



ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

S P R E N D I M A S **DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ROKIŠKIO AUTOBUSŲ** **PARKO 2015 METŲ DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITAI**

2016 m. kovo 25 d. Nr. TS-44
Rokiškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu ir Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-102 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, patvirtinto Rokiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 269, 270 punktais, Rokiškio rajono savivaldybės taryba **n u s p r e n d ž i a:**

Pritarti uždarnosios akcinės bendrovės Rokiškio autobusų parko 2015 metų direktoriaus veiklos ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Antanas Vagonis

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ROKIŠKIO AUTOBUSŲ PARKO 2015 METŲ DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA

I. BENDRI DUOMENYS

Uždaroji akcinė bendrovė Rokiškio autobusų parkas įsteigta 1991 m. gruodžio 19 d.

Buveinė: Rokiškio rajono savivaldybė, Panevėžio g.7, Rokiškis.

Juridinio asmens kodas: 173053453.

Bendrovės įstatinis kapitalas – 484935,20 Eur; įstatinis kapitalas padalytas į 16745 paprastas vardines 28,96 Eur nominalios vertės akcijas. Kapitalas suformuotas visiškai.

Vienintelis bendrovės akcininkas – Rokiškio rajono savivaldybė.

Bendrovės kolegialus valdymo organas – valdyba, susidedanti iš septynių narių.

Bendrovės vadovas – Valentinas Repčys.

II. DARBUOTOJAI IR DARBO APMOKĖJIMAS

2015 m. gruodžio 31d. bendrovėje dirbo 94 darbuotojai:

	Darbuotojų skaičius (vnt.)	Vidutinis mėnesio darbo užmokestis (bruto) Eur
Vadovai	3	1089
Administracija ir specialistai	13	551
Autobusų vairuotojai	53	550
Remonto darbininkai	16	532
Pagalbiniai darbininkai	9	351
Iš viso :	94	547

Per 2015 metus priimta 15 darbuotojų, atleista 13, pareikšta 12 drausminių nuobaudų. Vidutinis darbuotojų amžius – 53 metai, iki trisdešimt metų yra tik 4 darbuotojai. Didžiausia problemą bendrovei kelia autobusų vairuotojų kaita ir jų amžius. Šiuo metu dirba 2 pensinio amžiaus vairuotojai, o jaunimui ši profesija nėra patraukli.

Bendradarbiaujant su Darbo birža buvo pasinaudota įdarbinimu subsidijuojant (gauta 3 tūkst. Eur).

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.

III. TURTAS

Bendrovės materialųjį turtą sudaro 349 tūkst. Eur vertės ilgalaikis materialus turtas ir 13 tūkst. Eur vertės atsargos.

Ilgalaikį materialųjį turtą sudaro:

Eil. Nr.	Ilgalaikis materialus turtas	Įsigijimo savikaina tūkst. Eur	Nusidėvėjimas tūkst. Eur	Likutinė vertė tūkst. Eur
1.	Žemė	31		31
2.	Pastatai, statiniai ir įrenginiai	468	309	159
3.	Transporto priemonės	886	746	140
4.	Kiti įrengimai	93	74	19
	Iš viso	1478	1129	349

Bendrovė ataskaitiniais metais įsigijo ilgalaikio materialiojo turto, kurio įsigijimo savikaina – 177 tūkst. Eur. Įgyvendintas vienas iš prioritetinių tikslų, vadovaujantis 2012 m. gruodžio 14 d. Jungtinės veiklos sutartimi su UAB „Rivona“, vietoje senosios autobusų stoties pastatytas naujas autobusų stoties pastatas su priklausiniais, kurio įsigijimo savikaina – 76 tūkst. Eur. Stotyje įrengtos ir autobusų bei automobilių stovėjimo aikštelės, sutvarkyti privažiavimo keliai, įrengti pėsčiųjų takai, įsigyti baldai. Nuo šiol Rokiškio krašto, kitų miestų keleiviai autobuso galės laukti šiltoje, jaukioje, erdvioje salėje, taip pat ji patogesnė ir joje dirbantiems darbuotojams. Panaudojant AB Šiaulių banko kreditą (20 tūkst. Eur), įsigytas naudotas minkštas 34 sėdimų vietų autobusas MB O404 (1999 m.). Panaudojant darbo biržos finansavimą, pagal darbo vietų steigimo sutartį įsigyta įranga, kurios vertė 11 tūkst. Eur, padangoms montuoti. Pagal finansinės nuomos 2015 m. rugpjūčio 28 d. sutartį, pasirašytą su UAB „Nordea Finance Lithuania“ sąlygas, bendrovė penkerių metų laikotarpiui išsinuomojo finansinės nuomos (lizingo) būdu su perėjimu bendrovės nuosavybėn 29 sėdimų vietų minkštą autobusą „Isuzu Novo“ (2014 m.), kurio įsigijimo savikaina – 70 tūkst. Eur. Įvedus eurą, teko nurašyti devyniolika nebetinkamų eksploatuoti kasos aparatų. Nurašytas autobusas „MB O303“ (1986 m.). Parduota: žemės sklypas (0,7203 ha) ir autobusas „Paz 672“ (1986 m.).

