

PRITARTA
Raseinių rajono savivaldybės tarybos
2013 m. kovo d. sprendimu
Nr.

**UAB „RASEINIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“
DIREKTORIAUS
2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA**

TURINYS

1. BENDROJI DALIS.....	3
1.1. Vizija	3
1.2. Misija	3
1.3. Vertybės	4
1.4. Tikslai ir uždaviniai.....	4
2. TEISINIS APIBŪDINIMAS.....	4
2.1. Bendrovės pagrindiniai rekvizitai	5
3. ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR VALDYMAS	6
3.1. Bendrovės struktūros schema	7
4. PERSONALAS.....	7
4.1. Pagrindiniai personalo skyriuje keliami uždaviniai valdymo funkcijoms atlikti.....	8
4.2. Darbuotojų skaičius ir kaita	8
4.3. Teisinė veikla	11
5. FINANSINIAI RODIKLIAI.....	12
6. KELEIVIŲ VEŽIMO DINAMIKOS ANALIZĖ.....	18
6.1. Informacinių sistemų ir technologijų įdiegimas.....	20
7. KELEIVINIO TRANSPORTO KONTROLĖ.....	20
8. TECHNINĖ BAZĖ.....	21
8.1. Transporto priemonės.....	21
8.2. Remonto dirbtuvių rekonstrukcija.....	23
9. BENDROVĖS FILOSOFIJA.....	26

1. BENDROJI DALIS

Uždaroji akcinė bendrovė „Raseinių autobusų parkas“ įsteigta 1992 metų sausio 28 dieną. Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.

Įmonės veikla: keleivių vežimas autobusais mieste ar priemiestyje, kitas keleivinis sausumos transportas, variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, perkraustymo paslaugos, sausumos transportui būdingų paslaugų veikla, nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma, kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų, įrangos ir materialinių vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma, kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla. Visa aukščiau išvardinta veikla priskiriama bendrovės pagrindinei veiklai, iš šios veiklos uždirbama didžiausia pajamų dalis.

1.1. Vizija

- Atnaujinti autobusų parką ir sudaryti sąlygas darbuotojams profesionaliai eiti savo pareigas bei kokybiškai aptarnauti klientus. Naujų transporto priemonių įsigijimas.
- Tobulinti siuntų gabenimo sistemą: operatyviau gabenti siuntas ir bagažą; bendradarbiauti su kitais vežėjais bei įmonėmis ar įstaigomis, gabenant siuntas.
- Sudaryti galimybę keleiviams autobuso bilietus įsigyti banko mokėjimo kortele autobusų stotyje ir autobusuose
- Sudaryti kuo geresnes ir palankesnes sąlygas teikti autobusų nuomos paslaugas komfortabiliais autobusais įvairioms kelionėms ir išvykoms.
- Nuosekliai plėsti įmonės teikiamų paslaugų kompleksą, lanksčiai ir greitai reaguoti į rinkos pokyčius bei ieškoti kūrybiškų sprendimų plėtojant įmonės veiklą.

1.2. Misija

- Aprūpinti Raseinių rajono gyventojus visuomeninio transporto paslaugomis.
- Atsakingai ir profesionaliai atstovauti visuomenės interesams keleivių vežime autobusais atliekant šią paslaugą. Atsižvelgiant į klientų poreikius ir lūkesčius, nuolat tobulinti teikiamų paslaugų kokybę ir didinti įmonės vertę.
- Kurti ir vykdyti efektyvią keleivių aptarnavimo politiką, siekiant užtikrinti bendrovės mikroekonominį stabilumą ir ekonomikos plėtrą.
- Siekti aukštos aptarnavimo kokybės už tinkamą kainą.
- Nuolat didinti bendrovės vertę.

- Tobulinti darbo sąlygas įmonės darbuotojams ir užtikrinti sėkmingą įmonės plėtrą.

1.3.Vertybės

- Atsakingumas – vadovaujamės atsakingu požiūriu į darbą.
- Veiklumas – savo klientams, užsakovams suteikiame pačias palankiausias važiavimo sąlygas, lanksčias kainas;
- Bendradarbiavimas ir bendravimas – su klientais esame pagarbūs ir geranoriški.
- Atvirumas – esame atviri naujovėms ir pokyčiams.

1.4.Tikslai ir uždaviniai

- Atnaujinti UAB „Raseinių autobusų parkas“ viešąjį transportą, siekti visapusės pažangos įmonės teikiamų paslaugų srityse ir nuolat gerinti įmonės veiklos rezultatus.
- Dalyvauti rengiant naujos autobusų stoties projektus.
- Tęsti bei tobulinti įdiegtas sistemas: bilietų sistema; siuntų ir bagažo sistema.
- Sudaryti galimybę keleiviams autobuso bilietus įsigyti banko mokėjimo kortele autobusų stotyje ir autobusuose.
- Didinti keleivių srautą reklamos pagalba.
- Teikti remonto paslaugas ne tik savo reikmėms bet ir fiziniams bei juridiniams asmenims.
- Atlikti remonto dirbtuvių patalpų vidaus ir išorės dalinį kapitalinį remontą.
- Ieškoti kvalifikuotų darbuotojų, suteikti sąlygas darbuotojams kelti kvalifikaciją, juos motyvuoti.
- Tobulinti tvarkaraščių sistemą.
- Tobulinti keleivių informavimo sistemą.
- Tobulinti keleivių vežėjų darbo kontrolę.
- Kaupti ir analizuoti duomenų bazę apie keleivių vežimą maršrutuose.
- Dalyvauti transporto priemonių atnaujinimo programose.

2. TEISINIS APIBŪDINIMAS

Uždaroji akcinė bendrovė „Raseinių autobusų parkas“ (toliau – bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės bendrovė. 2012 m. sausio 1 d. įstatinis kapitalas buvo – 2 441 500 Lt. 2013 m. sausio 1 d. – 2 454 500 litų. Įstatinį kapitalą sudaro 245 450 paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos vertė - 10 Lt. Visos akcijos yra apmokėtos ir priklauso Raseinių rajono savivaldybės tarybai.

Visos bendrovės akcijos priklauso rajono savivaldybei, dėl to Raseinių rajono savivaldybės tarybos ar akcijų valdytojo sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

Per ataskaitinius metus bendrovės direktorius nepasikeitė. Nuo 2011 m. rugpjūčio 1 d. juo dirba Andrius Vyšniauskis.

2.1. Bendrovės pagrindiniai rekvizitai

1 lentelė

Pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė „Raseinių autobusų parkas“
Įmonės kodas	172247665
PVM mokėtojo kodas	LT722476610
Adresas	Vilniaus g.3, LT-60187 Raseiniai
Atsiskaitomoji sąskaita	A.s. LT524010041400080374
Bankas	DNB bankas, kodas 40100
Telefonas/faksas	8 428 51 098
Direktorius	Andrius Vyšniauskis
Elektroninio pašto adresas	autobusai@raseiniai.lt
Internetinės svetainės adresas	http://raseiniuautobusuparkas.lt/

Bendrovė savo veiklą pradėjo tęstinumo principu 1992 m. išskaidžius Raseinių valstybinę autotransporto įmonę į Raseinių valstybinę autotransporto įmonę ir Raseinių valstybinį autobusų parką. Įmonė kaip bendrovė įregistruota 1992 metų sausio 28 dieną. Nuo 1995 m. iki 2002 m. bendrovė turėjo specialios paskirties uždarnosios akcinės bendrovės statusą. Vadovaudamasi 2002-06-27 „Lietuvos Respublikos įstatymo dėl specialios paskirties bendrovių ir jų veiklos sričių“ pripažinimo netekusiu galios įstatymu (Žin., 2002, Nr. 72-3014).

Bendrovės kolegialus valdymo organas – valdyba. Valdybos narius skiria akcininkui atstovaujanti Raseinių rajono savivaldybės taryba.

2012 metais bendrovėje dirbo 2011 m. balandžio 26 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. (1.1)TS-16 išrinkta valdyba iš 5 narių. Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. (1.1)TS-155 iš valdybos narių buvo atšauktas Petras Gedminas ir paskirtas Kęstutis Kordušas.

2012 m. UAB „Raseinių autobusų parkas“ valdybos nariai:

1. Rasa Šebelskienė – valdybos pirmininkė
2. Regina Čepurnovienė
3. Kęstutis Kordušas
4. Dainius Šadauskis
5. Klemensas Šaulys

Bendrovės valdyba renka ir atšaukia įmonės vadovą, analizuoja ir vertina Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie veiklos strategijos įgyvendinimą, Bendrovės veiklos organizavimą, Bendrovės sandorius, kuriuos pagal įstatus ir valdybos sprendimus vadovas turi derinti su valdyba, Bendrovės finansinę padėtį, revizijų ir audito rezultatus; priima sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė daugiau 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo; dėl lėšų skolinimo ir skolinimosi ir ilgalaikio turto nurašymo. Nustato bendrovės vadovo įgalinimų ribas savarankiškai sudaryti šiuos sandorius. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas.

Bendrovėje veikia profesinė darbuotojų sąjunga, kurioje yra 17 narių.

Bendrovė yra Lietuvos nacionalinės vežėjų asociacijos Linava narė.

UAB „Raseinių autobusų parkas“ neturi dukterinių įmonių, filialų.

Bendrovės finansiniais metais yra laikomi kalendoriniai metai.

Bendrovė turi savo antspaudą, kurį naudoja savo nuožiūra, atsiskaitomąsias sąskaitas.

