

UAB KRETINGOS AUTOBUSŲ PARKO VADOVO 2016 METŲ ATASKAITA

Vadovaudamasis Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T2-77 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento“ patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 336 punktu, teikiu 2016 m. veiklos ataskaitą.

UAB Kretingos autobusų parko valdyba, jos veiklos organizavimas

2016 metais įvyko 10 UAB Kretingos autobusų parko valdybos posėdžių, kurių metu priimti 27 valdybos nutarimai finansų, strateginio planavimo, veiklos organizavimo, turto valdymo, socialiniais ir kitais klausimais.

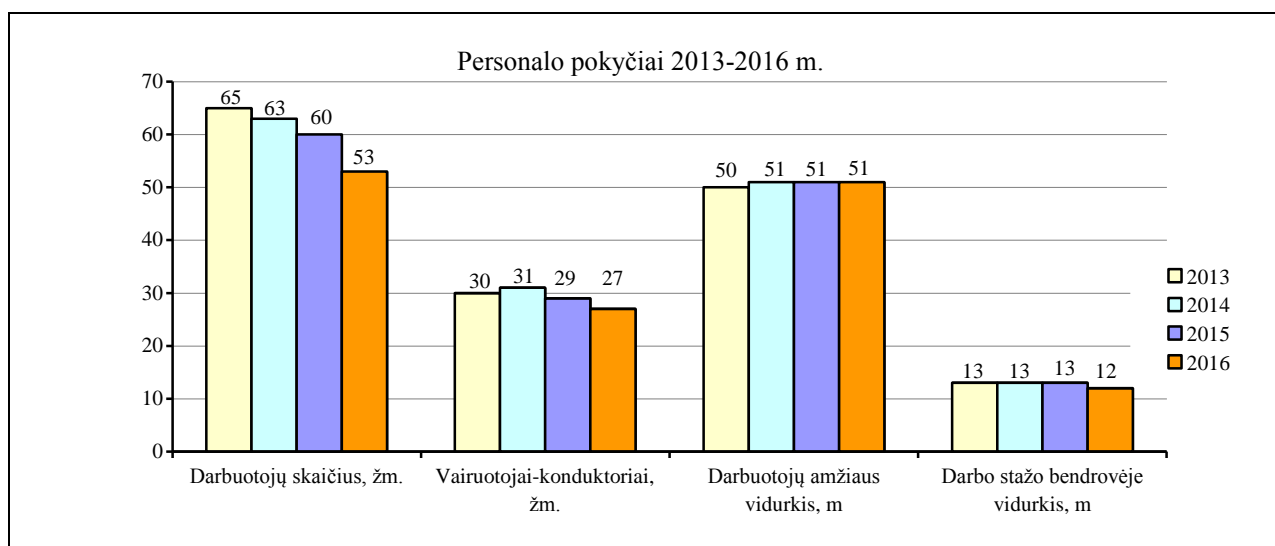
UAB Kretingos autobusų parko veiklos organizavimas

Bendrovės pagrindinė veikla – keleivių pervežimas reguliariais reisais vietinio (miesto), vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais ir užsakomaisiais reisais. Nepagrindinė veikla - automobilių parkavimo paslauga, autobusų stoties administravimas, reklaminių plotų ant autobusų nuoma, remonto darbuotojų paslaugos, remonto dirbtuvių duobės nuoma, tech. pagalbos automobilio paslauga.

UAB Kretingos autobusų parkas nepriklauso jokiai įmonių grupei ir nėra įsteigęs filialų. Bendrovės įstatinis kapitalas lygus 371 180,32 eurų, kuris padalintas į 12 817 paprastųjų vardinių 28,96 eurų nominalios vertės akcijų. Visos akcijos priklauso Kretingos rajono savivaldybei. Ataskaitiniais metais bendrovės įstatinis kapitalas nekito.

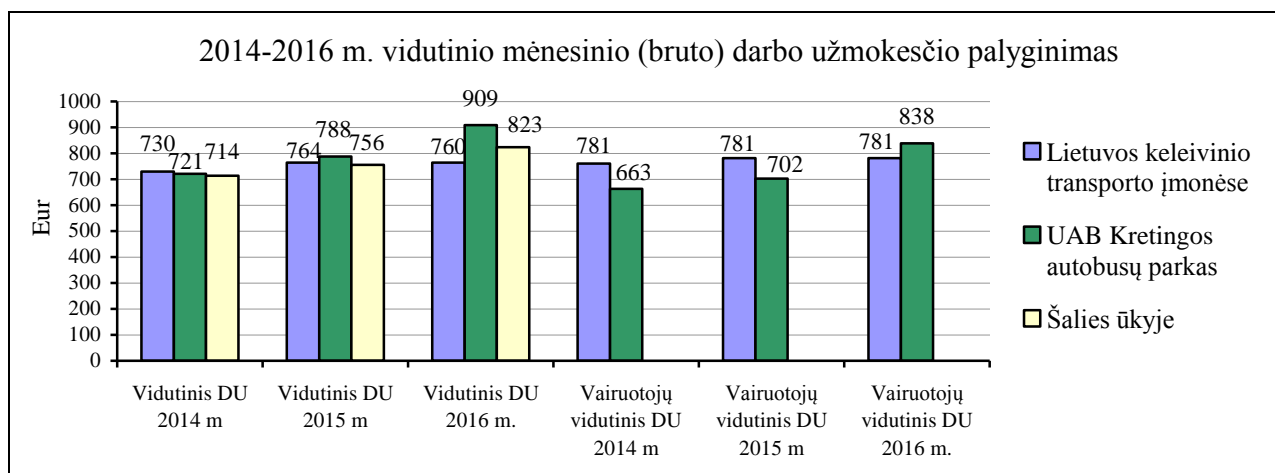
Bendrovės personalo pokytis

2016 metais bendrovėje atleista 19 darbuotojų, priimta 19 darbuotojų. Personalo pokyčio 2013-2016 m. lyginamieji skaičiai pateikiami grafike.



