

## PATVIRTINTA

Kelmės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-128

### **UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KELMĖS AUTOBUSŲ PARKAS“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA**

#### **VADOVO ŽODIS**

Uždaroji akcinė bendrovė „Kelmės autobusų parkas“ įsteigta 1992 metais vasario 18 dieną. Vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T - 251 įregistruota 2016 m. spalio mėn. 21 dieną su naujais įstatų pakeitimais Juridinių Asmenų Registre. Bendrovės pagrindinė veikla keleivių vežimas priemiesčio maršrutais.

Bendrovės įstatinis kapitalas 544 596,80 Eur; įstatinis kapitalas padalytas į 187 792 paprastąją vardinę akciją. Vienos akcijos nominali vertė 2,90 ( du eurai 90 ct) Eur. Bendrovė per ataskaitinį laikotarpį savų akcijų neįsigijo. Kapitalas suformuotas visiškai.

1. Vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Dėl uždarnosios akcinės bendrovės “Kelmės autobusų parkas“ valdybos sudėties 2016 m. rugsėjo 2 d. Nr. A – 849, UAB “Kelmės autobusų parkas“ valdybos nariais ketveriems metams skirti 5 asmenys. Valdybos pirmininku išrinktas Arūnas Kasparavičius, Kelmės savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vedėjas.

Be pagrindinės veiklos bendrovė užsiima šiomis veiklomis: vykdo mažmeninę naftos produktų prekybą, bei mažmeninę suskystintomis dujomis automobiliams prekybą, autobusų nuoma, bagažo saugojimu, automobilių remontu, teikia reklamos paslaugas, nuomoja patalpas. 2018 metais Kelmės autobusų stotyje pradėjome naują veiklą - Siuntos autobusais, kuri yra patraukli verslo subjektams bei Kelmės miesto ir rajono gyventojams.

Uždarnosios akcinės bendrovės „Kelmės autobusų parkas“ struktūra ir valdymas patvirtinta bendrovės valdybos 103 posėdžio 2019-01-28 protokolu Nr.1. Bendrovės struktūra atitinka bendrovės dydį ir veiklos pobūdį. Bendrovėje yra šie struktūriniai padaliniai: keleivių vežimas autobusais priemiestyje, kuro kolonėlė, kita veikla. Organizacinė struktūra užtikrina informacijos srauto tėkmę bendrovėje.

2019 m sausio 01 d. duomenimis bendrovėje dirbo 37 darbuotojai, iš jų: 6 administracijos darbuotojai; 3 remonto darbininkai; 4 ūkinės dalies darbuotojai; 21 autobuso vairuotojai - konduktoriai – autošaltkalviai, 3 degalinės darbuotojai.

Autobusų vairuotojų darbą kontroliuoja įmonės administracijos darbuotojai, pažeidimų nenustatyta. Bendrovės darbuotojai geranoriškai bendrauja su keleiviais – informuoja juos apie

taikomas lengvatas, išaiškina dėl pažymėjimų galiojimo laiko, atsako į visus rūpimus klausimus, įskaitant ir apie autobusų eismą.

Per 2019 metus buvo priimti 5 darbuotojai, o paliko įmonę 4 darbuotojai. Įmonėje dirba 5 pensinio amžiaus darbuotojai, iš jų 5 vairuotojai – konduktoriai - autošaltkalviai, autobusų vairuotojų – konduktorių – autošaltkalvių amžiaus vidurkis 60 metų.

Kelmės rajono savivaldybės taryba sprendimu “Dėl keleivių vežimo vietinio susisiekimo maršrutais tarifo nustatymo“ 2018 m. gruodžio 29 d. Nr. T-346 paliko galioti Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimą “Dėl keleivių vežimo vietinio susisiekimo maršrutais tarifo nustatymo“ 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. T-408 patvirtinto bendrovei keleivių vežimo vietinio susisiekimo maršrutais tarifą – 0,10 euro už 1 km. Su PVM ( PVM tarifą sudaro 9 procentai ), šis sprendimas įsigalioja nuo 2018 m. sausio 01 dienos ir galioja iki 2019 m. gruodžio 31 dienos.

