

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ŠIAULIŲ GATVIŲ APŠVIETIMAS“

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2020-04-02
Šiauliai

1. Informacija apie savivaldybės valdomą įmonę, vadovą (-ę), pagrindinius finansinius ir veiklos rodiklius:

1.1. Trumpa informacija apie savivaldybės valdomą įmonę.

Uždaroji akcinė bendrovė, kurios 100% akcijų priklauso Šiaulių miesto savivaldybei.

Bendrovės veikloje galima išskirti šias pagrindines veiklos kryptis:

- Gatvių apšvietimo tinklų ir jų valdymo sistemų vystymas: įrengimas, modernizavimas, priežiūra ir valdymas;
- Techninių eismo reguliavimo priemonių ir jų valdymo sistemų vystymas: įrengimas, modernizavimas, priežiūra ir valdymas;
- Šventinės iluminacijos gamyba, įrengimas ir priežiūra.

1.2. Savivaldybės valdomos įmonės vadovas (-ė) (*vardas, pavardė, paskyrimo data*):

Tomas Petreikis (nuo 2017-05-23).

1.3. Pagrindiniai savivaldybės valdomos įmonės finansiniai rodikliai:

Eil. Nr.	Finansiniai rodikliai	2017 metai	2018 metai	2019 metai	Trumpas komentaras (<i>pagal poreikį</i>)
1.	Pardavimo pajamos, tenkančios vienam darbuotojui, Eur (<i>Pardavimo pajamos / vidutinis sąlyginis metinis darbuotojų skaičius, žm.</i>)	36353	39960	38149	
1.1.	Pardavimo pajamos, Eur	1708613	1918095	1869311	
1.2.	Vidutinis sąlyginis metinis darbuotojų skaičius, žm.	47	48	49	
2.	Pelnigumo rodikliai				
2.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai), Eur	85068	123681	64584	
2.2.	Bendrasis pelningumas, proc. (<i>Bendrasis pelnas / pardavimų pajamos</i>) * 100%	27,94	29,73	26,22	Pasirašius naują paslaugų teikimo sutartį, pasikeitė akcininko pozicija dėl savivaldybei teikiamų paslaugų kainodaros bei lūkesčiai dėl įmonės pelningumo
2.3.	Grynasis pelningumas, proc. (<i>Grynasis pelnas / pardavimų pajamos</i>) * 100%	4,98	6,45	3,45	2.2 komentaras
2.4.	EBITDA, Eur (<i>Grynasis pelnas + palūkanų sąnaudos + pelno mokesčiai + nusidėvėjimas + amortizacija</i>)	133 092	200 263	582 722	Padidėjimas dėl 2019 m. perduoto turto (apšvietimo tinklų ir šviesoforų) nusidėvėjimo sąnaudų.
2.5.	Turto grąža (ROA), proc. (<i>Grynasis pelnas / turtas</i>) * 100%	6,46%	8,15%	0,49%	Sumažėjimas dėl 2019 m. perduoto didelės vertės turto (apšvietimo tinklų ir šviesoforų)