Darbuotojų darbo užmokesčio pokyčiai

2016 metais vidutinis darbo užmokestis (bruto) bendrovėje buvo 909 Eur ir, palyginti su 2015 metais buvusiu 788 Eur, padidėjo 15,4 procento. Darbo užmokesčio padidėjimą lėmė: 2016 m. nuo sausio 1 d. ir nuo liepos 1 d. minimalios mėnesinės algos (toliau - MMA) padidėjimas, nes darbuotojų atlyginimas yra susietas su MMA. Taip pat, sumažėjo vairuotojų-konduktorių skaičius ir padidėjo vairuotojų-konduktorių išdirbtų valandų kiekis.



Darbuotojų, o ypač vairuotojų, darbo užmokesčio dydį labai įtakoja artima kaimynystė su Klaipėdos miestu, kur kelevinio transporto vairuotojų poreikis yra didesnis, o vidutinis autobusų vairuotojų darbo užmokestis siekia 919 Eur.

Veiklos organizavimas

Pagrindinė bendrovės veikla – kelevių pervežimas miesto, priemiestinio susisiekimo maršrutais ir užsakomaisiais reisais. Per ataskaitinį laikotarpį bendrovė, vadovaudamasi 2015 m. lapkričio 12 d. su Kretingos rajono savivaldybės administracija pasirašyta Viešųjų kelevinio kelių transporto paslaugų teikimo visuomenei sutartimi Nr.S1-1009/B7-2015-072, pagal Kretingos rajono savivaldybės administracijos patvirtintus tvarkaraščius ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos nustatytus tarifus aptarnavo 12 miesto ir 63 priemiesčio maršrutus, eksploatuodama 34-32 autobusus.

Veiklos rodikliai

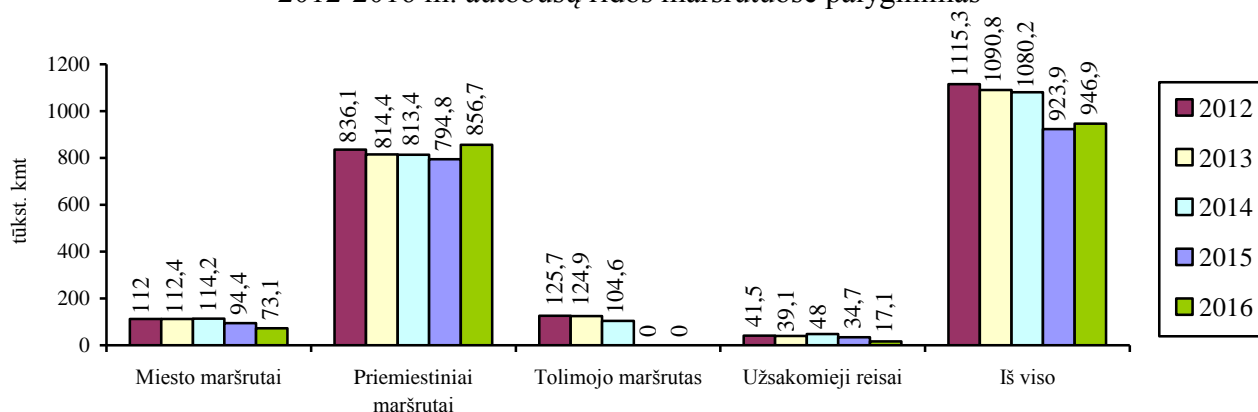
Esminiai rodikliai, apibūdinantys kelevinio transporto bendrovės pagrindinę veiklą:

1. bendrovės aptarnaujamų maršrutų skaičius;
2. autobusų rida;
3. pervežtų kelevių skaičius;
4. gautos pajamos;
5. patirtos sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį padidėjo bendrovės aptarnaujamų maršrutų skaičius, nes bendrovei buvo perduoti privačių vežėjų aptarnauti maršrutai: „Kretinga–Darbėnai–Kretinga“ ir „Kretinga–Grūšlaukė–Kretinga“.

2016 metų ridos, pervežtų kelevių skaičiaus, pajamų ir sąnaudų rodikliai pateikiami žemiau esančiuose grafikuose.

