



UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS TAURAGĖS AUTOBUSŲ PARKO VADOVO ATASKAITA UŽ 2016 METUS

2017-05-04
Tauragė

2016 m. vadovo ataskaita parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymu, atsižvelgiant į UAB Tauragės autobusų parko 2016 m. analitinius rezultatus, statistinius duomenis.

1. Vadovo organizacinė veikla

UAB Tauragės autobusų parko struktūra ir valdymas patvirtinta bendrovės valdybos 2007 m. lapkričio 5 d. posėdžio protokolu Nr. 7-2. Bendrovės 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.

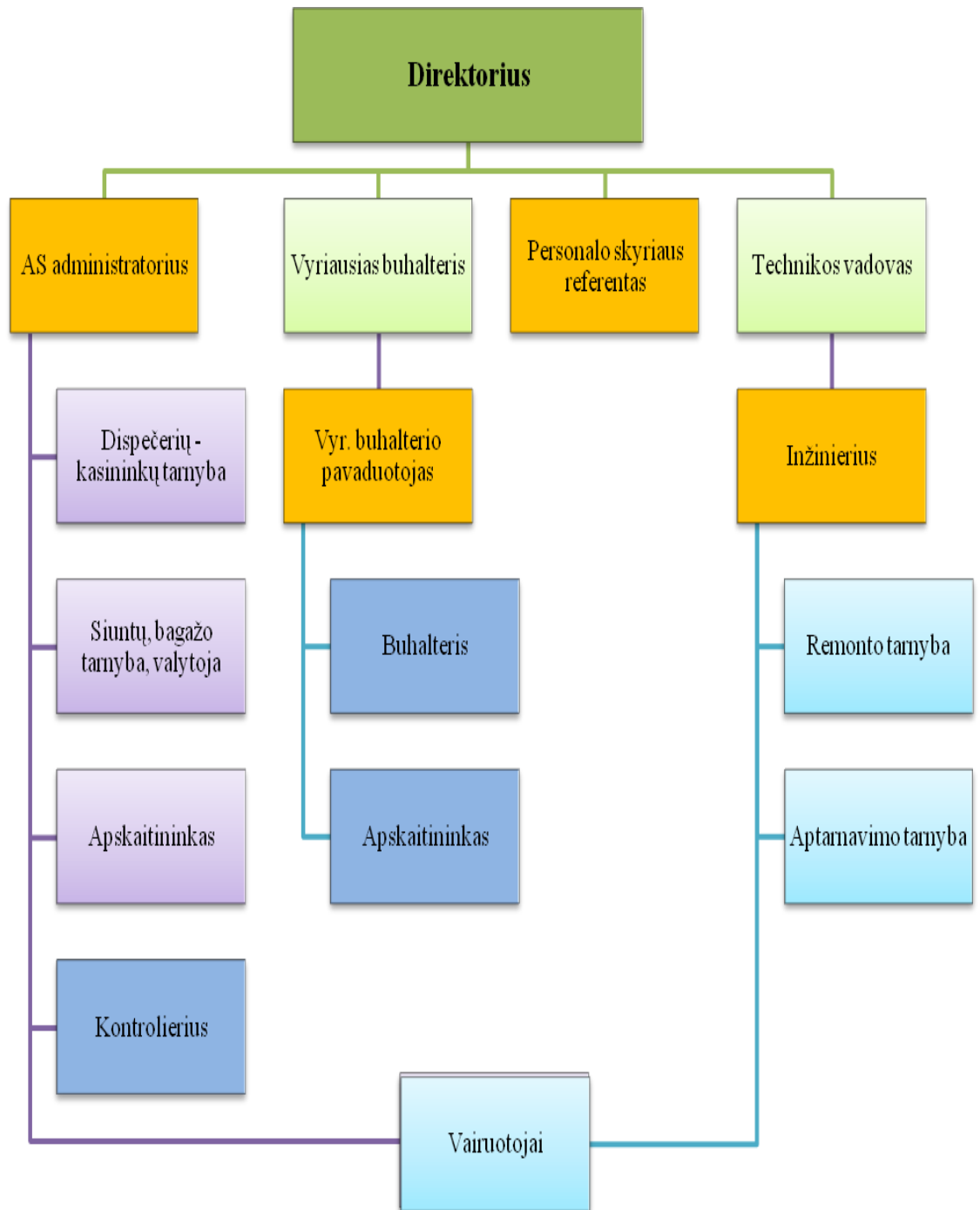
Bendrovės akcininkė – Tauragės rajono savivaldybė, tiesiogiai dalyvauja bendrovės valdyme į valdybą deleguodama savo atstovus.

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).

