

VILNIAUS VIEŠASIS TRANSPORTAS



52 TARANDĖ

UAB „VILNIAUS VIEŠASIS TRANSPORTAS“
METINIS PRANEŠIMAS

2018

TURINYS

VADOVŲ ŽODIS.....	4
APIE BENDROVĘ	6
BENDROVĖS VALDYMAS.....	6
Stebėtojų taryba	6
Valdyba	7
Vadovai	7
MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS, STRATEGINIAI TIKSLAI	7
ĮVYKIŲ APŽVALGA.....	8
Keleivių vežimo pajamos.....	8
Transporto lengvatų ir nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, kompensavimas	9
Viešųjų paslaugų teikimo sutartys	10
Finansiniai įsipareigojimai finansų institucijoms ir jų vykdymas	11
Lengvatinio PVM tarifo panaikinimas, naujų mokestinės paskolos sutarčių (MPS) sudarymas, atsiskaitymai su VMI	11
Profesinės sąjungos	12
Veiklos apžvalga	13
Saugaus eismo skyriaus veikla	15
Eismo skyriaus veikla	16
Techninio skyriaus veikla	17
Klientų aptarnavimo ir kokybės skyriaus veikla	18
Remonto dirbtuvių veikla.....	20
Technologijų infrastruktūros skyriaus veikla	22
Ūkio infrastruktūros departamento veikla	22
Pirkimų skyriaus veikla	23
Teisės ir personalo skyriaus veikla	23
Profesinio mokymo centro veikla	24
Keleivių vežimo išlaidų pokyčiai	25
Dyzelinas	25
Suslėgtos gamtinės dujos (SGD).....	26
Elektra	26
Oro taršos prevencija.....	26
ŪKINĖ IR FINANSINĖ VEIKLA.....	27
Finansinių ataskaitų straipsniai.....	27

<i>Turtas</i>	27
<i>Kapitalas ir įsipareigojimai</i>	29
<i>Skolos</i>	29
Pagrindiniai finansiniai rodikliai	30
Miesto vežimų veikla.....	31
<i>Miesto vežimo paslaugos veiklos rezultatai</i>	31
<i>Keleivių vežimo savikaina</i>	31
<i>Personalas ir išlaidos darbo užmokesčiui</i>	31
PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANAS	32
SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ATASKAITA.....	32
SANTRAUKA.....	32

VADOVŲ ŽODIS



Mieli vilniečiai,

per praėjusius metus drauge su visa įmonės darbuotojų komanda, atsakinga valdyba pasiekėme didžiulį proveržį atnaujindami viešąjį transportą ir augindami paslaugų kokybę. Užbaigėme praėjusioje kadencijoje suplanuotą didžiausią viešojo transporto pertvarką Vilniaus istorijoje: pernai įsigijome 150 naujų autobusų ir 41 naują troleibusą. Privežamieji maršrutai, ypač važiuojantys iš miesto pakraščių ir sodų, nuo šiol važiuoja dažniau. Inovatyviais sprendimais pavertėme UAB „Vilniaus viešasis transportas“ efektyviai ir pelningai dirbančia miesto įmone.

Nauji raudonieji autobusai nuspalvino Vilniaus gatves. Efektyvus atsinaujinimas jau davė vaisių – po ilgos pertraukos keliaujančių viešuoju transportu vilniečių skaičius vėl auga.

Miesto gyventojai susisiekimui viešuoju transportu skyrė iki šiol aukščiausią įvertinimą: kelionės autobusais ir troleibusais įvertintos 8 balais iš 10.

Tai yra aukščiausias pasitenkinimo viešuoju transportu įvertinimas per visą apklausų istoriją. Aukšti balai skirti už komfortą, tvarkaraščių patogumą bei jų laikymąsi, vairuotojų darbo kokybę ir aptarnavimo kultūrą.

Tai – toli gražu ne visos UAB „Vilniaus viešasis transportas“ galimybių ribos. Darbais ir rezultatais įrodėme, kad galime pakeisti UAB „Vilniaus viešasis transportas“ veidą.

Prasidėjo naujos kokybės miesto transporto ir aukštesnio keleivių aptarnavimo standarto era.

Mes ir toliau stiprinsime komandą, investuosime į darbuotojus, skatinsime naujoves ir diegsime aukščiausius standartus atitinkančias inovacijas tiek ūkinėje veikloje, tiek užtikrindami paslaugų kokybę – visa tai suteiks dar reikšmingesnį postūmį link modernaus ir darnaus judumo Vilniuje.

Danuta Narbut

UAB „Vilniaus viešasis transportas“
valdybos pirmininkė



Mieli Vilniaus miesto gyventojai,

2018 metais planai virto realybe – į gatves išriedėjo nauji *Solaris Urbino* autobusai ir *Solaris Trollino* troleibusai. Tai didžiausias Bendrovės istorijoje kada nors įvykęs atsinaujinimas. Autobusų pirkimo finansavimui buvo pasitelktos Bendrovės ir skolintos lėšos, troleibusams įsigyti panaudotos Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Vilniaus miesto savivaldybės ir Bendrovės lėšos.

Nauji autobusai sumažino ir oro taršą mieste. Kietųjų dalelių, azoto oksido ir anglies monoksido bus išmesta ženkliai mažiau.

Mes tikime, kad nauji autobusai ir troleibusai pagerino teikiamų paslaugų kokybę, o tai yra sudėtinė keleivių vežimo dalis. Svarbus ir visų įmonės darbuotojų kasdienis darbas bei rūpestis, kad miesto gyventojų kelionės taptų patogios ir saugios. Skyrėme didelį dėmesį transporto priemonių remontui, šildymo ir kondicionavimo sistemoms, įdiegėme naują vairuotojų darbo planavimo ir apskaitos sistemą, atlikome daug kitų darbų.

SĮ „Susisiekimo paslaugos“ organizavo apklausą, kurios net 80 proc. respondentų įvertino pagerėjusią viešojo transporto paslaugų kokybę. Siekiame, kad vairuotojų darbo kokybė ir profesionalumas taptu esminiu mūsų įmonės veiklos išskirtinumu ir konkurenciniu pranašumu, todėl nuolat ugdomi vairuotojų įgūdžiai, organizuojamos VVT vairuotojų meistriškumo varžybos, kuriose vairuotojai turi galimybę gauti aukštesnę kategoriją. Keleiviai taip pat gerai įvertino tvarkingus, naujomis uniformomis apsirengusius vairuotojus.

Mums svarbūs visi įmonės darbuotojai, tad jiems skiriame didelį dėmesį. Praėjusiais metais buvo pasirašyta nauja Kolektyvinė sutartis, peržiūrėtas darbo užmokestis, pertvarkyta darbininkų darbo apmokėjimo sistema, nuolat gerinamos darbo sąlygos.

Esu įsitikinęs, kad mūsų pastangos dirbti geriau ir moderniau, naudojant vis daugiau naujų technologijų bei siekis būti dalimi Vilniaus, kuriuo didžiuojamės, paskatins miesto gyventojus tapti viešojo transporto keleiviais. Neabejojame, kad išbandę naują viešojo transporto kokybę ir patogumą, pajutę aptarnavimo kultūros pokytį, keleiviai teigiamai įvertins kelionių viešuoju transportu privalumus.

Rimantas Markauskas

UAB „Vilniaus viešasis transportas“
generalinis direktorius

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 2018 m. birželio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-2217/18(2.1.1E-TD2) „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Vilniaus viešasis transportas“ įstatų tvirtinimo“. Įstatai įregistruoti Juridinių asmenų registre 2018 m. liepos 16 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 priežiūros organas – stebėtojų taryba (renkamas akcininko 4 metams iš 7 narių), kolegialus valdymo organas – valdyba (renkamas stebėtojų tarybos 4 metams iš 5 narių, nuo 2018 m. liepos 16 dienos iš 7 narių) ir vienasmenis valdymo organas – Bendrovės vadovas (skiriamas valdybos).

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.

Valdyba

Stebėtojų taryba 2016-01-07 (protokolas Nr. 5), 2017-10-09 (protokolas Nr. 9-325/17) ir 2017-12-12 (protokolas Nr. 9-384/17) perrinko valdybą (5 nariai): Danuta Narbut (pirmininkė), Darius Indriūnas (pirmininko pavaduotojas, atsistatydino paskyrus Bendrovės finansų ir plėtros direktoriumi), Jonas Bagdonavičius, Gytis Bendorius, Vaidotas Meškauskas.

Atsižvelgdama į naują Bendrovės įstatų redakciją, Stebėtojų taryba 2018 metų pabaigoje išrinko dar du valdybos narius: Laura Augytė-Kamarauskienė, Arvydas Žagelis.

Vadovai

Rimantas Markauskas – generalinis direktorius;

Mindaugas Žalkauskas – technikos direktorius;

Darius Indriūnas – finansų ir plėtros direktorius nuo 2019 m. vasario 28 d.

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 priemonės, modernizuoti ir atnaujinti infrastruktūrą, atnaujinti elektroninio bilieto sistemą, teikti kokybiškas paslaugas keleiviams (punktualumas, saugumas, švara, vairuotojų darbas ir pan.).

2 strateginis tikslas – ekologiškos transporto priemonės. Šiam tikslui pasiekti bus įsigyjamos 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.

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.

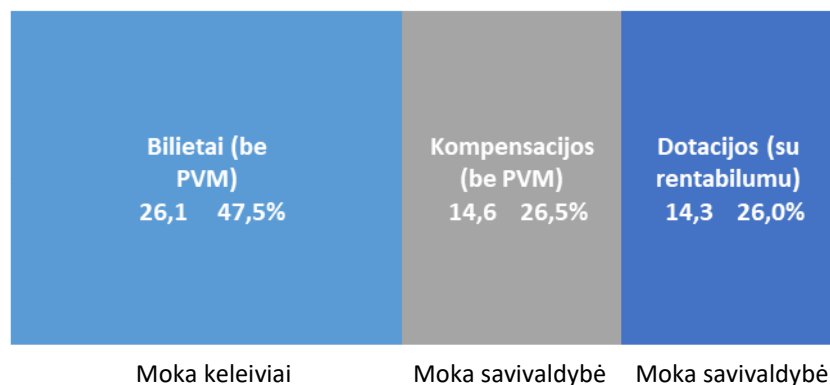
Pajamos už bilietus gaunamos iš SJ „Susisiekimo paslaugos“ atskaičius 14 proc. nuo parduotų bilietų dalies, vadovaujantis 2015 m. lapkričio 11 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-238 „Dėl SJ „Susisiekimo paslaugos“ viešojo transporto sistemos organizavimo funkcijoms vykdyti tenkančios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

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 2018 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 transportu 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

2018 metais Bendrovė apskaičiavo 15,9 mln. Eur (2017 metais – 18,4 mln. Eur) kompensacijų su PVM už transporto lengvatas, o iš Savivaldybės biudžeto buvo pervesta 17,9 mln. Eur (2017 metais – 25,9 mln. Eur), t. y. 2018 m. gauta daugiau 2,0 mln. Eur arba 12,6 proc. negu metų poreikis.

