

**VŠĮ „NACIONALINIS ŽIEDAS“  
2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA**

**I SKYRIUS  
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ**

**Juridinio asmens kodas:** 304295469

**PVM kodas:** LT100010949916

**Įstaigos adresas:** Nemuno g. 20, Gaižėnėlių k., Ringaudų sen., Kauno r.

**Adresas korespondencijai:** Veiverių g. 132, Kaunas

**Telefono nr.:** +370 (610) 92 349

**El. pašto adresas:** [info@nemunoziedas.lt](mailto:info@nemunoziedas.lt)

**Interneto svetainė** [www.nemunoziedas.lt](http://www.nemunoziedas.lt)

**II SKYRIUS  
ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI IR POBŪDIS, FUNKCIJOS**

Viešoji įstaiga „Nacionalinis žiedas“ buvo įregistruota 2016 m. liepos 13 d., o nuo 2017 m. birželio 12 d. įregistruota PVM mokėtoja.

VšĮ „Nacionalinis žiedas“ (toliau – Įstaiga) yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus teikiant viešąsias paslaugas ir vykdant visuomenei naudingą veiklą.

Įstaigos pagrindinė veikla pagal EVRK [931900] – Kita sportinė veikla. Įstaiga pagrindines pajamas gauna iš leidimo naudotis trasa sportininkams, įrangos suteikimo. Įstaiga taip pat teikia reklamos paslaugas renginių metu, organizuoja autosporto bei motosporto renginius. Suteikia trasą kitų įstaigų organizuojamiems renginiams.

Įstaigos veiklos tikslai tenkinant viešuosius interesus ir vykdant kūno kultūros ir sporto plėtojimą yra šie:

1. populiarinti ir plėtoti automobilių ir motociklų sportą Lietuvoje ir už jos ribų, skatinti visuomenės domėjimąsi šiomis sporto šakomis;
2. sudaryti sąlygas sportininkų ir kitų asmenų, kultivuojančių automobilių ir motociklų sporto šakas, kūno kultūros ir sporto pratyboms;
3. didinti atskirų amžiaus ir socialinių grupių, ypač vaikų ir jaunimo, užimtumą per kūno kultūrą ir sportą;
4. padėti kitiems kūno kultūros ir sporto sistemos subjektams plėtoti kūno kultūrą ir sportą.

Įstaigos veiklos tikslai ir įgyvendinti veiklos rezultatai per 2017 m.:

Metinės veiklos užduotys	Pasiiekti rezultatai
<b>1. Infrastruktūros plėtra ir priežiūra</b>	1.1. Atlikti trasos kadastriniai matavimai bei topografinė nuotrauka;
	1.2. Pateikti projektai Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui, Kauno miesto savivaldybei ir Kauno rajono savivaldybei dėl galimybės finansuoti naujo inventoriaus įsigijimą ir atlikti trasos renovacijos darbus 2018 m.;
	1.3. Užtikrinta sklandi valdomos trasos veikla įsigyjant naują bei atnaujinant seną įstaigos materialų turtą.
	1.4. Parengtas investicinis projektas: „VŠĮ „Nacionalinis žiedas“ lenktynių trasos saugumo didinimas, mokymo ir sporto infrastruktūros plėtojimas.“
	1.5. Pradėtas rengti techninis viso komplekso projektas, įskaitant teisinės paslaugas dėl: 1.5.1. Sklypų aplink objektą išpirkimas; 1.5.2. Teisinės dokumentacijos parengimas tarptautiniam viešajam pirkimui; 1.5.3. Infrastruktūros sutvarkymo aplink objektą inicijavimas.
	1.6. Užtikrintas parengiamųjų darbų atlikimas sezono pradžiai: <i>1.6.1. Visoje trasoje atnaujinta nusidėvėjusi trasos kraštus žyminti linija (taip pat starto pozicijas žyminčios linijos);</i> <i>1.6.2. Sutvarkytos duobės (šaltas asfaltas);</i> <i>1.6.3. Surištos padangos (viela);</i> <i>1.6.4. Išlygintos stabdymo zonos, suakėta žemė minkštai dangai, suformuoti pylimai ir atlikti kiti žemės darbai;</i> <i>1.6.5. Išpjauti nereikalingi krūmai, medžiai, nupjauta žolė;</i> <i>1.6.6. Įsigyta darbo technika ir įrankiai (sąrašas pridedamas);</i> <i>1.6.7. Atliktas atitvarų remontas/keitimas.</i>
	1.7. Gautos vienkartinės LASF ir LMSF licencijos renginiams.
<b>2. Viešojo intereso tenkinimas ir renginių organizavimas</b>	2.1. Užtikrintas įmanomai didžiausias trasos veiklos užimtumas (nuo 40 iki 50 % ne sezono metu ir nuo 80 iki 90% sezono metu). Sezonas nuo 04.31 iki 09.30. 2.2. Surengti 3 socialiniai renginiai; 2.3. Surengti žiemos vairavimo įgūdžių mokymai; 2.4. Užtikrinti pelningi įstaigos organizuojami renginiai (15 renginių);
<b>3. Finansinių ir kitų išteklių valdymas.</b>	3.1. Vykdyta pelninga įstaigos veikla.