2.6.	Nuosavo kapitalo grąža (ROE), proc. (<i>Grynanis pelnas / nuosavas kapitalas</i>) * 100%	7,20%	9,93%	0,49%	Sumažėjimas dėl nuosavo kapitalo padidėjimo 2019 m. perdavus didelės vertės turtą (apšvietimo tinklų ir šviesoforų)
3.	Mokumo rodikliai				
3.1.	Bendrasis skolos rodiklis, koef. (<i>Įsipareigojimai / turtas</i>)	0,06	0,14	0,01	2.5 komentaras
3.2.	Bendrasis likvidumo koeficientas, koef. (<i>Trump. turtas / trump. įsipareigojimai</i>)	11,31	4,63	6,24	
3.3.	Apyvartinis kapitalas, Eur (<i>Trumpalaikis turtas – trumpalaikiai įsipareigojimai</i>)	873792	768237	812351	
3.4.	Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas (dienomis) (<i>Pirkėjų įsisk. * 365 / pardavimo pajamos</i>)	33	16	48	Pradelstų pirkėjų skolų nėra
3.5.	Skolų tiekėjams apyvartumas (dienomis) (<i>Skolos tiekėjams * 365 / pardavimo savikaina</i>)	21	47	35	Pradelstų skolų tiekėjams nėra
4.	Efektyvus sąnaudų valdymas				
4.1.	Pardavimo savikaina, pardavimo, bendrosios ir administracinė sąnaudos, Eur	1614397	1777697	1809326	
4.2.	Bendras pardavimo savikainos, pardavimo sąnaudų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų lygis, proc. (<i>Pardavimo savikaina, pardavimo, bendrosios ir administracinės sąnaudos / pardavimų pajamos</i>) * 100%	94,49%	92,68%	96,79%	
5.	Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas ir panaudojimas (išskyrus Savivaldybės skirtas lėšas)	135 027	29 863	44 939	

1.4. Pagrindiniai savivaldybės valdomos įmonės veiklos (nefinansiniai) rodikliai (rezultatai):
Veiklos (operacijų) rodikliai:

mas	Apšvieti	Prižiūrimų objektų sk. (2019-12-31):13 397 šviesos taškai) ¹ . Modernizuota iš esmės 9,5 km apšvietimo linių, paklojant naujus vamzdžius, pakeičiant kabelius, atramas, LED šviestuvus, apšvietimo valdymo punktus, įrengtas apšvietimas 9 švietimo įstaigų (lopšelių – darželių) teritorijose: parengtas projektas, įrengti toršeriniai LED šviestuvai ant cinkuotų atramų kartu su naujais vamzdžiais, kabeliais ir apšvietimo valdymu. 2019-12-31 dienai iš viso iš esmės modernizuota 10% apšvietimo tinklo.
energija	Elektros	El. energijos suvartojimas gatvių apšvietimui: 5 144 MWh. Vidutinis vieno šviestuvo suvartojamo el. energijos kiekis sumažėjo nuo 0,422 iki 0,397 MWh per metus (-6%) 2019 m. el. energijos pirkimo kaina: 0,04988 Eur/kWh
ai	Šviesofor	Įmonė prižiūri 49 šviesoforų postus. Iš jų: 15 adaptyvių: 14 valdomų videodetektoriais, 1 videoradaro detektoriais, 2 šviesoforai valdomi indukcinėmis kilpomis. 4 sankryžose įrengtos 6 papildomos sekcijos į dešinę, 10-yje sankryžų grąžintos lentelės. Įrengtas naujas šviesoforas Baltų – Statybininkų g. sankryžoje;

1 **Šviesos taškas** – bet kokios rūšies išorinio apšvietimo įtaisas (šviestuvai, prožektorius, iliuminacija ar kt.), skleidžiantis šviesą ir naudojamas gatvių, lauko apšvietimui arba šventinei iliuminacijai. Paslaugos kiekio matavimo vienetas.

