

PATVIRTINTA
Vilniaus rajono savivaldybės
Mero potvarkiu
2025 m.d.
Įsakymu Nr.....

PRITARTA
SĮ Vilniaus rajono autobusų
parko valdybos posėdyje
2025-03-31 protokolo Nr.
PP-4

SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ VILNIAUS RAJONO AUTOBUSŲ PARKAS

Įmonės kodas 302409486
Bažnyčios g. 21, LT-15172 Nemenčinė

2024 M. VEIKLOS ATASKAITA

2025 m. kovo 31 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 teisės 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.

Įmonės valdybos sudėtis:

Valdybos nariai:

Elida Mantulovė

Jurijus Zaranka

Jevgenij Stolvicki

Edita Kamčickaja

Ataskaitiniais finansiniais metais vidutiniškai įmonėje dirbo 102 darbuotojai.

Įmonės turtas 2024-12-31 sudarė 5.998.268 Eur:

Ilgalaikis turtas – 3.221.945 Eur;

Trumpalaikis turtas – 2.729.664 Eur.

2024 m. finansinis nuostolis sudaro: 71.274 Eur.

ĮMONĖS METŲ VEIKLOS APŽVALGA

1. Įmonės investicijos per finansinius metus

Per 2024 m. buvo įsigyta 4 nauji ir 5 naudoti autobusai, 1 lengvasis automobilis.

2024-12-31 dienai Vilniaus rajono autobusų parkas turėjo 75 autobusus. Pagal Vilniaus rajono savivaldybės administracijos lūkesčius dėl autobusų ekologijos standartų EURO4 arba aukštesnių (turėjo pasekti ne mažiau 60 proc. autobusų). Atsižvelgdama į tai įmonė pradėjo 15 elektrinių autobusų pirkimo procedūras. Jų emisija yra nulinė.

SĮ Vilniaus rajono autobusų parkas eksploatuojamų autobusų vidutinis amžius 2024-12-31 buvo virš 9 metų .

2. Darbuotojų skaičius

Per 2024 metus darbuotojų skaičius padidėjo dėl keleivių vežimo apimčių. Metų pabaigoje įmonėje dirbo 102 darbuotojai.

3. Degalų kainų pokytis

Nuo 2024-01-01 pakilo dyzelino kuro akcizas, kas įtakoją dyzelino kainos kilimą ir papildomus kaštus.

4. Vežimo paslaugos

2023 metais autobusai nuvažiavo virš 3,087 mln. km. 2024 metais nuvažiuota 3382184 kilometrų, tai 9,5 procento augimas.

Keleiviai buvo vežami šių krypčių maršrutuose;

Nemenčinės krypties maršrutuose;

Paberžės krypties maršrutuose;

Rukainių krypties maršrutuose;

Rūdininkų krypties maršrutuose;

Čekoniškių krypties maršrutuose;

Šumsko krypties maršrutuose;

Turgelių krypties maršrutuose;

Lygainių krypties maršrutuose;

užsakomieji reisai.

Įmonė per 2023 m. pervežė virš 1,097 mln. keleivių, o 2024 metais pervežta 1027085 vnt . keleivių

Pajamos. 2023 m. įmonės priemiestinio vežimų (pagrindinės veiklos) pajamos iš keleivių sudarė 842366 Eur, kompensacijos už lengvatinį keleivių vežimą 518520 Eur ir pajamos už nuvažiuotus km 1904084 Eur.

Mokinių pavėžėjimo į mokyklas pajamas sudarė 191108 Eur, autobusų nuomos pajamos sudarė 9.832 Eur.

Pajamos 2024 metais sudarė 838667 Eur., kompensacijos už lengvatinį keleivių vežimą 551935 Eur.

5. Personalas ir išlaidos darbo užmokesčiui

2024 metų pabaigoje įmonėje dirbo 102 darbuotojai:

1. Direktorius;
2. Vyr. buhalteris;
3. Vyr. mechanikas;
4. Mechanikas;
5. Mechanikas- dispečeris;
6. Ekonomistė;
7. Apskaitininkė;
8. IT specialistas;
9. Dispečeris (5 darbuotojai);
10. Šaltkalvis (10 darbuotojų);
11. Vairuotojas-konduktorius (74 darbuotojai);
12. Valytoja (4 darbuotojai).

Per 2023 metus išlaidos darbo užmokesčiui su darbdavio draudimu sudarė 1.870.044 Eur.

o 2024 m. atlyginimų fondą sudarė 1985301,06 Eur.

Darbo užmokesčio padidėjimą 6 proc. lėmė minimalaus užmokesčio padidėjimas bei kilometražo didėjimas.