Uždaroji akcinė bendrovė „Raseinių autobusų parkas“ veikia pagal Lietuvos Respublikos įmonių įstatymą, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą, kitus Lietuvoje galiojančius norminius aktus ir bendrovės įstatus.

Pagrindinė bendrovės veiklos sritis – keleivių vežimas autobusais vietinio 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, 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.)

Bendrovėje yra autobusų remontui ir techniniam aptarnavimui reikalinga gamybinė bazė. Per pastaruosius metus bendrovėje pradėjo dirbti 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. Be pagrindinės veiklos bendrovė užsiima šiomis veiklomis: autobusų nuoma, krovininių transporto priemonių nuoma, bagažo ir siuntų gabenimu bei saugojimu, automobilių remontu, nuomoja patalpas.

3. ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR VALDYMAS

Uždarnosios akcinės bendrovės „Raseinių autobusų parkas“ parkas struktūra ir valdymas patvirtinta bendrovės valdybos 2012 m. gegužės 24 d. posėdžio protokolu Nr. VPP-3.

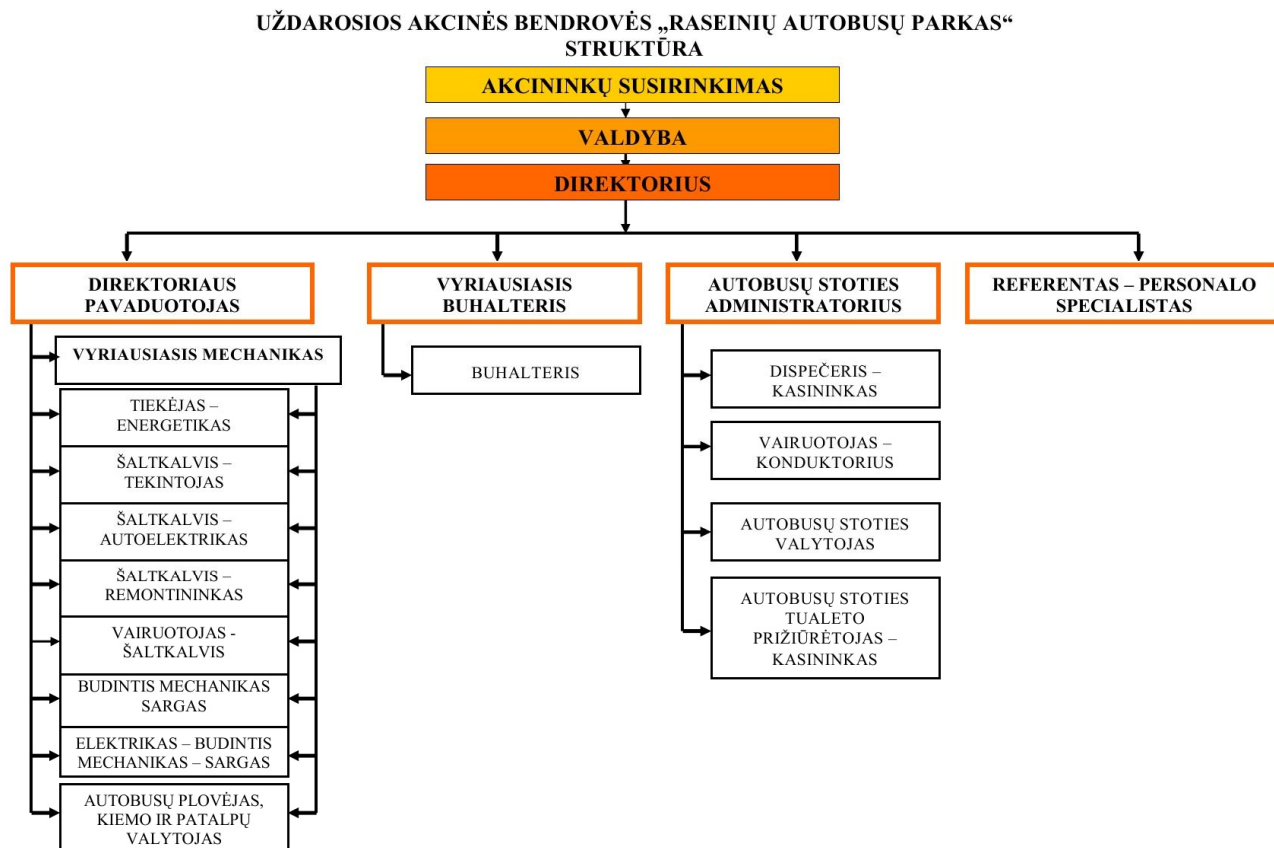
Bendrovės struktūra atitinka bendrovės dydį ir veiklos pobūdį. Bendrovėje yra šie struktūriniai padaliniai: administracija ir aptarnaujantis personalas.

Organizacinė struktūra užtikrina informacijos srauto tėkmę bendrovėje, nes kiekvieno padalinio ir skyriaus darbuotojams informacija perduodama per padalinio ar skyriaus vadovą.

Bendrovėje atskaitingumo sistema yra aiškiai ir tinkamai apibrėžta: kiekvieno padalinio ar skyriaus darbuotojai atsiskaito savo tiesioginiam vadovui, o pastarieji – vadovams.

3.1. Bendrovės struktūros schema

1 schema



4. PERSONALAS

Vienas iš svarbiausių bendrovės valdymo efektyvumą lemiančių veiksnių – žmogiškųjų išteklių, personalo valdymas. Personalo valdymas leidžia išspręsti svarbią praktinę problemą – pasiekti bendrovės ir jos narių asmeninių tikslų atitikimą, tapti veiksmingu įrankiu, koordinuojančiu personalo veiksmus, siekiant bendrų tikslų.

Svarbiausia personalo valdymo funkcija – darbuotojų motyvavimas ir lojalumo didinimas; tikslas – formuoti personalo politiką, įtraukti darbuotojus į strateginių veiklos uždavinių įgyvendinimą, užtikrinti efektyvų vadovų ir pavaldinių bendradarbiavimą, siekiant organizacijos tikslų.

Bendrovės ūkinę veiklą finansiniais metais organizavo ir vykdė bendrovės vadovas – direktorius. Bendrovės valdymo personalą, be direktoriaus, t.y. administraciją sudaro: Direktoriaus pavaduotojas, vyriausiasis buhalteris, autobusų stoties administratorius, referentas – personalo specialistas.

4.1. Pagrindiniai personalo skyriuje keliami uždaviniai valdymo funkcijoms atlikti

- Taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir poįstatyminius aktus, reglamentuojančius įmonių personalo skyriaus veiklą.
- Atrinkti norinčių įsidarbinti bendrovėje darbuotojų personalą.
- Žinoti darbuotojų priėmimo į darbą tvarką ir parengti reikiamus dokumentus.
- Organizuoti susirinkimus, juos vesti ir protokoluoti.
- Parengti veiklos dokumentus ir įmonės dokumentacijos planą.
- Tvarkyti gaunamą ir siunčiamą korespondenciją valstybine kalba.
- Įforminti darbuotojų atleidimą iš darbo bei parengti dokumentus archyviniam saugojimui.
- Atlikti personalo tyrimus.
- Formuoti personalo politiką ir organizacinę kultūrą.
- Bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje ir tobulinti veiklai reikalingus gebėjimus.

4.2. Darbuotojų skaičius ir kaita

2012 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 53 darbuotojai. Etatų skaičius – 51,5. Vidutinis sąrašinis dirbančiųjų skaičius – 56,6 žm.

2011 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 61 darbuotojas. Vidutinis sąrašinis dirbančiųjų skaičius 2011 m. – 60,6 žm. administracijoje dirbo 8 darbuotojai, vairuotojų – 36. Etatų skaičius – 60,5.

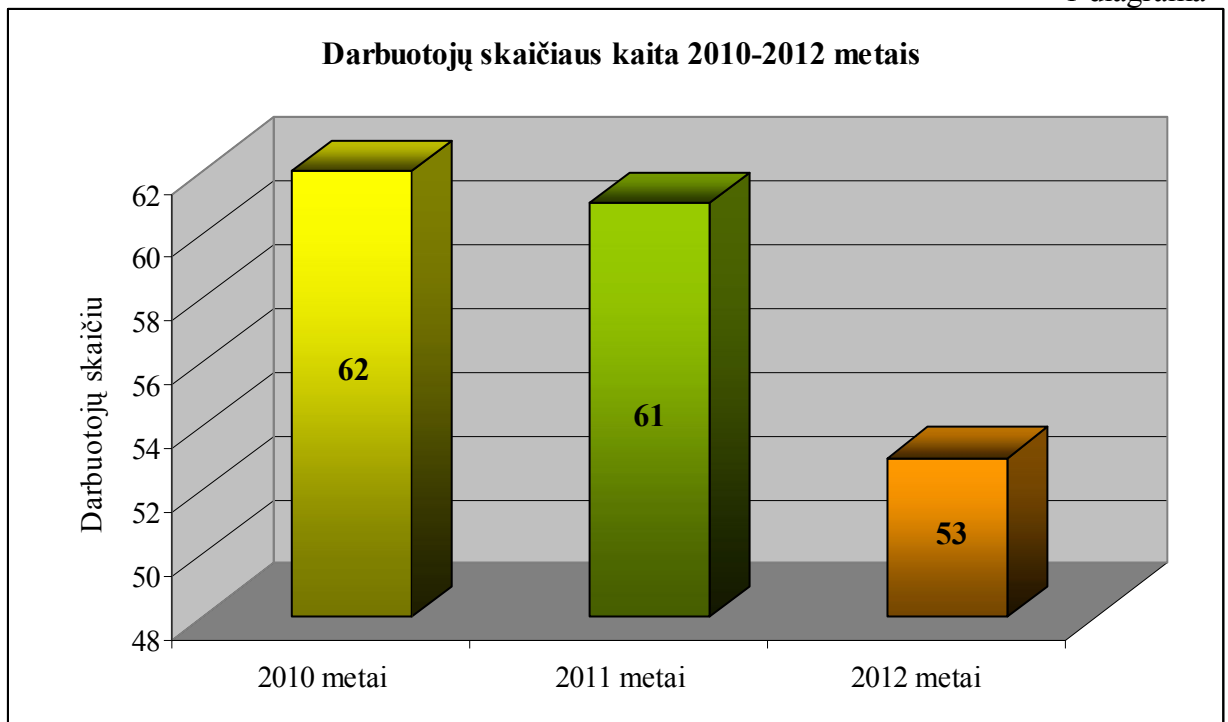
2010 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 62 darbuotojai. Etatų skaičius- 61,5.

