PATVIRTINTA
Šiaulių rajono savivaldybės mero
2025 m. _____ d. potvarkiu Nr. M-

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS KURŠĖNŲ AUTOBUSŲ PARKO

2024 METŲ VADOVYBĖS ATASKAITA

2025-02-28
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.

2024 m. balandžio mėn. pratęsta Europos bendrijos licencija Nr. 6010150, leidžianti tarptautinį keleivių vežimą samdos pagrindais arba už atlygį tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais iki 2034-04-17. Pratęstos licencijos ir autobusams.

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., buvo pratęsta iki 2024 m. spalio 31 d.

2024 m. birželio 11 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-231 „Dėl pavedimo UAB Kuršėnų autobusų parkui teikti keleivinio kelių transporto viešąsias paslaugas Savivaldybės teritorijoje ir pritarimo vidaus sandorio sutarčiai“ nuo 2024 m. lapkričio 1 d., 2024 m. spalio 28 d. pasirašyta Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo sutartis Nr. SRZ-806 (3.54E) su Savivaldybės administracija, teikti keleivių vežimo paslaugas 11 Šiaulių rajono reguliaraus susisiekimo priemiesčio maršrutais ir 1 Kuršėnų miesto maršrutu pagal vidinį sandorį. Sutartis pasirašyta 3 metams su galimybe pratęsti dar vieniems metams, kas užtikrina Bendrovės veikos tęstinumą. 2024 m. Bendrovės rida pagal sutartis dėl vidaus sandorio siekė tik 377,04 tūkst. km.

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, kuri pratęsta iki 2025 m. spalio 31 d. 2024 m. rida tik 302,72 tūkst. km.

Savivaldybės administracijai teikdama paslaugą pagal Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų pirkimo sutartis Bendrovė per 2024 m. iš viso pravažiavo 679,76 tūkst. km – tai vienas mažiausias kilometrų skaičius ir pati mažiausia 1 km ridos savikaina Lietuvoje, lyginant su kitais autobusų parkais.

Bendrovė 2024 metus baigė nuostolingai – 29 000 Eur nuostolių 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	Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Filialai ir atstovybės	Bendrovė filialų ir atstovybių neturi
Telefono / fakso numeris	+370 41 581 269
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 2024 m. gruodžio 31 d. sudarė 605 087,90 Eur. 2024 m. balandžio 16 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T- 166 nuspręsta Bendrovės įstatinį kapitalą padidinti 49 969,90 Eur, perduodant 49 969,90 Eur piniginį įnašą, papildomai išleidžiant 172 310 paprastųjų vardinių 0,29 Eur nominaliosios vertės akcijų. Visos

išleistos akcijos priklauso Bendrovės steigėjui – Savivaldybei. Buvo patvirtinti pakeisti Bendrovės įstatai ir 2024 m. gegužės 16 d. įregistruoti 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. pasirašė Partnerystės sutartį Nr. SRZ-152(3.54) (toliau – Partnerystės sutartis) (2021 m. rugpjūčio 18 d. Partnerystės sutartį Nr. SRZ-554(3.54)) su Savivaldybės administracija dėl bendradarbiavimo rengiant ir įgyvendinant projektą „Šiaulių rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių atnaujinimas“. Įgyvendinant šį projektą Savivaldybės administracija nupirko tris 2018 metų žemagrindžius „Iveco Feniksbus“ FBI 83 M-G autobusus, naudojančius suslėgtas gamtines dujas. 2024 m. birželio 19 d. baigėsi įsipareigojimo laikotarpis 5 metus po projekto įgyvendinimo teikti ataskaitas VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai sutarties nustatyta tvarka.

Savivaldybės administracija nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą – tris autobusus „Iveco Feniksbus“ FBI 83 M-G perdavė Bendrovei pagal Partnerystės sutartį naudoti iki 2027 m. lapkričio 1 d. Kuršėnų mieste nėra suslėgtų gamtinių dujų užpylimo kolonėlės, todėl Bendrovė savo lėšomis turi dengti pravažiuotus kilometrus suslėgtų gamtinių dujų užpylimams Šiauliuose (per 2024 m. pravažiuota 8,7 tūkst. km, 2023 m. – 7,8 tūkst. km, 2022 m. – 6,8 tūkst. km, 2021 m. – 7,9 tūkst. km).

2024 m. jokių sprendimų nebuvo priimta dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo maršrutais tarifų pakeitimo.

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 ir paslaugų 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 – darbo užmokesčio sąnaudų dėl norminių teisės aktų nuostatų pasikeitimo ir degalų kainų pokyčio, 1 km ridos savikaina indeksuojama, kai vežėjo faktinė savikaina dėl objektyvių priežasčių (darbo užmokesčio ir degalų kainų pokyčio) kinta ne mažiau kaip 5 %.

Indeksuojant savikaina gali būti ne tik didinama, bet ir mažinama. 2024 m. savikaina buvo pakeista 3 kartus:

2024 m. savikaina buvo pakeista 3 kartus:

1. nuo 2024 m. sausio 1 d. (įvertintas MMA pokytis nuo 2024 m. sausio 1 d.) – Keleivinio kelių transporto paslaugų sutartis Nr. VP1-252 (3.67E), savikaina padidinta;
2. nuo 2024 m. balandžio 1 d. (įvertintas MMA pokytis ir kuro (žaliavos) statistiniai duomenys nuo 2024 m. sausio 1 d.) – Keleivinio kelių transporto sutartis Nr. VP1-358 (3.67), savikaina padidinta.
3. nuo 2024 m. lapkričio 1 d. (2024 m. gegužės mėn. komisija vertino MMA pokytį ir kuro (žaliavos) statistinius duomenis lyginant 2023 m. duomenis su tikėtinais 2024 m. duomenimis) – nauja Keleivinio kelių transporto sutartis Nr. SRZ-806 (3.54E), savikaina sumažinta.

