



## UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS TAURAGĖS AUTOBUSŲ PARKO VADOVO ATASKAITA UŽ 2017 METUS

2018-04-10

Tauragė

2017 m. vadovo ataskaita parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymu, atsižvelgiant į UAB Tauragės autobusų parko 2017 m. analitinius rezultatus, statistinius duomenis.

### 1. Vadovo organizacinė veikla

2017 metais bendrovės valdybos 2017-07-07 nutarimu (protokolas Nr. 7-5) patvirtinta organizacinės valdymo struktūros schema, (pateikiama priede).

UAB Tauragės autobusų parko valdymo organai yra:

- taryba (atstovaujamoji savivaldos institucija),
- valdyba (valdymo organas),
- administracijos vadovas (direktorius).

Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 5-122 „Dėl UAB Tauragės autobusų parko valdybos nario atšaukimo ir skyrimo“ buvo atšaukta valdybos narė Elena Jurgilienė ir jos vietoje paskirtas Egidijus Jurgilas.

UAB Tauragės autobusų parko valdyba:

1. Giedrė Stulginskienė, (valdybos pirmininkė);
2. Nedas Budginas;
3. Marijana Juškienė;
4. Egidijus Jurgilas;
5. Tadas Pauparis.

UAB Tauragės autobusų parko vadovybė:

1. Rimantas Martinavičius – direktorius;
2. Birutė Sinkevičiūtė – vyriausioji buhalterė.

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

## **Informacija apie uždarnosios akcinės bendrovės vadovo, valdybos narių kitas einamas vadovaujamas pareigas**

1. Bendrovės direktorius Rimantas Martinavičius eina viceprezidento keleiviniam transportui pareigas Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijoje „Linava“. Kodas 121053434, registruotas buveinės adresas – Jankiškių g. 41, 02300 Vilnius.

2. Giedrė Stulginskienė eina AB Šiaulių banko Tauragės klientų aptarnavimo centro vadovės pareigas. Įmonės kodas 112025254, registruotas buveinės adresas – Dariaus ir Girėno g. 12, 72257 Tauragė.

3. Egidijus Jurgilas eina uždarnosios akcinės bendrovės „Ekonovus“ Tauragės padalinio vadovo pareigas. Įmonės kodas 141686027, registruotas buveinės adresas – Pramonės g. 28C, 72318 Tauragė.

### **2. Bendrovės veiklos pristatymas ir rodikliai**

Bendrovės pavadinimas – UAB Tauragės autobusų parkas.

Buveinės adresas – Pramonės g. 30, LT-72363 Tauragė.

Teisinė-organizacinė forma – Juridinis asmuo, uždaroji akcinė bendrovė.

Įregistravimo data – 1992 m. kovo 27 d.

Registro tvarkytojas – Valstybės įmonė Registrų centras.

Įmonės kodas – 179286788.

Telefonai: (8 446) 61 454, mob. 8 698 84 624.

Elektroninio pašto adresas [rimantas@tauragesautobusai.lt](mailto:rimantas@tauragesautobusai.lt)

Interneto pašto adresas <http://tauragesautobusai.lt>

Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos 1991 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 451 „Dėl valstybinių autotransporto įmonių privatizavimo paspartinimo“ bei Susisiekimo ministerijos 1991 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 227 bei 1991 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. 230 papildymais buvo išskaidyta Tauragės valstybinė autotransporto įmonė ir, reorganizacijos būdu, įsteigtos dvi įmonės: Tauragės valstybinė autotransporto įmonė ir Tauragės valstybinis autobusų parkas.

Tauragės valstybinis autobusų parkas buvo įregistruotas 1992 m. kovo 27 d. Steigėja – Tauragės rajono Taryba, todėl autobusų parkas atskaitingas rajono tarybai.

Bendrovė užregistruota 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.

1995-08-23 keitėsi pavadinimas į Specialiosios paskirties UAB Tauragės autobusų parkas (vykdo valstybei būtinas paslaugas).

2002-12-02 patvirtintas pavadinimas UAB Tauragės autobusų parkas.

Nuo 2008 m. – bendrovės pavadinimas be kabučių.

UAB Tauragės autobusų parko visos akcijos priklauso Tauragės rajono savivaldybei, todėl yra sudaryta penkių narių valdyba, kuri teikia savivaldybei veiklos ataskaitas. Darbo santykiai grindžiami darbo sutartimi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo įstatymais, kurie nustato bendrovės darbuotojams darbo užmokesčio, darbo ir poilsio laiko režimo ir trukmės, higienos ir darbo apsaugos reikalavimus.

Parkas yra Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ narys.

2017 m. bendrovėje dirbo 50 darbuotojai, buvo eksploatuojami 33 autobusai. Bendrovės įstatinis kapitalas 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 parkas neturi dukterinių įmonių, filialų.

Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai (sausio 1 d.- gruodžio 31 d.).