2012 m. vidutinis mėnesinis atlyginimas – 1764,00 Lt (2011 m. – 1709,00 Lt). Per 2012 m. darbo užmokesčiui (kartu su soc. draudimo įmokomis) priskaičiuota 1536,8 tūkst. Lt, iš jų bendrovės vadovams (3 darbuotojai) – 168,6 tūkst. Lt.

Per 2012 m. Bendrovėje dirbo 5 administracijos darbuotojai (kartu su vadovais). Iš jų su aukštuoju išsilavinimu – 4 darbuotojai ir 1 su aukštesnioju. Administracijos darbuotojams priskaičiuota darbo užmokesčio (su soc. draudimo įmokomis) – 332,7 tūkst. Lt.

Aptarnaujančio personalo darbuotojų – 48 žm. Jų vidutinis atlyginimas – 1636,00 Lt, iš jų 32 vairuotojai, kurių vidutinis darbo užmokestis 1654,00 Lt.

1 diagrama



2012 metais peržiūrėjus Bendrovės valdymo struktūrą, etatų skaičių ir įvertinus dirbančiųjų darbuotojų darbo krūvį, 2012 metais buvo atleisti 8 darbuotojai.

Įvertinus darbuotojų darbo krūvį ir perskirsčius pareigas, buvo atsisakyta šių pareigybių ir etatų:

- sandėlininko – 1 etatas;
- budinčio mechaniko – sargo – 1,5 etato;
- valytoja – 0,5 etato
- budinčio mechaniko – sargo, vairuotojo – 1 etatas;
- šaltkalvio – remontininko – 1 etatas;
- vairuotojo – konduktoriaus – 4 etatai.

2012 m. liepos mėn. buvo bendrovės teritorijoje adresu Vilniaus g. 3 Raseiniai įdiegta apsaugos sistema, dėl šios priežasties buvo atsisakyta budinčių mechanikų – sargų 1,5 etato ir budinčio mechaniko – sargo - vairuotojo 1 etato.

2012 m. liepos 17 d. sudaryta sutartis su UAB „Tigro šuolis“, kurie įsipareigojo stebėti objekto signalizacijos sistemą ir operatyviai reaguoti į sistemos suveikimus.

Šiuo metu šias pareigas atlieka du darbuotojai (budintis mechanikas – sargas ir elektrikas – budintis mechanikas – sargas), dirbdami 0,5 etatu. Įdiegus apsaugos sistemą, sargai dirba tik rytais nuo 5 iki 7 val. – išleidžia autobusus į maršrutus ir vakarais nuo 17 iki 19 val. Nėra naktinio darbo.

2012 metais panaikintas sandėlininko etatas, nes darbo krūvis dirbant pilnu etatu buvo per mažas. Pareigos ir atsakomybė persikirstyta vyr. mechanikui ir referentei – personalo specialistei.

Autobusų plovėjui, kiemo ir patalpų valytojui taip pat buvo sumažintas darbų krūvis, šiuo metu jis dirba taip pat ne pilnu etatu, o 0,5.

2012 m. buvo panaikinti du tarpmiesčio maršrutai. Peržiūrėjus ir perskirsčius maršrutus atsisakyta vairuotojų – konduktorių 4 etatų.

2012 metais buvo nutraukta autobusų stoties tualetų nuomos sutartis su fiziniu asmeniu, kuris prižiūrėjo tualetą ir rinko mokestį už teikiamas paslaugas. Pagal LR Susisiekimo ministro patvirtintus nuostatus, autobusų stotyje, kuri šalyje turi antrą kategoriją, privalo būti tualetas. Dėl šios priežasties 2012 metais buvo įsteigta nauja, autobusų stoties tualetų prižiūrėtojo – kasininko pareigybė.

**Pagal pareigybes 2012 m. gruodžio 31 d. duomenimis bendrovėje
dirbančiųjų skaičius**

2 lentelė

ADMINISTRACIJA	APTARNAUJANTIS PERSONALAS
Direktorius	Buhalteris – 1 etatas;
Direktoriaus pavaduotojas	Dispečeris – kasininkas – 3 etatai;
Vyriausiasis buhalteris	Vyriausiasis mechanikas – 1 etatas;
Autobusų stoties administratorius	Tiekėjas – energetikas – 1 etatas;
Referentas – personalo specialistas	Šaltkalvis – tekintojas – 1 etatas;
	Šaltkalvis – autoelektrikas – 1 etatas;
	Šaltkalvis – remontininkas – 2 etatai;
	Vairuotojas – šaltkalvis – 1 etatas;
	Budintis mechanikas – sargas – 0,5 etato;
	Elektrikas – budintis mechanikas – sargas – 0,5 etato;
	Autobusų plovėjas – kiemo ir patalpų valytojas – 0,5 etato;
	Autobusų stoties valytojas – 1 etatas;
	Autobusų stoties tualetų prižiūrėtojas–kasininkas -1 etatas;
	Vairuotojas – konduktorius – 32 etatai.

Darbuotojų amžiaus vidurkis – 47,9.

Vairuotojai, vežantys keleivius komerciniais tikslais, pagal 2003 m. liepos 15d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/99 EB, nustatyta tvarka privalo įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją, o turintys – vykdyti kvalifikacijos periodinį tobulinimą.

Nuo 2013m. rugsėjo 10 d. kiekvieno vairuotojo pažymėjime privalo būti kodas (95) ir data liudijanti kvalifikacijos galiojimo laiką. Tuo tikslu buvo organizuotas mokymas įmonėje dirbantiems vairuotojams, kur 32 vairuotojai įsigijo reikiamą kvalifikaciją.

4.3. Teisinė veikla

Per 2012 metus bendrovės direktorius veiklos klausimais išleido 65 įsakymus, atostogų ir komandiruočių klausimais – 168 įsakymus, personalo klausimais – 89 įsakymus. Parengti 458 raštai; gautų raštų – 118.

Bendrovės direktoriaus įsakymais buvo sudarytos šios komisijos:

- Viešųjų pirkimų komisija;
- Nekilnojamo turto pardavimo ir nuomos komisija;
- Darbuotojų atestavimo komisija;
- Pagrindinių priemonių, medžiagų ir kitų materialinių vertybių nurašymo komisija;
- Inventorizacijos komisija;
- Įrenginių patikrinimo komisija;
- Nekilnojamojo turto pardavimo ir nuomos bei nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti akcinės bendrovės turto pardavimo viešame prekių aukcione, jo nurašymo, išardymo ir likvidavimo (nugriovimo) ar užkonservavimo komisija;
- Pagrindinių priemonių, medžiagų ir kitų materialinių vertybių neplanuotų patikrinimų komisija;
- Degalinės atsargų patikrinimo komisija;
- Nemokamai išduodamų asmeninių apsauginių priemonių sąrašui sudaryti, asmeninių apsauginių priemonių dėvėjimo terminams nustatyti komisija.

Įvyko 7 valdybos posėdžiai. Jų metu buvo sprendžiami bendrovei aktualūs klausimai: dėl tarpinės maršrutų naikinimo; dėl bendrovės struktūros pakeitimo; dėl pritarimo finansinės atskaitomybės audito ataskaitai; dėl apsaugos sistemos įdiegimo; dėl remonto dirbtuvių remonto ir šildymo sistemos įrengimo; dėl prašymo pratęsti kredito linijos sutartį ir kiti.

Pasirašyta daug bendradarbiavimo sutarčių. Viena iš jų – su steigėju – keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais ir viešųjų paslaugų teikimo sutartis, kur numatyta kompensavimo už nuostolius, susidariusius dėl viešųjų paslaugų išpareigojimų vykdymo visuomenei tvarka, atsiskaitymas už vežtus keleivius, besinaudojančius važiavimo lengvatomis, bei

atsiskaitymas už mokinių vežimą. Taip pat pasirašyta jungtinė veiklos mokinių vežimo specialiaisiais reisais sutartis su UAB „Eskalada“ ir KO.

