



---

## UAB „TRAKŲ PASLAUGOS“

---

### METINIS PRANEŠIMAS

Patvirtinta UAB „Trakų paslaugos“ valdybos posėdžio protokolu Nr. 2

2024 METAI  
TRAKAI

TURINYS

1. INFORMACIJA APIE BENDROVĘ .....	2
1.1. ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS .....	2
2. MISIJA, VERTYBĖS, VIZIJA .....	3
2.1. UAB „TRAKŲ PASLAUGOS“ MISIJA .....	3
2.2. UAB „TRAKŲ PASLAUGOS“ VERTYBĖS .....	4
2.3. UAB „TRAKŲ PASLAUGOS“ VIZIJA .....	12
3. PAGRINDINĖS BENDROVĖS VEIKLOS KRYPTYS .....	13
3.1. KELEIVIŲ PERVEŽIMAS VIETINIAIS (PRIEMIESTINIAIS) AUTOBUSŲ MARŠRUTAIS .....	13
3.2. MOSLEIVIŲ PAVĖŽĖJIMAS MOKYKLINIAIS AUTOBUSAIS .....	15
3.3. APLINKOS TVARKYMAS IR VALYMAS .....	17
3.4. ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ SURINKIMAS IR TRANSPORTAVIMAS .....	19
3.5. AUTOMOBILIŲ PARKAVIMO TRAKŲ MIESTE ADMINISTRAVIMAS .....	20
4. VALDYMAS .....	21
4.1. BENDROVĖS VALDYMAS .....	21
4.2. ORGANIZACINĖ IR VALDYMO STRUKTŪRA .....	23
4.3. BENDROVĖS PERSONALAS .....	23
4.4. EKOLOGIJA IR GAMTOSAUGA .....	25
5. FINANSINĖS VEIKLOS ANALIZĖ .....	26
5.1. PAJAMŲ ANALIZĖ .....	26
5.2. SĄNAUDŲ ANALIZĖ .....	26
6. BENDROVĖS STRATEGINIAI TIKSLAI 2024 METAMS .....	27

## 1. INFORMACIJA APIE BENDROVĘ

Uždarnosios akcinės bendrovės „Trakų paslaugos“ (toliau – Bendrovė) 2023 m. metinis pranešimas parengtas vadovaujantis 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 nuostatomis, atsižvelgiant į Trakų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. S1E-106 patvirtinto „Trakų rajono savivaldybės valdomų uždarytųjų akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo aprašas“ aprašo reikalavimus. Metiniame pranešime pristatoma Bendrovės veikla, valdymas, finansinė būklė, apžvelgiami veiklos rezultatai, analizuojami keleivių vežimo maršrutais rodikliai, nagrinėjamos įmonės problemos, aptariama veiklos strategija, tikslai, įgyvendinta Bendrovės veiklos pažanga, pasiekti rezultatai, aprašomos ateinančio laikotarpio prognozės, pateikiama nepriklausomo auditoriaus finansinių ataskaitų rinkinio audito išvada.

Bendrovė veiklą pradėjo 1998 m. rugpjūčio 28 d. ir nenutrūkstamai vykdo iki dabar. Svarbu pažymėti, kad Trakų rajono savivaldybės taryba 2022 m. gegužės 25 d. Nr. S1E-107 priėmė sprendimą reorganizuoti uždarytą akcinę bendrovę „Trakų autobusai“, ją prijungiant prie uždarnosios akcinės bendrovės „Trakų paslaugos“. Šiuo Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu buvo pradėtas bendrovės reorganizavimo procesas, kurio pabaigoje 2022 m. gruodžio 30 d. iš juridinių asmenų registro buvo išregistruota uždaroji akcinė bendrovė „Trakų autobusai“, jos funkcijas pilna apimtimi perėmė ir pradėjo vykdyti uždaroji akcinė bendrovė „Trakų paslaugos“.

### 1 lentelė. Bendrovės informacija

Pavadinimas:	UAB „Trakų paslaugos“
Teisinė forma:	Uždaroji akcinė bendrovė
Registravimo data ir vieta	1998 m. rugpjūčio 28 d.
Įregistravimo pažymėjimo Nr.:	045790
Registro valdytojas:	Valstybės įmonė Registrų centras
Registro valdytojas:	181522014
Buveinė:	Aukštadvario g. 5, LT 21125, Trakai
Filialai ir atstovybės:	Bendrovė filialų ir atstovybių neturi
Telefono numeris:	+370 528 51659
Elektroninio pašto adresas:	info@trakupaslaugos.lt
Interneto svetainės adresas:	http://www.trakupaslaugos.lt
Atnaujinti įstatai įregistruoti:	2024 m. sausio 2 d.
Akcijos:	Visos akcijos priklauso vienam akcininkui – Trakų rajono savivaldybei
Vadovas:	Rolandas Lenkauskas, atrinktas į pareigas viešo konkurso būdu.

### 1.1. ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS

Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir juridinį savarankiškumą. Bendrovė filialų ar atstovybių neturi.

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 993997,06 Eur, įstatinis kapitalas padalintas į 111826 vienetus paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos nominali vertė yra 8,81 Eur. Vienintelis UAB „Trakų paslaugos“

akcininkas, kuriam akcijos priklauso nuosavybės teise – Trakų rajono savivaldybė. Akcijų suteikiamas turtines ir neturtines teises Bendrovėje įgyvendina savivaldybės vykdomoji institucija – Trakų rajono savivaldybės meras teisės aktų nustatyta tvarka.

## 2. MISIJA, VERTYBĖS, VIZIJA

### 2.1. UAB „TRAKŲ PASLAUGOS“ MISIJA

UAB „Trakų paslaugos“ veikla reglamentuojama Bendrovės įstatais, vidinėmis tvarkomis ir aprašais, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir akcininko lūkesčių raštu, kuris buvo parengtas 2023 - 2027 metams ir patvirtintas 2023-06-02 Trakų rajono savivaldybės mero potvarkiu P1ER-132.

UAB „Trakų paslaugos“ ir UAB „Trakų autobusai“ iki reorganizavimo veikė kaip atskiri juridiniai vienetai, kurie turėjo atskirus ilgalaikius strateginius veiklos planus. Atsižvelgiant į pasikeitusį, po UAB „Trakų autobusai“ reorganizavimo, Bendrovės veiklos pobūdį, pradėtas rengti naujas pamatinis dokumentas - ilgalaikis strateginis veiklos planas, kuris turėtų būti kelrodis artimiausiu penkerių metų Bendrovės veiklos laikotarpiu. Bendrovė yra išsikėlusį veiklos tikslus ir apibrėžusi savo misiją, įsivardijusi vertybes bei nusistačiusi viziją, visa tai buvo suformuota atsižvelgiant į jai keliamus lūkesčius ir pavestas vykdyti funkcijas.



## 2.2. UAB „TRAKŲ PASLAUGOS“ VERTYBĖS

Laikydamosi savo misijos ir siekdama viziją paversti realybe, UAB „Trakų paslaugos“ veiklą vykdo laikydamosi gerosios verslo kultūros praktikos ir vadovaudamosi Bendrovės vertybėmis, nusakančiomis vidaus elgesio normas. Įgyvendinant užsibrėžtus tikslus, keliamus rengiamame ilgalaikiame strateginiame veiklos plane, Bendrovė išskyrė keturias pagrindines vertybes.