UAB Tauragės autobusų parko **misija** yra užtikrinti Tauragės rajono gyventojų judėjimą mieste ir rajone, mokinių vežimą į mokyklas.

Pagrindinė **strategija** – autobusų parko atnaujinimas.

Pagrindiniai **tiksai** – nuolat gerinti teikiamų paslaugų kokybę, pritraukti kuo didesnę keleivių skaičių, išplėsti savo dalį rinkoje, gauti pelną ir kaupti kapitalą savo veiklos plėtrai.

## 2.1. Vykdoma veikla

Pagrindinė UAB Tauragės autobusų parko 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;
- siuntų gabenimas autobusais;
- bilietų pardavimas;
- bagažo saugojimas;

- teritorijos aikštelių nuoma įmonėms ir fiziniams asmenims;
- autobusų paruošimas ir remontas;
- 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 parkas 2017 m. aptarnavo 3 miesto, 9 tarp miestinius ir 39 priemiestinius maršrutus. Tam eksploatavo 33 autobusus, kurių ridą sudarė – 1 605,1 tūkst. km

2017 m. UAB Tauragės autobusų parkas gavo 1 017 860 Eur pajamų. Pagrindines bendrovės pajamas (304,1 tūkst. Eur) sudarė pajamos, gautos iš keleivių už vežimą, ir kompensacija, gauta už keleivių, turinčių lengvatą, vežimą – 373,2 tūkst. Eur.

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

## **2.4. Transporto priemonių parko būklės analizė**

2017 metais bendrovė eksploatavo 33 autobusus: (miesto maršrutams – 2, priemiesčio maršrutams – 18, tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutams – 13).

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

1 lentelė. Autobusų skaičius pagal markes

Markė	Miestas vnt.	Priemiestis vnt.	Tolimojo reguliaraus susisiekimo vnt.	Iš viso	Nusidėvėjimas %
Mercedes-Benz		6	2	8	12,5
Setra		3	3	6	100
Volvo		2	3	5	100
Neoplan		2	2	4	25
Iveco		1	3	4	0
Man		2		2	100
Van Hool	1			1	-
Heuliez		2		2	50
Temsa	1			1	0
<b>Iš viso</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>33</b>	<b>59,38</b>

2 lentelė. Autobusų pasiskirstymas pagal eksploatavimo trukmę nuo pagaminimo datos

Trukmė	iki 5 metų	nuo 5 iki 10 m.	nuo 10 iki 15 m.	nuo 15 iki 20 m.	virš 20 m.
Vnt.	6	2	4	7	14

Vidutinis bendrovės autobusų amžius 14,6 metų (2016 m. – 17,5 m.), išleidimo koeficientas 99,85 proc. (miesto maršrutai – 99,98 proc., priemiesčio maršrutai – 100 proc., tolimojo susisiekimo maršrutai – 99,31 proc.).

## 2.5. Eksploatacinių rodiklių analizė

### Miesto maršrutų analizė

2017-ųjų m. UAB Tauragės autobusų parkas aptarnavo 3 miesto maršrutus. Bendra visų atliktų maršrutų rida buvo 56 111,5 km, padaryti 8 786 reisai. 100 proc. miesto maršrutų yra nuostolingi. Nuostolingiems miesto maršrutams kompensuoti Tauragės rajono savivaldybės administracijai per 2017 m. buvo išrašyta sąskaita už 45 475 Eur.

3 lentelė. Miesto maršrutai

Maršruto Nr.	Maršruto pavadinimas	Maršruto ilgis (km)
1	Mikrorajonas–Jovarai	9,2
2	A. S. – Pramonės g.	8,2
5	Mikrorajonas–Taurai	12,6
Iš viso	3 maršrutai	30,0

### Priemiesčio maršrutų analizė

UAB Tauragės autobusų parkas 2017 m. aptarnavo 39 priemiesčio maršrutus. Priemiesčio maršrutų rida sudarė 431 802,1 km, padaryti 17 508 reisai. 99,99 proc. priemiesčio maršrutų yra

nuostolingi. Nuostolingiems priemiesčio maršrutams kompensuoti Tauragės rajono savivaldybės administracijai per 2017 m. buvo išrašyta sąskaita už 474 099 Eur.

Priemiesčio maršrutai yra pritaikyti keleiviams vežti į sodus, į kaimus bei užtikrinti priemiesčio žmonių bent minimalų susisiekimą. Bendrovė vadovavosi keleivių srautų dinamikos tyrimais, parinkdama mažesnės ar didesnės talpos autobusus vienam ar kitam maršrutui.

