

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“ 2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA**

### **VADOVO ŽODIS**

Uždaroji akcinė bendrovė „Kelmės autobusų parkas“ ( toliau – Bendrovė) 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 2022 metus padidėjo. Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2021-12-16 sprendimu Nr. T- 405 Dėl pritarimo investuoti į Uždarąją akcinę bendrovę „Kelmės autobusų parkas“, didinant įstatinį kapitalą 83 578 euro. Už skirtas lėšas iki 2022 m. gruodžio 31 dienos įsigyti transporto priemonę ,skirtą vežti keleivius. Uždaroji akcinė bendrovė „ Kelmės autobusų parkas“ įstatų nauja redakcija Juridinių asmenų registre įregistruota 2022m. kovo 18 dieną.

Suformuotas Bendrovės įstatinis kapitalas 2022 metų gruodžio 31 dienai 528 362,60 Eur; įstatinis kapitalas padalytas į 182 194 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 Uždaroji akcinė bendrovė „ Kelmės autobusų parkas“ įstatų įregistravimo dienos Juridinių asmenų registre .Vadovaujantis naujai įregistruotų Uždaroji akcinė bendrovė „ Kelmės autobusų parkas“ įstatų ,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.

Uždarnosios akcinės bendrovės „Kelmės autobusų parkas“ struktūra ir valdymas patvirtinta bendrovės direktoriaus įsakymu 2022-01-03 Nr.P-4. 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.

2022 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 2022 metus priimti 4 darbuotojai, atleisti 4 darbuotojai. Įmonėje dirba 5 pensinio amžiaus darbuotojai, iš jų 4 vairuotojai – konduktoriai – autošaltkalviai. Autobusų vairuotojų – konduktorių – autošaltkalvių amžiaus vidurkis 61 metai.

Bendrovės pagrindinė veikla – keleivių vežimas autobusais mieste ar priemiestyje. 2022 metais bendrovė eksploatavo 20 autobusų. Visi keleivinio transporto pervežimai yra suskirstyti į 30 pervežimų vietiniais susisiekimo priemiestiniais maršrutais, patvirtintais Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 02 d. įsakymu Nr. A - 1189 viešųjų paslaugų teikimo vežti keleivius autobusais vietiniais maršrutais sąrašas. Visi keleiviai ir moksleiviai vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje vežami nemokamai, patvirtintas nemokamo vežimo vietinio susisiekimo maršrutais tarifas Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje – 0,01 euro ( be PVM) už vieną keleivio kilometrą, kompensuojant iš Kelmės rajono savivaldybės biudžeto, už Kelmės rajono savivaldybės teritorijos ribų tarifą - 0,10 euro ( su PVM ) už vieną keleivio kilometrą Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2021m.gruodžio 16 d. Nr. T-403.

Kelmės rajono savivaldybės taryba sprendimu “ Dėl tiesioginės viešųjų paslaugų teikimo sutarties sudarymo su Uždaroji akcinė bendrovė „ 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. Uždaroji akcinė bendrovė „ Kelmės autobusų parkas“ direktorius ir Kelmės rajono savivaldybės direktorius pasirašė viešųjų paslaugų teikimo sutartį 2021 m. gruodžio mėn. 02 d. Nr. SŽ- 1039, teikti keleivio vežimo paslaugas iki 2026 m. gruodžio 31 dienos.

## I SKYRIUS

### STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

#### PIRMASIS SKIRSNIS

##### KONTEKSTO (APLINKOS) ANALIZĖ

2022 metais Bendrovė dirbo pelningai. Apskaičiuota pelno mokesčio suma mokėtina į biudžetą 9 557 Eur. Grynas finansinių metų rezultatas pelnas 52 014 Eur.

Bendrovėje įstatymų numatyti rezervai formuojami. Bendrovėje privalomas suformuotas rezervas 14 949 Eur. Šis rezervas yra sudaromas bendrovės nuostoliams dengti, kadangi Bendrovė 2022 metus baigė pelningai privalomasis rezervas suformuojamas 2 601 Eur. Vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 21 d. Nr. A-1172 įsakymu “Dėl dividendų už savivaldybei nuosavybės teise priklausančias akcijas“ ir Vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 20 d. Nr. A- 756 įsakymu “Dėl dividendų už savivaldybei nuosavybės teise priklausančias akcijas“ pakeitimo dividendams skiriama pelno dalis ne mažesnė kaip 40 procentų bendrovės grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno t. y 20 806 Eur. Priemiesčio maršrutai yra nuostolingi, tačiau jie yra privalomi, pritaikyti mokinių vežimui . Bendrovei 2022 metais Kelmės rajono savivaldybė skyrė 717 204 eurų subsidijos nuostolingiems priemiesčio maršrutams dengti.

