valstybei ir jai perduotą ir jos įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise. Įmonės steigėja - Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

1.1 Veiklos tikslai

Įmonės strateginiai tikslai :

1. Efektyvių judėjimo sąlygų užtikrinimas valstybinės reikšmės keliais.
2. Eismo saugos gerinimas valstybinės reikšmės keliuose.
3. Efektyvios įmonės veiklos užtikrinimas.

1.2 Veiklos rodikliai

Įmonei nustatyti veiklą apibūdinantys rodikliai:

1. Užtikrinti kelių priežiūros normatyvais apibrėžtą valstybinės reikšmės kelių priežiūros lygį Kauno regione.

Nustatytų valstybinės reikšmės kelių priežiūros užduočių vykdymo matavimo rodiklis - bedefektės kelių priežiūros procentas. Įmonė siekia, kad ataskaitinio laikotarpio vidutinis bedefektės kelių priežiūros procentas būtų didesnis už Lietuvos automobilių kelių direkcijos nustatytą.

2. Dirbti pelningai. Kadangi įmonės pagrindinė užduotis - nustatyto finansavimo ribose teikti paslaugas visuomenei, pelno iš pagrindinės veiklos nesitikima, tačiau įmonė siekia užtikrinti finansinį stabilumą ir sukaupti lėšų įmonės modernizavimui.

3. Išvengti sunkių pasekmių turinčių nelaimingų įvykių darbe. Šis rodiklis nustatomas todėl, kad dalis įmonės darbuotojų pastoviai dirba pavojingose aplinkose, vykstant intensyviai transporto eismui. Žiemos metu labai atsakingas kelius valančių automobilių vairuotojų ir mechanizatorių darbas.

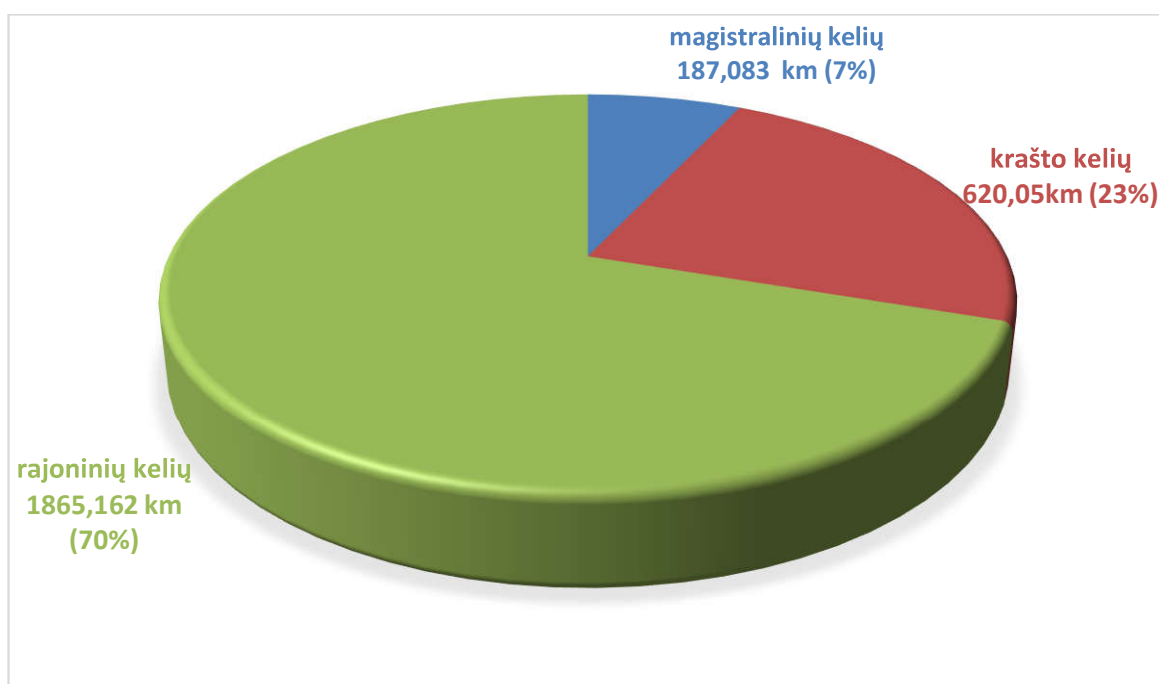
4. Gerinti eismo saugą regiono prižiūrimuose keliuose. Pagrindinis rodiklis - žuvusiųjų skaičiaus mažinimas lyginant su atitinkamu ankstesnių metų laikotarpiu.

1.3 Prižiūrimi keliai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 16 d. nutarimu Nr.284 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimo Nr. 757 „Dėl valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ įmonei patikėjimo teise pavesta prižiūrėti 2672,295 km valstybinių kelių, tame tarpe:

- magistralinių kelių – 187,083
- krašto kelių – 620,050
- rajoninių kelių – 1865,162

Kelių tinklo struktūra, km



Dauguma šių kelių yra Kauno apskrities ribose, bet kai kurios jų atkarpos prižiūrimos ir Alytaus, Jurbarko, Kelmės, Kazlų Rūdos, Ukmergės bei Elektrėnų savivaldybių teritorijose. Visi magistraliniai ir krašto keliai asfaltuoti, o iš 1865,162 km rajoninių kelių 832,84 km, arba 44,6 proc. (-0,6 proc.), turi žvyro dangą. Viso regione asfaltuotų kelių yra 68,4 proc., bet Raseinių ir Kaišiadorių rajonuose jų yra tik po 61,7 proc.