### Tolimojo reguliarius susisiekimo maršrutų analizė

4 lentelė. Tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutai

Eil. Nr.	Maršrutų numeris ir pavadinimas		Maršrutų ilgis km
1.	M-792	Tauragė–Raseiniai–Kaunas	296,0
2.	M-793	Tauragė–Jurbarkas–Kaunas	283,0
3.	M-795	Tauragė–Šilutė–Klaipėda	278,0
4.	M-796	Tauragė–Laukuva–Klaipėda	246,0
5.	M-797	Tauragė–Šilalė–Klaipėda	238,0
6.	M-797A	Tauragė–Klaipėda–Palanga	290,0
7.	M-801	Tauragė–Kryžkalnis–Šiauliai	208,0
8.	M-804	Tauragė–Raseiniai–Vilnius	242,0
9.	M-805	Tauragė–Raseiniai–Vilnius	252,0
Iš viso	9 maršrutai		2333,0

2017-ųjų m. UAB Tauragės autobusų parkas aptarnavo 9 tolimojo susisiekimo maršrutus. Bendra visų atliktų maršrutų rida buvo 956 570,0 km, padaryti 6 900 reisai.

### Užsakomųjų reisų analizė

UAB Tauragės autobusų parkas vykdo užsakomuosius reišus, pagal sudarytą sutartį aptarnauja kitas įmones (darbininkų nuvežimas ir parvežimas į ir iš darbovietės). Tokios sutartys 2017 metais buvo sudarytos su UAB „Brolenta“ ir VĮ Tauragės miškų urėdija.

Per 2017 m. užsakomųjų reisų rida – 98 029,6 km. Bendroje sumoje atliekant užsakomuosius vežimus 2017 m. išlaidos 1 km – 0,54 Eur, pajamos 1 km – 0,72 Eur.

Autobusų parko eksploataciniais rodikliais rūpinasi parko eksploatacijos 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 (tai atliekama autobusų dispečeriniu reguliavimu linijoje). Svarbu žinoti, koks yra vežimų poreikis pagal metų sezonus, mėnesius, savaitės dienas, paros valandas ir apskritai mieste ir atskiruose rajonuose.

## Autobusų stoties analizė

Autobusų stoties tarnyba atlieka autobusų eismo organizavimo, keleivių aptarnavimo ir kitas su paslaugų teikimu keleiviams, važiuojantiems reguliariais reisais, susijusias funkcijas.

Tauragės autobusų stotis 2011 m. buvo atnaujinta ir rugpjūčio 24 d. iš naujo atvėrė miesto vartus.

Stotyje vyksta einamasis ir išankstinis bilietų pardavimas. Autobusų stoties kasoje teikiamos tokios paslaugos: prekiaujama išankstiniais ir tos dienos tolimojo susisiekimo maršrutų autobusų bilietais, galima įsigyti terminuotus mėnesinius bilietus.

Informacija apie visus atvykstančius ir išvykstančius reišus teikiama telefonu ir betarpiškai keleiviams. Kiekvienas atvykstantis arba išvykstantis autobusas registruojamas, surenkama informacija apie reisų nutraukimą ir nurodoma nutraukimo priežastis.

Veikia bagažo saugojimo ir smulkių siuntų vežimo tarnyba.

*5 lentelė. UAB Tauragės autobusų parko maršrutų, išvykstančių iš Tauragės AS skaičius*

Maršrutai	Skaičius
Miesto	32
Priemiesčio	84
Tolimojo reguliaraus susisiekimo	20

2017 m. kasoje buvo parduota bilietų už 111 657 Eur, (2016 m. – už 102 440,25 Eur). 2017 metais buvo priimta išsiuntimui 15 813 siuntų į įvairius Lietuvos miestus (2016 metais – 13 937 siuntų).

30 vnt. siuntų išsiųstos į Rygą (2016 metais – 42 siuntos); 1 siunta į Taliną (2016 metais – 3 siuntos), 2 siuntos į Kijevą (2016 m. – nebuvo).

Daugiausia siuntų išsiųsta į Vilnių, Kauną, Klaipėdą, Šiaulius.

Palyginti su 2016 metais, išsiunčiamų siuntų skaičius padidėjo 11,9 proc.

Iš kitų autobusų stočių gautos 13 938 siuntos (2016 m. – 12 433 siuntos), t. y 10,8 proc. daugiau nei 2016 m.

Iš viso pajamos už siuntų vežimą sudarė 33,0 tūkst. Eur (2016 m. – 31,0 tūkst. Eur). Bendra siuntų pajamų apyvarta padidėjo 6,5 proc. lyginant 2017 m. su 2016 m.

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

## 2.6. Pajamų analizė

UAB Tauragės autobusų parko pajamos 2017 metais sudarė 1 017 860 Eur (2016 m. – 998 096 Eur), palyginti su 2016 m., padidėjo 1,98 proc.

