

PATVIRTINTA
Vilniaus rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2023 m. d.
Įsakymu Nr.....

PRITARTA
SĮ Vilniaus rajono autobusų
parko valdybos posėdyje
2023-04-..... protokolo Nr.
PP-.....

SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ VILNIAUS RAJONO AUTOBUSŲ PARKAS

Įmonės kodas 302409486

Bažnyčios g. 21, LT-15172 Nemenčinė

2022 M. VEIKLOS ATASKAITA

2023 m. kovo 30 d.

TRUMPA ĮMONĖS APŽVALGA

Įmonės pavadinimas - Savivaldybės įmonė Vilniaus rajono autobusų parkas.

Įmonės steigėja yra Vilniaus rajono savivaldybė (kodas 111104987), esanti Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, Lietuvos Respublika.

SĮ Vilniaus rajono autobusų parkas, juridinio asmens kodas 302409486, kuri registruota Bažnyčios g. 21, LT-15172 Nemenčinė, Lietuvos Respublika.

Įmonės buveinės adresas: Bažnyčios g. 21, LT-15172 Nemenčinė, Lietuvos Respublika.

Įmonės steigimo pagrindas - Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 27 d. sprendimas Nr.T3-29 „Dėl Vilniaus rajono autobusų parko steigimo ir paskolos ėmimo“. Įmonė yra iš Vilniaus rajono savivaldybės turto įsteigta įmonė, kuri nuosavybės teise priklauso Vilniaus rajono savivaldybei ir jai perduotą bei jos įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise.

Įmonės teisinė forma – savivaldybės įmonė. Įmonė yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Įmonė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, kitais teisės aktais bei savo įstatais.

Įmonės finansiniais metais yra laikomi kalendoriniai metai.

Įmonės pagrindinis tikslas yra vykdyti keleivių vežimus vietiniais (priemiestiniais) maršrutais ir teikti kitas su keleivių vežimu susijusias paslaugas.

Įmonės organai yra įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, valdyba ir vienasmenis valdymo organas – įmonės direktorius. Įmonė įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per įmonės vadovą.

Įmonės valdyba sudaroma 4 metams iš 6 narių. Nuo 2021-06-01 įmonės valdybos nariais yra tris nepriklausomi nariai, savivaldybės atstovas, įmonės darbuotojų atstovas ir įmonės vadovas.

Įmonės valdybos sudėtis:

Valdybos pirmininkas :

Pavel Tondrik

Valdybos nariai:

Elida Mantulova

Jurijus Zaranka

Jevgenij Stolovicki

Edita Kamčickaja

Darius Gasperovičius

Įmonės direktorius – Darius Gasperovičius

Įmonės vyr. buhalteris – Stanislava Liachovič

Ataskaitiniais finansiniais metais vidutiniškai įmonėje dirbo 72 darbuotojai, Veiklos ataskaitos rengimo dieną (2023 m. kovo 30 d.) įmonėje dirbo 92 darbuotojas.

Įmonės turtas 2022-12-31 sudarė 3.171.751 Eur:

Ilgalaikis turtas – 2.505.261 Eur;

Trumpalaikis turtas – 625.255 Eur.

2022 m. finansinis nuostolis sudarė 178.825 Eur.

ĮMONĖS METŲ VEIKLOS APŽVALGA

1. Įmonės investicijos per finansinius metus

Per 2022 m. buvo įsigyta 14 naujų M3 autobusų (4 vnt. MB Sprinter Altas, 4 vnt. ISUZU NOVO, 4 vnt. MAN TGE, 2 vnt. ISUZU Turquoise) už 1.145.860,00 Eur be PVM ir 6 naudoti M3 autobusai (3 vnt. Setra 415 Euro5, 3 vnt. Mercedes Integro Euro5) už 274.575 Eur be PVM.

2022-12-31 dienai Vilniaus rajono autobusų parkas turėjo 71 autobusą. Pagal Vilniaus rajono savivaldybės administracijos lūkesčių raštą dėl autobusų ekologijos standartų EURO4 arba aukštesnių (turėjo pasekti ne mažiau 60 proc. autobusų), įmonė 2022-12-31 dienai eksploatavo 85 proc. autobusų su Euro6 ir Euro5 varikliais, 15 proc. eksploatuojamų autobusų buvo su Euro3 varikliais.

SĮ Vilniaus rajono autobusų parkas eksploatuojamų autobusų vidutinis amžius 2022-12-31 sudarė 8,1 metai.

2. Darbuotojų skaičius

Per 2022 metus darbuotojų skaičius padidėjo dėl keleivių vežimo Lygainių, Turgelių, Rūdninkų bei Nemenčinės krypties maršrutais.

3. Degalų kainų pokytis

Nuo 2021-12-31 dyzelinis kuras iki 2022-12-31 pabrango 53,4 proc. nuo 0,88 Eur iki 1,35 Eur už 1 litrą. Padidėjusios kuro sąnaudos neigiamai paveikė įmonės finansinę būklę.

