

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS TELŠIŲ AUTOBUSŲ PARKAS 2023 METŲ METINIS PRANEŠIMAS

1. Bendra informacija apie įmonę

Pavadinimas:	UAB Telšių autobusų parkas
Teisinė forma:	Uždaroji akcinė bendrovė
Įmonės kodas:	180193231
PVM kodas:	LT801932314
Buveinė:	Gedimino g. 1, LT-87134 Telšiai
Elektroninis paštas:	info@telsiuap.lt
Interneto svetainės adresas:	www.telsiuap.lt

2. Vykdomos veiklos aprašymas

Pagrindinė UAB Telšių autobusų parkas (toliau Bendrovė) veikla – keleivių pervežimas vietinio (miesto ir priemiesčio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais bei užsakomaisiais reisais.

Bendrovė vykdo ir kitą veiklą: smulkių siuntų gabenimas autobusais, išankstinių tolimojo susisiekimo autobusų bilietų pardavimas, keleivių bagažo saugojimas, reklaminių plotų nuoma ant autobusų ir jų viduje.

UAB Telšių autobusų parkas yra didžiausia Telšių rajone viešojo transporto paslaugas teikianti įmonė, kurios veikla turi svarbią socialinę reikšmę Telšių miesto ir rajono gyventojams: užtikrinamas susisiekimas tarp miestų ir gyvenviečių, sudaroma galimybė nuvykti į darbą, mokymosi bei gydymo įstaigas, religinius centrus.

UAB Telšių autobusų parkas nuosavybės teise valdo Telšių autobusų stotį. Nuo 2014 metų Bendrovė nebeturi nuosavų remonto dirbtuvių patalpų. Jas, kartu su greta esančia teritorija, nuomojasi iš UAB Zimtransa.

Bendrovė aptarnauja 7 miesto, 65 priemiesčio ir 3 tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutus.

UAB Telšių autobusų parkas veikia kaip juridinis asmuo, turintis komercinį – ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą.

3. Svarbiausi įvykiai per 2023 metus

2023 m. sausio 10 d. gautas akcininko - Telšių rajono savivaldybės administracijos - atnaujintas lūkesčių raštas Nr. R7-60 „Raštas dėl Telšių rajono savivaldybės lūkesčių, susijusių su UAB Telšių autobusų parku“.

2023 m. liepos 01 d. pasirašyta 18 mėnesių keleivių vežimo tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais sutartis su Lietuvos transporto saugos administracija, kurios pagrindu Bendrovė aptarnauja 3 tolimojo susisiekimo maršrutus.

Telšių rajono savivaldybei įgyvendinant projektą „Darnaus judumo priemonių diegimas Telšių mieste“ įrengtos 24 elektroninės švieslentės Telšių miesto viešojo transporto stotelėse, kurios pradėjo veikti nuo 2023 m. rugpjūčio 16 d. Paskyrų valdymas didžiaja dalimi yra skirtas autobusų parkui, kuris teikia ir atnaujina paskyrų duomenis.

Nuo 2023 m. rugpjūčio 16 d. po gatvės remonto darbų atnaujintas miesto autobusų eismas Respublikos gatve.

2023 m. gegužės mėn. įdiegtas vairuotojų darbo grafikų sudarymo ir kelionės lapų išrašymo „Autoinfa“ apskaitos programos modulis.

2023 m. birželio mėn. įdiegta bilietų aparatų apskaitos programa „BilietaiPro“.

2023 m. balandžio-rugpjūčio mėn. padaryti atnaujinimai autobusų stotyje: įrengtas vairuotojų poilsio kambarys, pakeistos laukimo salės kėdės, perdažytos pastoginės konstrukcijos bei įrengtos apsaugos nuo balandžių.

4. Bendrovės investicijos į ilgalaikį turtą, vykdomi ir planuojami investiciniai projektai

Investicijos į ilgalaikį turtą per 2023 metus sudarė 77,3 tūkst. eurų - 6 kartais mažiau nei 2022 metais. Per 2023 metus įsigytas ilgalaikis turtas:

1. 1 naudotas, 53 sėdimų vietų autobusas - 55,0 tūkst. eurų;
2. Automobilis Volkswagen Caddy – 11,7 tūkst. eurų;
3. Pakeistos autobusų stoties salės laukimo kėdės - 6,3 tūkst. eurų;
4. Vairuotojų darbo grafikų sudarymo ir kelionės lapų išrašymo „Autoinfa“ apskaitos programos modulis – 2,0 tūkst. eurų;
5. „BilietaiPro“ bilietų aparatų apskaitos programa -0,7 tūkst. eurų;
6. 2 nešiojami kompiuteriai – 1,6 tūkst. eurų.

Investicijos buvo finansuojamos Bendrovės nuosavomis lėšomis bei skolinta iš banko 33,3 tūkst. eurų autobuso įsigijimui. Iš viso finansiniai įsipareigojimai bankams, įvertinus einamųjų metų mokėjimus, metų pabaigai siekė 430,2 tūkst. eurų.

5. Informacija apie svarbius įvykius, įvykusius po finansinių metų pabaigos

Svarbių įvykių, įvykusių po ataskaitinio laikotarpio pabaigos, nebuvo.

6. Finansinių veiklos rezultatų analizė

UAB Telšių autobusų parkas nuo 2022 m. lapkričio 1 d. tapo vienintelė viešojo reguliaraus susisiekimo vietiniais maršrutais paslaugas teikianti įmonė Telšių rajone.

2023 metais Bendrovės pagrindinės veiklos pardavimo pajamos sudarė 1 913 651 eurą. Lyginant su 2022 metais jos padidėjo 202 342 eurai arba 11,8 proc. Kitos veiklos pajamos 2023 metais siekė 64 817 eurų ir lyginant su 2022 metais padidėjo 116 eurų.

Pardavimo savikaina 2023 metais buvo 1 489 581 euras. Lyginant su 2022 metais išlaidos pagrindinei veiklai vykdyti padidėjo 51 090 eurų arba 3,6 proc. Pagrindinės priežastys:

- a) 134 409 eurai išaugusios autobusų vairuotojų ir pagalbinių darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos, kurias įtakoją darbo užmokesčio didinimas nuo 2022-10-01 ir nuo 2023-11-01;
- b) reikšmingos įtakos Bendrovės sąnaudų augimui turėjo 2022 metų eigoje nupirktų 12 autobusų ir 2023 metais 1 autobuso įvedimas į eksploataciją, kas autobusų nusidėvėjimo sąnaudas padidino 39 497 eurai;
- c) dėl padidėjusio eksploatuojamų autobusų skaičiaus ir atsarginių dalių pabrangimo 35 938 eurai padidėjo išlaidos autobusų remontui;
- d) dėl dyzelino ir suslėgtų gamtinių dujų pirkimo kainų mažėjimo 163,9 tūkst. eurų sumažėjo sąnaudos degalams.

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 2023 metais sudarė 328 998 eurus. Lyginant su 2022 metais šios sąnaudos padidėjo 88 513 eurų arba 36,9 proc. Reikšmingos įtakos tam turėjo:

- a) Telšių rajono savivaldybės direktoriaus įsakymu nuo 2023 m. vasario 1 d. pakeistas mėnesinis atlygis valdybos nariams. Dėl šios priežasties šios sąnaudas lyginant su 2022 metais išaugo 42 262 eurai;
- b) Telšių rajono savivaldybės tarybos 2022-12-15 sprendimu Nr. T1-396 padidintas UAB Telšių autobusų parko vadovo darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientas nuo 12,7 iki 14. Padidėjęs vadovo darbo užmokestis, išmokos jam išėjus iš darbo bei nuo 2022-10-01 padidintas darbo užmokestis administracijos darbuotojams 14,9 tūkst. eurų padidino administracijos darbuotojų darbo užmokesčio fondą.

2023 metus Bendrovė baigė pelningai, grynasis pelnas sudarė 54 532 eurus. Reikšmingos įtakos įmonės pelningumui turėjo 57 551 euro nuostolis, patirtas iš tolimojo reguliaraus susisiekiimo veiklos. Pagal 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis nepaskirstytasis pelnas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 99 081 eurą.

Bendrovės pajamų ir sąnaudų struktūra bei jų pokyčiai, informacija apie Bendrovės turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus pagal 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis ir jų pokyčius lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu yra pateikiami 2023 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinyje.

Akcininko - Telšių rajono savivaldybės administracijos lūkesčių rašte Bendrovei buvo iškelti siektini tikslai ir nustatyti jų matavimo rodikliai.

1 lentelė

Pagrindiniai veiklą apibūdinantys finansiniai rodikliai

Rodiklio pavadinimas	2020	2021	2022	2023	Paiškinimas
Efektyvumo rodikliai					
Pardavimo pajamos, tenkančios vienam darbuotojui	17 269	22 355	34 925	34 794	Pardavimai, tenkantys vienam darbuotojui per paskutinius metus sumažėjo 0,4 proc.
Pelningumo rodikliai					
Bendras pelningumas, %	22,28	24,11	15,94	22,16	Bendrovės rodiklis (>15%) yra geras, įmonė sugeba uždirbti pelną iš pagrindinės veiklos.
Grynasis pelningumas, %	-2,96	2,19	1,51	2,85	Parodo, kiek grynojo pelno tenka vienam pardavimo pajamų vienetui. Įmonės veikla labai efektyvi, jei grynasis pelningumas viršija 25%, jei >10% vertinama kaip gera veikla. Pageidautina, kad rodiklis būtų >5%. Jei rodiklis lygus nuliui, vadinasi pardavimai neduoda jokio pelno, įmonė dirba neefektyviai.
Turto pelningumas, Eur	-1,22	1,33	1,29	3,20	Turto panaudojimo efektyvumo matas, parodantis, kiek vienam turto eurui tenka grynojo pelno. Didesnė rodiklio reikšmė rodo, kad turtas naudojamas efektyviau.
Mokumo rodikliai					
Bendras skolos rodiklis, koef.	0,15	0,16	0,35	0,36	Bendras skolos rodiklis parodo, kokia skolintų lėšų dalis panaudojama formuojant įmonės turtą. Kuo rodiklis didesnis, tuo aukštesnė tikėtina rizika kreditoriams.

Apyvartinis kapitalas, tūkst. Eur	180,4	207,9	174,7	226,7	Neigiamas dydis parodo, kad įmonė apyvartinius poreikius dengia ilgalaikėmis lėšomis, kas gali būti traktuojama kaip padidėjusios įmonės mokumo rizikos faktorius arba jog įmonės investiciniai poreikiai finansuojami trumpalaikiais išteklių.
Nuosavybės koeficientas	84,96	83,54	64,74	64,07	Parodo, kokią dalį kapitalo struktūroje sudaro nuosavas kapitalas. Jei įmonė visiškai neturėtų skolų, tuomet jos nuosavas kapitalas būtų lygus visam turtui, o šis rodiklis būtų lygus 1. Kuo rodiklis mažesnis, tuo rizikos lygis didesnis.
Likvidumo rodikliai					
Einamasis likvidumas, koef.	2,19	2,13	1,57	1,75	Kuo šis rodiklis didesnis, tuo įmonė finansiškai atsparesnė trumpuoju laikotarpiu. Bendrovės rodiklis 2023 metais rodo, kad yra išlaikoma finansinė pusiausvyra.
Sąnaudų lygio rodikliai					
Veiklos sąnaudų lygio rodiklis, %	27,0	22,3	14,05	17,19	Parodo veiklos sąnaudų dalį tenkančią vienam pardavimo pajamų eurui.
Pardavimo savikainos lygis, %	77,72	75,9	84,1	77,8	Rodiklis parodo pardavimo savikainą, tenkančią vienam pardavimo eurui. Pageidautina, kad rodiklis neviršytų 80%.
Papildomi rodikliai					
Nuosavo kapitalo grąža (ROE), %	-3,3	3,1	3,2	6,3	Rodiklis parodo, kiek grynojo pelno tenka kiekvienam nuosavo kapitalo piniginiam vienetui. Priimtina rodiklio reikšmė yra >1,5.
Papildomų išorės finansavimo šaltinių pritraukimas investicijoms vykdyti, Eur	0	0	383 606	33 250	Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023-01-10 lūkesčių rašte Nr.R7-60 nustatytuose siektinuose rodikliuose Bendrovės papildomų išorės finansavimo šaltinių pritraukimas investicijoms vykdyti >100 000 Eur.
Darbuotojų atlyginimo vidurkio augimas, %	4,3	14,1	16,7	9,5	Parodo darbuotojų atlyginimų vidurkio augimą, lyginant su praėjusiu laikotarpiu. Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023-01-10 lūkesčių rašte Nr.R7-60 nustatytuose siektinuose rodikliuose >1 %.
Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas, dienomis	2,14	2,56	2,94	2,73	Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023-01-10 lūkesčių rašte Nr.R7-60 nustatytuose siektinuose rodikliuose Bendrovės pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas dienomis <60 dienų, nevertinant pačios Telšių rajono savivaldybės įsiskolinimo įmonei.

2023 m. Telšių rajono savivaldybė priėmė visą eilę svarbių sprendimų, kurie turėjo reikšmingos įtakos Bendrovės veiklai:

- (1) 2022-12-15 Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-396 „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sprendimo Nr. T1-296 „Dėl Telšių rajono savivaldybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ padidintas UAB Telšių autobusų parko vadovo darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientą nuo 12,7 iki 14,0.
- (2) 2023-02-01 Telšių rajono savivaldybės direktoriaus įsakymu Nr. A1-193 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės Telšių autobusų parko valdybos nario mėnesinio atlygio dydžio nustatymo“ nustatytas valdybos nario mėnesinio atlygio dydis už valdybos nario veiklą – 1/4 uždarnosios akcinės bendrovės Telšių autobusų parko vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio.

- (3) 2023-08-01 Telšių rajono savivaldybės administracija, papildomu susitarimu Nr.1 prie 2022-12-05 keleivių vežimo viešųjų paslaugų teikimo sutarties, pakeitė vietinio susisiekimo (priemiesčio) autobusų maršrutų, kurie važiuo Respublikos gatve, trasas Gedimino, Karaliaus Mindaugo, S. Daukanto gatvėmis ir maršrutų ilgius.
- (4) 2023-09-25 Telšių rajono savivaldybės administracija, papildomu susitarimu Nr.2 prie 2022-12-05 keleivių vežimo viešųjų paslaugų teikimo sutarties, pakeitė Nevarėnų ir Varnių seniūnijose esančių vietinio susisiekimo (priemiesčio) autobusų maršrutų išvykimo laikus ir ilgius.
- (5) 2023-11-28 Telšių rajono savivaldybės administracija, papildomu susitarimu Nr.3 prie 2022-12-05 keleivių vežimo viešųjų paslaugų teikimo sutarties, pakeitė ilgius ir išvykimo laikus Viešvėnų ir Luokės seniūnijose esančių vietinio susisiekimo (priemiesčio) autobusų maršrutų bei uždarė 1 maršrutą.
- (6) 2023-12-05 Telšių rajono savivaldybės administracija, papildomu susitarimu Nr.4 prie 2022-12-05 keleivių vežimo viešųjų paslaugų teikimo sutarties, prailgino Viešvėnų seniūnijoje esančių vietinio susisiekimo (priemiesčio) autobusų maršrutus, maršrutui 17.20 val. „Telšiai-Varniai per Viešvėnus, Janapolę“ padarė užvažiavimą į Vembūtus ir uždarė 8.00 val. „Telšiai-Viešvėnai“.

7. Nefinansinių veiklos rezultatų analizė

Pervežtų keleivių skaičius, maršrutai, rida

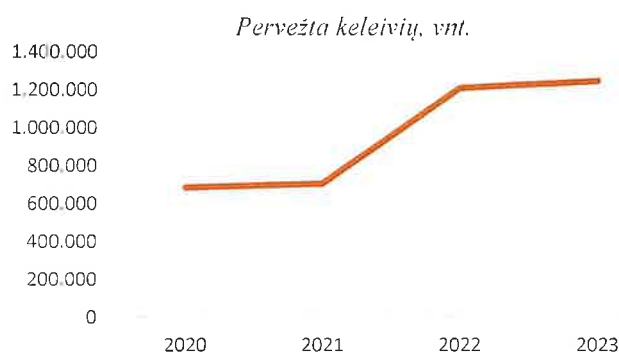
Pagal keleivių vežimo viešųjų paslaugų teikimo sutartį, sudarytą su Telšių rajono savivaldybės administracija, Bendrovė aptarnavo 7 miesto ir 65 priemiesčio maršrutus, pagal keleivių vežimo tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais sutartį, sudarytą su Lietuvos transporto saugos administracija - 3 tolimojo susisiekimo maršrutus.

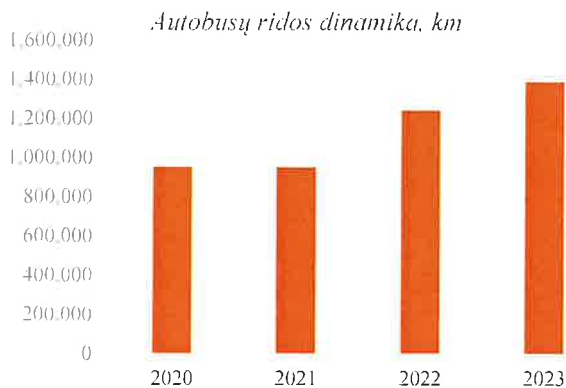
Telšių rajono savivaldybės keleivinio transporto organizavimo komisijos sprendimais per 2023 metus uždaryti 2 priemiesčio maršrutai, koreguota 11 priemiesčio ir 7 miesto maršrutai.

Didžiausią įtaką Bendrovės pajamoms bei finansiniam rezultatui turėjo keleivių srautų pokyčiai dėl padidėjusio priemiesčio maršrutų skaičiaus, perėmus visus Telšių rajono vietinio susisiekimo priemiesčio maršrutus, kuriuose keleivių pervežimo paslaugas teikė kitas vežėjas: nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. - 19 seniūnijose esančius priemiesčio maršrutus ir nuo 2022 m. lapkričio 3 d.- 6 priemiesčio maršrutus „Telšiai-Tryškiai“.

Keleivių srautus taip pat įtakojo gyventojų skaičiaus pokyčiai, žmonių gyvenimo materialinis ir kultūrinis lygis, gyvenamųjų ir pramoninių rajonų plėtra, turizmo augimas, geografinė padėtis, keleivių aptarnavimo kultūra, konkurencinė aplinka, tarifai, taikomos lengvatos bei kiti faktoriai.

Bendrovė 2023 metais pervežė 1 250 612 keleivių – 3,2 proc. daugiau nei 2022 metais. Keleivių skaičiaus didėjimą lėmė nuo 2022 m. rugsėjo mėn. padidėjęs priemiesčio maršrutų skaičius.





2023 m. Bendrovės autobusai pravažiavo 1 392,1 tūkst. km arba 147,7 tūkst. km daugiau nei 2022 m. Rida mažėjo 18,8 tūkst. km mieste dėl pokyčių, atidarius po remonto darbų Respublikos gatvę ir 6,4 tūkst. km užsakymų veikloje. Rida didėjo 21,2 tūkst. km dėl naujų priemiesčio maršrutų ir 9,2 tūkst. km tolimojo susisiekimo maršrutuose dėl apvažiavimo, vykstant tilto remonto darbus Ariogaloje.

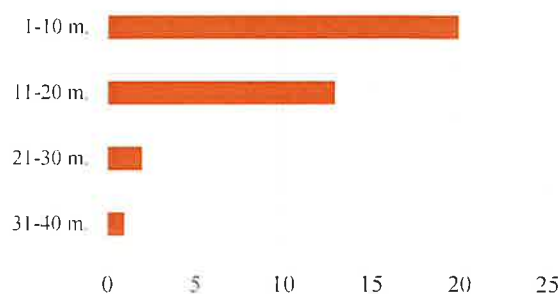
Autobusų parko būklė

Transporto priemonių parko atnaujinimui ir gerinant viešojo keleivinio transporto paslaugų kokybę bei įvaizdį 2023 metais nupirkta ir pradėtas eksploatuoti 1 naudotas M3 klasė autobusas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Bendrovė turėjo 36 autobusus.

Vidutinis Bendrovės autobusų amžius 2023-12-31 buvo 12,0 metų. Autobusų vidutinis amžius per ataskaitinius metus padidėjo 0,9 metais (2022-12-31 buvo 11,1 metų).

Autobusų parką sudarė 8 markių ir dar didesnės įvairovės modifikacijų autobusai. Vienas iš pagrindinių Bendrovės tikslų ir toliau išlieka autobusų parko atnaujinimas naujomis arba naudotomis transporto priemonėmis, kurios leistų teikti kokybiškas, komfortiškas ir saugias keleivių vežimo paslaugas.

Autobusų pasiskirstymas pagal amžių 2023 m.



Darbo užmokestis ir personalas

2023 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 53 darbuotojai (iš jų 10 moterų ir 43 vyrai). Per ataskaitinius metus darbuotojų skaičius sumažėjo 3 darbuotojais. 2023 metais nuolatiniam darbui buvo priimti 9 darbuotojai, terminuotam darbui 1 darbuotojas, atleista 14. Darbuotojų kaitą daugiausia lėmė mažas darbo užmokestis bei išėjimai į pensiją. Didžiausią Bendrovės darbuotojų dalį (62,3 proc.) sudarė autobusų vairuotojai.

Darbuotojų pasiskirstymas pagal atskiras veiklos sritis bei skaičiaus pokytis per paskutinius 5 metus pateikiami lentelėje „Informacija apie darbuotojus“.

Informacija apie darbuotojus

Darbuotojai	2019	2020	2021	2022	2023
Vadovai	3	3	3	3	2
Specialistai	4	5	4	3	3
Autobusų vairuotojai	28	28	27	36	33
Autoremontu darbuotojai	6	6	6	6	6
Autobusus aptarnaujantys ir pagalbiniai darbuotojai	11	10	7	9	9
Iš viso	52	52	47	57	53

Bendrovėje dirba 14 pensinio amžiaus darbuotojai, iš jų 12 - autobusų vairuotojais. Vidutinis darbuotojų amžius 57,3 metai, vairuotojų vidutinis amžius – 59 metai. Įmonės personalo pasiskirstymas pagal atskiras amžiaus grupes pateikiamas grafike „Darbuotojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes“.



Įmonės vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2023 m. buvo 1245 eurai (lyginant su 2022 m. padidėjo 9,5 procentų). Priežastys: nuo 2022 m. spalio 1 d. padidintas 15 proc. darbo užmokestis visiems darbuotojams, nuo 2023 m. sausio 1 d. didėjo minimalioji mėnesinė alga, nuo 2023 m. lapkričio 1 d. padidintas 15 proc. darbo užmokestis autobusų vairuotojams ir remonto darbuotojams.

Autobusų vairuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis siekė 1221 eurų. Lyginant su 2022 m. jis padidėjo 9 proc. - dėl nuo 2022 m. spalio 1 d. ir nuo 2023 m. lapkričio 1 d. padidinto darbo užmokesčio, bei padidėjusių mokėjimų už darbą per išėigines.

Siekiant užtikrinti tinkamą prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą bei veiklos tęstinumą šiai dienai trūksta 2 autobusų vairuotojų. Siekiant mažinti vairuotojų trūkumą toliau glaudžiai bendradarbiaujame su Užimtumo tarnyba, dalyvavome rengiamose darbo mugėse.

Su aplinkosauga susijusi informacija

Bendrovės gamybinių teršalų pobūdį ir kiekius lemia transporto priemonės, kurios naudoja elektros energiją, suslėgtas gamtines dujas ir dyzelinį kūrą, jų aptarnavimo ir remonto darbai. Autobusų aptarnavimo ir remonto technologinio proceso metu susidariusios pavojingos ir nepavojingos atliekos yra surenkamos, registruojamos ir priduodamos atliekų tvarkytojams pagal „Atliekų tvarkymo taisyklių“ patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr.217 reikalavimus. Atliekų sąrašą sudarė variklių, pavarų dėžių alyva, tepalo, kuro, oro filtrai, absorbentai, užterštos pavojingomis medžiagomis pašluostės, švino akumuliatoriai, naudotos padangos, degalinės naftos produktų skirtuvo absorbciniai filtrai. Atliekų tvarkytojams taip pat priduodami nebenaudojami kompiuteriai, elektros ir elektroninė įranga, liuminescencinės lempos. Nuobaudų už aplinkos teršimą įmonė neturėjo. Už 2023 metus sumokėjome 3500 eurų aplinkos taršos mokesčio.

Nuo 2014 metų UAB Telšių autobusų parkas eksploatuoja 7 ir 2022 metais nupirktas dar 1 autobusas, kurie varomi suslėgtomis gamtinėmis dujomis ir yra draugiški aplinkai. Taip Bendrovė prisideda prie aplinkos taršos mažinimo ir sveikos aplinkos kūrimo Telšių mieste. Įsigydama naujus autobusus Bendrovė prioritetą taip pat teikia aplinkai draugiškoms ir mažiau taršioms transporto priemonėms.

8. Misija, vizija, veiklos strategija ir jos įgyvendinimas

MISIJA: užtikrinti prieinamą, greitą, patogų ir saugų susisiekimą gyventojams ir miesto svečiams.

VIZIJA: gerai organizuota, skaidriai veikianti, finansiškai stipri Bendrovė, sugebanti vykdyti gerai apgalvotas investicijas, nukreiptas į kokybiškų keleivių pervežimo paslaugų teikimą.

Siekiant įmonės vizijos buvo išgrynintos 3 strateginės įmonės kryptys, kurioms skiriamas didžiausias dėmesys:

1. Keleivių paslaugos kokybės gerinimas

2. Efektyvi veikla ir išmaniųjų procesų gerinimas
3. Saugi ir darni veikla

Strateginės kryptys apima strateginius įmonės tikslus, kurie konkrečiau įvardina Bendrovės įsipareigojimus ir nurodo jų įgyvendinimo terminus bei rodiklius, kuriais matuojami veiklos rezultatai.

Pagrindiniai Bendrovės tikslai:

1. Paslaugos kokybinių rodiklių užtikrinimas
2. Kelionių komforto didinimas
3. Užtikrinti akcininko lūkesčių išpildymą
4. Vertės kūrimas
5. Mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį
6. Darbdavio patrauklumo ir darbuotojų lojalumo didinimas

2 lentelė

Svarbiausių strateginio veiklos plano rodiklių įgyvendinimas 2023 metais

Strateginis tikslas / uždavinys	Matavimas	2023 planas	2023 faktas
1 strateginė kryptis. Keleivių vežimo paslaugos kokybės gerinimas			
T1.1 strateginis tikslas. Paslaugos kokybinių rodiklių užtikrinimas			
Nutrauktų reisų skaičius	Nutrauktų reisų skaičius (proc. nuo visų)	<0,15%	0,36%
T1.2 strateginis tikslas. Kelionių komforto didinimas			
Švieslenčių stotelėse įrengimas	Elektroninių švieslenčių, informuojančių apie atvykstančius autobusus, laiką, maršrutus projekto įgyvendinimas (24 elektroninės švieslentės Telšių m. VT stotelėse)	1	1
TP atnaujinimas	Vidutinis autobusų amžius (metais)	≤ 13,5	12,0
TP pritaikymas riboto judumo asmenims	TP pritaikytų žmonių su negalia vežti dalis nuo visų TP skaičiaus (procentais)	35%	47%
Interaktyvios informacijos apie TP judėjimą teikimas	Programinės įrangos įdiegimas	1	1
Lanksčiai reaguoti į rinkos poreikius	Savalaikiai pasiūlymai Telšių r. savivaldybės Keleivinio transporto organizavimo komisijai dėl optimalaus maršrutų pritaikymo keleivių poreikiams (vnt. per metus)	9	12
2 strateginė kryptis. Efektyvi veikla ir išmaniųjų procesų diegimas			
T2.1 strateginis tikslas. Užtikrinti akcininko lūkesčių išpildymą			
Pasiekti Nuosavo kapitalo grąžą (ROE)	Rodiklio reikšmė (proc.)	>1,55 %	6,3
Užtikrinti Einamojo likvidumo koeficientą (Current Ratio)	Rodiklio reikšmė (koef.)	>1,1	1,75
Pasiekti Grynąjį pelningumą (Profit Margin)	Rodiklio reikšmė (proc.)	>3,05 %	2,85
Užtikrinti teigiamą apyvartinį kapitalą (Acid Test Ratio)	Rodiklio reikšmė (koef.)	>1,05	1,64

Strateginis tikslas / uždavinys	Matavimas	2023 planas	2023 faktas
T2.2 strateginis tikslas. Vertės kūrimas			
Išspręsti gamybinės bazės klausimą	Surastas ir įgyvendintas geriausiai Bendrovės interesus atitinkantis sprendimas	-	-
IT infrastruktūros atnaujinimas ir išmaniųjų procesų diegimas	Įgyvendinti projektai: (1) Bendrovės internetinės svetainės atnaujinimo; (2) dokumentų valdymo sistemos; (3) e-duomenų apsaugos bei lokalaus tinklo įrengimo sprendimų įgyvendinimas	1	1
Rinkos dalies didinimas vietinio pervežimo segmente	Bendrovės rinkos dalis Telšių r. vietinio pervežimo rinkos segmente (procentais)	≥80 %	100%
Veiklos diversifikacijos didinimas	Kitos veiklos pajamų didėjimas lyginant su 2021 m.	≥7%	34,2 %
3 strateginė kryptis. Saugi ir darni veikla			
T3.1 strateginis tikslas. Mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį			
Naujinti turimą autobusų parką, mažiau taršiomis TP	EURO 5 ir EURO 6 standartus atitinkančių transporto priemonių dalis	≥55 %	88,9 %
Dalyvauti Žaliojo kurso programose, pasinaudojant ES finansavimo instrumentais	Pateikta paraiškų (vnt.)	1	0
Ekologiško ir ekonomiško vairavimo įgūdžių formavimas ir skatinimas	Vairuotojų susipažinusių su Ekonomiško ir ekologiško vairavimo rekomendacijomis bei išlaikiusių testus skaičius (proc. nuo visų)	≤ 95 %	100
T3.2 strateginis tikslas. Darbdavio patrauklumo ir darbuotojų lojalumo didinimas			
Užtikrinti saugią darbuotojų darbo aplinką	Sunkių ar mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe dėl neužtikrintos saugumo skaičius, vnt.	0	0
Domėtis ir diegti įmonėje geros praktikos pavyzdžius.	Atliktų vizitų į kitas įmones skaičius (vnt. per metus)	≥6	6
Užtikrinti aukštą darbuotojų kvalifikaciją	Mokymai, seminarai, konferencijos, kuriose dalyvavo įmonės darbuotojai (vnt. per metus)	12	8
Užtikrinti sąžiningą ir rinkos sąlygas atitinkantį darbo užmokestį	Darbuotojų (išskyrus vadovus) darbo užmokesčio pokytis	≥VKI	9,5 %

9. Rizikos veiksniai ir jų valdymas

Rizika yra neišvengiama kiekvieno verslo dalis.

SSGG analizėje Bendrovė išskyrė šias didžiausias grėsmes:

1. Maršrutų bei keleivių vežimo apimčių mažėjimą.
2. Alternatyvių susisiekimo priemonių plėtrą.
3. Prisitaikymą prie žaliojo kurso reikalavimų bei ribojimų, kuriems reikės didelių investicijų.
4. Tolimojo susisiekimo reguliacinės aplinkos pokyčius.
5. Agresyvią privataus kapitalo vežėjų veiklą, dempingavimą.
6. Didelę verslo priklausomybę nuo valstybės ir ES mastu priimamų sprendimų.

Trumpuoju laikotarpiu didžiausią grėsmę Bendrovės veiklai kelia rizikos susijusios su išorės veiksniais, kurių Bendrovė negali kontroliuoti: konkurencija rinkoje, kuro ir kitų prekių ir paslaugų kainų augimas, teisės aktų, darančių įtaką Bendrovės veiklai pokyčiai (pvz., minimalaus darbo užmokesčio didinimas, LR Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai), politiniai sprendimai, mažėjantis gyventojų skaičius Telšių rajone, likvidumo rizika, kuri iš esmės priklauso nuo vienintelio akcininko sprendimo.

Kitos rizikos, su kuriomis susiduria Bendrovė – finansinės rizikos, žmogiškasis faktorius (darbuotojų veiksmai įmonėje), nelaimingi atsitikimai, autobusų vairuotojų ir remonto dirbtuvių darbininkų, bei atskirų specialistų trūkumas, apsunkinantis tvarų ir kokybišką paslaugų teikimą, tiesiogiai susijęs su nekonkurencingos rinkoje darbo užmokesčiu, pasenę ir nusidėvėję autobusai.

Kad galėtų laiku reaguoti į pokyčius rinkoje ir išlaikyti savo poziciją rinkoje Bendrovė analizuoja savo konkurentus, jų vykdomą veiklą, teikiamų paslaugų kainų ir kokybės pokyčius, inovacijas diegiamas keleivinio transporto srityje. Kad būtų galima suvaldyti riziką dėl konkurencijos rinkoje ir joje išlikti Bendrovė 2023 m. numato toliau optimizuoti veiklą, plėtoti teikiamas paslaugas, ieškoti būdų sumažinti paslaugų savikainą.

Siekdama išvengti nuostolių, susijusių su autoįvykių tikimybe, Bendrovė yra sudariusi keleivių nelaimingų atsitikimų draudimo sutartį, kuri galioja visuose Bendrovės autobusuose.

Bendrovės darbuotojai supažindinami su darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis, transporto priemonių remontą atliekantiems darbuotojams suteikiamos būtinos darbų saugai užtikrinti priemonės. Siekiant užtikrinti tinkamą vairuotojų darbo ir poilsio laiko režimą vykdoma griežta darbo laiko kontrolė, vairuotojų darbo ir poilsio laikas fiksuojamas tachografais.

2021 m. lapkričio 3 d. direktoriaus įsakymu patvirtinta Bendrovės korupcijos prevencijos 2021-2024 metų programa.

Bendrovė savo veiklą vykdo šalies teritorijoje, skolinasi eurais, todėl valiutų kursų svyravimo rizikos nėra.

Tinkamas rizikos įvertinimas sudaro prielaidas Bendrovės galimiems nuostoliams išvengti arba jiems sumažinti.

10. Nuosavybė ir jos pokyčiai

Bendrovės akcijos priklauso vienam akcininkui – Telšių rajono savivaldybei. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.

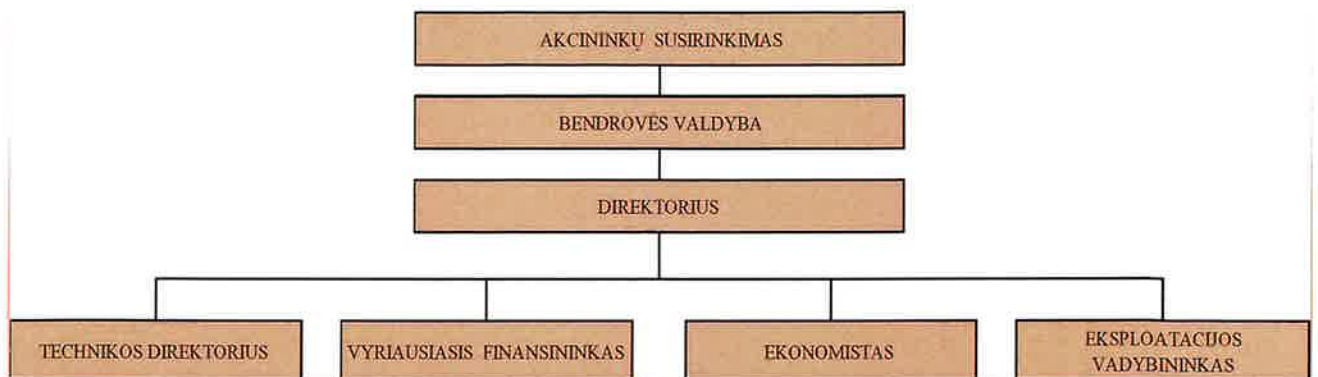
Įstatinis kapitalas 2023 m. gruodžio 31 d.

Akcijų rūšis	Akcijų skaičius, vnt.	Nominali vertė, Eur	Įstatinis kapitalas, Eur
Paprastosios vardinės	19 179	28,96	555 423,84

Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų ir perleistų savų akcijų nebuvo.

11. Įmonės valdymo struktūra, valdymo ir priežiūros organai

ORGANIZACINĖ VALDYMO STRUKTŪRA



Bendrovės valdymo organai:

1. Visuotinis akcininkų susirinkimas
2. Valdyba
3. Vadovas

Nuo 2021-06-30 iki 2023-08-10 Bendrovės direktoriumi dirbo Arūnas Tamošauskas.

Nuo 2023-08-11 laikinai Bendrovės direktoriaus pareigas atliko technikos direktorius Marius Viburyš.

Bendrovės valdyba patvirtinta 2021-01-20 Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-82 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės Telšių autobusų parko valdybos sudarymo“. Ji sudaroma iš 5 narių, renkamų 4 metų laikotarpiui.

Valdybos sudėtis:

Valdybos pirmininkė: Rūta Jakubauskienė, finansų srities nepriklausoma valdybos narė.

Valdybos nariai:

Imantas Paliakas, viešojo transporto nepriklausomas valdybos narys;

Vaidas Zubavičius, strateginio planavimo ir valdymo srities nepriklausomas valdybos narys;

Zita Simaitienė, Telšių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė;

Daiva Vaitkuvienė, Telšių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėjo pavaduotoja.

Filialų ar atstovybių Bendrovė neturi.

12. Įmonės veiklos planai ir prognozės

Bendrovė savo veiklą planuoja vadovaudamasi akcininko - Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus lūkesčių rašte suformuotais tikslais bei 2022 m. parengta ir valdyboje patvirtinta Bendrovės veiklos 2022-2024 strategija. Strategija parengta vadovaujantis Valdymo koordinavimo centro parengtomis Strateginio planavimo ir strateginio valdymo gairėmis, joje yra numatytos strateginės kryptys, tikslai bei uždaviniai, taip pat jų matavimo rodikliai.

Strateginiame veiklos plane numatyti tikslai:

1. Paslaugos kokybinių rodiklių užtikrinimas;
2. Kelionių komforto didinimas;
3. Užtikrinti akcininko lūkesčių išpildymą;
4. Vertės kūrimas;
5. Mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį;
6. Darbdavio patrauklumo ir darbuotojų lojalumo didinimas.

Praėjusiais metais įsigaliojo tolimojo susisiekimo autobusais reforma, kuri keleivių vežėjams atnešė daug sumaišties. Gavosi taip, kad dalis vežėjų atsisakė maršrutų todėl, kad jie buvo nuostolingi, kiti pasitraukė iš rinkos, nes neturėjo pakankamai autobusų, kurių amžius neviršytų 14 metų. Tvyrant nežinomybei dėl ateities, dalies maršrutų neliko. Bendrovė nuo 2023-07-01 įsipareigojo vežti 3 tolimojo susisiekimo maršrutais keleivius 18 mėn. t. y. iki 2024-12-31. Turime priimti sprendimą ar toliau vykdysime šią veiklą. Reikalavimai nuo 2025-01-01 labai dideli - autobusų amžius, pritaikymai neįgaliesiems (regos, klausos, judėjimo), važiavimo dažnių - tai sprendimai reikalaujantys didelių investicijų. Bendrovė šiuo metu neeksploatuoja autobusų, kurie atitiktų reikalavimus. Visi tolimojo susisiekimo maršrutai yra nuostolingi. Tolimojo susisiekimo veiklos rezultatas per 2023 metus -57,6 tūkst. eurų.

Paslaugų kokybės gerinimui ir keleivių saugumui užtikrinti 2024 metais akcininkui įsipareigojome autobusuose įrengti kameras ir video registratorius.

Valstybinė mokesčių inspekcija įgyvendina i.EKA projektą, kuris įpareigoja pakeisti bilietų kasos aparatus į išmaniuosius elektroninius kasos aparatus. Nuo 2023 m. lapkričio 1 d. elektroninius kasos aparatus naudojantys PVM mokėtojai, kurių 2021 m. pajamos > 300 tūkst. eurų, turėjo būti pasirašę kasos aparatų įsigijimo sutartis su tiekėjais. Nuo 2025 m. gegužės 1 d. duomenis mokesčių administratoriui per i. EKA sistemą turės teikti visi verslo atstovai. Sprendimo dėl naujų bilietų kasos aparatų pirkimo Bendrovė dar nepriėmė. Ši investicija pareikalautų apie 130,0 tūkst. Eur.

Technikos direktorius,
laikinais einantis direktoriaus pareigas



Marius Viburyš