

UAB „KAUNO AUTOBUSAI“

2017 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA



TURINYS

I. INFORMACIJA APIE ĮMONĘ	3
II. VEIKLOS REZULTATAI	3
III. INVESTICIJOS IR PLĖTRA	8
IV. RIZIKOS, NEAPIBRĖŽTUMAI, ĮVYKIAI PO FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS.....	10
V. NUMATOMOS ĮGYVENDINTI PRIEMONĖS, VEIKLOS FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ REZULTATŲ PROGNOZĖS.....	11
VI. INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS, ORGANIZACINĖS STRUKTŪROS SCHEMA	12
VII. SAŪNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS	14
VIII. DUOMENYS APIE VADOVĄ, IŠLAIDOS VADOVO DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS IŠMOKOMS	15
IX. VADOVO PAPILDOMOS INICIATYVOS IR PASIŪLYMAI.....	16
X. KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS, KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMO IŠVADOS.....	17
XI. FINANSINIAI RODIKLIAI.....	17

I. INFORMACIJA APIE ĮMONĘ

Pavadinimas:	UAB „Kauno autobusai“
Teisinė forma:	uždaroji akcinė bendrovė
Registravimo data ir vieta:	1991 m. gruodžio 31 d., Kaunas
Įregistravimo pažymėjimo Nr.:	014053
Registro valdytojas:	valstybės įmonė Registrų centras
Įmonės kodas:	133154754
Buveinė:	Raudondvario pl.105, Kaunas, LT-47185, Kaunas
Filialai ir atstovybės:	Bendrovė filialų ir atstovybių neturi
Telefono numeris:	(8~37) 36 25 09
Elektroninio pašto adresas:	info@kaunoautobusai.lt
Interneto svetainės adresas:	http://www.kaunoautobusai.lt/
Įstatai įregistruoti:	2017 m. spalio 3 d.
Akcijos:	Visos akcijos priklauso vienam akcininkui – Kauno miesto savivaldybei

Pagrindinė UAB „Kauno autobusai“ veikla – keleivių vežimas maršrutiniais miesto autobusais ir troleibusais. Kita veikla: autobusų, mažų autobusų, troleibuso nuoma, variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, reklama ant autobusų ir troleibusų bei jų viduje, patalpų, stovėjimo aikštelių nuoma. Bendrovė gali užsiimti ir kita įstatuose numatyta veikla.

II. VEIKLOS REZULTATAI

UAB „Kauno autobusai“ 2014 metais pasitvirtino Bendrovės veiklos strateginį planą 2015–2020 metams. Pagrindinės Bendrovės veiklos strateginės kryptys buvo: kaštų mažinimas, paslaugų kokybės didinimas ir pajamų didinimas. Visos trys strateginės kryptys yra tarpusavyje glaudžiai susijusios, todėl bus siekiama surasti optimalų jų tarpusavio balansą: siekti optimalaus paslaugų kokybės lygio už patrauklią kainą keleiviams su mažais kaštais Kauno miesto savivaldybei. Finansiniai tikslai – finansinius metus užbaigti pelningai, subalansuoti pinigų srautus. Tačiau šių tikslų įgyvendinimas priklauso nuo

Bendrovės akcininko, paslaugų užsakovo įsipareigojimų pagal Viešųjų paslaugų teikimo sutartį vykdymo Bendrovės atžvilgiu (finansavimo užtikrinimas, skolų apmokėjimas).

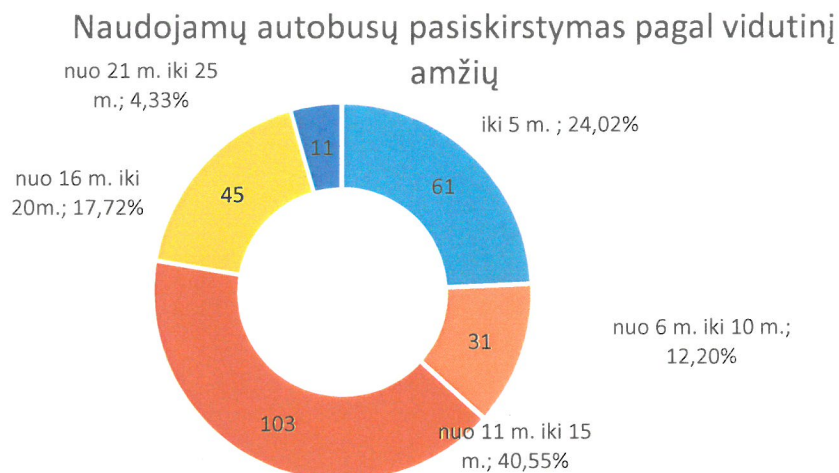
Pagrindinė Bendrovės veikla – keleivių vežimas maršrutiniais miesto autobusais ir troleibusais. Pagrindiniai Bendrovės klientai yra mažas ir vidutines pajamas gaunantys vartotojai bei socialiai remtini asmenys. Kiti rinkos dalyviai dirbantys Kauno viešojo transporto sistemoje – privati įmonė, vežanti keleivius mažaisiais autobusais. Papildomas pajamas Bendrovė gauna iš autobusų ir troleibusų nuomos, reklamos, techninės ir remonto paslaugos bei patalpų nuomos.

2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovės transporto parką sudarė 253 autobusai (iš jų 3 yra istoriniai), 22 mažos talpos autobusai, 156 troleibusai (iš jų 1 mokomasis ir 1 istorinis „linksmais“). 2017 m. Bendrovė įsigijo devėtus 8 BERKHOF PREMIER 1A 18 m. troleibusus, įsigijo naujus 8 mažos talpos autobusus MB Sprinter. 2017 m. Bendrovė aukciono būdu pardavė susidėvėjusius 23 autobusus.

