

# UAB „KELMĖS AUTOBUSŲ PARKAS“ 2020-2022 metų strateginis veiklos planas

UAB „Kelmės autobusų parkas“ strateginis veiklos planas 2020-2022 metams parengtas vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-55 patvirtintu Kelmės rajono savivaldybės kontroliuojamų įmonių strateginių veiklos planų sudarymo aprašu.

## APIE ĮMONE

UAB „Kelmės autobusų parkas“ įsteigta 1992 m. vasario 22 d. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais įstatymais bei teisės aktais, Bendrovės įstatais. Bendrovė vykdo viešųjų paslaugų įsipareigojimus visuomenei nors ir komerciškai nenaudingomis sąlygomis pagal viešųjų paslaugų teikimo sutartį su Kelmės rajono savivaldybės administracija.

Bendrovės aukščiausias valdymo organas yra visuotinis akcininkų susirinkimas. Vienasmenis Bendrovės valdymo organas yra Bendrovės vadovas – direktorius. Bendrovės veikla reglamentuota 2020 m. sausio 30 d. patvirtintais Bendrovės įstatais.

Bendrovės įstatinio kapitalo dydis – 544596,80 Eur. Įstatinis kapitalas padalintas į 187792 paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominalioji vertė 2,90 Eur.

UAB „Kelmės autobusų parkas“ pagrindinė veikla- keleivių vežimo paslaugos teikimas visuomenei vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekiimo Kelmės rajono savivaldybės nustatytais maršrutais, mažmeninė prekyba naftos produktais. Bendrovė savo veiklą vykdo pagal skaidrumo, valdysenos, etikos ir socialinės atsakomybės standartus.

Vizija – moderni, konkurencinga ir patikima Kelmės rajono savivaldybės įmonė, teikianti aukščiausios kokybės keleivių pervežimo autobusais, teikianti konkurencingas naftos produktų prekybos paslaugas,

Misija – teikti profesionalias viešojo transporto ir naftos produktų prekybos paslaugas Kelmės rajono gyventojams.

Bendrovės vertybės:

Profesionalumas;

Atsakomybė;

Pagarba žmogui.

## BENDROVĖS APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ

Siekiant įvertinti UAB „Kelmės autobusų parkas“ veiklos valdymo efektyvumą kontroliuojant išorės ir vidaus aplinkos veiksnių poveikį, išskiriami įtaką Bendrovei darantys ar galintys daryti išorės ir vidinės aplinkos veiksniai.

Aplinkos veiksniai išskirti remiantis SSGG analizės metodika. Remiantis analizės metodika, vertinamos tos aplinkybės, kurios turi svarbią reikšmę Bendrovės esamos veiklos plėtotei, jos strateginei plėtrai.

### **Politiniai – teisiniai veiksniai**

Bendrovė savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Susisiekimo ministro įsakymais, Lietuvos transporto saugos administracijos nutarimais, Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, bendrovės nuostatais ir kitais teisės aktais. Bendrovės bazės atnaujinimui didelę įtaką turi ES bei valstybinė politika, numatanti gaires viešojo transporto atnaujinimui sprendžiant ekologines problemas.

### **Ekonominiai veiksniai**

Bendrovės finansinė būklė priklauso nuo Lietuvos Respublikos ekonominės situacijos, Vyriausybės nutarimų (mokesčių korekcijų, minimalaus atlyginimo pakeitimų ir kt.), bankų kreditavimo sąlygų pokyčių, Kelmės rajono savivaldybės tarybos patvirtintų keleivių vežimų kainų. Didelę įtaką pokyčiai (kuro, atsarginių dalių ir kt. energetinių resursų). Konkurencija tarp vežėjų ir įmonių užsiimančių mažmenine prekyba naftos produktais

### **Socialiniai veiksniai**

Keleivių mažėjimas – viena iš aktualiausių problemų, su kuriomis susiduria Bendrovė. Jį įtakoja mažėjantis gyventojų skaičius Kelmės rajone. Bendrovės veiklai ir neigiamai atsiliepia

besikeičianti gyventojų elgsena (didėjantis lengvųjų automobilių skaičius), taxi ir kitų pavežėjų paslaugos, reguliarius susisiekimo maršrutus dubliuojantys mokykliniai ir kitų įmonių autobusai.

### **Technologiniai veiksniai**

Mažėjantis keleivių skaičius įtakoja mažesnių ir ekonomiškesnių 24-32 v. autobusų poreikį. Mažinant veiklos sąnaudas ir optimizuojant personalo skaičių – būtina plėsti ir diegti naujas informacines technologijas, kurios palengvintų vidinių procesų valdymą, kontrolę ir užtikrintų darbinių operacijų efektyvumą.