	Rekonstruotas šviesoforas Vytauto – Draugystės pr. sankryžoje.
Kelio ženklai	Optimizavus įmonės valdymo procesus, ženkliai sumažinti kelio ženklų priežiūros kaštai, kas leido įmonei konkuruoti rinkoje su kitais paslaugų teikėjais ir laimėti Savivaldybės skelbtą konkursą. Kelio ženklų priežiūros paslaugos kaina sumažinta tris kartus. Įmonė mieste prižiūri daugiau kaip 7500 kelio ženklų.
Stebėsenos ir valdymo centras	Įrengtas Eismo ir apšvietimo stebėsenos ir valdymo centras. Centre visą parą (24/7) vykdoma: <ul style="list-style-type: none"> • Eismo sankryžose stebėsenos ir valdymas – esant netipiniams eismo srautams (dėl eismo įvykio, kelio remonto, švenčių ar pan.), rankiniu būdu koreguojamas šviesoforų darbo režimas; • šviesoforų darbo režimo stebėsenos – stebėsenos programa išpėja operatorių apie šviesoforo ar jo komponentų gedimus; • apšvietimo sistemos darbo stebėsenos ir valdymas – sistema išpėja apie apšvietimo sistemos gedimus, elektros tiekimo sutrikimus apšvietimo linijoje, leidžia įjungti ir išjungti apšvietimą nuotoliniu būdu. Vaizdo stebėjimo kameromis stebima 12 sankryžų; 25 šviesoforų postus galime valdyti nuotoliniu būdu. Viso miesto apšvietimas valdomas per 20 modernizuotų apšvietimo valdymo spintų, sujungtų su centriniu valdymo punktu bevieliu ryšiu.
Eismo modeliavimas	Įsigytas eismo modeliavimo programos modulis, skirtas modeliuoti transporto srautų paskirstymą ir valdymą šviesoforais 1,5x1,5 km plote, galinčiame apimti iki 3 sankryžų. Programa leidžia pagal turimus transporto ir pėsčiųjų srautus sumodeliuoti optimaliausią šviesoforų ciklą ir laikų derinį, kad būtų pasiektas maksimalus sankryžos pralaidumas, užtikrinant sankryžos saugumą. Dirbti su programa apmokytas jaunas specialistas, su kuriuo pasirašyta trišalė sutartis tarp kolegijos, savivaldybės ir įmonės. Šios programos pagalba jau sumodeliuotas eismo valdymas ir sukonfigūruotas šviesoforų fazės Gegužių – Lyros -Gytarių, Vytauto – Draugystės, Baltų – Statybininkų, Tilžės – Pakruojo – Aušros g., Pramonės – Serbentų g. sankryžose.

Klientų aptarnavimo rodikliai:

Užtikrinamas betarpiškas bendravimas su gyventojais socialinių tinklų pagalba, el. paštu bei telefonu, greitas reagavimas į pateiktas pastabas, tinklapyje skelbiama patogi gedimų registravimo forma, perduodanti informaciją budinčiai tarnybai nedelsiant. Budinti tarnyba priima gyventojų pranešimus visą parą (24/7).

Rinkodaros rezultatų rodikliai:

Atnaujinta įmonės internetinė svetainė, paskyra socialiniame tinklapyje „Facebook“, kur nuolat publikuojama aktuali informacija apie įmonės veiklą, visuomenė informuojama apie eismą reglamentuojančių dokumentų pasikeitimus, kliūtis stebimose sankryžose, šviesoforų ar apšvietimo linijų reikšmingus gedimus, atjungimus ir kt.. Socialinio tinklo „Facebook“ paskyra turi daugiau kaip 1100 sekėjų, aktualios informacijos įrašų pasiekiamumas – iki 34 000 gavėjų. Įmonės tinklapio lankomumas – iki 900 lankytojų per mėn. Lyginant su UAB „Vilniaus apšvietimas“ FB paskyros lankytojais, lankytojų skaičius yra proporcingas miesto gyventojų skaičiui. Kitų miestų apšvietimo tinklų įmonių paskyros socialiniuose tinkluose negyvybingos.

Darbuotojų veiklos vertinimo rodikliai:

vienam darbuotojui tenkančios pardavimo pajamos – 38,1 tūkst. Eur.

84 % darbuotojų turi spec. vidurinę (įgytą iki 1995 m.) ir aukštąjį išsilavinimą. Dauguma darbuotojų įmonėje dirba daugiau kaip 25 metus, todėl yra savo srities specialistai, turintys neįkainojamus darbo įgūdžius ir aukštą kvalifikaciją atliekamiems darbams.