Įstaigos veiklos uždaviniai ir planuojami rezultatai per 2018 m.:

Eil. Nr.	Veiklos užduočių vertinimo rodikliai	Siekimos veiklos užduotys
<b>Kiekybiniai veiklos vertinimo rodikliai</b>		
1	Finansinis įstaigos veiklos rezultatas	Metus užbaigti su teigiamu Įstaigos veiklos finansiniu rezultatu ir siekti ne mažiau kaip 138 tūkst. eurų pajamų.
2	Stabili infrastruktūros plėtra ir priežiūra	Gauti metines LASF ir LMSF licencijas iki 2018 m. balandžio 15 d.
3	Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas	Tinkamai parengti ir siekti, kad būtų įtraukti į finansuojamų projektų sąrašus įstaigos parengti projektai.
<b>Kokybiniai veiklos vertinimo rodikliai</b>		
4	Efektyvus viešojo intereso tenkinimas	Siekti, kad klientai gautų tinkamą ir išsamią informaciją apie Įstaigos veiklą Įstaigos internetinėje svetainėje ir Įstaigos administruojamuose socialiniuose tinkluose. Atlikti klientų apklausas, kurių tikslas įvertinti teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą, informacijos teikimo kokybiškumą. Analizuoti gautus duomenis, numatyti priemones išaiškintiems trūkumams pašalinti ir pagrįstiems klientų pasiūlymams įgyvendinti. Siekti, kad klientų pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis būtų ne mažesnis kaip 80 proc.
5	Kokybės vadybos ir duomenų sistemos kūrimas ir vystymas	Diegti kokybės vadybos sistemą: paslaugų teikimo administravimo, priežiūros ir gerinimo tvarkos aprašus, valdymo sistemą. Metų pabaigoje vertinti vadybos sistemos funkcionavimą ir teikti rekomendacijas. Optimizuoti Duomenų ir Dokumentų valdymą.
6	Darbuotojų darbo sąlygų ir kvalifikacijos gerinimas	Užtikrinti darbuotojų pasitenkinimą darbo sąlygomis ir nuolat siekti darbuotojų kvalifikacijos kėlimo. Metų gale vertinti darbuotojų pasitenkinimo lygį ir pasiektus rezultatus. Taikyti skatinamąsias priemones darbuotojų veiklos rezultatams įvertinti.

## II SKYRIUS ĮSTAIGOS DALININKAI

Įstaigos dalininkai: Kūno kultūros ir sporto departamentas prie LRV, Kauno miesto savivaldybė, Kauno rajono savivaldybė.

Bendras dalininkų kapitalo dydis metų pradžioje ir pabaigoje: 5 Eur.

