PATVIRTINTA
Šakių rajono savivaldybės tarybos
2023 m. vasrio 24 d. sprendimu Nr. T-54

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS

2023–2026 METŲ VEIKLOS STRATEGIJA

2023 m.

TURINYS

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ 2023–2026 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS. BENDROJI DALIS....3-20
BENDRA INFORMACIJA APIE BENDROVĘ....3-7
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ 2023–2026 METŲ VEIKLOS KRYPTYS....8
BENDROVĖS STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMUI KELIAMI REIKALAVIMAI....8-12
1. KAŠTŲ MAŽINIMAS....8-10
1.1. Maršrutų optimizavimas....8-9
1.2. Transporto priemonių atnaujinimas ir suvienodinimas....9-10
1.3. Veiklos optimizavimas....10
2. Paslaugų kokybės didinimas....10-11
3. Pajamų didinimas....12-13
3.1. Racionalus turto ir infrastruktūros panaudojimas....12
3.2. Keleivių kontrolės stiprinimas....12
3.3. Viešojo transporto patrauklumo didinimas....12
BENDROVĖS APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ....12-14
1.1. Bendrovės išorės veiksnių analizė....12-13
1.2. Bendrovės vidaus veiksnių analizė....13-14
STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GRĖSMIŲ IR GALIMYBIŲ (SSGG) ANALIZĖ....15
BENDROVĖS VEIKLOS ATITIKIMAS RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIAMS IR PLĖTROS IR VEIKLOS PLANAMS....16
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ 2023–2026 METŲ VEIKLOS PRINCIPAI....16-17
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ 2023–2026 METŲ KELIAMI VEIKLOS STRATEGINIAI TIKSLAI....17-18
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ 2023–2026 METŲ VEIKLOS STRATEGINIAI UŽDAVINIAI VYKDYMUI....18-20
PRIEDAS. UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ 2023–2026 METŲ VEIKLOS STRATEGIJA. PRIEMONIŲ PLANO DALIS....21-24

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ 2023–2026 METŲ VEIKLOS STRATEGIJA. BENDROJI DALIS.

BENDRA INFORMACIJA APIE BENDROVĘ

Uždaroji akcinė bendrovė „Šakių autobusų parkas“ įregistruota 1992 m. sausio 9 d. rejestro Nr. SP UAB 95 – 8. Tuo metu bendrovei suteiktas „Šakių valstybinis autobusų parkas“ statusas. 1995 m. rugpjūčio 19 d. įmonė reorganizuota į Specialios paskirties uždarąją akcinę bendrovę „Šakių autobusų parkas“. 2004 m. specialios paskirties statusas panaikintas. Bendrovės steigėjas – Šakių rajono savivaldybė – yra visų akcijų savininkė. Įstatinio kapitalo dydis 376 942,00 Eur. Bendrovė užregistruota kaip juridinis asmuo, turintis komercinį – ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. UAB „Šakių autobusų parkas“ neturi dukterinių įmonių ir filialų.

Veiklos vykdymui bendrovė turi:

– Europos Bendrijos tarptautinio keleivių vežimo samdos pagrindais arba už atlygį tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais licenciją Nr. 6001106 (galioja iki 2024-04-29);

– kelių transporto licenciją vežti keleivius tolimojo susisiekimo autobusais Lietuvos Respublikos teritorijoje Nr. 1105 (galioja iki 2026-12-04);

– kelių transporto veiklos licenciją vežti keleivius vietinio susisiekimo maršrutais savivaldybės teritorijoje, įvažiuojant į gretimos savivaldybės teritoriją (neįskaitant miestų savivaldybių teritorijos) Nr. 84-25 (galioja iki 2026-12-04).

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais ir savo įstatais.

Bendrovės pagrindinė veiklos kryptis – keleivių pervežimas vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutais bei užsakomaisiais reisais. Be šios veiklos bendrovė vykdo ir kitą veiklą:

- papildomoji ir pagalbinė transporto veikla;
- nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės teise, išnuomojimas;
- variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas;
- bagažo saugojimas ir siuntų gabenimas;
- reklamos plotų nuoma ant bendrovės autobusų.

Uždarosios akcinės bendrovės veiklos tikslas – vykdant pelno siekiančią ūkinę komercinę veiklą, maksimaliai tenkinti Šakių rajono savivaldybės gyventojų pervežimo keleiviniu transportu poreikius, nuolat investuoti į paslaugų bei darbuotojų darbo kokybės gerinimą. Pagrindiniai bendrovės klientai yra mažas ir vidutines pajamas gaunantys, socialiai remtini rajono gyventojai bei moksleiviai. Per ilgus bendrovės veiklos metus buvo suformuotas autobusų maršrutų tinklas. Bendrovės maršrutų trasos bei grafikai sudaromi ir koreguojami bendradarbiaujant su Šakių rajono

savivaldybės administracija. Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 23 d. sprendimu Nr.T-102 „Dėl bendrus interesus tenkinančių vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patikslinimo ir keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo sutarties, sudarytos su uždarąja akcine bendrove „Šakių autobusų parkas“, galiojimo pratęsimo“, Bendrovei patikėta teikti keleivinio priemiestinio transporto viešąsias paslaugas rajono savivaldybės tarybos patvirtintais 24 vietiniais maršrutais.

Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 17 d. sprendimu Nr. T-278 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. T-102 „Dėl bendrus interesus tenkinančių vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patikslinimo ir keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo sutarties, sudarytos su uždarąja akcine bendrove „Šakių autobusų parkas“, galiojimo pratęsimo“ pakeitimo“, buvo pakeistas bendrus interesus tenkinančių vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašas, kuriuo patvirtinti 25 vietiniai maršrutai. Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T-112 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių autobusų parkas“ keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais paslaugos teikimo“, pavesta bendrovei nuo 2022 m. gegužės 1 d. teikti keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais paslaugas vidaus sandorio pagrindu 10 (dešimties) metų laikotarpiui.

Be jau minėtų 25 bendrus interesus tenkinančių vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų, bendrovė aptarnavo maršrutus, kurių nuostoliai nekompensuojami, tačiau rajono gyventojai jais naudojasi. Tai M 51 Šakiai – Gelgaudiškis 12.30 val. maršrutas (2021 m. buvo sustabdytas), M 52 Šakiai – Lukšiai 7.45 val. maršrutas, M 61 Šakiai – Kriūkai – Kašeliai 6.59 val. ir 14.35 val. reisai, M 71 Šakiai – Kudirkos Naumiestis 9.00 val. maršrutas. Taip pat nuo 2021 m. rugpjūčio 1 dienos gyventojų pageidavimu, eksperimento tvarka buvo atidarytas naujas maršrutas M 57 Šakiai – Baltrušiai du reisai 7.55 val. ir 11.40 val. Nuo 2021 m. spalio 1 dienos šis maršrutas, pakeitus grafikus, buvo įtrauktas į kompensuojamųjų maršrutų sąrašą. 2022 m. gyventojų pageidavimu, Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. AT-427 „Dėl UAB „Šakių autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršruto reisų papildymo“, maršrutas Šakiai – Gelgaudiškis buvo papildytas dar vienu reisu - išvykimo laikas iš Šakių autobusų stoties 11.00 val. darbo dienomis, išvykimo laikas iš Gelgaudiškio miesto 11.25 val. darbo dienomis.

Be to, aptarnaujami 6 tolimojo susisiekimo maršrutai. 2018 m. kovo mėn. bendrovė pasirašė penkerių metų sutartį su Lietuvos transporto saugos administracija dėl „Keleivių vežimo tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais“. Sutartis galioja nuo 2018 m. balandžio 1 d. iki 2023 m. kovo 31 d.