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 04 dienos įsakymu Nr. A-726 pakeistas maršruto Nr.78 Kelmė- Žalpai- Kelmė laikas, vietoje 7,50 val. įrašyti 6,50 val. ir važiavimo dienos, vietoje trečiadieniais, įrašyti pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais. Vadovaujantis tokiu eismo tvarkaraščiu autobusai važiuoja darbo dienomis.

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 04 dienos įsakymu Nr. A-727 pakeistas maršruto Nr.56 Kelmė- Žalpai- Kelmė laikas, vietoje 14,30 val. įrašyti 13,50 val. ir važiavimo dienos, vietoje trečiadieniais, įrašyti pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais. Vadovaujantis tokiu eismo tvarkaraščiu autobusai važiuoja darbo dienomis.

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 04 dienos įsakymu Nr. A-728 pakeistos maršruto Nr.52 Kelmė- Vidsodis- Kelmė išvykimo laikas 6.45

val. važiavimo dienos, vietoje antradieniais , įrašyti pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais. Vadovaujantis tokiu eismo tvarkaraščiu autobusai važiuoja darbo dienomis.

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 04 dienos įsakymu Nr. A-729 pakeistas maršruto Nr.52 Kelmė- Vidsodis - Kelmė laikas, vietoje 14.15 val. įrašyti 13.45 val. ir važiavimo dienos, vietoje antradieniais , įrašyti pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais. Vadovaujantis tokiu eismo tvarkaraščiu autobusai važiuoja darbo dienomis.

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 04 dienos įsakymu Nr. A-730 pakeistos maršruto Nr.69 Kelmė- Užventis per Jauniškę- Kelmė išvykimo laikas važiavimo dienos, vietoje ketvirtadieniais , įrašyti pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais. Vadovaujantis tokiu eismo tvarkaraščiu autobusai važiuoja darbo dienomis.

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 04 dienos įsakymu Nr. A-731 pakeistas maršruto Nr.69 Kelmė- Užventis per Jauniškę- Kelmė laikas, vietoje 14.15 val. įrašyti 13.50 val. ir važiavimo dienos, vietoje ketvirtadieniais , įrašyti pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais. Vadovaujantis tokiu eismo tvarkaraščiu autobusai važiuoja darbo dienomis.

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 04 dienos įsakymu Nr. A-732 pakeistas maršruto Nr.56 Kelmė- Lyduvėnų kelias - Kelmė važiavimo dienos, vietoje pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais , įrašyti pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais. Vadovaujantis tokiu eismo tvarkaraščiu autobusai važiuoja darbo dienomis.

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 04 dienos įsakymu Nr. A-733 pakeistas maršruto Nr.75 Kelmė- Kražiai per Gaštynus- Kelmė važiavimo dienos, vietoje pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais , įrašyti pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais. Vadovaujantis tokiu eismo tvarkaraščiu autobusai važiuoja darbo dienomis.

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 04 dienos įsakymu nr.A-734 sukurtas naujas vietinio reguliaraus susisiekiimo maršrutas Kelmė- Raseiniai- Kelmė per Liolius. Vadovaujantis nustatytu eismo tvarkaraščiu autobusai važiuoja du kartus per dieną, darbo dienomis.

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 22 dienos įsakymu Nr.1018, pakeistas maršruto Nr.65 Užventis- Pabutkalnis - Užventis

išvykimo iš Užvenčio autobusų stoties laikas, vietoje 14.45 val. įrašyti 14.55 val..  
Vadovaujantis tokiu eismo tvarkaraščiu autobusai važiuoja mokslo metų dienomis.

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 22 dienos įsakymu Nr.1019, pakeistas maršruto Nr.93 Kelmė- Vaiguva - Kelmė iki Graužikų kaimo (maršruto ilgis pasikeis nuo 29,8 km. iki 34,9 km.) Išvykimo laikas iš Kelmės autobusų stoties 16,20 val. .Vadovaujantis tokiu eismo tvarkaraščiu autobusai važiuoja mokslo metų dienomis.

