PATVIRTINTA
Šiaulių rajono savivaldybės mero
2023 m. birželio d. potvarkiu Nr. M-

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS KURŠĖNŲ AUTOBUSŲ PARKO

2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2023-03-13
Kuršėnai

VADOVO ŽODIS

Pagrindinė uždarosios akcinės bendrovės 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.

2020 m. spalio 5 d. pasirašyta Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų pirkimo sutartis Nr. VP1–358 (3.67) su Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija teikti keleivių vežimo paslaugas 13-oje Šiaulių rajono reguliaraus susisiekimo priemiesčio maršrutų ir 1-u Kuršėnų miesto maršrutu nuo 2020 m. lapkričio 1 d. Ši sutartis pasirašyta trims metams su galimybe pratęsti dar vieneriems metams, kas užtikrintų Bendrovės veikos tęstinumą. 2022 m. Bendrovės rida pagal sutartį dėl vidaus sandorio siekė 347,12 tūkst. km, 1 km ridos savikaina (pirminė) – 0,80 Eur. 2022 m. 1 km ridos savikaina buvo indeksuota du kartus ir įsigaliojo nuo 2022 m. gegužės 1 d. ir nuo 2022 m. spalio 15 d.

2021 m. liepos 26 d. pasirašyta Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų pirkimo sutartis Nr. VP1–252 (3.67E) su Savivaldybės administracija teikti keleivių vežimo paslaugas maršrutu Kuršėnai–Šiauliai ir Šiauliai–Kuršėnai iki 2023 m. spalio 31 d. 2022 m. rida 288,55 tūkst. km, 1 km ridos savikaina – 0,54 Eur. 2022 m. 1 km ridos savikaina buvo indeksuota du kartus ir įsigaliojo nuo 2022 m. kovo 1 d. ir nuo 2022 m. spalio 1 d.

Savivaldybės administracijai teikdama paslaugą pagal Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų pirkimo sutartis Bendrovė per 2022 m. iš viso pravažiavo 635,67 tūkst. km – tai mažiausias kilometrų skaičius ir pati mažiausia 1 km ridos savikaina Lietuvoje, lyginant su kitais autobusų parkais.

Nepaisant visų sunkumų (dėl kylančių rinkos kainų) 2022 metais, Bendrovė metus baigė pelningai – 962 Eur suma.

Kontaktiniai duomenys

Pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė Kuršėnų autobusų parkas
Įmonės kodas	175700829
Buveinė	Ventos g. 85, LT-81168 Kuršėnai
Registravimo data	1996 m. lapkričio 13 d.
Įregistravimo pažymėjimo Nr.	047322
Bendrovės steigėjas	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 savininko (Savivaldybės) įstatinis kapitalas 2022 m. gruodžio 31 d. sudarė 513 799,38 Eur, Savivaldybės tarybai Savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 15 d. sprendimu Nr. T–386 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės Kuršėnų autobusų parko įstatinio kapitalo padidinimo“ padidinus Bendrovės įstatinį kapitalą 158 999,75 Eur, perduodant 159 000,00 Eur piniginį įnašą, papildomai išleidžiant 548 275 paprastąsias vardines 0,29 Eur nominaliosios vertės akcijas, sudarant 0,25 Eur akcijų priedą (akcijų nominalios vertės perviršį). Visos išleistos akcijos priklauso Bendrovės steigėjui (Savivaldybei). 2022 m. lapkričio mėn. buvo patvirtinti pakeisti Bendrovės įstatai ir 2022 m. gruodžio 8 d. įregistruoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS
KONTEKSTO (APLINKOS) ANALIZĖ

Siekiant įvertinti Bendrovės 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, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymais, Valstybinės transporto inspekcijos nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Bendrovės nuostatais ir kitais teisės aktais. Bendrovės autobusų parko atnaujinimui didelę įtaką turi ES bei valstybinė politika, numatanti gaires viešojo transporto atnaujinimui sprendžiant ekologines problemas. ES paramos aprašuose yra patvirtinti transporto priemonių tipai bei jų naudojamos ekologiško kuro rūšys, kurių įdiegimas į Bendrovės veiklą dažnai būna neatsiperkantis bei sukeliantis jų priežiūros problemų (pvz. trys gamtinėmis dujomis varomi autobusai).

Bendrovė 2018 m. su Savivaldybės administracija dėl bendradarbiavimo rengiant ir įgyvendinant projektą „Šiaulių rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių atnaujinimas“ (toliau – Projektas) pasirašė Partnerystės sutartį Nr. SRZ-152(3.54). Pasirašius Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų pirkimo 2021 m. liepos 26 d. sutartį Nr. VP1–252 (3.67E), pasirašyta Partnerystės 2021 m. rugpjūčio 18 d. sutartis Nr. SRZ-554(3.54) (toliau – Partnerystės sutartis). Įgyvendinant Projektą Savivaldybės administracija nupirko tris 2018 metų žemagrindžius „Iveco Feniksbus“ FBI 83 M-G autobusus, naudojančius suslėgtas gamtines dujas.

Savivaldybės administracija nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą – tris autobusus „Iveco Feniksbus“ FBI 83 M-G perdavė Bendrovei pagal Partnerystės sutartį naudoti iki 2023 m. balandžio 25 d.

Kuršėnų mieste nėra suslėgtų gamtinių dujų užpylimo kolonėlės, todėl Bendrovė savo lėšomis turi dengti pravažiuotus kilometrus suslėgtų gamtinių dujų užpylimams Šiauliuose (per 2022 m. pravažiuota 6,8 tūkst. km, 2021 m. – 7,9 tūkst. km, per 2020 m. – 7,2 tūkst. km, per 2019 m. – 6,1 tūkst. km).

2019 m. gruodžio mėn. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė sprendimą dėl vidaus sandorių, sudarydamas galimybę savivaldybėms pasirašyti vidinius sandorius su valdomomis įmonėmis, tačiau Šiaulių rajone važinėja UAB „Transrevis“, UAB „Busturas“.

Savivaldybės taryba 2021 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T-367 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. T-354 „Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo“ pakeitimo“ nuo 2022 m. vasario 1 d. nustatė mažesnius tarifus:

1. kitais priemiesčio maršrutais – 0,062 Eur už 1 km su PVM;
2. kitais priemiesčio maršrutais su 80 % nuolaida kaina vienam keleiviui – 0,0124 Eur už 1 km su PVM;
3. kitais priemiesčio maršrutais su 50 % nuolaida kaina vienam keleiviui – 0,031 Eur už 1 km su PVM.

Savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-405 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. T-354 „Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo“ pakeitimo“ nuo 2022 m. gruodžio 24 d. iki 2023 m. sausio 1 d. keleiviai Kuršėnų mieste buvo vežami nemokamai.

Ekonominiai veiksniai

Bendrovės finansinė būklė priklauso nuo Lietuvos Respublikos ekonominės situacijos,

Vyriausybės nutarimų (mokesčių korekcijų, minimalios mėnesinės algos keitimų ir kitų), bankų kreditavimo sąlygų pokyčių, Savivaldybės tarybos nustatytų keleivių vežimo tarifų. Didelę įtaką daro dyzelinio kuro, atsarginių detalių kainų pokyčiai. Bendrovės veiklai daro įtaką ir Savivaldybės administracijos sprendimai dėl paslaugų teikimo apimties.

