

PATVIRTINTA
Šiaulių rajono savivaldybės mero
2024 m. _____ d. potvarkiu Nr. M-



UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS KURŠĖNŲ AUTOBUSŲ PARKO

2023 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2024-02-26
Kuršėnai

VADOVO ŽODIS

Pagrindinė uždarnosios 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 (sutartis pratęsta iki 2024 m. spalio 31 d.), kas užtikrintų Bendrovės veikos tęstinumą. 2023 m. Bendrovės rida pagal sutartį dėl vidaus sandorio siekė tik 347,7 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 iki 2024 m. spalio 31 d. 2023 m. rida tik 290,83 tūkst. km.

Savivaldybės administracijai teikdama paslaugą pagal Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų pirkimo sutartis Bendrovė per 2023 m. iš viso pravažiavo 638,5 tūkst. km – tai vienas mažiausias kilometrų skaičius ir pati mažiausia 1 km ridos savikaina Lietuvoje, lyginant su kitais autobusų parkais.

Nepaisant visų sunkumų (dėl kylančių rinkos kainų) 2023 metais, Bendrovė metus baigė pelningai – 231 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	Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Filialai ir atstovybės	Bendrovė filialų ir atstovybių neturi
Telefono / 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 Šiaulių rajono savivaldybės įstatinis kapitalas 2023 m. gruodžio 31 d. sudarė 555 118,00 eurų. 2023 m. rugsėjo 5 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-289 nuspręsta Bendrovės įstatinį kapitalą padidinti 41 318,62 eurai, perduodant 41 318,62 eurų piniginių įnašą, papildomai išleidžiant 142 478 paprastąsias vardines 0,29 eurų nominaliosios vertės akcijas. Visos išleistos akcijos priklauso Bendrovės steigėjui – Šiaulių rajono savivaldybei. Buvo patvirtinti pakeisti Bendrovės įstatai ir 2023 m. gruodžio 6 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. pasirašė Partnerystės sutartį Nr. SRZ-152(3.54) (toliau – Partnerystės sutartis) (Partnerystės 2021 m. rugpjūčio 18 d. 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 Šiaulių rajono 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. spalio 31 d.

Kuršėnų mieste nėra suslėgtų gamtinių dujų užpylimo kolonėlės, todėl Bendrovė savo lėšomis turi dengti pravažiuotus kilometrus suslėgtų gamtinių dujų užpylimams Šiauliuose (per 2023 m. pravažiuota 7,8 tūkst. km, 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 savo įmonėmis.

2023 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 – 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, 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 savikainą gali būti ne tik didinama, bet ir mažinama. 2023 m. savikaina buvo pakeista 3 kartus:

1. nuo 2023 m. sausio 1 d. (įvertintas MMA pokytis nuo 2023 m. sausio 1 d., bei kuro (žaliavos) statistiniai duomenys 2022 m. lapkričio mėn.);
2. nuo 2023 m. spalio 1 d. ir 2023 m. spalio 20 d. (vidinio sandorio sutartis) (įvertinti kuro (žaliavos) statistiniai duomenys 2023 m. birželio mėn.).
3. nuo 2024 m. sausio 1 d. (įvertintas MMA pokytis nuo 2024 m. sausio 1 d., bet nevertinant kuro (žaliavos) statistinių duomenų).

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, 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, 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.

ANTRASIS SKIRSNIS

STRATEGINIO PLĖTROS PLANO TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 2023 METAIS

2022 m. balandžio 28 d. Bendrovės valdybos protokolu Nr. 2 buvo patvirtintas Bendrovės 2022 – 2026 m. strateginis planas, kuriame nurodyti ir 2023 m. veiklos uždaviniai, užduotys, kurie susiję su strateginiu planu.

1 lentelė. Strateginio plėtros plano tikslų įgyvendinimas per 2023 metus

1 TIKSLAS. Būti tvaria, socialiai atsakinga, modernia ir efektyvesne Bendrove. Formuoti profesionalių 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.	Bendrovės administracinio ir garažo pastatų fasadų sutvarkymas.	Cokolio remontas, sienų apšiltinimas, skardinimo darbai, lauko langų žaliuzės ir kt.	2023 m.	Savivaldybės lėšos 50000 Eur (negauta).	Bendrovė savo lėšomis pradėjo darbus, išleista pinigų suma - 17157,33 Eur. Apšiltinti pamatai ir sienos, iškalta dailylentės, apskardinta ir pan.
		1.1.2.	IT tinklų infrastruktūros modernizavimas ir kitų duomenų valdymo ir saugumo priemonių įdiegimas.	Remonto dirbtuvėse kamerų sistemos įrengimas, 3 vnt. Kompiuterių atnaujinimas, 2 vnt.	2023 m.	Bendrovės lėšos 4000 Eur	Įrengtos 2 kameros, stebinčios įvažiavimą į teritoriją ir garažus. Išleista pinigų suma - 1120,14 Eur. Kompiuterinės technikos atnaujinti nereikėjo.
		1.1.3.	Autobusų stoties rekonstrukcijos projektas (bagažo saugyklos įrengimas), bilietų terminalas.	Projekto parengimas	2023 m.	Savivaldybės lėšos, 8000 Eur (negauta).	Bendrovė užsakė kadastrinius autobusų stoties matavimus, kuriuos privaloma atnaujinti. Dokumentai pateikti Nacionalinės žemės tarnybai. Laukiamas atsakymas.
		1.1.4.	Saulės elektrinė / pastogė Kuršėnų autobusų stotyje.	Projekto parengimas	2023 m.	Savivaldybės lėšos, 3000 Eur (negauta).	
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 %	2023 m.	Bendrovės lėšos	Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis pakilo 11,55 proc. (žr. 4 lentelė).
		1.2.2.	Darbuotojų motyvacinės sistemos sukūrimas, įgyvendinimas.	Patvirtinti tvarką dėl išmokų / paramos mokėjimo (mirties, sunkios ligos atveju ir t.t.), kuro taupymo tvarka	2023 m.	Bendrovės lėšos	Parengta tvarkos dėl išmokų / paramos mokėjimo (mirties, sunkios ligos atveju ir t.t.) projektas - tačiau iki galo nesuderinta su darbo taryba.

