

**KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA**

**SPRENDIMAS
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KELMĖS AUTOBUSŲ PARKAS“
2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO**

2022 m. balandžio 28 d. Nr. T-130
Kelmė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu ir Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-186 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 106.1.19 papunkčiu bei atsižvelgdama į uždarnosios akcinės bendrovės „Kelmės autobusų parkas“ 2022-04-01 raštą Nr. S-13 „Dėl 2021 metų direktoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo“, Kelmės rajono savivaldybės taryba **n u s p r e n d ž i a**:

Patvirtinti uždarnosios akcinės bendrovės „Kelmės autobusų parkas“ 2021 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Ildefonsas Petkevičius

Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo 1 priedas

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KELMĖS AUTOBUSŲ PARKAS“

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

VADOVO ŽODIS

Uždaroji akcinė bendrovė „Kelmės autobusų parkas“ įsteigta 1992 metais vasario 18 dieną. Vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T - 294 įregistruota 2021 m. lapkričio 04 dieną su naujais įstatų pakeitimais Juridinių Asmenų Registre. Bendrovės pagrindinė veikla keleivių vežimas priemiesčio maršrutais.

Bendrovės įstatinis kapitalas per 2021 metus padidėjo. Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2020-11-26 sprendimu Nr. T- 363 UAB „Kelmės autobusų parkas“ įstatinis kapitalas padidintas papildomu piniginiu įnašu 4999,60 euro sumai, išleistomis paprastosiomis vardinėmis akcijomis, kurių kiekvienos nominali vertė yra 2,90 euro (1724 vnt.). Įstatinis kapitalas didinamas „kad Kelmės autobusų stoties stogo remontas apmokamas iš savivaldybės biudžeto lėšų. UAB „Kelmės autobusų parkas“ įstatų nauja redakcija Juridinių asmenų registre įregistruota 2021m. sausio 18 dieną.

Bendrovės įstatinis kapitalas per 2021 metus sumažėjo. Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2021-08-26 sprendimu Nr. T- 272 ir 2021-09-28 sprendimu Nr. T- 294 sumažintas UAB „Kelmės autobusų parkas“ įstatinis kapitalas 104811,80 euro sumai, anuliuojant 36 142 euro bendrovės paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 2,90 euro. Įstatinis kapitalas mažinamas „kad būtų panaikinti Bendrovės balanse įrašyti nuostoliai. UAB „Kelmės autobusų parkas“ įstatų nauja redakcija Juridinių asmenų registre įregistruota 2021m. lapkričio 04 dieną.

Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2021-12-16 sprendimu Nr. T- 405 Dėl pritarimo investuoti į UAB „Kelmės autobusų parkas“, didinant įstatinį kapitalą 83 579 euro. Už skirtas lėšas iki 2022 m. gruodžio 31 dienos įsigyti transporto priemonę ,skirtą vežti keleivius. UAB „Kelmės autobusų parkas“ įstatų nauja redakcija Juridinių asmenų registre įregistruota 2022m. sausio 27 dieną.

Suformuotas bendrovės įstatinis kapitalas 2021 metų gruodžio 31 dienai 444 784,60 Eur; įstatinis kapitalas padalytas į 153 374 paprastąją vardinę akciją. Vienos akcijos nominali vertė 2,90 Eur (du eurai 90 centų). Bendrovė per ataskaitinį laikotarpį savų akcijų neįsigijo. Kapitalas suformuotas visiškai.

Vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T-25 kolegialus valdymo organo – bendrovės valdybos įgaliojimai baigiasi nuo UAB „Kelmės autobusų parkas“ įstatų įregistravimo dienos Juridinių asmenų registre. Vadovaujantis naujai įregistruotų UAB „Kelmės autobusų parkas“ įstatų (įregistruoti 2020 m. kovo 05 dieną), V skyriaus „Bendrovės valdymas“, 29 punktu „Bendrovės organai yra: visuotinis akcininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – Bendrovės vadovas (direktorius). Stebėtojų taryba ir valdyba nesudaromos. Valdybos funkcijas, teises ir pareigas perima Bendrovės vadovas, išskyrus įstatymų ir visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais numatytas išimtis“.

Be pagrindinės veiklos bendrovė užsiima šiomis veiklomis: vykdo mažmeninę naftos produktų prekybą, bei mažmeninę suskystintomis dujomis automobiliams prekybą, autobusų nuoma, bagažo saugojimu, siuntų paslauga autobusais, automobilių remontu, teikia reklamos paslaugas, nuomoja patalpas.

Uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės autobusų parkas“ struktūra ir valdymas patvirtinta bendrovės direktoriaus įsakymu 2021-01-04 Nr. P-3. Bendrovės struktūra atitinka bendrovės dydį ir veiklos pobūdį. Bendrovėje yra šie struktūriniai padaliniai: keleivių vežimas autobusais priemiestyje, kuro kolonėlė, autobusų stoties veikla, kita veikla. Organizacinė struktūra užtikrina informacijos srauto tėkmę bendrovėje.

2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis bendrovėje dirbo 33 darbuotojai, iš jų: 5 administracijos darbuotojai; 3 remonto darbininkai; 4 ūkinės dalies darbuotojai; 18 autobuso vairuotojai - konduktoriai – autošaltkalviai, 3 degalinės darbuotojai.

Autobusų vairuotojų darbą kontroliuoja įmonės administracijos darbuotojai, pažeidimų nenustatyta.

Per 2021 metus priimtas 1 darbuotojas, atleisti 3 darbuotojai. Įmonėje dirba 4 pensinio amžiaus darbuotojai, iš jų 3 vairuotojai – konduktoriai – autošaltkalviai. Autobusų vairuotojų – konduktorių – autošaltkalvių amžiaus vidurkis 60 metų.

Kelmės rajono savivaldybės taryba sprendimu „Dėl keleivių vežimo vietinio susisiekimo maršrutais tarifo nustatymo“ 2020 m. gruodžio 17 d. Nr. T-403 patvirtinto bendrovei keleivių vežimo vietinio susisiekimo maršrutais tarifą – 0,10 euro už 1 km. Su PVM (PVM tarifą sudaro 9 procentai), šis sprendimas įsigalioja nuo 2021 m. sausio 01 dienos.

Kelmės rajono savivaldybės taryba sprendimu „Dėl tiesioginės viešųjų paslaugų teikimo sutarties sudarymo su UAB „Kelmės autobusų parkas“ 2021 m. birželio mėn. 22 d. Nr. T-221 patvirtino 5 procentų rentabilumą, skaičiuoti per mėnesį patirtų nuostolių kompensacijos dydį, kurio vieno kilometro savikaina ne didesnė – 1,50 euro. UAB „Kelmės autobusų parkas“ direktorius ir Kelmės rajono savivaldybės direktorius pasirašė viešųjų paslaugų teikimo sutartį 2021 m. rugpjūčio mėn. 05 d. Nr. SŽ-796, teikti keleivio vežimo paslaugas iki 2026 m. rugsėjo 01 dienos.

I SKYRIUS

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS

KONTEKSTO (APLINKOS) ANALIZĖ

Bendrovė 2021 metais dirbo nuostolingai, pagrindinė priežastis COVID – 19 padėtis. Grynasis finansinių metų rezultatas nuostolis (36 754) Eur.

Bendrovėje įstatymų numatyti rezervai formuojami. Bendrovėje privalomas suformuotas rezervas 14 949 Eur. Šis rezervas yra sudaromas bendrovės nuostoliams dengti ,kadangi Bendrovė 2021 metus baigė nuostolingai privalomasis rezervas neformuojamas ir dividendai už savivaldybei nuosavybės teise priklausančias akcijas neskiriami .

Pagrindinius finansinius rodiklius lemia, kaip ir visose keleivius vežančiuose įmonėse COVID-19 pandemija. Tačiau ir esant sunkiai ekonominei padėčiai įmonė privalo vykdyti savo veiklą-keleivių vežimą. Maršrutai yra nuostolingi, tačiau jie yra privalomi, pritaikyti mokinių vežimui jų nutraukti negalime. Bendrovei 2021 metais Kelmės rajono savivaldybė skyrė 325 241 eurų subsidijos nuostolingiems priemiesčio maršrutams dengti.

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 26 dienos įsakymu Nr. A-61 bendrovė sustabdė keleivių vietinio susisiekimo maršrutų galiojimą iki karantino pabaigos (2021-09-01 dienos):

Kelmė-Užventis-Kelmė išvykimas iš Kelmės AS 6.35 val. parvykimas 9.35 val.

Kelmė-Užventis-Kelmė išvykimas iš Kelmės AS 13.50 val. parvykimas 16.35 val.

Kelmė-Vidsodis-Kelmė išvykimas iš Kelmės AS 6.45 val. parvykimas 9.35 val.

Kelmė-Vidsodis-Kelmė išvykimas iš Kelmės AS 13.45 val. parvykimas 15.45 val.

