

VILNIAUS VIEŠASIS TRANSPORTAS



UAB „VILNIAUS VIEŠASIS TRANSPORTAS“  
METINIS PRANEŠIMAS  
2019



## TURINYS

VADOVŲ ŽODIS .....	3
SANTRAUKA .....	5
APIE BENDROVĘ.....	6
BENDROVĖS VALDYMAS .....	6
Stebėtojų taryba .....	7
Valdyba .....	7
Vadovai .....	7
MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS, STRATEGINIAI TIKSLAI.....	7
ĮVYKIŲ APŽVALGA .....	9
Keleivių vežimo pajamos .....	9
Transporto lengvatų ir nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, kompensavimas .....	10
Viešųjų paslaugų teikimo sutartys .....	11
Finansiniai įsipareigojimai finansų institucijoms ir jų vykdymas .....	11
Lengvatinio PVM tarifo panaikinimas, naujų mokestinės paskolos sutarčių (MPS) sudarymas, atsiskaitymai su VMI12	
Profesinės sąjungos .....	12
Veiklos apžvalga.....	13
Eismo organizavimo departamento veikla .....	15
Technikos tarnybos veikla.....	15
Technologijų infrastruktūros skyriaus veikla .....	17
Bendrųjų reikalų departamento veikla .....	17
Teisės ir personalo skyriaus veikla.....	17
Pagrindinės investicijos ir projektai .....	18
KELEIVIŲ VEŽIMO IŠLAIDŲ POKYČIAI .....	20
Keleivių vežimo veiklos rezultatai .....	20
Keleivių vežimo savikaina .....	21
Personalas ir išlaidos darbo užmokesčiui .....	21
Dyzelinas .....	22
Suslėgtos gamtinės dujos (SGD) .....	22
Elektra.....	23
ŪKINĖ IR FINANSINĖ VEIKLA .....	23
Turtas.....	23
Kapitalas ir įsipareigojimai .....	25
Skolos.....	26
Pagrindiniai finansiniai rodikliai .....	27
ORO TARŠA .....	27
PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANAS.....	28
PAGRINDINĖS RIZIKOS IR NEAPIBRĖŽTUMAI .....	28
SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ATASKAITA .....	29



Mieli vilniečiai,

Praėjusieji metai žymėjo dar vieną didžiulį proveržį Vilniaus viešojo transporto istorijoje. Kartu su visa įmonės komanda ir atsakinga valdyba tęsėme anksčiau pradėtus viešojo transporto atnaujinimo projektus bei auginome paslaugų kokybę.

Miesto gyventojų pasitikėjimas ir aukštas teikiamos paslaugos įvertinimas skatina mus ir toliau ieškoti inovatyvių, aukščiausių kokybės ir komforto standartus atitinkančių sprendimų. Didžiausią viešojo transporto pertvarką Vilniaus istorijoje praėjusiais metais pratęsė ne tik naujieji Solaris Urbino autobusai. Į miesto gatves pirmą kartą išriedėjo mažos talpos elektriniai autobusai.

Žinoma, užtikrinti kokybišką paslaugos nepertraukiamumą mums kasdien padeda tūkstančius keleivių į darbus, studijas palydintys vairuotojai. Džiaugiamės, kad praėjusių metų pabaigoje pavyko priimti vieningą sprendimą dėl jų atlyginimų didinimo. Siekdami ir toliau išlaikyti aukštą keleivių aptarnavimo standartą mes ir toliau skirsime dėmesį vairuotojų darbo kokybei ir aptarnavimo kultūrai.

Plėsdami UAB „Vilniaus viešasis transportas“ galimybes stiprinsime komandą, investuosime į darbuotojus, skatinsime naujoves ir diegsime aukščiausių standartus atitinkančias inovacijas tiek ūkinėje veikloje, tiek užtikrindami paslaugų kokybę – visa tai suteiks dar reikšmingesnį postūmį link modernaus ir darnaus judumo Vilniuje.

Darbais ir rezultatais įrodėme, kad galime pakeisti UAB „Vilniaus viešasis transportas“ veidą. Esame dėkingi už Jūsų pasitikėjimą ir pasirinkimą keliauti su mumis.

**Danuta Narbut**

UAB „Vilniaus viešasis transportas“

valdybos

pirmininkė



Mieli Vilniaus miesto gyventojai,  
Jūsų pasitikėjimas ir paslaugos įvertinimas skatina mus nuolat tobulėti ir ieškoti geriausių sprendimų. Džiaugiamės dar vienais, reikšmingais projektais ir reikalingais pokyčiais, pasižymėjusiais metais.

UAB „Vilniaus viešasis transportas“ 2019 metais ypatingą dėmesį skyrė jau anksčiau pradėtiems transporto parko atnaujinimo darbams. Siekdami užtikrinti visapusišką kelionių viešuoju transportu komfortą ir saugumą visiems keleiviams bei prisidėti prie ekologiškų sprendimų mieste įgyvendinimo tęsėme 2018 m. pradėtus įgyvendinti transporto priemonių ir infrastruktūros modernizavimo darbus.

Ilgametė darbo patirtis ir kryptingai vykdomi tikslai padėjo mums įsigyti ne tik komfortabilius, aukščiausius kokybės ir dizaino standartus atitinkančius Solaris Urbino autobusus, bet ir mažos talpos autobusus *Isuzu Novocity Life*. Nauji autobusai sumažino ir oro taršą mieste. Kietųjų dalelių, azoto oksido ir anglies monoksido išmetama ženkliai mažiau.

Nuolat sekdami pasaulines tendencijas ir siekdami prisidėti prie miesto užterštumo mažinimo investavome į naują, ekologiškų transporto priemonių pradžią. Praėjusiais metais pirmą kartą į gatves išriedėjo mažieji elektriniai autobusai *Karsan Jest Electric* bei naujieji troleibusai Solaris Trollino 12.

Šiais metais ambicingus planus planuojame tęsti. Transporto parką papildys dar daugiau autobusų, kurie važiuos populiariausiais, daugiausiai keleivius aptarnaujančiais maršrutais. Naujos transporto priemonės neabejotinai leis sutaupyti transporto priemonių eksploatacijai reikalingų išlaidų.

Nuolatinis mūsų dėmesys, kasdienis darbas skirtas keleivių patogumui ir saugumui. Siekdami ir toliau gerinti teikiamų paslaugų kokybę ypatingą dėmesį skirsime punktualumo gerinimui, vairuotojų profesionalaus vairavimo ugdymui, saugumo viešajame transporte didinimui.

Be abejo, didžiausias mūsų turtas yra visi įmonės darbuotojai, tad jiems skiriame didelį dėmesį. Rūpindamiesi jų sveikata bei gerove šiais metais skyrėme dėmesį darbuotojų sveikatos draudimui, darbo užmokesčio didinimui, geriname darbo sąlygas.

Dėkojame, kad savo kasdienei kelionei renkatės mūsų viešąjį transportą. Saugių, patogių, greitų kelionių su Vilniaus viešuoju transportu.

**Rimantas Markauskas**

UAB „Vilniaus viešasis transportas“  
generalinis direktorius

## SANTRAUKA

---

2019 metais buvo tęsiamas transporto priemonių parko atnaujinimas, įsigyta 15 vnt. naujų autobusų, įvykdyti reikalingi viešųjų pirkimų konkursai 50 vnt. naujų triašių autobusų įsigijimui, t. p. vykdomas projektas 15 vnt. naujų troleibusų įsigijimui, finansuojant iš ES paramos fondų ir Vilniaus miesto savivaldybės lėšų.

Pradėtas projektas, lemsiantis bendrovės veiklą ateityje – tai Verkių g. 52 teritorijos ir parkų diversifikavimas.

Visuose transporto padaliniuose įdiegta PikasMOB ir PikasGPS programinė įranga, padėsianti geriau organizuoti vairuotojų darbą.

Dėl organizacinių, gamybinių ir kitų aplinkybių išaugo transporto priemonių išaugo paruoštumo koeficientas, sumažėjo dyzelinių degalų sąnaudos 1 ridos km.

Vis labiau taupomi darbo ir materialiniai ištekliai pasitelkus organizacines priemones ir informacines technologijas.

Gerinamos darbuotojų darbo sąlygos. T. p. darbuotojai apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų darbe.

Didelis dėmesys skiriamas asmens duomenų apsaugai bei korupcijos prevencijai.

Reikšmingą poveikį Bendrovės veiklos rezultatams turėjo elektros kainos augimas, naujų transporto priemonių nusidėvėjimo ir palūkanų sąnaudos, darbo užmokesčio sąnaudos.

2019 metais infliacija, kai kurių sąnaudų augimas turėjo įtakos 1 km ridos savikainai.

## APIE BENDROVĘ

---

Bendrovės pavadinimas – uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus viešasis transportas“.

UAB „Vilniaus viešasis transportas“ (toliau taip pat ir – Bendrovė) – 2011 m. spalio 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-250 „Dėl UAB „Vilniaus autobusai“ ir UAB „Vilniaus troleibusai“ reorganizavimo sujungimo būdu ir UAB „Vilniaus viešasis transportas“ įsteigimo“ naujai įsteigtas juridinis asmuo.

Bendrovė 2011 m. lapkričio 4 d. įregistruota Juridinių asmenų registre. Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2011 m. lapkričio 16 d. įregistravo Bendrovę pridėtinės vertės mokesčio mokėtoja su PVM mokesčio mokėtojo kodu LT100006468313.

Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, jos steigėja ir vienintelė akcininkė yra Vilniaus miesto savivaldybė.

Įstatuose nustatytas Bendrovės veiklos tikslas – patenkinti keleivių transporto poreikius ir teikti kitas su keleivių vežimais susijusias paslaugas bei, derinant Bendrovės akcininkų ir darbuotojų interesus, gauti už šią veiklą pelną.

Nors uždaroji akcinė bendrovė yra pelno siekiančio juridinio asmens teisinė forma, tačiau Bendrovei nėra keliamas maksimalaus pelno siekimo tikslas. Bendrovės pelno (rentabilumo) dydį nustato ir reguliuoja Vilniaus miesto savivaldybė.

Bendrovės įstatinis kapitalas 15 784 579,62 Eur padalintas į 54 501 paprastąsias akcijas. Vienos akcijos nominali vertė 289,62 Eur. Visos akcijos priklauso Bendrovės steigėjui Vilniaus miesto savivaldybei.

UAB „Vilniaus viešasis transportas“ nauja įstatų redakcija patvirtinta 2019 m. lapkričio 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-3030/19 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Vilniaus viešasis transportas“ įstatų tvirtinimo“. Įstatai įregistruoti Juridinių asmenų registre 2019 m. gruodžio 27 d.