6. Pajamų ir išlaidų prognozės 2024 m.

2024 metais pakilus minimaliam darbo užmokesčiui padidėjo darbo užmokesčio fondas, todėl įmonė patyrė papildomų kaštų. Įmonė neplanuoja pradėti keleivių vežimo kituose Vilniaus rajono kryptyse. 2025 metais planuojama įsigyti 15 naujų žemagrindžius elektrinių M3 klasės autobusus pritaikytus žmonėms su negalia ir du dujinius M3 žemagrindžius autobusus.

Planuojamas darbo užmokesčio išlaidų augimas mažiausiai 5 proc., dėl darbuotojų trūkumo bei minimalaus atlygio kilimo.

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:

2024 metų nuostolį sąlygojo sekantys veiksniai;

1. Padidėjęs akcizas dyzeliniam kurui.
2. Padidintas minimalus atlyginimas.
3. Nedidinti pervežimo įkainiai (nuo 2018 metų).
4. Neperžiūrėtos dotacijos vienam kilometrui.

Įmonės veiklą apibūdinantis pagrindiniai finansiniai rodikliai už 2022-2024 m.

Bendrasis pelningumas			
Finansiniai rodikliai	2024m.	2022 m.	2023 m.
Pardavimų savikaina	3178101	2056911	2948703
Pardavimo pajamos	3537459	2272206	3465909
Bendrasis pelningumas %	10,15%	9,48%	14,92%

Bendrasis likvidumas			
Finansiniai rodikliai	2024 m.	2022 m.	2023 m.
Trumpalaikis turtas	2729664	625255	1092041
Trumpalaikės skolos	231080	821236	361230
Bendrasis likvidumo koeficientas	11,81	0,76	3,02

Turto pelningumas			
Finansiniai rodikliai	2024 m.	2022 m.	2023m.
Grynasis pelnas	-71274	-178825	148028
Turtas (vidutinis)	4868518	2732474	3455260
	(5998268+3738769):2	(3171751+2293196):2	(3738769+3171751):2
Turto pelningumas, %	-1,46%	-6,54%	4,28%

Įmonės nuosavo kapitalo grąža			
Finansiniai rodikliai	2024 m.	2022 m.	2023 m.
Grynasis pelnas	-71274	-178825	148028
Nuosavo kapitalas	3056602	1912906	2609100
Nuosavo kapitalo grąža, %	-2,33%	-9,35%	5,67%

8. SSGG analizė

1. Didžiausia Vilniaus rajono įmonė teikianti viešojo transporto paslaugas
2. Didėjantis gyventojų skaičius rajone
3. Ilgametę patirtį sukaupę darbuotojai

- 1 Seni ir techniškai susidėvėję autobusai
- 2 Didelė markių įvairovė.
- 3 Nepakankamas apskaitos mechanizavimas, procesų automatizavimas.
- 4 Mažas kompiuterinis raštingumas.
- 5 Įmonė išsidėsčiusi dviejose teritorijose

Stiprybės

Silpnybės

Galimybės

Grėsmė

1. Atnaujinant parką (elektriniais ir dujiniais autobusais) galimybė gerinti paslaugos kokybę bei pritaikyti žmonių su negalia poreikiams
2. Automatizuojant bei skaitmenizuojant įmonės veiklą – didinti efektyvumą.
3. Teikti socialinio pavėžėjimo bei kitas taxi paslaugas
4. Teikti reklamos paslaugas.
5. Pertvarkant maršrutus, juose parenkant tinkamos talpos autobusus, galimybė mažinti kaštus.
6. Organizuoti mokinių pavėžėjimą
7. Statyti naują techninę bazę

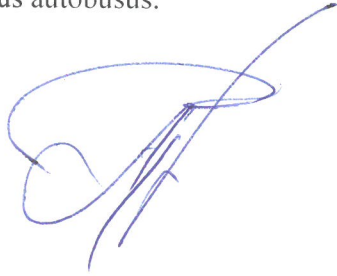
- 1.Nepakankama maršrutų dotacija.
- 2.Parko autobusų atnaujinimas pareikalaus didelių pradinių resursų.
- 3.Aukštos kvalifikacijos (elektronikų) technikų trūkumas.
- 4.Neturime plovyklos
- 6.Regioninių transporto centrų kūrimas
- 7 Tarp miestinių maršrutų konkurencija
- 8 Autobusų vairuotojų trūkumas
- 9 VVT ir kitų vežėjų konkurencija

9. Planai 2025 metams:

- Elektrinių autobusų įsigijimas (15 vienetų);
- Infrastruktūros elektriniams autobusams sukūrimas (septynioms pakrovimo stotelėms);
- Dirbtuvių modernizavimas, pritaikant jas aptarnauti elektrinius autobusus;
- Teritorijos sutvarkymas išplečiant autobusų stovėjimo aikšteles;

- Telemetrijos diegimas visuose autobusuose;
- Degalinės perkėlimas bei modernizavimas (identifikuojama užpildoma transporto priemonė);
- Įsigyti du biokuru varomus autobusus.

Direktorius

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Aurimas Taraila