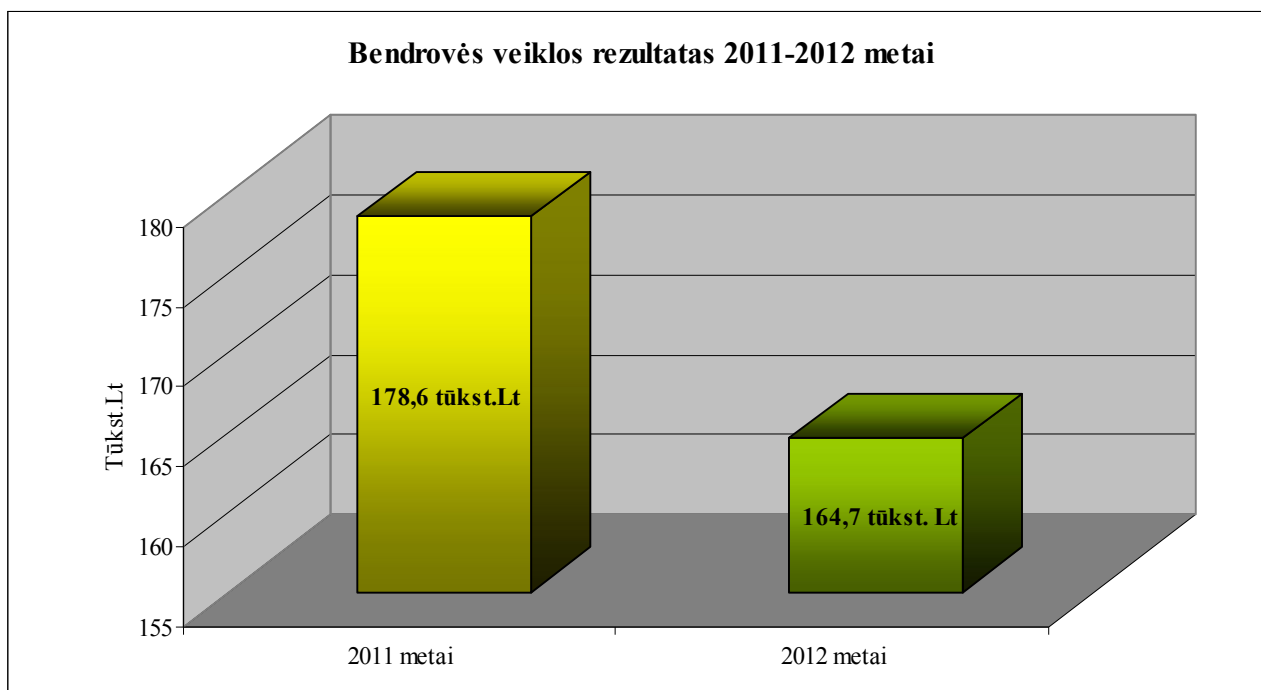
Įdiegus sistemą „Siuntos autobusais“ per 2012 metus buvo pasirašyta su Lietuvos vežėjais ir įmonėmis 10 siuntų vežimo sutarčių.

Per 2012 metus ženkliai padidėjo autobusų užsakymų ir pasirašytų sutarčių skaičius

5. FINANSINIAI RODIKLIAI

2012 m. Bendrovės veiklos rezultatas yra nuostolingas – 164,7 tūkst. Lt (2011 m. – 178,6 tūkst. Lt).

2 diagrama



Tipinės veiklos pardavimo pajamos per 2012 metus yra sumažėjusios 279,8 tūkst. Lt, jų gauta – 2729,8 tūkst. Lt (2011 m. – 3008,8 tūkst. Lt).

Moksleivių pavežėjimas 2012 metais visais maršrutais Bendrovei uždirbo 1432,9 tūkst. Lt pajamų. Šios pajamos yra sumažėjusios – 103,4 tūkst. Lt (2011 m. – 1536,3 tūkst. Lt).

Moksleivių, važiuojančių reguliariaisiais maršrutais pajamos – 461,1 tūkst. Lt (2011 m. – 564,3 tūkst. Lt), specialiaisiais maršrutais – 971,8 tūkst. Lt (2011 m. – 972,0 tūkst. Lt), tame skaičiuje UAB „Eskalada“ ir Ko – 181,9 tūkst. Lt (2011 m. – 222,1 tūkst. Lt).

Tarpmiestinių maršrutų pajamos per 2012 metus – 385,6 tūkst. Lt, sumažėjo – 270,1 tūkst. Lt (2011 m. – 655,7 tūkst. Lt). Pajamos sumažėjusios dėl 3 nuostolingų tarpemiesčio maršrutų uždarymo, kurių nuostolis 2012 m. sausio – gegužės mėn. – 86,0 tūkst. Lt (2011 m. nuostolis – 251,5 tūkst. Lt).

Reguliaraus vietinio susisiekimo (miesto), kartu su lengvatinais keleiviais, pajamos per 2012 m. – 482,9 tūkst. Lt, jos sumažėjusios – 17,8 tūkst. Lt. (2011 m. – 500,7 tūkst. Lt).

Užsakomaisiais maršrutais gauta 37,2 tūkst. Lt daugiau pajamų, t.y. per 2012 m. – 157,0 tūkst. Lt (2011 m. – 119,8 tūkst. Lt).

Nuo 2012 m. pradžios, įdiegus programinę sistemą „Siuntos autobusais“, atsirado galimybė iš Raseinių miesto siuntas pristatyti į daugelį šalies miestų, miestelių, į kai kurias ES šalis, todėl iš siuntų gabenimo papildomai buvo uždirbta 11,0 tūkst. Lt pajamų. 2012 metais iš šios veiklos surinkta 32,5 tūkst. Lt (2011 m. – 21,4 tūkst. Lt).

Įdiegus B-liniją per 2012 metus iš komisinių mokesčių bendrovė uždirbo 5,5 tūkst. Lt pajamų (2011 m. – 0,2 tūkst. Lt).

Už patalpų, ūkinio transporto nuomą per 2012 m. uždirbta 65,6 tūkst. Lt pajamų (2011 m. – 77,6 tūkst. Lt).

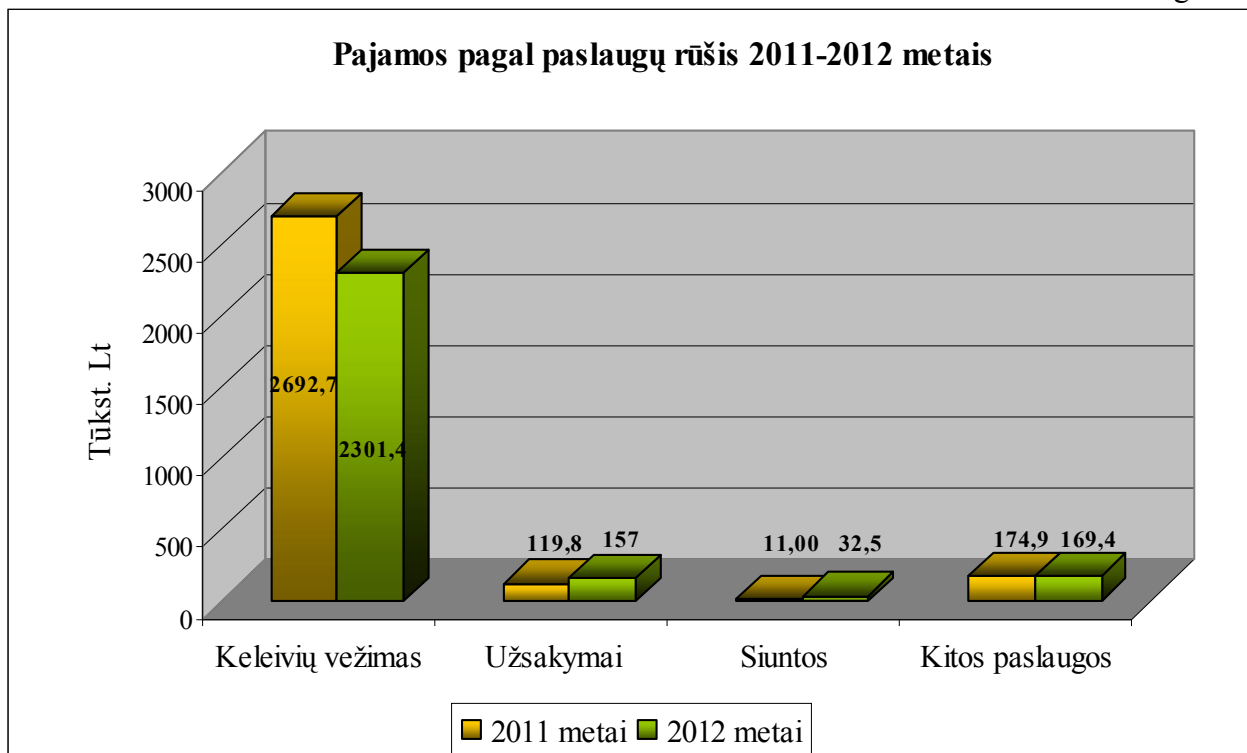
Už įvažiavimus į AS teritoriją, bagažus per 2012 m. uždirbta 65,8 tūkst. Lt pajamų (2011 m. – 66,4 tūkst. Lt).