2012-2016 m. autobusų ridos maršrutuose palyginimas

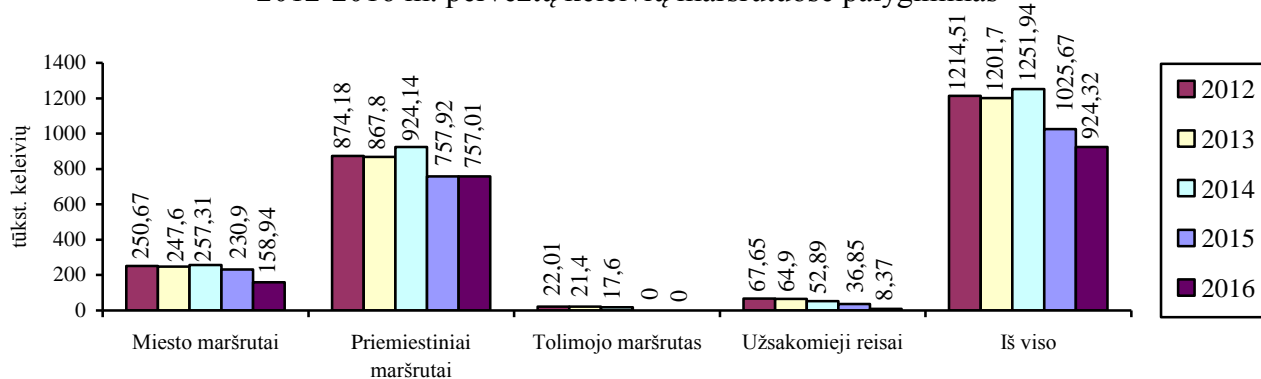


Miesto maršrutuose autobusų rida sumažėjo, nes buvo nuimti miesto maršrutų reisai. Vietoje nuimtų miesto reisų, kelevius pradėta vežti priemiesčio maršrutais, kurie prasideda nuo autobusų parko stotelės.

Priemiestinių maršrutų skaičius padidėjo dėl iš privačių vežėjų perimtų maršrutų į Darbėnus ir į Grūšlaukę.

Užsakomųjų reisų skaičius ženkliai sumažėjo dėl netobulos sąnaudų paskirstymo tvarkos. Vadovaujantis šia tvarka paskaičiuotos užsakomųjų reisų kainos yra nekonkurencingos, nes prie skaičiuojamų sąnaudų priskiriamos visos nuostolingų (dotuojamų) reisų išlaikymui priskiriamos sąnaudos.

2012-2016 m. pervežtų kelevių maršrutuose palyginimas

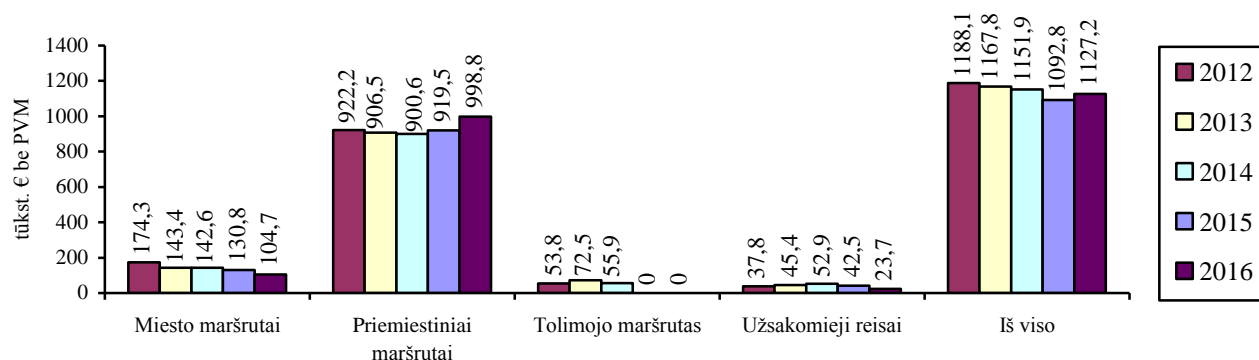


Miesto maršrutuose kelevių srauto mažėjimas galėjo įvykti dėl kelių priežasčių: mokinių mažėjimas, sumažėjo miesto reisų, maršrutai ir tvarkaraščių laikai nepriderinti prie kelevių poreikių, todėl keleviai renkasi nuosavas arba pakelevingas transporto priemones.

Priemiesčio maršrutuose pervežtų kelevių skaičius išliko panašus, nes dalis kelevių iš miesto reisų perlipo į priemiesčio reisu, kurie prasideda nuo autobusų parko stotelės.

Užsakomaisiais reisais pastebimas ženklus kelevių mažėjimas. Pagrindinės priežastys: nekonkurencingos kainos, nekomfortabilūs autobusai, nepakankamai skiriama dėmesio rinkodaros ir paslaugos pardavimo priemonėms, skatinančioms užsakomųjų reisų plėtrą.