Socialiniai veiksniai

Keleivių skaičius – viena iš aktualiausių problemų, su kuriomis susiduria Bendrovė. Keleivių skaičiaus kitimui įtakos turi autobusų kokybė, reisų dažnumas, bilieto kaina ir kt. Bendrovės veiklai neigiamai atsiliepia ir reguliarius susisiekimo maršrutus dubliuojantys mokykliniai autobusai. 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 darbo sąlygos nuolat gerinamos, tačiau išlieka didelė problema – darbuotojų trūkumas, t. y. autobuso vairuotojų-konduktorių, iš kurių apie 42 % sudaro senatvės pensijos amžiaus, 16 % – 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, būtina plėsti ir diegti naujas informacines technologijas, kurios palengvintų vidinių lėšų 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.

2024 m. Bendrovė užsakė topografinį planą, pasirašė sutartį Kuršėnų autobusų soties pastato ir perono stoginės rekonstravimo projektiniams pasiūlymams. Pagal 2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros plano Pažangos priemonę Nr. 01-004-07-02-01(RE) „Pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, darbo vietų pasiekiamumą ir tam reikalingų išteklių naudojimo efektyvumą“ Savivaldybės administracija kartu su UAB „Kuršėnų autobusų parkas“ rengiasi įgyvendinti projektą „Viešojo keleivinio transporto paslaugų prieinamumo didinimas Šiaulių r. savivaldybėje“.

ANTRASIS SKIRSNIS
STRATEGINIO PLĖTROS PLANO TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 2024 METAIS

2024 m. liepos 24 d. buvo patvirtintas Bendrovės 2024–2027 m. strateginis planas, atsižvelgiant į Savivaldybės mero 2024 m. birželio 21 d. potvarkį Nr. M-479 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės lūkesčių rašto uždarajai akcinei bendrovei Kuršėnų autobusų parkui 2024-2027 metų laikotarpiui“.

1 lentelė. Strateginio plėtros plano tikslų įgyvendinimas per 2024 metus.

1 TIKSLAS. Būti tvaria, socialiai atsakinga, modernia ir efektyvesne Bendrove. Formuoti profesionalų ir motyvuotų darbuotojų komandą, gerinant darbo sąlygas.							
Eil. Nr.	**Uždavinys**	**Eil. Nr.**	**Priemonė**	**Fizinis rodiklis**	**Įgyvendinimo metai**	**Lėšų šaltinis, ištekliai**	**Pasiekti rezultatai**
1.1.	Modernizuoti Bendrovės gamybinę bazę ir gamybos išteklius.	1.1.1.	IT tinklų infrastruktūros modernizavimas ir kitų duomenų valdymo ir saugumo priemonių įdiegimas.	Remonto dirbtuvėse kamerų sistemos įrengimas, 3 vnt. Kompiuterių atnaujinimas, 2 vnt. (esant poreikiui)	2024 m.	Bendrovės lėšos 3 000 Eur.	Įengtos kameros – 1 120,14 Eur be PVM. Kompiuterių atnaujinti nereikėjo, įsigytas spausdintuvas Kuršėnų autobusų sotytyje. Atnaujinta buhalterinės apskaitos programa – 1 498 Eur. Pakeista, modernizuota kuro išdavimo programa su įranga, degalų lygio talpyklose kontrolės įranga – 6 087 Eur.
		1.1.2	Bendrovės administracinio ir garažo pastatų fasadų sutvarkymas, tvora.	Administracinio pastato sienos dažymas, plytelių aplink administracinį pastatą klojimas, garažo pastato sienos remontas, dalies tvoros pakeitimas ir pan.	2024 m.	Savivaldybės lėšos 12 000 Eur, Bendrovės lėšos 18 000 Eur	Bendrovė savo lėšomis atliko administracinio pastato sienos dažymą, pamatų hidroizoliacija, plytelių aplink administracinį pastatą klojimą, pastato remontą nuo gatvės pusės, tvarkyta lietaus kanalizacija, pakeisti lietvamzdžiai, dalį tvoros pakeitė – išleista pinigų suma 36128,99 Eur be PVM. Atliktas garažo sienos remontas (naujai pamūryta siena, pakeisti garažiniai vartai ir kt.) – išleista suma 11809,40 Eur be PVM.
		1.1.3.	Saulės elektrinės praplėtimas Bendrovės teritorijoje.	Vnt.	2024 m.	Savivaldybės lėšos 10 000 Eur	AB Energijos skirstymo operatorius nedavė leidimo dėl papildomos elektros generacijos.
1.2.	Darbuotojų saugos, sveikatos užtikrinimas, motyvacinės sistemos kūrimas.	1.2.1.	Darbuotojų darbo sąlygų gerinimas bei užtikrinti sąžiningą ir rinkos sąlygas atitinkantį darbo užmokestį.	> 5%	2024 m.	Bendrovės lėšos	Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis pakilo 12,83 %. (žr. 4 lentelė).
		1.2.2.	Darbuotojų motyvacinės sistemos sukūrimas, įgyvendinimas.	Patvirtinti tvarką dėl išmokų / paramos mokėjimo (mirties, sunkios ligos atveju ir	2024 m.	Turimi žmogiškieji ištekliai, bendrovės lėšos	Bendrovė dirbo nuostolingai, tvarkos netvirtino.