1 pav. UAB „Trakų paslaugos“ vertybės



**Efektyvumas** – Bendrovės vertybė, nusakanti požiūrį į bet kurią veiklą, turimus išteklius, tai yra veikimas, kai norimas rezultatas pasiekiamas mažiausiomis įmanomomis sąnaudomis bei naudojant turimus išteklius pasiekiamas maksimaliai įmanomas rezultatas. UAB „Trakų paslaugos“, siekiant šio tikslo, ypatingai svarbu suvaldyti sąnaudas, stiprinti darbuotojų sąmoningumą, ieškoti papildomų pajamų šaltinių, naudotis technologijų pažanga, suprasti klientų elgsenos pokyčius, siekiant veiklos ir finansinio efektyvumo bei orientacijos į ilgalaikius tvarius rezultatus, turėti konstruktyvų ir dalykišką dialogą su vieninteliu Bendrovės akcininku - Trakų rajono savivaldybe. Bendrovė nuolatos ieško įvairių investicijų pritraukimo būdų, dalyvauja tiek Europos Sąjungos, tiek Lietuvos Respublikos finansuojamuose projektuose. 2023 metais Bendrovė pateikė paraišką LR susisiekimo ministerijos paskelbtame projekte „2022–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS SUSISIEKIMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 10-001-06-01-01 „SKATINTI ALTERNATYVIŲJŲ DEGALŲ NAUDOJIMĄ TRANSPORTO SEKTORIUJE“ VEIKLOS „MIESTO IR PRIEMIESTINIO VIEŠOJO TRANSPORTO PRIEMONIŲ PARKO ATNAUJINIMAS, SKATINANT NAUDOTI VISAI NETARŠIAS TRANSPORTO PRIEMONES“. Paraiška buvo įvertinta teigiamai, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija skyrė finansavimą projektui įgyvendinti. Pagal pateiktą projektą ketinama įsigyti keturis elektra varomus autobusus ir dvi elektromobilių įkrovimo stoteles.

## 2 pav. Iliustracinė elektrinio autobuso ir įkrovimo stotelės nuotrauka



Bendrovė, siekdama suteikti komfortiškas keliavimo sąlygas keleiviams, norėdama sudaryti palankias darbo sąlygas vairuotojams, ieško geriausių sprendimų. 2023 metais bendrovė pirmoji Lietuvoje atliko bandomąjį važiavimą elektra varomu autobusu KINGLONG.

## 3 pav. Elektrinis autobusas KINGLONG



Bendrovė, siekdama didinti veiklos efektyvumą, nuolat ieško geriausių sprendimų, semiasi patirties iš kitų, panašias veiklas vykdančių įmonių.

4 pav. Apsilankymas UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras



5 pav. Apsilankymas UAB Vilniaus atliekų tvarkymo centras Kariotiškių sąvartyne



Pažymėtina, kad 2023 metai UAB „Trakų paslaugos“ buvo ypatingi ir netipiniai, kadangi po bendrovių reorganizavimo buvo apjungtos ir pradėtos vykdyti dvi kardinaliai skirtingos veiklos - keleivių pavėžėjimas ir aplinkos tvarkymas. Dėl šios priežasties Bendrovės lyginamoji analizė netikslinga, pateikiami tik faktiniai 2023 metų duomenys ir suvestiniai 2022 metų UAB „Trakų paslaugos“ ir UAB „Trakų autobusai“ duomenys.

## 2 lentelė. Pelno (nuostolių) ataskaita, Eur be PVM

Eil. Nr.	Straipsniai	2022 m.	2023 m.
1.	Pardavimo pajamos	1789919	2217222
2.	Pardavimo savikaina	(1583121)	(1930582)
3.	Bendrasis pelnas (nuostoliai)	<b>206798</b>	<b>286640</b>
4.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	(428579)	(308288)
5.	Kitos veiklos rezultatai	184039	63132
6.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	(15802)	(36359)
7.	Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	<b>(53544)</b>	<b>5125</b>
8.	Pelno mokestis	(9005)	(665)
9.	Grynasis pelnas (nuostoliai)	<b>(62549)</b>	<b>4460</b>

Kaip matyti iš pateiktų duomenų, Bendrovė finansinius metus pabaigė pelningai. Teigiamą finansinį veiklos rezultatą įtakoją daugelis veiksnių, kurių keletą tikslinga išskirti ir aptarti.

Bendrovė kreipėsi į Trakų rajono savivaldybės tarybą dėl tarifo už keleivio nuvažiuotą kilometrą didinimo. Tenkinant Bendrovės prašymą, 2023 m. birželio 22 d. Trakų rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. S1E-61 „DĖL UAB „TRAKŲ PASLAUGOS“ TARIFO UŽ VAŽIAVIMĄ VIETINIAIS (PRIEMIESTINIAIS) MARŠRUTAIS NUSTATYMO“. Nuo 2022 metų galiojęs keleivio nuvažiuoto kilometro 0,124 Eur tarifas buvo padidintas iki 0,14 Eur.

Bendrovė kreipėsi į Trakų rajono savivaldybės tarybą dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi tarybos nustatytais mokamomis vietomis automobiliams statyti tarifo didinimo. Tenkinant Bendrovės prašymą, 2023 m. birželio 22 d. Trakų rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą S1E-62 „DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. S1E-115 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI TARYBOS NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI NUOSTATŲ NAUJOS REDAKCIJOS TVIRTINIMO“ KEITIMO“ PAKEITIMO“. Šiuo sprendimu buvo padidintas galiojęs tarifas. Dėl minėtų sprendimų Bendrovė bei Trakų rajono savivaldybė gavo daugiau pajamų, leidusias didesne apimtimi dengti išaugusias šių veiklų sąnaudas.

2022 m. kovo 29 d. Bendrovė pradėjo įgyvendinti Trakų rajono savivaldybės projektą „Trakiečio kortelė“, kurio dėka Trakų rajono gyventojams rajono ribose buvo suteikta galimybė nemokamai naudotis viešuoju transportu.



6 pav. Iliustracinė „Trakiečio kortelė“ nuotrauka

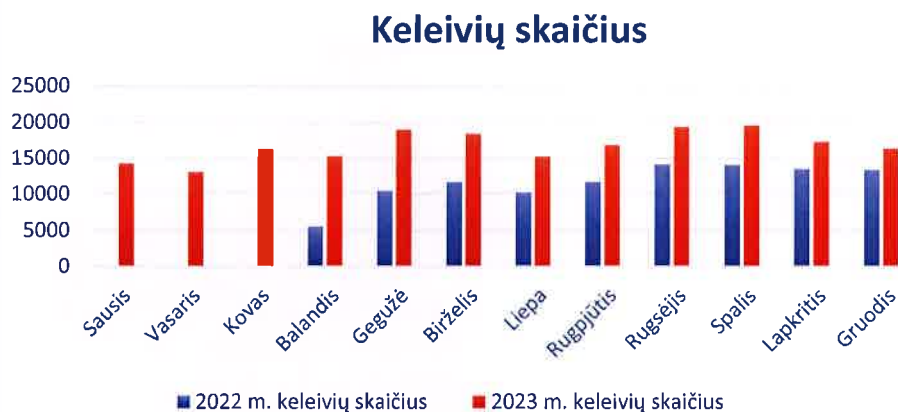


Bendrovė džiaugiasi, kad šis projektas tarp Trakų rajono gyventojų tapo populiarus, gyventojų susidomėjimas pasinaudoti nemokamo viešojo transporto paslauga buvo ir yra nuolatos augantis. Taip prisidedama prie tvaraus judumo Trakų rajono savivaldybės teritorijoje. Džiugu, kad didėjant asmenų, besinaudojančių viešuoju transportu skaičiui, didėjo ir Bendrovės pajamos iš keleivių pavėžėjimo veiklos.

3 lentelė. Keleivių, kurie naudojami „Trakiečio kortelė“, 2022 - 2023 m. skaičius



4 lentelė. Keleivių, kurie naudojami „Trakiečio kortelė“, 2022-2023 m. skaičius



Pristatant Bendrovės veiklos rezultatus svarbu pažymėti ir vienintelio Bendrovės akcininko - Trakų rajono savivaldybės indėlį vykdant sutartinius įsipareigojimus. Ataskaitiniais metais keleivių vežimo vietinio (priemiesčio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Bendrovės patirti nuostoliai buvo kompensuoti pilna apimtimi.

