

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ TELŠIŲ AUTOBUSŲ PARKAS**

Įmonės kodas 180193231, Gedimino g.1, LT-87134 Telšiai , tel./faksas 8-444-52270

**METINIS PRANEŠIMAS**

**APIE 2016 METŲ VEIKLĄ**

**Bendra informacija apie įmonę**

UAB Telšių autobusų parkas (taip pat gali būti vadinama Bendrovė) metinis pranešimas parengtas už laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d.

|  |  |
| --- | --- |
| Pavadinimas | UAB Telšių autobusų parkas |
| Teisinė forma | uždaroji akcinė bendrovė |
| Registravimo data ir vieta | 1995 m. gegužės 02 d. |
| Registravimo pažymėjimo numeris | Nr. 063037 |
| Įmonės registro kodas | 180193231 |
| PVM mokėtojo kodas | LT801932314 |
| Bendrovės steigėjas | Telšių rajono savivaldybės taryba |
| Įstatinio kapitalo dydis | 555 423,84 Eur |
| Bendrovės direktorius | Petras Ročius |
| Bendrovės valdyba | Pirmininkas – Rimantas Žebrauskas,nariai: Laima Ežerskienė, Audronė Lečkauskienė, Agnė Šimulienė, Stanislovas Šiuškus |
| Buveinės adresas | Gedimino g. 1, LT-87134 Telšiai |
| Telefono numeris | (8 444) 52256 |
| Fakso numeris | (8 444) 52270 |
| Elektroninio pašto adresas | info@telsiuap.lt |
| Interneto svetainės adresas | http://telsiuap.lt/ |
| Juridinių asmenų registro tvarkytoja | Valstybės įmonė Registrų centras |

 Bendrovės aukščiausias valdymo organas yra steigėjas – Telšių rajono savivaldybės taryba. Pagal bendrovės įstatus bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir bendrovės direktorius. Valdybos nariai kartu sudaro kolegialų bendrovės valdymo organą. Valdybos nariai renkami ketveriems metams. Valdybos pirmininką renka valdyba iš savo narių. Direktorius yra bendrovės vadovas. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bendrovės valdyba. Bendrovės vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas, kuris pagal savo įgaliojimus organizuoja einamąją bendrovės ūkinę veiklą.

 Bendrovėje veikia 2 profesinės sąjungos.

 UAB Telšių autobusų parkas neturi dukterinių įmonių, filialų. Bendrovė yra Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava” narė.

 Bendrovės įstatinis kapitalas 555 423,84 Eur. Jis padalytas į 19 179 paprastąsias vardines 28,96 eurų nominalios vertės akcijas. Visos akcijos priklauso Telšių rajono savivaldybei.

Ilgalaikis materialusis turtas:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pavadinimas** | **Metai** | **Pradinė vertė,****tūkst. Eur** | **Nusidėvėjimas****tūkst. Eur** | **Likutinė vertė tūkst. Eur** |
| **Ilgalaikis turtas - bendras** |  | **3452,9** | **1029,0** | **2423,9** |
| Autobusų stotis su priklausiniais | 2005 | 376,5 | 100,6 | 275,9 |
| Kitas turtas |  | 3076,4 | 928,4 | 2148,0 |

 Autobusų parko valdymo schema **priedas Nr. 1.**

 **1. Bendrovės veiklos pobūdis**

 UAB Telšių autobusų parkas užregistruotas kaip juridinis asmuo, turintis komercinį – ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Įmonės steigimą, likvidavimą, reorganizavimą ir kitą veiklą, santykius su akcininkais ir kreditoriais reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Bendrovė vadovaujasi akcinių bendrovių įstatymais, kitais normatyviniais aktais bei įstatais. Pagrindinė UAB Telšių autobusų parko veikla – keleivių pervežimas vietinio, tolimojo susisiekimo maršrutais ir užsakomaisiais reisais. Didžiąją bendrovės teikiamų paslaugų rinką sudaro Telšių miesto ir rajono gyventojai. Keleivių rinkoje funkcionuoja ir daugiau tokias pat paslaugas teikiančių dalyvių, todėl bendrovės įtaką rinkoje riboja konkurentai, ekonominė aplinka ir socialinės aplinkybės.

Bendrovė vykdo ir kitą veiklą:

* smulkių siuntų gabenimas autobusais;
* išankstinių tolimojo susisiekimo autobusų bilietų pardavimas;
* keleivių bagažo saugojimas;
* reklaminių plotų nuoma ant autobusų;
* autobusų ir jų ekipažų aptarnavimas autobusų stotyje;
* patalpų nuoma (autobusų stotyje).
1. **Darbuotojai**

Darbuotojų skaičius įmonėje:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Darbuotojai** | **2015 12 31** | **2016 12 31** |
| Autobusų vairuotojai | 32 | 31 |
| Remontininkai | 7 | 7 |
| Budintys mechanikai | 3 | 4 |
| Dispečeriai | 3 | 4 |
| Specialistai | 2 | 2 |
| Valytojas-autobusų plovėjas | 1 | 1 |
| Administracija | 10 | 9 |
| **VISO:** | **58** | **58** |

