



UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS KURŠĖNŲ AUTOBUSŲ PARKO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2021-03-17
Kuršėnai

VADOVO ŽODIS

Pagrindinė UAB Kuršėnų autobusų parko (toliau – Bendrovė) veikla – visuomeninio kelių transporto paslaugų teikimas Kuršėnų mieste, keleivių pervežimo paslaugų teikimas Šiaulių rajone priemiestiniais maršrutais, keleivių pervežimo paslaugos užsakomaisiais reisais Lietuvoje ir užsienyje.

Bendrovė 2016 m. rugpjūčio 25 d. laimėjo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos skelbtą Keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių rajone paslaugos I paketo atvirą konkursą 3 metams, preliminari rida buvo 752,00 tūkst. km, 1 km ridos savikaina – 0,81 euras. Vadovaujantis 2016 m. spalio 28 d. pasirašyta Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo sutartimi Nr. SRZ-804 (3.54) su Šiaulių rajono savivaldybės administracija, UAB Kuršėnų autobusų parkas teikė keleivių vežimo paslaugas Šiaulių rajono reguliaraus susisiekimo priemiesčio ir Kuršėnų miesto maršrutais iki 2020 m. spalio 31 d.

2020 m. spalio 5 d. pasirašyta Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų pirkimo sutartis Nr. VP1-358 (3.67) su Šiaulių rajono savivaldybės administracija, teikti keleivių vežimo paslaugas 13 Šiaulių rajono reguliaraus susisiekimo priemiesčio maršrutais ir 1 Kuršėnų miesto maršrutu pagal vidinį sandorį nuo 2020 m. lapkričio 1 d. Sutartis pasirašyta 3 metams su galimybe pratęsti dar vieneriems metams, kas užtikrina Bendrovės veikos tęstinumą. Preliminari rida 341,1 tūkst. km, 1 km ridos savikaina – 0,80 euras.

2020 m. spalio 6 d. pasirašyta Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų pirkimo sutartis Nr. VP1-362 (3.67) su Šiaulių rajono savivaldybės administracija, teikti keleivių vežimo paslaugas maršrutu Kuršėnai–Šiauliai ir Šiauliai–Kuršėnai iki 2021 m. balandžio 30 d. Preliminari 6 mėn. rida 142,1 tūkst. km, 1 km ridos savikaina – 0,61 euras.

Pirmojo karantino metu (nuo 2020 m. balandžio mėn. iki 2020 m. birželio mėn.) Šiaulių rajono savivaldybei sumažinus maršrutų skaičių ir vykdant Vyriausybės nutarimą dėl keleivių vežimo autobusuose (keleivius vežti tik sėdimose vietose ir metro atstumu), Bendrovė per 2020 m. I pusmetį pravažiavo 134,3 tūkst. km mažiau ir keleivių pervežė 141,1 tūkst. mažiau, lyginant su 2019 m. I pusmečiu. Antrojo karantino metu, kuris prasidėjo nuo 2020 m. lapkričio mėn. Bendrovė per 2020 m. lapkričio – gruodžio mėn. pravažiavo 7,3 tūkst. km mažiau ir pervežė 47,47 tūkst. mažiau keleivių, lyginant su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu.

Nepaisant visų sunkumų 2020 metais (dėl karantino, kilometrų mažinimo, keleivių skaičiaus mažėjimo ir pan.), Bendrovė metus baigė pelningai – 11 014 eurų.

Kontaktiniai duomenys

Pavadinimas	UAB Kuršėnų autobusų parkas
Įmonės kodas	175700829
Buveinė	Ventos g. 85, LT-81168 Kuršėnai
Registavimo data	1996 m. lapkričio 13 d.
Įregistravimo pažymėjimo Nr.	047322
Bendrovės steigėjas	Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Filialai ir atstovybės	Bendrovė filialų ir atstovybių neturi
Telefono / fakso numeris	(8 41) 58 12 69
Fakso numeris	(8 41) 58 12 69
Elektroninio pašto adresas	administracija@kursenuap.lt
Interneto svetainės adresas	http://www.kursenuap.lt
Direktorius	Vidmantas Šulčius

Įstatinis kapitalas, akcininkai, akcijų įsigijimas

Bendrovės įstatinis kapitalas 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė 354 800 eurų. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 1 223 447 paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė 0,29 eurų. Visos akcijos priklauso Šiaulių rajono savivaldybei.

I SKYRIUS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS KONTEKSTO (APLINKOS) ANALIZĖ

Siekiant įvertinti UAB Kuršėnų autobusų parkas veiklos valdymo efektyvumą kontroliuojant išorės ir vidaus aplinkos veiksnių poveikį, išskiriami įtaką Bendrovei darantys ar galintys daryti išorės ir vidinės aplinkos veiksniai. Remiantis PEST analizės metodika, vertinamos tos aplinkybės, kurios turi svarbią reikšmę Bendrovės esamos veiklos plėtotei, jos strateginei plėtrai.

Politiniai – teisiniai veiksniai

Bendrovė savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Susisiekimo ministro įsakymais, Valstybinės transporto inspekcijos nutarimais, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Bendrovės nuostatais ir kitais teisės aktais. Autobusų parko atnaujinimui didelę įtaką turi ES bei valstybinė politika, numatanti gaires viešojo transporto atnaujinimui sprendžiant ekologines problemas. Patvirtintuose ES paramos aprašuose yra tvirtinami transporto priemonių tipai bei jų naudojamos ekologiško kuro rūšys, kurių įdiegimas į Bendrovės veiklą dažnai būna neatsiperkantis bei sukeliantis priežiūros problemų (pvz. gamtinėmis dujomis varomi autobusai).

UAB Kuršėnų autobusų parkas 2018 m. pasirašė Partnerystės sutartį Nr. SRZ-152 (3.54) su Šiaulių rajono savivaldybe dėl bendradarbiavimo rengiant ir įgyvendinant projektą „Šiaulių rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių atnaujinimas“. Įgyvendinant projektą Šiaulių rajono savivaldybė nupirko tris 2018 metų žemagrindžius „Iveco Feniksbus“ FBI 83 M-G autobusus, naudojančius suslėgtas gamtines dujas. 2019 m. vasario 12 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-9 Šiaulių rajono savivaldybė perdavė autobusus UAB Kuršėnų autobusų parkui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise iki 2020 m. kovo 31 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-71 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T-9 „Dėl autobusų perdavimo UAB Kuršėnų autobusų parkui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo, metams Šiaulių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančią ilgalaikį materialųjį turtą – tris autobusus Iveco Feniksbus FBI 83 M-G perduoti UAB Kuršėnų autobusų parkui iki 2023 m. balandžio 25 d.

Partnerystės sutartis įpareigoja Bendrovę kas mėnesį pagal patvirtintą grafiką mokėti už autobusų naudojimą. Per 2020 m. buvo sumokėta 17 645 eurai (2019 m. – 45 740 eurų). Karantino laikotarpiu, teikiant keleivinio kelių transporto viešąsias paslaugas, kompensacijos pagal grafiką nebuvo išskaičiuojamos iš kompensuojamų nuostolių. Dalyvaujant šiame projekte, Bendrovei trūksta apyvartinių lėšų. Taip pat Bendrovė turi užtikrinti, kad Projekto lėšomis įsigytais viešojo keleivinio transporto priemonėmis keleiviai būtų vežami maršrutu Kuršėnai–Šiauliai ir Šiauliai–Kuršėnai, o kiekvienos transporto priemonės rida per metus turėtų būti ne mažesnė kaip 35 000 km. Kuršėnuose nėra suslėgtų gamtinių dujų užpylimo kolonėlės, todėl Bendrovė savo lėšomis turi dengti pravažiuotus kilometrus suslėgtų gamtinių dujų užpylimams Šiauliuose (per 2020 m. pravažiuota 7,2 tūkst. km, per 2019 m. – 6,1 tūkst. km).

Per 2020 m. bilietų kainos nebuvo keistos. 2020 m. lapkričio 17 d. Šiaulių rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. T-354 „Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo“, kad 2020 m. gruodžio 24 d., 25 d., 26 d., 27 d., 31 d. ir 2020 m. sausio 1 d. keleivių vežimas Kuršėnų mieste yra nemokamas.

2019 m. gruodžio mėn. Seimas priėmė sprendimą dėl vidaus sandorių, sudarydama galimybę savivaldybėms pasirašyti vidinius sandorius. 2020 m. spalio 5 d. pasirašyta Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų pirkimo sutartis Nr. VP1-358 (3.67) su Šiaulių rajono savivaldybės administracija, teikti keleivių vežimo paslaugas 13 Šiaulių rajono reguliaraus susisiekimo priemiesčio maršrutais ir 1 Kuršėnų miesto maršrutu pagal vidinį sandorį nuo 2020 m. lapkričio 1 d. Sutartis pasirašyta 3 metams su galimybe pratęsti dar vieneriems metams, kas užtikrina Bendrovės veikos tęstinumą, tačiau kilometrų skaičius sumažintas.

Karantino metu, t. y. nuo 2020 m. kovo – gegužės mėn. bei lapkričio – gruodžio mėn., buvo įvesti higieniniai reikalavimai (kaukių naudojimas, dezinfekavimas), taip pat buvo ribojami keleivių srautai autobusuose, Šiaulių rajono savivaldybės sprendimu buvo retinami maršrutų reisai arba važiuojama mokinių vasaros atostogų metu, kas įtakoją Bendrovės pravažiuotų kilometrų bei keleivių skaičiaus mažėjimą. Nuo 2020 m. gruodžio mėn. buvo ribojamas susisiekimas su kitomis savivaldybėmis.