Kelių priežiūros funkcija yra nekomercinė. Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 88 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2016 metų sąmatos patvirtinimo“ patvirtinta Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo sąmata, 2016 m. vasario mėn. 5 d. sudarytas papildomas susitarimas Nr. 1 prie 2014 m. vasario 25 d. sutarties Nr.S-63 „Dėl privalomų kelių priežiūros darbų (užduočių) vykdymo“ su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau - LAKD)

Šia sutartimi LAKD paveda, o įmonė įsipareigoja atlikti kelių techninės priežiūros privalomuosius darbus, užtikrinti kelių priežiūros normatyvais apibrėžtą kelių priežiūros lygį bei vykdyti kitus pavedimus, susijusius su valstybės politikos kelių sektoriuje įgyvendinimu, kelių valdytojo prievolėmis ir eismo saugos užtikrinimu. Už tinkamai atliktus darbus įmonei apmokama pagal sąmatas, sudarytas reguliuojamos kainodaros principu.

Įmonė taip pat gauna pajamų iš komercinės veiklos, atviros rinkos sąlygomis dalyvaudama rajonų savivaldybių, įmonių ir privačių asmenų konkursuose įvairiems kelių ir gatvių statybos, jų priežiūros, gerbūvio darbams atlikti. Dalis pajamų gaunama už asfaltbetonio ir savo jėgomis paruoštos karjerų produkcijos (smėlio, žvyro bei žvyro skaldos) pardavimą, mechanizmų nuomą ir paslaugas bei projektavimo darbus.

1.4 Veiklos apibūdinimas, rinka ir konkurencija

Įmonė įkurta 1995 m. sujungus šešias Kauno apskrities rajonuose veikusias senas tradicijas turinčias kelių priežiūros organizacijas.

Didžioji įmonės pajamų dalis (73,2 proc.) gauta iš Kauno regiono valstybinės reikšmės keliuose vykdomų darbų pagal valstybės užsakymus. Įmonė, vadovaudamasi Kelių įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis „Kelių priežiūros tvarkos taisyklėmis“ bei kitais teisės aktais, naudodama jai patikėtą valstybės turtą ir skiriamas finansines lėšas, turi vykdyti valstybinių automobilių kelių priežiūrą, užtikrinant kelių priežiūros normatyvais apibrėžtą kelių priežiūros lygį, atlikti sutartyje numatytus privalomuosius darbus bei kitus Susisiekimo ministerijos ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos (toliau - LAKD) pavedimus, susijusius su valstybės politikos kelių sektoriuje įgyvendinimu, kelių valdytojo prievolėmis ir eismo saugos užtikrinimu. Įmonė atlieka jai priskirtų valstybės kelių, tiltų, viadukų, taisymo ir rekonstrukcijos darbus - šalina asfaltbetonio ir žvyro dangų defektus, remontuoja kelių sankasas, tiltus, pralaidas ir kitas vandens nuvedimo sistemas, vykdo rutininę kelių priežiūrą - tvarko kelių juostų želdinius, šienauja pakeles, įrengia kelio ženklus ir jų atramas, atitvarus, tvarko pakelių statinius, autobusų sustojimų peronus ir poilsio aikšteles, eksploatuoja eismo reguliavimo ir apšvietimo sistemas. Žiemos metu įmonė privalo užtikrinti išvažiuojamumą valstybinės reikšmės keliais, valo sniegą, barsto slidumą mažinančias medžiagas. Įmonė taip pat organizuoja jos patikėjimo teise valdomų kelių inventorizavimą, derina šalia kelių juostų ir jų apsaugos zonose rengiamus įvairius planavimo ir projektavimo dokumentus, išduoda įvairioms organizacijoms leidimus vykdyti darbus ir kontroliuoja jų teisėtumą, terminus ir kokybę, dalyvauja tiriant ir eismo saugos požiūriu analizuoja eismo įvykius, numato ir įgyvendina inžinerines priemones jų pasekmėms sušvelninti, vykdo švietėjišką eismo saugos veiklą, dalyvauja regiono savivaldybių saugaus eismo komisijose. Įmonė sudaro ir suderina su savivaldybėmis perspektyvinius

žvyrkelių asfaltavimo planus, rengia jų projektus, priima ir apskaito rekonstruotus ar suremontuotus kelių ruožus, kaupia ir saugo techninius dokumentus bei kitus archyvinis duomenis, teikia eismo dalyviams įvairias informacines paslaugas, likviduoja stichinių nelaimių padarinius.

Įmonė taip pat atlieka rangovinius darbus pagal kitų įmonių, savivaldybių ir privačių asmenų skelbiamus konkursus ir užsakymus, eksploatuoja gamtinių išteklių telkinius, gamina ir parduoda statybines medžiagas (smėlį, žvyrą, asfaltbetonį), bei vykdo kitą veiklą, nustatytą įmonės įstatuose. Rangovinių darbų rinkoje konkurencija labai aštri. Regione veikia panašia veikla užsiimančios įmonės - AB „Kauno tiltai“, UAB „Kauno keliai“, UAB „Kamesta“, UAB „Fegda“, UAB „Ukmergės keliai“ ir kt., todėl VĮ „Kauno regiono keliai“ pretenduoja į labiau įmonės specifika atitinkančius objektus - smulkesnius dangų įrengimo ir remonto bei priežiūros darbus. Tokie darbai mažiau pelningi, bet leidžia pratęsti turimų mechanizmų ir automobilių panaudojimo prižiūrimuose keliuose sezoną, sušvelninti pagrindinės veiklos finansavimo svyravimų pasekmes, išlaikyti aukštesnę darbuotojų kvalifikaciją.

Pagrindiniai užsakovai – Kauno, Kėdainių, Prienų, Kaišiadorių ir Jonavos rajonų savivaldybių administracijos.

1.5 Įmonės struktūra ir valdymas

Iki 2011 m. gruodžio 31 d. įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendino Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 1521 nuo 2012 m. sausio 1 d. įmonės savininko teises ir pareigas įgaliota įgyvendinti Susisiekimo ministerija. 2013 m. sausio 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 28 VĮ "Kauno regiono keliai" įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinti vėl įgaliota Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.