				t.t.), kuro taupymo tvarka			
		1.2.3.	Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo organizavimas, suteikiant galimybę darbuotojams tobulėti ir kartu siekti Bendrovės tikslų, dalijimasis patirtimi su kitais autobusų parkais.	Darbuotojų dalyvavusių mokymuose, skaičius (vnt.)	2024 m.	Bendrovės lėšos 2 000 Eur	29 seminarai (nuotoliniu būdu, nemokamai): „Finansinės atskaitomybės rengimas už 2023 m.“, „Biudžetinių įtaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijos narių atlygio už darbą įstatymo taikymas“, „Kaip nepakliūti į sukčių voratinklį?“, „Darbuotojo atleidimas darbdavio valia bei iniciatyva“, „Darbo užmokesčio naujovės nuo 2024 m. ir ne tipinių atvejų analizės“, „Psichologinis smurtas: ką svarbu žinoti darbuotojams ir darbdaviams“, „Draudimas diskriminuotis darbo santykiuose. DK reguliavimas. Teismų praktika dėl diskriminacijos dėl amžiaus darbe“, „Atostogos ir vidutinis darbo užmokestis“, „Perkančiųjų organizacijų naudojimosi CPO.LT el. katalogu mokymai“, „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“, „SABIS: pasiruošimas naudojimui ir sistemos veikimas, kuris skirtas sąskaitų gavėjams“, „Darbuotojų sauga ir sveikata“, „Darbdavių ir darbuotojų dažniausiai daromos klaidos“, „GPAIS: kaip pildyti lengviau ir greičiau? Praktinės situacijos ir rekomendacijos“, „Suminė darbo apskaita“, „Lanksčios darbo formos ir jų sudarymas“, „Darbuotojų komandiravimas“, „Ką apie poilsio laiką būtina žinoti kiekvienam darbuotojui“, „Darbdavio atsakomybė – užtikrinti darbuotojui psichologiškai saugią darbo aplinką“, „Ką privalu žinoti apie kasmetines atostogas“, „Darbuotojų sauga ir sveikata“, „Lanksčių darbo formų sudarymas“, „Darbuotojo grįžimas po vaiko

							priežiūros atostogų“, „Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva“, „Darbuotojų atstovavimas: profesinės sąjungos, darbo tarybos, patikėtinis“, „Profesinės rizikos vertinimas. Interaktyvios rizikos vertinimo priemonės OiRA demonstracija“, „Diskriminacija dėl amžiaus darbe“, „Darbo ginčų komisijų veiklos rezultatai ir praktika“. Vadovas dalyvavo - „Kautros“ konferencija „Kelyje nuo 1934-ųjų!“ (Lietuva), 34 keleivių talpos elektrinio žemagrindžio autobuso pristatymas (Lietuva), BUSWORLD TURKEY 2024 (Turkija), KEMPOWER elektrinių autobusų įkrovimo įranga (Suomija). Išleista 1 356 Eur.
2 TIKSLAS. Kelti viešojo susisiekimo autobusais paslaugų kokybę, siekiant išlaikyti turimus ir plėtoti naujus keleivių segmentus.							
Eil. Nr.	**Uždavinys**	**Eil. Nr.**	**Priemonė**	**Rodiklis**	**Įgyvendinimo metai**	**Lėšų šaltinis**	**Lėšų šaltinis**
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.)	2024 m.	Turimi žmogiškieji ištekliai	Skundai išnagrinėti maršrutų koordinavimo komisijoje arba administracijoje.
		2.1.2.	Pastovus autobusų vairuotojų - konduktorių aprūpinimas vienoda apranga.	Įsigyta apranga (vnt.)	2024 m.	Bendrovės lėšos	Apranga nebuvo atnaujinta.
		2.1.3.	Kelių transporto priemonės ekipažo nepriekaištingo ir paslaugaus su keleiviais elgesio	Įgyvendintos priemonės pavadinimas (vnt.)	2024 m.	Turimi žmogiškieji ištekliai	Atnaujinta.

			normų peržiūrėjimas, atnaujinimas ir darbuotojų supažindinimas su jomis.				
2.2.	Siekti optimizuoti Šiaulių rajono vietinių susisiekimo maršrutus.	2.2.1.	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 autobusų maršrutų komisijai dėl maršrutų optimizavimo.	Ištirta maršrutų (%), pateikta pasiūlymų (vnt.)	2024 m.	Turimi žmogiškieji ištekliai ir finansiniai ištekliai	Maršrutai nuolat analizuojami, koreguojami (išvykimo laikai, maršruto trasos ilgis ir pan.).
3 TIKSLAS. Pagerinti Bendrovės transporto parką (ypatingai dėl ekologiškų autobusų įsigijimo).							
Eil. Nr.	**Uždavinys**	**Eil. Nr.**	**Priemonė**	**Rodiklis**	**Įgyvendinimo metai**	**Lėšų šaltinis**	**Lėšų šaltinis**
3.1.	Ekologiškumo keleivių vežimo paslaugų sektoriuje didinimas.	3.1.1.	Dalyvavimas projektuose, siekiant vystyti technologiškai naujas ekologiško transporto rūšis, pasinaudojant ES finansavimo instrumentais inovacijų ir technologijų diegimui. *(elektros pakrovimo stotelės įrengimo*	Įsigytų autobusų skaičius (vnt.)	2024 m.	Bendrovės lėšos, Savivaldybės lėšos, ES lėšos, Banko paskola	UAB Kuršėnų autobusų parkas 2024 m. rugpjūčio 7 d. gavo pranešimą iš VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA), kuri informavo, kad Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2024 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 3-268 (pridedama) projektui „UAB Kuršėnų autobusų parkas miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“, kodas Nr. 08-016-K-0006 (toliau - Projektas) įgyvendinimui yra skirtas finansavimas. Investicinio projekto

