

Uždarnosios akcinės bendrovės
TAURAGĖS AUTOBUSŲ PARKO
2016 m. metinis pranešimas



Tauragė, 2017

TURINYS

1. PAGRINDINĖ INFORMACIJA.....	3
2. UAB TAURAGĖS AUTOBUSŲ PARKO VYKDOMA VEIKLA.....	3-5
3. ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR VALDYMAS.....	5-6
4. SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ KLIENTAMS.....	6
5. SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ DARBUOTOJAMS.....	6
6. BENDROVĖS ORGANIZACINĖS VALDYMO STRUKTŪROS SCHEMA.....	7
7. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI.....	8-9
7. TRANSPORTO PRIEMONIŲ PARKO BŪKLĖS ANALIZĖ.....	9-10
8. FINANSINIAI IŠTEKLIAI.....	11-12
9. PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ ANALIZĖ.....	12-13
10. PASLAUGOS.....	13-14
11. TARIFAI.....	14-15
12. MOKESČIAI.....	15
13. REMONTO PASLAUGŲ TOBULINIMAS IR PLĖTOJIMAS.....	15-16
14. STRATEGINIAI VEIKLOS UŽDAVINIAI.....	16-17

1. Pagrindinė informacija

Uždaroji akcinė bendrovė įregistruota 1992 kovo 27 d. Tauragės savivaldybės registro tarnyboje, kaip juridinis asmuo, turinti komercinį-ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Bendrovės steigimą, likvidavimą, reorganizavimą ir kitą veiklą, santykius su akcininkais ir kreditoriais reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. UAB Tauragės autobusų parkas vadovaujasi akcinių bendrovių įstatymais, kitais normatyviniais aktais bei įstatais.

UAB Tauragės autobusų parko visos akcijos priklauso Tauragės rajono savivaldybei, todėl yra sudaryta penkių narių valdyba, kuri analizuoja bendrovės veiklą, teikia pasiūlymus dėl veiklos strategijos ir organizacinės valdymo struktūros. Darbo santykiai grindžiami samdos sutartimi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo įstatymais, kurie nustato bendrovės darbuotojams darbo užmokesčio, darbo ir poilsio laiko režimo ir trukmės, higienos ir darbo apsaugos minimalius reikalavimus.

UAB Tauragės autobusų parkas yra Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ tikrasis narys ir dalyvauja jos veikloje.

Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1d. ir baigiasi gruodžio 31d.

2016 metų gruodžio 31 d. duomenimis bendrovėje dirbo 65 darbuotojai, eksploatuojama 30 autobusų.

Litais išreikšto įstatinio kapitalo dydis po perskaičiavimo – 661 069,92 Eur. Jis padalytas į 22 827 paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė 28,96 Eur. Visos akcijos priklauso Tauragės rajono savivaldybei.

UAB Tauragės autobusų parko **misija** yra užtikrinti Tauragės rajono gyventojų judėjimą mieste ir rajone, mokinių vežimą į mokyklas. Pagrindinė **strategija**– autobusų parko atnaujinimas, pagrindiniai **tikslai** – atnaujinti bendrovės transporto parką, užtikrinti pelningą veiklą, (dėl visuomenei socialiai būtinos paslaugos teikimo negali atsisakyti nuostolingų maršrutų), nuolat gerinti teikiamų paslaugų kokybę, pritraukti kuo didesnę keleivių skaičių, išplėsti savo dalį rinkoje, gauti pelną ir kaupti kapitalą savo veiklos plėtrai.

UAB Tauragės autobusų parko metinis pranešimas parengtas už laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. imtinai.

2. UAB Tauragės autobusų parko vykdoma veikla

Pagrindinė UAB Tauragės autobusų parko veikla – vežti keleivius autobusais vietinio (miesto ir

priemiesčio) bei tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais, kai keleiviai vežami nustatytu dažnumu ir maršrutais, kelionės metu paimant ir išleidžiant keleivius tam tikslui nustatytose stotelėse, laikantis iš anksto nustatytų tvarkaraščių ir tarifų. Kita veikla: autobusų nuoma, stovėjimo aikštelės nuoma, remonto darbai, siuntų gabenimas autobusais, bilietų pardavimas, bagažo saugojimo paslauga. Taip pat išnaudojamas reklamos plotas autobusų išorėje ir viduje.

Bendrovė vykdo užsakomuosius reisus, pagal sudarytą sutartį aptarnauja kitas įmones (darbininkų nuvežimas ir parvežimas į ir iš darbovietės). Taip pat atliekami užsakomieji grupių vežimai (moksleivių ir pan.).

UAB Tauragės autobusų parkas 2016 m. aptarnavo 3 miesto, 39 priemiesčio ir 9 tolimojo susisiekimo maršrutus. Tam naudojo 30 autobusų, kurių bendra ridą sudarė – 1 574 326,6 km.

UAB Tauragės autobusų parkas gavo 881 857 Eur pajamų. Pagrindines bendrovės pajamas (484 956 Eur) sudarė pajamos, gautos iš keleivių už vežimą, bei kompensacija už lengvatomis besinaudojančių keleivių vežimą autobusais, gauta iš rajono savivaldybės ir VKTI – 396 901 Eur.

Siekiant gerinti paslaugų kokybę ir didinti gaunamas pajamas, UAB Tauragės autobusų parko administracija nuosekliai atlieka visų vežimų eksploatacinių ir finansinių rodiklių analizę ir keleivių srautų tyrimus. Atsižvelgiant į gautus rezultatus atitinkamai koreguojami maršrutai ir jų tvarkaraščiai.

