



**UAB „JONAVOS AUTOBUSAI“
2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA**

2023-04-26 Jonava

TURINYS

ATASKAITINIS LAIKOTARPIS.....	2
PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE BENDROVĘ.....	2
REIŠMINGI ĮVYKIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ.....	3
BENDROVĖS VALDYMAS IR STRUKTŪRA, ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI.....	4
VEIKLOS REZULTATAI.....	6
BENDROVĖS MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS, STRATEGINIAI TIKSLAI.....	10
FINANSINIŲ IR VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ, BIUDŽETO PLANO IR LŪKESČIŲ VYKDYMAS	10
PROBLEMOS, UŽDAVINIAI, RIZIKŲ VALDYMAS.....	15
VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS, INFORMACIJA APIE PLĖTRĄ.....	16

ATASKAITINIS LAIKOTARPIS

UAB „Jonavos autobusai“ (toliau gali būti vadinama ir – Bendrovė) metų veiklos ataskaita parengta už laikotarpį nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. UAB „Jonavos autobusai“ 2022 m. gruodžio 31 d. finansinės ataskaitos yra parengtos pagal Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus (LFAS).

PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE BENDROVĘ

Pavadinimas:	UAB „Jonavos autobusai“
Teisinė forma:	uždaroji akcinė bendrovė
Registavimo data ir vieta:	1992 m. sausio 29 d.
Įregistravimo pažymėjimo Nr.:	024479
Registro valdytojas:	valstybės įmonė Registrų centras
Įmonės registro kodas:	156576661
PVM mokesčio mokėtojo kodas:	LT565766610 (nuo 1994 m. birželio 20 d.)
Buveinė:	Turgaus g. 1, LT-55149 Jonava
Filialai ir atstovybės:	filialų ir atstovybių neturi
Telefono numeris:	(8-349) 52507
Elektroninio pašto adresas:	info@jonavosautobusai.lt
Interneto svetainės adresas:	http://www.jonavosautobusai.lt/
Įstatai įregistruoti:	2019 m. rugsėjo 17 d.
Akcijos:	Visos akcijos priklauso vienam akcininkui – Jonavos rajono savivaldybei
Vadovas:	Otaras Urbanas <ul style="list-style-type: none"> ▪ paskyrimo data 2015 m. spalio mėn.; ▪ pirmoji kadencija baigėsi 2022 m. gruodžio 31 d.; ▪ antrai kadencijai, kuri prasideda 2023 m. sausio 1 d., paskirtas 2022 m. gruodžio mėnesį.

Įstatuose nustatytas Bendrovės veiklos tikslas – efektyviai vystyti Bendrovės veiklą, racionaliai panaudojant visus materialinius, finansinius bei kitus resursus, tenkinant Bendrovės akcininkų ir visuomenės interesus, laikantis viešosios teisės principų.

Įstatuose nustatytas Bendrovės veiklos objektas – keleivių ir bagažo pervežimas vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais, autobusų stoties naudojimas ir jos darbo tvarkos užtikrinimas pagal nustatytus Autobusų stočių veiklos nuostatus.

Nors Bendrovė yra pelno siekiančio juridinio asmens teisinė forma, tačiau jai nėra keliamas maksimalaus pelno siekimo tikslas. Bendrovės pelno (rentabilumo) dydį nustato ir reguliuoja Jonavos rajono savivaldybė.

2022 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinį kapitalą sudarė 1 029 886 paprastosios vardinės akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė – 1,00 Eur. Per ataskaitinius metus Bendrovės įstatinis kapitalas nesikeitė. Visos akcijos priklauso Jonavos rajono savivaldybei.

2019 m. rudenį buvo pakeistas LR Kelių transporto kodeksas, kuriame nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo numatytas naujas autobusų stočių veiklos reglamentavimas ir vežėjai, kurie valdo stoties infrastruktūrą (stotis), turėjo atskirti savo veiklas, t.y. Bendrovės autobusų stotis nuo 2020 m. sausio 1 d. yra atskiras struktūrinis padalinys, o jos apskaita atskirta nuo kitų padalinių. Pasikeitė pajamų, sąnaudų, turto ir įsipareigojimų paskirstymas, vadovaujantis 34-ojo Lietuvos finansinės atskaitomybės standartu „Segmentų atskleidimas finansinėse ataskaitose“. Bendrovėje išskirti tokie segmentai:

1. Specialieji įsipareigojimai:
 - Keleivių vežimas vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais;
 - Autobusų stoties paslaugos.
2. Komercinės (kitos) veiklos:
 - Keleivių vežimas specialiaisiais reisais;
 - Keleivių vežimas užsakomaisiais reisais;
 - Serviso paslaugos;
 - Nuomos, kitos vienkartinės veiklos.

REIKŠMINGI ĮVYKIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Balandžio 12 dieną UAB „Jonavos autobusai“ direktorius pasirašė autobusų įsigijimo sutartį su bendrove „Kautra“, kuri yra TEMSA autobusų gamintojo atstovas Lietuvoje, dėl dviejų naujų elektrinių autobusų įsigijimo. Naujuose autobusuose galės keliauti iš viso 56 asmenys (bus 30 sėdimų ir 25 stovimos vietos, taip pat 1 papildoma vieta neįgaliesiems). Elektrinius autobusus, o taip pat ir naują elektromobilių greito įkrovimo stotelę bendrovė įsigijo iš Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) gauto finansavimo. Pagal Klimato kaitos programos finansavimo priemonę Jonavos autobusų parko atnaujinimui skirta beveik 700 tūkst. eurų.

Jonavos rajono Tarybos sprendimu nuo 2022 m. gegužės mėnesio pabėgėliai iš Ukrainos Jonavos miesto ir priemiestiniu viešuoju transportu gali naudotis nemokamai. Per 2022 m. minėti asmenys atliko 20,5 tūkst. kelionių.

Nuo liepos 1 dienos atsiskaitymo būdas mobiliąja programėle „Jonava E-Bus“ pradėjo veikti ir važiuojant populiariausiais priemiesčio maršrutais. Programėle galima atsiskaityti ne tik Jonavos mieste, bet ir priemiestiniuose maršrutuose vykstant iš Jonavos iki Kauno, Kalniečių, Ruklos ir atgal.

Rugpjūtį pasirašyta dar vieno naujo elektra varomo autobuso įsigijimo sutartis su bendrove „Saločiai ir partneriai“, kuri yra japonų gamintojo ISUZU atstovė Lietuvoje. Jonavos autobusų parką papildys 8 metrų ilgio, 25 sėdimų vietų visiškai elektrinis, kompaktiškas ISUZU „Novociti Volt“, kuris aptarnaus viešojo transporto maršrutus Jonavos mieste, taip pat galės kursuoti maršrutu Jonava - Kėdainiai. Bendra projekto vertė yra 294 tūkst. Eur, iš jų 85 proc. Europos Sąjungos lėšos; kitos pareiškėjo ir projekto partnerio lėšos.

Spalio mėnesį pasirašyta trijų elektra varomų naujų autobusų įsigijimo sutartis su bendrove „Saločiai ir partneriai“. 8 metrų ilgio, 25 sėdimų vietų visiškai elektriniai, kompaktiški ISUZU

„Novociti Volt“ autobusai aptarnaus viešojo transporto maršrutus Jonavos mieste bei priemiestyje. Autobusų tikimasi sulaukti 2023 metų rudenį. Ekologiškas viešojo transporto priemonės bendrovė „Jonavos autobusai“ perka dalyvaudama projektuose, kuriems skiriamas Europos Sąjungos finansavimas t.y. 694 tūkst. Eur.