			parengiamieji darbai ir pan.).				vertė 1 487 272,55 Eur su PVM. Bus įsigyti 4 elektriniai autobusai ir 2 pakrovimo stotelės. Bendrovė gavo akcininko pritarimą pasirašyti Projekto finansavimo sutartį su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra ir kredito įstaiga dėl paskolos suteikimo, akcininkas 2025 metais skirs Bendrovei įstatiniam kapitalui didinti iš Savivaldybės biudžeto 223 090,91 Eur pradiniam įnašui kredito įstaigai, kuri finansuos investicinį projektą „UAB Kuršėnų autobusų parkas miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“. Bendrovė išleido 6 456,09 Eur be PVM šio projekto parengiamiesiems darbams.
4 TIKSLAS. Didinti pajamas, diversifikuojant pajamas (neperžengiant 20 % pagrindinės veiklos pajamų) ir mažinti kaštus, efektyvinant valdymo ir organizacinius % Bendrovėje.							
Eil. Nr.	**Uždavinys**	**Eil. Nr.**	**Priemonė**	**Rodiklis**	**Įgyvendinimo metai**	**Lėšų šaltinis**	**Lėšų šaltinis**
4.1.	Padidinti papildomų įplaukų (nuosavų finansinių šaltinių didinimas) už netiesioginę ar naują įmonės veiklą srautus.	4.1.1.	Siuntų skyriaus vystymas.	> 1 %	2024 m.	Bendrovės lėšos	2024 m. siuntų pajamos sudarė 16565 Eur, 2023 m. 15173 Eur (pajamos didėjo 9,17 %, lyginant su 2023 m.).
		4.1.2.	Nenaudojamų patalpų nuoma, teritorijos nuoma.	> 2 %	2024 m.	Bendrovės lėšos	2024 m. patalpų, teritorijos nuomos pajamos sudarė 22805 Eur, 2023 m. 20 189 Eur (pajamos didėjo 12,96 %, lyginant su 2023 m.).
4.2.	Užtikrinti saugų, patikimą ir prieinamą keleivių vežimą	4.2.1.	Didinti pajamas iš užsakomųjų reisų.	Įkainių peržiūrėjimas atsižvelgiant į kuro ir atlyginimų pokyčius.	2024 m.	Bendrovės lėšos	Įkainiai buvo peržiūrėti. 2024 m. užsakomųjų reisų pajamos sudarė 153 307 Eur, 2023 m. – 76 791 Eur (pajamos didėjo 100 %, lyginant su 2023 m.).

	užsakomaisiais reisais.						

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 2024 metais Bendrovei skirtas prestižinis apdovanojimas – „Stipriausi Lietuvoje 2021–2024“ kredito biuro CREDITINFO apdovanojimas pažymi, kad Bendrovė turi aukštą kredito reitingą, kuris ateityje padės kurti geresnę Lietuvos ekonomiką.

III SKYRIUS
BENDROVĖS ATEINANČIŲ FINANSINIŲ METŲ VEIKLOS TIKSLAI

Pagrindinės Bendrovės veiklos pajamos yra gaunamos iš keleivių vežimo visais maršrutais (vietinio – miesto ir priemiesčio susisiekimo). 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, stotelių priežiūros, 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. 2024 m. gruodžio 31 d. Bendrovės transporto parką sudaro 18 autobusų. Per 2017 – 2024 m. laikotarpį Bendrovė autobusų parką atnaujino 56 %.

2 lentelė. Bendrovės autobusų skaičius ir jų amžius 2024 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.	3	6	1	1	7

Faktiškai eksploatuojama 16 autobusų. Seniausio eksploatuojamo autobuso amžius yra 27 m.

Savivaldybės tarybos 2024 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. T-336 „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 perduoti trys autobusai „Iveco Feniksbus“ FBI 83 M-G iki 2027 m. lapkričio 1 d.

2022 m. sausio 31 d. lizingo būdu įsigyti du nauji „ISUZU Novociti Life“ autobusai. 2022 m. gruodžio mėn. įsigytas autobusas ISUZU VISIGO, kuris skirtas užsakomiesiems reisams.

2023 m. gegužės 9 d. Šiaulių rajono savivaldybei grąžinti du nebenaudojami autobusai („Temsa Opalin“ ir „Iveco“).

Gerinant viešojo keleivinio transporto paslaugų kokybę ir įvaizdį, siekiant ekonomiškumo bei parko autoūkio atnaujinimo, reikia kasmet įsigyti bent po du autobusus, kurie pakeistų senuosius autobusus. 2024 m. naujų autobusų neįsigyta.

Vadovaudamasi UAB Kuršėnų autobusų parko ir Savivaldybės patvirtintais strateginiais planais, siekdama įsigyti 4 elektrinius autobusus (du didelius ir du mažus autobusus) ir įrengti 2 elektros įkrovimo aikšteles (2*22 kW, 2*50 kW), 2023 metais Bendrovė dalyvavo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonėje Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ veikloje „Miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas, skatinant naudoti visai netaršias transporto priemones“. Investicinio projekto parengimui nuo 2023 – 2024 metų Bendrovė išleido 6 456,09 Eur savo lėšų.

2024 m. rugpjūčio 7 d. gautas pranešimas iš VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA), kuri informavo, kad Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2024 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 3-268 projektui „UAB Kuršėnų autobusų parkas miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“, kodas Nr. 08-016-K-0006 (toliau – Projektas) įgyvendinti yra skirtas finansavimas. Investicinio projekto vertė 1 487 272,55 Eur su PVM.

2024 m. spalio 24 d. gautas Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-308, kuris leidžia pasirašyti Projekto finansavimo sutartį su CVPA ir kredito įstaiga dėl paskolos suteikimo. 2025 m. Savivaldybės biudžete numatyta 223 090,91 Eur skirti pinigines lėšas didinti Bendrovės įstatinį kapitalą, iš gautų lėšų Bendrovė padengs dalį kredito bankui, kuris finansuos investicinį projektą „UAB Kuršėnų autobusų parkas miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“.

2024 m. spalio 24 d. pasirašyta sutartis su CPVA dėl projekto įgyvendinimo. Vyksta dokumentų rengimas autobusų ir elektros pakrovimo stotelių pirkimui.

ANTRASIS SKIRSNIS
BENDROVĖS PAJAMOS

Bendrovės pagrindinės veiklos pajamos iš keleivių pervežimo per 2024 m. sudarė 800 893 Eur (padidėjo 13 554 Eur, lyginant su 2023 m.).

Užsakomųjų reisų pajamos 2024 m. sudarė 153 307 Eur, padidėjo 76 516 Eur, lyginant su 2023 m., t. y. padidėjo 100 %.

3 lentelė. Bendrovės pajamų detalizavimas, Eur.