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 25 dienos įsakymu Nr. A-1256 pakeistas maršruto Nr.101 Kelmė – Raseiniai per Liolius – Kelmė, užsukant į Gailius ( maršruto ilgis pasikeis nuo 63,4 km iki 71,4 km ). Išvykimo laikas iš Kelmės autobusų stoties laikas :8.00 val. ir 15.35 val. Vadovaujantis tokiu eismo tvarkaraščiu autobusai važiuoja darbo dienomis.

Bendrovės turtas 2022 m. gruodžio 31 d. duomenimis

lentelė Nr.1.

Turtas	Likutinė vertė	Likutinė vertė
	2021 m .12.31 d	2022 m.12.31 d
a) Ilgalaikis turtas	<b>357 148</b>	<b>378 782</b>
Nematerialus turtas	0	2 954
Pastatai ir statiniai	204 027	199 288
Kitas turtas		
Transporto priemonės	150 044	166 414
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	1 747	8 085
Kitas ilgalaikis turtas	1 330	2 041
b) Trumpalaikis turtas	<b>356 926</b>	<b>378 515</b>
Atsargos ir nebaigtos vykdyti sutartys	32 434	42 084
Pirkėjų įsiskolinimas	45 794	48 319
Pinigai	278 698	288 112
c) Ateinančių laikotarpių sanaudos	1 580	1417
<b>Turtas iš viso; Eur.</b>	<b>715 654</b>	<b>758 714</b>

Bendrovė LR Aplinkos projektų valdymo agentūrai pateikė paraišką pagal priemonę „Miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas ,skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemonės“ siekiant sumažinti taršą. Finansavimo dydis 60 procentų tinkamų finansuoti išlaidų. Įmonė įsigys dvi elektra varomas transporto priemones, įrengiant elektros energijos įkrovimo infrastruktūrą. Pasirašyta Projektų finansavimo klimato kaitos programos lėšomis teikiant subsidiją sutartis 2022 m. sausio 14 d. Nr.(29-2-10)-APVA - 322 .Pasirašyta 2 Naujų žemagrindžių elektrinių autobusų pirkimo sutartis 2022m.gruodžio 30 d. Nr. 43 su UAB Busnex ,sutarties kaina ,nustatyta viešojo pirkimo metu 701 105,46 eurai su PVM.

Bendrovė iš savo sukauptų apyvartinių lėšų 2022 metais įsigijo materialaus turto, sumoje 10 380,05 euro. Kelmės rajono savivaldybė investavo į Bendrovę 83 578 euro, didinant įstatinį kapitalą, likusią sumą 20 372,00 euro Bendrovė iš savo sukauptų apyvartinių lėšų 2022 metais investavo į M3 klasės keleivinį autobusą UGUR KAROSER (sumoje 103 950,00 euro), turtą priskyrė transporto turto grupei.

Bendrovė iš savo sukauptų apyvartinių lėšų 2022 metais įsigijo Jaltest Soft programą, sumoje 2 953,76 euro, turtą priskyrė licencijų grupei nematerialiam turtui.

Per 2022 metus vietinio susisiekimo maršrutuose pervežta 276 tūkst. keleivių (lyginant su 2021 metais 160 tūkst. keleivių pervežta daugiau). Keleivių skaičiaus padidėjimo pagrindinė priežastis COVID – 19, karantino pabaiga ir nemokamas keleivių vežimas.

**PRIEMIESČIO AUTOBUSŲ MARŠRUTŲ IR UŽSAKOMŪJŲ REISŲ PAJAMŲ  
POKYTIS 2021 – 2022 metais tūkst. Eur.**

lentelė Nr.2.

<b>Pajamos</b>	<b>2021 m.</b>	<b>2022 m.</b>	<b>Pokytis +/-</b>
keleiviams parduoti bilietai	58,1	22,2	-35,9
lengvatiniai keleiviai	22,1	23,9	+1,8
moksleiviai	64,4	13,8	-50,6
užsakomieji reisai	6,2	22,5	+16,3
su pajamomis susijusios dotacijos	325,2	717,2	+392,0
<b>IŠ VISO;</b>	<b>476,0</b>	<b>799,6</b>	<b>+323,6</b>

**KURO KOLONĖLĖS, AUTOBUSŲ STOTIES IR KITOS VEIKLOS PAJAMŲ POKYTIS  
2021 – 2022 metais tūkst. Eur.**

lentelė Nr.3.