Pagrindinė Bendrovės veikla – tai keleivių vežimas autobusais ir troleibusais vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutais. Pagalbinė veikla – tai veikla, kuri sukuria tinkamas sąlygas pagrindinei veiklai vykdyti, t. y. transporto priemonių priežiūra ir remontas, elektros ūkio infrastruktūros priežiūra ir remontas keleivių vežimo paslaugoms užtikrinti.

## BENDROVĖS VALDYMAS

---

Bendrovės organai yra: visuotinis akcininkų susirinkimas (savivaldybės tarybos posėdis), kolegialus valdymo organas – valdyba (renka visuotinis akcininkų susirinkimas ketveriems metams, sudaro 7 nariai) ir vienasmenis valdymo organas – Bendrovės vadovas (renka valdyba penkerių metų kadencijai, tas pats asmuo gali būti skiriamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės).

## Stebėtojų taryba

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015-04-29 sprendimu Nr. 1-10 ir vėlesniais pakeitimais patvirtinta stebėtojų taryba (7 nariai): Zbigniev Maciejewski (pirmininkas), Vincas Jurgutis (pirmininko pavaduotojas), Renata Cytacka, Kasparas Adomaitis, Skirmantas Tumelis, Gediminas Rudžionis, Liutauras Stoškus.

2019-11-25 pakeitus bendrovės įstatus, Stebėtojų tarybos neliko.

## Valdyba

Bendrovės valdybą sudaro: Danuta Narbut (valdybos pirmininkė), Gytis Bendorius, Vaidotas Meškauskas, Laura Augytė-Kamarauskienė, Jonas Bagdonavičius, Arvydas Žagelis.

Valdybos narys – darbuotojų atstovas Arvydas Žagelis nuo 2020 m. sausio mėn. Bendrovėje nedirba. Nuo vasario 28 d. nauju valdybos nariu išrinktas Valdas Puzeras.

## Vadovai

Rimantas Markauskas – generalinis direktorius;

Mindaugas Žalkauskas – technikos direktorius;

Darius Indriūnas – finansų ir plėtros direktorius.

## MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS, STRATEGINIAI TIKSLAI

---

Bendrovės valdyba 2018-09-06 (protokolas Nr. VP-14) ir stebėtojų taryba 2018-09-12 (protokolas Nr. 9-162/18(1.1.42-T1)) patvirtino UAB „Vilniaus viešasis transportas“ 2019-2025 metų strateginį planą ir nubrėžė artimiausių metų veiklos prioritetus.

**UAB „Vilniaus viešasis transportas“ misija** – vežti keleivius vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutais Vilniaus mieste ir gretimose savivaldybėse.

**UAB „Vilniaus viešasis transportas“ vizija** – viešojo transporto paslaugų teikimo Vilniaus mieste lyderė, turinti kvalifikuotą personalą, teikianti kokybiškas ir paklausias paslaugas, kurių dėka mažinama miesto tarša, triukšmas, transporto spūstys, kuriama ir plėtojama harmoninga aplinka. UAB „Vilniaus viešasis transportas“ siekia keleivius vežti aplinkai draugišku, keleiviams patraukliu transportu, palaipsniui pereinant prie elektrinių transporto priemonių.

Strateginėms kryptims įgyvendinti UAB „Vilniaus viešasis transportas“ remiasi vertybėmis ir formuoja Bendrovės kultūrą. Visuotinai pripažintos vertybės – tai bendražmogiškosios ir profesinės vertybės, elgesio normos ir organizacijos kultūra. Bendrovė išskyrė vertybes, kurios tarpusavyje sąveikaudamos sudarys prielaidas įgyvendinti Bendrovės strategiją.



Nustatyti šie **strateginiai tikslai**:

**1 strateginis tikslas** – keleivių vežimo paslaugos kokybė. Šiam tikslui pasiekti iškelti uždaviniai: atnaujinti transporto priemones, modernizuoti ir atnaujinti infrastruktūrą, atnaujinti elektroninio bilieto sistemą, teikti kokybiškas paslaugas keleiviams (piktualumas, saugumas, švara, vairuotojų darbas ir pan.).

**2 strateginis tikslas** – ekologiškos transporto priemonės. Šiam tikslui pasiekti bus įsigijamos transporto priemonės, kurios ženkliai sumažins oro taršą. Taip pat būtina pritaikyti gamybines patalpas naujam transportui ar transporto rūšiai aptarnauti.

**3 strateginis tikslas** – veiklos efektyvumas. Šiam tikslui pasiekti bus priimtas sprendimas dėl parkų teritorijų diversifikavimo, taip pat svarbus vidinių procesų tobulinimas ir optimizavimas.

**4 strateginis tikslas** – personalo ugdymas. Bendrovės darbuotojai yra vertingiausia grandis įgyvendinant iškeltus strateginius tikslus, todėl bus siekiama sukurti šio laikotarpio poreikius atitinkančią motyvavimo sistemą, skatinti darbuotojų žinias, plėtoti darbuotojų informavimą ir komunikavimą.

Bendrovės valdyba 2019-11-21 (protokolas Nr. VP-11) patvirtino UAB „Vilniaus viešasis transportas“ 2020-2026 metų strateginį planą, kuriame peržiūrėti artimiausių metų veiklos prioritetai atsižvelgiant į pokyčius.

Bendrovė savo veiklą vykde vadovaudamasi tikslais patvirtintais UAB „Vilniaus viešasis transportas“ valdybos 2019 m. sausio 10 d. nutarimu (protokolas Nr. VP-1):

Nr.	Veiklos tikslai	Tikslo matavimas	Siektinas rezultatas	Tikslo lyginamasis svoris, proc.	2019 m.
1.	<b>Finansinės perspektyvos tikslai</b>			<b>30</b>	
1.1.	EBITDA, mln. Eur	2019 m.	7,767	30	4,309
2.	<b>Kliento perspektyvos tikslai</b>			<b>25</b>	

2.1.	Baudos už paslaugų sutarties pažeidimus proporcingai ridai, Eur / 1000 km	2019 m.	≤ 1,99	15	1,33
2.2.	Suplanuotos ridos įvykdymas, proc. <sup>1</sup>	2019 m.	99,5 proc.	10	99,67%
3.	<b>Procesų tobulinimo tikslai</b>			<b>25</b>	
3.1.	Dyzelinių degalų taupymas ltr./100 km, proc.	2019 m.	-10 proc.	20	-7,8%
3.2.	Vairuotojų viršvalandžiai, darbas poilsio dienomis	2019 m.	-20 proc.	5	9,3%
4.	<b>Vidinės perspektyvos tikslai</b>			<b>20</b>	
4.1.	Įdiegta bendrovei finansiškai priimtina motyvacinė sistema, atitinkanti vidinio teisingumo ir išorinio konkurencingumo principus bei skatinanti efektyvų darbą ir kokybišką keleivių aptarnavimą	2019 m.	2019 m. I pusr. parengti sistemą, įgyvendinti iki metų pabaigos	10	vykdoma
4.2.	Remonto bazės modernizavimas – nustatyti aiškią viziją, parengti ir patvirtinti veiksmų planą	2019 m.	Valdybos vertinimu	10	vykdoma
Iš viso				100	

UAB „Vilniaus viešasis transportas“  
2020–2026 metų strateginio plano santrauka yra viešai skelbiama

Bendrovės tinklalapyje.

## ĮVYKIŲ APŽVALGA

### Keleivių vežimo pajamos

Bendrovės veiklos pagrindinis tikslas – keleivių vežimas autobusais ir troleibusais mieste ir priemiestyje. Teikiant keleivių vežimo paslaugas yra trys pagrindiniai pajamų šaltiniai:

- Pajamos už parduotus bilietus;
- Negautų pajamų kompensacijos už parduotus lengvatinius bilietus (toliau – kompensacijos);
- Nuostolių kompensavimas pagal 2010 m. liepos 20 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-457 ir 2011 m. rugsėjo 21 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-223 patvirtintą Viešųjų paslaugų teikimo sutartį ir Kompensacijų už nuostolius, patirtus vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, išmokėjimo tvarkos aprašą (toliau – dotacijos).

UAB „Vilniaus viešasis transportas“ pajamas gauna iš keleivių už parduotus bilietus ir kompensacijas už transporto lengvatas (kompensacijas) bei kompensacijas (dotacijas) už nuostolius, patirtus vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus pagal Viešųjų paslaugų sutartis. 2016 m. lapkričio 9 d. buvo pasirašyta nauja Viešųjų paslaugų teikimo sutartis 8 metams.

Pajamos už bilietus gaunamos iš SJ „Susisiekimo paslaugos“ atskaičius 14 proc. nuo parduotų bilietų dalies, vadovaujantis 2015 m. lapkričio 11 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-238 „Dėl SJ „Susisiekimo paslaugos“ viešojo transporto sistemos organizavimo funkcijoms vykdyti tenkančios viešojo transporto bilietų pardavimo pajamų dalies nustatymo“.

<sup>1</sup> Rodiklis apskaičiuotas mėnesio ridos planus lyginant su faktine rida

Kompensacijos UAB „Vilniaus viešasis transportas“ mokamos per SJ „Susisiekimo paslaugos“, dotacijos – tiesiogiai iš Vilniaus miesto savivaldybės, o nuo jų atsiskaitymo priklauso vežėjo finansinė padėtis. Šios pajamos mokamos iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto.

Bilietų kainas nustato ir jas keičia Vilniaus miesto savivaldybės taryba SJ „Susisiekimo paslaugos“ teikimu. Taip pat Vilniaus miesto savivaldybės taryba gali nustatyti kitas, nei numatyta transporto lengvatų įstatyme, keleiviams taikomas lengvatas. Nuo sprendimų nustatyti vienokias ar kitokias bilietų kainas bei keleivių pervežimo lengvatas tiesiogiai priklauso, kokia dalimi apmokamos keleivių pervežimo paslaugos gautomis pajamomis ir kokia dalimi Vilniaus miesto savivaldybė dotuos keleivių pervežimo paslaugą.

Keleivių pervežimo pajamos ir jų šaltiniai 2019 m., mln. Eur ir proc.



Kaip matyti, iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto sumokamos tiek kompensacijos už keleiviams suteiktas lengvatas, tiek dotacijos.

Pajamų struktūra kinta priklausomai nuo viešuoju transporto besinaudojančių keleivių skaičiaus augimo ar mažėjimo bei jų nupirktų bilietų, įstatymais reglamentuoto PVM dydžio (2009-2012 m. PVM buvo 21 proc., nuo 2013 m. – 9 proc.), keleiviams taikomų lengvatų dydžių. Pajamų struktūros pokyčiams įtakos turi bilietų kainos, suteiktos lengvatos, 1 km ridos savikaina, rida, maršrutai ir kiti veiksniai.

### Transporto lengvatų ir nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, kompensavimas

2019 metais Bendrovė apskaičiavo 15,4 mln. Eur (2018 metais – 15,9 mln. Eur) kompensacijų su PVM už transporto lengvatas, o iš Savivaldybės biudžeto buvo pervesta 14,6 mln. Eur (2018 metais – 17,9 mln. Eur), t. y. 2019 m. gauta mažiau 0,8 mln. Eur arba 5,2 proc. negu metų poreikis.