Atsargos sudaro 13 tūkst. Eur, jos yra skirtos neperparduoti, o naudojamo veikloje transporto atsarginės dalys ir yra skirtos jų eksploatacijai ir remontui, taip pat degalai transporto priemonių bakuose, tepalų ir kitų medžiagų rezervinis likutis reikalingas autobusų eksploatacijai.

IV. ŪKINĖ VEIKLA, FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI

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 nustatytoje 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 visas reikalingas licencijas ir leidimus.

Bendrovė yra Nacionalinės vežėjų asociacijos „Linava“ tikrasis narys ir dalyvauja jos veikloje.

Aptarnaujami reguliaraus susisiekimo autobusais maršrutai:

- vietinio susisiekimo – 33, iš jų:
- miesto – 3;
- priemiesčio – 30;
- tolimojo susisiekimo – 9.

Bendras maršrutų ilgis (viena kryptimi – 2412 km).

Per 2015 metus autobusai nuvažiavo 2412 tūkst. km, iš jų 725 tūkst. km – vietinio susisiekimo maršrutais.

Per 2015 metus pervežta 821 tūkst. keleivių. Mokslo metais kasdien vežama apie 1,2

tūkst. mokinių.

Darbo dienomis įvairiomis kryptimis išvyksta 35 autobusai:

- mieste - 2;
- priemiestyje - 19;
- tarpmiestyje - 14.

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, 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. 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 (išigyjamos kelių vinjetės). Vairuotojų darbo ir poilsio laikas fiksuojamas tachografais, kurių patikra privaloma kartą per 2 metus. Tokiu pat dažnumu atliekama ir greičio ribotuvų patikra.

Pagrindiniai veiklos rodikliai tūkst. Eur:

Pagrindiniai rodikliai	Veiklos rūšys							
	Keleivių vežimas autobusais				Siuntų gabenimas	Kita veikla	Dotacija	Iš viso
	Miesto maršrutais	Priemiesčio maršrutais	Tolimaisiais maršrutais	Užsakomaisiais reisais				
Pajamos	98	341	992	20	18	14	29	1512
Sąnaudos iš viso:	95	398	1004	14	10	8		1529
tarp kurių darbo užmokestis	42	169	351	5	6	2		575
soc. draudimas	13	52	109	1	2	1		178
IMT nusidėvėjimas	5	6	39	1	1	1		53
medžiagos, padangos, atsarginės dalys, tepalai	4	29	59	2				94
degalai	26	107	335	5	1			474
elektra	1	5	10			4		20
vanduo		1	1					2
mokesčiai		2	18					20
kitos sąnaudos	4	27	82					113
Veiklos rezultatas	3	-57	-12	6	8	6	29	-17

Bendros pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 1512 tūkst. Eur.

Bendrovės sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 1529 tūkst. Eur.

Bendrovės veiklos rezultatas prieš apmokestinimą – 17 tūkst. Eur nuostolis.

Keleivių vežimo autobusais veikla buvo nuostolinga. Pelnas gautas iš miesto maršrutų ir užsakomųjų reisų. Pelninga yra ir siuntų gabenimo paslauga.

Pelnas miesto maršrutuose 2015 m. sudarė 3 tūkst. Eur, 2014 m. 10 tūkst. Eur. Maršrutas Centras–Kavoliškis darbo dienomis pelningas, nes važiuoja mokiniai į Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklą, o poilsio dienomis nuostolingas, bendras rezultatas šiame maršrute

sudaro 20 tūkst. Eur pelno. Pagrindinis miesto maršrutas Geležinkelio stotis–Psichiatrijos ligoninė–Miškų urėdija yra nuostolingas. Nuostoliai šiame autobuso maršrute 2014 m. sudarė 18 tūkst. Eur.

Nuolat augantis individualių automobilių skaičius ir pingantys degalai sąlygoja vis mažėjančią keleivių skaičių priemiesčio maršrutų autobusuose. Taip pat mažėja pavežamų į mokymo įstaigas mokinių skaičius, visa tai ir sąlygoja, kad priemiestiniuose maršrutuose surinktos pajamos nepadengė faktiškai patirtų sąnaudų ir nuostoliai šiuose maršrutuose sudarė 57 tūkst. Eur. Nuostolingiausi visuomenei būtini maršrutai, kuriais važiuoja mažas skaičius mokinių: Rokiškis–Salos, Rokiškis–Aleksandravėlė, Rokiškis–Kriaunos, Rokiškis–Augustinava, Rokiškis–Suvainiškis ir kitų maršrutų atskiri reisai.

Nuostoliai patiriami vykdant būtinus visuomenei keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus 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. Šiems nuostoliams kompensuoti iš rajono savivaldybės gauta dotacija (29 tūkst. Eur). 2015 metų pabaigoje nekompensuotų nuostolių suma – 54 tūkst. Eur.