5 lentelė. Lėšų, skirtų moksleivių pavėžėjimui ir nuostolių kompensavimui palyginimas, Eur

GAUTA IŠ AKCININKO	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.
Už moksleivių pavėžėjimą	204371	103500	200000	320000
Nuostolių kompensavimui	280000	400000	578870	368117
<b>Iš viso</b>	<b>484371</b>	<b>503500</b>	<b>778870</b>	<b>688117</b>

**Patikimumas** – tai vertybė, rodanti požiūrį į klientą, atliekamų funkcijų kokybę visuose hierarchinės struktūros lygiuose, tai principas, kurio turi laikytis visi darbuotojai. Siekiama, kad UAB „Trakų paslaugos“ būtų patikima ir kokybiška paslaugų teikėja klientams, patikimas partneris tiekėjams, kad Bendrovės darbuotojai būtų savo srities profesionalai, augintų savo kompetencijas, veikloje taikytų naujausius, efektyviausius darbo metodus, jų kasdienybė būtų aukšta aptarnavimo kultūra. Bendrovėje suprantama buvimo kokybišku ir patikimu paslaugų teikėju svarba (profesinių žinių ir praktinės patirties tobulinimo, nuolatinio mokymosi, pažangos siekimo ir inovacijų diegimo svarba) reputacijai, teigiamiems finansiniams rezultatams ir veiklos tęstinumui užtikrinti. Bendrovės darbuotojai supranta, kad jos egzistavimo, veiklos tęstinumo garantas yra klientai, besinaudojantys Bendrovės paslaugomis. Ankstesniais metais UAB „Trakų autobusai“, siekdama teikti maksimaliai kokybiškas paslaugas klientams, įdiegė Klientų aptarnavimo standartus, kurie buvo taikomi vairuotojams - konduktoriams ir kitiems Bendrovės darbuotojams. Po bendrovės reorganizavimo, vidinės tvarkos buvo peržiūrėtos, pakeistos pritaikant jas UAB „Trakų paslaugos“ veiklai. Bendrovė stengiasi atliepti darbuotojų lūkesčius, rūpinasi jų ugdymu, aprūpina būtinomis darbo priemonėmis.

### 7 pav. Darbo drabužiai su Bendrovės logotipu



Visų šių veiksmų pasėkoje, tiek Bendrovės darbuotojų, tiek klientų pasitenkinimo Bendrove, kaip darbdaviu, ar keleivių pervežimo paslaugas teikiančia įmone, lygis (NPS) augo ir buvo teigiamas. Bendrovė išsikėlė tikslą būti matoma, žinoma, reprezentatyvi, tad siekiant šių tikslų sukūrė naują Bendrovės logotipą.

### 8 pav. Bendrovės logotipas



Bendrovė, siekdama pristatyti/populiarinti savo veiklą, organizuoja edukacijas, dalyvauja įvairiuose renginiuose ir kitaip viešina savo veiklą.

**9 pav. Edukacinis - pažintinis Rūdiškių vaikų darželio – lopšelio „Pasaka“ apsilankymas**



**10 pav. Dalyvavimas renginyje Kalėdinių eglių alėja**



*Atsakomybė* – įstatymų ir aplinkosauginių reikalavimų laikymasis - Bendrovės kasdienybės dalis. Transporto sektorius yra vienas labiausiai teršiančių aplinką verslo sektorių, todėl Bendrovė siekia atnaujinti transporto priemones į draugiškesnes aplinkai, išmetančias mažiau anglies dvideginio. Bendrovė, įgyvendindama numatytą siekį, dalyvavo ir gavo finansavimą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos paskelbtame projekte. Planuojama, kad per artimiausius metus bus įsigyti keturi

visiškai elektriniai autobusai. Pažymėtina, kad aplinkosaugos srityje ne mažiau yra svarbi ir kita Bendrovės veikla-aplinkos tvarkymas. Vykdam šią veiklą yra surenkama daug įvairaus pobūdžio atliekų, kurios yra atsakingai tvarkomos ir priduodamos utilizuoti ar perdirbti. Ne mažiau svarbi yra socialinė atsakomybė, apibrėžianti UAB „Trakų paslaugas“ santykius tarp darbuotojų, taip pat su klientais, partneriais, tiekėjais, vietos bendruomenėmis ir pan. Bendrovė suvokė, kad nuo jos veiklos priklauso visuomenės gerovė, sveikata, darna, todėl visi Bendrovės darbuotojai stengiasi dirbti atsakingai, sąžiningai bei su pagarba žmogui ir aplinkai. Bendrovė ypatingą dėmesį skyrė ir atsižvelgė į visas gautas pastabas, reagavo į darbuotojų, klientų pasiūlymus, kurių dalis buvo pritaikyta efektyvinant veiklą ir gerinant teikiamų paslaugų kokybę.

2023 metų pabaigoje buvo atlikta darbuotojų apklausa. Norime pasidžiaugti, kad didžioji dalis darbuotojų Bendrovę, kaip darbdavį, vertina teigiamai ir apie darbo vietos keitimą nesvarsto. Pažymėtina, kad 2023 metais į Bendrovę sugrįžo dirbti ir darbuotojų, kurie dėl subjektyvių ar objektyvių priežasčių buvo nutraukę darbo santykius su UAB „Trakų paslaugas“.

Siekiant socialinio dialogo su Bendrovės klientais, interneto puslapyje naudojama lankytojų klausimų ir pasiūlymų skiltis, klientų apklausos anketa, klientams aktuali informacija savalaikiai talpinama „Naujienu“ skiltyje. Bendrovės Facebook paskyroje nuolat atnaujinama ir talpinama aktuali informacija. Naudojant šią paskyrą klientai gali ir palieka atsiliepimus apie Bendrovės veiklą, teikia siūlymus, išreiškia pageidavimus. Ilgainiui naudojama Facebook paskyra tapo neatsiejamu bendravimo su klientais, informacijos sklaidos priemone.

**Skaidrumas** – vertybė, auginanti Bendrovės reputaciją rinkoje ir įrodanti gerosios verslo praktikos principų taikymą veikloje. Visuomenėje yra gajus stereotipas, kad savivaldybių įmonės veikia nesąžiningai privačių verslo subjektų atžvilgiu, galimai daug subsidijuojamos, turi išskirtines sąlygas. Turime pažymėti, kad Bendrovė veikia ekonomikos rinkos sąlygomis ir privalo nuolatos konkuruoti su kitomis įmonėmis, teikiančiomis analogiškas paslaugas, tiek kokybiniame, tiek teikiamų paslaugų kainų lygmenyje. Šiuos stereotipus išsklaido nuosekliai viešai teikiama korporatyvinė informacija ir skaidri kasdienė veikla. UAB „Trakų paslaugas“, atsižvelgdama į bendrovių gerosios valdysenos politiką, kuri remiasi Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EPBO) Valstybės valdomų įmonių valdymo gairėmis, taikė sau aukščiausius skaidrumo reikalavimus, atitinkančius valstybės valdomoms įmonėms keliamus reikalavimus informacijos viešinimui interneto svetainėse. Bendrovė, remdamasi rekomendacijomis, gerąja praktika, 2023 metais atnaujino savo interneto svetainę [www.trakupaslaugas.lt](http://www.trakupaslaugas.lt) ir nuolat atnaujina informaciją apie savo veiklą, planuojamus viešuosius pirkimus ir kt. Taip pat reikėtų pažymėti, kad prie Bendrovės sėkmingo veikimo prisideda ir Bendrovės valdybos nariai, kurie savo žiniomis, turimomis kompetencijomis prisideda, koordinuoja, prižiūri Bendrovės veiklą ir nustato strategines veiklos kryptis.