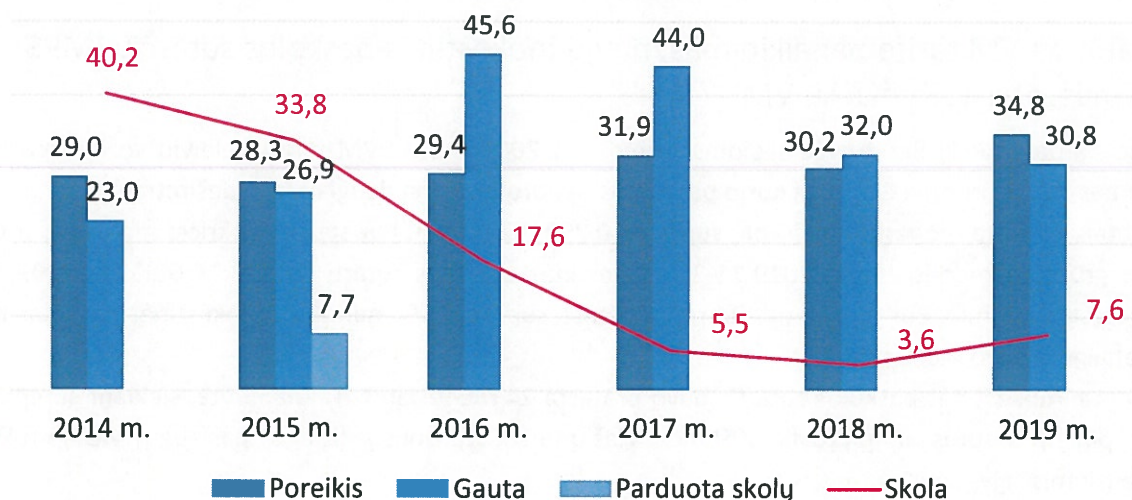
2019 metais Bendrovė apskaičiavo 19,4 mln. Eur su sutartyje nustatytu rentabilumu (2018 metais – 14,2 mln. Eur) nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, o iš Savivaldybės biudžeto buvo pervesta 16,3 mln. Eur (2018 metais – 14,1 mln. Eur), t. y. 2019 m. gauta mažiau 3,1 mln. Eur arba 16,0 proc. negu metų poreikis.

2019 metus Bendrovė baigė turėdama SJ „Susisiekimo paslaugos“<sup>2</sup> ir Vilniaus miesto savivaldybės didesnį įsiskolinimą – iš viso 7,6 mln. Eur (2018 metais – 3,6 mln. Eur):

- Kompensacijų už transporto lengvatas įsiskolinimas 2,8 mln. Eur;
- Dotacijų už nuostolius įsiskolinimas 4,8 mln. Eur.

<sup>2</sup> Savivaldybė sumoka kompensacijas Savivaldybės įmonei „Susisiekimo paslaugos“, kuri perveda jas Bendrovei

## Savivaldybės skola už kompensacijas ir dotacijas, mln. Eur



## Viešųjų paslaugų teikimo sutartys

Reorganizuotos UAB „Vilniaus autobusai“ ir UAB „Vilniaus troleibusai“, vykdydamos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 21 d. sprendimą Nr. 1-223 „Dėl viešųjų paslaugų teikimo sutarties ir Kompensacijų už nuostolius, patirtus vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2011 m. lapkričio mėn. sudarė Viešųjų paslaugų teikimo sutartis ir vėlesnius jų pakeitimus.

2016 m. lapkričio 9 d. buvo pasirašyta nauja Viešųjų paslaugų teikimo sutartis 8 metams. Naujoje Viešųjų paslaugų teikimo sutartyje numatytas privalomų aptarnauti vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų trasų sąrašas, kuriam aptarnauti numatoma visų vežėjų transporto priemonių bendra metinė rida 40 mln. km.

2019 m. miesto rida buvo 36,4 mln. km (2018 metais 35,5 mln. km), iš jų autobusais – 25,1 mln. km (2018 metais 24,3 mln. km), troleibusais – 11,3 mln. km (2018 metais 11,2 mln. km). Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. keleivius pradėjo vežti maršrutų nuomos konkursą laimėjęs privatus vežėjas UAB „Transrevis“, todėl metų rida Bendrovės autobusais buvo mažesnė, nei pvz., 2016 m. autobusų rida 27,8 mln. km.

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 21 d. sprendimu Nr. 1-1834 „Dėl vežėjų teikiamų keleivių vežimo paslaugų Vilniaus miesto savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais 1 kilometro ridos savikainos indeksavimo“ ridos savikaina buvo indeksuota nuo 1,47 Eur/km iki 1,55 Eur/km ir 2018 m. lapkričio 29 d. pasirašytas susitarimas dėl Viešųjų paslaugų sutarties pakeitimo bei naujos savikainos nuo 2018 m. gruodžio 1 d.

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 16 d. sprendimu Nr. 1-272 „Dėl vežėjų teikiamų keleivių vežimo paslaugų Vilniaus miesto savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais 1 kilometro ridos savikainos indeksavimo“ ridos savikaina buvo indeksuota nuo 1,55 Eur/km iki 1,63 Eur/km ir 2019 m. spalio 28 d. pasirašytas susitarimas dėl Viešųjų paslaugų sutarties pakeitimo bei naujos savikainos nuo 2019 m. lapkričio 1 d.

## Finansiniai įsipareigojimai finansų institucijoms ir jų vykdymas

2019 metais Bendrovės įsipareigojimai lizingo bendrovei buvo 24 864,0 tūkst. Eur už 150 vnt. naujų autobusų, o 2018 metus baigė turėdama 27 288,2 tūkst. Eur įsipareigojimą lizingo bendrovei už 149 vnt. naujų autobusų.

Įsipareigojimų suma mažėjo dėl sutartinių įsipareigojimų lizingo bendrovei vykdymo. Pradelstų įsiskolinimų nėra.

## Lengvatinio PVM tarifo panaikinimas, naujų mokestinės paskolos sutarčių (MPS) sudarymas, atsiskaitymai su VMI

Didelį neigiamą poveikį Bendrovės skoloms turėjo nuo 2009 metų PVM tarifo keleivių vežimo paslaugai padidinimas nuo 5 proc. iki 21 proc., kurio pasekmes Bendrovė jaučia daugiau kaip dešimtmetį.

2019 metais grąžinta mokestinių paskolų suma po 0,297-0,225 mln. Eur sausio-lapkričio mėnesiais ir 0,204 mln. Eur gruodžio mėnesį (pagal 2019-11-27 mokestinės paskolos sutartį Nr. (23.24-08)327-17709, kuria buvo pratęstas 4,9 mln. Eur mokėjimas 24 mėnesiams), sudarė 3,366 mln. Eur. Mokestinės paskolos likutis metų pabaigoje buvo 4,688 mln. Eur.

Kaip minėta, mokestinės paskolos sutartis buvo pratęsta 24 mėnesiams. Tai padaryta, siekiant sureguliuoti ateities pinigų srautus ir įvykdyti 50 vnt. triašių SGD autobusų lizingo paslaugų viešąjį pirkimą palankiausiomis sąlygomis.

Atsižvelgiant į įvykius po ataskaitinio laikotarpio, t. y. paskelbtą valstybės lygio ekstremalią situaciją ir karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje nuo 2019-03-14 dėl koronaviruso, Bendrovė kreipėsi į VMI prašydama 6 mėnesiams nukelti MPS mėnesio įmokų mokėjimą ir tam pačiam laikotarpiui pratęsti sutarties terminą.

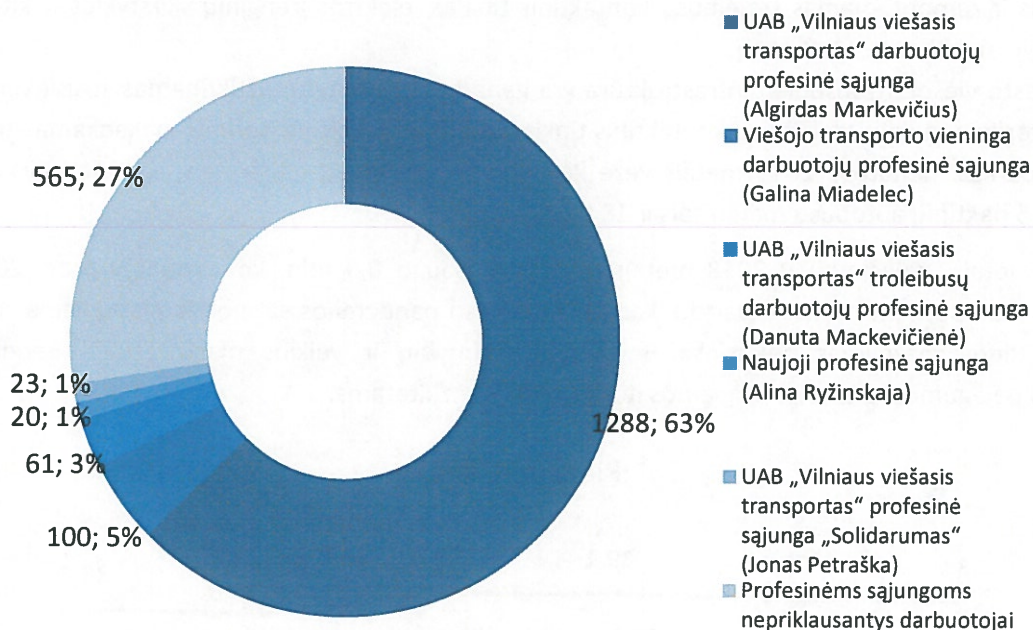
## Profesinės sąjungos

Reorganizavus UAB „Vilniaus autobusai“ ir UAB „Vilniaus troleibusai“ sujungimo būdu, Bendrovei perėjo ir visi buvę įsipareigojimai pagal kolektyvines sutartis. 2012 metais ir vėliau Bendrovėje galiojo abi kolektyvinės sutartys.

Kita kolektyvinė sutartis pasirašyta 2014-05-16, sutartis galioja 2 metus.

Nauja kolektyvinė sutartis buvo pasirašyta 2018-08-17, sutartis galioja 2,5 metų. Kolektyvinė sutartis taikoma visiems Bendrovės darbuotojams.

Bendrovėje veikia penkios profesinės sąjungos, kurioms iš viso priklauso 1492 darbuotojai, t. y. 73 proc. visų darbuotojų.