<b>Pajamos</b>	<b>2021 m.</b>	<b>2022 m.</b>	<b>Pokytis +/-</b>
kuro kolonėlė	454,8	588,2	+133,4
kitos pajamos	10,5	7,3	-3,2
autobusų stoties pajamos	13,3	28,9	+15,6
<b>IŠ VISO;</b>	<b>478,6</b>	<b>624,4</b>	<b>+145,8</b>

## GAMYBOS SĄNAUDŲ STRUKTŪRA

2021 – 2022 metais tūkst. Eur.

lentelė Nr.4.

Sąnaudos	2021 m.	2022 m.	Pokytis +/-
amortizacija	99,7	94,9	-4,8
medžiagos	7,1	7,3	0,2
atsarginės detalės	12,3	18,1	5,8
trumpalaikis turtas	0,6	0,8	0,2
padangos	3,5	6,4	2,9
automobilinis kuras, tepalai	494,4	705,5	211,1
degalinės prekės	8,3	7,9	-0,4
mokesčiai	3,8	14,0	10,2
Socialinis draudimas	7,2	8,0	0,8
atlyginimai	385,3	436,4	51,1
kitos išlaidos	52,9	72,6	19,7
atlyginimų subsidijos dalis	-83,7	0,0	83,7
<b>IŠ VISO;</b>	<b>991,4</b>	<b>1371,9</b>	<b>380,5</b>

2021 m. sąnaudos sudarė 991,4 tūkst. euro. Pagrindinė dalis jose tenka automobilinei kurui, tepalams – 49,9 %, darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms – 39,6 %, turto amortizaciniams atskaitymams – 10,1 % (4 lentelė).

2022 m. sąnaudos sudarė 1 371,9 tūkst. euro. Pagrindinė dalis jose tenka automobilinei kurui, tepalams - 51,4 % , darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms – 32,4 %, turto amortizaciniams atskaitymams – 6,9 % (4 lentelė).

Automobilinio kuro ,tepalų sąnaudos 2022 metais padidėjo 211,1 tūkst. eurų , nes baigėsi karantino apribojimai.2022 metais priemiesčio maršrutuose pravažiuota 594,7 tūkst. km. daugiau lyginant su 2021 metais.

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.

<b>Autobusų stoties veiklos pajamos Eur.</b>	<b>Sąskaitos Nr.</b>	<b>2021 m.</b>	<b>2022 m.</b>	<b>Pokytis +/-</b>
autobusų aikštelių rinkliava	5005	8 771	20 389	11 618
pajamos už siuntas	5009	4 426	8 413	3 987
kitos pajamos	5221	87	124	37
<b>IŠ VISO:</b>		<b>13284</b>	<b>28926</b>	<b>15642</b>
<b>Autobusų stoties veiklos sąnaudos Eur.</b>	<b>Sąskaitos Nr.</b>	<b>2021 m.</b>	<b>2022 m.</b>	<b>Pokytis</b>
amortizacija	609331	1 658	1 658	0
medžiagos	611233	1 088	1 407	319
trumpalaikis turtas	611234	120	9	-111
draudimo sąnaudos (autobusų stoties)	6113	84	84	0
Mokesčiai (priskirta dalis žemės ir nek. turto)	6122;6126	0	218	218
Socialinis draudimas	611232;611235	36	51	15
atlyginimai	61123;611231	1 908	2 770	862
Siuntų išlaidos, stoties kitos išlaidos, dalis kitų bendrų išlaidų	61182;61183;61116;61118	10 037	10 657	620
<b>IŠ VISO;</b>		<b>14 931</b>	<b>16 854</b>	<b>1 923</b>
<b>Pelnas (nuostolis )</b>		<b>-1 647</b>	<b>12 072</b>	<b>13 719</b>

Iš viso per 2021 metus autobusų stotis patyrė sąnaudų už 14,9 tūkst. Eur. 2021 metais bendrovės stoties padalinys dirbo nuostolingai – 1,6 tūkst. Eur. Iš viso per 2022 metus autobusų stotis patyrė sąnaudų už 16,9 tūkst. Eur. 2022 metais bendrovės stoties padalinys dirbo pelningai +12,1 tūkst. Eur.