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

1.1. Bendrovės struktūros schema



2. Bendrovės veiklos pristatymas ir rodikliai

Bendrovės pavadinimas	UAB Tauragės autobusų parkas
Buveinės adresas	Pramonės g. 30, 72363 Tauragė
Teisinė-organizacinė forma	Juridinis asmuo, uždaroji akcinė bendrovė
Registracija įmonių registre:	
Įregistravimo data	1992 m. kovo 27 d.
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonė Registrų centras
Pažymėjimą išdavė	Valstybės įmonė Registrų centro Tauragės filialas
Įmonės kodas	179286788
Telefonai:	(8 446) 61 454; mob. 8 698 84 624
Elektroninio pašto adresas	rimantas@tauragesautobusai.lt
Interneto pašto adresas	http://tauragesautobusai.lt

Atsižvelgiant į UAB Tauragės autobusų parko 2016 m. gruodžio 31 d. balanso duomenis, nuosavo kapitalo vertė sudarė 349,2 tūkst. Eur, iš jų:

- įstatinis kapitalas – 661,1 tūkst. Eur;
- rezervai – 0,1 tūkst. Eur;
- nepaskirstytasis nuostolis – (312,0 tūkst. Eur).

Bendrovės įstatinio kapitalo dydis – 661 069,92 Eur, kuris padalytas į 22 827 paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė – 28,96 Eur. Kapitalas suformuotas visiškai. Per 2016 m. bendrovės akcijų vertė ir skaičius nepakito. Visos akcijos priklauso vienam akcininkui – Tauragės rajono savivaldybei. Ataskaitiniu laikotarpiu bendrovė savų akcijų neįsigijo ir neperleido kitiems.

2.1. Pagrindinė bendrovės veikla:

- Keleivių vežimas 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;

- keleivių vežimas užsakomaisiais reisais, kai iš anksto sudarytos keleivių grupės yra nuvežamos į tam tikrą vietą ir parvežamos ir pan., bei specialiais reisais, kai vežamos specialios keleivių grupės (moksleivių – į mokyklas ir iš jų ir pan.).

Visa aukščiau išvardinta veikla priskiriama bendrovės pagrindinei veiklai, iš šios veiklos bendrovė uždirba didžiausią pajamų dalį.

Kita veikla:

- Autobusų nuoma užsakomaisiais maršrutais;
- aikštelės nuoma garažo teritorijoje;
- remonto darbai;
- siuntų gabenimas autobusais;

- bilietų pardavimas;
- bagažo saugojimas;
- reklaminių plotų autobusuose nuoma.

2.2. Veiklos valdymui bendrovė turi:

- Europos Bendrijos tarptautinio keleivių vežimo samdos pagrindais ir už atlygį tolimojo ir miesto susisiekimo autobusais licenciją Nr.6000396;
- Kelių transporto licenciją vežti keleivius tolimojo susisiekimo autobusais Lietuvos teritorijoje;
- Kelių transporto veiklos licenciją vežti keleivius vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo maršrutais.
- EB Keleivių vežimo kelių transportu profesinės kompetencijos pažymėjimas.
- Vairuotojai, vežantys keleivius, pagal 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/99 EB, nustatyta tvarka privalo įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją, o turintys – vykdyti kvalifikacijos periodinį tobulinimą.

2.3. Bendrovės veiklos rodikliai

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 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.

Bendrovė 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.

2.4. 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 įtakojo 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 eurai 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.

2.5. 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.

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, ekonomiškiesni autobusai planuojami didžiausios ridos maršrutams aptarnauti.

3. Bendrovės vidaus administravimas

Visa mano, kaip bendrovės vadovo veikla, susijusi su nuolatinio sprendimų priėmimu pagal savo kompetenciją įvairiose man patikėto personalo veiklos srityse ir jų delegavimu savo pavaldiniams. Sprendimų priėmimas yra pagrindinė mano darbo dalis, iš kurios susidaro visa daugiakryptė ir įvairiapusė mano, kaip vadovo, veikla.

Pirmoji sąlyga, kurią keliu sau, kaip bendrovės vadovui – būti geru administratoriumi, t.y. sugebėti atlikti šias pagrindines valdymo funkcijas:

- numatyti.
- organizuoti,
- tvarkyti,
- derinti,
- kontroliuoti.

Visapusiškai pagrįsti sprendimai yra sėkminga užduočių, iškilusių kolektyvui, vykdymo sąlyga, kartu padeda sukurti darbinę situaciją, didina pavaldinių iniciatyvą ir kūrybą.

Daugiausiai pastangų skiriu žmonių veiklai organizuoti, planuoti ir kontroliuoti.

Stengiuosi geriau pažinti pavaldinius, geruosius ir silpnuosius jų bruožus ir remiuosi personalo išmintimi.

