

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PLUNGĖS AUTOBUSŲ PARKAS“ 2022 METŲ METINIS PRANEŠIMAS

1. BENDROVĖS VEIKLOS APIBŪDINIMAS

Keleivinio transporto vežėjai siekia užtikrinti šalies, jos regionų, miestų ar gyvenviečių funkcionalumą, gyventojų ryšius. Viešasis transportas turi ypatingą socialinę reikšmę, kadangi žmonėms yra sudaroma galimybė nuvykti į darbą, mokymo ar gydymo įstaigas, taip pat įgyvendinti kultūrines programas keliaujant.

Keleivinis transportas padeda spręsti vieną uždavinį – kuo geriau patenkinti gyventojų susisiekimo poreikius. Keleivis tikisi, kad vežėjas suteiks reikiamą informaciją apie paslaugas ir maršrutus, transporto priemonė bus ekonomiška, greita, švari, saugi ir užtikrinanti tinkamą kokybę.

Pagrindinė UAB „Plungės autobusų parkas“ (toliau - bendrovė) veikla – keleivių pervežimas vietinio (miesto ir priemiesčio) maršrutais bei užsakomaisiais reisais.

Bendrovė vykdo ir kitą veiklą: smulkių siuntų gabenimas autobusais, išankstinių tolimojo susisiekimo autobusų bilietai pardavimas, keleivių bagažo saugojimas, reklaminių plotų nuoma ant autobusų, aikštelės ir patalpų nuoma.

Įmonė vykdo veiklą vadovaudamasi Akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos Kelių transporto kodeksu, Keleivių ir bagažo taisyklėmis, Autobusų stočių veiklos nuostatais ir su šiais įstatymais susijusiais norminiais aktais, sutartimis sudarytomis su Plungės rajono savivaldybe ir Lietuvos transporto saugos administracija bei atsižvelgdama į keleivių ir turistų poreikius.

Uždarnosios akcinės bendrovės „Plungės autobusų parkas“ metiniame pranešime pateikta ataskaitinių metų bendrovės veiklos apžvalga, veiklos rezultatų analizė, reikšmingų bendrovei įvykių apžvalga, bendrovės veiklos planai ir prognozės.

2. BENDROVĖS VALDYMAS

Uždaroji akcinė bendrovė „Plungės autobusų parkas“ (toliau – bendrovė) įregistruota VI „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre 1991 m. gruodžio 21 d.

Bendrovės įstatinis kapitalas 2022-12-31 buvo 591247,36 euro, padalytas į 20416 paprastąsias vardines akcijas, vienos akcijos nominali vertė 28,96 euro. Visos bendrovės akcijos priklauso vienam akcininkui – Plungės rajono savivaldybei. Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų ir perleistų savų akcijų nebuvo.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Plungės rajono savivaldybei akcijų turtines ir neturtines teises ir pareigas bendrovėje įgyvendina Savivaldybės administracijos direktorius arba savivaldybės taryba (tai savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija). Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

Įmonė neturi dukterinių įmonių, asocijuotų įmonių ar kitų įmonių, kurias kontroliuotų.

Bendrovės valdymo organai:

- Visuotinis akcininkų susirinkimas;
- Bendrovės valdyba – kolegialus valdymo organas;
- Bendrovės vadovas – direktorius – vienasmenis valdymo organas.

- Stebėtojų tarybos nėra.
Bendrovės Valdybą sudaro 5 asmenys:
- Modestas Čeponkus, nepriklausomas Valdybos narys (nuo 2020 m. gegužės 30 d. sustabdęs veiklą ir funkcijų atlikimą kaip Valdybos narys. Valdybos nario veikla atnaujinta nuo 2021 m. balandžio 1 d.);
- Rolandas Mačiutis, nepriklausomas Valdybos narys (nuo 2020 m. kovo 2 d. Nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. Valdybos pirmininkas);
- Robertas Zeidleris, nepriklausomas Valdybos narys (nuo 2020 m. balandžio 29 d. Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. Valdybos pirmininkas);
- Daiva Venckuvienė, UAB „Plungės autobusų parkas“ vyriausia buhalterė (nuo 2020 m. balandžio 29 d.);
- Odeta Petkuvienė deleguotas Valdybos narys (nuo 2021-06-29 pagal Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. DE-772), Plungės rajono savivaldybės, Vietos ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja.
- 2021 m. rugpjūčio 16 d. Valdyba išrinko bendrovės direktorių Gintą Ordą.

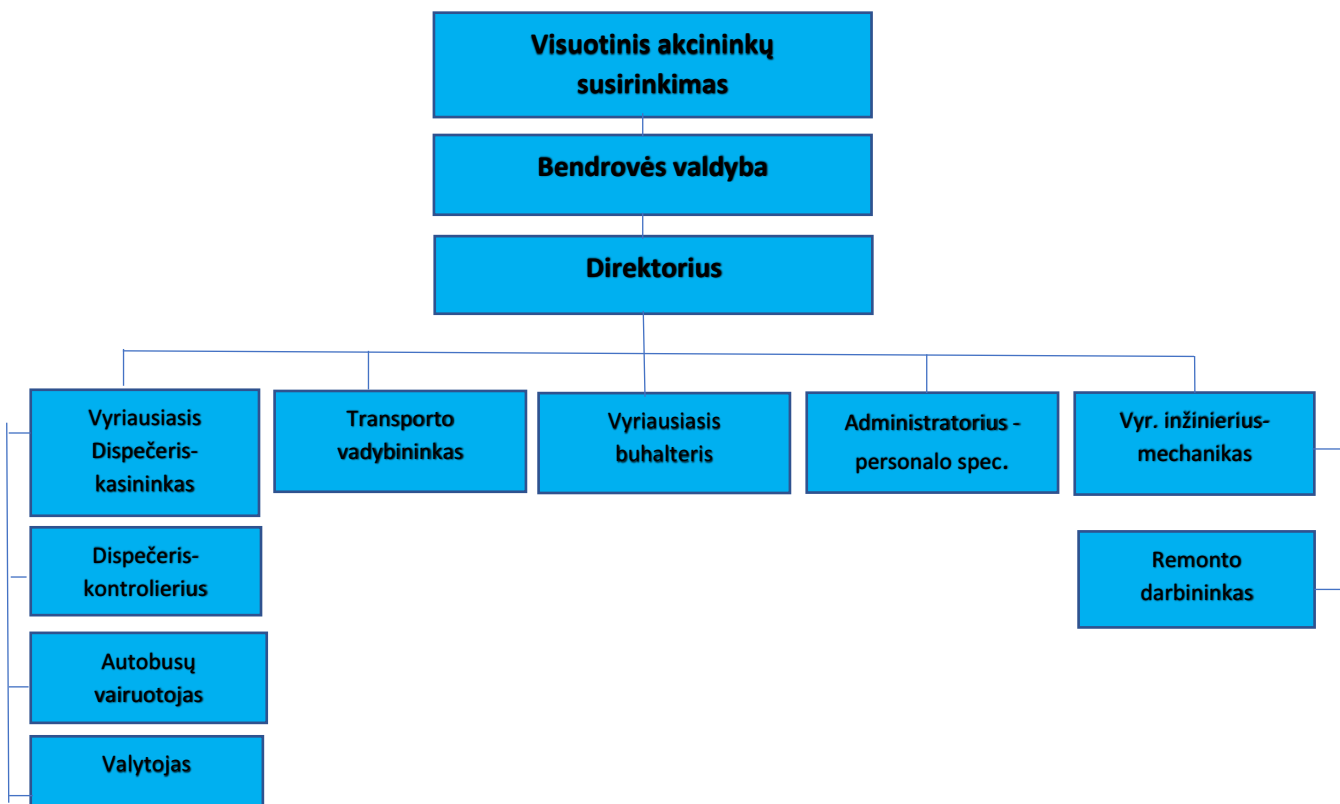
3. BENDROVĖS VEIKLA

3.1. Bendrovės struktūra

Įmonės struktūra Valdybos patvirtinta 2021-01-22. Įmonės struktūra keičiasi kintant veiklos apimtimis bei optimizuojant jos veiklą.