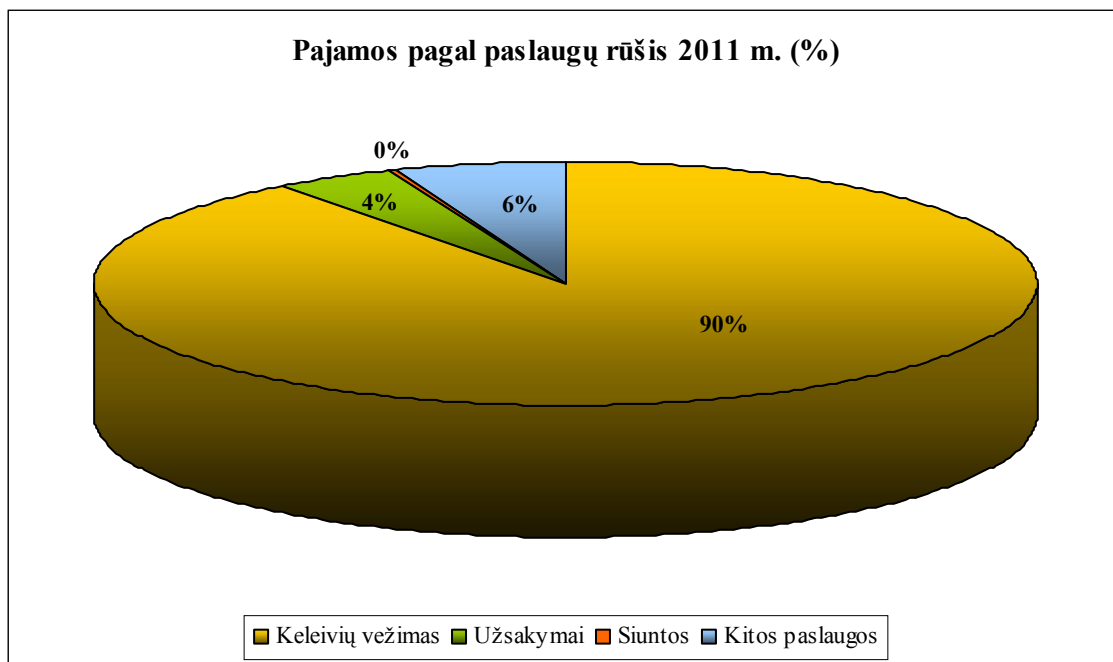
Rentabilumo pajamos per 2012 m. – 32,5 tūkst. Lt (2011 m. – 30,7 tūkst. Lt).

Bendrovės netipinės veiklos pardavimo pajamos per 2012 m. sumažėjusios 3,8 tūkst. Lt, 2012 m. – 3,0 tūkst. Lt (2011 m. – 6,8 tūkst. Lt).

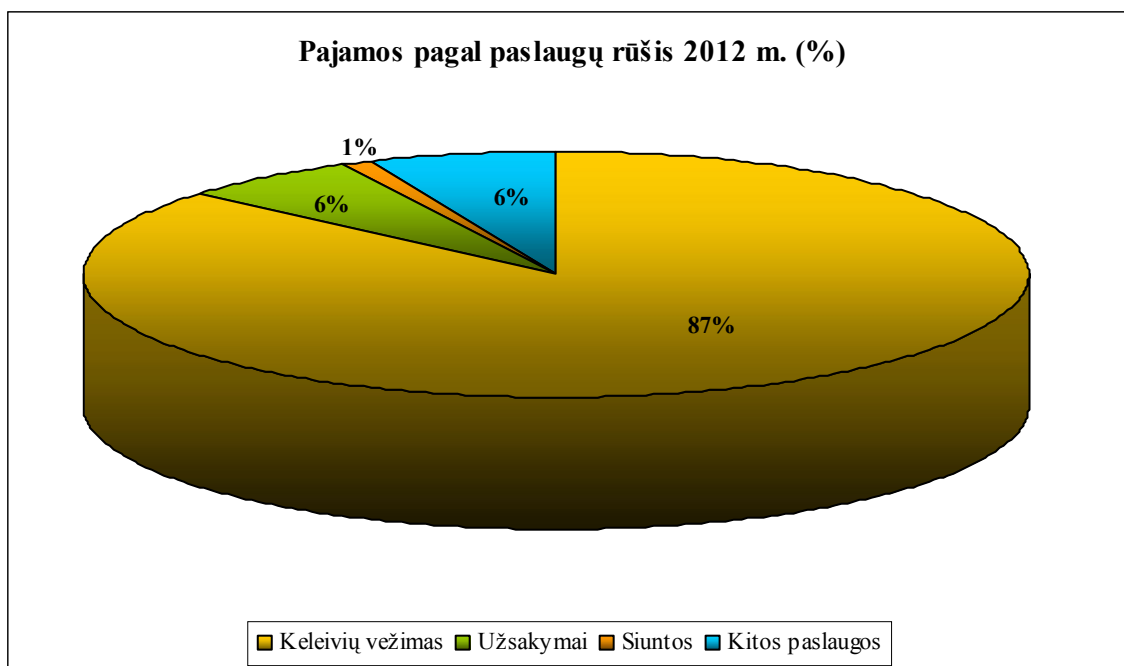
Prie finansinės veiklos pajamų priskiriamos gautos pajamos už pinigų likučius laikomus banke, taip pat ilgalaikio turto pardavimo pajamos. Pajamos per 2012 m. – 1,1 tūkst. Lt (2011 m. – 0,8 tūkst. Lt).

3 diagrama





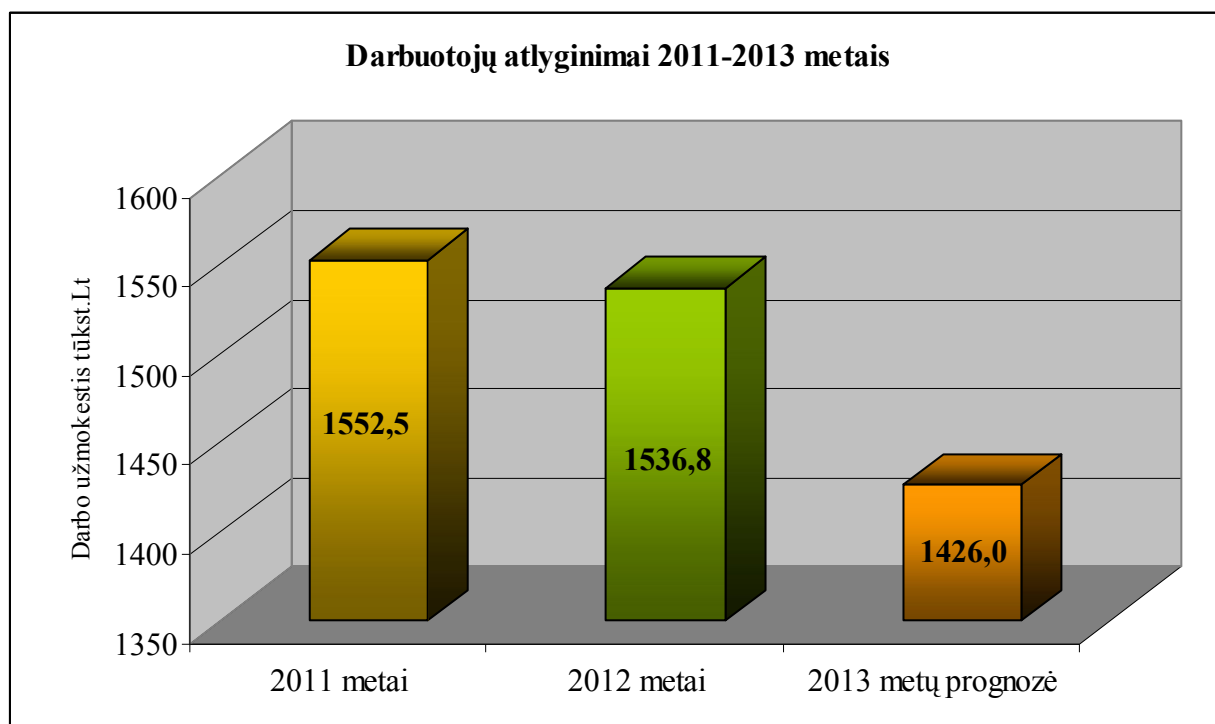
5 diagrama



Didžiausia sąnaudų dalis išlaidose (apie 40 proc.) – darbuotojų atlyginimai, per 2012 m. kartu su soc. draudimo mokesčiais priskaičiuota – 1536,8 tūkst. Lt, t.y. 15,7 tūkst. Lt mažiau nei 2011 m. (2011 m. – 1552,5 tūkst. Lt). Per 2012 m. atleistiems darbuotojams priskaičiuota išeitinių kompensacijų – 52,1 tūkst. Lt (su soc. draudimo išlaidomis) ir kompensacijų už nepanaudotas atostogas – 18,2 tūkst. Lt (su soc. draudimu). Vienam pravažiuotam km. darbo užmokesčio sąnaudų tenka – 1,39 Lt (2011 m. – 1,17 Lt).

2013 metams planuojamas darbo užmokesčio fondas kartu su soc. draudimo įmokomis – 1426,0 tūkst. Lt. t.y. 110,8 tūkst. Lt mažiau nei 2012 metais.