PAJAMŲ DETALIZAVIMAS

Pardavimo pajamos	**2024 m.**	**2023 m.**	**Pokytis**
Pajamos už parduotus bilietus	274 528	265 712	8 816
Pajamos už mokinių vežimą	12 259	14 803	-2 544
Pajamos už lengvatinį keleivių vežimą	107 723	96 062	11 662
Dotacijos nuostolingų maršrutų kompensavimo pajamos	253 076	257 455	-4 379
Užsakomųjų reisų pajamos	153 307	76 792	76 516
Iš viso:	**800 893**	**710 824**	**90070**
Kitos veiklos pajamos	**2024 m.**	**2023 m.**	**Pokytis**
Nuomos ir remonto pajamos	26 260	20 912	5 348
Autobusų aikštelių, stotelių rinkliava	30 127	28 802	1 325
Pajamos už ilgalaikį turtą	0	4 884	-4 884
Kitos pajamos*	517	13 702	-13 186
Pajamos už autobusų stoties paslaugas	330	217	114
Pajamos už autobusų stoties teritorijos nuomą	1 517	2 400	-883
Pajamos už siuntas	16 565	15 173	1 392
Iš viso:	**75 316**	**86 090**	-10 775
Iš viso pajamos:	**876 209**	**796 914**	**79 295**

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

Kitos veiklos pajamos sudaro 75 316 Eur, o 2023 m. – 86 090 Eur.

Kitų pajamų* mažėjimui įtakos turėjo, nes 2023 metais gautas draudimo išmokas ir nepanaudotos subsidijos dalį Bendrovė įtraukė prie kitos veiklos pajamų.

2024 m. pajamos už siuntas sudarė 16 565 Eur, 2023 m. – 15 173 Eur. Pajamų didėjimui įtakos turėjo, nes per 2024 m. Kuršėnų autobusų stotyje priimtos išsiųsti 3 403 siuntos ir 2 716 siuntų buvo atsiųstos iš kitų stočių ir atiduotos gavėjams, t. y. siuntų skaičius padidėjo virš 185 vnt.

TREČIASIS SKIRSNIS
BENDROVĖS SĄNAUDOS

Pagrindinės Bendrovės veiklos sąnaudos (pardavimo savikaina ir pardavimo sąnaudos) per 2024 m. sudarė 717 755 Eur, 2023 m. – 629 437 Eur. Tai 88 319 Eur daugiau nei 2023 metais.

Darbo užmokesčio sąnaudų didėjimui įtakos turėjo 2024 metais padidėjęs minimalus mėnesinis atlyginimas. Autobusų medžiagų, detalių ir eksploatacijos sąnaudoms įtakos turėjo medžiagų, detalių ir remonto kainų didėjimas. 2024 m. kuro sąnaudos sudarė 148 607 Eur, t. y. padidėjo 4,24 %, lyginant su 2023 m., kai kuro sąnaudos sudarė 142 558 Eur.

4 lentelė. Bendrovės sąnaudų detalizavimas, Eur.

SĄNAUDŲ DETALIZAVIMAS

Pagrindinės veiklos (pardavimo savikaina ir pardavimo) sąnaudos	2024 m.	2023 m.	Pokytis
Darbo užmokesčio ir su juo susijusios sąnaudos	396 147	343 388	52 759
Autobusų medžiagų, detalių, remonto ir eksploatacijos sąnaudos	266 167	229 755	36 411
Autobusų nusidėvėjimas	51 700	51 704	-4
Transporto priemonių naudotojų mokestis	955	1 697	-742
Kitų paslaugų sąnaudos	2 786	2 893	-106
Iš viso:	**717 755**	**629 437**	**88 319**
Bendrosios ir administracinės sąnaudos			
Darbo užmokesčio sąnaudos (administracijos)	115 031	92 279	22 752
Įvairios bendros sąnaudos	41 025	38 734	2 291
Pastatų, įrangos, įrankių ir kt. nusidėvėjimas	15 417	19 900	-4 483
Veiklos mokesčių sąnaudos	4 817	4 258	559
Iš viso:	**176 291**	**155 171**	**21 120**
Kitos veiklos, palūkanų sąnaudos			
Siuntų skyriaus sąnaudos	8 673	7 866	807
Autobusų stoties sąnaudos (WC)	161	216	-55
Kitos sąnaudos	0	806	-806
Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	2 328	3 178	-849
Iš viso:	**11 163**	**12 066**	**-904**
Iš viso sąnaudos:	**905 208**	**796 674**	**108 534**

Pagrindinės 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, ūkinių mašinų remonto sąnaudos, pastatų nusidėvėjimo ir kt.

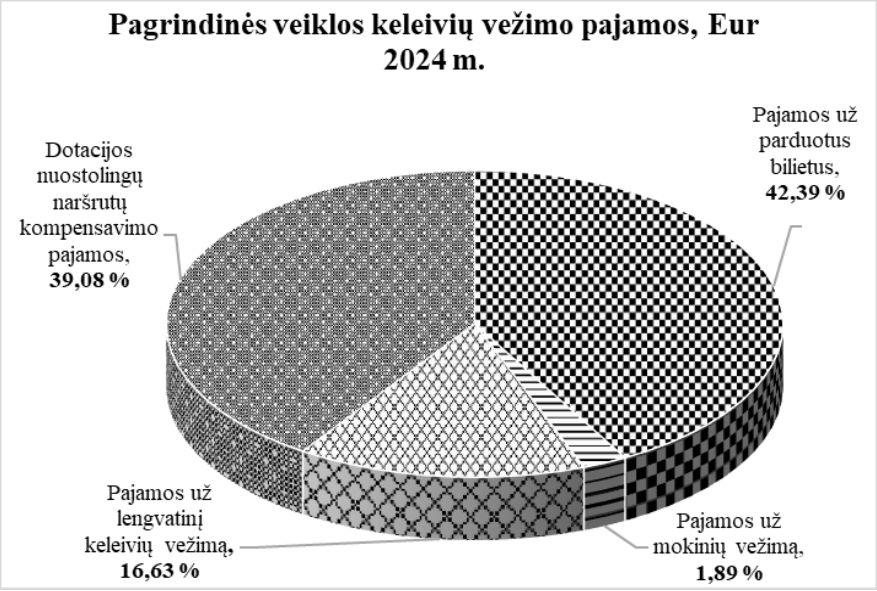
KETVIRTASIS SKIRSNIS
BENDROVĖS KELEIVIŲ VEŽIMO RODIKLIAI

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

2024 m. pagal Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų pirkimo sutartis pajamos (be užsakomųjų reisų pajamų) buvo 647 586 Eur (2023 m. – 634 032 Eur). Pagal Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų pirkimo sutartis parduotų bilietų pajamos sudarė 394 510 Eur (2023 m. – 376 577 Eur), t. y. **60,92 %**:

- 274 528 Eur surinkti už autobuso bilietų pardavimą (2023 m. – 265 712 Eur), t. y. 42,39 % .
- 12 259 Eur gauta už mokinių vežimą (2023 m. – 14 80Eur), t. y. 1,89 % už mokinių vežimą pagal galiojančias sutartis su Savivaldybės administracija;
- 107 723 Eur gauta už lengvatinius bilietus (2023 m. – 96 062 Eur), t. y. 16,64 % kompensacija už lengvatinius bilietus pagal galiojančias sutartis su Savivaldybės administracija.

Gauta dotacija už nuostolingus maršrutus 2024 m. sudarė 253 076 Eur (2023 m. – 257 455 Eur), t. y. 39,08 % pagrindinės veiklos pajamų pagal Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų pirkimo sutartis.



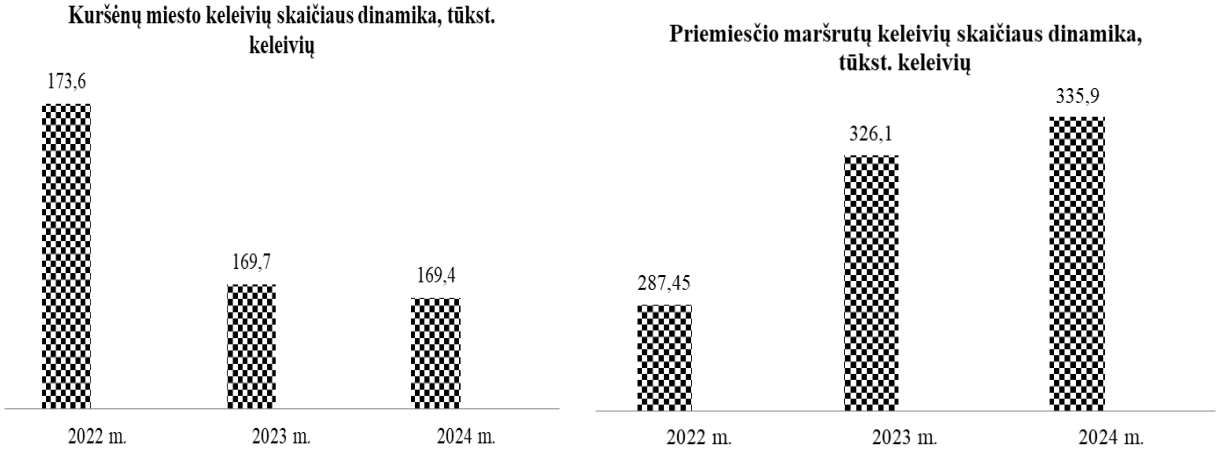
1 pav. Pagrindinės Bendrovės veiklos pajamos Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų pirkimo sutartis, %

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.

2024 m. gruodžio 31 d. Bendrovė aptarnavo 11 maršrutų (1 Kuršėnų miesto maršrutas ir 10 priemiesčio maršrutų).

2024 m. reguliariais reisais iš viso buvo pervežta 505,3 tūkst. keleivių (2023 m. – 495,8 tūkst. keleivių), t. y. 9,5 tūkst. keleivių daugiau nei 2023 m.

Kuršėnų miesto maršrutuose keleivių skaičius sumažėjo 0,3 tūkst., lyginant su 2023 m. Priemiesčio maršrutuose keleivių skaičius padidėjo 9,8 tūkst., lyginant su 2023 m.



2 pav. Kuršėnų miesto ir priemiesčio maršrutų pervežtų keleivių skaičiaus dinamika, tūkst. keleivių

Keleivių skaičiaus didėjimui įtakos turėjo nuo 2022 m. gegužės mėn. Savivaldybės tarybos sprendimu suteikiama 100 % lengvata – pensininkams virš 75 metų ir 2024 m. lengvata Ukrainos Respublikos gyventojams. 2024 m. su 100 % lengvata pervežta 35,4 tūkst. keleivių ir gauta 25,0 tūkst. Eur (2023 m. pervežta 31,7 tūkst. keleivių, gauta 26,0 tūkst. Eur).

Pagrindiniai keleivių pervežimo paslaugos vartotojai: priemiesčio maršrutuose keleiviai, turintys teisę į lengvatą (moksleiviai, studentai, pensininkai ir neįgalūs asmenys), sudaro 38 %, likę 62 % keleivių darbingo amžiaus žmonės, už važiavimo bilietą mokantys visą kainą; Kuršėnų miesto maršrutuose 65 % sudaro keleiviai, turintys teisę į lengvatą, ir 35 % keleiviai, mokantys visą kainą.

PENKTASIS SKIRSNIS
BENDROVĖS RIZIKOS FAKTORIAI

Sėkmingą Bendrovės veiklos funkcionavimą trikdo šie faktoriai:

1. Nelanksti 1 km savikainos indeksavimo sistema. Gera patirtis kitų savivaldybių, kai kas mėnesį peržiūrima savikaina, skiriamas nustatytas rentabilumas, atsižvelgiama ir į kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus. Savikainos kilimą įtakoja ir infliacija. Pavyzdžiui, techninė apžiūra didėjo 20 %, kasos aparatų, programos aptarnavimas pabrango apie 20 %, dauguma detalių, paslaugų pabrango virš 30 %, autobusų draudimas pabrango 100 %.