Kelmė-Žalpiei-Kelmė išvykimas iš Kelmės AS 6.50 val. parvykimas 8.40 val.

Kelmė-Žalpiei-Kelmė išvykimas iš Kelmės AS 13.50 val. parvykimas 15.50 val.

Kelmė-Kražiai-Kelmė išvykimas iš Kelmės AS 7.05 val. parvykimas 8.20 val.

Kelmė-Kražiai-Kelmė išvykimas iš Kelmės AS 14.15 val. parvykimas 15.25 val.

Kelmė-Pašiaušė per Tytuvėnus-Kelmė išvykimas iš Kelmės AS 10.40 val. parvykimas 13.50 val.

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 15 dienos įsakymu Nr. A-122 laikinai pakeistas maršruto Nr.56 Kelmė – Lyduvėnų kelias – Pakražantis per Liolius,

Žalpius - Kelmė, išvykimo laikas 15,15 val. Vadovaujantis tokiu eismo tvarkaraščiu karantino metu (iki 2021-09-01 dienos) autobusai važiavo tik trečiadieniais.

Bendrovės turtas 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis

lentelė Nr.1

Turtas	Likutinė vertė	Likutinė vertė
	2020 m .12.31 d	2021 m.12.31 d
a) Ilgalaikis turtas	457 108	357 148
Nematerialus turtas	0	0
Pastatai ir statiniai	208 766	204 027
Kitas turtas		
Transporto priemonės	243 857	150 044
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	1 887	1 747
Kitas ilgalaikis turtas	2 598	1 330
b) Trumpalaikis turtas	292 933	356 926
Atsargos ir nebaigtos vykdyti sutartys	14 078	32 434
Pirkėjų įsiskolinimas	49 281	45 794
Pinigai	229 574	278 698
c) Ateinančių laikotarpių sąnaudos	1 998	1 580
Turtas iš viso; Eur.	752 039	715 654

Kelmės rajono savivaldybės taryba sprendimu Dėl garantijos suteikimo UAB „Kelmės autobusų parkas“ ,2017m. spalio 26 d. Nr. T-309 suteikė 100 % garantiją imant ilgalaikę banko paskolą 200 000 eurų autobusų įsigijimui. UAB „Kelmės autobusų parkas“ 2018 m. spalio 22 d. pasirašė kreditavimo sutartį Nr.LOAN_291806 su juridiniu asmeniu UAB Medicinos bankas autobusų įsigijimui. Kredito grąžinimo terminas 2021 m. spalio 21 diena. Bendrovė per 2021 metus grąžino UAB Medicinos bankas 55 555,44 euro kredito dalies .

Įmonė iš sukauptų apyvartinių lėšų 2021 m. įsigijo pagrindinių priemonių už 437 euro.

2021 metais bendrovė eksploatavo 20 autobusų. Bendrovės autobusai aptarnavo 29 vietinio susisiekimo maršrutus.

Per 2021 metus vietinio susisiekimo maršrutuose pervežta 116 tūkst. keleivių (lyginant su 2020 m. pervežta 10 tūkst. keleivių mažiau). Keleivių skaičiaus sumažėjimo pagrindinė priežastis COVID – 19 .Bendrovė dėl priverstinių mokinių atostogų nutraukė moksleivių maršrutus, kas sudarė 43 procentus negautų pajamų.

PRIEMIESČIO AUTOBUSŲ MARŠRUTŲ IR UŽSAKOMŲJŲ REISŲ PAJAMŲ
KAITA

2020 – 2021 metais tūkst. Eur

lentelė Nr.2

PAJAMOS	2020 m.	2021 m.	Padidėjo + Sumažėjo -
už keleivių bilietus	57,6	58,1	+0,5
lengvatinių keleivių	22,2	22,1	-0,1
moksleivių	68,7	64,4	-4,3
užsakomieji reisai	7,2	6,2	-1,0
su pajamomis susijusios dotacijos	290,5	325,2	+34,7
IŠ VISO;	446,2	476,0	+29,8

KURO KOLONĖLĖS , AUTOBUSŲ STOTIES IR KITOS VEIKLOS PAJAMŲ KAITA

2020 – 2021 metais tūkst. Eur

lentelė Nr.3

PAJAMOS	2020 m.	2021 m.	Padidėjo + Sumažėjo -
Kuro kolonėlė	391,9	454,8	+62,9
Kitos pajamos	10,5	10,5	0
Autobusų stoties pajamos	11,0	13,3	+2,3
IŠ VISO;	413,4	478,6	+65,2