### 2.3. UAB „TRAKŲ PASLAUGOS“ VIZIJA

UAB „Trakų autobusai“ buvo parengusi ir laikėsi 2021 - 2024 metų strateginiame veiklos plane išsikeltų planų. UAB „Trakų paslaugas“ veiklos siekiai buvo išdėstyti 2019 - 2022 m. strateginiame veiklos plane. Dviem bendrovėms tapus UAB „Trakų paslaugas“ 2023 m. pradžioje peržiūrėtos šios atskiros strategijos. Bendrovės administracija susidūrė su iššūkiu apjungiant kardinaliai skirtingas, keleivių pervežimas ir aplinkos tvarkymas, veiklas. Per 2023 metus buvo gryninamos prioritetinės

veiklos kryptys, peržiūrėtos galiojančios sutartys, vykdytas tiek personalo, tiek materialinio ūkio apjungimas ir optimizavimas. Atlikus šiuos procesus, įvertinus Bendrovės galimybes, išsigrininus prioritėtines veiklos sritis, 2024 metais pradėtas rengti naujas ilgalaikis 2024 -2029 m. strateginis veiklos planas, kuris bus artimiausius penkerius metus Bendrovės veiklos kelrodis.

### 3. PAGRINDINĖS BENDROVĖS VEIKLOS KRYPTYS

Keleivių pervežimas vietiniais (priemiestiniais) autobusų maršrutais
Moksleivių pervežimas mokykliniais autobusais
Aplinkos tvarkymas ir valymas
Žaliųjų atliekų surinkimas ir transportavimas
Automobilių parkavimo Trakų mieste administravimas

#### 3.1. KELEIVIŲ PERVEŽIMAS VIETINIAIS (PRIEMIESTINIAIS) AUTOBUSŲ MARŠRUTAIS

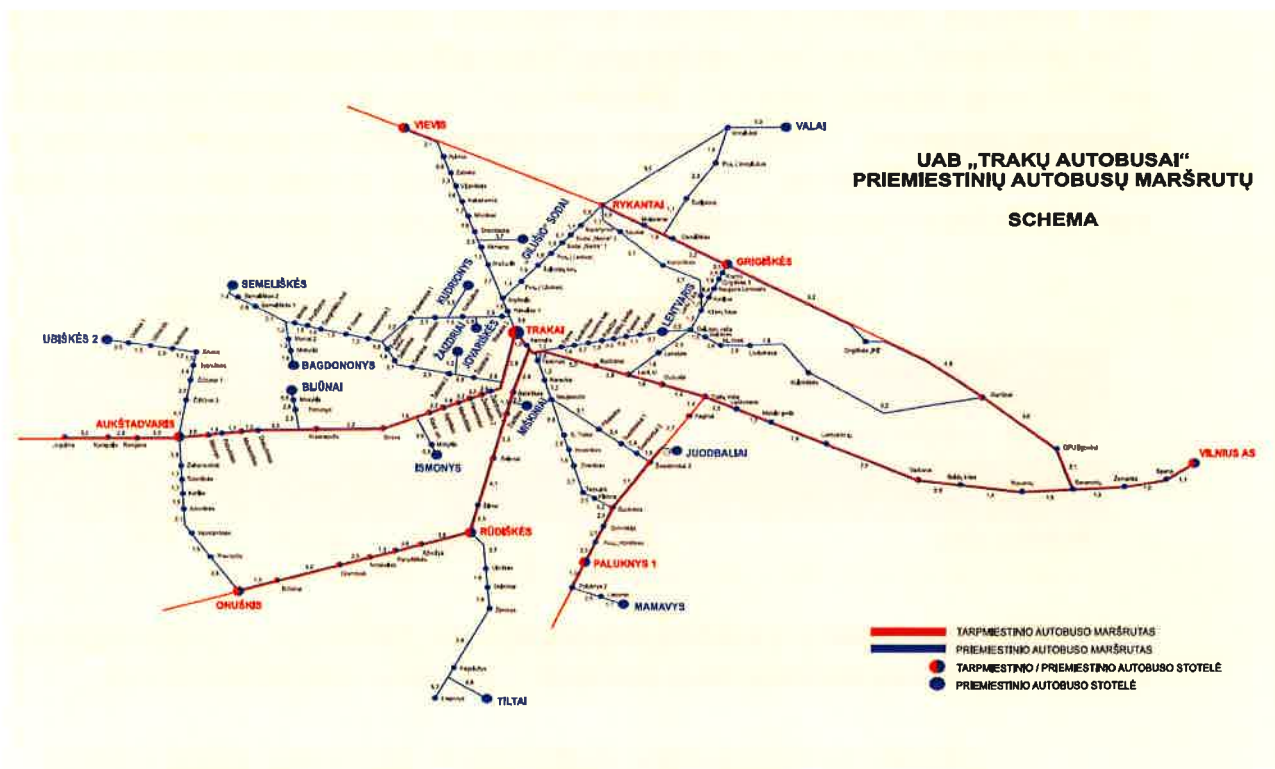
Keleivių pervežimo vietiniais (priemiestiniais) autobusų maršrutais vykdymui Bendrovė turi reikalingas licencijas ir pažymėjimus:

- Europos Bendrijos licencija Nr. LIC-010306-EBKL;
- Keleivių vežimo kelių transportu profesinės kompetencijos pažymėjimą.

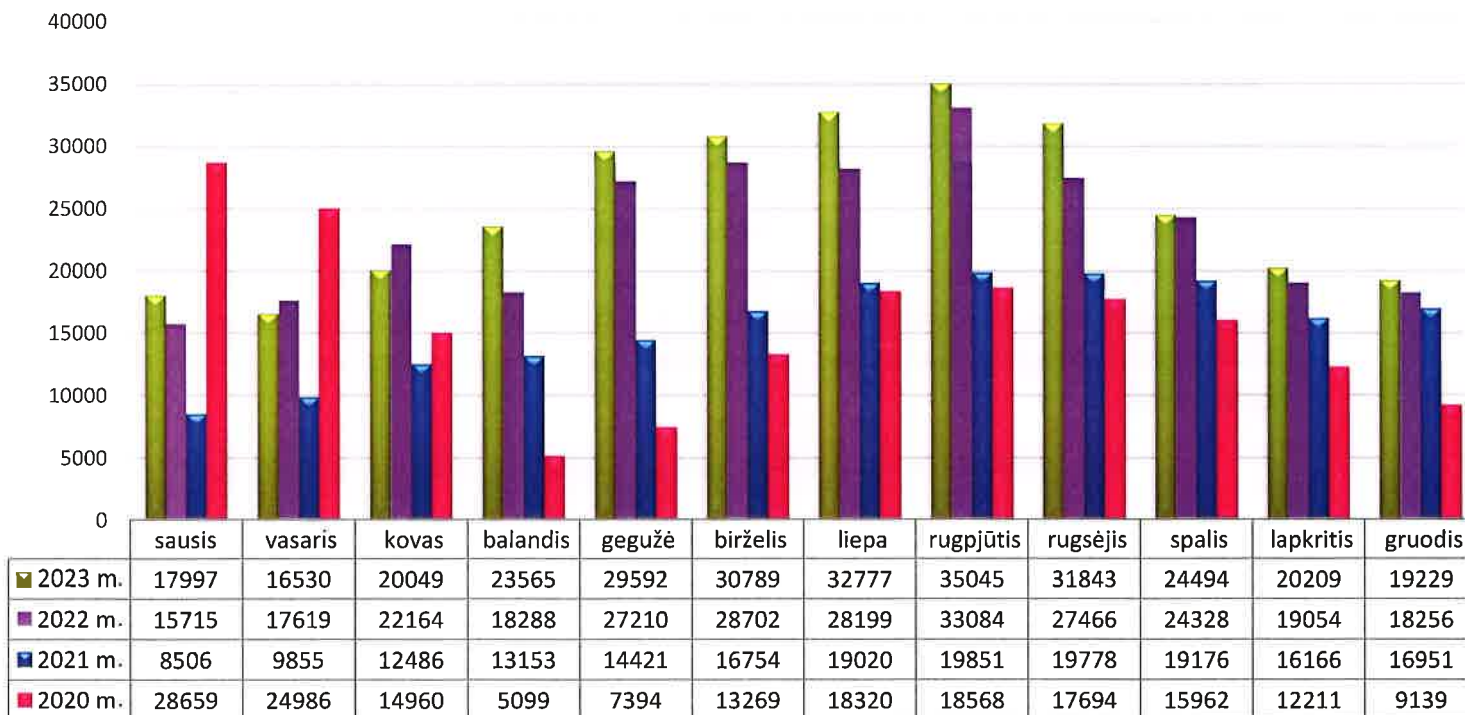
Bendrovė, vykdydama savo pagrindinę veiklą, veikė Trakų rajono savivaldybės teritorijoje, tačiau buvo maršrutų, jungiančių Trakų rajoną su kaimyninėmis Elektrėnų ir Vilniaus savivaldybėmis, vykdoma veikla pagal komercines sutartis ir kitose Lietuvos savivaldybėse. Bendrovės autobusai važiuo 7 kryptimis: Vilniaus, Vievio, Semeliškių, Aukštadvario, Onuškio, Paluknio ir Lentvario.