Jonavoje šiemet įdiegta ir daugiau modernių darnaus judumo priemonių, kurios miesto viešąjį transportą daro labiau patrauklų gyventojams. Visuose Jonavos autobusuose jau sumontuota vietos nustatymo įranga, o mieste, bendradarbiaujant su Jonavos rajono savivaldybe, įrengtos naujos autobusų stotelės ir švieslentės, kurios realiu laiku rodo, kada atvyks autobusas.

Bendrovei suteiktas „Stipriausi Lietuvoje 2022“ sertifikatas. Šis sertifikatas patvirtina, kad įmonės ekonominė būklė ir finansiniai rezultatai yra geri, ji laiku moka mokesčius, punktualiai atsiskaito su verslo partneriais ir darbuotojais. Sertifikatas suteikiamas tik gerą verslo reputaciją turinčioms bendrovėms, prisidedančioms prie Lietuvos ekonomikos augimo ir sąžiningos verslo kultūros puoselėjimo.

BENDROVĖS VALDYMAS IR STRUKTŪRA, ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

Bendrovės valdymo organai:

- Bendrovės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Savivaldybės vykdomoji institucija;
- Vienasmenis valdymo organas – Bendrovės vadovas.

Vadovo pareigas 2022 m. ėjo direktorius Otaras Urbanas. Jis užima šias pareigas nuo 2015 m. spalio mėn. 2018 m. pradžioje įsigaliojusi ABĮ nuostata dėl vadovų kadencijų, Otaras Urbano vadovavimo laikotarpį prilygino pirmajai kadencijai, kuri baigėsi 2022 m. gruodžio 31 d. Antrai kadencijai, kuri prasideda 2023 m. sausio 1 d., paskirtas 2022 m. gruodžio mėnesį.

Vadovo kompetencijos yra nustatytos Bendrovės įstatuose, skelbiamuose interneto svetainės <http://jonavosautobusai.lt> skiltyje „Administracinė informacija“. Vadovas atsakingas už veiklos organizavimą, veiklos rezultatų pasiekimą bei nustatytų tikslų įgyvendinimą, už Bendrovės metinių bei tarpinių finansinių ataskaitų parengimą.

UAB „Jonavos autobusai“ direktoriaus mėnesinės alga nustatyta Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 13B-1548 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės valdomų bendrovių vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kintamoji dalis apskaičiuojama procentais nuo mėnesinės algos pastovios dalies, skiriant po 5 procentus už kiekvieno rodiklio, siejamo su Bendrovės veiklos rezultatais, akcijų valdytojo keliamų lūkesčių Bendrovei bei Bendrovės strategijoje nustatytų uždavinių ir ilgalaikių bei trumpalaikių tikslų įgyvendinimu.

Bendrovės vadovui per 2022 m. bendrai priskaičiuota darbo užmokesčio 66 871 Eur, iš kurių 10 379 Eur sudaro dvi premijos, vidutinis mėnesio darbo užmokestis 5 573 Eur (pagal 31 LFAS standartą).

Bendrovėje yra trys padaliniai: autobusų stoties, eksploatacijos ir serviso. Jiems vadovauja betarpiškai pavaldūs direktoriui funkciniai vadovai: autobusų stoties viršininkas, eksploatacijos skyriaus vadovas ir serviso vadovas. Dalis darbuotojų yra pavaldūs tiesiogiai direktoriui. 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. Bendrovės valdymo struktūra patvirtinta 2022 m. rugpjūčio 1 d. (1 priedas).

Norėdami išlaikyti Bendrovėje kvalifikuotus darbuotojus, privalome juos tinkamai motyvuoti. Mūsų vairuotojai – aukštos kvalifikacijos. Jie privalo gebėti ne tik vairuoti įvairių markių ir amžiaus autobusus, bet ir juos prižiūrėti, mokėti valdyti švieslentes. Į Bendrovės kolektyvą neskuba įsilieti jauni vairuotojai, dėl ko ateityje gali kilti problemų, nes jau šiuo metu autobusų vairuotojų amžiaus vidurkis 57 metai.

Vyriausybės nustatytas minimalus darbo užmokestis per 5 metus (2019 m. sausio 1 d. – 2023 m. sausio 1 d.) padidėjo 51,4 proc., vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje (nuo 2018 m. IV ketv. iki 2022 m. IV ketv.). padidėjo 51,9 proc. Mūsų Bendrovėje darbo užmokesčio vidurkis (2018 m. – 2022 m.) didėjo apie 30,4 proc.

Kolektyvinė sutartis

Bendrovėje, siekiant sudaryti sąlygas darniai veiklai, gerinti darbuotojų ekonomines, darbo ir socialines sąlygas, stiprinti socialinę partnerystę, 2019 m. gruodžio 6 d. tarp darbdavio ir darbuotojų kolektyvo patvirtinta nauja Kolektyvinės sutarties redakcija. Kolektyvinė sutartis taikoma ir yra privaloma visiems Bendrovės darbuotojams.

Darbuotojų skaičius ir kaita, demografiniai rodikliai

2022 m. pabaigoje bendrovėje dirbo 71 darbuotojas (2 be jų dar yra gimdymo arba vaiko priežiūros atostogose), iš jų 10 – vadovų ir specialistų, 11 – techninių darbuotojų, 8 – remonto darbininkai, 39 autobusų vairuotojai, 3 – pagalbinio personalo darbuotojai. Moterys sudarė - 30 proc. dirbančiųjų. Per 2022 m. priimti 9 darbuotojai, atleisti 8.

RODIKLIAI	2022 m.	2021 m.	Pokytis, proc.
Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius (žmonės)	70	76	-7,9
administracija	5	5	0
specialistai	5	5	0
techninis personalas	12	12	0
darbininkai	45	51	-11,8
pagalbinis personalas	3	3	0
Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius (žmonės)	67,5	70,3	-4,0
administracija	5,1	5,1	0
specialistai	4,2	4,3	-2,3
techninis personalas	10,9	11,1	-1,8
darbininkai	45	47,4	-5,1
pagalbinis personalas	2,3	2,4	-4,2
Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius be Bendrovės vadovo (žmonės)	66,5	69,3	-3,9
Vidutinis metinis darbuotojų darbo užmokestis	1430	1189	+20,3
administracija	2790	2340	+19,2
specialistai	1556	1258	+23,7
techninis personalas	1268	1083	+17,1
darbininkai	1330	1103	+20,6
pagalbinis personalas	915	822	+11,3

Lentelė Nr. 1. Vidutinio darbuotojų skaičiaus ir vidutinio DU pokyčiai.

Metų pabaigoje bendrovėje 3 moterys dirbo autobusų vairuotojomis - konduktorėmis. Vidutinis darbo stažas visų Bendrovėje dirbančių darbuotojų 13 metų, o vien vairuotojų – konduktorių 11 metų. Daugiau kaip 20 metų bendrovėje dirba beveik 18 proc. darbuotojų.

Vidutinis visų dirbančiųjų amžius 55 metai, o vairuotojų – konduktorių amžiaus vidurkis yra 57 metai.

Bendrovėje galioja 2018 m. gruodžio 28 d. patvirtinta UAB „Jonavos autobusai“ Darbo apmokėjimo sistema.

Darbuotojų pokytis pavaizduotas 1 lentelėje. Autobusų vairuotojų – konduktorių santykis su kitais darbuotojais metų gale buvo 54,9 proc.