2. Mokinių skaičius:

- mokyklinių geltonųjų autobusų maršrutų reisų nederinimas su esamais priemiestiniais maršrutais, jų dubliavimas;
- mokinių mažėjimas arba netinkamas kompensavimas dėl mokinių pavėžėjimo Bendrovei sumokama už faktinį mokinio važiavimą (t. y. mokyklos teikia sąrašus mokinių važiavimo dienų skaičių per mėn.), o jei mokinys nevažiuoja į mokyklą (suserga ar kt.), pagal eismo tvarkaraštį Bendrovė privalo važiuoti: paslauga suteikta, kilometrai nuvažiuoti – pajamų nėra).

3. Nuolatinis Savivaldybės autobusų maršrutų koordinavimo komisijos sprendimu maršrutų reisų mažinimas, retinimas, trasų trumpinimas, kuris sąlygoja ir maršrutų išnykimą.

4. 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.

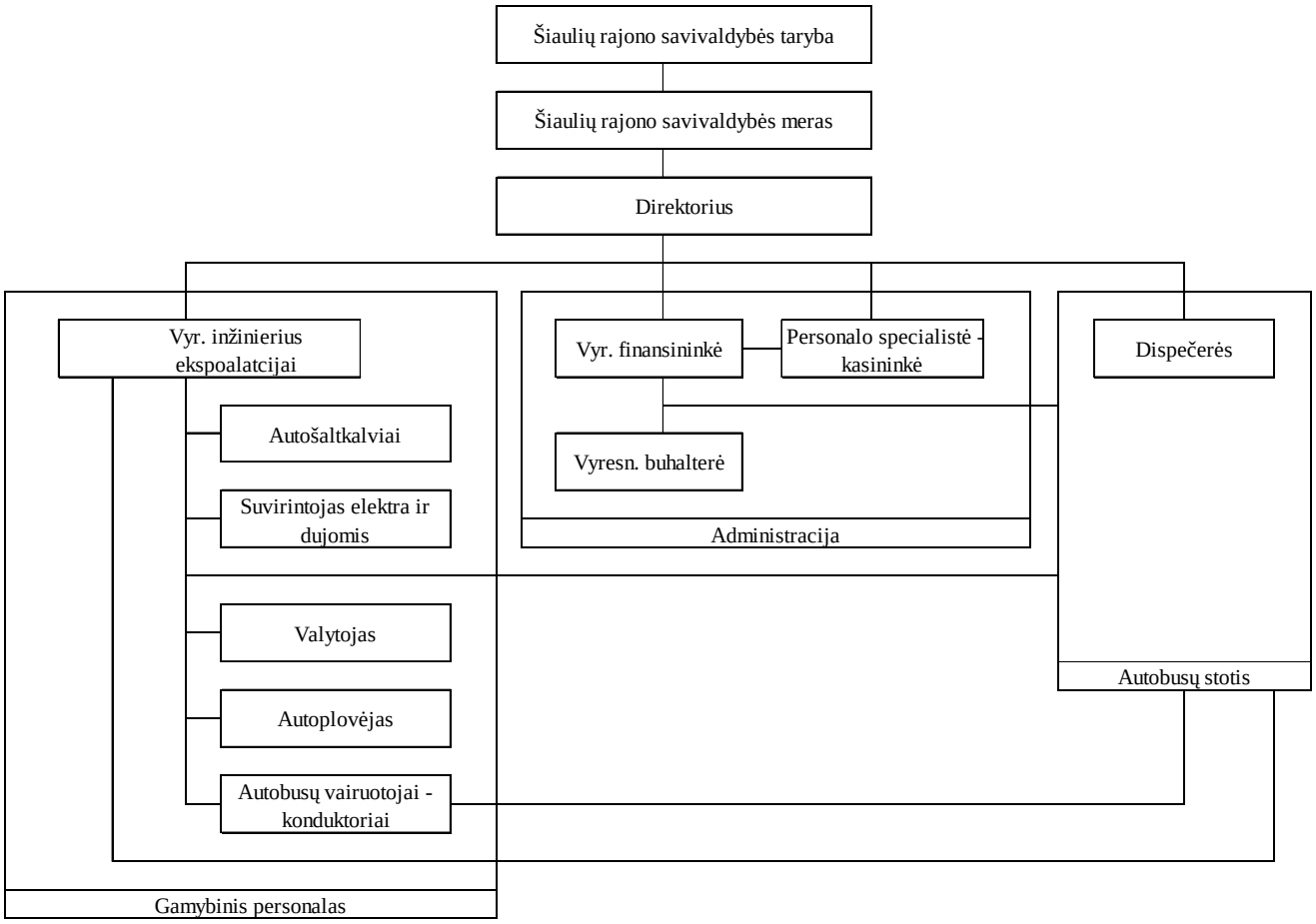
5. Bendrovė gali nebeatitikti VPĮ 10 str. 1 d. dėl vidinio sandorio, jei bus mažinamas kilometrų skaičius arba jei Bendrovės savikaina bus mažesnė už faktinę savikainą.

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 įgyvendina Savivaldybės meras arba Savivaldybės taryba (tai savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija). Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos raštiški sprendimai dėl Bendrovės prilyginami visuotino akcininkų susirinkimo sprendimams.

