

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ROKIŠKIO AUTOBUSŲ PARKO 2011 METŲ DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA

BENDRI DUOMENYS

Uždaroji akcinė bendrovė Rokiškio autobusų parkas įsteigta 1991 m. gruodžio 19 d. Bendrovės įstatinis kapitalas- 1674500 Lt; įstatinis kapitalas padalytas į 16745 paprastas vardines 100 (vieno šimto) litų nominalios vertės akcijas. Kapitalas suformuotas visiškai. Vienintelis bendrovės akcininkas Rokiškio rajono savivaldybė. Bendrovės kolegialus valdymo organas – valdyba, susidedanti iš septynių narių. Per 2011 metus įvyko penki valdybos posėdžiai, svarstyta bendrovės ūkinės veiklos, ilgalaikio turto nurašymo, vietinių maršrutų pakeitimo vasaros laikotarpiui, komandiruočių klausimai. Bendrovės vadovas – Valentinas Repčys. Bendrovės vyr. finansininkė – Janė Gėgžnienė.

BENDROVĖS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Bendrovės tikslas yra teikti visuomenei būtinas kokybiškas keleivių vežimo autobusais paslaugas.

Bendrovės tikslai įgyvendinami vykdant šiuos uždavinius: keleivių aptarnavimo kokybės gerinimas, visuomenei būtinų maršrutų aptarnavimas, sąnaudų mažinimas, transporto priemonių atnaujinimas, dalyvavimas atnaujinimo programose, nuolatinė autobusų maršrutų analizė, tvarkaraščių koregavimas, atsižvelgiant į keleivių pageidavimus ir srautus, bilietų pardavimo sistemos įdiegimas (galimybė keleiviui įsigyti bilietą internetu, atsiskaityti mokėjimo kortele).

PAGRINDINĖS ŪKINĖS VEIKLOS KRYPTYS IR VEIKLOS APIBŪDINIMAS

Pagrindinės bendrovės veiklos kryptys:

- keleivių vežimas autobusais vietinio (miesto ir priemiesčio) ir 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;

- iš anksto sudarytos keleivių grupių vežimas užsakomaisiais reisais;
- siuntų gabenimas;
- bilietų pardavimas;
- bagažo saugojimas;
- reklaminių plotų ir patalpų nuoma.

Veiklos vykdymui bendrovė turi:

- Europos Bendrijos tarptautinio keleivių vežimo samdos pagrindais ir už atlygį tolimojo ir miesto susisiekimo autobusais licenciją Nr. 6008577;

- kelių transporto licenciją Nr.006323 vežti keleivius tolimojo susisiekimo autobusais Lietuvos teritorijoje;

- kelių transporto veiklos licenciją Nr.8 vežti keleivius vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais.

Bendrovė dalyvauja Nacionalinės vežėjų asociacijos „Linava“ veikloje.

Aptarnaujami reguliaraus susisiekimo autobusais maršrutai:

- vietinio susisiekimo 37, iš jų:
- miesto - 3;
- priemiesčio - 34;
- tolimojo susisiekimo - 9.

Bendras maršrutų ilgis (viena kryptimi - 2926 km).

Per 2011 metus autobusai nuvažiavo 2552 tūkst. km, iš jų - 734 tūkst. km vietinio susisiekimo maršrutuose.

Per 2011 metus pervežta 1231 tūkst. keleivių. Mokslo metais kasdien vežama apie 1,5 tūkst. mokinių.

Atskiromis savaitės dienomis išvyksta autobusų:

Savaitės dienos	Išvykstančių autobusų skaičius (vnt.)		
	Mieste	Priemiestyje	Tarpmiestyje
Pirmadienis	2	20	15
Antradienis	2	20	14
Trečiadienis	2	20	14
Ketvirtadienis	2	20	14
Penktadienis	2	20	15
Šeštadienis	2	8	15
Sekmadienis	1	3	12

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

- Pandėlyje - 4 autobusai;
- Obeliuose – 2 autobusai;
- Jūžintuose – 1 autobusas;
- Duokiškyje – 1 autobusas.