Darbuotojams nuolat organizuojami mokymai, kvalifikacijos kėlimo kursai, seminarai. 2019 m. 7 darbuotojai (t. y. 14% visų darbuotojų) dalyvavo specializuotuose mokymuose (Viešųjų pirkimų, Aplinkos apsaugos, buhalterių, Suvirintojo elektra, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo praktinio taikymo, GPAIS), 95% įmonės darbuotojų išklaušė kursus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.

Aplinkos tausojimo, socialinės atsakomybės rodikliai:

Įmonės veikloje susidaro kelių rūšių pavojingos atliekos, tame tarpe ir elektros ir elektronikos atliekos. Visos atliekos saugomos ir tvarkomos vadovaujantis LR Atliekų tvarkymo įstatymu bei atskiroms atliekų rūšims taikomomis taisyklėmis.

2. Lūkesčių rašte nustatytų ir pagal įmonės veiklos strategijos planą įgyvendinamų rodiklių vertinimas už praėjusius kalendorinius metus.

	Lūkestis	Pasiektas rezultatas
Tvarios Bendrovės veiklos ir ilgalaikių akcininkų interesų užtikrinimas		
1	Tapti pažangia, inovatyvia ir modernia Bendrove, užtikrinančia kokybišką Šiaulių miesto gatvių apšvietimo ir techninių eismo reguliavimo priemonių sistemų valdymo, priežiūros ir atnaujinimo organizavimo funkciją.	Įmonė yra nuolat domisi gatvių apšvietimo ir techninių eismo reguliavimo priemonių sistemų naujovėmis ir pagal galimybes jas diegia.
2	Siekiant užtikrinti tinkamą apšvietimo ir šviesoforų valdymo, stebėsenos ir priežiūros funkcionavimą, pagal turimus finansinius pajėgumus proporcingai vykdyti apšvietimo tinklų ir eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir modernizavimo darbus bei nuolat tobulinti Bendrovės valdymo procesą, diegiant naujas technologijas ir informacines sistemas.	Modernizuojamas apšvietimo tinklas ir jo valdymas, diegiamos energiją taupančios technologijos bei pažangios informacinės sistemos; Įrengtas modernus Eismo ir apšvietimo stebėsenos ir valdymo centras.
3	Bendrovė turi siekti įgyvendinti geriausią valdymo praktiką atitinkantį valdymą, įsisavinant veiksmingas rizikos valdymo priemones, plėtojant bendradarbiavimą tarp tiekėjų ir analogiško profilio įmonių. Bendrovei būtina savo veikloje vykdyti rizikos priemonių valdymą ir nuolat ieškoti būdų efektyvinti savo veiklą, jog užtikrinti gatvių apšvietimo ir techninių eismo reguliavimo priemonių sistemų kokybinius reikalavimus, mažėtų priežiūros kaštai.	Palaikomi glaudūs ryšiai ir bendradarbiaujama su tiekėjais ir analogiško profilio įmonėmis. Verslo rizika valdoma diversifikuojant veiklą, ieškant naujų veiklos rūšių, minimizuojant sąnaudų valdymą, optimizuojant atsargų valdymą. Paslaugų kokybė užtikrinama profesionaliai rengiant technines specifikacijas viešiesiems pirkimams ir užtikrinant aukščiausios kokybės medžiagas mažiausiais kaštais. Diegiamos inovatyvios sistemos, leidžiančios mažinti priežiūros kaštus. Dėl efektyvaus išteklių valdymo Techninių eismo reguliavimo priemonių priežiūros paslaugos kaina sumažinta 3 kartus.
4	Bendrovė turi siekti, kad grynojo peno marža būtų ne mažesnė nei 2 proc., o nuosavo kapitalo grąža (ROE) būtų teigiama.	Grynojo pelno marža – 3,45 proc., ROE – 0,49 proc. (teigiama).
Pridėtinės vertės kūrimas		
1	Bendrovė turi siekti ilgalaikės sėkmės užtikrinimo ir ieškoti paslaugų plėtojimo galimybių. Bendrovė turėtų sistemingai atlikti teikiamų paslaugų komerciniu pagrindu rinkos tyrimus ir ieškoti galimybių didinti veiklos srautus. Siektina, kad kitų užsakovų (ne Savivaldybės) dalis pardavimuose sudarytų 3 – 5 proc.	Bendrovė nuolat atlieka teikiamų paslaugų rinkos tyrimus, ieško galimybių didinti veiklos srautus. Kitų užsakovų dalis pardavimuose 2019 m. – 2,4 proc. Užsibrėžta rodiklio reikšmė nepasiekta planuotus 2019 m. atlikti darbus užsakovui perkėlus į 2020 metus.
2	Bendrovei tvarios vertės kūrimas neįsivaizduojamas be skaidrios ir socialiai atsakingos veiklos, vertybėmis ir etikos normomis grįsto sprendimų priėmimo. Bendrovės valdymas turėtų būti pagrįstas atvirumu, skaidrumo ir gero valdymo principais, užtikrinant nuolatinį akcininko nuosavybės didinimą. Bendrovė turėtų viešai skelbti bendrovės plėtros strategiją ir tikslus, aiškiai deklaruodama, kaip ji planuoja veikti akcininkų interesais ir didinti akcininkų nuosavybę.	Bendrovė vykdo skaidrią ir socialiai atsakingą veiklą, sprendimus priima grįsdama vertybėmis ir etikos normomis. Bendrovė yra atvira ir skaidri, nuolat viešai skelbia ir viešina informaciją apie savo veiklą, plėtros strategiją ir tikslus. Akcininko interesus užtikrina įgyvendindama jai patikėtas viešojo intereso funkcijas bei uždirbdama pelną.
3	Bendrovė turėtų daugiau dėmesio skirti teikiamų paslaugų vertinimo sistemos sukūrimui ir jos grįžtamojo ryšio analizei. Gyventojų	Bendrovė labai daug dėmesio skiria gyventojų pasitenkinimo paslaugų kokybe didinimui. Kuriama paslaugų vertinimo ir grįžtamojo ryšio