Trakų rajono savivaldybės administracija ir UAB „Trakų paslaugos“, vykdant įstatyminę savivaldybės funkciją - užtikrinti viešojo transporto paslaugą, 2023-07-25 pasirašė ilgalaikę penkerių metų paslaugų teikimo „Keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais“ sutartį.

11 pav. UAB „Trakų paslaugos“ priemiestinių autobusų maršrutų schema



12 pav. Pajamos už autobusuose parduotus bilietus, Eur su PVM



Pateiktame paveiksle atvaizduotos pajamos, kurios surinktos iš keleivių, kurie moka už autobusų bilietus. Pažymėtina, kad 2023 metais pajamų surinkimas per pastaruosius ketverius metus buvo didžiausias, nepaisant to, kad 2022 m. kovo 29 d. startavo Trakų rajono savivaldybės projektas „Trakiečio kortelė“, kuriuo buvo suteikta teisė Trakų rajono pilnametystės sulaukusiems gyventojams, o nuo 2023 metų balandžio mėnesio ir asmenims nuo 7 metų Trakų rajono ribose nemokamai naudotis Bendrovės teikiamomis viešojo transporto paslaugomis. Dėka šio projekto gyventojai dažniau ėmė naudotis viešuoju transportu, tačiau iš pateiktų duomenų matoma, kad viešasis transportas liko populiarus ir tarp keleivių, kurie neturi galimybės pasinaudoti „Trakiečio kortelė“.

**6 lentelė. Autobusų rida 2019 – 2023 metais, tūkst. km**

Autobusų rida	2019	2020	2021	2022	2023
Vietinio susisiekimo maršrutai	996,3	682,9	681,3	863,7	977,7
Užsakomieji reisai	21,2	9,8	16,5	11,3	13,9
<b>Bendra rida</b>	<b>1017,5</b>	<b>692,7</b>	<b>697,8</b>	<b>875</b>	<b>991,6</b>

2023 metais Bendrovės autobusų rida priartėjo prie 2019 metų t. y. priešpandeminio lygio, buvo vykdomi visi autobusų maršrutai, kurie patvirtinti Trakų rajono savivaldybės taryboje.

**7 lentelė. Pervežtų keleivių skaičius 2019 – 2023 metais (tūkst. keleivių)**

Maršrutai	2019	2020	2021	2022	2023
Vietinio susisiekimo maršrutai	423,6	223,5	212,1	307	381
Mokinių pavėžėjimas	309	196	153,6	272	258,3
<b>Viso keleivių</b>	<b>732,6</b>	<b>419,5</b>	<b>365,7</b>	<b>579</b>	<b>639,3</b>

Pateiktoje lentelėje matoma keleivių skaičiaus dinamika, kuri po pandemijos atšaukimo palaipsniui didėja. Bendrovė, investuodama į naujas transporto priemones, reaguodama į keleivių važiavimo poreikius, bendradarbiaudama su Trakų rajono savivaldybės administracija dėl reikiamos infrastruktūros įrengimo, tikisi, kad artimiausiu metu viešasis transportas taps prienamesnis ir populiariesnis.

### **3.2. MOKSLEIVIŲ PAVĖŽĖJIMAS MOKYKLINIAIS AUTOBUSAIS**

2023-08-23 Trakų rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. S1E-90, kuriuo buvo pritarta, kad nuo 2023 metų rugsėjo 1 d. Bendrovė trimis mokykliniais autobusais atliktų Trakų rajone Lentvario mieste esančių bendrojo lavinimo mokyklų - Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos, Lentvario pradinės mokyklos, Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos, Lentvario „Versmės“ gimnazijos mokinių centralizuotą pavėžėjimą. Bendrovei buvo iškeltas tikslas - trimis transporto priemonėmis pavėžėti keturių mokyklų mokinius mažiausiomis laiko ir materialinėmis sąnaudomis,



suteikiant maksimaliai kokybišką pavėžėjimo paslaugą. Bendrovė atliko visus būtinus procedūrinius veiksmus, parengė pavėžėjimo maršrutus ir grafikus, ir įgyvendino iškeltą tikslą.

### 13 pav. Bendrovei perduoti mokykliniai autobusai



### 14 pav. Bendrovės sukurto maršruto pavyzdys



Bendrovei sėkmingai įgyvendinus pirmąjį projekto etapą, 2023-09-28 Trakų rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. S1E-123 pritarė, kad Bendrovei būtų perduoti du mokykliniai autobusai, kuriais būtų centralizuotai pavežami Senujų Trakų ir Trakų m. mokyklose besimokantys mokiniai.

Trečiame etape Trakų rajono savivaldybės taryba 2024-02-14 sprendimu Nr. S1E-10 pritarė, kad Bendrovei būtų perduoti visi Trakų mieste ir Senujų Trakų kaime esančių mokyklų turimi mokykliniai autobusai. 2024-03-01 buvo pradėtas centralizuotas aukščiau minėtų mokyklų moksleivių pavėžėjimas.

Šiuo metu Bendrovė ruošiasi ketvirtajam ir paskutiniam etapui, kuomet UAB „Trakų paslaugos“ atliks visų Trakų rajone esančių mokyklų moksleivių pavėžėjimą. Tai numatoma įgyvendinti nuo 2024 m. rugsėjo mėnesio.

### 3.3. APLINKOS TVARKYMAS IR VALYMAS

Pagrindinė ir daugiausiai pajamų generuojanti UAB „Trakų paslaugos“ veikla yra Trakų miesto ir Lentvario miesto aplinkos tvarkymas ir valymas. 2021 m. liepos 14 d. Trakų rajono savivaldybės administracija ir Bendrovė pasirašė Trakų ir Lentvario miestų viešų teritorijų tvarkymo, valymo ir priežiūros paslaugų teikimo sutartį Nr. T1-68. Vadovaujantis sutartimi, 2023-06-30 buvo pasirašytas susitarimas, kuriuo pagrindu šių teritorijų valymo paslaugos teikimas buvo pratęstas dar vieneriems metams. 2024 metais baigiantis pagrindinės sutarties galiojimo terminui, Bendrovė planuoja inicijuoti naujos sutarties pasirašymą.