VEIKLOS REZULTATAI

UAB „Jonavos autobusai“ direktorius 2022 metais patvirtino Bendrovės veiklos strategiją 2022 - 2025 m. Bendrovė siekia teikti aukštos kokybės keleivių vežimo paslaugą Jonavos mieste ir rajone, atsižvelgiant į geriausią sutartyse su Jonavos rajono savivaldybe nustatytos paslaugos kokybės ir kainos santykį. Pagrindiniai Bendrovės veiklos strateginiai tikslai: siekti pelningos veiklos, užtikrinti racionalų turto ir infrastruktūros panaudojimą, atnaujinti autobusų parką ir susijusią infrastruktūrą, tobulinti paslaugų teikimo procesus ir technologijas, didinti darbuotojų motyvaciją, stiprinti darbdavio reputaciją, didinti atvirumą visuomenei, gerinti vidaus procesus ir įvaizdį. Visos strateginės kryptys tarpusavyje glaudžiai susijusios ir viena kitą papildančios. Šių tikslų įgyvendinimas priklauso ir nuo Bendrovės akcininko, paslaugų užsakovo įsipareigojimų pagal Viešųjų paslaugų teikimo sutartis vykdymo Bendrovės atžvilgiu (įsipareigojimų savalaikis vykdymas, paslaugų kainų indeksavimas, sutikimai laiku vykdyti investicinius projektus bei disponuoti pakankamais ištekliais).

Finansiniai tikslai – finansinius metus užbaigti pelningai, subalansuoti pinigų srautus. Šių tikslų įgyvendinimas priklauso nuo Bendrovės akcininko, paslaugų užsakovo įsipareigojimų pagal Viešųjų paslaugų teikimo sutartį vykdymo Bendrovės atžvilgiu (finansavimo užtikrinimas, skolų apmokėjimas).

Pagrindinė Bendrovės veikla – keleivių vežimas vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais. Pagrindiniai Bendrovės klientai yra mažas ir vidutinės pajamas gaunantys vartotojai bei socialiai remtini asmenys, į mokymo įstaigas važiuojantys mokiniai. Kitų rinkos dalyvių, dirbančių Jonavos viešojo transporto sistemoje šiuo metu nėra. Taip pat Bendrovė teikia autobusų stoties paslaugas. Papildomas pajamas Bendrovė gauna iš autobusų nuomos, reklamos, techninės ir remonto paslaugų, stovėjimo vietų nuomos.

Autobusų struktūra

2022 m. gruodžio 31 d. Bendrovės transporto parką sudarė 40 autobusų (iš jų 8 metų gale jau buvo susidėvėję, netinkami naudoti). 2022 m. Bendrovė įsigijo vieną IVECO BUS Crossway Low Entry autobusą. Bendrovė aukciono būdu pardavė 3 susidėvėjusius autobusus. Autobusų parkas atsinaujina lėtai, be to dar išlieka didelė transporto priemonių markių ir modifikacijų įvairovė. Tokia padėtis didina atsarginių dalių sandėlį, ilgina prastovas, susijusias su atsarginių dalių laukimu, apsunkina parko valdymą, kuomet reikia diegti papildomą įrangą ar užtikrinti informacijos teikimą keleiviams.

2022 m. gruodžio 31 d. Bendrovės autobusų, naudojamų keleivių vežimui reguliariais vietinio susisiekimo maršrutais, pasiskirstymas pagal gamintojo markę bei amžių pateikiamas 2 lentelėje ir 1 diagramoje.

Autobusų remontas vykdomas operatyviai – tai rodo ir geras reisų įvykdymo procentas. Per 2022 m. nutraukti 28 reguliarūs reisai, reisų įvykdymas pagal Jonavos rajono savivaldybės tarybos patvirtintą „Jonavos rajono visuomenei būtinų vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų, aptarnaujamų UAB „Jonavos autobusai“ sąrašą“ buvo 99,93 proc.

AUTOBUSO MARKĖ	Naudojamos transporto priemonės		Nenaudojamos transporto priemonės	
	Kiekis, vnt.	Vidutinis amžius, metais	Kiekis, vnt.	Vidutinis amžius, metais
OTOKAR	6	8		
MAN	3	14	1	29
VOLKSWAGEN	1	12	2	14
SETRA	2	17,5	4	27
MERCEDES BENZ	11	18	1	29
IVECO	7	5		
ISUZU	1	2,5		
SOLARIS / ELECTRIC	1	1,2		
VISO	32	11,6	8	24,5

Lentelė Nr. 2. Turimų autobusų pasiskirstymas pagal gamintojo markę ir amžių.

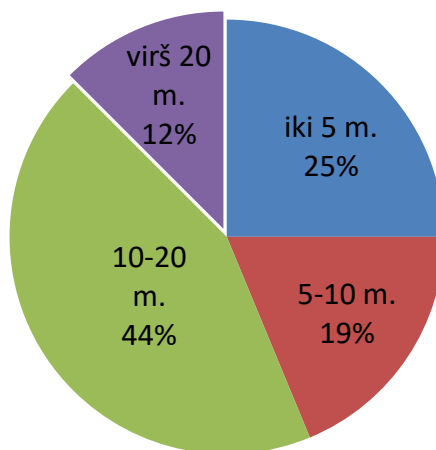


Diagrama Nr. 1. Eksploatuojamų autobusų pasiskirstymas pagal amžių (2022 m. pab.).

Autobusų ir ūkio transporto ridos pokyčiai

RIDA (tūkst. km)	2022 m.	2021 m.	Pokytis, tūkst. km	Pokytis, %
Priemiestinio susisiekimo maršrutuose su keleiviais	1 115,1	1 040,9	+74,2	+7,1
Miesto susisiekimo maršrutuose su keleiviais	217,1	243,3	-26,2	-10,8
Nulinė rida maršrutuose (be keleivių)	29,5	32,5	-3,0	-9,2
Užsakomaisiais reisais	19,6	13,2	+6,4	+48,5
Specialiaisiais reisais	13,8	16,4	-2,6	-15,9
Ūkio paskirties automobilių	72,5	60,1	+12,4	+20,6
Kita	5,8	3,9	+1,9	+48,7
Viso:	1 473,4	1 410,3	+63,1	+4,5

Lentelė Nr.3. Turimų transporto priemonių ridos pokytis per metus pagal veiklos rūšis, (tūkst. km ir %).

Per 2022 m. priemiestinio susisiekimo maršrutuose rida padidėjo dėl reisų, kurie buvo laikinai susutabdyti dėl ekstremalios situacijos, atnaujinimo. Miesto maršrutų ir nulinė rida (be keleivių) sumažėjo, dėl nutrauktų maršrutų į AB „Achema“. Užsakomųjų reisų rida padidėjo dėl to, kad pasibaigus karantinui ir ekstremaliai situacijai, grįžo poreikis kelionėms. Ūkio paskirties automobilių rida taip pat didėjo dėl to, kad, esant ekstremaliai situacijai (2021 m.) buvo mažesnis poreikis detalių, trumpalaikio turto, atsargų tiekimui.

Keleivių vežimo rodiklių pokyčiai

Bendrovėje per 2022 m. reguliariais reisais iš viso buvo pervežta apie 1 187,0 tūkst. keleivių, t.y. 27,1 proc. daugiau nei 2021 m. – 933,9 tūkst. keleivių (Lentelė Nr. 4). Pagal pervežimų rūšis 71,7 proc. keleivių pervežta priemiesčio maršrutais ir 28,3 proc. miesto maršrutais. Per 2022 m. keleivių skaičius ir rida didėjo dėl šalyje pasibaigusios ekstremalios situacijos (dėl Covid-19). Judėjimo didėjimą įtakojo atnaujinti mokslai kontaktiniu būdu, karo pabėgėlių nemokamas vežimas, kai kas atsisakė važiuoti nuosavu transportu dėl didėjančios savikainos, dėl padidėjusių bilietų kainų tolimojo susisiekimo maršrutuose. Tačiau kol kas pasiektas tik 74 proc. ikikovidinis rezultatas (2019 m. – 1 609 tūkst. kel.). Nuo 2022 m. gegužės 1 d. iki metų pabaigos, Jonavos vietinio susisiekimo maršrutais, pasinaudodami 100 proc. važiavimo lengvata, 20,5 tūkst. kartų važiavo nuo karo Ukrainoje pabėgę ukrainiečiai.

