

2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA



**Pokyčiai įvyksta tik per judesį.
Atrask vietas ir drąsos savo
kelionėms.**

Giedrius Šileika

**VšĮ „Panevėžio keleivinis
transportas“**

2023.03.29

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „PANEVĖŽIO KELEIVINIS TRANSPORTAS”

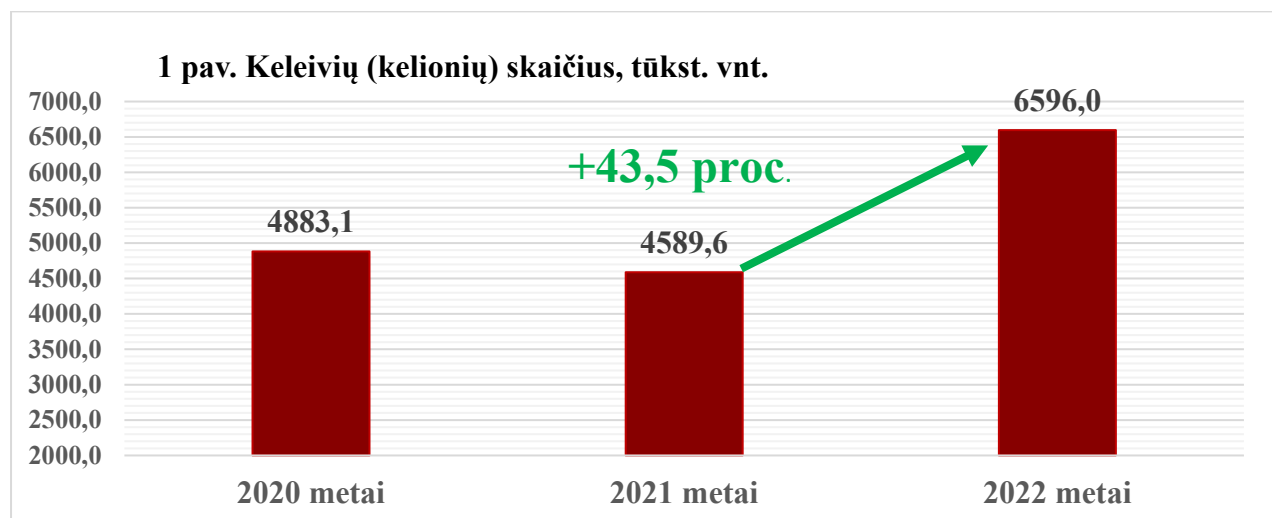
2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

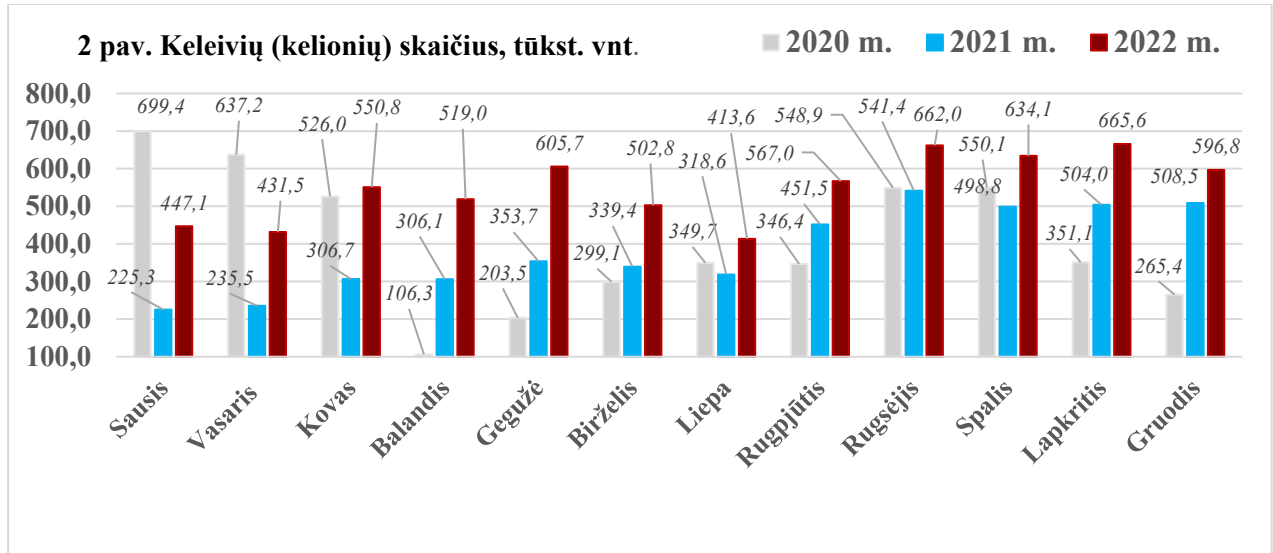
VADOVO ŽODIS

2022-ieji metai mus pasitiko su tolygiai augančiu pervežamų keleivių skaičiumi. Neabejotinai ankstesnis pandeminis laikotarpis pakeitė dalies miesto gyventojų kelionių įpročius, dalis miestiečių pakeitė savo darbo pobūdį ir liko dirbti nuotoliniu būdu, todėl naudojosi viešojo transporto paslaugomis rečiau nei anksčiau. Įstaiga, atsižvelgdama į realius keleivių skaičiaus pokyčius, atitinkamai perplanavo eismo maršrutus, didino reisų skaičių ir darbo tvarka vykdė numatytus viešojo transporto informacinės ir kontrolės sistemos tobulinimo uždavinius: galutinai suderinus sistemas įdiegė realaus laiko informacines sistemas, paruošė viešajam pirkimui e-bilieto sąlygas bei techninę specifikaciją bei atlikus pirkimų procedūras, pasirašė e-bilieto diegimo Panevėžio mieste sutartį.

Praėję metai nebuvo lengvi. Metų pradžia pasitiko su dar didesniais iššūkiais. Labai džiugu buvo matyti, kad mieste vyko labai intensyvūs gatvių rekonstrukcijos remonto darbai strategiškai svarbiose gatvių sankryžose (J. Janonio/Pramonės g., Senamiesčio/Tinklų g., Smėlynės g. žiedinių sankryžų įrengimas). Įstaigai, atsižvelgiant į sudėtingas rekonstruojamų gatvių atkarpų eismo pravažumo sąlygas, teko perplanuoti autobusų maršrutų trasas ir eismo tvarkaraščius, kad gyventojai patirtų kuo mažiau nepatogumų. 2022 metai – klientų patirties gerinimo pradžios metai. Iš pagrindų pradėtas peržiūrėti kliento aptarnavimo procesas, pradėta vertinti kliento patirtis, stipriai išplėsta kliento aptarnavimo vieta – Įstaigos biure įrengta galimybė keleiviams įsigyti bilietus. Nuolatinis dėmesys klientui, kokybiškas aptarnavimas ir ateityje išliks prioritetu mūsų paslaugų srityje.

Nuo 2022 metų kovo mėnesio Įstaigos klientų aptarnavimo darbuotojams teko papildomas darbo krūvis, nes pradėta kontaktiniu būdu aptarnauti užsieniečius, pasirašiusius iš savo šalies dėl Rusijos karinės agresijos veiksmų. Įstaigos klientų aptarnavimo centras kas mėnesį aptarnauja vidutiniškai 1 tūkst. klientų, kuriems Panevėžio miesto savivaldybės Tarybos sprendimu, buvo suteikta prasminga lengvata – kaip galimybė prisidėti prie pagalbos,- keliauti viešuoju miesto transportu nemokamai ir taip lengviau integruotis į gyvenimą mieste.





