



2019 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITA



PANEVĖŽYS, 2020

TURINYS

IŽANGA.....	3
BENDROVĖS VALDYMAS IR VALDYMO STRUKTŪRA	3
1. BENDROVĖS 2019 METŲ VEIKLOS APŽVALGA	4
1.1. Miesto tvarkymas	4
1.2. Kapinių priežiūra	6
1.3. Bepriežiūrių ir bešeimininkių gyvūnų gaudymas, laikinoji globa	6
1.4. Atliekų tvarkymas	6
2. VEIKLOS STRATEGIJOS APŽVALGA.....	9
3. EKONOMINIAI – FINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI.....	11
4. INVESTICIJOS.....	14
5. BENDROVĖS DARBUOTOJAI IR DARBŲ SAUGA.....	15
6. APLINKOSAUGA.....	16
7. RIZIKOS IR JŲ VALDYMAS.....	16
8. SVARBIAUSIOS BENDROVĖS VEIKLOS KRYPTYS 2020 METAIS	18

IŽANGA

Akcinė bendrovė „PANEVĖŽIO SPECIALUS AUTOTRANSPORTAS (kodas 247025610) (toliau – Bendrovė) įsteigta 1990 m. lapkričio 19 d., reorganizavus valstybinę Panevėžio autotransporto įmonę.

Pagrindinės Bendrovės veiklos sritys: komunalinių ir kitokių atliekų rinkimas ir tvarkymas, gatvių, kelių, automobilių stovėjimo aikštelių valymas, krovinių vežimas specialiuoju transportu ir krovininiais automobiliais, antrinių žaliavų ir pavojingų atliekų tvarkymas, kapinių priežiūra, bepraežiūrių ir bešeimininkių gyvūnų gaudymas, laikymas.

2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinis kapitalas buvo 1 765 035,70 Eur. Jis padalintas į 1 217 266 paprastąsias vardines vieno euro ir 45 ct nominalios vertės akcijas. 2019 m. įstatinis kapitalas nekito.

Šiuo metu Panevėžio miesto savivaldybė valdo 100,0 proc. bendrovės akcijų.

Bendrovė savų filialų ir atstovybių neturi.

BENDROVĖS VALDYMAS IR VALDYMO STRUKTŪRA

Kolegialus valdymo organas – 6 asmenų Bendrovės valdyba ir vienasmenis valdymo organas – Bendrovės direktorius.

Valdyba

Valdybos pirmininkas – Jokūbas Leipus;

Valdybos nariai:

Vilija Gylienė;

Daiva Masiliūnienė;

Orijana Mašalė;

Arūnas Samochinas;

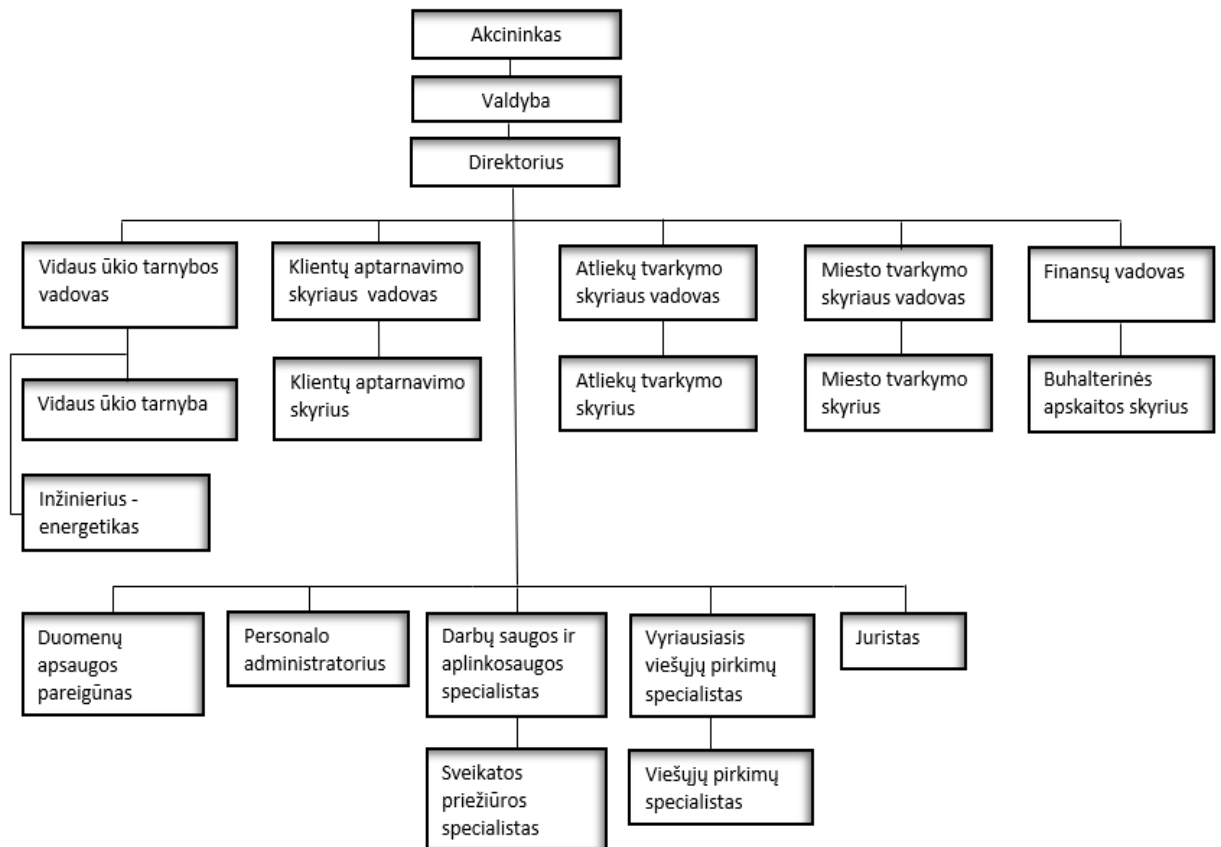
Rūta Taučikienė.

Bendrovės direktorius – Rolandas Ramūnas.

Bendrovės valdyba išrinkta ir savo pareigas eina nuo 2018 m. balandžio mėnesio 30 d.

2019 m. sausio 20 d. papildyta valdybos sudėtis. Valdyboje dirbti išrinkti trys nepriklausomi nariai: Arūnas Samochinas, Daiva Masiliūnienė ir Oriana Mašalė.

2019 metų birželio mėn. buvo patvirtinta nauja bendrovės struktūra.



1 pav. Valdymo struktūra

1. BENDROVĖS 2019 METŲ VEIKLOS APŽVALGA

Bendrovės pagrindinės veiklos:

- miesto tvarkymas (rankinis ir mechanizuotas miesto valymas, miesto viešųjų tualetų priežiūra);
- kapinių priežiūra;
- bepraežiūrių ir bešeimininkių gyvūnų gaudymas, laikinoji globa;
- atliekų surinkimas ir tvarkymas.

1.1. Miesto tvarkymas

Bendrovės pajamos, gaunamos už atliktus miesto komunalinio tvarkymo darbus, sudaro 22,8 proc. visų pajamų. Pagrindinis rankinio ir mechanizuoto valymo darbų užsakovas yra Panevėžio miesto savivaldybės administracija (98,9 proc. šių darbų). Pagal sutartį su Panevėžio miesto savivaldybės administracija 2019 m. Bendrovė rankiniu būdu valė tokias miesto teritorijas prie pagrindinių Panevėžio miesto gatvių:

- šaligatvius, aikštes, takus – 251,5 tūkst. m² (žiemą – 109,9 tūkst. m²);
- važiuojamąją dalį – 41,8 tūkst. m² (žiemą nevaloma);

- laiptus – 1,1 tūkst. m² (žiema – 0,9 tūkst. m²);
- automobilių stovėjimo aikštes – 2,1 tūkst. m² (žiema nevaloma);
- šaligatvius autobusų stotelėse – 20,8 tūkst. m² (žiema – 20,3 tūkst. m²);
- važiuojamąją dalį autobusų stotelėse – 7,5 tūkst. m² (žiema – 7,8 tūkst. m²);
- želdynus – 139,18 tūkst. m² (žiema – 17,4 tūkst. m²);
- šlaitus – 9,5 tūkst. m² (žiema nevaloma).