Kelmės rajono savivaldybės taryba sprendimu „Dėl tiesioginės viešųjų paslaugų teikimo sutarties sudarymo su UAB „Kelmės autobusų parkas“ 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. T-417 patvirtino vietinių maršrutų numerius, bendrą ridą ir dienos reisų kvotas, taikant rentabilumą iki 2 procentų, skaičiuoti per mėnesį patirtų nuostolių kompensacijos dydį, kurio vieno kilometro savikaina ne didesnė – 1,00 euras. UAB „Kelmės autobusų parkas“ direktorius ir Kelmės rajono savivaldybės direktorė pasirašė viešųjų paslaugų teikimo sutartį 2017 m. gruodžio 29 d. Nr. SŽ-868, teikti keleivio vežimo paslaugas iki 2019 m. gruodžio 31 dienos.

## **STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS**

### **KONTEKSTO (APLINKOS) ANALIZĖ**

Įmonės finansinė padėtis lyginant su 2018 metais išliko stabili. Bendrovė 2019 metais dirbo pelningai . Apskaičiuota pelno mokesčio suma mokėtina į biudžetą 345 Eur. Grynasis finansinių metų rezultatas pelnas 4 839 Eur.

Bendrovėje įstatymų numatyti rezervai formuojami. Bendrovėje privalomas suformuotas rezervas 14 707 Eur. Šis rezervas yra sudaromas bendrovės nuostoliams dengti, kadangi Bendrovė 2019 metus baigė pelningai privalomasis rezervas suformuojamas 242 Eur. Vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 21 d. Nr. A-1172 įsakymu “Dėl dividendų už savivaldybei nuosavybės teise priklausančias akcijas“ ir Vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 20 d. Nr. A- 756 įsakymu “Dėl dividendų už savivaldybei nuosavybės teise priklausančias akcijas“ pakeitimo dividendams skiriama pelno dalis ne mažesnė kaip 40 procentų bendrovės grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno t. y 1 936 Eur.

Pagrindinius finansinius rodiklius lemia, kaip ir visose keleivius vežančiuose įmonėse vis mažėjantys keleivių srautai ir ypatingai seni autobusai, reikalaujantys didelių išlaidų remonto darbams ir atsarginėms dalims. Tačiau ir esant sunkiai ekonominei padėčiai įmonė privalo vykdyti savo veiklą-keleivių vežimą. Todėl norint išgyventi privalome mažinti sąnaudas, taupiai naudoti energetinius resursus, vykdyti vairuotojų darbo kontrolę linijoje, dirbti nepilną darbo dieną, mažinti nuostolingų reisų skaičių, ir panašiai. Daugelis maršrutų yra nuostolingi, tačiau jie yra privalomi ir jų nutraukti negalime, kadangi Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. T - 417, 2017 m. gruodžio 29 d. Nr. SŽ - 868 sudaryta "Viešųjų paslaugų teikimo vežti keleivius autobusais vietiniais maršrutais" sutartis iki 2019 m. gruodžio 31 d. t. y. – du metus. Bendrovei 2019 metais Kelmės rajono savivaldybė skyrė 362 785 eurų subsidijos nuostolingiems priemiesčio maršrutams dengti.

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nuo 2019 m. sausio 14 dienos papildė maršrutą Nr. 73 Kelmė – Kryžkalis – Kelmė, išvykimo laikas 17.10 val.

Bendrovės turtas 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

1 lentelė

| Turtas                                          | Likutinė vertė<br>2018 m.12.31 d | Likutinė vertė<br>2019 m.12.31 d |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| a) Ilgalaikis turtas                            | <b>523097</b>                    | <b>409802</b>                    |
| Nematerialus turtas                             | 104                              | 0                                |
| Pastatai ir statiniai                           | 213617                           | 208948                           |
| Kitas turtas                                    |                                  |                                  |
| Transporto priemonės                            | 303585                           | 195411                           |
| Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai | 1092                             | 1577                             |
| Kitas ilgalaikis turtas                         | 4699                             | 3866                             |
| b) Trumpalaikis turtas                          | <b>384687</b>                    | <b>439134</b>                    |
| Atsargos ir nebaigtos vykdyti sutartys          | 30211                            | 19650                            |
| Pirkėjų įsiskolinimas                           | 339486                           | 283138                           |
| Pinigai                                         | 14990                            | 136346                           |
| Ateinančių laikotarpių sąnaudos                 | 1962                             | 1165                             |
| <b>Turtas iš viso; Eur.</b>                     | <b>909746</b>                    | <b>850101</b>                    |