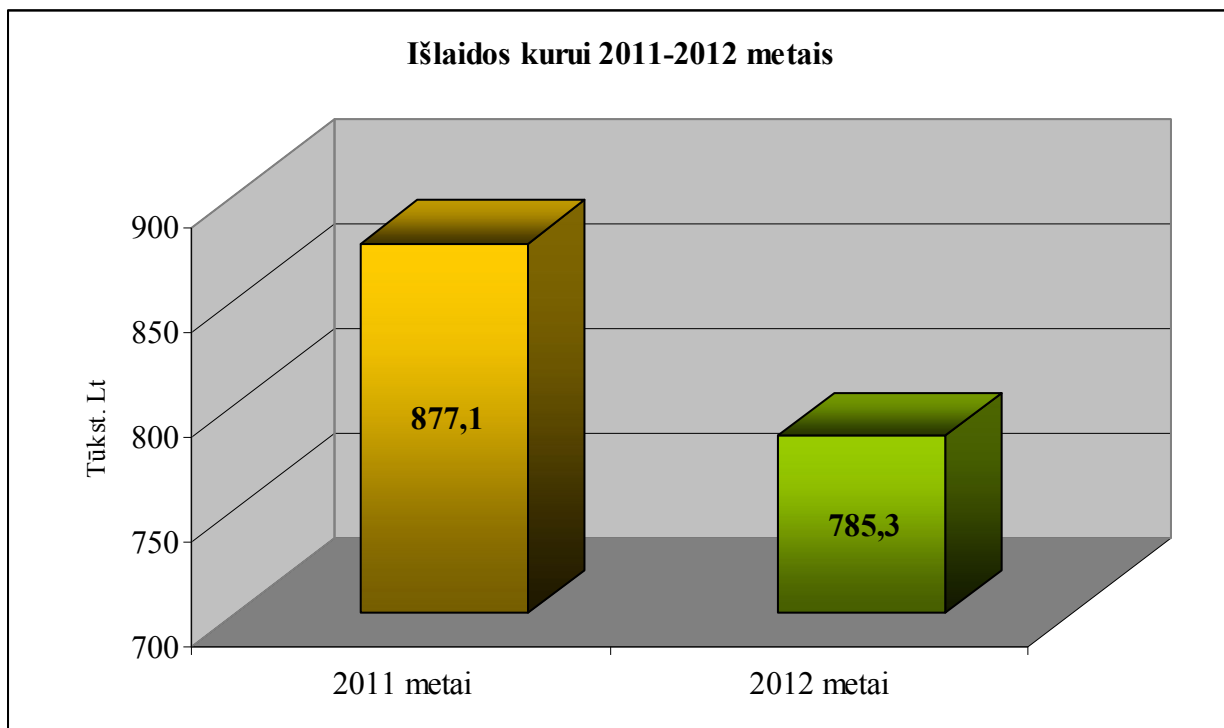
6 diagrama



Nusidėvėjimo ir amortizacinių sąnaudų sudaro apie 21 proc. visų išlaidų. 2012 m. – 823,1 tūkst. Lt, tai 13,0 tūkst. Lt daugiau nei 2011 m. (2011 m. – 810,1 tūkst. Lt). Šiose sąnaudose didžiausia dalis išlaidų tenka naujiems, išperkamosios nuomos būdu įsigytiems autobusams. Šių autobusų nusidėvėjimas per 2012 m. – 709,4 tūkst. Lt, tai 86,0 proc. visų nusidėvėjimo sąnaudų. Vienam pravažiuotam km. 2012 m. amortizacinių sąnaudų tenka – 0,74 Lt (2011 m. – 0,61 Lt).

Išlaidos kurui – 20 proc. visų sąnaudų: per 2012 m. sunaudota degalų už 785,3 tūkst. Lt, sumažėjimas lyginant su 2011 m. – 91,8 tūkst. Lt (2011 m. – 877,1 tūkst. Lt). Degalų sunaudojimas kiekyne išraiška: 2012 m. dyzelinio kuro sunaudota – 223,3 t, 2011 m. – 267,5 t. 2012 m. ženkliai išaugo perkamų degalų kaina, per 2012 m. vidutiniškai pirkome dyzelinį kurą po 4,20 Lt už 1 litrą, 2011 m. – po 3,92 Lt. Degalų sąnaudų vienam pravažiuotam kilometrui tenka – 0,70 Lt (2011 m. – 0,66 Lt).

7 diagrama



Išlaidos tepalams, medžiagoms, atsarginėms dalims (kartu su remonto darbais kt. įmonėse), techn. apžiūros – 4,0 proc. išlaidų, per 2012 m. išleista – 138,3 tūkst. Lt.

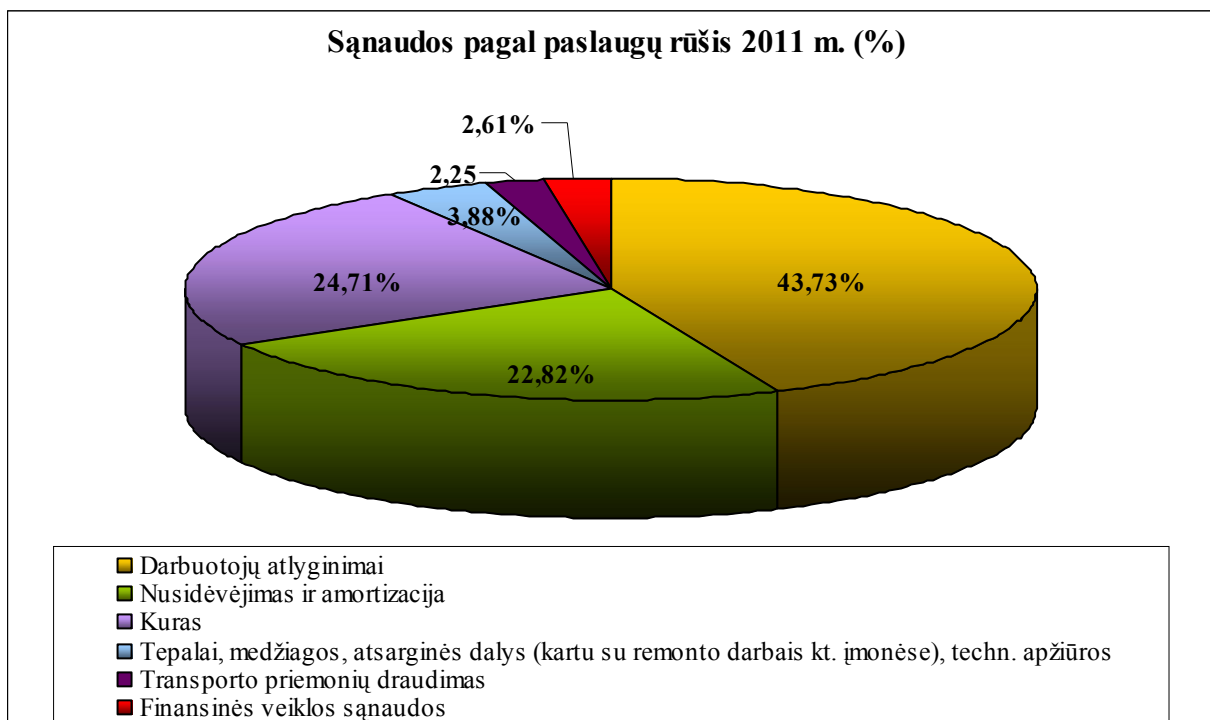
Transporto priemonių draudimui per 2012 m. išleista 65,0 tūkst. Lt, tai sudaro 2 proc. visų išlaidų.

Finansinės veiklos sąnaudos sudaro apie 3 proc. visų išlaidų -107,3 tūkst. Lt, t.sk. palūkanos per 2012 m. – 84,4 tūkst. Lt, delpinigiaai – 22,9 tūkst. Lt (2011 m. – 92,5 tūkst. Lt).

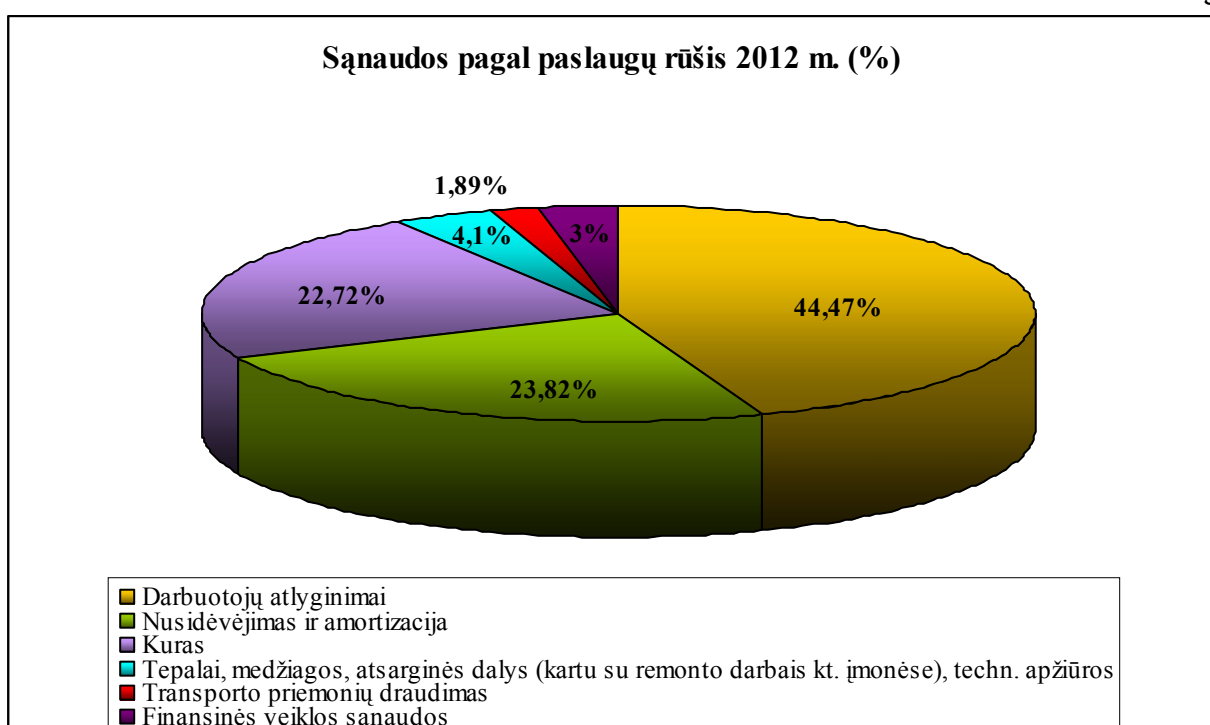
3 lentelė

Sąnaudos	2011 metai		2012 metai		Padidėjo (+) Sumažėjo (-)
	Suma tūkst. Lt	(%)	Suma tūkst.. Lt	(%)	
Darbuotojų atlyginimai	1552,50	43,73	1536,80	44,47	- 15,7
Nusidėvėjimas ir amortizacija	810,10	22,82	823,10	23,82	+13,0
Kuras	877,1	24,71	785,30	22,72	-91,8
Tepalai, medžiagos, atsarginės dalys (kartu su remonto darbais kt. įmonėse), techn. apžiūros	137,6	3,88	138,30	4,10	+0,7
Transporto priemonių draudimas	80,0	2,25	65,00	1,89	-15,0
Finansinės veiklos sąnaudos	92,50	2,61	107,30	3,00	+14,8