Bendrovė, vykdydama sutartinius įsipareigojimus, siekė suteikti būtinas ir maksimaliai kokybiškas paslaugas. Bendrovė siekia kaip įmanoma labiau mechanizuoti - automatizuoti procesus, atsisakant fizinio darbo. Siekiant tai įgyvendinti, 2023 metais buvo įgytos dvi mechanizuotos šluotos.

#### 15 pav. Mechanizuota šluota



Kaip buvo jau anksčiau minėta, tvarkymo darbai atliekami Trakų mieste, kuris yra unikalioje vietoje su savo išskirtine gamta. Trakų miestas yra gausiai lankomas tiek rajono gyventojų, tiek turistų. Siekdami būti tvarūs, saugodami unikalią gamtą ir esamą infrastruktūrą, įsigijome elektra varomą triratę krovininę transporto priemonę, kurios pagalba galima, nekeliant diskomforto miesto lankytojams, pasiekti atokiausias vietas, tokiu būdu atliekų surinkimo procesas tapo daug našesnis.

**16 pav. Elektrinė triratė transporto priemonė**



Bendrovės veikla aplinkos tvarkymo ir valymo srityje glaudžiai susijusi su metų laikų sezoniškumu. Dėl to būtina turėti reikiamą įrangą ir techniką, kuri naudojama pagal poreikį esant skirtingoms oro sąlygoms. Bendrovė įvertino, kad kokybiškai kelių ir šaligatvių priežiūrai trūko technikos, dėl to 2023 metais įsigijo smėlio - druskos barstytuvą Pronar ETP-15.

**17 pav. Smėlio - druskos barstytuvas**



### 3.4. ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ SURINKIMAS IR TRANSPORTAVIMAS

UAB „Trakų paslaugos“ ir Trakų rajono savivaldybės administracija 2015 m. lapkričio 2 d. pasirašė sutartį Nr. T1-3741, kurios pagrindu Bendrovė teikia kompostavimo aikštelės, adresu Gedimino g. 36A, Trakai, administravimo ir priežiūros t. y. žaliųjų atliekų, tokių kaip šakos, lapai ir nupjauta žolė, surinkimo ir transportavimo paslaugas. Trakų rajono gyventojų žaliosios atliekos į aikštelę priimamos neatlygintinai.

Ilgą laiką kompostavimo aikštelėje atliekos buvo tik kaupiamos, bet nerūšiuojamos. 2023 metais Bendrovė savo ir akcininko lėšomis pradėjo tvarkymo darbus, t. y. buvo samdoma įmonė, kuri atliko sukauptų atliekų atskyrimą ir rūšiavimą.

#### 18 pav. Kompostavimo aikštelė iki sutvarkymo



#### 19 pav. Kompostavimo aikštelės dalis po atliktų tvarkymo darbų



Bendrovė, atlikusi pirminius tvarkymo darbus, siekė atlikti aplinkosauginius reikalavimus ir papildomai, už parduotą kompostą, gavo pajamų.

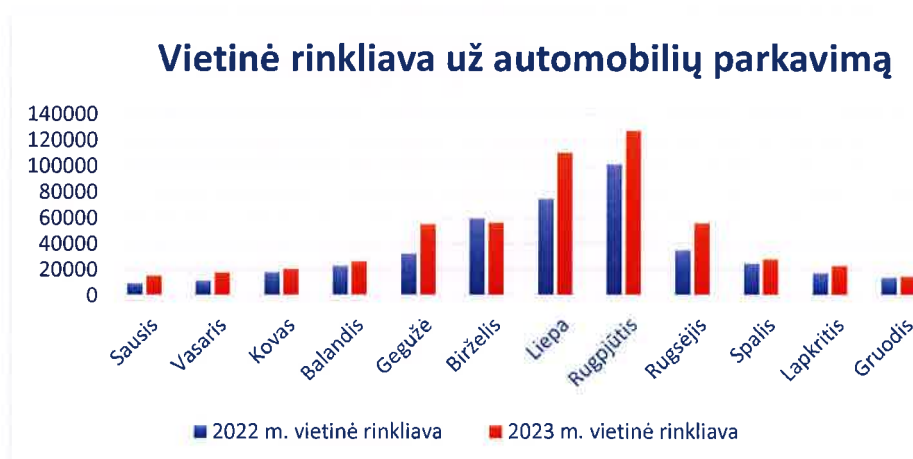
### 3.5. AUTOMOBILIŲ PARKAVIMO TRAKŲ MIESTE ADMINISTRAVIMAS

Bendrovė vykdo vietinės rinkliavos surinkimą ir administravimą, vietinės rinkliavos mokėjimo kontrolę, prižiūri transporto priemonių statymo tvarką, atlieka transporto priemonių stovėjimo bilietų automatų ir mokamas transporto priemonių stovėjimo vietas žyminčių kelio ženklų įrengimą bei priežiūrą pagal Trakų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. S1E-115 patvirtintus Vietinės rinkliavos už naudojimąsi tarybos nustatytais mokamomis vietomis transporto priemonėms statyti nuostatus. 2023 metais Bendrovės iniciatyva, tarpininkaujant Trakų rajono savivaldybės administracijai, buvo kreiptasi į Trakų rajono savivaldybės tarybą, kuri 2023 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. S1E-62 „DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. S1E-115 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI TARYBOS NUSTATYTOTIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI NUOSTATŲ NAUJOS REDAKCIJOS TVIRTINIMO“ KEITIMO“ PAKEITIMO“ nustatė naujus, didesnius rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytais mokamomis vietomis tarifus. Šio sprendimo dėka tiek Trakų rajono savivaldybė, tiek Bendrovė gavo daugiau pajamų nei ankstesniais metais.

**8 lentelė. Vietinės rinkliavos pajamos už naudojimąsi mokamomis vietomis automobiliams statyti 2022 - 2023 m.**



**9 lentelė. Vietinės rinkliavos pajamos už naudojimąsi mokamomis vietomis automobiliams statyti 2022 - 2023 m.**



2023 metais Bendrovė investavo į vietinės rinkliavos už automobilių parkavimą automatinės kontrolės sistemos įdiegimą Karaimų g. 66, Trakai. Bendrovės investicija pilnai atsipirko per 2023 metus ir generavo papildomas pajamas.

**20 pav. Automatinė parkavimo kontrolės sistema**



## 4. VALDYMAS

### 4.1. BENDROVĖS VALDYMAS

Bendrovės savininkas ir vienintelis akcininkas yra Trakų rajono savivaldybė, kolegialus valdymo organas – valdyba (sudaroma ketverių metų kadencijai) – ir vienasmenis valdymo organas – Bendrovės direktorius (renkamas penkerių metų laikotarpiui). Stebėtojų taryba nesudaroma.



