

UAB „ŠILALĖS AUTOBUSŲ PARKAS “
2018-2022 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

TURINYS

BENDROVĖS VEIKLOS APRAŠYMAS	3
BENDROVĖS MISIJA, VIZIJA, STRATEGINĖS KRYPTYS, ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA	3-4
BENDROVĖS APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ	5
TRUMPA 2017 M. VEIKLOS ANALIZĖ	6
PAGRINDINĖS VEIKLOS STRATEGINĖS KRYPTYS	7-10

1. BENDROVĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

UAB „Šilalės autobusų parkas“ (toliau – bendrovė) įregistruota 1991 m. spalio 31 d. Bendrovė yra Šilalės rajono savivaldybės įmonė. Pagrindinis akcininkas yra Šilalės rajono savivaldybė ir valdo 100 % akcijų. Bendrovės įstatinis kapitalas – 414504 Eur. Jis padalintas į 14313 vnt. paprastųjų vardinių 28,96 (dvidešimt aštuonių Eur ir 96 Eur ct) nominalios vertės akcijų.

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

Be keleivių vežimo nustatytais maršrutais bendrovė užsiima šiomis papildomomis veiklomis: autobusų nuoma, padangų montavimas, balansavimas, vulkanizavimas, variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, nekilnojamojo turto išnuomojimas.

Bendrovė keleivius perveža 2 tolimojo susisiekimo (Klaipėda ir Vilnius) ir 82 vietinio susisiekimo autobusų maršrutais, iš kurių 58 yra atskirose gyvenvietėse prie mokyklų. Autobusai nuomojami kelionėms Šilalės rajone ir Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Bendrovėje dirba 47 darbuotojai. Bendrovės direktorius dirba nuo 2014 m. rugpjūčio 26 d. UAB „Šilalės autobusų parkas“ yra pagrindinė jo darbovietė ir kitose įstaigose bei įmonėse vadovaujamų pareigų neužima.

Bendrovė yra Lietuvos nacionalinės vežėjų asociacijos „Linava“ kandidatė.

Bendrovės autobusais 2017 metais perveža 60,0 tūkst. keleivių be moksleivių: iš jų vietinio susisiekimo maršrutais – 14,3 tūkst., tolimojo – 45,7 tūkst. Užsakomaisiais reisais – 7,6 tūkst. keleivių. Per metus pervežta 400,0 tūkst. moksleivių. Iš viso per metus pervežta 467,6 tūkst. keleivių kartu su moksleiviais.

Bendrovės rekvizitai: UAB „Šilalės autobusų parkas“, įmonės kodas 176523132, PVM kodas LT765231314, Pūtvės Pilies g. 3, Šilalė, telefonas/ faksas (8449) 74570, el. paštas autobusuparkas@silale.lt

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

2. BENDROVĖS MISIJA, VIZIJA, STRATEGINĖ KRYPTIS, ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

Bendrovės misija – atsižvelgiant į Šilalės rajono gyventojų, esamų ir potencialių klientų poreikius ir lūkesčius, siekiame juos saugiai, laiku ir patogiai nuvežti nustatytais maršrutais. Nuolat investuoti į paslaugų plėtros galimybes bei darbuotojų darbo kokybės gerinimą.

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

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

Organizacinė struktūra

Bendrovės kolegialus valdymo organai:

1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
2. vienasmenis valdymo organas – vadovas, kurio pareigų pavadinimas yra direktorius.