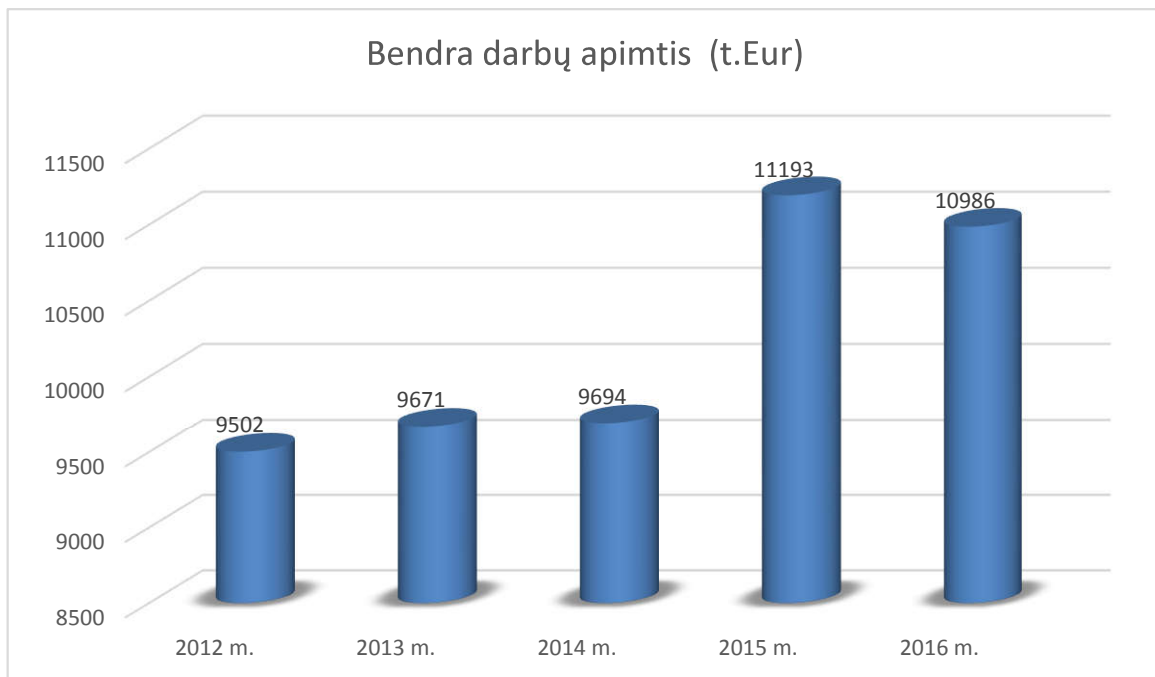
Įmonės organai yra įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, kolegialus valdymo organas – Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymu skiriama 5 asmenų valdyba ir vienasmenis valdymo organas - įmonės vadovas.

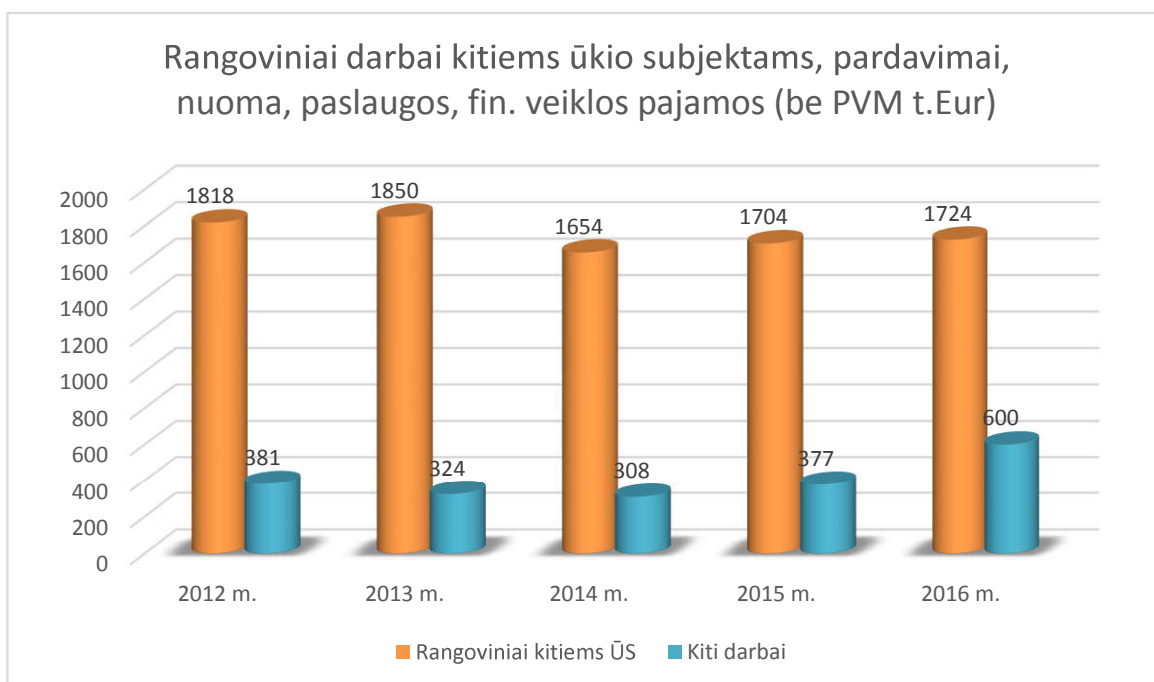
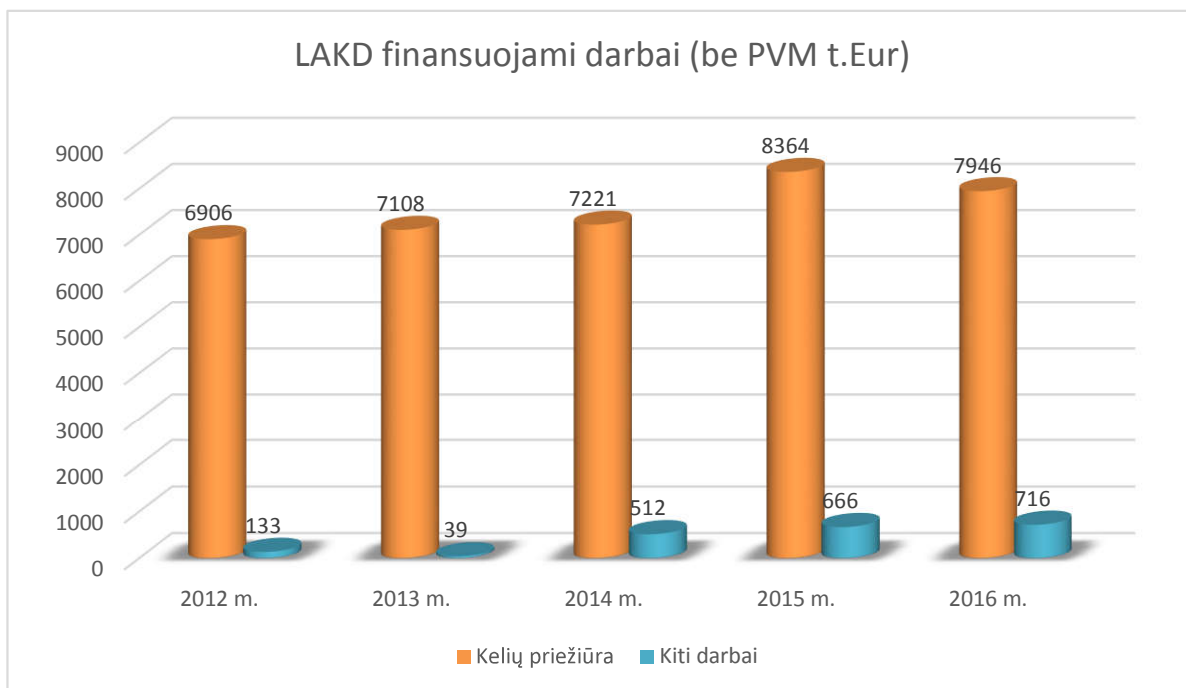
Įmonę sudaro administracija ir šeši struktūriniai padaliniai: Kauno, Jonavos, Kėdainių, Kaišiadorių, Prienų ir Raseinių kelių tarnybos, kurių žinioje yra nuo 320, 929 iki 554,189 km kelių. Priklausomai nuo prižiūrimų kelių ilgio, jų reikšmės, tarnybos darbo laiko žiemos metu (Kauno ir Kėdainių tarnybos dirba visą parą) ir komercinės veiklos apimčių, tarnybose dirba nuo 42 iki 74 darbuotojų. Viso įmonėje gali būti iki 360 darbuotojų. Įmonė neturi savarankiškų filialų, atstovybių, dukterinių, asocijuotųjų ir pagal jungtinės veiklos sutartį kontroliuojamų bendrųjų įmonių.

2. ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ

2.1 Pajamos

Per 2016 metų 12 mėn. įmonė atliko darbų ir paslaugų už 10 985 941 Eur, arba 8 % daugiau, negu planuota. Pajamų šaltiniai: LAKD finansuojami valstybinės reikšmės kelių priežiūros darbai iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų – 8 035 068 Eur, arba 1 % mažiau, negu planuota, rangos darbai kitiems užsakovams (Kaišiadorių, Prienų miestų gatvių priežiūra, vietinės reikšmės kelių priežiūra ir remontas rajonų savivaldybių bei seniūnijų užsakymu) – 1 724 717 Eur, arba 30 % daugiau negu planuota., realizacija, nuoma, paslaugos – 590 699 Eur, arba 98 % daugiau, medžiagų parduota už 528 646 Eur – t.y. 130 % daugiau, nei planuota.





2.2 Sąnaudos

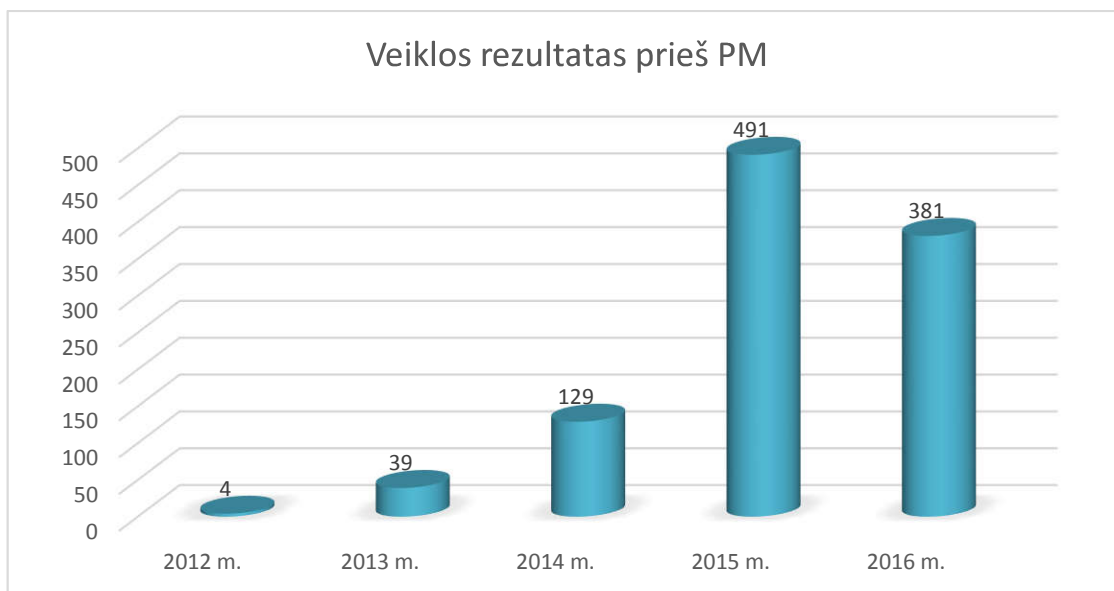
Metinės darbų sąnaudos buvo 10 604 493 Eur, arba 5 % didesnės, negu planuota. Jų struktūra: 8 047 862 Eur kelių priežiūrai (rezultatas -12 795 Eur), 2 160 711 Eur rangos darbams (rezultatas + 189 687 Eur), 590 699 Eur realizacijai, nuomai, paslaugoms (rezultatas + 196 919 Eur), finansinės veiklos sąnaudos 2 140 Eur (rezultatas +7636 Eur).