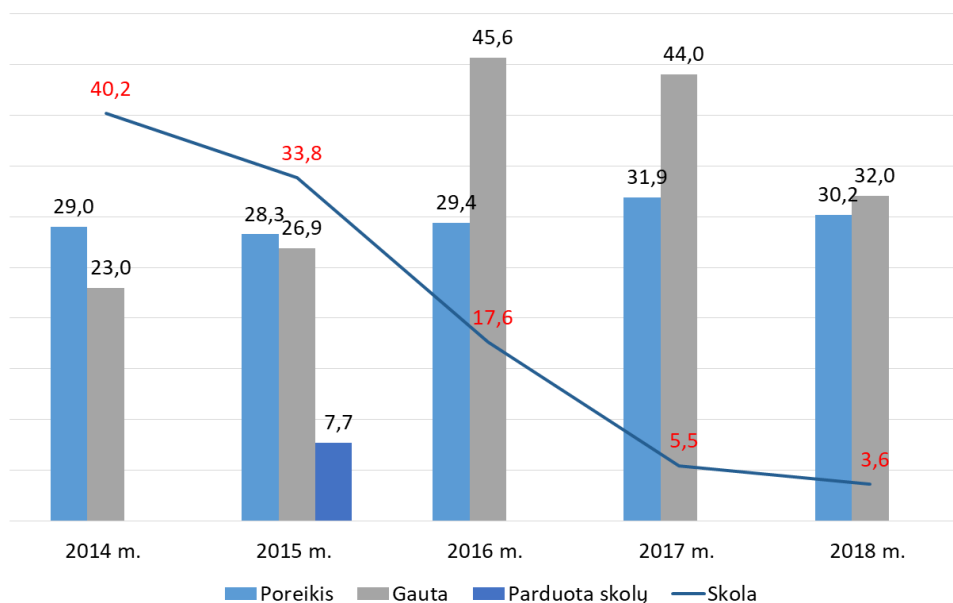
2018 metais Bendrovė apskaičiavo 14,2 mln. Eur su sutartyje nustatytu rentabilumu (2017 metais – 13,5 mln. Eur) nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, o iš Savivaldybės biudžeto buvo pervesta 14,1 mln. Eur (2017 metais – 18,1 mln. Eur), t. y. 2018 m. gauta mažiau 0,1 mln. Eur arba 0,7 proc. negu metų poreikis.

2018 metus Bendrovė baigė turėdama SJ „Susisiekimo paslaugos“¹ ir Vilniaus miesto savivaldybės mažesnį įsiskolinimą – iš viso 3,6 mln. Eur (2017 metais – 5,5 mln. Eur):

- Kompensacijų už transporto lengvatas įsiskolinimas 1,9 mln. Eur;
- Dotacijų už nuostolius įsiskolinimas 1,7 mln. Eur.

¹ 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.

Viešųjų paslaugų teikimo sutartyse numatyta, kad apskaičiuojant dotacijas Bendrovei nustatomas 3 proc. rentabilumas 2012 metais, o nuo 2013 metų – 5 proc. rentabilumas. 2012-2015 metais dėl didelio Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto įsiskolinimo Bendrovei buvo atsisakyta rentabilumo skaičiavimo: 2012 m. – 2,8 mln. Eur, 2013 m. – 3,0 mln. Eur, 2014 m. – 2,9 mln. Eur, 2015 m. – 2,8 mln. Eur, iš viso 11,5 mln. Eur.

Pasibaigus 2011 metais pasirašytoms Viešųjų paslaugų sutartims, vadovaujantis 2016 m. spalio 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-649, 2016 m. lapkričio 9 d. buvo pasirašyta nauja Viešųjų paslaugų teikimo sutartis 8 metams. Naujoje Viešųjų paslaugų teikimo sutartyje numatyta apimtis – tai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas Privalomų aptarnauti vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų trasų sąrašas, kuriam aptarnauti numatoma visų vežėjų transporto priemonių bendra metinė rida 40 mln. km.

2018 m. miesto rida buvo 35,5 mln. km (2017 metais 39,0 mln. km), iš jų autobusais – 24,3 mln. km (2017 metais 27,7 mln. km), troleibusais – 11,2 mln. km (2017 metais 11,3 mln. km). Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. keleivius pradėjo vežti maršrutų nuomos konkursą laimėjęs privatus vežėjas UAB „Transrevis“, todėl 2017 metų rida Bendrovės autobusais buvo 0,1 mln. km mažesnė, o 2018 metais autobusų rida buvo 3,4 mln. km mažesnė negu 2017 metais.

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“ buvo indeksuota 1 km ridos savikaina ir 2018 m. lapkričio 29 d. pasirašytas susitarimas dėl Viešųjų paslaugų sutarties pakeitimo bei naujos savikainos nuo 2018 m. gruodžio 1 d.

Finansiniai įsipareigojimai finansų institucijoms ir jų vykdymas

Bendrovė 2017 metais įsipareigojimų finansų institucijoms neturėjo, o 2018 metus baigė turėdama 27 288,2 tūkst. Eur įsipareigojimą lizingo bendrovei už 149 vnt. naujų autobusų.

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 pervežimo paslaugai padidėjimas nuo 5 proc. iki 21 proc., kurio pasekmės Bendrovė jaučia jau dešimtmetį. Esant dideliame PVM mokėjimo įsiskolinimui, VMI tapo didžiausiu Bendrovės kreditoriumi, 2011-2013 metais buvo sudarytos Mokestinės paskolos sutartys (toliau – MPS) bendrai 19,0 mln. Eur sumai. 2014-11-03 Bendrovė kartotinai kreipėsi į VMI dėl MPS pertvarkymo ir atleidimo nuo baudų, delspinigių ir/ar palūkanų. MPS pertvarkytos ir sudarytos naujos sutartys bendrai 16,3 mln. Eur sumai. 2019 metais grąžintina mokestinių paskolų suma po 0,297-0,225 mln. Eur sausio-lapkričio mėnesiais ir 5,297 mln. Eur gruodžio mėn. arba 8,054 mln. Eur per metus. Mokestinių paskolų sutartys baigiasi 2019 m. gruodžio mėn. Atsižvelgiant į aplinkybes bus galima spręsti ar kreiptis į VMI dėl mokestinės paskolos termino pratęsimo.

Nesumokėtas PVM ir įsiskolinimas pagal MPS, tūkst. Eur

	2001 m. MPS	Mokėtinas PVM	Naujos MPS	Viso MPS ir PVM skolų
2009-12-31	1 048,9	5 424,5	-	6 473,4
2010-12-31	308,4	11 642,8	-	11 951,2
2011-12-31	-	932,6	12 378,1	13 310,7
2012-12-31	-	4 371,5	13 355,4	17 726,9
2013-12-31	-	100,0	16 459,3	16 559,3
2014-12-31	-	234,5	16 254,4	16 488,9
2015-12-31	-	118,8	15 854,0	15 972,8
2016-12-31	-	33,3	14 270,0	14 303,3
2017-12-31	-	-	11 498,0	11 498,0
2018-12-31	-	-	8 054,0	8 054,0

Be lentelėje nurodytų skolų 2018-12-31 Bendrovė turėjo įsipareigojimų VMI: aplinkos teršimo mokesčio 43,4 tūkst. Eur, nekilnojamojo turto mokesčio 41,8 tūkst. Eur, įmokų į garantinį fondą 0,0 tūkst. Eur. Skola VMI buvo 8 139,2 tūkst. Eur.

2012-06-29 priimtas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymas Nr. XI-2188, kuriuo keleivių vežimo Susisiekimo ministerijos ar jos įgaliotos institucijos arba savivaldybių nustatytais reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugoms, taip pat keleivių bagažo vežimo paslaugoms nuo 2013-01-01 nustatytas lengvatinis 9 proc. PVM tarifas, todėl nuo 2013 metų PVM įsiskolinimas neaugo.

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 galiojo 2 metus.

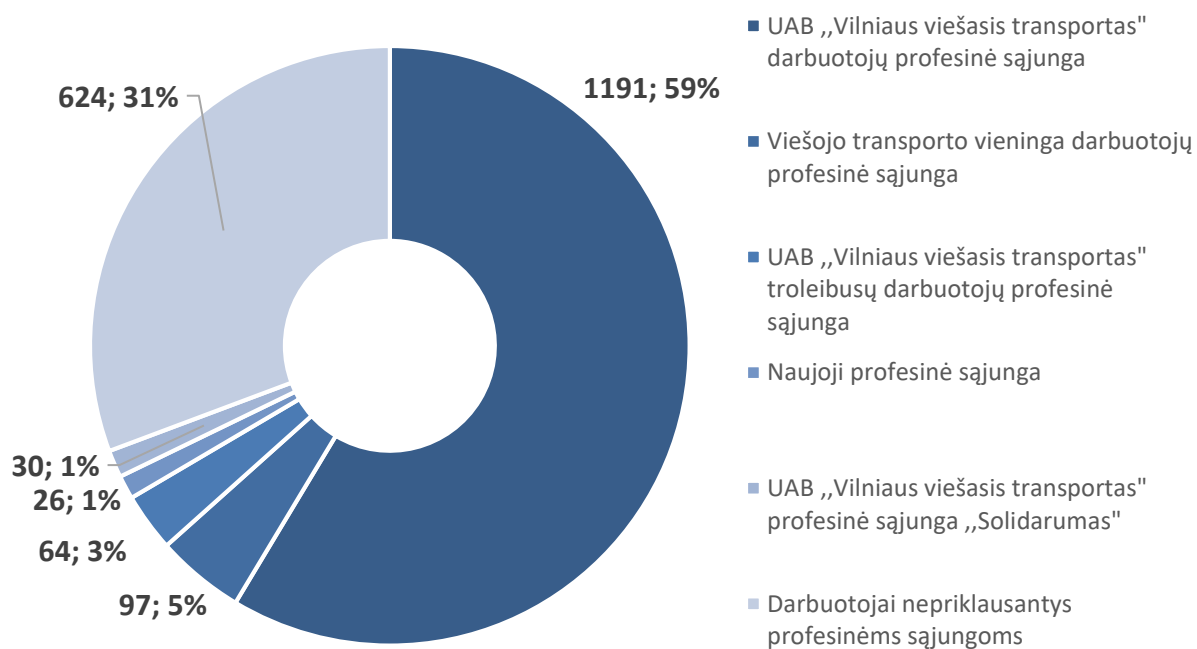
2017 m. liepos 1 d. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – LR DK) redakcija.

2017 m. liepos 3 d. į darbdavį kreipėsi Jungtinė profesinių sąjungų atstovybė (toliau - JPSA), vienijanti UAB „Vilniaus viešasis transportas“ darbuotojų profesinę sąjungą, Viešojo transporto nepriklausomą darbuotojų profesinę sąjungą (susijungė su UAB „Vilniaus viešasis transportas“ darbuotojų profesine sąjunga) ir Viešojo transporto vieningą darbuotojų profesinę sąjungą, deryboms dėl naujos kolektyvinės sutarties.

Nauja kolektyvinė sutartis buvo pasirašyta 2018 m. rugpjūčio 17 d., įsigaliojo nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Kolektyvinė sutartis taikoma visiems Bendrovės darbuotojams.

Bendrovėje taip pat veikia Atstovybė darbuotojų interesams (ADI), vienijanti UAB „Vilniaus viešasis transportas“ troleibusų darbuotojų profesinę sąjungą, Naująją profesinę sąjungą ir UAB „Vilniaus viešasis transportas“ profesinę sąjungą „Solidarumas“.

Darbuotojų pasiskirstymas



Iš viso profesinėms sąjungoms priklauso 1408 darbuotojai, t. y. 69 proc. visų darbuotojų.