## Veiklos apžvalga

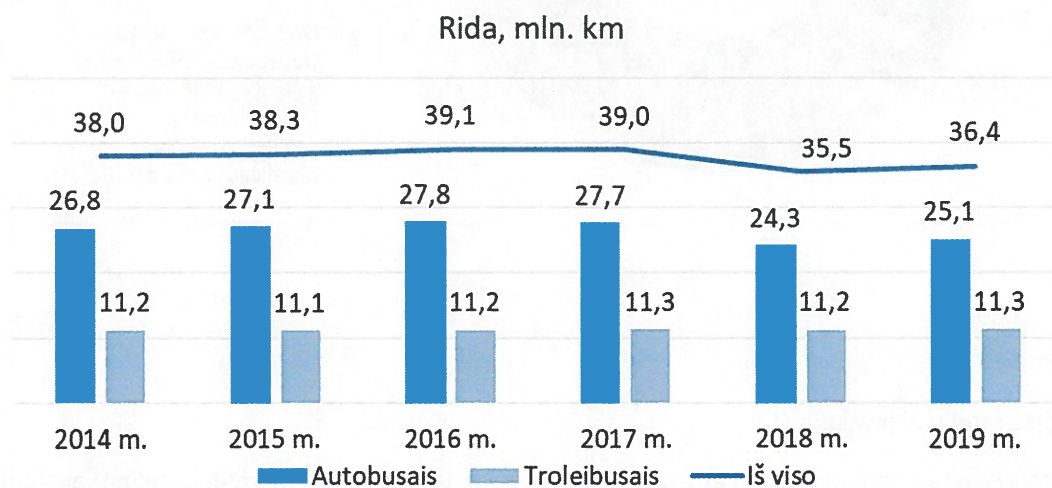
2019 metų pagrindiniai įvykiai:

- 2019 metais įsigyta 5 vnt. elektrinių autobusų Karsan Jest Electric ir 10 vnt. midi dyzelinių autobusų, Isuzu Novocity Life;
- Įvykdytas lizingo paslaugų pirkimo konkursas, įsigaliojo autobusų pirkimo sutartis, 2020 metais bus gauta 50 vnt. naujų triašių dujinių autobusų MAN Lion's City G;
- Pradėtas projektas „Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas Vilniaus mieste, II etapas“ 15 vnt. naujų troleibusų įsigijimui;
- Pradėtas projektas Verkių g. 52 teritorijos ir parkui diversifikuoti;
- Visuose transporto padaliniuose įdiegta PikasMOB ir PikasGPS programinė įranga (vairuotojų darbo planavimo ir apskaitos priemonė);
- Dėl tinkamai prižiūrimų ir naujų transporto priemonių išaugo paruoštumo koeficientas;
- Dėl įdiegtų degalų kontrolės priemonių ir naujų autobusų sumažėjo dyzelinių degalų sąnaudos 1 ridos km;
- Taupant darbo ir materialinius išteklius pertvarkytas atostogų įforminimas;
- Įdiegta nuotolinio darbo sistema. Sukurta ir įgyvendinta nuotolinio darbo tvarka, prašymų registravimo ir tvirtinimo forma, Vikarina tabelių pildymas;
- Verkių g. 52 pagerintos darbuotojų darbo ir sanitarinės sąlygos;
- Darbuotojai apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų darbe;
- Atliekami darbai įgyvendinant asmens duomenų apsaugą bei korupcijos prevenciją;
- Didelis dėmesys transporto priemonių techninei būklei – dirbtuvių darbuotojai apmokyti dirbti su naujomis transporto priemonėmis, remontuojami seni autobusai ir troleibusai, veikia išankstinis oro kondicionavimo ir šildymo sistemų aptarnavimas ir priežiūra, sukurta Web aplikacija naujų transporto priemonių kondicionavimo sistemos veikimo/gedimų suvedimui ir susistemimui;

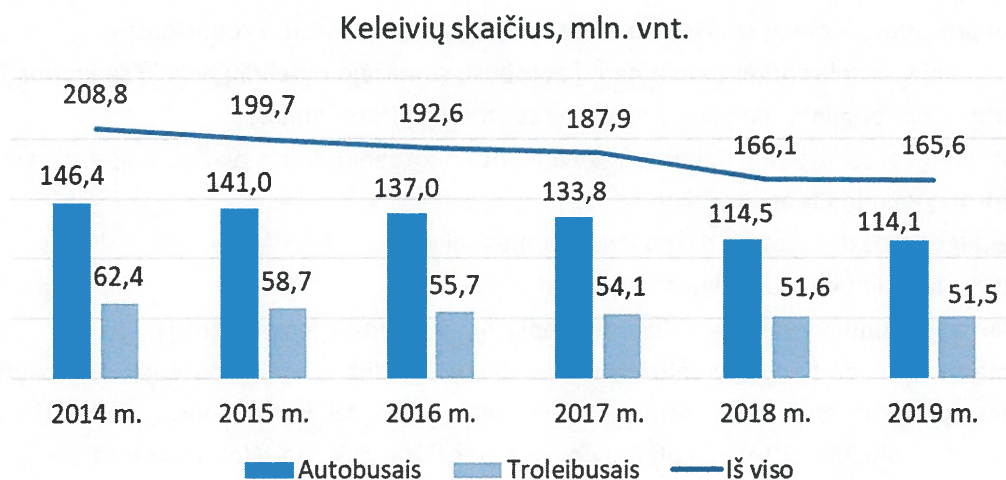
- Prižiūrimas ir remontuojamas troleibusų kontaktinis tinklas, elektros įrenginių skirstyklos ir kiti elektros ūkio įrenginiai, pakeista 11 atramų.

Vilniaus miesto viešojo transporto infrastruktūra yra gana gerai išvystyta: užtikrinamas susisiekimas visoje miesto teritorijoje, didelis troleibusų kontaktinis tinklas, maršrutų skaičius, turimas pakankamas transporto priemonių parkas. Bendrovė 2019 metais vežė keleivius 54 autobusų maršrutais, 5 greitaisiais autobusų maršrutais, 5 naktinių autobusų maršrutais ir 18 troleibusų maršrutų.

Rida 2019 metais, palyginus su 2018 metais, nežymiai išaugo 0,9 mln. km arba 2,5 proc. 2020 metų planuojama rida 36,7 mln. km. Akivaizdu, kad koronaviruso pandemijos sąlygomis planuojama rida nebus įvykdyta. Ridos mažėjimas neatitinka Bendrovės galimybių ir veiklos masto, todėl Bendrovė turi perteklinius pajėgumus, o tai turi neigiamos įtakos veiklos rezultatams.



Viešojo transporto paslaugų keleivių skaičius paskutiniaisiais metais mažėjo, o Bendrovės pervežamų keleivių skaičius 2019 metais mažėjo ir dėl dalies paslaugų perleidimo privačiam vežėjui. 2019 m., lyginant su 2014 m., bendras keleivių kelionių skaičius sumažėjo 21 proc. Tame skaičiuje autobusų keleivių skaičius mažėjo 22 proc., o troleibusų – 17 proc. Vertinant ilgesnio laikotarpio rezultatus, pastebima keleivių mažėjimo tendencija.



## Eismo organizavimo departamento veikla

Saugaus eismo skyrius organizuoja eismo įvykių duomenų rinkimą, kontroliuoja kelių ir kelių statinių būklę ir pagal skyriaus kompetenciją reikalauja šalinti pastebėtus trūkumus. Lentelėje matyti, kad eismo įvykių skaičius 2019 metais išaugo. Skyriui priskirta funkcija vertinti profesinės rizikos veiksnių poveikį darbuotojų sveikatai bei tirti profesinių ligų ir nelaimingų atsitikimų darbe priežastis, taip pat organizuoti privalomus darbuotojų sveikatos patikrinimus.

### Eismo įvykiai

	2017 m.	2018 m.	2019 m.
Eismo įvykiai, sk.	755	720	971
t. sk. kalti VVT vairuotojai, sk.	315	288	371
kaltų VVT vairuotojų dalis, proc.	41,7	40,0	38,2
Eismo įvykiai 100 tūkst. km, sk.	1,94	2,03	2,67
kaltų VVT vairuotojų eismo įvykiai 100 tūkst. km, sk.	0,81	0,81	1,02

Eismo skyriuje nuolat keičiami eismo tvarkaraščiai, atsižvelgiant į vairuotojų pastabas ir keleivių pageidavimus, Vilniaus miesto savivaldybės sprendimus dėl maršrutų eismo trasų laikinų pakeitimų.

Eismo valdymo dispečerinėje Verkių g. įdiegta ir tobulinama vairuotojų planavimo ir darbo apskaitos programa Mobis ir užbaigta sena paskyrų programa, taip suvienodinant visuose Bendrovės padaliniuose naudojamą programą. Vieninga visuose padaliniuose naudojama programa leidžia lengviau valdyti vidinius procesus (pvz., „universalų“ vairuotojų darbo/poilsio režimą), palengvina kiekvieno dispečerinės darbuotojo darbą su vairuotojų ir transporto priemonių paskyromis.

Kasdienis transporto priemonių reguliarumo ir nukrypimo nuo trasos stebėjimas ir operatyvus reagavimas į nusižengimus, tokių atvejų per metus sumažino keletą kartų.

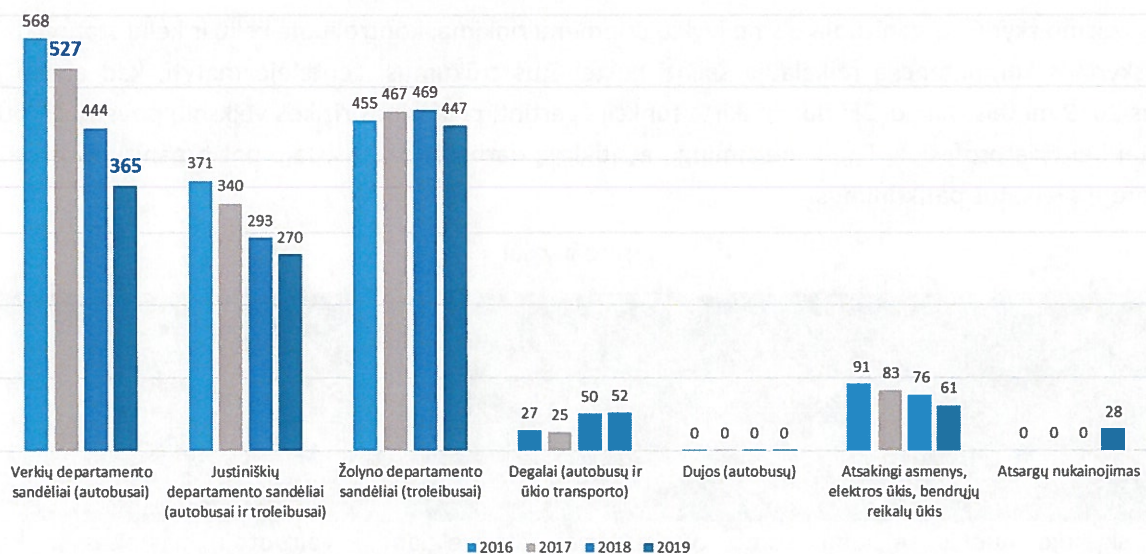
## Technikos tarnybos veikla

Reikšmingą Bendrovės veiklos vietą užima Remonto departamento atliekami darbai. 2019 metais padidėjo transporto priemonių paruoštumo koeficientas:

	2017 m.	2018 m.	2019 m.
Autobusų paruoštumo koeficientas	0,772	0,799	0,825
Troleibusų paruoštumo koeficientas	0,806	0,827	0,868

2019 metų pagrindinis Remonto departamento tikslas – sumažinti autobusų ir troleibusų remonto sąnaudas, palaikant tvarkingą jų techninę būklę. Sąnaudos atsarginėms dalims sumažėjo 0,7 mln. Eur arba 25,5 proc. Tam įtakos turėjo naujų autobusų eksploatavimas. Dėl šios priežasties mažėjo ir atsargos sandėliuose, pvz., Verkių sandėlyje atsargos sumažėjo 30,7 proc.:

Sandėlių likučiai metų pabaigoje, tūkst. Eur



Didelis dėmesys skirtas oro kondicionavimo ir šildymo sistemos remontams troleibusuose ir autobusuose. Vykta ir vyksta išankstinis šių sistemų aptarnavimas ir priežiūra.