Kelmės rajono savivaldybės taryba sprendimu Dėl garantijos suteikimo UAB "Kelmės autobusų parkas", 2017m. spalio 26 d. Nr. T-309 suteikė 100 % garantiją imant ilgalaikę banko paskolą 200 000 eurų autobusų įsigijimui. UAB "Kelmės autobusų parkas" 2018 m. spalio 22 d. pasirašė kreditavimo sutartį Nr. LOAN\_291806 su juridiniu asmeniu UAB Medicinos bankas autobusų įsigijimui. Kredito grąžinimo terminas 2021 m. spalio 21 diena. Grąžinama kredito dalis mėnesiui 5 555,56 euro. Bendrovė per 2019 metus grąžino UAB Medicinos bankas 66 666,72 euro kredito dalies.

Įmonė iš sukauptų apyvartinių lėšų 2019 m. įsigijo pagrindinių priemonių už 2044,21 euro.

2019 metais bendrovė eksploatavo 22 autobusus. Vieno autobuso eksploatavimo trukmė 3 metai, trijų autobusų eksploatavimo trukmė iki 10 metų, dviejų autobusų eksploatavimo trukmė iki 15 metų, penkių autobusų eksploatavimo trukmė iki 20 metų, vienuolika autobusų eksploatavimo trukmė virš 20 metų. Bendrovės autobusai aptarnavo 21 vietinio susisiekimo maršrutą.

Per 2019 metus vietinio susisiekimo maršrutuose pervežta 270 tūkst. keleivių (lyginant su 2018 m. kito nežymiai ,pervežta tik 57 keleiviais daugiau). Keleivių srauto nedidėjimo priežastis, individualių lengvųjų automobilių skaičiaus didėjimas, gyventojų mažėjimas kaimo vietovėse. Gyventojų mažėjimas kaimo vietovėse turi įtakos ir mokinių kaime mažėjimui.

#### PRIEMIESČIO AUTOBUSŲ MARŠRUTŲ IR UŽSAKOMŲJŲ REISŲ PAJAMŲ KAITA

2018 – 2019 metais tūkst. Eur

2 lentelė

| PAJAMOS                              | 2018 m. | 2019 m. | Padidėjo +<br>Sumažėjo - |
|--------------------------------------|---------|---------|--------------------------|
| už keleivių bilietus                 | 94,9    | 95,9    | +1,0                     |
| lengvatinių keleivių                 | 37,6    | 38,1    | +0,5                     |
| moksleivių                           | 158,7   | 160,6   | +1,9                     |
| užsakomieji reisai                   | 32,6    | 24,4    | -8,2                     |
| su pajamomis susijusios<br>dotacijos | 345,8   | 362,8   | +17,0                    |
| <b><i>IŠ VISO;</i></b>               | 669,6   | 681,8   | +12,2                    |

#### KURO KOLONĖLĖS IR KITOS VEIKLOS PAJAMŲ KAITA

2018 – 2019 metais tūkst.Eur

3 lentelė

| PAJAMOS       | 2018 m. | 2019 m. | Padidėjo +<br>Sumažėjo - |
|---------------|---------|---------|--------------------------|
| Kuro kolonėlė | 671,2   | 545,6   | -125,6                   |

|                 |       |       |        |
|-----------------|-------|-------|--------|
| Kitos pajamos   | 19,8  | 26,1  | +6,3   |
| <b>IŠ VISO;</b> | 691,0 | 571,7 | -119,3 |