		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.)	2023 m.	Bendrovės lėšos 5000 Eur	27 seminarų (nuotoliniu būdu, nemokamai) - "Finansinė atskaitomybė ir mokesčių naujovės įsigaliojusios 2022 m.", "2022-2023 m. Darbo kodekso pakeitimai. Apibendrinants seminaras", "Darbo sutarties vykdymas ir nutraukimas bei verslo perdavimas", „Ar tinkamai pasirūpiname darbuotojų duomenimis?“, „Skaidrumas versle – pareiga ar nauda?“, "i.EKA startas. Ką reikia žinoti kasos aparato naudotojui ir diegėjui.", "DU ir darbo apmokėjimo sistema 2023 m.", "Kaip organizacijose sukurti efektyvią interesų valdymo sistemą?", "TEISINGAS DARBO VIETOS ŽENKLINIMAS: kaip tai turi atrodyti, kad darbuotojai jaustųsi saugūs ir užtikrinti savo darbo vietoje?", "Asmeninių apsauginių priemonių dėvėjimo praktika Lietuvoje: TOP 7 patarimai, kaip renkantis AAP priemones sutaupyti, neaukojant kokybės?", "Darbo sutarties vykdymas ir nutraukimas bei verslo perdavimas", "VDI gairės, kaip, nepažeidžiant Darbo kodekso, teisingai turi būti apskaičiuojamas darbo užmokestis", "Psichologinis smurtas. Darbdavių pareigos smurto ir priekabiavimo prevencijos srityje", "DARBO SUTARČIŲ NUTRAUKIMO PAGRINDO YPATUMAI: kaip teisingai laikytis numatyto sutarties nutraukimo proceso", "VDI PATARIMAI: darbdavių ir darbuotojų dažniausiai daromos klaidos darbo teisės srityje ir kaip jų išvengti", "VDI: DSS aktualijos" ir kt. Dalyvauta "IVECO BUS CEEROADSHOW 2023, produktų prezentacija ir demo važiavimai", Neeliliniame visuotiaame LKVA narių susirinkime, Tarptautiniaame transporto inovaciniame forume ir kt. nuotoliniuose susitikimuose.
--	--	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	---------	--------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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, 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.)	2023 m.	Turimi žmogiškieji ištekliai	27 skundai, kurie išnagrinėti maršrutų koordinavimo komisijose arba administracijose.
		2.1.2.	Pastovus autobusų vairuotojų - konduktorių aprūpinimas vienoda apranga.	Atnaujinta apranga (vnt.)	2023 m.	Bendrovės lėšos 6000 Eur	Nupirkti polo marškinėliai (14 vnt.) vairuotojams. Išleista pinigų suma - 153,90 Eur.
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.)	2023 m.	Turimi žmogiškieji ištekliai ir finansiniai ištekliai	Maršrutai pastoviai analizuojami, koreguojami.
3 TIKSLAS. Pagerinti Bendrovės transporto parką (ypatingai dėl ekologiškų autobusų įsigijimo).							
Eil. Nr.	Uždavinys	Eil. Nr.	Priemonė	Rodiklis	Įgyvendinimo metai	Lėšų šaltinis, ištekliai	Pasiekti rezultatai
3.1.	Ekologiškumo keleivių vežimo paslaugų sektoriuje didinimas.	3.1.1.	Autobusų parką atnaujinti ekologiškais netaišiomis ar mažiau taršiomis transporto priemonėmis (projekto rengimas)	1 vnt.	2023 m.	Savivaldybės lėšos, ES lėšos (negauta).	Išleista pinigų suma – 5 456,09 Eur (investicinio projekto parengimas).

4 TIKSLAS. Didinti pajamas, diversifikuojant pajamas (neperžengiant 20 procentų pagrindinės veiklos pajamų) ir mažinti kaštus, efektyvinant valdymo ir organizacinius procesus Bendrovėje.