Ekonominiai veiksniai

Bendrovės finansinė būklė priklauso nuo Lietuvos Respublikos ekonominės situacijos, Vyriausybės nutarimų (mokesčių korekcijų, minimalaus atlyginimo pakeitimų ir kitų), bankų kreditavimo sąlygų pokyčių, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nustatytų keleivių vežimų kainų. Didelę įtaką daro dyzelinio kuro, atsarginių detalių kainų pokyčiai. Bendrovės veiklą įtakoja ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos sprendimai dėl darbų apimties.

Vadovaujantis Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo sutartimis, pakitus rinkos veiksniams – dėl darbo užmokesčio sąnaudų padidėjimo dėl norminių teisės aktų nuostatų pasikeitimo ir degalų kainų pokyčio, 1 km savikaina indeksuojama sudarant rašytinį Šalių susitarimą. Savikainos indeksavimą turi teisę inicijuoti Perkančioji organizacija ar Paslaugų teikėjas ne dažniau kaip 2 (du) kartus per metus, vertinant Lietuvos statistikos departamento oficialiai skelbiamus duomenis nuo faktiškai pradėtų teikti paslaugų datos iki Administracijai pateikto prašymo indeksuoti savikainą pateikimo datos, jei buvo pasirašytas Šalių susitarimas dėl savikainos indeksavimo. Savikaina indeksuojama, kai Vežėjo faktinė 1 km ridos savikaina dėl objektyvių priežasčių, kinta ne mažiau kaip 5 proc. Savikaina paskutinį kartą buvo pakeista 2018 m. liepos 1 d. 2020 m. Bendrovė du kartus teikė faktines išlaidas, patirtas vežant keleivius Šiaulių rajono reguliariais vietinio susisiekimo maršrutais. 2020 m. balandžio 21 d. Bendrovė pati kreipėsi dėl savikainos indeksavimo, pateikiant išlaidas pagal atskirus straipsnius nuo 2018 m. liepos mėn. iki 2020 m. vasario mėn. Nepriklausomai kad nuo paskutinio sutarties pakeitimo kiekvienais metais kinta darbo užmokestis dėl norminių teisės aktų nuostatų pasikeitimo, kinta ir degalų kainos - savikaina nebuvo pakelta nei per 2019 m., nei per 2020 m.

Socialiniai veiksniai

Keleivių mažėjimas – viena iš aktualiausių problemų, su kuriomis susiduria Bendrovė. Jį

įtakoja mažėjantis gyventojų skaičius Kuršėnų mieste. Bendrovės veiklai neigiamai atsiliepia ir reguliarius susisiekimo maršrutus dubliuojantys mokykliniai autobusai. Tai įtakoja keleivių nepasitikėjimą viešuoju transportu ir galimybių ieškojimą vykti nuosavu transportu į darbus ir pan. Tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad reikia užtikrinti patogų susisiekimą gyventojams su centrais, Kuršėnų miestu, Šiaulių miestu dėl darbo, kultūros renginių, gydymo įstaigų ir pan.

Technologiniai veiksniai

Mažėjantis keleivių skaičius įtakoja mažesnių ir ekonomiškesnių 30 – 35 vietų autobusų poreikį. Mažinant veiklos sąnaudas ir optimizuojant personalo skaičių – būtina plėsti ir diegti naujas informacines technologijas, kurios palengvintų vidinių procesų vykdymą, kontrolę ir užtikrintų darbinių operacijų efektyvumą (papildomos investicijos į: kortelių skaitytuvus – atsiskaitymai elektronine banko kortele autobusuose, faktinis keleivių skaičiuotuvas, elektroninio bilieto sistema, vaizdo kamerų atnaujinimas ir t.t).

Bendrovės tikslas yra teikti kokybiškas paslaugas, siekti, kad kiekvienas klientas jaustųsi kuo patogiau ne tik autobuse, bet ir autobusų stotyje. Keleivių aptarnavimo kokybės gerinimas yra vienas iš strateginių uždavinių. 2019 m. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-223 Šiaulių rajono savivaldybės taryba leido UAB Kuršėnų autobusų parkui imti ilgalaike 35 000 eurų paskolą Kuršėnų autobusų stoties peronui sutvarkyti (I etapas), suteikiant garantiją ilgalaikei paskolai gauti. Įpareigojo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorių planuoti lėšas ilgalaikei paskolai gražinti ir palūkanoms mokėti iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšų. 2019 m. rugsėjo – spalio mėnesiais buvo atliktas autobusų stoties teritorijos remontas (I etapas). Pinigų suma – 35 578 eurų. Kol autobusų stoties remonto darbai yra nebaigti, ilgalaikis materialus turtas nėra įvestas į eksploataciją. 2020 m. rugsėjo 8 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-270, UAB Kuršėnų autobusų parkui skirta 25 000 eurų subsidija Kuršėnų autobusų stoties teritorijai sutvarkyti (įsigytas ilgalaikis turtas – įgarsinimo sistema, informacinis ekranas, suolas aplink medį, stoginė su suolu, nupirktas autobusiukas vaikų žaidimo aikštelei, stebėjimo kameros). Įsigytas laikrodis autobusų stotyje, taip pat gaminami apšvietimo stulpai, kurie 2021 m. bus pristatyti ir sumontuoti.

ANTRASIS SKIRSNIS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS

1 tikslas. Būti tvaria, socialiai atsakinga, modernia ir efektyvesne Bendrove.		
	Uždavinys	Pasiekti rezultatai
1 uždavinys	Darbuotojų atlyginimų didinimas iki 5 %.	Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis padidėjo 18,9 proc. (2020 m. – 1150 eurai, 2019 m. – 933 eurai).
2 uždavinys	Visų autobusų vienos spalvos vienodinimas.	Autobusų spalvos vienodinimo – tai Bendrovė remontuodama senuosius autobusus, nudažo šonus, apačias ir pan. prie bendros spalvos (raudonai oranžinės). Siekiama, kad transporto priemonės būtų vienodesnės – dėl įvaizdžio. Per 2020 m. atnaujinti (spalva) – 4 autobusų.
3 uždavinys	Teritorijos atnaujinimas, tvarkymas.	Pradėti darbai Kuršėnų autobusų stoties teritorijai sutvarkyti, inventoriui įsigyti (II etapas). Pradėtos remontuoti remonto dirbtuvės, administracinės patalpos. Teritorija stebima kameromis. Buvo atliktas kuro talpų valymas.

2 tikslas. Tobulinti klientų aptarnavimo sistemą, mažinti administracinę naštą Bendrovės darbuotojams ir gyventojams, skatinti Bendrovės pagrindinei veiklai naudojamų kaštų efektyvų panaudojimą.		
Uždavinys		Pasiekti rezultatai
1 uždavinys	Autobusų stoties perono rekonstrukcija.	Paimta ir panaudota paskola autobusų stoties teritorijos sutvarkymui (I etapas). 2020 m. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-270, UAB Kuršėnų autobusų parkui skirta 25 000 eurų subsidija Kuršėnų autobusų stoties teritorijai sutvarkyti.
3 tikslas. Pagerinti Bendrovės transporto parką (ypatingai dėl ekologiškų autobusų įsigijimo).		
Uždavinys		Pasiekti rezultatai
1 uždavinys	Įsigyti 2 autobusus* (gavus iš Šiaulių rajono savivaldybės lėšų).	<p>Buvo kreiptasi dėl dalyvavimo projekte – ekologiškiems autobusams įsigyti.</p> <p>2020 m. kovo 31 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-20 Šiaulių rajono savivaldybė perdavė 2009 metų autobusą „VW CRAFTER“ UAB Kuršėnų autobusų parkui valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.</p> <p>2020 m. lapkričio 30 d. buvo kreiptasi į Šiaulių rajono savivaldybės administraciją, esant galimybėms skirti lėšų miesto tipo autobuso įsigijimui (40 – 50 vietų, 8 – 10 metrų ilgio, žemagrindis). Bendrovės turi du didelius autobusus, kurių registracijos metai yra 1986 m. ir 1994 m.</p>
4 tikslas. Siekti optimizuoti Šiaulių rajono vietinių susisiekimo maršrutus.		
Uždavinys		Pasiekti rezultatai
1 uždavinys	Pastovus keleivių srautų analizavimas (dėl autobusų reisų mažinimo, koreguoti ar trumpinti eismo trasas, laiko intervalus tarp reisų, trumpinti važiavimo trukmę, koreguoti reisų skaičių pagal sezoniškumą) ir bendradarbiauti bei teikti pasiūlymus autobusų maršrutų komisijai dėl maršrutų optimizavimo.	Pasiūlymai bei informacija apie keleivių srautus pagal reisu, stoteles nuolat buvo teikiami maršrutų koordinavimo komisijai. Buvo parengta daugiau nei 16 raštų dėl maršrutų koregavimo (laikų, trasų), maršrutų sujungimų.
5 tikslas. Efektyvinti keleivių pervežimo paslaugą užsakomaisiais reisais Lietuvoje ir užsienyje.		
Uždavinys		Pasiekti rezultatai
1 uždavinys	Didinti pajamas iš užsakomųjų reisų.	2020 m. pajamos iš užsakomųjų reisų sudarė 12 946 eurai (2019 m. – 1 833 eurai).
6 tikslas. Taikyti subalansuotas finansavimo priemones, diversifikuoti Bendrovės veiklos finansavimo šaltinius, pasitelkiant Europos Sąjungos ir kitų struktūrinių fondų priemones.		
Uždavinys		Pasiekti rezultatai
1 uždavinys	Siuntų skyriaus vystymas.	2020 m. pajamos už siuntas sudarė 7 590 eurus, o per 2019 m. – 7 357 eurus. Per 2020 metus

