

PRITARTA

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos

2014 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. TS-83

## **UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ROKIŠKIO AUTOBUSŲ PARKO 2013 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 2013 metus įvyko keturi valdybos posėdžiai, svarstyta bendrovės ūkinės veiklos, ilgalaikio turto nurašymo, vietinių maršrutų pakeitimo vasaros laikotarpiui, komandiruočių, autobusų stoties atnaujinimo 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 sudarytų 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 yra Nacionalinės vežėjų asociacijos „Linava“ tikrasis narys ir dalyvauja jos 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 2013 metus autobusai nuvažiavo 2538 tūkst. km, iš jų 729 tūkst. km – vietinio susisiekimo maršrutai.

Per 2013 metus pervežta 1039 tūkst. keleivių. Mokslo metais kasdien vežama apie 1,4 tūkst. mokinių.

Atskiromis savaitės dienomis išvyksta autobusų:

Savaitės dienos	Išvykstančių autobusų skaičius (vnt.)		
	Mieste	Priemiestyje	Tarpmiestyje
Pirmadienis	2	19	14
Antradienis	2	19	14
Trečiadienis	2	19	14
Ketvirtadienis	2	19	14
Penktadienis	2	19	15
Šeštadienis	2	8	15
Sekmadienis	1	3	11

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

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

Bendrovėje yra autobusų remontui ir techniniam aptarnavimui reikalinga gamybinė bazė. Per bendrovės gyvavimo metus parengti kvalifikuoti specialistai, sukaupia 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. Nors autobusai seni, jiems keliami aukšti saugumo reikalavimai – techninė apžiūra atliekama 2 kartus per metus, transporto priemonės draudžiamos privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu, mokamas kelių mokestis (įsigyjamos kelių vinjetės). Vairuotojų darbo ir poilsio laikas fiksuojamas tachografais, kurių patikra privaloma kartą per 2 metus. Tokiu pat dažnumu atliekama ir greičio ribotuvų patikra.

Per 2013 metus:

- atlikta techninių aptarnavimų (TA – 1: tepimas, oro sistemos priežiūra kiti smulkūs priežiūros darbai) – 298 vnt.;
- atlikta techninių aptarnavimų (TA – 2: stabdžių ir važiuoklės profilaktiniai darbai, tepalų keitimas, salono ir bagažinių priežiūra) – 51 vnt.;
- suremontuota variklių – 5 vnt.;
- suremontuota pavarų dėžių – 3 vnt.;
- suremontuota kitų mazgų (kėbulo aukščio reguliatoriai; stabdžių kranai, vožtuvai, svirtys; sankabos cilindrai; energoakumuliatoriai), iš viso apie 210 vnt.

## **PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI**

Bendrovės turtą sudaro 892446 Lt vertės ilgalaikis nematerialus ir materialus turtas ir 1404206 Lt vertės trumpalaikis turtas.

Ilgalaikį materialų turtą sudaro:

Eil. Nr.	Ilgalaikis materialus turtas	Įsigijimo savikaina (Lt)	Nusidėvėjimas (Lt)	Nusidėvėjimo proc.
1.	Žemė	217959		
2.	Pastatai, statiniai ir įrenginiai	1890445	1397465	74
3.	Transporto priemonės	3298829	3130225	95
4.	Kiti įrengimai	309821	297031	96
	Iš viso	5717054	4824721	84

Bendrovė per ataskaitinius metus įsigijo ilgalaikio materialiojo turto už 16220 Lt. Tai yra kompiuteris, suvirinimo pusautomatis ir naudotas autobusas MBO303. Nurašė po eismo įvykio nebetinkamą naudoti autobusą VOLVO B59, kurio įsigijimo savikaina – 12870 Lt, likutinė vertė – 5378 Lt. Nurašymo nuostoliai padengti draudimo išmoka.

Bendros pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 5836 tūkst. Lt.

Bendrosios pajamos, palyginti su 2012 metais, padidėjo 8 procentais, tai sudaro 453 tūkst. Lt.

Pajamos iš keleivių vežimo reguliariaisiais autobusų maršrutais – 5574 tūkst. Lt (95,5 proc. bendrų pajamų), iš jų:

- mieste – 382 tūkst. Lt (6 proc.);
- priemiestyje – 1379 tūkst. Lt (24 proc.);
- tarpmiestyje – 3813 tūkst. Lt (66.5 proc.).

Pajamos iš užsakomųjų reisų - 93 tūkst Lt (1,5 proc. bendrų pajamų).

Pajamos iš siuntų vežimo – 54 tūkst. Lt (0,9 proc. bendrų pajamų).

Pajamos iš kitos veiklos – 41 tūkst. Lt (1,1 proc. bendrų pajamų).