Veiklos apžvalga

Bendrovė savo veiklą vykdo vadovaudamasi tikslais patvirtintais UAB „Vilniaus viešasis transportas“ valdybos 2018 m. vasario 1 d. nutarimu (protokolas Nr. VP-3):

Nr.	Veiklos tikslai	Tikslo matavimas	Siektinas rezultatas	Tikslo lyginamasis svoris, proc.	2018 m.
1.	Finansinės perspektyvos tikslai			40	
1.1.	EBITDA, mln. Eur	2018 m.	7,744	20	2,047
1.2.	1 km ridos savikaina, Eur/km	2018 m.	1,49	20	1,60
2.	Kliento perspektyvos tikslai			40	
2.1.	Sklandus parko atnaujinimas: laiku intensyviausiuose maršrutuose pradėtas naudoti visas naujas, nuolat švarus, saugus ir tvarkingas transportas, vairuojamas paslaugų, uniformuotų vairuotojų	2018 m.	valdybos vertinimu	20	Gauta 100 vnt. dviašių ir 50 vnt. triašių autobusų
2.2.	Baudų už paslaugų sutarties pažeidimus sumažinimas, lyginant su 2017 m. (100 000 Eur) ir proporcingai ridai, proc./Eur	2018 m.	-20 proc. 73 900 Eur	10	62 400 Eur
2.3.	Suplanuotos ridos (36 125 mln. km) įvykdymas, proc./mln. km	2018 m.	99,0 proc. 35 764 mln. km	10	99,6 proc. ¹
3.	Vidinės perspektyvos tikslai			20	
3.1.	Laiku ir be reikšmingų konfliktų pasirašyta visoms suinteresuotoms šalims priimtina kolektyvinė sutartis	2018 m.	valdybos vertinimu	10	2018-08-17 pasirašyta kolektyvinė sutartis 2018-08-23 pritarta konferencijoje
3.2.	Įdiegta bendrovei finansiškai priimtina motyvacinė sistema, atitinkanti vidinio teisingumo ir išorinio konkurencingumo principus bei skatinanti efektyvų darbą ir kokybišką aptarnavimą	2018 m.	valdybos vertinimu	10	Pagal KS 5 priedo 6 p. susitarta parengti motyvavimo sistemą iki 2019 m. balandžio mėn.
Iš viso				100	

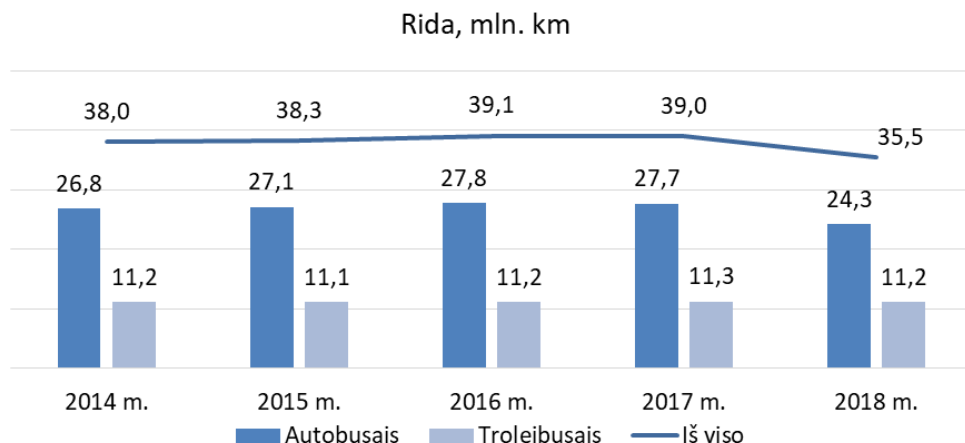
¹Rodiklis apskaičiuotas faktinius planus lyginant su faktine rida

2018 metų pagrindiniai įvykiai:

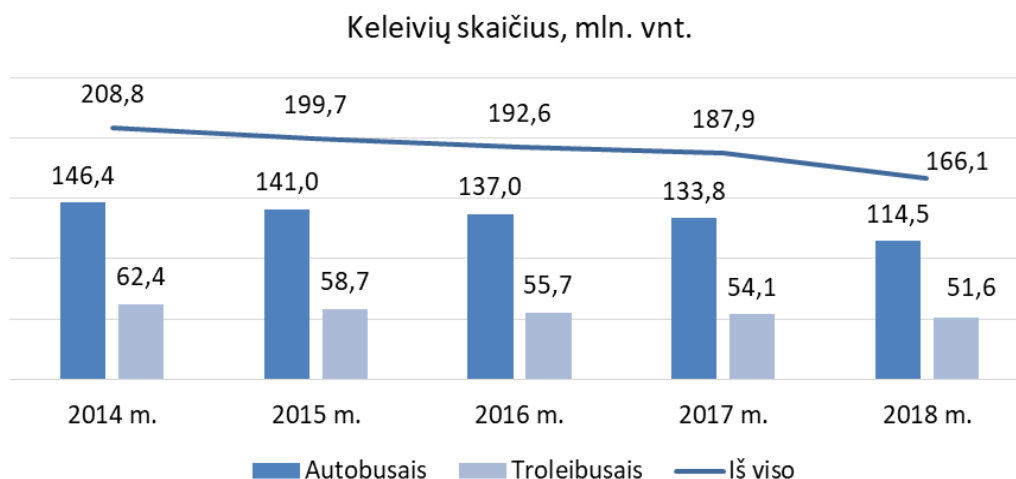
- 2018 metais ir 2019 metų pradžioje gauta 150 vnt. naujų dyzelinių autobusų ir 41 vnt. naujų troleibusų;
- 2018 m. rugpjūčio 17 d. pasirašyta nauja kolektyvinė sutartis;
- *PikasMOB* ir *PikasGPS* programinė įranga (vairuotojų darbo planavimo ir apskaitos priemonė) įdiegta Antakalnio ir Viršuliškių transporto padaliniuose, 2019 metais bus įdiegta Verkių transporto padalinyje;
- Atliktas profesinės rizikos vertinimas Remonto departamento Verkių dirbtuvėse;
- Į 21 transporto priemonę sumontuota Transporto priemonės sunaudotų degalų kiekio nustatymo, vairuotojo informavimo apie neekonomišką vairavimą, transporto priemonės judėjimo duomenų rinkimo ir perdavimo įranga;
- Parengta Naujų transporto priemonių skyrimo tvarka. Įvesti vairuotojų vertinimo kriterijai ir sukurta automatizuota vertinimo sistema;
- Parengtas Transporto priemonių valymo bei Švaros transporto priemonėse palaikymo, tikrinimo standartas. Sukurta automatizuota švaros tikrinimo sistema bei ataskaitų modulis;
- Pradėjo veikti naujas vairuotojų informavimo kanalas - infomonitoriai;
- 85 proc. vairuotojų aprūpinti darbo uniformomis;
- Įdiegtos Bendrovės viešinimo ir sklaidos priemonės, t. p. ir paskyros sukūrimas socialiniame tinkle Facebook;
- 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, įgilintas troleibusų remontas *Škoda 14TR* – 6 vnt. bei kapitališkai suremontuoti vedamieji tiltai: troleibusų – 22 vnt. ir autobusų – 9 vnt.;
- Tinkamai prižiūrimas ir remontuojamas troleibusų kontaktinis tinklas, elektros įrenginių skirstyklos ir kiti elektros ūkio įrenginiai.

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 2018 metais vežė keleivius 54 autobusų maršrutais, 2017 metais – 75; 2018 metais 5 greitaisiais autobusų maršrutais, 2017 metais – 6; kiti maršrutai išliko – 5 naktinių autobusų maršrutai ir 18 troleibusų maršrutų.

Rida 2018 metais, palyginus su 2017 metais, sumažėjo 3,5 mln. km arba 8,8 proc. 2019 metų planuojama rida 36,6 mln. km. 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 2018 metais sumažėjo ir dėl dalies paslaugų perleidimo privačiam vežėjui. 2018 m., lyginant su 2014 m., bendras keleivių kelionių skaičius sumažėjo 20 proc. Tame skaičiuje autobusų keleivių skaičius mažėjo 22 proc., o troleibusų – 17 proc. Vertinant bendrus paskutinių penkerių metų laikotarpio rezultatus, pažymėtina, jog 2014-2018 m. keleivių skaičius kasmet mažėjo, taip pat ir dėl 2017-2018 m. mažėjusios ridos.



2017 metų IV ketv. įsteigta Eismo valdymo dispečerinė. Tai leido efektyviau koordinuoti darbą ir optimaliai panaudoti žmogiškuosius išteklius. Transporto departamentuose panaikintos nereikalingos, besidubliuojančios dispečerių funkcijos, darbai. Nuo 2018 metų įsigyta *PikasMOB* ir *PikasGPS* programinė įranga (vairuotojų darbo planavimo ir apskaitos priemonė) įdiegta Antakalnio ir Viršuliškių transporto padaliniuose, 2019 metais bus įdiegta Verkių transporto padalinyje. Numatoma, kad įdiegus bendrą visiems departamentams programinę įrangą darbuotojų universalumas ir mobilumas dar padidės, bus atsisakyta senosios paskyrų programos. Įdiegus tiesioginio bendravimo su vairuotojais ar vairuotojų grupe sprendimą, operatyviai nukreipiant transporto priemones bus siekiama mažinti prastovas dėl eismo trikdžių.

Norint skirti daugiau dėmesio ir pastangų viešojo transporto reguliavimui, koordinavimui, esant blogoms eismo sąlygoms ar nenumatytoms kliūtims viešojo transporto kelyje, o taip pat informacijos perdavimui SI „Susisiekimo paslaugos“ eismo valdymo centrui – Centrinėje dispečerinėje eismo stebėjimui ir efektyvesniam transporto valdymui veikia didelis vaizdo ekranas.

Saugaus eismo skyriaus veikla

Saugaus eismo skyrius organizuoja eismo įvykių duomenų rinkimą, kontroliuoja kelių ir kelių statinių būklę ir pagal skyriaus kompetenciją reikalauja šalinti pastebėtus trūkumus. Taip pat inicijuoja užsienio šalių saugaus eismo užtikrinimo pažangios praktikos, galinčios mažinti avaringumą, analizę ir taikymą. 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.
Eismo įvykiai, sk.	755	720
t. sk. kalti VVT vairuotojai, sk.	315	288
kaltų VVT vairuotojų dalis, proc.	41,7	40,0
Eismo įvykiai 100 tūkst. km, sk.	1,94	2,03
kaltų VVT vairuotojų eismo įvykiai 100 tūkst. km, sk.	0,81	0,81

Eismo skyriaus veikla

Eismo skyriuje nuolat keičiami eismo tvarkaraščiai, atsižvelgiant į vairuotojų pastabas ir keleivių pageidavimus, Vilniaus miesto savivaldybės sprendimus, dėl maršrutų eismo trasų laikinų pakeitimų, t. y. dėl apylankų, gatvių remontų, dėl miesto renginių ir kt.:

- Planiniai eismo tvarkaraščių keitimai vasaros ir žiemos sezonu – 2 kartai;
- Keitimai atsižvelgiant į vairuotojų siūlymus, keleivių pageidavimus, Vilniaus miesto savivaldybės sprendimus – 20 kartų (17 kartų 95-ių autobusų maršrutų eismo tvarkaraščiai ir 3 kartus 37-ių troleibusų maršrutų eismo tvarkaraščiai);
- Keitimai dėl eismo trasų laikinų pasikeitimų – 30 kartų (24 kartus 143-jų autobusų maršrutų eismo tvarkaraščiai ir 6 kartus 61-o troleibusų maršrutų eismo tvarkaraščiai);
- Keitimai dėl miesto renginių – 8 kartai (3 kartus vežti keleivius naktiniais autobusų maršrutais, 1 kartą specialiais renginių maršrutais, 2 kartus pratęstas 16-os autobusų maršrutų darbas ir 2 kartus pratęstas 13-os troleibusų maršrutų darbas);
- Keitimas Dainų šventės metu – 1 kartas (organizuotas padidintas autobusų ir troleibusų išleidimas 2018 m. liepos 1-6 d.);
- Keitimas per Vėlines – 1 kartas (organizuotas padidintas autobusų ir troleibusų išleidimas 2018 m. spalio 22 – lapkričio 4 d.).