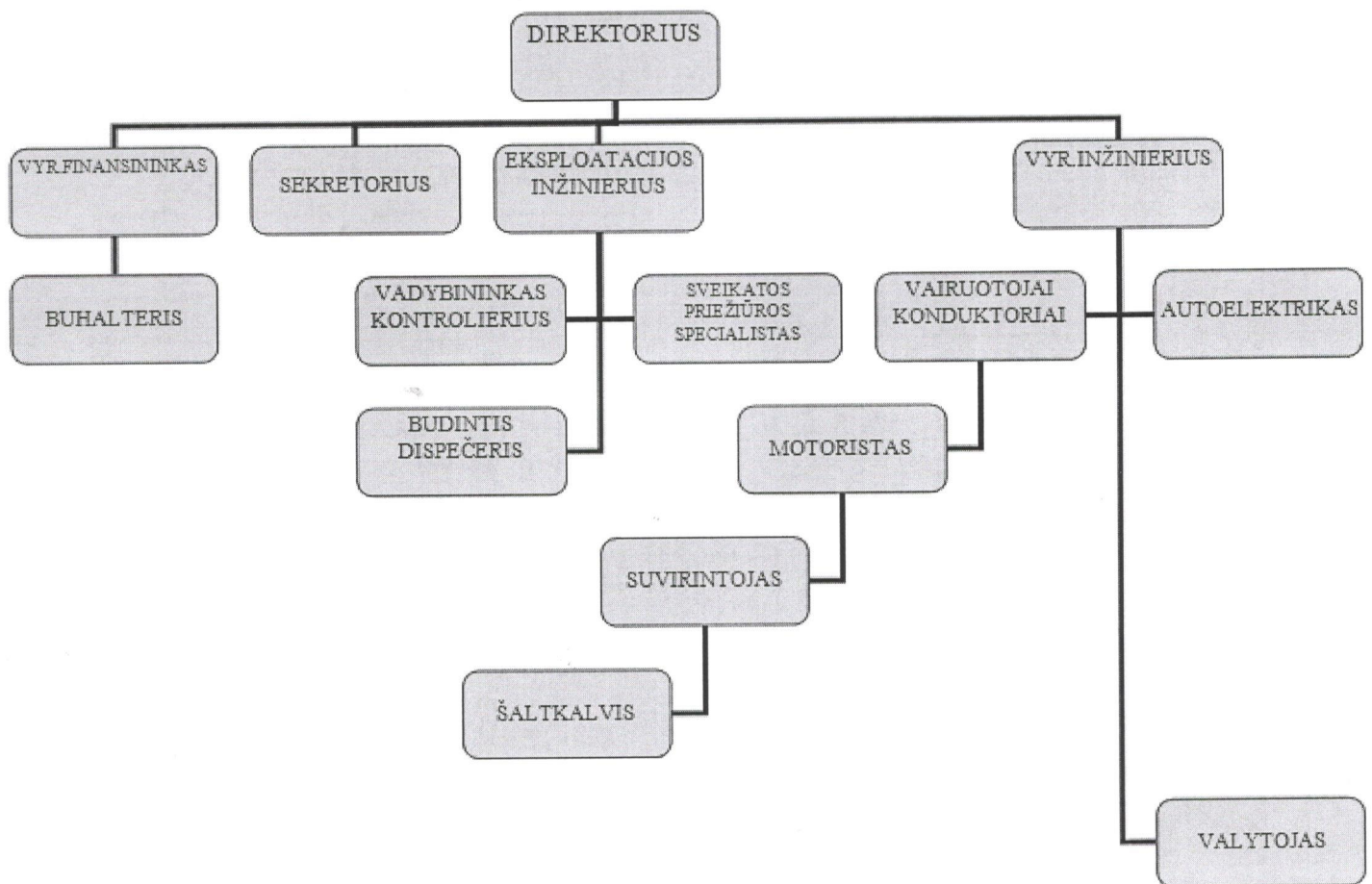
UAB „Šilalės autobusų parkas“ valdymo struktūra patvirtinta bendrovės valdybos 2016 m. rugsėjo 16 d. posėdžio protokolu Nr. P8 -7. Bendrovės struktūra atitinka bendrovės dydį ir pajėgumus bei veiklos pobūdį. Bendrovėje yra šie struktūriniai padaliniai: administracija ir aptarnaujantis personalas.

Organizacinė struktūra užtikrina tinkamą informacijos perdavimą bendrovėje.

UAB „Šilalės autobusų parkas“ 2017 m. gruodžio 31 dienai dirbo 45 darbuotojai (2016 m. – 46 darbuotojai), o pareigybių sąrašė yra 47 darbuotojai. Per 2017 metus priimti 4 darbuotojai, atleisti 5 darbuotojai.

UAB „ŠILALĖS AUTOBUSŲ PARKAS“

VALDymo STRUKTŪRA



3. BENDROVĖS APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ

Bendrovės išorės veiksmų analizė

Politiniai – teisiniai veiksniai

Bendrovė savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Susisiekimo ministro įsakymais, Lietuvos transporto saugos administracijos nutarimais, Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, 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 sukkeliantis priežiūros problemų (pvz. gamtinėmis dujomis varomi autobusai).