UAB Tauragės autobusų parko veiklai teigiamą poveikį darė ir galimybes tobulinti veiklą sąlygojo:

2016 metais atlikti žemiau išvardinti projektiniai darbai – siekiamybė užtikrinti bendrovės veiklos strategines kryptis, tikslus ir gerbūvį:

- Parengtas strateginis ir investicinis riedmenų atnaujinimo planas, kuris buvo patvirtintas 2016-05-27 bendrovės valdybos nutarimu (protokolas 7-3). Pagal minėtą projektą buvo planuota įgyti 5-is naujus ir vieną naudotą autobusus. 2016 metais konkurso būdu įgytas 1-as mažai naudotas autobusas (rida 12 tūkst. km), tais pačiais metais sudaryta sutartis dėl 5-ių naujų autobusų įgijimo – 4-urių 28 sėdimų vietų ir 1-no 22 sėdimų vietų autobusų.

Šie autobusai bus nupirkti 2017-ųjų metų I pusmetyje.

- Laimėjus paslaugų konkursą, buvo pradėta teikti Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos geltonuoju (mokykliniu) autobusu keleivių pervežimo ir transporto techninio aptarnavimo paslaugos.

- Buvo pakeisti esami šviestuvai į taupesnius LED šviestuvus (projektas energijos išteklių taupymas bei išlaidų mažinimas).

Neigiamybės ir grėsmės

Grėsmės, kylančios iš išorinės įmonės aplinkos, pirmiausia yra susijusios su nuolatine konkurencija. Kylant kuro kainoms, didėjant mokesčiams (kelių, aplinkosaugos, draudimo ir pan.), didėja bendrovės patiriamos sąnaudos, mažinančios veiklos efektyvumą.

3. Organizacinė struktūra ir valdymas

Uždarosios akcinės bendrovės Tauragės autobusų parko struktūra atitinka bendrovės dydį ir veiklos pobūdį. Bendrovėje yra struktūriniai padaliniai – administracija, autobusų stotis ir remonto dirbtuvės. Organizacinė struktūra užtikrina informacijos srauto tėkmę bendrovėje, nes kiekvieno padalinio ir skyriaus darbuotojams informacija perduodama per padalinio ar skyriaus vadovą. Atsižvelgiant į veiklos pobūdį, struktūra ir valdymas yra tinkamai decentralizuoti. Bendrovėje atskaitingumo sistema yra aiškiai ir tinkamai apibrėžta: kiekvieno padalinio ar skyriaus darbuotojai atsiskaito savo tiesioginiam vadovui, o pastarieji – vadovams.

Bendrovės akcininkė – Tauragės rajono savivaldybė, tiesiogiai dalyvauja bendrovės valdyme į valdybą deleguodama savo atstovus.

Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 5-748 „Dėl UAB Tauragės autobusų parko valdybos narių atšaukimo ir skyrimo“ buvo sudaryta valdyba, susidedanti iš penkių narių.

Valdyba: valdybos pirmininkė Giedrė Stulginskienė (AB Šiaulių banko Tauragės klientų aptarnavimo centro vadovė); nariai: Nedas Budginas (AB Vilkyškių pieninė“ personalo vadovas), Elena Jurgilienė (Tauragės rajono savivaldybės Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė), Marijana Juškienė (AB „Vilkyškių pieninė“ auditorė), Tadas Pauparis (Tauragės rajono savivaldybės Geodezijos ir GIS skyriaus vedėjas).

2016 m. įvyko 5-i valdybos posėdžiai. Jų metu buvo sprendžiami bendrovei aktualūs klausimai: dėl bendrovės strategijos 5-10 metų laikotarpiui, dėl finansinių rezultatų; dėl geltonųjų/mokyklinių autobusų priskyrimo UAB Tauragės autobusų parkui, dėl bendrovės investicijų plano 5-10 metų laikotarpiui; dėl Tauragės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos audito ataskaitos „Dėl savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų patirtų nuostolių vežant keleivius nuostolingais maršrutais kompensavimui, panaudojimo teisėtumo; dėl bendrovės finansinių rezultatų už 2016 m.; dėl bendrovės metinio pranešimo už 2015 m. bei nepriklausomo auditoriaus išvados ir finansinės ataskaitos už metus; dėl keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais ir viešųjų paslaugų teikimo sutarties su

rentabilumu teikimo; dėl bendrovės riedmenų atnaujinimo strategijos; dėl biudžeto lėšų poreikio 2017-iems metams; dėl teritorijos dangos renovacijos; dėl etatų optimizavimo.

Bendrovės direktorius – Rimantas Martinavičius. Jis yra ir Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ viceprezidentas, keleivinio transporto tarybos pirmininkas.

Per 2016 metus bendrovės direktorius veiklos klausimais išleido 37 įsakymus (2015 m. – 32), personalo klausimais – 110 įsakymų (2015 m. – taip pat 110); atostogų klausimais – 78 (2015 m. – 139); komandiruočių klausimais – 86 (2015 m. – 79). Parengti 805 raštai (2015 m. – 665); gautų raštų – 110 (2015 m. – 127). Pasirašytos 68 bendradarbiavimo sutartys (2015 m. – 111).