4. Vežimo paslaugos veiklos rezultatai

2022 metais autobusai nuvažiavo virš 2,308 mln. km. iš jų:

314,7 tūkst. km Nemenčinės krypties maršrutuose (nuo 2022.08.16);

638,5 tūkst. km Paberžės krypties maršrutuose;

598,6 tūkst. km Rukainių krypties maršrutuose;

213,5 tūkst. km Čekoniškių krypties maršrutuose;

302,2 tūkst. km Šumsko krypties maršrutuose;

201,8 tūkst. km Turgelių krypties maršrutuose;

34,8 tūkst. km Lygainių krypties maršrutuose;

4,8 tūkst. km užsakomieji reisai;

Įmonė per 2022 m. pervežė virš 728,76 tūkst. keleivių. Nemenčinės krypties maršrutuose buvo pervežta 138,5 tūkst. keleivių, Paberžės krypties maršrutuose buvo pervežta 146,3 tūkst.

keleivių, Rukainių krypties maršrutuose buvo pervežta 137,16 tūkst. keleivių, Čekoniškių krypties maršrutuose buvo pervežta 138,8 tūkst. keleivių, Šumsko krypties maršrutuose buvo pervežta 97,8 tūkst. keleivių, Turgelių krypties maršrutuose buvo pervežta 62,4 tūkst. keleivių, Lygainių krypties maršrutuose buvo pervežta 7,8 tūkst. keleivių.

Pervežtų keleivių skaičius po Covid-19 pandemijos atsigavo ir augo 21,7 proc. palyginus su 2021 metais, palyginus su 2020 m. sumažėjo 5 proc.

Pajamos. 2022 m. įmonės priemiestinio vežimų (pagrindinės veiklos) pajamos iš keleivių sudarė 622.569 Eur, kompensacijos už lengvatinį keleivių vežimą 344.065 Eur ir pajamos už nuvažiuotus km 1.185.066 Eur.

Mokinių pavėžėjimo į mokyklas pajamas sudarė 108.977 Eur, autobusų nuomos pajamos sudarė 11.530 Eur.

Įmonės pajamos augo 70 proc. palyginus su 2021 metais, palyginus su 2020 m. augo 67 proc.

2022 metais įmonės veikla buvo nuostolinga, nuostolis sudaro 178.825 Eur.

Pagrindinė 2022 m. keleivių vežimo veikla buvo nuostolinga, nuostolis sudarė 237.028 Eur. Didžiausius nuostolius įmonė patyrė aptarnaudama Rukainių krypties (-82.315 Eur), Paberžės krypties (-70.365 Eur), Šumsko krypties (-64.756 Eur), Turgelių krypties (-37.819 Eur), Čekoniškių krypties (-20.950 Eur) ir Lygainių krypties (-8.597 Eur) maršrutus. Nemenčinės kryptis 2022 m. buvo pelninga.

Vieno km savikaina augo virš 27 procentų. Km savikainos augimui įtaką turėjo padidintas atlyginimas vairuotojams-konduktoriams 30 proc., kitiems darbuotojams 25 proc., kuro sąnaudų augimas 53,4 proc. ir kitų išlaidų augimas.

5. Personalas ir išlaidos darbo užmokesčiui

2022 metų pabaigoje įmonėje dirbo 87 darbuotojai:

1. Direktorius;
2. Vyr. buhalteris;
3. Vyr. mechanikas
4. Mechanikas
5. Mechanikas- dispečeris
6. Ekonomistė;
7. Apskaitininkė;
8. IT specialistas;
9. Dispečeris (3 darbuotojai);

10. Šaltkalvis (8 darbuotojai);
11. Vairuotojas-konduktorius (65 darbuotojas).
12. Valytoja (3 darbuotojai).

Per 2022 metus išlaidos darbo užmokesčiui su soc. draudimu sudarė 1.209.367 Eur.
Įmonės vairuotojų-konduktorių vidutinis darbo užmokestis sudarė 1.621 Eur.

6. Pajamų ir išlaidų prognozės 2023 m.

2023 metais įmonė neplanuoja pradėti keleivių vežimą kituose Vilniaus rajono kryptyse. 2023 metais planuojama įsigyti septynis naujus žemagrindžius M3 klasės autobusus pritaikytus invalidams ir du naudotus M3 žemagrindžius autobusus.

2023 metais prognozuojama gauti apie 1,0 mln. Eur pajamų už parduotus bilietus pervežant keleivius priemiestiniais maršrutais ir lengvatinį (kompensuojamą) keleivių vežimą.

2023 m. planuojamas įmonės pelningas veiklos rezultatas.