Panevėžio miesto savivaldybė 2019 metais įgyvendino projektą „Oro kokybės valdymo plano parengimas ir taršos mažinimo priemonių įgyvendinimas“, finansuojamą 2014 – 2020 m. Europos sanglaudos fondo ir Panevėžio miesto savivaldybės lėšomis. Remiantis minėtu planu savivaldybė perdavė Bendrovei patikėjimo teise 2 šlavimo automobilius. Panevėžio miesto mechanizuotai valomų gatvių plotas vasarą padidėjo 39 proc. (nuo 252,4 tūkst. m² iki 350,8 tūkst. m²).

Žiemą, esant poreikiui, miestas mechanizuotai valomas pagal patvirtintus maršrutus :

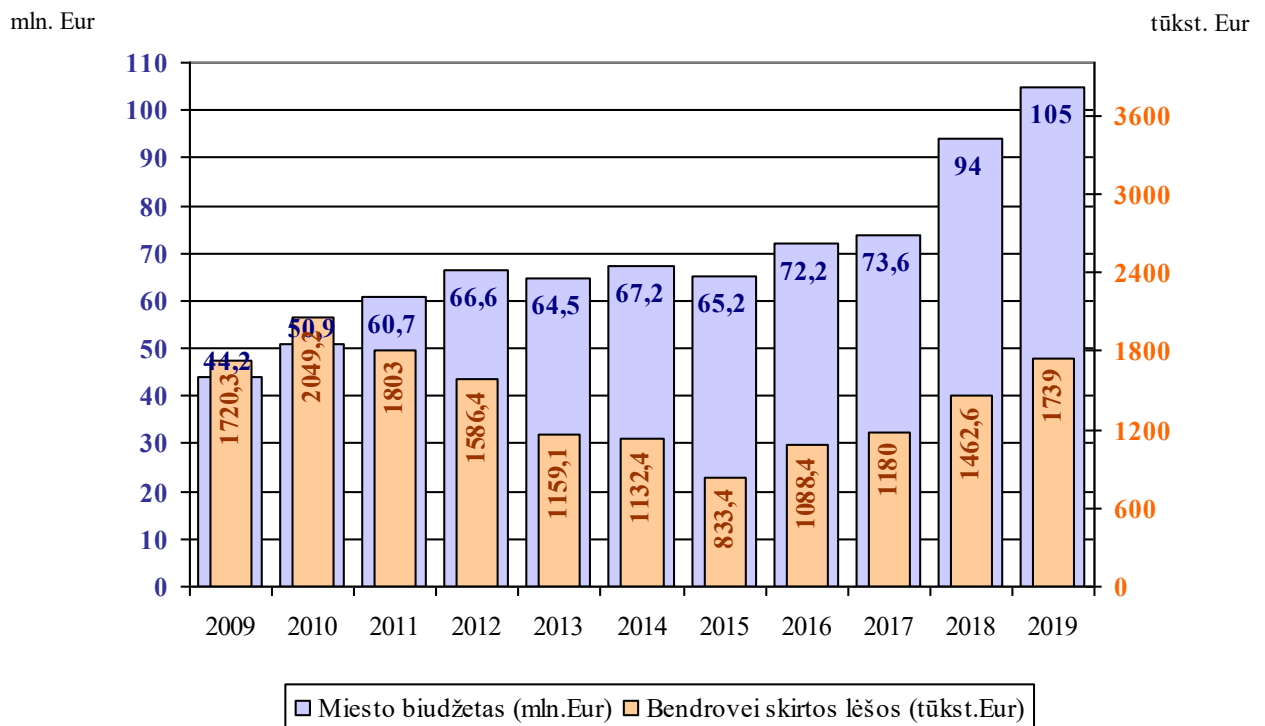
- nuo 1 126 tūkst. m² gatvių važiuojamosios dalies valomas sniegas,
- 124,2 km gatvių važiuojamosios dalies barstoma chloridų mišiniais,
- nuo 175,4 tūkst. m² (5 maršrutai) šaligatvių ir 14,2 tūkst. m² važiuojamosios dalies šluojamas sniegas traktorinėmis šluotomis,
- esant dideliam užpustymui papildomai valoma 85 km gatvių.

Bendrovė prižiūri 20 miesto viešųjų tualetų.

Aukščiau išvardintų darbų eiliškumą, sezoniškumą, atskirų darbų periodiškumą bei būtinumą ir kokybinius reikalavimus nustato, prižiūri, koordinuoja ir kontroliuoja Panevėžio miesto savivaldybės administracija.

2019 m. Bendrovė pagal Panevėžio miesto savivaldybės užsakymą miesto tvarkymo darbams ir kitoms komunalinėms paslaugoms atlikti sunaudojo lėšų už 1 541,1 tūkst. Eur .

2 paveiksle parodyta Panevėžio miesto savivaldybės miesto tvarkymui skiriamų lėšų dinamika nuo 2009 metų.



2 pav. Panevėžio miesto biudžeto ir miesto tvarkymui skirtų lėšų dinamika 2009–2019 m.

1.2. Kapinių priežiūra

Panevėžyje yra 8 kapinės, iš kurių veikiančios – 3. Bendrovė valo kapinių teritorijas, išveža atliekas, prižiūri viešuosius tualetus ir vandentiekio tinklus, atlieka smulkų takų ir įrenginių remontą. Kapinėse prižiūrima 133,4 tūkst. m² teritorija, iš jos:

- žaliųjų plotų – 38,7 tūkst. m²,
- asfalto ir betono plytelių dangos – 59,9 tūkst. m²,
- žvyruotos (skaldos) dangos – 20,9 tūkst. m²,
- kitų plotų (privažiavimų ir kt.) – 13,9 tūkst. m².

2019 m. iš kapinių išvežta 1 174,1 t kapinių priežiūros atliekų.

2019 m. Bendrovės pajamos už kapinių priežiūrą sudaro 200,6 tūkst. Eur (3,7 proc. visų pajamų).

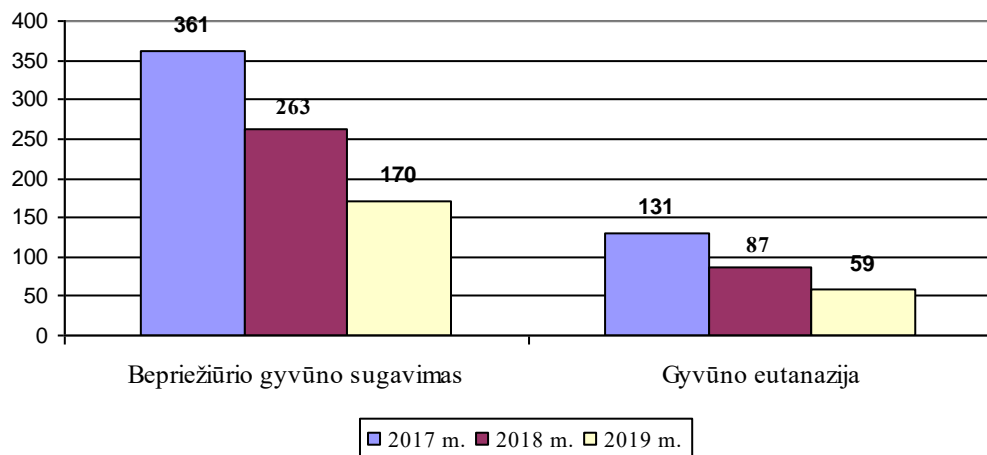
2019 metų pabaigoje Bendrovė laimėjo PRATC organizuotą Rokiškio raj. kapinių tvarkymo konkursą. Planuojama 2020 metais už kapinių tvarkymą gauti 250,0 tūkst. Eur pajamų.

