



**UŽDAROSIOS AKCINĖS
BENDROVĖS „KUPIŠKIO AUTOBUSŲ PARKAS“ VALDYBA
SPRENDIMAS
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KUPIŠKIO AUTOBUSŲ PARKAS“
VEIKLOS STRATEGIJOS 2019-2023 METAMS**

2019 m. balandžio 30 d. Nr. VS-25
Kupiškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 8 dalimi ir išanalizavusi uždarnosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ veiklos strategiją 2019-2023 metams, uždarnosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ valdyba
n u s p r e n d ž i a:

Pritarti uždarnosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ veiklos strategijai 2019-2023 metams.

Valdybos pirmininkas

Marius Mališauskas

**UAB „KUPIŠKIO AUTOBUSŲ PARKAS“
2019 – 2023 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS**

TURINYS

BENDROVĖS VEIKLOS APRAŠYMAS	3
BENDROVĖS MISIJA, VIZIJA, STRATEGINĖS KRYPTYS	3
BENDROVĖS APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ	4
TRUMPA 2018 M. VEIKLOS ANALIZĖ	7
STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI	8
TEIGIAMO FINANSINIO REZULTATO SIEKIMAS	11

1. BENDROVĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

UAB „Kupiškio autobusų parkas“ (toliau – bendrovė) įsteigta 1991 m. gruodžio 30 dieną. Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.

Pagrindinė bendrovės veiklos sritis – keleivių vežimas autobusais vietinio ir tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais, kai keleiviai vežami nustatytu dažnumu ir maršrutais.

Be keleivių vežimo nustatytais maršrutais bendrovė užsiima šiomis papildomomis veiklomis: autobusų nuoma, siuntų gabenimu.

UAB „Kupiškio autobusų parkas“ yra ribotos civilinės atsakomybės bendrovė. Bendrovės įstatinis kapitalas 2018 m. gruodžio 31 d. – 149230,88 Eur. Įstatinį kapitalą sudaro 5153 paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė – 28,96 Eur. Akcijos yra nematerialios.

Visos bendrovės akcijos priklauso Kupiškio rajono savivaldybei.

Pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė „Kupiškio autobusų parkas“
Įmonės kodas	164742773
PVM mokėtojo kodas	LT647427716
Adresas	Gedimino g. 96, LT-40128 Kupiškis
Atsiskaitomoji sąskaita	A. s. LT807182900006467145
Bankas	AB Šiaulių bankas
Telefonas/faksas	8 698 00236
Direktorius	Virgilijus Braknys
El. paštas	kupiskioautobusai@gmail.com

Uždaroji akcinė bendrovė „Kupiškio autobusų parkas“ veikia pagal Lietuvos Respublikos įmonių įstatymą, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą, patvirtintus bendrovės įstatus, kitus galiojančius norminius aktus.

2. BENDROVĖS MISIJA, VIZIJA, STRATEGINĖS KRYPTYS

2.1 **Bendrovės misija** – atsižvelgiant į Kupiškio rajono gyventojų, esamų ir potencialių klientų poreikius ir lūkesčius, besikeičiančią ekonominę, socialinę aplinką, teikti profesionalias ir kokybiškas keleivių vežimo paslaugas, nuolat investuoti į paslaugų plėtros galimybes bei darbuotojų darbo kokybės gerinimą.

2.2 **Bendrovės vizija** – moderni ir šiuolaikiška įmonė, teikianti aukščiausios kokybės paslaugas.

2.3 **Bendrovės strateginė kryptis** – visapusiškai panaudojant bendrovės žmogiškuosius ir materialinius išteklius, teikti kokybiškas viešojo susisiekimo paslaugas, kasmet siekti komercinių paslaugų vystymo galimybių, užtikrinti bendrovės akcininko, valdybos iškeltų tikslų (kaštų mažinimo, kontrolės, transporto atnaujinimo) įgyvendinimą.