Bendrovėje yra autobusų remontui ir techniniam aptarnavimui reikalinga gamybinė bazė. Per bendrovės gyvavimo metus parengti kvalifikuoti specialistai, sukaupta nemaža darbo patirtis automobilių techninio aptarnavimo ir remonto srityje. Todėl bendrovėje atliekama didžioji dalis reikalingų bendrovei priklausančių autobusų ir kitų transporto priemonių techninio aptarnavimo ir remonto darbų. Per 2011 metus:

- atlikta techninių aptarnavimų (TA – 1: tepimas, oro sistemos priežiūra kiti smulkūs priežiūros darbai) - 451 vnt.;
- atlikta techninių aptarnavimų (TA – 2: stabdžių ir važiuoklės profilaktiniai darbai, tepalų keitimas, salono ir bagažinių priežiūra) - 65 vnt.;
- suremontuota variklių - 6 vnt.;
- suremontuota pavarų dėžių - 2 vnt.;
- suremontuota kitų mazgų (kėbulo aukščio reguliatoriai; stabdžių kranai, vožtuvai, svirtys; sankabos cilindrai; energoakumuliatoriai), iš viso apie 180 vnt.

PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI

Bendrovės turtą sudaro 1331031 Lt vertės ilgalaikis nematerialus ir materialus turtas ir 823842 Lt vertės trumpalaikis turtas.

Ilgalaikį materialų turtą sudaro:

Eil. Nr.	Ilgalaikis materialus turtas	Išsigijimo savikaina (Lt)	Nusidėvėjimas (Lt)	Nusidėvėjimo proc.
1.	Žemė	217959		
2.	Pastatai, statiniai ir įrenginiai	1890445	1341978	71
3.	Transporto priemonės	3499813	2951459	84

4.	Kiti įrengimai	366380	351123	96
	Iš viso	5974597	4644560	78

Bendrovė per ataskaitinius metus įsigijo ilgalaikio materialiojo turto už 279961 Lt. Du vidutinės talpos autobusus MAN 11-230 (1995m.) įsigijo už Šiaulių banko suteiktą kreditą. Savo lėšomis įsigijo vežimą, kompiuterį, automobilį MAZ (techninei pagalbai), autobusą Ikarus. Autobusus Setra 215 ir MAN 469 įsigijo pagal mainų sutartis, išmainant į du nebeeksploatuojamus MB O303 autobusus. Nurašė du neekonomiškus, nebetinkamus naudoti DAF autobusus, pagamintus 1980 m.

Bendros pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 5173 tūkst. Lt.

Pajamos iš keleivių vežimo reguliariaisiais autobusų maršrutais – 5007 tūkst. Lt (96,8 proc. bendrų pajamų), iš jų:

- mieste 299 tūkst. Lt (6 proc.);
- priemiestyje 1178 tūkst. Lt (24 proc.);
- tarpmiestyje 3530 tūkst. Lt (70 proc.);

Pajamos iš užsakomųjų reisų - 76 tūkst. Lt (1,5 proc. bendrų pajamų).

Pajamos iš siuntų vežimo - 47 tūkst. Lt (0,9 proc. bendrų pajamų).

Pajamos iš kitos veiklos - 43 tūkst. Lt (0,8 proc. bendrų pajamų).

Pajamų iš keleivių vežimo reguliariaisiais autobusų maršrutais sandara:

	Pajamos (tūkst. Lt (be PVM))			
	Iš viso	Mieste	Priemiestyje	Tarpmiestyje
Gryni iš keleivių už parduotus bilietus	2844 (57 proc.)	129 (43 proc.)	189 (16 proc.)	2526 (72 proc.)
Kompensacijos už keleiviams suteiktas lengvatas	1060 (21 proc.)	56 (19 proc.)	64 (5 proc.)	940 (26 proc.)
Kompensacijos už mokinių vežimą	1103 (22 proc.)	114 (38 proc.)	925 (79 proc.)	64 (2 proc.)
Iš viso:	5007 (100 proc.)	299 (100 proc.)	1178 (100 proc.)	3530 (100 proc.)

Bendrosios pajamos, palyginus su 2010 metais, padidėjo 8 procentais, tai sudaro- 390 tūkst. Lt. Pajamų augimui įtakos turėjo Lietuvos ekonomikos pagyvėjimas ir galbūt degalų kainų augimas, nors tolimojo susisiekimo maršrutuose padidintos bilietų kainos nuo 2011 m. balandžio mėn., tačiau keleivių skaičius nesumažėjo, bet išaugo 14 tūkstančių.

Bendrovės sąnaudos ataskaitinius metais sudarė 5462 tūkst. Lt.