Aptarnaujami 2 specialieji maršrutai: Šakiai – Kriūkai, UAB „Fleming baldai“ darbuotojų vežimui į darbovietę ir atgal bei Panoviai – Kudirkos Naumiestis, moksleivių vežimui iš Panovių į Kudirkos Naumiestį ir atgal.

Keleivių pervežimui naudojami 32 autobusai. 2019 m. visi autobusai pravažiavo 1395,7 tūkst. km. Prasidėjus pandemijai, įvedus ekstremaliąją situaciją ir judėjimo apribojimus, 2020 m. rida buvo 1067,5 tūkst.km., 2021 m.–tik 798,6 tūkst. km. 2022 m., panaikinus apribojimus, autobusų rida padidėjo, tačiau priešpandenio lygio nepasieks dėl nutrauktų maršrutų (Šakiai–Vilnius 5.40 val., Šakiai–Marijampolė 12.50 val.).

Bendrovė yra Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ narė, palaiko glaudžius dalykinius ryšius su Lietuvos keleivių vežimo asociacija (LKVA) ir giminingomis įmonėmis šalyje, aktyviai dalyvauja asociacijos „Linava“ veikloje, sprendžiant visiems šalies keleivių vežėjams svarbius klausimus.

Pagrindinės bendrovės veiklos pajamos gaunamos iš keleivių vežimo tiek tolimojo, tiek vietinio susisiekimo maršrutais bei specialiaisiais ir užsakomaisiais maršrutais. Nuostolius, susidarančius vietinio susisiekimo maršrutuose, kompensuoja Šakių rajono savivaldybė. Tolimojo susisiekimo maršrutuose patirti nuostoliai nekompensuojami. Keleivių vežimo vietinio susisiekimo maršrutais pajamos, prasidėjus ekonominei krizei (2020–2021 m.), kasmet mažėjo dėl mažėjančio keleivių skaičiaus ir koreguojamų maršrutų.

Didžioji dalis pajamų uždirbama iš vietinio susisiekimo maršrutų. Bendrovės veiklos rezultatus vietinio susisiekimo maršrutuose didele dalimi lemia pajamos už mokinių pavėžėjimą į mokyklas ir atgal.

1 lentelė. UAB „Šakių autobusų parkas“ pajamų struktūra (%) 2019–2022 m.

Pajamos, Eur	2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m. 1-10 mėn.	Struktūra,% 2019-2022m.
Tolimojo susisiekimo pajamos	488011	243983	99641	308543	30,31
Vietinio susisiekimo pajamos	307014	184586	247477	320013	28,16
t.sk. už moksleivių vežimą	145476	85121	137177	201790	15,14
Kompensacija už nuostolius	249579	285758	314744	247892	29,18
Kt. veiklos pajamos	131282	93496	112451	127151	12,35
Iš viso:	**1175886**	**807823**	**774313**	**1003599**	**100,00**

Pastaba: 2022 m. už dešimt mėn.

Pagrindinis iššūkis yra keleivių skaičiaus mažėjimas, kurį įtakoja mažėjantis gyventojų skaičius, pervežimo tarifai, išaugęs lengvųjų automobilių skaičius, konkurencija su kitais vežėjais, seniūnijų ir „geltonieji“ mokykliniai autobusai. 2020 m. ir 2021 m. pagrindinis veiksnys, nulėmęs keleivių skaičiaus mažėjimą, buvo prasidėjusi pandeminė situacija. Tačiau 2022 m. padėtis stabilizuojasi, atšaukti judėjimo apribojimai tarp savivaldybių, gyventojai gali vykti į gydymo įstaigas, mokymo įstaigos atnaujino kontaktinį mokymąsi, todėl didėja ir pervežtų keleivių skaičius, tuo pačiu didėja pajamos.

2 lentelė. UAB „Šakių autobusų parkas“ pervežtų keleivių skaičius 2019–2022 m. (tūkst. kel.).

Maršrutai	2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2022 m. palyginant su 2021 m. + -	Struktūra, %
Tolimojo susisiekimo maršrutai	136,5	68,7	29,4	70,7	+41,3	24,26
Vietinio susisiekimo maršrutai:	188,0	110,1	142,9	175,6	+32,7	60,26
iš to skaičiaus mokinių pavėžėjimas	102,7	57,1	85,2	123,3	+38,1	42,31
Užsakomieji ir specialieji reisai	34,3	43,7	52,7	45,1	-7,6	15,48
Iš viso:	**358,8**	**222,5**	**225,0**	**291,4**	**+66,4**	**100,00**

Pastaba: - sumažėjimas; + padidėjimas.

Sėkmingą bendrovės veiklą sąlygoja optimalus pajamų bei sąnaudų santykis. Klaidingai manoma, kad viena iš paprasčiausių pajamų didinimo priemonių galėtų būti nustatytų keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų dydžių didinimas. Didėjanti kaina įtakoja keleivių skaičiaus mažėjimą, o mažėjantis keleivių skaičius didina nuostolius. Todėl, net esant labai reikšmingam ir tiesioginiam kažkokių sąnaudų didėjimui, bendrovė negali padidinti bilietų kainų tiek, kiek padidėja sąnaudos. Be to, planuojant būsimą bilieto kainą, atsižvelgiama į konkurenciją, paklausą, pasiūlą, keleivių mokumą, infliaciją, vežimo kokybę, kitus svarbius veiksnius.

Svarbus rodiklis įmonės veiklos rezultatui yra degalų kainų pokyčiai. 2021 m. mažiausia degalų pirkimo kaina buvo 0,78 Eur/l be PVM, didžiausia -1,02 Eur/l be PVM, kai 2022 m. didžiausia -1,61 Eur/l be PVM, o mažiausia – 1,11 Eur/l be PVM. Vidutinė dyzelinio kuro pirkimo kaina 1,39 Eur/l be PVM (2022 m. 01-10 mėn.). Degalų sąnaudos keleivių pervežimo savikainoje vidutiniškai sudarė 17,65-17,94 proc. (2020 - 2021 m.), kai 2022 m. už dešimt mėn. sudarė 18,6 proc. Prognozės nėra palankios įmonės veiklai, kadangi energetinių resursų kainos tik auga. Bendrovė sieks ekonomiško ir racionalaus degalų naudojimo, esant reikalui bus peržiūrimos degalų normos.

Darbo užmokesčio sąnaudas nuo 2019 m. įtakoja mokesčių reforma, t. y. darbuotojų darbo užmokestį sujungus su darbdavio mokamomis Valstybinio socialinio draudimo įmokomis. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos keleivių pervežimo savikainoje sudaro 57,97 proc. (58,02% - 2021 m.). Vidutinis darbo užmokestis didėjo dėl padidėjusios minimalios mėnesinės algos (2022 m. - 1186,66 Eur, 2021 m. - 946,66 Eur). Darbuotojų skaičius kito nuo 52 darbuotojų 2019 m. iki 44 - 2022 m.

3 lentelė. Darbuotojų skaičiaus dinamika 2019–2022 m.

Metai	2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.
Vidutinis darbuotojų skaičius	52	46	41	44

Pastaba: 2022 m. už 01-10 mėn.