Nors Bendrovės autobusų ir troleibusų parkas šiek tiek atsinaujino, tačiau išliko didelė transporto priemonių markių ir modifikacijų įvairovė. Tokia padėtis didina atsarginių dalių sandėlių, ilgina prastovas, susijusias su atsarginių dalių laukimu, apsunkina parko valdymą, kuomet reikia diegti papildomą įrangą ar užtikrinti informacijos teikimą keleiviams. Be to, net 96 troleibusai, naudojami keleivių vežimui reguliariais miesto maršrutais, yra senesni nei 25 metų. Ši parko dalis tiek technologiškai, tiek estetiškai ir keleivių komforto prasme pasenusi, todėl kritiškai reikalingas jos atnaujinimas.

2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovės autobusų, naudojamų keleivių vežimui reguliariais miesto maršrutais, pasiskirstymas pagal gamintojo markę bei amžių:

Autobuso markė	Kiekis	Vidutinis amžius, metais
MB Sprinter	22	2,82
Castrosua Hybrid	1	3
Castrosua CNG	14	3
Solaris CNG	24	5
Volvo CNG	20	10,7
MAN	11	10,73
Scania	15	11
Solaris	55	12,27
Vanhool	33	14,61
DEN	25	16,4
DAF	20	19,8
Volvo	11	23
IŠ VISO:	251	11,71

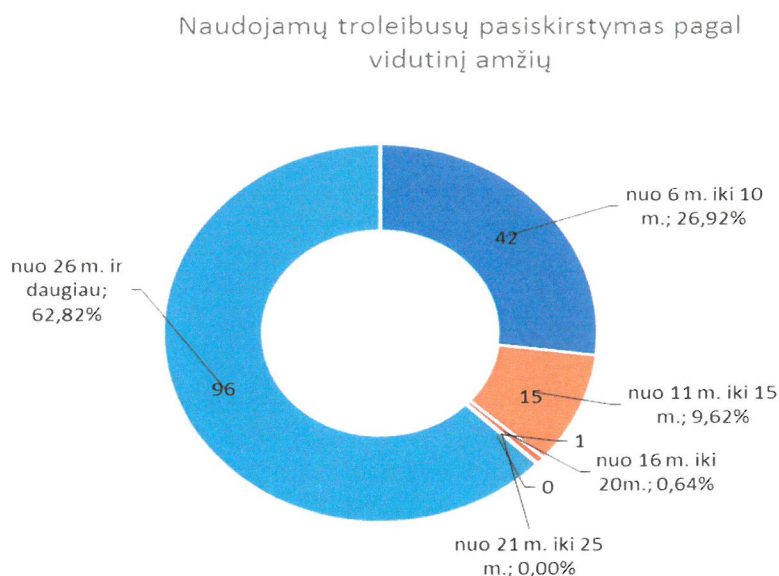


1 pav. Naudojamų autobusų pasiskirstymas pagal vidutinį amžių

Nebetinkamų eksploatacijai 21 autobusas, vidutinis amžius 25,1 metų ir 3 istoriniai autobusai, kurių vidutinis amžius 42,67 metai.

2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovės troleibusų, naudojamų keleivių vežimui reguliariais miesto maršrutais, pasiskirstymas pagal gamintojo markę bei amžių:

Troleibuso markė	Kiekis	Vidutinis amžius metais
Solaris trollino12	42	10,62
Berkhof premier a	15	15,67
Pntkm/jelcz121mt	1	17,00
Škoda 15-tr	2	26,00
Škoda 14-tr	94	28,23
IŠ VISO:	154	22,10



2 pav. Naudojamų troleibusų pasiskirstymas pagal vidutinį amžių

Mokomojo troleibuso amžius 32 metai, o istorinio „linksmojo“ troleibuso – 47 metai.

2017 m. sausio – gruodžio mėn. Bendrovė autobusų ir troleibusų reguliariais maršrutais pervežė 78,9 mln. keleivių. Nuo metų pradžios bendra rida reguliariais maršrutais – 21,6 mln. kilometrų, iš jų: autobusais nuvažiuota – 13,1 mln. kilometrų, troleibusais – 8,5 mln. kilometrų.

Bendrovės 2017 ir 2016 metų veiklos finansiniai ekonominiai rodikliai:

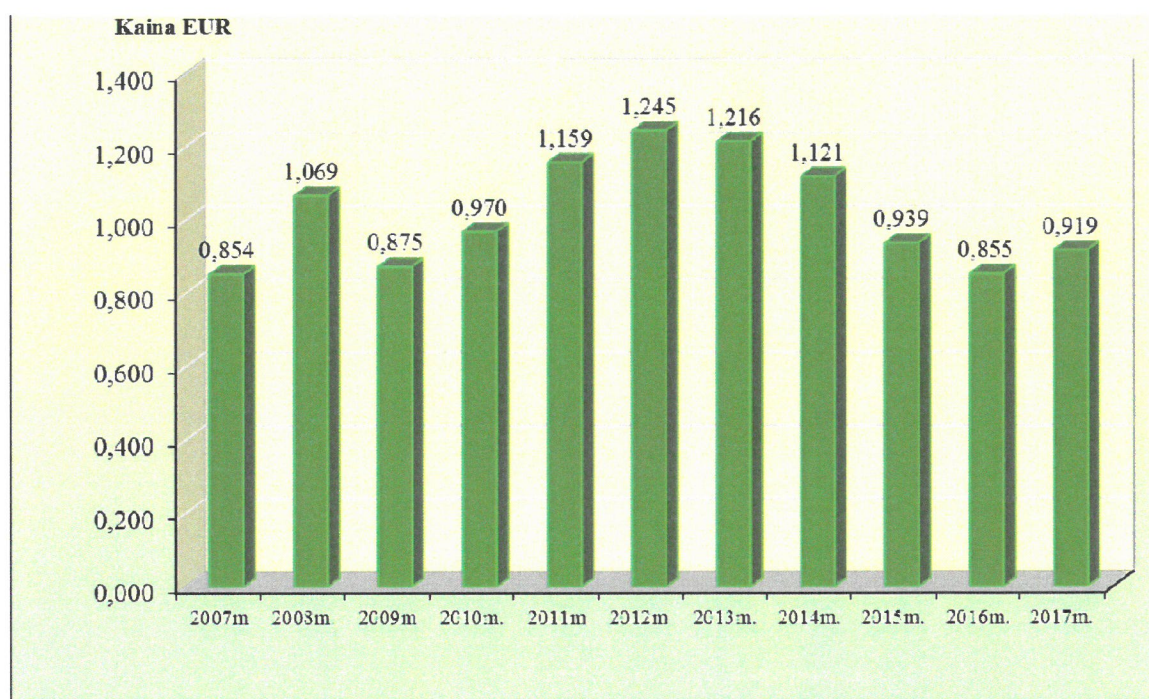
Finansiniai ekonominiai rodikliai	2017 m. gruodžio 31 d.	2016 m. gruodžio 31 d.	Pokytis	%
Pervežta keleivių, tūkst.,	78.948	80.636	-1.688	-2,1
Autobusų ir troleibusų rida reguliariuose maršrutuose, tūkst. km	21.646	21.321	325	+1,5
Ūkinės veiklos pajamos, tūkst. eurų ¹	15.566	14.596	970	+6,6
pajamos iš pervežimų mieste, tūkst. eurų	15.229	14.323	906	+6,3
kitos pajamos įskaitant pajamas iš keleivių vežimo nereguliariais maršrutais, tūkst. eurų	337	273	64	+23,4
Kompensacija, tūkst. eurų	11.827	11.328	499	+4,4
Subsidija tūkst. eurų	1.472	84	1.388	+1652
Papildoma kompensacija, tūkst. eurų (už ekologišką ridą)	178	1.026	-848	-82,6
Pajamos, kompensacijos ir subsidija iš viso, tūkst. eurų	29.043	27.034	2.009	+7,4
Sąnaudos iš viso, tūkst. eurų	28.270	27.027	1.243	+4,6
miesto pervežimų sąnaudos, tūkst. eurų	28.200	27.000	1.200	+4,4
kitos sąnaudos, tūkst. eurų	70	27	43	+159,2
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą tūkst. eurų	773	7	766	+10.942,86
Pajamos iš pervežimų mieste, eurai/1 km	0,70	0,67	0,03	+4,47
Kompensacija, eurai/1 km	0,55	0,53	0,02	+3,7
Subsidija (be papildomos kompensacijos), eurai/1 km	0,07	0,001	0,06	+6000
Sąnaudos reguliariuose maršrutuose, eurai/1 km	1,30	1,27	0,03	+2,9

Iš pateiktų rezultatų matyti, kad rida reguliariais maršrutais padidėjo 1,5 proc., o keleivių skaičius sumažėjo 2,1 proc. Keleiviai skaičiuojami taikant „LINAVAL“ paruoštą metodiką ir priklauso nuo parduotų bilietų skaičiaus. 2017 metais, palyginus su 2016 m., pajamos iš bilietų padidėjo 6,3 proc., tačiau bendras parduotų bilietų kiekis sumažėjo. Nuo 2017 m. rugpjūčio pakėlus bilietų kainas, vienkartinį bilietų transporto priemonėse vairuotojai pardavė 948 tūkst. vnt. mažiau, tačiau 601 tūkst. vnt. išaugo elektroninių vienkartinį bilietų pardavimas platinimo taškuose. Bendras parduotų terminuotųjų bilietų skaičius sumažėjo 15 tūkst. vnt., tačiau 7 proc. išaugo trijų mėnesių ir metinių bilietų

¹ Bendrovės Valdymo apskaitoje pajamų ir sąnaudų klasifikavimas skiriasi nuo klasifikavimo Finansinėje apskaitoje, todėl pajamų ir sąnaudų procentinė struktūra šiek tiek skiriasi.

kiekis. Antroje 2017 m. pusėje visų dienų terminuotuosius bilietus pirko daugiau keleivių, darbo dienų – mažiau. Labiausiai sumažėjo mėnesinių terminuotųjų bilietų su 80 proc. lengvata, kuriais dažniausiai naudojasi studentai ir moksleiviai, įsigijimas – 20 tūkst. vnt. Dalis šių keleivių įsigijo 3 mėnesių bilietus (1 823 vnt.) ir metinius bilietus (231 vnt.). Kompensacija už visų rūšių lengvatinius bilietus didėjo 4,4 proc.

Šnaudos 1 kilometrui padidėjo 2,9 proc. dėl kuro kainų, atliekamų kontaktinio kabelinio tinklo ir kitų remonto darbų bei darbo užmokesčio kaštų augimo. Nuo rugpjūčio mėn. buvo padidintas darbo užmokestis, didėjo dyzelino kaina.



3 pav. Vidutinė dyz. kuro 1 litro kaina, perskaičiuota eurais

Per vienus metus gautinos sumos, tūkst. eurų	2017 m. gruodžio 31 d.	2016 m. gruodžio 31 d.	Pokytis
Iš pirkėjų gautinos sumos	810	614	+196
Kitos gautinos sumos	165	244	-79
IŠ VISO:	975	858	+117

Iš pirkėjų gautinų sumų likutyje Bendrovė apskaitė gautiną sumą iš Kauno miesto savivaldybės, kuri 2017 m. gruodžio 31 d. buvo 163 tūkst. eurų (2016 m. gruodžio 31 d. sudarė 23 tūkst. eurų).

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai tūkst. eurų	2017 m. gruodžio 31 d.	2016 m. gruodžio 31d.	Pokytis
Po vienu metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai:			
Gauti avansai	150	328	-178
Po vienu metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai, iš viso	150	328	-178
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai:			
Skolos kredito įstaigoms	-	2.649	-2.649
Gauti avansai	730	616	+114
Skolos tiekėjams	2.300	1.598	+702
Pelno mokesčio įsipareigojimai	18	-	+18
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	2.055	1.959	+96
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	2.189	96	+2.093
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, iš viso	7.292	6.918	+374

UAB „Kauno autobusai“ veiklos bei finansinius rezultatus palyginti su konkurentų ar analogiškų juridinių asmenų veiklos rezultatais rinkoje yra sudėtinga dėl įmonės veiklos funkcijų įvairovės (atliekamos ne tik keleivių pervežimo, bet ir bilietų platinimo, keleivių kontrolės, tvarkaraščių sudarymo, tvarkaraščių stotelėse įrengimo ir priežiūros, viešojo transporto eismo valdymo ir kontrolės, elektroninės miesto viešojo transporto sistemos priežiūros funkcijos), kurias kituose miestuose atlieka kelios šioms funkcijoms atlikti įsteigtos įmonės. Taip pat kiti didieji Lietuvos keleivių vežėjai vykdo mišrią veiklą, atlikdami keleivių pervežimo paslaugas ne tik miesto, bet ir priemiesčio ar užmiesčio teritorijose. Rinkoje dalyvaujantys privatūs vežėjai informacijos apie savo veiklos rezultatus neskelbia.