3. BENDROVĖS APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ

3.1 Bendrovės išorės veiksnių analizė

Politiniai – teisiniai veiksniai

Bendrovė savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Susisiekimo ministro įsakymais, Lietuvos transporto saugos administracijos nutarimais, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, bendrovės nuostatais ir kitais teisės aktais. Bendrovės autobusų parko atnaujinimui didelę įtaką turi ES bei valstybinė politika, numatanti gaires viešojo transporto atnaujinimui. Patvirtintuose ES paramos aprašuose yra tvirtinami transporto priemonių tipai bei jų naudojamos ekologiško kuro rūšys, kurių įdiegimas į bendrovės veiklą dažnai būna neatsiperkantis bei sukeliantis priežiūros ir eksploatacijos problemų (pvz. gamtinėmis dujomis varomi autobusai). Bendrovės veiklai didelę dalį bendrovės veiklos sąlygų lemia valstybės ir savivaldybės sprendimai viešojo transporto teikimo bei savivaldybės valdomų įmonių politikos reguliavimo srityje. Bendrovės paslaugų kainos savivaldybės administracijos bei tarybos yra reguliuojamos ir prižiūrimos, atitinkamai kontroliuojami su kainodara susiję bendrovės rodikliai. Vyriausybės ir savivaldybės institucijų sprendimai turi įtakos bendrovės vadovo darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkai, reglamentuoja skelbtiną informaciją, rengtinas ataskaitas ir kitus teiktinus dokumentus.

Ekonominiai veiksniai

Tai ganėtinai svarbūs veiksniai bendrovės veikloje. Ekonominės situacijos šalyje pokyčiai lemia tiek bendrovės pajamas, tiek sąnaudas ir atitinkamai veikia bendrovės vystymosi procesus bei jų greitį. Stiprėjanti ekonomika lemia klientų skaičiaus dinamiką. Ekonominiai veiksniai turi įtakos nedarbo lygiui, kuriam mažėjant, sudėtingiau pritraukti naujų kvalifikuotų darbuotojų, atsiranda spaudimas darbo užmokesčio didinimui bendrovės viduje. Šiuo metu nedarbo lygis mažėja jau ne pirmus metus iš eilės, todėl ypač aktualu tampa užtikrinti esamų bendrovės darbuotojų pasitenkinimą turimu darbu ir išsaugoti jų aukštą motyvaciją. Rinkoje augant darbo užmokesčiui, bendrovė taip pat turi užtikrinti savo

darbuotojams pajamų augimą. Per pastaruosius ketverius metus (2015 – 2018 m.) minimalus darbo užmokestis šalyje padidėjo 33 procentais, o vidutinis darbo užmokestis – 14 procentų. Bendrovėje vidutinis darbuotojų darbo užmokestis ženkliai atsilieka nuo vidutinio darbo užmokesčio šalyje.

Didelę įtaką daro dyzelinio kuro, atsarginių detalių kainų pokyčiai.

Socialiniai veiksniai

Pagrindinė bendrovės veiklos sritis – keleivių pervežimas vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutais, todėl viena iš aktualiausių problemų, su kuriomis pastaruoju metu susiduriama – kasmetinis keleivių skaičiaus mažėjimas. Jį įtakoja mažėjantis Kupiškio rajono gyventojų skaičius (2011 m. – 20251 gyventojai, 2014 m. – 19067 gyventojai, 2017 m. – 17663 gyventojai), uždaromos mokyklos, kintantis moksleivių skaičius, besikeičianti gyventojų elgsena (didėjantis lengvųjų automobilių skaičius).

Technologiniai veiksniai

Kasmet mažėjantis keleivių skaičius įtakoja didelių 45 – 50 vietų autobusų keitimą į mažesnius ir ekonomiškесnius 30 – 35 vietų autobusus.

Optimizuojant personalo skaičių, darbinių operacijų efektyvumą, bendrovė privalo diegti informacines technologijas, kurios palengvintų vidinių procesų vykdymą ir kontrolę.

3.2 Bendrovės vidaus veiksmų analizė

Organizacinė struktūra ir žmogiškieji ištekliai

Bendrovės kolegialus valdymo organas – valdyba, kuri atlieka šias pagrindines funkcijas:

- renka ir atšaukia įmonės vadovą;
- analizuoja ir vertina bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie veiklos strategijos įgyvendinimą, bendrovės veiklos organizavimą, bendrovės sandorius, kuriuos pagal įstatus ir valdybos sprendimus vadovas turi derinti su valdyba, bendrovės finansinę padėtį, audito rezultatus;
- priima sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė daugiau 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo, dėl lėšų skolinimo ir skolinimosi ir ilgalaikio turto nurašymo;
- nustato bendrovės vadovo įgalinimų ribas savarankiškai sudaryti šiuos sandorius;
- vykdo kitas teisės aktais numatytas funkcijas.