Bendrovės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 1 249 euro, iš jų autobusų vairuotojų – konduktorių – autošaltkalvių 1 229 euro. Darbų saugos ir eismo saugumo pažeidimų nenustatyta. 2022 m. nelaimingų atsitikimų darbe ir įskaitinių autoįvykių dėl bendrovės darbuotojų kaltės nebuvo. 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

<b>1 strateginis tikslas: Teikti viešojo transporto paslaugas . (Socialinių paslaugų programa )</b>					
<i>1 lentelė.</i> Strateginį tikslą įgyvendinančios programos ir Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme patvirtintų asignavimų panaudojimas					
Programos kodas	Programos pavadinimas	Asignavimų panaudojimas (tūkst. Eur)			
		Asignavimų planas	Asignavimų planas*, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui	Panaudota asignavimų	Panaudota asignavimų nu asignavimų, nurodytų asignavimų planą įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, da (proc.)**
1	2	3	4	5	6
4.1.3.10	Nuostolių kompensavimas vežėjams dėl LR transporto lengvatų įstatyme numatytų lengvatų teikimo	38,1		38,1	
4.1.3.11	Nuostolių dėl keleivių vežimo priemiestinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų kompensavimas	708,3		708,3	

\* 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.

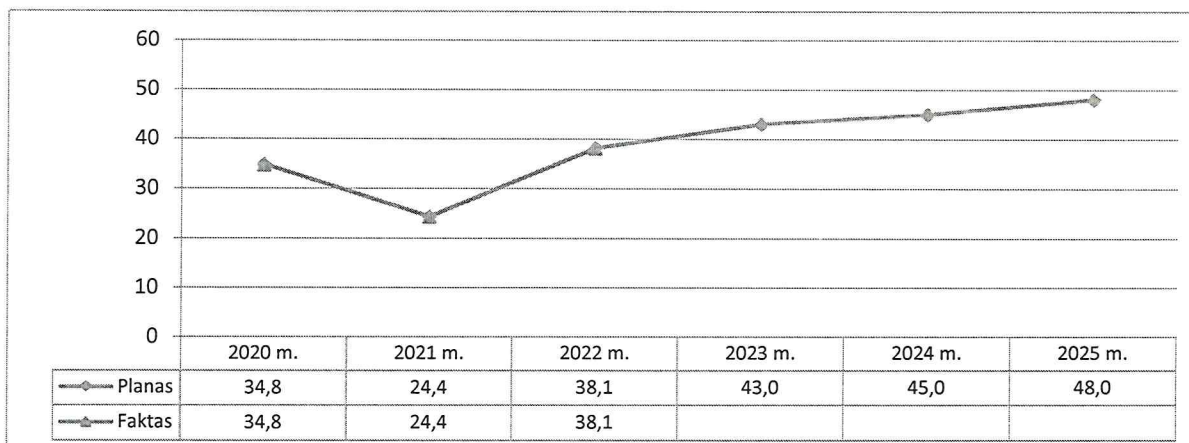
Programos kodas 4.1.3.10 Negautos pajamos dėl keleiviams suteiktų važiavimo priemiestinio reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatų kompensavimas eurais – per 2022 metus. Kelmės rajono savivaldybei suteikta paslaugų sumoje 41 049 euro. Asignavimų valdytojas finansavimui skyrė 38 139 eurų asignavimų ( t.sk. 476 eurų 2021 m. asignavimų skolos ). Valdytojo asignavimų skola 2022m. gruodžio 31 d. 3387 euro.

Programos kodas 4.1.3.11 Nuostolių dėl keleivių vežimo priemiestinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų kompensavimo eurais – per 2022 metus Kelmės rajono savivaldybei pateikta kompensacijų suma 717 204 euro. Asignavimų valdytojas finansavimui skyrė 708 318 eurų asignavimų ( t.sk. 9 464 eurų 2021 m. asignavimų skolos ).Valdytojo asignavimų skola 2022m.gruodžio 31 d. 18 350 euro.

1 grafikas.