GAMYBOS SĄNAUDŲ STRUKTŪRA

2020 – 2021 metais tūkst. Eur

lentelė Nr.4

Sąnaudos	2020 m.	2021 m.	Padidėjo + Sumažėjo -
amortizacija	105,3	99,7	-5,6
medžiagos	4,8	7,1	+2,3
atsarginės detalės	14,6	12,3	-2,3
trumpalaikis turtas	0,8	0,6	-0,2

padangos	4,8	3,5	-1,3
automobilinis kuras, tepalai	427,3	502,7	+75,4
mokesčiai	5,6	3,8	-1,8
sodra 1,77 %	7,0	7,2	+0,2
atlyginimai	383,3	385,3	+2,0
kitos išlaidos	61,6	52,9	-8,7
atlyginimų subsidijos dalis	-72,9	-83,7	-10,8
IŠ VISO;	942,2	991,4	+49,2

2020 m. sąnaudos sudarė 942,2 tūkst. euro. Pagrindinė dalis jose tenka automobilineams degalams - 45,4 % , darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms – 33,7 % , turto amortizaciniams atskaitymams – 11,2 % (4 lentelė).

2021 m. sąnaudos sudarė 991,4 tūkst. euro. Pagrindinė dalis jose tenka automobilineams degalams – 50,7 % , darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms – 39,6 % , turto amortizaciniams atskaitymams – 10,1 % (4 lentelė).

Pagrindinė neigiamų finansinių rodiklių priežastis karantinas. Įvedus karantiną dėl COVID – 19 UAB „Kelmės autobusų parkas“ neteko pajamų iš keleivių vežimo veiklos. Priemiestyje kelis kartus sumažėjo autobusų eismas. Sumažėjo užsakomieji vežimai, pristabdytas siuntų vežimas. Dalis darbuotojų buvo pilnose arba dalinėse prastovose.

2019 m. spalio mėn. 14 dieną užregistruotas LR kelių transporto kodekso pakeitimo įstatymas Nr. XIII-2444, kuriuo keičiama nuostata susijusi su autobusų stočių darbu. Bendrovė valdo ir soties infrastruktūrą ,todėl išskirta stoties finansinė dalis. Nuo 2020 metų sausio 01 dienos atskirta stoties veikla kaip vidinis padalinys. 2021 metais bendrovės stoties padalinys dirbo nuostolingai – 1,6 tūkst. Eur.

Bendrovės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 1 159 euro ,iš jų autobusų vairuotojų – konduktorių – autošaltkalvių 1 006 euro.

Darbų saugos ir eismo saugumo pažeidimų nenustatyta. 2021 m. nelaimingų atsitikimų darbe ir įskaitinių autoįvykių dėl bendrovės darbuotojų kaltės nebuvo. Viešajame transporte dėl COVID-19 grėsmės taikomos visos saugumo priemonės.

Vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 07 d. sutartimi Nr. SŽ - 4 3 dalies punktais Kelmės rajono Savivaldybės pareigūnai vykdo keleivių ir eismo kontrolę. Pažeidimų nenustatyta.

ANTRASIS SKIRSNIS

STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS

1 strateginis tikslas: Teikti viešojo transporto paslaugas . (Socialinių paslaugų programa)					
<i>1 lentelė. Strateginį tikslą įgyvendinančios programos ir Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme patvirtintų asignavimų panaudojimas</i>					
Programos kodas	Programos pavadinimas	Asignavimų panaudojimas (tūkst. Eur)			
		Asignavimų planas	Asignavimų planas*, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui	Panaudota asignavimų	Panaudota asignavimų nuo asignavimų, nurodytų asignavimų plane, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, dalis (proc.)**
1	2	3	4	5	6
4.1.3.10	Nuostolių kompensavimas vežėjams dėl LR transporto lengvatų įstatyme numatytų lengvatų teikimo	24,4		24,4	
4.1.3.11	Nuostolių dėl keleivių vežimo priemiestinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų kompensavimas	312,1		312,1	
4.1.3.11	Nuostolių dėl keleivių vežimo priemiestinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų kompensavimas (autobusu į įsigyti, kapitalui didinti)	83,6		83,6	
<i>Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama (Valstybės lėšos)</i>					
4.1.3.11	Nuostolių dėl keleivių vežimo priemiestinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų kompensavimas (autobusu į įsigyti, kapitalui didinti)	83,6		83,6	

* Jeigu asignavimų plane, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, asignavimai didėja ar mažėja daugiau nei 5 proc. lyginant su asignavimais, nurodytais asignavimų plane, to priežastys trumpai paaiškinamos po lentele. Paaiškinimai pateikiami dėl patikslintų asignavimų programos lygiu.