Suvokiu, jog norint valdyti ūkinius procesus (ir ne tik juos), būtina perprasti individualias kiekvieno darbuotojo savybes. Nuo jų ugdymo, nukreipimo ir pripažinimo priklauso entuziazmas, darbo kokybė ir efektyvumas.

Stengiuosi, kad mano įsakymai nebūtų atitrūkę nuo pagrindinio tikslo.

Per 2016 metus bendrovės vadovo veiklos klausimais išleisti 37 įsakymai (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).

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.

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. Administracijos pasitarimuose buvo aptariami projektai, organizuojama gerosios darbo patirties sklaida.

Bendrovės veiklą formavau kartu su kolektyvu. Skatinau lojalumą bendrovei, garbiems, partneryste grįstiems santykiams kuryti. Motyvavau darbuotojus skleisti gerą patirtį per įvairias veiklas.

Skatinau darbuotojus už gerą darbą vadovo padėkos raštais. Puoselėjau gerus santykius su savivaldybe. Kartu su kolektyvu organizavome darbuotojų laisvalaikį (dviračių žygius, ekskursijas, išvykas).

Plėtojome ryšius su klientais, įgyvendinti projektai. Vertinau bendradarbiavimu pagrįstus santykius.

Veikla buvo vykdoma vadovaujantis keleivinį transportą reglamentuojančiais teisės aktais, bendrovės įstatais, valdybos darbo reglamentu.

Bendrovės valdyba analizavo ir vertino pasiekimus, nagrinėjo klausimus, analizavo metinį planą, strategavo plano įgyvendinimą ir vykdymą. Aptartos 2017 m. veiklos gairės.

3.1. Bendrovės vadovo iniciatyvos

Sėkmingiausios 2016 m. mano, kaip vadovo, priemonės – strateginio ir investicinio riedmenų atnaujinimo plano iniciavimas ir parengimas. 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 per pirmąjį 2017 m. pusmetį.

Siekiau aktyvinti veiklos procesus, taikant tikslingą skaitmenizaciją (sąlygas efektyviai valdyti ryšius su klientais ir tiekėjais, tiekimo grandinę). Inicijavau, kad moderni ir naujomis technologijomis aprūpinta bendrovės materialinė bazė sudarytų sąlygas darbuotojams tobulinti ir greitinti darbų atlikimą (informacinių technologijų įdiegimas apskaitoje ir eksploatacijoje).

3.2. Asmeninis tobulėjimas

Asmeninį tobulėjimą suprantu kaip kūrybingas žmogus, turintis potencialą būti asmenybė. Aš, kaip ir kiekvienas žmogus, turiu gebėjimų ir galimybių šiuos gebėjimus pritaikyti praktiškai. Ši nuostata man, kaip bendrovės vadovui, su darbuotojais leidžia kurti tvirtesnę, pasitikėjimu ir tarpusavio pagarba pagrįstą santykį, nes tai iliustruoja mano tikėjimą kitais. Toks santykis įgalina jaustis tvirčiau ir pasitikėti savo jėgomis. Pažymiu, kad laikui bėgant, asmeninis ugdymas netgi tapo veiklos sritimi, kitaip tariant – profesija. Kaip vadovas, norintis tobulinti savo veiklą, siekiu įgyti asmeninio ugdymo įgūdžių ir panaudoti juos darbuotojų efektyvumui didinti. Esu iš tų vadovu, kuris šiai sričiai skiria ypač daug dėmesio – sistemingai praktikuoju asmeninį ugdymą, stengiuosi teigiamai keistis savo vidumi ir gerinti santykį su savimi bei išorine aplinka. Judėjimą karjeros laiptais suprantu kaip nuolatinį gebėjimų, kompetencijų, įgūdžių ir veiklą įtakojančių nuostatų lavinimą. Nuolatinis profesinių kompetencijų pokyčių lavinimas suteikia man galimybę taikyti naujus įgūdžius, gerinti santykį su savo darbine aplinka.

3.3. Projektinė veikla

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

3.4. Bendradarbiavimas

Tauragės rajono savivaldybė vykdo socialinę politiką: pagal pasirašytas sutartis įpareigoja vežti keleivius nustatytais vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo kelių transporto

maršrutais ir tvarkaraščiais Tauragės mieste (rajone) pagal sutarties sąlygas bei teikti visuomenei būtinas keleivinio kelių transporto paslaugas. Savivaldybė reguliuoja paslaugų kainas bei apimtis.

Bendrovė yra Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ narė, ji palaiko glaudžius dalykinius ryšius su giminingomis įmonėmis tiek šalyje, tiek ir užsienyje, aktyviai dalyvauja asociacijos „Linava“ veikloje, kur kartu su kolegomis sprendžia visiems šalies vežėjams svarbius klausimus.