		Kuršėnų autobusų stotyje priimtos išsiuntimui 1 639 siuntos (2019 m. – 1 891 siuntos). 1 779 siuntų atkeliavo iš kitų autobusų stočių ir buvo atiduotos gavėjams (2019 m. – 1 818 siuntos). Vidutiniškai išsiunčiama apie 137 siuntas per mėnesį, o atkeliauja apie 148 siuntos per mėnesį. Nuo 2020 m. kovo 25 d. buvo sustabdyta paslauga siuntos autobusais (2020 m. balandžio 14 d. pradėjo vėl veikti siuntos autobusais paslauga).
2 uždavinys	Transporto remonto paslaugos – savivaldybės įmonėms, įstaigoms, kitoms organizacijoms.	Per 2020 m. remonto paslaugų nebuvo atlikta.
3 uždavinys	Automobilių laikymas – automobilius galima lakyti autobusų parko teritorijoje, kuri aptverta, apšviesta, vaizdo kameromis stebima.	Per 2020 m. Bendrovė uždirbo 10,3 tūkst. pajamų už nuomojamą teritoriją, patalpas, transporto priemonių laikymą Bendrovės teritorijoje.
4 uždavinys	Nenaudojamų patalpų nuoma, teritorijos nuoma – galima išsinuomoti nenaudojamas patalpas, teritoriją esančią adresu Ventos g. 85, Kuršėnai	
5 uždavinys	Reklama – reklama gali būti transporto priemonių išorėje ir viduje, reklamų stendai Bendrovės teritorijoje.	Bendrovė įsigijo du reklaminius stendus, kuriuos pastatė Kuršėnų autobusų stotyje. Stenduose pakabinta Bendrovės reklama dėl nuomojamų patalpų ir keleivių vežimo užsakomaisiais maršrutais, kol neatsiras norinčių išsinuomoti vietą savo reklamai.

II SKYRIUS BENDROVĖS METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

UAB Kuršėnų autobusų parko **vizija** – geriausias autobusų parkas Šiaulių rajone su harmoninga, pažangia, saugia ir ekologiška viešojo transporto sistema, prieinama visiems gyventojams.

UAB Kuršėnų autobusų parko **misija** – teikti profesionalias viešojo transporto paslaugas Kuršėnų mieste ir Šiaulių rajone, tenkinant keleivių poreikius ir sudarant prielaidas verslo, švietimo bei kultūros plėtrai.

2020 m. balandžio 30 d. Kuršėnų autobusų parko valdybos protokolu Nr. 3 buvo patvirtintos Bendrovės 2020 m. veiklos uždaviniai, užduotys, kurie susiję su strateginiu planu ir yra pateikti I skyriuje.

Po 2020 m. balandžio 29 d. pasitarimo su Šiaulių rajono savivaldybės ir administracijos vadovais, tame tarpe ir su akcininku, buvo kalbėta apie Bendrovės direktoriaus pasiektus praėjusių metų rodiklius numatytus 2019 m., Bendrovės finansinę padėtį, galimybę vežimo paslaugas teikti sudarant vidaus sandorį. Atsižvelgiant į tai, kad buvo optimizuoti (sumažinti) maršrutai ir karantino metu mažėjo keleivių vežimo srutai, bendrovė turėjo parengti išlaidų mažinimo planą.

BENDROVĖS IŠLAIDŲ MAŽINIMO PLANAS

1 uždavinys. UAB Kuršėnų autobusų parko išlaidų mažinimas (etatu mažinimas įvertinus darbuotojų, esant galimybes, funkcijų paskirstymą, vairuotojų mažinimas, įvertinus vairuotojų poreikį, taupyti kitose eilutėse).	
Planuojami darbai	Pasiiekti rezultatai
Administracijos darbuotojai 4 ir 5 (direktorius, vyr. finansininkė, vyresn. buhalterė, personalo specialistė – kasininkė)	Įvykdyta. Administracijoje dirba 4 darbuotojai. Perskirstytos darbų funkcijos.
Remontas – gamybinis personalas: 1 vyr. inžinierius eksploatacijai, 2 autošaltkalviai, 1 suvirintojas elektra ir dujomis, 1 budintis mechanikas, 1 (0,25 etato) tekintojas, 1 (0,5 etato) plovėjas, 1 (0,75 etato) valytoja (viso 8 darbuotojai).	Įvykdyta. 1 vyr. inžinierius eksploatacijai, 2 autošaltkalviai, 1 suvirintojas elektra ir dujomis, 1 (0,25 etato) tekintojas, 1 (0,5 etato) plovėjas, 1 (0,75 etato) valytoja. Liko 7 darbuotojai (5,5 etato).
Stotis – iš 3 palikti 2 dispečeres-apskaitininkes (trumpinti darbo laiką). Reikalinga investicija programai dėl kelionės lapų, jų duomenų apskaitos.	Įvykdyta. Dirba 2 dispečerės. Sutrumpintas darbo laikas – stotis nebedirba sekmadieniais. Investicijų programai dėl kelionės lapų nebuvo atlikta (investicijos kaina apie 7000 eurų, papildomai kas mėnesį kainuotų mėnesinis palaikymo mokestis).
Autobusų vairuotojai – konduktoriai iš 16, liktų 13 – 14 vairuotojų (pagal planuojamą vidaus sandorio maršrutus bei planuojamus kilometrus).	2020 m. gruodžio 31 d. dirbo 14 autobuso vairuotojų – konduktorių. Maršrutai pastoviai koreguojami ir peržiūrimi.
Autobusų skaičius iš 20, gali būti reikalingi 15 – 16 (vieno autobuso eksploatacijos sąnaudos vidutiniškai sudaro apie 2900 eurų).	2020 m. gruodžio 31 d. faktiškai naudojami 17 autobusų.
Planuojamas suminės darbo laiko apskaitos laikotarpį keisti iš 1 mėnesio į 3 mėnesius (suderinus ir pritarus Bendrovės darbo tarybai).	Nuo 2020 m. liepos mėn. pakeistas suminės apskaitos laikotarpis (suderinus ir pritarus Bendrovės darbo tarybai). Mažinimo planas pristatytas visuotiniame darbuotojų susirinkime.
Optimizuoti maršrutus, kurie pateikti vidinio sandorio techninės specifikacijos projekte (keisti laikus, jungti maršrutus, nes jų nekeičiant – reikalingi 3 autobusų vairuotojai).	Maršrutai pastoviai analizuojami, teikiami pasiūlymai (buvo parengta daugiau nei 16 raštų).
Autobusų vairuotojų – konduktorių priedų už gerą darbo pareigų vykdymą mažinimas, vietoj 40 eurų bus skiriama po 20 eurų.	Priedas vairuotojams – konduktoriams už gerą darbo pareigų vykdymą nebuvo mažinamas.
2 uždavinys. Paskaičiuoti UAB Kuršėnų autobusų parko kilometro savikainą, kuri būtų įrašyta į vidaus sandorį.	
Planuojami darbai	Pasiiekti rezultatai
Paskaičiuoti UAB Kuršėnų autobusų parko kilometro savikainą, kuri būtų konkurencinga.	Preliminari 1 km savikaina buvo pateikta 0,89 euro. Vėliau 1 km savikaina kito – 0,80 euro. Kuršėnai–Šiauliai ir Šiauliai–Kuršėnai 1 km savikaina – 0,61 euras.

3 uždavinys. UAB Kuršėnų autobusų parko direktoriui parašyti raštą valdybai dėl turimo turto optimizavimo, išdėstyti savo viziją dėl nekilnojamo turto: kokį nekilnojamą turtą būtų galima parduoti, o koks turtas yra būtinas veiklai vykdyti.	
Planuojami darbai	Pasiekti rezultatai
Bendrovė norėtų parduoti nekilnojamąjį turtą: aikštelės teritoriją, pakoregavus plotą, ir administracijos pastatą su pakoreguota teritorija. Gautas lėšas Bendrovė investuotų į Kuršėnų autobusų parkas gamybinių patalpų remontą.	2020 m. gruodžio 16 d. buvo kreiptasi į Šiaulių rajono savivaldybės administraciją dėl nekilnojamo turto pardavimo. Buvo sudaryta komisija, kuriai buvo teikiami Bendrovės turimi duomenys apie nekilnojamą turtą ir pan.
4 uždavinys. Įdarbinti užsakomuosiuose reisuose 2020 m. pavasarį patikėjimo teise gautą mikroautobusą.	
Planuojami darbai	Pasiekti rezultatai
Atsižvelgti į karantino reikalavimus viešajam transportui.	Užsakomųjų reisų pajamos 2020 m. didėjo, nepaisant karantino.
5 uždavinys. Pateikti informaciją, kaip yra naudojamas tarnybinis automobilis Audi 100, ar automobilis naudojamas privačiais tikslais.	
Planuojami darbai	Pasiekti rezultatai
UAB Kuršėnų autobusų parko direktoriui pateikti informaciją, kaip yra naudojamas tarnybinis automobilis Audi 100, ar automobilis naudojamas privačiais tikslais.	UAB Kuršėnų autobusų parko tarnybinis automobilis (Audi 100, valst. Nr. FUG 631, 1994 m.) naudojamas pagal tarnybinių automobilių naudojimo tvarkos aprašą (patvirtintą 2016 m. gegužės 26 d.) ir nenaudojamas privačiais tikslais. Per 2020 m. birželio – liepos mėn. buvo įdiegta GSP / GSM į Bendrovės automobilį.