2018 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 22 darbuotojai (2017 m. – 21 darbuotojas). Darbo vietų skaičius – 21.

ADMINISTRACIJA	APTARNAUJANTIS PERSONALAS, PAGALBINIAI DARBININKAI , VAIRUOTOJAI – KONDUKTORIAI
Direktorius Vyriausiasis buhalteris	Maršrutų kontrolierė-apskaitininkė – 1 darbuotojas; Dispečeris – 3 darbuotojai; Vairuotojas-tiekėjas – 1 darbuotojas; Autotransporto priemonių remonto šaltkalvis – 1 darbuotojas; Kiemsargis-vidaus valytojas – 1 darbuotojas; Vairuotojas – konduktorius – 12 darbuotojai.

Bendrovės darbuotojų amžiaus vidurkis – 56,5 metai.

Finansiniai ištekliai

Pagrindinės bendrovės veiklos pajamos gaunamos iš keleivių vežimo visais maršrutais (tolimojo, vietinio susisiekimo, užsakomaisiais maršrutais) sudaro 92 procentus visų įmonės pajamų. Nuostolius, susidarančius vietinio susisiekimo maršrutuose, kompensuoja Kupiškio rajono savivaldybė.

Keleivių vežimo vietinio susisiekimo maršrutais pajamos kasmet mažėja dėl mažėjančio keleivių skaičiaus, koreguojamų maršrutų.

Kitos pajamos, uždirbamos iš bendrovės teikiamų komercinių paslaugų: autobusų nuomos, autobusų stoties operacijų (įvažiavimai į stotį, siuntų gabenimas) bei kitų paslaugų.

Esant palankiai finansinei Kupiškio rajono savivaldybės situacijai skiriamos lėšos bendrovės investicinei veiklai.

Apskaitos tinkamumas

Bendrovės apskaitos sistema atitinka nustatytus reikalavimus. Buhalterinė apskaita vykdoma vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Bendrovės buhalterinę apskaitą vykdo vyr. buhalteris. Apskaitos programų bendrovė neturi.

Materialinė bazė

Bendrovė turi 14 autobusų. Transporto priemonės yra susidėvėjusios 76 proc. Įmonės veikloje yra naudojami 4 visiškai nusidėvėję autobusai.

Bendrovės veikloje naudojami autobusai pagal pagaminimo metus:

1. 5 – 10 m.	1 vnt.
2. 10 – 15 m.	1 vnt.
3. 15 – 20 m.	5 vnt.
4. 20 – 30 m.	6 vnt.
5. 30 – 35 m.	1 vnt.

Tam, kad bendrovė galėtų toliau vykdyti savo pagrindinę veiklą, būtinas transporto priemonių atnaujinimas, mažesnių, ekonomiškesnių autobusų įsigijimas.

Autobusų remonto dirbtuvės pastatytos 1963 m. Žiūrint į perspektyvą būtina investicija į gamybinės bazės atnaujinimą.

Vidaus kontrolės sistema

Bendrovės veikla kasmet audituojama nepriklausomos audito įmonės. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę būklę pateikiama svarstyti bendrovės valdybai, Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui. Vairuotojų darbo kokybė ir drausmė tikrinama maršrutų stotelėse atliekant tarpinius keleivių skaičiaus ir turimų bilietų patikrinimus.

4. TRUMPA 2018 M. VEIKLOS ANALIZĖ

2018 metais bendrovė aptarnavo 12 vietinio (priemiestinio) ir 1 tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutus.

Per 2018 metus bendrovė gavo 341,6 tūkst. Eur pajamų. Vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutuose – 237,9 tūkst. Eur, tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutuose – 22,5 tūkst. Eur, užsakomuosiuose reisuose – 24,2 tūkst. Eur, nuostolių kompensavimas – 30 tūkst. Eur, kitos veiklos pajamos – 27 tūkst. Eur. Didžiausią pajamų dalį sudaro vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo pervežimai – 69,6 proc., tolimojo reguliaraus susisiekimo pervežimai – 6,6 proc., užsakomieji reisai – 7,1 proc., kitos veiklos pajamos sudaro 7,9 proc..

2018 m. pajamos užsakomuosiuose reisuose, lyginant su 2017 m., padidėjo 48,5 proc.