Kontaktinio tinklo priežiūros skyriaus veikla – tai kontaktinio tinklo techninės būklės vertinimas ir nuolatinė priežiūra nestabdant troleibusų eismo. Einamasis remontas atliekamas atjungus įtampą kontaktiniame tinkle, nakties metu. Be kita ko, pakeistos kontaktinio tinklo apžiūrų metu aptiktos pažeistos korozijos, netinkamos eksploatuoti atramos – 11 vnt. 2020 metais planuojama pakeisti 130 vnt. atramų. Modernizuojamas kontaktinis tinklas pakeičiant sluoksniuotos medienos izoliatorius tarp kontaktinių laidų briaunuotais, siekiant išvengti trumpų jungimų dėl druskos mišinio naudojimo. Pakeista troleibusų parkuose, galustotėse 140 vnt.

Pastočių valdymo skyrius aptarnauja 19 elektros pastočių. Pagal Elektros įrenginių įrengimo, bandymų ir matavimų, eksploatacijos ir elektrosaugos taisyklių reikalavimus sudarytą ir patvirtintą 2019 metų metinį planą–grafiką atlieka remontus ir bandymus, šalina gedimus, likviduoja avarijas.

Svarbiausiai Bendrovės grandžiai – darbuotojams – skiriamas didelis dėmesys saugos ir sveikatos srityse:

- Darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka suorganizuoti ir atlikti 95 įmonės darbuotojų kvalifikacijos kėlimo mokymai, atestacija ir sertifikavimas;
- Įvyko 2 Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto posėdžiai, kurių metu priimtas ir vykdomas 31 nutarimas darbuotojų saugos ir sveikatos bendrovėje būklės gerinimo klausimais;
- Iširti 33 nelaimingi atsitikimai (24 – darbe; 9 – pakeliui į darbą ir iš darbo);
- Darbdavys apdraudė darbuotojus nuo nelaimingų atsitikimų darbe. Į draudimo kompaniją Gjensidige buvo surinktos ir išsiųstos 24 darbuotojų bylos žalai įvykus nelaimingam atsitikimui darbe atlyginti, iš jų draudimo kompanija pripažino draudžiamaisiais 11 nelaimingų atsitikimų ir išmokėjo darbuotojams 1740 eurų. Kiti nelaimingi atsitikimai dėl labai mažos žalos nebuvo pripažinti draudžiamaisiais;
- Remiantis bendrovės Kolektyvinėje sutartyje numatytais asmeninių apsaugos priemonių išdavimo terminais ir kiekiais, apskaičiuoti darbinių drabužių ir saugios avalynės poreikiai, parengtos techninės specifikacijos ir pateikti užsakymai šių saugos priemonių pirkimui. Konkurso metu dalyvavimas pirkimo procese (ekspertai);

- Darbų saugos ir gaisrinės saugos būklės kontrolės komisijos veikla: 4 patikrinimai bendrovės padaliniuose, surašyti 3 įpareigojimai pašalinti 18 trūkumų, pateiktos 38 pastabos dėl trūkumų pašalinimo. Atlikta vykdymo kontrolė.

## Technologijų infrastruktūros skyriaus veikla

- Nuotolinis darbas. Sukurta ir įgyvendinta nuotolinio darbo tvarka, prašymų registravimo ir tvirtinimo forma, Vikarina tabelių pildymas;
- Kondicionieriai. Web aplikacija naujų transporto priemonių kondicionavimo sistemos veikimo/gedimų suvedimui ir susistemimui. Duomenys pateikiami SJ „Susisiekimui paslaugos“ keleiviams informacinėse švieslentėse atvaizdavimui;
- Solaris. Web aplikacija skirta garantinę priežiūrą atliekantiems specialistams (lenkams). Tai automatinis duomenų (transporto priemonės tipas, data laikas, nuotraukos) atvaizdavimas iš dokumentų valdymo sistemos gedimų aktų registro;
- PikasMOB, Pikas GPS. Troleibusų ir autobusų vairuotojų darbo planavimo ir apskaitos sistemos diegimas, vieningų principų įgyvendinimas, dispečerių mokymai;
- Tele2. Pasikeitus judriojo (mobiliojo) ryšio tiekėjui atlikti SIM kortelių keitimo, vaizdo kamerų, informacinių ekranų, „SOS mygtuko“ testavimo ir konfigūravimo darbai;
- Kompiuterinių darbo vietų atnaujinimas, IT infrastruktūros priežiūros darbai;
- Atliktos analizės ir vertinimai. Valdybai pristatytos pagrindinės darbo organizavimo proceso eigos ir jų veikimą užtikrinančios IT sistemos. Įvertinus kritiškumą ir galimas rizikas, nustatytas atnaujinimo poreikis jo įgyvendinimą perkeliant į 2020 metus. IT infrastruktūros įvertinimui numatyta atlikti papildomus auditus. Remiantis VVT strateginiu planu, aprašyti IT strategiją ir IT saugumo politiką;
- Nustatytas ir patvirtintas poreikis įsdiegti specializuotą biudžeto planavimo sistemą. Atlikti pasiruošimo ir analizės darbai, techninės sąlygos.

## Bendrujų reikalų departamento veikla

Pagrindiniai darbai susiję su darbo sąlygų gerinimu bei kiti ūkio darbai:

- Atlikta kasmetinė statinių apžiūra ir surašyti statinio apžiūros aktai (56 vnt.);
- 2019 m. rugsėjo – spalio mėnesiais buvo atliktas Nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymas (135 objektams);
- Verkių g. dirbtuvių patalpose gerinant darbuotojų sanitarines sąlygas buvo atliktas kapitalinis tualetų remontas. Įrengta ventiliacija, sumontuota visa nauja santechninė įranga;
- Verkių g. teritorijoje pastatytos atramos (8 vnt.) ir ant jų sumontuoti lauko LED prožektoriai (22 vnt.);
- Įrengti akumuliatorių krovikliai naujai įsigytiems elektriniams Karsan Jest Electric autobusams (5 vnt.);
- Verkių g. suremontuotas dirbtuvių pastato stogas (apie 600 kv. m).

## Teisės ir personalo skyriaus veikla

Teisės ir personalo skyrius rengė ir registravo įsakymus, jais įformino darbuotojų priėmimą, atleidimą (atleisti 133 ir priimti 152 darbuotojai) ar perkėlimą, taip pat registravo raštus išdavė ir gamino pažymėjimus, rengė valdybos, derybų su profesinėmis sąjungomis protokolus, registravo sutartis, rengė raštus, susijusius su viešaisiais pirkimais. Taip pat atlikti kiti darbai:

- Atsisakyta rašytinių įsakymų dėl atostogų suteikimo;
- Sukurtas, suderintas su DPS ir patvirtintas atostogų suteikimo tvarkos aprašas;

- Įdiegta nuotolinio darbo sistema;
- Patvirtinti nauji autobuso, troleibuso bei autobuso ir troleibuso vairuotojo pareiginiai nuostatai;
- Organizuoti mokymai padalinių vadovams.

2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (toliau – BDAR), Bendrovėje buvo įsteigta nauja pareigybė – Asmens duomenų apsaugos ir korupcijos prevencijos specialistas.

Asmens duomenų apsaugos srityje atlikta:

- Parengta su paslaugų teikėjais pasirašoma asmens duomenų tvarkymo sutartis, vykdoma nuolatinė naujų sutarčių pasirašymo ir asmens duomenų perdavimo tretiesiems asmenims priežiūra;
- Bendradarbiaujama su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija, pateikiama informacija vykdant tyrimus dėl duomenų subjektų pateiktų skundų;
- Parengtos tvarkos dėl vykdomo vaizdo stebėjimo, darbuotojų duomenų tvarkymo;
- Vykdomos Bendrovės administracijos atstovų ir darbuotojų konsultacijos duomenų apsaugos klausimais, teikiamos išvados priimant sprendimus dėl asmens duomenų tvarkymo operacijų;
- Nuo Bendrojo duomenų apsaugos reglamento praėjus metams, visuomenė tapo labiau informuota apie savo teises, susijusias su asmens duomenų apsauga: 2019-aisiais į Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną su prašymais įgyvendinti duomenų subjektų teises kreipėsi fiziniai asmenys, jiems pateikta prašoma informacija apie jų asmens duomenų tvarkymą;
- Parengta ir patvirtinta Bendrovės duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka, kuri reglamentuoja fizinių asmenų teisių, susijusių su duomenų apsauga, įgyvendinimo tvarką.

Korupcijos prevencijos srityje atlikta:

- Dalyvauta Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos metodinės pagalbos renginiuose „Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas“;
- Dalyvauta Vilniaus miesto savivaldybės Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyriaus rengiamose diskusijose dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo;
- Parengtos išvados dėl korupcijos pasireiškimo Bendrovėje tikimybių nustatymo;
- Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybai pateiktos išvados dėl antikorupcinės aplinkos Bendrovėje stiprinimo.

## Pagrindinės investicijos ir projektai

2019 metais toliau buvo atnaujinamas transporto priemonių parkas.

2019 m. sausio mėnesį gautas likęs 1 vnt. (iš 50 vnt.) triašis dyzelinis autobusas Solaris Urbino 1. Apmokėta Bendrovės (20 proc.) ir lizingo lėšomis (80 proc.). Lizingo sutartis sudaryta 96 mėnesiams.

2019 m. pradžioje gauti likę 28 vnt. (iš 41 vnt.) troleibusų Solaris Trollino 12, finansuojamų ES paramos fondų (85 proc.), Vilniaus miesto savivaldybės (7,5 proc.) ir Bendrovės (7,5 proc.) lėšų.