Vadovaujantis Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo sutartimis, pakitus rinkos veiksniams – dėl darbo užmokesčio sąnaudų padidėjimo, norminių teisės aktų nuostatų pasikeitimo ir degalų kainų pokyčio, 1 km ridos savikaina indeksuojama, sudarant rašytinį abiejų šalių susitarimą. Savikainos indeksavimą turi teisę inicijuoti Savivaldybės administracija ir vežėjai ne dažniau kaip 4 (keturis**)** kartus per metus (iki 2022 m. spalio 15 d. buvo galima tik 2 (du) kartus), vertinant Lietuvos statistikos departamento oficialiai skelbiamus duomenis, o jų nesant – Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos skelbiamus vidutinius šalies kuro (žaliavos), t. y. gamtinių dujų oficialius duomenis nuo faktiškai pradėtų teikti paslaugų datos iki Savivaldybės administracijai pateikto prašymo indeksuoti savikainą pateikimo datos. Jei buvo pasirašytas šalių susitarimas dėl savikainos indeksavimo, tai prašymas indeksuoti savikainą pateikiamas vertinant Lietuvos statistikos departamento oficialius duomenis, o jų nesant – Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos skelbiamus vidutinius šalies kuro (žaliavos), t. y. gamtinių dujų, oficialius duomenis nuo mėnesio, iki kurio paskutinį kartą indeksuojant savikainą buvo vertinami duomenys, iki Savivaldybės administracijai pateikto prašymo indeksuoti savikainą pateikimo datos. Savikaina indeksuojama, kai faktinė 1 km ridos savikaina dėl objektyvių priežasčių (darbo užmokesčio ir degalų kainų pokyčio) kinta ne mažiau kaip 5 proc. Indeksuojant savikaina gali būti ne tik didinama, bet ir mažinama.

Kiekvienais metais dėl norminių teisės aktų nuostatų pasikeitimo, kintančio darbo užmokesčio, kintančių degalų kainų 2021 m. Bendrovė 2 kartus kreipėsi į Savivaldybės administraciją dėl 1 km ridos savikainos perskaičiavimo, tačiau 1 km ridos savikaina 2021 m. nebuvo pakeista.

2022 m. Bendrovės 1 km ridos savikaina buvo indeksuota:

- nuo 2022 m. kovo 15 d. buvo indeksuota maršruto „Kuršėnai–Šiauliai–Kuršėnai“ 1 km ridos savikaina ir nustatyta, kad 1 km ridos savikaina be PVM yra 0,72 Eur;
- nuo 2022 m. gegužės 1 d. buvo indeksuota vidaus sandorio 1 km ridos savikaina ir nustatyta, kad 1 km ridos savikaina be PVM yra 1,05 Eur (peržiūrėtos patirtos sąnaudos už laikotarpį iki 2022 m. sausio mėn.);
- nuo 2022 m. spalio 1 d. buvo indeksuota maršruto „Kuršėnai–Šiauliai–Kuršėnai“ 1 km ridos savikaina ir nustatyta, kad 1 km ridos savikaina be PVM yra 0,77 Eur;
- 2022 m. spalio 11 d. sprendimu Nr. T-343 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T-311 „Dėl pavedimo UAB Kuršėnų autobusų parkui teikti keleivinio kelių transporto viešąsias paslaugas Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje ir pritarimo vidaus sandorio sutarčiai“ pakeitimo“ Bendrovei nuo 2022 m. spalio 15 d. nustatyta vidaus sandorio 1 km ridos savikaina be PVM – 1,11 Eur (peržiūrėtos sąnaudos už 2022 m. vasario – birželio mėn. laikotarpį).

Socialiniai veiksniai

Keleivių mažėjimas – viena iš aktualiausių problemų, su kuriomis susiduria Bendrovė. Keleivių mažėjimą lemia mažėjantis gyventojų skaičius Šiaulių rajone. Bendrovės veiklai neigiamai atsiliepia ir reguliarius susisiekimo maršrutus dubliuojantys mokykliniai autobusai. Tai lemia keleivių nepasitikėjimą viešuoju transportu ir galimybių ieškojimą vykti nuosavu transportu į darbą ir pan. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad reikia užtikrinti patogų susisiekimą gyventojams su seniūnijų centrais, Kuršėnų miestu, Šiaulių miestu dėl darbo, kultūros renginių, gydymo įstaigų ir pan.

Bendrovėje darbuotojų darbo sąlygos nuolat gerinamos, transporto priemonės atnaujinamos, tačiau išlieka didelė problema – darbuotojų trūkumas, t. y. autobuso vairuotojų-konduktorių, iš kurių apie 30 % sudaro senatvės pensijos amžiaus, 30 % – turintys ribotą darbingumą žmonės. Problemos sprendimas – siūlyti konkurencingą atlyginimą.

Technologiniai veiksniai

Mažėjantis keleivių skaičius lemia mažesnių ir ekonomiškesnių 30 – 35 vietų autobusų poreikį. Mažinant Bendrovės veiklos sąnaudas ir optimizuojant personalo skaičių, būtina plėsti ir diegti naujas informacines technologijas, kurios palengvintų vidinių procesų vykdymą, kontrolę ir užtikrintų darbinių operacijų efektyvumą (naujos investicijos į elektroninio bilieto sistemą, papildomos investicijos į vaizdo kamerų atnaujinimą ir t. t.).

Bendrovės tikslas yra teikti kokybiškas paslaugas, siekti, kad kiekvienas keleivis jaustųsi kuo patogiau ne tik autobuse, bet ir Kuršėnų miesto autobusų stotyje. Keleivių aptarnavimo kokybės gerinimas yra vienas iš Bendrovės strateginių uždavinių.

Elektrinių įrengimas – tai priemonė energetinės krizės Bendrovei sukeltų padarinių mažinimui.

ANTRASIS SKIRSNIS
STRATEGINIO PLĖTROS PLANO TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 2022 METAIS

2022 m. balandžio 28 d. Bendrovės valdybos protokolu Nr. 2 buvo patvirtintas Bendrovės 2022 – 2026 m. strateginis planas, kuriame nurodyti ir 2022 m. veiklos uždaviniai, užduotys, kurie susiję su strateginiu planu.