Taip pat keleiviai buvo vežami užsakomaisiais ir specialiaisiais reisais. Per 2022 m. buvo įvykdyti 104 (per 2021 m. – 115) autobusų nuomos užsakymai, kurių metu buvo nuvažiuota 19,6 (per 2021 m. – 13,2) tūkst. km.

KELEIVIAI (tūkst. kel.)	2022 m.	2021 m.	Pokytis, tūkst. kel.	Pokytis, %
Priemiestinio susisiekimo maršrutuose	851,5	641,4	+210,1	+32,8
Iš jų mokiniai (įskaič. 1 eilutėje)	208,1	116,7	+91,4	+78,3
Miesto susisiekimo maršrutuose	335,5	292,5	+43,0	+14,7
Viso:	1 187,0	933,9	+253,1	+27,1

Lentelė Nr.4. Keleivių skaičiaus reguliaraus vietinio susisiekimo maršrutuose pokytis per metus, (tūkst. kel., %).

Kaip ir kiekvienais metais buvo analizuojami nuostolingiausi vietinio susisiekimo autobusų maršrutų reisai bei teikiami siūlymai Jonavos rajono savivaldybės administracijos keleivinio kelių transporto komisijai dėl reisų skaičiaus optimizavimo, eismo tvarkaraščių koregavimo, jų pritaikymo keleivių poreikiams.

Miesto susisiekimo autobusų maršrutai. Bendrovėje sistemingai atliekami tyrimai susiję su keleivių srautu (kaip COVID-19 pandemijos metu, taip ir jai pasibaigus, tai buvo daroma daug dažniau nei įprastai), atliekama autobusų apkrovimo analizė, sprendžiami miesto maršrutų optimizavimo variantai. Kaip per 2020 – 2022 metus kito miesto susisiekimo maršrutuose vežtų keleivių skaičius ir transporto priemonių nuvažiuota rida su keleiviais pateikta 2 diagramoje.

Miesto maršrutus užsako savivaldybė, ji nustato maršrutų, reisų skaičių, tvirtina eismo tvarkaraščius ir tarifus. 2022 m. pabaigoje Bendrovė užtikrino susisiekimą Jonavos mieste 5 miesto maršrutais.

2022 m. Jonavos rajono savivaldybės Keleivinio kelių transporto komisija, įvertinusi savivaldybės finansines galimybes, keleivių skaičiaus mažėjimą ir nuostolių augimą miesto maršrutuose, 2022 m. priėmė sprendimą nutraukti AB „Achema“ krypties maršrutus bei jų autobusų reisu Jonavoje.

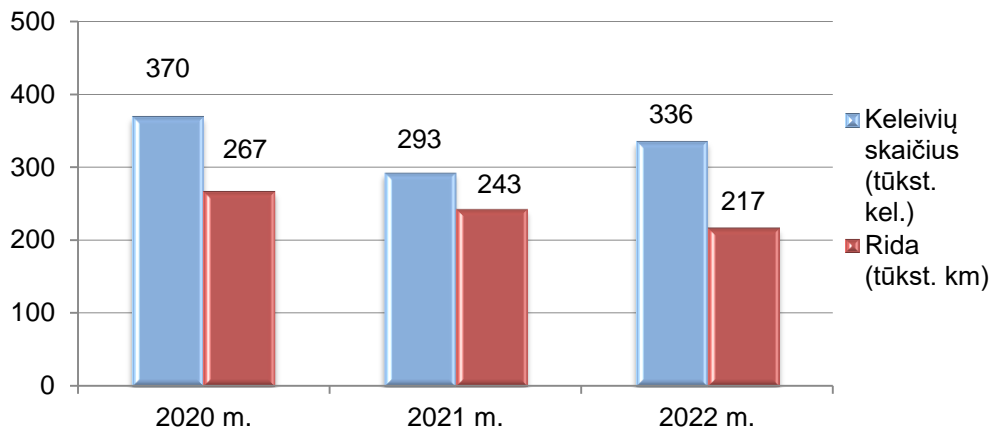


Diagrama Nr. 2. Keleivių skaičiaus ir ridos dinamika miesto susisiekimo maršrutuose.

Kad nutraukus Achemos krypties miesto maršrutus nesusidarytų reisų trūkumas pačiame mieste, keleiviai pradėti vežti miesto maršrutu Nr. 2 „Rimkai – Maxima - Šveicarija“, taip pat pritaikant jį ir Meškonių, Šveicarijos, Spanėnų, Kunigiškių gyventojų poreikiams (atvykti ryte į Jonavą, į mokyklas, darbus, polikliniką, kitas įstaigas). Dėl to buvo galima priemiestinio maršruto „Jonava – Kaunas“ dviem reisiais nebeužvažiuoti į Šveicariją, bei atsisakyti maršruto „Jonava – Šveicarija“.

Priemiestinio susisiekimo autobusų maršrutai. UAB „Jonavos autobusai“ 2022 m. pabaigoje aptarnavo 19 priemiestinių maršrutų (iš jų 3 maršrutai nevykdomi: nuo 2017 m. spalio mėn. „Jonava – Žinėnai“ ir „Jonava – Naujasodis“, 2022 m. nustojome važiuoti maršrutu „Jonava – Šveicarija“). Visi maršrutai aptarnaujami pagal sutartį su Jonavos rajono savivaldybe.

2022 m. priemiestinių maršrutų rida sudarė 1 115,1 tūkst. km, pajamos 1393,0 tūkst. Eur, iš jų 69,5 proc. gaunama pajamų iš keleivių, 17,3 proc. kompensacijos už pervežimus su lengvatomis ir 13,1 proc. už pervežtus mokinius. Jonavos rajono savivaldybės patvirtintų visuomenei būtinų priemiestinių maršrutų nuostolių kompensavimui savivaldybė per 2022 m. skyrė 610,7 tūkst. Eur.

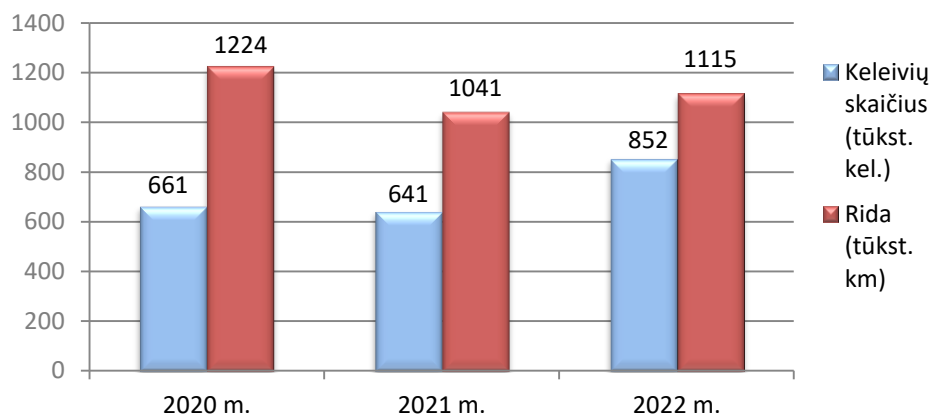


Diagrama Nr.3. Keleivių skaičiaus ir ridos dinamika priemiestiniuose maršrutuose.

Kaip kito vežtų keleivių skaičius ir transporto priemonių nuvažiuota rida per pastaruosius 3 metus priemiestiniuose maršrutuose, pateikta 3 diagramoje.