Kitos pajamos uždirbamos iš bendrovės teikiamų komercinių paslaugų: veža keleivius užsakomaisiais ir specialiais reisais, užsiima ne tik smulkių, bet ir didžiagabaričių siuntų pervežimu, nuomoja patalpas, atlieka transporto priemonių remontą ir kt. Didžiausia dalis pajamų gaunama iš specialaus reiso UAB „Fleming baldai“. Laimėjus konkursą, su Šakių rajono savivaldybės administracija pasirašyta sutartis moksleivių pavežėjimui maršrutu „Kudirkos Naumiestis – Panoviai“. Jei 2019 m. pajamos už kitų vežėjų įvažiavimus į Šakių autobusų stotį sudarė 15 proc. nuo kitos veiklos pajamų, tai 2022 m. sudaro tik 8 proc. Tam įtakos turėjo pandeminė situacija, kai privatūs vežėjai visiškai sustabdė veiklą. 2022 m. keleivių, autobusų ir jų ekipažų aptarnavimo Šakių autobusų stotyje sutartys buvo pasirašytos su 4 vežėjais (2019 m. su 9 vežėjais).

Bendrovė eksploatuoja ir išlaiko Šakių autobusų stotį, kuri pagal Autobusų stočių veiklos nuostatus priskiriama antrai kategorijai. Autobusų stotyje aptarnaujami keleiviai, vykstantys vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutais, tikrinamas autobusų ekipažų priešreisinis blaivumas, kontroliuojami autobusų išvykimo bei atvykimo laikai, teikiama informacija, saugomas bagažas, pervežamos siuntos. Klientų patogumui sujungta kasos ir dispečerinė tarnyba. Bendrovė, gerindama paslaugų teikimo kokybę klientams, įdiegė siuntų programą, kas suteikė galimybę išplėsti siuntų gabenimo infrastruktūrą visoje Lietuvos teritorijoje, o tuo pačiu ir padidino pajamas iš netiesioginės įmonės veiklos. Rengiantis autobusų stoties modernizacijai, atlikti autobusų stoties termoviziniai tyrimai.

Bendrovės finansinė būklė priklauso nuo Lietuvos Respublikos ekonominės situacijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų (mokesčių korekcijų, minimalaus atlyginimo pakeitimų ir kt.), Šakių rajono savivaldybės tarybos nustatytų keleivių vežimo kainų. Didelę įtaką daro dyzelinio kuro, atsarginių detalių, energetinių kainų pokyčiai. Bendrovės veikla įtakojama ir kitų keleivių vežėjų (privačių vežėjų, kitų autobusų parkų) veiklos. Pastaraisiais metais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu šalies teritorijoje paskelbus karantiną ir priėmus valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimus apribojant gyventojų judėjimą, keleivių vežimo veikla buvo iš dalies sustabdyta. Bendrovės veiklą taip pat įtakoja ir politinė situacija. 2022 m. prasidėjus karui Ukrainoje, drastiškai kilo energetinių resursų kainos. Be to, sutrikus tiekimui, sunkiau gauti atsarginių dalių ir kitų medžiagų, reikalingų stabiliai bendrovės veiklai.

Bendrovė dirba sudėtingomis rinkos sąlygomis, veikiama bendrų šalies ekonomikos dėsnių. Svyruojanti energetinių resursų kaina, mažėjantis keleivių skaičius, konkurencija su kitais vežėjais, kylanti darbuotojų minimali mėnesinė alga, didėjantys mokesčiai apsprendžia įmonės veiklos rezultatą.

Keleivių pervežimo paslauga Šakių rajono savivaldybėje išlieka paklausi.

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ 2023–2026 METŲ VEIKLOS KRYPTYS

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

Bendrovės vizija–kokybiškos, visiems prieinamos šiuolaikiškos socialinės paslaugos teikimas.

Bendrovės tolimesnė veiklos strategija–teikti kokybiškas viešojo susisiekimo paslaugas, kasmet siekti komercinių paslaugų vystymo galimybių, užtikrinti bendrovės akcininko iškeltų tikslų (kaštų mažinimo, pelningos veiklos užtikrinimo, transporto priemonių atnaujinimo, paslaugų kokybės gerinimo) įgyvendinimą.

Formuojant Bendrovės tolimesnę veiklos strategiją, išskirtos trys pagrindinės strateginės kryptys:

Kaštų mažinimas–efektyviai naudojant materialinius, techninius, žmogiškuosius ir finansinius resursus, bus siekiama mažinti Bendrovės patiriamus kaštus ir didinti veiklos efektyvumą. Tai Bendrovei padės siekti geresnių finansinių rezultatų. Sutaupytos lėšos galės būti toliau investuojamos į Bendrovės veiklą.

Paslaugų kokybės gerinimas–atsižvelgiant į keleivių poreikius, bus siekiama gerinti paslaugų kokybę ir taip užtikrinti optimalų paslaugų kokybės lygį Bendrovės keleiviams. Paslaugų kokybės gerinimas yra svarbus aspektas siekiant kokybiškų viešojo transporto paslaugų Šakių rajone.

Pajamų didinimas–didinant pardavimo pajamas bei efektyviai išnaudojant turimą infrastruktūrą, teikiant papildomas komercines paslaugas, bus siekiama didinti Bendrovės pajamas. Tai padės mažinti finansinę naštą Šakių rajono savivaldybei bei siekti geresnių Bendrovės finansinių rezultatų.

BENDROVĖS STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMUI KELIAMI REIKALAVIMAI

1. KAŠTŲ MAŽINIMAS

1.1. Maršrutų optimizavimas.

Bendrovė teikia keleivių vežimo paslaugas 25 vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais ir 5 tolimojo susisiekimo maršrutais reguliariais maršrutais. Bendrovės maršrutų trasos bei grafikai sudaromi ir koreguojami bendradarbiaujant su Šakių rajono savivaldybės administracija. Maršrutų optimizavimu bus siekiama, kad su kiek įmanoma mažesniais kaštais būtų pervežama kiek įmanoma daugiau keleivių ir kartu būtų užtikrinamas atitinkamas susisiekimo lygis viešuoju

transportu Šakių rajono savivaldybėje. Optimizuojant maršrutus, bus atsižvelgiama ne tik į galimybes mažinti kaštus ir didinti keleivių skaičių, bet ir į socialinę viešojo transporto funkciją – būtinybę užtikrinti pakankamą susisiekimo lygį tarp atskirų gyvenviečių visiems visuomenės sluoksniams. Optimizuojant maršrutus bus įgyvendinti šie darbai:

I. Įvertinti esamų maršrutų tikslingumą ir naujų maršrutų poreikį – numatoma atlikti detalią Bendrovės maršrutų peržiūrą siekiant įvertinti, ar nėra reikalingos esamų maršrutų korekcijos ir ar nėra naujų maršrutų poreikio. Peržiūrint maršrutus, bus siekiama užtikrinti optimalių Bendrovės maršrutų tinklą, atsižvelgiant į susisiekimo lygį tarp atskirų objektų (mokslo, sveikatos, prekybos ir kitų įstaigų).

II. Įvertinti reisų skaičiaus didinimo ir mažinimo tikslingumą esamuose maršrutuose – siekiant užtikrinti optimalius reisų dažnius bus peržiūrėti kiekvieno maršruto keleivių srautai ir identifikuoti maršrutai, kuriuose reisų skaičiaus korekcijos yra tikslingos. Ieškant galimybių didinti reisų skaičių, kai keleivių srautas didžiausias, bus siekiama pakelti paslaugų kokybės lygį (trumpesni intervalai). Maršrutuose, kur keleivių srautas yra mažas, bus siekiama reisų skaičių mažinimo.

III. 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 turinčius autobusus. Didelį keleivių srautą turinčiuose maršrutuose yra tikslinga eksploatuoti didesnės talpos autobusus, kuriuose yra daugiau vietos keleiviams. Mažą keleivių srautą turinčiuose maršrutuose pakanka mažųjų autobusų, kurių eksploatacija yra pigesnė.