Įstaigos 2020-2022 metų veiklos pokyčiai

Įstaigos situaciją ir veiklos pokyčius atspindi metinių veiklos ataskaitų analizė:

1 lentelė 2020-2022 metų. Įstaigos metinių veiklos ataskaitų duomenys

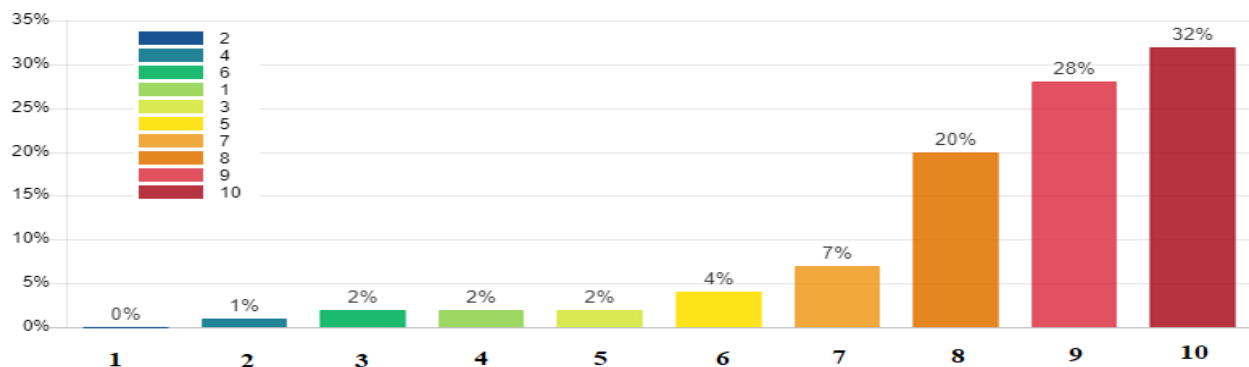
Veiklos rezultatas	2020	2021	2022
Gautos pajamos	18.515,07 Eur	2.140.204,47 Eur	3.043.179,37 Eur
Patiriamos sąnaudos	-129.858,22 Eur	-2.081.083,48 Eur	-2.890.274,89 Eur
Pelnas (nuostolis)	-111.343,15 Eur	59.120,99 Eur	152.904,48 Eur

Įstaigos pajamas sudaro pagrindinės veiklos pajamos už parduotus keleiviams bilietus ir iš savivaldybių biudžeto finansuojamos sumos už suteiktas keleivių vežimo lengvatas pagal LR transporto lengvatų įstatymą. Pagrindinės sąnaudos – paslaugų sąnaudos, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina, nusidėvėjimo ir amortizacijos, nuomos, komunalinių paslaugų ir ryšių, kvalifikacijos kėlimo sąnaudos.

2022 metų pabaigoje vykdėme viešojo transporto paslaugos pasitenkinimo apklausą. Kontaktiniu interviu būdu buvo apklausiami keleiviai besinaudojantys viešojo transporto paslaugomis. **85,1 proc.** respondentų naudojami Panevėžio viešuoju transportu 10 ir daugiau kartų per mėnesį, todėl jų nuomonė yra pakankamai svarbi ir argumentuota.

Didžiausias pasiekimas šiais metais – rekordinis keleivių pasitenkinimo balas, siekiantis net **8,4** iš 10. 2021 metų apklausos duomenimis buvo surinkta 7,2 balo. Respondentų (keleivių) buvo prašoma atsakyti į klausimą ir skirti balą:- kai 1 balas visiškai nesutinku, 10 visiškai sutinku:-

Mane tenkina viešojo transporto kokybė.



2023 m. iškeltas tikslas -pasiekti dar aukštesnę įvertinimą.

Esu labai dėkingas visiems Įstaigos, Panevėžio miesto savivaldybės skyrių darbuotojams, verslo partneriams, su kuriais dirbame bendradarbiaudami dėl viešojo transporto patrauklumo didinimo. Ačiū, Įstaigos direktorius Giedrius Šileika

I. BENDRA INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ

Viešoji įstaiga „Panevėžio keleivinis transportas“ (toliau - Įstaiga) Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2018-06-28 sprendimu Nr. 1-222 įsteigta ir įregistruota 2018-12-28, kodas 304977968.



1. Pavadinimas - viešoji įstaiga „Panevėžio keleivinis transportas“ (toliau - Įstaiga). Sutrumpintas Įstaigos pavadinimas - VšĮ „Panevėžio keleivinis transportas“.
2. Teisinė forma - viešoji įstaiga.
3. Įstaiga yra pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, įsteigtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka, veikiantis socialinėje ir transporto srityse ir viešai teikiantis šios srities paslaugas visuomenės nariams.
4. Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis savo simboliką, antspaudą, savarankišką balansą, atsiskaitomąją ir kitokias sąskaitas Lietuvos Respublikoje.
5. Įstaiga turi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą veikimo, iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę ir savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Viešųjų įstaigų ir kitais įstatymais bei teisės aktais ir įstaigos įstatais.
6. Įstaiga yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turto. Įstaigos dalininkai pagal Įstaigos prievoles atsako tik ta suma, kurią jie įnešė į Įstaigos turtą.
7. Įstaigos dalininkas finansinių metų pradžioje ir pabaigoje – Panevėžio miesto savivaldybė. Dalininkų įnašų, per įstaigos finansinius metus, nebuvo.
8. Įstaigos registracijos adresas: Laisvės a. 20, LT-35200 Panevėžys, Lietuvos Respublika.

II. ĮSTAIGOS VEIKLOS POBŪDIS, PASKIRTIS, PAGRINDINĖS VEIKLOS SRITYS

Įstaigos tikslas - tapti regionine transporto sektoriaus įstaiga, viešai teikiančia visuomenės nariams kokybiškas keleivių vežimo ir aptarnavimo administravimo paslaugas socialinėje ir transporto srityse.

Įstaigos strateginiai tikslai ir uždaviniai:

1. **Strateginis tikslas:** Skatinti miesto ir regiono gyventojus naudotis viešuoju transportu, formuojant patogų gyventojams viešojo transporto tinklą, teikiant kokybiškas, tarptautinius standartus atitinkančias viešojo transporto paslaugas.
 - 1.1 Uždavinys: Formuoti ir optimizuoti viešojo transporto maršrutų tinklą.
 - 1.2 Uždavinys: Gerinti viešojo transporto punktualumą ir reguliarumą.
 - 1.3 Uždavinys: Stebėti ir laiku reaguoti į besikeičiančius keleivių poreikius.
 - 1.4 Uždavinys: Skatinti viešojo transporto bilietų pardavimą.
 - 1.5 Uždavinys: Užtikrinti keleivių informavimą laiku.
2. **Strateginis tikslas:** Integruoti reguliaraus viešojo transporto maršrutų ir tvarkaraščių tinklus bei bilietų sistemas miestui, priemiesčiui ir regionui.
 - 2.1.Uždavinys: Įdiegti regioninę vieningo e-bilieto sistemą.

2.2.Uždavinys: Bendrai planuoti ir koordinuoti Panevėžio miesto ir rajono viešojo transporto maršrutų tinklą.

2.3.Uždavinys: Sukurti bendrą keleivių informavimo sistemą regione.

3. **Strateginis tikslas:** Įstaigos vertės didinimas ir įvaizdžio gerinimas.

3.1.Uždavinys: Užtikrinti skaidrią įstaigos veiklą.

3.2.Uždavinys: Įstaigos įvaizdžio tobulinimas socialinėje medijoje, žiniasklaidoje.