1 pav.

UAB „Plungės autobusų parkas“ organizacinė valdymo struktūra



3.2. Žmogiškieji ištekliai

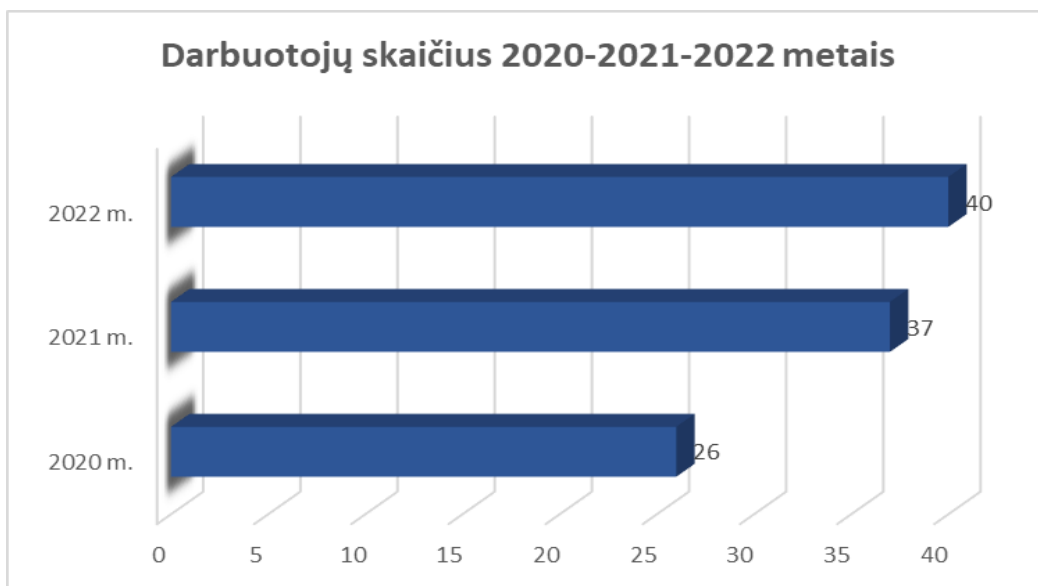
UAB „Plungės autobusų parkas“ (toliau – bendrovė) darbuotojai dirba įstatuose, darbo sutartyse, pareigybių aprašymuose ir kituose vidiniuose dokumentuose nustatyta tvarka.

Svarbiausia personalo valdymo funkcija – darbuotojų motyvavimas ir lojalumo didinimas. Tikslas – formuoti personalo politiką, įtraukti darbuotojus į strateginių veiklos uždavinių įgyvendinimą, užtikrinti efektyvų vadovo ir pavaldinių bendradarbiavimą.

1 lentelė

Pareigybės pavadinimas	Darbuotojų skaičius 2020 m.	Darbuotojų skaičius 2021 m.	Darbuotojų skaičius 2022 m.
Direktorius	1	1	1
Vyr. specialistai	3	5	5
Dispečerės-kontrolierės	2	2	2
Autobusų vairuotojai	17	26	28
Remonto darbininkai	2	2	3
Kiti darbininkai	1	1	1
IŠ VISO:	26	37	40

2 pav.



2022 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 40 darbuotojų. 2022 metais nuolatiniam darbui buvo priimta 13 darbuotojų, išėjo iš darbo 10 darbuotojų.

2022 m. apdrausti visi vairuotojai ir keleiviai (draudimas nuo nelaimingų atsitikimų – keleivių draudimas (ERGO Insurance SE Lietuvos filialas) ir nuo nelaimingų atsitikimų – darbuotojų draudimas („If P&C Insurance AS“).

3.3. Turto būklė

Bendrovės transporto parką sudaro 29 autobusai, kurie yra pagrindinė darbo priemonė su kuria vykdoma bendrovės pagrindinė veikla. Didžiausia bendrovės, o kartu ir visos šalies, keleivinio transporto problema ir toliau išlieka nuolat senstantis transporto priemonių parkas. Vidutinis bendrovės autobusų amžius 2022 metų pabaigoje – 11 metų.

Didžioji dalis autobusų seni, tačiau jiems taip pat keliami aukšti saugumo reikalavimai – techninė apžiūra atliekama 2 kartus per metus, autobusai draudžiami privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu, o naujai įsigyti ir „Kasko“ draudimu. Visi autobusai aprūpinti ugnies gesintuvais, avariniais ženklais, pirmos medicininės pagalbos rinkiniais. Autobusuose įrengtos vaizdo filmavimo kameros, veikia nemokamas interneto ryšys, pabaigta įrengti keleivių skaičiavimo sistema. Siekiant didinti bendrovės veiklos apimtį (kad nereikėtų nuomotis autobusų, mažinti remonto kaštus, nes senstant autobusams kiekvienais metais šie kaštai didėja) ir gerinti keleivių aptarnavimo kokybę, pagrindinė įmonės užduotis toliau išlieka autobusų parko atnaujinimas naujomis arba dėvėtomis transporto priemonėmis, kurios leistų teikti kokybiškas, komfortiškas ir saugias keleivių vežimo paslaugas.

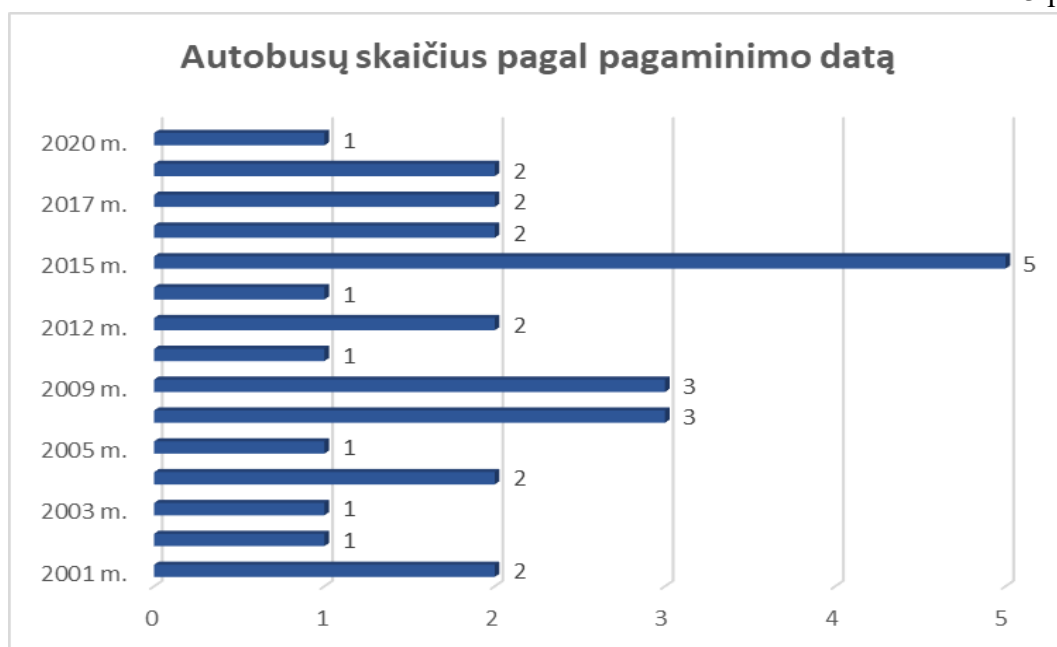
Žemiau esančioje lentelėje pateiktas autobusų amžius 2022 m. gruodžio 31 d. (2 lentelė).