2019-03-15 pasirašyta autobusų pirkimo sutartis su Turkijos autobusų gamintoja „Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret“ ir spalio mėnesį gauti 5 vnt. elektrinių autobusų Karsan Jest Electric. Apmokėta iš Bendrovės lėšų.



2019-03-21 pasirašyta autobusų pirkimo sutartis su UAB „Saločiai ir partneriai“ ir Anadolu Isuzu Otom. San. Tic. A.Ş. ir spalio mėnesį gauta 10 vnt. dyzelinių midi autobusų Isuzu Novocity Life. Apmokėta iš bendrovės lėšų.

Iš viso 2019 metais įsigyta naujų transporto priemonių už 13,7 mln. Eur.

2019-07-16 pasirašyta autobusų triašių SGD autobusų MAN Lion's City pirkimo sutartis su UAB "Adampolis" kartu su subtiekiėju MAN Truck & Bus SE dėl 50 vnt. triašių SGD autobusų įsigijimo, įvykdytas lizingo paslaugų viešasis pirkimas. Įsigaliojus lizingo paslaugų teikimo sutarčiai, 2020 m. vasario mėn. autobusų gamintojui sumokėtas 15 proc. avansas, autobusai bus tiekiami partijomis gegužės-rugpjūčio mėnesiais.

Iš viso 2018-2020 metais įsigyta (bus įsigyta): 100 vnt. dviašių dyzelinių autobusų; 50 vnt. triašių dyzelinių autobusų; 5 vnt. elektrinių autobusų; 10 vnt. midi dyzelinių autobusų; 41 vnt. troleibusų; 50 vnt. triašių SGD autobusų (2020 metais) – už 68,6 mln. Eur.

Pradėtas projektas „Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas Vilniaus mieste, II etapas“ 15 vnt. naujų troleibusų įsigijimui, finansuojamų ES paramos fondų (85 proc.), Vilniaus miesto savivaldybės (15 proc.).

2019 metais pradėtas vystyti Verkių g. 52 esančios teritorijos ir parko diversifikavimo projektas. Atlikti pagrindiniai darbai:

- Baigtas rengti investicinis projektas;  
Identifikuota ekonomiškai naudingiausia projekto įgyvendinimo alternatyva: projektas įgyvendinamas dviem etapais – pirmu etapu projektuojami ir įrengiami transporto parkai Pilaitės ir Liepkalnio rajonuose ir į juos perkeliamas visas parkas iš Verkių g., o antru etapu yra įrengiamas transporto parkas N. Vilnios raj.;
- Galutinai apsispręsta dėl savivaldybės turimų sklypų tinkamumo bendrovės veiklai, atsižvelgiant į galiojančius teisinius aktus. Miesto plėtros departamento Žemės duomenų skyrius pradėjo rengti žemės sklypų planavimo dokumentus aptartose Vilniaus miesto teritorijose.

Pilaitės sklype nėra galimybės įrengti dujinę (ar kito kuro) degalinę, todėl čia bus laikomos ir aptarnaujamos dyzeliu (ateityje galimai ir elektra) varomos transporto priemonės (apie 155 vnt.). Savivaldybė šiuo metu atlieka Liepkalnyje šalia Vilniaus aerouosto esančio 14 ha sklypo formavimo procedūras. Toliau bus atliekami šio sklypo valdymo įteisinimo darbai;

- Išanalizuoti teisiniai aktai, reglamentuojantys bendrovės nekilnojamo turto pardavimą el. aukciono būdu;
- Parengtos specifikacijos ir įvykdytas Pilaitės ir Liepkalnio transporto parkų statybos priešprojektinių pasiūlymų parengimo konkursai. Pradėti rengti minėtų parkų įrengimo priešprojektiniai pasiūlymai.

## KELEIVIŲ VEŽIMO IŠLAIDŲ POKYČIAI

### Keleivių vežimo veiklos rezultatai

**Pajamos.** Pajamos už bilietus (be PVM) išaugo 64,9 tūkst. Eur arba 0,3 proc. ir kompensacijos už lengvatinį keleivių vežimą sumažėjo 446,2 tūkst. Eur arba 3,1 proc. Bendrovės miesto vežimų (pagrindinės veiklos) pajamos iš keleivių ir kompensacijos už lengvatinį keleivių vežimą sumažėjo 381,3 mln. Eur arba 0,9 proc., atsižvelgiant į tai ir į Viešųjų paslaugų teikimo sutarties nuostatas buvo apskaičiuotos didesnės dotacijos.

**Išlaidos.** 2019 metais keleivių vežimo išlaidos lyginant su 2018 metais išaugo 4 279,3 tūkst. Eur arba 7,5 proc.

2019 metais rida išaugo 912,0 tūkst. km arba 2,6 proc., kas taip pat turėjo įtakos keleivių vežimo sąnaudoms. Veiklos rezultatų lentelėje matyti pagrindiniai sąnaudų pokyčiai.

Miesto vežimo veiklos rezultatai, tūkst. Eur

	2017 m.	2018 m.	2019 m.	2019/2018, proc.	2020 m. planas <sup>3</sup>
Pajamos už bilietus	29 228	26 133	26 198	0,3	26 330
Kompensacijos už lengvatinį keleivių vežimą	16 880	14 593	14 147	-3,1	15 139
Pajamos iš viso	46 108	40 726	40 345	-0,9	41 469
Darbo užmokestis ir Sodra, kaupimai (tiesioginės)	29 776	30 317	33 853	11,7	34 166
Materialinės išlaidos	13 643	14 391	13 732	-4,6	14 383
Transporto nusidėvėjimas, autobusų nuoma	797	2 050	4 063	2,0 k.	5 033
Kitos tiesioginės išlaidos, maršrutų nuoma	5 821	2 845	2 034	-28,5	2 454
Pridėtinės išlaidos	7 227	7 342	7 542	2,7	8 789
Išlaidos iš viso	57 264	56 945	61 224	7,5	64 825

2019 metais išaugo Bendrovės darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis nuo 1126 Eur 2018 metais (palyginimui, padauginus iš koeficiento 1,289 – bus 1451 Eur) iki 1524 Eur.

2019 metais sumažėjo materialinės sąnaudos. Dyzelino ir dujų sąnaudos sumažėjo 76,4 tūkst. Eur arba 0,8 proc., o elektros sąnaudos išaugo 285,3 tūkst. Eur arba 19,1 proc. Mažėjo sąnaudos tepalams, padangoms, atsarginėms dalims ir medžiagoms – 867,9 tūkst. Eur arba 25,7 proc.

<sup>3</sup> Pasibaigus dėl koronaviruso pandemijos paskelbtam karantinui, 2020 metų biudžeto planas turės būti koreguojamas

2019 metais išaugo transporto priemonių nusidėvėjimo sąnaudos 2 254,4 tūkst. Eur arba 2,2 kartus, iš jų autobusų – 2 080,5 tūkst. Eur arba 2,2 kartus ir troleibusų – 173,9 tūkst. Eur arba 3,8 karto.

2019 metais atsirado finansinės (lizingo) sąnaudos už naujus autobusus 985,9 tūkst. Eur ir delspinigiai už pavėluotą troleibusų apmokėjimą 146,1 tūkst. Eur.

Dėl kai kurių sąnaudų augimo (darbo užmokesčio, elektros, transporto priemonių nusidėvėjimo ir lizingo palūkanų, draudimo ir kitų) išaugo 1 km ridos savikaina.

## Keleivių vežimo savikaina

Ridos, pajamų ir sąnaudų pokyčiai turėjo tiesioginės įtakos pajamų ir sąnaudų pokyčiams vienam km.

2019 metais bendra keleivių pervežimo miesto maršrutais savikaina išaugo.

Savikainos pokyčiui didžiausią įtaką turėjo šie veiksniai:

- Sąnaudų darbo užmokesčiui augimas;
- Elektros energijos kainos augimas;
- Transporto nusidėvėjimas – didėjo dėl naujų transporto priemonių, kurios pakeis visiškai nusidėvėjusias;
- Finansinio lizingo palūkanos.

## Personalas ir išlaidos darbo užmokesčiui

2019 metais pagrindiniai veiksniai, dėl kurių kito darbo užmokestis:

- Visus metus galiojusios pertvarkytos darbininkų darbo apmokėjimo sistemos (nuo 2018-07-01);
- Visus metus galiojusio indeksuoto darbo užmokesčio vykdant kolektyvinės sutarties įsipareigojimus (nuo 2018-09-01);
- Nuo 2019-06-01 suvienodinus autobusų ir troleibusų vairuotojų darbo apmokėjimą.

Vidutinis darbuotojų skaičius ir vidutinis darbo užmokestis

	Darbuotojų sk.			Darbo užmokestis, Eur <sup>4</sup>		
	2017 m.	2018 m.	2019 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.
Visi darbuotojai	2050	2033	2038	1287	1451	1524
Administracijos darbuotojai	207	202	196	1508	1733	1828
Autobusų ir troleibusų vairuotojai	1314	1282	1300	1290	1466	1551
Remonto darbininkai	320	302	293	1237	1390	1443
Pagalbinis ir aptarnaujantis personalas	209	247	249	1121	1221	1238

Darbo užmokesčio fondas, tūkst. Eur

<sup>4</sup> 2017 m. ir 2018 m. VDU indeksuotas koeficientu 1,289, kad pasikeitus teisės aktams duomenys būtų palyginami

	2017 m.	2018 m.	2019 m.	2020 m. planas <sup>5</sup>
Darbo užmokesčio fondas	34 872	35 502	39 084	39 492
tame skaičiuje				
Tiesioginio DU fondas	29 776	30 317	33 853	34 166
Pridėtinio DU fondas	5 097	5 185	5 231	5 326

Visų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2019 metais padidėjo 73 Eur arba 5,0 proc. nuo 1451 Eur 2018 metais iki 1524 Eur 2019 metais. 2018 metais darbo užmokestis buvo indeksuotas nuo rugsėjo mėn., t. y. įsigaliojus naujai kolektyvinei sutarčiai, o visa finansinė įtaka buvo 2019 metais.

Lyginant su 2018 metais, 2019 metais vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius išaugo 5 darbuotojais. Kaip matyti pateiktoje lentelėje, didesne dalimi išaugo vairuotojų vidutinis skaičius.

## Dyzelinai

Išlaidos dyzelinui buvo 8,4 mln. Eur 2019 metais ir 8,1 mln. Eur 2018 metais, t. y. išaugo 0,3 mln. Eur arba 3,7 proc. Šių išlaidų didėjimą lėmė 4,8 proc. išaugusi dyzelinių autobusų rida, kainos išliko panašios.