** Jeigu asignavimų panaudojimo procento nuokrypiai viršija 10 proc., jie ir jų priežastys trumpai paaiškinami po lentele.

Programos kodas 4.1.3.10 Negautos pajamos dėl keleiviams suteiktų važiavimo priemiestinio reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatų kompensavimas eurai – per 2021 metus. Kelmės rajono savivaldybei suteikta paslaugų sumoje 24 044 euro. Asignavimų valdytojas finansavimui skyrė 875 eurų 2020 m. asignavimų skolos. Valdytojo asignavimų skola 2021m.guodžio 31 d. 476 euro.

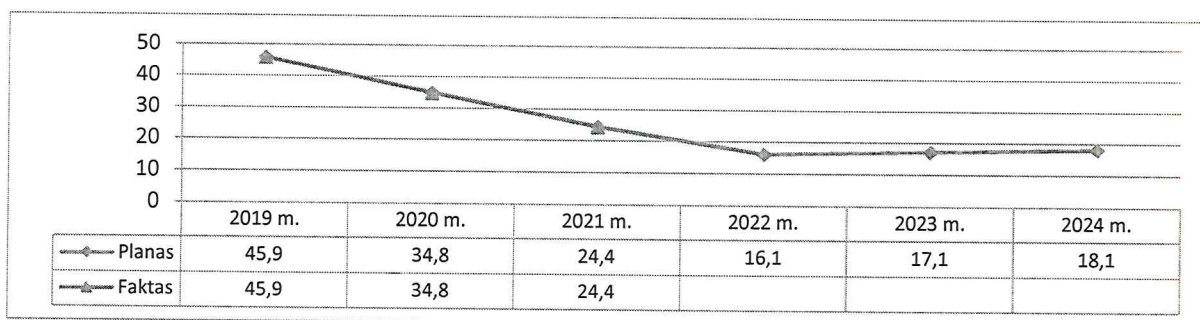
Programos kodas 4.1.3.11 Nuostolių dėl keleivių vežimo priemiestinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų kompensavimo eurai – per 2021 metus Kelmės rajono savivaldybei pateikta kompensacijų suma 325 241 euro. Valdytojo asignavimų skola (permoka) 2020m.guodžio 31 d. (3 712)euro. Valdytojo asignavimų skola 2021m.guodžio 31 d. 9464 euro.

Programos kodas 4.1.3.11 Nuostolių dėl keleivių vežimo priemiestinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų kompensavimo (autobusui įsigyti, kapitalui didinti) eurai – per 2021 metus. Kapitalo padidinimas Juridinių asmenų registre įregistruotas 2022 metais.

1 grafikas.

Nuostolių kompensavimas vežėjams dėl LR transporto lengvatų įstatyme numatytų lengvatų teikimo

matavimo vnt. tūkst. Eur.

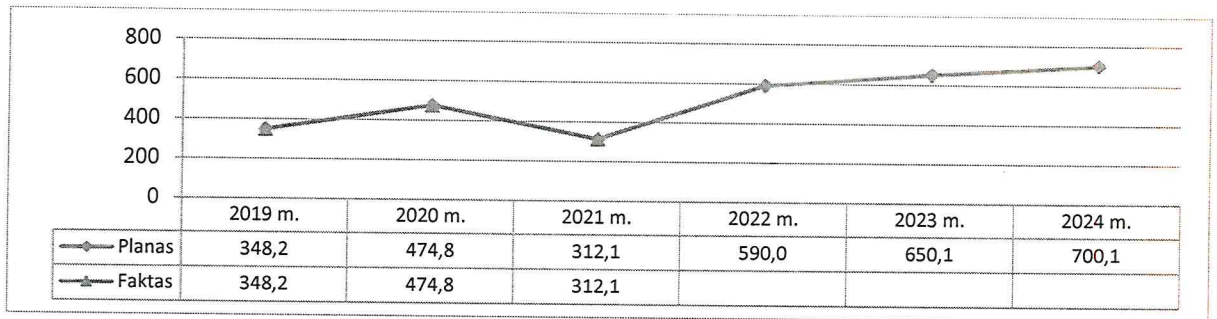


* n – ataskaitiniai metai 2021 m.

2 grafikas.