8 diagrama



9 diagrama



Bendroji įmonės 1 km. savikaina per 2012 m. – 3,29 Lt (2011 m. – 2,85 Lt). Specialiųjų moksleivių maršrutų 2012 m. – 3,43 Lt. (2011 m. – 3,36 Lt), tarpmieščio 2012 m. – 2,58 Lt (2011 m. – 2,32 Lt), vietinio susisiekimo maršrutų – 3,38 Lt (2011 m. – 3,11 Lt).

6. KELEIVIŲ VEŽIMO DINAMIKOS ANALIZĖ

UAB „Raseinių autobusų parkas“ šiuo metu aptarnauja 51 maršrutą: 2 tarpemiesčio, 30 – priemiesčio, 1 – miesto, 18 – specialiaisiais maršrutais.

Daugiausia reisų nuvažiuota priemiestiniais maršrutais. 2012 metais priemiestiniais maršrutais reisų per metus važiuota – 10061, miesto reisų – 3241, tarpemiesčio – 2178.

Moksleivių mokymosi metu kiekvieną rytą vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais iš autobusų stoties išvažiuoja 12 autobusų, specialiuoju maršrutu – 1 autobusas, aptarnaujantis 2 maršrutus, 2 autobusai priemiesčio maršrutais atveža keleivius ir moksleivius į Raseinių autobusų stotį iš Vosiliškio, Nemakščių ir Viduklės gyvenviečių. 14 autobusų darbą pradeda rajono gyvenvietėse, esančiose arčiau mokymosi įstaigų. Šiais autobusais aptarnaujame 16 specialiųjų maršrutų. Tolimojo susisiekimo maršrutu kas rytą išvažiuoja 1 autobusas.

Visi maršrutų koregavimai, papildomi važiavimai organizuojami atsižvelgiant į rajono gyventojų pageidavimus. Naujo maršruto atidarymą, esminį jo koregavimą ar uždarymą sprendžia ir tvirtina rajono Taryba, neženklus maršruto pakeitimas vykdomas remiantis administracijos direktoriaus įsakymu.

2012 m. buvo uždaryti 3 vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutai: M-50 Raseiniai – Dubysa, M-88 Raseiniai – Ramonai ir M-85 Raseiniai – Tauragė. M-85 Raseiniai – Tauragė buvo dalis tolimojo susisiekimo maršruto M-622 Tauragė – Vilnius. Todėl uždarius M-622, atsirado būtinybė uždaryti priemiesčio maršrutą Raseiniai – Tauragė.

Prailgintas miesto maršrutas M-2 Miškų urėdija – Autoservisas – Ramonai 19 km. važiavimo per dieną, užsukant į Ramonų kaimą.

Priemiesčio maršruto M-62 Raseiniai – Gudžiūnai antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais važiavimas sutrumpintas 17 km. dėl mažo keleivių srauto iš Gudžiūnų.

Dėl mažai renkamų pajamų, autobusas maršrutu M-61 Raseiniai – Girkalnis – Ražaitėliai, važiuoja tik kas antrą sekmadienį, o autobusas, važiuojantis maršrutu M-64 Raseiniai – Kalnėjai – Pašaltuonys – Vengerskai – Raseiniai, važiuoja tik kas antrą šeštadienį.

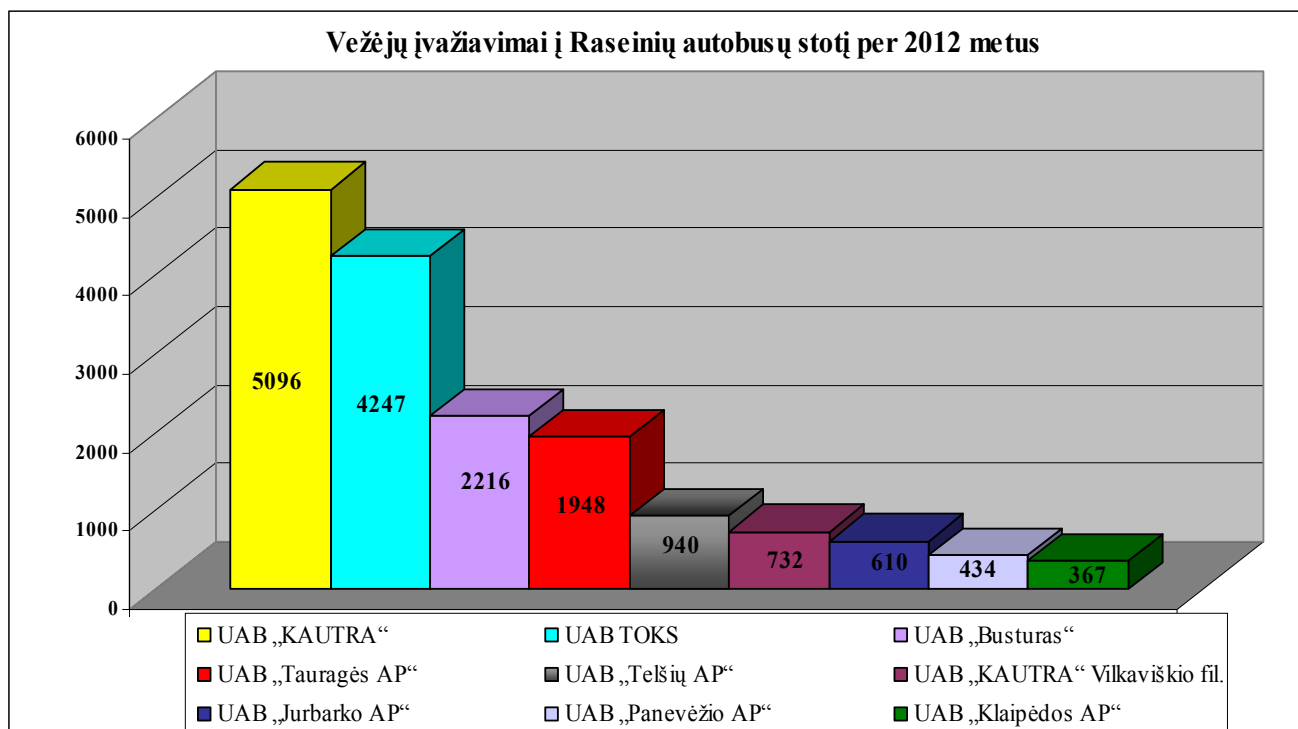
2012 m. specialusis maršrutas M-47 Girkalnis – Pramedžiava – Ražaitėliai – Mikaičiai – Pramedžiava – Girkalnis buvo sujungtas su M-56 Girkalnis – Žvirgdžiai – Plaušiniai – Girkalnis, sutaupant 12.9 km. per dieną.

Sutrumpintas specialusis maršrutas M-71 Vosiliškis – Tautušiai – Papušynys – Sargeliai – Žaiginys – Trankiniai – Vosiliškis – 17 km. per dieną, dėl kai kurių moksleivių išvykimo gyventi į kitą vietovę.

2012 m. sodų bendrijos „Dubysa“, Kaimelės, Bralinskių ir Kaimelės kaimų gyventojų prašymu atidarytas specialusis maršrutas M-60 Raseiniai – Bralinskiai – Kaimelė – Meištai – Gruzdiškė – Raseiniai, atvežantis moksleivius į Raseinių mieste esančias mokyklas.

Per metus į autobusų stotį kiti vežėjai įvažiavo 16 590.

10 diagrama



2012 metais iš viso pervežta keleivių 744,4 tūkst. Lyginant su 2011 m. tai 97,1 tūkst. mažiau.

Per 2012 metus nuvažiuota 1068,0 tūkst. km., tai 166,4 tūkst.km. mažiau, negu 2011 metais.