Bendrovės pagrindinės veiklos keleivių vežimo pajamos per 2017 m. sudarė 851 962 Eur (2016 m. – 881 857 Eur). Iš jų keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutuose pajamos – 304 078 Eur (2016 m. – 317 181 Eur), tolimojo susisiekimo – 547 885 Eur (2016 m. – 564 676 Eur). Pajamos, už keleivių, turinčius teisę įsigyti bilietus su nuolaida, vežimą sudarė 373 234 Eur (2016 m. – 396 901 Eur). Palyginus su 2016 m. bendrovės pajamos iš pagrindinės veiklos sumažėjo 3,4 proc. (t. y. 29 895 Eur). Tai įtakojo keleivių skaičiaus mažėjimas (2,8 proc.). Keleivių vežimo pajamos sudarė 83,7 proc. visų bendrovės pajamų.

Per 2017 m. autobusų miesto maršrutuose rida padidėjo 738,1 km, priemiesčio maršrutais – padidėjo 777,7 km, tolimojo susisiekimo maršrutuose – padidėjo 1 895,8 km.

Pajamos vienam pravažiuotam miesto autobusų maršrutų kilometrui 2017 m. buvo 0,91 Eur (2016 m. – 0,94 Eur). Pajamos vienam pravažiuotam priemiesčio autobusų maršrutų kilometrui 2017 m. – 0,59 Eur (2016 m. – 0,62 Eur). Pajamos vienam pravažiuotam tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų kilometrui 2017 m. buvo 0,57 Eur (2016 m. – 0,59 Eur).

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 – 519 574 Eur. (2016 m. – 389 828 Eur). Lyginant su 2016 m. patirtas nuostolis už keleivių vežimą vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais padidėjo 129 746 Eur.

Pajamos iš užsakomųjų reisų 2017 m. sudarė 70 667 Eur (2016 m. – 60 770 Eur). Iš užsakomųjų reisų 2017 metais pajamų gauta 9 897 Eur daugiau, lyginant su 2016 m. (2016 m. – 16 124 Eur daugiau, lyginant su 2015 metais). Pajamos iš mokyklinių (geltonųjų) autobusiukų – 19 180 Eur (2016 m. – 3 083 Eur). Viso užsakomieji reisai padidėjo 40,71 proc. ir tai sudarė 8,83 proc. visų bendrovės pajamų. Mokyklinių (geltonųjų) autobusiukų pajamų didėjimą įtakojo naujai pasirašytų sutarčių su dvejomis Tauragės mokyklomis dėl mokinių pavėžėjimo ir autobusų eksploatavimo.

Pajamos vienam pravažiuotam užsakomųjų reisų, išskyrus mokyklinių autobusiukų, 2017 m. buvo 0,72 euro (2016 m. – 0,76 euro).

Autobusų stoties pajamos 2017 m. didėjo 22,4 proc., t. y. 3 072 Eur. 2016 m. tokios pajamos sudarė 13 722 Eur. Siuntų pervežimo pajamos 2017 m. didėjo 6,7 proc., t. y. 2 077 Eur. 2016 m. tokios pajamos sudarė 30 966 Eur. Šių pajamų didėjimą įtakojo naujų įkainių nustatymas tarp autobusų parkų.



Garažo paslaugų pajamos 2017 m. sudarė 19 519 Eur (2016 m. – 7 657 Eur), arba 1,9 proc. visų pajamų.

2017 m. buvo parduotas ilgalaikis turtas, kurio rezultatas yra 5 726 Eur.

## 2.7. Sąnaudų analizė

Pagrindinės veiklos sąnaudos per 2017 m. sudarė 1 498 349 Eur (2016 m. – 1 396 183 Eur.), t. y. 102 166 Eur daugiau nei 2016 m.

Bendros išlaidos degalams 2017 m. sudarė 282 278 Eur (2016 m. – 279 958 Eur), palyginti su 2016-aisiais metais, jos didėjo 0,83 proc.. Išlaidos degalams sudarė 18,8 proc. visų bendrovės sąnaudų. Nors kuro sąnaudos pinigine išraiška didėjo, bet lyginant kiekiu verte, mažėjo 8,08 proc. (2017 m. – 352 677 l, 2016 m. – 383 675 l), tai sąlygojo naujai įsigyti autobusai su ekonomiškese kuro norma bei jų paskirstymas maršrutuose. Kuro sąnaudos keleivių vežimo maršrutuose mažėjo 0,98 proc. (2017 m. – 256 828 Eur, 2016 m. – 259 380 Eur).

Išlaidos darbo užmokesčiui sudarė 630 141 Eur (2016 m. – 599 239 Eur), palyginti su 2016-ais metais, jos padidėjo 5,2 proc., tai sudarė 30 902 Eur. Tuo pačiu didėjo ir su darbo užmokesčiu susiję socialinio draudimo mokesčiai 2017 m. – 195 374 Eur (2016 m. – 184 437 Eur), palyginus su 2016 metais – 10 937 Eur daugiau. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudarė 55,1 proc. visų bendrovės sąnaudų. Per 2017 m. vykdant bendrovėje buvo atleista 15 darbuotojų, kuriems buvo išmokėta išeitinių išmokų ir kompensacijų už nepanaudotas atostogas už 92 128 Eur, socialinio draudimo įmokų priskaičiuota 28 726 Eur.