III SKYRIUS

BENDROVĖS ATEINANČIŲ FINANSINIŲ METŲ VEIKLOS TIKSLAI

Pagrindinės Bendrovės veiklos pajamos gaunamos iš keleivių vežimo visais maršrutais (vietinio – miesto ir priemiesčio susisiekimo). Tai sudaro apie 90 procentų visų įmonės pajamų. Nuostolius, susidarantiuos vietinio susisiekimo maršrutuose, kompensuoja Šiaulių rajono savivaldybė. Kitos pajamos uždirbamos iš Bendrovės teikiamų komercinių paslaugų: autobusų nuomos – užsakovieji reisai, patalpų bei teritorijos nuomos, autobusų sotes operacijų (įvažiavimai į stotį, siuntų gabenimas) bei kitų paslaugų.

Bendrovė toliau vykdys patvirtintą UAB Kuršėnų autobusų parko 2019 – 2022 m. veiklos strateginį planą.

IV SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLA

PIRMASIS SKIRSNIS BENDROVĖS BŪKLĖ

Didžiausia Bendrovės, o kartu ir visos šalies keleivinio transporto problema, yra nuolat senstantis transporto priemonių parkas. Bendrovės transporto parką sudaro 21 autobusas. Per 2017 – 2020 m. laikotarpį Bendrovė autobusų parką atnaujino 30 %.

Žemiau esančioje lentelėje yra pateiktas autobusų amžius 2020 m. gruodžio 31 d.

Amžius	Iki 5 metų	Nuo 5 iki 10 m.	Nuo 10 m. iki 15 m.	Nuo 15 m. iki 20 m.	Virš 20 m.
Skaičius, vnt.	6	0	2	6	7

Faktiškai eksploatuojama 17 autobusų. Seniausio eksploatuojamo autobuso amžius yra 35 metai. Gerinant viešojo keleivinio transporto paslaugų kokybę ir įvaizdį, siekiant ekonomiško bei parko autoūkio atnaujinimo, 2017 metais Bendrovė savo lėšomis įsigijo 3 naujus Iveco Daily 70C18 Feniksbus FBI 86 L autobusus. 2020 m. birželio 17 d. Bendrovė kreipėsi į Šiaulių rajono savivaldybės administraciją dėl leidimo parduoti transporto priemones, perduotas Bendrovei patikėjimo teise – autobusą Temsa Opalin (valst. Nr. ERE 501) ir autobusą Iveco (valst. Nr. EJJ 941) viešojo aukciono būdu. Leidimas negautas.

2020 m. kovo 31 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-20 Šiaulių rajono savivaldybė perdavė 2009 metų autobusą „VW CRAFTER“ UAB Kuršėnų autobusų parkui valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Autobuso likutinė vertė 1 euras.

UAB Kuršėnų autobusų parkas 2018 m. pasirašė Partnerystės sutartį su Šiaulių rajono savivaldybe dėl bendradarbiavimo rengiant ir įgyvendinant projektą dėl ekologiškų autobusų įsigijimo. Įgyvendinant projektą Šiaulių rajono savivaldybė nupirko tris 2018 metų žemagrindžius Iveco Feniksbus FBI 83 M-G autobusus, naudojančius suslėgtas gamtines dujas. 2019 m. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-9 Šiaulių rajono savivaldybė perdavė autobusus UAB Kuršėnų autobusų parkui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise iki 2020 m. kovo 31 d. Vadovaujantis Partnerystės papildomu susitarimu, Bendrovę kas mėnesį pagal patvirtintą grafiką sumoka už autobusų naudojimą. 2020 m. birželio 6 d. pasirašytas Papildomas susitarimas Nr. SRZ-152 (3.54), kas įpareigoja Bendrovę kas mėnesį, pagal pakeistą patvirtintą grafiką, mokėti už autobusų „Iveco Feniksbus FBI 83 M-G“ naudojimąsi (per 2020 m. buvo sumokėta 17 645 eurai, 2019 m. – 45 740 eurų Šiaulių rajono savivaldybei). Karantino laikotarpiu, Bendrovės prašymu, kompensacijos pagal grafiką nebuvo išskaičiuojamos iš kompensuojamų nuostolių teikiant keleivinio kelių transporto viešąsias paslaugas.

Bendrovė turi užtikrinti, kad Projekto lėšomis įsigytais viešojo keleivinio transporto priemonėmis keleiviai būtų vežami maršrutu Kuršėnai–Šiauliai, Šiauliai–Kuršėnai ir kiekvienos transporto priemonės rida per metus turėtų būti ne mažesnė kaip 35 000 km.

Visos savivaldybės, kurios pasirašinėjo vidinius sandorius, Bendrovėms skyrė 3 – 5 proc. rentabilumo – autobusų parko atnaujinimui, transporto priemonių atnaujinimui ir pan.

ANTRASIS SKIRSNIS BENDROVĖS PAJAMOS

Bendrovės pagrindinės veiklos pajamos iš keleivių pervežimo per 2020 m. sudarė 478 598 eurus (sumažėjo 89 304 eurai lyginant su 2019 m.). Pajamų sumažėjimui įtakos turėjo maršrutų, kilometrų mažinimas (2020 m. 156,3 tūkst. km pravažiuota mažiau, lyginant su 2019 m.), bei keleivių skaičiaus mažėjimas (2020 m. 234,9 tūkst. keleivių pervežta mažiau lyginant su 2019 m.). Dėl ekstremalios situacijos nuo 2020 m. kovo 23 d. autobusai važiavo kaip mokinių vasaros atostogų metu. Nuo 2020 m. balandžio 8 d. karantino laikotarpiui buvo sustabdyti maršrutai (pavyzdžiui, Kuršėnai–Šiauliai ir Šiauliai–Kuršėnai iš 20 reisų darbo dienomis buvo palikti 8 reisai, iš 12 reisų šeštadieniais – 6 reisai; Kuršėnų miesto maršrutas – iš 17 reisų per darbo dieną buvo palikti 8 reisai, o savaitgaliais iš 11 reisų – 5 reisai ir kt.). Nuo 2020 m. birželio 15 d. buvo atstatyti Kuršėnai–Šiauliai maršruto reisai, o nuo 2020 m. birželio 22 d. atstatyti ir Kuršėnų miesto maršruto reisai. Prasidėjus antrajam karantinui, buvo paskelbti dėl keleivių vežimo ribojimai, o nuo 2020 m. gruodžio 29 d. autobusai pradėjo važiuoti mokinių vasaros atostogų metu.

Užsakomųjų reisų pajamos didėjo, nes 2020 m. rugpjūčio mėn. buvo pasirašyta ilgalaikė užsakymų sutartis. 2020 m. rugsėjo mėn. buvo pasirašyta sutartis su Šiaulių rajono savivaldybės administracija – Keleivių pavėžėjimo paslaugų pirkimas Šiaulių rajono asmenims, dalyvaujantiems užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems

ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelyje, nuvežimo ir parvežimo į / iš nurodytais maršrutais.

Pajamų detalizavimas pateiktas 1 lentelėje.

1 lentelė

PAJAMŲ DETALIZAVIMAS

Pardavimo pajamos	2020 m.	2019 m.	Pokytis + / -
Pajamos už parduotus bilietus	190696	292013	-101317
Mokinių vežimo pajamos	8913	19680	-10767
Lengvatinių bilietų pajamos	57710	89376	-31666
Dotacijos už nuostolingus maršrutus	208333	165000	43333
Užsakomųjų reisų pajamos	12946	1833	11113
Iš viso:	478598	567902	-89304
Kitos veiklos pajamos	2020 m.	2019 m.	Pokytis + / -
Nuomos pajamos	8787	14662	-5875
Pajamos už įvažiavimus į stotį ir stoteles	18877	25143	-6266
Pajamos už siuntas	7590	7357	233
Pajamos už nuomą autobusų stotyje, kitas pasla	1323	1773	-450
Kitos pajamos	39905	7683	32222
Iš viso:	76482	56618	19864
Iš viso pajamos:	555080	624520	-69440

Bendrovė gauna pajamų ir iš kitos veiklos – tai kitų įmonių autobusų įvažiavimai į autobusų stoties teritoriją, krovinių automobilių aikštelės nuoma, kuro talpų nuoma, siuntų skyriaus pajamos, autobusų stoties teritorijos nuoma ir kt.

Nuomos pajamų, pajamų už įvažiavimus į stotį ir stoteles bei kt. pajamų mažėjimui įtakos turėjo karantinas ir pasirašytos naujos sutartys. Nuo 2020 m. kovo 25 d. buvo sustabdyta paslauga siuntos autobusais (2020 m. balandžio 14 d. pradėjo vėl veikti siuntos autobusais paslauga). Taip pat karantino metu kiti vežėjai sustabdė tarp miestinių autobusų maršrutus.