4 lentelė

Maršrutų rūšys	2012 m.		2011 m.		Palyginimas 2012m. ir 2011m.	
	Keleivių sk. tūkst.	Rida, tūkst. km.	Keleivių sk. tūkst.	Rida, tūkst. km.	Keleivių sk. tūkst.	Rida, tūkst. km.
Tolimojo susisiek. maršr.	54,7	218,6	82,5	391,0	-27,8	-172,4
Priemiestiniai maršr. su miestu	379,8	584,3	431,1	598,2	-51,3	-13,9
T.t. miestas	56,0	42,1	59,3	40,6	-3,3	1,5
Užsakomieji reisai	9,7	60,9	8,5	50,2	1,2	10,7
Specialūs	300,2	204,2	319,4	195,0	-19,2	9,2
Iš viso:	744,4	1068,0	841,5	1234,4	-97,1	-166,4

6.1. Informacinių sistemų ir technologijų įdiegimas

2012 m. vasario mėn. Raseinių autobusų stotyje esantis siuntų skyrius prisijungė prie sistemos „Siuntos autobusais“. Raseinių autobusų stoties siuntų terminale priduta siunta artimiausiu maršrutiniu autobusu nugabenama į kliento pageidaujamą miestą ar miestelį visoje Lietuvoje. Naujos sistemos pagalba palaikomas ryšys ir glaudus bendradarbiavimas su kitais Lietuvos autobusų parkais, dėl to siunta tranzitiniu būdu pasiekia daugelį Lietuvos miestų ir miestelių per trumpą laiką. Nuo 2012 m. birželio mėn. siuntos gabenamos į daugelį Europos šalių.

2012 m. buvo įdiegta sistema „B-linija“, kuri keleiviui suteikia galimybę įsigyti išankstinį autobuso bilietą Raseinių autobusų stoties kasoje. Keleiviui parduodami ne tik UAB „Raseinių autobusų parkas“ aptarnaujamų tarpmiestinių maršrutų bilietai, bet ir visų kitų autobusų parkų, kurių autobusai atvažiuoja į Raseinių autobusų stotį. Vežėjai, kurių bilietai buvo parduoti, bendrovei moka komisinį mokestį. Per 2012 metus iš komisinių mokesčių bendrovė uždirbo 5,5 tūkst. Lt pajamų.

Raseinių autobusų stotyje įdiegta garso sistema. Sistemos pagalba dispečeriai - kasininkai informuoja keleivius apie UAB „Raseinių autobusų parkas“ teikiamas paslaugas, autobusų atvykimo ir išvykimo laiką iš stoties.



7. KELEIVINIO TRANSPORTO KONTROLĖ

2012 m. dirbo 4 visuomeniniai kontrolieriai. Per ataskaitinius metus padaryta 1266 patikrinimai, surašyta 11 pažeidimo aktų. Daugiausiai pažeidimų nustatyta už keleivių vežimą be

pažymėjimų. Lyginant su 2011 metais, tai 2012 metais atlikta 108 mažiau patikrinimų. Aktyvūs surašyta tiek pat – 11.

Nuo 2009 m. pasirašyta sutartis su UAB „Otarus“, kuri teikia keleivinio transporto kontrolės paslaugas. Bendrovė įsipareigoja per mėnesį padaryti 4 patikrinimus. Per 2012 m. UAB „Otarus“ padarė 48 patikrinimus.

8. TECHNINĖ BAZĖ

8.1. Transporto priemonės

Bendrovė 2012 m. gruodžio 31 d. turėjo 39 autobusus, iš kurių 13 yra įsigyti 2008 – 2010 metais, visi jie yra 2008 – 2009 m. gamybos. 10 autobusų Bendrovė įsigijo išperkamosios nuomos būdu (balansinė vertė – 3480,5 tūkst. Lt), o 3 naujų autobusų įsigijimui per 2010 m. imta ilgalaikė paskola AB SNORO banko (balansinė vertė – 1540,9 tūkst. Lt). Per 2012 m. visų šių autobusų nusidėvėjimas 709,4 tūkst. Lt. Autobusai naudojami Bendrovės veikloje pagal pagaminimo metus:

- | | |
|--------------------|-----------|
| 8. iki 5 m. senumo | – 13 vnt. |
| 9. 10 – 15 m. | – 2 vnt. |
| 10. 15 – 20 m. | – 8 vnt. |
| 4. daugiau 25 m. | – 16 vnt. |

Didžioji dalis autobusų yra susidėvėję, 4 autobusai neeksploatuojami dėl techninių problemų.

NEEKSPLOATUOJAMI BENDROVĖS AUTOBUSAI





2008-2010 METAIS ĮSIGYTI AUTOBUSAI



8.2. Remonto dirbtuvių rekonstrukcija

UAB „Raseinių autobusų parkas“ remonto dirbtuvės buvo nepatenkinamos būklės: ištrupėjusios autobusų apžiūros duobės, seni langai, netinkamas apšvietimas darbui, šaltos patalpos ir t.t.

2012 m. atlikus viešųjų pirkimų apklausas dėl remonto dirbtuvių remonto darbų ir šildymo sistemos įrengimo ir pasirašius sutartis, nuo spalio mėn. buvo pradėti darbai.

Sumontuoti itin tvirti specialūs vartai, pakeisti langai, grindų danga, naujai įrengtos autobusų apžiūros duobės, specialus ir tinkamas apšvietimas, atlikta vidaus apdaila, sutvarkyta elektros instaliacija, sumontuota šildymo sistema, įrengta kanalizacija.

Tikimasi, kad kur kas geresnėmis darbo sąlygomis bus labiau prižiūrimi autobusai, atliekami ne tik remonto darbai, bet ir profilaktiniai patikrinimai.

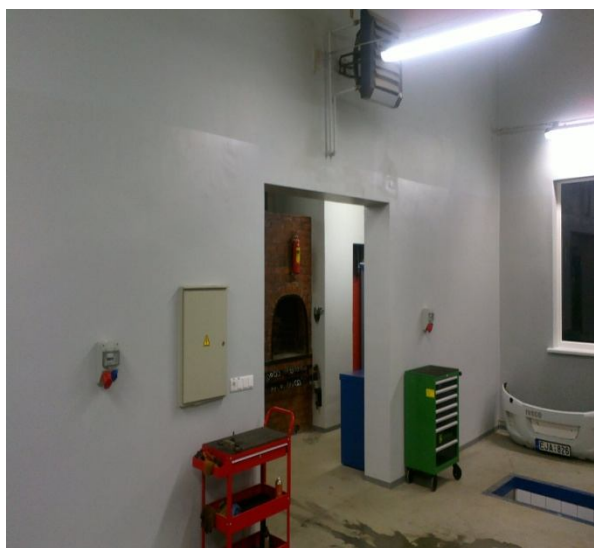
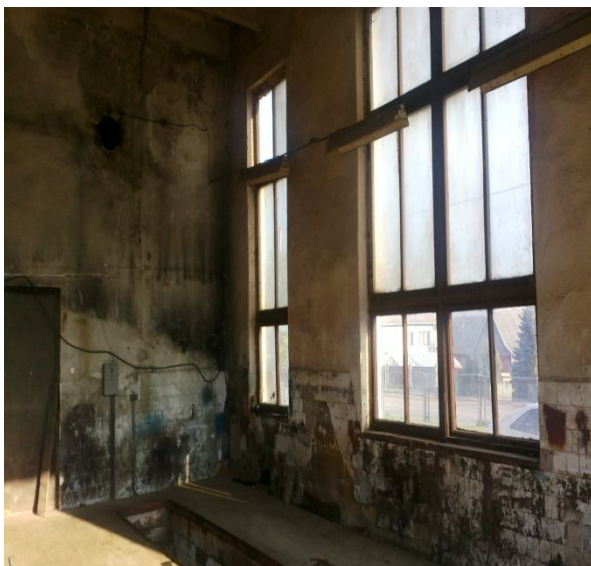
2011 m. didžiąją dalį autobusų remonto darbų buvo atlikta UAB „Ivetra“ ir Ko servise, tačiau 2012 m. Bendrovei įsigijus modernius įrankius, įrenginius, autobusų diagnostikos įrangą ir priėmus dirbti kvalifikuotą specialistą, visi remonto darbai yra atliekami Bendrovėje.

2012 m. atnaujinus remonto dirbtuves, UAB „Raseinių autobusų parkas“ remontuos ne tik savo bendrovės transporto priemones, bet teiks remonto paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims.

Po darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo 2012 m. gruodžio mėn. buvo padidinta šio pastato balansinė vertė – 142,1 tūkst. Lt, kuri bus nudėvima per 12 metų.

REMONTA DIRBTUVĖS PRIEŠ KAPITALINĮ REMONTĄ IR PO JO







Autobusų stoties pastato likutinė vertė – 1,0 Lt. Pastatas statytas 1956 metais ir iki šiol buvo atliktas tik kosmetinis remontas.

Sanitarinis mazgas (Autobusų stoties tualetas) pastatytas 1991 m., Šiuo metu jo būklė nepatenkinama (likutinė vertė apie 10,0 tūkst. Lt).

Bendrovėje naudojami įrenginiai ir kitas ilgalaikis materialusis turtas yra susidėvėjęs apie 70 proc.

9. BENDROVĖS FILOSOFIJA

GRĖSMĖS

- Didėjančios kuro kainos
- Didėjančios atsarginių dalių, medžiagų kainos, turi neigiamą įtaką bendram rezultatui
- Investicinių lėšų neskylimas sustabdo galimybę atsinaujinti ekologiškais transporto priemonėmis
- Užsitęsusi krizė sustabdė keleivių skaičiaus didėjimą.

STIPRYBĖS

- Bendrovėje dirba kvalifikuoti darbuotojai, kurių dėka įgyvendinami bendrovės tikslai.
 - Sėkmingas darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimas pagerino darbo kokybę:
 - Įdiegus šildymo sistemą ir atlikus buitinių patalpų rekonstrukciją, pagerėjo darbo sąlygos, tuo pačiu ir darbo kokybė.
-