1.3. Bepriežiurių ir bešeimininkų gyvūnų gaudymas, laikinoji globa

Bendrovė beprižiurių ir bešeimininkų gyvūnų gaudymą, laikinąją globą atlieka Panevėžyje ir Panevėžio rajone. Per 2019 m. Bendrovė sugavo 170 beprižiurių gyvūnų, atliko 59 gyvūnų eutanazijas. Dėl gyventojų atsakingesnio elgesio su gyvūnais, jų sugavimas, lyginant su 2018 metais sumažėjo 35 proc. (3 pav.).

2019 metais bendrovė pradėjo ženklinti gyvūnus mikroschemomis. Gyvūno ženklinimas *integriniu grandynu* (čipavimas) – procedūra, kurios metu mažytė, vos kruopos dydžio mikroschema įvedama gyvūnui po oda. Šios procedūros dėka tikimasi padėti gyvūnams rasti savo namus, o šeimininkams – savo augintinius ir taip sumažinant valkataujančių gyvūnų skaičių mieste.

2019 m. Bendrovės pajamos už šią veiklą sudarė 30,0 tūkst. Eur (0,6 proc. visų pardavimo pajamų).

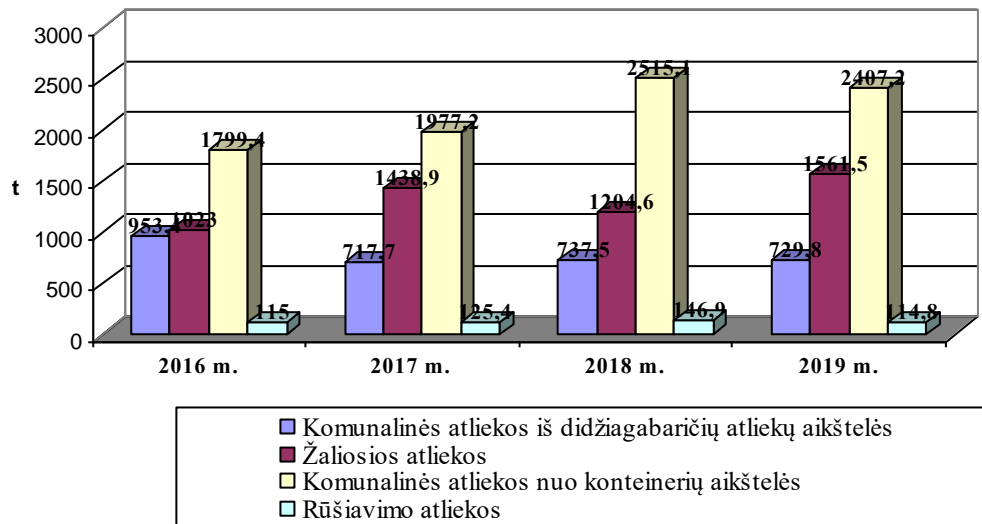


3 pav. Gyvūnų priežiūros dinamika

1.4. Atliekų tvarkymas

Didžiausią pardavimo pajamų dalį, 73,0 proc. (7 pav.) Bendrovė gauna už komunalinių atliekų tvarkymą. Bendrovė atliekų tvarkymą vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Valstybiniu atliekų tvarkymo planu, Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymu, Panevėžio miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėmis ir kitais teisinais ir norminiais aktais.

2019 m. iš Panevėžio miesto atliekų turėtojų buvo surinkta 28 383,3 t komunalinių atliekų (lyginant su 2018 m., kiekis sumažėjo 649,3 t arba 2,2 proc.). Mišrios komunalinės atliekos, surenkamos konteinerine sistema, sudaro 83,0 proc. visų komunalinių atliekų kiekio. Kitų komunalinių atliekų (nuo kolektyvinio naudojimo atliekų surinkimo konteinerių aikštelių, žaliųjų, didžiagabaričių ir kt.) kiekiai ir jų kitimo dinamika parodyti 3 paveiksle. Iš paveikslo matyti, kad 2019 m. šių komunalinių atliekų kiekis, lyginant su 2018 metais, išaugo 209,2 t arba 4,5 proc. Labiausiai išaugo žaliųjų atliekų surinkimas (29,6 proc.)



4 pav. Komunalinių atliekų kiekių (be mišrių komunalinių atliekų, surenkamų konteinerine sistema) dinamika 2016–2019 metais, t

Bendrovė teikia atliekų surinkimo ir išvežimo į Panevėžio regioninį atliekų sąvartyną paslaugą didžiaturiais konteneriais juridiniams ir fiziniams asmenims, iš Panevėžio, Pasvalio, Biržų rajonų renka maisto, iš Biržų ir Pasvalio rajonų – tekstilės atliekas. Per 2019 m., atliekant šias paslaugas, gauta 250,1 tūkst. Eur pajamų (6,3 proc. nuo visų pajamų už atliekų vežimą).

2018 m. didžiagabaritės atliekos iš Panevėžio miesto gyventojų buvo renkamos didžiagabaričių atliekų aikštelėje ir apvažiavimo būdu pagal grafiką, kuris skelbiamas vietinėje spaudoje, Bendrovės internetiniame puslapyje. Šių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu 2019 m. mieste buvo vykdomas 2 kartus (surinkta 25,2 t atliekų).

Didžiagabaričių atliekų aikštelėje iš gyventojų buvo priimta 729,8 t atliekų ir, lyginant su 2018 m., jų kiekis praktiškai nekito.

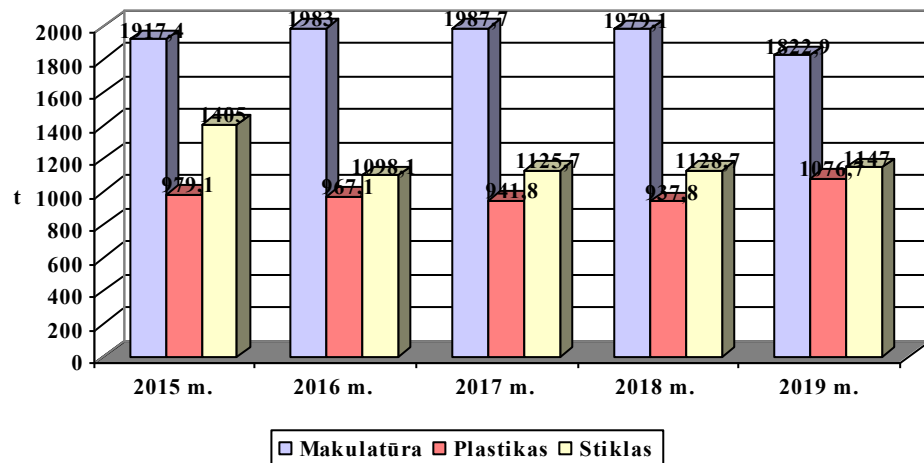
Bendrovė visas iš Panevėžio miesto surinktas žaliąsias (biologiškai suyrančias) atliekas išveža į Panevėžio regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne esančią biologiškai suyrančių atliekų (kompostavimo) aikštelę. Siekiant sudaryti sąlygas Panevėžio miesto gyventojams tinkamai sutvarkyti žaliąsias atliekas, 2019 m. šalia Bendrovės eksploatuojamos didžiagabaričių atliekų surinkimo aikštelės ir mieste buvo pastatyti 7 m³ ir 10 m³ talpos konteineriai žaliosioms atliekoms surinkti. Per 2019 m. Bendrovė iš Panevėžio miesto teritorijų surinko ir į sąvartyną išvežė 1561,5 t žaliųjų atliekų.

2019 m. pavojingų atliekų buvo surinkta ir atiduota tvarkytojams 112 t (t.t. asbesto turinčių gaminių atliekų iš gyventojų ir visuomeninės paskirties pastatų į sąvartyną išvežta 109,4 t). Šio kiekio išaugimą sąlygojo 2018 metų gale laimėtas konkursas dėl šių atliekų surinkimo. 2019 m. apvažiavimo būdu pavojingų atliekų iš gyventojų buvo surinkta ir atiduota tvarkytojams 0,9 t.

Į UAB „Antrinis perdirbimas“ perdirbimui perduota 95,4 t netinkamų naudoti padangų. Į didžiagabaričių atliekų surinkimo aikštelę pristatyta 46,3 proc. šių atliekų, likęs naudotų padangų kiekis buvo surinktas iš Panevėžio miesto viešųjų vietų.