2012-2016 m. pagrindinės veiklos sąnaudų palyginimas

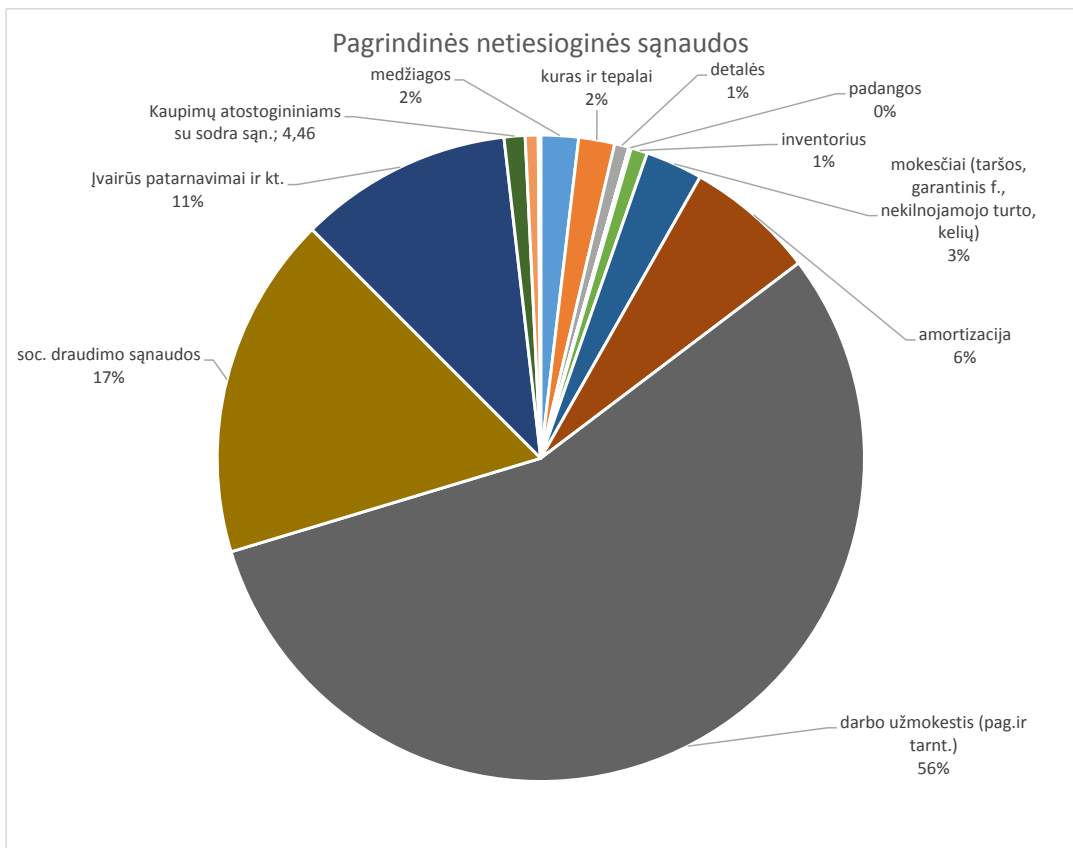
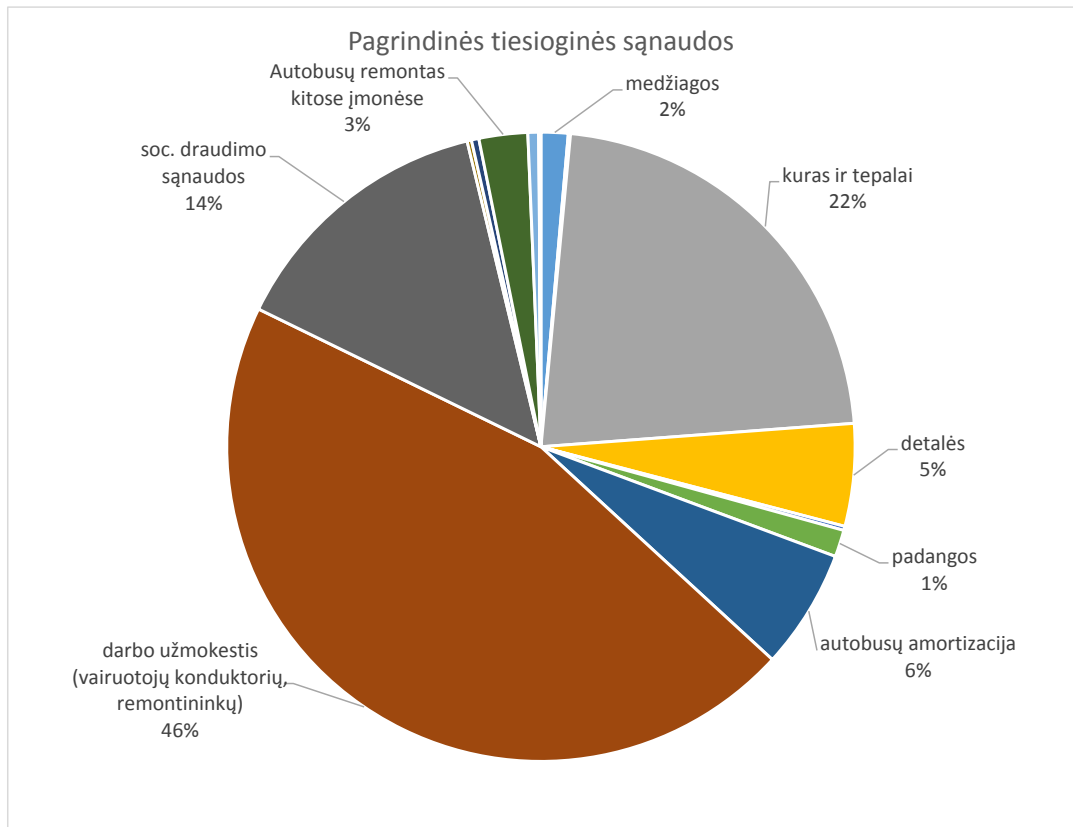


Pagrindinės veiklos sąnaudos daugiausia padidėjo dėl atlyginimų kilimo, kuris susijęs su MMA didėjimu. Miesto ir užsakomuosiuose reisuose sąnaudos krito dėl šių reisų skaičiaus sumažėjimo. Priemiesčio reisuose pastebimas didesnis sąnaudų augimas dėl prisidėjusių papildomų maršrutų.