Dotacija, ankstesnių metų vietinių maršrutų nuostoliams dengti – 74 tūkst. Lt

Pajamų iš keleivių vežimo reguliariaisiais autobusų maršrutais sandara:

	Pajamos (tūkst. Lt be PVM)			
	Iš viso	Mieste	Priemiestyje	Tarpmiestyje
Gryni pinigai iš keleivių už parduotus bilietus	3102 (56 proc.)	154 (40 proc.)	190 (14 proc.)	2758 (72 proc.)
Kompensacijos už keleiviams suteiktas lengvatas	1175 (21 proc.)	74 (20 proc.)	73 (5 proc.)	1028 (27 proc.)
Kompensacijos už mokinių vežimą	1297 (23 proc.)	154 (40 proc.)	1116 (81 proc.)	27 (1 proc.)
<b>Iš viso:</b>	<b>5574</b> (100 proc.)	<b>382</b> (100 proc.)	<b>1379</b> (100 proc.)	<b>3813</b> (100 proc.)

Bendrovės sąnaudos ataskaitiniais metais sudarė 5722 tūkst. Lt.

Bendros sąnaudos, palyginti su 2012 m. išaugo 3 procentais, tai sudaro 175 tūkst. Lt.

Sąnaudos dėl keleivių vežimo reguliariaisiais autobusų maršrutais – 5606 tūkst. Lt (98 proc. bendrų sąnaudų), iš jų:

- mieste – 344 tūkst. Lt (6 proc.);
- priemiestyje – 1417 tūkst. Lt (25 proc.);
- tarpmiestyje – 3845 tūkst. Lt (69 proc.).

Sąnaudos užsakomuosiuose reisuose – 69 tūkst. Lt (1,2 proc. bendrų sąnaudų).

Sąnaudos dėl siuntų vežimo – 29 tūkst. Lt (0,5 proc. bendrų sąnaudų).

Sąnaudos dėl kitos veiklos – 18 tūkst. Lt (0,3 proc. bendrų sąnaudų).

Nuo 2013 m. sausio 1 d. minimalios algos padidinimas iki 1000 Lt nulėmė darbo užmokesčio sąnaudų augimą 315 tūkst. Lt. Vidutinė metinė dyzelino įsigijimo savikaina sumažėjo 7 centais, be to, degalų sunaudota 14 tūkst. litrų mažiau, todėl sąnaudos degalams sumažėjo 130 tūkst. Lt. Naujo turto jau keleri matai įsigyjame labai mažai, o veikloje naudojamas turtas yra nusidėvėjęs

iki likvidacinės vertės, todėl 151 tūkst. Lt mažiau priskaičiuota ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudų.

Kitos sąnaudos išaugo 112 tūkst. Lt. Padidėjo sąnaudos atsarginėms dalims, padangoms, autobusų stiklams, išaugo mokesčiai už įvažiavimus į kitų vežėjų autobusų stotis, 18 tūkst. Lt daugiau sumokėta kelių mokesčio.

Priskaičiuota per metus mokesčių nuo visos bendrovės veiklos (tūkst. Lt).

Socialinio draudimo mokesčių	Gyventojų pajamų mokesčių	Pridėtinės vertės mokesčio	Kitų	Iš viso
767	242	-97	75	987

Bendrovės veiklos rezultatas prieš apmokestinimą – 114 tūkst. Lt pelnas, nes 2013 m. Rokiškio rajono savivaldybė kompensavo vietinio susisiekimo maršrutų nuostolius – 190 tūkst. Lt.

Per vienerius metus gautinos sumos 2013 m. gruodžio 31 d. sudarė 1787 tūkst. Lt. Pagrindinis skolininkas yra Rokiškio rajono savivaldybė, jos skola – 1112 tūkst. Lt (be nuostolių sumos) ir 469 tūkst. Lt nepadengta nuostolių suma, susidariusi per 2009–2012 metus.

Bendrovė ataskaitiniais metais sėkmingai vykdė ankstesniųjų metų ilgalaikius finansinius įsipareigojimus. 2013 metų pradžia nepadengta kredito suma sudarė 94 tūkst. Lt. Kredito grąžinimas baigtas 2013 m. lapkričio 19 d.

2012 m. rugpjūčio 2 d. sudaryta su AB Šiaulių banku kredito linijos sutartis, kurios kredito limitas suma – 200 tūkst. Lt. Kredito linija buvo naudojama apyvartinėms lėšoms papildyti, atsiskaitant su darbuotojais, tiekėjais ir biudžetu. Metų pabaigoje panaudota kredito limitas suma sudaro 27 tūkst. Lt.

Paskolos palūkanos 2013 metais sudarė 7 tūkst. Lt.