Dyzelino naudojimas priklauso nuo transporto priemonių techninės būklės, dviašių ir/ar triašių autobusų ridos pokyčių. 2019 metais maži ir standartiniai dyzeliniai autobusai nuvažiavo 13,3 mln. km ir 10,2 mln. km 2018 metais, o triašiai dyzeliniai nuvažiavo 8,1 mln. km 2019 metais ir 8,6 mln. km 2018 metais, t. y. dviašiais autobusais nuvažiuota 3,1 mln. km arba 30,4 proc. daugiau, o triašiais autobusais 0,5 mln. km arba 5,8 proc. mažiau, todėl šia priežastimi ir dėl naujų autobusų eksploatacijos paaiškinamas dyzelino 1 km suvartojimo mažėjimas. 2019 metais dviašiai autobusai nuvažiavo 62,0 proc. dyzelinių autobusų ridos, o 2018 metais dviašiai autobusai nuvažiavo 54,4 proc. dyzelinių autobusų ridos. Stebimos ir naujų autobusų dyzelino sąnaudos, kurios yra mažesnės, negu senų dyzelinių autobusų.

## Suslėgtos gamtinės dujos (SGD)

<sup>5</sup> Pasibaigus dėl koronaviruso pandemijos paskelbtam karantinui, 2020 metų biudžeto planas turės būti koreguojamas

Išlaidos SGD buvo 1,1 mln. Eur 2018 metais ir 0,7 mln. Eur 2019 metais, t. y. sumažėjo 0,4 mln. Eur arba 36,4 proc. Sunaudotų dujų kiekis sumažėjo 19,6 proc. 2019 m. nukrito SGD kaina. 2019 metais dviašiai autobusai nuvažiavo 99,4 proc. SGD autobusų ridos, o 2018 metais dviašiai autobusai nuvažiavo 94,2 proc. SGD autobusų ridos. Dviašių autobusų didesnė rida kilometrais turėjo įtakos dujų suvartojimo 1 km mažėjimui.

Mažesnei 1 km SGD autobusų savikainai, palyginus su dyzeliniais autobusais, turėjo įtakos tai, kad Bendrovėje nuo 2013 m. kovo mėn. buvo pradėti eksploatuoti 18 naujų autobusų MAN Lion's City, įsigytų iš ES paramos fondų lėšų, 2014 m. sausio mėn. – 19 naujų autobusų Solaris Urbino, įsigytų iš ES paramos fondo lėšų, 2014 m. balandžio–gegužės mėn. – 21 naujas autobusas Carrocera Castrosua City Versus Citelis, įsigytų iš LAAIF Klimato kaitos specialiosios programos fondo lėšų. Šių naujų autobusų nusidėvėjimas neįskaitomas į sąnaudas.

## Elektra

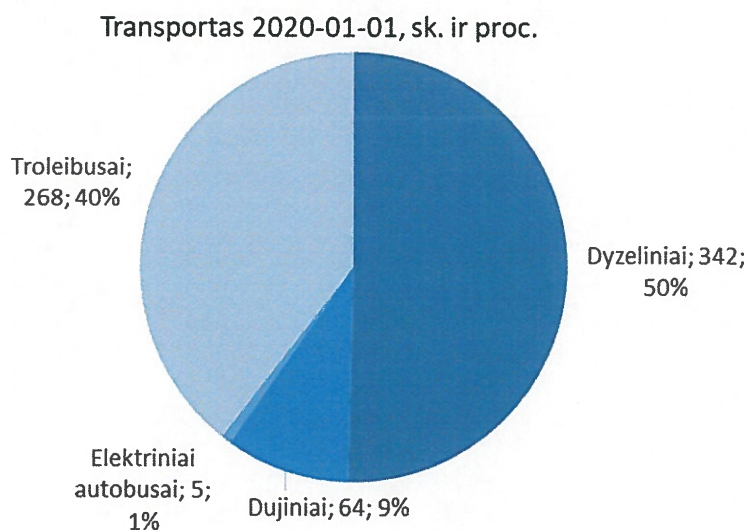
Išlaidos elektrai keleivių pervežimui buvo 1,8 mln. Eur 2018 metais ir 2,1 mln. Eur 2019 metais, t. y. išaugo 0,3 mln. Eur arba 16,7 proc. Sunaudotos elektros kiekis krito 0,3 mln. kWh arba 1,1 proc. 2019 m. žymiai išaugo elektros kaina. Elektros sunaudojimas 2019 metais sumažėjo iki 1,981 kWh/km, t. y. smuktelėjo 0,040 kWh/km arba 2,0 proc.

## ŪKINĖ IR FINANSINĖ VEIKLA

### Turtas

Didelę Bendrovės turto dalį (81,9 mln. Eur arba 83,7 proc.) sudaro ilgalaikis materialusis turtas. Reikšminga ilgalaikio materialiojo turto dalis yra transporto priemonės – autobusai ir troleibusai, kurių balansinė vertė 55,2 mln. Eur. 2019 metais transporto priemonių balansinė vertė didžiaja dalimi išaugo dėl įsigytų naujų transporto priemonių, 2018 metų pabaigoje transporto priemonių vertė buvo 47,7 mln. Eur.

Transporto priemonių metų pabaigoje skaičius:



Kadangi 2018-2019 metais buvo gauta naujų transporto priemonių, 2020 metais bus siekiama parduoti arba nurašyti senas transporto priemones, transporto priemonių skaičius mažės.

Vadovaujantis Bendrovės finansinės apskaitos politika buvo perkainotas Bendrovės nekilnojamasis turtas rinkos verte, kuri 2014 m. spalio mėn. buvo 24,0 mln. Eur, turto vertės padidėjimas – 18,8 mln. Eur, 2019 metais rinkos verte perkainotas nekilnojamasis turtas, turto vertės padidėjimas – 9,7 mln. Eur, dėl to atitinkamai padidėjo perkainojimo rezervas (rezultatai), kuris mažėja atsižvelgiant į nusidėvėjimą.

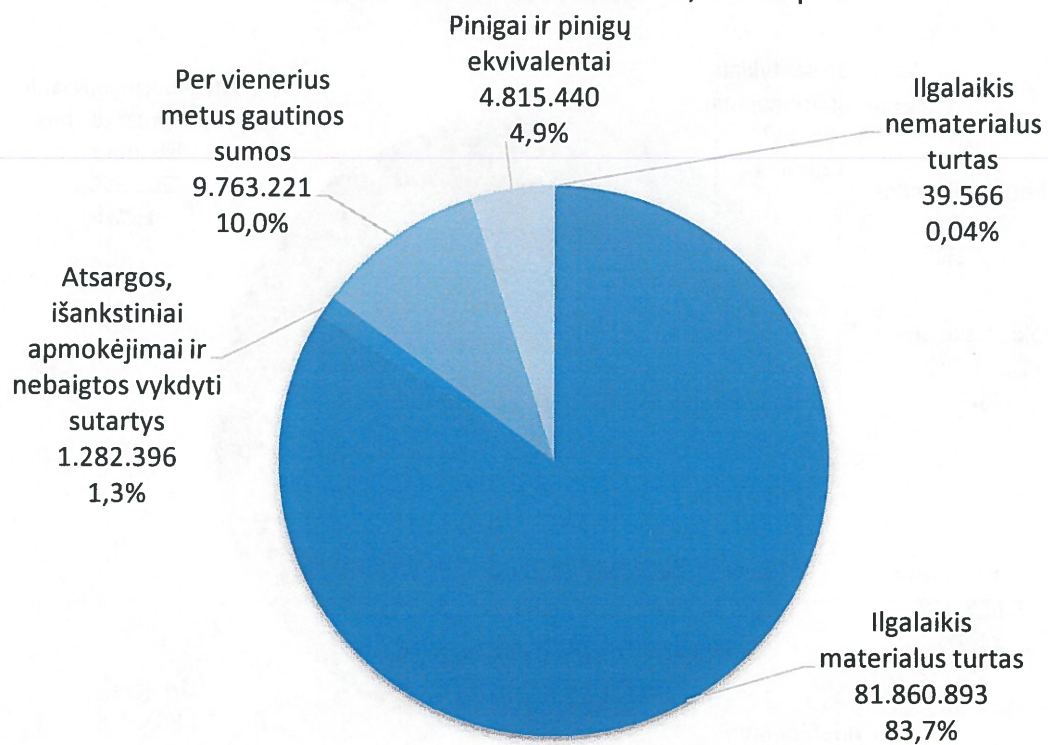
Perkainojimo rezervas, tūkst. Eur

2015-12-31	14 290,3
2016-12-31	12 729,1
2017-12-31	11 167,9
2018-12-31	10 378,0
2019-12-31	18 072,4

Detali informacija apie nekilnojamojo turto perkainavimą 2019 metais pateikta Metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Trumpalaikio turto reikšmingos sudedamosios dalys yra gautinos sumos (2018 metais buvo 13,4 mln. Eur arba 14,4 proc. viso turto vertės, o 2019 metais buvo 9,8 mln. Eur arba 10,0 proc. viso turto vertės), atsargos (2018 metais buvo 1,5 mln. Eur arba 1,6 proc. viso turto vertės, o 2019 metais buvo 1,3 mln. Eur arba 1,3 proc. viso turto vertės) ir pinigai ir pinigų ekvivalentai (2018 metais buvo 11,1 mln. Eur arba 11,9 proc. viso turto vertės, o 2019 metais buvo 4,8 mln. Eur arba 4,9 proc. viso turto vertės). Didelę dalį gautinų sumų (Pirkėjų skolos 9,8 mln. Eur ) sudaro SJ „Susisiekimo paslaugos“ ir Vilniaus miesto savivaldybės skolos, mokėtinos iš savivaldybės biudžeto. Skola 2019-12-31 sudarė 9,8 mln. Eur, tame skaičiuje 4,8 mln. Eur dotacijų pagal Viešųjų paslaugų teikimo sutartis ir 4,9 mln. Eur bilietų ir kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą. Kitų pirkėjų skolos ir kitos gautinos sumos nereikšmingos.

