

PATVIRTINTA
Tauragės rajono savivaldybės mero
2024 m. d. potvarkiu Nr.



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ TAURAGĖS AUTOBUSŲ PARKAS

2023 M. VEIKLOS ATASKAITA

Tauragė, 2024

TURINYS

VADOVO ORGANIZACINĖ VEIKLA.....	3
Bendrovės vidaus administravimas	3
Vadovo iniciatyvos, asmeninis tobulėjimas ir bendradarbiavimas	3
BENDROVĖS VEIKLOS PRISTATYMAS IR RODIKLIAI	5
Bendrovės pristatymas.....	5
Pagrindiniai veiklos rezultatai ir jų pokytis.....	5
Vidaus ir išorės problemos	10
Auditoriaus išvada	11
Baigiamasis žodis.....	11

VADOVO ORGANIZACINĖ VEIKLA

Bendrovės vidaus administravimas

Pagrindinė UAB Tauragės autobusų parkas (toliau – Bendrovė) vykdoma veikla – keleivių vežimas reguliariais miesto, priemiesčio, regiono ir tolimojo susisiekimo nustatytais maršrutais. Bendrovė taip pat užsiima ir kitomis veiklomis, tokiomis kaip:

- ✓ autobusų su vairuotoju nuoma specialiaisiais ir užsakomaisiais reisais,
- ✓ vairavimo paslauga (vairuotojo nuoma),
- ✓ siuntų, smulkių siuntų, dokumentų gabenimas kelių transporto priemonėmis;
- ✓ išankstinių autobusų bilietų pardavimas ir keleivių bagažo saugojimas autobusų stotyje,
- ✓ reklaminių plotų nuoma ant autobusų,
- ✓ teritorijos nuoma garažo teritorijoje ir patalpų administraciniame pastate,
- ✓ sunkiasvorių transporto priemonių remonto paslaugos.

Bendrovėje yra 6 darbuotojų skyriai: vadovai, administracija, aptarnaujantis personalas, vairuotojai, remonto darbuotojai ir pagalbinių darbininkai. Darbuotojai atlikdami savo pareigas vadovaujasi pareiginėmis instrukcijomis, bei tiesioginiais bendrovės vadovo ir/arba skyriaus vadovo nurodymais.

Vadovo iniciatyvos, asmeninis tobulėjimas ir bendradarbiavimas

Pagal patvirtintą 2019 – 2023 metų veiklos strategiją, siekiant užtikrinti ilgalaikę ir stabilią bendrovės veiklą, bei teikti kokybiškas keleivių vežimo paslaugas miesto, priemiesčio bei tolimojo susisiekimo maršrutais buvo įgyvendinamos šios iniciatyvos:

- Reaguota į keleivių nusiskundimus/padėkas;
- Dalyvaujama projektuose, siekiant vystyti technologiškai naujas ekologiško transporto rūšis, pasinaudojant ES finansavimo instrumentais inovacijų ir technologijų diegimui;
- Modernių informacinių švieslenčių įrengimas autobusų stotyje;
- Nuolatinis keleivių (realių ir potencialių) sąmoningumo didinimas per nuolatinį informavimą apie pokyčius;
- Bendrovės internetinės svetainės tobulinimas;
- Bendrovės informacijos viešinimas socialiniuose tinkluose;
- Remonto paslaugų fiziniams ir juridiniams asmenims plėtra;
- Operatyviai reaguojama į išorinius veiksnius, siekiant kontroliuoti Bendrovės išlaidas ir kaštus;
- Bendrovė daug dėmesio skyrė autobusų parko riedmenų gerinimui, naujinimui ir modernizavimui.

- Regiono keleivio elektroninio bilieto įdiegimas;
- Įdiegta keleivių apskaitos elektroninė sistema.

Bendrovės vadovas yra Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ viceprezidentas keleiviniam transportui, keleivinio transporto tarybos pirmininkas, dalyvavo daugelyje prezidiumo posėdžių svarstant svarbius keleivinio kelių transporto įstatymų pakeitimus, teikiant pasiūlymus įstatymų rengėjams dėl jų tobulinimo.