## GAMYBOS SĄNAUDŲ STRUKTŪRA

2018 – 2019 metais tūkst. Eur

4 lentelė

| Sąnaudos            | 2018 m. | 2019 m. | Padidėjo +<br>Sumažėjo - |
|---------------------|---------|---------|--------------------------|
| amortizacija        | 106,0   | 114,6   | +8,6                     |
| medžiagos           | 7,4     | 8,4     | +1,0                     |
| atsarginės detalės  | 19,7    | 18,7    | -1,0                     |
| trumpalaikis turtas | 2,1     | 2,1     | 0                        |
| padangos            | 9,7     | 7,2     | -2,5                     |
| kuras               | 752,1   | 621,0   | -131,1                   |
| mokesčiai           | 6,9     | 3,4     | -3,5                     |
| sodra 1,77 %        | 92,0    | 7,4     | -84,6                    |
| atlyginimai         | 294,8   | 396,0   | +101,2                   |
| kitos išlaidos      | 56,4    | 69,5    | +13,1                    |
| <b>IŠ VISO;</b>     | 1 347,1 | 1 248,3 | -98,8                    |

2018 m. sąnaudos sudarė 1 347,1 tūkst. euro. Pagrindinė dalis jose tenka kurui - 55,8 %, darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms – 28,7 %, turto amortizaciniams atskaitymams – 7,9 % (5lentelė).

2019 m. sąnaudos sudarė 1 248,3 tūkst. euro. Pagrindinė dalis jose tenka darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms – 55,4 %, turto amortizaciniams atskaitymams – 16,6 %, automobilineis degalams 17,9 % (4 lentelė).

Praėjusiais metais įmonė įsigijo tris naudotus autobusus kurie turi įtakos ir šių metų rezultatui, amortizaciniai atskaitymai padidėjo 8,6 tūkst. eurų. Įtakos turėjo ir atlyginimų didėjimas vadovaujantis LRV nutarimu “ Dėl minimaliojo darbo užmokesčio “ 2018 m. spalio 16 d. Nr. 1025, per metus atlyginimai su socialiniu draudimu padidėjo 101,2 tūkst. eurų. Kuro sąnaudos sumažėjo 131,1 tūkst. eurų dėl sumažėjusios apyvartos įmonės degalinėje. Pagrindinės neigiamų finansinių rodiklių priežastys, kaip ir visose keleivius vežančiuose įmonėse, yra vis mažėjantys keleivių srautai ir ypatingai seni autobusai, reikalaujantys didelių išlaidų remonto darbams ir

atsarginėms dalims. Tačiau ir esant sunkiai ekonominei padėčiai įmonė privalo vykdyti savo veiklą-keleivių vežimą.

Bendrovės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 1063 euro, iš jų autobusų vairuotojų – konduktorių – autošaltkalvių 1047 euro, kuris yra mažesnis už respublikos keleivinio transporto bendrovių vairuotojų darbo užmokesčio vidurkį.

Darbų saugos ir eismo saugumo pažeidimų nenustatyta.

2019 m. nelaimingų atsitikimų darbe ir įskaitinių autoįvykių dėl bendrovės darbuotojų kaltės nebuvo.

Lietuvos respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2017-09-12 Nr.4-01-6659 dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo nuo 2016-01-01 iki 2017-09-01. Tikrinti įmonės vykdytų viešųjų pirkimų dokumentai. Parengtas pasiūlymų įgyvendinimo planas. Atliktame patikrinime nustatyti nedideli trūkumai yra ištaisyti ir nurodymai įvykdyti per nustatytus terminus. Lietuvos respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2018-02-14 Nr.4-01-1250 dėl korupcijos rizikos analizės išvados. Išvadoje pateiktuose pasiūlymuose siekiant sumažinti korupcijos riziką sudarytas pasiūlymų įgyvendinimo priemonių planas. LR STT 2019 m. spalio mėn. 09 dienos Nr.4-01 G-5367 parengta apžvalga 2014-2019 metų korupcijos rizika.

Šiaulių valdybos Šiaulių aplinkos apsaugos inspekcijos planinis patikrinimas atliekų tvarkymo reikalavimo vykdymo patikrinimas 2019-03-21 Nr.101. Tikrinta įmonėje remonto metu susidariusių atliekų, pakuočių ir pavojingų atliekų apskaita. Atliktame patikrinime nustatyti trūkumai pašalinti.

Viešųjų pirkimų tarnybos patikrinimas 2019m. gegužės 22 dienos Nr. 2S-16 kaip vykdančią pirkimus laikomasi teisės aktų reikalavimų. Atliktame patikrinime Tarnybos pateiktos rekomendacijos ir įpareigojimai įgyvendinti.