Eil. Nr.	Uždavinys	Eil. Nr.	Priemonė	Rodiklis	Įgyvendinimo metai	Lėšų šaltinis, ištekliai	Pasiekti rezultatai
5.1.	Padidinti papildomų įplaukų (nuosavų finansinių šaltinių didinimas) už netiesioginę ar naują įmonės veiklą srautus.	5.1.1.	Siuntų skyriaus vystymas.	> 1 %	2023 m.	Bendrovės lėšos	2023 m. siuntų pajamos sudarė 15 173 Eur, 2022 m. – 12 371 Eur (pajamos didėjo 22,6 % lyginant su 2022 m.).
		5.1.2.	Transporto priemonių laikymas Bendrovės teritorijoje.	> 1 %	2023 m.	Bendrovės lėšos	2023 m. pajamos sudarė 20 189 Eur, 2022 m. – 22 716 Eur. (pajamos sumažėjo, nes sumažėjo ir transporto laikymas Bendrovės teritorijoje skaičius, taip pat 2022 m. nutrūkus 2 patalpų nuomos sutartims, šiai diena tik viena patalpa laisva, kita nuo 2023 m. gruodžio mėn. išnuomota). 2023 m. Bendrovė pasirašė sutartį dėl reklamos ploto nuomos.
		5.1.3.	Nenaudojamų patalpų nuoma, teritorijos nuoma.	> 1 %	2023 m.	Bendrovės lėšos	
5.2.	Užtikrinti saugų, patikimą ir prieinamą keleivių vežimą užsakomaisiais reisais.	5.2.1.	Didinti pajamas iš užsakomųjų reisų.	Įkainių peržiūrėjimas atsižvelgiant į kuro ir atlyginimų pokyčius.	2023 m.	Bendrovės lėšos	Įkainiai buvo peržiūrėti. 2023 m. rugsėjo mėn. pasirašyta dar viena sutartis dėl darbuotojų vežimo į darbą. 2023 m. užsakomųjų reisų pajamos sudarė 76 791 Eur, 2022 m. – 56 563 Eur (padidėjo 35,7 % lyginant su 2022 m.).

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 2023 metais Bendrovei skirti prestižiniai apdovanojimai:

- „Stipriausi Lietuvoje 2021 - 2023“ kredito biuro CREDITINFO apdovanojimas pažymi, kad Bendrovė turi aukštą kredito reitingą, kuris ateityje padės kurti geresnę Lietuvos ekonomiką;

- „European business masters 2023“ 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 81 % visų Bendrovės pajamų. Nuostolius, susidarantįs 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 soties 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. 2023 m. gruodžio 31 d. Bendrovės transporto parką sudaro 18 autobusų. Per 2017 – 2023 m. laikotarpį Bendrovė autobusų parką atnaujino 56 %.

2 lentelė. Bendrovės autobusų skaičius ir jų amžius 2023 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	2	6

Faktiškai eksploatuojama 17 autobusų. Seniausio eksploatuojamo autobuso amžius yra 26 m. Gerinant viešojo keleivinio transporto paslaugų kokybę ir įvaždį, siekiant ekonomiško 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 perduoti trys autobusai Iveco Feniksbus FBI 83 M-G.

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 gražinti du nebenaudojami autobusai (Temsas Opalin ir Iveco).

2023 m. gruodžio mėn. aukciono būdu Bendrovė pardavė 5 transporto priemones, kurios buvo nusidėvėjusios, transporto paslaugoms nebuvo tinkamos naudoti. Gauta pajamų – 4 884 eurais.

ANTRASIS SKIRSNIS BENDROVĖS PAJAMOS

Bendrovės pagrindinės veiklos pajamos iš keleivių pervežimo per 2023 m. sudarė 710 824 Eur (padidėjo 93 142 Eur lyginant su 2022 m.).

Užsakomųjų reisų pajamos 2023 m. sudarė 76 792 Eur., padidėjo 20 229 Eur lyginant su 2022 m.

3 lentelė. Bendrovės pajamų detalizavimas, Eur.

PAJAMŲ DETALIZAVIMAS, EURAIS

Pardavimo pajamos	2023 m.	2022 m.	Pokytis
Pajamos už parduotus bilietus	265.712	257.162	8.550
Pajamos už mokinių vežimą	14.803	14.035	768
Pajamos už lengvatinį keleivių vežimą	96.062	80.019	16.043
Dotacijos nuostolingų maršrutų kompensavimo pajamos	257.455	189.674	67.781
Užsakomųjų reisų pajamos	76.792	56.563	20.229
Iš viso:	710.824	597.453	93.142
Kitos veiklos pajamos	2023 m.	2022 m.	Pokytis
Nuomos ir remonto pajamos	20.912	23.151	-2.239
Autobusų aikštelių, stotelių rinkliava	28.802	25.757	3.046
Pajamos už ilgalaikį turtą	4.884	0	4.884
Kitos pajamos*	13.702	72.071*	-58.368
Pajamos už autobusų stoties paslaugas	217	161	56
Pajamos už autobusų stoties teritorijos nuomą	2.400	2.500	-100
Pajamos už siuntas	15.173	12.371	2.802
Iš viso:	86.090	136.011	-49.921
Iš viso pajamos:	796.914	733.464	63.450

Bendrovė gauna pajamų ir iš kitos veiklos – tai krovinių 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 86 090 Eur, o 2022 m. – 136 011 Eur.

Kitų pajamų* mažėjimui įtakos turėjo, nes 2023 m. Bendrovė nebegavo subsidijų iš Šiaulių rajono savivaldybės (2022 m. Bendrovė gavo 53 000 eurų subsidiją iš Šiaulių rajono savivaldybės).