VIZIJA

Viešoji įstaiga „Panevėžio keleivinis transportas“ – dinamiška ir moderni regioninė transporto sektoriaus įstaiga, viešai teikianti visuomenės nariams kokybiškas keleivių vežimo ir aptarnavimo administravimo paslaugas socialinėje bei transporto srityse.

MISIJA

Viešoji įstaiga „Panevėžio keleivinis transportas“ - efektyviai naudojant turimus išteklius užtikrina keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimą Panevėžio regione.

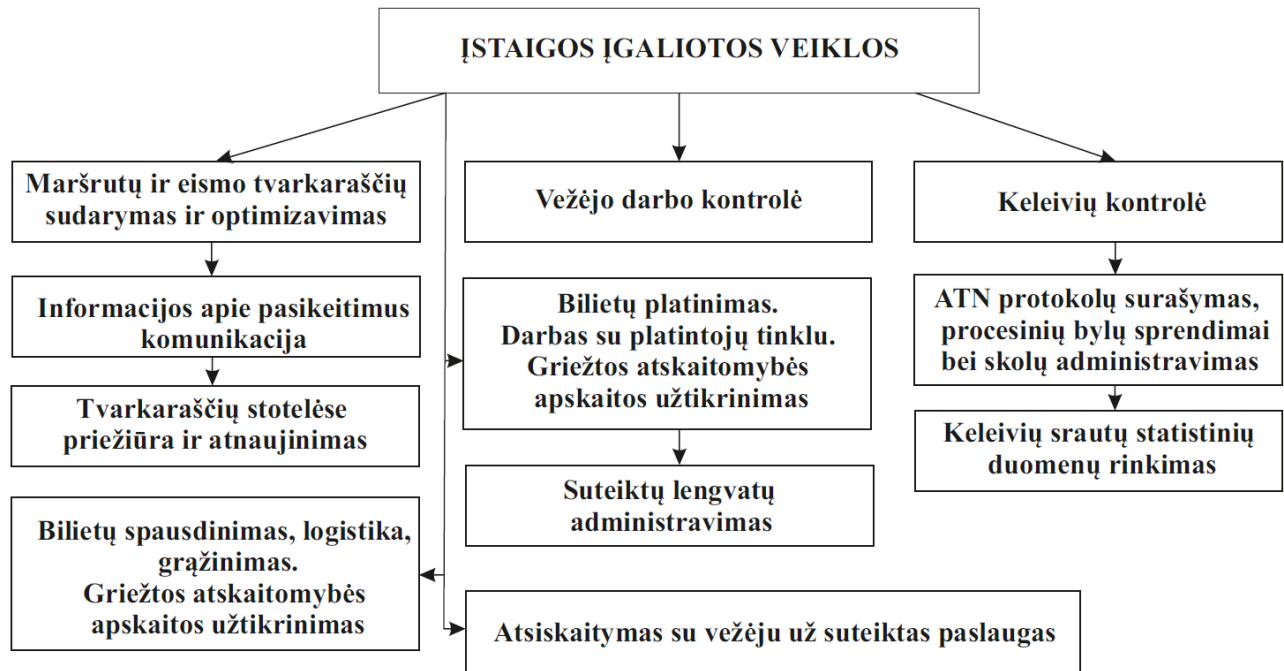
Savo veikloje Įstaiga vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksu, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais, Įstaigos direktoriaus įsakymais bei Įstaigos įstatais.

2022 metais Įstaiga užbaigė visus paruošiamuosius darbus bei rengiamų dokumentų derinimą siekiant atskirti funkcijas ir atitinkamai sudėlioti viešojo keleivinio transporto organizavimo, administravimo ir kontrolės sistemą. Sistema Įstaigai leido užtikrinti aiškų funkcijų pasiskirstymą, detalų lėšų paskirstymą savivaldos funkcijoms atlikti, ir aiškią apskaitos ir atsiskaitymų tvarką už teikiamas vežimo paslaugas mieste.

Įstaigos tikslų įgyvendinimas buvo užtikrinamas vykdant šias funkcijas:

- organizuoti ir koordinuoti keleivinio (autobusų) transporto sistemą;
- rengti ir teikti Savivaldybės administracijai viešojo transporto sistemos optimizavimo projektus;
- nustatyti maršrutus ir tvarkaraščius;
- pateikti pasiūlymus, kaip gerinti ir valdyti miesto viešojo transporto eismo informacinę sistemą ir informaciją stotelėse ir transporto priemonėse;
- rengti ir teikti Savivaldybės administracijai siūlymus dėl važiavimo vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo viešuoju transportu bilietų kainodaros (bilietų rūšių, kainų, jų naudojimo ir galiojimo sąlygų);
- organizuoti bilietų gamybą, platinimą, apskaitą ir kontrolę;
- vykdyti keleivių ir vežėjų kontrolę;
- asmenims, padariusiems administracinį nusižengimą viešajame transporte, surašyti protokolus ir nutarimus, taikyti administracinio poveikio priemones;
- teikti informaciją vežėjų konkursams organizuoti;
- kaupti pajamas už parduotus bilietus, kompensacijas ir dotacijas, nustatyta tvarka atsiskaityti su vežėjais už atliktą darbą;
- kaupti duomenų bazę apie keleivių vežimą mieste ir analizuoti duomenis;
- formuoti viešojo transporto infrastruktūros tinklą ir vykdyti jo plėtrą;
- vykdyti kitas tiesiogiai ir neatsiejamai su įstaigos tikslais susijusias funkcijas.

3 pav. Įstaigos įgaliotos veiklos.



Įstaigos struktūra: Įstaiga padalinių neturi.

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJUS (DARBUOTOJŲ SKAIČIUS, VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS IR DARBUOTOJŲ KAITA).

2022 metų pradžioje įstaigoje dirbo 3 darbuotojai. Metų pabaigoje įstaigos darbuotojų skaičius 5.

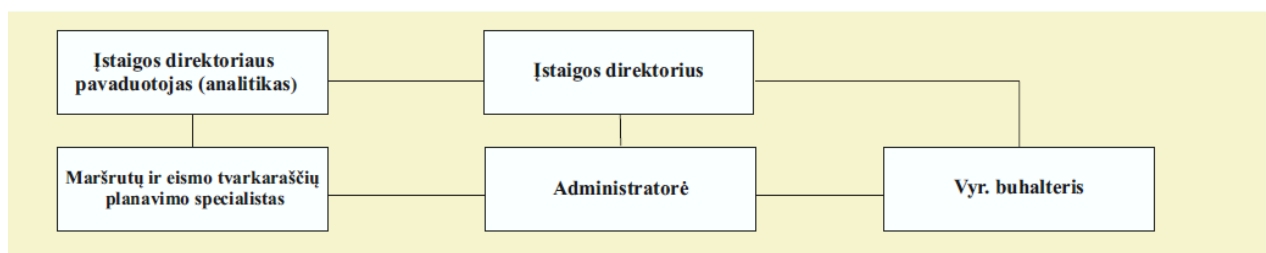
2 lentelė. Informacija apie įstaigos darbuotojus 2022 metais.

Personalas	Darbuotojų skaičius	Vid. darbo užmokestis, Eur* neatskaičius mokesčių	Darbuotojų kaita
Vadovai	2	1684,32	0
Specialistai	3	1081,77	2

Įmonės atlygio politika grįsta atlygio konkurencingumo, vidinio teisingumo, individualaus konkurencingumo, nediskriminavimo, aiškumo ir skaidrumo principais.

2022 metais didesnis dėmesys buvo skiriamas įstaigos darbuotojų kvalifikacijai. Darbuotojams buvo sudarytos sąlygos dalyvauti kvalifikacijos kėlimo ir mokymų programose. Individualūs darbuotojų kvalifikacijos kėlimo mokymai vyko pagal iš anksto suderintas programas, užtikrinant organišką darbuotojų kvalifikacijos kėlimą.

