

PATVIRTINTA  
Vilniaus rajono savivaldybės  
Mero potvarkiu  
2024 m. ....d.  
Įsakymu Nr.....

PRITARTA  
SĮ Vilniaus rajono autobusų  
parko valdybos posėdyje  
2024-05-06 protokolo Nr.  
PP-3

## SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ VILNIAUS RAJONO AUTOBUSŲ PARKAS

Įmonės kodas 302409486

Bažnyčios g. 21, LT-15172 Nemenčinė

### 2023 M. VEIKLOS ATASKAITA

2024 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 trys nepriklausomi nariai, savivaldybės atstovas, įmonės darbuotojų atstovas ir įmonės vadovas.

Įmonės valdybos sudėtis:

Valdybos pirmininkas :

Pavel Tondrik

Valdybos nariai:

Elida Mantulovė

Jurijus Zaranka

Jevgenij Stolovicki

Edita Kamčickaja

Darius Gasperovičius

Įmonės direktorius – Darius Gasperovičius

Įmonės vyr. buhalteris – Stanislava Liachovič

Ataskaitiniais finansiniais metais vidutiniškai įmonėje dirbo 96 darbuotojai. Veiklos ataskaitos rengimo dieną (2024 m. kovo 30 d.) įmonėje dirbo 98 darbuotojai.

Įmonės turtas 2023-12-31 sudarė 3.738.769 Eur:

Ilgalaikis turtas – 2.603.213 Eur;

Trumpalaikis turtas – 1.092.041 Eur.

2023 m. finansinis pelnas sudaro: 155.003 Eur.

## **ĮMONĖS METŲ VEIKLOS APŽVALGA**

### **1. Įmonės investicijos per finansinius metus**

Per 2023 m. buvo įsigyta 3 nauji žemagrindžiai autobusai (3 vnt. ISUZU NOVO CITY LIFE) už 415.200,00 Eur be PVM ir 2 naudoti žemagrindžiai Solaris Urbino autobusai už 99.730 Eur be PVM.

2023-12-31 dienai Vilniaus rajono autobusų parkas turėjo 71 autobusą. Pagal Vilniaus rajono savivaldybės administracijos lūkesčius dėl autobusų ekologijos standartų EURO4 arba aukštesnių (turėjo pasiekti ne mažiau 60 proc. autobusų), įmonė 2023-12-31 dienai eksploatavo 88 proc. autobusų su Euro6 ir Euro5 varikliais, 12 proc. eksploatuojamų autobusų buvo su Euro3 varikliais.

SĮ Vilniaus rajono autobusų parkas eksploatuojamų autobusų vidutinis amžius 2023-12-31 sudarė 8,43 metai.

### **2. Darbuotojų skaičius**

Per 2023 metus darbuotojų skaičius padidėjo dėl keleivių vežimo Turgelių, Rūdninkų bei Nemenčinės krypties maršrutais.

### **3. Degalų kainų pokytis**

Nuo 2022-12-31 dyzelinis kuras iki 2023-12-31 atpigo 15,5 proc. nuo 1,35 Eur iki 1,14 Eur už 1 litrą. Sumažėjusios kuro sąnaudos teigiamai paveikė įmonės finansinę būklę.

### **4. Vežimo paslaugos veiklos rezultatai**

2023 metais autobusai nuvažiavo virš 3,087 mln. km. iš jų:

822,1 tūkst. km Nemenčinės krypties maršrutuose;

593,3 tūkst. km Paberžės krypties maršrutuose;

577,2 tūkst. km Rukainių krypties maršrutuose;

356,4 tūkst. km Rūdninkų krypties maršrutuose;

206,9 tūkst. km Čekoniškių krypties maršrutuose;

282,9 tūkst. km Šumsko krypties maršrutuose;

200,2 tūkst. km Turgelių krypties maršrutuose;

41,3 tūkst. km Lygainių krypties maršrutuose;