## III SKYRIUS ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS, LĖŠŲ ŠALTINIAI IR PANAUDOJIMAS

Įstaigos finansavimas 2017 m. gautas iš Kauno miesto savivaldybės ir Kauno rajono savivaldybės bei parama iš kitų juridinių asmenų. Per 2017 m. iš Kauno rajono savivaldybės gautas finansavimas – 50000 Eur ir grąžinta nepanaudota 27 Eur dalis. Kauno miesto savivaldybės gautas finansavimas – 100 000 Eur ir grąžinta nepanaudota 12481,62 Eur dalis. Finansavimas yra skirtas „Nemuno žiedas“ sporto komplekso, esančio Nemuno g. 20, Gaižėnėlių k., Kauno raj., infrastruktūrai gerinti. Taip pat gauti 2 proc. GPM iš VMI prie LR FM – 131 Eur.

Finansavimo šaltinis	Skirta lėšų (Eur)	Panaudota (Eur)	Atlikti darbai
Kauno miesto savivaldybė	100 000,00	87 518,38	1. Įsigytos prekės sportinės žiedinės trasos priežiūrai: <ul style="list-style-type: none"><li>• Visoje trasoje atnaujintos nusidėvėjusios trasos kraštus žyminčios linijos (taip pat starto pozicijas žyminčios linijos);</li><li>• Įsigyta skalda gesinimų zonai dangai;</li><li>• Surištos padangos (viela);</li><li>• Įsigytas ir panaudotas rondapas (piktžolių naikinimui);</li></ul> 2. Įsigytos paslaugos sportinės žiedinės trasos priežiūrai ir eksploatavimui: <ul style="list-style-type: none"><li>• Nereikalingų krūmų, medžių išpjovimas;</li><li>• Stabdymo zonų išlyginimas, žemės suakėjimas minkštai dangai, pylimų formavimas ir vidinės trasos;</li><li>• Atitvarų remontas/keitimas.</li></ul>
Kauno rajono savivaldybė	50 000,00	49 973,00	Pradėtas rengti VŠĮ „Nacionalinis žiedas“ komplekso techninis projektas - „Žiedinių lenktynių trasos „Nemuno žiedas“ PK 20+00 ÷ PK 30+00 rekonstravimo techninio projekto korektūra, PK 00+00 ÷ PK 20+00 ir PK 30+00 ÷ PK 33+50 rekonstravimo techninis projektas“

## IV SKYRIUS ĮSIGYTAS TURTAS

Įstaiga finansinio turto neturi ir per 2017 m. neįsigijo.

Per 2017 m. įstaiga įsigijo materialiojo turto už 82772 Eur. Materialiojo turto 77 proc. įsigyti iš valstybės finansavimo lėšų.

Įstaigos ilgalaikio materialaus turto įsigijimas, nusidėvimas bei kitoks judėjimas, atvaizduotas A.I. lentelėje:

Eurais	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Kita įranga	Kitas materialusis turtas	Iš viso
<b>Likutinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d.</b>					
<b>ĮSIGIJIMO SAVIKAINA</b> 2016 m. gruodžio 31 d.					
Turto įsigijimas per 2017 m.		10000	2956	69816	82772
Turto vertės padidėjimas per 2017 m.					
Perrašymas iš vieno straipsnio į kitą					
<b>2017 m. gruodžio 31 d.</b>		<b>10000</b>	<b>2956</b>	<b>69816</b>	<b>82772</b>
<b>Nusidėvėjimas</b>					
2016 m. gruodžio 31 d.					
Nusidėvėjimas per 2017 m.		1500	623	910	3033
Perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas per 2017 m.					
Perrašymai iš vieno straipsnio į kitą					
<b>2017 m. gruodžio 31 d.</b>		<b>1500</b>	<b>623</b>	<b>910</b>	<b>3033</b>
<b>Likutinė vertė</b> <b>2017 m. gruodžio 31 d.</b>		<b>8500</b>	<b>2333</b>	<b>68906</b>	<b>79739</b>

(A.I.) lentelė

Pagal panaudos sutartį su Kūno kultūros ir sporto departamentu, įstaiga naudoja A.II. lentelėje nurodytą turtą:

<b>Iš Kūno kultūros ir sporto departamento prie LRV išsinuomos ilgalaikis materialus turtas</b>			
Išnuomoto turto pavadinimas	Turto vertė (Eur)	Nuomos laikotarpiai	Pastabos
Garažas	55303	iki 2019-10-05	
Administracinis pastatas	22632	iki 2019-10-05	
Viešbutis	22632	iki 2019-10-05	

(A.II) lentelė

## V SKYRIUS ĮSTAIGOS SĄNAUDOS

Sukauptos sąnaudos 2017 m. gruodžio 31 d. sudaro : 53469 Eur. Sukauptos sąnaudos – tai įstaigos pagal panaudą valdomos trasos atliekami rekonstrukcijos darbai, iš nurodytos sumos - 41300 Eur (77 proc.) yra finansuojami iš valstybės biudžeto.