Maršrutų optimizavimas yra glaudžiai susijęs su visomis trimis strateginėmis kryptimis – Bendrovės patiriami kaštai tiesiogiai priklauso nuo transporto priemonių nuvažiuojamo atstumo. Tuo pačiu platesnis maršrutų tinklas ir didesnis viešojo transporto dažnumas yra vieni pagrindinių viešojo transporto kokybės parametrų, pagal kuriuos keleiviai renkasi, ar naudotis viešuoju transportu.

1.2. Transporto priemonių atnaujinimas ir suvienodinimas.

Bendrovė eksploatuoja 32 autobusus, kurių vidutinis amžius 15,7 m. Senos transporto priemonės nėra ekonomiškos ir komfortiškos keleiviams. Seniausi autobusai naudoja daugiau kuro ir yra dažniau remontuojami, todėl jų eksploatacija yra brangesnė. Iš viso bendrovė eksploatuoja 5 skirtingų markių autobusus. Bendrovei kasmet įsigyjant po 2 vnt., o, esant galimybei, ir didesnį skaičių naujų autobusų, būtų trumpinamas autobusų remonto laikas, mažesnis rezervinių autobusų poreikis, sumažinti keleivių pervežimo kaštai bei pagerėtų keleivių vežimo kokybė.

Išanalizavus įmonės turimus duomenis buvo nustatyta, kad ekonomiškai naudingiausia įsigyti naujus arba naudotus iki 10 metų senumo autobusus. Kuo autobusų amžius didesnis, tuo jie rinkoje yra pigesni ir atitinkamai turi mažesnius kapitalo kaštus. Didėjant amžiui, kartu didėja ir eksploatavimo kaštai (didėja kuro sąnaudos, reikalingi dažnesni remonto ir aptarnavimo darbai).

Siekiant mažinti keleivių pervežimo sąnaudas ir gerinant paslaugų kokybę, palaipsniui bus atnaujinamas autobusų parkas, atsisakant seniausių autobusų. Mažųjų autobusų kilometro savikaina yra mažesnė nei įprastinių autobusų, todėl mažą keleivių srautą turinčiuose maršrutuose tokios transporto priemonės yra tikslingesnės. Tačiau dėl mažos talpos ir nedidelio sėdimų vietų skaičiaus mažieji autobusai yra ne tokie patogūs keleiviams. Atsižvelgiant į šias priežastis, autobusai bus perkami tik visiškai įvertinus jų poreikį.

Gavus ES ar kitų struktūrinių fondų finansinę paramą, atnaujinti autobusų parką būtų tikslingiausia įsigyjant naujus autobusus. Atsižvelgdama į tai, Bendrovė aktyviai ieškos galimybių gauti finansinę paramą ir atnaujinti transporto priemones.

1.3. Veiklos optimizavimas

Galima išskirti tris pagrindines bendrovės veiklos optimizavimo kryptis:

1. Kuro sąnaudų mažinimas. Prognozuojame, kad 2022 m. jos sudarys daugiau kaip 23,52 proc. (2021m.- 17,94 proc.) visų bendrovės sąnaudų, todėl net ir nežymus laimėjimas šioje srityje gerokai pagerintų situaciją. Bendrovė ir toliau sieks ekonomiško ir racionalaus degalų naudojimo.

2. Personalo sudėties ir vykdomos veiklos procesų peržiūrėjimas – peržiūrėjus ir išanalizavus bendrovės veiklą, būtų numatyti sprendimai Bendrovės personalo optimizavimui.

3. Bendrovės procesų automatizavimas. Visiškai ar iš dalies automatizuojant tam tikras Bendrovės veiklas, galima efektyviau išnaudoti resursus. Bendrovė tuo tikslu 2023–2026 m. planuoja įsigyti padangų montavimo įrangą.

4. Bendrovės procesų efektyvumo didinimas. Viena iš efektyvumo didinimo priemonių - saulės elektrinės įrengimas. Jos, kaip atsinaujinančio energetikos išteklio privalumai: tai žalioji energija – ekologiškumas, kadangi saulės baterijos (elektrinė) neteršia aplinkos kaip, pavyzdžiui, dujos, naftos produktai, kietasis kuras ir kt. Saulės energija yra iš nemokamo šaltinio, t. y. saulės ir jos spinduliuojamos šilumos, todėl naudotis ir generuoti elektros energiją nieko nekainuoja. Energetinis nepriklausomumas–saulės elektrinės prisideda prie tiek valstybės, tiek ir vartotojo nepriklausomumo nuo elektros energijos gavimo. Saulės elektrinės ilgaamžiškumas – kadangi šios elektrinės yra ilgaamžės, jų veikimo koeficientas mažėja itin nežymiai. Atsižvelgiant į išvardintus saulės elektrinės privalumus, bendrovė sumažins patiriamus kaštus.

2. Paslaugų kokybės gerinimas.

Paslaugų kokybės lygio kėlimas yra vienas iš svarbesnių Bendrovės prioritetų. Siekiant, kad keleiviai labiau naudotųsi viešuoju transportu, privalome užtikrinti šių kokybinių reikalavimų laikymąsi:

1. Modernių eismo saugumo, informavimo, aplinkosaugos ir reguliavimo priemonių diegimas;

2. Autobusų parko atnaujinimas naujais autobusais;

3. Nuolatinė techninės būklės priežiūra;

4. Saugumas viešojo transporto priemonėse;

5. Transporto priemonių išorės ir vidaus švara;

6. Tobulinamas keleivių informavimas;

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

8. Keleivių vežimo greitis.

Gerinant paslaugų kokybę, palaipsniui bus atnaujinamas ir suvienodinamas autobusų parkas, atsisakant seniausių autobusų. Naujesnės transporto priemonės yra techniškai patikimesnės, saugesnės, mažiau teršiančios aplinką. Autobusų techninė apžiūra atliekama du kartus per metus, kai kitų transporto priemonių – kas dveji metai. Naujesniuose autobusuose saugos diržai įrengti ne tik vairuotojui, bet ir keleiviams. Tai leidžia užtikrinti keleivių saugumą. Įsigyjami naujesni autobusai atitinka vis aukštesnius aplinkosaugos reikalavimus.

Transporto priemonių išorės ir vidaus švara yra svarbūs kokybės parametrai. Priešingai nei dauguma kitų paslaugų kokybės parametrų, transporto priemonių švara yra iškart pastebima.

Kasmet bendrovė, siekdama kuo geriau informuoti gyventojus apie autobusų eismą, atnaujina tvarkaraščius autobusų stotelėse. Informacija apie teikiamas paslaugas skelbiama bendrovės interneto svetainėje. Apie eismo pasikeitimus keleiviai informuojami autobusų stoties patalpose esančiuose stenduose, rajono spaudoje.

Strategijoje didžiausias dėmesys skirtas priemonėms, kurių tikslas gerinti techninių resursų, tokių kaip transporto priemonių būklę, tačiau patys svarbiausi yra žmogiškieji Bendrovės ištekliai. Siekiant didinti bendrovės paslaugų kokybės lygį, būtina kelti darbuotojų darbingumo ir kompetencijos lygį, pasirūpinti tinkama darbuotojų motyvacija ir užtikrinti galimybes darbuotojams tobulėti, kartu siekiant bendrų bendrovės tikslų. Todėl daugiau dėmesio bus skiriama darbuotojų profesiniam tobulėjimui–numatomi nauji darbuotojų mokymai ir galimybės darbuotojams kelti kvalifikacijos lygį. Gerinant vidinę bendrovės atmosferą, reikia ugdyti bendrą bendrovės kultūrą.