Autobusų stoties paslaugos

Bendrovės tikslas yra teikti visapusiškai kokybiškas paslaugas, siekti, kad kiekvienas klientas jaustųsi kuo patogiau ne tik autobuse, bet ir autobusų stotyje. Keleivių aptarnavimo kokybės gerinimas yra vienas iš principinių uždavinių. Pagrindinė autobusų stoties paskirtis – aptarnauti keleivius, vykstančius reguliaraus vietinio ir susisiekimo maršrutais, organizuoti

autobusų ekipažų priešreisinį patikrinimą ir tarpreisinį poilsį, kontroliuoti autobusų išvykimo bei atvykimo laiką, parduoti keleiviams vienkartinus ir terminuotus bilietus, teikti jiems informaciją ir bagažo saugojimo paslaugas, organizuoti ir kontroliuoti smulkių siuntų vežimą.

Per 2022 m. Bendrovė gavo 35,0 tūkst. Eur už tolimojo susisiekimo maršrutinių autobusų įvažiavimus į Jonavos autobusų stotį ir rajono teritorijoje esančių autobuso stotelių eismo tvarkaraščių priežiūrą. Per metus šios pajamos padidėjo 72 proc. Viena tolimojo susisiekimo vežėjų kompanija ataskaitiniais metais nutraukė sutartį. Keleivių, autobusų ir jų ekipažų aptarnavimo Jonavos autobusų stotyje sutartys yra pasirašytos su 6 tolimojo susisiekimo vežėjais (2021 m. buvo 7).

Jau 12 metų, bendradarbiaujant su UAB „Kautra“, teikiamos siuntų gabenimo autobusais paslaugos. Per 2022 m. Jonavos autobusų stotyje priimta išsiuntimui 6 801 siunta, t.y. 23 proc. daugiau nei 2021 m. – 5 537. Iš kitų autobusų stočių atkeliavo 7 752 siuntos, t.y. 26 proc. daugiau nei 2021 m. – 6 141. Bendrovės pajamos už siuntų gabenimo paslaugas (atėmus siuntų gabenimo sąnaudas) per metus padidėjo 18 proc.: 10,6 tūkst. Eur 2022 m. ir 9,0 tūkst. Eur 2021 m. Per dieną apyvartoje dalyvauja vidutiniškai 40 vnt. siuntų.

Autobusų stoties kasoje taip pat teikiamos ir kitos paslaugos: prekiaujama išankstiniais ir tos dienos tolimojo bei priemiestinio (maršrutai Jonava – Kaunas, Rukla. Reabilitacijos centras, Kėdainiai) susisiekimo bilietais, galima įsigyti terminuotus vietinio susisiekimo bilietus, palikti saugojimui bagažą. Už kasoje teikiamas paslaugas galima atsiskaityti banko mokėjimo kortelėmis.

BENDROVĖS MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS, STRATEGINIAI TIKSLAI

UAB „Jonavos autobusai“ 2022-2025 metų strateginiame plane ir nubrėžė artimiausių keturių metų veiklos prioritetus.

Misija – užtikrinti Jonavos rajono gyventojams ir svečiams patrauklų, patogų ir šiuolaikišką susisiekimą viešuoju transportu.

Vizija – tapti viena iš lyderiaujančių, konkurencingų ir atitinkančių aukščiausius reikalavimus įmonių Lietuvoje.

Strateginės kryptys – tai veiklos efektyvumo didinimas, bendrovės plėtra, organizacinės veiklos tobulinimas. Strateginėms kryptims įgyvendinti Bendrovė remiasi vertybėmis ir formuoja Bendrovės kultūrą. Bendrovė išskyrė keturias vertybes, kurios tarpusavyje sąveikaudamos sudarys prielaidas įgyvendinti Bendrovės strategiją:

- Efektyvumas
- Patikimumas
- Atsakomybė
- Skaidrumas

2022 m. tikslų įgyvendinimas

2022 m. strateginių tikslų uždavinių įgyvendinimo rezultatai su paaiškinimais pateikti 2 priede.

FINANSINIŲ IR VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ, BIUDŽETO PLANO IR LŪKESČIŲ VYKDYMAS

Pagrindiniai ūkiniai ir finansiniai rodikliai

UAB „Jonavos autobusai“ trejų finansinių metų (2020, 2021, 2022) veiklos rodiklių pokytis pavaizduotas žemiau pateiktoje Pagrindinių ūkinių ir veiklos rodiklių 5 lentelėje.

Pagrindinių Bendrovės 3 praėjusių laikotarpių rodiklių ir jų prognozė 3 ateinantiems finansiniams laikotarpiams pateikta 6 lentelėje.

Remiantis UAB „Jonavos autobusai“ 2022 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis nuosavo kapitalo vertė sudaro 1 149 994 Eur, tame skaičiuje:

- įstatinis kapitalas – 1 029 886 Eur;
- akcijų priedai – 24 Eur;
- kiti rezervai – 111 370 Eur;
- nepaskirstytasis pelnas – 8 714 Eur.

TURTO IR NUOSAVO KAPITALO POKYČIAI	2020 m.	2021 m.	2022 m.
Turtas (tūkst. Eur)	2 102,2	2 300,3	2 252,4
Nuosavas kapitalas (tūkst. Eur)	1 107,6	1 141,3	1 150,0
PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITA			
Pajamos iš viso (tūkst. Eur)	2 083,9	2 337,4	2 819,7
Pagrindinės veiklos (pardavimų) pajamos (tūkst. Eur)	2 080,6	2 328,3	2 815,0
Kitos veiklos pajamos (tūkst. Eur)	0,0	9,1	4,8
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos (tūkst. Eur)	3,3	0,0	0,0
Sąnaudos iš viso (tūkst. Eur)	2 055,7	2 296,5	2 808,9
Pagrindinės veiklos sąnaudos (tūkst. Eur)	1 406,6	1 496,6	1 878,6
Kitos veiklos sąnaudos (tūkst. Eur)	637,5	787,2	918,1
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos (tūkst. Eur)	11,6	12,7	12,2
Pelnas iki apmokestinimo (tūkst. Eur)	28,2	40,8	10,8
Grynasis pelnas (tūkst. Eur)	23,7	33,6	8,7
INVESTICIJOS			
Investicijos (tūkst. Eur)	268,7	327,2	327,8
Įmonės nuosavos lėšos investicijoms (tūkst. Eur)	250,2	306,8	303,4
INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS			
Darbuotojų skaičius sąraše (vidutinis metinis, dirbančių)	82	76	70
Vidutinis sąlyginis metinis darbuotojų skaičius	76,9	70,3	67,5
Bruto darbo užmokesčio lėšos (tūkst. Eur)	1 013,6	1 003,4	1 158,5
Bruto darbo užmokesčio lėšos be Bendrovės vadovo (tūkst. Eur)	963,1	952,3	1 091,9
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis* (Eur), tame skaičiuje:	1 098	1 189	1 430
Vidutinis mėnesinis direktoriaus darbo užmokestis* (Bendrovėje yra vienas vadovas) (Eur)	4 203	4 261	5 552
Vidutinis mėnesinis kitų darbuotojų darbo užmokestis* (Eur)	1 057	1 104	1 350
Pardavimo pajamos, tenk. vienam darbuotojui (tūkst. Eur / darb.)	25,4	30,6	40,2

Lentelė Nr. 5. Pagrindiniai veiklos rodikliai ir jų pokytis per 2020 – 2022 m.

* skaičiuojama įmant sąlyginį darbuotojų skaičių, pagal Valstybės duomenų agentūros rekomendacijas.

2022 m. Bendrovės veiklos rezultatas yra 8,7 tūkst. Eur grynojo pelno (2021 m. – 33,6 tūkst. Eur grynojo pelno; 2020 m. – 23,7 tūkst. Eur pelnas). Tipinės veiklos pardavimo pajamos per 2022 m. yra padidėjusios 21 proc., t.y. 486,7 tūkst. Eur, jų gauta – 2 815,0 tūkst. Eur (2021 m. – 2 328,3 tūkst. Eur). Veiklos rezultatai ir su ankstesnių laikotarpių informacija susiję lyginamieji duomenys, iš kurių galima spręsti apie įmonės veiklos rezultatus, pateikti pelno (nuostolių) ataskaitoje (3 priedas). Bendrovės turto, įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo, finansinė situacija metų pabaigai pateikta Balanse (4 priedas).