Bendros išlaidos atsarginėms dalims 2017 m. sudarė 78 342 Eur (2016 m. – 86 550 Eur), palyginti su 2016-aisiais metais, jos sumažėjo 9,5 proc., tai sudarė 8 208 Eur. Remonto paslaugos, pirktos iš kitų įmonių, 2017 m. sudarė 8 771 Eur (2016 m. – 9 563 Eur), palyginti su 2016-aisiais metais, jos sumažėjo 8,3 proc., tai sudarė 792 Eur.

Nusidėvėjimo ir amortizacinės sąnaudos 2017 m. sudarė 130 211 Eur (2016 m. – 110 472 Eur), palyginti su 2016-ais metais, jos padidėjo 17,9 proc., tai sudarė 19 739 Eur. Nusidėvėjimo ir amortizacinės sąnaudos sudaro 8,7 proc. visų Bendrovės sąnaudų. Šiuose sąnaudose didžiausia išlaidų dalis tenka autobusams. Vienam pravažiuotam km 2017 m. nusidėvėjimo sąnaudų tenka 0,08 Eur (2016 m. – 0,07 Eur). Autobusų nusidėvėjimas 2017 m. – 106 310 Eur, (2016 m. – 83 417 Eur), tai 22 893 Eur daugiau, nei 2016 metais, tai įtakojo naujai įsigytų autobusų pradėtas skaičiuoti nusidėvėjimas.

Darbuotojų, keleivių, transporto priemonių draudimui per 2017 m. išleista 17 471 Eur (2016 m. – 14 106 Eur).

Kelių mokesčio sąnaudos 2017 m. mažėjo 16,3 proc., t. y. 1 906 Eur.

Keleivių vežimo maršrutais 1-no km sąnaudos 2017 m. sudarė 1,32 euro (2016 m. – 0,90 euro):

- miesto maršrutų 1-no pravažiuoto km sąnaudos 2017 m. sudarė 1,72 euro (2016 m. – 1,44 euro);

- priemiesčio maršrutų 1-no pravažiuoto kilometro sąnaudos 2017 m. sudarė 1,68 euro (2016 m. – 1,45 euro);

- tolimojo susisiekimo maršrutų 1-no pravažiuoto kilometro sąnaudos 2017 m. sudarė 0,55 euro, (2016 m. – 0,59 euro);

- užsakomaisiais maršrutais 1-no km sąnaudos 2017 m. sudarė 0,56 euro (2016 m. – 0,59 euro).

Likusi bendrovės skola AB Luminor bank, už 2011 metais įgytą kreditą autobusams pirkti, sudarė 125 850 Eur. AB SEB bankui už lizingo būdu įsigytus autobusus – 233 580 Eur. Per 2017 m. palūkanų sąnaudos sudarė 8 165 Eur. (2016 m. – 6 697 Eur).

Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 291 589 Eur (2016 m. – 155 176 Eur). Skola tiekėjams ir gauti avansai – 198 202 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai už 2017 m. gruodžio mėnesį – 87 833 Eur. Kitos mokėtinos sumos – 2 916 Eur.

2017 m. pelnas sudarė 36 483 Eur. Pelno mokestis – 2 603 Eur.

### **3. Bendrovės vidaus administravimas**

Visa mano, kaip bendrovės vadovo veikla, susijusi su nuolatiniu sprendimų priėmimu ir jų delegavimu savo pavaldiniams. Sprendimų priėmimas yra pagrindinė mano darbo dalis, iš kurios susidaro visa daugiakryptė ir įvairiapusė mano, kaip vadovo, veikla.

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

Per 2017 metus bendrovės vadovo veiklos klausimais išleisti 71 įsakymas (2016 m. – 37), personalo klausimais – 169 įsakymų (2016 m. – 110); atostogų klausimais – 101 (2016 m. – 78); komandiruočių klausimais – 98 (2016 m. – 86). Parengti 1 006 raštai (2016 m. – 805); gautų raštų – 113 (2016 m. – 110). Pasirašytos 134 bendradarbiavimo sutartys (2016 m. – 68).

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

2017 m. įvyko 7-i valdybos posėdžiai (2016 m. – 5-i). Jų metu buvo sprendžiami bendrovei aktualūs klausimai: dėl 2017 m. bendrovės strategijos ir pokyčių; dėl veiklos optimizavimo ir darbuotojų skaičiaus mažinimo (išnaudojant šiuolaikines technologijas, kad veiklos procesai būtų valdomi efektyviai bei mažiausiomis sąnaudomis); dėl bendrovės finansinių rezultatų (nuolat); dėl vežėjų parinkimo keleivių vežimui vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo autobusu

maršrutais Tauragės rajone konkurso; dėl 2017 m. užduočių ir tikslų nustatymo bendrovės vadovui; dėl transporto priemonių pirkimo investicinio projekto; dėl naujų transporto priemonių (autobusų) įgijimo; dėl banko kredito (paskolos/lizingo) ėmimo transporto priemonių (autobusų) įgijimui; dėl 2018-ųjų metų pajamų sąmatos; dėl informacinių technologijų tobulinimo.