**Nuostolių kompensavimas vežėjams dėl LR transporto lengvatų įstatyme numatytų lengvatų teikimo**

*matavimo vnt. tūkst. Eur.*

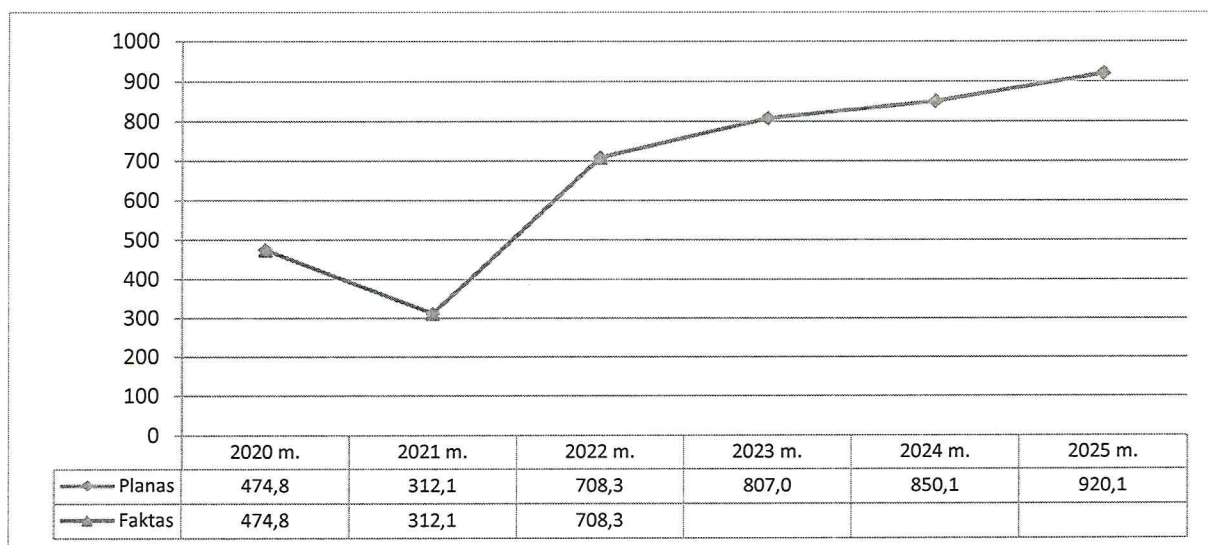


\* n – ataskaitiniai metai 2022 m.

2 grafikas.

**Nuostolių dėl keleivių vežimo ,priemiestinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršruto kompensavimas**

*matavimo vnt. tūkst. Eur.*



\* n – ataskaitiniai metai 2022 m.

## II SKYRIUS

### ĮMONĖS VEIKLOS LŪKESČIŲ ĮGYVENDINIMAS IR VERTINIMAS

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

- 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. 2022 metais Bendrovė pateikė prašymus dėl 12 priemiesčio 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.

- kasmet po 3 proc. didinti gaunamas pajamas iš mažmeninės naftos produktų prekybos, bei mažmeninės suskystintomis dujomis automobiliams prekybos. Gaunamos pajamos 2022 metais padidėjo 29 procentais.

- didinti degalinės paslaugų asortimentą 1 procentu. Degalinės paslaugų asortimentas padidėjo 5 procentais.

- ne mažiau 2 procentais didinti užsakomuosius reišus. Užsakomųjų reišų pajamos 2022 metais padidėjo 260 procentų.

Uždarnosios akcinės bendrovės „Kelmės autobusų parkas“ strateginio veiklos plano už 2022 metus rodiklių ataskaita:

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

Bendrovė užtikrino įmonės finansinį stabilumą ir siekė veiklos pelningumo, racionaliai naudojo turtą bei siekė nuosavo kapitalo grąžos ne mažesnės kaip 1 procentas. Bendrovė dirbo pelningai, nuosavo kapitalo grąža 8,4 procento.

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

Įmonės bendrasis pelningumas lyginant su praėjusiu finansiniu laikotarpiu padidėjo 4,9 procento.

#### **1.1.1. Atlikti degalinės buitinių patalpų remontą, įrengiant sanitarinį mazgą, adresu Raseinių 66 a, Kelmė:**

Vykdomi kanalizacijos trasos tiesimo darbai.

**1.1.2. Remonto dirbtuvių grindų remontas , 500 m. <sup>2</sup> adresu Raseinių 66 a, Kelmė:**

Priemonė neįgyvendinta.