2023 m. pajamos už siuntas sudarė 15 173 Eur, 2022 m. – 12 371 Eur. Pajamų didėjimui įtakos turėjo, nes per 2023 m. Kuršėnų autobusų stotyje priimtos išsiųsti 3 409 siuntos ir 2 895 siuntos buvo atsiųstos iš kitų stočių ir atiduotos gavėjams, t. y. siuntų išsiųsta daugiau virš 700 vnt.

TREČIASIS SKIRSNIS BENDROVĖS ŠAŅAUDOS

Pagrindinės Bendrovės veiklos sąnaudos (pardavimo savikaina ir pardavimo sąnaudos) per 2023 m. sudarė 629 437 Eur, 2022 m. – 566 836 Eur. Tai 62 601 Eur daugiau nei 2022 metais.

Darbo užmokesčio sąnaudų didėjimui įtakos turėjo 2023 metais padidėjęs minimalus mėnesinis atlyginimas. Autobusų medžiagų, detalių ir eksploatacijos sąnaudoms įtakos turėjo medžiagų, detalių ir remonto kainų didėjimas. 2023 m. kuro sąnaudos sudarė 142 558 Eur, t. y. padidėjo 5,79 %, lyginant su 2022 m., kai kuro sąnaudos sudarė 150 810 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos didėjo, nes 2022 m. buvo įsigyti 3 nauji autobusai.

4 lentelė. Bendrovės sąnaudų detalizavimas, Eur.

BENDROVĖS SĄNAUDŲ DETALIZAVIMAS

Pagrindinės veiklos (pardavimo savikaina ir pardavimo) sąnaudos	2023 m.	2022 m.	Pokytis
Darbo užmokesčio ir su juo susijusios sąnaudos	343.388	296.945	46.444
Autobusų medžiagų, detalių, remonto ir eksploatacijos sąnaudos	229.755	226.117	3.638
Autobusų nusidėvėjimas	51.704	38.375	13.328
Transporto priemonių naudotojų mokestis	1.697	1.293	404
Kitų paslaugų sąnaudos	2.893	4.106	-1.213
Iš viso:	629.437	566.836	62.601
Bendrosios ir administracinės sąnaudos			
Darbo užmokesčio sąnaudos (administracijos)	92.279	80.758	11.521
Darbo užmokesčio sąnaudos (nepriklausomų valdybos narių)	0	2.917	-2.917
Įvairios bendros sąnaudos	33.489	43.251	-9.762
Pastatų, įrangos, įrankių ir kt. nusidėvėjimas	19.900	19.591	308
Veiklos mokesčių sąnaudos	1.598	1.507	91
Išlaidos teisminėse bylose	7.905	7.057	847
Iš viso:	155.171	155.082	89
Kitos veiklos, palūkanų sąnaudos			
Siuntų skyriaus sąnaudos	7.866	6.239	1.627
Autobusų stoties sąnaudos (WC)	216	122	94
Kitos sąnaudos	806	33	773
Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	3.178	3.810	-632
Iš viso:	12.065	10.204	1.861
Iš viso sąnaudos:	796.673	732.122	64.550

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.

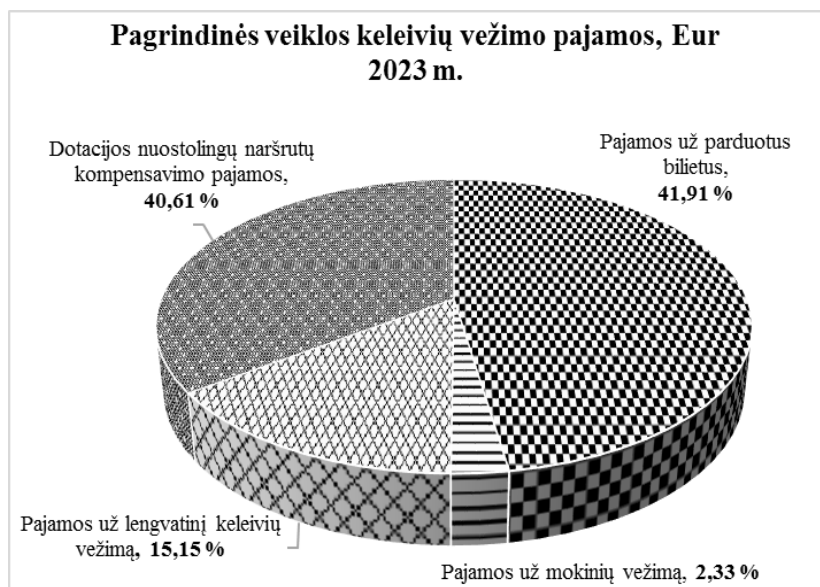
KETVIRTASIS SKIRSNIS BENDROVĖS KELEIVIŲ VEŽIMO RODIKLIAI

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

2023 m. pagal Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų pirkimo sutartis pajamos (be užsakomųjų reisų pajamų) buvo 634 032 Eur (2022 m. – 540 891 Eur), iš parduotų bilietų pajamos sudarė 376 577 Eur (2022 m. – 351 216 Eur), t. y. **59,39 %**:

- 265 712 Eur surinkti už autobuso bilietų pardavimą (2022 m. – 257 162 Eur), t. y. 41,91 % .