2023 m. buvo susitikimų su Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų Ministerija, asociacijos „LINAVAL“ pavedimu vyko į Keleivinio transporto regioninį susirinkimą ir keleivinės tarybos išplėstinį posėdį.

Vadovas taip pat dalyvavo ir kituose renginiuose:

- 2023 m. spalio mėnesį vyko į Belgiją (bruselį) – į Tarptautinę autobusų parodą „BUSWORLD EUROPE 2023“.

Projektinė veikla, numatomi planai ir prognozės

Nuo 2023 m. spalio 1 d. Tauragės regione pradėjo veikti elektroninis bilietas. Su šiuo bilietu galima važiuoti visais vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo maršrutais, t.y. ne tik UAB Tauragės autobusų parko vykdomais maršrutais, bet ir UAB Jurbarko autobusų parko, UAB „Šilalės autobusų parko“ bei Pagėgių savivaldybės vykdomais maršrutais.

Šis Elektroninio bilieto įdiegimas yra VŠĮ „Žaliasis regionas“ projektas, kurio metu buvo UAB Tauragės autobusų parko autobusams buvo atnaujintas 41 – as kasos aparatas, įdiegti komposteriai, bei borto kompiuteriai, įdiegta posistemė, pritaikyta iEKA (išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemis) reikalavimams, tai įmonei sutaupė apie 100 000 tūkstančių eurų, nes savomis lėšomis nereikėjo atsinaujinti kasos aparatų, taip pat elektroninio bilieto įdiegimas, leidžia apskaičiuoti tikslesnius vykstančių keleivių srautus maršrutais.

Pagal ES Sanglaudos fondus, bendradarbiaujant Tauragės rajono savivaldybei, 2023 m. buvo atlikti viešieji pirkimai ir įsigyta vienuolika elektrinių ekologiškų viešųjų transporto priemonių.

Bendrovė atlieka ilgalaikį strateginį planavimą, tai padeda nustatyti Bendrovės plėtros kryptis ir reikalingas investicijas.

2024 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 standartus vadybos, eismo saugumo, darbuotojų saugos ir sveikatos bei aplinkos apsaugos sistemose.

BENDROVĖS VEIKLOS PRISTATYMAS IR RODIKLIAI

Bendrovės pristatymas

Bendrovės steigėja yra Tauragės rajono savivaldybės taryba, visos akcijos 100 procentų nuosavybės teise priklauso Tauragės rajono savivaldybės tarybai. Bendrovės vadovas, kaip vienasmenis valdymo organas, yra direktoriaus pavaduotojas, laikinai einantis direktoriaus pareigas nuo 2022 m. liepos 1 d. Rimanto Martinavičiaus, UAB Tauragės autobusų parkas vienintelė darbovietė, kurioje dirba pagal darbo sutartį, su kitomis įmonėmis darbo sutarčių neturi. Rimantas Martinavičius taip pat yra Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ viceprezidentas keleiviniam transportui, keleivinio transporto tarybos pirmininkas.

Bendrovėje nebelikus valdybos, dalis atsakomybių ir pareigų buvo paskirta vykdyti UAB Tauragės autobusų parkas l.e.p. direktoriui Rimantui Martinavičiui, kitą dalį perėmė Tauragės rajono savivaldybės administracija bei Tauragės rajono savivaldybės taryba.

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 495621 eurais 44 centais, kurį sudaro 17114 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė – 28,96 euro. Visos Bendrovės akcijos yra apmokėtos. Bendrovės įstatuose akcininkams nėra nurodyta jokių apribojimų dėl akcijų suteikiamų teisių ar specialiųjų valdymo teisių.

Per 2023 metus į darbą priimti 17 darbuotojų, o atleisti – 14. Dauguma atleistų darbuotojų atleisti darbuotojo iniciatyva, be svarbių priežasčių, kiti darbuotojai dėl pensinio amžiaus suėjimo ir pasibaigus terminuotai darbo sutarčiai.

UAB Tauragės autobusų parko personalą 2023 m. gruodžio 31 dienai sudarė 67 darbuotojai, didžiausią jų dalį sudarė autobusų vairuotojai – konduktoriai – 70,15 proc.

2023 metų vidutinis darbuotojų darbo užmokestis – 1 997 Eur. Vairuotojų vidutinis darbo užmokestis 2023 metais – 1453 Eur. Bendrovės darbuotojų amžiaus vidurkis – 55 metai.