AB „Panevėžio specialus autotransportas“

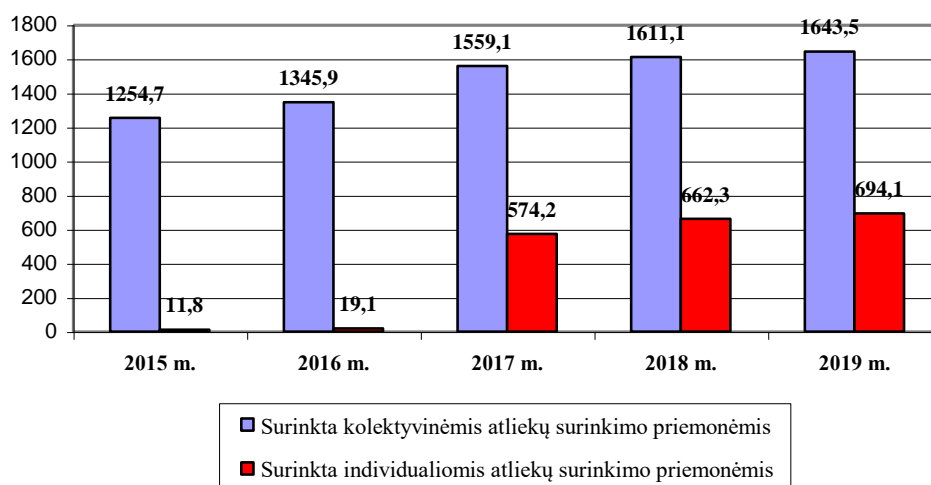
2019 m. Bendrovė vykdė antrinių žaliavų tvarkymo veiklą. Antrinių žaliavų tvarkymo veiklos dinamika parodyta 5 paveiksle.



5 pav. Antrinių žaliavų surinkimas 2015 – 2019 metais (t)

Iš viso per 2019 m. surinkta 4 046,6 t antrinių žaliavų. Jų kiekis, lyginant su 2018 m., praktiškai nekito.

Iš Panevėžio miesto gyventojams skirtų antrinių žaliavų surinkimo konteinerių buvo surinkta 2 337,6 t antrinių žaliavų ir tai sudarė 57,8 proc. viso surinkto antrinių žaliavų kiekio. 2015–2019 m. antrinių žaliavų surinkimo iš Panevėžio miesto gyventojams skirtų kolektyvinio ir individualaus naudojimo antrinių žaliavų surinkimo konteinerių dinamika parodyta 6 paveiksle.



6 pav. Antrinių žaliavų surinkimas iš Panevėžio miesto gyventojų

Nuo 2015 m. kovo mėn. AB „Panevėžio specialus autotransportas“ kartu su Panevėžio miesto savivaldybe ir pakuočių bei pakuočių atliekų gamintojų ir importuotojų organizacijomis VšĮ „Žaliasis taškas“, VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ ir VšĮ „Gamtos ateitis“ vykdo pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimą iš individualaus sektoriaus. 2019 m., lyginant su 2018 m., iš Panevėžio miesto privačių valdų gyventojų individualaus naudojimo rūšiuojamųjų atliekų surinkimo konteinerių surinktas atliekų kiekis praktiškai nekito, tačiau dėl neatsakingo rūšiavimo mišrių komunalinių atliekų kiekis juose sudaro 112,8 t. Šios atliekos, praėję visą rūšiavimo ciklą, patenka į sąvartyną, taip didindamos komunalinių atliekų surinkimo sąnaudas.

Iš juridinių asmenų pakuotės surinkta 1 251,2 t. 2019 metais ši veikla buvo nuostolinga, nes antrinių žaliavų pirkimo kainos, lyginant su 2018 metais, krito (pvz. popieriaus ir kartono pakuotės pardavimo kaina sumažėjo nuo 126,20 Eur/t iki 68,80 Eur/t (45,5 proc.); skaidrios plėvelės– nuo 280,0 Eur/t iki 220,0 Eur/t (21,4 proc.). 2020 metais popieriaus pakuotės pardavimo kaina dar labiau sumažėjo (iki 10 Eur/t). Pakuočių bei pakuočių atliekų gamintojų ir importuotojų organizacijos neprivalo mokėti už iš juridinių asmenų surinktų antrinių žaliavų sutvarkymą. Dėl susiklosčiusios padėties antrinių žaliavų rinkoje Bendrovė priėmė sprendimą apmokestinti juridinius asmenis, iš kurių surenkamos antrinės žaliavos.

2. VEIKLOS STRATEGIJOS APŽVALGA

2019 metai Bendrovei prasidėjo nuo reikšmingų įvykių, susijusių su jos valdymu. 2019 m. sausį darbą pradėjo pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus sudaryta naujos sudėties valdyba, kurios trys nariai yra nepriklausomi, t.y. nesusiję su akcininku – Orijana Mašalė, Daiva Masiliūnienė ir Arūnas Samochinas. Kiti valdybos nariai yra akcininko deleguoti Savivaldybės administracijos darbuotojai Vilija Gylienė, Rūta Taučikienė ir Jokūbas Leipus (Valdybos pirmininkas).

Per pirmąjį metų ketvirtį Bendrovėje buvo parengtas Strateginis veiklos planas 2019-2022 metams.

Bendrovės misija – užtikrinti viešųjų paslaugų prieinamumą ir nepertraukiamumą kiekvienam miesto gyventojui, geriausios kokybės ir už prieinamą kainą.

Bendrovės vizija – didžiausia, pažangiausia ir efektyviausiai veikianti komunalinių paslaugų teikimo įmonė Panevėžyje.

Bendrovės vertybės:

- *Profesionalumas.* Bendrovė gyventojų ir įmonių tarpe žinoma kaip geros kokybės paslaugų teikėja, savo veikloje taiko naujausius ir geriausius sprendimų būdus tvarkant miestą ir atliekas, naudoja pažangias technologijas. Siekiama, kad kiekvienas darbuotojas įmonėje būtų pripažintas ir galėtų augti kaip savo srities profesionalas. Suprantama profesinių žinių, praktinės patirties ir nuolatinio mokymosi bei pažangos siekimo svarba įmonės rezultatams ir veiklos tęstinumui užtikrinti.
- *Atsakingumas.* Bendrovė savo veikloje vadovaujasi teisės aktais, jaučia atsakomybę prieš klientus, darbuotojus ir supančią gamtą.
- *Skaidrumas.* Bendrovė yra savivaldybės valdoma, veikianti konkurencinėje aplinkoje, kurioje yra gajus stereotipas, kad tokios įmonės veikia nesąžiningai privačių verslo subjektų atžvilgiu, yra galimai subsidijuojamos. Šiuos stereotipus gali išsklaidyti viešumas ir veiklos skaidrumas. Skaidrumas yra būtinas įmonės reputacijai rinkoje auginti bei pagrindinio akcininko reputacijai išsaugoti.

Strateginės veiklos kryptys:

- -Paslaugų kokybė ir augimas;
- -Veiklos efektyvumas ir skaidrumas;
- -Darbuotojų gerovės užtikrinimas.

Paslaugų kokybė ir augimas.