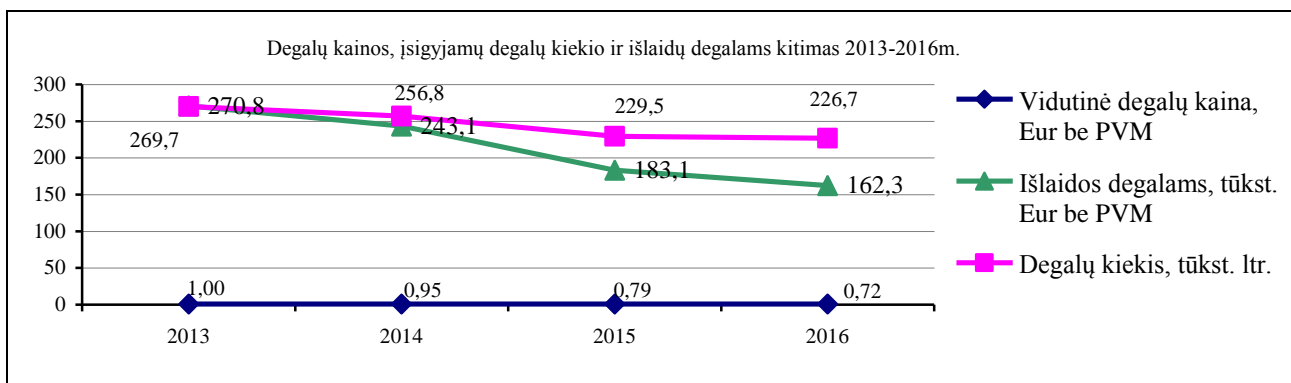
2016 metų bendrovės pagrindinės veiklos sąnaudų struktūra ir dinamika pateikiama šioje lentelėje.

Sąnaudų straipsniai	2016 m. tūkst. Eur	2016 m. sąnaudų struktūra, proc.	2015 m. tūkst. Eur	2015 m. sąnaudų struktūra, proc.	2014 m. tūkst. Eur	2014 m. sąnaudų struktūra, proc.	2013 m. tūkst. Eur	2013 m. sąnaudų struktūra, proc.	Palyginimas	
									2016-2015, Eur	(2016-2015) / 2015, proc.
1	2	3	4	5	6	5	7	8	9	10
<i>Tiesioginės sąnaudos</i>	707.48	100.00	692.51	100.00	763.62	100	796.84	100	14971	2.2
iš jų :										
medžiagos	9.86	1.39	12.25	1.77	10.76	1.4	12.63	1.6	-2389	-19.5
bilietai ir kt. dokumentai autobusams	0.81	0.11	1.91	0.28	0.68	0.1	0.56	0.1	-1103	-57.8
kuras ir tepalai	158.10	22.35	179.67	25.94	241.42	31.6	266.81	33.5	-21567	-12.0
detalės	37.28	5.27	47.11	6.80	40.77	5.3	45.75	5.7	-9834	-20.9
agregatai	1.50	0.21	4.65	0.67	3.04	0.4	0.72	0.1	-3149	-67.7
padangos	9.82	1.39	8.49	1.23	17.90	2.3	11.56	1.5	1324	15.6
autobusų amortizacija	43.62	6.17	37.65	5.44	43.83	5.7	48.53	6.1	5973	15.9
darbo užmokestis (vairuotojų, konduktorių, remontininkų)	321.73	45.48	289.82	41.85	295.56	38.7	301.78	37.9	31911	11.0
soc. draudimo sąnaudos	99.29	14.03	89.29	12.89	91.31	12	93.24	11.7	9997	11.2
atostoginių kaupinių su sodra sąnaudos	1.60	0.23							1605	nebuvo
inventorius	2.71	0.38	2.41	0.35	3.84	0.5	1.58	0.2	298	12.4
autobusų remontas kitose įmonėse	17.75	2.51	16.56	2.39	14.37	1.9	11.90	1.5	1195	7.2