Eismo skyrius parengė dokumentaciją naujų transporto priemonių (149 autobusų ir 10 troleibusų) darbui maršrutuose – licencijoms gauti. Nuolat vykdė įmonės transporto padalinių bei privačių vežėjų (subnuomininkų) darbo autobusų ir troleibusų maršrutuose kontrolę. Rengė nutrauktų reisų, planinių ir faktinių reisų, planinės ir faktinės ridos įmonės aptarnaujamuose maršrutuose ataskaitas.

Papildoma Eismo skyriaus veiklos kryptis – autobusų ir kitų transporto priemonių nuoma. 2018 m. buvo priimti 173 užsakymai (t. sk. 128 užsakymai autobusams bei 45 užsakymai troleibusams) nuomai bei 2 užsakymai vykdyti pagal sudarytas dvišales sutartis. Pagal atskirą sutartį su VŠĮ „Vilniaus rotušė“ buvo organizuotas parodos „Knygų mugė 2018“ lankytojų vežimas specialiu reguliariu autobusų maršrutu, kuriame 4 dienas dirbo po 3 autobusus. Dainų šventės metu organizuotas dalyvių vežimas specialiais reisais.



Techninio skyriaus veikla

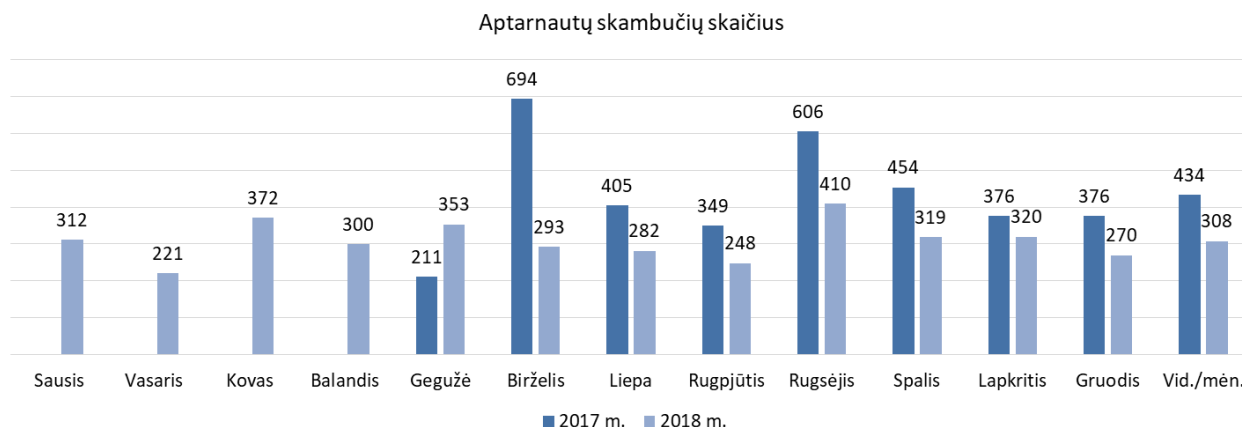
Techninis skyrius be kitų einamųjų darbų (techninių specifikacijų rengimas, projektavimo darbai, darbininkų kvalifikaciniai reikalavimai ir kt.), 2018 metais atliko šiuos pagrindinius darbus:

- 224 įmonės darbuotojams suorganizuoti ir atlikti kvalifikacijos kėlimo mokymai, atestacija ir sertifikavimas;
- Atliktas profesinės rizikos vertinimas Remonto departamento Verkių dirbtuvėse;
- Įsteigtas naujas Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas;
- Ištirti 32 nelaimingi atsitikimai (20 – darbe; 12 – pakeliui į darbą ir iš darbo);
- Transporto priemonės sunaudotų degalų kiekio nustatymo, vairuotojo informavimo apie neekonomišką vairavimą, transporto priemonės judėjimo duomenų rinkimo ir perdavimo įranga (toliau – įranga) sumontuota į 21 transporto priemonę, iš jų: į 15 įvairių markių autobusus (*MAN, VOLVO, Neoplan*), į 4 technines pagalbas (*DAF, MAZ*) ir 2 į mažesnės talpos (*Neoplan, M-B*) autobusus. Iš įrangos per internetinę sąsają gaunami duomenys apie kiekvienos transporto priemonės realias degalų sąnaudas, variklių darbo tuščia eiga trukmę, autonominių šildytuvų, kondicionierių darbo laiką ir trukmę ir vairuotojų neekonomišką vairavimą. Minėti duomenys teikiami Bendrovės atsakingiems darbuotojams, stebima vairuotojų elgsena vairuojant, siekiama mažinti degalų sąnaudas per ilgai dirbant autobusams tuščia eiga, naudojant kondicionierių ar autonominį šildytuvą ir pan.;
- Karbamido tirpalo naudojimo naujai nupirktuose autobusuose įsisavinimas (įrangos sukomplektavimas, užpylimo į autobusus procedūrų parengimas);
- Naujų transporto priemonių priėmimas, tikrinimas, vertinimas, priėmimo dokumentų įforminimas;
- Techninių specifikacijų naujų transporto priemonių pirkimui parengimas;
- Organizuoti nurašytų transporto priemonių bei kito metalo laužo pardavimo aukcionai.

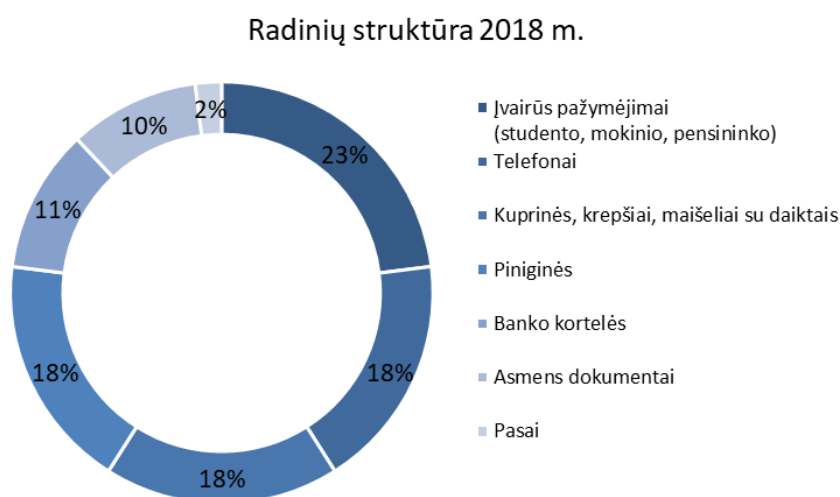


Klientų aptarnavimo ir kokybės skyriaus veikla

Klientų aptarnavimo ir kokybės skyrius organizavo, kad 2017 m. gegužės mėn. savo veiklą pradėtų skambučių centras. Bendrovės keleivių skambučius aptarnauja viešąjį pirkimo konkursą laimėjusi UAB „Infomedia“. Skambučių centras dirba visą parą, septynias dienas per savaitę. Skambučiai aptarnaujami 3 kalbomis: lietuvių, anglų ir rusų. Keleiviai ir ne tik trumpuoju numeriu 1848 dažniausiai kreipiasi norėdami sužinoti bendrojo pobūdžio informaciją, palikti pranešimą apie vairuotojo darbo kultūrą bei elgesį, pareikšti pastebėjimus dėl punktualumo ir kelionės komforto, pasiteirauti dėl viešajame transporte paliktų daiktų. Lyginant 2017 ir 2018 m. tų pačių mėnesių skambučių skaičių, pastebimas ženklus sumažėjimas: tam įtakos turėjo atsinaujinęs transporto priemonių parkas, pagerėjęs punktualumas bei vairuotojų darbo kokybė.



Nuo 2017 m. birželio mėn. pradėjo veikti viešajame transporte rastų daiktų registras – dabar visų parkų dispečerės radinius registruoja vienoje vietoje elektroninėje erdvėje, kur matyti kas rasta, kur, kada, taip pat koks radinio statusas: kur jis laikomas, ar susisiekti su savininku, kam pranešta, kada atiduota savininkui ir pan. 2018 m. viešajame transporte rasta 1412 įvairių radinių, iš kurių 61 proc. rasta autobusuose ir 39 proc. – troleibusuose. 579 iš jų buvo grąžinti šeimininkams, t. y. 41 proc. daiktų sugrąžinta keleiviams.



- 2018 m. balandžio mėn. paruošta ir patvirtinta Naujų transporto priemonių skyrimo tvarka. Įvesti vairuotojų vertinimo kriterijai ir sukurta automatizuota vertinimo sistema;
- 2018 m. gegužės mėn. parengta keleivių įlaipinimo/išlaipinimo tvarka;

- 2018 m. birželio mėn. parengtas Transporto priemonių valymo bei Švaros transporto priemonėse palaikymo, tikrinimo standartas. Sukurta automatizuota švaros tikrinimo sistema bei ataskaitų modulis;
- Nuo 2018 m. liepos mėn. veikia naujas vairuotojų informavimo kanalas – infomonitoriai. Visiems įmonės darbuotojams, o ypač vairuotojams, vairuotojams sargams, mechanikams operatyviai perduodama visa aktuali informacija, naujienas ir kita;
- Nuo 2018 m. rugpjūčio mėn. iki gruodžio 31 d. 85 proc. vairuotojų aprūpinti darbo uniformomis, t.y. per 4,5 mėn. apie 1000 vairuotojų išdalinti uniforminiai komplektai, kuriuos sudaro 7 vnt. uniformos elementų – bendrai išduota 8400 vienetų;
- 2018 m. rudenį suvienodinti transporto lipdukai, transporto priemonėse atnaujinta vidinė informacija;
- Nuo 2018 metų transporto priemonėse pradėti naudoti ekranai Bendrovės, SJ „Susisiekimo paslaugos“ ir Vilniaus miesto savivaldybės informacijai. Taip vilniečius ir miesto svečius greičiau pasiekia naudinga informacija apie eismo pasikeitimus, miesto renginius ir pan.

2018 metais įvykdytos viešųjų ryšių kampanijos:

- „Labirintobusas“ – naujų dviašių *Solaris* autobusų pristatymas Katedros aikštėje;



- „Viso gero autobuse“ – atsisveikinimas su senaisiais *Karosa* autobusais Gatvės muzikos dienoje;



- Nurašomų senųjų autobusų paskutinis geras darbas visuomenei – nurašomi autobusai panaudoti ugniagesių gelbėtojų bei Aras pareigūnų pratybose ir mokymuose;
- Naujų triašių *Solaris* autobusų pristatymas verslo centrų darbuotojams;
- „Po Vilnių naujais ūsais“ – ekskursijos apie kontaktinio tinklo atsiradimą ir troleibusų transporto istoriją vilniečiams naujaisiais troleibusais: 4 savaitgaliai 4 ekskursijos;
- „Ratuota muzikos diena“ – įvairių muzikos grupių pasirodymas naujuosiuose troleibusuose ir autobusuose;
- Radinių centro viešinimas TV, radijuje, internete;
- Bendrovės paskyros socialiniame tinkle Facebook sukūrimas.