- 2019 m. pradžioje buvo įsigyti du nauji automobiliai: IVECO markės automobilis su miesto infrastruktūros priežiūros padargais, kuris papildė Miesto tvarkymo skyriaus autoparką, ir – didžiatūrių konteinerių aptarnavimo automobilis, skirtas Atliekų tvarkymo skyriaus veiklai.
- Metų pradžioje pradėta plėtoti biotualetų nuomos paslauga. Dėl to įsigyta asenizacinė stotelė ir papildomai įsigyti 9 biotualetai ir dvi rankų plovimo stotelės. Metų bėgyje nauji biotualetai buvo naudojami miesto renginiuose, šventėse, mugėse. Šios paslaugos vystymas padėjo įmonei uždirbti papildomų pajamų ir pelno.
- Gruodžio mėnesio pradžioje bendrovė pasiekė du nauji traktoriai, skirti miesto šaligatvių priežiūrai. Jie sukomplektuoti su šlavimo šepčiais ir smėlio–druskos mišinio barstymo įranga. Vasarą šie traktoriai bus sukomplektuoti žalių plotų priežiūrai.
- Šiais metais Bendrovė aktyviai dalyvavo Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro skelbiamuose konkursuose. Viso buvo skelbti 9 konkursai, iš jų 6 laimėti. Tai tekstilės atliekų surinkimas iš Biržų ir Pasvalio raj., virtuvės ir maisto atliekų surinkimas iš Panevėžio raj., Pasvalio raj. ir Biržų raj., bei Rokiškio raj. kapinių atliekų surinkimas. Tai Bendrovei padidins pajamas beveik 50 tūkst eur. per metus.

Veiklos efektyvumas ir skaidrumas.

2019 metais Bendrovė savo veiklą vykdė vadovaudamasi strateginiame plane iškeltais tikslais ir uždaviniais. Bendrovės pajamos, lyginant su ankstesniais metais, išaugo 82,1 tūkst. eur, tai sudaro 1,5 proc. Tam turėjo įtakos snieginga žiema, kurios vien tik sausio mėnuo atnešė apie 100 tūkst. pajamų, didesnės apimtys tvarkant komunalines atliekas ir intensyvus darbas su bendrijomis, perrašant paslaugų sutartis. Lyginant su praėjusiais metais, pajamų gauta 237,1 tūkst. Eur daugiau. 2019 metų grynasis pelnas siekė 166,9 tūkst. Eur, pelningumas 3,06 proc. (2018 metais buvo 2,22 proc.). Didesniam pelningumui įtakos turėjo efektyvesnis darbo priemonių naudojimas ir vidinių procesų peržiūrėjimas.

Savo interneto svetainėje Bendrovė skelbia visą aktualią informaciją, operatyviai reaguoja į klientų išsakomas pastabas ir pasiūlymus, laiku teikia visa reikiamą informaciją valstybės ir savivaldybės bei kitoms organizacijoms.

Darbuotojų gerovės užtikrinimas.

2019 metais daug dėmesio buvo skirta šios priemonės įgyvendinimui. Metų viduryje buvo organizuojama darbuotojų apklausa, buvo parengtos ir išdalintos anketos su aktualiais klausimais apie darbuotojų darbo sąlygas, santykius su kolegomis. Darant anketų duomenų apibendrinimą pastebėjome, kad darbuotojams trūksta motyvacijos, jų netenkina maži atlyginimai, yra silpni darbuotojų tarpusavio ryšiai. Atsižvelgiant į tai, administracija parengė motyvacinę priemonių planą.

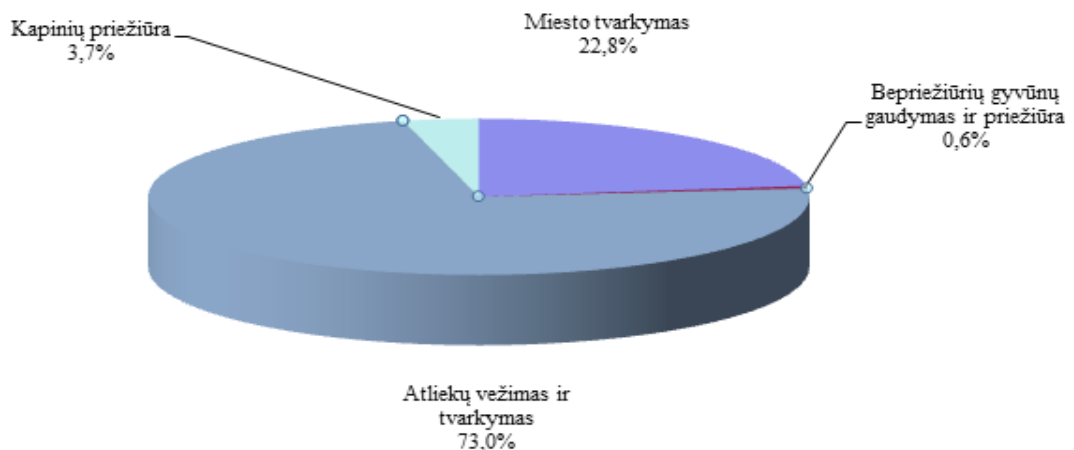
2019 metais Bendrovė atliko:

- Atliekų tvarkymo skyriaus darbuotojų buitinių patalpų remontą. Atnaujintos patalpos, įrengta moderni vėdinimo sistema, modernizuoti dušai, išplėsta valgymo ir poilsio zona.
- Atnaujinti ir pradėti dalinti nauji darbo rūbai, kurių dizainą ir ergonomiką derino patys darbuotojai. Šaltuoju metų laiku bus duodamos darbo kelnės ir šiltos striukės miesto valytojams.
- Buvo atliktas darbo vietų rizikos veiksnių vertinimas, asmeninių apsaugos priemonių sąrašo peržiūrėjimas ir pildymas pagal vertinimo išvadas.

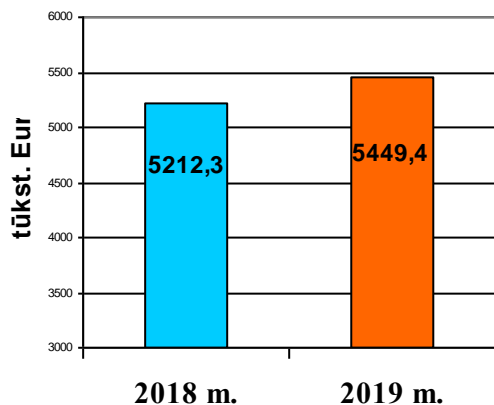
3. EKONOMINIAI – FINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI

Pardavimo pajamos

Pardavimo pajamos 2019 m. sudarė 5 449,4 tūkst. Eur. Jų pasiskirstymas pagal veiklas parodytas 7 paveiksle.



7 pav. Bendrovės pardavimo pajamų struktūra 2019 metais



8 pav. Pardavimo pajamos

Pardavimo pajamos 2019 m., lyginant su 2018 m., padidėjo 237,1 tūkst. Eur (4,5 proc.). Tam įtakos turėjo

- miesto tvarkymo apimčių didėjimas žiemos periodu;
- naujų sutarčių sudarymas su atliekų turėtojais.

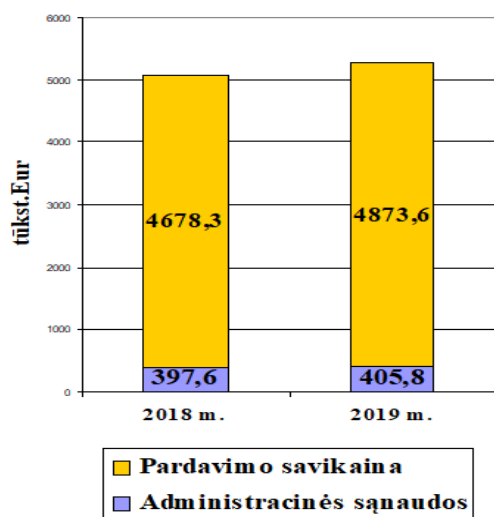
2019 m. Bendrovė pagrindinę pajamų dalį (92,4 proc.) uždirbo iš veiklų, skirtų Panevėžio miesto savivaldybės poreikiams tenkinti ir funkcijoms atlikti (9 pav.).



9 pav. Pajamų pasiskirstymas

Be paslaugų, teikiamų savivaldybei, Bendrovė veža gamybines, žaliąsias, statybos – griovimo atliekas, kitus įvairius krovinius juridiniams ir fiziniams asmenims, atlieka antrinių žaliavų surinkimą iš Panevėžio miesto juridinių asmenų ir Panevėžio rajono gyventojų, vykdo bepriziūrių gyvūnų gaudymą ir globą Panevėžio rajone. Už šias paslaugas Bendrovė uždirbo 416,4 tūkst. Eur. pajamų. Siekdama padidinti pardavimų apimtį Bendrovė dalyvavo komunalinių ir kapinių atliekų tvarkymo konkursuose Panevėžio apskrityje, iš kurių 6 laimėjo. Tai leis 2020 metais padidinti pardavimo pajamas apie 50 tūkst. Eur per metus.