Vežant keleivius tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais dėl keleiviams taikytų važiavimo lengvatų negavome 4,4 tūkst. eurų pajamų, kurias kompensuoja Lietuvos Respublikos Finansų ministerija.

Vežant keleivius pagal Kupiškio rajono savivaldybės tarybos patvirtintą visuomenei būtinų vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašą, dėl keleiviams taikytų važiavimo lengvatų, negavome 18,4 tūkst. eurų, dėl moksleivių pavežėjimo – 167,4 tūkst. Eur pajamų, kurios buvo atlyginamos iš savivaldybės biudžeto.

Pagal patvirtintą LR susisiekimo ministro 2010 m. liepos 20 d. įsakymą Nr. 3-457 „Nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, kompensacijos apskaičiavimo tvarkos aprašas" nustato vežėjų nuostolių, patirtų vežant keleivius vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais, kompensavimo, kompensacijų apskaičiavimo ir jų mokėjimo tvarką. Pagal Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalį keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais konkrečius tarifų dydžius nustato savivaldybių tarybos. Vežant keleivius reguliaraus vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais nustatyti vežimo tarifai turi tiesioginę įtaką vežėjų nuostoliams susidaryti.

Vežėjų patirti nuostoliai kompensuojami iš savivaldybių biudžetuose tam tikslui numatytų lėšų. Pagal viešųjų paslaugų teikimo ir nuostolių kompensavimo sutartį ir minėtą apskaičiavimo tvarką, apskaičiuotas nuostolių kompensavimo dydis – 66,5 tūkst. Eur. Nuostolių ataskaitos sudaromos Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. TS - 288 "Dėl visuomenei būtinų vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patvirtinimo" patvirtintiems maršrutams.

Ataskaitiniais metais gauta kompensuojama nuostolių suma – 30000 Eur. Tai ir turėjo įtakos bendrovės galutiniam rezultatui.

2018 m. keleivių pervežimuose veiklos sąnaudos siekė 336,7 tūkst. eurų. Lyginat su 2017 m. sąnaudos padidėjo 15,5 tūkst. eurų, tai yra 4,8 proc. Sąnaudos padidėjo dėl padidėjusių degalų kainų, pabrangusių atsarginių dalių ir remonto bei aptarnavimo paslaugų, padidėjusio darbo užmokesčio.

Pagrindinė dalis sąnaudose tenka:

darbo užmokesčiui su priskaitymais – 108,8 tūkst. eurų.

degalams, tepalams – 75,5 tūkst. eurų.

ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimui – 15,8 tūkst. eurų.

atsarginėms dalims ir eksploatacinėms medžiagoms – 18,1 tūkst. eurų.

remonto ir aptarnavimo paslaugoms – 12,9 tūkst. eurų.

Sąnaudos degalams 2018 m., palyginus su 2017 m., padidėjo 8,9 tūkst. eurų dėl padidėjusių degalų kainų (vidutinė 1 l kaina 2018 m. – 0,90 Eur, 2017 m. – 0,82 Eur); darbo užmokesčiui 10,5 tūkst. eurų – dėl padidėjusio minimalaus darbo užmokečio, atsarginių dalių bei eksploataavimo medžiagų, remonto ir aptarnavimo paslaugų sąnaudos padidėjo 9,3 tūkst. eurų.

Nuostoliai vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutuose sudarė 77,8 tūkst. eurų. Nuostolių dengimui iš savivaldybės biudžeto skirta 30,5 tūkst. eurų.

2018 m. sąnaudos vienam kilometrui ridos sudarė 0,89 euro, o 2017 m. – 0,86 euro.

Bendrovė pervežė 205,9 tūkst. keleivių. 2018 m. keleivių skaičius, lyginant su 2017 m., sumažėjo 3,6 proc. Keleivių skaičius 2018 m., palyginus su 2017 m., tolimojo susisiekimo maršrutuose padidėjo 0,4 tūkst., vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutuose sumažėjo 8,1 tūkst., nes 5 procentais sumažėjo moksleivių skaičius.

5. STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

5.1 Strateginiai tikslai

Formuojant bendrovės veiklos strategiją yra išskiriami trys pagrindiniai strateginiai tikslai:

- **Sąnaudų mažinimas** – efektyviai naudojant materialinius, techninius, žmogiškuosius ir finansinius resursus, bus siekiama mažinti bendrovės patiriamas sąnaudas ir didinti veiklos efektyvumą. Tai bendrovei padės siekti geresnių finansinių rezultatų. Sutaupytos lėšos būtų investuojamos į bendrovės veiklą.
- **Paslaugų kokybės didinimas** – atsižvelgiant į keleivių poreikius, bus siekiama didinti paslaugų kokybę ir taip užtikrinti optimalų paslaugų kokybės lygį bendrovės keleiviams.
- **Pajamų didinimas** – didinant pinigų surinkimą iš keleivių bei efektyviai išnaudojant turimą infrastruktūrą, teikiant papildomas komercines paslaugas, bus siekiama didinti bendrovės pajamas. Tai padės mažinti finansinę naštą Kupiškio rajono savivaldybei bei siekti geresnių bendrovės finansinių rezultatų.

5.2 Uždaviniai

Bendrovės strateginių tikslų įgyvendinimui keliami šie uždaviniai:

1. Maršrutų optimizavimas.

Bendrovė teikia keleivių vežimo paslaugas 12 maršrutų. Maršrutų optimizavimu bus siekiama, kad su mažesnėmis sąnaudomis būtų pervežama daugiau keleivių ir kartu būtų užtikrinamas atitinkamas

susisiekimo lygis viešuoju transportu Kupiškio rajone. Optimizuojant maršrutus turi būti atsižvelgiama ne tik į galimybes mažinti sąnaudas ir didinti keleivių skaičių, bet ir į socialinę viešojo transporto funkciją – būtinybę užtikrinti pakankamą susisiekimo lygį tarp atskirų gyvenviečių visiems rajono gyventojams. Optimizuojant maršrutus turėtų būti įgyvendinti šie darbai:

- Įvertinti esamų maršrutų tikslingumą ir naujų maršrutų poreikį – numatoma atlikti detalią bendrovės maršrutų peržiūrą siekiant įvertinti, ar nėra reikalingos esamų maršrutų korekcijos. Peržiūrint maršrutus bus siekiama užtikrinti optimalų bendrovės maršrutų tinklą, atsižvelgiant į susisiekimo lygį tarp atskirų rajono gyvenviečių, kaimų, Kupiškio autobusų stoties ir svarbių miesto objektų (mokslo, sveikatos, prekybos ir kitų įstaigų).

- Optimalaus transporto priemonių dydžio parinkimas – analizuojant maršrutų srautų ataskaitas maršrutuose su mažiausiu keleivių srautu bus ieškoma galimybių eksploatuoti mažuosius autobusus, o maršrutuose su didžiausiu keleivių srautu – didesnę talpą turinčias transporto priemones.

- Kelionių trukmės mažinimo galimybių vertinimas – siekiant padidinti teikiamų paslaugų kokybės lygį, bus ieškoma galimybių mažinti vietinio susisiekimo maršrutų trukmę, t.y. pagreitinti keleivių susisiekimą su kelionės tikslu.

2. Transporto priemonių atnaujinimas ir suvienodinimas

Šiuo metu bendrovė eksploatuoja 14 autobusų, kurių vidutinis amžius 18 m. Iš viso bendrovė eksploatuoja 7 skirtingų modelių autobusų, tačiau dažnai vienodo modelio autobusai turi skirtingas modifikacijas. Tai apsunkina autobusų remontą, todėl, kad reikia daugiau skirtingų atsarginių detalių, trūkstant specializacijos, ilgėja remonto laikas. Atnaujinus ir suvienodinus bendrovės autobusus, būtų ne tik sumažinti keleivių pervežimo sąnaudos, bet ir pagerėtų keleivių vežimo kokybė.

- kasmet įsigysime po vieną Mercedes Benz markės autobusą.

3. Veiklos optimizavimas

Galima išskirti dvi pagrindines bendrovės veiklos optimizavimo kryptis.

- a. Kuro sąnaudų mažinimas. 2018 m. jos sudarė apie 20,8 proc. visų bendrovės sąnaudų, todėl net ir nežymus laimėjimas šioje srityje gerokai pagerintų situaciją.

- b. Vykdomos veiklos procesų peržiūrėjimas - peržiūrėjus ir išanalizavus bendrovės veiklą, būtų numatyti sprendimai bendrovės sąnaudų optimizavimui.

- 2019 metais panaikinsime suvirintojo etatą.

4. Viešojo transporto paslaugos kokybės gerinimas

Siekiant, kad keleiviai labiau naudotųsi viešuoju transportu, privalome užtikrinti šių kokybinių reikalavimų laikymąsi:

Saugumas viešojo transporto priemonėse.