Ekonominiai veiksniai

Bendrovės finansinė būklė priklauso nuo Lietuvos Respublikos ekonominės situacijos, Vyriausybės nutarimų (mokesčių korekcijų, minimalaus atlyginimo pakeitimų ir kiti), bankų kreditavimo sąlygų pokyčiai, Šilalės rajono savivaldybės tarybos nustatytų keleivių vežimo kainų. 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 Šilalės rajono gyventojų skaičius (2011 m. – 26520 gyventojai, 2018 m. - 23060 gyventojai), uždaromos mokyklos, kintantis moksleivių skaičius, besikeičianti gyventojų elgsena (didėjantis lengvųjų automobilių skaičius).

Technologiniai veiksniai

Kasmet mažėjantis keleivių skaičius įtakoja didelių 49 - 55 v. autobusų keitimą į mažesnius ir ekonomiškesnius 30 – 35 v. autobusus. Optimizuojant personalo skaičių, darbinių operacijų efektyvumą, bendrovė privalo diegti informacines technologijas, kurios palengvintų vidinių procesų vykdymą ir kontrolę

Finansiniai ištekliai

Pagrindinės bendrovės veiklos pajamos gaunamos iš moksleivių ir keleivių vežimo visais maršrutais (tolimojo, vietinio susisiekimo maršrutais, užsakomaisiais reisais). Tai sudaro apie 95 proc. visų įmonės pajamų. Nuostolius, susidarantčius vietinio susisiekimo maršrutuose, kompensuoja Šilalės rajono savivaldybė. Tolimojo susisiekimo maršrutuose patirti nuostoliai nekompensuojami. Keleivių vežimo pajamos vidutiniškai sudaro 5 proc. Kitos pajamos uždirbamos iš bendrovės teikiamų komercinių paslaugų: aikštelės nuomos, autobusų stoties operacijų (įvažiavimai į stotį, siuntų gabenimas), lengvųjų ir krovininių automobilių padangų montavimo.

Esant palankiai finansinei Šilalės 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 ir buhalteris. Bendrovėje naudojama buhalterinės, apskaitos programa „EuroSkaita“, kuri atitinka bendrovės pajėgumus, veiklos sritis.

Materialinė bazė

Bendrovė turi 37 autobusus. Transporto priemonės yra susidėvėjusios 81 proc.

Bendrovės veikloje naudojami autobusai pagal pagaminimo metus:

1. 10 – 15 m. – 8 vnt.
2. 15 – 20 m. – 7 vnt.
4. daugiau 20 m. – 22 vnt.

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

Bendrovė kryptingai dirba dėl tinkamos gamybinės bazės sukūrimo. Dabartiniu laikotarpiu autobusų stotis rekonstruojama. Bus sutvarkyta autobusų stovėjimo aikštelė. Dalinai suremontuoti garažai, atnaujinamos gamybinės dirbtuvės. Administracija po stoties rekonstrukcijos bus perkelta į naujas autobusų stoties administracines patalpas.

Vidaus kontrolės sistema

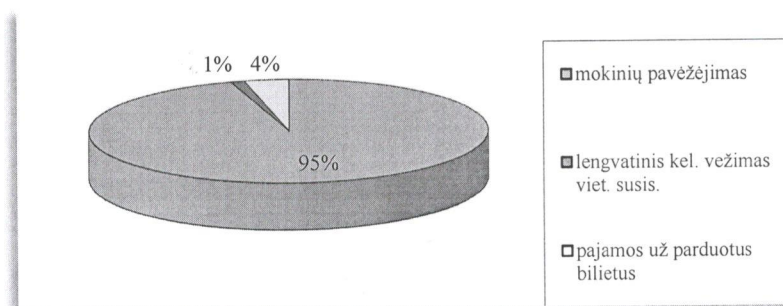
Bendrovės veikla kasmet audituojama nepriklausomos audito įmonės. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę būklę pateikiama svarstyti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui. Vairuotojų darbo kokybė ir drausmė tikrinama maršrutų stotelėse atliekant tarpinius keleivių skaičiaus ir turimų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

4. TRUMPA 2017 M. VEIKLOS ANALIZĖ

Bendrovė per 2017 metus iš vietinių maršrutų paslaugų atliko už 424,7 tūkst. Eur. Už mokinių pavėžėjimą gauta 345,2 tūkst. Eur. Už keleivių, turinčių lengvatas, pavėžėjimą vietinio susisiekimo maršrutais – 4,1 tūkst. Eur., pajamos iš keleivių už parduotus bilietus kartu su užklasine veikla – 13,0 tūkst. Eur., nuostolingų maršrutų kompensavimas – 62,4 tūkst. Eur.

PAJAMŲ STRUKTŪRA 2017 M.