Snaudos



10 pav. Sąnaudos

2019 m. pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 5 280,1 tūkst. Eur ir, lyginant su 2018 m., padidėjo 204,2 tūkst. Eur (4,0 proc.). Tam didžiausią įtaką turėjo:

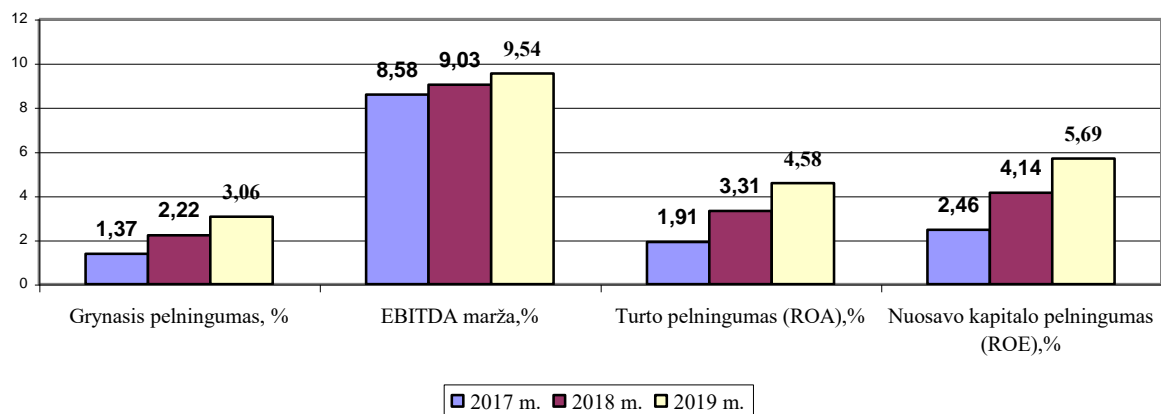
- Pagrindinių darbininkų darbo užmokesčio sąnaudų išaugimas 158,7 tūkst. Eur;
- nusidėvėjimo padidėjimas 10,9 tūkst. Eur;
- IT programų tobulinimo ir priežiūros sąnaudų išaugimas 25,1 tūkst. Eur.

Pagrindiniai finansiniai rodikliai (Key performance indicators)

	2017 m.	2018 m.	2019 m.
PELNINGUMO RODIKLIAI			
Grynasis pelningumas,% (grynasis pelnas / pardavimo pajamos x 100)	1,37	2,22	3,06
EBITDA marža,% (EBITDA / pardavimo pajamos x 100)	8,58	9,03	9,54
Turto pelningumas (ROA), % (grynasis pelnas / turtas iš viso x 100)	1,91	3,31	4,58
Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), % (grynasis pelnas / nuosavas kapitalas x 100)	2,46	4,14	5,69
FINANSINIO PATIKIMUMO RODIKLIAI			
Bendrojo likvidumo koeficientas (trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai)	1,91	2,16	1,87
Kritinio likvidumo koeficientas (trumpalaikis turtas - atsargos) / trumpalaikiai įsipareigojimai	1,72	1,95	1,67
SĄNAUDŲ LYGIO RODIKLIS			
Pagrindinės veiklos pajamų ir sąnaudų santykis, koef. (pardavimo pajamos / (pardavimo savikaina + pardavimo sąnaudos + bendrosios ir administracinės sąnaudos))	1,02	1,03	1,03
EFEKTYVUMO RODIKLIS			
Turto apyvartumo koeficientas (pardavimo pajamos / turtas iš viso)	1,4	1,49	1,50

(Išplėstinis rodiklių (KPI) sąrašas pateikiamas priede Nr.1)

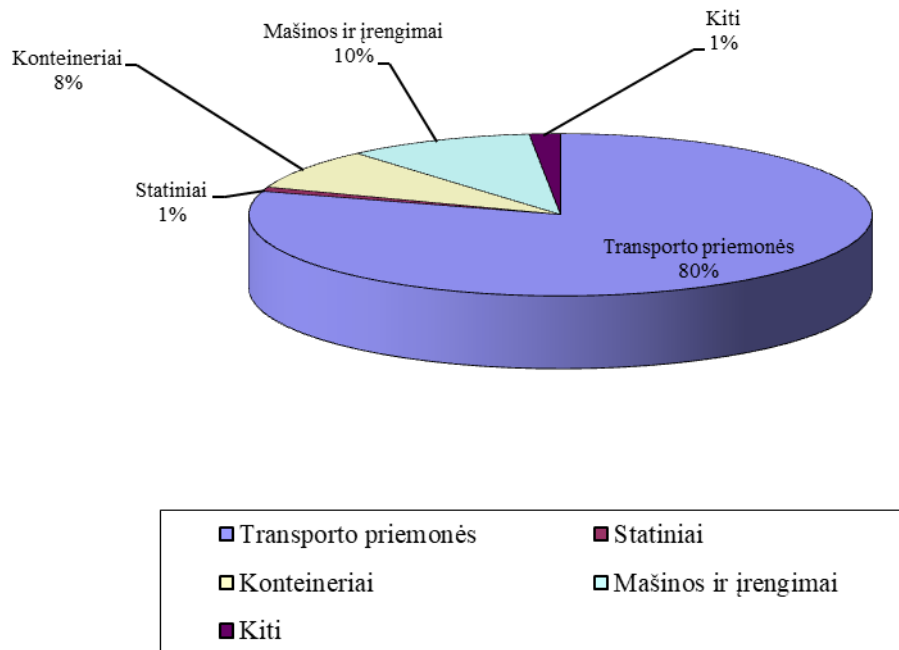
Pelnas prieš apmokestinimą 2019 m. sudarė 169,4 tūkst. Eur, grynasis pelnas – 166,9 tūkst. Eur. 2019 m., lyginant su 2018 m., grynasis pelnas padidėjo 51 tūkst. Eur. Sąlyginai didesni gryojo pelno augimą 2019 metais lėmė ir pritaikyta pelno mokesčio lengvata dėl investicijų. Iš 11 paveikslu matyti, kad visi pelningumo rodikliai, lyginant su 2018 m., gerėjo.



11 pav. 2017 –2019 metų pelningumo rodiklių dinamika

4. INVESTICIJOS

Investicijos į ilgalaikį turtą 2019 m. sudarė 672,5 tūkst. Eur (be PVM): buvo įsigytos 4 transporto priemonės už 535,6 tūkst. Eur., skirtos atliekų ir miesto tvarkymo darbų optimizavimui (konteinerinis automobilis IVECO už 76 tūkst. Eur, savivartis automobilis su greiferiniu krautuvu už 95,5 tūkst. Eur, 2 šlavimo mašinos (patikėjimo teise) už 329,1 tūkst. Eur, druskos barstytuvo ir sniego valymo komplektas už 35 tūkst. Eur). Taip pat įsigyti 2 ratiniai traktoriai už 50,9 tūkst. Eur ir kitas ilgalaikis turtas.



