SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS „ŠVENČIONIŲ PLANAS“ 2018 FINANSINIŲ METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I. ĮMONĖS PRISTATYMAS

1. Pavadinimas, apibūdinimas, adresas, tel., el. paštas, vadovas, įstaigos teisinė forma.

Įmonės pavadinimas ir kodas	Savivaldybės įmonė „Švenčionių planas“, 178997346.
Įmonės buveinės adresas	Vilniaus g. 19, Švenčionių miestas, telefonas (8 387) 66387, el. svencioniuplanas@svencionys.lt.
Įmonės teisinė forma	Savivaldybės įmonė
Įmonės savininkė	Švenčionių rajono savivaldybė.
Įmonės įregistravimo data	2003 m. kovo 25 d. Savivaldybės įmonė „Švenčionių planas“ yra iš Švenčionių rajono savivaldybės turto įsteigta įmonė, reorganizuojant Projektavimo ir konsultavimo grupę prie Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus.
Įmonės vadovas	Savivaldybės įmonės „Švenčionių planas“ direktorė Nijolė Stankevičienė. Pratęsti darbo santykiai įmonės direktorės pareigose 0.5 etato nuo 2003 m. kovo 25 d., nuo 2005 m. spalio 24 d. pilnu etatu, nuo 2016 m. birželio 29 d. 0.3 etato. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis. 2018 m. gruodžio 31 d. atleista pasibaigus vadovų kadencijai.
Įmonės veikla	Įmonė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, kitais teisės aktais ir įstatais. Įmonės veikla yra projektiniai konstruktoriniai darbai. Pagrindinis įmonės tikslas – teikti šias viešąsias paslaugas: · konsultacijos architektūros ir civilinės statybos srityje; · inžinerinė-technologinė veikla; · projektiniai konstruktoriniai darbai; · miestų, miestelių ir kraštovaizdžio planavimas; · gatvių eismo projektavimas; · reklamos priemonių kūrimas ir įgyvendinimas; · reklamos kūrimas ir jos išdėstymas.

2. Apskaitos politika:

Apskaitos politika patvirtinta SĮ "Švenčionių planas" direktorės įsakymu Nr. P-1-5 2006-03-22 ir papildyta 2007-12-18, 2010-08-05, 2012-12-18, 2013-04-02, 2013-12-31, 2014-02-26, 2015-12-31, 2016-12-29.

Įmonės ūkiniai-finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

II. ĮMONĖS VEIKLOS TIKSLŲ 2016-2019 METAMS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI

Įmonei buvo keliami šie tikslai:

Tikslas	Įgyvendinimas
1. Teikti ir užtikrinti prieinamas, profesionalias, kokybiškas projektavimo veiklos paslaugas, tenkinančias paslaugų gavėjus	Tikslas įgyvendintas, projektavimo paslaugos buvo suteiktos 36 užsakovams. 2018 finansiniais metais sudarytų projektavimo darbų sutarčių kiekis buvo panašus kaip kasmet. Daugumą projektavimo darbų užsakė fiziniai asmenys. Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų rekonstravimo projektų – 9 vnt. Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų naujos statybos projektai - 3 vnt. Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų projektų laida A- 3 vnt. Sodo namelio rekonstravimo projektas – 1vnt. Pastatų paprastojo remonto, keičiant paskirtį, projektai - 6 vnt. Projektiniai pasiūlymai - 1 vnt Pagalbinio ūkio pastatų naujos statybos projektai -3 vnt. Sporto aikštelių įrengimo projektai -1 vnt. Sporto aikštyno rekonstravimo projektas. Ir kiti atlikti darbai.
VN	2018 metų vasario mėn. SPSC (statybos produkcijos sertifikavimo centre) vienam darbuotojui suteiktas kvalifikacijos atestatas.

Uždaviniai	Planuotas pasiekimas	Pasiektas rezultatas	Panaudoti finansiniai ištekliai	Įgyvendinta (data)
Uždavinys 1 Įmonės veiklos pelningumas	Siekti, kad įmonės veiklos rezultatas būtų teigiamas, planuojamas veiklos rezultatas + 0.100 Eurų pelno.	**Pasiekta dalinai:** 2018 m- (-4531Eur) 2017 m. – (+554 Eur) 2016 m. – (+611 Eur)	Išmokėti išeitiniai atsiskaitymai kadenciją baigusiam vadovui.	2018-12-31
Uždavinys 2 Paslaugų apimties didėjimas	Padidinti įmonės pardavimų pajamas lyginant su 2015 m. 36 proc. t.y. iki 31 000 Eurų.	**Pasiekta: pajamos – 3757Eur.** 2019 metams buvo planuota 31 000 Eur. (2017m- 34796 Eur. 2016 m - 28 050 Eur). (2015 pajamos buvo 22402 Eurai).	Finansiniai ištekliai nenaudoti	2018-12-31
Uždavinys 3 Investicijų, mažinančių įmonės sąnaudas, gerinančių paslaugų kokybę, darbuotojų darbo sąlygas panaudojimas	Įdarbinti projektuotoją, pagal su Vilniaus teritorine darbo birža sudarytą darbuotojo įdarbinimo sutartį, subsidijuojant 50 proc. jo darbo užmokesčio sąnaudų.	**Pasiekta : Projektuotojas įdarbintas** **2016 m.**	Finansiniai ištekliai nenaudoti	2016-12-31

Strateginių tikslų pasiekimo analizė

III. ĮMONĖS INVESTICIJOS PER FINANSINIUS METUS

Per ataskaitinius finansinius metus įmonė investavo tik į pagalbines priemones reikalingas pagrindinio produkto – projekto sukūrimui: popierius, dauginimo aparatų dažai ir kt.

