

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ TELŠIŲ AUTOBUSŲ PARKAS

Įmonės kodas 180193231, Gedimino g.1, LT-87134 Telšiai , tel./faksas 8-444-52270



METINIS PRANEŠIMAS APIE 2015 METŲ VEIKLĄ

1. Organizacinė struktūra, darbuotojų skaičius ir kvalifikacija, darbuotojų kaita

Telšių autobusų parkas – Uždaroji akcinė bendrovė, įregistruota 1995 m. gegužės 02 d. Valstybės įmonė Registrų centro Telšių filiale, registravimo pažymėjimo Nr. 063037. Bendrovės aukščiausias valdymo organas yra steigėjas – Telšių rajono savivaldybės taryba. Pagal bendrovės įstatus bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir bendrovės direktorius. Valdybos nariai kartu sudaro kolegialų bendrovės valdymo organą. Valdybos nariai renkami ketveriems metams. Valdybos pirmininką renka valdyba iš savo narių. Direktorius yra bendrovės vadovas. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bendrovės valdyba. Bendrovės vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas, kuris pagal savo įgaliojimus organizuoja einamąją bendrovės ūkinę veiklą.

Bendrovėje veikia 2 profesinės sąjungos.

UAB Telšių autobusų parkas neturi dukterinių įmonių, filialų. Bendrovė yra Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ narė.

Bendrovės įstatinis kapitalas 555 423,84 Eur. Jis padalytas į 19 179 paprastąsias vardines 28,96 eurų nominalios vertės akcijas. Visos akcijos priklauso Telšių rajono savivaldybei.

Ilgalaikis materialusis turtas:

Pavadinimas	Metai	Pradinė vertė, tūkst. Eur	Nusidėvėjimas tūkst. Eur	Likutinė vertė tūkst. Eur
Ilgalaikis turtas - bendras		3516,3	778,1	2738,2
Autobusų stotis su priklausiniais	2005	376,5	91,2	285,3
Kitas turtas		3139,8	686,9	2452,9

Bendrovės struktūra atitinka bendrovės dydį ir veiklos pobūdį. Bendrovėje yra šie struktūriniai padaliniai: autobusų stotis ir remonto dirbtuvės. Organizacinė struktūra užtikrina informacijos srauto tėkmę bendrovėje, nes kiekvieno padalinio ir skyriaus darbuotojams informacija perduodama

per padalinio ar skyriaus vadovą. Struktūra ir valdymas yra tinkamai decentralizuoti, atsižvelgiant į veiklos pobūdį.

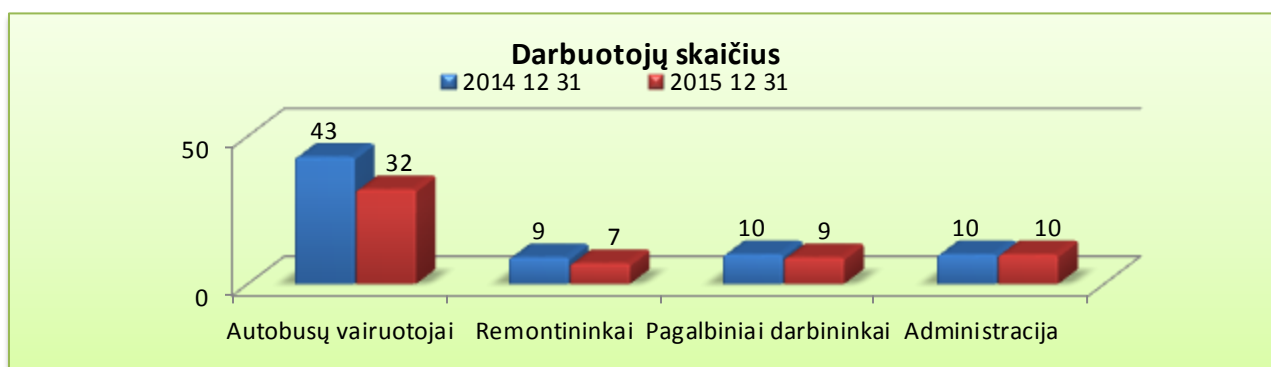
Bendrovės struktūriniuose padaliniuose ir skyriuose dirbantys darbuotojai, vykdydami jiems paskirtas pareigas ir pavestas užduotis padeda organizuoti ir vykdyti bendrovės veiklą bei įgyvendinti juos tikslus. Darbuotojų pareigos, teisės ir atsakomybė apibrėžti pareigybių aprašymuose.

Bendrovėje atskaitingumo sistema yra aiškiai ir tinkamai apibrėžta: kiekvieno padalinio ar skyriaus darbuotojai atsiskaito savo tiesioginiam vadovui, o pastarieji – vadovams.

Autobusų parko valdymo schema **priedas Nr. 1.**

Darbuotojų skaičius įmonėje:

Darbuotojai	2014 12 31	2015 12 31
Autobusų vairuotojai	43	32
Remontininkai	9	7
Pagalbiniai darbininkai	10	9
Administracija	10	10
VISO:	72	58



Darbuotojų kaita:

Darbuotojai	2014 m.		2015 m.	
	Priimta	Atleista	Priimta	Atleista
Autobuso vairuotojai	4	3	3	14
Remontininkai	1	2	0	2
Pagalbiniai darbininkai	1	3	2	3
Administracija	1	1	0	0
Viso:	7	9	5	19

2015 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 58 darbuotojai. Per laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. darbuotojų kaita bendrovėje vyko dėl natūralaus judėjimo. Priimta nuolatiniam darbui 3 darbuotojai, laikinai (ligos ir kasmetinių atostogų metu) 2 darbuotojai, atleista iš nuolatinio darbo 17 darbuotojų ir 2 laikinai priimti darbuotojai. Atleidimo priežastys: šalių susitarimu (sumažėjus darbų apimčiai - privačiam vežėjui laimėjus konkursą aptarnauti seniūnijose moksleivių pavėžėjimo maršrutus) -16 darbuotojų, pasibaigus darbo sutarčiai -2 darbuotojai. Vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius – 67,2.

Darbuotojų kvalifikacija:

Išsilavinimas	Skaičius
Aukštasis	3
Aukštasis neuniversitetinis	3
Aukštesnysis	9
Vidurinis, pagrindinis	43
Viso (2015 m. gruodžio 31 d.):	58

2. Bendrovės veiklos pobūdis

UAB Telšių autobusų parkas užregistruotas kaip juridinis asmuo, turintis komercinį – ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Įmonės steigimą, likvidavimą, reorganizavimą ir kitą veiklą, santykius su akcininkais ir kreditoriais reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Bendrovė vadovaujasi akcinių bendrovių įstatymais, kitais normatyviniais aktais bei įstatais. Pagrindinė UAB Telšių autobusų parko veikla – keleivių pervežimas vietinio, tolimojo susisiekimo maršrutais ir užsakomaisiais reisais. Didžiąją bendrovės teikiamų paslaugų rinką sudaro Telšių miesto ir rajono gyventojai. Keleivių rinkoje funkcionuoja ir daugiau tokias pat paslaugas teikiančių dalyvių, todėl bendrovės įtaką rinkoje riboja konkurentai, ekonominė aplinka ir socialinės aplinkybės.

Bendrovė vykdo ir kitą veiklą:

- smulkių siuntų gabenimas autobusais;
- išankstinių tolimojo susisiekimo autobusų bilietų pardavimas;
- keleivių bagažo saugojimas;
- reklaminių plotų nuoma ant autobusų ir pastatų;
- autobusų ir jų ekipažų aptarnavimas autobusų stotyje;
- patalpų nuoma.

3. Finansiniai ir nefinansiniai veiklos rodikliai

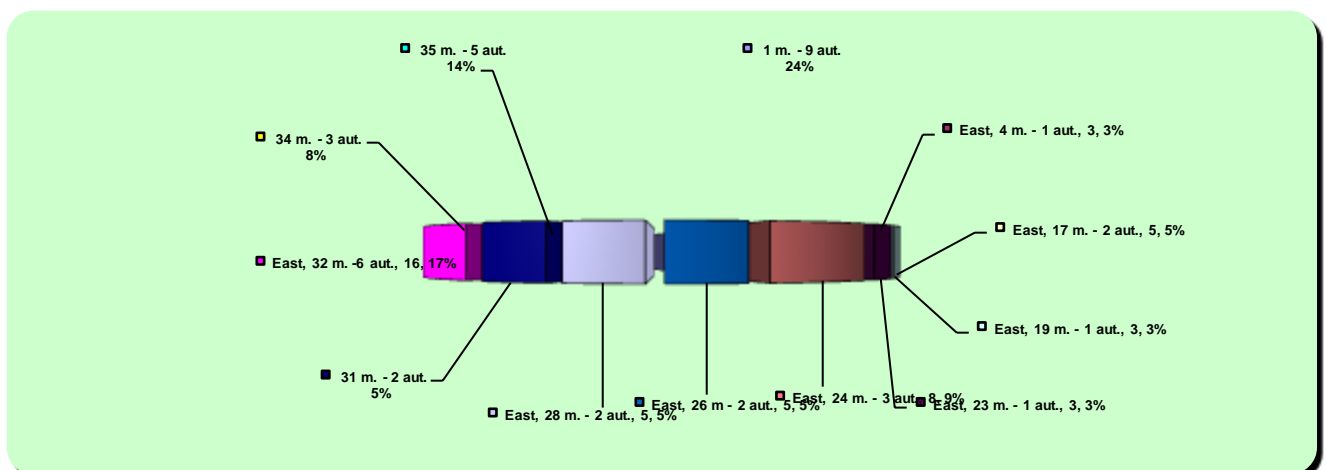
Grynasis bendrovės veiklos rezultatas 2015 metais – 3123,75 eurų pelnas.