Nuostolių dėl keleivių vežimo ,priemiestinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršruto kompensavimas

matavimo vnt. tūkst. Eur.



* n – ataskaitiniai metai 2021 m.

II SKYRIUS

ĮMONĖS VEIKLOS LŪKESČIŲ ĮGYVENDINIMAS IR VERTINIMAS

Kelmės rajono savivaldybės administracija, būdama vienintelė uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės autobusų parkas“ akcijų valdytoja iškelė įmonei šiuos ilgalaikius ir trumpalaikius tikslus:

1. Atsižvelgiant į mažėjančius keleivių srautus, kasmet teikti pasiūlymus Savivaldybės administracijai ne mažiau kaip po 2 maršrutus naikinti ar sutrumpinti, tokiu būdu bus mažinamos įmonės išlaidos bei savivaldybės kompensuojamos lėšos. 2021 metais įmonė pateikė prašymus dėl 18 maršrutų pakeitimo ir papildymo. Bendrovė kiekvieną mėnesį analizuoja keleivių srautus maršrutuose, gautas pajamas už keleivių vežimą ir teikia kiekvieną mėnesį ataskaitas Kelmės rajono savivaldybės administracijai.

2. Atnaujinti transporto priemonių parką, kas metai įsigyjant po vieną autobusą, ne senesni kaip 10 metų, tam naudojant įmonės bei pritraukiant lėšas iš šalies. Iš įmonės lėšų 2021 metais įmonė autobusų neįsigijo. Įmonė ieškojo šaltinių Europos sąjungos ir kitų struktūrinių fondų paramos transporto priemonių atnaujinimui. LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra patvirtino paraišką teikiant finansavimą Klimato kaitros programos lėšomis projektui „Kelmės autobusų parko atnaujinimas įsigyjant naujus elektrinius autobusus“ skiriant 478 912,20 Eur subsidiją. Subsidijos suma negali viršyti 60 procentų Projekto tinkamų finansuoti išlaidų, įsigyjant 2 naujus elektrinius autobusus.

3. Kasmet po 3 proc. didinti gaunamas pajamas iš mažmeninės naftos produktų prekybos, bei mažmeninės suskystintomis dujomis automobiliams prekybos. Gaunamos pajamos padidėjo 16 procentų.

4. Didinti degalinės paslaugų asortimentą 1 procentu. Degalinės paslaugų asortimentas padidėjo 8 procentais.

5. Ne mažiau 2 procentais didinti užsakomuosius reisus. Užsakomųjų reisų pajamos sumažėjo 12 procentų, dėl pandemijos COVID – 19 ir privačių vežėjų konkurencijos.

6. Užtikrinti įmonės finansinį stabilumą ir siekti veiklos pelningumo, racionaliai naudoti turtą bei siekti nuosavo kapitalo grąžos ne mažesnės kaip 2 procentai. Užtikrinti įmonės finansinį stabilumą ir siekti veiklos pelningumo, racionaliai naudoti turtą bei siekti nuosavo kapitalo grąžos ne mažesnės kaip 2 procentai nepavyko dėl šalį užpuolusios pandemijos.

Įmonė iškeltus lūkesčius dalinai įvykdė nepaisant pandemijos COVID – 19.

Direktorius



Arūnas Butkus

Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo 2 priedas

(Informacijos apie vadovaujamas pareigas einančių asmenų atlyginimą per ataskaitinius metus forma)

VADOVAUJAMAS PAREIGAS EINANČIŲ ASMENŲ ATLYGINIMAS PER ATASKAITINIUS METUS*

Eur, ct

Eil. Nr.	Pareigų (pareigybės) pavadinimas	Bazinis atlyginimas	Priemokos	Priedai	Premijos	Kitos išmokos**	Iš viso
		1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5
1.	Direktorius	2247,90		472,06			2719,96
2.							
3.							
...							

* Neatskaičius mokesčių.

** Jei buvo išmokėtos kitos išmokos, tuomet po lentele paaiškinama, kokio pobūdžio (už ką) išmokos buvo išmokėtos.

Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo 3 priedas

(Informacijos apie reikšmingus sandorius forma)

REIKŠMINGI SANDORIAI

Eil. Nr.	Sandorio šalis				Sandorio objektas	Suma, Eur*****
	Pavadinimas*	Kodas**	Registras***	Adresas****		
1.	UAB “Naftus“	172337671	LR registravimo įmonių rejestre	Pievų g. 17, Slabados k. Raseinių r.	Automobilinio kuro į talpyklas pirkimo-pardavimo sutartis Nr.62 2019-11-25	447 043
2.						
3.						
...						
					Iš viso	447 043

* Jei tai juridinis asmuo, nurodoma teisinė forma ir pavadinimas, jei fizinis asmuo – vardas ir pavardė.