Įvyko 14 administracijos pasitarimų, kurių metu priimti nutarimai bendrovės aktualiais veiklos klausimais. Svarbiausi svarstomi klausimai buvo tokie: dėl bendrovės strategijos, dėl maršrutų koregavimų, dėl autobusų pirkimo ir jų panaudojimo strategijos; dėl darbuotojų darbo užmokesčio; dėl nuobaudų ir padėkų darbuotojams skyrimo ir kiti svarbūs bendrovei klausimai.

Bendrovė vykdo prekių, darbų pirkimus laikantis patvirtintos viešojo pirkimo tvarkos bendrovėje.

Bendrovėje nuo 1997 m. veikia darbuotojų profesinė sąjunga. Nuo 2012 metų veikianti kolektyvinė sutartis, pasirašyta tarp darbdavio ir bendrovės darbuotojų kolektyvo, apibrėžia darbo, darbo apmokėjimo ir kitas socialines bei ekonomines sąlygas.

Profesinė sąjunga jungia 34 narius, kas sudaro 52,3 proc. visų darbuotojų.

4. Socialinė atsakomybė klientams

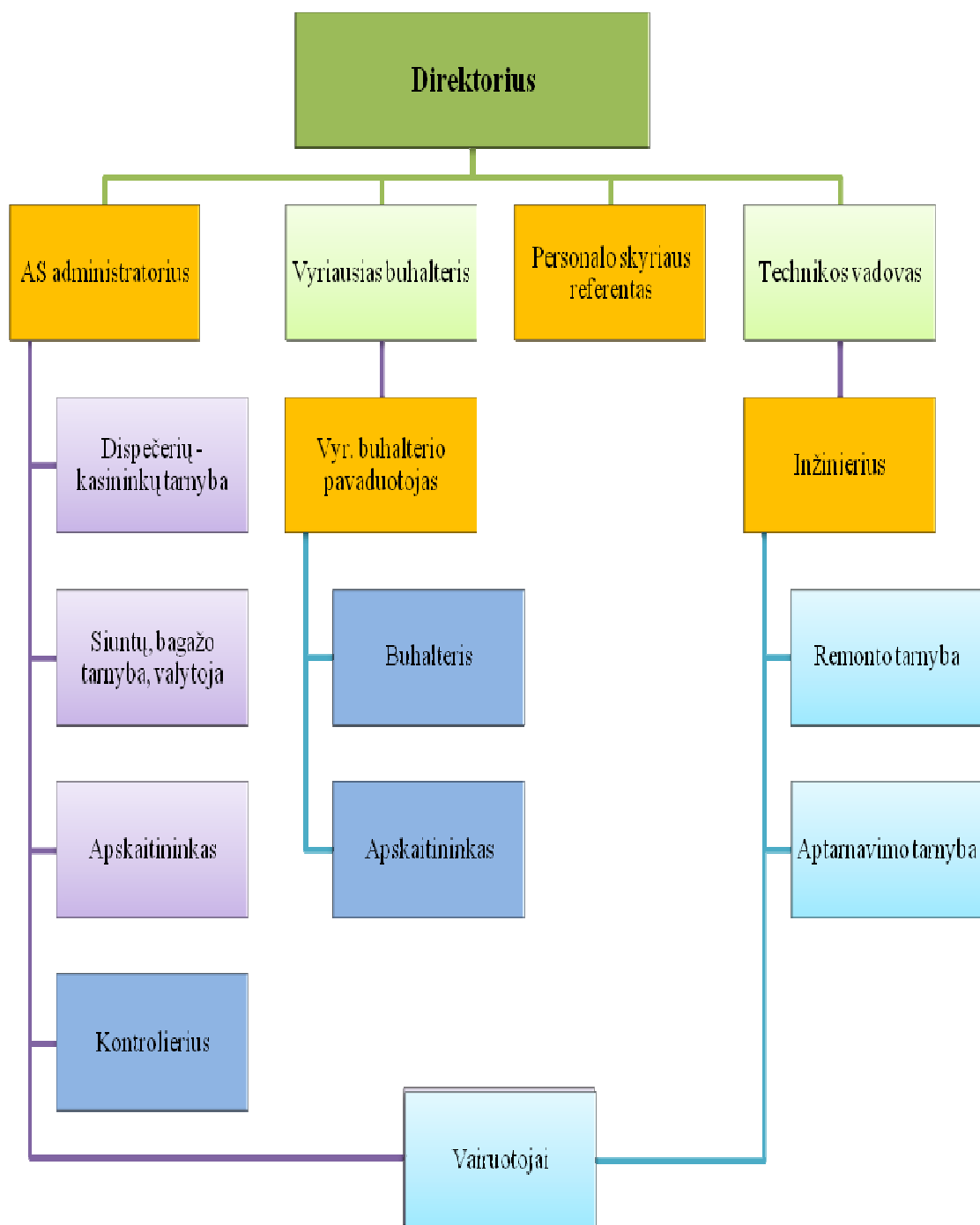
UAB Tauragės autobusų parko darbas su klientais pagrįstas pagarbos klientui, jo poreikių supratimo, profesionalių, tinkamų pasiūlymų bei operatyvių sprendimų teikimo principais. Atliekama klientų srautų analizė, vykdomi klientų nuomonės tyrimai-apklausos. Klientai gali palikti savo nuomonę apsilankę bendrovės tinklalapyje <http://tauragesautobusai.lt>.

5. Socialinė atsakomybė darbuotojams

Savo atsakinga veikla bendrovė laikosi darbų saugos principų, stengiasi užtikrinti darbuotojams saugias darbo sąlygas. Bendrovės rūpesčiu darbuotojams periodiškai tikrinama sveikata, aprūpinami asmeninėmis apsaugos priemonėmis. Bendrovė didžiuojasi darbuotojais ir vertina savo ilgamečius darbuotojus.