Kelmės rajono savivaldybės administracijos statinių techninės priežiūros patikrinimas 2019-12-17 Nr. STP 606-611. Tikrinta įmonėje naudojamų statinių techninė būklė. Atliktame patikrinime trūkumų nenustatyta.

Keleivių vežimas reguliaraus eismo priemiestiniais autobusų maršrutais yra nuostolingas. Pažymėtina, kad ši problema aktuali ne tik Lietuvos, bet ir kitų šalių įmonėse užsiimančiose šia veikla. Nuostolingumą lemia dvi priežastys. Viena jų ta, kad savivaldybių tarybos, kurios pagal LR Kelių transporto kodeksą, tvirtina keleivių vežimo vietiniais maršrutais tarifus, nustato tokias keleivių vežimo šiais maršrutais bilietų kainas, kurios neleidžia vežėjams padengti jų patiriamų išlaidų. Tačiau pabrėžtina, kad savivaldybių taryboms nustačius kainas, padengiančias teikiamą

paslaugų būtinąsias sąnaudas, keleivinis transportas taptų sunkiai prieinama paslauga mažas pajamas turintiems gyventojams ir socialiai remtiniems asmenims. Todėl yra siekiama, kad visuomeninis transportas neprarastų savo socialinės reikšmės, populiarumo ir prieinamumo gyventojams ir kad jis būtų patrauklesnis žmonėms, besinaudojantiems individualiu transportu.

Analizuojant bendrovės rodiklius ir atsižvelgiant į situaciją rinkoje artimiausiu metu bendrovės darbo apimtys turėtų išlikti panašios. Tačiau sėkmingą bendrovės veiklą gali sutrukdyti šie faktoriai:

-pasenę ir susidėvėję autobusai, nes parkas visą laiką buvo atnaujinamas perkant naudotus autobusus. Lėtas autobusų atnaujinimo procesas, perkant po vieną arba du autobusus ekonominiai rodikliai mažai pasikeičia.

- darbuotojų brandus amžius. Įmonėje dirba 5 pensijinio amžiaus darbuotojai.
- darbuotojų atlyginimų didinimas.
- pasenusi ir morališkai susidėvėjusi techninio aptarnavimo įranga.
- nelegalių vežėjų veikla įskaitant ir nekontroliuojamą kitų vežėjų bei taksi veikla.
- bloga kelių būklė.

Atnaujinant autobusų parką būtinas atnaujinimas ir techninio aptarnavimo mechanizacija, įsigyjant naujas diagnostikos priemones, kitus su remontu susijusius įrengimus. Šios priemonės leis spartinti remonto darbus, mažinti kaštus.

Sena ir opi išlieka autobusų plovimo problema. Klausimas suteikti garantiją autoplovyklai statyti bus svarstomas gavus LR Konkurencijos tarybos sutikimą teisės aktų nustatyta tvarka.

## STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS

| 1 strateginis tikslas: Teikti viešojo transporto paslaugas . (Socialinių paslaugų programa )                                                                                                                                    |                                                                      |                                      |                                                                        |                      |                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 lentelė.</b> Strateginį tikslą įgyvendinančios programos ir Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme patvirtintų asignavimų panaudojimas |                                                                      |                                      |                                                                        |                      |                                                                                                                                     |
| Programos kodas                                                                                                                                                                                                                 | Programos pavadinimas                                                | Asignavimų panaudojimas (tūkst. Eur) |                                                                        |                      |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      | Asignavimų planas                    | Asignavimų planas*, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui | Panaudota asignavimų | Panaudota asignavimų nuo asignavimų, nurodytų asignavimų plane, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, dalis (proc.)** |
| 1                                                                                                                                                                                                                               | 2                                                                    | 3                                    | 4                                                                      | 5                    | 6                                                                                                                                   |
| 4.1.3.10                                                                                                                                                                                                                        | Nuostolių kompensavimas vežėjams dėl LR transporto lengvatų įstatyme | 45,9                                 |                                                                        | 45,9                 |                                                                                                                                     |

|                                                      |                                                                                                     |       |  |       |  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------|--|
|                                                      | numatytų lengvatų teikimo                                                                           |       |  |       |  |
| 4.1.3.11                                             | Nuostolių dėl keleivių vežimo priemiestinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršruto kompensavimas | 348,2 |  | 348,2 |  |
| <i>Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama</i> |                                                                                                     |       |  |       |  |
|                                                      |                                                                                                     |       |  |       |  |

\* Jeigu asignavimų plane, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, asignavimai didėja ar mažėja daugiau nei 5 proc. lyginant su asignavimais, nurodytais asignavimų plane, to priežastys trumpai paaiškinamos po lentele. Paaiškinimai pateikiami dėl patikslintų asignavimų programos lygiu.