Pagrindinė bendrovės veikla – keleivių vežimas autobusais vietinio ir tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais, kai keleiviai vežami nustatytu dažnumu ir maršrutais, kelionės metu paimant ir išleidžiant keleivius tam tikslui nustatytose stotelėse, laikantis iš anksto nustatytų tvarkaraščių ir tarifų, taip pat užsakomaisiais reisais, kai iš anksto sudarytos keleivių grupės yra nuvežamos į tam tikrą vietą ir parvežamos ir pan.

Bendrovės autobusai aptarnauja 7 miesto, 32 priemiesčio ir 3 tolimojo susisiekimo maršrutus. Bendrovės autobusai veža keleivius ir nuostolingais, bet gyventojams reikalingais maršrutais.

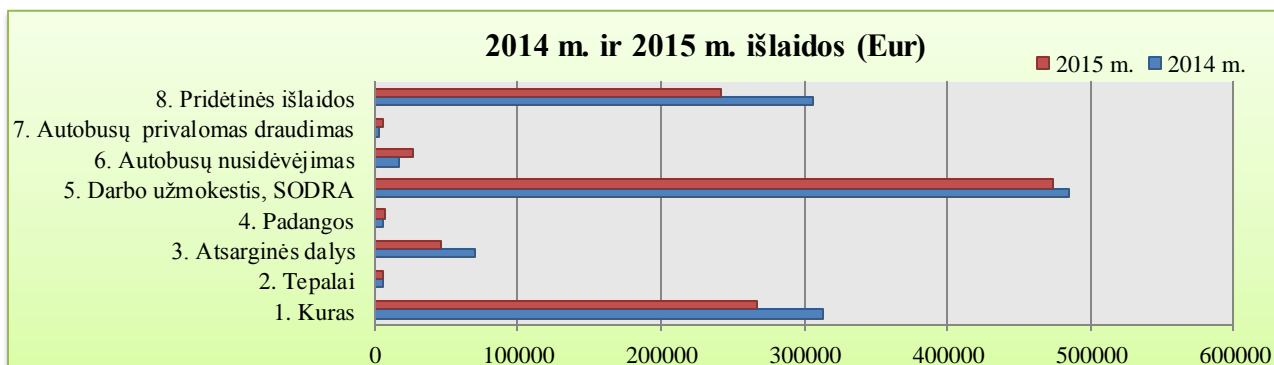
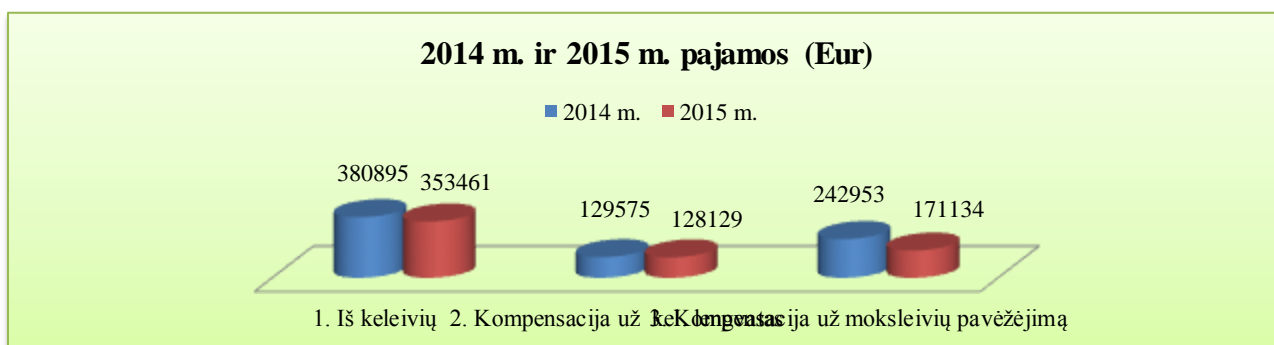
Bendrovėje yra 37 autobusai (iš jų 24 visiškai nusidėvėję, kurių likutinė vertė 0,29 Eur). Vidutinis bendrovės autobusų amžius 21,6 metų.

Autobusų pasiskirstymas pagal amžių, vnt, %

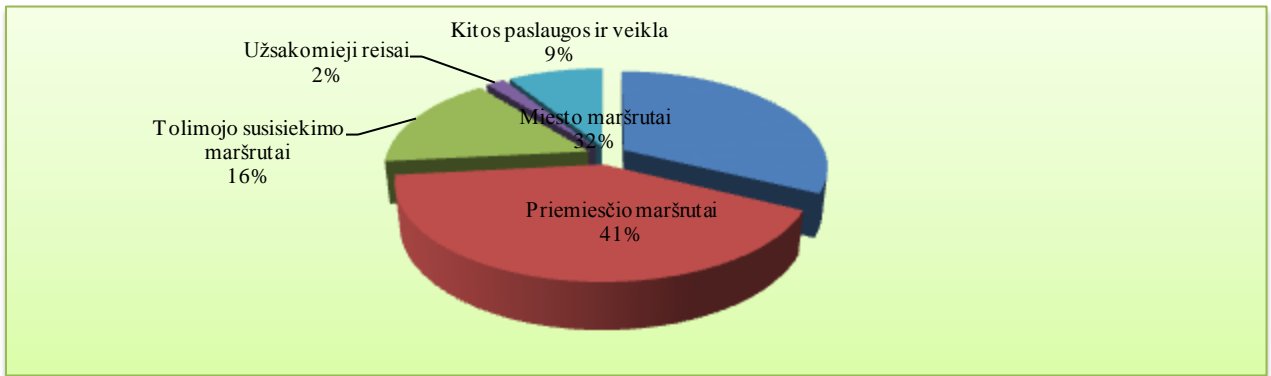


2014 ir 2015 metų finansiniai rezultatai iš keleivių pervežimo:

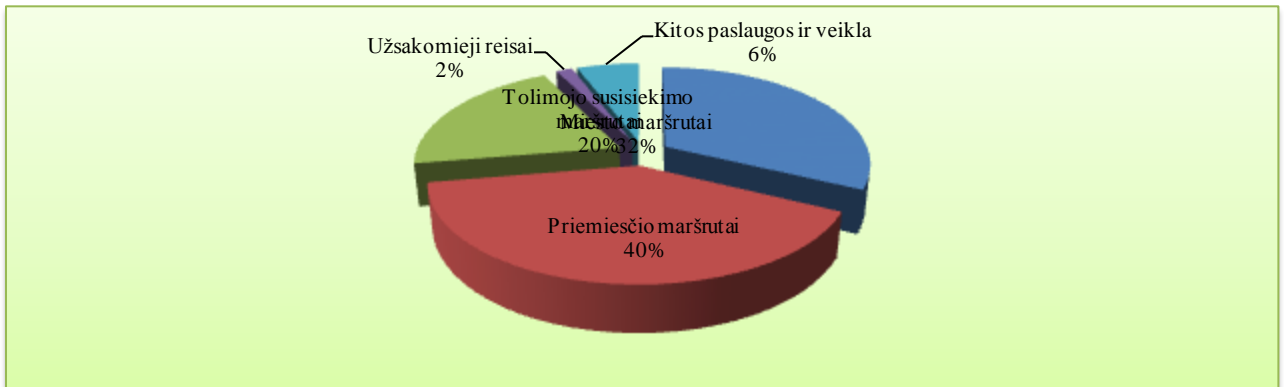
Rodikliai	M a r š r u t a i				Viso 2015 m. Eur	Viso 2014 m. Eur	Skirtumas 2015 m.	
	Miesto Eur	Priemiesčio Eur	Tarpmiesčio Eur	Užsakymai Eur			Eur	%
	PAJAMOS	248560	201717	181935	20512	652724	753423	-100699
1. Iš keleivių	158007	47464	127478	20512	353461	380895	-27434	-7,2
2. Kompensacija už keleivių lengvatas	65229	13070	49830	0	128129	129575	-1446	-1,1
3. Kompensacija už moksleivių	25324	141183	4627	0	171134	242953	-71819	-29,6
IŠLAIDOS	366840	458185	231837	17150	1074012	1206130	-132118	-11,0
1. Kuras	110003	85194	66635	5729	267561	313650	-46089	-14,7
2. Tepalai	1773	1984	1517	129	5403	5249	154	2,9
3. Atsarginės dalys	12109	25974	7666	373	46122	69671	-23549	-33,8
4. Padangos	359	4263	2274	0	6896	6286	610	9,7
5. Darbo užmokestis, soc.draudimo įmokos	155714	231740	79082	7019	473555	484532	-10977	-2,3
6. Autobusų nusidėvėjimas (amortizacija)	8639	10133	7413	647	26832	16964	9868	58,2
7. Autobusų privalomas draudimas	1658	1891	1419	128	5096	3582	1514	42,3
8. Pridėtinės išlaidos	76585	97006	65831	3125	242547	306196	-63649	-20,8
Peļnas/-nuostolis	-118280	-256468	-49902	3362	-421288	-452707	31419	-6,9
Vid. pajamos 1 km	0,66	0,44	0,56	0,73	0,55	0,56	-0,01	-2,0
Vid. išlaidos 1 km	0,977	0,993	0,717	0,607	0,903	0,90	0,00	0,4
Kompensacijos nuosolingiems maršrutams dengti (sausio- gruodžio mėn.)	118280	256468	0	0	374748	405569	-30821	-7,6
Peļnas/-nuostolis su kompensacijomis nuosolingiems maršrutams dengti	0	0	-49902	3362	-46540	-47138	598	-1,3
RIDA km	375518	461580	323498	28257	1188853	1345026	-156173	-11,6