12 pav. 2019 metų bendrovės investicijų struktūra

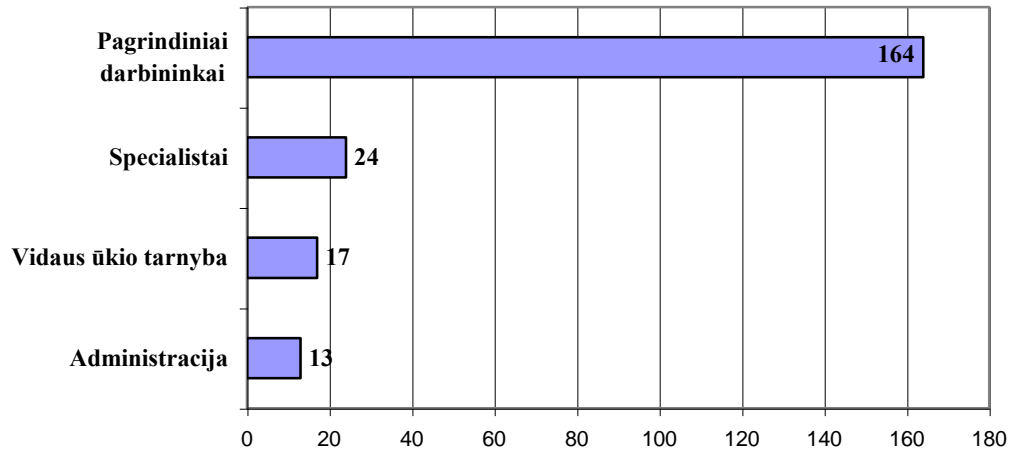
2 lentelė

Investicijų kryptys	tūkst. Eur
Transportas	351
Konteineriai	65
Informacinės technologijos	45
Mašinos ir mechanizmai	23
Kita	17
Viso	501

Kryptingai siekiant Bendrovei keliamų tikslų 2020 metų laikotarpiu investicijos bus skirtos konkurenciniam pranašumui bei technologinei plėtrai bei pažangai užtikrinti. Planuojamos lėšos parodytos 2 lentelėje.

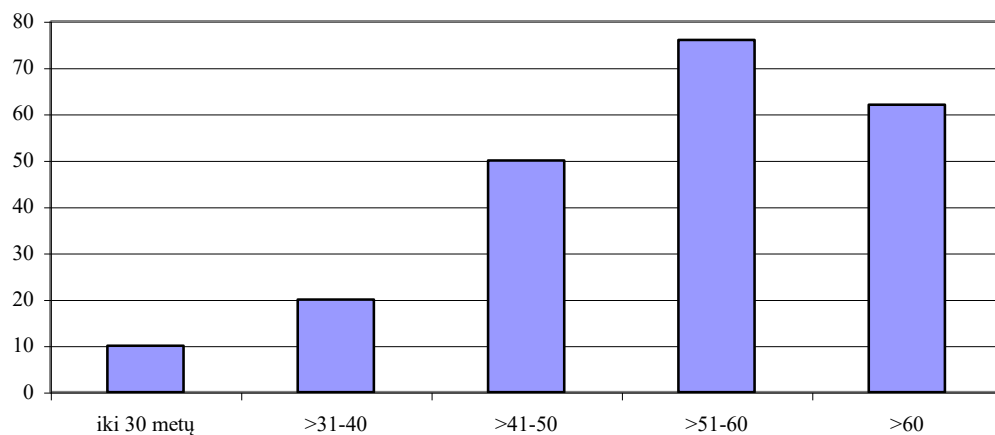
5. BENDROVĖS DARBUOTOJAI IR DARBŲ SAUGA

Bendrovėje 2019 m. gruodžio 31 d. dirbo 218 darbuotojų. Didžiąją dalį darbuotojų sudarė vyrai – 61 proc. (134), moterys sudarė 39 proc. (84).



13 pav. Darbuotojų pasiskirstymas

Darbuotojų amžiaus vidurkis 53 metai. 63 proc. darbuotojų sudaro asmenys, kuriems yra daugiau nei 50 metų (14 pav.).



14 pav. Darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių

Bendrovė nuosekliai vertina galimas darbų saugos rizikas, remia sveikatą ir gerovę skatinančias priemones. Taip pat, Bendrovė skatina atsakingą elgesį darbe ir laikosi nulinės tolerancijos alkoholiui, narkotinėms bei psichotropinėms medžiagoms darbo vietoje. Tai viena pagrindinių taisyklių, užtikrinančių saugią ir sveiką darbo aplinką. Už darbo drausmės pažeidimus 2019 m. iš darbo buvo atleista 14 darbuotojų.

Nors Bendrovė skiria didelį dėmesį nelaimingų atsitikimų prevencijai, tačiau 2019 m. Bendrovėje įvyko 4 lengvi nelaimingi atsitikimai, iš jų 1 nelaimingas atsitikimas darbe ir 3 nelaimingi atsitikimai pakeliui į darbą (kurių Bendrovė negali kontroliuoti).

Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevencijai Bendrovėje taikomos šios priemonės:

- reguliariai atliekamas darbo vietų profesinės rizikos vertinimas,

- darbuotojai nemokamai aprūpinami asmeninėmis apsaugos priemonėmis,
- periodiškai teisės aktų numatyta tvarka tikrinama darbuotojų sveikata,
- darbuotojai mokomi ir atestuojami saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais,
- darbuotojai pagal darbo pobūdį profilaktiškai skiepijami nuo stabligės, hepatito A, pasiutligės, sezoninio gripo.

6. APLINKOSAUGA

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas yra augančios viešosios paslaugos, kurių poreikis didėja augant žmonių supratimui apie švarios aplinkos poreikį ir naudą.

Prioritetinės Europos Sąjungos ir Lietuvos atliekų tvarkymo politikos kryptys yra prevencija, pirminis atliekų rūšiavimas ir perdirbimas, gyventojų aptarnavimo gerinimas, prie kurių gali prisidėti Bendrovės darbuotojai.

2012 m. Bendrovėje įdiegta kokybės ir aplinkosaugos integruota vadybos sistema. Sertifikavimo sritys:

- Atliekų tvarkymo (surinkimo, vežimo, rūšiavimo, apdorojimo, saugojimo ir šalinimo) paslaugos.
- Kraštovaizdžio tvarkymo, teritorijų valymo, priežiūros ir kitų komunalinių paslaugų teikimo veikla.
- Benamių gyvūnų sanitarinė priežiūra.

2018 m. Bendrovė dėl nurodytų veiklų gavo naujus ISO 14001:2015 ir ISO 9001:2015 kokybės ir aplinkosaugos vadybos standartus, kuriems 2019 metais buvo atliktas auditas.



15 pav. Vadybos sistemos sertifikatai

7. RIZIKOS IR JŲ VALDYMAS

Bendrovė yra veikiama politinių, ekonominių, socialinių, aplinkosauginių, teisinių išorinės aplinkos veiksnių.

Siekiant užtikrinti, kad Bendrovės tikslai būtų pasiekti, o strategija įgyvendinta, Bendrovė vertina tiek vidines, tiek išorines rizikas ir, atsižvelgiant į rizikos reikšmingumą, imasi priemonių joms valdyti.

AB „Panevėžio specialus autotransportas“

Bendrovės rizikų identifikavimas, grupavimas ir reikšmingumo vertinimas atliekamas remiantis direktoriaus patvirtintu Veiklos rizikos vertinimo ir valdymo planu, kuris atliktas vadovaujantis pagrindiniais ISO 31000:2009 standarto principais ir metodika, taikoma smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Buvo atlikta ir išanalizuota Bendrovei gresiančių rizikų visuma, remiantis įmonių rizikos valdymo standartais (Risk Management standart 2003).

Ši rizikų identifikavimo ir valdymo planą Bendrovė atnaujino 2019 m. rugsėjo mėnesį. Kontrolinis rizikų sąrašas sudarytas atsižvelgiant į vidinius ir išorinius veiksnius, galinčius įtakoti Bendrovės veiklą. Bendrovės vadovybės posėdžio metu skyrių vadovai iškėlė savo kuruojamų sričių veiklos sutrikimų galimas grėsmes, dėl kurių gali atsirasti rizika veiklos sutrikimams. Taip pat buvo atsižvelgta ir į išorinius veiksnius, kurie tiesiogiai gali veikti Bendrovę.

Rizikų veiksniai suskirstyti į vidinius ir išorinius. Vidiniai veiksniai dar suskirstyti į strateginius, finansinius, veiklos ir pavojaus. Viso Bendrovė identifikavo 27 rizikas. Dabartinis rizikų pavojaus statusas – aukštas ir vidutinis pasireiškimo laipsnis. Įgyvendinus plane numatytas priemones statusas pasikeistų į žemą ir vidutinį.