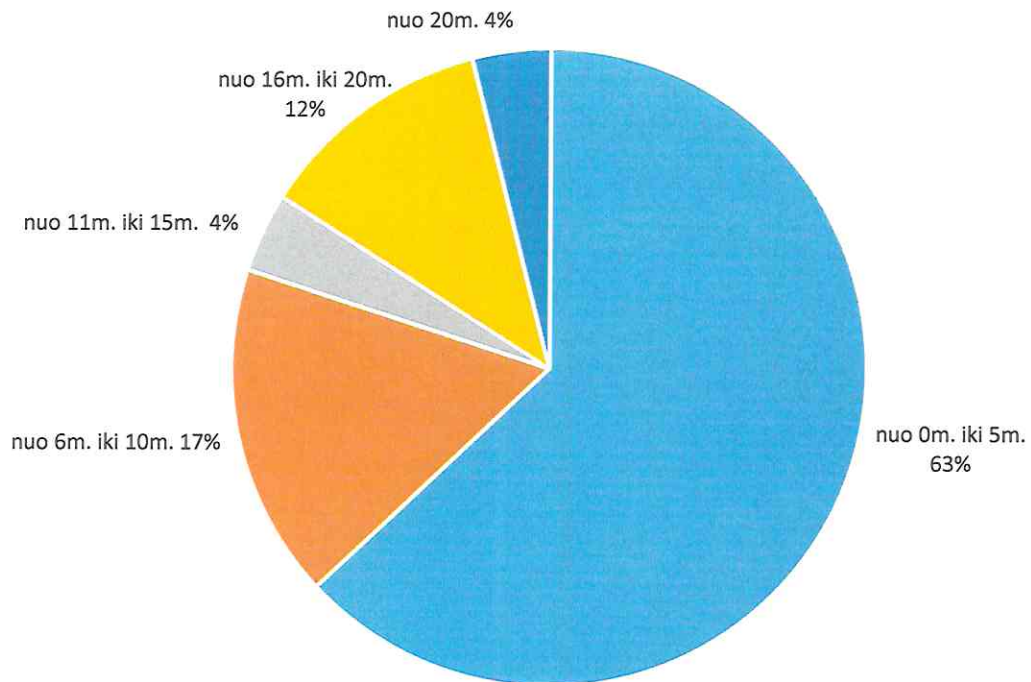
Siekiant užtikrinti, kad darbuotojų kvalifikacija ir kompetencijos atitiktų atliekamo darbo pobūdį, Bendrovės darbuotojai dalyvauja įvairiuose tobulinimo kursuose ir seminaruose, taip pat dalis darbuotojų buvo apmokyti ir atestuoti pagal profesinio mokymo, profesinio sveikatos ir darbų saugos mokymo programas. Bendrovės vairuotojai dalyvavo specialiuose profesiniuose mokymuose, orientuotuose į negalią turinčių keleivių aptarnavimą.

Pagrindiniai veiklos rezultatai ir jų pokytis

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Bendrovė eksploatavo 51 autobusą, kurių eksploatavimo metų vidurkis 6,15 metai (nuo 2001 m. iki 2023 m. gamybos), iš jų: 30 autobusų skirti miesto, priemiesčio ir regiono maršrutams, 10 – tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutams, pagal paslaugų teikimo sutartis su Tauragės miesto mokyklomis eksploatuoja 11 mokyklinių autobusų: 4 vnt. – VW Crafter Altas, 4 vnt. – IVECO, 3 vnt. – Mercedes-Benz Sprinter Altas.

Per 2023 metus iš ilgalaikio turto buvo nurašytas du autobusai, kurie buvo netinkami eksploatuoti dėl techninės būklės.

1 diagrama. Autobusų pasiskirstymas pagal eksploataavimo trukmę nuo pagaminimo datos



Per 2023 m. Bendrovė Tauragės mieste ir rajone aptarnavo 8 miesto bei 37 priemiesčio maršrutus. Bendra visų vietinio (miesto ir priemiestinio) bei regioninio reguliaraus susisiekimo atliktų maršrutų rida sudarė 1 048,25 tūkst. km, t. y. 2023 m. lyginant su 2022 m. rida padidėjo 14,09 proc. Iš viso vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais vežta 654,80 tūkst. keleivių, taigi 2023 m. lyginant su 2022 m. keleivių skaičius padidėjo 15,85 proc. Ridos bei keleivių srauto didėjimą įtakojo padidėjęs regioninio ir miesto maršrutų reisų skaičius.