Įmonės pajamų pasiskirstymas pagal maršrutų rūšis, paslaugas ir kitą veiklą

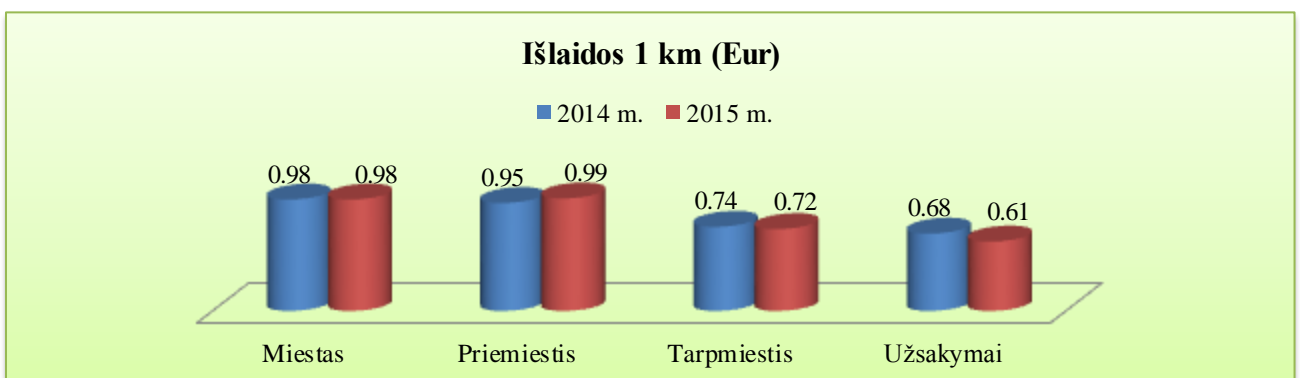
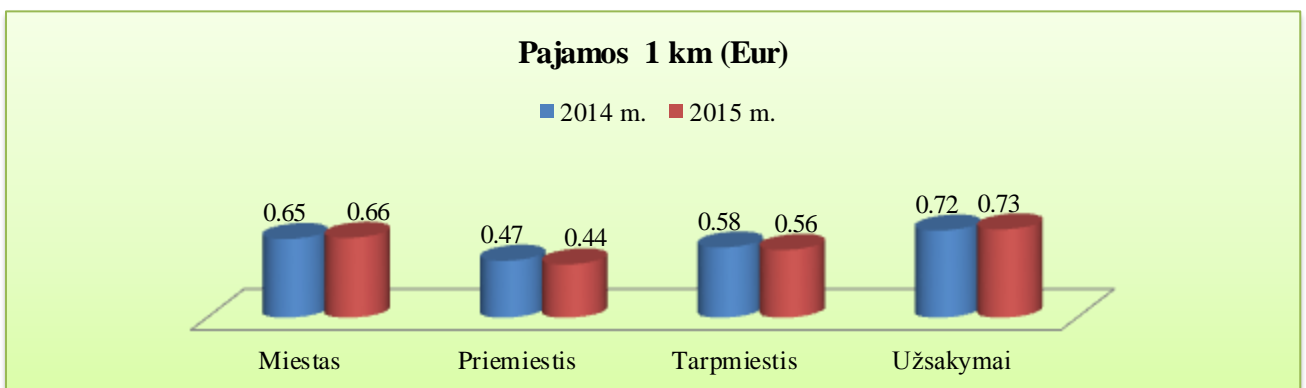


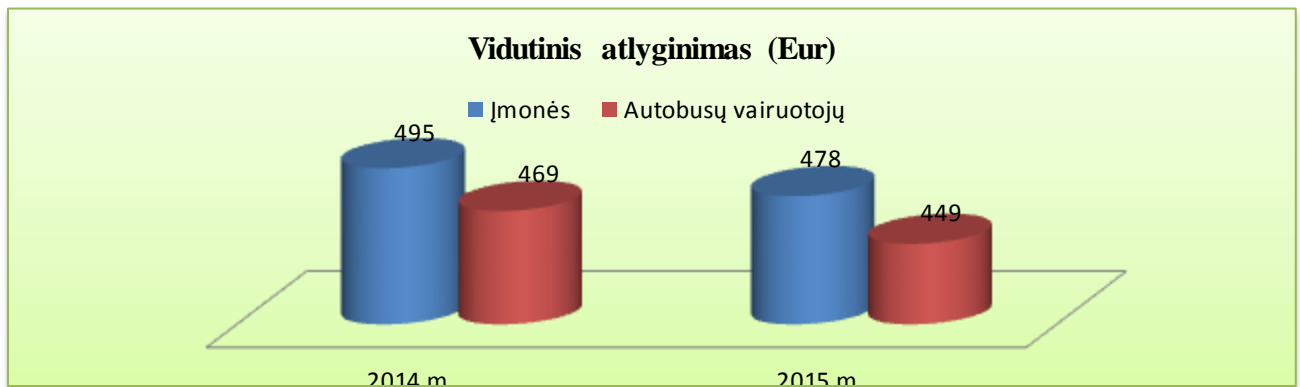
Įmonės sąnaudų pasiskirstymas pagal maršrutų rūšis, paslaugas ir kitą veiklą



Pajamos ir išlaidos 1 km ridos:

Maršrutas	Pajamos (Eur)			Išlaidos (Eur)		
	2014 m.	2015 m.	Skirtumas	2014 m.	2015 m.	Skirtumas
Miestas	0,65	0,66	+0,01	0,98	0,98	0
Priemiestis	0,47	0,44	-0,04	0,95	0,99	+0,04
Tarpmiestis	0,58	0,56	-0,02	0,74	0,72	-0,02
Užsakymai	0,72	0,73	+0,01	0,68	0,61	-0,07
Bendras	0,56	0,55	-0,01	0,90	0,90	0





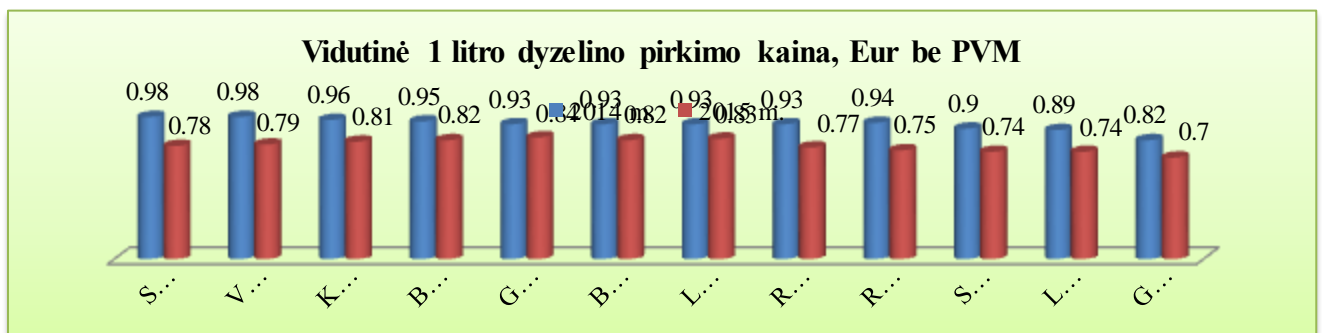
Pajamos iš keleivių pervežimo 2015 metais lyginant su 2014 metais sumažėjo 100,7 tūkst. Eur (13,4%), jų gauta 652,7 tūkst. Eur (2014 m. – 753,4 tūkst. Eur). Sumažėjimo priežastys:

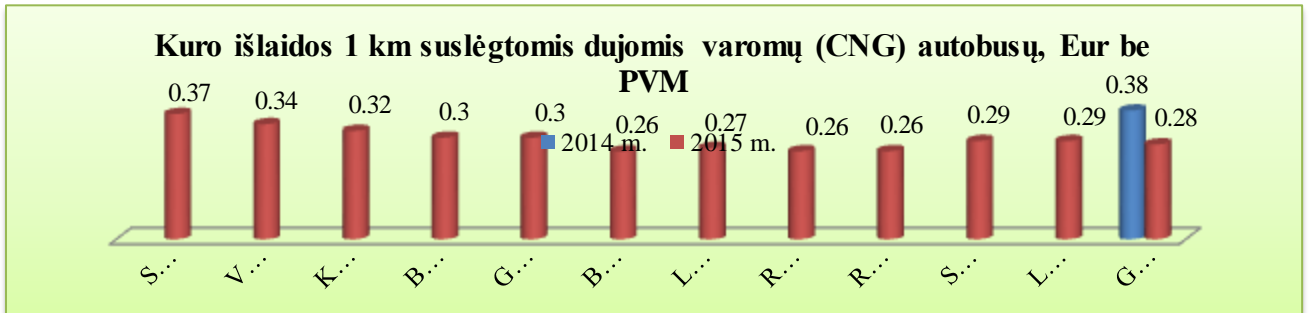
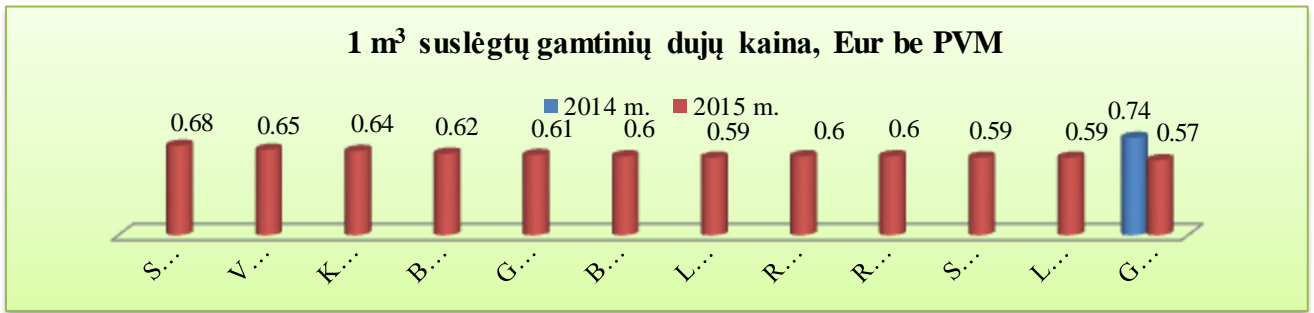
1. Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. privačiam vežėjui perdavus 11 seniūnijų maršrutų, moksleivių srautas sumažėjo 27,1%, kompensacija už moksleivių pavėžėjimą sumažėjo 71,8 tūkst.Eur.
2. Sumažėjus 3,6% keleivių, neturinčių teisės į lengvatas, srautui, pajamos sumažėjo 11,8 tūkst. Eur.
3. Sumažėjus užsakomųjų reisų ridai 43,4% (2015 m. nebuvo Dainų šventės Vilniuje), pajamos sumažėjo 15,6 tūkst.Eur.
4. Kompensacija už keleivių, turinčių teisę į lengvatas, sumažėjo 1,5 tūkst.Eur, sumažėjus 9% keleivių srautui priemiesčio ir tolimojo susisiekimo maršrutuose.

Kompensacijos miesto ir priemiesčio maršrutų nuostoliams, patirtiems vežant keleivius savivaldybės patvirtintais maršrutais, kompensuoti 2015 metais sudarė 374,7 tūkst.Eur ir lyginant su 2014 metais sumažėjo 7,6% (2014 metais - 405,6 tūkst. Eur). Sumažėjimą sąlygojo ridos sumažėjimas nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. perdavus 11 priemiesčio maršrutų kitam vežėjui.

Išlaidos iš keleivių pervežimo 2015 m. lyginant su praėjusiais metais sumažėjo 132,1 tūkst.Eur. Pagrindinė sumažėjimo priežastis – darbo apimtys sumažėjimas perdavus 11 priemiesčio maršrutų. Darbo užmokesčio išlaidos sumažėjo 2,3% (atleista 11 vairuotojų, 2 autošaltkalviai, degalinės operatorius), kuro išlaidos sumažėjo 14,7% sumažėjus ridai 11,6% ir dyzelino pirkimo kainai 16,1%. Pakeitus 9 senus susidėvėjusius autobusus naujais, suslėgtomis dujomis varomais autobusais (nuo 2014 m. gruodžio 1 d.) 33,8% sumažėjo atsarginių dalių išlaidos, 58,2% padidėjo autobusų nusidėvėjimo sąnaudos.

Vidutinė 1 litro dyzelinio kuro pirkimo kaina sumažėjo 16,1%, 2014 m. buvo 0,93 Eur (be PVM), 2015 m. – 0,78 Eur (be PVM).





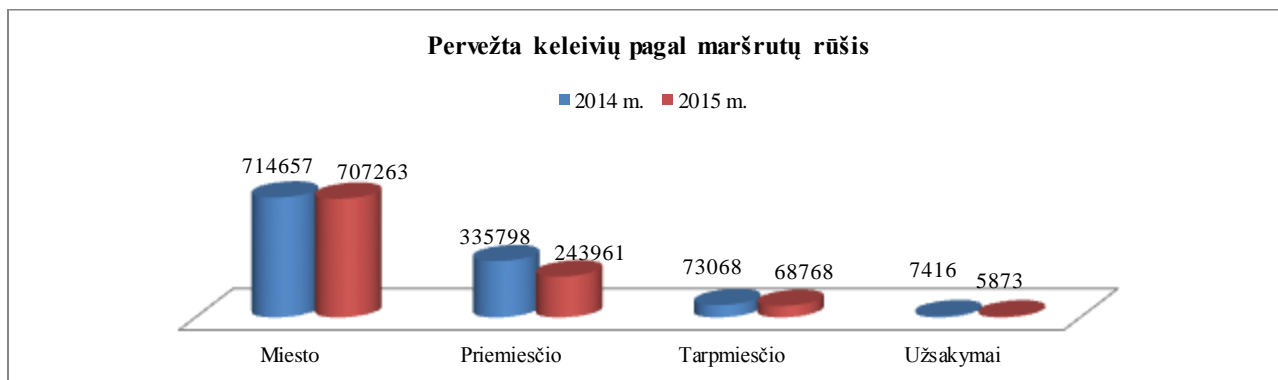
Didžiausią įtaką bendrovės pajamoms, o tai reiškia ir finansiniam rezultatui turi keleivių srutai. Keleivių srutų intensyvumas yra vienas iš pagrindinių parametru, kuris lemia transporto priemonių skaičių maršrute ir transporto judėjimo intervalus. Keleivių vežimo apimtys paskutiniaisiais metais ženkliai mažėja ir tai būdinga ne tik mūsų bendrovei, bet ir visai šaliai. Tam didelę įtaką daro ne tik besitęsianti ekonominė krizė, bet ir gyventojų skaičius, ekonomikos vystymasis, žmonių gyvenimo materialinis ir kultūrinis lygis, gyvenamųjų ir pramoninių rajonų plėtra, turizmo augimas, geografinė padėtis, keleivių aptarnavimo kultūra, tarifai bei kiti faktoriai.