Įvyko 12 administracijos pasitarimų, kurių metu priimti nutarimai bendrovės aktualiais veiklos klausimais. Svarbiausi svarstomi klausimai buvo tokie: dėl bendrovės strategijos, dėl veiklos optimizavimo, 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: kūrėme ir palaikėme įkvepiančią atmosferą komandoje, nežiūrint į sunkiai psichologiškai išgyvenamą situaciją optimizuojant veiklą, kur vienas iš daugybės faktorių – žmogiškasis.

Skatinau lojalumą bendrovei, garbiems, partneryste grįstiems santykiams kurti. 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).

Bendrovė tęsia sėkmingą bendradarbiavimą su profesine sąjunga. Vyksta reguliarius susitikimai su profesinių sąjungų atstovais, bendrovės vadovybė pristato visus numatomus pokyčius, strateginius projektus.

Kolektyvinė sutartis pasirašyta 2012 m. gegužės 11 dieną.

Dėl naujo pasikeitusio Darbo kodekso, greitai metu bendrovės vadovybė pradės derybas dėl Kolektyvinės sutarties atnaujinimo.

### **3.1. Bendrovės vadovo iniciatyvos**

Sėkmingiausios 2017 m. mano, kaip vadovo, priemonės – strateginio ir investicinio riedmenų atnaujinimo plano, parengto 2016 metais, tęsimas. Vykstant 2016-2018 m. riedmenų atnaujinimo investicinio projekto nuostatas, bendrovė 2017 metais įgijo 4 naujus autobusus: 3 vnt. Iveco ir 1-ą Temsa Pretij markės autobusus. Visi autobusai įgyti lizingo būdu.

2017 m. UAB Tauragės autobusų parkas dalyvavo viešojo pirkimo projekte ilgalaikiam kreditui gauti, kurį laimėjo AB Šiaulių bankas, tačiau sutartis pradėta vykdyti 2018 metais.

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**

Norėdamas nuolat tobulėti, gilinu žinias tose srityse, kurių išmanymas padeda suprasti save ir kitus. Tai: psichologija, emocinis intelektas, asmeninis efektyvumas ir kitos disciplinos.

Aš, kaip ir kiekvienas žmogus, turiu gebėjimų ir galimybių šiuos gebėjimus pritaikyti praktiškai. Mano pagrindinis asmeninio tobulėjimo tikslas yra asmeninis tobulėjimas tiek gyvenime, tiek darbinėje aplinkoje. Lavinu, kaip žmogus profesinių kompetencijų pokyčius, dėl kurių jaučiuosi labiau savimi pasitikintis, motyvuotas ir darbingas. Gebu praktiškai taikyti naujus įgūdžius, keisti savo elgesį ir gerinti santykį su savo darbine aplinka.

Profesinį tobulėjimą suprantu kaip nuolatinį gebėjimų, kompetencijų, įgūdžių ir veiklą įtakojančių nuostatų lavinimą.

Pažymiu, jog jei anksčiau dėmesys buvo sutelkiamas į kasdienes užduotis, tai dabar jis skiriamas komandų tobulėjimui.

### **3.3. Bendrovės projektinė veikla**

2017 m. UAB Tauragės autobusų parkas toliau dalyvavo tarptautiniame projekte, pagal kurį įgijo 4-is naujus autobusus.

Bendrovė dalyvavo Vežėjų parinkimo keleivių vežimui vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Tauragės rajone pirkimo konkurse, kurį laimėjo.

### **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 „Linava“ – keleivinio transporto vežėjų pagalbininkas daugeliu 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. Numatomi planai ir prognozės**

Bendrovė atlieka ilgalaikį strateginį planavimą, tai padeda nustatyti bendrovės plėtros kryptis ir reikalingas investicijas. 2018–2021 m. bus tęsiami projektai, svarbūs keleivių vežėjams paslaugų plėtrai, paslaugų procesų automatizavimui ir darbų optimizavimui, infrastruktūros pritaikymui klientų poreikiams ir patogumui.

Bendrovė, savo greito laikotarpio strategijoje, toliau gerins paslaugų kokybės užtikrinimą, toliau tęs veiklos valdymo modelio diegimą, atitinkantį ISO standartus vadybos, eismo saugumo, darbuotojų saugos ir sveikatos bei aplinkos apsaugos sistemose.