Siekiant padidinti teikiamų paslaugų kokybės lygį, bus ieškoma galimybių mažinti vietinio susisiekimo maršrutų trukmę, kad keleiviai greičiau pasiektų kelionės tikslą, atsižvelgiant ir įvertinant visas eismo saugumo priemones. Didinant keleivių vežimo greitį, mažėja kelionės trukmė, o tai, remiantis keleivių apklausomis, yra antras svarbiausias kriterijus renkantis, kokia transporto rūšimi naudotis.

3. PAJAMŲ DIDINIMAS

3.1. Racionalus turto ir infrastruktūros panaudojimas.

Vykdydama pagrindinę veiklą, bendrovė sukaupė kapitalą ir išvystė infrastruktūrą, leidžiančią užsiimti ir kitomis veiklomis: autobusų nuoma, automobilių remonto paslauga, reklamos ant autobusų paslauga, patalpų nuoma, siuntų pervežimo ir bagažo saugojimo paslauga. Bendrovė ir ateityje sieks didinti šių paslaugų apimtis.

3.2. Keleivių kontrolės stiprinimas.

Keleivių vežimas reguliariaisiais 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 - Šakių rajono savivaldybei. Bendrovės keleivių kontrolės funkciją atlieka saugos tarnyba UAB „Otarus“. 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.

3.3. Viešojo transporto patrauklumo didinimas.

Visuomenės nuomonė apie viešąjį transportą ne visada teigiama, dažnai potencialūs keleiviai dėl tikrų ar įsivaizduojamų viešojo transporto trūkumų renkasi nuosavą automobilį. Aktyvus viešojo transporto keleivių vežimo paslaugų viešinimas ilgainiui galėtų padėti pakeisti susiformavusią nuomonę ir paskatinti daugiau naudotis viešuoju transportu. Atsižvelgiant į tai, bus siekiama aktyviai formuoti Šakių rajono gyventojų nuomonę apie bendrovę ir viešąjį transportą. Bendrovės interneto svetainėje ir toliau bus skelbiamos Bendrovės naujienos (eismo tvarkaraščių pakeitimai, nauji maršrutai ir jų pakeitimai, bendros naujienos apie įmonės veiklą). Keleivių patogumui ir viešojo transporto paslaugų patrauklumui didinti bendrovės autobusuose veikia Wi-Fi ryšys.

BENDROVĖS APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ

1.1. 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, Šakių rajono savivaldybės tarybos nutarimais, bendrovės nuostatais ir kitais teisės aktais. 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 problemų (pvz., elektriniai ir gamtinėmis dujomis varomi autobusai).

Ekonominiai veiksniai.

Bendrovės finansinė būklė priklauso nuo Lietuvos Respublikos ekonominės situacijos, Vyriausybės nutarimų (mokesčių korekcijų, minimalaus atlyginimo pakeitimų ir kt.), Šakių rajono savivaldybės tarybos nustatytų keleivių vežimo kainų. Didelę įtaką daro dyzelinio kuro, energetinių resursų, atsarginių detalių kainų pokyčiai. Bendrovės veikla yra įtakojama ir kitų keleivių vežėjų.

Socialiniai veiksniai.

Pagrindinė bendrovės veiklos sritis – keleivių pervežimas vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutais, todėl viena iš aktualiausių problemų, su kuria pastaruoju metu susiduriama – kasmetinis keleivių skaičiaus mažėjimas. Jį įtakoja mažėjantis Šakių rajono gyventojų skaičius, uždaromos mokyklos, kintantis moksleivių skaičius, besikeičianti gyventojų elgsena (didėjantis lengvųjų automobilių skaičius), pragyvenimo ir kultūrinis lygis, rajono geografinė padėtis, ekonominių ir kultūros centrų bei kito transporto tinklo išsidėstymas, keleivių aptarnavimo kultūra, kiti faktoriai.

Technologiniai veiksniai.

Dėl pasaulinės pandeminės situacijos ir karo Ukrainoje pasekmių sumažėjęs keleivių skaičius įtakoja didelių autobusų keitimą į mažesnius ir ekonomiškesnius autobusus. Optimizuojant personalo skaičių, darbinių operacijų efektyvumą, bendrovė privalo diegti informacines technologijas, kurios palengvintų vidinių procesų vykdymą ir kontrolę.

1.2. Bendrovės vidaus veiksnių analizė.

Organizacinė struktūra ir žmogiškieji ištekliai.

2022 m. bendrovėje dirbo 44 darbuotojai. Ūkinę veiklą finansiniais metais organizavo ir vykdė bendrovės vadovas. Bendrovės valdymo personalui be direktoriaus priklauso 6 darbuotojai: vyriausioji buhalterė, ekonomistė, apskaitos darbuotoja bei eismo saugumo ir saugaus darbo inžinierius, eksploatacijos skyriaus viršininkė ir sekretorė - kadrų inspektorė - kasininkė. Be jau minėtų darbuotojų, bendrovėje dirbo 25 vairuotojai - konduktoriai - šaltkalviai, 8 žmonės sudarė automobilių remonto dirbtuvių aptarnaujantį personalą, 4 – autobusų stoties aptarnaujantį personalą.

Finansiniai ištekliai.

Pagrindinės bendrovės veiklos pajamos gaunamos iš keleivių vežimo visais maršrutais (tolimojo, vietinio susisiekimo, specialiaisiais ir užsakomaisiais maršrutais). Pagal UAB „Šakių autobuso parkas“ 2022 m. balandžio 29 d. sutartį Nr. VL-619 „Viešųjų paslaugų teikimo sutartis“, įmonei kompensuojami nuostoliai, patirti vykdant keleivių pervežimo kelių transportu viešųjų paslaugų įsipareigojimus Šakių rajono savivaldybėje.

Tolimojo susisiekimo maršrutuose patirti nuostoliai nekompensuojami.

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

Kitos pajamos uždirbamos iš bendrovės teikiamų komercinių paslaugų: autobusų nuomos, autobusų stoties operacijų.

Apskaitos tinkamumas.

Bendrovės apskaitos sistema atitinka nustatytus reikalavimus. Finansinė apskaita vykdoma, vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Materialinė bazė.

Bendrovė 2021 m. gruodžio 31 d. turėjo 30 autobusų. Per 2022 m. įsigijo du Mercedes Benz Sprinter 2022 m. gamybos 24 sėdimų vietų autobusus. Eksploatuojama 25 nusidėvėję autobusai.

4 lentelė. UAB „Šakių autobusų parkas“ naudojamų autobusų dinamika 2019–2022 m. pagal vietų skaičių ir pagaminimo metus.

Autobuso charakteristika	Autobuso talpa/metai	2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.	Sruktūra, proc.
Pagal talpą	Nuo 20 iki 30 sėdimų vietų	18	18	20	22	68,75
	Nuo 30 iki 40 sėdimų vietų	7	6	5	5	15,62
	Nuo 40 iki 50 sėdimų vietų	2	2	2	2	6,25
	Nuo 50 iki 60 sėdimų vietų	3	3	3	3	9,38
Pagal pagaminimo metus	Nuo 1 iki 10 metų	7	6	8	8	25,00
	Nuo 11 iki 15 metų	9	10	9	7	21,87
	Nuo 16 iki 20 metų	4	3	2	6	18,75
	Daugiau nei 21 metų	10	10	11	11	34,38
Autobusų amžiaus vidurkis		16,4	16,2	15,8	15,7	-

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

Bendrovė nuosavybės teise valdo autobusų stoties bei remonto dirbtuvių patalpas. 2023 m. bendrovė planuoja atlikti remonto dirbtuvių patalpų katilinės stogo atnaujinimą.

Vidaus kontrolės sistema.