8. SVARBIAUSIOS BENDROVĖS VEIKLOS KRYPTYS 2020 METAIS

2020 m. bendrovė planuoja padidinti pajamas iki 5 580 tūkst. Eur. Tai sudarytų apie 2,4 proc. augimą, lyginant su 2019 m. Pagrindinės veiklos kryptys orientuotos į teikiamų paslaugų savivaldybei išlaikymą, t.y. siekti sutarčių su Savivaldybės administracija tęstinumo, veiklos plėtros, paslaugų kokybės. Kita svarbi kryptis – Bendrovės efektyvumo didinimas, veiklos procesų optimizavimas. Taip pat šiais metais skirsime nemažą dėmesį darbuotojų darbo sąlygų ir tarpusavio santykių gerinimui. 2020 metams išsikėlėme sau tikslus, padėsiančius įgyvendinti Bendrovės strateginius siekius.

Siekiant plėsti paslaugų spektrą, didinti jų prieinamumą ir patrauklumą klientams, Bendrovė šiais metais numatė: gerinti komunikavimo su klientais kokybę, dalyvauti skelbiamuose konkursuose dėl paslaugų teikimo Panevėžio apskrityje, plėsti teikiamų paslaugų apimtį Savivaldybei. Bendradarbiaujant su miesto Savivaldybės administracija buvo aptartos galimybės dėl naujai rengiamų parkų, skverų, viešųjų erdvių infrastruktūros priežiūros ir eksploatavimo. Tikimasi, šiais metais kartu su Savivaldybės administracija įgyvendinti Nevėžio upės šienavimo darbų projektą, kuris dėl techninių kliūčių nebuvo pradėtas 2019 metais. Taip pat Bendrovė planuoja šiais metais plėsti jau 2019 m. pradėtas vystyti paslaugas, tai: biotualetų nuomą, krovinių pervežimo paslaugą, specifinių atliekų vežimą iš gamybinių įmonių. Šiais metais planuojame plėsti teikiamų komercinių paslaugų geografiją, t.y. paslaugas teikti regiono įmonėms.

Siekiant gerinti Bendrovės veiklos efektyvumą, planuojame šiais metais įsidiesti modernią buhalterinės apskaitos programą, kuri apjungs iki šiol Bendrovėje naudojamas kelias atskiras apskaitos programas. Veiklos optimizavimui ir geresniam transporto ir darbuotojų panaudojimui, ketiname apjungti dabar esančias dvi dispečerines tarnybas. Siekiant efektyviau išnaudoti Bendrovės nekilnojamąjį turimą, ketiname kreiptis į nekilnojamojo turto agentūrą dėl nenaudojamų administracinio pastato patalpų išnuomavimo. Siekiant mažinti eksploatacines sąnaudas, 2020 metais planuojame įsigyti tris naujus automobilius, kurie padės ne tik efektyvinti veiklą, bet ir didins Bendrovės įvaizdį.

Siekiant gerinti Bendrovės įvaizdį visuomenėje ir didinti Bendrovės vardo vertę, 2020 metais ketiname dalyvauti ir palaikyti daugelį iniciatyvų bei socialinių projektų, būti partneriais akcijose ir visuomeniniuose projektuose. Šiais metais kartu su Savivaldybe ketiname dalyvauti pilotiniame projekte dėl maisto atliekų rūšiavimo mieste.

Siekiant sukurti efektyvią darbo aplinką Bendrovėje ir gerinti darbuotojų darbo sąlygas, 2020 metais planuojame įgyvendinti eilę priemonių, padėsiančių įgyvendinti užsibrėžtus tikslus. Šiais metais planuojame: atlikti remonto darbus miesto tvarkymo skyriaus darbuotojų buitinėse patalpose, suremontuoti administracinio pastato tualetus ir įrengti oro vėdinimo sistemą kabinetuose, atlikti darbuotojų saugos darbe veiklos auditą, pagal kurio išvadas atnaujinsime ir pagerinsime darbuotojų darbo sąlygas ir saugą darbe.

Direktorius

Rolandas Ramūnas

2019 m. Vadovo veiklos ataskaitos
priedas Nr.1

AB "Panevėžio specialus autotransportas"

Finansiniai rodikliai (KPI)

Finansinis rodiklis	Skaičiavimo formulė	2018 metai	2019 metai	Pokytis
1	2	3	4	5
PELNINGUMO RODIKLIAI				
Grynasis pelningumas, proc	grynasis pelnas (nuostoliai)/pardavimo pajamos x 100	2,22	3,06	0,84
Bendrasis pelningumas, proc.	(pardavimo pajamos-pardavimo savikaina)/pardavimo pajamos x 100	10,24	10,56	0,32
Veiklos pelningumas (EBIT marža), proc.	(pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + palūkanų ir kitos panašios sąnaudos)/ pardavimo pajamos x 100	2,77	3,11	0,34
EBITDA, tūkst. Eur	EBIT + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	470,7	519,9	49,2
EBITDA marža, proc.	EBITDA / pardavimo pajamos x 100	9,03	9,54	0,51
Turto pelningumas (ROA), proc.	grynasis pelnas (nuostoliai) / turtas iš viso x 100	3,31	4,58	1,27
Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), proc.	grynasis pelnas (nuostoliai) / nuosavas kapitalas x 100	4,14	5,69	1,55
FINANSINIO PATIKIMUMO RODIKLIAI				
Bendrasis likvidumo koeficientas	trumpalaikis turtas / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	2,16	1,87	-0,29
Kritinio likvidumo koeficientas	(trumpalaikis turtas - atsargos) / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1,95	1,67	-0,28
Skolos - nuosavybės koeficientas	mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai / nuosavas kapitalas	0,25	0,24	-0,01
Manevringumo koeficientas	trumpalaikis turtas / nuosavas kapitalas	0,54	0,45	-0,09
Įsiskolinimo koeficientas	mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai / turtas iš viso	0,20	0,20	0,00

Absoliutus likvidumo koeficientas	pinigai ir pinigų ekvivalentai / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	0,54	0,57	0,03
SAŃAUDŲ LYGIO RODIKLIAI				
Veiklos sąnaudų dalis, tenkanti vienam pardavimo Eur, proc.	(pardavimo sąnaudos + bendrosios ir administracinės sąnaudos) / pardavimo pajamos x 100	7,63	7,46	-0,17
Pardavimo savikainos lygis, proc.	pardavimo savikaina / pardavimo pajamos x 100	89,76	89,44	-0,32
Pagrindinės veiklos pajamų ir sąnaudų santykis, koef.	pardavimo pajamos / (pardavimo savikaina + pardavimo sąnaudos + bendrosios ir administravimo sąnaudos)	1,03	1,03	0,00
EFEKTYVUMO RODIKLIAI				
Pajamos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur	pardavimo pajamos / darbuotojų skaičius	23,17	25,70	2,53
Turto apyvartumo koeficientas	pardavimo pajamos / turtas iš viso	1,49	1,50	0,01
Apyvartinio kapitalo apyvartumo koeficientas	pardavimo pajamos / (trumpalaikis turtas - per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai)	6,44	8,83	2,39
VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIAI				
Su darbo santykiais susijusios sąnaudos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur	su darbo santykiais susijusios sąnaudos / darbuotojų skaičius	9,92	10,73	0,81
Gautinų ir mokėtinų sumų (ilgiau nei vieni metai) santykis, koef.	po vienu metų gautinos sumos / po vienu metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	0,00	0,00	0,00
Gautinų ir mokėtinų sumų (iki vienu metų) santykis, koef.	per vienus metus gautinos sumos / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1,41	1,10	-0,31
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	0,22	0,16	-0,06
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	0,13	0,05	-0,08

Darbuotojų skaičius, tenkantis aukščiausio lygio vadovui, žm.	darbuotojų skaičius / aukščiausio lygio vadovų (pvz. vadovas, vyr. finansininkas, tarnybų vadovai) skaičius	113	106	-7
INVESTICINIAI RODIKLIAI				
Dividendų išmokėjimo koeficientas, proc.	išmokami dividendai / grynasis pelnas (nuostoliai)	0,17	0,21	0,04
Pelnas, tenkantis vienai akcijai (EPS), koef.	grynasis pelnas (nuostoliai) / akcijų skaičius	0,10	0,14	0,04