Pervežta keleivių 2014 ir 2015 metais:

Keleiviai	2014 m.	2015 m.	Skirtumas 2015 m.	
			Kel.	%
Keleiviai be lengvatų	410239	395302	-14937	-3,6
Keleiviai su lengvatomis	367272	372751	5479	1,5
Moksleiviai	353428	257812	-95616	-27,1
Viso:	1130939	1025865	-105074	-9,3

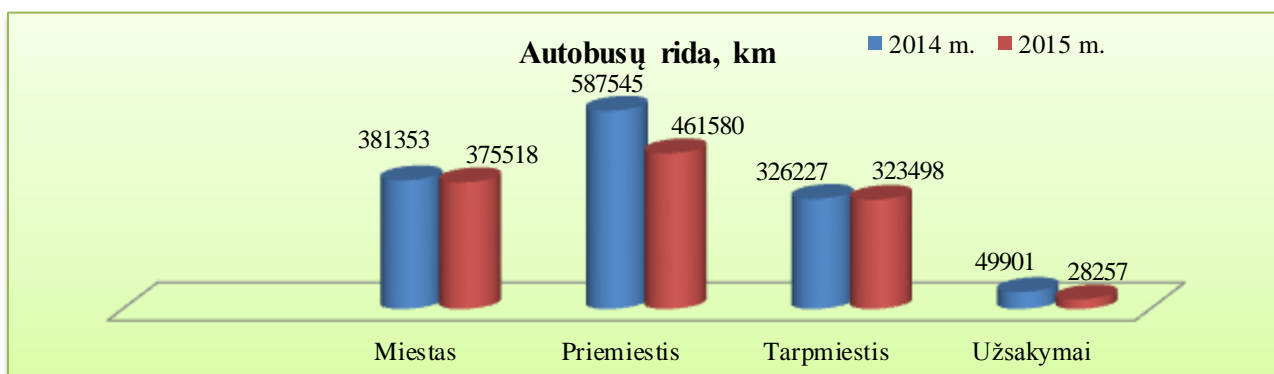
Per 2015 metus pervežta 9,3% mažiau keleivių nei 2014 metais. Tam įtakos turėjo sumažėjęs moksleivių ir keleivių, neturinčių teisės į transporto lengvatas, srutas. Pagal pervežimų rūšis 68,9% keleivių pervežta miesto maršrutais, 23,8% priemiesčio maršrutais, 6,7% tolimojo susisiekimo maršrutais ir 0,6% užsakomaisiais reisais.





Rida 2014 ir 2015 metais (km):

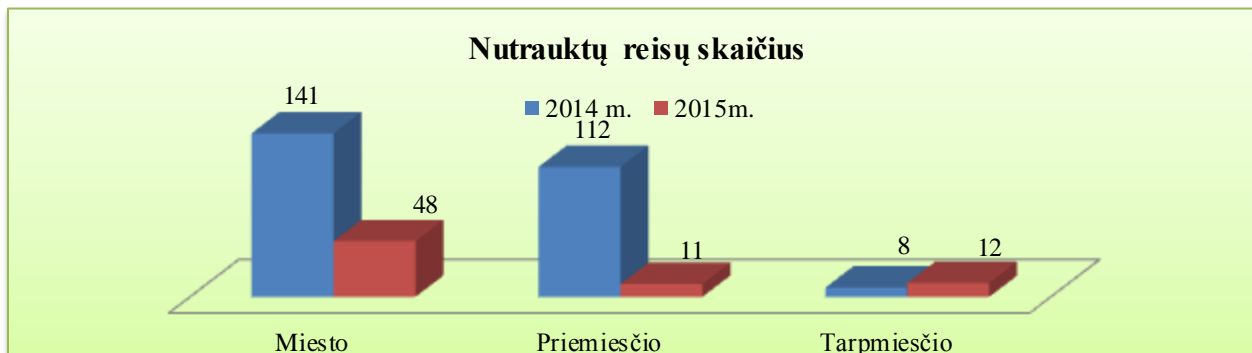
Maršrutai	2014 m.	2015 m.	Skirtumas 2014 m.	
			Km	%
Miestas	381353	375518	-5835	-1,5
Priemiestis	587545	461580	-125965	-21,4
Tarpmiestis	326227	323498	-2729	-0,8
Užsakymai	49901	28257	-21644	-43,4
Viso:	1345026	1188853	-156173	-11,6



2015 metais autobusų rida vietinio susisiekimų maršrutuose mažesnė dėl maršrutų skaičiaus sumažėjimo ir koregavimo. Užsakymų ridos sumažėjimą įtakojo Dainų šventės nebuvimas Vilniuje (šių užsakymų rida 2014 m. -10,8 tūkst. km.). Keleivių skaičius lyginant su 2014 metais pakito: miesto maršrutuose sumažėjo 1%, priemiesčio maršrutuose sumažėjo 27,3%, tolimojo susisiekimo maršrutuose sumažėjo 5,9%, užsakymuose sumažėjo 20,8%. Net 27,1% sumažėjo pervežamų moksleivių srautas.

Reisų skaičius 2014 m. ir 2015 m.:

Maršrutai	2014 m.			2015 m.		
	Planuoti	Faktiški	Nutraukti	Planuoti	Faktiški	Nutraukti
Miesto	47473	47332	141	46935	46887	48
Priemiesčio	22284	22172	112	16998	16987	11
Tarpmiesčio	2390	2382	8	2388	2376	12
Viso:	72147	71886	261	66321	66250	71



Nutrauktų reisų skaičius per 2015 m. sumažėjo 72,8% pradėjus eksploatuoti 9 naujus autobusus.

Priemonės pelningesniai bendrovės darbui organizuoti: moksleivių atostogų metu peržiūrime ir koreguojame priemiesčio maršrutų grafikus, peržiūrime autobusų kuro normas, ekonomiškiesni autobusai planuojami didžiausios ridos aptarnavimui, poilsio dienomis maršrutų aptarnavimui parenkami autobusai su mažesnėmis sąnaudomis. Didelę įtaką gaunamoms pajamoms turi bendrovės vairuotojų-konduktorių kontrolė linijoje, kurią atlieka administracijos darbuotojai.

Pajamos iš pagrindinės veiklos – keleivių pervežimo – sudarė 91% visų bendrovės pajamų, 8% pajamų – tai pajamos iš kitos veiklos.

Pajamos iš kitos veiklos:

Veiklos pavadinimas	2014 m. (Eur)	2015 m. (Eur)	Skirtumas 2015 m. (Eur)
Kitų įmonių autobusų įvažiavimas į autobusų stotį	11 773	12 021	+248
Tualetų paslaugos	1 823	2 380	+557
Siuntų vežimas	23 220	25 789	+2 569
Bagažo saugojimas	126	95	-31
Reklama	158	575	+417
10 % už bilietų pardavimą kasoje į kitų autobusų parkų autobusus	11 773	12 021	+248
Patalpų nuoma	1 547	1 543	-4
Kitos pajamos (metalo laužas, atsarginės dalys ir kt.)	5 664	20 063	+14 399
Automobilių stovėjimo aikštelė Luokės g. 72, Telšiai*	440	0	-440
Viso:	56 524	74 487	+17 963

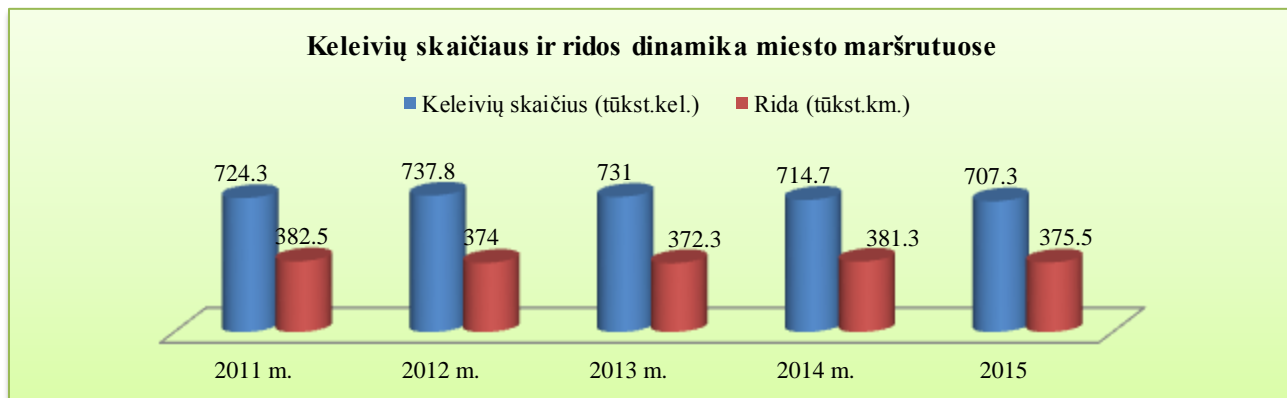
*2014 m. balandžio mėn. perkėlus remonto dirbtuves iš Luokės g.72 į Mažeikių g. 13D, automobilių laikymo stovėjimo aikštelės neliko.

Autobusų stotyje teikiamos paslaugos: siuntų gabenimo autobusais paslauga, prekiaujama išankstiniais ir tos dienos tolimojo susisiekimo bilietais, galima įsigyti terminuotus mėnesinius bilietus, palikti saugoti bagažą, veikia mokamas tualetas, nuomojama patalpa parduotuvių tinklui „Čia“. Teikiame reklamų paslaugą ant autobusų išorės. Bendrovė gauna pajamas iš kitų vežėjų už įvažiavimą į Telšių autobusų stotį ir rajono teritorijoje esančių autobusų stotelių eismo tvarkaraščių priežiūrą.