III. INVESTICIJOS IR PLĖTRA

Pagal patvirtintą veiklos strategiją, siekiant užtikrinti ilgalaikę ir stabilią įmonės veiklą, per ataskaitinį laikotarpį, buvo įgyvendintos ar toliau plėtojamos šios iniciatyvos ir projektai:

- nuolat optimizuojami maršrutai, atsižvelgiant į keleivių sezoniškumą, transporto spūstis piko metu, kintančią situaciją mieste (laikinas oro uosto perkėlimas iš Vilniaus į Kauną), gatvių kapitalinius remontus (Prancūzų g., Verkių g., pasibaigusi Kauno HE tilto rekonstrukcija ir kt.), organizuojamus renginius (Vaikų tarptautinės žaidynės, „Wanted“ karjeros dienos ir kt.);
- rekonstruojamas troleibusų kontaktinis tinklas:
 - pertvarkytas Vytauto pr. troleibusų kontaktinis tinklas;

- pradėta troleibusų kontaktinio tinklo K. Donelaičio g. ir E. Ožeškienės g. rekonstrukcija, kurią dėl ne nuo Bendrovės priklausančių aplinkybių planuojama užbaigti tik 2018 m. II ketvirtį;
- 2017 m. IV ketvirtyje planuotas Savanorių pr. – Kovo 11-tosios g. – P. Lukšio g. sankryžos pertvarkymas ne nuo Bendrovės priklausančių aplinkybių perkeltas į 2018 m. I-II ketvirtį;
- parengtas troleibusų kontaktinio tinklo Jonavos g. (žiedas) – Šauklių g. – Šv. Gertrūdės g. iki Savanorių pr. rekonstrukcijos projektas, kuris bus pradėtas 2018 m. II pusmetį ir įgyvendintas iki 2019 m. II ketv.
- pagal galimybes naujinamas transporto priemonių parkas:
 - įsigyti ir pradėti eksploatuoti 8 vnt. 18 metrų ilgio dėvėti Berkhof troleibusai;
 - įvyko konkursas dėl 10 vnt. naujų mažos talpos autobusų Mercedes-Benz, iš kurių 8 vnt. buvo gauti iki 2017.12.31;
 - Kauno miesto savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl viešojo transporto priemonių parko atnaujinimo, ruošiamasi 50 naujų žemagrindžių autobusų konkurso skelbimui, kuris turėtų įvykti 2018 m. I ketvirtį. Lygiagrečiai dėl naujų autobusų finansavimo tariamasi su tarptautiniais ir vietiniais bankais;
 - su Transporto investicijų direkcija (toliau – TID) suderinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.5.1-TID-V-517 „Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ struktūrinių fondų lėšomis numatomo naujų žemagrindžių troleibusų pirkimo dokumentacija, kuri buvo sujungta su Kauno miesto savivaldybės tarybos priėmtu sprendimu dėl viešojo transporto priemonių parko atnaujinimo įsigyjant 63 naujus žemagrindžius troleibusus. Pasiruošta bendram 85 vnt. naujų žemagrindžių troleibusų konkurso paskelbimui, kuris buvo paskelbtas 2018.01.11. Lygiagrečiai dėl 63 naujų troleibusų finansavimo tariamasi su tarptautiniais ir vietiniais bankais;
- parinktas naujas keleivių kontrolės paslaugų teikėjas, įgyvendinant naują kontrolierių darbo organizavimo ir motyvavimo sistemą. Tai leido per kelis mėnesius keturis kartus padidinti sugaunamų keleivių neturinčių bilieto skaičių, vykdant 1/3 mažiau patikrinimų. Tikimasi, kad vidutiniame laikotarpyje tai atsvers miesto gyventojų mažėjimo sąlygotas pajamas iš bilietų;
- nupirkta ir per 2017 m. II pusmetį įdiegta DVS (dokumentų valdymo sistema), kuri yra integruota su atnaujinama ir plečiama Finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema. Pilnas sistemos paleidimas, funkcionavimas ir mokymai darbuotojams numatomi 2018 m. I pusmetį;

- siekiant supaprastinti ir padaryti patogesnę klientų aptarnavimą, 2017 m. II pusmetį buvo ruošiamasi Keleivių aptarnavimo centro (KAC) prijungimui prie Kauniečių aptarnavimo centro „Mano Kaunas“, kas 2018 m. sausio 2 d. buvo sėkmingai įgyvendinta;
- sukurtas naujas Bendrovės prekinis ženklas ir firminis stilius, apimantis vientisą įmonės koncepciją.

IV. RIZIKOS, NEAPIBRĖŽTUMAI, ĮVYKIAI PO FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS

Sėkmingą Bendrovės funkcionavimą gali sutrikdyti šie faktoriai:

- nauja viešųjų pirkimų įstatymo redakcija, įsigaliojusi 2017 m. liepos 1 d. ir nustatanti, kad bendrovės su miesto savivaldybės administracija teisėtai sudaryta Viešųjų paslaugų sutartis turi būti nutraukta 2018 m. gruodžio 31 d., o miestas turi skelbti konkursą vežėjo parinkimui teikti reguliaraus vietinio susisiekimo paslaugas autobusais ir troleibusais Kauno mieste;
- vairuotojų ir remonto dirbtuvių darbininkų bei atskirų specialistų trūkumas, apsunkinantis tvarų ir kokybišką paslaugų teikimą, o taip pat dalies esamų darbuotojų žema kvalifikacija, tiesiogiai susijusi su nekonkurencingu rinkoje darbo užmokesčiu;
- neužsitikrinus naujos ilgalaikės Viešųjų paslaugų teikimo sutarties bus sudėtinga arba neįmanoma pasiskolinti naujų troleibusų ir autobusų įsigijimui. Net ir pasiskolinus, šis neapibrėžtumas ženkliai didina paskolų kainą.
- sąlyginės paslaugos kaina, nustatyta neįvertinant makroekonominių rizikų ir joms amortizuoti skirtos atitinkamos pelno maržos. Augant eksploatacinėms sąnaudoms ir neleidžianti užtikrinti pakankamo ir konkurencingo darbo užmokesčio darbuotojams bei Bendrovės finansinį stabilumą;
- pasenę ir nusidėvėję troleibusai – nevertinant 42 Solaris ir 15 BERKHOF PREMIER 1A troleibusų, likusių troleibusų vidutinis amžius yra 28 metų;
- įsigijus 50 naujų autobusų, dviejų metų laikotarpyje bus būtina pakeisti dar bent 100 autobusų naujomis transporto priemonėmis;
- susidėvėjusios troleibusų kontaktinio tinklo dalies ir transformatorinių pastočių patikimumas iki jų planuojamo atnaujinimo;
- technologiškai ir fiziškai pasenusi elektroninio bilieto sistema – sistema buvo įdiegta daugiau nei prieš 10 metų, kas kompiuterinėms ir informacinėms technologijoms yra ilgas laiko tarpas. Vertinant sudėtingą technologijos pobūdį ir pirkimų procesą, šios sistemos atnaujinimas, diegimas ir testavimas gali užtrukti iki dviejų metų;
- Kauno miesto savivaldybės papildomo finansavimo neužtikrinimas dideliame kontaktinio tinklo ir susijusios infrastruktūros atnaujinimo poreikiui ir planams;

- nuolat besikeičiantys teisės aktai reglamentuojantys keleivių vežimą, viešuosius pirkimus bei konkurenciją;
- mažėjantis gyventojų skaičius Kauno mieste;
- augantis lengvųjų automobilių skaičius, bei jų išlaikymo kaštų dalies namų ūkių išlaidose mažėjimas.

V. NUMATOMOS ĮGYVENDINTI PRIEMONĖS, VEIKLOS FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ REZULTATŲ PROGNOZĖS

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją esminiai Bendrovės planai yra:

Atlikti Bendrovės veiklos ir procesų inventorizaciją, pasirengiant galimiems konkursams teikti keleivių vežimo paslaugas mieste.

Teikti prioritetus:

- paslaugų kokybės gerinimui, siekiant padidinti eksploatacinį greitį, atnaujinant transporto priemonių parką, gerinant informacijos keleiviams sklaidą ir prieinamumą, didinant paslaugos ženklo žinomumą, gerinant paslaugos ir vežėjo įvaizdį;
- tvarkaraščių optimizavimui, siekiant padidinti paslaugos patrauklumą, mažinti keleivių kelionės trukmę, geriau išnaudoti turimas transporto priemones ir mažesne rida pervežti didesnę keleivių skaičių;
- troleibusų tinklo modernizavimui ir atnaujinimui, kartu siekiant padidinti eksploatacinį greitį intensyviausiose atkarpose ir sankryžose;
- naujos bilietų sistemos kūrimas ir įdiegimas;
- keleivių suprantamo ir patiriamo saugumo didinimui troleibusuose ir autobusuose, didinant transporto priemonių dalį su vaizdo stebėjimo kameromis bei įdiegiant vairuotojo skubios pagalbos paslaugą;
- Bendrovės infrastruktūros ir sistemų atnaujinimui;
- viešojo transporto paslaugos viešinimui ir patrauklumo didinimui;
- darbuotojų kvalifikacijos kėlimui ir Bendrovės kultūros formavimui. 2018 ir 2019 metai bus skiriamas ypatingas dėmesys technikos tarnybos stiprinimui, rengiantis naujų transporto priemonių priėmimui ir aukštam aptarnavimo lygio užtikrinimui.
- transporto priemonių parko atnaujinimui, įsigyjant 85 naujus troleibusus ir 50 naujų autobusų, siekiant padidinti keleivių komforto lygį, sumažinti troleibusų ir autobusų markių ir jų

modifikacijų skaičių, gedimų nuvažiuotai ridai skaičių, pagerinti autobusų parko panaudojimo koeficientą, ir pritraukti daugiau vartotojų.

Analizuojant Bendrovės rodiklius ir atsižvelgiant į Savivaldybės finansavimo galimybes bei situaciją rinkoje, 2018 metais Bendrovės darbo apimtys turėtų išlikti nepakitusios.

2018 m. finansinių rodiklių prognozė pateikiama skyriuje „XI. FINANSINIAI RODIKLIAI“, kartu su ataskaitinių ir praėjusių metų finansiniais rodikliais.

VI. INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS, ORGANIZACINĖS STRUKTŪROS SCHEMA

2017 metų darbuotojų kaita Bendrovėje sudarė 17,42 procentus. Darbuotojų kaita, ypač vairuotojų, Bendrovėje lėmė senas transporto priemonių parkas, naujas Darbo kodeksas, kuris įsigaliojo nuo 2017 m. liepos 1 d. Naujame Darbo kodekse buvo sumažintos išeitinės kompensacijos atleidžiant iš darbo darbuotojus, todėl darbuotojai sulaukę pensinio amžiaus pareiškė norą išeiti iš darbo pasinaudojant senojo Darbo kodekso garantijomis.

2017 metų tęsiamas bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos darbo biržos Kauno skyriumi, dalyvaujant įvairiose darbo biržos programose.

Buvo pasirašyta 67 trišalės mokymo sutartys D, T kategorijų vairuotojams parengti. Siekiant mažinti vairuotojų trūkumą buvo priimtas sprendimas pasirašyti įdarbinimo ir mokymo dvišales sutartis su asmenimis norinčiais dirbti vairuotojais, tačiau negaunančiais finansavimo iš Lietuvos Respublikos darbo biržos. Šiems asmenims Bendrovė padengia kursų kainą, tačiau darbuotojas įsipareigoja išdirbti Bendrovėje ne trumpiau kaip 3 metus. Buvo pasirašyta 30 mokymo įdarbinimo sutarčių.