- 2019 m. dalyvausime Lietuvos transporto saugos administracijos prevencinėje akcijoje dėl diržų segėjimo autobusuose. Informacija skelbiama autobusų stotyje, autobusuose. Vairuotojai privalo informuoti keleivius dėl saugos diržų segėjimo autobusuose.

Transporto priemonių išorės ir vidaus švara.

- 2019 m. pradėsime pildyti autobusų salonų valymo registracijos žurnalą

Tobulinamas keleivių informavimas.

- 2020 metais keleivių laukimo salėje ir perone atnaujinsime tolimojo ir vietinio susisiekimo maršrutų tvarkaraščių standus.

Vystoma keleivių aptarnavimo kokybė (vairuotojų elgesys, dispečerinės darbuotojų elgesys ir aptarnavimo kultūra).

- 2019 metais patvirtinsime Darbuotojų elgesio kodeksą ir supažindinti darbuotojus.

5. Keleivių kontrolės stiprinimas

Keleivių vežimas reguliariais maršrutais yra pagrindinė bendrovės veikla ir pagrindinis pajamų šaltinis, todėl svarbu užtikrinti, kad visi keleiviai susimokėtų už kelionę. Kiekviena kelionė be bilieto sąlygoja didesnę finansinę naštą bendrovei ir pagrindinei akcininkei Kupiškio rajono savivaldybei. Bendrovės keleivių kontrolės funkciją atlieka saugos tarnyba UAB „Dorsimus“. Pagal gautas kontrolierių ataskaitas, galima teigti, kad bilietai autobusuose parduodami tvarkingai.

Kontrolė reikalinga ne tik važiavimo be bilieto problemai spręsti, bet ir teisingam bilietų išdavimui keleiviams turintiems teisę į lengvatas, todėl numatoma, kad keleivių kontrolė toliau išliks svarbi, bus skatinamas efektyvesnis jos darbas.

- apklausos budu paskelbsime viešojo pirkimo konkursą dėl ekipažų ir keleivių kontrolės. Bendradarbiauti su savivaldybės teisės skyriumi dėl nuobaudų skyrimo keleiviams už važiavimą be bilieto.

6. Bendrovės pajamų didinimas

Vykdydama pagrindinę veiklą, bendrovė sukaupe gana didelį infrastruktūros kiekį, leidžiantį užsiimti ir kitomis veiklomis: autobusų nuoma, siuntų paslaugos, reklamos paslaugos. Bendrovė sieks efektyviai išnaudoti minėtas paslaugas, tam numatomi šie darbai:

Komercinių paslaugų sąrašo sudarymas ir konkurencingų paslaugų kainų nustatymas. Tai atlikus Kupiškio rajono savivaldybės internetiniame puslapyje, vietinėje spaudoje, autobusų stotyje bus skelbiama informacija apie teikiamas paslaugas.

- siūlysiame įmonėms reklamuotis savo paslaugas ant autobusų.

Siekiant didinti pajamas, gaunamas vietinio susisiekimo maršrutuose, bendrovė planuoja kreiptis į Kupiškio rajono tarybą dėl vietinio susisiekimo kainų pakėlimo. Kainų pakėlimas savo ruožtu sumažintų nuostolius, patiriamus anksčiau minėtuose maršrutuose.

- 2019 m. teikti prašymą Kupiškio rajono tarybai dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais tarifų didinimo.

7. Viešojo transporto patrauklumo didinimas

Visuomenės nuomonė apie viešąjį transportą ne visada teigiama, dažnai potencialūs keleiviai dėl tikrų ar įsivaizduojamų viešojo transporto trūkumų renkasi privatų transportą arba nuosavą automobilį. Aktyvus viešojo transporto keleivių vežimo paslaugų viešinimas ilgainiui galėtų padėti pakeisti susiformavusią nuomonę ir paskatinti daugiau rajono gyventojų naudotis viešuoju transportu. Atsižvelgiant į tai, bus siekiama aktyviai formuoti Kupiškio rajono gyventojų nuomonę apie bendrovę ir viešąjį transportą. Bendrovės viešojo transporto paslaugų viešinimui ir jų patrauklumo didinimui numatomi šie darbai:

- analizuojamos galimybės teikti papildomas paslaugas transporto priemonėse. Siekiant didinti viešojo transporto patrauklumą, bus įvertinta, ar viešojo transporto priemonėse, o ypač tolimojo susisiekimo autobusuose yra tikslinga teikti papildomas paslaugas (pvz., interneto ryšys ar spaudos platinimas).

8. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir bendros kultūros formavimas

Siekiant didinti bendrovės paslaugų kokybės lygį, yra būtina kelti darbuotojų darbingumo ir kompetencijos lygį, pasirūpinti tinkama darbuotojų motyvacija ir užtikrinti galimybes darbuotojams tobulėti kartu siekiant bendrų bendrovės tikslų. Gerinant vidinę bendrovės atmosferą, reikia ugdyti bendrą bendrovės kultūrą.

- 2019 metais organizuosime vairuotojų mokymus apie darbą su skaitmeniniais tachografais ir darbuotojams pirmosios medicinos pagalbos mokymus.

- 2020 metais organizuosime šiuos mokymus: darbuotojo, dirbančio su cheminėmis medžiagomis vidinė mokymo programa; krovinių tvarkymas rankomis vidinė mokymo programa; darbas triukšme vidinė mokymo programa.

TEIGIAMO FINANSINIO REZULTATO SIEKIMAS

Užtikrinti pelningą veiklą

Gebėjimas uždirbti pelną ne tik didina bendrovės vertę, bet ir yra būtinas bendrovės gyvybiškumui, nes suteikia platesnių veiksmų galimybes, užtikrinant savalaikį turto atnaujinimą, darbuotojų motyvaciją, socialinių misijų įgyvendinimą ir pan. Esant reguliuojamai kainodarai teikti aukštos kokybės paslaugas už žemą kainą, labai svarbu stebėti ir kontroliuoti bendrovės išlaidas, ieškoti lėšų sutaupymo galimybių, atsisakyti nereikalingų procesų ir taip optimizuoti veiklai vykdyti būtinas sąnaudas. Į taupymo planus nesiekama įtraukti darbo užmokesčio mažinimo darbuotojams, nes tai prieštarautų bendrovės strateginei organizacinės veiklos tobulinimo kryptčiai.

Užtikrinti racionalų turto ir infrastruktūros panaudojimą

Pirmiausiai tai tinkama turimo autobusų parko priežiūra, ieškant ilgalaikių sprendimų ir taip mažinant gedimų skaičių bei atitinkamai remonto išlaidas. Prie šio tikslo įgyvendinimo gali prisidėti ir kitų vykdomų veiklų pajamų augimas, efektyviai išnaudojant bendrovės turtą bei papildomų paslaugų potencialą.

Viešojo transporto viešinimas

Visuomenės nuomonė apie viešąjį transportą ne visada teigiama, dažnai potencialūs keleiviai dėl tikrų ar įsivaizduojamų viešojo transporto trūkumų renkasi privatų transportą. Aktyvus viešojo transporto keleivių vežimo paslaugų viešinimas ilgainiui galėtų padėti pakeisti susiformavusią nuomonę ir paskatinti keleivius naudotis viešuoju transportu. Atsižvelgiant į tai, bus siekiama aktyviai formuoti Kupiškio miesto ir rajono gyventojų nuomonę apie Bendrovę.

Savivaldybės internetiniame puslapyje ir rajoniniame laikraštyje bus skelbiamos Bendrovės naujienos (eismo tvarkaraščių pakeitimai, nauji maršrutai ir jų pakeitimai, bendros naujienos apie įmonės veiklą).

Finansinės prognozės

Finansinės prognozės formuojamos pagrindiniams, stabilesniems bendrovės veiklos rodikliams, vertinant 3 praėjusių metų duomenis ir einamųjų bei strategijos laikotarpio metų numatomus duomenis. Finansinės prognozės neapima veiklos rodiklių ir išvestinių rodiklių, kuriuos prasmingiau yra analizuoti kasmetinėse veiklos ataskaitose, vertinant bendrovės veiklos rezultatus bei progresą. Finansinėms prognozėms įtaką gali turėti šios strategijos antroje dalyje aprašyti aplinkos veiksniai, todėl labai svarbu finansines prognozes peržiūrėti kasmet, jas koreguoti, paaiškinant daromus pakeitimus ir atitinkamai patobulinant strategijos priemones bei jų ir tikslų matavimo rodiklius, o prireikus, papildant strategiją naujais uždaviniais, priemonėmis bei rodikliais.