Remonto dirbtuvių veikla

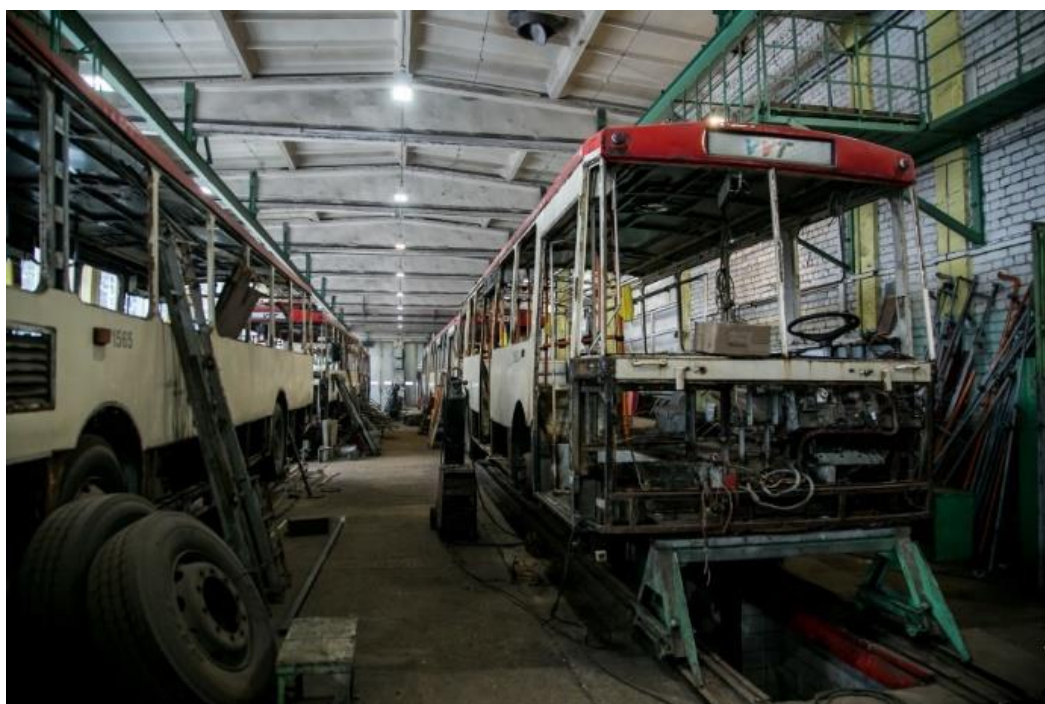
Reikšmingą Bendrovės veiklos vietą užima Remonto dirbtuvių atliekami darbai. 2018 metais padidėjo transporto priemonių paruoštumo koeficientas:

	2017 m.	2018 m.
Autobusų paruoštumo koeficientas	0,772	0,798
Troleibusų paruoštumo koeficientas	0,806	0,824

2019 metų pagrindinis Remonto departamento tikslas – sumažinti autobusų ir troleibusų remonto sąnaudas, palaikant tvarkingą jų techninę būklę.

Remonto departamento darbai:

- Didelis dėmesys skirtas oro kondicionavimo ir šildymo sistemos remontams troleibusuose ir autobusuose. Vyko ir vyksta išankstinis šių sistemų aptarnavimas ir priežiūra;
- Atliktos 43 500 troleibusų remonto paraiškos, o autobusų apie 57 000 remonto paraiškų;
- Atliktas kapitalinis remontas 29 vidaus degimo varikliams;
- Kapitališkai suremontuotos 33 automatinės pavarų dėžės;
- Kapitališkai suremontuoti *Solaris Trollino* 15AC vedamieji tiltai – 18 vnt., Škoda 14TR – 4 vnt., autobusų vedamieji tiltai – 9 vnt.;
- Perdažyti raudona spalva 20 *Volvo* markės autobusų, iš jų 7 triašiai;
- Perdažyti raudona spalva 6 *Fiat Ducato* mikroautobusai;
- Atlikti įgilinti kėbulo remontai troleibusuose *Škoda 14TR* – 6 vnt.;
- Atliktas kapitalinis kėbulo bei variklio remontas vienai iš techninių pagalbų *DAF FAG 3300*;
- Iš Verkių transporto departamento į Viršuliškių transporto departamentą perduoti autobusai *VOLVO 7700* – 20 vnt., juos remontuoti ir eksploatuoti apmokytas Viršuliškių dirbtuvių personalas;
- Gauti nauji troleibusai, todėl juos remontuoti ir aptarnauti apmokomi Antakalnio bei Viršuliškių remonto dirbtuvių darbuotojai (20 darbuotojų).



Elektrinio transporto infrastruktūroje eksploatuojama:

- 19 traukos pastočių (TP);
- 144 km kontaktinio tinklo;
- 15,94 km aukštos įtampos 6 ir 10 kV kintamos srovės pastočių maitinimo el. kabelių;
- 153,4 km 600 V pastovios srovės el. kabelių;
- 5015 kontaktinio tinklo atramų;
- 3558 kontaktinio laido kreivių laikikliai;
- 722 spec. dalys, iš jų: 93 automatiniai iešmai; 96 suėjimo iešmai; 63 persikirtimai; 470 sekciniai izoliatoriai; 3558 kreivės laikikliai.

Tinkamai troleibusų eksploatacijai maršrutuose atlikti kontaktinio tinklo darbai:

- Kontaktinio tinklo kasdieninė priežiūra ir einamasis remontas. Kasdieninė priežiūra tai kontaktinio tinklo elementų būklės įvertinimas bei kiti darbai nestabdant troleibusų eismo. Einamasis remontas – darbai atliekami atjungus įtampą kontaktiniame tinkle, nakties metu;
- Kontaktinio tinklo avarijų ir apgadinimų likvidavimas. Išvažiuota 357 kartus;
- Kontaktinio tinklo apžiūrų metu aptiktų pažeistų korozijos, netinkamų eksploatuoti atramų keitimas 15 vnt.;
- Susidėvėjusio, turinčio daug sujungimų kontaktinio laido keitimas: MF 100 – 3596 m, MF 85 – 557 m.;
- Pakeista 1800 m plieninio cinkuoto lyno;
- Pagaminta 700 vnt. kontaktinio tinklo palaikymo stygų;
- Siekiant išvengti trumpų jungimų dėl druskos mišinio naudojimo, atliktas kontaktinio tinklo modernizavimas, pakeičiant sluoksniuotos medienos izoliatorius tarp kontaktinių laidų briaunuotais. Pakeista Antakalnio ir Viršuliškių troleibusų parkuose 79 vnt.;
- Siekiant sumažinti avarijų kontaktiniame tinkle likvidavimo laiką, kasdien piko metu budima miesto centre;
- Kontaktinio tinklo rekonstrukcijos darbai, atliekami įvairių statybų metu ir apmokami užsakovų: 48162,35 Eur;
- Pajamos, gautos už reklamos transparantų kabinimą-nukabinimą, priežiūrą – 16296 Eur;
- Kontaktinio tinklo atjungimas, perkėlimas pagal užsakymus kitoms įmonėms saugiam darbui atlikti, kiti darbai – 5587,93 Eur;
- Nuolatinės 600 V srovės kabelių remontas: 24 sumontuotos movos, ir kintamos 10000 V srovės kabelių remontas - 7 vnt. sumontuotos movos;
- Požeminių komunikacijų derinimas su kitomis įmonėmis, tikslinimas, nuvykstant į numatomų požeminių darbų vietą. Atliekamų darbų kontrolė – 45 atvejai;
- Įvairios kontaktinio tinklo korekcijos, atliekamos atsižvelgiant į transporto srautų pakeitimus.

2019 metais numatoma pakeisti 18 vnt. netinkamų eksploatuoti atramų, 5600 m susidėvėjusio ir turinčio daug sujungimų kontaktinio laido, pakeisti 2000 m surūdijusio plieninio lyno, galimai įdiegti radijo valdomus iešmus dviem troleibusų maršrutams. Taip pat numatomos kontaktinio tinklo rekonstrukcijos Kosciuškos g.,

Technologijų infrastruktūros skyriaus veikla

Technologijų infrastruktūros skyrius 2018 metais:

- Įdiegė užklausų registravimo sistemą (*angl. Service Desk*), kuri skirta registruoti TI skyriui priskirtoms užklausoms;
- Siekiant atsisakyti popierinių dokumentų, įdiegta transporto priemonių švaros patikra planšečių pagalba. Tikrinimui įsigytos ir išduotos padidinto atsparumo planšetės, kurios išdalintos trims departamentams;
- Sudaryta sutartis elektroninių dokumentų saugojimui ir pasirašymui mobiliuoju parašu Elektroninių dokumentų pasirašymo portale;
- Visiems vairuotojams ant plastikinių kortelių buvo atspausdintos ir išdalintos jų vardo kortelės. Seniau buvo spausdinamas A4 popierinis spalvotas variantas;
- Vairuotojų informavimui Antakalnio, Verkių ir Viršuliškių transporto departamentuose prie dispečerių įrengti TV monitoriai. Duomenys siunčiami nuotoliniu būdu, kiekvienam departamentui atskirai (tik jiems aktualią informaciją). Sukurta programinė įranga informacijos pateikimui;
- Parengti Elektroniniai keleivių aptarnavimo kokybės standarto laikymo testai. Testus atliekant vairuotojų mokymų klasės bei kitose kompiuterizuotose darbo vietose;
- Internetinėje svetainėje sukurta keleiviams patogiai atsiliepiamų pagal klasifikatorius sistema (Atsiliepiamai). Sukurta galimybė keleiviams realiu laiku stebėti VVT viešojo transporto priemonėse rastų ir užregistruotų daiktų sąrašus (Radiniai), kurie dispečerių registruojami vidinėje dokumentų valdymo sistemoje;
- Sukurta elektroninė sistema periodiniam vairuotojų vertinimui;
- Atsižvelgus į 2017 m. atlikto telefonijos tinklų vertinimo išvadas, buvo atlikti perėjimo prie IP telefonijos darbai. Įsigyti trūkstanti 63 vnt. IP telefono aparatai. Savo jėgomis atlikti pakeitimo darbai. Atsisakyta Verkių transporto departamente nebepalaikomos ir nestabiliai veikiančios analoginės telefoninės stoties (*Meridian*);
- Vykdam kompiuterinės technikos atnaujinimus buvo įsigyta 50 komplektų nešiojamų kompiuterių;
- Atsižvelgus į 2017 m. atliktą troleibusų ir autobusų darbo planavimui naudojamų skirtingų programinių sistemų vertinimą, buvo įsigyta vieninga programinė įranga (*PikasMOB*). Pradėti diegimo ir apjungimo darbai, įrengiamos dispečerių darbo vietos, rengiami mokymai;
- Įsigaliojus BDAR ir atsiradus poreikiui užtikrinti valdomos informacijos saugumą, buvo įsigytas DLP modulis (*angl. Data Loss Prevention*), programinė įranga Safetica. Sudaryta sutartis 36 mėn., 250 KDV, su galimybe tame laikotarpyje turėti naujausią programinės įrangos versiją;
- Atliktas serverinių patalpų, esančių Antakalnio, Verkių ir Viršuliškių transporto departamentuose atitikimo vertinimas. Nustatyta, kad Verkių transporto departamento patalpos netinka keliamų reikalavimų bei vertinant galimą administracijos pastato išnuomavimo/pardavimo galimybę, tikslinga būtų serverinę iškelti į Antakalnio transporto departamentą. Darbus atlikti numatoma 2019 m.

Ūkio infrastruktūros departamento veikla

2018 m. Ūkio infrastruktūros departamentas daugiausia darbų atliko Verkių transporto departamente.