Darbuotojų kaita:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Darbuotojai** | **2015 m.** | **2016 m.** |
| Priimta | Atleista | Priimta | Atleista |
| Autobuso vairuotojai | 3 | 14 | 5 | 6 |
| Remontininkai | - | 2 | - | - |
| Budintys mechanikai | 1 | 1 | 1 | - |
| Dispečeriai | - | - | 1 | - |
| Specialistai | - | - | - | - |
| Valytojas-autobusų plovėjas | 1 | 1 | - | - |
| Degalinės operatorius | - | 1 | - | - |
| Administracija | - | - | - | 1 |
| **Viso:** | **5** | **19** | **7** | **7** |

 2016 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 58 darbuotojai. Per laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. darbuotojų kaita bendrovėje vyko dėl natūralaus judėjimo. Priimta nuolatiniam darbui 5 darbuotojai, laikinai (ligos ir kasmetinių atostogų metu) 2 darbuotojai, atleista iš nuolatinio darbo 7 darbuotojų. Atleidimo priežastys: šalių susitarimu. Vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius – 57,8.

Darbuotojų kvalifikacija:

|  |  |
| --- | --- |
|  **Išsilavinimas** | **Skaičius** |
| Aukštasis | 2 |
| Aukštasis neuniversitetinis | 3 |
| Aukštesnysis | 10 |
| Vidurinis, pagrindinis | 43 |
|  **Viso (2016 m. gruodžio 31 d.):** | **58** |

Įmonės vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2016 metais lyginant su 2015 metais padidėjo 15,9%, autobusų vairuotojų 17,8% (3 kartus didintas minimalus darbo užmokestis ir nuo 2016 m sausio 1 d. didintas visų darbuotojų darbo užmokestis 10%).

 Bendrovėje atskaitingumo sistema yra aiškiai ir tinkamai apibrėžta: kiekvieno padalinio ar skyriaus darbuotojai atsiskaito savo tiesioginiam vadovui, o pastarieji – vadovams.

  **3. Finansiniai ir nefinansiniai veiklos rodikliai**

 Grynasis bendrovės veiklos rezultatas 2016 metais – 31079,64 eurų nuostolis.

 Pagrindinė bendrovės veikla – keleivių vežimas autobusais vietinio ir tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais, kai keleiviai vežami nustatytu dažnumu ir maršrutais, kelionės metu paimant ir išleidžiant keleivius tam tikslui nustatytose stotelėse, laikantis iš anksto nustatytų tvarkaraščių ir tarifų, taip pat užsakomaisiais reisais, kai iš anksto sudarytos keleivių grupės yra nuvežamos į tam tikrą vietą ir parvežamos ir pan. Vis didėjantys reikalavimai autobusų techninei būklei, nuolat mažėjantis mokinių, važiuojančių į mokyklas autobusais skaičius, gyventojų skaičiaus rajone mažėjimas, padidėjusi minimali mėnesinė alga – visa tai apsprendžia įmonės veiklos rezultatą.

 Bendrovės autobusai aptarnauja 7 miesto, 33 priemiesčio ir 3 tolimojo susisiekimo maršrutus. Šios paslaugos socialiai reikalingos visuomenei. Pagrindiniai klientai yra mažas ir vidutines pajamas gaunantys vartotojai, socialiai remtini asmenys bei moksleiviai. Autobusai veža keleivius nuostolingais, bet gyventojams reikalingais maršrutais.

 Bendrovėje yra 29 autobusai (iš jų 17 visiškai nusidėvėję, kurių likutinė vertė 0,29 Eur). Vidutinis bendrovės autobusų amžius 19,9 metų. Bendrovės autobusų parką sudaro 8 įvairių markių ir dar didesnės įvairovės modifikacijų autobusai.

*Autobusų pasiskirstymas pagal amžių, vnt, %*

**2015 ir 2016 metų finansiniai rezultatai iš pagrindinės veiklos - keleivių pervežimo:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  M a r š r u t a i  | Viso | Viso |  Skirtumas  |
| Rodikliai | Miesto | Priemiesčio | Tarpmiesčio | Užsakymai | 2016 m. | 2015 m. |  2016 m. |
|   | Eur | Eur | Eur | Eur | Eur | Eur | Eur | % |
| **PAJAMOS, Eur** | **251792** | **143339** | **171472** | **15708** | **582311** | **652724** | **-70413** | **-10,8** |
| 1. Iš keleivių | 159898 | 43135 | 123526 | 15708 | 342267 | 353461 | -11194 | -3,2 |
| 2. Kompensacija už keleivių lengvatas | 67031 | 11625 | 45710 | 0 | 124366 | 128129 | -3763 | -2,9 |
| 3. Kompensacija už moksleivių  | 24863 | 88579 | 2236 | 0 | 115678 | 171134 | -55456 | -32,4 |
| **IŠLAIDOS, Eur** | **419443** | **369837** | **235160** | **14363** | **1038803** | **1074012** | **-35209** | **-3,3** |
| 1. Kuras | 108105 | 53194 | 59072 | 3848 | 224219 | 267561 | -43342 | -16,2 |
| 2. Tepalai | 1542 | 1372 | 1296 | 59 | 4269 | 5403 | -1134 | -21,0 |
| 3. Atsarginės dalys | 21573 | 32368 | 13800 | 654 | 68395 | 46122 | +22273 | +48,2 |
| 4. Padangos | 520 | 2563 | 542 | 0 | 3625 | 6896 | -3271 | -47,4 |
| 5. Darbo užmokestis, soc. draudimo įmokos | 190089 | 194161 | 78860 | 6468 | 469578 | 473555 | -3977 | -0,8 |
| 6. Autobusų nusidėvėjimas (amortizacija) | 9641 | 8106 | 8013 | 540 | 26300 | 26832 | -532 | -2,1 |
| 7. Autobusų privalomas draudimas | 2439 | 2026 | 2021 | 133 | 6619 | 5096 | +1523 | +29,9 |
| 8. Pridėtinės išlaidos | 85534 | 76047 | 71556 | 2661 | 235798 | 242547 | -6749 | -2,8 |
| **Pelnas/-nuostolis, Eur** | **-167651** | **-226498** | **-63688** | **+1345** | **-456492** | **-421288** | **-35204** | **+8,4** |
| **Vid. pajamos 1 km, Eur** | **0,64** | **0,43** | **0,53** | **0,72** | **0,544** | **0,559** | **-0,005** | **-0,9** |
| **Vid. išlaidos 1 km, Eur** | **1,072** | **1,115** | **0,723** | **0,659** | **0,971** | **0,903** | **+0,067** | **+7,5** |
| Kompensacijos nuostolingiems maršrutams  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dengti (gruodžio-lapkričio mėn.), Eur**\*** | **163418** | **223477** | **0** | **0** | **386895** | **388296** | **-1401** | -0,4 |
| **Pelnas/-nuostolis su kompensacijomis** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **nuostolingiems maršrutams dengti, Eur** | **-4233** | **-3021** | **-63688** | **+1345** | **-69597** | **-32992** | **-36605** | **+110,5** |
| **RIDA km** | **391306** | **331680** | **325308** | **21790** | **1070084** | **1188853** | **-118769** | **-10,0** |

\* *Nuostolingų maršrutų kompensacijos už einamąjį mėnesį apskaičiuojamos pasibaigus mėnesiui (iki mėnesio20 d. pateikia ataskaitas ir sąskaitą faktūrą savivaldybei) ir kompensacijų suma į įmonės apskaitą įtraukiama kitą mėnesį t. y. gruodžio mėn. nuostolių kompensacijos apskaičiuojamos ir apskaitomos sausio mėnesį, sausio mėnesio - vasarį... , todėl nuostolingų maršrutų kompensaciją už metus rodome gruodžio- lapkričio mėnesių*.

*Įmonės pajamų pasiskirstymas pagal maršrutų rūšis, paslaugas ir kitą veiklą*

*Įmonės sąnaudų pasiskirstymas pagal maršrutų rūšis, paslaugas ir kitą veiklą*

Pajamos ir išlaidos 1 km ridos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Maršrutas** |  **Pajamos (Eur)** |  **Išlaidos (Eur)** |
| **2015 m.** | **2016 m.** | **Skirtumas** | **2015 m.** | **2016 m.** | **Skirtumas** |
| Miestas | 0,66 | 0,64 | -0,02 | 0,98 | 1,07 | 0,09 |
| Priemiestis | 0,44 | 0,43 | -0,01 | 0,99 | 1,11 | 0,12 |
| Tarpmiestis | 0,56 | 0,53 | -0,03 | 0,72 | 0,72 | 0 |
| Užsakymai | 0,73 | 0,72 | -0,01 | 0,61 | 0,66 | 0,05 |
| **Bendras** | **0,55** | **0,54** | **-0,01** | **0,9** | **0,97** | **0,07** |

 Pajamos iš keleivių pervežimo 2016 metais lyginant su 2015 metais sumažėjo 70,4 tūkst. Eur (10,8% ), jų gauta 582,3 tūkst. Eur (2015 m. – 652,7 tūkst. Eur). Sumažėjimo priežastys:

1. Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. privačiam vežėjui perdavus 11 seniūnijų maršrutų, moksleivių srautas sumažėjo 30,9%, kompensacija už moksleivių pavėžėjimą sumažėjo 55,4 tūkst. Eur.
2. Sumažėjus 2,4% keleivių, neturinčių teisės į lengvatas, srautui, pajamos sumažėjo 6,4 tūkst. Eur.
3. Sumažėjus užsakomųjų reisų ridai 22,9% , pajamos sumažėjo 4,8 tūkst. Eur.
4. Kompensacija už keleivių, turinčių teisę į lengvatas, sumažėjo 3,8 tūkst. Eur, sumažėjus 9% keleivių srautui priemiesčio ir tolimojo susisiekimo maršrutuose.

 Kompensacijos miesto ir priemiesčio maršrutų nuostoliams, patirtiems vežant keleivius savivaldybės patvirtintais maršrutais, kompensuoti 2016 metais sudarė 386,9 tūkst. Eur. ir lyginant su 2015 metais sumažėjo 0,4% (2015 metais – 388,3 tūkst. Eur). Sumažėjimą sąlygojo 13,7% ridos sumažėjimas vietinio susisiekimo maršrutuose (nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. perdavus 11 priemiesčio maršrutų privačiam vežėjui).

 Išlaidos iš keleivių pervežimo 2016 m. lyginant su praėjusiais 2015 metais sumažėjo 35,2 tūkst. Eur. Pagrindinė sumažėjimo priežastis – darbo apimties sumažėjimas perdavus 11 priemiesčio maršrutų. Darbo užmokesčio išlaidos sumažėjo 0,8% neatsižvelgiant į tai, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. 10% darbuotojams padidintas darbo užmokestis, nes nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. buvo atleista 11 autobusų vairuotojų ir 2 autošaltkalviai. Kuro išlaidos sumažėjo 16,2%, tepalų 21% sumažėjus 10% ridai. Remonto išlaidos padidėjo 22,3 tūkst. Eur dėl senų autobusų remonto atsarginių dalių pabrangimo ir naujų autobusų privalomo techninio aptarnavimo (pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis finansuojamą projektą „Mažai taršių miesto autobusų keitimas, atnaujinant Uždarosios akcinės bendrovės Telšių autobusų parko transporto priemones“ 2014 m. pabaigoje įsigijus 7 CNG ir 2 hibridinius autobusus įpareigota įmonės lėšomis kiekvienam autobusui, pravažiavus kas 30 tūkst. km, atlikti privalomą techninį aptarnavimą. Per 2016 m. kiekvienam autobusui atlikta po 2 techninius aptarnavimus).

 Vidutinė 1 litro dyzelinio kuro pirkimo kaina sumažėjo 14,7%: 2015 m. buvo 0,78 Eur (be PVM), 2016 m. – 0,68 Eur ( be PVM ). Vidutinė 1 m3 suslėgtų gamtinių dujų kaina sumažėjo 3,4%: 2015 m. buvo 0,61 Eur (be PVM), 2016 m. – 0,59 Eur ( be PVM ).

 Didžiausią įtaką bendrovės pajamoms, o tai reiškia ir finansiniam rezultatui turi keleivių srautai. Keleivių srautų intensyvumas yra vienas iš pagrindinių parametrų, kuris lemia transporto priemonių skaičių maršrute ir transporto judėjimo intervalus. Keleivių vežimo apimtys paskutiniais metais ženkliai mažėja ir tai būdinga ne tik mūsų bendrovei, bet ir visai šaliai. Tam didelę įtaką daro ne tik besitęsianti ekonominė krizė, bet ir gyventojų skaičius, ekonomikos vystymasis, žmonių gyvenimo materialinis ir kultūrinis lygis, gyvenamųjų ir pramoninių rajonų plėtra, turizmo augimas, geografinė padėtis, keleivių aptarnavimo kultūra, tarifai bei kiti faktoriai.

 **Pervežta keleivių 2015 ir 2016 metais:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Keleiviai** | **2015 m.** | **2016 m.** | **2016 m. skirtumas** |
| **Keleiviai** | **%** |
| Keleiviai be lengvatų | 395302 | 385870 | -9432 | -2,4 |
| Keleiviai su lengvatomis | 372751 | 380542 | 7791 | 2,1 |
| Moksleiviai | 257812 | 178116 | -79696 | -30,9 |
| **Viso:** | **1025865** | **944528** | **-81337** | **-7,9** |

**Pervežta keleivių 2015 ir 2016 metais pagal maršrutus:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Maršrutai** | **2015 m.** | **2016 m.** | **2016 m. skirtumas** |
| **Keleiviai** | **%** |
| Miestas | 707263 | 709904 | 2641 | 0,4 |
| Priemiestis | 243961 | 163724 | -80237 | -32,9 |
| Tarpmiestis | 68768 | 66956 | -1812 | -2,6 |
| Užsakymai | 5873 | 3944 | -1929 | -32,8 |
| **Viso:** | **1025865** | **944528** | **-81337** | **-7,9** |

 Per 2016 metus pervežta 7,9% mažiau keleivių nei 2015 metais. Tam įtakos turėjo nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. 11 priemiesčio maršrutų perdavimas privačiam vežėjui. Pagal pervežimų rūšis pervežama keleivių: 75,2% miesto maršrutais, 17,3% priemiesčio maršrutais, 7,1% tolimojo susisiekimo maršrutais ir 0,4% užsakomaisiais reisais.

 **Rida 2015 ir 2016 metais (km):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Maršrutai** | **2015 m.** | **2016 m.** | **2016 m. skirtumas** |
| **km** | **%** |
| Miestas | 375518 | 391306 | 15788 | 4,2 |
| Priemiestis | 461580 | 331680 | -129900 | -28,1 |
| Tarpmiestis | 323498 | 325308 | 1810 | 0,6 |
| Užsakymai | 28257 | 21790 | -6467 | -22,9 |
| **Viso:** | **1188853** | **1070084** | **-118769** | **-10,0** |

 2016 metais autobusų rida priemiesčio maršrutuose mažesnė dėl nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. maršrutų skaičiaus sumažėjimo ir koregavimo.

 Reisų skaičius 2015 m. ir 2016 m.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Maršrutai | 2015 m. | 2016 m. |
|   | Planuoti | Faktiški | Nutraukti | Planuoti | Faktiški | Nutraukti |
| Miesto | 46935 | 46887 | 48 | 46994 | 46960 | 34 |
| Priemiesčio | 16998 | 16987 | 11 | 10789 | 10748 | 41 |
| Tarpmiesčio | 2388 | 2376 | 12 | 2392 | 2386 | 6 |
| **Viso:** | **66321** | **66250** | **71** | **60175** | **60094** | **81** |

 Nutrauktų reisų skaičius per 2016 m. padidėjo 14% . Pagrindinė priežastis - nuo 2016 m. vasario 22 d. iki 2016 m. kovo 4 d. Telšių rajono mokytojų streikas.

 Priemonės pelningesniam bendrovės darbui organizuoti: peržiūrime autobusų kuro normas, ekonomiškesni autobusai planuojami didžiausios ridos aptarnavimui, poilsio dienomis maršrutų aptarnavimui parenkami autobusai su mažesnėmis sąnaudomis. Didelę įtaką gaunamoms pajamoms turi bendrovės vairuotojų-konduktorių kontrolė linijoje, kurią atlieka administracijos darbuotojai.

 Pajamos iš pagrindinės veiklos – keleivių pervežimo – sudarė 90% visų bendrovės pajamų, 10% pajamų – tai pajamos iš kitos veiklos.

 **Pajamos iš kitos veiklos:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Veiklos pavadinimas | 2015 m. (Eur) | 2016 m. (Eur) | Skirtumas 2016 m. (Eur) |
| Už įvažiavimą į autobusų stotį ir stotelių priežiūrą | 6087,61 | 5847,40 | -240,21 |
| Tualetų paslaugos | 2379,61 | 2591,45 | +211,84 |
| Siuntų vežimas | 17159,68 | 18594,00 | +1434,32 |
| Bagažo saugojimas | 94,89 | 84,23 | -10,66 |
| Reklama (ant autobusų išorės) | 574,92 | 603,06 | +28,14 |
| 10 % atlygis už bilietų pardavimą bilietų kasoje į kitų autobusų parkų autobusus | 3637,91 | 3549,90 | -88,01 |
| Patalpų nuoma (autobusų stotyje) | 1543,18 | 1203,84 | -339,34 |
| Kitos pajamos (metalo laužas, atsarginės dalys ir kt.) | 20063,37 | 21358,11 | +1294,74 |
|  *Viso:* | *51541,17* | *53831,99* | *+2290,82* |

Autobusų stotyje teikiamos paslaugos: siuntų gabenimo autobusais paslauga, prekiaujama išankstiniais ir tos dienos tolimojo susisiekimo bilietais, galima įsigyti terminuotus mėnesinius bilietus, palikti saugoti bagažą, veikia mokamas tualetas, nuomojama patalpa parduotuvių tinklui „Čia“ . Teikiame reklamų paslaugą ant autobusų išorės. Bendrovė gauna pajamas iš kitų vežėjų už įvažiavimą į Telšių autobusų stotį ir rajono teritorijoje esančių autobusų stotelių eismo tvarkaraščių priežiūrą.

**Vietinio susisiekimo (miesto) maršrutų 2016 metų analizė:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maršrutas | Rida | Išlaidos, | Pajamos, | Nuostolis, | Išlaidos1 km | Pajamos 1 km |
|   | km. | Eur | Eur | Eur | Eur | Eur |
| Nr.1. "Masčio" mikr. - Draugystės sodas -Germantas | 82496 | 88473,55 | 59620,82 | -28852,73 | 1,07 | 0,72 |
| Nr.2. Miškų urėdija-Geležinkelio stotis-Degaičiai | 40752 | 43736,87 | 18806,34 | -24930,53 | 1,07 | 0,46 |
| Nr.3. Geležinkelio stotis-Ryškėnai | 38642 | 41547,07 | 27019,68 | -14527,39 | 1,07 | 0,70 |
| Nr.4. Rainiai-Autobusų stotis-Ligoninė | 83138 | 89185,33 | 48866,30 | -40319,03 | 1,07 | 0,59 |
| Nr.5. Masčio mikr.-N .kapinės-UAB "Lestema" | 53584 | 57247,37 | 34273,61 | -22973,76 | 1,07 | 0,64 |
| Nr.6. Masčio mikr.-Geležinkelio stotis-Ligoninė | 41613 | 44682,11 | 28428,49 | -16253,62 | 1,07 | 0,68 |
| Nr.7. Masčio mikr.- sodas Klevas | 51081 | 54570,70 | 34775,70 | -19795,00 | 1,07 | 0,68 |
| **VISO:** | **391306** | **419443,00** | **251790,94** | **-167652,06** | **1,07** | **0,64** |

 Miesto maršrutuose bendrovė 2016 metais gavo 251,8 tūkst.Eur pajamų, kurias sudaro pajamos už parduotus bilietus ir kompensacijos už keleivių lengvatas bei moksleivių pavėžėjimą. Tai 3,2 tūkst. Eur daugiau nei 2015 metais (248,6 tūkst. Eur). Pajamos padengė 60,0% patirtų išlaidų. Išlaidos miesto maršrutuose padidėjo 14,3% (2016 metais 419,4 tūkst. Eur, 2015 metais 366,8 tūkst. Eur). Tam įtakos turėjo darbuotojams padidintas darbo užmokestis ir privalomas naujų 9 CNG autobusų aptarnavimas (kas 30 tūkst. km ridos, kuris kiekvienam autobusui 2016 m. atliktas po 2 kartus).

**Vietinio susisiekimo ( priemiesčio) maršrutų 2016 metų analizė**:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |  | Pajamos | Išlaidos |
| Maršrutas  | Išvykimas | Rida | Išlaidos | Pajamos | Nuostolis | 1 km | 1 km |
|  (iš Telšių iki) |   | km | Eur | Eur | Eur | Eur | Eur |
| PASRUOJĖ | 6.15 val. D.D. | 12898 | 14482,81 | 6180,81 | -8302,00  | 0,48 | 1,12 |
| JANAPOLĖ | 5.55 val. D.D. | 14382,9 | 16148,89 | 6709,16 | -9439,73  | 0,47 | 1,12 |
| JANAPOLĖ | 8.00 val. Š S | 6227,8 | 7006,20 | 1447,34 | -5558,86  | 0,23 | 1,12 |
| JANAPOLĖ | 12.50 val. kasdien | 21616 | 24299,84 | 10348,64 | -13951,20  | 0,48 | 1,12 |
| PASRUOJĖ | 13.45 val. D.D. | 12709,9 | 14275,49 | 3841,75 | -10433,74  | 0,30 | 1,12 |
| GEDRIMAI | 15.45 val. M.D.D. | 8172,1 | 8957,04 | 3113,85 | -5843,19  | 0,38 | 1,10 |
| JANAPOLĖ | 17.20 val. D.D. | 13470,6 | 15123,30 | 2727,12 | -12396,18  | 0,20 | 1,12 |
| GERULIAI | 6.40 val. D.D moksl. at. metu | 1933,5 | 2283,44 | 193,07 | -2090,37  | 0,10 | 1,18 |
| ALSĖDŽIAI | 7.50 val. M.D.D.  | 7132,8 | 7813,88 | 5512,10 | -2301,78  | 0,77 | 1,10 |
| VARNIAI | 15.00 val. D.D. | 18393,9 | 20641,84 | 8107,14 | -12534,70  | 0,44 | 1,12 |
| MITKAIČIAI | 7.10 val. P T Pen. moksl. at. metu | 2638,3 | 3126,78 | 518,34 | -2608,44  | 0,20 | 1,19 |
| DŪSEIKIAI | 13.25 val. M.D.D.  | 7969,7 | 8729,80 | 3915,57 | -4814,23  | 0,49 | 1,10 |
| MITKAIČIAI | 15.00 val. D.D. | 15153,8 | 17015,67 | 6798,01 | -10217,66  | 0,45 | 1,12 |
| UPYNA | 17.45 val. D.D. | 18606,7 | 20885,14 | 3493,82 | -17391,32  | 0,19 | 1,12 |
| ŽARĖNAI  | 6.30 val. M.D.D.ir A moksl. at. metu  | 8110,9 | 8944,89 | 3966,72 | -4978,17  | 0,49 | 1,10 |
| ALSĖDŽIAI | 15.20 val. .M.D.D. | 7890,1 | 8647,44 | 5751,68 | -2895,76  | 0,73 | 1,10 |
| NERIMDAIČIAI | 6.35 val. M.D.D. | 7393,3 | 8098,75 | 5755,85 | -2342,90  | 0,78 | 1,10 |
| DŪSEIKIAI | 6.40 val. M.D.D. | 7863,9 | 8615,69 | 3119,28 | -5496,41  | 0,40 | 1,10 |
| GADŪNAVAS**1** | 17.20 val. D.D. | 7958,3 | 8934,77 | 1332,62 | -7602,15  | 0,17 | 1,12 |
| VARNIAI**2** | 14.00 val. M.D.D. | 15002,4 | 16486,78 | 8905,23 | -7581,55  | 0,59 | 1,10 |
| BALĖNĖLIAI | 6.30 val. M.D.D. | 9791,1 | 10703,92 | 3895,02 | -6808,90  | 0,40 | 1,09 |
| BALĖNĖLIAI | 13.40 val. D.D. | 14637,1 | 16418,43 | 4514,93 | -11903,50  | 0,31 | 1,12 |
| PATAUSALĖ | 7.05 val. M.D.D. | 6350,5 | 6953,22 | 1192,93 | -5760,29  | 0,19 | 1,09 |
| PATAUSALĖ | 14.35 val. M.D.D. | 5225,5 | 5725,06 | 1107,12 | -4617,94  | 0,21 | 1,10 |
| DŪSEIKIAI | 15.45 val. M.D.D. | 7941,7 | 8704,68 | 2573,78 | -6130,90  | 0,32 | 1,10 |
| LIEPLAUKĖ | 15.15 val. M.D.D. | 3935,3 | 4311,25 | 1033,85 | -3277,40  | 0,26 | 1,10 |
| LUOKĖ**3** | 6.30 val. D.D. | 16848,1 | 19007,12 | 6741,73 | -12265,39  | 0,40 | 1,13 |
| LUOKĖ**3** | 14.00 val. D.D. | 17555,8 | 19762,00 | 8751,39 | -11010,61  | 0,50 | 1,13 |
| ŽARĖNAI | 15.30 val. M.D.D. | 7847,4 | 8600,87 | 3443,53 | -5157,34  | 0,44 | 1,10 |
| VARNIAI per Kuršus | 6.55 val. D.D. | 20630,3 | 23157,61 | 14996,22 | -8161,39  | 0,73 | 1,12 |
| Ž. KALVARIJA | liepos 2-12 dienomis | 553,5 | 670,29 | 669,81 | -0,48  | 1,21 | 1,21 |
| VIEŠVĖNAI | 8.00 val. M. D.D. | 2889,3 | 3165,06 | 2270,70 | -894,36  | 0,79 | 1,10 |
| MITKAIČIAI | 8.15 val. T M.D.D. | 1949,9 | 2139,05 | 411,50 | -1727,55  | 0,21 | 1,10 |
| **V I S O** |  | **331680,4** | **369837,00** | **143340,61** | **-226496,39** | **0,43** | **1,12** |

***1-****pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį važiuoja maršrutu „Telšiai- Gadūnavas“, penktadienį- „Telšiai-Gedrimai“;*

***2****- moksleivių atostogų metu važiuoja tik antradieniais iki Žarėnų maršrutu „Telšiai-Žarėnai“;*

***3****- „Telšiai- Luokė-Viekšnaliai-Telšiai“(6.30 val ir 14.00 val.) nuo 2015-09-15 mokyklų darbo dienomis važiuoja iki Luokės,*

 *mokyklų atostogų dienomis: trečiadienį ir penktadienį iki Upynos, pirmadienį, antradienį ir ketvirtadienį iki Viekšnalių.*

 Priemiestiniai maršrutai Telšių rajone pritaikyti moksleiviams vežti į švietimo įstaigas bei užtikrinti kaimo žmonių bent minimalų susisiekimą.

 Priemiesčio maršrutų pajamos 2016 metais buvo 143,3 tūkst. Eur, iš kurių 61,8% sudarė kompensacija už pervežtus moksleivius, 30,1% pajamų iš keleivių, 8,1% kompensacija už keleivių, turinčių teisę į lengvatas pavėžėjimą. Maršrutų pajamos dengė 38,8% (2015 metais- 44%) patirtų išlaidų šiuose maršrutuose. Tam įtakos turėjo pervežimo 1 km savikainos 13% išaugimas dėl darbo užmokesčio ir autobusų remonto sąnaudų padidėjimo.

**Tolimojo susisiekimo maršrutų 2016 metų analizė:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maršruto pavadinimas | Išvyk.laikas | Važiav.dienos | Maršrutoilgis km | Reisųskaič. | Nulinė rida**\*** km | Visoridakm | Maršrutoišlaidos Eur | MaršrutopajamosEur | NuostolisEur | Pajamos1 km | Išlaidos1 km |
| KAUNAS per Kelmę | 5.15 | P. Pen  | 197 | 206 | 721 | 41303 | 29862,46 | 20086,34 | -9776,12 | 0,49 | 0,72 |
| KLAIPĖDA per Kulius | 5.35 | kasdien | 91 | 718 | 1307,5 | 66645,5 | 48130,23 | 29427,19 | -18703,04 | 0,44 | 0,72 |
| KLAIPĖDA per Kulius | 13.20 | kasdien | 91 | 730 | 1340,5 | 67770,5 | 49021,67 | 36979,73 | -12041,94 | 0,55 | 0,72 |
| KAUNAS per Varnius | 6.25 | kasdien | 201 | 732 | 2457 | 149589 | 108146,19 | 84980,12 | -23166,07 | 0,57 | 0,72 |
|  |  |  | **VISO:** | **2386** | **5826** | **325308** | **235160,55** | **171473,38** | **-63687,17** | **0,53** | **0,72** |

***\*****nulinė rida - tai kilometrai, reikalingi maršrutui pradėti ir baigti, t. y. rida autobusui važiuojant iš garažo (parkavimo vietos) į maršruto pradžią (į autobusų stotį) prieš pradedant darbą maršrute, o darbą maršrute baigus - grįžtant iš maršruto galinio punkto (autobusų stoties) į garažą (parkavimo vietą).*

 Iš tolimojo susisiekimo maršrutų, sumažėjus 2,6% keleivių srautui, per 2016 metus gavome 5,7% mažiau pajamų nei 2015 metais (2015 m.-181,9 tūkst. .Eur, 2016 m. -171,5 tūkst. Eur). Išlaidos lyginant su 2015 metais padidėjo 1,4% dėl autobusų remonto išlaidų ir pridėtinių išlaidų padidėjimo. Surinktos pajamos dengia tiesiogines ir dalį pridėtinių išlaidų.