Tokie patys veiksniai sąlygoja keleivių srautus ir tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais. Pajamų šiuose maršrutuose gauta mažiau 36 tūkst. Eur, arba 3,5 procento, o sąnaudos sumažėjo 61 tūkst. Eur, arba 5,7 procento. Tolimojo susisiekimo maršrutuose nuostoliai sudaro 12 tūkst. Eur. Surinktos pajamos visiškai dengia tiesiogines ir didžiąją dalį pridėtinių sąnaudų. Nuostolingiausios Kauno ir Šiaulių kryptys. Ataskaitiniais metais, siekiant pritraukti daugiau keleivių, septyniuose autobusuose įdiegtas nemokamas Wi-Fi ryšis.

Tolimojo susisiekimo maršrutai driekiasi tais pačiais keliais, kuriuose savo veiklą vykdo ir didžiosios šalies keleivių vežėjų kompanijos: „Toks“, „Kautra“, „Busturas“ ir Panevėžio autobusų parkas. Su jais tenka konkuruoti keleivių vežimo srityje. Kadangi jų galimybės versle daug didesnės, nes jų stipresnės techninės bazės ir aptarnauja ekonomiškai naudingesnius maršrutus. Šių maršrutų rentabilumui didelę įtaką turi mokestis už įvažiavimą į autobusų stotis, į kurias įvažiuoja mūsų bendrovės autobusai, važiuodami nustatytais maršrutais. Sąnaudos įvažiavimams į autobusų stotis per 2015 m. sudarė 35 tūkst. Eur ir dar už bilietų pardavimo paslaugą – 14 tūkst. Eur. Rokiškio miestas yra prie pat Latvijos pasienio, todėl pro mus pravažiuoja tik vienas vežėjas, o kitiems esame tik galinė stotis. Už į Rokiškio autobusų stotį įvažiuojančių kitų vežėjų autobusus priskaičiuota tik 4 tūkst. Eur, o už parduotus bilietus Rokiškio autobusų stotyje – 2 tūkst. Eur pajamų.

Priskaičiuota per 2015 metus mokesčių (tūkst. Eur):

Gyventojų pajamų mokesčio	Pridėtinės vertės mokesčio	Žemės nuomos mokesčio	Nekilnojamojo turto mokesčio	Soc. draudimo mokesčio	Kitų mokesčių	Iš viso
69	149	2	1	229	19	469

Ataskaitinių metų pabaigoje pirkėjų įsiskolinimas (su dotacija) sudaro 286 tūkst. Eur. Didžiausia skolos dalis 248 tūkst. Eur tenka Rokiškio rajono savivaldybei už lengvatinių keleivių ir mokinių vežimą į mokymo įstaigas bei dotacija, palyginti su praėjusiais metais, savivaldybės įsiskolinimas sumažėjo 173 tūkst. Eur.

Bendrovės įsipareigojimai 2015 m. gruodžio 31 d. sudaro 351 tūkst. Eur, iš jų: įsipareigojimai bankams už suteiktas paskolas ir lizingą – 162 tūkst. Eur; skolos tiekėjams, įsipareigojimai biudžetui, socialiniam draudimui, darbuotojams ir kitos mokėtinos sumos – 189 tūkst. Eur.

V. 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.

Analizuojant bendrovės rodiklius ir 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, pagal finansines galimybes, perkant naudotus autobusus ir šiuo metu beveik visi yra virš 15 metų;
- nepakankamos rajono savivaldybės lėšos, numatytos biudžete;
- minimalios algos didinimas.

Prognozuojama, kad bendrovės 2016 m. pajamos už keleivių vežimą turėtų išlikti kaip ir 2015 m.

Atsižvelgiant į esamą autobusų techninę būklę ir esamus keleivių srautus maršrutuose, bendrovei šiuo metu būtina įsigyti mažiausiai penkis minkšto tipo autobusus, kuriuose įrengtos 29–36 sėdimos vietos keleiviams. Tačiau bendrovė savo lėšų tokioms investicijoms neturi. Bus siekiama palankiausiomis sąlygomis įsigyti autobusus finansinės nuomos būdu.

Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų paramos fondų lėšomis pasinaudoti iki šiol neturėjome galimybės. 2014–2020 m. Europos Sąjungos parama transporto priemonėms įsigyti bus skirstoma per regionų plėtros tarybas. Bus įgyvendinama priemonė Nr. 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“, tai draugiškų aplinkai, ekologiškų viešojo transporto priemonių įsigijimas. Šiuo metu parengtas finansavimo aprašo projektas. Pagal šį projektą, turėtų būti įsigijami elektriniai, biodujomis, suslėgtomis arba suskystintomis gamtinėmis dujomis (CNG, LNG), vandeniliu varomi autobusai. Tačiau ES paramos panaudojimo galimybės ribotos, nes Rokiškyje nėra gamtinių dujų.

Bendrovė nuolat siekia pagrindinio tikslo – užtikrinti pelningą veiklą, bet dėl visuomenei būtinos paslaugos teikimo negali atsisakyti visų nuostolingų maršrutų.