Pagrindiniai darbai susiję su darbo sąlygų gerinimu. Buvo suremontuotos remonto dirbtuvėse esančios buitinės, sanitarinės patalpos. Dirbtuvių pastato pietinėje pusėje pakeista dalis langų. Buvo atnaujintas tiek patalpų, tiek teritorijos apšvietimas, įrengiant energiją taupantį ir efektyvesnį LED apšvietimą.

2019 m. bus tęsiami darbo sąlygų gerinimui skirti darbai. Daugiausia darbų numatoma atlikti Verkių transporto departamente, nes tai seniausia statyti pastatai ir mažiausia sulaukę remonto ir kitų atnaujinimo darbų. Numatomi sanitarinių patalpų remonto darbai, stogų dangos remontas, apšvietimo atnaujinimas.

Pirkimų skyriaus veikla

Pirkimų skyrius vykdo prekių ir paslaugų pirkimus, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais. 2018 metais atliko:

Vykdyti pirkimai	Iš viso	Iš jų dar vykdomi
Mažos vertės pirkimai (apklausos neskelbiant, sutartys žodžiu, vienkartinės)		
Mažos vertės pirkimai (apklausos neskelbiant, sutartys raštu, ilgalaikės)	10	
Mažos vertės pirkimai (apklausos skelbiant, sutartys raštu, ilgalaikės)	27	2
Supaprastinti pirkimai (atviri (skelbiami) konkursai)	41	5
Supaprastinti pirkimai (vykdyti per CPO)	24	
Tarptautiniai pirkimai (atviri (skelbiami) konkursai)	15	6
Tarptautiniai pirkimai (vykdyti per CPO)	3	
Tarptautiniai pirkimai (skelbiamos derybos)	1	1
Iš viso	121	14
Pirkimai, kuriuose buvo naudingumo vertinimo kriterijus	9	3
Bendroji statistika		
Sudaryta viso naujų sutarčių ir pratęsimų susitarimų (vnt.)	392	
Per metus priskirta vykdyti užsakymų (vnt.)	1774	
Per metus priskirta vykdyti paraiškų (vnt.)	965	
Surašyta Viešųjų pirkimų komisijos protokolų (vnt.)	427	

Teisės ir personalo skyriaus veikla

Teisės ir personalo skyrius rengė ir registravo įsakymus, jais įformino darbuotojų priėmimą, atleidimą (atleisti 171 ir priimti 123 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.

Be šių darbų buvo tvarkoma personalo duomenų bazė, atliekama naujų darbuotojų paieška, darbo teisės klausimais konsultuojami ir informuojami darbuotojai, pertvarkyta atostogų darbuotojams skyrimo tvarka, todėl taupomas ne tik darbuotojų darbo laikas, bet ir kiti išteklių: popierius, biuro technika ir pan. Parengtas nuotolinio darbo tvarkos aprašas.

Teisės ir personalo skyriuje derinami ir tvirtinami pareiginiai nuostatai, atstovaujama Bendrovės interesams teismuose, Darbo ginčų komisijoje ir rengiami su atstovavimu susiję dokumentai.

2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (toliau – BDAR), Bendrovėje buvo įsteigta nauja pareigybė – Asmens duomenų apsaugos ir korupcijos prevencijos specialistas. Darbuotojas į darbą priimtas nuo 2018 m. spalio 1 d.

2018 metais buvo atliktas Bendrovės duomenų apsaugos auditas, įvertinti pagrindiniai klausimai, rizikos ir problemos, imtasi darbuotojų informavimo veiksmų. Sudarytas preliminarus veiksmų planas.

2018 metais buvo įgyvendinti ir 2019 metais toliau tęsiami šie darbai:

- VVT tvarkomų asmens duomenų klasifikavimas ir žemėlapis;

- poveikio duomenų apsaugai vertinimas;
- duomenų tvarkymo veiklos įrašai;
- Duomenų apsaugos politika pagal BDAR 24 str. 2 d.;
- Asmens duomenų tvarkymo aprašas (BDAR 12,13 ir 14 str.);
- Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo aprašas;
- Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo politika;
- Darbuotojų duomenų tvarkymo aprašas (BDAR 12,13 ir 14 str.);
- Duomenų saugojimo politika;
- Informacinių ir komunikacinių sistemų naudojimo politika;
- Duomenų subjektų sutikimo tvarkyti duomenis forma;
- Duomenų tvarkymo sutartys su duomenų tvarkytojais;
- Duomenų apsaugos pažeidimo ir pranešimo procedūra;
- Duomenų apsaugos pažeidimų registras;
- Pranešimo apie duomenų apsaugos pažeidimą forma, teikiama priežiūros įstaigai;
- Pranešimo apie duomenų apsaugos pažeidimą forma, teikiama duomenų subjektams;
- Įmonės darbuotojų informavimas ir švietimas duomenų apsaugos klausimais. Nuolatinis Bendrovės darbuotojų konsultavimas asmens duomenų klausimais el. paštu ir telefonu.

Profesinio mokymo centro veikla

Profesinio mokymo centre 2018 m. buvo mokomi vairuotojai D kategorijai ir pradinei profesinei kvalifikacijai skubos tvarka (mokymo programa 265104108) ir T kategorijai įgyti. Paruošta vairuotojų:

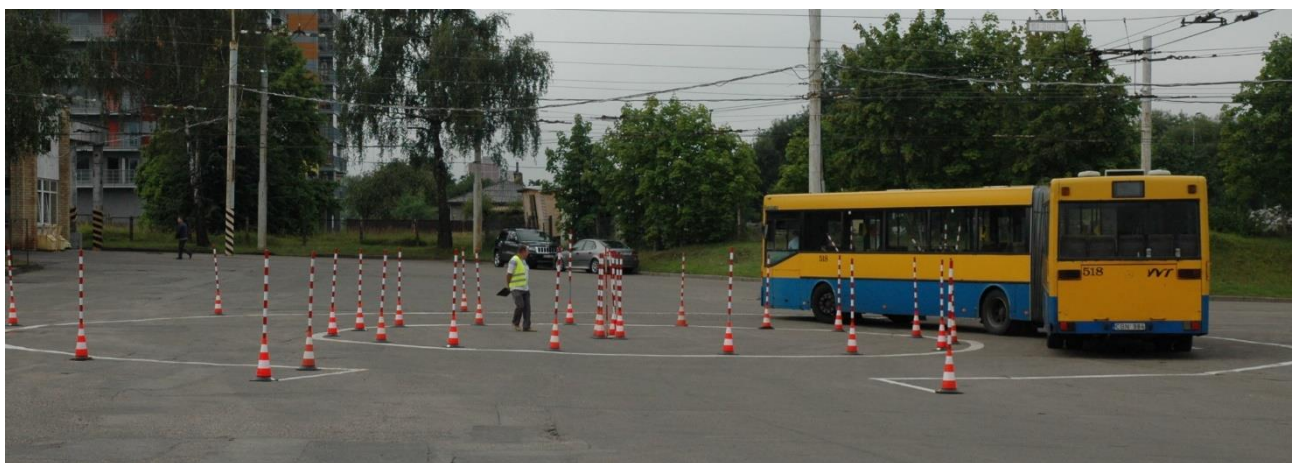
- D kategorija ir pradinė profesinė kvalifikacija - 3 grupės, 49 vairuotojai (iš Darbo biržos – 20, apmokėta už mokymus 28 264,60 Eur);
- T kategorijos – 3 grupės, 35 vairuotojai. (iš Darbo biržos – 4, apmokėta už mokymus 3996,76 Eur).

Periodiniame profesiniame mokyme (mokymo programa 26014107) dalyvavo ir juos baigė 87 įmonės vairuotojai.

2018 m. atliktas testavimas norintiems gauti aukštesnę kvalifikacinę klasę 14 Viršuliškių, Antakalnio ir Verkių departamento vairuotojų.

2018 m. mokymo centre KET ir KAS testus laikė 51 įmonėje norintis įsidarbinti vairuotojas.

2018 m. liepos 5 d. organizuotos įmonės autobusų ir troleibusų vairuotojų meistriško varžybos.



Keleivių vežimo išlaidų pokyčiai

2018 metais rida sumažėjo 3 439,5 tūkst. km arba 8,8 proc.

2018 metais keleivių vežimo išlaidos lyginant su 2017 metais sumažėjo 318,5 tūkst. Eur arba 0,6 proc., o pajamos už bilietus (be PVM) sumažėjo 3 095,2 tūkst. Eur arba 10,6 proc. ir kompensacijos už lengvatinį keleivių vežimą sumažėjo 2 286,4 tūkst. Eur arba 13,6 proc.

2018 metais išaugo Bendrovės darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis nuo 998 Eur 2017 metais iki 1126 Eur. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis išaugo dėl:

- Nuo liepos 1 d. pertvarkytos darbininkų darbo apmokėjimo sistemos;
- Rugpjūčio mėn. išmokėtos likusios dalies metinės priemokos už 2013 metus;
- Nuo rugsėjo 1 d. indeksuoto darbo užmokesčio vykdant naujos kolektyvinės sutarties įsipareigojimus;
- Palaipsniui suvienodinant autobusų ir troleibusų vairuotojų darbo apmokėjimą;
- Gruodžio mėn. išmokėtų sveikatingumo priemonių vykdant naujos kolektyvinės sutarties įsipareigojimus.

2018 metais dėl dyzelino ir dujų kainų augimo didėjo ir materialinės sąnaudos. Dyzelino ir dujų sąnaudos išaugo 925,2 tūkst. Eur arba 11,2 proc. Taip pat augo sąnaudos medžiagoms 27,1 tūkst. Eur arba 11,0 proc. (didžiąja dalimi už troleibusų remontą – išaugo 25,1 tūkst. Eur arba 19,5 proc.). Tačiau kitos materialinės sąnaudos mažėjo: tepalams – 36,9 tūkst. Eur arba 14,9 proc.; padangoms – 44,2 tūkst. Eur arba 14,3 proc. (autobusų padangoms – 96,0 tūkst. Eur arba 42,9 proc., o troleibusų padangoms išaugo 51,8 tūkst. Eur arba 61,3 proc.); atsarginėms dalims – 80,5 tūkst. Eur arba 3,0 proc. (autobusų atsarginėms dalims – 268,2 tūkst. Eur arba 14,3 proc., o troleibusų atsarginėms dalims išaugo 187,7 tūkst. Eur arba 22,6 proc.).

2018 metais išaugo transporto priemonių nusidėvėjimo sąnaudos 1 353,3 tūkst. Eur arba 4 kartus, iš jų dėl naujai gautų dyzelinių autobusų (149 vnt. iš 150 vnt. autobusų, vienas autobusas gautas 2019 m. sausio mėn.) 1 334,3 tūkst. Eur arba 4,2 kartus ir troleibusų įgilinto remonto 19,0 tūkst. Eur arba 43,6 proc.

2018 metais atsirado finansinės (lizingo) sąnaudos už naujus autobusus 322,8 tūkst. Eur.

2018 metais išlaidos maršrutų subnuomai sudarė 744,3 tūkst. Eur arba 0,03 Eur/km nuo autobusų ridos (arba 0,96 Eur/km nuomojamų maršrutų ridos), 2017 metais – 2 748,7 tūkst. Eur arba 0,10 Eur/km (arba 0,91 Eur/km nuomojamų maršrutų ridos).

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

Dyzelinas

Išlaidos dyzelinui buvo 8,1 mln. Eur 2018 metais ir 7,1 mln. Eur 2017 metais, t. y. išaugo 1,0 mln. Eur arba 15,4 proc. Šių išlaidų didėjimą lėmė kainų augimas.