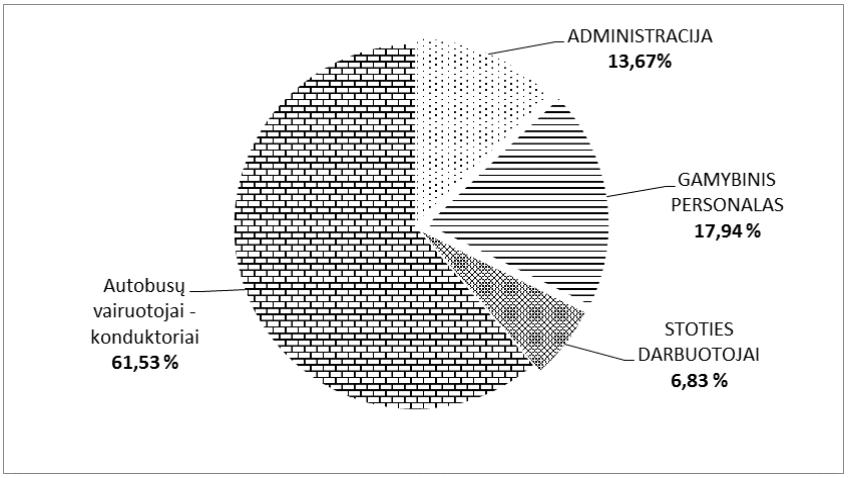
UAB Kuršėnų autobusų parkas valdymo struktūra pateikiama 3 paveiksle.



3 pav. UAB Kuršėnų autobusų parkas valdymo struktūra

ANTRASIS SKIRSNIS
BENDROVĖS DARBUOTOJAI

2024 metais didelių pokyčių personalo srityje neįvyko. 2024 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo 31 darbuotojas – 29,25 etato: administracijoje – 4 darbuotojai (4 etatai), gamybinis personalas – 6 darbuotojai (5,25 etatai), vairuotojai–konduktoriai – 19 darbuotojų (18,0 etatų), Kuršėnų autobusų stoties darbuotojai yra 2 (2 etatai).



4 pav. Bendrovės darbuotojų pasiskirstymas, %

Darbuotojų skaičius kalendorinių metų pabaigoje: 2024 m. – 31 darbuotojas, 2023 m. – 30 darbuotojų.

5 lentelė. Bendrovės darbuotojų skaičius, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Darbuotojų skaičius, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis	2024 m.	2023 m.
Darbuotojų skaičius metų pabaigoje, vnt.	31	30
Vidutinis autobuso vairuotojų-konduktorių skaičius, vnt.	18	16
Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur	1504	1333
Autobusų vairuotojų-konduktorių vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur	1427	1376

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.

VI SKYRIUS
BENDROVĖS METINĖ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

Bendrovės finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos ir Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais, Lietuvos finansinės atskaitomybės standartais (LFAS (VAS)) ir kitais teisės aktais.

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	**2023 m.**	**2024 m.**	**PAAIŠKINIMAS**
MOKUMO RODIKLIAI leidžia spręsti apie Bendrovės trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo galimybes.			
Bendrasis mokumo koeficientas	**2,47**	**2,93**	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)	**1,31**	**1,22**	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	**1,05**	**0,96**	(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	**0,63**	**0,44**	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, %	**15,25**	**14,15**	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, %	**0,03**	**-3,62**	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, %	**0,05**	**-6,06**	Grynasis pelnas / Nuosavas kapitalas;
Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis *tai savininkų investuotų lėšų panaudojimo efektyvumo matas. Išreikštas Eur 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	**0,86**	**1,07**	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	**2,08**	**1,89**	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, %	**48,02**	**52,89**	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	**1,51**	**1,44**	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	**0,19**	**0,18**	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	**0,02**	**-3,21**	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 %., gerai, kai siekia 15 %. Stabiliu ekonominiu laikotarpiu normali turto grąža sudaro 7-14 %., tačiau tokios ribos galioja tik didelės kapitalo bazės reikalaujantiems verslams.			

VII SKYRIUS
SVARBŪS ĮVYKIAI, ĮVYKĘ PO FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS

Bendrovė kas mėnesį pagal prie Partnerystės sutarties patvirtintą grafiką turi mokėti už dujinių autobusų „Iveco Feniksbus“ FBI 83 M-G naudojimąsi, t. y. mažinant kitų nuostolingų maršrutų kompensavimo pajamas (per 2025 m. sausio – spalio mėn. reikės sumokėti apie 29,5 tūkst. Eur).

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 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 savikaina turėtų būti indeksuojama įvertinus ir kitus rinkos pokyčius.

Direktorius Vidmantas Šulčius

Uždarosios akcinės bendrovės Kuršėnų autobusų parko 2024 metų vadovybės 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 – 9,1 koeficientas, taikant Valstybės tarnautojų, biudžetinių įstaigų darbuotojų, valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir kitų asmenų pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydį. Kintamoji dalis 40 % pastoviosios dalies iki 2024 m. rugpjūčio 31 d.					

* 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 2024 metų vadovybės 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 nuo 2018 m. Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo sutartis Nr. VP1-252 (3.67 E), 2021-07-27. Sutartis pratęsta iki 2024 m. spalio 31 d. Pratęsta iki 2025 m. spalio 31 d.	424 564,80 1 km savikaina
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. Sutartis pratęsta iki 2024 m. spalio 31 d.	1 km savikaina
3.	Savivaldybės administracija	188 726 051		Vilniaus g. 263, Šiauliai	Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo sutartis Nr. SRZ-806 (3.54E), galiojanti nuo 2024 m. lapkričio 1 d.	1 km savikaina
4.	AB SEB bankas	112 021 238		Gedimino pr. 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
					Iš viso	589 875,00

* 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 2024 metų vadovybės 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 2024 metų vadovybės ataskaitos 4 priedas

KASMETINIŲ ATOSTOGŲ LIKUČIŲ ATASKAITA

Eil. Nr.	Pareigybė	Darbuotojų skaičius	Kasmetinių atostogų likutis darbo dienomis (2024 m. gruodžio 31 d.)
1.	Direktorius	1	44
2.	Vyr. finansininkas	1	47
3.	Personalo specialistas-kasininkas	1	60
4.	Vyresnysis buhalteris	1	43
5.	Vyr. inžinierius eksploatacijai	1	34
6.	Suvirintojas elektra ir dujomis	1	30
7.	Valytojas, automobilių plovėjas	2	107
9.	Autošaltkalvis	2	78
10.	Autobuso vairuotojas-konduktorius	19	316
11.	Dispečeris	2	94

_____