**10 lentelė. Valdybos nariai**

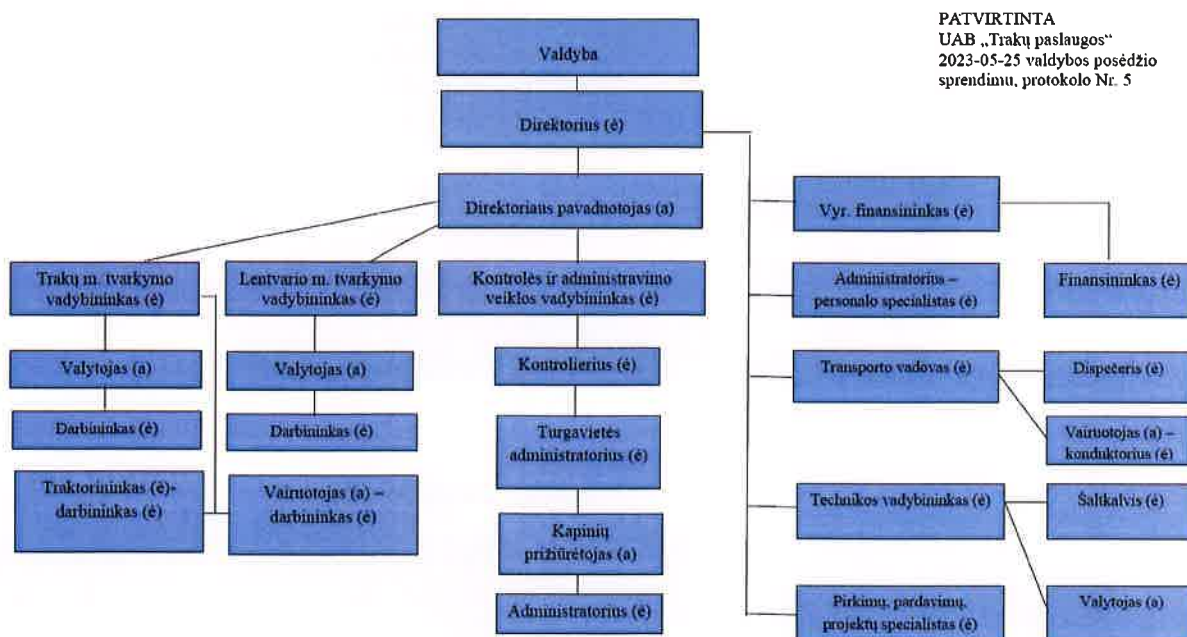
Gedas Jokubauskas	Trakų rajono savivaldybės teisės, personalo, civilinės metrikacijos ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas
Danė Rudelienė	Trakų rajono savivaldybės valdymo, finansų ir ekonomikos specialistė
Dalia Kėvalaitė-Miliničiūtė	nepriklausoma valdybos narė
Romuald Zviagin	Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojas
Edvardas Makšeckas	nepriklausomas valdybos narys
Ramūnas Papinigis	nepriklausomas valdybos narys

Bendrovės valdybos narių kadencija pasibaigs 2024 metais. Valdyba savo darbe vadovaujasi Valdybos darbo reglamentu.

Bendrovės direktorius Rolandas Lenkauskas konkurso metu atrinktas penkerių metų kadencijai ir pareigas pradėjo eiti 2023 m. gruodžio 14 d.

## 4.2. ORGANIZACINĖ IR VALDYMO STRUKTŪRA

21 pav. Bendrovės valdymo struktūra



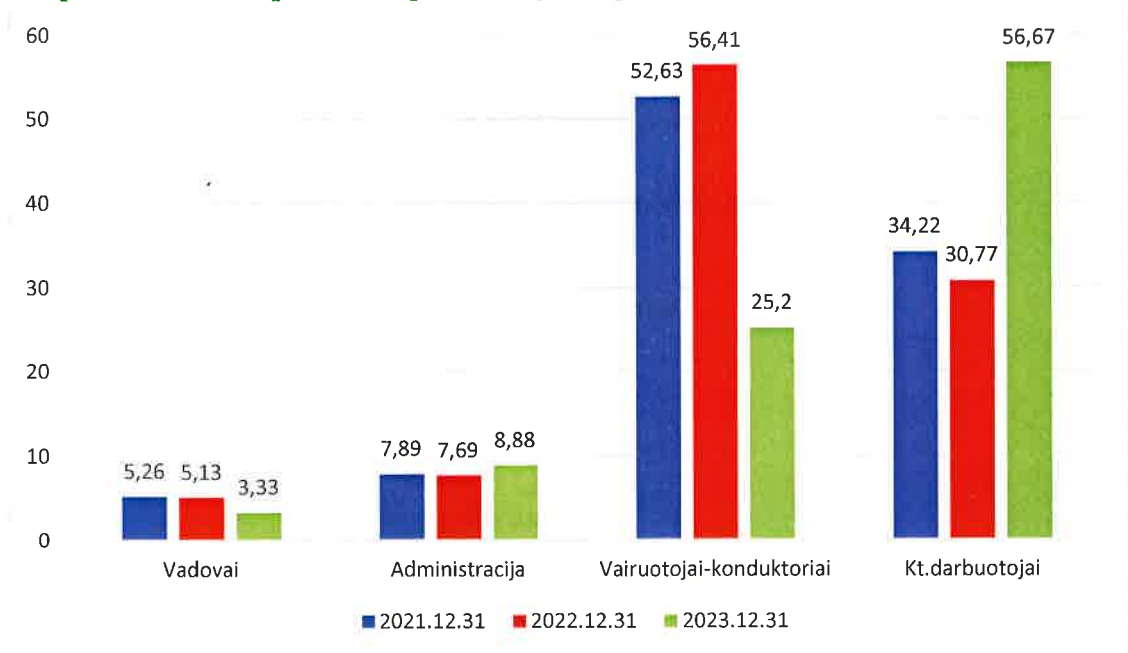
Ataskaitiniais metais, po UAB „Trakų autobusai“ reorganizavimo t. y. prijungiant prie UAB „Trakų paslaugos“, Bendrovės organizacinė ir valdymo struktūra buvo nuosekliai peržiūreta ir atlikti esminiai darbuotojų pareiginių nuostatų pakeitimai, leidę efektyviai naudoti žmogiškuosius išteklius.

## 4.3. BENDROVĖS PERSONALAS

2023 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo 90 darbuotojų, iš jų: vadovaujantys darbuotojai – 3, administracijos darbuotojai – 8, vairuotojai – konduktoriai (įskaičiuojant ir mokyklinių autobusų vairuotojus) – 28 darbuotojai, 51 darbuotojas vykdė techninio personalo funkcijas (dispečeriai, remonto darbuotojai, traktorininkai – darbininkai, valytojai, darbininkai).



**22 pav. Bendrovės personalo pasiskirstymas procentais pagal patvirtintą struktūrą**



Lentelėje pateikiami 2021 m. ir 2022 m. duomenys, kurie buvo UAB „Trakų autobusai“, 2023 m. duomenys yra UAB „Trakų paslaugos“ po įvykusios UAB „Trakų autobusai“ reorganizacijos.

Bendrovė šiais kaip ir kiekvienais metais peržiūrejo ir atnaujino vidaus dokumentus ir tvarkas. Atnaujinta jau keletą metų naudojama motyvacinė sistema, Vidaus darbo tvarkos taisyklės, peržiūrėti darbuotojų pareiginiai nuostatai. Taikomų procesų visuma Bendrovei leido išlaikyti pastovią, motyvuotą darbuotojų komandą. Galima pasidžiaugti, kad po atliktų pakeitimų, pakeitus organizacinę ir valdymo struktūrą, Bendrovės personalo kaita buvo nedidelė ir nesiekė 5 procentų.

**11 lentelė. UAB „Trakų paslaugos“ darbuotojų darbo užmokestis 2023 m.**

Rodikliai	2023
UAB „Trakų paslaugos“ darbuotojų vidutinis mėnesinis atlyginimas (bruto), Eur	1506,00
Vidutinis mėnesinis atlyginimas šalyje (bruto), Eur	2010,00
Santykis su šalies vidurkiu, proc.	75

Lentelėje pateikiami 2023 metų statistiniai duomenys. Ankstesnio laikotarpio duomenų pateikimas netikslingas, kadangi po UAB „Trakų autobusai“ reorganizavimo prijungiant prie UAB „Trakų paslaugos“, Bendrovė pradėjo savo veiklos naują etapą.

Bendrovė, vertindama darbuotojų vidutinį mėnesinį atlyginimą, supranta, kad siekiant išlikti patraukliu darbdaviu, be kitų motyvavimo priemonių, turi būti konkurencinga ir darbo užmokesčio srityje.

