



**KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA**

**SPRENDIMAS
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KELMĖS AUTOBUSŲ PARKAS“
2021–2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO**

2021 m. balandžio 29 d. Nr. T-121
Kelmė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 3 dalimi, 32 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-55 patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės kontroliuojamų įmonių strateginių veiklos planų sudarymo, atnaujinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo 17 punktu, Kelmės rajono savivaldybės taryba **n u s p r e n d ž i a**:

Patvirtinti uždarnosios akcinės bendrovės „Kelmės autobusų parkas“ 2021–2023 metų strateginį veiklos planą (pridedama).

Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės mero pavaduotojas,
laikintai einantis Savivaldybės mero pareigas

Egidijus Ūksas

UAB „KELMĖS AUTOBUSŲ PARKAS“ 2021-2023 metų strateginis veiklos planas

UAB „Kelmės autobusų parkas“ strateginis veiklos planas 2021-2023 metams parengtas vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-55 patvirtintu Kelmės rajono savivaldybės kontroliuojamų įmonių strateginių veiklos planų sudarymo aprašu.

APIE ĮMONE

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

Bendrovės aukščiausias valdymo organas yra visuotinis akcininkų susirinkimas. Vienasmenis Bendrovės valdymo organas yra Bendrovės vadovas – direktorius. Bendrovės veikla reglamentuota 2020 m. gruodžio 18 d. patvirtintais Bendrovės įstatais.

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

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

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

Misija – teikti profesionalias viešojo transporto, naftos produktų prekybos paslaugas, bagažo saugojimo ir siuntų paslaugas Kelmės rajono gyventojams.

Bendrovės vertybės:

Profesionalumas;

Atsakomybė;

Pagarba žmogui.

BENDROVĖS APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ

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

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

Politiniai – teisiniai veiksniai

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

Ekonominiai veiksniai

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

Socialiniai veiksniai

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

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

Technologiniai veiksniai

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

STIPRYBĖS

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

SILPNYBĖS

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

GALIMYBĖS

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

GRĖSMĖS

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

PAGRINDINĖS BENDROVĖS VEIKLOS STRATEGINĖS KRYPTYS

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

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

TRUMPALAIKIŲ (METINIŲ) TIKSLŲ PRIEMONĖS

1. Autobusų atnaujinimas;
2. Remonto bazės stiprinimas;

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

ILGALAIKIAI (2021-2023 m.) STRATEGINIAI TIKSLAI

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

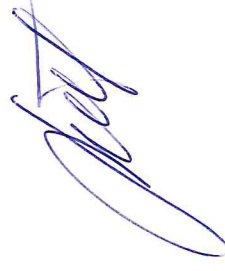
Kelmės rajono savivaldybės kontroliuojamų
 įmonių strateginių veiklos planų sudarymo,
 atnaujinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo
 1 priedas

UAB „KELMĖS AUTOBUSŲ PARKAS“ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

	Pavadinimas	Finansavimo šaltinis	Metais	Lėšos 2021 m. Eur	Lėšos 2022 m. Eur	Lėšos 2023 m. Eur	Rodiklis	Mato vnt.	Rodiklio aprašymas	Rodiklio reikšmė 2021 m.	Rodiklio reikšmė 2022 m.	Rodiklio reikšmė 2023 m.
1. Tikslas	Pelno siekimas	Įmonės lėšos	2021-2023	155000	155500	156000	Nuosavo kapitalo grąža	%	Nuosavo kapitalo didinimas	1	1	1
		Savivaldybės biudžeto lėšos	2021-2023	290000	290500	291000						
1.1. Uždavinys	Pritaikyti papildomus pinigų srautus iš bendrovės veiklos	Įmonės lėšos	2021-2023	414000	414100	414200	Pelno siekimas	%	Bendro pelningumo didėjimas	2	2	2
		Įmonės lėšos	2021-2023		5000		Degalinės buitinių patalpų remontas	m ²	Sanitarinio mazgo įrengimas			10
	Kuro kolonėlės renovavimas	Įmonės lėšos	2021-2023			80000	Naftos gaudyklės ir autobusų plovimo įrangos įsigijimas	Vnt.	Naftos gaudyklės ir autobusų plovimo įrangos įsigijimas siekiant mažinti gamtos taršą			2
1.1.2. Priemonė	Remonto bazės stiprinimas	Įmonės lėšos	2021-2023	7000			Remonto dirbtuvių stogo remontas adresu Raseinių 66 a, Kelmė	m ²	Remonto dirbtuvių stogo remontas, nes bėga vanduo	324		

											vairuotojams darbo rūtibus									
				5000							Informacijos skelbimo ekranų įrengimas autobusuose	Vnt.								
											Įmonės įvaizdžio gerinimui įsigyjant autobusuose informacines švieslentes	Vnt.	20							
											Banko mokėjimo kortelių įdiegimas autobusuose	Vnt.						20		
1.1.5. Priemonė	Atnaujinti technikos parką	Įmonės lėšos	2021-2023	100000	100000	100000					Pagrindinių priemonių atnaujinimas	Vnt.	1	1	1					1

Įmonės vadovas



Arūnas Butkus

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

UAB „KELMĖS AUTOBUSŲ PARKAS“ PROGNOZUOJAMŲ METŲ VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS FORMA

Eil. Nr.	Pajamos	2021m. planas	2022m. planas	2023m. planas
1.	PAJAMOS Eur.			
1.1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduodant prekes	859 000	860 100	861 200
1.2.	Kitos pajamos	21 500	22 000	22 500
2.	SĄNAUDOS Eur.			
2.1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina	614 570	615 400	615 950
2.2.	Kitos sąnaudos	324 570	324 900	324 950
		0	0	0
2.3.	Kompensuotos sąnaudos	290 000	290 500	291 000
2.4.	Veiklos sąnaudos			
		243 700	243 770	244 280
2.4.1.	Medžiagos ir žaliavos	14 500	14 510	14 580
2.4.2.	Darbo užmokestis	181 400	182 500	183 000
2.4.3.	Sodra	3 400	3 450	3 500
2.4.4.	Nusidėvėjimas (amortizacija)	8 900	9 900	10 900
2.4.5.	Kitos veiklos sąnaudos	35 500	33 410	32 300
3.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	730	930	970
4.	PELNO MOKESTIS	110	140	146
5.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS	620	790	824

Įmonės vadovas



Arūnas Butkus