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

STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GRĖSMIŲ IR GALIMYBIŲ (SSGG) ANALIZĖ

Stiprybių, silpnybių, grėsmių ir galimybių analizėje apžvelgiama dabartinė UAB „Šakių autobusų parkas“ verslo situacija, įvertinama konkurentų veikla, atsižvelgiama į rinkos tendencijas.

Stiprybės–įstaigos bruožai, kurie gali būti naudingi, siekiant tikslo.

Silpnybės–bruožai, kurie gali būti žalingi visai įmonei.

Galimybės–išorinis faktorius, kuris gali būti naudingas siekiant tikslo.

Grėsmės–išorinis faktorius, kuris gali tapti barjeru įstaigai.

STIPRYBĖS	**SILPNYBĖS**
✓ Ilgametė veiklos patirtis; ✓ Darbuotojų profesionalumas; ✓ Stabili paslaugų kaina; ✓ Išvystyta papildomų paslaugų veikla; ✓ Nuostolingų vietinio susisiekimo maršrutų subsidijavimas; ✓ Didžiausia visuomeninio transporto įmonė Šakių rajone; ✓ Nusistovėję autobusų maršrutai ir keleivių srautai.	✓ Investicijų reikalaujantis autobusų parkas; ✓ Seni, nusidėvėję autobusai sudaro 67 % visų parko autobusų; ✓ Didelės autobusų eksploatacijos sąnaudos; ✓ Reguliuojama autobusų bilietų kaina; ✓ Modernių technologijų poreikis; ✓ Autobusai yra skirtingų markių ir modelių.
GALIMYBĖS	**GRĖSMĖS**
✓ Akcininko lėšos Bendrovės gamybinės bazės ir transporto priemonių atnaujinimui. ✓ Naujų technologijų panaudojimas. ✓ Strateginio planavimo poveikis efektyvumui; ✓ Paslaugų kokybės gerinimas; ✓ Bendrovės įvaizdžio formavimo gerinimas; ✓ Išorės paslaugų plėtimas; ✓ Laiku prisitaikymas prie keleivių srautų pasikeitimo (rinkos pokyčių).	✓ Neigiamas veiklos reguliavimo poveikis; Profesionalių jaunų darbuotojų trūkumas; ✓ Klientų skaičiaus mažėjimas; ✓ Veiklos perleidimas privatiems vežėjams; ✓ Kuro kainų augimas; ✓ Alternatyvių susisiekimo priemonių plėtra; ✓ Neišspręstas autobusų vairuotojų ruošimas; ✓ Autobusams senstant, neatidėliotinų investicijų poreikis autobusų atnaujinimui, nes kyla grėsmė būsimuose Visuomenės aptarnavimo konkursuose prarasti dalį rinkos; ✓ Didėjant ES spaudimui dėl aplinkos taršos mažinimo, ilgainiui gali tekti atsisakyti senų, dyzelinu varomų autobusų, taip pereinant prie elektra ar SGD varomų transporto priemonių.

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ VEIKLOS ATITIKIMAS RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIAMS PLĖTROS IR VEIKLOS PLANAMS

Bendrovė vykdo Savivaldybės iškeltą tikslą - **užtikrina jai pavestą keleivių vežimo vietiniais maršrutais paslaugos visuomenei teikimą ir siekia, kad veikla būtų pelninga.**

Vykdydama veiklą bendrovė vadovaujasi Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginiu plėtros planu, patvirtintu Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 21 d. sprendimu Nr. T-313 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-378 „Dėl rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo“ (toliau – Plėtros planas), tikslo „**Infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“** ir Šakių rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Šakių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T-1 „Dėl rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (toliau – Veiklos planas), **tikslo „Šiuolaikiškos susisiekimo sistemos plėtra“.**

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ 2023–2026 METŲ VEIKLOS PRINCIPAI

Bendrovės veikla planuojama pagal turimus ir planuojamus gauti finansinius, materialiuosius ir žmoniškuosius išteklius misijai vykdyti ir užsibrėžtiems strateginiams tikslams pasiekti.

Savivaldybei svarbių funkcijų užtikrinimas

Bendrovė užtikrina ir toliau užtikrins jai pavestą savivaldybės savarankiškąją keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimo funkciją.

Efektyvi veikla ir ilgalaikė nauda akcijų savininkui

Bendrovė sieks optimizuoti patiriamas sąnaudas ir išlaidas, kad dirbtų pelningai kaip numatyta veiklos strategijoje, taip sumažindama finansinę naštą ir užtikrindama ilgalaikę naudą Šakių rajono savivaldybei – akcijų savininkei.

Pažangi įmonė.

Bendrovė, įgyvendindama Veiklos strategijoje numatytas priemones, atsižvelgiant į finansines galimybes, modernizuos ir renovuos autobusų stoties pastatą, toliau vykdys autobusų parko atnaujinimą (diegiant ekologišką ir energiją efektyviai naudojantį transportą), įrengs saulės elektrinę bei gerins Bendrovės įvaizdį.

Skaidrumas.

Bendrovėje įdiegtos korupcijos prevencijos ir rizikos valdymo priemonės, paskirtas atsakingas darbuotojas, viešieji pirkimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų

pirkimų įstatymo nuostatomis, viešai skelbiama teisės aktais nustatyta informacija.

Socialinė atsakomybė

Bendrovė užtikrina ir toliau užtikrins darbuotojams sąžiningą ir rinkos sąlygas atitinkantį darbo užmokestį ir aplinką, planuos ir toliau vykdys socialiai atsakingą veiklą.

Kita informacija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo tikslas–„iki 2023 metų III ketvirčio reformuoti tarpmiestinio susisiekimo sistemą“, todėl tolimojo susisiekimo maršrutų tinklui ir jų aptarnavimo sąlygoms įtakos turės šalies institucijų sprendimai.

Tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje sukelti ekonominiai, socialiniai padariniai turės reikšmingą įtaką bendrovės veiklai ir planams, kuriuos sunku nustatyti ir numatyti dėl nuolat ir chaotiškai besikeičiančios situacijos. Viena aišku, kad reikės daug pastangų užtikrinant sklandų bendrovės darbą prisitaikant prie įvairių socialinių, ekonominių iššūkių.

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ 2023–2026 METŲ KELIAMI VEIKLOS TIKSLAI

MISIJA. Keleivių pervežimo paslaugos užtikrinimas.

VIZIJA. Kokybiška, visiems prieinama, šiuolaikiška socialinė paslauga.

ILGALAIKIAI TĘSTINIAI STRATEGINIAI TIKSLAI

1. Šiuolaikiškos susisiekimo sistemos plėtra.

2. Darnaus išteklių naudojimo skatinimas.

3. Efektyvaus viešojo valdymo sistemos sukūrimas.

UŽDAVINIAI TĘSTINIAI STRATEGINIAMS ILGALAIKIAMS TIKSLAMS PASIEKTI

1.1. Diegti ekologišką ir energiją efektyviai naudojantį viešąjį transportą.

1.2. Diegti ir plėtoti modernias eismo saugumo, informavimo, aplinkosaugos ir reguliavimo priemones.

2.1. Modernizuoti ir/ar renovuoti viešuosius pastatus.

3.1. Sukurti aukštą kvalifikaciją ir darbo rezultatais paremtą darbuotojų skatinimo programą.

UŽDAVINIAI TĘSTINIAI STRATEGINIAMS TRUMPALAIKIAMS TIKSLAMS PASIEKTI

1. Viešojo transporto, efektyviai naudojančio energiją, įsigijimas.

2. Eismo tvarkaraščių pagrindiniuose keliuose atnaujinimas.

3. Modernizuoti ir renovuoti autobusų stoties pastatą.

4. Sukurti aukštą kvalifikaciją ir darbo rezultatais paremtą darbuotojų skatinimo programą.

ILGALAIKIAI PAŽANGOS STRATEGINIAI TIKSLAI

1. Užtikrinti gerą aplinkos kokybę ir gamtos išteklių naudojimo darną, švelninti poveikį klimato kaitai ir didinti atsparumą jos poveikiui.