4 pav. Įstaigos organizacinė struktūra 2022 metais.



Materialinė ir techninė bazė:

Per 2022 metus viešųjų pirkimų būdu įsigijo 2 vnt. darbo vietos komplektus (kompiuteris su programine įranga, monitorius, darbo kėdė).

Administracinei ir klientų (keleivių) aptarnavimo centro veiklai Įstaiga nuomojasi patalpas adresu J. Urbšio g.1, Panevėžys.

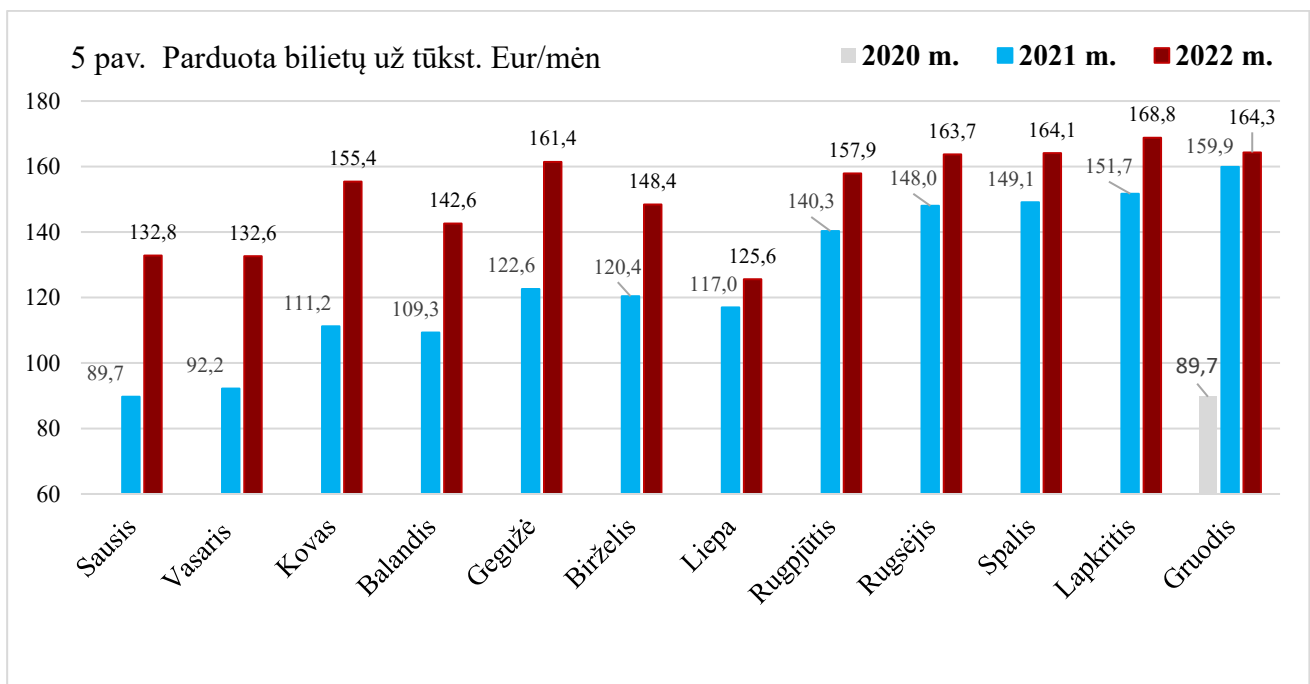
Užregistruoto domeno www.pktransportas.lt pagrindu sukurtas Įstaigos interneto puslapis.

III. ĮSTAIGOS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2019-10-29 sprendimu Nr. 1-400 Įstaigai buvo suteikti įgaliojimai ir išskelti tikslai.

2022 metais Įstaiga:

- rengė ir teikė Savivaldybės administracijai pasiūlymus ir projektus dėl keleivių vežimo vietinio susisiekimo maršrutų, autobusų eismo tvarkaraščių optimizavimo ir patrauklumo didinimo;
- organizavo bilietų gamybą, platinimą, apskaitą ir kontrolę;



Pagrindinis įstaigos vertinamasis kriterijus – pajamos už parduotus bilietus. Lyginant 2022 metų pradžią (sausio mėn.) ir pabaigą (gruodžio mėn.), bilietų pardavimo pajamų dalis padidėjo **23,79 proc.**

- gerino ir valdė miesto viešojo transporto eismo informacinę sistemą. 2022 metais įdiegė realaus laiko IT sprendimus ir pritaikė Panevėžio miesto viešojo transporto sistemai;
- kaupė duomenų bazę apie keleivių vežimą mieste ir analizavo duomenis;
- vykdė vežėjo darbo kontrolę - nuolat buvo atliekami planiniai darbo kokybės patikrinimai;



- vykdė keleivių (bilietų) kontrolę;