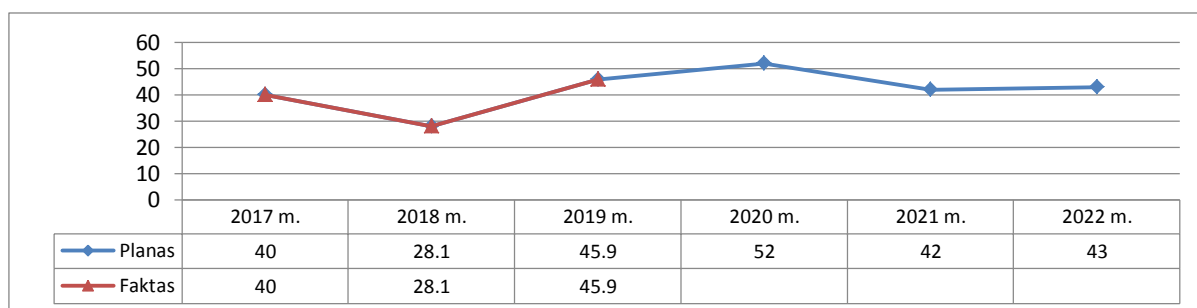
\*\* Jeigu asignavimų panaudojimo procento nuokrypiai viršija 10 proc., jie ir jų priežastys trumpai paaiškinami po lentele.

Programos kodas 4.1.3.10 Negautos pajamos dėl keleiviams suteiktų važiavimo priemiestinio reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatų kompensavimas eurai – per 2019 metus. Kelmės rajono savivaldybei suteikta paslaugų sumoje 41 502 euro. Asignavimų valdytojas finansavimui skyrė 4 410 eurų 2018 m. asignavimų skolos. Valdytojo asignavimų skola 2019m.gruodžio 31 d. 11 454 euro.

Programos kodas 4.1.3.11 Nuostolių dėl keleivių vežimo priemiestinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų kompensavimo eurai – per 2019 metus Kelmės rajono savivaldybei pateikta kompensacijų suma 362 785 euro. Asignavimų valdytojas finansavimui skyrė 14 582 eurų mažiau asignavimų skolos. Valdytojo asignavimų skola 2019m.gruodžio 31 d. 180 596 euro

**1 grafikas.**

**Nuostolių kompensavimas vežėjams dėl LR transporto lengvatų įstatyme numatytų lengvatų teikimo**  
matavimo vnt. tūkst. Eur.

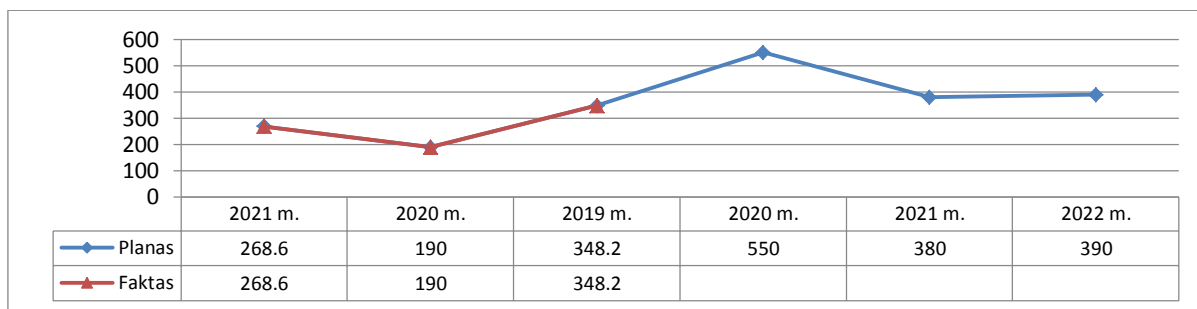


\* n – ataskaitiniai metai 2019 m.