UŽDAVINIAI PAŽANGOS STRATEGINIAMS ILGALAIKIAMS TIKSLAMS PASIEKTI

1.1. Didinti įmonės energijos vartojimo efektyvumą ir energijos iš atsinaujinančių išteklių juose naudojimą.

UŽDAVINIAI PAŽANGOS STRATEGINIAMS TRUMPALAIKIAMS TIKSLAMS PASIEKTI

1. Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas UAB „Šakių autobusų parkas“.

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ 2023–2026 METŲ VEIKLOS STRATEGINIAI UŽDAVINIAI VYKDYMUI

Tęstiniai uždaviniai.

1.1. Uždavinys. Diegti ekologišką ir energiją efektyviai naudojantį viešąjį transportą.

1.1.1. Priemonė. Viešojo transporto, efektyviai naudojančio energiją, įsigijimas. Išanalizavus įmonės turimus duomenis, buvo nustatyta, kad ekonomiškai naudingiausia būtų įsigyti naujus arba naudotus iki 10 metų senumo autobusus. Kuo autobusų amžius didesnis, tuo jie rinkoje yra pigesni ir atitinkamai turi mažesnius kapitalo kaštus. Ilgėjant amžiui, kartu didėja ir eksploatavimo kaštai (didėja kuro sąnaudos, reikalingi dažnesni remonto ir aptarnavimo darbai). Siekiant mažinti keleivių pervežimo sąnaudas ir gerinti paslaugų kokybę, palaipsniui bus atnaujinamas ir suvienodinamas autobusų parkas, atsisakant seniausių autobusų. Mažųjų autobusų

kilometro savikaina yra mažesnė nei įprastinių autobusų, todėl mažą keleivių srautą turinčiuose maršrutuose tokios transporto priemonės yra tikslingesnės. Mažos talpos ir su nedideliu sėdimų vietų skaičiumi, mažieji autobusai yra ne tokie patogūs keleiviams. Atsižvelgiant į šias priežastis, autobusai bus perkami tik visiškai įvertinus jų poreikį._Bendrovė numačiusi ir planuoja kas metai įsigyti ne mažiau kaip po 2 viešojo transporto priemones, efektyviai naudojančias energiją.

1.2. Uždavinys. Diegti ir plėtoti modernias eismo saugumo, informavimo, aplinkosaugos ir reguliavimo priemones.

1.2.1. Priemonė. Eismo tvarkaraščių pagrindiniuose keliuose atnaujinimas. Paslaugų kokybės lygio kėlimas yra vienas iš svarbesnių Bendrovės prioritetų. Siekiant, kad keleiviai labiau naudotųsi viešuoju transportu, privalome užtikrinti kokybinių reikalavimų laikymąsi.

Kasmet bendrovė, siekdama kuo geriau informuoti gyventojus apie autobusų eismą, atnaujina tvarkaraščius autobusų stotelėse. Informacija apie teikiamas paslaugas skelbiama bendrovės interneto svetainėje. Apie eismo pasikeitimus keleiviai informuojami autobusų stoties patalpose esančiuose stenduose, rajono spaudoje.

2.1. Uždavinys. Modernizuoti ir renovuoti viešuosius pastatus

2.1.1. Priemonė. „Įgyvendinti projektą UAB „Šakių autobusų parkas“ autobusų stoties kompleksinis modernizavimas“. Siekdami prisidėti prie miesto įvaizdžio gerinimo, keleivių aptarnavimo kokybės gerinimo bei gerindami darbuotojų darbo sąlygas, prisidėsime prie projekto „UAB „Šakių autobusų parkas“ autobusų stoties kompleksinis modernizavimas“ įgyvendinimo. Tam reikalingos didelės investicijos. Ruošiami autobusų stoties projektavimo darbai. 2023 m. atsižvelgiant į finansines galimybes, numatyta modernizuoti ir renovuoti visą autobusų stoties pastatą.

3.1. Uždavinys. Sukurti aukštą kvalifikaciją ir darbo rezultatais paremtą darbuotojų skatinimo programą.

3.1.1. Priemonė. Stabili įmonės veikla. Pagrindinės bendrovės veiklos pajamos gaunamos iš keleivių vežimo visais maršrutais (tolimojo, vietinio susisiekimo, specialiaisiais ir užsakomaisiais maršrutais). Nuostolius, susidarančius vietinio susisiekimo maršrutuose, kompensuoja Šakių rajono savivaldybė. Tolimojo susisiekimo maršrutuose patirti nuostoliai nekompensuojami. Keleivių vežimo vietinio susisiekimo maršrutais pajamos yra kasmet mažėjančios dėl mažėjančio keleivių skaičiaus, koreguojamų maršrutų.

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

Bendrovės finansinė būklė priklauso nuo Lietuvos Respublikos ekonominės situacijos, Vyriausybės nutarimų (mokesčių korekcijų, minimalaus atlyginimo pakeitimų ir kt.), Šakių rajono savivaldybės tarybos nustatytų keleivių vežimo kainų. Didelę įtaką daro dyzelinio kuro, atsarginių

detalių kainų pokyčiai. Pastaruoju metu bendrovės veikla įtakojama kitų keleivių vežėjų. Tačiau Bendrovė dės pastangas, kad veikla būtų pelninga.

Siekiant didinti bendrovės paslaugų kokybės lygį, būtina kelti darbuotojų darbingumo ir kompetencijos lygį, pasirūpinti tinkama darbuotojų motyvacija ir užtikrinti galimybes darbuotojams tobulėti kartu siekiant bendrų bendrovės tikslų. Todėl daugiau dėmesio bus skiriama darbuotojų profesiniam tobulėjimui–numatomi darbuotojų mokymai - seminarai ir galimybės darbuotojams kelti kvalifikacijos lygį. Gerinant vidinę bendrovės atmosferą, reikia ugdyti bendrą bendrovės kultūrą. Siekiant motyvuoti darbuotojus, bus įvesta metinių priedų sistema.

Pažangos uždaviniai.

4.1. Uždavinys. Didinti įmonės energijos vartojimo efektyvumą ir energijos iš atsinaujinančių išteklių juose naudojimą.

4.1.1. Priemonė. Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas UAB „Šakių autobusų parkas“. Pagal Lietuvos Respublikos Nacionalinio pažangos plano 6 Tikslą „Užtikrinti gerą aplinkos kokybę ir gamtos išteklių naudojimo darną, saugoti biologinę įvairovę, švelninti Lietuvos poveikį klimato kaitai ir didinti atsparumą jos poveikiui“ ir 6.5 uždavinį „Didinti viešųjų centrinės valdžios, individualių gyvenamųjų pastatų ir įmonių energijos vartojimo efektyvumą ir energijos iš atsinaujinančių išteklių juose naudojimą“, bendrovė numato įsirengti saulės elektrinę. Saulės elektrinės, kaip atsinaujinančio energetikos išteklio privalumai: tai žalioji energija – ekologiškumas, kadangi saulės baterijos (elektrinė) neteršia aplinkos kaip, pavyzdžiui, dujos, naftos produktai, kietasis kuras ir kt. Saulės energija yra iš nemokamo šaltinio, t. y. saulės ir jos spinduliuojamos šilumos, todėl naudotis ir generuoti elektros energiją nieko nekainuoja. Saulės elektrinė – ilgalaikė investicija. Ji efektyviai tarnauja maždaug 25 metus. Saulės elektrinės atsipirkimo terminas – 8-9 metai.