7. Vidaus ir išorės problemos

Įmonės veikla priklauso nuo Lietuvos Respublikos ekonominės situacijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų (mokesčių korekcijų, minimalaus atlyginimo pakeitimų ir t.t.), bankų kreditavimo sąlygų pokyčių, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimų ir susiduria sekančiomis problemomis:

- seni autobusai ir ribotos galimybės sparčiau atsinaujinti;
- maži atlyginimai neleidžia pritraukti aukštos kvalifikacijos specialistų;
- trūksta žmonių norinčių dirbti autobusų vairuotojais;
- nepakankamas valstybės dėmesys visuomeninio transporto priemonių atnaujinimui ekologiškais transporto priemonėmis priemiestinio susisiekimo autobusams, pinigai skiriami tik miesto transportui;
- mažėjantys keleivių srautai;
- mokyklinių autobusų dubliavimas Vilniaus rajono autobusų parko maršrutus;
- neigiami pandemijos padariniai viešajam transportui;
- dempinguojama kaina viešuose pirkimuose dėl maršrutų aptarnavimo Vilniaus rajono savivaldybės organizuojamuose konkursuose. Įmonės laimėjusius konkursus su labai maža kaina, po metu atsisako vežti keleivius už pasiūlytą kainą, nors pagal konkurso sąlygas turi vežti keleivius 3 metus. Taip konkurentai nori išstumti Vilniaus rajono autobusų parką iš rinkos.
- infliacija.

8. Įmonės veiklą apibūdinantis pagrindiniai finansiniai rodikliai už 2020-2022 m.

Bendrasis pelningumas			
Finansiniai rodikliai	2020 m.	2021 m.	2022 m.
Pardavimų savikaina	1413458	1182601	2056911
Pardavimo pajamos	1515725	1319168	2272206
Bendrasis pelningumas, %	6,75%	10,35%	9,48%

Bendrasis likvidumas			
Finansiniai rodikliai	2020 m.	2021 m.	2022 m.
Trumpalaikis turtas	535364	942875	625255
Trumpalaikės skolos	156273	512539	821236
Bendrasis likvidumo koeficientas	3,43	1,84	0,76

Turto pelningumas			
Finansiniai rodikliai	2020 m.	2021 m.	2022 m.
Grynasis pelnas	-133131	-61310	-178825
Turtas (vidutinis)	2099785 (2061810+2137760):2	2177503 (2293196+2061810):2	2732474 (3171751+2293196):2
Turto pelningumas, %	-6,34%	-2,82%	-6,54%

Įmonės nuosavo kapitalo grąža			
Finansiniai rodikliai	2020 m.	2021 m.	2022 m.
Grynasis pelnas	-133131	-61310	-178825
Nuosavo kapitalo vidurkis	1733463 (1810258+1656667):2	1626012 (1656667+1595357):2	1912906 (1595357+2230455):2
Nuosavo kapitalo grąža, %	-7,68%	-3,77%	-9,35%

2022 M. PASIEKTŲ VEIKLOS TISKLŲ VERTINIMO RODIKLIAI

Eil. Nr.	TIKSLO PAVADINIMAS	RODIKLIS	PASIEKTAS RODIKLIS
1.	Turimų autobusų atnaujinimas	Įsigytų transporto priemonių skaičius (12 vnt.)	20 vnt. (14 naujų autobusų ir 6 naudoti autobusai)
2.	Autobusų plovyklos pastatymas	Įgyvendintos priemonės pavadinimas ir kiekis (vnt.)	Nepasiektas. Autobusų plovyklos kaina nuo planuojamų 150.000 Eur pabrango iki 550.000 Eur
3.	Remonto bazės stiprinimas	Įgyvendintos priemonės pavadinimas ir kiekis (vnt.)	Įrengti papildomi dyzeliniai šildytuvai (2 vnt.). Atnaujinti šaltkalvių darbo įrankiai (4 vnt.).
4.	Keleivių srautų analizė priemiesčio maršrutuose	Ištirta maršrutų kiekis (vnt.)	Ištirti visi maršrutai, optimizuoti reisai kur labai sumažėjo keleivių skaičius. Tenkinti keleivių prašymai dėl papildomų reisų ir užvažiavimo į gyvenvietės.
5.	Teikiamų paslaugų kokybės ir įmonės įvaizdžio gerinimas	Įgyvendintos priemonės pavadinimas ir kiekis (vnt.)	1. Visose autobusuose įrengtas realaus laiko (GPS) padėties nustatyto duomenų teikimas. 2. Suplanuotų reisų įvykdymas 99,9 proc. 3. Keturios naujos keleivių aptarnavimo kryptis (Lygainių, Turgelių, Rūdninkų, Nemenčinės)
6.	Patrauklių darbo sąlygų darbuotojams užtikrinimas, jų tobulėjimo skatinimas	Įgyvendintos priemonės pavadinimas ir kiekis (5 proc.)	1. Nuo 2022-05-01 pakeltas vairuotojams-konduktoriams atlyginimas 15 proc., kitiems darbuotojams 15 proc. 2. Nuo 2022-08-01 pakeltas vairuotojams-konduktoriams atlyginimas 15 proc., kitiems darbuotojams 10 proc.

Direktorius



Darius Gasperovičius