Patvirtinta
UAB Tauragės autobusų parko
2007-11-05 valdybos nutarimu
(protokolas Nr. 7-2)

1 pav. UAB Tauragės autobusų parko organizacinės valdymo struktūros schema



6. Žmogiškieji ištekliai

2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis bendrovėje dirbo 65 darbuotojai, iš jų: 3 vadovai, 6 administracijos darbuotojai, 8 remonto darbininkai, 9 aptarnaujančio personalo darbuotojai, 6 pagalbiniai darbininkai, 33 autobusų vairuotojai. Vairuotojai įmonėje sudarė 49 proc. visų darbuotojų.

1 lentelė. Darbuotojų skaičius

Darbuotojų kategorijos	2016 m.	2015 m.
Vadovai	3	3
Administracijos darbuotojai	6	6
Aptarnaujantis personalas	9	9
Autobusų vairuotojai-konduktoriai	33	33
Remonto darbininkai	8	10
Pagalbiniai darbininkai	6	6
Iš viso	65	67

Bendrovės darbuotojų skaičius ir vidutinis darbo užmokestis per pastaruosius metus ženkliai nepakito. Per 2016-uosius metus priimta į darbą 6 ir atleista iš darbo – 8 darbuotojai.

Bendrovės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis per pastaruosius dvejus metus kito taip: 689 Eur – 2015 m., 798 Eur – 2016 m., t. y. per dvejus metus padidėjo 15,9 proc.

Vidutinis bendrovės autobusų vairuotojų atlyginimas 2016 m. buvo 788 Eur, 2015 metais – 665 Eur, t. y. per dvejus metus padidėjo 18,5 proc.

Vidutinis darbuotojų amžius – 52 metai.

Administracijos darbuotojų išsilavinimas:

- Aukštasis universitetinis – 3;
- aukštasis neuniversitetinis -2;
- aukštesnysis – 2.

7- darbuotojai aptarnavo kaimo vietovių maršrutus, iš jų 5-i darbuotojai dirbo ne visą darbo laiką ir vienas vežė Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos mokinius.

7-iems darbuotojams – Algiui Bernotui, Irenai Burdukienei, Ramūnui Kaminskui, Virginijui Paulikaičiui, Antanui Siutiliui, Donatui Tutliui, Sauliui Vykertui dėl klientų palankių atsiliepimų už pagarbą keleiviui, paslaugumą, teigiamą požiūrį į atliekamą darbą, kuris prisideda prie efektyvaus bendrovės funkcionavimo, pareikštos padėkos bei skirtos vienkartinės išmokos, kurios pagal kolektyvinės sutarties nuostatas skiriamos už reikšmingus rezultatus, turėjusius įtakos bendrovės veiklos kokybei.

Du darbuotojai buvo įspėti žodžiu dėl atidesnio darbo aptarnaujant keleivius. Rašytinių nuobaudų už darbo ir finansinės drausmės pažeidimus niekam pareikštos nebuvo.

Laikinas darbuotojų nedarbingumas.

2016 m. sirgo 25 darbuotojai (1 322 kalendorines dienas); 2015 m. sirgo 24 darbuotojai (576 kalendorines dienas).

UAB Tauragės autobusų parkas – gilią tradiciją turinti bendrovė, kurios darbuotojai yra vertinami tiek vadovų, tiek ir klientų. Mainais darbuotojai atsilygina savo lojalumu bendrovei.

Bendrovės darbuotojai nuolat dalyvauja mokymo ir kvalifikacijos kėlimo programose, seminaruose, taip pat yra skatinami savarankiškai tobulėti.

Tarptautinė kelių transporto sąjunga (IRU) kasmet apdovanoja geriausius autobusų ir krovininių automobilių vairuotojus. Duomenis apie savo darbuotojus IRU pateikia transporto įmonių vadovai. Tarp geriausiųjų 2016 m. šalies vairuotojų bendrovės ilgamečiai darbuotojai Albinas Aukštkalnis ir Edmundas Šegžda buvo apdovanoti garbės diplomais ir medaliais.

7. Transporto priemonių parko būklės analizė

Bendrovės eksploataciniais rodikliais rūpinasi eksploataavimo skyrius, kurio uždavinys parengti ir pagrįsti racionalų keleivių aptarnavimo planą, tirti ir analizuoti keleivių srautus autobusų maršrutuose ir paskirstyti autobusus maršrutais, sistemingai kontroliuoti, kaip vykdomas transporto priemonių eismo organizavimo planas. Svarbu žinoti, koks yra vežimų poreikis pagal metų sezonus, mėnesius, savaitės dienas ir apskritai mieste, rajone ir atskiruose rajonuose.

2016 m. UAB Tauragės autobusų parkas dalyvavo tarptautiniame projekte ir gavo bendrovės valdybos leidimą įgyti šešis autobusus, iš jų: penkis naujus ir vieną naudotą.

Bendrovė 2016 metais eksploatavo 30 autobusų. Jais buvo aptarnaujami 51 reguliarus maršrutas, iš jų: 39 – priemiesčio, 3 – miesto ir 9 tolimojo susisiekimo maršrutai. Bendras maršrutų ilgis – 3 097 km (į vieną pusę), iš jų: miesto maršrutų – 23 km (į vieną pusę), priemiesčio – 1 644 km (į vieną pusę), tolimojo susisiekimo – 1 430 km (į vieną pusę).