2020 m. pajamos už siuntas sudarė 7 590 eurus, o per 2019 m. – 7 357 eurus. Per 2020 metus Kuršėnų autobusų stotyje priimtos išsiuntimui 1 639 siuntos (2019 m. – 1 891 siuntos). 1 779 siuntų atkeliavo iš kitų autobusų stočių ir buvo atiduotos gavėjams (2019 m. – 1 818 siuntos). Vidutiniškai išsiunčiama apie 137 siuntas per mėnesį, o atkeliauja apie 148 siuntos per mėnesį.

2020 m. vasario 18 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu T-30 „Dėl 2020 m. Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto tvirtinimo“, buvo skirta subsidija UAB Kuršėnų autobusų parkui nuomojamų autobusų nuomos ir ilgalaikės paskolos, skirtos Kuršėnų autobusų stoties pastatui bei teritorijai sutvarkyti, kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo išlaidoms kompensuoti – 38 000 eurai. Tai įtakojo kitos veiklos pajamų padidėjimui.

TREČIASIS SKIRSNIS BENDROVĖS SĄNAUDOS

Pagrindinės veiklos sąnaudos (pardavimo savikaina ir pardavimo sąnaudos) per 2020 m. sudarė 371 356 eurus (2019 m. – 502 231 eurus). Tai 130 875 eurai mažiau nei 2019 metais. Šį mažėjimą lėmė sumažėjusi rida vežant keleivius (156,28 tūkst. km pravažiuota mažiau lyginant su 2019 m.). Mažėjant kilometrų skaičiui – mažėja darbuotojų ir autobusų poreikis.

Sąnaudų detalizavimas nurodytas 2 lentelėje.

ŠAŅAUDŲ DETALIZAVIMAS

Pagrindinės veiklos sąnaudos	2020 m.	2019 m.	Pokytis + / -
Autobusų remonto ir eksploatacijos sąnaudos	125390	173223	-47833
Darbo užmokesčio sąnaudos ir su juo susijusių mokesčių sąnaudos	213443	296739	-83296
Nusidėvėjimo sąnaudos	29500	29499	1
Kitų paslaugų sąnaudos	3023	2770	253
Iš viso:	371356	502231	-130875
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	2020 m.	2019 m.	Pokytis + / -
Eksploatacijos ir kitos sąnaudos	67072	24143	42929
Administracijos darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių sąnaudos	71876	105697	-33821
Nusidėvėjimo sąnaudos	14873	13708	1165
Veiklos mokesčių sąnaudos	597	3257	-2660
Išlaidos teisinėse bylose	6155	5818	337
Iš viso:	160573	152623	7950
Iš viso sąnaudos:	531929	654854	-122925

Pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro išlaidos darbo užmokesčiui (be administracijos darbo užmokesčio), išlaidos degalams, autobusų nusidėvėjimas, kasos aparatų nusidėvėjimas, autobusų atsarginių dalių bei remonto darbų sąnaudos ir kt. Keleivių pervežimo sąnaudas 2020 m. sudarė: išlaidos degalams – 71 970 eurais (2019 m. – 109 174 eurais), tai 39 210 eurais mažiau nei 2019 m. Tam įtakos turėjo nuvažiuotų kilometrų sumažėjimas, kuro kainų mažėjimas. Autobusų nusidėvėjimas 2020 m. – 29 500 eurais (2019 m. – 29 499 eurais).

2020 m. bendros darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių sąnaudos, palyginus su 2019 metais, sumažėjo 117 117 eurais, tam įtakos turėjo darbuotojų skaičiaus mažėjimas bei gauta subsidija iš Užimtumo tarnybos prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įmonėms, nukentėjusioms per karantiną (per 2020 m. Bendrovė gavo 41 312 eurų subsidijos darbo užmokesčiui kompensuoti).

Taip pat nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki 2020 m. rugsėjo 31 d. Bendrovės vadovui bei vyr. finansininkui nebuvo mokama kintamoji dalis, darbo užmokestis sudarė tik pastovioji dalis.

Bendros ir administracinės sąnaudos sudarė 160 573 eurais (2019 m. – 152 623 eurais). Bendros ir administracinės sąnaudos – tai administracijos darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių sąnaudos, elektros energijos, ryšio, pastatų nusidėvėjimo ir kt. Eksploatacijos ir kitos sąnaudos padidėjo dėl atliekamo remonto remonto dirbtuvėse įenginėjant, tvarkant patalpas.

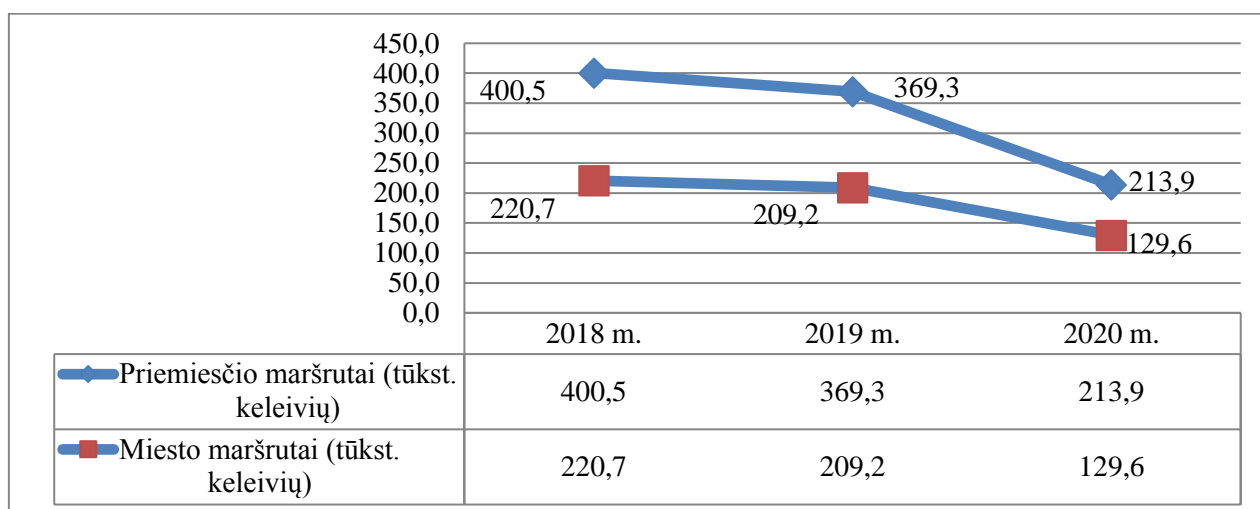
KETVIRTASIS SKIRSNIS BENDROVĖS KELEIVIŲ VEŽIMO RODIKLIAI

UAB Kuršėnų autobusų parkas teikia keleivių pervežimo paslaugas miesto ir priemiesčio maršrutais komerciškai nenaudingomis sąlygomis. Tai socialinė paslauga, kuri yra dotuojama iš savivaldybės ar valstybės biudžeto lėšų.

2020 metais Bendrovė aptarnavo 13 maršrutų: 12 priemiesčio ir 1 Kuršėnų miesto maršrutas. Didžiausią įtaką įmonės pajamoms turi keleivių srautas. Keleivių srauto intensyvumas yra vienas iš pagrindinių parametru, kuris lemia transporto priemonių skaičių maršrute ir transporto judėjimo intervalus.

Per 2020 m. reguliariais reisais iš viso buvo pervežta 343,5 tūkst. keleivių, t. y. 234,9 tūkst. keleivių mažiau nei 2019 m. Kuršėnų miesto maršrutuose keleivių skaičius sumažėjo 79,7 tūkst.

lyginant su 2019 m. Priemiesčio maršrutuose keleivių skaičius sumažėjo 155,3 tūkst. lyginant su 2019 m. Keleivių skaičiaus pokytis pavaizduotas 1 paveiksle.