Artimos ateities tikslai:

- 2018 metais tęsti autobusų parko atnaujinimą;
- kiek galima greičiau sureaguoti į pokyčius rinkoje bei diegti inovacijas, susijusias su veiklos sritimi;
- pažinti esamus ir potencialius klientus, siekiant pritraukti kuo daugiau vartotojų, kurti teigiamą bendrovės įvaizdį visuomenėje;
- kelti darbuotojų bendravimo su klientais kultūrą;
- gerinti bendradarbiavimą su tiekėjais;
- nuolat stebėti rinkos pokyčius;
- formuoti konkurencinę bendrovės poziciją keleivių vežėjų rinkoje;
- kelti paslaugų lygį, tobulinant, vystant ir reklamuojant paslaugas;
- sparčiau atnaujinti transporto priemones;
- modernizuoti autobusų remonto barą;
- atitikti keliamiems kokybės reikalavimams: saugumas, švara, komfortas;
- dirbti efektyviai, gauti pelną ir pajėgti vykdyti reikalingus pokyčius;
- nagrinėti ir kontroliuoti bendrovės išlaidas ir kaštus;
- diegti informacines technologijas;
- suteikti geras darbo sąlygas darbuotojams;
- apmokestinti autobusų stoties WC.

## **4. Bendrovės pristatymas (personalas, valdomas turtas)**

### **4.1. Darbuotojų skaičius**

Visą UAB Tauragės autobusų parko personalą sudarė 50 darbuotojų.

6 lentelė. UAB Tauragės autobusų parko personalas

	2017 m.	2016 m.
Visas personalas	50	65
Vadovai	2	3
Administracijos darbuotojai	2	6
Aptarnaujantis personalas	5	9
Autobusų vairuotojai	33	33
Remonto darbininkai	5	8
Pagalbiniai darbininkai	3	6

Per 2017-uosius metus priimta į darbą 8 darbuotojai (2016 m. – 6) ir atleista iš darbo – 23 darbuotojai, iš jų: 13 – etatų mažinimu, 9 – darbuotojų iniciatyva, 1 – pasibaigus terminui (2016 m. – 8) darbuotojai.

#### 4.2 Kvalifikacijos kėlimas

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

Siekiau, jog mokymai būtų tikslingai nukreipti organizacijos tikslams.

#### 4.3. Vidutinis darbo užmokestis

2017 m. darbo užmokestis ir socialinis draudimas sudarė 61 proc. veiklos sąnaudų.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudarė 825,5 tūkst. Eur, t. y. 5,3 proc. daugiau, palyginti su 2016 m.

2017 m., palyginti su 2016 m., vidutinis darbuotojų darbo užmokestis padidėjo 1,88 proc. – nuo 798 iki 813 Eur.

#### 4.4. Valdomas turtas (materialinė bazė ir jos būklė)

Materialusis turtas – 667 834 Eur (2016 m. – 492 152 Eur), iš jų:

- pastatai ir statiniai – 184 177 Eur (2016 m – 190 387 Eur);
- mašinos ir įranga – 2 433 Eur (2016 m. – 3 315 Eur);
- transporto priemonės – 475 815 Eur (2016 m. – 292 904 Eur);
- kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai – 5 409 Eur (2016 m. – 5 546 Eur).

### 5. Pagrindiniai bendrovės pasiekimai

Bendrovė, kad galėtų dalyvauti Savivaldybės administracijos skelbtame vežėjų parinkimo keleivių vežimui vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Tauragės rajone konkurse,

privalėjo mažinti sąnaudas. Todėl, valdybos nutarimu, bendrovėje vyko struktūrinis pertvarkymas, optimizuojant darbuotojų skaičių. Buvo atleista 13 darbuotojų. Vienas pagrindinių argumentų – sumažinti kelionių autobusais savikainą.

Bendrovė, atlikdama struktūrinius pertvarkymus, keitė vidinę struktūrą, padarė ją efektyvesne. Buvo atsisakyta nereikalingų funkcijų, kai kurios jų bus perskirstytos arba pradėtos vykdyti naujai, buvo keičiamos technologijos, informacinės sistemos, veikė glaudesnis likusių darbuotojų ryšys.

Organizaciniame valdymo struktūroje įvyko tokie pakeitimai:

- Remonto bare:

- aptarnaujančio personalo, administracijos darbuotojų – 7 darbuotojų etatai (technikos vadovas, inžinierius, keturi budintieji apsaugos darbuotojai ir vairuotojas ekspeditorius) buvo panaikinti.

Remonto bare iš principo pasikeitė valdymo sistema, formuojant ją iš remonto dirbančiųjų specialistų.

Atsisakius budinčiųjų apsaugos darbuotojų paslaugų, buvo įsteigtos naujos technologijos – apsauga, vaizdo stebėjimo kameros, alkoholio matuokliai autobusuose.

- Autobusų stoties:

- iš 4 darbuotojų (siuntų, bilietavimo skyrius) liko 3 darbuotojai. 1 darbuotojo etatas (kasininko) panaikintas.