1 lentelė. Strateginio plėtros plano tikslų įgyvendinimas per 2022 metus

1 TIKSLAS. Būti tvaria, socialiai atsakinga, modernia ir efektyvesne Bendrove.						
Eil. Nr.	**Uždavinys**	**Eil. Nr.**	**Priemonė**	**Pasiekti rezultatai**	**Lėšų šaltinis, ištekliai**	**Pasiekti rezultatai**
1.1.	Modernizuoti Bendrovės gamybinę bazę ir gamybos išteklius.	1.1.1.	Bendrovės administracinio ir garažo pastato fasado sutvarkymas.	Cokolio remontas, sienų apšiltinimas, skardinimo darbai, lauko langų žaliuzės ir kt.	Savivaldybės lėšos 35 000 Eur	Dėl apyvartinių lėšų trūkumo darbai nebuvo pradėti.
		1.1.2.	Teritorijos apšvietimo atnaujinimas.	6 vnt. šviestuvų – lempų keitimas.	Bendrovės lėšos 900 Eur	Teritorijos apšvietimas atnaujintas – pakeisti šviestuvai-lempos (apie 600 Eur).
		1.1.3.	Saulės elektrinės įsirengimas.	30 kW	Savivaldybės lėšos, ES lėšos 30 000 Eur	2022 m. gruodžio 9 d. įrengta Saulės elektrinė 29 245 Eur be PVM.
		1.1.4.	Kieto kuro automatizavimas.	Automatinis granulių padavimas	Bendrovės lėšos 1500 Eur	Kieto kuro automatizavimas atliktas.
1.2.	Darbuotojų saugos, sveikatos užtikrinimas, motyvacinės sistemos kūrimas.	1.2.1.	Darbuotojų darbo sąlygų gerinimas, sąžiningo ir rinkos sąlygas atitinkančio darbo užmokesčio užtikrinimas.	> 10 %	Bendrovės lėšos	Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis padidėjo daugiau nei 10 % (žr. 4 lentelė).
		1.2.2.	Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo organizavimas, suteikiant galimybę darbuotojams tobulėti ir kartu siekti Bendrovės tikslų.	Darbuotojų, dalyvavusių mokymuose, skaičius – 5 vnt.	Bendrovės lėšos 1 000 Eur	Vyko vairuotojams kursai „Ekonomiškas vairavimas“. Dalyvauta nemokamuose seminaruose: „Darbo užmokestis 2022 m.

			Dalijimasis patirtimi su kitais autobusų parkais.			ir netipiniai skaičiavimo atvejai‘, „2021 m. finansinės atskaitomybės rengimas ir mokesčių naujovės 2022 m.“, „VDI gairės, kaip išvengti darbo įstatymų pažeidimų“, „Darbuotojų saugos ir sveikatos aktualijos“, „Darbo laiko režimų ypatumai“ ir kt. Vadovas nuolat dalyvavo Linavos ir LKVA veikloje, bendravo su kitų autobusų parko vadovais.
2 TIKSLAS. Tobulinti klientų aptarnavimo sistemą, mažinti administracinę naštą Bendrovės darbuotojams ir gyventojams, skatinti Bendrovės pagrindinei veiklai naudojamų kaštų efektyvų panaudojimą.						
Eil. Nr.	**Uždavinys**	**Eil. Nr.**	**Priemonė**	**Rodiklis**	**Lėšų šaltinis, ištekliai**	**Pasiekti rezultatai**
2.1.	Užtikrinti aukštą keleivių aptarnavimo efektyvumą, kultūrą, saugumą šiuolaikinių technologijų ir metodikų pagalba.	2.1.1.	Keleivių nusiskundimų / padėkų registravimas (duomenų rinkimas, skatinimo, nuobaudų taikymas).	Ištirtų skundų, gautų padėkų skaičius (vnt.)	Turimi žmogiškieji ištekliai	Savivaldybės autobusų maršrutų koordinavimo komisijoje išnagrinėti patikrinimo aktai (apie 12 vnt.)
		2.1.2.	Autobusų vairuotojų-konduktorių aprūpinimas vienoda apranga.	15 vnt. marškinių, 15 vnt. megztinių, 30 vnt. marškinėlių	Bendrovės lėšos 3 000 Eur	Nupirkti polo marškinėliai, marškiniai ir megztiniai (apie 1500 Eur)
		2.1.3.	Nepriekaištingo ir paslaugaus su keleiviais elgesio normų peržiūrėjimas, atnaujinimas, supažindinant darbuotojus.	Parengti klientų aptarnavimo standartą, 1 vnt.	Turimi žmogiškieji ištekliai	Parengtas
3 TIKSLAS. Pagerinti Bendrovės transporto parką (ypatingai dėl ekologiškų autobusų įsigijimo).						
Eil. Nr.	**Uždavinys**	**Eil. Nr.**	**Priemonė**	**Rodiklis**	**Lėšų šaltinis, ištekliai**	**Pasiekti rezultatai**
3.1.	Ekologiškumo keleivių vežimo paslaugų sektoriuje didinimas.	3.1.1.	Autobusų parką atnaujinti ekologiškomis netaršiomis ar mažiau taršiomis transporto priemonėmis.	1 vnt.	Bendrovės lėšos, Savivaldybės lėšos, ES lėšos, Banko paskola 100 000 Eur	2022 m. sausio 31 d lizingo būdu įsigyti du nauji ISUZU Novociti Life autobusai, kurių vertė 227 700 Eur be PVM (2021 m. gruodžio mėn. Savivaldybės tarybos sprendimu T-330 buvo skirta

						subsidija pradiniam įnašui už autobusus, toliau Bendrovė savo lėšomis moka skolinius įsipareigojimus). 2022 m. gruodžio 8 d. įsigytas vienas naujas turistinis ISUZU Visigo autobusas, kurio vertė 124 890 Eur be PVM.
4 TIKSLAS. Siekti optimizuoti Šiaulių rajono vietinių susisiekimo maršrutus.						
Eil. Nr.	**Uždavinys**	**Eil. Nr.**	**Priemonė**	**Rodiklis**	**Lėšų šaltinis, ištekliai**	**Pasiekti rezultatai**
4.1.	Siekti optimizuoti Šiaulių rajono vietinių susisiekimo maršrutus.	4.1.1.	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 Savivaldybės autobusų maršrutų koordinavimo komisijai dėl maršrutų optimizavimo.	3 pasiūlymai	Turimi žmogiškieji ištekliai ir finansiniai ištekliai	Maršrutai buvo nuolat analizuojami, koreguojami.
5 TIKSLAS. Efektyvinti keleivių pervežimo paslaugą užsakomaisiais reisais Lietuvoje ir užsienyje.						
Eil. Nr.	**Uždavinys**	**Eil. Nr.**	**Priemonė**	**Rodiklis**	**Lėšų šaltinis, ištekliai**	**Pasiekti rezultatai**
5.1.	Užtikrinti saugų, patikimą ir prieinamą keleivių vežimą užsakomaisiais reisais.	5.1.1	Didinti pajamas iš užsakomųjų reisų.	Peržiūrėti įkainį, atsižvelgiant į kuro ir darbo užmokesčio pokyčius.	Bendrovės lėšos	Įkainiai buvo peržiūrėti. Užsakomųjų reisų pajamos 2022 m. 56563 Eur, 2021 m. sudarė 50571 Eur (padidėjo 11,85 %, lyginant su 2021 m.)
6 TIKSLAS. Taikyti subalansuotas finansavimo priemones, diversifikuoti Bendrovės veiklos finansavimo šaltinius, pasitelkiant Europos Sąjungos ir kitų struktūrinių fondų priemones.						
Eil. Nr.	**Uždavinys**	**Eil. Nr.**	**Priemonė**	**Rodiklis**	**Lėšų šaltinis, ištekliai**	**Pasiekti rezultatai**
6.1.	Padidinti papildomų įplaukų (nuosavų finansinių šaltinių didinimas) srautus už netiesioginę ar naują	6.1.1.	Siuntų skyriaus vystymas.	> 1 %	Turimi žmogiškieji ištekliai, papildomos pajamos	2022 m. pajamos iš siuntų gabenimo sudarė 12 371 Eur, 2021 m. – 10 458 Eur