2 lentelė

Eil. Nr.	Valstybinis numeris	Gamybinė markė	Pagaminimo metai	Autobuso amžius
1	ARJ535	IVECO	2005	17
2	MYA390	IVECO CYTIOS	2011	11
3	MFN378	IVECO BOUR-DON	2009	13
4	MEF643	IVECO DAILY50C17	2012	10
5	MEN287	IVECO DAILY	2013	9
6	MEN255	IVECO INCAR STRADA	2012	10
7	HHN828	MERCEDES BENZ	2003	19
8	HZZ206	MAN	2001	21
9	JBK931	ISUZU	2015	7
10	TVE623	MERCEDES BENZ	2002	20
11	JCP339	ISUZU	2015	7
12	JRO366	EVOBUS	2001	21
13	JZD479	EVOBUS	2004	18
14	KDV734	ISUZU	2017	5
15	KDV735	ISUZU	2017	5
16	HMS739	MAN	2004	18
17	LEC446	ISUZU	2019	3
18	HRB882	MERCEDES-BENZ	2008	14
19	HUF533	MERCEDES BENZ	2008	14
20	LPA142	MERCEDES-BENZ	2009	13
21	HUF532	MERCEDES BENZ	2008	14
22	LNL763	ISUZU	2020	2

23	MBP339	MERCEDES-BENZ	2009	13
24	KZB755	ISUZU	2019	3
25	LZT821	ISUZU	2016	6
26	MBN822	ISUZU	2016	6
27	JCG788	ISUZU	2015	7
28	MBP174	MERCEDES-BENZ	2015	7
29	MBO766	MERCEDES-BENZ	2015	7

3 pav.



Bendrovė vykdydama 2020-11-18 sutartį Nr.BT6-01-724, siekdama sklandžiai ir kokybiškai teikti pervežimo paslaugas bei optimizuoti transporto išlaidas, 2022 metais papildomai įsigijo 5 autobusus (4 iš jų- lizingu), kurių vertė 89 400 eurai su PVM, sumokėtas pradinis įnašas –28 858 eurai.

3 lentelė

Skolintojas	Visa paskolos suma	Likutis valiuta 2022-12-31	Mokėtina 2023 metais	Mokėtina 2024 metais	Mokėtina 2025 metais	Mokėtina 2026 metais	Mokėtina 2027 metais
AB SEB	23958	14665	5056	2376	2507	2646	2080
AB SEB	24079	10288	2431	2488	2544	2605	220
AB SEB	24079	10288	2431	2488	2545	2604	220
AB SEB	24079	10288	2431	2488	2545	2605	219

AB SEB	32358	20381	4203	4301	4401	3368	0
AB SEB	62608	38780	8148	8338	8532	5798	0
AB SEB	75918	47024	9880	10111	10346	7031	0
AB SEB	46199	29100	6002	6141	6284	4808	0
AB SEB	46199	28616	6013	6153	6296	4278	0
AB SEB	115396	72684	14992	15337	15694	12008	0
AB SEB	115396	72684	14992	15337	15694	12008	0
AB SEB	117357	23316	13905	9411	0	0	0
AB SEB	708258	315341	90485	84969	77388	59759	2740

2022 m. gruodžio 31 d. visų lizingų vertė – 708 258 eurais, o likutinė mokėtina suma -315 341 euras (be palūkanų) (3 lentelė), per metus sumokėtos lizingo įmokos- 55 768 eurai (be palūkanų).

UAB „Plungės autobusų parkas“ yra vienintelė Plungės rajono savivaldybės bendrovė teikianti keleivių pervežimo paslaugas, aptarnaujanti miesto ir priemiesčio maršrutus Plungės rajone. Įgyvendinant bendrovės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano vieną iš tikslų – modernizuoti keleivių aptarnavimą stotyje, siekiant bendrovės vidaus veiklos gerinimo ir efektyvinimo, stengiamasi suteikti kokybiškas paslaugas vykstantiems keleiviams, todėl jų patogumui įsigyta ir įdiegta elektroninė keleivių informavimo sistema su aptarnavimu už 6 776,00 eurus su PVM.

Klientų patogumui, siuntų skyriuje įdiegta žinučių informavimo sistema (trumpųjų žinučių sms serverio įrengimas) už 423,50 eurų su PVM, už programos aptarnavimą kiekvieną mėnesį mokant 10 eurų už paslaugas. Gavus siuntą, automatiškai išsiunčiama žinutė apie siuntos gavimą klientui.

Nuolat ieškant galimybių viešinti ir reklamuoti keleivių vežimo teikiamas paslaugas, pozicionuojant UAB „Plungės autobusų parkas“ bendrovę kaip Plungės rajono savivaldybės pagrindinį, patrauklų ir patikimą pervežimo paslaugų teikėją, priimtas sprendimas pažymėti bendrovės autobusus specialiai sukurtais reklaminiiais lipdukais, už 3 557,00 eurus su PVM.

Bendrovė nuosavybės teise valdo tris pagrindinius pastatus. Administracinis pastatas, adresu: Pramonės pr. 13 B, Plungė, bendras plotas –1 967,92 kv. m; Dirbtuvės, adresu: Pramonės pr. 13, bendras plotas – 1 697,57 kv. m ir autobusų stotis, adresu: Stoties g. 35, Plungė, bendras plotas- 308,08 kv. m.

Įmonė įsteigta prieš tris dešimtmečius, o dirbtuvių būklė reikalauja nuolatinės priežiūros ir atnaujinimo, todėl 2022 metais remontuoti dirbtuvių nuotekų šuliniai ir dirbtuvių stogas, kurių bendra remonto išlaidų suma siekia 17 428,5 euro su PVM. Pašalinta sena stogo danga, kuri praleisdavo lietaus vandenį ir uždengta nauja danga, sumontuoti ventiliaciniai stogo kaminėliai ir latakai, sumontuoti ir pritvirtinti lietvamzdžiai. Sutvarkyti ir atnaujinti dirbtuvių lietaus nuotekų ir kanalizacijos šuliniai.

Atsižvelgiant į tai, kad bendrovė 2022 metais vasario 25 dieną persikėlė į nuomojamas patalpas ir administracija apsijungė su autobusų stotimi, buvę administracinis ir autobusų stoties pastatai atnaujinti nebuvo.

3.3 Bendrovės pajamos

2022 metų bendrovė uždirbo 1 366 356 eurų pajamų. Įmonė teikdama būtinas keleivių pervežimo paslaugas visuomenei, vykdydama 2020-11-18 viešųjų paslaugų sutartį Nr.BT6-01-724, sudarytą su Plungės rajono savivaldybės administracija, gavo pajamų - 1 195 235 eurus, tai sudaro 87,5 procentų visų bendrovės pajamų. Likusios pajamos: autobusų stoties – 63 325 eurais, kitos – 6 645 eurais, užsakomųjų reisų-101 151 euras.