Sąnaudos dėl keleivių vežimo reguliariaisiais autobusų maršrutais – 5355 tūkst. Lt (98 proc. bendrų sąnaudų), iš jų:

- mieste 303 tūkst. Lt (6 proc.);
- priemiestyje 1429 tūkst. Lt (27 proc.);
- tarpmiestyje 3623 tūkst. Lt (67 proc.).

Sąnaudos užsakomuosiuose reisuose 58 tūkst. Lt (1 proc. bendrų sąnaudų).

Sąnaudos dėl siuntų vežimo 24 tūkst. Lt (0,5 proc. bendrų sąnaudų).

Sąnaudos dėl kitos veiklos 25 tūkst. Lt (0,5 proc. bendrų sąnaudų).

Bendros sąnaudos, palyginus su 2010 m. išaugo 5 procentais, tai sudaro 257 tūkst. Lt.

Nuolat kylant degalų kainoms, vidutinė metinė dyzelino įsigijimo savikaina padidėjo 60 centų. Nors buvo pradėti eksploatuoti ekonomiškiesni autobusai ir dyzelino sunaudota 31 tūkst. litrų (104 tūkst. Lt) mažiau, tačiau sąnaudos degalams išaugo 314 tūkst. Lt. Kitos sąnaudos mažai pakito, šiek tiek mažėjo sąnaudos ryšiams, banko palūkanoms, elektros energijai, 21 tūkst. mažiau priskaičiuota nusidėvėjimo sąnaudų.

Bendrovės veiklos rezultatas prieš apmokestinimą - 289 tūkst. Lt nuostolis.

Vietinio susisiekimo maršrutuose patirta 255 tūkst. Lt nuostolių. Šie nuostoliai patiriami vykdant būtinus visuomenei keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų išpareigojimus ir pagal 2010 m. liepos 20 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-457 patvirtintą Susidariusių vietiniuose (miesto ir priemiesčio) maršrutuose nuostolių kompensavimo tvarką turi būti kompensuojami iš savivaldybės biudžeto. Bendra nuostolių suma, susidariusi per 2009 - 2011 metus, yra 487 tūkst. Lt. Nuostoliai susidaro todėl, kad 2007 ir 2011 metais bilietų tarifai vietiniuose susisiekimo maršrutuose buvo patvirtinami apie 15 procentų mažesni, nei paskaičiuoti pagal savikainą.

Priskaičiuota už metus mokesčių nuo visos įmonės veiklos (tūkst. Lt).

Socialinio draudimo mokesčių	Gyventojų pajamų mokesčių	Pridėtinės vertės mokesčio	Kitų	Iš viso
666	191	(1084-670) 414	59	1330

Bendrovė ataskaitiniais metais sėkmingai vykdė ankstesniųjų metų ilgalaikius finansinius išpareigojimus. 2011 metų pabaigai nepadengta kredito suma sudaro 196,6 tūkst. Lt. Paskolos palūkanos 2011 metais sudarė 10 tūkst. Lt.

UAB Rokiškio autobusų parko kreditorinis išskolinimas tiekėjams 2011 m. gruodžio 31 d. sudarė 229,7 tūkst. Lt, su darbo santykiais susiję išpareigojimai sudaro 235,1 tūkst. Lt, kitos mokėtinos sumos - 123,1 tūkst. Lt. Kreditorinis išskolinimas yra už suteiktas prekes ar paslaugas gruodžio mėn. arba atitinkantis sutarčių ar išpareigojimų apmokėjimo terminus.

Per vienerius metus gautinos sumos 2011 m. gruodžio 31 d. sudarė 673 tūkst. Lt. Iš jų: pirkėjų išskolinimas - 665 tūkst. Lt, kitos gautinos sumos - 8 tūkst. Lt. Pirkėjų debitorinis išskolinimas yra už paskutinių 2011 m. mėnesių bendrovės atliktas paslaugas, kuris pagal sutartis bus apmokėtos 2012 m. pradžioje. Tik už lengvatinių keleivių ir mokinių vežimą Rokiškio rajono savivaldybė neatsiskaičiusi už trijų mėnesių paslaugas ir skola siekia 441 tūkst. litų, o Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos skola už lengvatas tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutuose yra 140,7 tūkst. Lt. Abejotinų skolų bendrovė neturi.