Šios pirmosios strategijos finansinės prognozės daromos laikantis nuostatos, kad tiek bendrovės veikla, tiek šalies ekonomika augs stabiliai, nenumatant didelių sukrėtimų ar finansinių krizių.

UAB Kupiškio autobusų parkas 2019 - 2023 metų
strateginio veiklos plano 1 priedas

2019 - 2023 M. PROGNOZUOJAMOS PAJAMOS

	2018m. faktas	2019m. planas	2020m. planas	2021m. planas	2022m. planas	2023m. planas	2023m./ 2018m. pad./-sumaž.
Keleivių pervežimas (bilietu pardavimas)	70183	77000	85000	84000	83000	82000	11817
Kompensacija (vietinio susisiekimo)	185798	193000	198000	195000	192000	190000	4202
t. sk. moksleiviai	167377	172000	174000	172000	169000	166500	-877
50%, 80%	18421	21000	22000	23000	23000	23500	5079
Kompensacija (tolimojo susisiekimo)	4434	4700	4900	5000	5100	5100	666
Nuostolių kompensavimas (subsidija)	65484	70000	60000	65000	67000	75000	9516
Gauta subsidija (nuostolių kompensavimas)	30000						
Autobusų nuoma (užsakymai)	24148	20000	30000	25000	30000	28000	3852
AS rinkliava	12999	13000	14000	15000	15000	15000	2001
Siuntos, siuntų paslaugos	8641	9000	10000	10000	10000	10000	1359
Kitos veiklos pajamos	3287	2000	4000	5000	5000	5000	1713
IŠ VISO PAJAMŲ	374974	388700	405900	404000	407100	410100	35126
Planuojamas finansinis rezultatas	11130	3075	8450	1455	6245	1945	
FAKTINIS REZULTATAS	-24354						

Direktorius



Virgilijus Braknys

UAB Kupiškio autobusų parkas
2019 - 2023 metų strateginio veiklos plano 2 priedas

2019 - 2023 M. PROGNOZUOJAMOS SĄNAUDOS

	2018m. faktas	2019m. planas	2020m. planas	2021m. planas	2022m. planas	2023m. planas	2023m./ 2018m. pad./- sumaž.
Tiesioginės sąnaudos							
Darbo užmokestis su priskaitymais	108800	120000	125000	125000	125000	128000	19200
Degalai, tepalai	75501	76000	75000	74000	73000	74000	-1501
Atsarginės dalys, padangos, medžiagos	18117	15000	16000	16000	15000	16000	-2117
Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas	15792	17166	17000	18000	18000	18000	2208
Remonto, aptarnavimo paslaugos	8645	8700	9000	10000	10000	10000	1355
Kitos sąnaudos	4291	4000	4000	5000	5000	5000	709
Viso:	231146	240866	246000	248000	246000	251000	19854
AS rinkliava	3198	3200	3200	3500	3500	3500	302
Biliety pardavimas	436	450	470	480	490	490	54
Siuntų paslaugos	3519	3600	3700	3700	3800	3800	281
Nefiesioginės sąnaudos							
Darbo užmokestis su priskaitymais	73963	75800	77000	77000	77000	78000	4037
Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas	1738	1365	1365	1365	1365	1365	-373
Medžiagos ir kitos sąnaudos (remonto dirbtuvės)	1926	2000	2500	3000	2700	3000	1074
Elektra	3267	3000	3300	3500	3600	3500	233
Kitos išlaidos	4116	4000	4300	4500	4700	4800	684
Viso:	85010	86165	88465	89365	89365	90665	5655
Veiktos sąnaudos							
Darbo užmokestis su priskaitymais	25727	37500	39000	39000	39000	40000	14273
Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas	744	744	715	900	900	900	156
Lengvojo automobilio išlaikymo sąnaudos	796	1000	1200	1300	1500	1500	704
Telekomunikacijų paslaugos	1916	1900	2000	2000	2000	2000	84
Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos	8793	9000	10000	11000	11000	11000	2207
Viso:	37976	50144	52915	54200	54400	55400	17424
Bankų paslaugos	681	700	700	800	800	800	119
Kitos veiklos sąnaudos	1878	500	2000	2500	2500	2500	622
IŠ VISO SANAUDU	363844	385625	397450	402545	400855	408155	44311

Direktorius

Virgilijus Braknys