### **STIPRYBĖS**

1. Kolektyvas turi didelę darbo patirtį keleivių vežimo srityje;
2. Nusistovėję autobusų maršrutai ir keleivių srautai;
3. Geras darbo mikroklimatas;

### **SILPNYBĖS**

1. Sparčiai auganti individualių lengvųjų automobilių skaičiai, viešasis transportas rajone (kaip ir kituose rajonuose) praranda patrauklumą;
2. Sena transporto remonto bazė, kurioje nėra modernios įrangos;
3. Mažas susisiekimo greitis, lyginant su individualiais lengvaisiais automobiliais;
4. Keleivių srautai paros laikotarpyje pasiskirsto netolygiai, dėl ko netolygiai apkraunamos transporto priemonės;
5. Neprognozuojamas sąnaudų didėjimas dėl darbo sąnaudų didėjimo ir kurio ir kitų energetinių išteklių brangimo;
6. Ribotos galimybės materialiai skatinti ir motyvuoti personalą.
7. Didžiąją transporto dalį sudaro seni autobusai.

### **GALIMYBĖS**

1. Įgyvendinti viešojo transporto atnaujinimo projektus;
2. Gerinti paslaugų kokybę;
3. Gerinti Bendrovės įvaizdžio formavimą;
4. Laiku prisitaikyti prie keleivių srautų pasikeitimų (rinkos pokyčių).
5. Didinti degalinės paslaugų asortimentą.

## GRĖSMĖS

1. Neatnaujinant transporto bazės – blogės keleivių aptarnavimo lygis ir kris eismo saugumas;
2. Nevystant rajono viešojo transporto infrastruktūros – blogės keleivių vežimo sąlygos ir viešasis transportas praras dalį keleivių;
3. Neišspręstas autobusų vairuotojų ruošimas;
4. Demografiniai pokyčiai daro tiesioginę įtaką pervežimas.

## PAGRINDINĖS BENDROVĖS VEIKLOS STRATEGINĖS KRYPTYS

Formuojant Bendrovės tolimesnę veiklos strategiją – išskiriamos trys pagrindinės strateginės kryptys:

- Nuolat analizuoti sąnaudų struktūrą pagal išlaidų straipsnius, efektyviai naudoti materialinius, techninius, žmogiškuosius ir finansinius resursus.
- Atsižvelgiant į keleivių poreikius – gerinti paslaugų kokybę ir taip užtikrinti optimalų paslaugų kokybės lygį keleiviams.
- Optimaliai išnaudojant turimą infrastruktūrą – teikti papildomas komercines paslaugas. Optimizuojant maršrutus siekti, kad kuo mažesniais kaštais būtų pervežama kuo daugiau keleivių. Kartu su Kelmės rajono savivaldybės administracija spręsti reguliaraus (priemiesčio) susisiekimo maršrutų dubliavimosi su kitų vežėjų ir mokykliniais autobusais klausimą. Jei tuo pačiu maršrutu vyksta Bendrovės autobusas ir mokyklos autobusas – siekti, kad mokinius vežtų reguliaraus susisiekimo (priemiesčio) maršrutu važiuojantis autobusas.

## TRUMPALAIKIŲ (METINIŲ) TIKSLŲ PRIEMONĖS

1. Autobusų atnaujinimas;

2. Remonto bazės stiprinimas;
3. Profilaktinio aptarnavimo bei remonto kokybės gerinimas;
4. Teikiamų paslaugų kokybės ir bendrovės įvaizdžio gerinimas;
5. Bendrovės teritorijos ir gamybinės bazės renovavimas;
6. Teikiamų paslaugų kokybės ir darbo sąlygų gerinimas.

<b>ILGALAIKIAI (2020-2022 m.) STRATEGINIAI TIKSLAI</b>
--

- Užtikrinti ir kelti priemiesčio maršrutų paslaugos aptarnavimo kokybės lygį.
- Pritraukti papildomus pinigų srautus iš netiesioginės bendrovės veiklos

Kelmės rajono savivaldybės kontroliuojamų  
įmonių strateginių veiklos planų sudarymo,  
atnaujinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo  
1 priedas