6,8 tūkst. km užsakomieji reisai;

Įmonė per 2023 m. pervežė virš 1,097 mln. keleivių. Nemenčinės krypties maršrutuose buvo pervežta 360,01 tūkst. keleivių, Paberžės krypties maršrutuose buvo pervežta 157,2 tūkst. keleivių, Rukainių krypties maršrutuose buvo pervežta 141,14 tūkst. keleivių, Čekoniškių krypties maršrutuose buvo pervežta 145,99 tūkst. keleivių, Šumsko krypties maršrutuose buvo pervežta 103,2 tūkst. keleivių, Rūdninkų krypties maršrutuose buvo pervežta 112,48 tūkst. keleivių, Turgelių krypties maršrutuose buvo pervežta 69,06 tūkst. keleivių, Lygainių krypties maršrutuose buvo pervežta 8,71 tūkst. keleivių.

Pervežtų keleivių skaičius po Covid-19 pandemijos atsigavo ir augo 18,29 proc. palyginus su 2022 metais, palyginus su 2021 m. augo 43,98 proc.

*Pajamos.* 2023 m. įmonės priemiestinio vežimų (pagrindinės veiklos) pajamos iš keleivių sudarė 842.366 Eur, kompensacijos už lengvatinių keleivių vežimą 518.520 Eur ir pajamos už nuvažiuotus km 1.904.084 Eur.

Mokinių pavėžėjimo į mokyklas pajamas sudarė 191.108 Eur, autobusų nuomos pajamos sudarė 9.832 Eur.

Įmonės pajamos augo 52 proc. palyginus su 2022 metais, palyginus su 2021 m. augo 2,5 karto.

2023 metais įmonės veikla buvo pelninga, finansinis pelnas sudaro 155.003 Eur.

Pagrindinė 2023 m. keleivių vežimo veikla buvo pelninga, pelnas sudarė 110.690 Eur. Nuostolius įmonė patyrė aptarnaudama Rūdninkų krypties (-14.026 Eur), Rukainių krypties (-12.250 Eur), Lygainių krypties (-11.712 Eur), Turgelių krypties (-3.586 Eur).

Pelningos kryptys 2023 m. Nemenčinės kryptis (73.480 Eur), Paberžės kryptis (43.732 Eur), Šumsko kryptis (25.866 Eur), Čekoniškių kryptis (9.186 Eur).

Vieno km savikaina mažėjo 3,2 procento palyginus su 2022 m. Km savikainos mažėjimui įtaką turėjo kuro kainų mažėjimas.

## **5. Personalas ir išlaidos darbo užmokesčiui**

2023 metų pabaigoje įmonėje dirbo 95 darbuotojai:

1. Direktorius;
2. Vyr. buhalteris;
3. Vyr. mechanikas
4. Mechanikas
5. Mechanikas- dispečeris
6. Ekonomistė;
7. Apskaitininkė;

8. IT specialistas;
9. Dispečeris (4 darbuotojai);
10. Šaltkalvis (10 darbuotojų);
11. Vairuotojas-konduktorius (69 darbuotojai).
12. Valytoja (4 darbuotojai).

Per 2023 metus išlaidos darbo užmokesčiui su darbdavio draudimu sudarė 1.870.044 Eur.  
Įmonės vairuotojų-konduktorių vidutinis darbo užmokestis sudarė 1.939 Eur.

## **6. Pajamų ir išlaidų prognozės 2024 m.**

2024 metais įmonė neplanuoja pradėti keleivių vežimą kituose Vilniaus rajono kryptyse. 2024 metais planuojama įsigyti du naujus žemagrindžius M3 klasės autobusus pritaikytus invalidams ir du naudotus M3 žemagrindžius autobusus.

2024 metais prognozuojama gauti apie 1,4 mln. Eur pajamų už parduotus bilietus pervežant keleivius priemiestiniais maršrutais ir lengvatinį (kompensuojamą) keleivių vežimą.