**1.1.3.Siekiant gerinti įmonės įvaizdį bei aptarnavimo kokybę vaizdo registratorių įdiegimas autobusuose:**

2022 metais įsigyta 20 vaizdo registratorių kurie įmontuoti autobusuose.

**1.1.4.Siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir bendrovės įvaizdžio gerinimą , įdiegti informacijos skelbimo ekranus autobusuose :**

Priemonė neįgyvendinta.

**1.1.5. Atnaujinti technikos parką įsigyjant 1 autobusą:**

2022 m. įsigytas naujas M3 klasės keleivinis autobusas UGUR KAROSER.

Uždaroji akcinė bendrovė“ Kelmės autobusų parkas“ darbuotojų atlyginimų vidurkis be direktoriaus atlyginimo 2021 metais 1003,29 euro, 2022 metais 1188,91 euro. Lyginant su praėjusiais finansiniais metais atlyginimų vidurkis padidėjo 18,5 procento.

Įmonė išskeltus lūkesčius dalinai įvykdė.

Direktorius



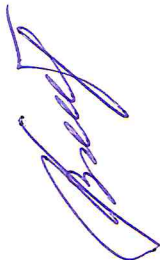
Arūnas Butkus

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

## UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KELMĖS AUTOBUSŲ PARKAS“ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ATASKAITA UŽ 2022 METUS

	Pavadinimas	Finansavimo šaltinis	Lėšos 2022 m. Eur	Rodiklis	Mato vnt.	Rodiklio aprašymas	Rodiklio reikšmė 2022 m.
1. Tikslas	Pelno siekimas	Įmonės lėšos	410000	Nuosavo kapitalo grąža	%	Nuosavo kapitalo didinimas	Planuota : 1 % Įgyvendinta : 8,4 %
		Savivaldybės biudžeto lėšos	590000				
1.1. Uždavinys	Pritaukti papildomus pinigų srautus iš bendrovės veiklos	Įmonės lėšos	414000	Pelno siekimas	%	Bendro pelningumo didėjimas	Planuota : 2 % Įgyvendinta : 24,2 %
1.1.1.Priemonė	Kuro kolonėlės renovavimas	Įmonės lėšos	5000	Degalinės buitinių patalpų remontas	m <sup>2</sup>	Sanitarinio mazgo įrengimas	Planuota : 10 m <sup>2</sup> Įgyvendinta dalinai (vyksta kanalizacijos trasos tiesimas )
1.1.2.Priemonė	Remonto bazės stiprinimas	Įmonės lėšos	15000	Remonto dirbtuvių adresu Raseinių 66 a, Kelmė	m <sup>2</sup>	Remonto dirbtuvių grindų remontas, grindys ištrupėjusios	Planuota :500 m <sup>2</sup> Priemonė neįgyvendinta
1.1.3.Priemonė	Profilaktinio aptarnavimo bei remonto kokybės gerinimas	Įmonės lėšos	10000	Vaizdo registrorių autobusuose įdiegimas	Vnt.		Planuota :20 vnt. Įgyvendinta : 20 vnt.
1.1.4.Priemonė	Teikiamų paslaugų kokybės ir bendrovės įvaizdžio gerinimas	Įmonės lėšos	5000	Informacijos skelbimo ekranų įrengimas autobusuose	Vnt.	Įmonės įvaizdžio gerinimui įsigyjant autobusuose informacines švieslentes	Planuota : 20 vnt. Priemonė neįgyvendinta
1.1.5. Priemonė	Atnaujinti technikos parką	Įmonės lėšos ir Savivaldybės biudžeto lėšos	100000	Autobusų įsigijimas	Vnt.	Pagrindinių priemonių atnaujinimas	Planuota : 1 vnt. Įgyvendinta : 1 vnt.

Įmonės vadovas



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	2298,70		482,73			2781,43
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 “Nafrus“	172337671	LR registravimo įmonių rejestre	Pievų g. 17, Slabados k. Raseinių r.	Automobilinio kuro į talpyklas pirkimo-pardavimo sutartis Nr.62 2019-11-25	680 077
2.						
3.						
...						
					Iš viso	680 077

\* 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*	Kodas**	Susijusi šalis			Sandorio objektas	Suma, Eur*****
			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 – 1039 2021 m. gruodžio 02 d.	717 204
2.						Iš viso	717 204

\* 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, suma nurodo be PVM, o viešojo įstaiga, kuri nėra PVM mokėtoja, – su PVM.