	Bendrovės veiklą.				Bendrovei	(padidėjo 18,3 %, lyginant su 2021 m.).
		6.1.2.	Transporto priemonių laikymas Bendrovės teritorijoje.	> 1 %	Papildomos pajamos Bendrovei	Pajamos didėjo 39,5 % (2022 m. nuomos pajamos sudarė 23 151 Eur, 2021 m. – 16 589 Eur.
		6.1.3.	Nenaudojamų patalpų nuoma, teritorijos nuoma.	> 5 %	Papildomos pajamos Bendrovei	
6.2.	Efektyvinti Bendrovės organizacinę bei valdymo sistemą per žmogiškųjų išteklių, technologijų ir procesų optimizavimą.	6.2.1.	Vaizdo stebėsenos efektyvinimas: transporto priemonėse; Bendrovės teritorijoje.	 10 vnt. kamerų 3 vnt. kameros	Bendrovės lėšos 4000 Eur 1000 Eur	2021 m. gruodžio mėn. Savivaldybės tarybos sprendimu T-330 buvo skirta subsidija vaizdo kamerų įsigijimui. Atnaujintos kameros ir Bendrovės teritorijoje.

II SKYRIUS
BENDROVĖS METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

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

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

Bendrovė kasdienėje veikloje vadovaujasi geros verslo praktikos principais, tai rodo 2022 metais Bendrovei skirti prestižiniai apdovanojimai:

- „Stipriausi Lietuvoje 2021 – 2022“ kredito biuro CREDITINFO apdovanojimas (paskelbta https://lt.creditinfo.com/lt/stipriausi-lietuvoje/sarasas-2022/) pažymi, kad Bendrovė turi aukštą kredito reitingą, kuris ateityje padės kurti geresnę Lietuvos ekonomiką;
- „European business masters 2022“ apdovanojimas yra suteikiamas tik toms įmonėms, kurios atitinka vienus griežčiausių vertinimo kriterijų rinkoje. Sertifikatas patvirtina Bendrovės konkurencingumą savo dydžio kategorijoje ir verslo sektoriuje bei gebėjimą prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų. Šio įvertinimo tikslas yra parodyti, kad visi verslo atstovai, nepriklausomai nuo įmonės dydžio, galėtų viešai didžiuotis pasiekimais, įmonės kultūra ir komanda.

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 82 % visų Bendrovės pajamų. Nuostolius, susidarančius vietinio susisiekimo maršrutuose, kompensuoja Savivaldybės administracija pagal Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų pirkimo sutartis. Kitos pajamos uždirbamos iš Bendrovės teikiamų komercinių paslaugų: autobusų nuomos – užsakomųjų reisų, patalpų bei teritorijos nuomos, autobusų stoties operacijų (įvažiavimų į Kuršėnų autobusų stotį, siuntų gabenimo) bei kitų paslaugų.

IV SKYRIUS
BENDROVĖS VEIKLA

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROVĖS BŪKLĖ

Didžiausia Bendrovės, o kartu ir visos šalies keleivinio kelių transporto problema, yra nuolat senstantis transporto priemonių parkas. Bendrovės transporto parką sudaro 16 autobusų. Per 2017 – 2022 m. laikotarpį Bendrovė autobusų parką atnaujino 56 %.

2 lentelė. Bendrovės autobusų skaičius, jų amžius 2022 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	3	1	3	3

Faktiškai eksploatuojama 16 autobusų. Seniausio eksploatuojamo autobuso amžius yra 25 m. Gerinant viešojo keleivinio transporto paslaugų kokybę ir įvaizdį, siekiant ekonomiškumo bei parko autoūkio atnaujinimo, 2017 metais Bendrovė savo lėšomis įsigijo 3 naujus *Iveco Daily 70C18 Feniksbus FBI 86 L* autobusus.

Savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 31 d. 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“ Bendrovei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise iki 2023 m. balandžio 25 d. perduoti trys autobusai *Iveco Feniksbus FBI 83 M-G*.

2022 m. sausio 31 d. lizingo būdu įsigyti du nauji ISUZU *Novociti Life* autobusai, kurių vertė 227 700 Eur be PVM.

2022 m. birželio 22 d. eismo įvykio metu nepataisomai buvo sugadintas autobusas MB GGS 229, todėl Bendrovei buvo reikalingas naujas autobusas. 2022 m. lapkričio 15 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-386 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovė Kuršėnų autobusų parko įstatinio kapitalo padidinimo“ Bendrovei buvo skirtas piniginis įnašas vieno M3 klasės autobuso įsigijimui bei saulės elektrinės įrengimui. 2022 m. gruodžio 8 d. įsigytas vienas naujas turistinis ISUZU *Visigo* autobusas, kurio vertė 124 890 Eur be PVM.

ANTRASIS SKIRSNIS
BENDROVĖS VEIKLOS PAJAMOS

Bendrovės pagrindinės veiklos pajamos iš keleivių pervežimo per 2022 m. sudarė 597 453 Eur (padidėjo 90 033 Eur, lyginant su 2021 m.).

Užsakomųjų reisų pajamos didėjo nuo 50 571 Eur 2021 m. iki 56 563 Eur 2022 m., nes 2020 m. rugpjūčio mėn. buvo pasirašyta ilgalaikė sutartis dėl užsakymų.

3 lentelė. Bendrovės pajamų detalizavimas, Eur.

BENDROVĖS PAJAMŲ DETALIZAVIMAS

Pardavimo pajamos	**2022 m.**	**2021 m.**	**Pokytis +/-**
Pajamos už parduotus bilietus	257162	212629	44533
Mokinių vežimo pajamos	14035	9270	4765
Lengvatinių bilietų pajamos	80019	58523	21496
Dotacijos už nuostolingus maršrutus	189674	176427	13247
Užsakomųjų reisų pajamos	56563	50571	5992
Iš viso:	**597453**	**507420**	**90033**
Kitos veiklos pajamos	**2022 m.**	**2021 m.**	**Pokytis +/-**
Nuomos pajamos	23151	16588	6563
Pajamos už įvažiavimus į stotį ir stoteles	25757	19219	6538
Pajamos už siuntas	12371	10458	1913
Pajamos už nuomą autobusų stotyje, kitas p	2661	1765	896
Kitos pajamos	72071	63213	8858
Iš viso:	**136011**	**111243**	**24768**
Iš viso pajamos:	**733464**	**618663**	**114801**

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

Kitos veiklos pajamos sudaro 120 631 Eur (arba 18,24 % nuo visų pajamų), o 2021 m. – 99 014 Eur.

2022 m. pajamos už siuntas sudarė 12 371 Eur, 2021 m. – 10 458 Eur. Per 2022 m. Kuršėnų autobusų stotyje priimtos išsiųsti 2 731 siunta, 2 582 siuntos buvo atsiųstos iš kitų stočių ir atiduotos gavėjams.