** Nurodomas juridinio asmens kodas.

*** Nurodomas registras, kuriame kaupiami ir saugomi juridinio asmens duomenys.

**** Jei tai juridinis asmuo, nurodoma buveinė (adresas), jei fizinis asmuo – adresas korespondencijai.

***** Jei sandoris yra apmokestinamas PVM, viešoji įstaiga, kuri yra PVM mokėtoja, sumą nurodo be PVM, o viešoji įstaiga, kuri nėra PVM mokėtoja, – su PVM.

Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo 4 priedas

(Informacijos apie sandorius su susijusiomis šalimis forma)

SANDORIAI SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS

Eil. Nr.	Pavadinimas*	Susijusi šalis				Sandorio objektas	Suma, Eur*****
		Kodas**	Registras***	Adresas****	Santykių pobūdis*****		
1.	Kelmės rajono savivaldybės administracija	188768730	LR registravimo įmonių registre	Vytauto didžiojo g. 58, Kelmė	Juridinis asmuo	Nuostoliai dėl keleivių vežimo priemiesčio maršrutais, Viešųjų paslaugų teikimo sutartis Nr. SŽ – 796 2021 m. rugpjūčio 05 d.	325 241
2.						Iš viso	325 241

* Jei tai juridinis asmuo, nurodoma teisinė forma ir pavadinimas, jei fizinis asmuo – vardas ir pavardė.

** Nurodomas juridinio asmens kodas.

*** Nurodomas registras, kuriame kaupiami ir saugomi juridinio asmens duomenys.

**** Jei tai juridinis asmuo, nurodoma buveinė (adresas), jei fizinis asmuo – adresas korespondencijai.

***** Nurodomas susijusių šalių santykių pobūdis remiantis Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo 19.3 papunkčiu.

***** Jei sandoris yra apmokestinamas PVM, viešojo įstaiga, kuri yra PVM mokėtoja, sumą nurodo be PVM, o viešojo įstaiga, kuri nėra PVM mokėtoja, – su PVM.

UAB "KELMĖS AUTOBUSŲ PARKAS"

Kodas 162441351, PVM mokėtojo kodas LT624413515, Raseinių g.66a, 86188 Kelmė,
Tel.(8-427) 61443, Faks.(8-427) 61443, el.paštas: kelmėsautobusai@gmail.com.,
a.s.LT084010043800020246 Luminor Bank AB, a.s.LT747300010002525962 "SWEDBANK" AB,
a.s.LT587180200023467411 AB Šiaulių bankas Kelmės fil.

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Direktoriui
Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė
El. paštas: info@kelme.lt

2022-04-26 Nr. S- 19

DĖL SAVIVALDYBĖS LŪKESČIŲ SUSIJUSIŲ SU UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KELMĖS AUTOBUSŲ PARKAS“ IR ĮMONĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ATASKAITOS PATEIKIMO

Teikiame informaciją apie Kelmės rajono savivaldybės lūkesčių įgyvendinimą ir Bendrovės strateginio veiklos plano ataskaitą už 2021 metus.

Kelmės rajono savivaldybės administracija, būdama vienintelė uždarnosios akcinės bendrovės „Kelmės autobusų parkas“ akcijų valdytoja, kasmet kelia ilgalaikius ir trumpalaikius tikslus:

1. Siekti pelno bei nuosavo kapitalo grąžos ne mažesnės kaip 1 procentas:

Užtikrinti įmonės finansinį stabilumą ir siekti veiklos pelningumo, racionaliai naudoti turtą bei siekti nuosavo kapitalo grąžos ne mažesnės kaip 1 procentas nepavyko dėl šalį užpuolusios pandemijos.

1.1. Pritraukti papildomus pinigų srautus iš bendrovės veiklos, siekiant 2 procentus bendro pelningumo didėjimo:

Įmonės bendrasis pelningumas lyginant su praėjusiu finansiniu laikotarpiu padidėjo 0,9 procentus.

1.1.2. Atlikti remonto dirbtuvių stogo remontą 324 m², adresu Raseinių 66 a, nes bėga vanduo :

2021 m. Bendrovė rekonstravo ir atnaujino 324 m² remonto dirbtuvių stogą.