**Autobusų užsakymų 2015 ir 2016 metų analizė:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rodikliai** | **2015 metai** | **2016 metai** | **2016 m. skirtumas** |
| Pajamos, Eur | 20512 | 15708 | -4804 |
| Išlaidos, Eur | 17150 | 14363 | -2787 |
| Pelnas, Eur | 3362 | 1345 | -2017 |
| Pajamos 1 km, Eur | 0,73 | 0,72 | -0,01 |
| Išlaidos 1 km, Eur | 0,61 | 0,66 | +0,05 |
| Rida, km | 28257 | 21790 | -6467 |

 **4. Įstaigos vykdyta veikla (projektai, metodai, dalyviai) ir pokyčiai:**

 1. Keleivių pageidavimu ir nusprendus Telšių rajono savivaldybės keleivinio transporto organizavimo komisijai koreguoti vietinio susisiekimo maršrutai:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Maršrutas | Koregavimai |
| 1. | 14.00 val. Telšiai-Luokė-Telšiai(mokyklų darbo dienomis) | Nuo 2016-09-15 iš Luokės į Telšius išvažiuoja 14.50 val. (išvažiavo 15.20 val.) |
| 2. | 15.30 val. Telšiai-Žarėnai-Telšiai(mokyklų darbo dienomis) | Nuo 2016-09-21 iš Telšių išvažiuoja 15.45 val. |
| 3. | Nr. 2. „Miškų urėdija-Geležinkelio stotis-Žemaitijos pienas-Degaičiai“ | 1. Nuo 2016-06-23 2 reisus pradėjo važiuoti iki Degaičių kapinių;
2. Nuo 2016-09-15 nebevažiuoja 2 reisų iki Degaičių kapinių.
 |

1. **Įstaigos iškelti tikslai uždaviniai 2017 metams.**

 Pagrindiniai bendrovės veiklos planai siejami su teikiamų paslaugų tinklo išlaikymu ir paslaugų kokybės gerinimu. Geras transporto sistemos funkcionavimas turi labai didelę įtaką bendrovės sėkmingai veiklai ir jos gyvybingumui, nes keleiviai šiandien kelia aukštus reikalavimus, individualios susisiekimo priemonės jiems tampa vis prieinamesnės ir tuo pačiu konkurencingesnės visuomeninėms transporto priemonėmis. Tolimesnėje veikloje bendrovė numačiusi veiklos kryptis:

1. Kelti vairuotojų bendravimo su keleiviais kultūrą.
2. Siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę įsigyti naujų autobusų: 2017 m. I pusmetį nupirkti 2 naujus ne mažiau 19+1+1 sėdimų vietų autobusus.
3. Gerinti darbo sąlygas darbuotojams: padidėjus pervežamų siuntų kiekiui reikalingos didesnės patalpos priimamų ir siunčiamų siuntų laikymui.
4. Atsižvelgiant į esamus keleivių srautus, sumažinti tolimojo susisiekimo maršrutų nuostolingų reisų skaičių: sekmadieniais nuo 2017 m. vasario mėn. nebevažiuoti maršrutais 6.20 val. „Telšiai-Kaunas per Varnius“ ir 5.35 val. „Telšiai-Klaipėda per Kulius“.
5. Spręsti remonto patalpų nuomos klausimą (remonto dirbtuvių patalpų nuomos sutartis baigiasi 2017-12-04, kurioje yra numatyti 3 pratęsimai po 12 mėnesių).

 Bendrovė nuolat siekia pagrindinio tikslo – užtikrinti pelningą veiklą.

Direktorius Petras Ročius

 **Priedas Nr.1**

**UAB Telšių autobusų parko valdymo schema 2016-12-31**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |   | SAVIVALDYBĖS TARYBA |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |   | BENDROVĖS VALDYBA |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  DIREKTORIUS (1) |  |  |   |  |  |  |   |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |  |  PERSONALO |  |
|  TECHNINIS DIREKTORIUS ( 1 ) |  |  |  |   |  |  |  |  EKONOMISTAS (1) |  |  SPECIALISTAS - |  |
|   |   |   |   |   |  |  |  |   |  |  |  |   |   |   |  |  KONTROLIERIUS (1) |  |
|   |  |  |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |   |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  DIRBTUVIŲ  |  |   |   |  |  AUTOBUSŲ  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  MEISTRAS (1) |  |  BUDINTIS |  |  VAIRUOTOJAS - |  |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  |  |  MECHANIKAS (3) |  | KONDUKTORIUS (32) |  |  EKSPLOATACIJOS  |  |  VYRIAUSIAS |  |
|   |   |  |  |  |   |  |  |  VYR. KONTROLIERIUS  |  |  FINANSININKAS |  |
|  SUVIRINTOJAS (1) |  |  |  |  |  |  |   | ( 1 ) |   |  |   | (1 ) |   |
|   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  VYRESNYSIS |  |  |  |  |
|  AUTOELEKTRIKAS (1) |  |  |  |  |  |  |  |  VADYBININKAS (1) |  |  FINANSININKAS  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |   |  (1)  |   |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|  AUTOŠALTKALVIS (3) |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  DISPEČERIS (3) |  |  APSKAITININKAS |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |   | (1) |   |  |  |  |  |
| AUTOBUSŲ PLOVĖJAS (0,5) |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  VALYTOJAS (0,5) |  |  SPECIALISTAS (2) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Viso etatų skaičius 56** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Patvirtinta:*

*2016-03-10 bendrovės valdybos*

 *posėdžio protokolas Nr.1.*