1 lentelė. Vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais analizė

	2023 m.	2022 m.	Pokytis, proc.
Metinė rida, tūkst. km	1048,25	918,79	14,09
miesto maršrutais	326,53	316,78	3,07
iš jų žalieji kilometrai:	242,38	212,04	14,31
regioniniais maršrutais	226,35	71,84	215,07
iš jų žalieji kilometrai:	51,3	0,00	-
priemiesčio maršrutais	495,37	530,17	-6,56
iš jų žalieji kilometrai:	130,77	38,05	243,68

Reisų sk.	81 618	72 222	13,00
miesto maršrutais	53 506	47 850	11,82
regioniniais maršrutais	6 470	2 008	222,21
priemiesčio maršrutais	21 642	24 372	-11,20
Pervežta keleivių, tūkst.	654,80	565,19	15,85
miesto maršrutais	353,94	300,38	17,83
regioniniais maršrutais	68,41	19,67	247,79
priemiesčio maršrutais	232,45	264,81	-12,22
Pajamos, tūkst. Eur	563,44	450,92	24,95
pajamos iš pervežimų mieste, tūkst. Eur	202,88	141,92	42,96
pajamos iš pervežimų regione, tūkst. Eur	117,856	35,77	-
pajamos iš pervežimų priemiestyje, tūkst. Eur	242,70	273,22	-11,17
Kompensacija, tūkst. Eur	957,15	646,83	47,98
Pajamos ir kompensacijos iš viso, tūkst. Eur	1 520,59	1 097,74	38,52
Sąnaudos iš viso, tūkst. Eur	1383,36	1 126,93	22,75
miesto pervežimų sąnaudos, tūkst. Eur	496,18	409,35	21,21
regioninių pervežimų sąnaudos, tūkst. Eur	241,62	91,18	-
priemiesčio pervežimų sąnaudos, tūkst. Eur	645,57	626,40	3,06
Pajamos iš pervežimų vietinio susisiekimo maršrutuose, Eur/1 km	0,5375	0,4908	-
Kompensacija, Eur/1 km	0,913	0,704	-
Sąnaudos reguliariuose maršrutuose, Eur/1 km	1,3197	1,2265	-

Per 2023 m. Bendrovė aptarnavo 3 tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutus. Bendra tolimojo reguliaraus susisiekimo atliktų maršrutų rida sudarė 437,16 tūkst. km, 2023 m. lyginant su 2022 m. rida sumažėjo 3,16 proc. Nors lyginant su 2022 m. rida mažėjo, bet pervežtų keleivių skaičius didėjo 4,07 proc. Iš viso per 2023 m. pervežta 95,16 tūkst. keleivių

Tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutų įvykdymas – 99,89 proc.

2 lentelė. Tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais analizė

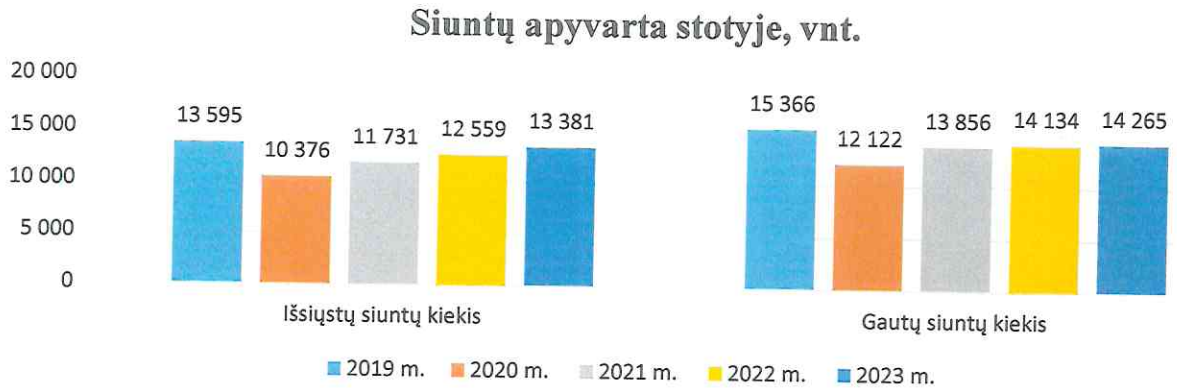
	2023 m.	2022 m.	Pokytis, proc.
Metinė rida, tūkst. km	437,16	451,41	-3,16
Pervežta keleivių, tūkst.	95,16	91,44	4,07
Pajamos, tūkst. Eur	429,57	394,72	8,83
Sąnaudos iš viso, tūkst. Eur	398,03	375,95	5,87
Pajamos iš pervežimų tolimojo susisiekimo maršrutuose, Eur/1 km	0,9826	0,8744	-
Sąnaudos reguliariuose maršrutuose, Eur/1 km	0,9105	0,8374	-