RODIKLIS (tūkst. Eur)	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2024 m.	2025 m.
Pardavimo pajamos	2 081	2 328	2 815	3 171	3 266	3 331
Pardavimo savikaina	1 407	1 509	1 879	2 161	2 226	2 293
Bendrosios sąnaudos	637	788	918	1 008	1 068	1 121
Kitos veiklos rezultatas	0	9	5	1	1	1
Turto iš viso	2 102	2 300	2 252	2 160	2 180	2 250
Ilgalaikis turtas	1 645	1 738	1 601	1 770	1 790	1 820
FINANSINIAI RODIKLIAI						
Likvidumas (trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai)	0,8	1,05	1,3	1,5	1,7	1,7
Bendras pelningumas (bendras pelnas / pardavimai), proc.	32,4	35,7	33,3	41,6	43,1	43,3
Grynasis pelningumas (grynasis pelnas / pardavimai), proc.	1,1	1,4	0,3	0,4	2,0	2,1
EBITDA (pelnas, neatskaičius palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo ir amortizacijos) (tūkst. Eur)	329,1	388,5	406,6	432,4	453,0	458,0
EBITDA marža (EBITDA / pardavimų pajamos), proc.	15,8	16,7	14,4	19,4	18,2	18,8
Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE) (grynasis pelnas / nuosavas kapitalas), proc.	2,1	2,9	0,8	0,9	3,8	3,9
Turto pelningumas (ROA) (grynasis pelnas / turtas), proc.	1,1	1,5	0,4	0,6	2,4	2,5

Lentelė Nr. 6. Pagrindinių finansinių rodiklių dinamika ir prognozės (tūkst. Eur).

Informacija apie turtą

TURTO SUDĖTINĖS DALYS (tūkst. Eur)	2022-12-31	2021-12-31	Pokytis, tūkst. Eur	Esminės pokyčių priežastys (tūkst. Eur)
Ilgalaikis turtas (įsigijimo verte, atskaičius nusidėvėjimą)	1 600,9	1 737,8	-136,9	Vertę mažina autobusų ir pastatų bei statinių nusidėvėjimas
Trumpalaikis turtas (tikrąją verte)	591,5	504,3	+87,2	+47 tūkst. pinigai ir pinigų ekvivalentai; +47 tūkst. gautinos sumos; -6 tūkst. atsargos.
Ateinančio laikotarpio sąnaudos (tikrąją verte)	60,0	58,2	+1,8	
Turtas viso:	2 252,4	2 300,3	-47,9	

Lentelė Nr. 7. Bendrovės turto vertės pokytis per metus, (tūkst. Eur ir %).

Finansinė informacija apie bendrovės atliekamas atskiras veiklas

Per 2022 metus Bendrovės turto vertė sumažėjo 47,9 tūkst. Eur (7 lentelė). Išsamesnė informacija apie turto sudėtinių straipsnių pasiskirstymą ir pokyčius 4 priede.

Finansinė informacija apie atskiras Bendrovės atliekamas veiklas pateikta 5 priede.

Ataskaitinių metų metinio biudžeto plano vykdymo duomenys

UAB „Jonavos autobusai“ 2022 m. biudžetas buvo suplanuotas antrą kartą. Biudžeto plano vykdymo duomenys pateikti 6 priede.

Akcininko keliamų lūkesčių įgyvendinimo rezultatai

Bendrovė savo veiklą vykde remdamasi Jonavos rajono savivaldybės administracijos suformuluotais lūkesčiais 2019 m. - 2022 m. laikotarpiui. Bendrovės ir bendrovės vadovui iškeltų lūkesčių įgyvendinimo rezultatai pateikti 7 priede.

Bendrovės sandoriai

Per 2022 metus Bendrovėje buvo sudaryti 79 sandoriai. Tarp jų yra 4 – sandoriai su susijusiomis šalimis, kurie susiję su bendrovės įprastine veikla ir 9 sandoriai nesusiję su įprastine veikla (8 priedas).

Pardavimo pajamos

Bendrovės 2022 metų visos pajamos (su savivaldybės patvirtintų visuomenei būtinų maršrutų nuostolių kompensacija), lyginant su 2021 metais (2 337,4 tūkst. Eur), padidėjo 20,6 proc. ir sudarė 2 819,7 tūkst. Eur (8 lentelė.). Pajamos vietinio susisiekimo maršrutuose iš keleivių didėjo net 57,3 proc., todėl savivaldybės nuostolių kompensacija sumažėjo 14,7 proc.

PAJAMOS (tūkst. Eur)	2022 m.	2021 m.	Pokytis, tūkst. Eur	Pokytis, %
Keleivių vežimas vietinio susisiekimo maršrutais	2 507,2	2 071,5	+435,7	+21,0
Priemiestinio susisiekimo maršrutais	1 421,7	895,7	+526,0	+58,7
Miesto susisiekimo maršrutais	196,3	132,8	+63,5	+47,8
Savivaldybės patvirtintų visuomenei būtinų priemiestinių maršrutų nuostolių kompensacija	610,7	711,7	-101,0	-14,2
Savivaldybės patvirtintų visuomenei būtinų miesto maršrutų nuostolių kompensacija	278,5	331,3	-52,8	-15,9
Autobusų stoties veikla	248,1	205,5	+42,6	+20,7
Komercinė (kita) veikla	59,6	51,4	+8,2	+15,9
Užsakovieji ir specialieji reisai	48,4	42,6	+5,8	+13,6
Kitos paslaugos	11,2	8,8	+2,4	+27,3
Finansinė, kita veikla	4,8	9,0	-4,2	-46,7
Viso:	2 819,7	2 337,4	+482,3	+20,6

Lentelė Nr. 8. Pajamų pokytis per metus pagal veiklos rūšis, (tūkst. Eur ir %).

Sąnaudų pokyčiai

Bendrovė veiklai vykdyti per 2022 m. laikotarpį patyrė 2 809,0 tūkst. Eur sąnaudų, t.y. 512,5 tūkst. Eur arba 22,3 proc. daugiau nei 2021 m. (10 lentelėje). Bendroje sąnaudų struktūroje keleivių vežimo vietinio susisiekimo maršrutuose savikaina sudarė 1 727,5 tūkst. Eur (61,5 proc.), autobusų stoties veiklos savikaina sudarė 113,5 tūkst. Eur

(4,0 proc.), komercinės (kitos) veiklos savikaina sudarė 49,3 tūkst. Eur (1,8 proc.) ir bendrosios ir administracinės veiklos sąnaudos 918,6 tūkst. Eur (32,7 proc.).

VEIKLOS (BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS) SĄNAUDOS (tūkst. Eur)	2022 m.	2021 m.	Pokytis, tūkst. Eur	Pokytis, %
Ilgalaikio turto (išskyrus autobusus) nusidėvėjimas	38,3	28,9	+9,4	+32,5
Ūkinio transporto sąnaudos	14,2	8,8	+5,4	+61,4
Komunalinės ir kitos paslaugos	161,6	118,3	+43,3	+36,6
Administracijos, specialistų, techninio ir aptarnaujančio personalo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	412,6	342,2	+70,4	+20,6
Kitos bendrosios	113,4	135,1	-21,7	-16,1
Vidaus sandoriai	178,5	154,2	+24,3	+15,8
Viso:	918,6	787,5	+131,1	+16,6

Lentelė Nr. 9. Veiklos sąnaudų pokytis per metus pagal sąnaudų rūšis, (tūkst. Eur ir %).