	pasitenkinimo lygio vertinimas Bendrovės teikiamų paslaugų atžvilgiu suteiktų pagrindą Bendrovei tapti pažangia, konkurencinga bei patikima rinkos lydere.	sistema. Šiam momentui sukurta abipusio bendravimo sistema klientas – paslaugų teikėjas, reaguojant į gyventojų skundus ir pranešimus. Paslaugų kokybės vertinimo ir grįžtamojo ryšio analizės sistema planuojama sukurti iki 2021 m. pabaigos.
4	Bendrovė turi užtikrinti aukštą žmogiškųjų išteklių ir materialinės bazės lygio palaikymą. Bendrovė turėtų investuoti ne tik į naujausias technologijas, bet ir į modernius darbo ir vadybos metodus, kurie palaikytų aukštą reikiamų specialistų kvalifikacijos lygį. Bendrovei svarbu suformuoti ir išlaikyti efektyvią ir motyvuotą komandą, todėl tikimasi, kad ir toliau bus sudarytos sąlygos nuolatiniam darbuotojų tobulėjimo ir kvalifikacijos kėlimo galimybėms.	Bendrovė užtikrina aukštą žmogiškųjų išteklių ir materialinės bazės palaikymo lygį: nuolat investuoja į naujas technologijas, darbo priemones, transporto priemones, gamybinės bazės atnaujinimą, nuolat organizuoja darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursus, mokymus bei seminarus, taiko kitas darbuotojų motyvavimo priemones. Bendrovės darbuotojų kaitos koeficientas artimas nuliui (bendrovėje darbuotojų kaita labai maža).