Bendrovė turi visas galimybes papildomai vykdyti užsakomuosius reišus ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautiniais užsakymais. Dėl papildomų užsakomųjų reišų metinė rida per 2023 m. didėjo – 26,97 proc., pajamos – 17,28 proc., o sąnaudos – 25,84 proc.

2023 metais buvo priimta išsiuntimui 13 381 siuntų į įvairius Lietuvos miestus (2022 m. – 12 559 siuntų). Iš kitų autobusų stočių gautos 14 265 vnt. siuntos (2022 m. – 14 134 siuntos).

Per 2023 metus išsiunčiamų siuntų skaičius didėjo 6,55 proc., gautos siuntos didėjo 0,93 proc.

2 diagrama. Siuntų apyvarta autobusų stotyje, vnt

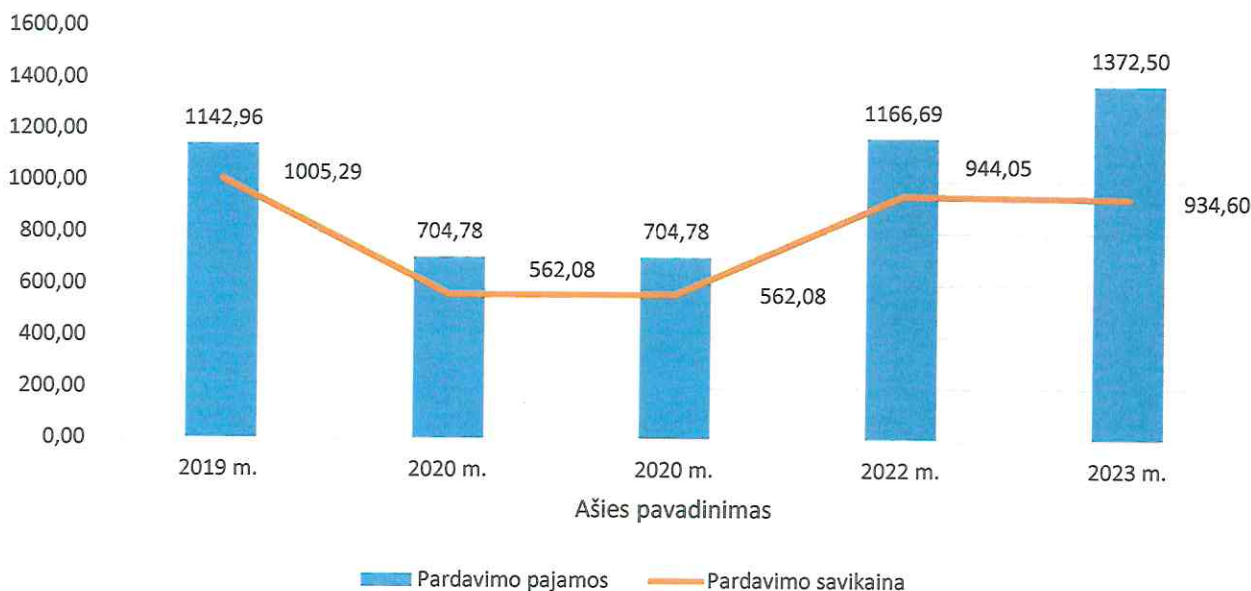


2023 metus Bendrovė baigė su 175 511 Eur grynuoju pelnu. Pagal 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis Bendrovės nepaskirstytas nuostolis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 153 593 Eur.