Dyzelino naudojimas priklauso nuo transporto priemonių techninės būklės, dviašių ir/ar triašių autobusų ridos pokyčių. 2017 metais maži ir standartiniai dyzeliniai autobusai nuvažiavo 8,5 mln. km ir 10,2 mln. km 2018 metais, o triašiai dyzeliniai nuvažiavo 9,5 mln. km 2017 metais ir 8,6 mln. km 2018 metais, t. y. dviašiais autobusais nuvažiuota 1,7 mln. km arba 20,0 proc. daugiau, o triašiais autobusais 0,9 mln. km arba 9,5 proc. mažiau, todėl šia priežastimi paaiškinamas dyzelino 1 km suvartojimo mažėjimas. 2017 metais dviašiai autobusai nuvažiavo 47,3 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)

Išlaidos SGD buvo 1,1 mln. Eur 2018 metais ir 1,2 mln. Eur 2017 metais, t. y. sumažėjo 0,1 mln. Eur arba 12,9 proc. Sunaudotų dujų kiekis sumažėjo 26,7 proc. 2018 m. augo SGD kaina. 2017 metais dviašiai autobusai nuvažiavo 93,4 proc. SGD autobusų ridos, o 2018 metais dviašiai autobusai nuvažiavo 94,2 proc. SGD autobusų ridos. Dviašių autobusų didesnis ridos sumažėjimas kilometrais turėjo įtakos dujų suvartojimo 1 km išaugimui.

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 1,79 mln. Eur 2018 metais ir 1,83 mln. Eur 2017 metais, t. y. sumažėjo 0,04 mln. Eur arba 2,3 proc. Sunaudotos elektros kiekis išaugo 0,3 mln. kWh arba 1,5 proc. 2018 m. nežymiai sumažėjo elektros kaina.

Elektros sunaudojimas 2018 metais išaugo iki 2,021 kWh/km, t. y. ūgtelėjo 0,042 kWh/km arba 2,1 proc.

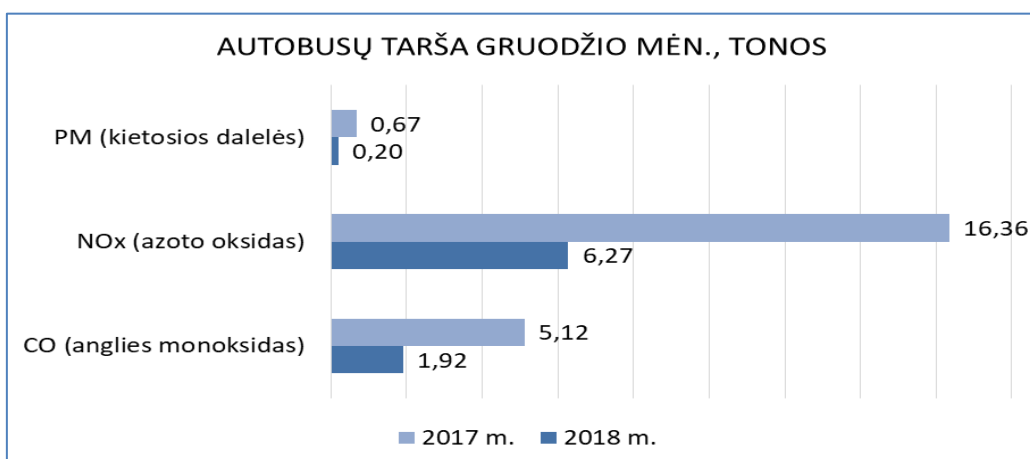
Elektros sąnaudos labiausiai ūgtelėjo 2018 m. gruodžio mėnesį. Palyginus 2017 m. ir 2018 m. gruodžio mėnesių elektros sąnaudas pagal pastotes, galime įvardinti veiksnius, lėmusius didesnes elektros energijos sąnaudas 2018 m. gruodžio mėn.:

- Labiausiai išsiskiria TP-3 ir TP-20 pastotės. TP-3 pastotė tiekia elektros energiją Antakalnio transporto departamentui, Žolyno g. ir Antakalnio g. kontaktiniam tinklui. TP-20 pastotė – Viršuliškių transporto departamentui, Justiniškių g. kontaktiniam tinklui. Antakalnio ir Viršuliškių transporto departamentuose buvo atliekami naujų *Solaris Trollino 12* paruošiamieji darbai prieš išleidžiant į maršrutus;
- Vidutinės *Škoda 14Tr* elektros energijos sąnaudos 2,3 kWh/1km, o naujo troleibuso *Solaris Trollino 12* - 2,5 kWh/1km, t. y. 9 proc. daugiau nei *Škoda* troleibusai. 2018 m. gruodžio mėn. nauji troleibusai dirbo 1; 2; 3; 7; 19 maršrutuose, iš viso dirbo 12 troleibusų. Šių maršrutų kontaktiniam tinklui elektros energija tiekama iš TP-1; TP-6; TP-7; TP-9; TP-12; TP-14; pastorių. Iš sąnaudų palyginimo lentelės matyti, kad naujų troleibusų darbas šiuose maršrutuose padidino elektros energijos suvartojimą minėtose pastotėse.
- Nuolat buvo kontroliuojama, kaip vykdomas viešųjų paslaugų sutarties įsipareigojimas šaltuoju metu laiku, t. y. nuo lapkričio 1d. iki kovo 31 d. transporto priemonės salone palaikoma temperatūra turi būti 5-15°C. 2018 m. gruodžio mėn. nebuvo gauta skundų dėl šaltų salonų, tačiau efektyvus salonų šildymas padidino elektros energijos sąnaudas.

Oro taršos prevencija

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

150 naujų dyzelinių autobusų su Euro VI varikliais pakeitė senus autobusus, tai 62 procentais sumažino oro taršą.



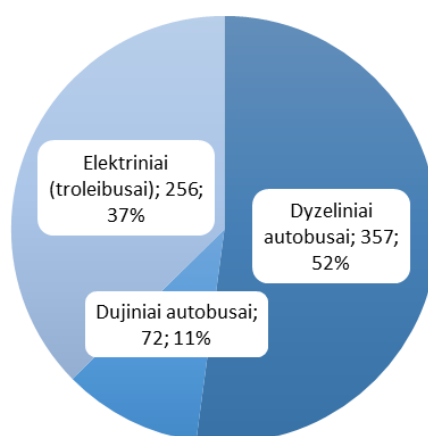
ŪKINĖ IR FINANSINĖ VEIKLA

Finansinių ataskaitų straipsniai

Turtas

Didelę Bendrovės turto dalį (66,6 mln. Eur arba 71,8 proc.) sudaro ilgalaikis materialusis turtas. Reikšminga ilgalaikio materialiojo turto dalis yra transporto priemonės – autobusai ir troleibusai, kurių balansinė vertė 47,7 mln. Eur. 2018 metais transporto priemonių balansinė vertė didžiąja dalimi išaugo dėl įsigytų naujų *Solaris Urbino* autobusų už 35,1 mln. Eur ir *Solaris Trollino* troleibusų už 5,0 mln. Eur, 2017 metų pabaigoje transporto priemonių vertė buvo 10,6 mln. Eur. 2017 metais Bendrovė įsigijo 30 nenaujų autobusų *MAN Lion's City*. Metų pabaigoje keleivius vežančių transporto priemonių buvo: 256 troleibusai, 429 autobusai, iš kurių 72 dujiniai, be to, 11 nuomojamų autobusų, kurie neapskaitomi Bendrovės balanse.

Keleivius vežančių VVT transporto priemonių struktūra



Kadangi 2018 metais buvo gauta naujų transporto priemonių, 2019 metais bus parduodamos arba nurašomos senos transporto priemonės, transporto priemonių skaičius mažės.

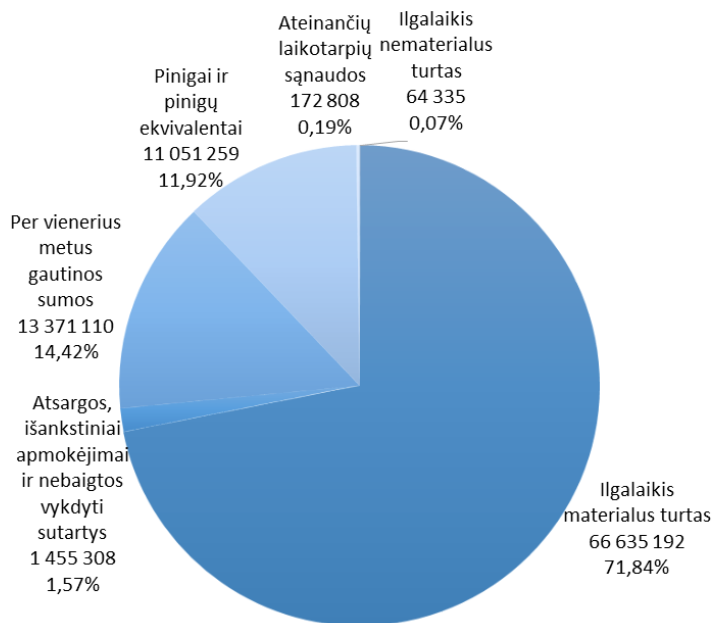
Vadovaujantis Bendrovės finansinės apskaitos politika buvo perkainotas Bendrovės nekilnojamasis turtas rinkos verte, kuri 2014 m. spalio mėn. buvo 24,0 mln. Eur, turto vertės padidėjimas – 18,8 mln. Eur, dėl to atitinkamai padidėjo perkainojimo rezervas (rezultatai), kuris mažėja atsižvelgiant į nusidėvėjimą.

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

Trumpalaikio turto reikšmingos sudedamosios dalys yra gautinos sumos (2018 metais buvo 13,4 mln. Eur arba 14,4 proc. viso turto vertės, kai 2017 metais buvo 7,9 mln. Eur arba 12,7 proc. viso turto vertės), atsargos (2018 metais buvo 1,5 mln. Eur arba 1,6 proc. viso turto vertės, kai 2017 metais buvo 1,6 mln. Eur arba 2,6 proc. viso turto vertės) ir pinigai ir pinigų ekvivalentai (2018 metais buvo 11,1 mln. Eur arba 11,9 proc. viso turto vertės, kai 2017 metais buvo 16,7 mln. Eur arba 26,8 proc. viso turto vertės). Didelę dalį gautinų sumų (Pirkėjų skolos 7,0 mln. Eur) sudaro SĮ „Susisiekimo paslaugos“ ir Vilniaus miesto savivaldybės skolos, mokėtinos iš savivaldybės biudžeto. Skola 2018-12-31 sudarė 5,6 mln. Eur, tame skaičiuje 1,7 mln. Eur dotacijų pagal Viešųjų paslaugų teikimo sutartis ir 1,9 mln. Eur kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą. Taip pat apskaitytos netesybos už autobusų ir troleibusų pristatymo terminų nesilaikymą 1,3 mln. Eur. Be kita ko, 0,1 mln. Eur netesybų (baudų) apskaitoma nebalansinėje sąskaitoje. Kitos gautinos sumos – 2,6 mln. Eur gautinas PVM už įsigytus autobusus, 2,4 mln. Eur gautinos sumos iš ES paramos fondų bei Vilniaus miesto savivaldybės už naujus troleibusus, 0,7 mln. Eur avansinis pelno mokestis, 0,6 mln. Eur gyventojų pajamų mokestis ir kitos.

Turto struktūra 2018-12-31, Eur ir proc.