3 lentelė Keleivių (bilietų) kontrolė 2022 metais

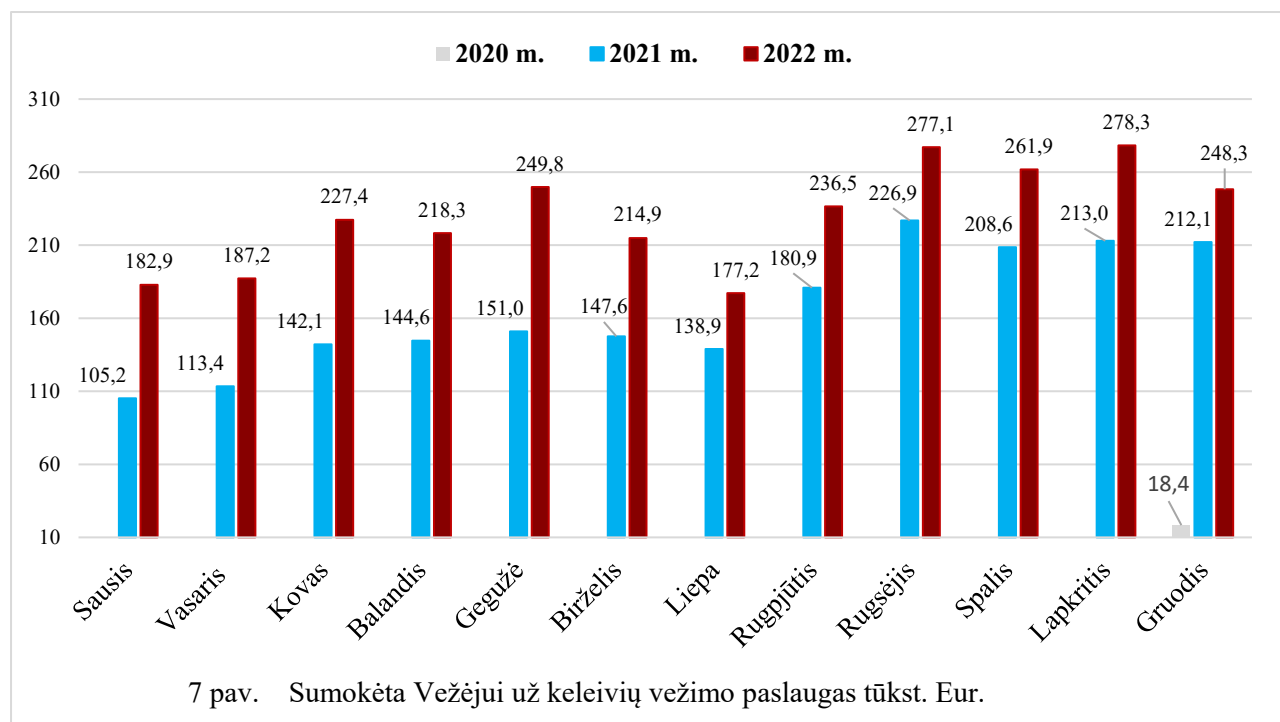
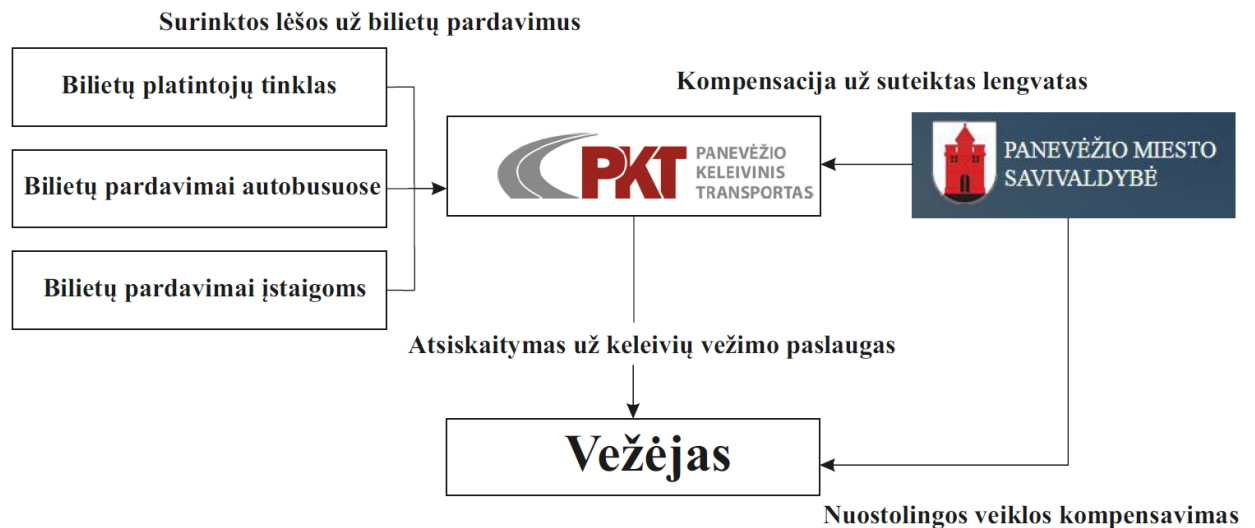
2022 m. mėnuo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso
Patikrų skaičius, vnt.	2327	2307	2322	2116	2522	2508	2502	2522	2513	2522	2511	2526	29198
Surašytų AN protokolų, vnt.	47	38	35	33	35	38	49	45	52	28	37	28	465

- asmenims, padariusiems administracinį nusižengimą viešajame transporte, įstaiga surašė protokolus ir nutarimus, taikė administracinio poveikio priemones, dalyvavo teisiniuose procesuose.

Asmenų, užfiksuotų važiuojančių be bilietų 2022 metais skaičius išlieka panašus kaip 2021 metais.

2022 metais Įstaiga jau pilnai vykdo viešojo transporto bilietų gamybos, platinimo, pajamų kaupimo ir atsiskaitymo už keleivių vežimo paslaugas su vežėju funkcijas.

6 pav. Šalių tarpusavio atsiskaitymo schema.



<p>3. E-bilieto projektas.</p>	<p>Per 2022 metus užbaigti E-bilieto projekto paruošiamieji darbai (Pirkimų dokumentai ir techninė specifikacija) ir pirkimas paskelbtas viešųjų pirkimų sistemoje.</p> <p>Įvykdžius pirkimų procedūras, pasirašyta sutartis su Estijos kompanija <i>Ridango AS</i> dėl diegiamos elektroninio bilieto sistemos funkcionavimui reikalingos techninės ir programinės įrangos įsigijimo, montavimo ir paleidimo Panevėžio mieste.</p> <p>Šiuo metu vyksta e-bilieto sistemos programavimo, įrangos integraciniai suderinimo darbai. Galutinai įdiegus e-bilieto sistemą, planuojama Įstaigai perduoti šios sistemos administravimą bei valdymą. Vieningos elektroninio bilieto sistemos pagalba Įstaiga turės galimybę derinti ir optimizuoti miesto bei rajono autobusų maršrutų tinklus, derinti bilietų tarifų rinkodarą atsižvelgiant į keleivių poreikius, lanksčiau taikyti bilietų panaudojimo sistemą, operatyviai organizuoti kainodaros sprendimų įgyvendinimo procesą, tokiu būdu bus didinamos viešųjų paslaugų patrauklumas.</p>		<p>Įvykdyta pasirašyta sutartis dėl įdiegimo.</p> <p>Vyksta praktiniai diegimo, programavimo darbai.</p>																
<p>4. Rengti ir teikti Savivaldybės administracijai pasiūlymus ir projektus dėl keleivių vežimo vietinio susisiekimo maršrutų, autobusų eismo tvarkaraščių optimizavimo ir patrauklumo didinimo.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rekonstrukcijos/gatvės remonto atkarpos vieta</th> <th>Perplanuoti autobusų maršrutai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>J. Janonio, Vakarinės, Pramonės g. žiedinės sankryžos įrengimas</td> <td>6, 6A, 11, 12, 13, N1</td> </tr> <tr> <td>LEZ teritorija (naujos įmonės)</td> <td>6, 6A, 12, N1</td> </tr> <tr> <td>Senamiesčio, Tinklų g. sankryžos modernizavimas</td> <td>4, 5, 10A, 10, 14</td> </tr> <tr> <td>Elektronikos g. rekonstrukcija</td> <td>5, 10</td> </tr> <tr> <td>Venslaviškio, Elektronikos g. sankryžos rekonstrukcija</td> <td>5, 10</td> </tr> <tr> <td>Smėlynės gatvės remontas</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Smėlynės, Šiaurinės g. žiedinės sankryžos įrengimas</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table> <p>Atsižvelgiant į keleivių skaičių optimizuoti 11, 12, 13, 15, 16, 1N autobusų maršrutų eismo tvarkaraščiai.</p>	Rekonstrukcijos/gatvės remonto atkarpos vieta	Perplanuoti autobusų maršrutai	J. Janonio, Vakarinės, Pramonės g. žiedinės sankryžos įrengimas	6, 6A, 11, 12, 13, N1	LEZ teritorija (naujos įmonės)	6, 6A, 12, N1	Senamiesčio, Tinklų g. sankryžos modernizavimas	4, 5, 10A, 10, 14	Elektronikos g. rekonstrukcija	5, 10	Venslaviškio, Elektronikos g. sankryžos rekonstrukcija	5, 10	Smėlynės gatvės remontas	15	Smėlynės, Šiaurinės g. žiedinės sankryžos įrengimas	15	<p>Perplanuoti autobusų maršrutai</p>	<p>Įvykdyta</p>
Rekonstrukcijos/gatvės remonto atkarpos vieta	Perplanuoti autobusų maršrutai																		
J. Janonio, Vakarinės, Pramonės g. žiedinės sankryžos įrengimas	6, 6A, 11, 12, 13, N1																		
LEZ teritorija (naujos įmonės)	6, 6A, 12, N1																		
Senamiesčio, Tinklų g. sankryžos modernizavimas	4, 5, 10A, 10, 14																		
Elektronikos g. rekonstrukcija	5, 10																		
Venslaviškio, Elektronikos g. sankryžos rekonstrukcija	5, 10																		
Smėlynės gatvės remontas	15																		
Smėlynės, Šiaurinės g. žiedinės sankryžos įrengimas	15																		



5. Gerinti ir valdyti miesto viešojo transporto eismo informacinę sistemą.

1. Sukurti ir viešai prieinami Įstaigos web, socialinių tinklų puslapiai. Šiose informacinėse sistemose yra talpinama informacija apie eismo maršrutų tvarkaraščius, pakeitimus bei atnaujinimo projektus.