TREČIASIS SKIRSNIS
BENDROVĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

Pagrindinės Bendrovės veiklos sąnaudos (pardavimo savikaina ir pardavimo sąnaudos) per 2022 m. sudarė 566 836 Eur (2021 m. – 449 480 Eur). Tai 117 366 Eur daugiau nei 2021 metais. Autobusų remonto ir eksploatacijos sąnaudos didėjo dėl išaugusių kuro, detalių ir remonto kainų. 2022 m. kuro sąnaudos sudarė 151 416 Eur, t. y. padidėjo 57,14 %, lyginant su 2021 m., kai kuro sąnaudos sudarė 96 356 Eur. Darbo užmokesčio sąnaudų didėjimui įtakos turėjo 2022 metais padidėjęs minimalus mėnesinis atlyginimas. Nusidėvėjimo sąnaudos didėjo dėl 2022 m. sausio 31 d. įsigytų 2 naujų autobusų.

4 lentelė. Bendrovės sąnaudų detalizavimas, Eur.

BENDROVĖS SĄNAUDŲ DETALIZAVIMAS

Pagrindinės veiklos sąnaudos	**2022 m.**	**2021 m.**	**Pokytis +/-**
Autobusų remonto ir eksploatacijos sąnaudos	226118	152510	73608
Darbo užmokesčio sąnaudos ir su juo susijusių mokesčių sąnaudos	297132	263752	33380
Nusidėvėjimo sąnaudos	38375	28377	9998
Kitų paslaugų sąnaudos	5211	4841	370
Iš viso:	**566836**	**449480**	**117356**
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	**2022 m.**	**2021 m.**	**Pokytis +/-**
Eksploatacijos ir kitos sąnaudos	53455	63766	-10311
Administracijos darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių sąnaudos	83675	74142	9533
Nusidėvėjimo sąnaudos	19592	17784	1808
Veiklos mokesčių sąnaudos	1887	1748	139
Išlaidos teisminėse bylose	7057	6347	710
Iš viso:	**165666**	**163787**	**1879**
Iš viso sąnaudos:	**732502**	**613267**	**119235**

Pagrindines Bendrovės veiklos sąnaudas sudaro išlaidos darbo užmokesčiui (be darbo užmokesčio administracijos darbuotojams), išlaidos degalams, autobusų nusidėvėjimas, autobusų atsarginių dalių bei remonto darbų sąnaudos ir kt.

Bendros ir administracinės sąnaudos – tai Bendrovės administracijos darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių sąnaudos, elektros energijos, ryšio, pastatų nusidėvėjimo ir kt.

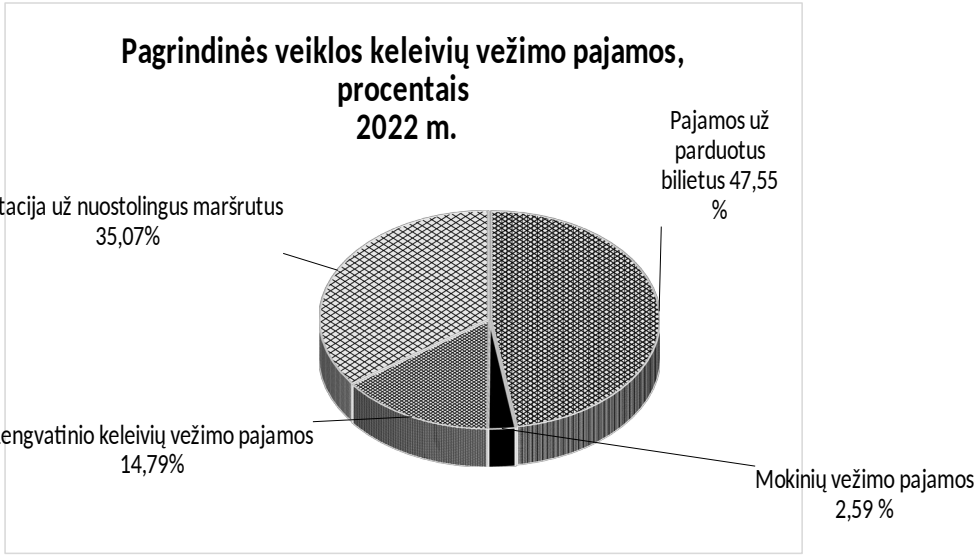
KETVIRTASIS SKIRSNIS
BENDROVĖS KELEIVIŲ VEŽIMO RODIKLIAI

Bendrovė teikia keleivių pervežimo paslaugas Kuršėnų miesto ir priemiesčio maršrutais. Tai socialinė paslauga, kuri yra dotuojama iš Savivaldybės biudžeto lėšų.

2022 m. pagal Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų pirkimo sutartį pajamos (be užsakomųjų reisų pajamų) buvo 540 890 Eur (2021 m. – 456 849 Eur), iš parduotų bilietų pajamos sudarė 351 216 Eur (2021 m. – 280 422 Eur), t. y. 64,93 %:

- 257 162 Eur surinkti už autobusų bilietų pardavimą (2021 m. – 212 629 Eur), t. y. 47,55 % .
- 14 035 Eur gauta už mokinių vežimą (2021 m. – 9 270 Eur), t. y. 2,59 % už mokinių vežimą pagal galiojančias sutartis su Savivaldybės administracija;
- 80 019 Eur gauta už lengvatinius bilietus (2021 m. – 58 523 Eur), t. y. 14,79 % kompensacija už lengvatinius bilietus pagal galiojančias sutartis su Savivaldybės administracija.

Gauta dotacija už nuostolingus maršrutus 2022 m. sudarė 189 674 Eur (2021 m. – 176 427 Eur), t. y. 35,07 % pagrindinės veiklos pajamų.

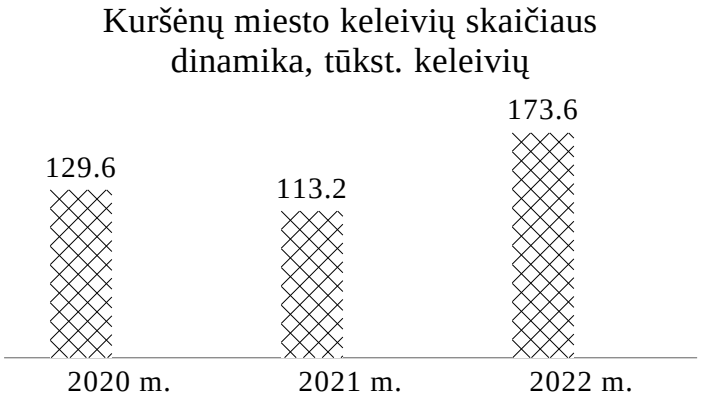


1 pav**.** Pagrindinės Bendrovės veiklos (keleivių vežimo) pajamos, procentais

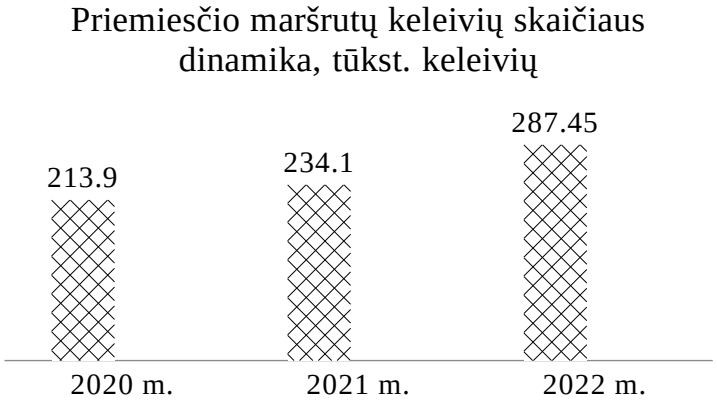
Didžiausią įtaką Bendrovės pajamoms turi keleivių srautas. Keleivių srauto intensyvumas yra vienas iš pagrindinių parametrų, kuris lemia transporto priemonių skaičių maršrute ir transporto judėjimo intervalus.