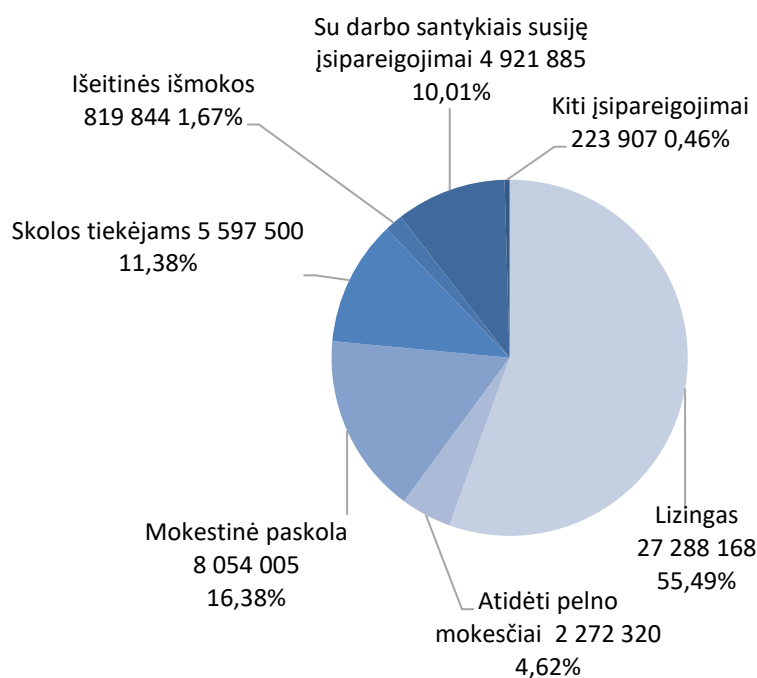


Kapitalas ir įsipareigojimai

Bendrovės įstatinis kapitalas nesikeitė ir yra 15,8 mln. Eur. Nuosavas kapitalas dėl nekilnojamojo turto perkainavimo padidėjo 2014 metais ir 2018-12-31 sudarė 201,9 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo sumos (riba 50,0 proc.).

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 2018-12-31 buvo 46,3 mln. Eur bei mokesčių atidėjiniai 2,3 mln. Eur, 2017-12-31 atitinkamai – 20,4 mln. Eur ir 2,4 mln. Eur. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai detaliai atskleisti Metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

UAB "Vilniaus viešasis transportas" mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 2018-12-31



Skolos

Bendrovės skolos sudarė 53,0 proc. viso kapitalo ir įsipareigojimų arba 16,3 procentinių punktų daugiau nei 2017 metais (36,7 proc.). 2018 metais grąžinta ilgalaikės skolos dalis pagal mokestinės paskolos sutartis – 3,4 mln. Eur ir metų pabaigoje sudarė 8,1 mln. Eur, atsirado įsipareigojimai lizingo bendrovei už naujus autobusus.

Didžiausias Bendrovės kreditorius yra lizingo bendrovė, įsipareigojimai sudarė 27,3 mln. Eur (2017-12-31 įsipareigojimų nebuvo).

2018 metais Bendrovė skolas išaugo dėl naujų įsipareigojimų lizingo bendrovei. Eliminavus šiuos įsipareigojimus, 2018 metų skolos būtų 21,9 mln. Eur, 2017 metais buvo 22,8 mln. Eur, t. y. nežymiai sumažėjo ir iš esmės buvo einamieji įsipareigojimai.

Skolų struktūra, tūkst. Eur

Eil. Nr.	Skolos pagal išlaidų rūšis	2017.12.31	Skolų dalis, proc.	2018.12.31	Skolų dalis, proc.
1.	Darbo užmokestis	926	4,1%	1 076	2,2%
2.	Atidėjimai nepanaudotų atostogų išlaidoms, metinėms ir išeitinėms išmokoms su Sodra	5 018	22,0%	3 688	7,5%
3.	Sodra	880	3,9%	952	1,9%
4.	Mokesčių skolos VMI	11 524	50,6%	8 139	16,6%
4.1.	Gyventojų pajamų mokestis	-72	-0,3%	0	0%
4.2.	Aplinkos teršimo mokestis	59	0,3%	43	0,1%
4.3.	Nekilnojamo turto mokestis	39	0,2%	42	0,1%
4.5.	Mokestinė paskola	11 498	50,4%	8 054	16,4%
5.	Atidėto pelno mokesčio įsipareigojimai	2 423	10,6%	2 272	4,6%
6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	92	0,4%	0	0,0%
7.	Lizingas	0	0,0%	27 288	55,5%
8.	Skolos tiekėjams ir kiti įsipareigojimai	1 929	8,5%	5 763	11,7%
8.1.	Degalai, elektra keleivių vežimui	718	3,2%	707	1,4%
8.2.	Atsarginės dalys ir padangos	217	1,0%	222	0,5%
8.3.	Tepalai ir kt. skysčiai	15	1,0%	0	0,0%
8.4.	Šiluma, vanduo	66	0,3%	87	0,2%
8.5.	Kt. mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	912	4,0%	4 747	9,7%
	Iš viso	22 792		49 178	

Pagrindiniai finansiniai rodikliai

Rodiklio ² pavadinimas	2016 m.	2017 m.	2018 m.	Komentarai
EBITDA, tūkst. Eur	5796	5 890	2 047	Pelnas prieš mokesčius, palūkanas, nusidėvėjimą
Grynasis pelningumas, proc.	4,5	5,7	0,3	Grynasis pelnas / Pardavimo pajamos
Kritinis likvidumas (be atsargų)	3,0	2,1	1,1	(Trumpalaikis turtas – Atsargos) / Trumpalaikiai įsipareigojimai
Įsiskolinimo koeficientas	0,4	0,4	0,5	Skolos / Turtas
Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas	2,6	6,0	5,8	Pardavimo pajamos / Pirkėjų įsiskolinimas
Turto apyvartumas	0,7	0,7	0,4	Pardavimo pajamos / Turtas
Turto pelningumas (ROA), proc.	3,2	4,2	0,1	Grynasis pelnas / Turtas
Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), proc.	7,6	8,4	0,3	Grynasis pelnas / Vidutinis nuosavas kapitalas

² Kai rodikliui apskaičiuoti reikalingos sąnaudų sumos, imamos nedotuotos sąnaudos

Miesto vežimų veikla

Miesto vežimo paslaugos veiklos rezultatai

Pajamos. Bendrovės miesto vežimų (pagrindinės veiklos) pajamos iš keleivių ir kompensacijos už lengvatinį keleivių vežimą sumažėjo 5,4 mln. Eur arba 11,7 proc., atsižvelgiant į tai ir į Viešųjų paslaugų teikimo sutarties nuostatas buvo apskaičiuotos didesnės dotacijos.

Išlaidos. Miesto vežimų (pagrindinės veiklos) išlaidos 2018 metais sumažėjo 0,3 mln. Eur arba 0,6 proc. Veiklos rezultatų lentelėje matyti pagrindiniai sąnaudų pokyčiai.

Miesto vežimo veiklos rezultatai, tūkst. Eur

	2017 m.	2018 m.	2018/2017, Eur	2018/2017, proc.
Pajamos už bilietus	29 228	26 133	-3 095	-10,6
Kompensacijos už lengvatinį keleivių vežimą	16 880	14 593	-2 287	-13,5
Pajamos iš viso	46 108	40 726	-5 382	-11,7
Darbo užmokestis ir Sodra, kaupimai	29 776	30 317	541	1,8
Materialinės išlaidos	13 643	14 391	748	5,5
Transporto nusidėvėjimas, autobusų nuoma	797	2 050	1 253	2,6 k.
Kitos tiesioginės išlaidos, maršrutų nuoma	5 821	2 845	-2 976	-51,1
Pridėtinės išlaidos	7 227	7 342	115	1,6
Išlaidos iš viso	57 264	56 945	-319	-0,6

Keleivių vežimo savikaina

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

2018 metais bendra keleivių pervežimo miesto maršrutais savikaina išaugo.

Savikainos pokyčiui didžiausią įtaką turėjo šie veiksniai:

- vidutinės dyzelino ir SGD įsigijimo savikainos didėjimas;
- ridos sumažėjimas miesto maršrutuose;
- transporto nusidėvėjimas – didėjo dėl naujų transporto priemonių, kurio pakeis visiškai nusidėvėjusias;
- išaugusios išlaidos darbo apmokėjimui - pertvarkyta darbininkų darbo apmokėjimo sistema, indeksuotas darbo užmokestis vykdant naujos kolektyvinės sutarties įsipareigojimus bei veikiant rinkos sąlygoms.

Personalas ir išlaidos darbo užmokesčiui

2018 metais pagrindiniai veiksniai, dėl kurių kito darbo užmokestis – tai darbininkų darbo apmokėjimo sistemos pertvarkymas, metinės priemokos už 2013 metus likusios dalies išmokėjimas, indeksuotas darbo užmokestis vykdant naujos kolektyvinės sutarties įsipareigojimus, palaipsniui suvienodinamas autobusų ir troleibusų vairuotojų darbo apmokėjimas, sveikatingumo priemokos išmokėjimas vykdant naujos kolektyvinės sutarties įsipareigojimus.

Vidutinis darbuotojų skaičius ir vidutinis darbo užmokestis

Darbuotojų grupė	Darbuotojų sk.		Darbo užmokestis, Eur	
	2017 m.	2018 m.	2017 m.	2018 m.
Visi darbuotojai	2050	2033	998	1126
Administracijos darbuotojai	207	202	1179	1344

Autobusų ir troleibusų vairuotojai	1314	1282	1001	1137
Remonto darbininkai	320	302	960	1079
Pagalbinis ir aptarnaujantis personalas	209	247	870	947

Visų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2018 metais padidėjo 128 Eur arba 12,8 proc. nuo 998 Eur 2017 metais iki 1126 Eur 2018 metais. 2018 metais darbo užmokestis buvo indeksuotas nuo rugsėjo mėn., t. y. įsigaliojus naujai kolektyvinei sutarčiai.

Lyginant su 2017 metais, 2018 metais vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius sumažėjo 17 darbuotojų. Kaip matyti pateiktoje lentelėje, išaugo pagalbinių personalo darbuotojų skaičius, nes atsisakius valymo paslaugų priimta administracinių, gamybinių patalpų bei transporto priemonių valytojų.

PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANAS

UAB „Vilniaus viešasis transportas“ valdyba 2019-01-10 patvirtino 2019 metų biudžetą.

SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ATASKAITA

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

SANTRAUKA

2018 metais buvo tęsiamas transporto priemonių parko atnaujinimas, kuris buvo didžiausias Bendrovės istorijoje, 2018-2019 metų pradžioje į gatves išriedėjo 150 naujų autobusų ir 41 naujas troleibusas. Paskelbti konkursai kitoms ekologiškoms transporto priemonėms įsigyti.

150 naujų dyzelinių autobusų su Euro VI varikliais pakeitė senus autobusus, tai 62 procentais sumažino oro taršą.

2018 m. rugpjūčio 17 d. pasirašyta nauja kolektyvinė sutartis, atliktas darbininkų profesinės rizikos vertinimas ir pertvarkyta darbininkų darbo apmokėjimo sistema, palaipsniui siekiama suvienodinti autobusų ir troleibusų vairuotojų darbo apmokėjimą, indeksuotas darbo užmokestis bei kiti svarbūs darbuotojų darbo apmokėjimo, darbo sąlygų, darbuotojų motyvavimo darbai.

Reikšmingą poveikį Bendrovės veiklos rezultatams turėjo dyzelino ir dujų kainos augimas, naujų transporto priemonių nusidėvėjimo ir finansinės sąnaudos, darbo užmokestis.

2018 metais infliacija, sąnaudų augimas ir ridos mažėjimas turėjo įtakos 1 km ridos savikainos didėjimui.

UAB „Vilniaus viešasis transportas“
generalinis direktorius

Rimantas Markauskas