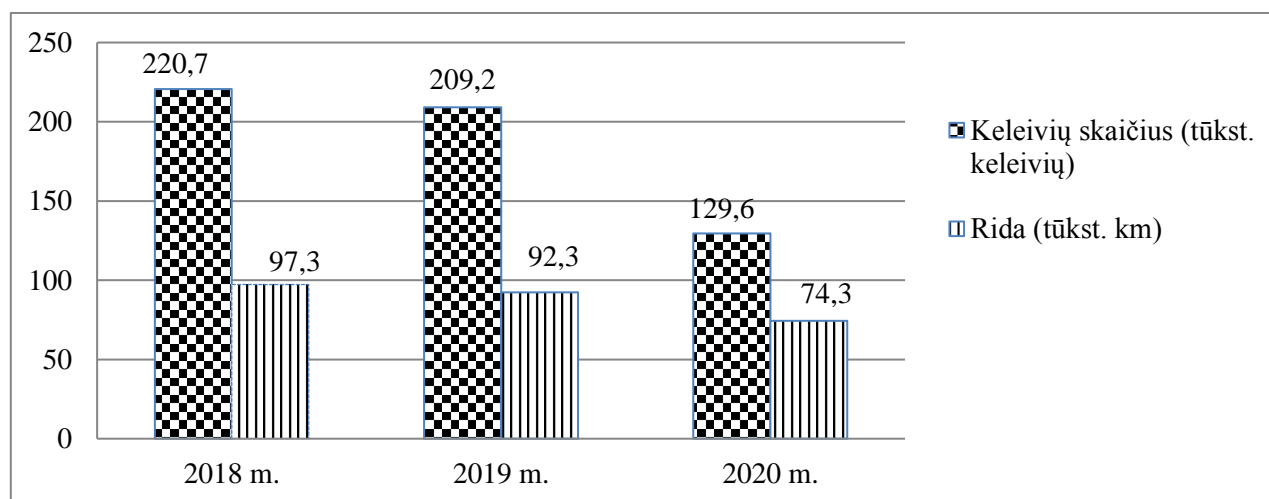


1 pav. Keleivių skaičiaus dinamika pagal pervežimo rūšis, tūkst. keleivių

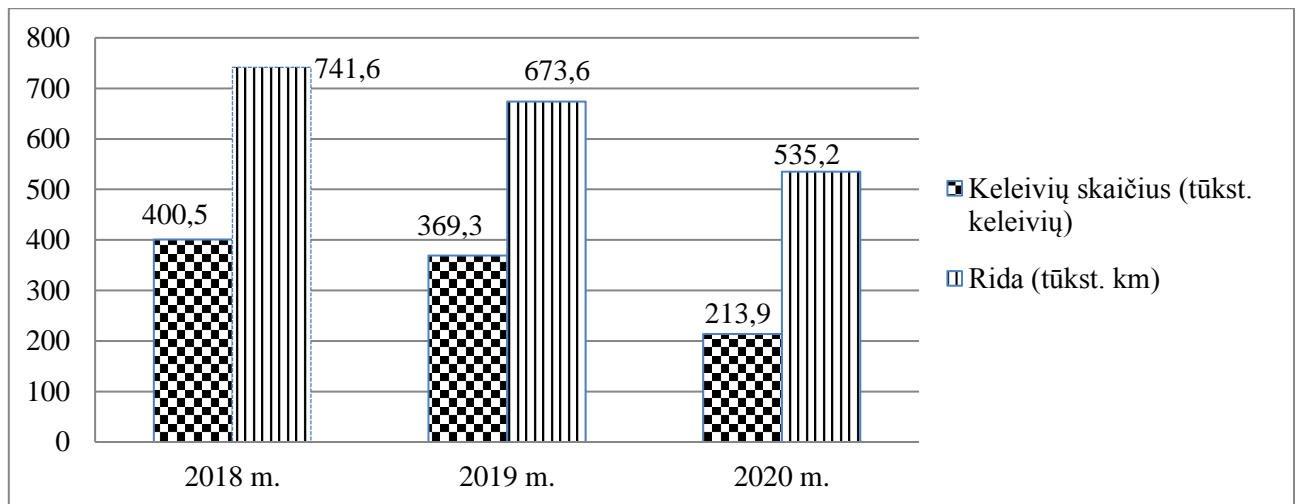
Kaip ir kiekvienais metais buvo analizuojami nuostolingi vietinio susisiekimo autobusų maršrutų reisai.

Pagrindiniai keleivių pervežimo paslaugos vartotojai: priemiesčio maršrutuose 63 proc. keleivių sudaro darbingo amžiaus žmonės, už važiavimo bilietą mokantys visą kainą, o likę 37 proc. – keleiviai, turintys teisę į lengvatą (moksleiviai, studentai, pensininkai ir neįgalūs asmenys); Kuršėnų miesto maršrutuose priešingai, didžiąją keleivių dalį – 56 proc. sudaro keleiviai, turintys teisę į lengvatą ir 44 proc. keleiviai, mokantys visą kainą.

Kaip kito pervežtų keleivių skaičius ir transporto priemonių nuvažiuota rida su keleiviais per pastaruosius 3 metus miesto ir priemiesčio maršrutuose, pateikta 2 ir 3 paveiksluose.



2 pav. Keleivių skaičiaus ir ridos dinamika miesto maršrutuose



3 pav. Keleivių skaičiaus ir ridos dinamika priemiesčio maršrutuose

PENKTASIS SKIRSNIS BENDROVĖS RIZIKOS FAKTORIAI

Sėkmingą Bendrovės funkcionavimą trikdo šie faktoriai:

1. Pasenę ir susidėvėję autobusai (seniausio autobuso amžius yra 33 metai).
2. Keleivių srauto mažėjimas:

- gyventojų, besinaudojančių visuomeniniu transportu, ir moksleivių skaičiaus mažėjimas;
- mokyklinių geltonųjų autobusų maršrutų reisų nederinimas su esamais priemiestiniais maršrutais, dubliavimas;
- mokinių mažėjimas arba netinkamas kompensavimas dėl mokinių pavėžėjimo (pavyzdžiui, dėl mokinių pavėžėjimo Bendrovei sumokama už faktinį mokinio važiavimą. Pavyzdžiui, jei mokinys suserga, pagal eismo tvarkaraštį Bendrovė privalo važiuoti, paslauga suteikta, kilometrai nuvažiuoti – pajamų nėra).

3. Nuolatinis maršrutų koordinavimo komisijos maršrutų reisų mažinimas, kuris sąlygoja ir maršrutų išnykimą. Beveik visi Bendrovės maršrutai socialiniai.

4. Savivaldybės kontroliuojamos įmonės statusas įpareigoja įmonę teikti daug informacijos viešai, tai konkurentams suteikia informacinį pranašumą. Taip pat įmonės svarbių sprendimų priėmimo kelias yra ilgesnis nei privačių įmonių. Įmonė turi daug pasenusios technikos, kuri yra nusidėvėjusi, nepatikima ir neefektyvi. Pagal įstatymus privaloma viešųjų pirkimų sistema mažina įmonės lankstumą perkant paslaugas, medžiagas ir techniką, tuo pačiu apsunkina konkurenciją su privačiomis kompanijomis. Nelegaliai, nesąžiningai bei „šešėlyje“ veikiantys konkurentai didina keleivių vežimo rinkos dalį, kadangi nemokantys ar mokantys tik dalį mokesčių, gali pasiūlyti mažesnes teikiamų paslaugų kainas.

5. 2020 m. spalio 6 d. pasirašyta Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų pirkimo sutartis Nr. VP1-362 (3.67) su Šiaulių rajono savivaldybės administracija, teikti keleivių vežimo paslaugas maršrutu Kuršėnai–Šiauliai ir Šiauliai–Kuršėnai iki 2021 m. balandžio 30 d. 2021 m. vasario mėn. pabaigoje paskelbtas viešasis konkursas teikti paslaugas maršrutu Kuršėnai–Šiauliai ir Šiauliai–Kuršėnai. Konkurso sąlygose nurodyta dujinių autobusų perdavimas konkurso laimėtojiui.

V SKYRIUS BENDROVĖS VALDYMAS

PIRMASIS SKIRSNIS BENDROVĖS VALDYMO STRUKTŪRA

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Šiaulių rajono savivaldybei akcijų turtines ir neturtines teises ir pareigas Bendrovėje įgyvendina Savivaldybės administracijos direktorius arba Savivaldybės taryba (tai savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija). Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos raštiški sprendimai prilyginami visuotino akcininkų susirinkimo sprendimams.

Bendrovė turi kolegialų valdymo organą – Šiaulių rajono savivaldybės deleguotą valdybą ir vienasmenį valdymo organą – Bendrovės direktorių. 2019 m. lapkričio 19 d. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-1744 išrinkti UAB Kuršėnų autobusų parko valdybos nariai 4 metų kadencijos laikotarpiui:

- Evaldas Gudas, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas, valdybos narys, turintis kompetencijos teisės srityje;

- Jonė Ivanauskienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėjo pavaduotoja, turinti kompetencijos finansų valdymo, finansų analizės ir audito srityse;

- Vaidas Ramanauskas – nepriklausomas valdybos narys, turintis kompetencijos transporto paslaugų teikimo ir logistikos srityse;

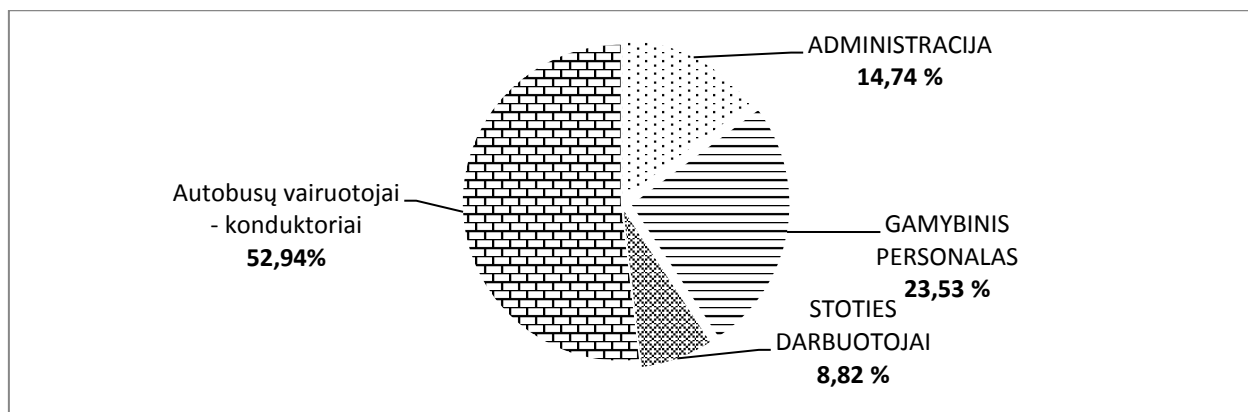
- Modestas Čeponkus - nepriklausomas valdybos narys, turintis kompetencijos strateginio planavimo ir valdymo srityse (nuo 2020 m. spalio 2 d.);

- Robertas Paulauskas, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, turintis kompetencijos verslo ekonomikos srityje (iki 2020 m. liepos 29 d.).