2016 m. bendroji autotransporto priemonių rida – 1 574 326,6 km, iš jų: priemiesčio maršrutais – 431 024,4 km, miesto maršrutais – 55 373,4 km, tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais – 954 672,2 km, užsakomaisiais maršrutais – 80 404 km; ūkinių – 48 741,6 km, mokyklinio – 4 111 km. Bendroji keleivinio transporto rida, palyginti su 2015 metais, padidėjo 22 248,1 km arba 1,5 proc.

2016 metais bendrovės autobusais vežta 674,8 tūkst. keleivių, iš jų: 252,8 tūkst. – mokiniai, 132,3 tūkst. keleiviai, turintys važiavimo lengvatas. Vežta 29,9 tūkst. keleivių arba 4 proc. mažiau negu 2015 metais. Tam įtakos turi demografiniai pokyčiai rajone.

Vidutiniškai per parą į autobusų stotį įvažiuoja 60 autobusų.

Siekiant mažinti sąnaudas, dalis autobusų, aptarnaujančių priemiesčio maršrutus, kurių išvykimas yra ne iš Tauragės autobusų stoties, laikomi seniūnijose:

- Skaudvilės – 2 autobusai;
- Žygaičių – 2 autobusai;
- Batakių – 1 autobusas;
- Gaurės – 1 autobusas;
- Lauksargių – 1 autobusas.

Pelningesniam bendrovės darbui organizuoti, imtasi atitinkamų priemonių: nutraukti reisai pačiais nuostolingiausiais maršrutais, peržiūrėti ir pakoreguojami žiemos, moksleivių atostogų laikotarpio miesto ir priemiesčio maršrutų tvarkaraščiai, peržiūrimos autobusų kuro normos, ekonomiškesni autobusai planuojami didžiausios ridos maršrutams aptarnauti.

Bendrovėje esančių autobusų skaičius (pagal markes) pateikiamas 1 lentelėje.

2 lentelė. Autobusų skaičius pagal markes (2016 m.)

Eil. Nr.	Autobuso markė	Iš viso, vnt.
1.	Setra	6
2.	Neoplan	5
3.	Volvo	5
4.	Mercedes-Benz	6
5.	Heuliez	2
6.	Scania	1
7.	Renault	1
8.	Van Hool	1
9.	Volkswagen	1
10.	Man	2
		30

Vidutinis Tauragės autobusų parko autobusų amžius yra 17,5 m., išleidimo koeficientas 99,87 proc. (miesto maršrutai – 100 proc., priemiesčio maršrutai – 99,94 proc., tolimojo susisiekimo maršrutai – 99,54 proc.).

8. Finansiniai ištekliai

Pajamos

UAB Tauragės autobusų parko pagrindinės veiklos keleivių vežimo pajamos per 2016 m. sudarė 881 857 Eur. Keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutuose pajamos – 317 181 Eur, tolimojo susisiekimo – 564 676 Eur.

Pajamos, už keleivių, turinčius teisę įsigyti bilietus su nuolaida, vežimą – 396 901 Eur.

Pajamos iš užsakomųjų reisų – 60 770 Eur; iš mokyklinio (geltonojo) autobusiuko – 3 083 Eur.

Palyginus su 2015 m. bendrovės pajamos iš pagrindinės veiklos sumažėjo 49 307 Eur. Tai įtakoją sumažintų maršrutų skaičius, pravažiuotų kilometrų skaičius.

2016 m. priemiesčio autobusų maršrutų rida sumažėjo 5 013,9 kilometrų, miesto maršrutuose padidėjo 2 685 km.

Pajamos vienam pravažiuotam miesto autobusų maršrutų kilometrui 2016 m. buvo 0,94 euro, 2015 m. – 0,97 euro.

Pajamos vienam pravažiuotam priemiesčio autobusų maršrutų kilometrui 2016 m. – 0,62 euro; 2015 m. – 0,65 euro.

Pajamos vienam pravažiuotam tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų kilometrui 2016 m. buvo 0,59 euro, 2015 m. – 0,63 euro.

Pajamos vienam pravažiuotam užsakomųjų reisų 2016 m. buvo 0,76 euro, 2015 m. – 0,80 euro.

Iš užsakomųjų reisų 2016 metais pajamų gauta 16 124 eurais daugiau, lyginant su 2015 metais.

Per 2016 metus bendrovė, teikdama būtinas keleivinio kelių transporto paslaugas visuomenei, vykdydama viešųjų paslaugų sutartį, sudarytą su Tauragės rajono savivaldybe už nuostolingus maršrutus, patyrė nuostolį. Gauta kompensacija sąnaudų mažinimui – 389 828 Eur. Lyginant su 2015 m. patirtas nuostolis už keleivių vežimą vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais padidėjo 20 226 Eur.

Sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos per 2016 m. sudarė 1 291 384 Eur. Tai 27 862 Eur mažiau nei 2015 m.