- 14 803 Eur gauta už mokinių vežimą (2022 m. – 14 035 Eur), t. y. 2,33 % už mokinių vežimą pagal galiojančias sutartis su Savivaldybės administracija;
 - 96 062 Eur gauta už lengvatinius bilietus (2022 m. – 80 019 Eur), t. y. 15,15 % kompensacija už lengvatinius bilietus pagal galiojančias sutartis su Savivaldybės administracija;
- Gauta dotacija už nuostolingus maršrutus 2023 m. sudarė 257 455 Eur (2022 m. – 189 674 Eur), t. y. 40,61 % pagrindinės veiklos pajamų.

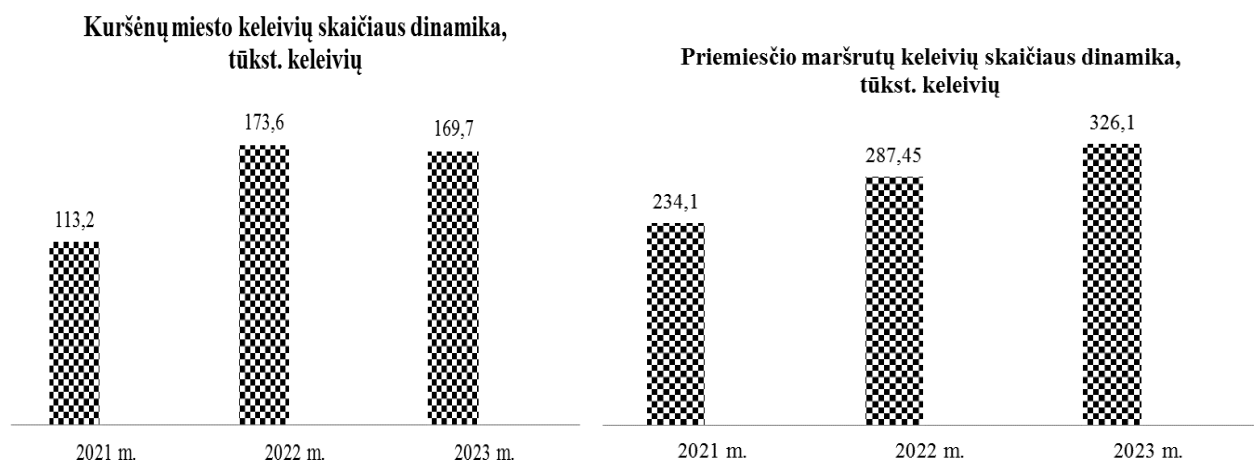


1 pav. Pagrindinės Bendrovės veiklos (keleivių vežimo) pajamos, procentais

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

Bendrovė aptarnauja 12 maršrutų (1 Kuršėnų miesto maršrutas ir 11 priemiesčio maršrutai).

2023 m. reguliariais reisais iš viso buvo pervežta 495,8 tūkst. keleivių (2022 m. – 461,0 tūkst. keleivių), t. y. 34,8 tūkst. keleivių daugiau nei 2022 m. Kuršėnų miesto maršrutuose keleivių skaičius sumažėjo 3,9 tūkst. lyginant su 2022 m. Kuršėnų priemiesčio maršrutuose keleivių skaičius padidėjo 38,7 tūkst. lyginant su 2022 m. Keleivių skaičiaus pokytis pavaizduotas 2 paveiksle.



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

Keleivių skaičiaus didėjimui įtakos turėjo pasibaigęs karantinas, taip pat nuo 2022 m. gegužės mėn. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu suteikiama 100 % lengvata –

pensininkams virš 75 metų ir 2023 m. pratęsta lengvata Ukrainos Respublikos gyventojams. Nuo 2022 m. gegužės mėn. iki 2022 m. gruodžio mėn. pervežta apie 12,3 tūkst. keleivių, gauta 11,75 tūkst. Eur. Per 2023 m. pervežta apie 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 33 proc., likę 67 proc. keleivių darbingo amžiaus žmonės, už važiavimo bilietą mokantys visą kainą; Kuršėnų miesto maršrutuose 60 proc. sudaro keleiviai, turintys teisę į lengvatą, ir 40 proc. 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, 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, 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. 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.

5. pasenę ir susidėvėję autobusai (seniausio autobuso amžius yra 26 metai).