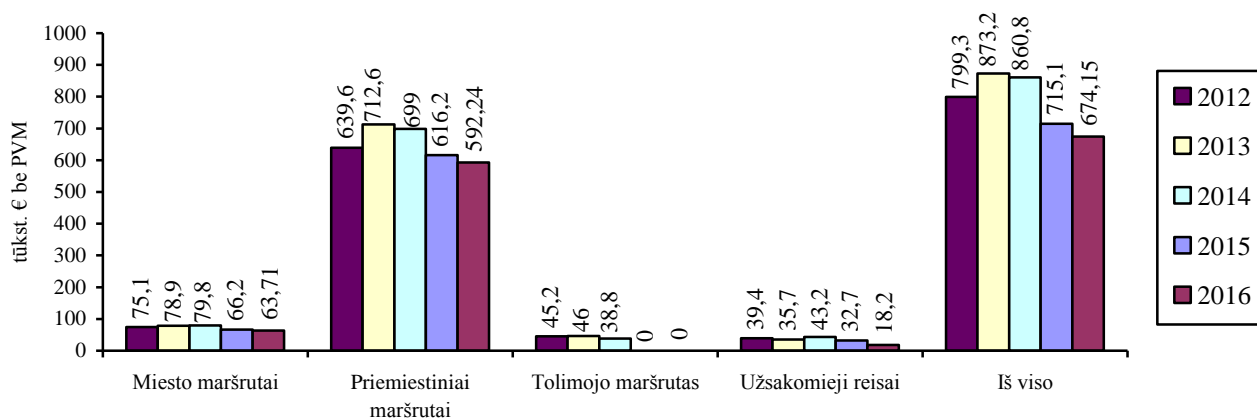
autobusų draudimas	3.97	0.56	4.70	0.68	3.88	0.5	3.49	0.4	-735	-15.6
dienpinigiai	0.10	0.01	0.13	0.02	0.17	0	0.04	0	-23	-18.2
sąnaudos, kompensuotos darbuotojų, draudimo, Darbo biržos	-0.66	-0.09	-2.13	-0.31	-3.90	-0.5	-1.77	-0.2	1470	-69.1
<i>Netiesioginės sąnaudos</i>	419.65	100	400.30	100	388.32	100	370.99	100	19351	4.8
iš jų :										
medžiagos	8.00	1.91	7.20	1.80	7.95	2	10.08	2.7	802	11.1
kuras ir tepalai	7.66	1.83	8.23	2.06	7.80	2	8.36	2.3	-570	-6.9
detalės	3.07	0.73	1.34	0.34	1.12	0.3	1.52	0.4	1725	128.3
agregatai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.38	0.1	0	
padangos	0.51	0.12	0.53	0.13	0.54	0.1	0.43	0.1	-21	-3.9
inventorius	3.52	0.84	1.39	0.35	1.16	0.3	2.94	0.8	2137	154.2
mokesčiai (taršos, garantinis fondas, nekilnojamojo turto, kelių)	12.17	2.90	11.49	2.87	12.92	3.3	11.63	3.1	679	5.9
amortizacija	27.63	6.58	27.15	6.78	24.49	6.3	12.60	3.4	487	1.8
darbo užmokestis (pag.ir tarnt.)	237.18	56.52	229.89	57.43	219.00	56.4	215.93	58.2	7287	3.2
soc. draudimo sąnaudos	73.24	17.45	71.13	17.77	67.92	17.5	66.76	18	2108	3.0
įvairūs patarnavimai ir kt.	45.48	10.84	42.11	10.52	48.90	12.6	48.44	13.1	3370	8.0
atostoginių kaupinių su sodra sąnaudos	4.46	1.06		0.00					4464	nebuvo
veiklos sąnaudos priskirtos kitai veiklai		0.00		0.00			-6.16	-1.7	0	
dotacijos viešiesiems darbams ir darbo biržos subsidijos	-2.75	-0.66		0.00	-3.35	-0.9	-1.91	-0.5	-2752	nebuvo
draudimo išmoka; padengta darbuotojų	-0.54	-0.13	-0.17	-0.04	-0.12	0			-366	212.6
Iš viso sąnaudų :	1127.13		1092.81		1151.94		1167.82		34322	3.1



2016 metais sąnaudų augimą sušvelnino sumažėjusios degalų kainos. Tačiau, žvelgiant į ateitį, pastebima tendencija, kad kuro kainos kils. Todėl, tikėtina, kad sąnaudos ateityje dar labiau išaugs.