2023 metais UAB Tauragės autobusų parkas pardavimo pajamos sudarė 1 372 500 Eur, t. y. 17,64 proc. daugiau nei 2022 metais.

Pardavimo savikaina 2023 metais sudarė 934 598 Eur, lyginant su 2022 m. ji sumažėjo 1 proc. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudaro 42,56 proc. visų pardavimo savikainos sąnaudų. Dėl naujai įsigytų autobusų 80,91 proc. nusidėvėjimo sąnaudų per 2023 metus buvo sumažintos dėl pasirašytos projekto įgyvendinimo kompensavimo tvarkos.

3 diagrama. Pardavimo pajamų ir savikainos dinamika 2018-2022 m., tūkst. Eur



Žemiau pateikiama UAB Tauragės autobusų parko pajamų ir sąnaudų analizė pagal vykdomas veiklas bei patirtas sąnaudas.

5 lentelė. Pajamų ir sąnaudų analizė

Pajamos	2023 m.	2022 m.	Pokytis, Eur	Pokytis, proc.
Keleivių pervežimų pajamos	993 003	845 638	147 365	17,4%
Užsakomųjų maršrutų pajamos	250 088	213 253	36 835	17,3%
Autobusų stoties veiklų pajamos	96 743	87 770	8 973	10,2%
Garažo paslaugų, nuomos pajamos	32 666	20 031	12 635	63,1%
Kt. veiklos pajamos	5 040	8097,96	-3 058	-37,8%
Baudų, delspinigių pajamos	11300	0	11 300	-
Pajamos iš viso	1 388 840	1 174 789	214 050	18,2%
Pardavimo savikainos sąnaudos	2 197 753	1 757 233	440 520	25,1%
Darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos	935 558	752 155	183 403	24,4%
Nusidėvėjimas	718 333	447 451	270 882	60,5%
Degalai	321 675	361 654	-39 980	-11,1%
Medžiagos, atsarginės dalys, padangos ir kt.	82 322	79 337	2 985	3,8%
Kitos sąnaudos	74 836	61 032	13 803	22,6%
Autobusų stoties veiklų, vykdomų paslaugų sąnaudos	65 030	55 604	9 426	17,0%
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	559 647	486 844	72 803	15,0%
Administracijos darbo užmok. ir soc. draudimo sąnaudos	314 406	285 806	28 600	10,0%
Atostoginių kaupiniai su mokesčiais	22 965	10 380	12 585	121,2%
Ilgalaikio mat. turto nusidėvėjimo sąnaudos	20 706	18 415	71	0,4%
Žemės nuomos mokesčio sąnaudos	2 045	2 045	0	0,0%
Draudimo sąnaudos	65 335	43 267	22 068	51,0%
Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos	131 249	120 518	10 731	8,9%
Veiklos mokesčių sąnaudos	5 163	6 413	-1 251	-19,5%
Kt. veiklos sąnaudos	0	0	0	-

Finansinės sąnaudos	34 723	21 142	13 581	64,2%
Palūkanų už lizingą ir paskolą sąnaudos	32 608	20 648	11 959	57,9%
Baudos, delspinigiai	2112	455,49	1 657	363,7%
Neigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka	3	38,6	-35	-91,3%
Sąnaudos iš viso	2 792 124	2 265 219	526 904	23,3%
<i>Nuostolingų maršrutų kompensavimas</i>	<i>-957 151</i>	<i>-646 826</i>	-310 325	48,0%
<i>Perduoto ilgalaikio turto eksploatavimo kompensavimas</i>	<i>-48 436</i>	<i>-140 386</i>	91 950	-65,5%
<i>Subsidijos mažinančios nusidėvėjimo sąnaudas</i>	<i>-581 174</i>	<i>-310 161</i>	-271 013	87,4%
<i>Subsidijos mažinančios darbo užmokesčio sąnaudas</i>	<i>0</i>	<i>-7 493</i>	-	-
<i>Iš dotacijos lėšų įsigyto ilgalaikio turto nusidėvėjimo kompensavimas</i>	<i>-2 220</i>	<i>0</i>	-	-
Viso kompensacijos	-1 586 761	-1 104 866	481 895	43,62%
Sąnaudos (be kompensacijų, subsidijų) iš viso	1 205 363	1 160 354	45 009	3,9%
Pelno mokesčio sąnaudos	7965	981	6 969	699,0%
Rezultatas	175 511	13 117	162 394	1238,0%