Gyventojams informacija yra pasiekama adresu:

<http://www.pktransportas.lt>

2. Laukiantys stotelėje autobuso keleiviai savo mobiliuose įrenginiuose gali matyti realus laiko informaciją apie atvykstančius autobusus: <https://m.stops.lt/panevezys/>

+

5 Parko g. - Tinklų g.

+

Stotelė: Poliklinika

8 Taikos al. - Rožių g.
12:46 13:16 1 min.

16 Pažagieniai - Molainių g.
12:56 13:19 13:36 11 min.

11 Jmonių g. - Velžio kelias
12:57 13:22 11 min.

16

Poliklinika

Klaipėdos g.

Panevėžys

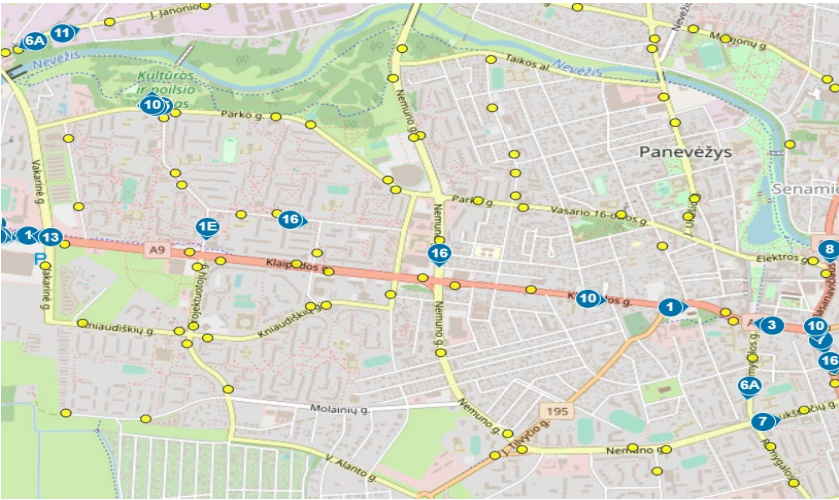
3. Atnaujinta programinė įranga ir suderintas realaus laiko duomenų atvaizdavimas virtualiose tvarkaraščių švieslentėse:

SAVIVALDYBĖ		12:55
MARŠRUTAS	KRYPTIS	LAIKAS
3	AGUONŲ G.	0 min.
10	TINKLŲ G.	5 min.
6A	DEMBAVA	8 min.
15	PINIAVA	11 min.
1	AGUONŲ G.	14 min.
4	MOLAINIAI	15 min.

<https://m.stops.lt/panevezys/tablo.html#stop/0121>

Įvykdyta

SW įranga paruošta fiziniam švieslenčių įrengimui mieste.

	<p>Miesto autobusų stotelėse patalpinti informaciniai lipdukai skelbiantys, kad viešojo transporto stotelėje yra nerūkoma. Keičiantis maršruto tvarkarašiams įstaigos darbuotojai operatyviai atlieka informacinių maršrutų lentelių stotelėse pakeitimus. Įstaiga gamina ir stotelėse talpina informacinius pranešimus dėl eismo tvarkaraščių ar trasų pasikeitimo. Per 2022 metus miesto autobusų eismo tvarkaraščiai buvo pakeisti 640 kartų stotelėse.</p>	
<p>6. Gerinti ir valdyti miesto viešojo transporto eismo informacinę sistemą keleiviams.</p>	<p>Sumontuoti navigaciniai GPS stebėjimo įrenginiai visuose miesto viešojo transporto autobusuose (70 vnt.). Tai leidžia keleiviams stebėti informaciją apie autobusų eismą mieste realiu laiku.</p>  <p>The map displays the city of Panevėžys with various bus routes marked by colored lines and numbers (e.g., 1, 3, 6A, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 195). Yellow dots indicate the locations of GPS monitoring devices installed on buses. Key streets and landmarks like 'Kultūros ir poilsio parkas' and 'Senamiestis' are also visible.</p>	<p>Įvykdyta</p>

III. FINANSINĖ INFORMACIJA

1. ĮSTAIGOS PAJAMOS PAGAL ŠALTINIUS IR JŲ PANAUDOJIMAS PAGAL IŠLAIDŲ RŪŠIS

5 lentelė

Straipsniai	2020 m.	2021 m.	2022 m.
Pagrindinės veiklos pajamos	18.515,07	2.140.204,47	3.043.179,37
Finansavimo pajamos	0,00	800.007,72	1.399.044,11
iš savivaldybių biudžetų	0,00	800.007,72	1.399.044,11
Pagrindinės veiklos kitos pajamos	18.515,07	1.340.196,75	1.644.135,26
Pagrindinės veiklos sąnaudos	-129.858,22	-2.081.083,48	-2.890.274,89
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-50.185,76	-49.030,76	-79.849,84
Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-1.539,55	-2.798,88	-7.326,38
Komunalinių paslaugų ir ryšių	-1.228,37	-742,88	-3.985,92
Kvalifikacijos kėlimo	-232,10	0,00	-545,00
Transporto		0,00	-648,69
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-3.084,24	-43.697,92	-53.962,38
Nuomos	-1.544,28	-1.997,28	-6.257,37
Kitų paslaugų	-72.043,92	-1.982.815,76	-1.361.772,86
Socialinių išmokų			-1.375.767,19
kitos			-159,26

Grynasis įstaigos veiklos rezultatas 2022 metais **152.904,48 Eur** perviršis.

2. INFORMACIJA APIE VADOVAUJAMAS PAREIGAS EINANČIŲ ASMENŲ ATLYGINIMĄ PER ATASKAITINIUS METUS IR ATASKAITINIAIS METAIS SUDARYTUS REIKŠMINGUS SANDORIOUS

6 lentelė. Vadovaujamas pareigas einančių asmenų atlyginimas per 2022 ataskaitinius metus

Eil. Nr.	Pareigų (pareigybės) pavadinimas	Bazinis atlyginimas	Priemokos	Priedai	Premijos	Kitos išmokos	Iš viso, Eur.
		1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5
1.	Direktorius	22755,82	0,00	0,00	0,00	17,56	22773,38
2.	Pavadootoja	12571,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12571,54
3.	Vyr.buhalterė	12297,48	0,00	0,00	0,00	0,00	12297,48

7 lentelė. Reikšmingi sandoriai per 2022 metus

Eil. Nr.	Sandorio šalis				Sandorio objektas	Suma, Eur.
	Pavadinimas	Kodas	Registras	Adresas		
1.	Ridango AS	11717474	Juridinių asmenų registre	Järvevana tee 7B, 10112 Talinas, Estija	Diegiamos elektroninio bilieto sistemos funkcionavimui reikalingos techninės ir programinės įrangos įsigijimas, montavimas ir paleidimas	1609261,50
					Iš viso	1609261,50

7 Lentelėje, vadovaujantis LR Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo nuostatomis, pateikiama informacija apie kiekvieną reikšmingą sandorį ir sandorius susijusiomis šalimis, sudarytus per ataskaitinius metus, nurodant sandorio šalis (juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį, buveinė (adresas); fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai), objektą ir vertę.

3. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VALDYMO IŠLAIDAS

8 lentelė. Informacija apie įstaigos valdymo išlaidas

Sąnaudos	2021 m.		2022 m.		Pokytis
	Eur	Proc.	Eur	Proc.	Eur.
Viso sąnaudos	2081083,00		2890378,89		809295,89
Viso su valdymu susijusios sąnaudos	23670,00	1,14	54093,61	1,87	30426,61
Darbo užmokestis (valdymo išlaidų dalis)	22299,92	1,07	47778,27	1,65	25478,35
Transporto sąnaudos	0,00	70,00	648,69	0,02	648,69
Patalpų nuoma 50proc.	998,64	0,05	3128,69	0,11	3128,69
Patalpų eksploatacija 50 proc.	371,44	0,02	1992,96	0,07	1992,96
Kvalifikacijos kėlimo	0,00	0,00	545,00	0,02	545,00

4. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS TURTA

9 lentelė. Ilgalaikis turto įsigijimas pagal turto grupes 2021 – 2022 m., Eur.

Straipsniai	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, Eur	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena, Eur	Pokytis, Eur
ILGALAIKIS TURTAS	25.679,24	20.981,86	-4.697,38
Nematerialus turtas	19.892,95	14.583,45	-5.309,50
Kitas nematerialus turtas	19.892,95	14.583,45	-5.309,50
Materialus turtas	5.786,29	6.398,41	612,12
Baldai ir biuro įranga	5.786,29	6.398,41	612,12

10 lentelė. Ataskaitiniais metais įstaigos naudojamos patalpos:

Pastatai (adresas)	Plotas	Valdymo būdas
J. Urbšio g.1, Panevėžys	89 kv.m	Patalpos nuomojamos iš turto valdytojų (fiziniai asmenys).

2022 m. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos pajamos (keleivinio transporto bilietų pardavimo pajamos) sudarė 1.644.135,26 Eur (be PVM), laikotarpio perviršis yra 152.904,48 Eur. (2021 metais 59.120,99 Eur).

Įstaigos pagrindinės veiklos savikainą sudaro tiesioginės išlaidos: atlyginimui, buhalterinės apskaitos tvarkymui, įmokoms Sodrai ir VMI. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos per 2022 metus sudarė 79.849,84 Eur.

Didžiausią sąnaudų dalį sudarė sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 53.962,38 Eur (bilietų spausdinimas), kitų paslaugų 1.361.772,86 Eur. - iš jų didžiausią sąnaudų dalį sudarė atsiskaitymas Vežėjui už keleivių vežimo paslaugas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 6398,41 Eur. Ilgalaikį materialųjį turtą sudaro baldai ir biuro įranga 6.398,41 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta už 2.130,29 Eur.

2022 metų pabaigoje atsargų įsigijimo savikainą sudarė prekės – vietinio (miesto) susisiekimo keleivinio transporto bilietai, skirti perparduoti 15.249,21 Eur. ir kitos medžiagos 514,45 Eur. Iš viso atsargų likutis 2022 metų pabaigai yra 15.763,66 Eur.

Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi. Finansinės nuomos (lizingo) ir veiklos nuomos sutarčių nėra. Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto įstaiga neturi.

Dalininkų pasikeitimų 2022 metais nebuvo. Su pilnu finansinių ataskaitos rinkiniu už 2022 metus galima susipažinti Panevėžio miesto savivaldybės administracijoje arba Įstaigos buveinėje.

Įstaigos Apskaitos politika:

Įstaiga priskirta Viešojo sektoriaus įstaigoms.

Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansines ataskaitas sudaromos pagal šiuos teisės aktus:

- LR Viešųjų įstaigų įstatymą;
- LR Buhalterinės apskaitos įstatymą;
- LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu;
- kitais LR teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus įmonių veiklą, apskaitą ir apmokestinimą;
- Įstaigoje vadovaujamosi patvirtinta buhalterinės apskaitos politika, metodikomis ir tvarkomis.

Tarpinės finansinės ataskaitos, vadovaujantis LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau - VSAFAS), sudaromos vadovaujantis kaupimo, palyginimo, pastovumo ir atsargumo principais. Tarpinės finansinės ataskaitas sudaro: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita ir tarpinis aiškinamasis raštas.

Įstaiga taiko apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Įstaiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Šiame apskaitos vadove nustatyta apskaitos politika, ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų registravimo tvarka užtikrina, kad finansinėse ataskaitose pateikiama informacija yra:

- svarbi vartotojų sprendimams priimti;
- patikima, nes teisingai nurodo Įstaigos finansinius rezultatus, finansinę būklę ir pinigų srautus, rodo ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų ekonominę prasmę, ne vien teisinę formą, nešališka, netendencinga;
- apdairiai pateikta (atsargumo principas) ir visais reikšmingais atvejais išsami.

Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuo 2019 metų pabaigos.

Apskaitos politika pasikeitus teisės aktams yra atnaujinama. Apskaitos politika yra rengiama kaip vientisas dokumentų rinkinys, kurį sudaro apskaitos politikos metodiniai, organizaciniai ir techniniai aspektai. Apskaita yra tvarkoma pagal Įstaigoje pasitvirtintą buhalterinių sąskaitų planą, apskaitos vadovą, kuris, reikalui esant, yra papildomas. Įstaigos buhalterinę apskaitą tvarko įstaigos vyr. buhalterė Regina Keršienė.

Įstaigos vienintelis dalininkas ir kartu viešosios įstaigos savininkas yra Panevėžio miesto savivaldybė. Vienintelio dalininko įnašų vertė ir kapitalo dydis finansinių metų pradžioje buvo 24000 Eur, remiantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2019-12-19 sprendimu Nr. 1-472 buvo padidintas 150 tūkst. Eur. Pagrindinės veiklos sąnaudos (3 lentelė) per 2022 metus buvo skirtos įgaliotų veiklų vykdymui ir valdymo išlaidoms padengti.

IV. ATEINANČIŲ FINANSINIŲ METŲ VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PLANUOJAMI ATLIKTI DARBAI

Strateginiai Įstaigos veiklos tikslai pasiekiami tik tuomet, jeigu jų yra nuosekliai siekiama vadovaujantis veiklos planu artimiausių metų laikotarpiui. Veiklos planas – tai vykdomų priemonių ir projektų sąrašas, kuriame nurodyti aiškūs darbų terminai. Veiklos planavimas organizuojamas kaip nuolatinis ir cikliškas procesas. Veiklos planavimo dokumentai yra strateginis veiklos planas, veiklos planas ir metinis biudžetas.

Strateginiai tikslai nusako, kam yra skiriamas Įstaigos išskirtinis dėmesys organizuojant veiklą bei nustatant prioritetus. Įstaigos tikslų pasiekimas gali būti stebimas naudojantis pagrindiniais veiklos rodikliais (žr. 11 lentelę).

11 lentelė. 2022 metams planuojami veiklos vertinimo tikslai ir rodikliai.

Eil. Nr.	Tikslo pavadinimas	Mato vnt.	Planuota kriterijaus reikšmė	Per 2022 metus pasiekta kriterijaus reikšmė	Paaiškinimas
1.	Pajamų, gautų už parduotus miesto viešojo transporto bilietus, augimas.	Proc.	+8 proc.	+20,24 proc.	Ženklus augimas.
2.	Viešojo transporto keleivių kelionių skaičiaus augimas.	Proc.	+12 proc.	+43,47 proc.	Ženklus augimas.
3.	Keleivių pasitenkinimo viešojo transporto paslauga lygis.	Balas	+2	+1,2	Pasiektas rekordinis balas 8,4
4.	Įstaigos veiklos sąnaudų dalis (nuo pajamų už parduotus bilietus ir gautas kompensacijas už keleivių vežimo lengvatas).	Proc.	Ne daugiau nei 16,8 proc.	11,78 proc.	