VISOS SĄNAUDOS (tūkst. Eur)	2022 m.	2021 m.	Pokytis, tūkst. Eur	Pokytis, %
Keleivių vežimo vietinio susisiekimo maršrutuose savikaina:	1 727,5	1364,5	+363,0	+26,6
Autobusų nusidėvėjimo	294,9	249,1	+45,8	+18,3
Autobusų degalų	473,5	301,7	+171,8	+56,9
Autobusų techninio aptarnavimo, kapitalinio remonto ir paslaugų	145,8	147,3	-1,5	-1,0
Autobusų vairuotojų ir remonto darbininkų darbo užmokesčio ir soc. draudimo	737,8	598,0	+139,8	+23,3
Autobusų draudimo, lizingo palūkanų ir kitų paslaugų	75,5	68,4	+7,1	+10,4
Autobusų stoties veiklos savikaina:	113,5	107,4	+6,1	+5,7
Nusidėvėjimas	44,1	44,1	0,0	0,0
Paslaugų savikaina	14,8	14,2	+0,6	+4,2
Autobusų stoties darbuotojų darbo užmokesčio ir soc. draudimo	54,6	49,1	+5,5	+11,2
Komercinės (kitos) veiklos paslaugų savikaina:	49,3	37,1	+12,2	+32,9
Autobusų nusidėvėjimo	6,4	5,6	+0,8	+14,3
Autobusų degalų	14,4	8,1	+6,3	+77,8
Autobusų vairuotojų ir remonto darbininkų darbo užmokesčio ir soc. draudimo	23,5	18,3	+5,2	+28,4
Autobusų techninio aptarnavimo, kapitalinio remonto ir paslaugų	3,3	3,5	-0,2	-5,7
Autobusų draudimo, lizingo palūkanų ir kitų paslaugų	1,7	1,6	+0,1	+6,3

Veiklos (bendrosios ir administracinės) sąnaudos:	918,6	787,5	+131,1	+16,6
Keleivių vežimo veikloje	799,6	694,9	+104,7	+15,1
Autobusų stoties veikloje	106,7	82,7	+24,0	+29,0
Komercinėje (kitoje) veikloje	12,3	9,9	+2,4	+24,2
Finansinės ir kitos veiklos	0,004	0,0	0,0	0,0
Viso:	2 809,0	2296,5	+512,5	+22,3

Lentelė Nr. 10. Visų sąnaudų pokytis per metus pagal sąnaudų rūšis, (tūkst. Eur ir %).

Būtiniosios sąnaudos skirstomos į paslaugų savikainą bei bendrąsias ir administracines veiklos sąnaudas. UAB „Jonavos autobusai“ visų sąnaudų per 2022 m. pasiskirstymas pavaizduotas 9 ir 10 lentelėse.

Bendrosios ir administracinės sąnaudos Bendrovėje per 2022 m. didėjo 32,5 proc. Šį padidėjimą įtakojo komunalinių ir kitų paslaugų brangimas, darbo užmokesčio didėjimas, didėjusios sąnaudos už vidaus sandorius.

PROBLEMOS, UŽDAVINIAI, RIZIKŲ VALDYMAS

Bendrovė, įgyvendindama akcininko keliamus uždavinius, susiduria su neapibrėžtumu dėl išorinių ir vidinių veiksnių, identifikuoja veiklos rizikas (strategines, finansines, veiklos bei atitikties), iš anksto vertina jų poveikį bei tikimybę ir siekia jas sumažinti. Atsižvelgiant į Bendrovės strateginius tikslus, išskiriamos apibendrintos svarbiausiomis laikytinos veiklos rizikų grupės, turinčios galimą didelį poveikį bendrovės veiklos tikslų pasiekimui. Bendrovėje vertinamas galimas veiklos rizikų finansinis poveikis, teisinis poveikis bei poveikis reputacijai.

Sėkmingą Bendrovės veiklą sąlygoja pajamų bei sąnaudų santykis. Bendrovės pajamos yra siejamos su keleivių skaičiumi. Daugiausia įmonės paslaugomis naudojasi mokiniai, vyresni asmenys bei žmonės vykstantys į darbą. Klaidingai manoma, kad viena iš paprasčiausių pajamų didinimo priemonių galėtų būti nustatytų keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų dydžių didinimas. Tačiau didėjanti kaina pradiniu laikotarpiu daro įtaką keleivių skaičiaus mažėjimui, o sumažėjus keleivių skaičiui dar labiau išaugtų nuostoliai. Todėl net esant labai reikšmingam ir tiesioginiam kažkokių sąnaudų didėjimui Bendrovė negali padidinti bilietų kainų tiek, kiek padidėja sąnaudos. Be to planuojant būsimą bilieto kainą atsižvelgiama į paklausą, pasiūlą, keleivių mokumą, infliaciją, vežimo kokybę, kitus svarbius veiksnius.

Didelis dėmesys ir toliau yra skiriamas ieškant būdų didinti pajamas iš užsakomųjų bei specialiujų reisų, t.y., šių paslaugų viešinimas, potencialių klientų paieška, dalyvavimas viešųjų pirkimų konkursuose.

Siekiant mažinti Bendrovės nuostolius imamasi visų įmanomų priemonių eksploatacinių sąnaudų ir savikainos mažinimo strategijos: darbo našumo didinimas, naujų technologijų diegimas su aptarnavimu ir remontu susijusiose srityse, griežta finansų ir išteklių naudojimo kontrolė, keleivių srautų ir maršrutų analizė. Manome, kad dar labiau mažinti nuo įmonės veiklos priklausančias sąnaudas nebus efektyvu, nes gali nukentėti darbo kokybė.

7 eksploatuojami autobusai yra morališkai ir fiziškai pasenę. Didelis autobusų amžius didina eksploatacines sąnaudas, o be to geresnės ir naujesnės transporto priemonės leidžia padidinti greitį maršrutuose, gerina saugumą, ekologiškumą ir komfortabilumą, todėl pritraukia daugiau keleivių.

Taip pat negalima atsisakyti ir tolimesnės investicijos į remonto bazės atnaujinimą. Juk daug išlikusios remonto įrangos buvo pritaikyta senų autobusų remontui. Dabar autobusų parkas labai įvairus. Remonto darbininkams tenka mokytis bei perprasti naujas šio darbo subtilybes. Ypač pasigendama patyrusių, kvalifikuotų specialistų autobusų, kuriuose yra daug kompiuterinės technikos, remontui ir priežiūrai.

Kita sąnaudų mažinimo kryptis – nuolatinė nuostolingiausių maršrutų analizė ir pertvarka. Tačiau tokių maršrutų mažinimas turi ir neigiamas pasekmes: netiesioginės ir administracinės sąnaudos pasiskirsto kitiems maršrutams, didindamos jų nuostolius, o keleiviai visiškai atsisako autobusų paslaugų, jei jie važiuoja vos du kartus per dieną ar tik du kartus per savaitę.

Svarbu skirti lėšų ir naujų IT priemonių diegimui visuomeninio transporto sistemoje, tobulinant transporto kontrolės, bilietų ir keleivių informavimo sistemas. Taip pat negalime sumažinti nuo mūsų nepriklausančių sąnaudų (elektros, kuro, kitų paslaugų kainos).

Sėkmingą Bendrovės funkcionavimą gali sutrikdyti šie rizikos faktoriai:

- pasenę ir susidėvėję autobusai, nes parkas šiuo metu eksploatuoja 12 proc. autobusų, kuriems yra virš 20 metų. Dėl didelio nusidėvėjimo mažėja Bendrovės konkurencingumas ir didėja vežimų sąnaudos;
 - mažai didėjantis darbuotojų darbo užmokestis;
 - nelegalūs vežėjai;
 - dėl karo Ukrainoje vis brangstančių energetinių išteklių;
 - su COVID-19 pandemija susiję išliekami pokyčiai.