2022 m. reguliariais reisais iš viso buvo pervežta 461,00 tūkst. keleivių (2021 m. – 347,30 tūkst. keleivių), t. y. 113,7 tūkst. keleivių daugiau nei 2021 m. Kuršėnų miesto maršrutuose keleivių skaičius padidėjo 60,27 tūkst., lyginant su 2021 m. Kuršėnų priemiesčio maršrutuose keleivių skaičius padidėjo 53,47 tūkst., lyginant su 2021 m. Keleivių skaičiaus pokytis pavaizduotas 2 ir 3 paveiksluose. Keleivių skaičiaus didėjimui įtakos turėjo pasibaigęs karantinas, taip pat nuo 2022 m. gegužės mėn. Savivaldybės tarybos sprendimu suteikiama 100 % lengvata gyventojams, kuriems yra sukakę 75 ir daugiau metų ir Ukrainos Respublikos piliečiams. Nuo 2022 m. gegužės mėn. iki 2022 m. gruodžio mėn. pervežta apie 12,3 tūkst. keleivių, gauta 11,75 tūkst. Eur.

Pagrindiniai keleivių pervežimo paslaugos vartotojai: keleiviai priemiesčio maršrutuose, turintys teisę į lengvatą (moksleiviai, studentai, pensinio amžiaus senjorai ir neįgalūs asmenys), sudaro 35 %, likę 65 % sudaro keleiviai darbingo amžiaus žmonės, už važiavimo autobusu bilietą mokantys visą kainą; Kuršėnų miesto maršrutuose 52 % sudaro keleiviai, turintys teisę į lengvatą, ir 48 % – keleiviai, mokantys visą kainą.



2 pav. Kuršėnų miesto Bendrovės pervežtų keleivių skaičiaus dinamika, tūkst. keleivių



3 pav**.** Priemiesčio maršrutų Bendrovės pervežtų keleivių skaičiaus dinamika, tūkst. keleivių

PENKTASIS SKIRSNIS
BENDROVĖS RIZIKOS FAKTORIAI

Sėkmingą Bendrovės veiklos funkcionavimą trikdo šie faktoriai:

1. Nelanksti 1 km ridos savikainos indeksavimo sistema. Gera patirtis kitų savivaldybių, kai kas mėnesį peržiūrima savikaina. Savikainos kilimą įtakoja ir infliacija. Pavyzdžiui, techninė apžiūra kasos aparatų, programos aptarnavimas pabrango apie 27 %, autobusų elektroninės sistemos remontas pabrango 40 %, dauguma detalių, paslaugų pabrango virš 30 %.

2. Keleivių srauto mažėjimas:

- gyventojų, besinaudojančių visuomeniniu transportu, ir moksleivių skaičiaus mažėjimas;
- mokyklinių geltonųjų autobusų maršrutų reisų nederinimas su esamais priemiestiniais maršrutais, jų dubliavimas;
- mokinių mažėjimas arba netinkamas kompensavimas dėl mokinių pavėžėjimo, kai Bendrovei sumokama už faktinį mokinio važiavimą, o jei mokinys nevažiuoja į mokyklą (suserga ar kt.), pagal eismo tvarkaraštį Bendrovė privalo važiuoti: paslauga suteikta, kilometrai nuvažiuoti – pajamų nėra);
- nuolatinis Savivaldybės autobusų maršrutų koordinavimo komisijos sprendimu maršrutų reisų mažinimas, kuris sąlygoja ir maršrutų išnykimą.

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

4. Pasenę ir susidėvėję autobusai (seniausio autobuso amžius yra 25 metai).

V SKYRIUS
BENDROVĖS VALDYMAS

PIRMASIS SKIRSNIS
BENDROVĖS VALDYMO STRUKTŪRA

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Savivaldybės akcijų turtines ir neturtines teises ir pareigas Bendrovėje 2022 m. įgyvendino Savivaldybės administracijos direktorius arba Savivaldybės taryba (tai savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija). Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos raštiški sprendimai dėl Bendrovės buvo prilyginami visuotino akcininkų susirinkimo sprendimams.

Bendrovė iki 2022 m. gruodžio 7 d. turėjo kolegialų valdymo organą – Savivaldybės deleguotą valdybą. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. A–1744 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kuršėnų autobusų parko valdybos narių išrinkimo“ buvo išrinkti Bendrovės valdybos nariai 4 metų kadencijos laikotarpiui:

1. Jonė Ivanauskienė, Savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėjo pavaduotoja, turinti kompetencijos finansų valdymo, finansų analizės ir audito srityse;

2. Vaidas Ramanauskas, nepriklausomas valdybos narys, turintis kompetencijos transporto paslaugų teikimo ir logistikos srityse;

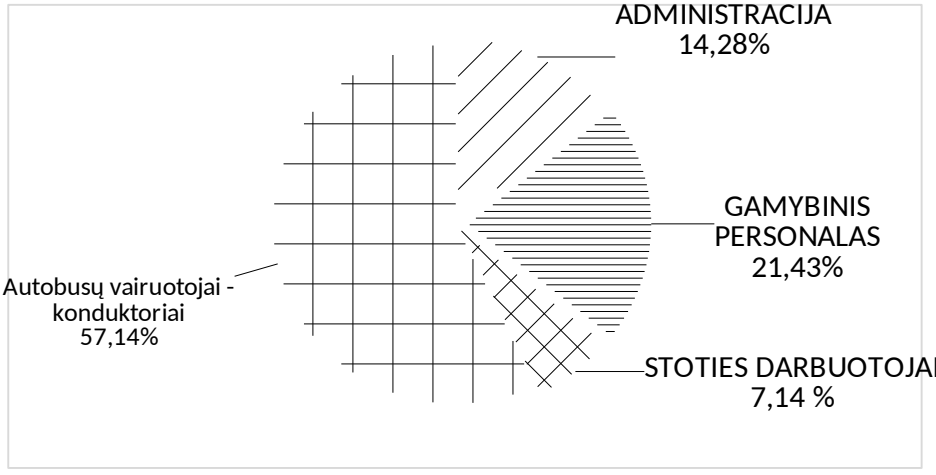
3. Modestas Čeponkus, nepriklausomas valdybos narys, turintis kompetencijos strateginio planavimo ir valdymo srityje;

4. Ineta Navickaitė, Savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėja (Savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. A–569 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. A-1744 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kuršėnų autobusų parko valdybos narių išrinkimo“ pakeitimo“).

Vadovaujantis 2022 m. lapkričio 8 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-2019 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių valdybų narių atlygio skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pasirašytos veiklos sutartys su nepriklausomais valdybos nariais ir su valstybės tarnautojais. 2022 metais už darbą Bendrovės valdybos nariams (su visais mokėtinais mokesčiais ir įmokomis) priskaičiuotas atlygis 2 917,06 Eur suma. Bendrovės valdybos nariai, įregistravus Bendrovės pakeistus įstatus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (2022 m. gruodžio 8 d.), buvo atšaukti.