Lyginant su praėjusių metų laikotarpiu padidėjo beveik visos sąnaudos, išskyrus komandiruočių, biuro išlaikymo, mechanizmų nuomos, nusidėvėjimo, medžiagų sąnaudas ir kt.

2.3 Veiklos rezultatas

Metinis veiklos rezultatas – 381 tūkst. Eur pelno prieš pelno mokestį (2015 m. buvo 491 tūkst. Eur pelno).

Debitorinis įsiskolinimas laikotarpio pabaigoje buvo 946 705 Eur, iš jų 841 845 Eur Lietuvos automobilių kelių direkcijos skola už atliktus kelių priežiūros darbus. Kreditorinis įsiskolinimas 446 321 Eur, tai per gruodžio mėnesį neapmokėtos sąskaitos už einamuosius pirkimus ir paslaugas.



2.4 Investicijos

Visos įmonės kelių tarnybos, išskyrus Kauno KT, turi geras gamybines ir buitines patalpas, druskos sandėlius, smėlio-druskos mišinio sandėliavimo stogines, įsisavinusios pažangias kelių priežiūros, mechanizmų darbo apskaitas, kelių būklės stebėjimo technologijas, tačiau kasmet dalis investicijoms numatytų lėšų skiriama pastatų estetinio vaizdo ir jų šiluminių savybių pagerinimui bei agresyvioje aplinkoje dirbančių transporto priemonių, mašinų ir įrengimų atnaujinimui. Kauno KT randasi miesto centre ir jau nebetenkina šiuolaikinių poreikių:

- Dėl dislokavimo vietos sunku operatyviai reaguoti į susidariusius slidumus keliuose žiemą, dėl transporto kamščių miesto gatvėse dieną ir gatvėse paliktų autotransporto priemonių naktį;
- Druskos sandėlis buvo įrengtas vienas iš pirmųjų respublikoje. Jo talpa neatitinka poreikių bei konstrukcijos elementai susidėvėjo.
- Miesto spec. plane perspektyvoje numatyta gatvė einanti per Kauno KT teritoriją.

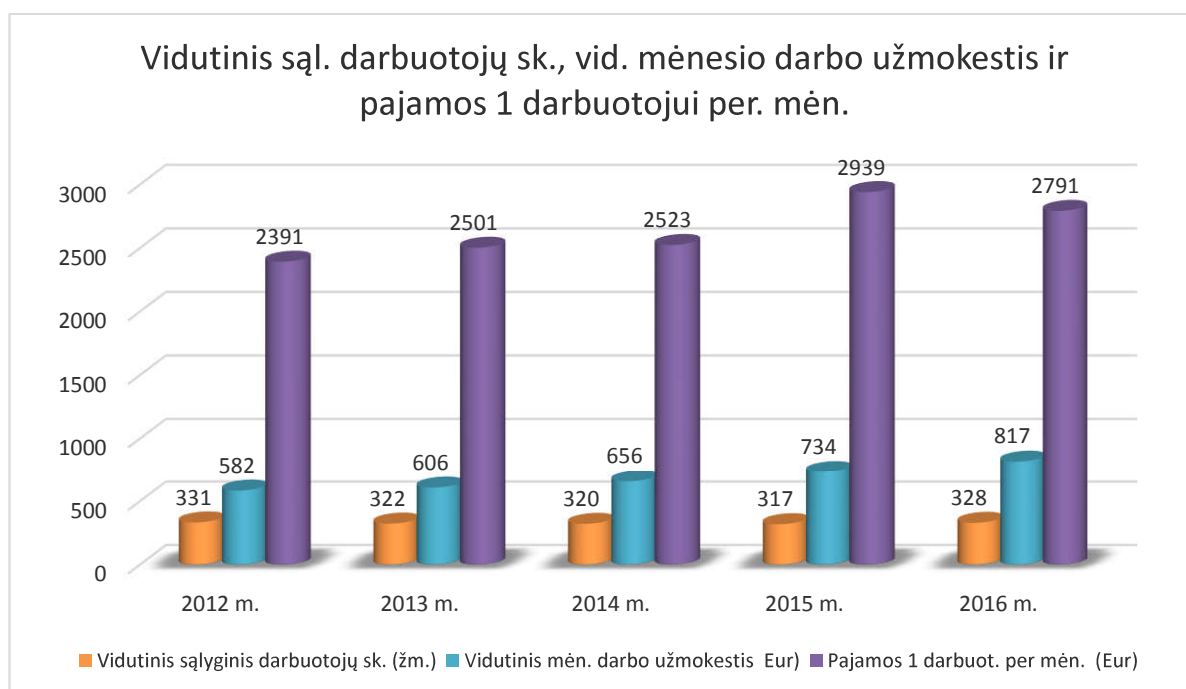
2016 m. pabaigoje pradėta Kauno KT bazės statyba naujoje vietoje. Investicijoms planuota skirti 4 209 tūkst. Eur, faktiškai investuota už 722 tūkst. Eur. 2016 m. investicinis planas įgyvendintas nevisiškai, nes įmonės viešojo pirkimo komisija privalėjo sustabdyti supaprastinto atviro konkurso „Kauno kelių tarnybos transporto bazės Pagiriu

k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav., (I-etapo) statyba“ procedūras dėl teisminių ginčų nagrinėjimo. Atliktų parengiamųjų statybos darbų vertė per 2016 m. (306 125 Eur) perkelta į nebaigtą statybą.

Didžiausia investicijų dalis skirta transporto priemonėms (25,7 tūkst. Eur), mašinoms ir įrengimams (236,2 tūkst. Eur). Už 17,5 tūkst. Eur įsigyta prietaisų, įrankių ir įrenginių (kuro skaitikliai ir kt.), už 7,0 tūkst. Eur ūkinio inventoriaus ir biuro technikos. 92,6 tūkst. Eur panaudota ilgalaikio turto remontui.