1.1.3. Įdiegti 7 vnt. vaizdo stebėjimo kameras ir apsaugos sistemas adresu Raseinių 66 a, siekiant sumažinti sąnaudas atleidžiant sargus:

2021 metais pradėtos vaizdo stebėjimo kamerų pirkimo procedūros .

1.1.4. Siekiant gerinti įmonės įvaizdį ir pritraukiant daugiau keleivių vairuotojus konduktorius – autošaltkalvius aprūpinti vienoda apranga nuperkant 20 vnt. darbo rūbų:

2021 metais buvo vykdoma pirkimo procedūra, kadangi rūbai siuvami asmeniškai kiekvienam vairuotojui – konduktoriui – autošaltkalviui, dėl pandemijos grėsmės procesas perkeltas į kitus metus.

1.1.5. Atnaujinti technikos parką įsigyjant 1 autobusą:

Per 2021 metus autobusas nebuvo įsigytas, nes įmonė neturėjo apyvartinių lėšų, kadangi reikėjo mokėti kreditą už 2020 metais įsigytus 2 autobusus.

Įmonė teikė paraišką Europos sąjungos ir kitų struktūrinių fondų paramos transporto priemonių atnaujinimui. LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra patvirtino finansavimą Klimato kaitros programos lėšomis projektui „Kelmės autobusų parko atnaujinimas įsigyjant 2 naujus elektrinius autobusus“ skiriant 478 912,20 Eur subsidiją.

UAB „Kelmės autobusų parkas“ darbuotojų atlyginimų vidurkis be direktoriaus atlyginimo 2020 metais 955,19 euro, 2021 metais 1003,29 euro. Lyginant su praėjusiais finansiniais metais atlyginimų vidurkis padidėjo 5,04 procento.

Įmonė iškeltus lūkesčius dalinai įvykdė nepaisant pandemijos COVID – 19.

PRIDEDAMA. Bendrovės strateginio veiklos plano ataskaita už 2021 metus, 2 lapai.

Direktorius



Arūnas Butkus

Kelmės rajono savivaldybės kontroliuojamų
įmonių strateginių veiklos planų sudarymo,
atnaujinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo
1 priedas

UAB “KELMĖS AUTOBUSŲ PARKAS” STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ATASKAITA UŽ 2021 METUS

	Pavadinimas	Finansa vimo šaltinis	Rodiklis	Mato vnt.	Rodiklio aprašymas	Rodiklio reikšmė 2021 m.
1. Tikslas		Įmonės lėšos				
		Savival dybės biudžet o lėšos				
	Pelno siekimas		Nuosavo kapitalo grąža	%	Nuosavo kapitalo didinimas	Planuota :1% Priemonė neįgyvendinta: įmonė dirbo nuostolingai
	Pritraukti papildomus pinigų srautus iš bendrovės veiklos					
1.1. Uždavinys		Įmonės lėšos	Pelno siekimas	%	Bendro pelningumo didėjimas	Planuota :2 % Įgyvendinta : 19,3 %
	Remonto bazės stiprinimas		Remonto dirbtuvių stogo remontas adresu Raseinių 66 a, Kelmė	m ²	Remonto dirbtuvių stogo remontas, nes bėga vanduo	Planuota:324 m ² Įgyvendinta :324 m ²
1.1.2. Priemonė		Įmonės lėšos				

1.1.3.Priemonė	Profilaktinio aptarnavimo bei remonto kokybės gerinimas	Įmonės lėšos	Vaizdo stebėjimo kamerų ir apsaugos sistemų įdiegimas adresu Raseinių 66a, Kelmė	Vnt.	Sąnaudų mažinimas atleidžiant sargus įdiegiant vaizdo stebėjimo kameras	Planuota: 7 vnt. Įgyvendinta dalinai (vyksta pirkimo procedūros)
1.1.4.Priemonė	Teikiamų paslaugų kokybės ir bendrovės įvaizdžio gerinimas	Įmonės lėšos	Vairuotojų-konduktorių - autošaltkalvių aprūpinimas vienoda apranga	Vnt.	Įmonės įvaizdžio gerinimas pritraukiant daugiau keleivių išgyjant vairuotojams darbo rūbus	Planuota: 20 vnt. Įgyvendinta dalinai (vyksta pirkimo procedūros)
1.1.5. Priemonė	Atnaujinti technikos parką	Įmonės lėšos	Autobusų įsigijimas	Vnt.	Pagrindinių priemonių atnaujinimas	Planuota: 1 vnt. Priemonė neįgyvendinta

Įmonės vadovas

Artūnas Butkus