Iš remonto baro į autobusų stotį buvo parvežti bilietų kasos aparatai, todėl keitėsi dispečerių darbo laikas.

- Kontrolieriaus etatas panaikintas;

- kompiuterinio tinklo ir automobilių elektroninių prietaisų specialisto etatas panaikintas;

- siuvėjo-skalbėjo etatas panaikintas;

- vyriausiojo buhalterio pavaduotojo etatas panaikintas;

- buhalterio etatas panaikintas.

Įveikus procesų eliminavimą, buvo pereita prie veiklos efektyvinimo jas automatizuojant. Inicijavome ir įgyvendinome inovatyvius sprendimus tobulinant paslaugų teikimo veiklą.

Buvo įdiegta:

- Autobusų vairuotojų, važiuojančių vietinio (miesto ir priemiesčio) bei tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais, darbo grafikų sudarymo programinis modulis;

- bilietų, autobusų kasos aparatų apskaitos ir inkasacijos modulis;

- personalo apskaitos programa;

- keleivinio transporto bilietų kasos aparatų duomenų apskaitos programa „BilietaiPro“.

- trumpalaikio turto apskaitos modulio tobulinimas (sandėlio).

- Buvo įdiegta: naujas serveris; B-linija, bilietų pardavimas.
- Įgyti:
- 18 vnt. nauji kasos aparatai.
- 2 vnt. GSM stacionarių stotelių ir 7 vnt. GSM mobilių stotelių.

## **6. Pagrindinių veiklos rodiklių pokytis, lyginant su praėjusiais metais**

Bendrovės pajamos 2017 metais sudarė 1 017 860 Eur, (2016 metais – 998 056 Eur), palyginti su 2016 m., padidėjo 1,98 proc.

Pajamos iš keleivių vežimo 2017 m. sudarė 851 962 Eur, arba 83,7 proc. visų pajamų (2016 metais – 881 857 Eur, arba 89 proc.), palyginti su 2016 m., sumažėjo 3,4 proc.

Pajamos iš užsakomųjų reisų, mokyklinio (geltonojo) autobuso 2017 m. – 89 847 Eur, arba 8,8 proc. visų pajamų (2016 metais – 63 853 Eur, arba 6,4 proc.), palyginti su 2016 m., padidėjo 40,7 proc.

Pajamos iš įvažiavimą į autobusų stotį, už siuntų vežimą, tarpininkavimo paslaugas, garažo pajamos 2017 m. sudarė 73 901 Eur, arba 7,3 proc. visų pajamų (2016 metais – 52 346 Eur, arba 5,2 proc.).

Bendrovės sąnaudos 2017 metais – 1 498 349 Eur, (2016 metais – 1 396 183 Eur).

Darbo užmokesčio sąnaudos 2017 metais siekė 630 141 Eur, tai sudarė 42,1 proc. (2016 metais – 599 239 Eur, tai sudarė 49 proc.), palyginti su 2016 m., padidėjo 5,2 proc.

Mokėtinų soc. draudimo įmokų sąnaudos 2017 metais – 195 374 Eur, tai sudarė 13 proc., (2016 metais – 184 437 Eur, tai sudarė 13 proc.), palyginti su 2016 m., padidėjo 5,9 proc.

Sąnaudos degalams 2017 metais – 282 278 Eur, tai sudarė 18,8 proc., (2016 metais – 279 958 Eur, tai sudarė 21 proc.), palyginti su 2016 m., padidėjo 0,83 proc.

Nusidėvėjimo ir amortizacinės sąnaudos 2017 m. sudarė 130 211 Eur, arba 8,7 proc. (2016 metais – 110 472 Eur, arba 8 proc.), palyginti su 2016 m., padidėjo 17,9 proc.

Išlaidos atsarginėms dalims (kartu su remonto darbais kitose įmonėse), 2017 m. sudarė 5,8 proc. visų išlaidų, išleista 87 113 Eur (2016 m. – išleista 96 113 Eur, arba 6,9 proc. visų išlaidų), palyginti su 2016-aisiais metais, jos sumažėjo 9,4 proc.

## **7. Vidaus ir išorės problemos**

Pagal Tauragės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos išvadas bei Konkurencijos tarybos sprendimus, Tauragės rajono savivaldybė žmonių pavėžėjimo paslaugas privalo įsigyti viešojo konkurso būdu. Tai reiškia, mūsų bendrovė konkuruos su Lietuvos bei tarptautiniais vežėjais dėl kokybiškų ir pigesnių pavėžėjimo 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 nuolatine konkurencija. Kylant kuro kainoms, didėjant mokesčiams (kelių, aplinkosaugos, draudimo ir pan.), didėja bendrovės patiriamos sąnaudos, mažinančios veiklos efektyvumą.

Direktorius

Rimantas Martinavičius