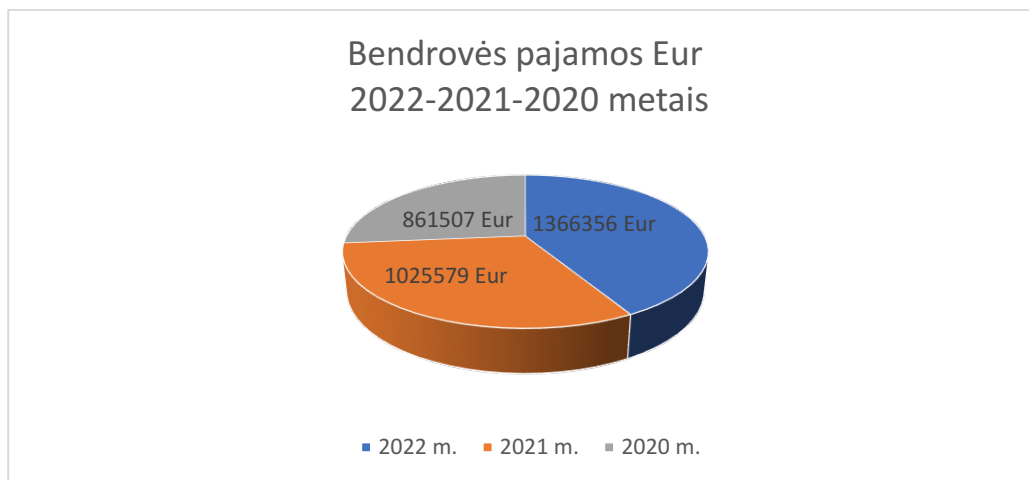
Žemiau esančioje lentelėje ir grafikuose pateiktas pajamų detalizavimas.

4 lentelė

Bendrovės pajamos , Eur	2022 m.	2021 m.	2020 m.
Priemiesčio maršrutai	791 082	614 307	476 303
Miesto maršrutai	404 153	313 354	260 166
Tarpmiesčio maršrutai	0	0	8 866
Autobusų stoties	63 325	52 003	45 583
Kitos pajamos	6 645	8 232	9 853
Užsakomieji reisai	101 151	37 683	60 736
Iš viso:	1 366 356	1 025 579	861 507

Iš viso bendrovės pajamos 2022 metais, lyginant su 2021 metais, padidėjo 340 777 eurais, t. y. 24,9 procento, o palyginus su 2020 metais - padidėjo 504 849 eurais , t.y. 36,9 procento (4 pav.).

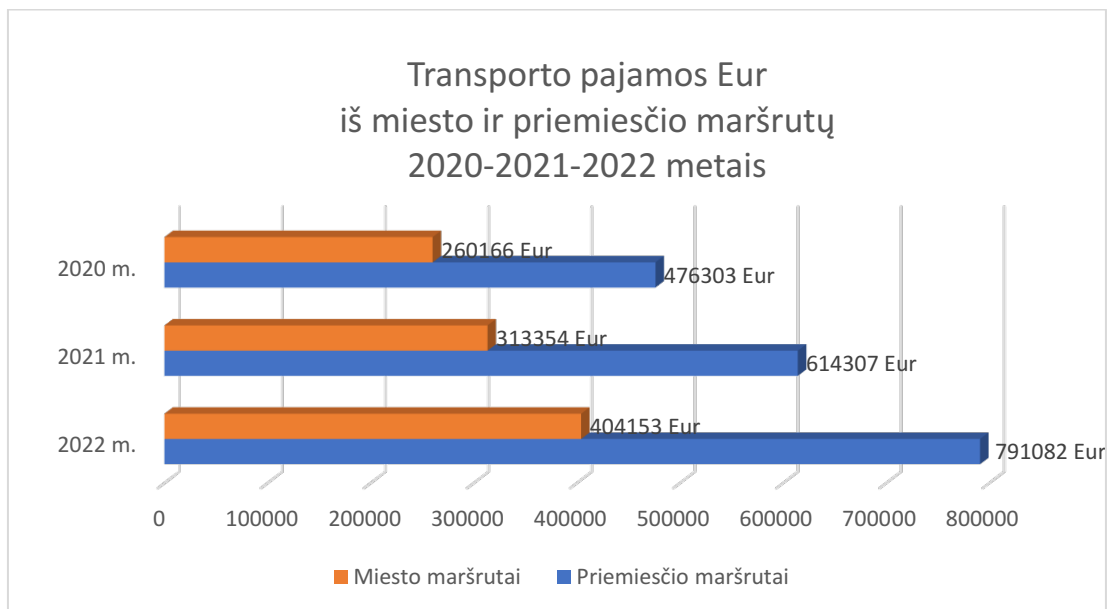
4 pav.



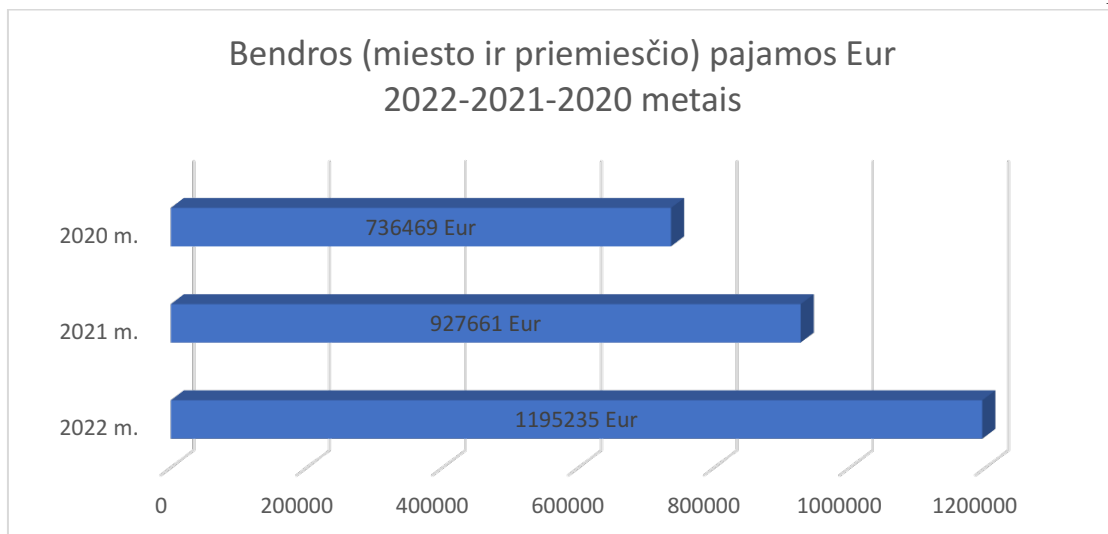
Didžiausią dalį įmonės pajamų sudaro transporto pajamos. 2022 metais priemiesčio maršrutų pajamos siekė 791 082 eurus ir buvo didesnės 176 775 eurais, t. y. 22,3 procento, lyginant su 2021 metų priemiesčio maršrutų pajamomis, o lyginant su 2020 metais šios pajamos buvo didesnės 314 779 eurais, t.y. 39,8 procento. (5 lentelė ir 5 pav.).