2017 metais, siekiant mažinti eismo įvykius, kuriuose kaltinami vairuotojai, buvo parengta tvarka, kuri įpareigoja vairuotojus reguliariai tikrintis kelių eismo taisyklių žinias, jas atnaujinti ir ši tvarka sėkmingai taikoma – vairuotojai reguliariai atnaujina žinias.

Siekiant gerinti mikroklimatą, bendravimo kultūrą, išgryninti Bendrovės vertybes, suformuoti aiškia Bendrovės kultūrą buvo organizuotas „Vertybių forumas“, kuriame dalyvavo 156 darbuotojai. Atviro dialogo formatu buvo diskutuojama apie tai, koks elgesys tinkamas bendraujant su bendradarbiais, klientais, kaip šilčiau ir maloniau juos aptarnauti, kaip pagerinti bendradarbiavimą tarp padalinių, analizuojamos įvairios praktinės situacijos, kas davė apčiuopiamų rezultatų – Bendrovė iš keleivių gauna padėkas už kultūringą ir paslaugų vairuotojų elgesį.

Siekiant gerinti aptarnavimo kokybę 2017 metais buvo organizuojami papildomi mokymai vairuotojams (753 darbuotojai) darbui su Elektroninio bilieta sistema.

Bendrovės darbuotojų skaičiaus 2017 ir 2016 metais:

	2017 m. gruodžio 31 d.	2016 m. gruodžio 31 d.
Pareigybių grupės		
Technikos tarnybos darbininkai ir kiti	262	257
Autobusų ir troleibusų vairuotojų	753	741
Vadovai, specialistai, tarnautojai	120	121
Vadovybė	4	4
IŠ VISO:	1.139	1.123
Vidutiniškai vienam darbuotojui tenka ridos, tūkst. km	19,0	19,0
Darbuotojų skaičius išleidžiamam transporto priemonių skaičiui	3,5	3,5
Vienam darbuotojui tenka pervežtų keleivių, tūkst. kel.	69,3	71,8

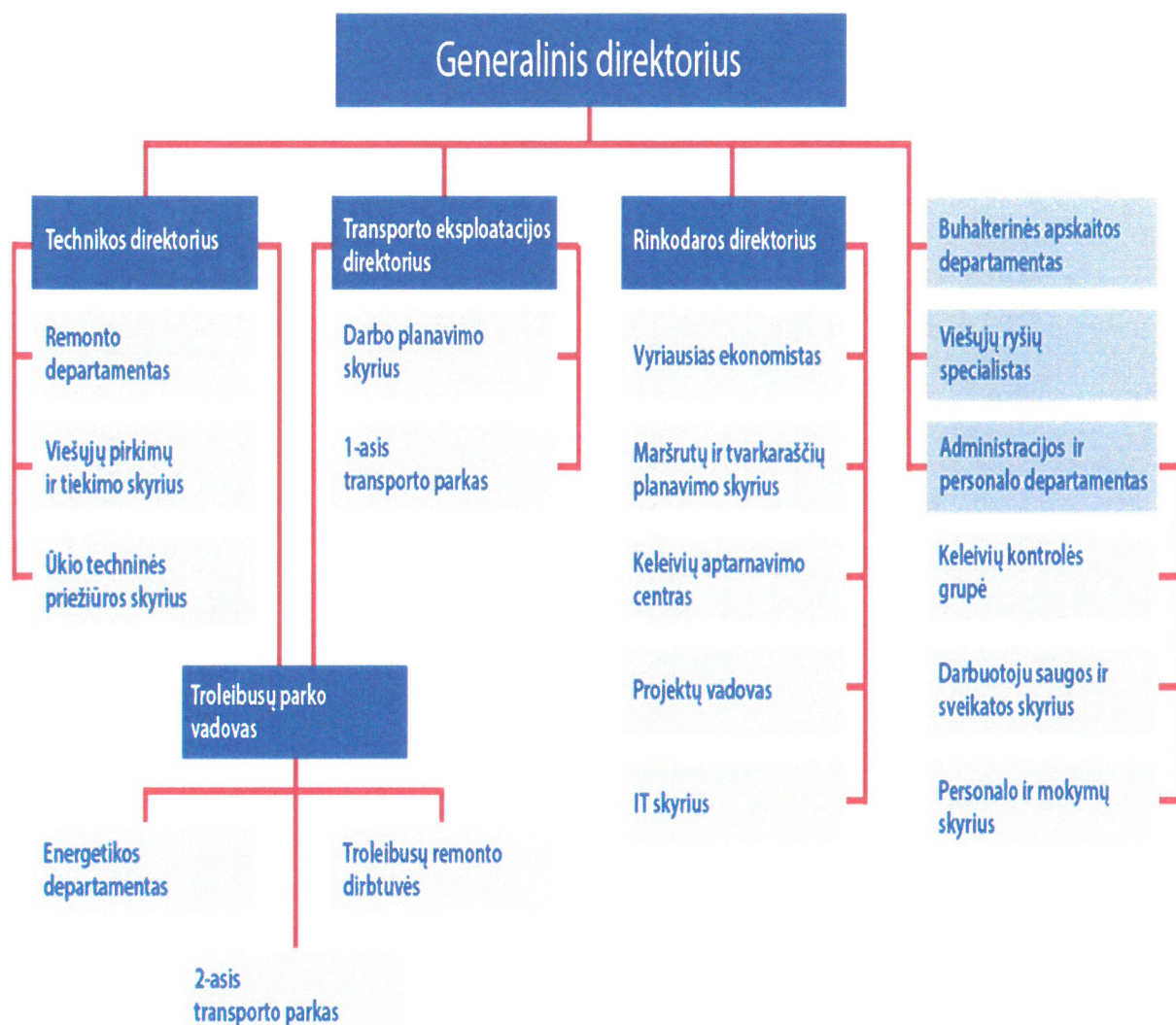
Lyginant darbuotojų skaičių su kitų miestų vežėjais reikia pažymėti, kad Bendrovė teikia ne tik keleivių vežimo paslaugas ir turi užtikrinti miesto elektroninio bilietai bei keleivių informavimo sistemų veikimą, keleivių aptarnavimo ir kontrolės paslaugos organizavimą, o taip pat maršrutų ir tvarkaraščių optimizavimo paslaugas.