UAB Rokiškio autobusų parko kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams 2013 m. gruodžio 31 d. sudarė 500 tūkst. Lt, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 339 tūkst. Lt, kitos mokėtinos sumos – 188 tūkst. Lt, gauti išankstiniai mokėjimai – 4 tūkst. Lt. Trumpalaikiai įsipareigojimai nepažeidžiant sutarčių terminų sudaro 894 tūkst. Lt, pradelsti mokėjimai – 137 tūkst. Lt.

## DARBUOTOJAI

2013 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 88 darbuotojai:

	Darbuotojų skaičius (vnt.)	Darbo užmokesčio vidurkis (Lt)
Vadovai	3	3615
Administracija ir specialistai	13	1756
Vairuotojai	50	1863
Remonto darbininkai	14	1723
Pagalbiniai darbininkai	8	1110
Iš viso :	88	1815

Per 2013 metus priimta 15 darbuotojų, atleistas 21, pareikštos 28 drausminės nuobaudos. Vidutinis darbuotojų amžius – 53 metai, iki trisdešimt metų yra tik trys darbuotojai. Didžiausia problemą bendrovei kelia autobusų vairuotojų kaita ir jų amžius. Šiuo metu dirba trys pensinio amžiaus vairuotojai, o jaunimui ši profesija nėra patraukli.

Bendradarbiaujant su Darbo birža buvo pasinaudota įdarbinimu subsidijuojant (gauta 6 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. 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 peržiūrimi kas metai (Kelių transporto kodekso 16 str. (Žin.1996, Nr.119-2772).

Su šiuo metu turima technine baze ne visada galime užtikrinti kokybišką ir maršrutų aptarnavimą laiku. 2013 m. pabaigoje bendrovė turėjo 48 autobusus, iš jų – 3 PAZ. Visi autobusai yra virš dešimties metų.

Analizuojant bendrovės rodiklius ir atsižvelgiant į rajono savivaldybės finansines galimybes bei situaciją rinkoje artimiausiu metu bendrovės darbo apimtys turėtų išlikti panašios. Tačiau sėkmingą bendrovės veiklą gali sutrikdyti šie faktoriai:

- pasenę ir susidėvėję autobusai, nes parkas visą laiką buvo atnaujinamas perkant naudotus autobusus ir šiuo metu visi yra virš 10 metų;
- nepakankamos rajono savivaldybės lėšos, numatytos biudžete – bus patirtos sąnaudos dėl atsiskaitymų, kadangi Rokiškio rajono savivaldybė yra įsiskolinusi bendrovei;
- minimalios algos didinimas.

Prognozuojama, kad bendrovės 2014 m. pajamos už keleivių vežimą turėtų išlikti kaip ir 2013 m.

Atsižvelgiant į esamą autobusų techninę būklę ir esamus keleivių srautus maršrutuose, bendrovei šiuo metu būtina įsigyti vieną minkšto tipo autobusą, kuriame įrengtos 19–22 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 darbuotojais, tiekėjais ir mokant mokesčius valstybei. Be rajono savivaldybės garantijų negalime gauti ir bankų kreditavimo. Todėl norime atkreipti rajono savivaldybės tarybos dėmesį, kad 2014 metų biudžete numatytos lėšos nepadegs įsiskolinimo už 2013 m., o 2014 m. veiklai biudžete lėšų nenumatyta. Be papildomo finansavimo 2014 metų pabaigoje savivaldybės įsiskolinimas nesumažės ir bus apie 1600 tūkst. Lt, tai apie trečdalį visų bendrovės gaunamų pajamų. 2014 m. balandžio 1 d. savivaldybės skola bendrovei – 1608 tūkst. Lt.

Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų paramos fondų lėšomis pasinaudoti iki šiol neturėjome galimybes. Negalutiniais duomenimis 2014–2020 metų programose parama transporto priemonėms įsigyti numatyta skirti miestams, kurie turi daugiau nei 30 tūkst. gyventojų.

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

Nutraukus sutartį su UAB „Maxima LT“ dėl žemės sklypo, esančio Panevėžio g.1 pardavimo, 2012 m. rugsėjo mėn. buvo paskelbta apie naujo investuotojo paiešką. Gautas UAB „Rivona“ pasiūlymas. 2012 m. gruodžio 14 d., siekiamos abipusiai naudingomis sąlygomis vietoje senosios stoties pastatyti modernius keleivių vežimo transporto ir miesto infrastruktūros objektus, UAB Rokiškio autobusų parkas su UAB „Rivona“ pasirašė jungtinės veiklos sutartį. 2013 m. pabaigoje pradėti minėtų objektų projektavimo darbai.

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. Bendrovė galės 2014 metus užbaigti su minimaliu pelnu, jeigu Rokiškio rajono savivaldybė ras galimybę padengti ankstesnių metų skolas ir laiku apmokės už 2014 m. bendrovės suteiktas mokinių ir keleivių, turinčių lengvatas, vežimo paslaugas.

---