Vietinio susisiekimo (miesto) maršrutų 2015 metų analizė:

Maršrutas	Rida km.	Išlaidos, Eur	Pajamos, Eur	Nuostolis, Eur	Išlaidos 1 km. Eur	Pajamos 1 km. Eur
Nr.1. "Masčio" mikr. - Draugystės sodas -Germantas	80471	78500,82	58060,70	-20440,12	0,98	0,72
Nr.2. Miškų urėdija-Geležinkelio stotis-Melioracija-Degaičiai	40959	39891,17	18656,52	-21234,65	0,97	0,46
Nr.3. Geležinkelio stotis-Ryškėnai	43302	42196,25	27384,13	-14812,12	0,97	0,63
Nr.4. Rainiai-Autobusų stotis-Ligoninė	71645	69809,72	44926,38	-24883,34	0,97	0,63

Nr.5. Masčio mikr.-N.kapinės-UAB "Lestema"	53874	52829,76	36616,55	-16213,21	0,98	0,68
Nr.6. Masčio mikr.-Geležinkelio stotis-Ligoninė	37613	37006,75	27955,62	-9051,13	0,98	0,74
Nr.7. Masčio mikr.-sodas Klevas	47654	46605,03	34959,06	-11645,97	0,98	0,73
VISO:	375518	366839,50	248558,96	-118280,54	0,98	0,66



Miesto maršrutuose bendrovė 2015 metais gavo 248,6 tūkst.Eur pajamų, kurias sudaro pajamos už parduotus bilietus ir kompensacijos už keleivių lengvatas bei moksleivių pavėžėjimą. Tai tik 107 Eur mažiau nei 2014 metais (248,7 tūkst.Eur). Pajamos padengė 67,8% patirtų išlaidų. Išlaidos miesto maršrutuose sumažėjo 1,5% (2015 metais 366,8 tūkst.Eur, 2014 metais 372,5 tūkst.Eur). Tam įtakos turėjo senų autobusų pakeitimas naujais, kuriems nereikėjo remonto išlaidų.

Vietinio susisiekimo (priemiesčio) maršrutų 2015 metų analizė:

Maršrutas	Išvykimas	Rida km.	Išlaidos Eur	Pajamos Eur	Pelnas Nuostolis Eur	Pajamos 1 km Eur	Išlaidos 1 km. Eur
1	2	3	4	5	6	7	8
PASRUOJĖ	6.00 val. D.D.	12981,5	13259,34	7101,56	-6157,78	0,55	1,02
JANAPOLĖ	5.55 val. D.D.	14375,9	14684,18	7956,13	-6728,05	0,55	1,02
JANAPOLĖ	8.00 val. ŠS	6177,6	6237,26	1447,35	-4789,91	0,23	1,01
JANAPOLĖ	12.50 val. kasdien	21693	22075,49	10807,37	-11268,12	0,50	1,02
PASRUOJĖ ¹	13.00 val. D.D.	12888,4	13157,99	4919,64	-8238,35	0,38	1,02
GEDRIMAI	15.35 val.D.D.	8242,7	8396,54	4051,61	-4344,93	0,49	1,02
JANAPOLĖ ²	17.20 val.D.D.	13170,2	13475,27	2301,90	-11173,37	0,17	1,02
GERULIAI	6.40 val. D.D mokyklų at. m.	1897	1963,70	228,44	-1735,26	0,12	1,04
ALSĖDŽIAI	7.50 val. mokyklų D.D.	7704,3	7815,24	3839,83	-3975,41	0,50	1,01
VARNIAI	15.00 val. D.D.	18477,9	18874,53	9856,78	-9017,75	0,53	1,02
MITKAIČIAI	7.20 val. P T Pen mokyklų at. m.	2483,6	2576,81	613,56	-1963,25	0,25	1,04
DŪSEIKIAI	13.25 val. mokyklų D.D.	8300,3	8404,64	2775,73	-5628,91	0,33	1,01
MITKAIČIAI	15.00 val. D.D.	15210,3	15528,83	8006,94	-7521,89	0,53	1,02
UPYNA	17.45 val. D.D.	18469,6	18862,21	4045,07	-14817,14	0,22	1,02
ŽARĖNAI ³	6.30 val. mokyklų D.D.	8154	8297,50	3979,44	-4318,06	0,49	1,02
ALSĖDŽIAI	15.20 val. mokyklų D.D.	8147	8298,74	4047,09	-4251,65	0,50	1,02
NERIMDAIČIAI	6.35 val. mokyklų D.D.	7542,5	7666,49	6319,16	-1347,33	0,84	1,02
LUOKĖS seniūnija ⁴	mokyklų D.D.	8842	8173,64	6989,68	-1183,96	0,79	0,92
VIEKŠNALIAI-LUOKĖ ⁵	mokyklų D.D.	7719	7124,58	2435,25	-4689,33	0,32	0,92
VIEŠVĖNŲ seniūnija ⁶	mokyklų D.D.	11913	11022,03	2469,04	-8552,99	0,21	0,93
DŪSEIKIAI	6.40 val. mokyklų D.D.	7477,8	7645,38	2347,67	-5297,71	0,31	1,02

UBIŠKĖS mokykla ⁷	mokyklų D.D.	11396,7	10537,84	3650,59	-6887,25	0,32	0,92
TRYŠKIŲ seniūnija ⁸	mokyklų D.D.	14152	13093,80	2789,58	-10304,22	0,20	0,93
ŽARĖNŲ seniūnija ⁹	mokyklų D.D.	9969	9223,56	2274,26	-6949,30	0,23	0,93
JANAPOLĖS mokykla ¹⁰	mokyklų D.D.	9269,8	8581,33	2186,64	-6394,69	0,24	0,93
GADŪNAVAS	17.20 D.D.	7491,8	7678,41	1552,07	-6126,34	0,21	1,02
Nevarėnų mokykla ¹¹	mokyklų D.D.	16262	15042,22	12394,93	-2647,29	0,76	0,92
ŽARĖNAI/ VARNIAI*	14.00 val. mokyklų D.D.	11214,2	11606,20	5492,88	-6113,32	0,49	1,03
VARNIŲ seniūnija ¹²	mokyklų D.D.	11373,8	10519,81	3338,45	-7181,36	0,29	0,92
Varniai-Drobūkščiai ¹³	mokyklų D.D.	9609,9	8886,96	4618,78	-4268,18	0,48	0,92
Varniai-Kuršai, Pavandenė ¹⁴	mokyklų D.D.	12965,7	11934,13	6025,85	-5908,28	0,46	0,92
VARNIAI-TELŠIAI ¹⁵	15.00 val. mokyklų D.D.	7171,8	6628,10	6171,21	-456,89	0,86	0,92
KANTENIAI	6.30 val. mokyklų D.D.	9589,5	9744,44	4366,22	-5378,22	0,46	1,02
KANTENIAI	13.30 val. D.D.	14925,9	15266,88	3947,70	-11319,18	0,26	1,02
PATAUSALĖ	7.05 val. mokyklų D.D.	6501,2	6608,60	909,84	-5698,76	0,14	1,02
PATAUSALĖ	14.35 val. mokyklų D.D.	5480	5554,58	719,92	-4834,66	0,13	1,01
DŪSEIKIAI	15.30 val. mokyklų D.D.	8283,3	8393,34	2411,76	-5981,58	0,29	1,01
LIEPLAUKĖ	15.15 val. mokyklų D.D.	3956,3	3977,86	1097,12	-2880,74	0,28	1,01
VIEKŠNALIAI/LUOKĖ ¹⁶	6.30 val. darbo dienomis	18700,8	19047,39	7652,47	-11394,92	0,41	1,02
VIEKŠNALIAI/LUOKĖ ¹⁷	14.15 val. darbo dienomis	19570,81	19896,77	11152,49	-8744,28	0,57	1,02
ŽARĖNAI	15.30 val mokyklų D.D.	8132,3	8239,03	3225,90	-5013,13	0,40	1,01
VARNIAI per Kuršus ¹⁸	6.55 val. D.D.	19893,9	20270,04	16826,74	-3443,30	0,85	1,02
Ž. KALVARIJA	liepos 2-12 dienomis	564	645,96	651,86	5,90	1,16	1,15
VIEŠVĖNAI	8.00 val. mokyklų D.D.	3016,1	3054,77	1676,03	-1378,74	0,56	1,01
MITKAIČIAI ¹⁹	8.15 val. trečiadienį	223,6	213,09	45,32	-167,77	0,20	0,95
VISO		461582,01	458185,50	201717,85	-256299,88	0,44	0,99