2012-2016 m. pagrindinės veiklos pajamų palyginimas

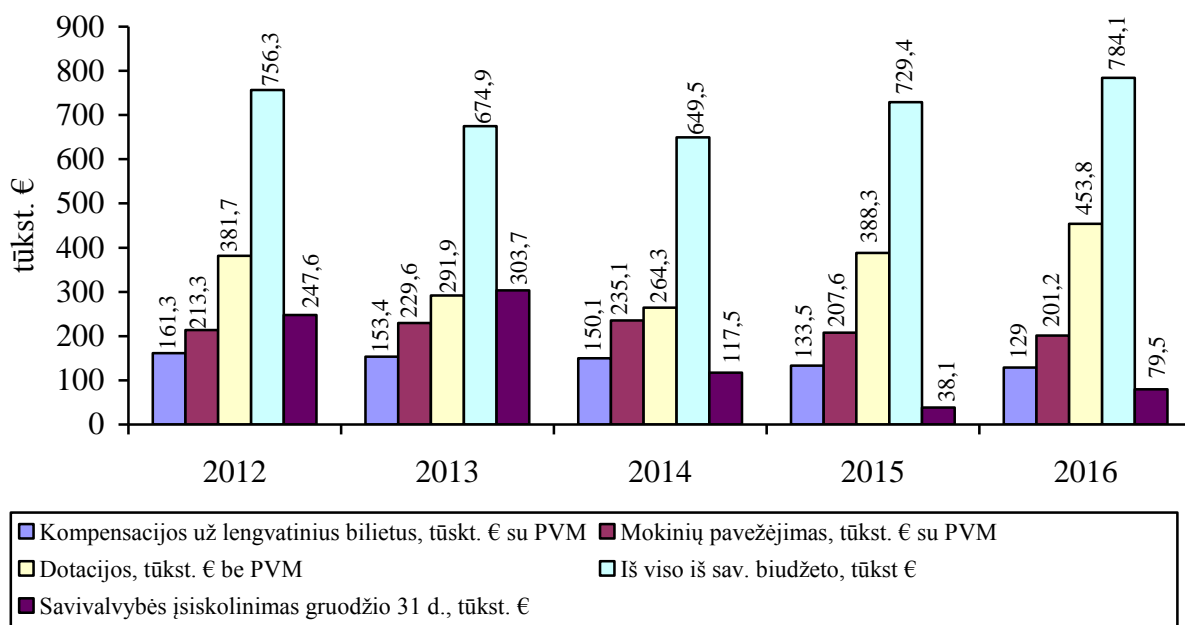


Pajamų palyginimo grafike matyti, kad pajamos sumažėjo visuose maršrutuose. Miesto maršrutuose ir užsakomuosiuose reisuose viena iš pajamų kritimo priežasčių – kritęs užsakomųjų reisų skaičius ir mažesnis keleivių skaičius miesto maršrutuose dėl sumažėjusio reisų skaičiaus. Tačiau, priemiesčio maršrutuose pagrindinė sumažėjusių pajamų priežastis gali būti tik keleivių mažėjimas šiuose maršrutuose.

Kompensacijos ir dotacijos

Žemiau esančiame grafike pateikiame informaciją apie kompensacijų už lengvatinius bilietus, mokinių pavėžėjimą, dotacijų, savivaldybės įsiskolinimo pokytį per 2012-2016 metus.

Kompensacijų ir dotacijų pokytis 2012-2016 m.



2016 m. sumažėjo kompensacijos už lengvatinius bilietus ir mokinių pavežėjimą. Tai rodo, kad maršrutuose mažėja keleivių, už kuriuos sumokamos kompensacijos, skaičius ir moksleivių skaičius. Kompensacijų mažėjimas iššaukia atvirkštinį rezultatą dotacijoms, kurios auga, nes būtina kompensuoti keleivių vežimui patiriamas bendrovės išlaidas. Dotacijas galima būtų mažinti keliais būdais, nors jie turi savo minusų:

1. tarifų didinimas. Padidėjus bilieto kainai, dalis dotacijų būtų kompensuojama iš nupirktų bilietų už keleivius. Tačiau, šiuo atveju, padidėtų kompensacijos, mokūs keleiviai būtų nepatenkinti didėjančiomis pravažiavimo kainomis. Galimas nedidelis mokių keleivių persėdimas į nuosavą ar pakeleivingą transportą;

2. reisų mažinimas. Mažinant reisų skaičių, mažėtų tiesioginės sąnaudos ir tuo pačiu dotacijos. Tačiau, keleiviai būtų priversti ieškoti alternatyvių susisiekimo priemonių dėl iškilusių nepatogumų. Kiltų nepasitenkinimas vieša paslauga. Galimas didelis mokių keleivių persėdimas į nuosavą ar pakeleivingą transportą. Taip pat yra grėsmė, kad sumažėtų ir jungiamųjų reisų apkrovimas. Vairuotojų poreikis ir darbo užmokestis sumažėtų nežymiai dėl specifinio darbo grafiko rytais ir vakarais;

3. sąnaudų paskirstymo tvarkos patobulinimas. Patobulinus sąnaudų paskirstymo tvarką ir suaktyvius pasiūlą, būtų galima padidinti užsakomųjų reisų skaičių. Tokiu būdu efektyviau būtų išnaudojami žmogiškieji resursai, o dalį pelno būtų galima skirti dotacijoms sumažinti.

Siekiant sumažinti dotacijas, tiksliausia būtų didinti tarifą, maksimaliai pritaikyti transporto priemonių dydį prie keleivių srautų, pritraukti daugiau dirbančių keleivių, pasiūlant jiems patogų, dažną ir komfortabilų susisiekimą populiariausiomis kryptimis, patobulinti sąnaudų paskirstymo tvarką ir suaktyvinti užsakomųjų reisų pasiūlą.