Vadovaujantis 2019 m. birželio 26 d. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-915 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės valdomų uždaryjū akcinių Bendrovių narių atlygio skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 priedu, su nepriklausomais valdybos nariais pasirašytos nepriklausomų valdybos narių veiklos sutartys. Nepriklausomiems nariams per 2020 metus priskaičiuotas atlygis už darbą (su visais mokėtiniais mokesčiais ir įmokomis) buvo 685 eurai. Per 2020 metus vyko šeši valdybos posėdžiai.

ANTRASIS SKIRSNIS BENDROVĖS DARBUOTOJAI

2020 metais įvyko didelių pokyčių personalo srityje. 2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo 27 darbuotojai – 25,5 etato: administracijoje – 4 darbuotojai (4 etatai), gamybiniame personale – 7 darbuotojai (5,5 etatai), vairuotojai–konduktoriai – 14 darbuotojų (14 etatų), stoties darbuotojai yra 2 (2 etatai).



4 pav. Darbuotojų pasiskirstymas, procentais

3 lentelė

Darbuotojų skaičius, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis	2020 m.	2019 m.	2018 m.
Darbuotojų skaičius metų pabaigoje	27	34	38
Vidutinis autobuso vairuotojų-konduktorių skaičius	16	18	20
Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur	1150	933	888*
Autobusų vairuotojų-konduktorių vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur	1128	1008	935*

*darbo užmokestis padaugintas iš 1,289 koeficiento.

Darbuotojų skaičius metų pabaigai: 2020 m. – 27 darbuotojų, 2019 m. – 34 darbuotojai, 2018 m. – 38 darbuotojai. 2019 m. vidutinį mėnesinį darbo užmokestį sudaro 1 150 eurai (217 eurai daugiau nei 2019 m. ir 262 eurai daugiau nei 2018 m.), autobuso vairuotojo-konduktoriaus vidutinis mėnesinis darbo užmokestis – 1 128 eurai (120 eurai daugiau nei 2019 m., 193 eurai daugiau nei 2018 m.). Vidutinio darbo užmokesčio dydžio didėjimui įtakos turėjo minimalios algos pakėlimas nuo 2020 m. sausio 1 d. Maršrutų koregavimai turėjo įtakos ir autobuso vairuotojų-konduktorių skaičiaus mažėjimui.

Darbuotojų skaičiaus mažėjimą lėmė tai, kad Bendrovė savo lėšomis 2019 m. įrengė teritorijos perimetro apsaugą. Peržiūrėtos darbuotojų darbo funkcijos.

VI SKYRIUS BENDROVĖS METINĖ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

UAB Kuršėnų autobusų parko finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos ir Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais, Verslo apskaitos standartais.

Rengiant finansines ataskaitas buvo atsižvelgta į veiklos tęstinumo principą, t. y. numatoma, kad UAB Kuršėnų autobusų parkas ateityje galės tęsti savo veiklą. Finansiniai įmonės metai sutampa su kalendoriniais metais. Visa informacija apie Bendrovės finansinę būklę ir veiklos rezultatus pateikta finansinėse ataskaitose.

PIRMASIS SKIRSNIS BENDROVĖS VEIKLĄ APIBŪDINANTYS FINANSINIAI RODIKIAI

Pagrindinės veiklos pelningumą, mokumą, bendrą finansinę padėtį įmonėje parodo bendrieji pelningumo ir mokumo rodikliai. Jie pateikiami 3 lentelėje.

RODIKLIAI	2020 m.	2019 m.	PAAIŠKINIMAS
MOKUMO RODIKLIAI - leidžia spręsti apie įmonės trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo galimybes.			
Bendrasis mokumo koeficientas	1,83	1,19	Nuosavas kapitalas / Skolos
<i>Bendrasis mokumo koeficientas parodo kiek vienam įmonės skolos eurui tenka nuosavo kapitalo. Rodiklis virš 1 parodo, kad įmonės nuosavos lėšos viršija skolintas.</i>			
LIKVIDUMO RODIKLIAI - parodo įmonės gebėjimą vykdyti trumpalaikius įsipareigojimus.			
Bendrasis likvidumo koeficientas	0,42	0,56	Trumpalaikis turtas / Trumpalaikiai įsipareigojimai;
<i>Bendrasis likvidumo koeficientas parodo įmonės sugebėjimą savo trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus. Reikšmė mažesnė nei vienetas leidžia daryti prielaidą, kad įmonė gali nevykdyti trumpalaikių įsipareigojimų. Priimtina, kai rodiklio reikšmė yra tarp 1.2 ir 2.0. Aukšta reikšmė taip pat gali rodyti nesugebėjimą efektyviai panaudoti įmonės turtą.</i>			
Kritinis likvidumo koeficientas	0,36	0,50	(Trumpalaikis turtas – Atsargos) / Trumpalaikiai įsipareigojimai;
<i>Greito likvidumo koeficientas parodo firmos sugebėjimą apmokėti trumpalaikius įsiskolinimus neparduodant atsargų. Siūloma, kad šis rodiklis būtų lygus arba didesnis už 1.</i>			
Absolūtus likvidumo koeficientas	0,27	0,26	Gryniesi pinigai kasoje ir sąskaitose / Trumpalaikiai įsipareigojimai;
<i>Absolūtus likvidumo koeficientas parodo įmonės sugebėjimą piniginėmis ar joms prilyginamomis lėšomis padengti trumpalaikius įsipareigojimus, faktiškai - kaip įmonė šiuo metu galėtų padengti visus trumpalaikius įsipareigojimus. Koeficiento dydis parodo kiek 1-nas trumpalaikių įsipareigojimų euras dengiamas pinigais ir jiems prilygintomis lėšomis.</i>			
PELNINGUMO RODIKLIAI - nusako veiklos pelningumą ir yra santykinis įmonės rezultatų įvertinimas.			
Bendras pardavimų pelningumas, %	27,32	15,66	Bendras pelnas / Pardavimo pajamos;
<i>Bendrasis pelningumas tai vienas svarbiausių įmonės veiklos rezultatų apibūdinančių pelningumo rodiklių. Šis rodiklis pinigine išraiška rodo kiek 1-nam pardavimų eurui tenka bendrojo pelno. Žemas rodiklio dydis gali reikšti problemas įmonės kainodaroje, negalėjimą kontroliuoti gamybos kaštus.</i>			
Grynasis pardavimų pelningumas, %	2,30	-7,14	Grynasis pelnas / Pardavimo pajamos;
<i>Grynasis pelningumo koeficientas tai įmonės veiklos finansinis rezultatas, vienas iš svarbiausių (jei ne svarbiausias) dydis įmonės savininkams. Grynasis pelningumas, kaip pardavimo pajamų ir grynojo pelno koeficientas gerai apibūdina galutinį įmonės veiklos pelningumą. Piniginė išraiška rodo kiek 1-nam pardavimų eurui tenka grynojo pelno.</i>			
Nuosavo kapitalo pelningumas, %	3,45	-13,22	Grynasis pelnas / Nuosavas kapitalas;
<i>Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis tai savininkų investuotų lėšų panaudojimo efektyvumo matas. Išreikštas eurai rodo, kiek 1-nam nuosavo kapitalo eurui tenka grynojo pelno, t. y. parodo kokia investuotų savininkų lėšų dalis grįžta grynojo pelno forma.</i>			
TURTO PANAUDOJIMO EFEKTYVUMO RODIKLIAI – tai rodikliai, padedantys įvertinti įmonės naudingumą.			
Ilgalaikio turto apyvartumo koeficientas	0,60	0,64	Pardavimo pajamos/ Ilgalaikis turtas;
<i>Ilgalaikio turto apyvartumas parodo kiek kartų „apsiverčia“ ilgalaikis turtas lyginant su pardavimais per pasirinktą laiko periodą (dažniausiai metai). Kuo rezultatas mažesnis, tuo mažesnis yra ilgalaikio turto efektyvumas lyginant su pardavimais.</i>			
FINANSINIO SVERTO RODIKLIAI - parodo įmonės finansavimo šaltinius, jų įtaką įmonės veiklai.			
Turto ir nuosavybės santykis	2,71	3,17	Turtas/ Nuosavas kapitalas;

<i>Turto ir nuosavybės santykis, dar vadinamas ir nuosavybės daugikliu – svarbus svėro rodiklių grupės narys. Rodiklis parodo kaip įmonė naudoja finansiniu svėru svarbiu įrankiu valdant pinigų srautus. Koefficiento reikšmė rodo kiek kartų įmonės turtas didesnis už jos nuosavybę (nuosavą kapitalą), tokiu būdu parodo ir finansavimo šaltinių svarbą. Kuo šis rodiklis didesnis, tuo labiau įmonė priklauso nuo skolintų lėšų savo veikloje.</i>			
Nuosavybės koeficientas, %	36,90	31,59	Nuosavas kapitalas / Turtas;
<i>Nuosavybės koeficientas gali būti vadinamas dar ir akcininkų nuosavybės koeficientu, palygina nuosavo kapitalo dydį su viso įmonės turtu. Šis santykis parodo kokia dalimi turtas suformuotas iš nuosavų įmonės lėšų. Rodiklio reikšmė yra svarbi įmonės uždarymo atveju, kadangi parodo kokia turto dalis gali atitekti savininkams.</i>			
Auksinės balanso taisyklės koeficientas	2,26	2,15	Ilgalaikis turtas / (Nuosavas kapitalas + Ilgalaikiai įsipareigojimai)
<i>Auksinės balanso taisyklės koeficientas koku lygiu ilgalaikis turtas finansuojamas pastoviu kapitalu (nuosavomis lėšomis ir ilgalaikiais įsipareigojimais). Rezultatas laikomas geru kuomet yra lygus 1 ar arti jo.</i>			

VII SKYRIUS SVARBŪS ĮVYKIAI, ĮVYKĘ PO FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS

2021 m. vasario mėn. paskelbtas viešasis konkursas maršrutui Kuršėnai–Šiauliai ir Šiauliai–Kuršėnai, kartu perduodant Šiaulių rajono savivaldybei priklausiančius dujinius autobusus.