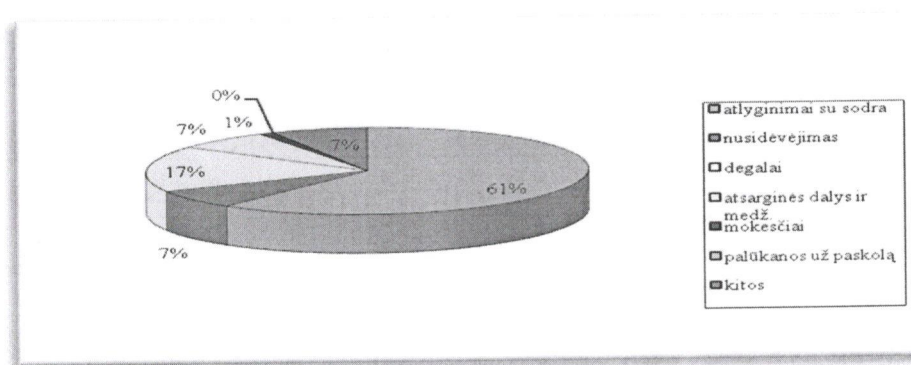
Rodikliai	suma	%
mokinių pavėžėjimas	345,2	95
lengvatinis kel. vežimas viet. susis.	4,1	1
pajamos už parduotus bilietus	13	4



Uždirbant šias pajamas patirta –451,6 tūkst. Eur. išlaidų. Didžiausią dalį išlaidų struktūroje sudaro atlyginimai su priskaitymais sodrai 61 % (275,4 tūkst. Eur.) degalai tepalai 17 % (76,4 tūkst. Eur.), ilgalaikio turto nusidėvėjimas 7 % (31,9 tūkst. Eur.), atsarginės dalys ir medžiagos 7 % (31,5 tūkst. Eur.).

SĄNAUDŲ STRUKTŪRA 2017 M.

Rodikliai	suma	%
atlyginimai su sodra	275,4	61
nusidėvėjimas	31,9	7
degalai	76,4	17
atsarginės dalys ir medž.	31,5	7
mokesčiai	4,4	1
palūkanos už paskolą	0,6	0
kitos	31,4	7



2017 metais vietinių maršrutų veikloje patirta 26,9 tūkst. Eur. nuostolio, viso įmonės nuostolio 34,3 tūkst. Eur. Nuostolio padidėjimą įtakojo didesnės degalų ir atsarginių dalių kainos, nenumatyti trijų autobusų kapitaliniai remontai (pakeisti du varikliai, stiklų keitimas), apie 60 proc. padidėjo sąnaudos už įvažiavimus į kitų parkų stotis (dėl kainų pakėlimo). Sumažėjo pajamos 24,2 tūkst. Eur už mokinių pavėžėjimą ryšium su Bijotų pagrindinės mokyklos uždarymu ir pavėžėjimo komisijos sprendimu peržiūrėjus maršrutų tinklą, keletas maršrutų pavesta vykdyti mokyklom.

5. PAGRINDINĖS VEIKLOS STRATEGINĖS KRYPTYS

Formuojant bendrovės veiklos strategiją yra išskiriami pagrindiniai strateginiai tikslai:

- **Pajamų didinimas** – gerinant paslaugų kokybę bei efektyviai išnaudojant turimą infrastruktūrą, teikiant papildomas komercines paslaugas siekiama didinti Bendrovės pajamas. Optimizuojant maršrutus siekiama, kad kuo mažesniais kaštais būtų pervežama kiek įmanoma daugiau keleivių.
- **Sąnaudų mažinimas** – efektyviai naudojant materialinius, techninius, žmogiškuosius ir finansinius resursus siekiama mažinti Bendrovės patiriamus kaštus ir didinti veiklos efektyvumą. Tai Bendrovei padės siekti geresnių finansinių rezultatų. Sutaupytos lėšos būtų investuojamos į Bendrovės veiklą. Bendrovė mažina atsarginių dalių ir remonto sąnaudas panaudojant visus įmanomus darbo resursus, griežtinant atsarginių dalių įsigijimą, darant apklausas, rengiant konkursus bei pasirašant palankesnes sutartis.
- **Teikiamų paslaugų kokybės gerinimas** – atsižvelgiant į keleivių poreikius siekiama didinti paslaugų kokybę ir taip užtikrinti optimalų paslaugų kokybės lygį Bendrovės keleiviams. Siekdami, kad keleiviai naudotųsi viešojo transporto paslaugomis įvertinsime svarbiausius klientų keliamus reikalavimus. Keleiviai viešajame transporte nori jaustis saugūs, atsižvelgia į transporto priemonių išorės ir vidaus švarą, tikisi profesionalios aptarnavimo kokybės. Didelis dėmesys skiriamas į informavimą apie pasikeitusias paslaugas.