5 lentelė

Miesto ir priemiesčio maršrutų pajamos , Eur	2022 m.	2021 m.	2020 m.
Priemiesčio maršrutai	791 082	614 307	476 303
Miesto maršrutai	404 153	313 354	260 166
Iš viso:	1 195 235	927 661	736 469

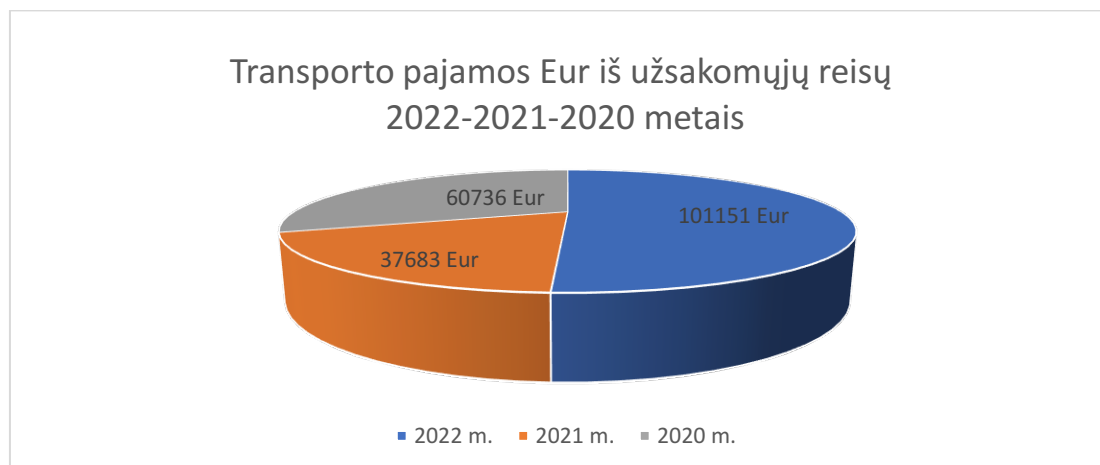


Miesto maršrutų pajamos 2022 metais sudarė 404 153 eurus, lyginant su 2021 metais buvo didesnės 90 799 eurai, t. y. 22,5 procento. Lyginant 2022 metų miesto maršruto pajamas su 2020 metais, šios pajamos buvo didesnės 143 987 eurai, t. y. 35,6 procento.



Iš viso 2022 metais iš miesto ir priemiesčio maršrutų gauta 1 195 235 eurai pajamų (6 pav.). Lyginant šias pajamas su 2021 metais, 2022 metais jos buvo didesnės 267 574 eurai, t. y. 22,4 procento ir 458 766 eurai didesnės lyginant su 2020 metais, kas sudaro 38,4 procento (6 pav.).

Ženkliai didesnės transporto pajamos 2022 metais gautos iš užsakomųjų reisų – 101 151 eurai, t. y. 63 468 eurai didesnės lyginant su 2021 metais ir 40 415 eurų didesnės lyginant su 2020 metais (7 pav.).



Bendrai transporto pajamos iš užsakomųjų reisų 2022 metais buvo 62,7 procento didesnės lyginant su 2021 metais ir 40 procentų didesnės lyginant su 2020 metais. Šių pajamų ženklų padidėjimą nulėmė 2022 metais įvykdyti užsakymai: 25 – Plungės rajono savivaldybės administracijos pageidavimu, 84 – privatūs užsakomieji ir 361 specialusis užsakymas (UAB „Plungės kooperatinė prekyba“) – darbuotojų pervežimo paslaugos.

2022 metų autobusų rida siekė 1 204 235 km, t.y. 115 103,70 km daugiau, lyginant su 2021 metais, šiam pokyčiui įtakos turėjo užsakomųjų reisų kilometražas. 2022 metų rida buvo didesnė 231 650,5 km lyginant su 2020 metais, tačiau pastarąjį ridos skirtumą galima paaiškinti judumo suvaržymais pandeminiu laikotarpiu.

Bendrai pajamos gautos iš transporto veiklos 2022 metais buvo didesnės 25,5 procento, lyginant su 2021 metais ir 37,8 procento didesnės nei 2020 metais.

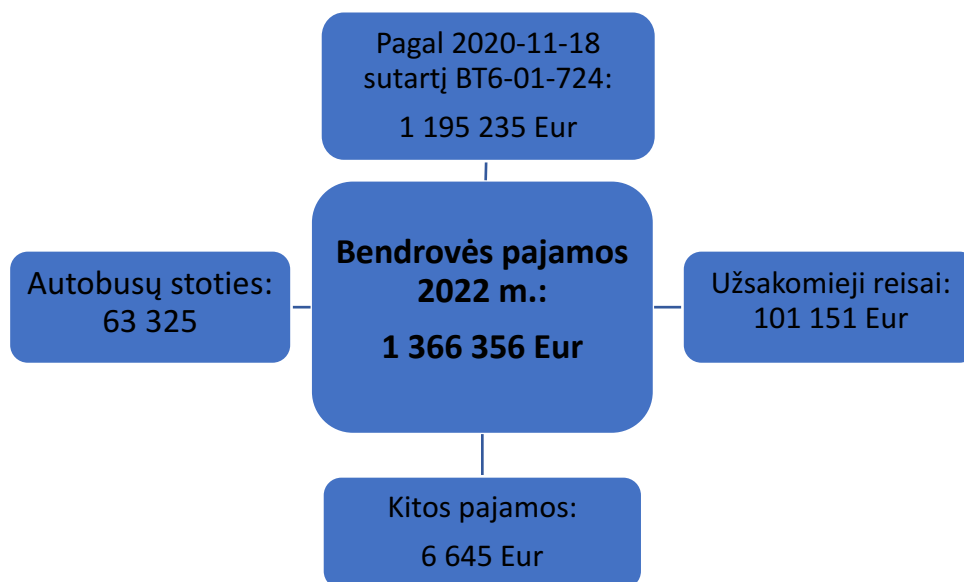
6 lentelė

Transporto pajamos , Eur	2022 m.	2021 m.	2020 m.
Priemiesčio maršrutai	791 082	614 307	476 303
Miesto maršrutai	404 153	313 354	260 166
Tarpmiesčio maršrutai	0	0	8 866
Užsakomieji reisai	101 151	37 683	60 736
Iš viso:	1 296 386	965 344	806 071

Likusios 2022 metų pajamos sudaro viso apie 5,1 procento nuo bendrų pajamų, t.y., 69 970 eurų, bet tai suprantama, kadangi pagrindinė bendrovės veikla – keleivių pervežimo paslaugos.

Lyginant pajamas procentais nuo visų 2022 metų bendrovės pajamų, pajamos uždirbtos pagal 2020-11-18 sutartį BT6-01-724 sudarė – 87,5 procento visų 2022 metų bendrovės pajamų, pajamos gautos iš užsakomųjų reisų sudarė 7,4 procento, autobusų stoties – 4,6 procento ir 0,5 procento nuo visų pajamų sudarė kitos pajamos.

2022 metų bendrovės pajamų sudedamosios



3.4. Bendrovės sąnaudos

Iš viso bendrovės sąnaudos (savikaina) kartu su bendrosiomis ir administracinėmis sąnaudomis per 2022 metus sudarė 1 362 829 eurus.

Autobusų stoties sąnaudos – apie 63 424 eurus, administracinės sąnaudos su bendrosiomis – apie 211 400 eurų, transporto paslaugų tiesioginės sąnaudos sudarė apie 1 055 643 eurus. Netiesioginės bendrovės transporto sąnaudos 2022 metais buvo 24 035 eurai. Lizingo palūkanos – 8 327 eurai.