Vidaus ir išorės problemos

Bendrovės veikla priklauso nuo Lietuvos Respublikos ekonominės situacijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų (mokesčių pakeitimų, minimalaus darbo užmokesčio pakeitimų ir kt.), bankų kreditavimo sąlygų pokyčių, Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimų ir susiduria su sekančiomis problemomis:

Vidaus problemos:

- seni remonto bazės pastatai neleidžia įrengti patogių ir šiuolaikiškų darbo vietų darbuotojams ir labiau išplėsti teikiamų remonto paslaugų;
- nepavyksta pritraukti lėšų plovyklos su valymo įrenginiais kapitaliniam remontui;
- nekonkurencingi atlyginimai neleidžia pritraukti jaunų aukštos kvalifikacijos specialistų;
- nepakankamas turimos technikos kiekis bei jų esama kokybė trukdo dalyvavimui tolimojo susisiekimo konkursuose.

Išorės problemos:

- kylančios kuro kainos ir didėjantys mokesčiai (kelių mokesčiai, draudimo kainos ir pan.);
- itin aukšti reikalavimai technikai tolimojo susisiekimo maršrutų konkursams;
- infrastruktūros trūkumas autobusų maršrutų tinklo plėtrai;
- profesinės mokyklos neruošia D kategorijos vairuotojų pagal Valstybės finansuojamas programas.

Auditoriaus išvada

Už ataskaitinius 2023 metus UAB „Optimus auditus“ atliko Bendrovės finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2023 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolio) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčio ataskaita, aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą. Audito metu nustatyta, kad visos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais parodo tikrą ir teisingą vaizdą apie Bendrovės 2023 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus, taikomus Lietuvos Respublikoje.

Baigiamasis žodis

Viena iš sudedamųjų keleivinio transporto šakos dalių yra visuomeninis transportas, be kurio sunku įsivaizduoti daugelio miestų gyvenimo. Visuomeniniam transportui tenka svarbus vaidmuo miesto, rajono socialinėje, kultūrinėje, ūkinėje ir politinėje aplinkoje. Efektyvus viešojo transporto paslaugų organizavimas ir keleivių vežimas vietiniais susisiekimo maršrutais (miesto ir priemiesčio) yra svarbus veiksnys šalies ekonomikai ir gyventojams. Siūloma paslauga esamiems ir potencialiems naudotojams turėtų pasižymėti greičiu, patikimumu, saugumu, dažnumu, patogumu ir galimybe naudotis už prieinamą kainą. Pagrindinė nuostata yra ta, kad viešasis transportas privalo užtikrinti gyventojų kylančius judėjimo poreikius ir turi būti prieinamas visiems gyventojams. Ši transporto paslauga užtikrina susisiekimo galimybę visiems gyventojams vykstantiems į darbą, mokymo įstaigas ir pan., nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos, socialinės padėties ir finansinio pajėgumo.

Uždaroji akcinė bendrovė Tauragės autobusų parkas ataskaitiniais metais tinkamai vykdė jai priskirtą vieną pagrindinių funkcijų – keleivių pervežimą reguliariais reisais vietiniais – miesto ir priemiesčio bei tolimojo susisiekimo maršrutais. Žalioji kursas yra Europos Sąjungos susitarimas. Džiugu, kad Tauragė šio Žaliojo kurso kelyje yra vienu žingsniu priekyje.

Peržiūrėjus ir įvertinus Bendrovės pagrindinius finansinius rodiklius galima daryti išvadą, kad UAB Tauragės autobusų parkas išlieka stabili įmonė, kuri gali užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą bei sėkmingą iškeltų uždavinių įgyvendinimą.

L.e.p. Direktorius

Rimantas Martinavičius