Keleivių vežimo sąnaudas 2016 m. sudarė:

- išlaidos degalams – 269 875 Eur, palyginti su 2015-aisiais metais, jos sumažėjo 13,0 proc., tai sudarė 41 906 Eur, tai sąlygojo sumažėjusios kuro kainos bei ekonomiškų autobusų panaudojimas;

- išlaidos darbo užmokesčiui sudarė 599 239 Eur, palyginti su 2015-aisiais metais, jos padidėjo 10,0 proc., tai sudarė 58 230 Eur (dėl didėjančio minimalus mėnesinio atlygio). Tuo pačiu didėjo ir su darbo užmokesčiu susiję mokesčiai (2016 m. valstybinis socialinis draudimas – 184 437 Eur, palyginus su 2015 metais – 17 903 Eur daugiau);

- išlaidos atsarginėms dalims 2016 m. sudarė 82 971 Eur, palyginti su 2015-aisiais metais, jos sumažėjo 6 proc., tai sudarė 5 646 Eur.

Nusidėvėjimo ir amortizacinės sąnaudos 2016 m. sudarė 110 472 Eur, , palyginti su 2015-aisiais metais, jos sumažėjo 23,0 proc., tai sudarė 33 128 Eur. Šiuose sąnaudose didžiausia išlaidų dalis tenka autobusams. Vienam pravažiuotam km 2016 m. nusidėvėjimo sąnaudų tenka 0,08 Eur (2015 m. – 0,10 Eur). Autobusų nusidėvėjimas 2016 m. – 83 417 Eur, 2015 m. – 115 093 Eur, tai 31 676 Eur mažiau, nei 2015 metais.

Darbuotojų, keleivių, transporto priemonių draudimui per 2016 m. išleista 14 106 Eur (2015 m. – 16 500 Eur).

Keleivių vežimo maršrutais 1-no km sąnaudos 2016 m. sudarė 0,90 euro, 2015 m. – 0,92 euro:

- miesto maršrutų 1-no pravažiuoto km sąnaudos 2016 m. sudarė 1,44 euro, 2015 m. – 1,55 euro;

- priemiesčio maršrutų 1-no pravažiuoto kilometro sąnaudos 2016 m. sudarė 1,45 euro, 2015 m. – 1,43 euro (2016 metais didėjo minimalus atlyginimas);

- tolimojo susisiekimo maršrutų 1-no pravažiuoto kilometro sąnaudos 2016 m. sudarė 0,59 euro, 2015 m. – 0,63 euro;

- užsakomaisiais maršrutais 1-no km sąnaudos 2016 m. sudarė 0,59 euro, 2015 m. – 0,67 euro.

Likusi bendrovės skola bankams už 2011 metais įgytus autobusus sudarė 158 282 Eur. Per 2016 m. paskolos palūkanos sudarė 6 697 Eur.

Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 155 176 Eur. Tai skola tiekėjams 54 577 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai už 2016 m. gruodžio mėnesį – 96 682 Eur. Kitos mokėtinos sumos – 3 917 Eur.

Už 2016 m. nuostolis sudarė 8 252 Eur.

9. Pajamų ir sąnaudų analizė

Bendrovės pajamos 2016 metais sudarė 998 056 Eur, (2015 metais – 1 027 202 Eur), palyginti su 2015 m., sumažėjo 3 proc.

Pajamos iš keleivių vežimo 2016 m. sudarė 881 857 Eur, arba 89 proc. visų pajamų (2015 metais – 931 164 Eur, arba 90 proc.), palyginti su 2015 m., sumažėjo 5 proc.

Pajamos iš užsakomųjų reisų, mokyklinio (geltonojo) autobuso 2016 m. – 63 853 Eur, arba 6 proc. visų pajamų (2015 metais tik iš užsakomųjų reisų – 44 646 Eur, arba 4 proc.), palyginti su 2015 m., padidėjo 43 proc.

Pajamos iš įvažiavimą į autobusų stotį, už siuntų vežimą, tarpininkavimo paslaugas, garažo pajamos 2016 m. sudarė 52 346 Eur, arba 5 proc. visų pajamų (2015 metais – 51 392 Eur, arba 6 proc.).

Bendrovės sąnaudos 2016 metais – 1 389 478 Eur, (2015 metais – 1 407 939 Eur).

Darbo užmokesčio sąnaudos 2016 metais siekė 599 239 Eur, tai sudarė 49 proc. (2015 metais – 541 009 Eur, tai sudarė 39 proc.), palyginti su 2015 m., padidėjo 11 proc.

Mokėtinų soc. draudimo įmokų sąnaudos 2016 metais – 184 437 Eur, tai sudarė 13 proc.), (2015 metais – 166 534 Eur, tai sudarė 12 proc.), palyginti su 2015 m., padidėjo 11 proc.

Sąnaudos degalams 2016 metais – 284 442 Eur, tai sudarė 21 proc.), (2015 metais – 323 860 Eur, tai sudarė 23 proc.), palyginti su 2015 m., sumažėjo 12 proc.

Nusidėvėjimo ir amortizacinės sąnaudos 2016 m. sudarė 110 472 Eur, arba 8 proc. (2015 metais – 143 600 Eur, arba 10 proc.), palyginti su 2015 m., sumažėjo 23 proc.

Išlaidos medžiagoms, atsarginėms dalims (kartu su remonto darbais kitose įmonėse), techninėms apžiūroms, tarpininkavimo paslaugoms, įvažiavimų į autobusų stotis, 2016 metais sudarė 15 proc. visų išlaidų, išleista 210 888 Eur. (2015 m. – išleista 232 936 Eur, arba 16 proc. visų išlaidų), palyginti su 2015 m., sumažėjo 9 proc.

10. Paslaugos

Bendrovės tikslas yra teikti visapusiškai kokybiškas paslaugas, siekti, jog kiekvienas klientas jaustųsi kuo patogiau ne tik autobuse, bet ir autobusų stotyje. Keleivių aptarnavimo kokybės gerinimas yra vienas iš bendrovės uždavinių.