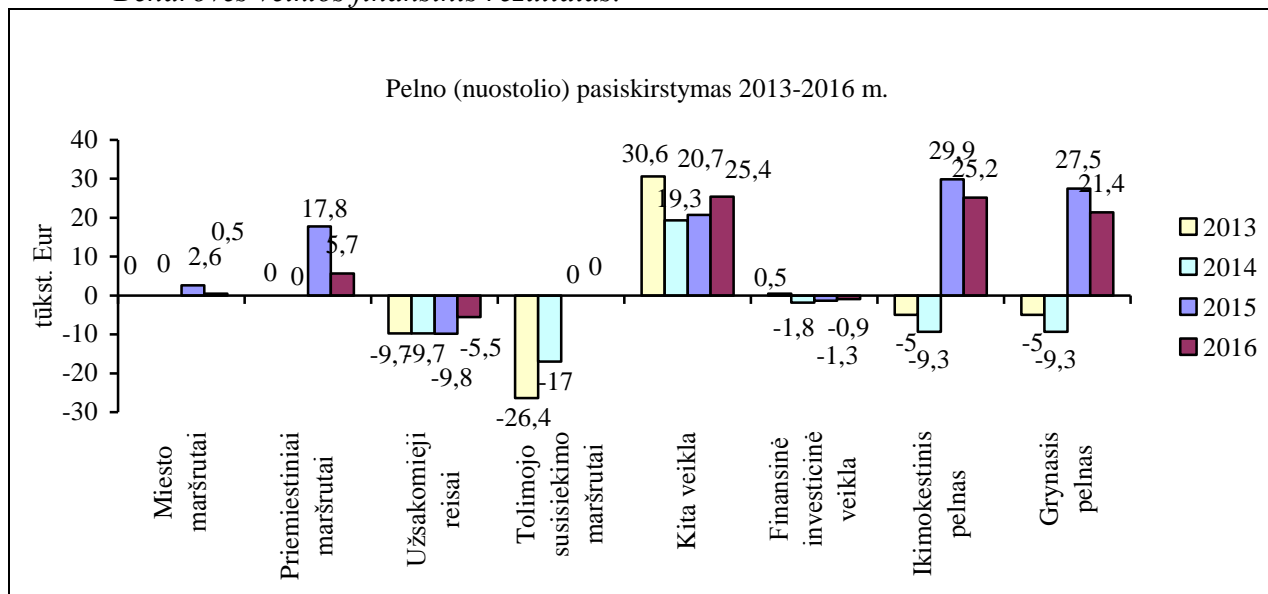
Papildoma veikla

Papildoma bendrovės veikla, iš kurios gaunamos papildomos pajamos – automobilių statymo paslauga, autobusų stoties administravimas, reklaminių plotų ant autobusų nuoma, remonto darbuotojų paslaugos, remonto dirbtuvių duobės nuoma, tech. pagalbos automobilio paslauga.

Per ataskaitinį laikotarpį iš papildomos veiklos gauta 28,05 tūkst. Eur pajamų, tai 5,01 tūkst. Eur arba 21,7 procentais daugiau nei 2015 m. Sąnaudų patirta 2,63 tūkst. Eur, todėl gautas

25,42 tūkst. Eur pelnas iš papildomos veiklos padidino bendrovės gautą pelną iš pagrindinės veiklos ir pagerino finansinę padėtį.

Bendrovės veiklos finansinis rezultatas.



Bendrovė per 2016 metus sumokėjo 388,3 tūkst. Eur mokesčių, iš jų PVM mokesčio – 70,94 tūkst. Eur, GPM – 77,66 tūkst. Eur, socialinio draudimo – 226,0 tūkst. Eur, kitų mokesčių – 13,7 tūkst. Eur.

Kretingos rajono savivaldybė mūsų bendrovei 2016 metų gruodžio 31 d. liko skolinga 79,5 tūkst. Eur.

Bendrovės turtas.

Bendrovės įsigytas turtas nuosavybės teise priklauso bendrovei, tačiau už paskolą, kurios likutis 25 434 Eur, bankui įkeista žemės (1,5486 ha) nuomos teisė ir pastatai, kurių balansinė vertė 2016-12-31 15 876 Eur. Bendrovė per 2016 metus įsigijo 14 vnt. ilgalaikio materialaus turto (vieną autobusą, vėdinimo sistemą dirbtuvėse, 2 elektroninius kasos aparatus, vaizdo stebėjimo sistemą, kompiuterinės ir kitos technikos darbui) už 94,2 tūkst. Eur. Bendrovės ilgalaikis materialusis turtas per 2016 metus nusidėvėjo 70,6 tūkst. Eur ir 2016 metų pabaigoje buvo 351,8 tūkst. Eur.

Bendrovei kelti tikslai 2016 metais.

Tikslas – dotacijų iš savivaldybės biudžeto (atsižvelgiant į darbo apimčių, kuro kainų ir MMA pokyčius) sumažinimas ne mažiau kaip 5 proc.

Rezultatas nepasiektas, dotacijos padidėjo 16,87 proc. (2015 dotacijos 388,3 tūkst. Eur, 2016 m. – 453,8 tūkst. Eur. Priežastys:

1. padidėjo darbo apimtys: nuvažiuota daugiau 40,6 tūkst. km ridos vietiniuose maršrutuose, sumažėjo rida mieste 21,3 tūkst. km, bet padidėjo 61,9 tūkst. km priemiesčio maršrutuose, nes perimti aptarnauti maršrutai Kretinga–Darbėnai–Kretinga ir Kretinga–Grūšlaukė–Kretinga.

2. padidėjo išlaidos atlyginimams dėl MMA pokyčių: du kartus nuo 300 Eur iki 350 Eur ir iki 380 Eur vyriausybė didino MMA (visų darbuotojų atlyginimai pagal Kolektyvinę sutartį yra susieti su MMA).

Gamybos arba suteiktų paslaugų apimties didėjimas.

Tikslas – padidinti kitos veiklos pelningumą ne mažiau kaip 10 proc.

Rezultatas pasiektas, kitos veikos pelningumas, lyginant su 2015 m., 22,7 proc. didesnis.

Investicijų, mažinančių gamybos sąnaudas, gerinančių produkcijos ar paslaugų kokybę, darbuotojų darbo sąlygas (ypač dėmesys kreipiamas į lėšų investicijoms gavimą iš įvairių ES, šalies paramos fondų ir efektyvų jų panaudojimą), panaudojimas.

Tikslas - investuoti ne mažiau kaip 65 tūkst. eurų į darbuotojų darbo sąlygų gerinimą, bendrovės gamybinės- ūkinės bazės gerinimą, transporto priemonių atnaujinimą.

Rezultatas pasiektas, įsigytas autobusas ir kitos ilgalaikės darbo priemonės už 94,2 tūkst. eurų.

Ūkinės-finansinės veiklos pelningumas.

Tikslas – pasiekti teigiamą 2016 m. ūkinės – finansinės veiklos rezultata.

Rezultatas pasiektas, bendrovės grynasis pelnas 21,4 tūkst. Eur.