Būsimųjų laikotarpių sąnaudos įstaigoje 2017 m. gruodžio 31 d. sudaro 388 Eur, tai – pagal panaudą iš Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos gauto turto draudimas, skirtas 2017 metams, svetainės talpinimas 2017 m. ir automobilio draudimas.

Išankstiniai apmokėjimai 2017 m. gruodžio 31 d. sudaro 377 Eur. Tai – avansiniai mokėjimai už 2018 m. paslaugas.

Darbuotojų išlaikymo sąnaudos per 2017 m. – 84999 Eur.

## **VI INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJUS**

2017 metų gruodžio 31 dieną darbuotojų skaičius – 7 .

## **VII SKYRIUS INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS SĄNAUDAS VALDYMO IŠLAIDOMS**

VšĮ „Nacionalinis žiedas“ patirtos sąnaudos valdymo išlaidoms – 50985 Eur.

## **VIII INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ**

Nuo 2016 m. rugpjūčio 3 d. iki dabar direktoriaus pareigas vykdo Arūnas Samochinas.

Vadovo darbo patirtis:

2007 07 01 – 2013 04 01	VšĮ „AG Kartai“ direktorius.
2010 06 01 – 2011 06 15	Asociacijos „Sportuojanti Lietuva“ vykduantysis direktorius.
2011 06 07 – 2015 12 10	VšĮ „Nemuno žiedas“ direktorius
2015 12 10 – 2016 08 03	BVšĮ „Nemuno žiedas“ direktorius

Įstaigos vadovo darbo užmokestis neatskaičius mokesčių per 2017 m. - 24366,37 Eur.

Direktorius

Arūnas Samochinas

## 2018 metų investicijų planas

<b>DARBAS</b>	<b>BŪSENA</b>	<b>FINANSAVIMO ŠALTINIS</b>	<b>PLANUOJAMA SUMA</b>
Atitvarų keitimas (450 metrų atkarpa)	ATLIKTAS VIEŠASIS PIRKIMAS	Kauno miesto savivaldybė	30 000 Eur
Skalda gesinimo zonoms ir geotekstilė dangai	RENGIAMAS VIEŠASIS PIRKIMAS	Kauno miesto savivaldybė	20 000 Eur
Padangų surišimas (varžtai bei pakavimo juosta)	RENGIAMAS VIEŠASIS PIRKIMAS	Kauno miesto savivaldybė	18 000 Eur
Tvora prie sarto-finišo	RENGIAMAS VIEŠASIS PIRKIMAS	Kauno miesto savivaldybė	500 Eur
Stabdymo zonų išlyginimas, žemės suakėjimas minkštai dangai, žemės darbai atitvarų atkėlimui	VYKDOMAS VIEŠASIS PIRKIMAS	Kauno miesto savivaldybė	31 500 Eur
		<b>VISO I</b>	<b>100 000 Eur</b>
VšĮ „Nacionalinis žiedas“ komplekso techninio projekto parengimas su papildomais darbais	VYKDOMAS PROJEKTO ATLIKIMAS	Kauno rajono savivaldybė	60 000 Eur
		<b>VISO II</b>	<b>60 000 Eur</b>
Sugeneruotos pajamos iš pakeltos kainodaros (trasos saugumui užtikrinti)	PLANUOJAMA	VšĮ „Nacionalinis žiedas“	2500 Eur
		<b>VISO III</b>	<b>2500 Eur</b>
		<b>VISO I+II+III</b>	<b>162 500 Eur</b>