V SKYRIUS BENDROVĖS VALDYMAS

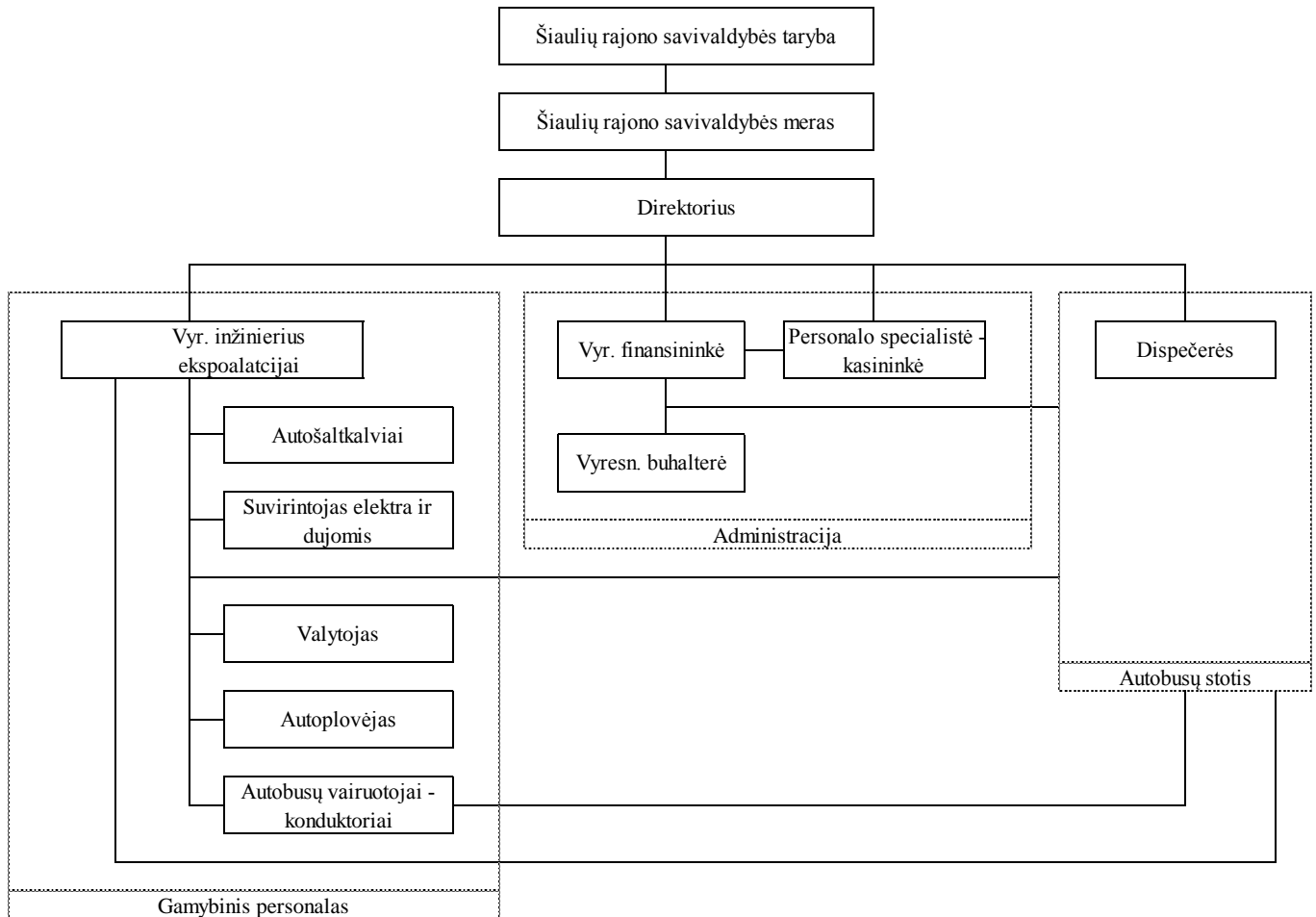
PIRMASIS SKIRSNIS BENDROVĖS VALDYMO STRUKTŪRA

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Šiaulių rajono savivaldybės akcijų turtines ir neturtines teises ir pareigas Bendrovėje įgyvendina Šiaulių rajono 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.

Bendrovė iki 2022 m. gruodžio 7 d. turėjo kolegialų valdymo organą – Savivaldybės deleguotą valdybą.

Vadovaujantis 2022 m. lapkričio 8 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-2019 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės valdomų uždarytų 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 mokėtiniais mokesčiais ir įmokomis) priskaičiuota atlygio 2 917,06 Eur. Bendrovės valdybos nariai, įregistravus Bendrovės pakeistus įstatus Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre (2022 m. gruodžio 8 d.), buvo atšaukti.

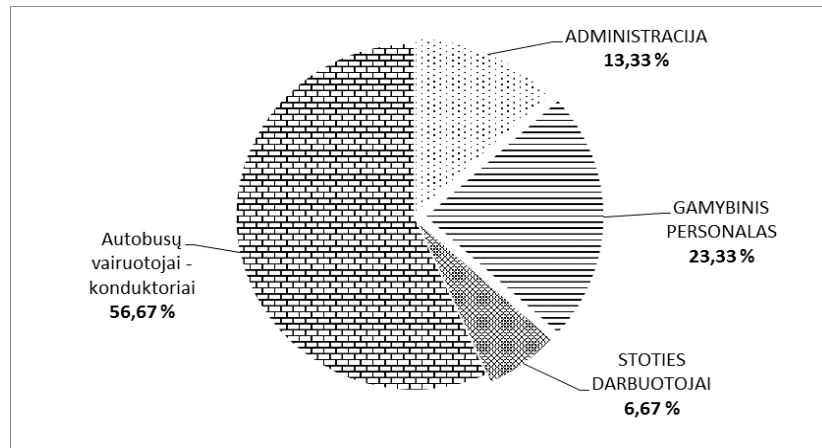
UAB Kuršėnų autobusų parkas valdymo struktūra pateikiama 3 paveiksle.



3 pav. UAB Kuršėnų autobusų parkas valdymo struktūra

ANTRASIS SKIRSNIS BENDROVĖS DARBUOTOJAI

2023 metais didelių pokyčių personalo srityje neįvyko. 2023 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo 30 darbuotojai – 26,25 etato: administracijoje – 4 darbuotojai (4 etatai), gamybiniame personale – 7 darbuotojai (6,25 etatai) (1 darbuotojas priimtas, laike ligos kito darbuotojo), vairuotojai–konduktoriai – 17 darbuotojų (16,0 etatų), Kuršėnų autobusų stoties darbuotojai yra 2 (2 etatai).