Pagrindiniai rizikos valdymo proceso tikslai Bendrovėje:

- pasiekti Bendrovės tikslus kartu su kontroliuojamais, bet iš esmės priimtinais šių tikslų nuokrypiais;
- užtikrinti maksimaliai teisingos informacijos teikimą sprendimų priėmėjams, akcininkui ir kitoms suinteresuotoms šalims;
- apsaugoti Bendrovės reputaciją;
- ginti akcininkų, darbuotojų, klientų, suinteresuotųjų šalių bei visuomenės interesus;
- užtikrinti Bendrovės stabilumą (įskaitant ir finansinį) bei tvarumą.

Bendrovė vadovaujasi 2020 m. spalio 1 d. patvirtintomis UAB „Jonavos autobusai“ vidaus ir finansų kontrolės taisyklėmis. Vidaus kontrolė - sukurta visa kontrolės rūšių sistema, kuria siekiama užtikrinti veiklos teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą ir skaidrumą, strateginio ir kitų veiklos planų įgyvendinimą, turto apsaugą, informacijos ir ataskaitų patikimumą ir išsamumą, sutartinių ir kitų isipareigojimų tretiesiems asmenims laikymąsi bei su visa tuo susijusių rizikos veiksmų valdymą. Sukurtos vidaus kontrolės taisyklės Bendrovėje yra veiksmingos ir pakankamos valdymo, personalo valdymo ir darbo organizavimo, viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo, turto ir lėšų valdymo, biudžeto vykdymo, veiklos rizikos perkant prekes, paslaugas ir darbus srityse.

Bendrovės direktorius ir jo pavedimu atitinkamų struktūrinių padalinių vadovai užtikrina, kad vidaus kontrolės sistema garantuotų patikimos ir tinkamos informacijos, turinčios įtakos sprendimams priimti, pateikimą laiku ir tinkama forma. Bendrovės direktorius konkrečias užduotis, susijusias su vidaus kontrolės organizavimu, skiria atskiriems struktūrinių padalinių vadovams, kartu užtikrindamas, kad tos užduotys bus tinkamai atliktos.

VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS, INFORMACIJA APIE PLĖTRĄ

Pagrindiniai Bendrovės veiklos planai siejami su teikiamų paslaugų tinklo išlaikymu ir paslaugų kokybės gerinimu. Analizuojant veiklos rodiklius ir atsižvelgiant į Savivaldybės

finansavimo galimybes bei situaciją rinkoje dėl vis dar besitęsiančių COVID-19 pandemijos ir karo Ukrainoje pasekmių, artimiausiu metu Bendrovės darbo apimtys turėtų išlikti panašios arba šiek tiek didėti.

Prognozuojama, kad 2023 metais Bendrovės pajamos už keleivių vežimą gali šiek tiek didėti. Sunku prognozuoti kiek tęsis karo pasekmės.

Esminiai veiklos planai, kaip ir iki šiol išlieka:

- pagal nuo Bendrovės priklausomas galimybes mažinti paslaugų savikainą ir administracines bei veiklos sąnaudas, siekiant nedidinti finansinės naštos rajono savivaldybei už nuostolingus maršrutus;
 - maršrutų optimizavimas, siekiant mažesne rida pervežti didesnę keleivių skaičių;
 - keleivių vežimo veiklos užtikrinimas, mokinių vežimo į mokyklas užtikrinimas;
 - gerinti paslaugų kokybę, kasmet įsigyjant nuosavomis lėšomis 1 naują elektra varomą autobusą;
 - užtikrinti gerą eksploatuojamų autobusų techninę būklę;
 - formuoti vairuotojų ir kitų darbuotojų keleivių aptarnavimo kultūrą;
 - užtikrinti Bendrovės finansinį rodiklių stabilumą ir gerinimą;
 - Lietuvos integracijos į ES teikiamų galimybių išnaudojimas, vykdant tarptautinius projektus ES fondų lėšomis;
 - toliau modernizuoti autobusų remonto servisą;
 - didinti atvirumą visuomenei, kurti teigiamą bendrovės įvaizdį;
 - gerinti informacijos keleiviams sklaidą ir prieinamumą, didinti paslaugos ženklo žinomumą;
 - sėkmingai bendradarbiauti su Bendrovės Darbininkų sąjunga ir Darbo taryba;
 - diegti naujas ir tobulinti esamas naujusias inovacijas ir informacines technologijas (elektroninį važiavimo bilietą, galimybę keleiviui bilietą įsigyti internetu, už paslaugas autobuse atsiskaityti mokėjimo kortele ar mobilia programėle).

Atsižvelgiant į visą aukščiau pateiktą informaciją, vienas esminių Bendrovės planų yra įgyvendinti UAB „Jonavos autobusai“ strateginio plėtros plano įgyvendinimo programą 2023 - 2025 metams (9 priedas) ir jau 2023 m. įgyvendinti šias veikas, jų priemones ir investicijų tikslumą:

- užtikrinti racionalų turto ir infrastruktūros panaudojimą (modernizuoti autobusų remonto servisą, pritaikant jį papildomų paslaugų teikimui, populiarinti kitas paslaugas, lengvinti darbuotojų darbą) – investuoti 50 tūkst. Eur;
- atnaujinti autobusų parką (įsigyti alternatyviais degalais varomus autobusus, mažinti oro užterštumą, sąnaudas, didinti keleiviams paslaugų patrauklumą) - investuoti 1 120,8 tūkst. Eur (457,2 tūkst. Eur nuosavų lėšų ir 663,6 tūkst. Eur iš kitų fondų);
- tobulinti paslaugų teikimo procesus ir technologijas: kompiuterinių programų ir interneto svetainės atnaujinimas, Wi-Fi interneto prieigos, vaizdo stebėjimo autobusuose diegimas, atsiskaitymo elektroninėmis priemonėmis sistemos diegimas (tuo siekiama pritraukti klientus, paprasčiau ir greičiau perduoti naujienas ir informaciją, programų pagalba lengvinti darbuotojų darbą, duomenų sisteminimą, greičiau spręsti konfliktines situacijas maršrutuose, mažinti atsiskaitymą už paslaugas grynaisiais pinigais) - investuoti 25 tūkst. Eur;
- didinti darbuotojų motyvaciją (įgyvendinti darbuotojų mokymo ir tobulinimosi programas) – investuoti mokymams 14,4 tūkst. Eur;
- įdiegti autobusuose elektroninį bilietą (mažinti atsiskaitymą grynaisiais pinigais, taip kovojant su pandemija ir mažinti inkasacines sąnaudas) – investuoti 50,0 tūkst. Eur;
- siekiant atstovauti Bendrovės interesus, dalyvauti asociacijų veikloje (dalyvauti aktualių teisės aktų projektų svarstyje) – 2,3 tūkst. Eur;

- didinti atvirumą visuomenei (periodiškai viešinti aktualią informaciją, modernizuoti stotelėse eismo tvarkaraščius, toliau ruošti autobusų sustojimų išdėstymo schemą mieste) – investuoti 3,6 tūkst. Eur.

Investicijas bendrovėje planuojame vykdyti šiomis kryptimis (9 priedas): iš sukauptų amortizacinių atskaitymų autobusų nusidėvėjimo atstatymui 2023 m. skirti 457 tūkst. Eur naujų, alternatyviais degalais varomų, pritaikytus specialiųjų poreikių turintiems asmenims autobusų įsigijimui. Taip pat atsižvelgiant į vis labiau didėjančius reikalavimus ekologijai, remonto servise dirbančių žmonių darbo sąlygas, naujesnių, modernesnių autobusų įsigijimą, bilietų pardavimo ir keleivių informavimo sistemų modernizavimą, vaizdo stebėjimo sistemų autobusuose diegimą planuojame investuoti apie 592 tūkst. Eur nuosavų lėšų.

Direktorius

Otaras Urbanas