Autobusų stoties teritorijoje įrengtos penkios keleivių išlipimo-įlipimo aikštelės: keturios įlipimo ir viena – išlipimo.

Keleiviams aptarnauti, autobusų stoties personalo darbui ir reguliariam autobusų eismui užtikrinti, autobusų stotyje yra šios tarnybos:

- dispečerių;
- informacija;
- smulkių siuntų gabenimas;
- keleivių bagažo saugojimas.

Dėl siuntų gabenimo ir bagažo saugojimo paslaugos aktualumo (greitis, patikimumas), ja noriai naudojasi vartotojas. Per 2016 m. Tauragės autobusų stotyje priimtos išsiuntimui 13 937 siuntos į įvairius Lietuvos miestus (2015 metais – 13 488 siuntos), t. y. 3,2 proc. daugiau nei 2015 metais. 42 siuntos išsiųstos į Rygą (2015 metais – 35 siuntos) ir 3 siuntos į Taliną (2015 metais – 7 siuntos). Daugiausia siuntų išsiųsta į Vilnių, Kauną, Klaipėdą.

Iš kitų autobusų stočių perduotos 12 433 siuntos (2015 metais – 12 221 siunta). Bendra siuntų apyvarta padidėjo ir sudarė 1,7 proc.

Iš viso pajamos už siuntų vežimą sudarė 31,0 tūkst. Eur (2015 metais – 31,2 tūkst. Eur).

Autobusų stoties kasoje teikiamos tokios paslaugos: prekiaujama išankstiniais ir tos dienos tolimojo susisiekimo maršrutų autobusų bilietais, galima įsigyti terminuotus mėnesinius bilietus. 2016 m. parduota 35 613 vnt. bilietų už 102 440,25 Eur (2015 m. – 39 002 vnt. bilietų už 110 001 Eur).

Keleivių patogumui, dešimtyje autobusų, važiuojančių tolimojo susisiekimo maršrutais Tauragė–Vilnius, Tauragė–Kaunas, Tauragė–Klaipėda ir Tauragė–Šiauliai, veikia nemokamas internetas.

11. Tarifai

Tarifas – nustatyto dydžio mokestis už keleivių vežimą kelių transportu reguliuojamaisiais reisais vieno kilometro atstumu. Jie nustatomi remiantis paslaugos ataskaitinių duomenų bei argumentuotų normatyvinių išlaidų pagrindu. Kainos bendrovėje atlieka šias funkcijas: nustato bendrovės rentabilumą ir pelningumą, veikia bendrovės įplaukas, gautas pardavus paslaugas, gali lemti ir gamybos struktūrą, įmonės kasdieninius veiklos metodus.

Transporto Kodekse nurodyta, jog keleivių vežimo reguliariaisiais reisais tolimojo susisiekimo maršrutais tarifus nustato vežėjas, maksimalius jų dydžius suderinęs su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija, vietinio susisiekimo maršrutus nustato savivaldybių tarybos. Lengvatinės nuolaidos teikiamos pagal Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymą Nr. VIII-1605.

Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr. 1-329 „Dėl keleivių vežimo vietiniais autobusų maršrutais tarifų patvirtinimo“ bendrovei patvirtinti tokie keleivių vežimo vietinio susisiekimo autobusų maršrutais tarifai:

Keleivių vežimo miesto autobusų maršrutų tarifai (su PVM):

- vienkartinio bilieto kaina – 0,50 Eur;
- mėnesinio mokinio bilieto kaina – 3,20 Eur;
- mėnesinio bilieto kaina – 16,20 Eur;
- mėnesinio bilieto kaina su 50 proc. nuolaida – 8,10 Eur.

Priemiesčio maršrutų tarifų dydžiai (be PVM):

- Priemiesčio maršrutų vieno km tarifo dydis – 0,09 Eur;
- 75-1 Tauragė–Joniškės sodai, kelionės tarifo dydis – 0,55 Eur;
- 75-1 Tauragė–Bernotiškės sodai, kelionės tarifo dydis – 0,92 Eur;
- Keleivių vežimo priemiesčio autobusų maršrutais (iki pirmo sustojimo minimalus tarifo dydis – 0,55 Eur.

Keleivių vežimo tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais 1-no km tarifų dydžiai (be PVM): min. – 0,061 Eur; max. – 0,073 Eur.

12. Mokesčiai

Per 2016 m. mokesčių iš viso priskaičiuota 307,0 tūkst. Eur (2015 m. – 286,2 tūkst. Eur, iš jų:

- pridėtinės vertės mokesčio – 101,3 tūkst. Eur (2015 m. – 101,4 tūkst. Eur);
- socialinio draudimo – 184,4 tūkst. Eur (2015 m. – 166,5 tūkst. Eur);
- kitų – 21,3 tūkst. Eur (2015 m. – 18,3 tūkst. Eur).

Bendrovė moka taršos iš mobiliųjų taršos šaltinių mokesį. Per 2016 m. sumokėta valstybei 2,9 tūkst. Eur šio mokesčio (2015 m. – 2,8 tūkst. Eur).