2017 m. kovo 13 d. valdybos sprendimu (protokolas Nr. 2) nuo 2017 m. gegužės 1 dienos Bendrovėje buvo vykdomi organizaciniai ir struktūriniai pakeitimai.

2017 m. rugpjūčio 1 d. pakėlus Bendrovės darbuotojams darbo užmokestį, bendradarbiaujant su LR darbo biržos Kauno skyriumi ir sėkmingai taikant mokymo ir įdarbinimo sutartis pavyko stabilizuoti vairuotojų trūkumą Bendrovėje.

Bendrovės 2017 metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis:

Pareigybių grupės	Bruto darbo užmokestis, eurais
Vadovybė (generalinis direktorius, vadovai)	2.271
Padalinių vadovai, specialistai, tarnautojai	932
Autobusų ir troleibusų vairuotojai	915
Remonto darbininkai ir kiti darbininkai	676
IŠ VISO:	863



4 pav. Įmonės organizacinės struktūros schema

VII. SAŃAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS

Eil. Nr.	Pareigybės pavadinimas (vadovas, pavaduotojai, padalinių vadovai)	Išlaidos darbo užmokesčiui (iš viso, Eur už ataskaitinius metus)	Išlaidos kitoms išmokoms* (iš viso, Eur už ataskaitinius metus)
1	2	3	4
1.	Generalinis direktorius	43 609,37	356,00
2.	Aukščiausio lygio vadovai be generalinio direktoriaus (8 darbuotojai)	231 809,18	1 769,00
3.	Vidurinio lygio vadovai (17 darbuotojų)	334 737,24	2 915,70
	Iš viso (26 darbuotojai):	610 155,79	5 040,70

*dienpinigiai

Į aukščiausio lygio vadovų sąvoką be generalinio direktoriaus įeina šios pareigybės:

- technikos direktorius;
- transporto eksploatacijos direktorius;

- rinkodaros direktorius;
- remonto departamento vadovas;
- troleibusų parko vadovas;
- energetikos departamento vadovas;
- vyriausiasis buhalteris;
- administracijos ir personalo departamento vadovas.

Į vidurinio lygio vadovų sąvoką įeina šios pareigybės:

- autobusų remonto dirbtuvių vadovas;
- ūkio techninės priežiūros skyriaus vadovas;
- viešųjų pirkimų skyriaus vadovas;
- 1-ojo transporto parko vadovas;
- 1-ojo transporto parko vadovo pavaduotojas;
- darbo planavimo skyriaus vadovas;
- troleibusų remonto dirbtuvių vadovas;
- 2-ojo transporto parko vadovas;
- 2-ojo transporto parko vadovo pavaduotojas;
- projektų vadovas;
- vyriausiasis ekonomistas;
- IT skyriaus vadovas;
- maršrutų ir tvarkaraščių planavimo skyriaus vadovas;
- keleivių aptarnavimo centro vadovas;
- vyriausiojo buhalterio pavaduotojas;
- personalo ir mokymo skyriaus vadovas;
- darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vadovas.

VIII. DUOMENYS APIE VADOVĄ, IŠLAIDOS VADOVO DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS IŠMOKOMS

Nuo 2015 m. kovo 28 d. UAB „Kauno autobusai“ generalinio direktoriaus pareigas eina Mindaugas Grigelis, 1983 m. įgijęs Lietuvos žemės ūkio akademijoje inžinieriaus-hidrotechniko išsilavinimą, o 1999 m. įgijęs Vytauto Didžiojo universitete biznio vadybos magistro laipsnį. Informacija apie išlaidas vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms išmokoms pateikiamas skyriuje „VII. SAŪNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS“.

IX. VADOVO PAPILDOMOS INICIATYVOS IR PASIŪLYMAI

Nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojęs naujas LR Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymas nustatė, kad Bendrovės viešųjų paslaugų teikimo sutartis nustoja galioti 2018 m. gruodžio 31 d., o kitos tokios sutarties miesto savivaldybė su jai priklausančia bendrove negali sudaryti neįvykdžius konkurencinės procedūros ir negavus Konkurencijos tarybos sutikimo. Atsižvelgiant į minėtą faktą, pagrindinis Bendrovės vadovo uždavinys 2017 m. buvo ir toliau išlieka 2018 m. užsitikrinti Viešųjų paslaugų sutarties tolimesnį galiojimą gavus Konkurencijos tarybos pritarimą arba to padaryti nepavykus, tinkamai pasirengti galimiems konkursams teikti keleivių vežimo paslaugas mieste.

Siekiant užtikrinti tolimesnį Viešųjų paslaugų sutarties galiojimą gavus Konkurencijos tarybos pritarimą, kartu su Kauno miesto savivaldybe aktyviai dalyvaujama padedant rengti ekonominį pagrindimą „Vežėjo parinkimo vidaus sandorio tvarka arba viešojo konkurso būdu“ bei diskutuojant su Konkurencijos tarnyba.

Taip pat lygiagrečiai pagal patvirtintą veiklos strategiją, siekiant užtikrinti ilgalaikę ir stabilią įmonės veiklą bei tinkamai pasirengti galimiems konkursams teikti keleivių vežimo paslaugas mieste per ataskaitinį laikotarpį, atliekama veiklos ir procesų inventorizacija bei įgyvendinamos ar toliau plėtojamoms šios iniciatyvos ir projektai:

- optimizuojami maršrutai;
- rekonstruojamas troleibusų kontaktinis tinklas;
- pagal galimybes naujinamas transporto priemonių parkas:
 - įsigyti 8 vnt. 18 metrų ilgio dėvėti Berkhof troleibusai;
 - įvykdytas konkursas dėl 10 vnt. naujų mažos talpos autobusų Mercedes-Benz;
 - įsigyjami 85 vnt. nauji žemagrindžiai troleibusai, kurių dalis finansuojama iš ES fondų;
 - įsigyjami 50 vnt. nauji žemagrindžiai autobusai;
- įdiegta DVS (dokumentų valdymo sistema), integruota su atnaujinama ir plečiama Finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema;
- naujos bilietų sistemos kūrimas ir įdiegimas

Bendrovės vadovo vaidmuo toliau išlieka svarbus užtikrinant ilgalaikę ir stabilią įmonės veiklą.

X. KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS, KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMO IŠVADOS

Per ataskaitinius finansinius metus Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ar kitų institucijų patikrinimų nebuvo. Su atlikto metinio audito išvada galima susipažinti viešai.

XI. FINANSINIAI RODIKLIAI

Finansinis rodiklis	Skaičiavimo formulė	Praėję finansiniai metai (2016)	Ataskaitiniai finansiniai metai (2017)	Prognoziniai finansiniai metai (2018)
1	2	3	4	
PELNINGUMO RODIKLIAI				
Grynasis pelningumas, proc.	grynasis pelnas (nuostoliai) / pardavimo pajamos x 100	-0,12	2,32	1,06
Bendrasis pelningumas, proc.	(pardavimo pajamos – pardavimo savikaina) / pardavimo pajamos x 100	10,01	12,72	10,49
Veiklos pelningumas (EBIT marža), proc.	(pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + palūkanų ir kitos panašios sąnaudos) / pardavimo pajamos x 100	0,27	2,99	1,25
EBITDA, tūkst. Eur	EBIT + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	3675,03	4140,51	3169,00
EBITDA marža, proc.	EBITDA / pardavimo pajamos x 100	14,32	15,26	11,21
Turto pelningumas (ROA), proc.	grynasis pelnas (nuostoliai) / turtas iš viso x 100	-0,14	2,89	1,44
Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), proc.	grynasis pelnas (nuostoliai) / nuosavas kapitalas x 100	-0,27	5,39	2,14
FINANSINIO PATIKIMUMO RODIKLIAI				
Bendrasis likvidumo koeficientas	trumpalaikis turtas / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1,01	1,22	1,27
Kritinio likvidumo koeficientas	(trumpalaikis turtas – atsargos) / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	0,91	1,10	1,11
Skolos – nuosavybės koeficientas	mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai / nuosavas kapitalas	0,65	0,64	0,36
Manevringumo koeficientas	trumpalaikis turtas / nuosavas kapitalas	0,63	0,76	0,46
Įsiskolinimo koeficientas	mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai / turto iš viso	0,33	0,34	0,24

Finansinis rodiklis	Skaičiavimo formulė	Praėję finansiniai metai (2016)	Ataskaitiniai finansiniai metai (2017)	Prognoziniai finansiniai metai (2018)
1	2	3	4	
Absolūtus likvidumo koeficientas	pinigai ir pinigų ekvivalentai / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	0,78	0,96	0,92
SĄNAUDŲ LYGIO RODIKLIAI				
Veiklos sąnaudų dalis, tenkanti vienam pardavimų eurui, proc.	(pardavimo sąnaudos + bendrosios ir administracinės sąnaudos) / pardavimo pajamos x 100	10,69	10,54	10,16
Pardavimo savikainos lygis, proc.	pardavimo savikaina / pardavimo pajamos x 100	89,99	87,28	89,51
Pagrindinės veiklos pajamų ir sąnaudų santykis, koef.	pardavimo pajamos / (pardavimo savikaina + pardavimo sąnaudos + bendrosios ir administracinės sąnaudos)	0,99	1,02	1,00
EFEKTYVUMO RODIKLIAI				
Pajamos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur	pardavimo pajamos / darbuotojų skaičius	22,86	23,82	24,81
Turto apyvartumo koeficientas	pardavimo pajamos / turtas iš viso	1,18	1,25	1,35
Apyvartinio kapitalo apyvartumo koeficientas	pardavimo pajamos / (trumpalaikis turtas – per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai)	285,36	16,65	20,42
VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIAI				
Su darbo santykiais susijusios sąnaudos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur	su darbo santykiais susijusios sąnaudos / darbuotojų skaičius	12,85	13,78	14,84
Gautinų ir mokėtinų sumų (ilgiau nei vieni metai) santykis, koef.	po vienu metų gautinos sumos / po vienu metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	0	0	0
Gautinų ir mokėtinų sumų (iki vienu metų) santykis, koef.	per vienus metus gautinos sumos / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	0,12	0,13	0,19
Daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų dydžio santykis su gautinomis sumomis, koef.	daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų suma / (per vienus metus gautinos sumos, neatskaičius realizacinės vertės sumažėjimo + po vienu metų gautinos sumos, neatskaičius realizacinės vertės sumažėjimo)	0,06	0,04	0,04

Finansinis rodiklis	Skaičiavimo formulė	Praėję finansiniai metai (2016)	Ataskaitiniai finansiniai metai (2017)	Prognoziniai finansiniai metai (2018)
1	2	3	4	
Daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų išskolinimų vidutinė suma, tūkst. Eur	daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų išskolinimų suma / daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų išskolinimų skaičius	1,06	1,31	1,31
Darbuotojų skaičius, tenkantis aukščiausiojo lygio vadovui, žm.	darbuotojų skaičius / aukščiausiojo lygio vadovų (pvz., vadovas, vyr. finansininkas, vadovo pavaduotojai, direktorių, tarnybų, departamentų ir pan. vadovai) skaičius	140,38	126,56	126,56
INVESTICINIAI RODIKLIAI				
Dividendų išmokėjimo koeficientas, proc.	išmokami dividendai / grynasis pelnas (nuostoliai)	0	0	0
Pelnas, tenkantis vienai akcijai (EPS), koef.	grynasis pelnas (nuostoliai) / akcijų skaičius	-0,001	0,021	0,008

Generalinis direktorius



Mindaugas Grigelis