#### 4.4. EKOLOGIJA IR GAMTOSAUGA

##### 23 pav. Bendrovės žaliosios elektros energijos sertifikatas



UAB „Trakų paslaugos“ rūpinasi aplinka ir naudoja iš atsinaujinančių energijos išteklių pagamintą 100 % žaliąją elektros energiją.

Bendrovė didelį dėmesį skiria susidarančių atliekų tvarkymui. Transporto priemonių eksploatacijos metu susidarančios pavojingos atliekos (naudoti tepalai, tepalų, kuro, oro filtrai, akumuliatoriai, padangos ir kt.) per GPAIS sistemą, pagal sutartis, perduodamos tvarkyti specializuotoms įmonėms, turinčioms teisę užsiimti šia veikla. Dabartiniu metu šias atliekas sutartiniu pagrindu tvarko UAB „Toksika“.

Bendrovė teikia komunalinių atliekų surinkimo ir pervežimo paslaugas. Plėsdama veiklos spektrą ieškojo naujų partnerių. Šiuo metu bendrovė turi sutartis su bendrovėmis, atliekančiomis komunalinių atliekų priėmimo, perdirbimo, utilizavimo paslaugas: UAB „Ecoservice“, UAB „Ruvis“, UAB „Ekobazė“.

Plėsdama teikiamų paslaugų spektrą ir siekdama veikti plataus profilio atliekų tvarkymo srityje, Bendrovė yra užsiregistravusi Atliekų tvarkytojo valstybės registre, kas suteikė galimybę surinkti, ir priduoti perdirbti labai įvairias buitines ir komunalines atliekas, kaip pavyzdžiui stiklas, plastikas, kartonas, asbesto turintis šiferis ir pan.

## 5. FINANSINĖS VEIKLOS ANALIZĖ

Bendrovės finansų apskaita vykdoma ir finansinės ataskaitos rengiamos vadovaujantis LR Buhalterinės apskaitos įstatymu, LR Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, Verslo apskaitos standartais, Bendrovės apskaitos politika, LR Vyriausybės nutarimais ir kitais apskaitą reglamentuojančiais norminiais aktais.

Viena iš UAB „Trakų paslaugos“ valdymo sistemos funkcijų yra finansinės veiklos analizė, kuri leidžia nustatyti Bendrovės veiklos finansinius aspektus, įvertinti esamą padėtį ir ateities perspektyvas, leidžia priimti optimalius ir racionalius valdymo sprendimų variantus. Finansinė analizė Bendrovėje atliekama remiantis apskaitos informacija, kuri padeda laiku atskleisti pačios veiklos ir Bendrovės padalinių darbo trūkumus, numatyti jų šalinimo ir veiklos efektyvumo didinimo priemones. Analizuojant atskleidžiami vidiniai rezervai ir galimybės geriau dirbti, racionaliau naudoti materialinius, darbo ir finansinius išteklius.

### 5.1. PAJAMŲ ANALIZĖ

12 lentelė. Bendrovės pajamų rodikliai 2022-2023 m., Eur

Rodikliai	2022 m.	2023 m.	Pokytis, % 2023/2022 m.
Aplinkos tvarkymo veiklos pajamos	1138462	1242912	+9,2
Keleivių vežimo veiklos pajamos	924942	1040292	+12,5
<b>Pajamos iš viso:</b>	<b>2063404</b>	<b>2283204</b>	<b>+10,7</b>

Pažymėtina, kad 2022 metais UAB „Trakų autobusai“ ir UAB „Trakų paslaugos“ veiklą vykdė kaip du atskiri juridiniai asmenys. 2023 metais abi bendrovės, po UAB „Trakų autobusai“ reorganizavimo, toliau veiklą tęsė kaip vienas juridinis asmuo. Džiugina tai, kad apjungus bendroves, atskirų veiklų pajamos didėjo.

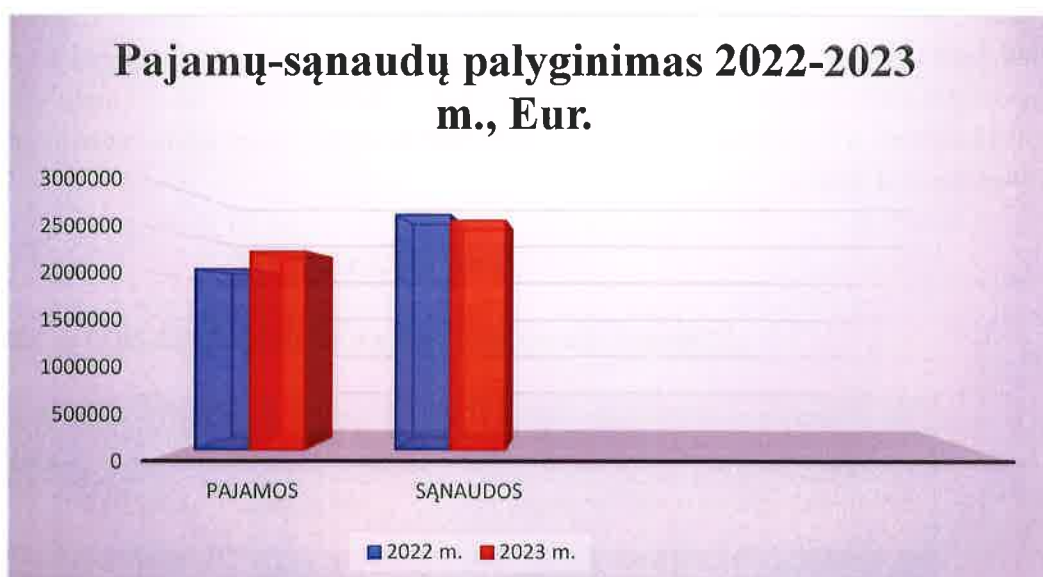
### 5.2. ŠAŅAUDŲ ANALIZĖ

13 lentelė. Bendrovės sąnaudų rodikliai 2022-2023 m., Eur

Rodikliai	2022 m.	2023 m.	Pokytis, % 2023/2022 m.
Aplinkos tvarkymo veiklos sąnaudos	1088403	1064162	-2,2
Keleivių vežimo veiklos sąnaudos	1089511	1234536	+13,3
Administracinės sąnaudos	527954	348164	-34,0
<b>Sąnaudos iš viso:</b>	<b>2705868</b>	<b>2646862</b>	<b>-2,2</b>

Pateiktoje lentelėje matomi atskirų 2022 metais veikusių dviejų bendrovių ir 2023 metais jau vieno juridinio asmens UAB „Trakų paslaugos“ veiklos rezultatas. Kaip žinia, 2023 metais Bendrovės veiklos apimtys, dėl perimto mokyklinių autobusų administravimo, didėjo, dėl šios priežasties buvo didesnės keleivių vežimo veiklos sąnaudos, tačiau bendras veiklos rezultatas džiugina, kadangi 2023 metais dėl atliktų optimizavimo procesų ir atskirų sprendimų veiklos sąnaudos buvo mažesnės nei 2022 m., kuomet veiklą vykdė dvi atskiros bendrovės.

**24 pav. Pajamų-sąnaudų palyginimas 2022-2023 m., Eur**



## **6. BENDROVĖS STRATEGINIAI TIKSLAI 2024 METAMS**

Bendrovė rengia ilgalaikį 2024 - 2029 metų strateginį veiklos planą.

Atsižvelgiant į akcininko lūkesčių raštą, formuojamus strateginius tikslus, UAB „Trakų paslaugos“ 2024 metais sieks:

- stiprinti Bendrovės įvaizdį;
- įgyvendinti Akcininko lūkesčius;
- išlikti patraukliu darbdaviu;
- teikti kokybiškas paslaugas;
- dirbti pelningai.

Direktorius

Rolandas Lenkauskas