3. Savivaldybės valdomos įmonės investicijos ir plėtra per praėjusius finansinius metus, didžiausi vykdomi ar planuojami investicijų projektai, jų atitiktis ilgalaikiams įmonės plėtros ir investicijų planams.

Didžiausios investicijos skirtos gatvių apšvietimo tinklo modernizavimui – 395 tūkst. Eur;

Investicijos į įmonės materialinės bazės atnaujinimą (transporto priemonės, darbo mašinos ir įrengimai, pastatų statyba ir remontas, Eismo ir apšvietimo valdymo centras, programinė ir kompiuterinė įranga ir kt.) – 228 tūkst. Eur. Investicijos atitinka ilgalaikius įmonės plėtros ir investicijų planus.

Planuojami ilgalaikiai investicijų projektai – pilnas apšvietimo tinklo modernizavimas. Preliminari reikalingų investicijų suma – iki 10 mln. Eur. Ieškoma papildomų finansavimo šaltinių, ES paramos ir skolinimosi galimybių.

4. Sėkmingiausi savivaldybės valdomos įmonės vadovo (-ės) ataskaitinio laikotarpio sprendimai, veiklos priemonės, iniciatyvos, užtikrinančios sėkmingą savivaldybės valdomos įmonės veiklą ir konkurencingus veiklos rezultatus:

1. Efektyvus sąnaudų valdymas ir veiklos optimizavimas (tinkamai organizuoti viešieji pirkimai, efektyvus atsargų valdymas, darbuotojų funkcijų perskirstymas) leido išlikti konkurencingais rinkoje pritraukiant lėšas iš kitų šaltinių bei laimėti savivaldybės skelbiamus konkursus (Šviesoforų įrengimo, Techninių eismo reguliavimo priemonių priežiūros).

2. Sprendimai iš esmės modernizuoti miesto apšvietimo tinklą, diegti inovatyvias energiją taupančias technologijas, įsteigti technologiškai stiprų Eismo ir apšvietimo stebėsenos ir valdymo centrą prisideda ne tik prie įmonės technologinės pažangos, bet ir prie globalinių Energinio efektyvumo didinimo siekių.

3. Sprendimas atnaujinti įmonės materialinę bazę (pastatų ir patalpų remontas, transporto priemonių atnaujinimas, įsigyta eismo modeliavimo programa) gerina ne tik teikiamų paslaugų kokybę, bet ir gerina darbuotojų darbo sąlygas bei stiprina jų motyvaciją.

4. Dideliu iššūkiu tapęs didelės apimties turto (miesto apšvietimo tinklą ir šviesoforų) perdavimas įmonės nuosavybėn, kurį administruojant, prižiūrint ir modernizuojant perduotą turtą, formuojant teikiamų paslaugų kainodarą, priimti svarbūs strateginiai sprendimai užtikrino ne tik viešąjį interesą tenkinančių funkcijų tinkamą įgyvendinimą, bet ir įmonės rentabilumą.

5. Kita svarbi informacija apie savivaldybės valdomos įmonės veiklą.

- 2019-01-17 pasirašyta Akcijų pasirašymo sutartis, kuria turtiniu įnašu bendrovės akcinis kapitalas padidintas 11 799 998,5 Eur, tuo pačiu įmonei perduota nuosavybės teisė į Šiaulių miesto apšvietimo tinklus ir 33 iš 48 miesto šviesoforų postus.
- 2019-01-15 trijų metų laikotarpiui pasirašyta Šiaulių miesto gatvių, lauko apšvietimo tinklą ir eismo reguliavimo techninių priemonių (šviesoforų) priežiūros, valdymo ir atnaujinimo paslaugų teikimo sutartis.
- 2019-12-13 dviejų metų laikotarpiui (su galimybe pratęsti dar vieniems metams)

pasirašyta Šiaulių miesto techninių eismo reguliavimo priemonių (kelio ženklų ir sferinių veidrodžių) techninio aptarnavimo paslaugų pirkimo sutartis.