DARBUOTOJAI

2011 m. gruodžio 31d. bendrovėje dirbo 92 darbuotojai:

	Darbuotojų skaičius (vnt.)	Darbo užmokesčio vidurkis (Lt)
Vadovai	3	3320
Administracija ir specialistai	13	1546
Vairuotojai	55	1709
Remonto darbininkai	14	1671
Pagalbiniai darbininkai	7	909
Iš viso :	92	1560

2011 metų pabaigoje du bendrovės ilgamečiai vairuotojai pateko tarp 23 geriausių Lietuvos keleivinio ir krovininio transporto vairuotojų ir gavo Tarptautinės kelių transporto sąjungos IRU apdovanojimus: diplomus ir medalius.

Per 2011 metus priimta 17 darbuotojų, atleista 18, pareikšta 20 drausminių nuobaudų, (iš jų 2 atleidimai iš darbo už šturkščius darbo drausmės pažeidimus).

Vidutinis darbuotojų amžius - 53 metai, iki trisdešimt metų amžiaus yra tik vienas darbuotojas. Didžiausia problemą bendrovei kelia autobusų vairuotojų kaita ir jų amžius. Šiuo metu dirba šeši pensinio amžiaus vairuotojai, o jaunimui ši profesija nėra patraukli.

Autobusų vairuotojų vidutinis darbo užmokestis išaugo nuo 1632 iki 1709 litų (dėl pajamų augimo tolimojo susisiekimo maršrutuose), kitų darbuotojų darbo užmokestis išliko toks

pat. Bendradarbiaujant su Darbo birža buvo pasinaudota įdarbinimu subsidijuojant (gauta 17 tūkst. Lt).

Administracija ypatingą dėmesį skiria vidaus kontrolei. Bendrovės veiklą reglamentuojančios tvarkos, taisyklės, įsakymai, grafikai stiprina vidinę kontrolę, gerina ūkinę ir strateginę veiklą, turi teigiamos įtakos galutiniams rezultatams. Siekiant užtikrinti pajamų surinkimą iš keleivių, kontroliuojamas vairuotojų darbas maršrutuose, tikrinama, kaip jie laikosi keleivių ir bagažo vežimo taisyklių. Netikėtus patikrinimus maršrutuose atlieka administracijos darbuotojai, turintys keleivinio transporto kontrolieriaus pažymėjimus ir saugos bendrovė, su kuria sudaryta sutartis.

BENDROVĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

Pagrindiniai bendrovės veiklos planai siejami su teikiamų paslaugų tinklo išlaikymu ir paslaugų kokybės gerinimu.

Šiuo metu pagrindinis tikslas užtikrinti mokinių pavežimą į mokyklas ir esant sudėtingai ekonominei situacijai, išsilaikyti tolimojo susisiekimo autobusų maršrutų rinkoje. Bus nuolat peržiūrimi autobusų maršrutų atskiri reisai, nuolat siekiama racionaliai naudoti darbo ir materialinius resursus. Mokinių vasaros atostogų metu bus sumažintas vietinio susisiekimo maršrutų reisų skaičius, važiuojant ne visomis savaitės dienomis.

Keleivių vežimo reguliariais tolimojo susisiekimo maršrutais bei užsakomaisiais reisais veikla bus organizuojama atsižvelgiant į situaciją rinkoje, kuri nuolat stebima ir analizuojama. Šioje srityje bendrovė gali, derindama su Valstybine kelių transporto inspekcija, nustatyti autobusų maršrutų struktūrą, eismo tvarkaraščius, o paslaugų įkainiai nustatomi savarankiškai. 2012 metų kovo mėn. jau padidintos nuostolingesnių tolimojo susisiekimo maršrutų bilietų kainos. Bendrovė yra ne vienintelė įmonė Rokiškio rajone, teikianti keleivių vežimo užsakomaisiais reisais paslaugas, bet, konkuruodama su privačiais vežėjais, užtikrina užsakomųjų reisų veiklos rentabilumą.

Keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais tarifai, taip pat turi būti peržiūrimi kas metai (Kelių transporto kodekso 16 str. (Žin.1996, Nr.119-2772)). Preliminariais paskaičiavimais bilietų kainas vietinio susisiekimo maršrutais, kad dirbtume nenuostolingai, reiktų pakelti apie 30 procentų.

Su šiuo metu turima technine baze ne visada galime užtikrinti kokybišką ir maršrutų aptarnavimą laiku. 2011 m. pabaigoje bendrovė turėjo 49 autobusus, iš jų - 3 PAZ. Visi autobusai yra virš dešimties metų.