2.5 Personalas, darbo užmokestis

Darbuotojų skaičius 2016 metų gruodžio 31 d. buvo 330 žm., palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu padidėjo 6 žm. (buvo 324). Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius sumažėjo nuo 317,4 iki 312,9. Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius sumažėjo - 328 žm. (2015 m. buvo 329 žm.). Įmonėje vidutiniškai dirbo 36 moterys ir 292 vyrai, darbuotojų amžiaus vidurkis – 48 metai. Metinis vidutinis darbo užmokestis padidėjo iki 817 Eur (buvo 734 Eur), arba 21 proc., pajamos vienam darbuotojui sumažėjo iki 2 791 Eur (buvo 2 939 Eur), arba 5 proc. Atlyginimams išleista 3 357 tūkst. Eur, soc. draudimui 974,0 tūkst. Eur, Be to, vadovaujantis 2003-01-28 Vyriausybės nutarimu Nr. 116, darbuotojams, kurių darbas susijęs su važinėjimais ir atliekamas lauko sąlygomis, mokamos kompensacijos, kurioms per 2016 metus išleista 307 666 Eur, iš jų darbininkams 236 516 Eur ir 71 150 Eur inžineriniams - techniniams darbuotojams. Šios kompensacijos, skaičiuojant vieno sąlyginio darbuotojo vidurkį, padidina pajamas apie 74 Eur per mėnesį, įmonės darbuotojų atlyginimai atsilieka nuo Transporto ir saugojimo (H49_TO_H53) valstybinio sektoriaus darbuotojų vidutinio atlyginimo (2016 m. 905,2 Eur), bet didesni už 2016 m išankstinius valstybinio sektoriaus duomenys (795,7 Eur).



**VĮ "Kauno regiono keliai" vidutinis darbuotojų skaičius
ir vidutinis darbo užmokestis (bruto)**

	2015 m.		2016 m.	
	Darbuotojų sk.	Užmokestis eurais	Darbuotojų sk.	Užmokestis eurais
Administracija				
Įmonės direktorius	1	3195	0,8	3576
Direktoriaus pavaduotojas	3	2870	3,0	3498
Vyriausioji buhalterė	1	2862	1,0	3397
Skyriaus viršininkas	1	979	2,5	1043
Inžinierius	9	887	9,5	1036
Specialistas	7	902	5,8	1026
Buhalteris	3	927	3,0	1089
Sekretorė	1	669		
Vairuotojas	1	683		
Kelių tarnybos				
Viršininkas	6	1556	6,0	1568
Inžinierius	6	1324	6,0	1378
Mechanikas	7	801	7,0	843
Vyresnis meistras	12	865	12,0	905
Meistras	18	738	18,1	780
Vyresnis buhalteris	6	817	6,0	855
Technikas-apskaitininkas	4	692	3,0	732
Technikas	7	707	7,0	742
Dispečeris, sandėlininkas	2	630	2,0	705
Vairuotojas	74	693	74,0	787
Kelių statybos mašinų mašinistas	68	657	69,8	754
Darbininkas	32	608	33,5	686
Kelio darbininkas	51	526	53,0	589
Sargas	6	471	2,3	510
Valytojas	3	406	3,0	436
Bendras įmonės	329	734	328,3	817

2.6 Turtas

2016 m. pabaigoje įstatinis (įmonės savininko) kapitalas buvo 220 711 527 Eur, iš jų 205 312 256 Eur sudarė turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas (patikėjimo teise valdomų valstybinės reikšmės kelių vertė).

Per ataskaitinius 2016 metus Lietuvos automobilių kelių direkcija perdavė regiono prižiūrimuose keliuose sukurto ilgalaikio turto – kelių ir jų statinių projektavimo, statybos, rekonstrukcijos, dangų stiprinimo bei jų techninės priežiūros darbų už 10 830 515 Eur, apskaičiuotas kelių nusidėvėjimas 15 968 813 Eur.

VĮ "Kauno regiono keliai" finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis LR Finansinės atskaitomybės įstatymu, LR Buhalterinės apskaitos įstatymu, Verslo apskaitos standartais (VAS), įmonės apskaitos politika bei kitais apskaitos principais. Pagal Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo ir koordinuojančios institucijos paskyrimo” patvirtintas nuostatas, įmonė 2016 metų veiklos apskaitą pateikia nesivadovaudama Tarptautiniais apskaitos standartais (TAS), nes patikėjimo teise valdo ir turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybę atitinkantis kapitalas. Siekiant tinkamai apskaityti valstybei išimtinę nuosavybės teise priklausančius valstybinės reikšmės kelius, užfiksuoti jų vertę ir pokyčius, 2005 metais buvo pakeistas Valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymas, išskiriant įmonės savininko kapitalą ir turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybę atitinkantis kapitalas. Vadovaujantis VAS valstybinės reikšmės kelių nusidėvėjimas neturi įtakos įmonės veiklos sąnaudoms, kadangi minėtas turtas nenaudojamas pajamoms uždirbti. Pagal TAS visas ilgalaikio turto nusidėvėjimas turėtų būti įtrauktas į įmonės sąnaudas, nes minėti standartai nenumato galimybės priskaičiuotą turto nusidėvėjimą registruoti nuosavo kapitalo sąskaitose. Pagal tai kas išdėstyta aukščiau įmonė 2016 m. Tarptautinių apskaitos standartų naudoti negalėjo.