Žemiau esančioje lentelėje pateiktas transporto paslaugų tiesioginių sąnaudų detalizavimas (7 lentelė).

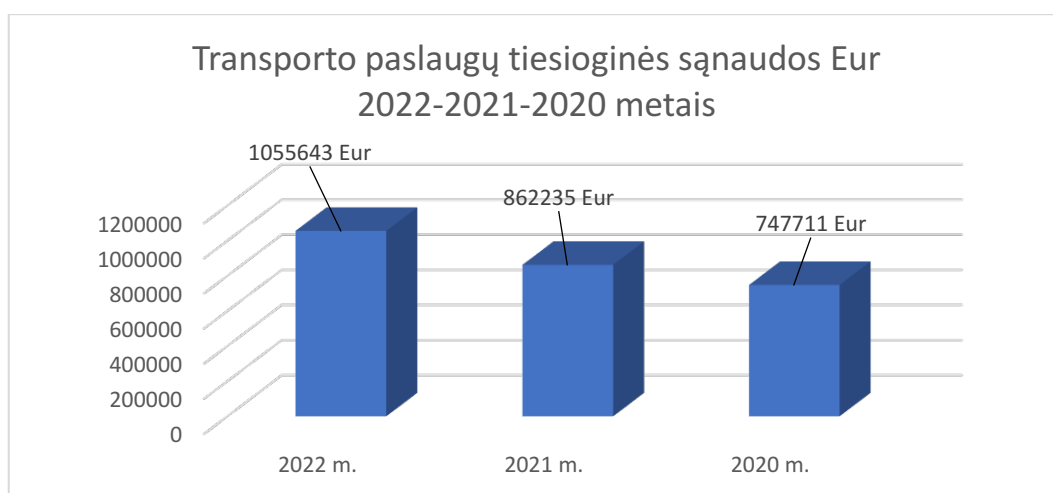
7 lentelė

Transporto paslaugų tiesioginės sąnaudos, Eur	2022 m.	2021 m.	2020 m.
Darbo užmokestis ir susiję mokesčiai	449 108	284 331	184 493
Remontas, dalys ir medžiagos	92 879	47 889	24 783
Degalai ir tepalai	295 899	143 482	79 808
Autobusų nusidėvėjimas	133 479	96 513	76 737
Autobusų draudimas	18 902	9 902	10 741
Autobusų techninė apžiūra	3 272	3 105	2 458
Autobusų nuoma su vairuotoju	0	239 320	344 610
Įvažiavimas į autobusų stotį	22 979	13 803	8 303
Sukauptos atostogos	32 542	22 681	15 111
Kitos	6 583	1 209	667
Iš viso:	1 055 643	862 235	747 711

2022 metais transporto paslaugų tiesioginės sąnaudos, lyginant su 2021 metais, padidėjo apie 18,3 procento, t.y., 193 408 eurai ir 29,2 procento – 307 932 eurų, lyginant su 2020 metais (9 pav.).

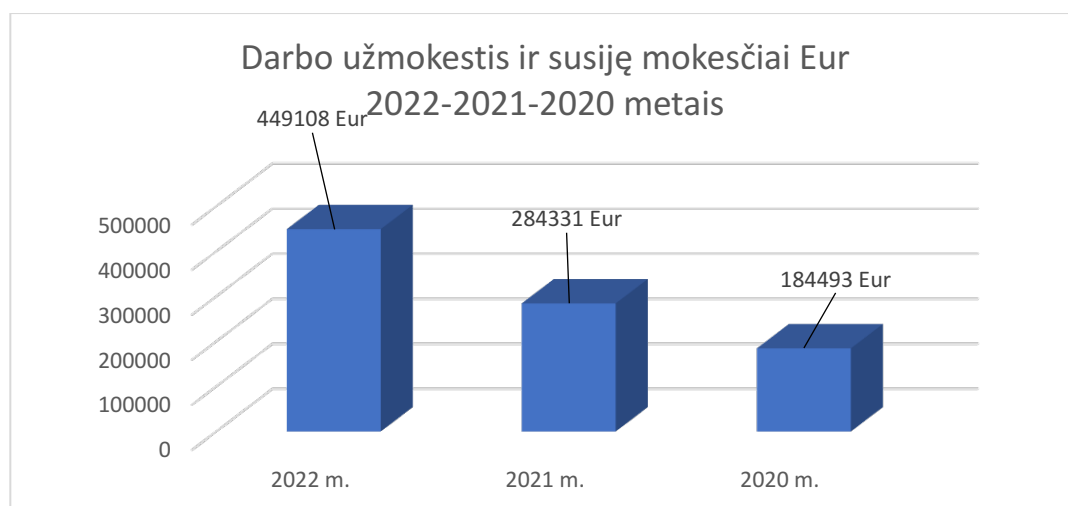
Vienas iš faktorių nulėmęs šį pokytį – transporto padalinio darbuotojų darbo užmokestis ir su tuo susiję mokesčiai. 2021 m. spalio 1 d. bendrovė tapo vieninteliu keleivių pervežimo paslaugų teikėju Plungės rajono savivaldybėje ir Plungės mieste, kad tinkamai įvykdyti paslaugas įdarbinta papildomai darbuotojų. Per paskutinius trejus (2020-2021-2022) metus vairuotojų skaičius įmonėje išaugo nuo 18 iki 29 asmenų. Padidėjus autobusų skaičiui, 2022 metais papildomai priimtas dar vienas remonto darbininkas. Išaugęs transporto darbuotojų skaičius atsispindi darbo užmokesčio ir su tuo susijusių mokesčių sąnaudose. Didžioji dalis bendrovės darbuotojų, dirbantys vairuotojais-konduktoriais-šaltkalviais, yra vyresnio amžiaus, o pritraukti jaunesnės kartos darbuotojus nėra taip paprasta dėl gana kuklaus atlyginimo, todėl, įgyvendinant įmonės 2022 – 2024 metų veiklos strateginio plano kryptis ir didinant darbuotojų motyvaciją, 2022 m. rugėjo 1 d. visiems bendrovės darbuotojams buvo padidintas darbo užmokestis: 10 procentų vairuotojams, šaltkalviams ir 5 procentai administracijos darbuotojams (2022-08-23, Įsk. Nr.22P-38).

9 pav.



2022 metais transporto padalinio darbuotojų darbo užmokesčiui išleista – 449 108 eurais, lyginant su 2021 metais darbo užmokestis ir su tuo susiję mokesčiai padidėjo 164 777 eurais. Lyginant su 2020 metais šios sąnaudos padidėjo 264 615 eurų (10 pav.).

10 pav.