- **Darbo sąlygų gerinimas** - labai svarbu pasirūpinti, kad darbuotojai darbe jaustųsi komfortiškai ir jaukiai. Būtina pasirūpinti jų tinkamomis darbo sąlygomis, nuo kurių tiesiogiai priklauso ir jų darbo našumas. Darbinė aplinka turi būti patogi, jauki ir šilta.

Veiklos planai ir prognozės

Atsižvelgdami į Lietuvos transporto saugos administracijos keliamus reikalavimus ir „Vintra“ programos įdiegimą, privalėsime į autobusus įdiegti padėties nustatymo įrangą.

Kai kurių sąnaudų didėjimo nebegalime įtakoti. Darbuotojų darbo užmokestis didėja, vyriausybei didinant minimalų atlyginimą. Kai kurios pasirašytos paslaugų sutartys yra susijusios su minimalaus darbo užmokesčio ir kuro kainų didėjimu.

Bendrovė kryptingai dirba dėl tinkamos gamybinės bazės sukūrimo. Dabartiniu laikotarpiu autobusų stotis rekonstruojama. Bus sutvarkyta autobusų stovėjimo aikštelė. Dalinai suremontuoti garažai, atnaujinamos gamybinės dirbtuvės. Administracija po stoties rekonstrukcijos bus perkelta į naujas autobusų stoties administracines patalpas.

Įmonė 2018-03-05 Nr. V2-26 raštu kreipėsi į Šilalės r. savivaldybę dėl įstatinio kapitalo atstatymo. Akcininkas priėmė sprendimą dėl nuosavo kapitalo atstatymo, t. y. susidariusių nuostolių dengimas piniginiu įnašu. Susidariusių nuostolių dengimas piniginiu įnašu pagerino finansinę padėtį, t. y. sumažėjo skolos tiekėjams, sumažėjo nuostoliai ir atitinkamai padidėjo nuosavas kapitalas. Bendrovė siekia didinti pajamas, mažinti sąnaudas, išlaikyti finansinį stabilumą įsipareigojimų atžvilgiu.

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T1-227 „Dėl UAB „Šilalės autobusų parkas“ keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų ir mokinių pavėžėjimo įkainių nustatymo“ nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. nustatyti keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifai. Nuo 2015 m. sausio 1 d. dėl euro įvedimo šio tarybos sprendimo 1 punktą pakeistas ir keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifas 0,09 Eur (be PVM) už vieną keleivio kilometrą. Mokinių pavėžėjimo į mokyklą ir atgal vieno autobuso ridos kilometro įkainis 1,13 Eur (be PVM). 2017-09-18 raštu Nr. V2-83 „Dėl keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais tarifų dydžių peržiūrėjimo“ Šilalės rajono savivaldybės taryba nusprendė nekeisti 2013 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimo Nr. T1-227 „Dėl UAB „Šilalės autobusų parkas“ keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų ir mokinių pavėžėjimo įkainių nustatymo“.

Išlaikant tokį patį kaip ir ankstesniais metais mokinių pavėžėjimo maršrutų tinklą su šiuo aukščiau pateiktu įkainiu ir esamu degalų padidėjimo kainom pateikiame prognozuojamus veiklos rodiklius

BENDROVĖS PROGNOZUOJAMI 2018 - 2022 METŲ VEIKLOS RODIKLIAI

tūkst. Eur.

Eil. Nr.	Straipsnių pavadinimas	2018 m. 9 mėnesių faktas	2018 m. planas	2019 m. planas	2020 m. planas	2021 m. planas	2022 m. planas
1.	Pajamos	484,9	676,0	676,0	676,0	676,0	676,0
1.1.	Mokinių pavėžėjimas	308,7	441,0	441,0	441,0	441,0	441,0
1.2.	Pajamos iš keleivių	119,6	159,5	159,5	159,5	159,5	159,5
1.3.	Užsakomieji reisai	34,7	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3
1.4.	Kitos pajamos	21,9	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2
2.	Išlaidos	493,8	658,4	658,4	658,4	658,4	658,4
2.1.	Darbo užmokestis	243,0	324,0	324,0	324,0	324,0	324,0
2.2.	Sodra	70,2	93,6	93,6	93,6	93,6	93,6
2.3.	Degalai	100,9	134,5	134,5	134,5	134,5	134,5
2.4.	Atsarginės dalys ir medžiagos	27,3	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4
2.5.	Nusidėvėjimas ilgalaikio turto	37,8	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4
2.6.	Kitos sąnaudos	43,1	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5
3.	Kompensuotos sąnaudos (nuostolingų maršrutų)	-28,5	-38,0	-38,0	-38,0	-38,0	-38,0
4.	Pelnas (+) Nuostolis(-)	-8,9	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6