2.7. Pagrindinių ūkinės veiklos rezultatų palyginimas

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Suma		Rezultatas %
			2015 m.	2016 m.	
1	Bendra darbų apimtis	tūkst.Eur	11193	10986	98,2%
	iš jų:				
	iš kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų kitos pajamos	tūkst.Eur	8832	8541	96,7%
2	Gauta pelno	tūkst.Eur	491	381	77,6%
3	Vidutinis metinis darbuotojų skaičius	žm.	330	328	99,4%
4	Vidutinis mėnesio atlyginimas	Eur/mėn.	734	820	111,7%
5	Įmonės savininko kapitalas	tūkst.Eur	13812	13812	100,0%
6	Valstybės nuosavybę atitink.kapitalas	tūkst.Eur	210472	205312	97,5%
7	Pirkėjų skolos	tūkst.Eur	741	947	127,8%
8	Skolos tiekėjams	tūkst.Eur	601	446	74,2%

Veiklą apibūdinantys rodikliai

Eil. Nr.	Rodiklis	Nustatytas	2016 m. pasiektas
1.	Valstybinės reikšmės kelių priežiūros užduočių įvykdymas. Rodiklis įvykdytas, kai pasiektas vidutinis bedefektės kelių priežiūros procentas yra ne mažesnis už Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nustatytą, %	≥ 63	65,3
2.	Pelnas prieš apmokestinimą, tūkst. Eur	56	381
3.	Pajamos vienam darbuotojui (vidutiniam sąlyginiam) per mėnesį, Eur	2675	2791
4.	Sunkių pasekmių turėję nelaimingi įvykiai darbe (vnt.) (saugos darbe priemonių įgyvendinimas)	0	0

Balansiniai rodikliai

	2015 m. 12 mėn. faktas	2016 m. 12 mėn. planas	2016 m. 12 mėn. (faktas)	2016 m. 12 mėn. su 2015 m. 12 mėn., %	2016 m. 12 mėn. su 2015 m. 12 mėn., Eur	2016 m. 12 mėn. su 2016 m. 12 mėn. planu, %	2016 m. 12 mėn. su 2016 m. 12 mėn. planu, Eur
Likvidumo rodikliai							
Einamojo likvidumo koeficientas (<i>Current Ratio</i>)	2,9598	1,2066	3,3932		0,4334		2,1865
Kritinio likvidumo koeficientas (<i>Quick Ratio</i>)	2,4941	0,7052	2,9002		0,4062		2,1951
Pelningumo rodikliai							
Bendrasis pelningumas (<i>Gross profit margin</i>)	0,0958	0,0663	0,0894		-0,0064		0,0231
Grynasis pelningumas (<i>Net profit margin</i>)	0,0364	0,0041	0,0300		-0,0063		0,0260
Veiklos pelningumas (<i>Operating profit margin</i>)	0,0323	-0,0036	0,0170		-0,0153		0,0206
Turto pelningumas (grąža) (<i>Return on Assets</i>)	0,0017	0,0002	0,0014		-0,0003		0,0012
Nuosavybės (kapitalo) grąža (<i>Return on Equity</i>)	0,0018	0,0002	0,0014		-0,0003		0,0013
Atsargų apyvartumas	14,4267	11,6210	13,4822		-0,9445		1,8612
Nusidėvėjimas (amortizacija)	1.226.832	1.223.000	1.191.080	97%	- 35.752	97%	- 31.920
Investicijos	1.338.430	4.209.000	721.785	54%	- 616.645	17%	- 3.487.215

2.8 Pagrindiniai atlikti darbai

2016 metais už įmonei skirtas kelių priežiūros lėšas suremontuota 53881 kv.m išdaužų ir nusėdimų asfaltbetonio dangose, 18 110 m plyšių užtaisyta bitumine emulsija, 1800 m plyšių išfrezuota ir užtaisyta bitumine mastika, 80499 kv.m dangų paviršius apdorotas bitumine emulsija ir skaldele. Suremontuota 30,186 km rajoninės reikšmės žvyrkelių danga, 16,85 km kelkraščių. Keliuose įrengta ir atnaujinta 569 m apsauginių metalinių atitvarų, suremontuoti 5 autopaviljonai, pakeista ir naujai pastatyta 90 kv. m kelio ženklų su atramomis. Buvo tvarkomos vandens pralaidos, pakelių statiniai, eismo reguliavimo ir apskaitos įrengimai, kelio juostoje augantys medžiai. Be to, vasarą pastoviai atliekami kasdieniniai kelių priežiūros darbai - šienaujama kelio juostos ribose auganti žolė, kertami krūmai, prižiūrimi ir atstatomi sugadinti ženklai, keičiami sugadinti signaliniai stulpeliai ir atšvaitai, tvarkomos ir šluojamos sankryžos, surenkamos šiukšlės iš pakelių. Žiemos periodu keliuose išbarstyta 9 609 t druskos (39 proc. daugiau nei 2015 m.) ir 10 709 t smėlio-druskos mišinio (22 proc. daugiau, nei 2015 m.), 45,76 t kalcio chlorido, asfaltbetonio dangų duobių remontui žiemos mėnesiais sunaudota 137,13 t šalto asfaltbetonio (13 proc. daugiau nei 2015 m.).

Įmonė, daug dėmesio skirdama darbų organizavimo tobulinimui ir atliekamų darbų kokybei, sėkmingai įdiegė ir palaiko ISO 9001:2008 standartą

2.9 Eismo sauga

Laimėjusi LAKD skelbiamus konkursus, įmonė suprojektavo ir įrengė 25 greitį mažinančius kalnelius; nutiesė pėsčiųjų takus keliuose Nr. 1823 Mūro Strėvininkai - Kietaviškės- Elektrėnai 7,267-7,662 km ir 8,5-8,991 km, Nr. 1938 Piliuona-Tursonas-Arlaviškės km 4,0-4,863; rekonstravo pėsčiųjų taką kelyje Nr. 2006 Kėdainiai-Lipliūnai-Krakės km 1,0-1,7; įrengė šviesoforais reguliuojamą pėsčiųjų perėją kelyje Nr.130 Kaunas-Prienai-Alytus Garliavos mieste.