5.	Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis.	Proc.	Ne daugiau nei 3 proc.	1,87 proc.	
----	---	-------	------------------------	-------------------	--

Viešosios įstaigos „Panevėžio keleivinis transportas misijai įgyvendinti suformuoti šie strateginiai tikslai:

1. Skatinti miesto ir regiono gyventojus naudotis viešuoju transportu, formuojant patogų gyventojams viešojo transporto tinklą, teikiant kokybiškas, tarptautinius standartus atitinkančias viešojo transporto administravimo paslaugas.

2. Integruoti reguliaraus viešojo transporto maršrutų ir tvarkaraščių tinklus bei bilietų sistemas miestui, priemiesčiui ir regionui.

3. Įstaigos vertės didinimas ir įvaizdžio gerinimas.

Strateginis tikslas Nr. 1 bus įgyvendinimas vykdant šias funkcijas:

1. Vietinio (miesto) keleivinio transporto (autobusų) darbo koordinavimas;
2. Viešojo transporto sistemos organizavimas;
3. Maršrutų nustatymas ir tvarkaraščių sudarymas;
4. Miesto viešojo transporto eismo informacinės sistemos stotelėse ir transporto priemonėse gerinimas ir valdymas;
5. Keleivių vežėjų darbo kontrolė;
6. Bilietų gamybos, platinimo ir kontrolės organizavimas;
7. Keleivių ir vežėjų kontrolė;
8. Pajamų už parduotus bilietus, kompensacijų ir dotacijų kaupimas, atsiskaitymas su vežėjais už atliktą darbą nustatyta tvarka;
9. Duomenų bazės apie keleivių vežimą mieste kaupimas ir analizė.

12 lentelė. Strateginio tikslo Nr.1 uždaviniai ir priemonės.

	Uždaviniai	Priemonės
1.	Formuoti ir optimizuoti viešojo transporto maršrutų tinklą.	<ul style="list-style-type: none"> • Nuolat ieškoti galimybių kaip optimizuoti viešojo transporto maršrutų tinklą, įdiegiant naujus ar stiprinant esamus susisiekimo maršrutus.
2.	Pagerinti viešojo transporto punktualumą ir reguliarumą.	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinuoti transporto judėjimą realiu laiku ir vykdyti vežėjų kontrolę; • Užtikrinti informacijos gavimą laiku apie mieste vykdomus gatvių infrastruktūros plėtros ir remonto darbus, darančius įtaką autobusų eismui; • Efektyvinti viešojo transporto tvarkaraščių sudarymą, naudojantis duomenų analitika.
4.	Stebėti ir laiku reaguoti į besikeičiančius keleivių poreikius.	<ul style="list-style-type: none"> • Sukurti analitinį įrankį, skirtą viešojo transporto keleivių srautų duomenų, gaunamų iš automatinio keleivių skaičiavimo įrangos, apdorojimui, analizei bei rezultatų vizualizavimui; • Vykdyti nuolatinis rinkos tyrimus, sudarant galimybę laiku reaguoti į pasikeitusius klientų poreikius, bei tinkamai organizuoti viešojo transporto darbą.
6.	Skatinti viešojo transporto bilietų pardavimus.	<ul style="list-style-type: none"> • Plėsti kokybiškus bilietų įsigijimo būdus ir vietas;

		<ul style="list-style-type: none"> • Diegti kombinuotuosius viešojo transporto bilietus kartu su partneriais ar paslaugomis (mokinio bilietas, studento pažymėjimas, bilietas į renginį ir pan.).
7.	Užtikrinti keleivių informavimą laiku.	<ul style="list-style-type: none"> • Teikti informaciją realiu laiku, naudojant IT kanalus: švieslentėse, mobiliosiose aplikacijose, internete, stotelių info-terminaluose, transporto priemonėse ir t.t; • Aktyviai išnaudoti socialinės medijos teikiamus pranašumus informuojant klientus; • Bendradarbiauti su tikslines keleivių grupes (neįgaliųjų, mokslo įstaigų ir pan.) atstovaujančiomis organizacijomis, betarpiškai informuojant apie vykdomus projektus, taikomas priemones, naujas paslaugas ir kt.

Strateginis tikslas Nr. 2 bus įgyvendinamas vykdant šias funkcijas:

1. Elektroninio bilieto sistemos aptarnaujančios Panevėžio regioną įdiegimo projekto įgyvendinimas.
2. Bendradarbiavimo užtikrinimas su artimiausiomis regiono savivaldybėmis.

13 lentelė Strateginio tikslo Nr.2 uždaviniai ir priemonės.

	Uždaviniai	Priemonės
1.	Įdiegti regioninę bendrą e.bilieto sistemą.	<ul style="list-style-type: none"> • Įdiegti ir vystyti bendrą elektroninio bilieto sistemą; • Integruoti paslaugas į mobiliąją aplikaciją; • Sukurti regioną apjungiančią bilietų kainodarą; • Įdiegti vieningą dispečerių ir viešojo transporto vairuotojų komunikavimo sistemą.
2.	Bendrai planuoti ir koordinuoti Panevėžio miesto ir rajono viešojo transporto maršrutų tinklą.	<ul style="list-style-type: none"> • Įdiegus e-bilieto sistemą, apjungti miesto ir rajono savivaldybių viešojo transporto maršrutus į vieningą tinklą; • Sudaryti miesto ir rajono gyventojams galimybę judėti viešuoju transportu viso regioninio tinklo ribose, efektyviai planuojant greičiausius maršrutus ir persėdimo taškus; • Planuoti ir koordinuoti viešojo transporto infrastruktūros plėtrą bei priežiūrą regiono mastu; • Siekti patvirtinto vieningo viešojo transporto paslaugos kokybės standarto.
3.	Sukurti bendrą keleivių informavimo sistemą regione	<ul style="list-style-type: none"> • Sujungti informaciją apie maršrutus, eismo grafikus, kelionės planavimo įrankius į vieningą informavimo sistemą; • Vykdyti bendras keleivių informavimo kampanijas ir akcijas regione, naudojantis visuomenės informavimo priemonėmis bei kitais informacijos teikimo kanalais.

Strateginis tikslas Nr. 3 bus įgyvendinamas vykdant šias funkcijas:

14 lentelė Strateginio tikslo Nr.3 uždaviniai ir priemonės

	Uždaviniai	Priemonės
1.	užtikrinti skaidrią Įstaigos veiklą.	<ul style="list-style-type: none"> • Nustatyti rizikas, jas įvertinti, numatyti ir įgyvendinti rizikos valdymo priemonės. Sudaryti Rizikų vertinimo ir valdymo protokolą. • Viešuosius pirkimus vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais. Dėl neteisingai vykdomų viešųjų pirkimų nutrauktų pirkimų skaičius per metus – 0 vnt. • Viešai skelbti Įstaigos veiklos ir finansines ataskaitas, kitą teisės aktais nustatyta informaciją.
2.	Įstaigos įvaizdžio tobulinimas socialinėje medijoje, žiniasklaidoje.	<ul style="list-style-type: none"> • Viešinti Įstaigos veiklą dalininko interneto svetainėje ir vietos žiniasklaidoje. Paskelbtų pranešimų skaičius – 3 k. / m. • Bendradarbiauti su tikslinėms keleivių grupėms atstovaujančiomis organizacijomis, tiesiogiai informuojant apie vykdomus projektus, taikomas priemones, naujas paslaugas.

Pagarbiai,
Direktorius Giedrius Šileika