1- nuo 2015-10-19 iš Telšių autobusų stoties išvažiuoja 13.45 val. (išvažiuo 13.00 val.);

2- nuo 2015-06-05 antradienį ir penktadienį iš Janapolės grįžta per Baltininkus, Kuršus;

3 – moksleivių atostogų metu važiuoja tik antradienį;

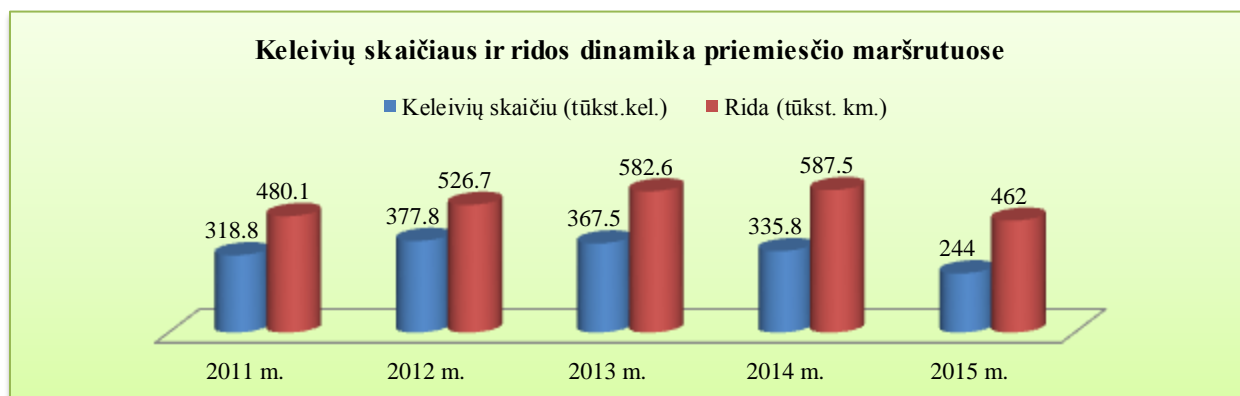
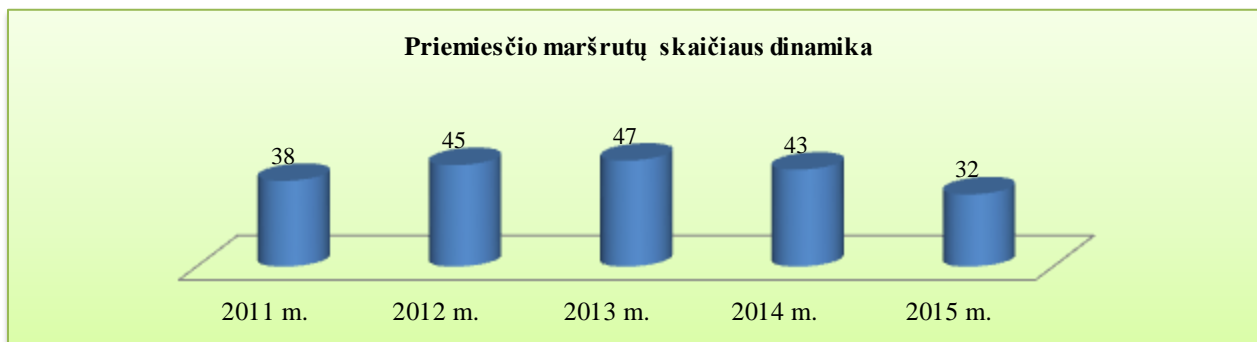
4-14 – nuo 2015-09-01 perduoti vežėjui UAB „Prie Luksto“;

15 - nuo 2015-09-01 sujungtas su 14.00 val maršrutu „Telšiai-Žarėnai“ ir nuo 2015-10-19 užsuka į Kegus, dabartinis maršrutas „Telšiai-Žarėnai-Varniai-Janapolė-Kegai-Viešvėnai-Telšiai“;

16-17 – nuo 2015-09-15 mokyklų darbo dienomis sutruminti iki Luokės, moksleivių atostogų metu važiuoja iki Vieکشnalių;

18 – nuo 2015-10-14 važiuoja iki Varnių M. Valančiaus gimnazijos;

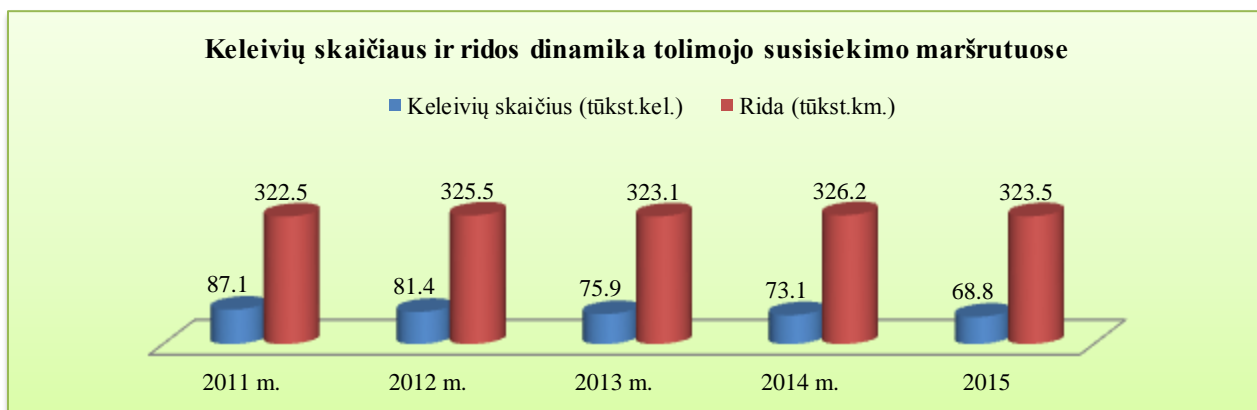
19 – atidarytas nuo 2015-12-02.



Priemiesčio maršrutų pajamos 2015 metais buvo 201,7 tūkst. Eur, iš kurių 70% sudarė kompensacija už pervežtus moksleivius, 23,5% pajamų iš keleivių, 6,5% kompensacija už keleivių, turinčių teisę į lengvatas pavėžėjimą. Maršrutų pajamos dengė apie 44% (2014 metais- 49,5%) patirtų išlaidų šiuose maršrutuose. Tam įtakos turėjo sumažėjęs pervežamų moksleivių ir keleivių skaičius.

Tolimojo susisiekimo maršrutų 2015 metų analizė:

Maršruto pavadinimas	Išvyk. laikas	Važiavimo dienos	Viso rida km.	Išlaidos, Eur	Pajamos, Eur	Nuostolis Eur	Pajamos 1 km.	Išlaidos 1 km.
KAUNASper Kelmę	5,15	P. Pen	40906	29436,98	22781,75	-6655,23	0,56	0,72
KLAIPĖDAper Kulių	5,35	kasdien	66272	47552,56	32044,73	-15507,83	0,48	0,72
KLAIPĖDAper Kulių	13,20	kasdien	67773	48587,96	38041,7	-10546,26	0,56	0,72
KAUNASper Varnius	6,25	kasdien	148547	106260,42	89068,49	-17191,93	0,60	0,72
VISO:			323498	231837,92	181936,67	-49901,25	0,56	0,72



Iš tolimojo susisiekimo maršrutų per 2015 metus gavome 4,6% mažiau pajamų nei 2014 metais (2015 m.-181,9 tūkst.Eur, 2014 m. -190,8 tūkst.Eur). Išlaidos lyginant su 2014 metais sumažėjo 3,5% tūkst.Eur, rida - 0,8%.