### UAB “KELMĖS AUTOBUSŲ PARKAS” STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

	Pavadinimas	Finansavimo šaltinis	Metais	Lešos 2020 m. Eur	Lešos 2021 m. Eur	Lešos 2022 m. Eur	Rodiklis	Mato vnt.	Rodiklio aprašymas	Rodiklio reikšmė 2020 m.	Rodiklio reikšmė 2021 m.	Rodiklio reikšmė 2022 m.
1. Tikslas	Pelno siekimas	Įmonės lėšos	2020-2022	311900	312000	312500	Nuosavo kapitalo graža	%	Nuosavo kapitalo didinimas	1	1	1
		Savivaldybės biudžeto lėšos	2020-2022	370000	370700	370900	Pelno stekimas	%	Bendro pelningumo didėjimas	2	2	2
1.1. Uždaviny	Pritaikyti papildomus pinigų srautus iš bendrovės veiklos	Įmonės lėšos	2020-2022	571700	572000	573000	Autobusų stoties stogo remontas	m <sup>2</sup>	Dalinis stogo dangos keitimas	113		
		Savivaldybės biudžeto lėšos	2020	5000			Degalinės buitinių patalpų remontas	m <sup>2</sup>	Sanitarinio mazgo įrengimas		10	
1.1.1. Priemonė	Kuro kolonėlės teritorijos ir autobusų stoties renovavimas	Įmonės lėšos	2021		5000		Naftos gaudyklės ir autobusų plovimo įrangos įsigijimas	Vnt.	Naftos gaudyklės ir autobusų plovimo įrangos įsigijimas siekiant mažinti gamtos taršą			2
		Įmonės lėšos	2022			80000						

1.1.2. Priemonė	Remonto bazės stiprinimas	Įmonės lėšos	2020-2022	7000				Remonto dirbtuvių stogo remontas adresu Raseinių 66 a, Kelmė	324			
				15000				Remonto dirbtuvių grindų remontas adresu Raseinių 66 a, Kelmė	500			
1.1.3. Priemonė	Profilaktinio aptarnavimo bei remonto kokybės gerinimas	Įmonės lėšos	2020-2022					Įmonės teritorijos kiemo asfaltavimas adresu Raseinių 66a, Kelmė	20000			7000
				5 000				Vaizdo stebėjimo kamerų ir apsaugos sistemų įdiegimas adresu Raseinių 66a, Kelmė				
				10000				Vaizdo registruotojų autobusuose įdiegimas			22	
								Darbuotojų darbo užmokesčio kėlimas, kvalifikacijos kursai				29

1.1.4.Priemonė	Teikiamų paslaugų kokybės ir bendrovės įvaizdžio gerinimas	Įmonės lėšos	2020-2022	100000	100000	100000	3000	Vairuotojų-konduktorių - autošaltkalvių aprūpinimas vienoda apranga	Vnt.	22	22	22	1	1	
1.1.5. Priemonė								Atnaujinti technikos parką	Įmonės lėšos	2020-2022					100000
								Inovacijų diegimas autobusuose	Vnt.						
								Autobusų įsigijimas	Vnt.						

Įmonės vadovas

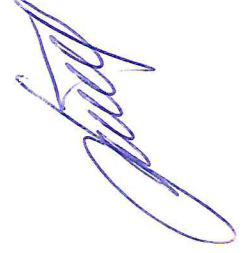
Artūnas Butkus



Kelmės rajono savivaldybės kontroliuojamų  
įmonių strateginių veiklos planų sudarymo,  
atnaujinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo  
2 priedas

**UAB “KELMĖS AUTOBUSŲ PARKAS” PROGNOZUOJAMŲ METŲ VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS FORMA**

Eil. nr.	Pajamos	2020 m. planas	2021 m. planas	2022 m. planas
I.	<b>PAJAMOS Eur.</b>			
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduodant prekes	1 253 600	1 254 700	1 256 400
2.	Kitos pajamos	26 070	26 500	27 000
II.	<b>SĄNAUDOS Eur.</b>			
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina	1 247 600	1 248 200	1 249 400
2.	Kitos sąnaudos	618 815	619 000	619 500
		0	0	0
3.	Kompensuotos sąnaudos	362 785	363 500	365 500
4.	<b>Veiklos sąnaudos</b>	266 000	265 700	264 400
4.1.	Medžiagos ir žaliavos	8 432	8 400	8 350
4.2.	Darbo užmokestis	182 446	181 000	180 500
4.3.	Sodra	3 452	3 300	3 195
4.4.	Nusidėvėjimas (amortizacija)	6 694	9 540	9 400
4.5.	Kitos veiklos sąnaudos	61 988	63 460	62 955
III.	<b>VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>	6 000	6 500	7 000
IV.	<b>PELNO MOKESTIS</b>	900	675	1 050
V.	<b>GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS</b>	5 100	5 525	5 950



Įmonės vadovas

Artūnas Butkus