Planuojamas darbo užmokesčio išlaidų augimas mažiausiai 5 proc., dėl darbuotojų trūkumo.

## **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;
- mažos bilietų kainos (peržiūrėtos tik 2018 m.);
- trūksta žmonių norinčių dirbti autobusų vairuotojais;
- aukštos palūkanos lizingui;
- mokyklinių autobusų dubliavimas Vilniaus rajono autobusų parko maršrutus;
- neigiami pandemijos padariniai viešajam transportui;
- infliacija.

8. Įmonės veiklą apibūdinantis pagrindiniai finansiniai rodikliai už 2021-2023 m.

<b>Bendrasis pelningumas</b>			
<b>Finansiniai rodikliai</b>	<b>2021 m.</b>	<b>2022 m.</b>	<b>2023 m.</b>
Pardavimų savikaina	1182601	2056911	2948703
Pardavimo pajamos	1319168	2272206	3465909
Bendrasis pelningumas, %	10,35%	9,48%	14,92%

<b>Bendrasis likvidumas</b>			
<b>Finansiniai rodikliai</b>	<b>2021 m.</b>	<b>2022 m.</b>	<b>2023 m.</b>
Trumpalaikis turtas	942875	625255	1092041
Trumpalaikės skolos	512539	821236	361230
Bendrasis likvidumo koeficientas	1,84	0,76	3,02

<b>Turto pelningumas</b>			
<b>Finansiniai rodikliai</b>	<b>2021 m.</b>	<b>2022 m.</b>	<b>2023m.</b>
Grynasis pelnas	-61310	-178825	148028
Turtas (vidutinis)	2177503	2732474	3455260
	(2293196+2061810):2	(3171751+2293196):2	(3738769+3171751):2
Turto pelningumas, %	-2,82%	-6,54%	4,28%

<b>Įmonės nuosavo kapitalo grąža</b>			
<b>Finansiniai rodikliai</b>	<b>2021 m.</b>	<b>2022 m.</b>	<b>2023 m.</b>
Grynasis pelnas	-61310	-178825	148028
Nuosavo kapitalo vidurkis	1626012	1912906	2609100
	(1656667+1595357):2	(1595357+2230455):2	(2230455+2987744):2
Nuosavo kapitalo grąža, %	-3,77%	-9,35%	5,67%

## 2023 M. PASIEKTŲ VEIKLOS TISKLŲ VERTINIMO RODIKLIAI

Eil. Nr.	TIKSLO PAVADINIMAS	RODIKLIS	PASIEKTAS RODIKLIS
1.	Turimų autobusų atnaujinimas	Išigyty transporto priemonių skaičius (9 vnt.)	5 vnt. pradėti eksploatuoti 2023 m. (2 nauji pristatyti 2024 m .sausio mėn., 2 nauji bus pristatyti 2024 m. birželio mėn.)
2.	Autobusų plovyklos pastatymas	Igyvendintos priemonės pavadinimas ir kiekis (vnt.)	Nepasiektas. Vilniaus rajono savivaldybė neskyrė pinigų šiam projektui
3.	Remonto bazės stiprinimas	Igyvendintos priemonės pavadinimas ir kiekis (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	Igyvendintos priemonės pavadinimas ir kiekis (vnt.)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Visose autobusuose įrengtas realaus laiko (GPS) padėties nustatyto duomenų teikimas.</li> <li>2. Suplanuotų reisų įvykdymas 99,9 proc.</li> <li>3. Naujas maršrutas Visalaukė-Vilnius</li> </ol>
6.	Patrauklių darbo sąlygų darbuotojams užtikrinimas, jų tobulėjimo skatinimas	Igyvendintos priemonės pavadinimas ir kiekis (5 proc.)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Darbo užmokestis nedidintas, dėl susikaupusių nuostolių</li> </ol>

Direktorius



Darius Gasperovičius