Autobusų užsakymų 2014 ir 2015 metų analizė:

Rodikliai	2014 metai	2015 metai	2015 m. skirtumas
Pajamos, Eur	36102	20512	-15590
Išlaidos, Eur	33817	17150	-16667
Pelnas, Eur	2285	3362	+1077
Pajamos 1 km, Eur	0,72	0,73	+0,01
Išlaidos 1 km, Eur	0,68	0,61	-0,07
Rida, km	49901	28257	-21644

4. Įstaigos vykdyta veikla (projektai, metodai, dalyviai) ir pokyčiai:

1. Keleivių pageidavimu ir nusprendus Telšių rajono savivaldybės keleivinio transporto organizavimo komisijai koreguoti vietinio susisiekimo maršrutai:

Eil. Nr.	Maršrutas	Koregavimai
1.	13.00 val. „Telšiai-Pasruoja“ (darbo dienomis)	Nuo 2015-10-19 iš Telšių autobusų stoties išvažiuoja 13.45 val. (išvažiuo 13.00 val.)
2.	17.20 val. „Telšiai-Janapolė“ (darbo dienomis)	Nuo 2015-06-05 antradienį ir penktadienį iš Janapolės grįžta per Baltininkus, Kuršus.
3.	Luokės seniūnija Viekšniai-Luokė Viešvėnų seniūnija	Nuo 2015-09-01 perduoti vežėjui UAB „Prie Luksto“

	Ubiškės mokykla Tryškių seniūnija Žarėnų seniūnija (mokyklų darbo dienomis) Janapolės mokykla Nevarėnų mokykla Varnių seniūnija Varniai-Drobūkščiai Varniai- Kuršai, Pavandenė	
4.	15.00 val. „Varniai-Telšiai“ (darbo dienomis)	Nuo 2015-09-01 sujungtas su 14.00 val. maršrutu „Telšiai-Žarėnai“ ir nuo 2015-10-19 grįžtant iš Varnių užsuka į Kegus. Dabartinis maršrutas: 14.00 val. „Telšiai-Žarėnai-Varniai-Janapolė-Kegai-Viešvėnai-Telšiai“.
5.	6.30 val. ir 14.15 val. „Telšiai-Viekšniai“ (darbo dienomis)	Nuo 2015-09-15 mokyklų darbo dienomis sutrumpinti iki Luokės, moksleivių atostogų metu važiuoja iki Viekšnių.
6.	6.55 val. „Telšiai-Varniai per Kuršus“ (darbo dienomis)	Nuo 2015-10-14 važiuoja iki Varnių M.Valančiaus gimnazijos.
7.	8.15 val. „Telšiai-Mitkaičiai“ (trečiadienį)	Atidarytas nuo 2015-12-02
8.	Nr. 2. „Miškų urėdija-Geležinkelio stotis-Žemaitijos pienas-Degaičiai“	Nuo 2015-11-23 į Degaičius 6 reisu važiuo per Gaudikaičius, važiuoja per Pramonės rajoną
9.	Nr.3. „Geležinkelio stotis-Ryškenai“	Nuo 2015-11-23 per Ryškėnų gyvenvietę darbo dienomis važiuoja 7 reisu (važiuo 5 reisu)
10.	Nr. 4. „Rainiai-Ligoninė“	Važiuo senuoju Rainių keliu, nuo 2015-11-2 važiuoja tiesiai iki sustojimo „Rainiai“ ir grįžta per miestelį senuoju keliu.
11.	Nr.5. „Masčio mikr. –N.kapinės -UAB „Lestema“	Nuo 2015-11-23 reisu 16.00 val iš naujųjų kapinių važiuoja pro UAB „Lestema“, važiuo tiesiai į Masčio mikr.
12.	Nr. 7. „Masčio mikr. –sodas „Klevas“-Lieplaukė“	Nuo 2015-02-15 reisu iš Lieplaukės 14.30 val. užvažiuoja į ligoninę, važiuodavo tiesiai į Masčio gatvę.

5. Įstaigos iškelti tikslai uždaviniai 2016 metams.

Geras transporto sistemos funkcionavimas turi labai didelę įtaką bendrovės sėkmingai veiklai ir jos gyvbingumui, nes keleiviai šiandien kelia aukštus reikalavimus, individualios susisiekimo priemonės jiems tampa vis prieinamesnės ir tuo pačiu konkurencingesnės visuomeninėms transporto priemonėms. Tolimesnėje veikloje bendrovė numachiusi veiklos kryptis:

1. Teikti profesionalias viešojo transporto paslaugas pervežant gyventojus bei rajono svečius atnaujintais, saugiais ir patogiais autobusais.
2. Kelti vairuotojų bendravimo su keleiviais kultūrą.
3. Tęsti transporto priemonių atnaujinimą.
4. Didinti užsakomųjų reisų apimtį.
5. Suteikti geras darbo sąlygas darbuotojams.
6. Papildomai iš kitos veiklos planuojamos pajamos:

Veiklos pavadinimas	2015 m. (Eur)	Planuojama per 2016 m. (Eur)	Skirtumas (Eur)
Kitų įmonių autobusų įvažiavimas į autobusų stotį	12 021	13 000	+979
Tualetų paslaugos	2 380	3 000	+620
Siuntų vežimas	25 789	30 000	+4 211
Bagazo saugojimas	95	100	+5
Reklama	575	1 000	+425
10 % už bilietų pardavimą kasoje į kitų autobusų parkų autobusus	12 021	12 500	+479

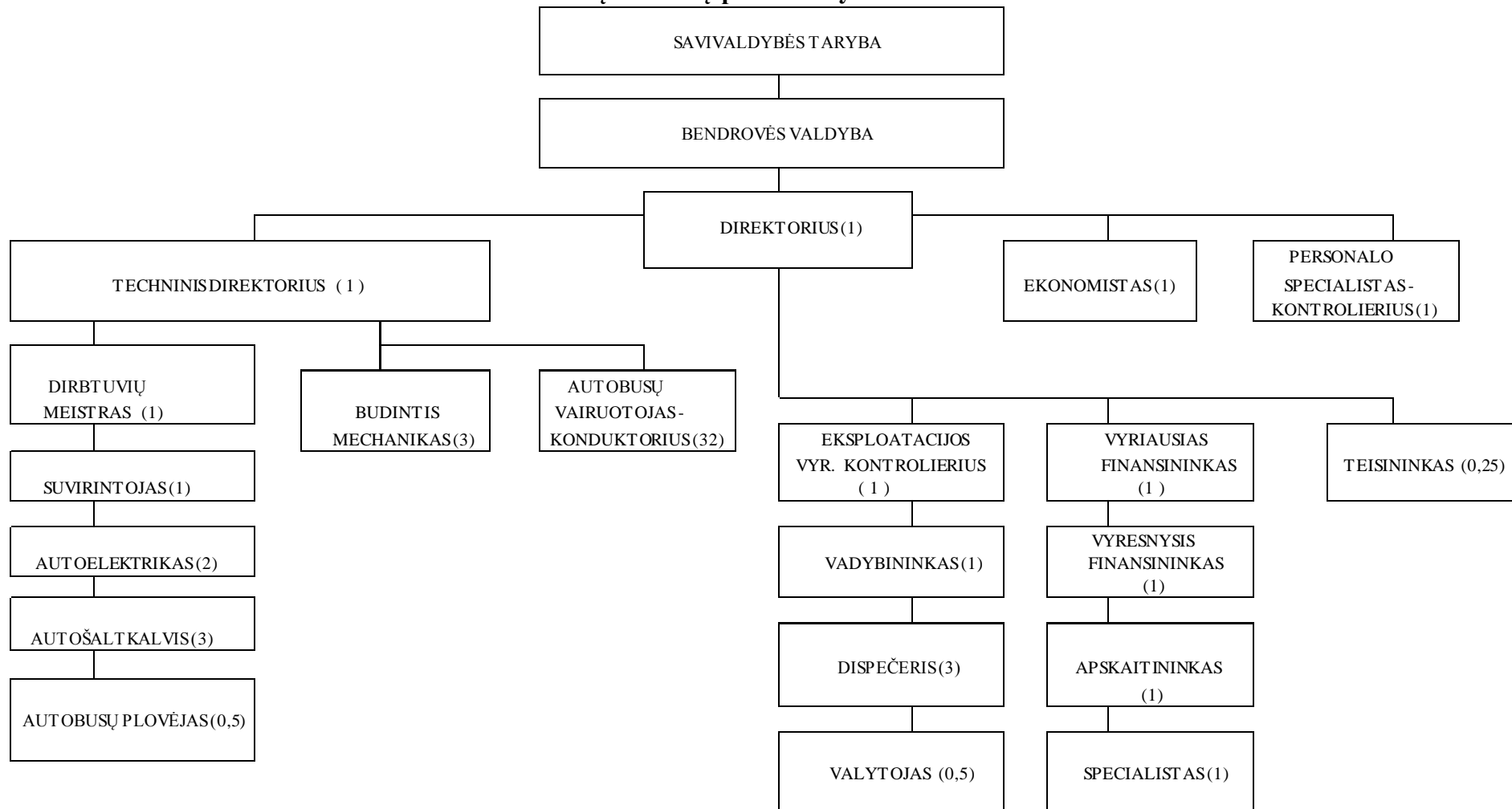
Patalpų nuoma	1 543	1 550	+7
Kitos pajamos (metalo laužas, atsarginės dalys ir kt.)	20 063	15 000	-5 063
<i>Viso:</i>	<i>74 487</i>	<i>76 150</i>	<i>+1 663</i>

Pagarbiai,

Direktorius

Petras Ročius

UAB Telšių autobusų parko valdymo schema 2015-12-31



Viso etatų skaičius 56,25

Patvirtinta:
2015-09-09 bendrovės valdybos
posėdžio protokolas Nr.9.