Strateginis planavimas 2018-2022 metams	
1. Pajamų didinimas.	
1.1.	Plėsti užsakomųjų maršrutų tinklą. 2018-2022 m.
1.2.	Reklamuoti teikiamas paslaugas internete, spaudoje, ruošti bukletus, talpinti reklamą ant autobusų. 2018-2022 m.
1.3.	Reklamuojant tobulinti siuntų pervežimo paslaugą 2018-2022 m.
1.4.	Tirti keleivių srautus, stebėti srautus pagal sezoniškumą ir atitinkamai optimizuoti maršrutus. 2018-2022 m.
2. Sąnaudų mažinimas.	
2.1.	Tobulinti remonto dirbtuvių įrangą, naudojamą autobusų remontui. 2018-2022 m..
2.2.	Siekiant efektyviai naudoti materialinius išteklius, pastoviai organizuoti medžiagų ir atsarginių dalių pirkimų apklausas, konkursus. 2018-2022 m.
3. Teikiamų paslaugų kokybės gerinimas.	
3.1.	Stotyje įdiegti elektronines maršrutų rodykles. 2018-2019 m.
3.2.	Sukurti ir įdiegti maršrutų grafiko paieškos internetinę programą 2019 m.
3.3.	Kultūringo aptarnavimo kokybės gerinimas (vairuotojams teikti kultūringo aptarnavimo atmintinės, jų mokymai) 2018-2022 m.
3.4.	Atnaujinti autobusų parką kiekvienais metais pagal finansines galimybes 2018-2022 m.
3.5.	„Vintra“ sistemos įdiegimas. 2018-2022 m.
4. Darbo sąlygų gerinimas.	
4.1.	Remonto dirbtuvėse atnaujinti apžiūros duobių apdailą ir įrengti šiuolaikišką apšvietimą 2018-2022 m.
4.2.	Pradėti eksploatuoti naujai rekonstruotą autobusų stotį 2018-2019 m.
4.3.	Remonto dirbtuvių renovacija. 2018-2022 m.
4.4.	Atsižvelgiant į finansines galimybes parengti dirbtuvių pastato rekonstrukcijos projektą 2018-2022 m.

UAB „Šilalės autobusų parkas“
Direktorius



Vytautas Norkus

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠILALĖS AUTOBUSŲ PARKAS“
DIREKTORIUS**

**Į S A K Y M A S
DĖL UAB „ŠILALĖS AUTOBUSŲ PARKAS“ VEIKLOS STRATEGIJOS
PATVIRTINIMO**

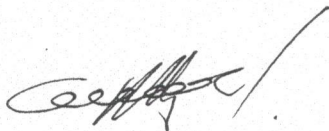
2018 m. gruodžio 28 d. Nr. V3-125
Šilalė

Atsižvelgdamas į Šilalės rajono savivaldybės administracijos gautus raštus 2018 m. liepos 18 d. Nr.B3-1097(5.16) „Dėl bendrovės veiklos strategijos projekto pateikimo“ ir 2018 m. gruodžio 27 d. Nr.B3-1868 (5.15) „Dėl bendrovės veiklos strategijos projekto derinimo“,

1. T v i r t i n u uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ 2018-2022 m. veiklos strategiją. (pridedama).

2. Į p a r e i g o j u Silvą Tamošaitienę, sekretorę, su šiuo įsakymu supažindinti direktorių Vytautą Norkų, vyr. finansininkę Editą Jakienę.

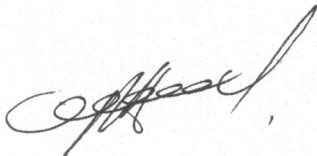
Direktorius



Vytautas Norkus

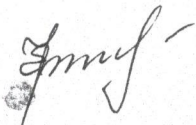
Susipažinau:

Vytautas Norkus



2018-12-28

Edita Jakienė



2018-12-28