### Turto struktūra 2019-12-31, Eur ir proc.



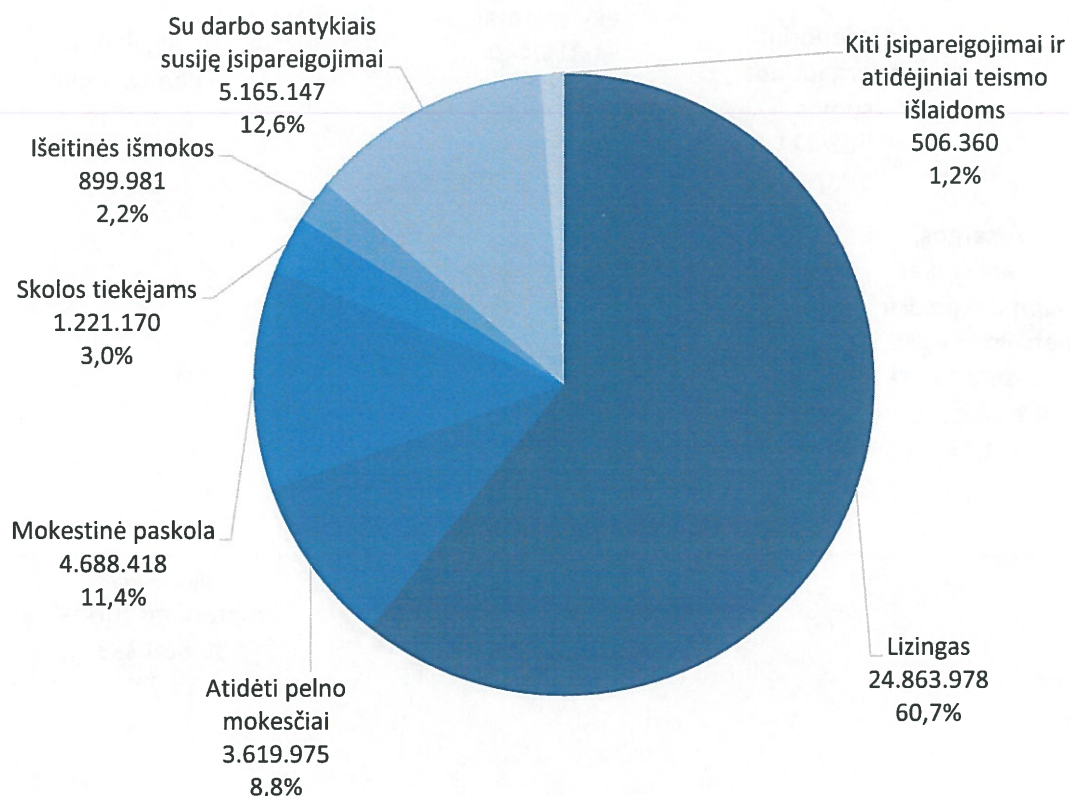
### Kapitalas ir įsipareigojimai

Bendrovės įstatinis kapitalas nesikeitė ir yra 15,8 mln. Eur. Nuosavas kapitalas dėl nekilnojamojo turto perkainavimo padidėjo ir 2019-12-31 sudarė 249,3 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo sumos (riba 50,0 proc.).

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 2018-12-31 buvo 46,1 mln. Eur bei atidėjiniai 3,1 mln. Eur, o 2019-12-31 atitinkamai – 36,2 mln. Eur ir 4,8 mln. Eur.

Kapitalo pokyčiai, ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai detaliam atskleidimui Metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

## Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 2019-12-31, Eur ir proc.



## Skolos

Bendrovės skolos sudarė 41,9 proc. viso kapitalo ir įsipareigojimų arba 11,1 procentinių punktų mažiau nei 2018 metais (53,0 proc.). 2019 metais grąžinta ilgalaikės skolos dalis pagal mokestinės paskolos sutartis – 3,4 mln. Eur ir metų pabaigoje sudarė 4,7 mln. Eur, sumokėtos lizingo įmokos už naujus autobusus, todėl įsipareigojimai lizingo bendrovei sumažėjo 2,4 mln. Eur.

Didžiausias Bendrovės kreditorius yra lizingo bendrovė, įsipareigojimai sudarė 24,9 mln. Eur (2018-12-31 buvo 27,3 mln. Eur).

2019 metais Bendrovė skolas mažėjo ir iš esmės buvo einamieji įsipareigojimai.

### Skolų struktūra, tūkst. Eur

Eil. Nr.	Skolos pagal išlaidų rūšis	2019.12.31	Skolų dalis, proc.	2018.12.31	Skolų dalis, proc.
1.	Darbo užmokestis	1 114	2,7%	1 076	2,2%
2.	Atidėjimai nepanaudotų atostogų išlaidoms, metinėms ir išaitinėms išmokoms su Sodra	4 015	9,8%	3 688	7,5%
3.	Sodra	730	1,8%	952	1,9%
4.	Mokesčių skolos VMI	4 963	12,1%	8 139	16,6%

Eil. Nr.	Skolos pagal išlaidų rūšis	2019.12.31	Skolų dalis, proc.	2018.12.31	Skolų dalis, proc.
4.1.	Gyventojų pajamų mokestis	173	0,4%	0	0%
4.2.	Aplinkos teršimo mokestis	24	0,1%	43	0,1%
4.3.	PVM	36	0,1%	0	0
4.4.	Nekilnojamo turto mokestis	42	0,1%	42	0,1%
4.5.	Mokestinė paskola	4 688	11,4%	8 054	16,4%
5.	Kiti atidėjiniai	293	0,7%	0	0
6.	Atidėto pelno mokesčio įsipareigojimai	3 620	8,8%	2 272	4,6%
7.	Lizingas	24 864	60,7%	27 288	55,5%
8.	Skolos tiekėjams ir kiti įsipareigojimai	1 366	3,3%	5 763	11,7%
8.1.	Degalai, elektra keleivių vežimui	818	2,0%	707	1,4%
8.2.	Atsarginės dalys ir padangos	143	0,3%	222	0,5%
8.3.	Tepalai ir kt. skysčiai	7	0,0%	0	0,0%
8.4.	Šiluma, vanduo	55	0,1%	87	0,2%
8.5.	Kitos skolos ir įsipareigojimai	343	0,8%	4 747	9,7%
	Iš viso	40 965	100%	49 178	100%

## Pagrindiniai finansiniai rodikliai

Rodiklio <sup>6</sup> pavadinimas	2017 m.	2018 m.	2019 m.	Komentarai
EBITDA, tūkst. Eur	5 890	2 047	4 309	Pelnas prieš mokesčius, palūkanas, nusidėvėjimą
Grynasis pelningumas, proc.	5,7	0,3	-2,1	Grynasis pelnas / Pardavimo pajamos
Kritinis likvidumas (be atsargų)	2,1	1,1	1,3	(Trumpalaikis turtas – Atsargos) / Trumpalaikiai įsipareigojimai
Įsiskolinimo koeficientas	0,4	0,5	0,4	Skolos / Turtas
Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas	6,0	5,8	4,1	Pardavimo pajamos / Pirkėjų įsiskolinimas
Turto apyvartumas	0,7	0,4	0,4	Pardavimo pajamos / Turtas
Turto pelningumas (ROA), proc.	4,2	0,1	-0,9	Grynasis pelnas / Turtas
Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), proc.	8,4	0,3	-2,4	Grynasis pelnas / Vidutinis nuosavas kapitalas

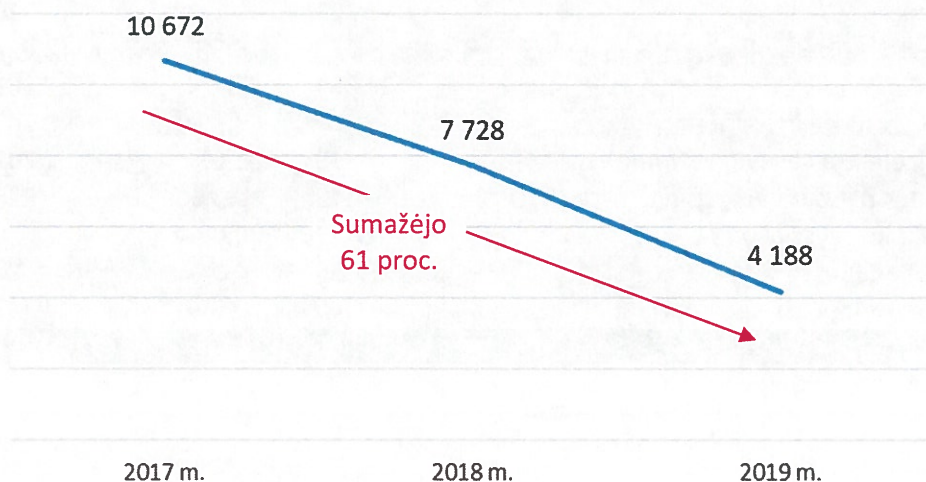
## ORO TARŠA

<sup>6</sup> Kai rodikliui apskaičiuoti reikalingos sąnaudų sumos, imamos nedotuotos sąnaudos

UAB „Vilniaus viešasis transportas“ remia ir skatina aplinkos apsaugą. Bendrovė vykdo savo veiklą, laikydamosi su aplinkos apsauga susijusių įstatymų. Siekia darnios plėtros ir taršos prevencijos.

2018-2019 metais gautų 150 vnt. naujų dyzelinių autobusų su Euro VI varikliais pakeitė senus autobusus, tai 61 procentu sumažino oro taršą.

Tarša CO2 ekvivalentu, t/mln. km



## PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANAS

UAB „Vilniaus viešasis transportas“ valdyba 2020-01-30 patvirtino 2020 metų biudžetą. Santrauka pateikta „keleivių vežimo veiklos rezultatai“ skiltyje (19 psl.).

2020 metų biudžetas pasibaigus ekstremaliai situacijai bus peržiūrėtas.

## PAGRINDINĖS RIZIKOS IR NEAPIBRĖŽTUMAI

Bendrovė keletą metų nuosekliai siekia, kad būtų pakeista Viešųjų paslaugų teikimo sutartis (VPTS) arba, nuo 2020 metų pasikeitus teisės aktams, pasirašyta nauja – vidaus sandorio – sutartis. Sutarties keitimas yra svarbus keliais aspektais:

- Pakeisti 1 km ridos savikainos indeksavimo nuostatas, kadangi šiuo metu galiojančios yra ydingos ir sukeliančios neigiamų finansinių ir veiklos pasekmių;
- Nustatyti 1 km ridos savikainą pagal transporto priemonių dydį ir rūšį;
- Nustatyti maksimaliai galimą sutarties terminą, kadangi VPTS baigiasi 2024-11-09, ir tai yra pagrindinė kliūtis skolintis iš finansinių institucijų.

Dėl daugelį metų laiku neatsiskaitant už suteiktas keleivių vežimo paslaugas, Bendrovė negalėjo nuosekliai atnaujinti transporto priemonių parko, investuoti ir atnaujinti elektros ūkio infrastruktūrą, remonto padalinius. Intensyviai investuojant susiduriama su ribinėmis Bendrovės galimybėmis, todėl būtina j tai atsižvelgti nustatant 1 km ridos savikainą.

Vairuotojų trūkumas skatina didinti darbo užmokestį didesne dalimi, negu tai būtų daroma normaliomis sąlygomis.

2020 metų pradžioje dėl koronaviruso pandemijos paskelbus ekstremalią situaciją, bus sutrikdyta Bendrovės veikla, pinigų srautai, neįvykdyti (atidėti) užsibrėžti planai.

## SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ATASKAITA

---

Socialinės atsakomybės ataskaita skelbiama UAB „Vilniaus viešasis transportas“ interneto svetainėje.

UAB „Vilniaus viešasis transportas“  
generalinis direktorius

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long, sweeping stroke that ends in a small dot.

Rimantas Markauskas