2020 m. lapkričio 17 d. UAB Kuršėnų autobusų parkas kreipėsi dėl lėšų skyrimo: 17 664,60 eurų lizinguojamų / nuomojamų naujų autobusų dengimui, kurie buvo sumokėti per 2020 metų sausio – spalio mėnesius; 13 990,83 eurus ilgalaikiai paskolai gražinti už 2020 – 2021 metus (865,83 eurus už 2020 m., 13 125 eurus už 2021 m.) ir 973,00 eurų palūkanoms mokėti (565,00 eurai už 2019 – 2020 m., 408 eurai už 2021 m.). 2021 m. vasario 23 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-20 „Dėl 2021 metų Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ bei Šiaulių rajono savivaldybės komunalinio ūkio plėtros, savivaldybės turto valdymo, vietinės reikšmės kelių, gatvių priežiūros ir plėtros programos (kodas 10) skirta subsidija UAB Kuršėnų autobusų parkui nuomojamų autobusų nuomos ir ilgalaikės paskolos, skirtos Kuršėnų autobusų stoties pastatui bei teritorijai sutvarkyti, kredito gražinimo ir palūkanų mokėjimo išlaidoms kompensuoti – 20 000 eurų.

UAB Kuršėnų autobusų parkas įtraukta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos mokesčių mokėtojų, nukentėjusių nuo COVID-19 (koronaviruso infekcijos), sąrašą. Tačiau dėl 2021 m. sausio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 24 „Dėl priemonės „Subsidijos nuo Covid-19 nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bendrovė subsidijos tikėtis negali, nes priemonės apraše parašyta, kad negali pretenduoti įmonės, kuriose 25 procentus ir daugiau įmonės akcijų turi savivaldybė, nepriklausomai, kad bendrovės pajamos 2020 metais sumažėjo daugiau nei 30 procentų lyginant su 2019 metais.

Valstybės sprendimai – ribojimai dėl keleivių srautų transporto priemonėse, paramos neskyrimo savivaldybės valdomoms įmonėms, neigiamai veikia Bendrovės finansinę padėtį.

Direktorius



Vidmantas Šulčius

**VADOVAUJAMAS PAREIGAS EINANČIŲ ASMENŲ ATLYGINIMAS PER
ATASKAITINIUS METUS***

Eil. Nr.	Pareigų (pareigybės) pavadinimas	Bazinis atlyginimas	Priemokos	Priedai	Premijos	Kitos išmokos**	Iš viso, Eur, ct
		1	2	3	4	5	6 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5
1.	Direktorius	Pastovioji dalis – 9,3 koeficientas, taikant atitinkamų metų Lietuvos Respublikos Seimo nustatytą Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį. Nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. kovo 31 d. kintamoji dalis buvo 40 procentų pastoviosios dalies, nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki 2020 m. rugsėjo 30 d. – kintamoji dalis laikinai neskiriama, 2020 m. spalio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. kintamoji dalis 30 procentų pastoviosios dalies.					
2.	Vyr. finansininkė	Pastovioji dalis – 85 procentai direktoriaus atlyginimo pastoviosios dalies. Nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. kovo 31 d. kintamoji dalis buvo 40 procentų pastoviosios dalies, nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki 2020 m. rugsėjo 30 d. – kintamoji dalis neskiriama, 2020 m. spalio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. kintamoji dalis 30 procentų pastoviosios dalies.					

* Neatskaičius mokesčių.

** Jei buvo išmokėtos kitos išmokos, tuomet po lentele paaiškinama, kokio pobūdžio (už ką) išmokos buvo išmokėtos.

Savivaldybės valdomos bendrovės apie finansus duomenis teikia atsižvelgdamos į teisės aktus, reglamentuojančius privataus sektoriaus apskaitą ir finansinę atskaitomybę.

Uždarnosios akcinės bendrovės Kuršėnų
autobusų parkas 2019 metų veiklos ataskaitos
2 priedas

REIKŠMINGI SANDORIAI

Eil Nr.	Sandorio šalis				Sandorio objektas	Suma, Eur*****
	Pavadinimas*	Kodas**	Registras ***	Adresas* ***		
1.	AB Medicinos bankas				Lizingo būdu (Bendrovės lėšomis) įsigyti 3 nauji Iveco Daily 70C18 Feniksbus FBI 86 L autobusai (pagaminimo metai – 2017 metai), 2017 m.	280 950,00
2.	Šiaulių rajono savivaldybės administracija	188726051		Vilniaus g. 263, Šiauliai	Partnerystės sutartis dėl ekologiškų autobusų naudojimosi, 2018 m.	424 564,80
3.	AB SEB bankas	112021238		Gedimino pr. 12, Vilnius	Paskola autobusų stoties teritorijos sutvarkymas (I etapas), 2019 m.	34 998,00
4.	Šiaulių rajono savivaldybės administracija	188726051		Vilniaus g. 263, Šiauliai	Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo sutartis Nr. VP1-358 (3.67), 2020-10-05 (3 metams su galimybe pratęsti 1 metus), 2020 m.	1 km savikaina
5.	Šiaulių rajono savivaldybės administracija	188726051		Vilniaus g. 263, Šiauliai	Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo sutartis Nr. VP1-362 (3.67), 2020-10-06 (6 mėn.), 2020 m.	1 km savikaina
					Iš viso	740 512,80

* Jei tai juridinis asmuo, nurodoma teisinė forma ir pavadinimas, jei fizinis asmuo – vardas ir pavardė.

** Nurodomas juridinio asmens kodas.

*** Nurodomas registras, kuriame kaupiami ir saugomi juridinio asmens duomenys.

**** Jei tai juridinis asmuo, nurodoma buveinė (adresas), jei fizinis asmuo – adresas korespondencijai.

***** Jei sandoris yra apmokestinamas PVM, viešoji įstaiga (bendrovė), kuri yra PVM mokėtoja, sumą nurodo be PVM, o viešoji įstaiga (bendrovė), kuri nėra PVM mokėtoja, – su PVM.

SANDORIAI SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS

Eil. Nr.	Susijusi šalis					Sandorio objektas	Suma, Eur*****
	Pavadinimas*	Ko- das**	Registas ***	Adresas ****	Santykių pobūdis*****		
1.	–	–	–	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	–	–
						Iš viso	–

* Jei tai juridinis asmuo, nurodoma teisinė forma ir pavadinimas, jei fizinis asmuo – vardas ir pavardė.

** Nurodomas juridinio asmens kodas.

*** Nurodomas registras, kuriame kaupiami ir saugomi juridinio asmens duomenys.

**** Jei tai juridinis asmuo, nurodoma buveinė (adresas), jei fizinis asmuo – adresas korespondencijai.

***** Nurodomas susijusių šalių santykių pobūdis remiantis Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo 19.3 papunkčiu. Savivaldybės valdomos bendrovės apie finansus duomenis teikia atsižvelgdamos į teisės aktus, reglamentuojančius privataus sektoriaus apskaitą ir finansinę atskaitomybę.

***** Jei sandoris yra apmokestinamas PVM, viešoji įstaiga, kuri yra PVM mokėtoja, sumą nurodo be PVM, o viešoji įstaiga, kuri nėra PVM mokėtoja, – su PVM.

KASMETINIŲ ATOSTOGŲ LIKUČIŲ ATASKAITA

Eil. Nr.	Pareigybė	Darbuotojų skaičius	Kasmetinių atostogų likutis darbo dienomis (2020-12-31)
1.	Direktorius	1	36
2.	Vyr. finansininkė	1	59
3.	Personalo specialistė-kasininkė	1	45
4.	Vyresnioji buhalterė	1	14
5.	Vyr. inžinierius eksploatacijai	1	44
6.	Suvirintojas elektra ir dujomis	1	56
7.	Valytoja, automobilių plovėjas	2	75
8.	Tekintojas	1	23
9.	Autošaltkalvis	2	62
10.	Autobuso vairuotojas-konduktorius	14	247
11.	Vyresnioji dispečerė	1	18
12.	Dispečerė	1	47