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „LINAVAL“ – keleivinio transporto vežėjų pagalbininkas daugelį klausimais. Ji daug dėmesio skiria Lietuvos vežėjų ateičiai, supažindina su Keleivinio transporto skyriaus veikla bei apžvelgia nuveiktus darbus, inicijuoja įstatymų pataisas. Tiek Susisiekimo ministerija, tiek Valstybinė kelių transporto inspekcija, tiek aukštesnės institucijos ne kartą atsižvelgė į asociacijos siūlymus pakeisti, papildyti galiojančius įstatymus, prisidėta prie daugelio keleivių vežėjų darbų, reglamentuojančių įstatymų parengimą, vykdymą ir tobulinimą.

3.5. Bendrovėje atliktų auditų ir/ar patikrinimų rezultatai. Rastų trūkumų šalinimas

Tauragės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atliko auditą dėl savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų patirtų nuostolių vežant keleivius nuostolingais maršrutais kompensavimui, naudojimo teisėtumo. Auditas pradėtas 2016 m. sausio 19 d. ir 2016 m. vasario 9 d. baigtas.

Audito tikslas – įvertinti savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų patirtų nuostolių vežant keleivius nuostolingais maršrutais kompensavimui, naudojimo teisėtumą ir ekonomiškumą. Audituojamas laikotarpis – 2015 metai.

Audito išvados. Rekomendacijos bendrovei:

1. Parengti tvarką, kurioje būtų nustatyti tikslūs keleivių sąnaudų paskirstymo tarp vietinio (miesto ir priemiesčio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutų kriterijai ir principai, ją suderinti su Savivaldybe.

2. Ieškoti rezervų ir sudaryti priemonių planą 1 kilometro ridos savikainos mažinimui.

Bendrovė reagavo į audito pastebėjimus parengdama sąnaudų paskirstymo tarp vietinio (miesto ir priemiesčio) ir tolimojo susisiekimo maršrutų kriterijų ir principų tvarką ir priemonių planą 1 kilometro ridos savikainai mažinti.

3.6. Numatomi planai ir prognozės

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.

- WC apmokestinimas įmontuojant mokėjimo aparatus.

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.

4. Bendrovės pristatymas (personalas, valdomas turtas)

4.1. 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

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.

Svarbiausia personalo valdymo funkcija – darbuotojų motyvavimas ir lojalumo didinimas; tikslas – formuoti personalo politiką, įtraukti darbuotojus į strateginių veiklos uždavinių įgyvendinimą, užtikrinti efektyvų vadovų ir pavaldinių bendradarbiavimą, siekiant organizacijos tikslų.

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.

4.2. Kvalifikacijos kėlimas

Technikos ir technologijų plėtra, mokslo žinių gausa skatina intensyviai tobulintis ir atsinaujinti. Didelę reikšmę turi personalo kvalifikacijos tobulinimas. Negalima gailėti lėšų darbuotojų kvalifikacijai kelti ir jiems mokytis, nes kompetencijos stoka gali kainuoti labai brangiai. Todėl žymiai racionaliau yra žmones lavinti, mokytis, sudaryti sąlygas jiems patiems mokytis. Siekiu, jog mokymai būtų tikslingai nukreipti organizacijos tikslams.

4.3. Vidutinis darbo užmokestis

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.

4.4. Valdomas turtas (materialinė bazė ir jos būklė)

Materialusis turtas – 492 152 Eur, iš jų:

- pastatai ir statiniai – 190 387 Eur;
- mašinos ir įranga – 3 315 Eur;
- transporto priemonės – 292 904 Eur;
- kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai – 5 546 Eur.

5. Pagrindiniai pasiekimai

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-ų 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).

6. Pagrindinių veiklos rodiklių pokytis, lyginant su praėjusiais metais

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.

Už 2016 m. nuostolis sudarė 8 252 Eur. Nuostolį įtakojo keleivių skaičiaus ir pajamų mažėjimas.

7. Vidaus ir išorės problemos

Pagal Tauragės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos išvadas bei Konkurencijos tarybos sprendimus, Tauragės rajono savivaldybė žmonių pavežėjimo paslaugas privalo įsigyti viešojo konkurso būdu. Tai reiškia, mūsų bendrovė konkuruos su Lietuvos bei tarptautiniais vežėjais dėl kokybiškų ir pigesnių pavežėjimo paslaugų teikimo Tauragės rajono savivaldybės gyventojams. Nuosekliai mažėjantis keleivių skaičius – vienas didžiausių iššūkių bendrovei. Siekiame būti konkurencingi, todėl turime ieškoti būdų, kaip sumažinti paslaugų savikainą.

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

8. Auditoriaus išvados

Nepriklausomo auditoriaus išvada – finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia bendrovės 2016 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusį metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, ir verslo paskaitos standartus.

Direktorius

Rimantas Martinavičius