**2 grafikas.**

**Nuostolių dėl keleivių vežimo ,priemiestinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršruto kompensavimas**

matavimo vnt. tūkst. Eur.



\* n – ataskaitiniai metai 2019 m.

## ĪMONĒS VEIKLOS LŪKESĀIŲ ĪGYVENDINIMAS IR VERTINIMAS

KelmĒs rajono savivaldibĒs administracija, bŪdama vienintelĒ uŹdarosios akcinĒs bendrovĒs ‘‘KelmĒs autobusu parkas’’ akciju valdytoja iŹskĒlĒ ģmonei Źiuos ilgalaikius ir trumpalaikius tikslus:

1. Efektyviai naudojant materialiuosius, techninius ,ŹmogiŹkuosius ir finansinius rezultatus, siekti maŹinti ģmonĒs patiriamus kaŹtus ir didinti veiklos efektyvumą;

1.1.Īvertinti esamų marŹrutų tikslingumą ir naujų marŹrutų poreikį ir Źią analizę kiekvienais metais pateikti KelmĒs rajono savivaldibĒs administracijai su pasiŹlymais optimizuoti marŹrutus.

BendrovĒ kiekvieną mĒnesį analizuoja keleiviu srautus marŹrutuose ,gautas pajamas uŹ keleiviu veŹimą ir teikia kiekvieną mĒnesį ataskaitas KelmĒs rajono savivaldibĒs administracijai.2019 metais ģmonĒ pateikĒ 5 praŹymus dĒl marŹrutų pakeitimo, papildymo ir 1 praŹymą dĒl 5 priemiesĹio marŹrutų nutraukimo.

1.2.Palaipsniui atnaujinti ( kas metai ģsigyjant po vieną autobusą , ne senesnį kaip 10 metų ) transporto priemoniu parką, tam naudojant savas ir pritraukiant lĒŹas iŹ Źalies.

2019 metais autobusų neįsigyta dĒl sudĒtingų vieŹiojo pirkimo sąlygų bei negraŹintų ģmonei lĒŹų..

Tikslas vieno konkurso metu pirkti daugiau autobusų 2020 metais.

2. Didinti gaunamas pajamas ( kiekvienais metais po 3 proc. ) iŹ maŹmeninĒs naftos produktų prekybos, bei maŹmeninĒs suskystintomis dujomis automobiliams prekybos.

Gaunamos pajamos sumaŹĒjo , nes pralaimĒti vieŹųjų pirkimų konkursai.

3. IeŹkoti Europos sąjungos ir kitų struktŹriniu fondų paramos transporto priemoniu atnaujinimui.

Parama ieŹkoma, bet atitinkanĹius kriterijus paramos fondų 2019 metais nerasta.

4. Gerinti keleiviu aptarnavimo kokybę :

4.1. Investuoti į naujas technologijas ir modernius darbo metodus.

Transporto priemonėse įmontuota navigacinė sekimo ir vietos nustatymo sistema.

4.2. Sudaryti ir palaikyti saugias darbo sąlygas, užtikrinti darbuotojų sąžiningumą ir rinkos sąlygomis atitinkantį darbo užmokestį.

Darbuotojai aprūpinti darbo rūbais, atnaujinami darbo įrankiai, mažinamas fizinis darbas. Padidintas darbo užmokestis 4 procentais.

4.3. Periodiškai peržiūrėti ir atnaujinti įmonės svetainėje skirtą informaciją klientams.

Svetainė periodiškai atnaujinama teikiant atnaujintą informaciją. Taip pat visa informacija apie mus yra pateikiama ir socialinio tinklo Facebook paskyroje UAB "Kelmės autobusų parkas"

5. Užtikrinti įmonės finansinį stabilumą ir siekti veiklos pelningumo, racionaliai naudoti turtą bei siekti nuosavo kapitalo grąžos ne mažesnės kaip 2 procentai.

Bendrovė 2019 metais dirbo pelningai. Nuosavo kapitalo grąža 0,6 procento, galima teigti, kad kiekvienas įmonės kapitalo euras atneša 1 centą grynojo pelno.

---