4 pav. Bendrovės darbuotojų pasiskirstymas, %

Darbuotojų skaičius kalendorinių metų pabaigoje: 2023 m. – 30 darbuotojų, 2022 m. – 28 darbuotojai, 2021 m. – 27 darbuotojai.

5 lentelė. Bendrovės darbuotojų skaičius, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Darbuotojų skaičius, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis	2023 m.	2022 m.
Darbuotojų skaičius metų pabaigoje, vnt.	30	28
Vidutinis autobuso vairuotojų-konduktorių skaičius, vnt.	16	15
Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur	1333	1195
Autobusų vairuotojų-konduktorių vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur	1376	1214

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 piniginių išraišką – už lojalumą Bendrovei, gerus darbo pasiekimus darbuotojams skiriama piniginių priemonė.

Bendrovės vadovas stengiasi, kad darbuotojai būtų atsidavę darbui, jaustų pasitenkinimą juo, didžiutęsi 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 2022 m. buvo nupirka ir išduota speciali reprezentacinė apranga, ant kurios buvos išsiuvinėtas atnaujintas Bendrovės logotipas, o 2023 m. nupirka marškinėlių. 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 Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais, 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	2022 m.	2023 m.	PAAIŠKINIMAS
MOKUMO RODIKLIAI leidžia spręsti apie Bendrovės trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo galimybes.			
Bendrasis mokumo koeficientas	1,43	2,47	Nuosavas kapitalas / Skolos
<i>Bendrasis mokumo koeficientas parodo kiek vienam įmonės skolos eurui tenka nuosavo kapitalo. Rodiklis virš 1 parodo, kad įmonės nuosavos lėšos viršija skolas.</i>			
LIKVIDUMO RODIKLIAI - parodo Bendrovės gebėjimą vykdyti trumpalaikius įsipareigojimus.			
Bendrasis likvidumo koeficientas (Bendro trumpalaikio turto mokumo koeficientas)	0,96	1,31	Trumpalaikis turtas / Trumpalaikiai įsipareigojimai;
<i>Bendrasis likvidumo koeficientas parodo įmonės sugebėjimą savo trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus. Reikšmė mažesnė nei vienas leidžia daryti prielaidą, kad įmonė gali nevykdyti trumpalaikių įsipareigojimų. Priimtina, kai rodiklio reikšmė yra tarp 1.2 ir 2.0. Aukšta reikšmė taip pat gali rodyti nesugebėjimą efektyviai panaudoti įmonės turtą.</i>			
Kritinis likvidumo koeficientas	0,91	1,05	(Trumpalaikis turtas – Atsargos) / Trumpalaikiai įsipareigojimai;
<i>Greito likvidumo koeficientas parodo firmos sugebėjimą apmokėti trumpalaikius įsiskolinimus neparduodant atsargų. Siūloma, kad šis rodiklis būtų lygus arba didesnis už 1.</i>			
Absolūtus likvidumo koeficientas	0,56	0,63	Grynieji pinigai kasoje ir sąskaitose / Trumpalaikiai įsipareigojimai;
<i>Absolūtus likvidumo koeficientas parodo įmonės sugebėjimą pinigėmis ar joms prilyginamomis lėšomis padengti trumpalaikius įsipareigojimus, faktiškai - kaip įmonė šiuo metu galėtų padengti visus trumpalaikius įsipareigojimus. Koeficiento dydis parodo kiek 1-nas trumpalaikių įsipareigojimų euras dengiamas pinigais ir jiems prilygintomis lėšomis.</i>			
PELNINGUMO RODIKLIAI - nusako veiklos pelningumą ir yra santykinis įmonės rezultatų įvertinimas.			
Bendras pardavimų pelningumas, %	9,28	15,25	Bendras pelnas / Pardavimo pajamos;
<i>Bendrasis pelningumas tai vienas svarbiausių įmonės veiklos rezultatų apibūdinančių pelningumo rodiklių. Šis rodiklis pinigine išraiška rodo kiek 1-nam pardavimų eurui tenka bendrojo pelno. Žemas rodiklio dydis gali reikšti problemas įmonės kainodaroje, negalėjimą kontroliuoti gamybos kaštus.</i>			
Grynasis pardavimų pelningumas, %	0,16	0,03	Grynasis pelnas / Pardavimo pajamos;
<i>Grynasis pelningumo koeficientas tai įmonės veiklos finansinis rezultatas, vienas iš svarbiausių (jei ne svarbiausias) dydis įmonės savininkams. Grynasis pelningumas, kaip pardavimo pajamų ir grynojo pelno koeficientas gerai apibūdina galutinį įmonės veiklos pelningumą. Piniginė išraiška rodo kiek 1-nam pardavimų eurui tenka grynojo pelno.</i>			
Nuosavo kapitalo pelningumas, %	0,22	0,05	Grynasis pelnas / Nuosavas kapitalas;
<i>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.</i>			
TURTO PANAUDOJIMO EFEKTYVUMO RODIKLIAI – tai rodikliai, padedantys įvertinti Bendrovės naudingumą.			
Ilgalaikio turto apyvartumo koeficientas	0,63	0,86	Pardavimo pajamos / Ilgalaikis turtas;
<i>Ilgalaikio turto apyvartumas parodo kiek kartų „apsiverčia“ ilgalaikis turtas lyginant su pardavimais per pasirinktą laiko periodą (dažniausiai metai). Kuo rezultatas mažesnis, tuo mažesnis yra ilgalaikio turto efektyvumas lyginant su pardavimais.</i>			
FINANSINIO SVERTO RODIKLIAI - parodo Bendrovės finansavimo šaltinius, jų įtaką Bendrovės veiklai.			
Turto ir nuosavybės santykis	2,57	2,08	Turtas / Nuosavas kapitalas;
<i>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.</i>			