2016 m. tai pat buvo įgyvendintos įmonės pasiūlytos priemonės „juodosiose dėmėse“ ir kituose avaringuose ruožuose:

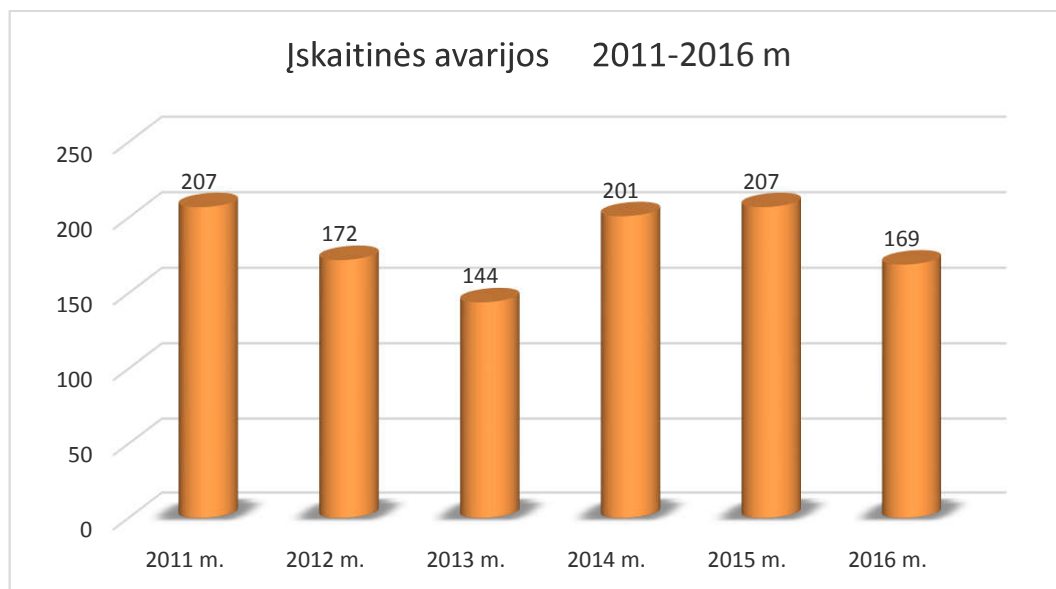
- Rekonstruotos 3 sankryžos iš jų viena į žiedinę.
- Įrengta apsauginių kelio atitvarų – 5100 m.
- Įrengta 1,2 km pėsčiųjų-dviratininkų takų.

Įmonės ir rangovų jėgomis įdiegtos 40 įvairios inžinerinės eismo saugos priemonės - šviesoforai, iškiliosios pėsčiųjų perėjos, triukšmo juostos, kryptinis apšvietimas, antislydiminės dangos ir kt.

Įmonė eismo saugos klausimais aktyviai bendradarbiauja su Kelių policijos pareigūnais, Bažnyčia ir gyventojų bendruomenėmis. Per 2016 metus surengta 16 švietėjiškų renginių,

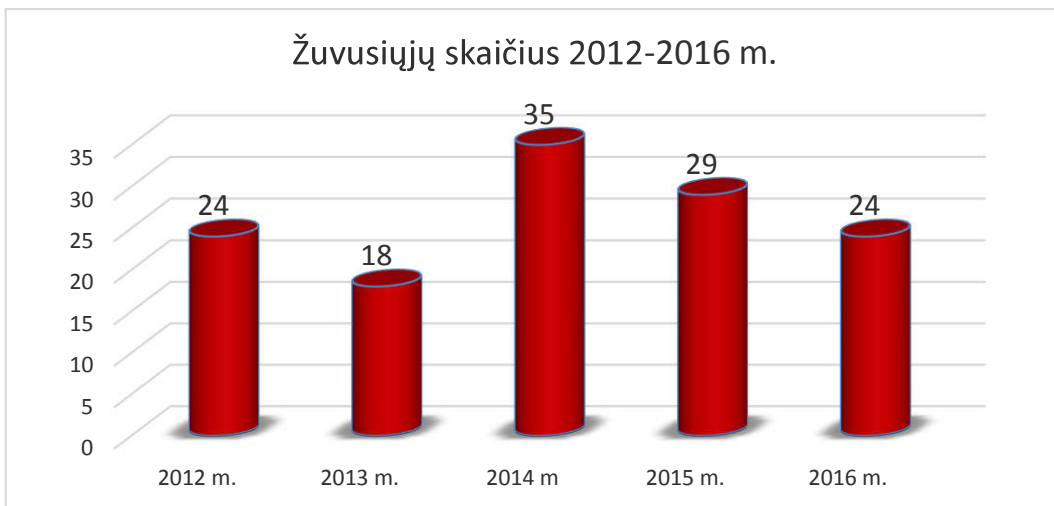
išdalinta 14400 atšvaitų, 3600 šviesą atspindinčių liemenių, per TV ir radijo stotis transliuotos 9 socialinės reklamos, 40 kartų socialinė reklama ar informacija buvo skelbiama rajonų laikraščiuose bei internete.

2016 m. įskaitinių autoįvykių buvo 169 (2015 m. buvo 207), žuvusiųjų juose 24 žm. (buvo 29 žm.), sužeistų – 238 žm. (buvo 268 žm.).



Regiono prižiūrimuose magistraliniuose keliuose žuvusiųjų skaičius padidėjo 14 %, krašto keliuose sumažėjo 41 %, rajoniniuose padidėjo 14 %. Išliko pagrindinė eismo įvykių priežasčių tendencija – saugaus greičio viršijimas ir pėsčiųjų neatidumas tamsiu paros metu. Iš eismo įvykių, kuriuose nukentėjo pėstieji, 59% įvyko pėsčiųjų perėjose.

Avaringiausias regiono kelias išlieka magistralinis kelias A5 Kaunas - Marijampolė-Suvalkai (12 eismo įvykių), A6 Kaunas- Zarasai – Daugpilis (12 eismo įvykių), krašto keliai Nr. 130 Kaunas- Prienai- Alytus (14 eismo įvykių), Nr. 144 Jonava- Kėdainiai- Šeduva (11 eismo įvykių). Iš rajoninių kelių avaringiausias buvo kelias Nr.3503 Paraseinys –Alėjai-Lioliai-Kelmė (7 eismo įvykiai).



Direktoriaus pavaduotojas kelių priežiūrai
l.e.p. direktorius

Tomas Mockus

Vyr.buhalterė

Tatjana Sinicina