Būtina įsigyti naujesnius aukštesnius komforto standartus atitinkančius autobusus, kad pagerėtų bendrovės vežamų keleivių, pirmiausia Rokiškio rajono gyventojų aptarnavimo kokybė, jiems vykstant bendrovės aptarnaujamais vietinio ir tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais, užsakomaisiais reisais. Dėl nepakankamo vidutinės talpos autobusų skaičiaus didelės talpos autobusu šiuo metu keleivius tenka vežti ir tais tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais, kurių keleivių srautas leistų čia panaudoti vidutinės talpos autobusus. Pavyktų sumažinti išlaidas labiau optimizuojant autobusų paskirstymą, derinant autobusų talpą su keleivių srautu. Kadangi vidutinės talpos autobusų (29-36 sėdimos vietos keleiviams) kuro sąnaudos apie 25 procentus mažesnės už didelės talpos autobusų (46-53 sėdimos vietos keleiviams) kuro sąnaudas, visur, kur tik leidžia keleivių srauto dydis, panaudodama mažesnius autobusus, bendrovė sutaupytų nemažai kurui įsigyti skiriamų lėšų.

Atsižvelgiant į esamą autobusų techninę būklę ir esamus keleivių srautus maršrutuose, bendrovei šiuo metu būtina įsigyti vieną minkšto tipo autobusą, kuriame įrengtos 48-49 sėdimos vietos keleiviams, ir mažiausiai penkis minkšto tipo autobusus, kuriuose įrengtos 29-36 sėdimos vietos keleiviams.

Tačiau bendrovė savo lėšų tokioms investicijoms neturi. Užsakovams laiku neatsiskaitant už suteiktas paslaugas, aptarnaujant visuomenei būtinus, bendrovei nenaudingus maršrutus ir už juos negaunant dotacijų, gali atsirasti problemų atsiskaitant su bendrovės drabuotojais, tiekėjais ir mokant mokesčius valstybei. Be rajono savivaldybės garantijų negalime

gauti ir bankų kreditavimo. Todėl norime atkreipti rajono savivaldybės tarybos dėmesį, kad 2012 metų biudžete skiriama tik 50 procentų bendrovei reikalingų lėšų. Mokinių vežimui gegužės-birželio mėnesiams jau truks apie 200 tūkst. Lt lėšų, o atsižvelgiant į tai, kad metų pradžia rajono savivaldybės skola sudarė 929 tūkst. Lt, tai iš viso 2012 metų pabaigoje lėšų trūkumas bus apie 1400 tūkst. Lt.

Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų paramos fondų lėšomis pasinaudoti iki šiol neturėjome galimybės. Europos Sąjungos struktūrinės paramos prioriteto „Aplinka ir darnusis vystymasis“ ekologiško viešojo transporto plėtrai skirtos lėšos paskirstytos penkiems didiesiems miestams, o programoje už Ispanijai parduotus taršos leidimus viešojo transporto atnaujinimui dalyvauti negalime, nes turi būti įsigijami autobusai, varomi suslėgtomis gamtinėmis dujomis.

Autobusų stotis yra viena iš reprezentacinių miesto vietų, o šiuo metu jos būklė apgailėtina, nors čia per dieną atvyksta ir išvyksta 50-55 autobusai.

Vykdamas Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 26 d. sprendimą Nr. TS-6.91, bendrovė įsigijo nuosavybėn 1,379 ha žemės sklypą Panevėžio g.1, Rokiškyje. Šiuo metu suformuoti du sklypai, vienam iš jų pakeistas žemės naudojimo būdas, sklypas paruoštas parduoti. Tačiau MAXIMA LT, UAB stabdo investicijas miesto infrastruktūrai pagal Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 26 d. sprendimą Nr. TS-6.91. Ieškoma ir kitų investuotojų - pateikti pasiūlymai UAB „Aibė“ ir UAB „Lidl“, tačiau iki šiol pasiūlymų negauta.

Bendrovė nuolat siekia pagrindinio tikslo - užtikrinti pelningą veiklą, bet dėl visuomenei būtinos paslaugos teikimo negali atsisakyti visų nuostolingų maršrutų. Daugiau rezervų išlaidoms mažinti bendrovė neturi. Tik esant teigiamiems rajono savivaldybės sprendimams dėl nuostolių kompensavimo teikiant visuomenei būtinas keleivinio transporto paslaugas bendrovė gali 2012 metus užbaigti su minimaliu pelnu.