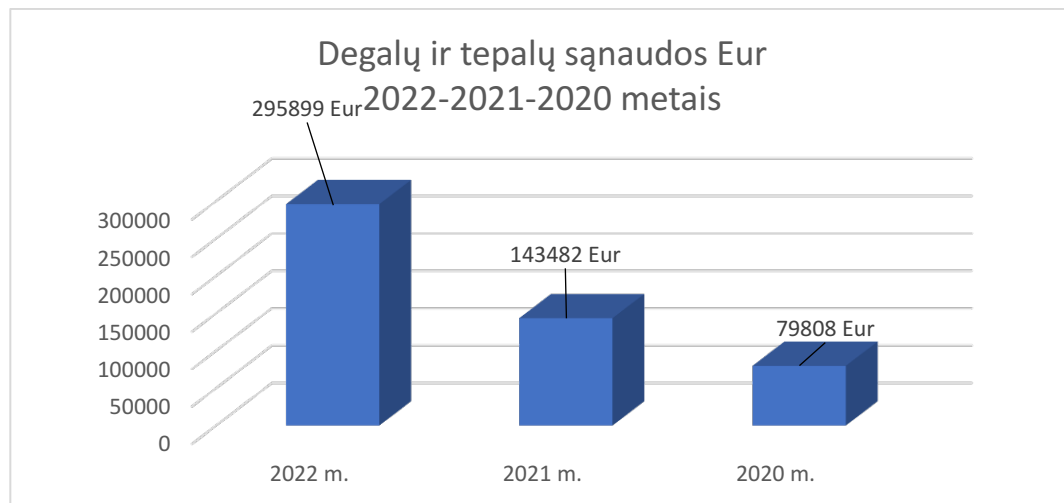


Bendrai transporto darbuotojų darbo užmokestis 2022 metais buvo didesnis 36,7 procento, lyginant su 2021 metais, ir 59 procentais didesnis lyginant su 2020 metais. Įvertinus 2022 ir 2020 metų pokytį, akivaizdu, kad jį lėmė išaugęs darbuotojų skaičius. Taip pat svarbu paminėti, kad darbuotojų atlyginimai pastaruosius trejus metus buvo padidinti daugiau kaip 20 procentų.

Bendrovės specifinėje ir siauroje veikloje viena pagrindinių sąnaudų sudedamųjų dalių sudaro kuro išlaidos. Įmonė 2022 metų pradžioje susidūrė su sunkumais dėl nuolat kylančių kuro kainų.

Degalų ir tepalų sąnaudos 2022 metais siekė 295 899 eurus – 152 417 eurų buvo didesnės lyginant su 2021 metais ir 216 091 euru didesnės lyginant su 2020 metais.

11 pav.

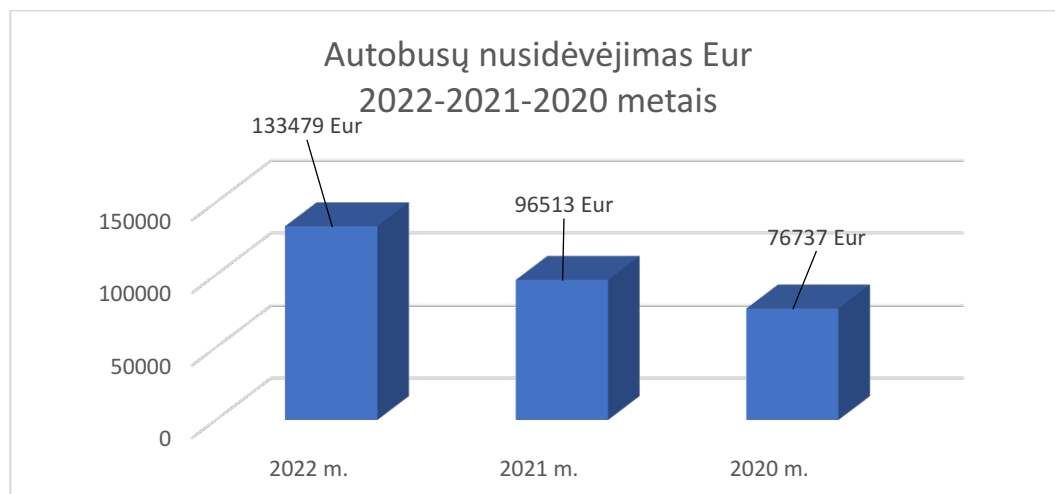


Nepalanki ekonominė situacija ir itin spartus kuro kainų augimas nulėmė didesnes kuro tepalų sąnaudas 2022 metais. Bendrai palyginus degalų ir tepalų sąnaudas 2022 metais buvo 51,5 procento didesnės nei 2021 metais ir 73 procentais didesnės palyginus su 2020 metais. 2022 metų pokytį lyginant su 2020 metais galima paaikškinti kur kas mažesniu 2020 metų kilometražu dėl judumo suvaržymų COVID-19 pandemijos laikotarpiu ir tuo, kad pagrindiniu keleivių pervežimo paslaugų teikėju įmonė tapo tik 2021 metais spalio 1 d.

Įtakos turėjo ir autobusų skaičius. 2020 metais bendrovė turėjo 19 autobusų, o 2022 metais įmonės autobusų parką sudarė 29 autobusai.

Bendrovė, įsipareigojusi tinkamai vykdyti nemokamo keleivių pervežimo paslaugas bei siekdama išvengti didesnių nuostolių ir suvaldyti situaciją, kreipėsi į Plungės rajono savivaldybės administraciją dėl sutarties (2020-11-18 Nr. BT6-01-724) pakoregavimo, dėl įkainių perindeksavimo. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T1-122, nuo 2022 metų gegužės 1 d. pradėtas taikyti sutarties įkainių perindeksavimas kas kalendorinį ketvirtį. Dažnesnis sutarties įkainių perindeksavimas leido sušvelninti šių sąnaudų didėjimą 2022 metų antrame pusmetyje.

Transporto paslaugų tiesioginėms sąnaudoms įtakos turėjo ir autobusų nusidėvėjimas, kuris 2022 metais siekė 133 479 eurus, t. y. šios sąnaudos buvo 36 966 eurai didesnės nei 2021 metais. Palyginus su 2020 metais, autobusų nusidėvėjimas 2022 metais buvo didesnis 56 742 eurai (12 pav.). Šio pokyčio priežastis – senstantis autobusų amžius. Įmonei, kurios pagrindinė veikla yra socialinių paslaugų teikimas, t. y. nemokamas keleivių pervežimas, o papildomos 2022 metų užsakomųjų reisų pajamos ir likusios pajamos sudaro viso apie 12,5 procento nuo bendrų pajamų, naujų autobusų įsigijimas išlieka iššūkiu.



Bendrai 2022 metais autobusų nusidėvėjimas buvo didesnis 27,7 procento, lyginant su 2021 metais ir 42,5 procento didesnis lyginant su 2020 metais.

Autobusų draudimui 2022 metais išleista 18 902 eurai, 2021 metais – 9 902 eurai, o 2020 metais šios sąnaudos siekė 10 741 eurą. Bendrai autobusų draudimų sąnaudos 2022 metais buvo didesnės 47,6 procento nei 2021 metais ir 43,2 procento didesnės lyginant su 2020 metais.

Įsigijus transporto priemones, atsirado papildomas poreikis transporto priemonių eksploatacijai. Autobusų remonto, dalių ir medžiagų sąnaudos 2022 metais buvo didesnės 44 990 eurų, t. y. 48,4 procento lyginant su 2021 metais ir 68 096 eurai didesnės nei 2020 metais, kas sudaro 73,3 procento. Šių sąnaudų padidėjimą nulėmė papildomų autobusų įsigijimas, išaugusios detalių ir remonto darbų kainos. Autobusai buvo nupirkti 2021 metų paskutinį ketvirtį, todėl remonto dalių ir medžiagų sąnaudos pilnai atsispindi 2022 metais.