IV. ĮMONĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

Įmonės strateginis veiklos planas buvo sudarytas trijų metų laikotarpiui. Įmonė stengėsi, kad visi tikslai ir visos užduotys iki 2019 metų būtų įgyvendintos. Įvertinus praėjusių metų rezultatus, matome, kad 2018 metais neįvykdytas 1 uždavinys, įmonė ataskaitinius metus baigė su

nuostoliu. Pagrindinė nuostolio priežastis – atlikti išmokėjimai kadenciją baigusiam vadovui. Visi kiti įmonės uždaviniai yra pasiekti .

V. ĮMONĖJE ĮDIEGTA VIDAUS KONTROLĖS SISTEMA

Strateginio planavimo ir strateginio plano įgyvendinimo priežiūros grupę sudaro:

- Pirmininkas: direktorius.
- Nariai: buhalteris, projektuotojas.
- Grupė oficialiai patvirtinta direktoriaus įsakymu.

Strateginio veiklos plano įgyvendinimo priežiūra atliekama viso proceso metu. Strateginio planavimo grupė pristato Įmonės strateginį veiklos planą visiems įmonės darbuotojams susirinkimo metu, kad darbuotojai turėtų galimybę stebėti ir vertinti strateginių tikslų įgyvendinimą bei teikti siūlymus ir pageidavimus. Strateginio veiklos plano įgyvendinimo priežiūros grupė posėdžiauja 1 kartus per metus. Pavasarį vyksta praeitų metų veiklos ataskaitos analizė, kuri pateikiama įmonės darbuotojų susirinkime.

VI. ĮMONĖS TURTO VERTĖS POKYČIAI

Įmonėje ataskaitinių finansinių metų pradžioje ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sudarė .....1408..... Eurų.

Nuosavas kapitalas 2018 metais – 13137 EUR

2018 m. pabaigoje nuosavą kapitalą sudaro :

Įmonės savininko kapitalas – 3635 EUR.

Privalomasis rezervas – 363 EUR.

Kiti rezervai – 2041 EUR.

Nepaskirstytasis pelnas – 7098 EUR:

Ataskaitinių metų nuostolis – 4531 EUR;

Ankstesniųjų metų nepask. pelnas – 11629 EUR.

Pajamos

Įmonėje per ataskaitinius 2018 metus pajamos iš pagrindinės veiklos buvo 37572 Eurų, lyginant su praėjusiais 2017 metais jos padidėjo 2776 Eurais.

Sąnaudos

Įmonės sąnaudos per finansinius metus **42662 Eur.**

Veiklos sąnaudas galima išskirti į dvi pagrindines grupes, tai pardavimų savikaina ir bendrosios bei administracinės sąnaudos.

1. Pardavimų savikaina – 22360 EUR, tame tarpe:
   1.1. Pagrindinių darbuotojų darbo užmokestis – 13541 EUR.

   1.2. Socialinio draudimo įmokos – 4222 EUR.

   1.3. Kitos tiesioginės sąnaudos (subrangovo darbai) - 3666 EUR.

   1.4. Gamybos įrenginių nusidėvėjimas – 931 EUR.

2. Įmonės veiklos bendrąsias bei administracines 20302 EUR sąnaudas sudarė:

1.1. Darbo užmokesčio sąnaudos – 13966 EUR.

1.2. Socialinio draudimo sąnaudos – 4335 EUR.

1.3. Nematerialiojo turto amortizacija – 316 EUR .

1.4. Kitos bendrosios administracinės sąnaudos – 2918 EUR.

Patalpų nuoma – 273 EUR, komunalinės paslaugos – 283 EUR, kanceliarinių prekių sąnaudos – 506 EUR, banko paslaugos – 104 EUR, projektų draudimo sąnaudos – 402 EUR, prenumerata 127 EUR, reklamos ir skelbimų - 19 EUR , seminarai -453 Eurai , tonerių keitimas – 287 EUR, notaro paslaugos – 116 EUR,ir kitos sąnaudos – 236 EUR.

1.5. Kitos sąnaudos – 1233 Eur.

VII. DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS ĮMONĖJE PASIKEITIMAS

Ataskaitinių metų pradžioje įmonėje dirbo 5 darbuotojai: direktorius – 0.3 etato, vyriausiasis buhalteris – 0.3 etato, projekto dalies vadovas – 0.3 etato, projektuotojai – 2 etatai.

Metų pabaigoje – 4 darbuotojai. Atleistas projekto dalies vadovas. Pagal įmonei nustatytą projektuotojų etatų skaičių, įmonė gali priimti darbuotojų, tačiau jų trūksta. Tęsiant įmonės veiklą, didesnis projektuotojų kiekis būtų garantas iškeltiems planams įvykdyti.

L.e. p. direktorė Nijolė Stankevičienė