Nuosavybės koeficientas, %	38,94	48,02	Nuosavas kapitalas / Turtas;
<i>Nuosavybės koeficientas gali būti vadinamas dar ir akcininkų nuosavybės koeficientu, palygina nuosavo kapitalo dydį su viso įmonės turtu. Šis santykis parodo kokia dalimi turtas suformuotas iš nuosavų įmonės lėšų. Rodiklio reikšmė yra svarbi įmonės uždarymo atveju, kadangi parodo kokia turto dalis gali atitekti savininkams.</i>			
Auksinės balanso taisyklės koeficientas	1,70	1,51	Ilgalaikis turtas / (Nuosavas kapitalas + Ilgalaikiai įsipareigojimai)
<i>Auksinės balanso taisyklės koeficientas koku lygiu ilgalaikis turtas finansuojamas pastoviu kapitalu (nuosavomis lėšomis ir ilgalaikiais įsipareigojimais). Rezultatas laikomas geru kuomet yra lygus 1 ar arti jo.</i>			
VEIKLOS TĖSTINUMAS			
Bendras skolos rodiklis	0,27	0,19	Įsipareigojimai / Turtas
<i>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.</i>			
Turto pelningumas	0,08	0,02	Grynasis pelnas (nuostoliai) / turtas
<i>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 realių rinkos vertę, tuomet šis rodiklis gali būti labai svarbus. Rodiklio reikšmė vertinama labai gerai, kai siekia apie 20 proc., gerai, kai siekia 15 proc. Stabilium ekonominiu laikotarpiu normali turto grąža sudaro 7-14 proc., tačiau tokios ribos galioja tik didelės kapitalo bazės reikalaujantiems verslams.</i>			

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 (per 2024 m. reikės sumokėti apie 38 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.

2024 m. spalio 31 d. baigiasi 2020 m. spalio 5 d. pasirašyta Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų pirkimo sutartis Nr. VP1-358 (3.67) su Savivaldybės administracija teikti keleivių vežimo paslaugas 13-oje Šiaulių rajono reguliaraus susisiekimo priemiesčio maršrutų ir 1 Kuršėnų miesto maršrute pagal vidinį sandorį.

2024 m. spalio 31 d. baigiasi 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 (su galimybe pratęsti dar 12 mėnesių).

2024 m. vyksta derybos, bendradarbiavimas su UAB Busturas, Savivaldybe dėl elektroninio bilieto įdiegimo.

Paskelbtas pakartotinis kvietimas dėl elektrinių autobusų įsigijimo.

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl įstatinio kapitalo didinimo

Direktorius



Vidmantas Šulčius

Uždarnosios akcinės bendrovės Kuršėnų
autobusų parko 2023 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 – 12,0 koeficientas, taikant atitinkamų metų Lietuvos Respublikos Seimo nustatytą Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį. Kintamoji dalis 40 procentų pastovios dalies.					

* Neatskaičius mokesčių.

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

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

Uždarnosios akcinės bendrovės Kuršėnų
autobusų parko 2023 metų veiklos ataskaitos
2 priedas

REIKŠMINGI SANDORIAI

Eil. Nr.	Sandorio šalis				Sandorio objektas	Suma, Eur*****
	Pavadinimas*	Kodas**	Registras ***	Adresas****		
1.	Šiaulių rajono savivaldybės administracija	188 726 051		Vilniaus g. 263, Šiauliai	Partnerystės sutartis dėl ekologiškų autobusų naudojimosi, 2018 m.	424 564,80
2.	Šiaulių rajono 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.	Šiaulių rajono 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. Sutartis pratęsta iki 2023 m. spalio 31 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.

Uždarnosios akcinės bendrovės Kuršėnų
autobusų parko 2023 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.

Uždarnosios akcinės bendrovės Kuršėnų
autobusų parko 2023 metų veiklos ataskaitos
4 priedas

KASMETINIŲ ATOSTOGŲ LIKUČIŲ ATASKAITA

Eil. Nr.	Pareigybė	Darbuotojų skaičius	Kasmetinių atostogų likutis darbo dienomis (2023 m. gruodžio 31 d.)
1.	Direktorius	1	41
2.	Vyr. finansininkas	1	34
3.	Personalo specialistas-kasininkas	1	60
4.	Vyresnysis buhalteris	1	56
5.	Vyr. inžinierius eksploatacijai	1	33
6.	Suvirintojas elektra ir dujomis	1	32
7.	Valytojas, automobilių plovėjas	2	88
9.	Autošaltkalvis	2/3	71
10.	Autobuso vairuotojas-konduktorius	17	398
11.	Dispečeris	2	78