ANTRASIS SKIRSNIS
BENDROVĖS DARBUOTOJAI

2022 metais didelių pokyčių personalo srityje neįvyko. 2022 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo 28 darbuotojai – 26,50 etato: administracijoje – 4 darbuotojai (4 etatai), gamybiniame personale – 6 darbuotojai (5,25 etato), vairuotojai-konduktoriai – 16 darbuotojų (15,25 etatų), Kuršėnų autobusų stoties darbuotojai – 2 (2 etatai).



3 pav. Bendrovės darbuotojų pasiskirstymas, %

Darbuotojų skaičius kalendorinių metų pabaigoje: 2022 m. – 28 darbuotojai, 2021 m. – 27 darbuotojai.

5 lentelė. Bendrovės darbuotojų skaičius, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Darbuotojų skaičius, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis	2022 m.	2021 m.
Darbuotojų skaičius metų pabaigoje, vnt.	28	27
Vidutinis autobuso vairuotojų-konduktorių skaičius, vnt.	15	13
Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur	1195	1014
Autobusų vairuotojų-konduktorių vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur	1214	1079

Bendrovė turi dvi pagrindines veiklos kryptis: viena kryptis – darbas su klientais, kita – orientuota į vidinę Bendrovės kultūrą. Bendrovės administracijos siekis – kad Bendrovė būtų patraukli darbuotojams, kad jie būtų motyvuoti. Taip yra sukuriamas grįžtamasis ryšys su klientu. Siekiant pagerinti Bendrovės darbuotojų motyvaciją, buvo sukurta sistema, kuri veikia per piniginę išraišką – už lojalumą Bendrovei, gerus darbo pasiekimus darbuotojams skiriama piniginė priemoka.

Bendrovės vadovas stengiasi, kad darbuotojai būtų atsidavę darbui, jaustų pasitenkinimą juo, didžiuotųsi savo darbu, neturėtų neigiamo požiūrio į Bendrovę, gerai atliktų pavestas užduotis, būtų lojalūs. Todėl kaip viena iš darbuotojų skatinimo ir motyvavimo priemonių autobuso vairuotojams – konduktoriams buvo nupirkta ir išduota speciali reprezentacinė apranga, ant kurios buvos išsiuvinėtas atnaujintas Bendrovės logotipas. Tokiu būdu vairuotojai tapo labiau pastebimi tarp keleivių, kas padidina jų atsakomybę, priverčia labiau pasitempti, su specialia apranga vairuotojai yra tvarkingi ir matomi kaip viešojo transporto ambasadoriai Šiaulių rajono keliuose.

VI SKYRIUS
BENDROVĖS METINĖ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

Bendrovės finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, Lietuvos finansinės atskaitomybės standartais.

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

Pagrindinės veiklos pelningumą, mokumą, bendrą finansinę padėtį Bendrovėje parodo bendrieji pelningumo ir mokumo rodikliai.

6 lentelė. Bendrovės pagrindinės veiklos bendrieji rodikliai.

RODIKLIAI	**2021 m.**	**2022 m.**	**PAAIŠKINIMAS**
MOKUMO RODIKLIAI leidžia spręsti apie Bendrovės trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo galimybes.			
Bendrasis mokumo koeficientas	**2,61**	**1,43**	Nuosavas kapitalas / Skolos
Bendrasis mokumo koeficientas *parodo, kiek vienam įmonės skolos eurui tenka nuosavo kapitalo. Rodiklis virš 1 parodo, kad įmonės nuosavos lėšos viršija skolintas.*			
LIKVIDUMO RODIKLIAI – parodo Bendrovės gebėjimą vykdyti trumpalaikius įsipareigojimus.			
Bendrasis likvidumo koeficientas (Bendro trumpalaikio turto mokumo koeficientas)	**1,52**	**0,96**	Trumpalaikis turtas / Trumpalaikiai įsipareigojimai

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.			
Kritinis likvidumo koeficientas	**1,46**	**0,91**	(Trumpalaikis turtas – Atsargos) / Trumpalaikiai įsipareigojimai
Greito likvidumo koeficientas parodo firmos sugebėjimą apmokėti trumpalaikius įsiskolinimus neparduodant atsargų. Siūloma, kad šis rodiklis būtų lygus arba didesnis už 1.			
Absoliutus likvidumo koeficientas	**1,35**	**0,56**	Grynieji pinigai kasoje ir sąskaitose / Trumpalaikiai įsipareigojimai
***Absoliutus 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.*			
PELNINGUMO RODIKLIAI – nusako veiklos pelningumą ir yra santykinis įmonės rezultatų įvertinimas.			
Bendras pardavimų pelningumas, %	**15,79**	**9,28**	Bendras pelnas / Pardavimo pajamos
***Bendrasis pelningumas t**ai vienas svarbiausių įmonės veiklos rezultatus 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.*			
Grynasis pardavimų pelningumas, %	**1,06**	**0,16**	Grynasis pelnas / Pardavimo pajamos
***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.*			
Nuosavo kapitalo pelningumas, %	**1,77**	**0,22**	Grynasis pelnas / Nuosavas kapitalas
***Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis** tai savininkų investuotų lėšų panaudojimo efektyvumo matas. Išreikštas eurais rodo, kiek 1-nam nuosavo kapitalo eurui tenka grynojo pelno, t. y. parodo kokia investuotų savininkų lėšų dalis grįžta grynojo pelno forma.*			
TURTO PANAUDOJIMO EFEKTYVUMO RODIKLIAI – tai rodikliai, padedantys įvertinti Bendrovės naudingumą.			
Ilgalaikio turto apyvartumo koeficientas	**0,73**	**0,63**	Pardavimo pajamos / Ilgalaikis turtas
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.			
FINANSINIO SVERTO RODIKLIAI – parodo Bendrovės finansavimo šaltinius, jų įtaką Bendrovės veiklai.			
Turto ir nuosavybės santykis	**2,87**	**2,57**	Turtas / Nuosavas kapitalas
Turto ir nuosavybės santykis, dar vadinamas ir nuosavybės daugikliu – svarbus sverto rodiklių grupės narys. Rodiklis parodo kaip įmonė naudojasi finansiniu svertu svarbiu įrankiu valdant pinigų srautus. Koeficiento 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.			
Nuosavybės koeficientas, %	**34,81**	**38,94**	Nuosavas kapitalas / Turtas
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.			
Auksinės balanso taisyklės koeficientas	**2,28**	**1,70**	Ilgalaikis turtas / (Nuosavas kapitalas + Ilgalaikiai įsipareigojimai)
Auksinės balanso taisyklės koeficientas kokiu lygiu ilgalaikis turtas finansuojamas pastoviu kapitalu (nuosavomis lėšomis ir ilgalaikiais įsipareigojimais). Rezultatas laikomas geru, kuomet yra lygus 1 ar arti jo.			
VEIKLOS TĘSTINUMAS			
Bendras skolos rodiklis	**0,20**	**0,27**	Įsipareigojimai / Turtas