Iš darbuotojų darbo užmokesčio 2016 m. išskaičiuota 136,6 tūkst. Eur (2015 m. – 121,6 tūkst. Eur, iš jų:

- gyventojų pajamų mokesčio 2016 m. – 78,0 tūkst. Eur, (2015 m. – 70,6 tūkst. Eur);
- socialinio draudimo mokesčių 2016 m. – 57,4 tūkst. Eur, (2015 m. – 49,9 tūkst. Eur);
- įmokų į garantinį fondą 2016 m. – 1,2 tūkst. Eur, (2015 m. – 1,1 tūkst. Eur).

13. Remonto paslaugų tobulinimas ir plėtojimas

Bendrovė teikia ne tik kokybiškas keleivių vežimo paslaugas, bet ir turi sukūrusi plataus spektro remonto darbų skyrių. Atlieka įvairius remonto darbus, pradedant nuo paprasčiausių – rato

pakeitimo iki sudėtingų elektroninių sistemų remonto darbų. Tačiau metams bėgant, transporto priemonės tobulėja, todėl atsiranda būtinybė keisti, modernizuoti ir mūsų remonto skyrių.

Planuojame du variantus:

- jau esamo garažo rekonstrukciją;
- (arba) naujo tobulo (su šiuolaikine įranga) garažo statybą, panaudojant ES lėšas.

Modernizavus remonto barą galėtume ne tik remontuoti savo bendrovės transporto priemones, bet ir pradėti veikti, kaip nauja rinkos dalis ir atskiras ūkiskaitinis baras. Būtų patobulinta ir suremontuota automobilių plovykla. Sukurtume Tauragės regiono serviso aptarnavimo darbus, kurie reikalingi daugeliui įmonių (pvz., savivaldybės įmonės, mokyklų geltonieji/mokykliniai autobusiukai, verslo įmonių transporto priemonių remontas ir kt.) teiktume remonto paslaugas ir uždirbtume papildomų pajamų. Šiuo metu trūksta šiuolaikinių transporto priemonių diagnostikos, elektroninių sistemų ir kt. transporto gedimų nustatymo ir šių gedimų remonto aukštos klasės servisų. Šią nišą galėtų užpildyti mūsų bendrovės padaryti teigiami sprendimai. Tačiau modernaus serviso statybai reikalingos ne mažos lėšos, kurių mūsų bendrovė neturi. Ieškosime galimybių gauti lėšų iš ES fondų. Manome, kad dėl Tauragės regiono plėtos ir investicijų plėtojimo, palaikymo sulauksime iš Tauragės rajono savivaldybės ir bendradarbiaudami su jos projektų kūrimo specialistais, pavyktų gauti ES lėšų. Sukurtume naujų darbo vietų, papildomai uždirbtume pajamų, sukurtume lėšų kaupimo fondą, iš kurio galėtume panaudoti lėšas transporto priemonių atnaujinimui, naujų technologijų pritaikymui mūsų veikloje, tolimesnei modernios įmonės veiklos plėtrai.

14. Strateginiai veiklos uždaviniai

Bendrovė, siekdama užtikrinti veiklos strategines kryptis, tikslus ir gerbūvį, mažindama išlaidas didins darbuotojų darbo našumą ir produktyvumą, optimizuos ir pertvarkys savo veiklą.

Ateinančiais – 2017-taisiais metais bendrovė planuoja įgyvendinti šiuos strateginius veiklos uždavinius:

Įgyvendinti 2016 m. lapkričio 17 d. bendrovės valdybos (protokolas Nr. 7-5) nutarimą dėl bendrovės organizacinės valdymo struktūros pertvarkymo ir darbuotojų optimizavimo. Bendrovės organizacinės valdymo struktūros pertvarkymo tikslas – bandymas prisitaikyti prie pasikeitusių rinkos sąlygų, ekonominių veiksnių, siekis ir būtinybė taupyti racionalizuojant bendrovės padalinių ir darbuotojų funkcijas, optimizuojant jų skaičių. Bendrovė, atlikdama struktūrinius pertvarkymus, keis vidinę struktūrą, padarys ją efektyvesne.

Bus atsisakoma nereikalingų funkcijų, kai kurios jų bus perskirstytos arba pradėtos vykdyti naujai, bus perskirstytos arba pradėtos vykdyti naujai, sumažintą nemažą darbuotojų skaičių keis technologijos, informacinės sistemos ir glaudesnis likusių darbuotojų veikimas.

- Atnaujinti transporto priemonių parką siekiant padidinti keleivių komforto, patikimumo ir saugumo lygį.

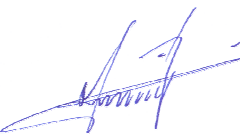
- Teikti ekonomišką paslaugų procesą. Dėl įgyjamų naujų, ekologiškų, saugių ir draugiškų aplinkai (atitinkančius EURO 6 E standartus) autobusų, jų eksploatacijai sąnaudos leis sumažinti išlaidas (kuro, remonto ir kt.), kas leis didinti veiklos efektyvumą.

- Atnaujinti bendrovės infrastruktūrą, įdiegti informacines technologijas ir jas pritaikyti bendrovės klientams bei personalo darbuotojų darbui gerinti.

- Gerinti paslaugų kokybę, informacijos keleiviams sklaidą ir prieinamumą.

UAB Tauragės autobusų parkas savo greito laikotarpio strategijoje, įvertinęs paslaugų teikiamą naudą ir paslaugų kokybės užtikrinimą, diegs veiklos valdymo modelį, atitinkantį ISO standartus vadybos, eismo saugumo, darbuotojų saugos ir sveikatos bei aplinkos apsaugos sistemose.

UAB Tauragės autobusų parko direktorius



Rimantas Martinavičius