Kiekvienais metais yra skaičiuojamos sukauptos atostogos, kurios įtraukiamos į sąnaudas. Nepanaudotų atostogų sąnaudų suma (administracijos ir transporto padalinių) už 2022 metus sudaro apie 44 231 eurą, 12 007 eurai didesnė, lyginant su 2021 metais. Šių sąnaudų padidėjimas susijęs su darbuotojų skaičiumi. 2020 metais bendrovėje dirbo 26 asmenys, 2021 metais – 37, o 2022 metais bendrovėje dirbo iš viso 40 darbuotojų. 2021 metais, paskutinį metų ketvirtį papildomai priimta 11 asmenų, todėl natūralu, kad atostogų kaupiniai persikėlė į 2022 metus.

Bendrovė iš Užimtumo tarnybos 2022 metais pagal subsidijavimo programą gavo 12 626 eurus finansavimą, kad galėtų padengti dalį darbo užmokesčio mokamo naujai priimtiems darbuotojams.

Taip pat gauta dotacija iš Plungės rajono savivaldybės administracijos – 5000 eurų suma, kuri padėjo užsidengti didžiąją išlaidų dalį įrengiant keleivių informacinę sistemą stotyje.

Autobusų stoties sąnaudos 2022 metais sudarė apie 63 424 eurus, lyginant su 2021 metais 13,8 procento mažesnės, t. y. 8 780 eurų. Mažesnis šių sąnaudų procentas liudija, kad administracinio ir autobusų stoties padalinių apsjungimas buvo teisingas sprendimas.

Bendrovės administracinės sąnaudos su bendrosiomis 2022 metais siekė apie 211 400 eurų, lyginant su 2021 metais šios sąnaudos buvo didesnės apie 48 195 eurus, kas sudaro 22,8 procento. Šį pokytį galima paaiškinti išaugusiomis kainomis. 2022 metais bendrovė nebuvo atleista nuo nekilnojamojo turto, žemės ir taršos mokesčio, kas sudarė apie 6 150 eurų. Nuo 2022 m. vasario 25 d. bendrovės administracijos ir autobusų stoties padaliniai apsjungė ir įsikėlė į nuomojamas patalpas, už

kurias per 2022 metus sumokėta apie 8 000 eurų. Sunaudojamo vandens išlaidos siekė apie 1300 eurų. Administracijos darbuotojų atlyginimams 2022 metais išleista apie 152 626 eurus, tame skaičiuje- 27 193 eurų priskaičiuota bendrovės nepriklausomiems Valdybos nariams ir deleguotam Valdybos nariui (pgl. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-05-09, įsk. Nr. DP-142 nuo 2022-05-01), kai 2021 metais Valdybos narių atlyginimas siekė apie 16 261 eurą.

Ženklią išlaidų sumą sudaro lizinguojamų autobusų palūkanos, kurios 2022 metais siekė 8 327 eurus, kai 2021 metais šios išlaidos sudarė tik 3 727 eurus. Be visų likusių išlaidų prisidėjo ir buvusios administracijos (Pramonės pr.13B.,Plungė) sklypo atidalinimo procesui ruošiami dokumentai, tam išleista apie 4000 eurų.

2022 metais bendrovės pajamos padidėjo 24,9 procento, atitinkamai padidėjo ir sąnaudos – 19,2 procento, palyginus su 2021 metais. Lyginant 2022 metų bendrovės pajamas su 2020 metais jos yra 36,9 procento didesnės, o sąnaudos padidėjo – 35,3 procento.

2022 metais bendrovė uždirbo 1 366 356 eurus, o bendrai visos sąnaudos siekė apie 1 362 829 eurus. 2022 m. rezultatas – 3 036 Eur pelno (iš 3 527 eurų sumokėtas pelno mokestis 491 euras), 2021 m. rezultatas – 75 913 Eur nuostolių.

3.5. Bendrovės veiklos planai ir prognozės

Bendrovė toliau vykdys 2020 m. lapkričio 18 d. pasirašytą su Plungės rajono savivaldybės administracija „Reguliarus vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo autobusų maršrutais Plungės rajone nemokamo keleivių vežimo“ sutartį Nr. BT6-01-724. Sutartis pasirašyta 5 metams su galimybe ją pratęsti dar 2 metus, kas užtikrina bendrovės tęstinumą, vystymąsi ir ilgalaikes investicijas. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T1-122, nuo 2022 metų gegužės 1 d. pradėtas taikyti sutarties įkainių perindeksavimas kas kalendorinį ketvirtį.

Numatomos pagrindinės bendrovės vystymo kryptys:

Teikiamų paslaugų kokybės gerinimas – atsižvelgiant į keleivių poreikius gerinti paslaugų kokybę, kad keleiviai galėtų naudotis saugiomis ir komfortiškomis paslaugomis, kad būtų diegiamos pačios naujausios technologijos, kurios leistų keleiviams laisvai ir patogiai naudotis viešuoju transportu. Užtikrinti autobusų vidaus ir išorės švarą, kokybiškai teikti klientams informaciją ir kitas papildomas paslaugas.

- Transporto priemonių atnaujinimas – autobusų įsigijimas.
- Mobilios informacinės keleivių programos įdiegimas.

Sąnaudų mažinimas ir pajamų didinimas. Turimos aplinkos ir infrastruktūros išnaudojimas, naujovių diegimas, siekiant ateity uždirbti papildomų pajamų.

- Kryptingai išnaudoti bendrovės bazės infrastruktūrą, įrengiant papildomas priemones atskiroms (mokamoms) paslaugoms vykdyti.
- Planuojama vystyti atsinaujinančios energijos išnaudojimo galimybes: saulės baterijų įrengimas bazės infrastruktūroje.
- Elektrinių transporto priemonių infrastruktūros įrengimas-pasiruošimas elektros energija varomų autobusų įsigijimui.
- Automobilių aikštelės nuoma – automobilius galima laikyti autobusų parko teritorijoje, kuri yra aptverta, apšviesta, stebima vaizdo kameromis.

- Reklamos ploto nuoma ant autobusų.
- Administracinio pastato (esančio adresu Pramonės pr. 13B, Plungė) ir Plungės autobusų stoties (esančios adresu Stoties g.35, Plungė) pardavimas.
- Naujų paslaugų paieška.
- Darbuotojų apmokymas ergonominio vairavimo tema.

Efektyviai išnaudojant turimą infrastruktūrą, teikti papildomas paslaugas. Reklamuoti savo paslaugas ir teikti informaciją/reklamą ne tik valstybinėms organizacijoms, bet ir privatiems subjektams. Periodiškai tikrinti maršrutų optimizacijos rezultatus.

- Patogių maršrutų įgyvendinimas atsižvelgiant į apjungtų stočių (geležinkelio ir autobusų parko) stipriąsias puses, išnaudojant geležinkelių ir autobusų parko teikiamas paslaugas.

Darbo sąlygų gerinimas. Saugos užtikrinimas bei profesionalaus personalo vystymas.

- Bendrovės dirbtuvių pastato renovacija.
- Darbuotojų darbo užmokesčio padidinimas 5-10 procentų.
- Darbuotojų motyvacinės programos kūrimas.
- Darbuotojų uniformų atnaujinimas.
- Darbo vietos rizikų įvertinimas.

Vadovaujantis įstatymais ir norminiais teisės aktais palaikyti saugią darbinę aplinką supažindinant darbuotojus su saugos ir sveikatos reikalavimais, apmokant ir periodiškai testuojant, profilaktiškai tikrinant.

Ugdyti profesionalią darbuotojų komandą (specialistų bei vairuotojų), užtikrinant jų kvalifikaciją.

Direktorius

Gintas Orda

Sudarymo data: 2023-02-21