Koeficientas rodo, kokia dalis skolintų lėšų panaudojama įmonės turtui sudaryti. Kuo šis rodiklis didesnis, tuo aukštesnė tikėtina rizika kreditoriams. Bendras skolos rodiklis parodo, kokia skolintų lėšų dalis panaudojama formuojant įmonės turtą. Bendrojo skolos rodiklio rekomenduojama reikšmė 0,3–0,5.			
Turto pelningumas	**0,61**	**0,08**	Grynasis pelnas (nuostoliai) / turtas
Turto pelningumas(turto grąža) parodo kaip efektyviai turtas valdomas, t. y. kiekvienam turto eurui tenka grynojo veiklos rezultato, taip pat tai ir vienas iš bendrų rodiklių, kurie leidžia vertinti įmonės vadovybės veiklos efektyvumą. Taip pat šis rodiklis parodo, kiek įmonė uždirba pelno lyginant su jos turtu. Jei įmonės turto balansinė vertė iš tiesų atitinka realią rinkos vertę, tuomet šis rodiklis gali būti labai svarbus. Rodiklio reikšmė vertinama labai gerai, kai siekia apie 20 proc., gerai, kai siekia 15 proc. Stabiliu ekonominiu laikotarpiu normali turto grąža sudaro 7-14 proc., tačiau tokios ribos galioja tik didelės kapitalo bazės reikalaujantiems verslams.			

VII SKYRIUS
SVARBŪS ĮVYKIAI, ĮVYKĘ PO FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS

Bendrovei už dujinių autobusų „Iveco Feniksbus“ FBI 83 M-G naudojimąsi (per 2023 m. reikės sumokėti 41 318,62 Eur) kas mėnesį kompensacija už patirtus nuostolius teikiant Savivaldybės administracijai keleivių vežimo paslaugą pagal 2021 m. liepos 26 d. Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų pirkimo sutartį Nr. VP1–252 (3.67E) mažinama pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. A-203 „Dėl Mokamos kompensacijos mažinimo grafiko prie partnerystės sutarties patvirtinimo“ nustatytą Mokamos kompensacijos mažinimo grafiką, kuris yra priedas prie Partnerystės sutarties.

Nuo 2022 m. vasario mėnesio pabaigos dėl karo Ukrainoje sparčiai rekordiškai išaugusios naftos, dujų, metalo, atsarginių detalių kainos, akivaizdu, kad įtakoja Bendrovės veiklos rodiklius. Pagal Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų pirkimo sutartis 1 km ridos savikaina gali būti indeksuojama tik pakitus rinkos veiksniams – dėl darbo užmokesčio sąnaudų padidėjimo, norminių teisės aktų nuostatų pasikeitimo ir degalų kainų pokyčio, tačiau 1 km ridos savikaina turėtų būti indeksuojama įvertinus ir kitus rinkos pokyčius.

2023 m. lapkričio 1 d. (su galimybe pratęsti dar vieneriems metams) baigiasi 2020 m. spalio 5 d. pasirašyta Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų pirkimo sutartis Nr. VP1-358 (3.67) su Savivaldybės administracija pagal vidinį sandorį teikti keleivių vežimo paslaugas 13-oje Šiaulių rajono reguliaraus susisiekimo priemiesčio maršrutų ir 1 Kuršėnų miesto maršrute.

2023 m. spalio 31 d. baigiasi (su galimybe pratęsti du kartus po 12 mėnesių) 2021 m. liepos 26 d. pasirašyta Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų pirkimo sutartis Nr. VP1-252 (3.67E) su Savivaldybės administracija teikti keleivių vežimo paslaugas maršrutu Kuršėnai–Šiauliai ir Šiauliai–Kuršėnai.

2023 m. vyksta derybos, bendradarbiavimas su UAB „Busturas“, Savivaldybe dėl elektroninio bilieto įdiegimo.

Direktorius Vidmantas Šulčius

Uždarosios akcinės bendrovės Kuršėnų
autobusų parko 2022 metų veiklos ataskaitos
1 priedas

VADOVAUJAMAS PAREIGAS EINANČIŲ ASMENŲ ATLYGINIMAS PER ATASKAITINIUS METUS*

Eil. Nr.	Pareigų (pareigybės) pavadinimas	Bazinis atlygini-mas	Priemokos	Priedai	Premijos	Kitos išmokos**	Iš viso, Eur
		1	2	3	4	5	6 = 1 + 2 + 3 +

							4 + 5
1.	Direktorius	Pastovioji dalis – 9,3 koeficientas (pastovioji dalis – 12,0 koeficientas nuo 2022 m. gruodžio 1 d.), taikant atitinkamų metų Lietuvos Respublikos Seimo nustatytą Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį. Nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. kovo 31 d. kintamoji dalis buvo 20 procentų pastoviosios dalies, nuo 2022 m. balandžio 1 d. iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. kintamoji dalis 40 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.

Uždarosios akcinės bendrovės Kuršėnų autobusų parko 2022 metų veiklos ataskaitos 2 priedas

REIKŠMINGI SANDORIAI

Eil Nr.	Sandorio šalis				Sandorio objektas	Suma, Eur*****
	Pavadinimas*	Kodas**	Registras ***	Adresas****		
1.	Savivaldybės administracija	188 726 051		Vilniaus g. 263, Šiauliai	Partnerystės sutartis dėl ekologiškų autobusų naudojimosi, 2018 m.	424 564,80

2.	Savivaldybės administracija	188 726 051		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 ridos savikaina
3.	Savivaldybės administracija	188 726 051		Vilniaus g. 263, Šiauliai	Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo sutartis Nr. VP1-252 (3.67 E), 2021-07-27 (nuo 2021 m. rugpjūčio 01 iki 2023 m. spalio 31 d. su galimybe pratęsti du kartus po 12 mėn.)	1 km ridos savikaina
4.	AB SEB bankas	112 021 238		Gedimino per. 12, Vilnius	Lizingo būdu įsigyti du nauji ISUZU Novociti Life autobusai (pagaminimo metai 2021 m.). Lizingo terminas 2027 m. sausio 26 d.	165 310,20
5.	UAB „Saločiai ir partneriai“	125523244		Mokyklos g. 23, Bukiškis, Vilniaus r.	Autobusas ISUZU Visigo (pagaminimo metai – 2019 m.).	124 890,00
					Iš viso	714 765,00

* 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.

_____

Uždarosios akcinės bendrovės Kuršėnų autobusų parko 2022 metų veiklos ataskaitos 3 priedas

SANDORIAI SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS

Eil. Nr.	Susijusi šalis					Sandorio objektas	Suma, Eur******
	Pavadinimas*	Kodas**	Registras***	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.

_____

Uždarosios akcinės bendrovės Kuršėnų autobusų parko 2022 metų veiklos ataskaitos 4 priedas

KASMETINIŲ ATOSTOGŲ LIKUČIŲ ATASKAITA

Eil. Nr.	Pareigybė	Darbuotojų skaičius	Kasmetinių atostogų likutis darbo dienomis (2021-12-31)
1.	Direktorius	1	40
2.	Vyr. finansininkas	1	55
3.	Personalo specialistas-kasininkas	1	79
4.	Vyresnysis buhalteris	1	43

5.	Vyr. inžinierius eksploatacijai	1	40
6.	Suvirintojas elektra ir dujomis	1	32
7.	Valytojas, automobilių plovėjas	2	53
9.	Autošaltkalvis	2	59
10.	Autobuso vairuotojas-konduktorius	16	463
11.	Dispečeris	2	70

_____