Preliminariais skaičiavimais, įsirengus saulės elektrinę, priklausomai nuo pasirinkto atsiskaitymo būdo už elektros pasaugojimą, bendrovė sutaupytų apie 16000,00 – 17000,00 Eur per metus, atsipirkimo terminas – apie keturis metus.

Uždarosios akcinės bendrovės
„Šakių autobusų parkas“ direktorius Tomas Povilaitis

Uždarosios akcinės bendrovės „Šakių autobusų parkas“ 2023–2026 metų veiklos strategija. Priemonių plano dalis priedas

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ 2023–2026 METŲ LAIKOTARPIO VEIKLOS STRATEGIJOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS

2023 metai

Misija. „Keleivių pervežimo paslaugos užtikrinimas“.

Vizija „Kokybiška visiems prieinama šiuolaikiška socialinė paslauga“.

Tikslas (tęstinis ilgalaikis):

Nr.	Ilgalaikio tikslo pavadinimas	V/Kr. Nr.	Poveikio rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Siekiama laikotarpio reikšmė	
					2023	2026
1.	Šiuolaikiškos susisiekimo sistemos plėtra	1.	Optimizuotų maršrutų nuo visų turimų maršrutų dalis proc.	proc.	3,85	11,5

Uždavinys (tęstinis):

Nr.	Uždavinio pavadinimas	R/Kr. Nr.	Pagrindinio veiklos rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Siekiama laikotarpio reikšmė	
					2023	2026
1.1.	Diegti ekologišką ir energiją efektyviai naudojantį viešąjį transportą.	1.1.	Atnaujintų įmonės transporto priemonių dalis	proc.	6,25	17,68

Priemonės (tęstinės):

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės rodiklio Nr.	Rezultato rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Siekiama laikotarpio reikšmė				Atsakingas už priemonę
					2023	2024	2025	2026	
1.1.1.	Viešojo transporto, efektyviai naudojančio energiją, įsigijimas	1.1.1.	Įsigyta viešojo transporto priemonių	vnt.	2	2	2	2	UAB „Šakių autobusų parkas“

Uždavinys (tęstinis):

Nr.	Uždavinio pavadinimas	R/Kr. Nr.	Pagrindinio veiklos rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Siekiama laikotarpio reikšmė	
					2023	2026
1.2.	Diegti ir plėtoti modernias eismo saugumo, informavimo, aplinkosaugos ir reguliavimo priemones	1.1.	Įdiegta eismo saugumo priemonių	proc.	42,77	80,00

Priemonės (tęstinės):

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės rodiklio Nr.	Rezultato rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Siekiama laikotarpio reikšmė				Atsakingas už priemonę
					2023	2024	2025	2026	
1.2.1.	Eismo tvarkaraščių pagrindiniuose keliuose atnaujinimas	1.2.1.	Atnaujintų eismo tvarkaraščių keliuose skaičius	vnt.	22	22	20	20	UAB „Šakių autobusų parkas“

Tikslas (tęstinis ilgalaikis):

Nr.	Ilgalaikio tikslo pavadinimas	V/Kr. Nr.	Poveikio rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Siekiama laikotarpio reikšmė	
					2023	2026
2.	Darnaus išteklių naudojimo skatinimas	2.	Renovuotų viešųjų pastatų dalis	proc.	50	100

Uždavinys (tęstinis):

Nr.	Uždavinio pavadinimas	R/Kr. Nr.	Pagrindinio veiklos rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Siekiama laikotarpio reikšmė	
					2023	2026
2.1.	Modernizuoti ir/ar renovuoti viešuosius pastatus	2.1.	Modernizuotų ir/ar renovuotų visuomeninių pastatų skaičius	vnt.	1	1

Priemonės (tęstinės):

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės rodiklio Nr.	Rezultato rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Siekiama laikotarpio reikšmė				Atsakingas už priemonę
					2023	2024	2025	2026	
2.1.1.	Modernizuoti ir/ar renovuoti viešuosius pastatus	2.1.1.	Modernizuotų ir/ar renovuotų visuomeninių pastatų skaičius	vnt.	1				UAB „Šakių autobusų parkas“

Tikslas (tęstinis ilgalaikis):

Nr.	Ilgalaikio tikslo pavadinimas	V/Kr. Nr.	Poveikio rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Siekiama laikotarpio reikšmė	
					2023	2026
3.	Efektyvaus viešojo valdymo sistemos sukūrimas	3.	Kvalifikuotos komandos, optimizuojant valdymo sistemą, sukūrimas	proc.	3,70	7,69

Uždavinys (tęstinis):

Nr.	Uždavinio pavadinimas	R/Kr. Nr.	Pagrindinio veiklos rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Siekiama laikotarpio reikšmė	
					2023	2026
3.1.	Sukurti aukštą kvalifikaciją ir darbo rezultatais paremtą darbuotojų skatinimo programą	3.1.	Sukurtų skatinimo programų skaičius	vnt.	1	1

Priemonės (tęstinės):

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės rodiklio Nr.	Rezultato rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Siekiama laikotarpio reikšmė				Atsakingas už priemonę
					2023	2024	2025	2026	
3.1.1.	Stabili įmonės veikla	3.1.1.	Gryno pelno augimas	proc.	1	1	1	1	UAB „Šakių autobusų parkas“

Tikslas (pažangos ilgalaikis):
Atitinka LR Nacionalinio pažangos plano 6 Tikslą „Užtikrinti gerą aplinkos kokybę ir gamtos išteklių naudojimo darną, saugoti biologinę įvairovę, švelninti Lietuvos poveikį klimato kaitai ir didinti atsparumą jos poveikiui“.

Nr.	Ilgalaikio tikslo pavadinimas	V/Kr. Nr.	Poveikio rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Siekiama laikotarpio reikšmė	
					2023	2026
4.	Užtikrinti gerą aplinkos kokybę ir gamtos išteklių naudojimo darną, švelninti poveikį klimato kaitai ir didinti atsparumą jos poveikiui	4.	Atsinaujinančių energijos išteklių dalis nuo bendro galutinio energijos suvartojimo	proc.	-	38

Uždavinys (pažangos):
Atitinka LR Nacionalinio pažangos plano 6.5 uždavinį „Didinti viešųjų centrinės valdžios, individualių gyvenamųjų pastatų ir įmonių energijos vartojimo efektyvumą ir energijos iš atsinaujinančių išteklių juose naudojimą“.

Nr.	Uždavinio pavadinimas	R/Kr. Nr.	Pagrindinio veiklos rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Siekiama laikotarpio reikšmė	
					2023	2026
4.1.	Didinti įmonės energijos vartojimo efektyvumą ir energijos iš atsinaujinančių išteklių juose naudojimą	4.1.	Sutaupytas įmonės ūkyje energijos suminis kiekis	GWh.	0,00	0,048

Priemonės (pažangos):

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės rodiklio Nr.	Rezultato rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Siekiama laikotarpio reikšmė				Atsakingas už priemonę
					2023	2024	2025	2026	
4.1.1.	Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas UAB „Šakių autobusų parkas“	4.1.1.	Įdiegtų atsinaujinančių energijos šlaitinių skaičius	vnt.	1	-	-	-	UAB „Šakių autobusų parkas“

Uždarosios akcinės bendrovės „Šakių autobusų parkas“ direktorius Tomas Povilaitis

LIETUVOS RESPUBLIKA UAB "ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS"