



UAB „Ukmergės autobusų parkas“ 2023–2026 m. strateginis veiklos planas

PRITARTA

Ukmergės rajono savivaldybės
tarybos 2023 m. kovo 30 d.
sprendimu Nr. 7-77



**Uždarnosios akcinės bendrovės
„Ukmergės autobusų parkas“
2023–2026 m. strateginis veiklos planas**



TURINYS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS	4
II. BENDROVĖS PAGRINDINĖ VEIKLA	4
III. VEIKLOS LŪKESČIAI:	6
1. Ilgalaikė nauda akcininkui	6
2. Savivaldybei svarbių funkcijų užtikrinimas	6
3. Stiprybių, silpnybių, galimybių, grėsmių analizė	7
4. PEST analizė	7
5. Pažangi, efektyvi veikla	8
6. Naujos veiklos įgyvendinimas	10
7. Skaidrumas	10
8. Socialinė atsakomybė	10
9. Klientų aptarnavimo kokybė	10
IV. ATSKAITOMYBĖ	11



I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

UAB „Ukmergės autobusų parkas“ strateginis veiklos planas 2023-2026 metams parengtas vadovaujantis Ukmergės rajono savivaldybės Administracijos 2022 m. lapkričio 29 d. raštu Nr. (6.23E)18-5576 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės lūkesčių rašto pateikimo UAB „Ukmergės autobusų parkas“. Bendrovė vykdydama veiklą prisideda prie Ukmergės rajono savivaldybės 2021–2027 m. strateginio plėtros plano, patvirtinto Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. 7-125, įgyvendinimo.

II SKYRIUS BENDROVĖS PAGRINDINĖ VEIKLA

UAB „Ukmergės autobusų parkas“ įsteigta 1991 m. gruodžio 19 d. reorganizavus Ukmergės transporto paslaugų įmonę. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo – akcinio kapitalo įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į akcijas. Ji veikia vadovaudamasi LR Konstitucija, LR civiliniu kodeksu, LR įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais norminiais aktais ir bendrovės įstatais. Nuo įsteigimo laikotarpio pradžios bendrovė nėra įsteigusi filialų, turinčių atskirą buveinę. Bendrovės registracijos adresas: Deltuvos g. 33, Ukmergėje, administracijos buveinės adresas: Vytauto g. 111. UAB „Ukmergės autobusų parkas“ įstatinis kapitalas sudaro 614 655 eurų, įstatinis kapitalas padalytas į 211 950 parastųjų vardinių akcijų, vienos akcijos nominali vertė – 2,90 eur. Bendrovės struktūra Bendrovės steigėjas ir vienintelis akcininkas yra Ukmergės rajono savivaldybė. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Savivaldybės administracijos direktorius. Aukščiausias bendrovės valdymo organas yra visuotinis akcininkų susirinkimas, Savivaldybės administracijos direktoriaus raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams. Kai kuriuos bendrovės įstatuose numatytus sprendimus Savivaldybės administracijos direktorius gali priimti tik vadovaudamasis Savivaldybės tarybos sprendimais. 2023 m. vasario mėn. 10 d. UAB „Ukmergės autobusų parkas“ direktoriumi penkerių metų kadencijai paskirtas Rimvydas Olšauskas. Remiantis UAB „Ukmergės autobusų parkas“ įstatais, bendrovėje stebėtojų taryba ir valdyba nėra sudaroma.

Šiuo metu bendrovė vykdo dvi pagrindines veiklas:

1. Nuo įsteigimo (1991 m. gruodžio 19 d.) užtikrina keleivių pervežimus miesto ir priemiesčio reguliariaisiais susisiekimo maršrutais Ukmergės rajone ir mieste;
2. 2022 m. lapkričio 1 d. pradėjome teikti mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugas Ukmergės rajono gyventojams ir įmonėms.
2023 m. pradžioje bendrovėje dirbo 73 darbuotojai. Iš jų :
 - 31 vairuotojai – konduktoriai,
 - 7 vairuotojai,
 - 8 remonto darbininkai,
 - 16 aptarnaujančio personalo darbuotojai,
 - 11 administracijos darbuotojų ir tarnautojų.

Keleivių pervežimui 2023 m. pradžioje buvo naudojami 32 autobusai : iš jų – 14 miesto pervežimams ir 18 priemiestiniams ir užsakomiesiems pervežimams.. Šiuo metu miesto maršrutus



UAB „Ukmergės autobusų parkas“ 2023–2026 m. strateginis veiklos planas
aptarnaujančių autobusų vidutinis amžius yra 12,2 metų, o priemiesčio maršrutuose dirbančių – 12,1 metų.

Eksplloatuojamų autobusų struktūra:

MIESTO maršrutuose

Eil. Nr.	Autobuso markė	Pagaminimo metai	Autobusų skaičius (vnt.)
1.	DAF SB250	2002	6
2.	Castrosua Versus	2014	6
3.	Isuzu Novocity Life	2019	1
4.	Isuzu Citibus	2022	1

PRIEMIESČIO maršrutuose

Eil. Nr.	Autobuso markė	Pagaminimo metai	Autobusų skaičius (vnt.)
1.	VW LT35	2005	1
2.	Volvo B6	1998	1
3.	Volvo B6	1996	2
4.	Volvo B6	1999	1
5.	MAN14.280	2005	1
6.	Isuzu Harmony MAN	2007	1
7.	SETRA S 315 UL	2000	1
8.	SETRA S315	2001	1
9.	Volswagwen Crafter	2017	1
10	Ugur Karoser	2018	2
11.	Isuzu Turquoise	2019	2
12.	Isuzu Turquoise	2020	4

Bendrovės eksplloatuojamų atliekų verslo automobilių struktūra

Eil. Nr.	Markė	Pagaminimo metai	Vienetai
1.	VOLVO FM	2018	1
2.	VOLVO FM	2016	3

3.	DAF FAN CF75	2010	1
4.	MB 2532	2009	1
5.	MB Sprinter 315	2007	1
6.	MB Actros 1832K	2006	1
7.	SCANIA P93M	1994	1

III SKYRIUS VEIKLOS LŪKESČIAI

1. Ilgalaikė nauda akcininkui

Siekiamo užtikrinti kokybiškas ir šiuolaikiškas viešąsias keleivių vežimo bei atliekų tvarkymo paslaugas Ukmergės miesto ir rajono gyventojams. Dalyvausime ES struktūrinių fondų remiamose programose ir naudosis jų parama įsigyjant naujus autobusus, atliekų išvežimo automobilius. Ieškosime būdų, kaip pritraukti lėšas naujos remonto bazės įrengimui ir įrangos atnaujinimui. Ilgainiui iš atliekų verslo gaunamas pelnas leis kompensuoti dalį nuostolingų autobusų maršrutų generuojamų nuostolių. Ilgalaikėje perspektyvoje įmonė dirbs taip, kad savivaldybei nereiks skirti dotacijų nuostolingai keleivių pavėžėjimo paslaugai kompensuoti. Turime daugiau uždirbti iš papildomų įmonės paslaugų, tokių kaip:

1. Trumpalaikė autobusų nuoma išvykoms ir kelionėms,
2. Ilgalaikės autobusų nuomos sutartys su įmonėmis darbuotojų pavėžėjimui į/iš darbo,
3. Vidinės ir išorinės autobusų plotų nuomos reklaminei informacijai,
4. Didesnis mėnesinių bilietų pardavimas įmonėms, kaip savų darbuotojų skatinimo priemonė,
5. Teikiant mokamas paslaugas gyventojų stambiagabaričių atliekų iškraustymo poreikiams patenkinti,
6. Teikiant mokamas paslaugas įmonėms ir gyventojams tvarkant statybines atliekas.

2. Savivaldybei svarbių funkcijų užtikrinimas

UAB „Ukmergės autobusų parkas“ pagal vidinių sandorių pagrindu sudarytas sutartis su Ukmergės rajono savivaldybe teikia sekančias paslaugas miesto ir rajono gyventojams:

2.1. Vežame keleivius 26 priemiesčio ir 8 miesto maršrutais. Priemiesčio maršrutus aptarnauja 18, miesto 14 autobusų. 2023 m. antrame pusmetyje turėtume įsigyti keturis naujus suslėgtomis dujomis varomus miesto tipo autobusus. 2023 m. bėgyje Susisiekimo ministerija turėtų paskelbti kvietimą naujų elektrinių miesto tipo autobusų įsigijimui su ES struktūrinių fondų parama. Pavykus įsigyti 6 naujus elektrinius autobusus, 2024 m. pabaigoje Ukmergės miesto keleiviai būtų aptarnaujami naujais autobusais. 2023 m. pabaigoje arba 2024 m. pradžioje bus organizuojamas naujas kvietimas, pasinaudojant ES parama, įsigyti naujus priemiesčio tipo elektrinius autobusus. Devyni nauji autobusai pilnai patenkintų mūsų poreikius. Tokiu atveju turimas autobusų parkas būtų pilnai atnaujintas.

2.2. Surenkame ir išvežame mišrias komunalines bei stambiagabarites atliekas. Šiai paslaugai atlikti naudojame 10 specialiosios paskirties automobilių. Vieną iš šių automobilių įsigijome 2023 m. pradžioje. Tai naujas IVECO markės automobilis skirtas mišrių komunalinių atliekų konteineriams aptarnauti. Siekiant savalaikiai ir kokybiškai atlikti komunalinių atliekų surinkimą ir išvežimą, dar šiais metais, yra būtina įsigyti naują atliekų surinkimo automobilį su manipulatoriumi, kuris būtų skirtas stacionarių konteinerių aptarnavimui. Mat nuo 2024 m. sausio 1 d. įmonė turėtų pradėti teikti antrinių atliekų (stiklo, plastiko, pakuočių) surinkimo ir išvežimo



paslaugas miesto ir rajono gyventojams bei įmonėms. Tokio automobilio įsigijimas mums leistų apsisaugoti nuo dažnų turimų automobilių (2) gedimų, užtikrinant kokybišką paslaugą mūsų klientams.

3. PEST analizė

Politiniai-teisiniai veiksniai

Savo veikloje vadovaujamės Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Susisiekimo ir Aplinkos ministrų įsakymais, Lietuvos transporto saugos administracijos nutarimais, Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, bendrovės nuostatais ir kitais teisės aktais. Įmonės veiklai didžiulę reikšmę turi valstybinė bei Europos Sąjungos politika susijusi su viešojo transporto, gamtos apsaugos sektoriais.

Ekonominiai veiksniai

Įmonės finansinė būklė tiesiogiai priklauso nuo valstybės ekonominės situacijos, Vyriausybės sprendimų, kurie liečia mokesčių, minimalaus atlyginimo pasikeitimus. Bankų kreditavimo sąlygos, Euribor pokyčiai, 2013 m. Ukmergės savivaldybės tarybos nustatytos keleivių vežimo kainos, kuro ir energetinių resursų kainų pokyčiai taip pat daro labai didelę įtaką finansiniams rezultatams. Taip pat esame veikiami konkurencijos keleivių vežimo sektoriuje dėl esamų ir naujų vežėjų atsiradimo.

Socialiniai veiksniai

Gyventojų, o tuo pačiu ir keleivių skaičiaus mažėjimas, tiesiogiai atsiliepia įmonės rezultatams. Turime atsižvelgti į tai, kad reguliarius autobusų maršrutus dubliuoja mokyklinis transportas. Augant ir gerėjant gyventojų pragyvenimo lygiui, dalis mūsų keleivių persėda į nuosavus automobilius. Didžiąją mūsų keleivių dalį sudaro senjorai, socialiai remtini asmenys, moksleiviai.

Technologiniai veiksniai

Ženkliai pabrangę energetiniai kaštai verčia diversifikuoti automobiliuose naudojamus kuro šaltinius. Šiuo metu naudojame dyzelinu bei suslėgtomis gamtinėmis dujomis varomus automobilius. Palapsniui turime pereiti prie elektrinių transporto priemonių. Norint iš to gauti maksimalų efektą turime įsirengti saulės elektrinę. Valdymo, kontrolės procesams optimizuoti turime pasitelkti šiuolaikines informacines technologijas. Mažėjantis rajono gyventojų, o tuo pačiu ir mūsų pervežamų keleivių skaičius įtakoja mūsų sprendimus pereinant prie mažesnių ir ekonomiškėsių transporto priemonių.

4. Stiprybių, silpnybių, galimybių, grėsmių analizė

Stiprybės:

1. Patyrę, kvalifikuoti, kompetetingi darbuotojai.
2. Geras vidinis mikroklimatas.
3. Pastovūs autobusų maršrutai ir nusistovėję keleivių srautai.
4. Dauguma patyrusių Atliekų grupės darbuotojų.
5. Aiškūs komunalinių atliekų surinkimo maršrutai.
6. Valstybinių kelių tankis vienas didžiausių apskrityje.

Silpnybės:

1. Sena ir atsilikusi remonto techninė bazė.
2. Dėl didelio atstumo tarp remonto bazės ir stoties yra patiriamos ženklios išlaidos.
3. Didžiąjai daliai senų autobusų bei atliekų tvarkymo automobilių reikalinga brangi priežiūra ir dažnas remontas.
4. Neprognozuojamas energetinių išteklių, darbuotojų atlyginimų augimas.
5. Sena technika nėra patraukli keleiviams.

6. Ribotos finansinės galimybės naujos technikos įsigijimui bei darbuotojų motyvacijai.
7. Netolygūs keleivių srautai darbo dienos bėgyje.
8. Konkurencija su asmeniniu transportu, kai pastarasis juda greičiau bei su juo galima nuvykti iki konkrečios kelionės vietos.
9. Žvyro kelių dalis viena didžiausių apskrityje.

Galimybės:

1. Dalyvavimas viešojo transporto atnaujinimo projektuose.
2. Maršrutų optimizavimas.
3. Bendrovės įvaizdžio bei paslaugų kokybės gerinimas.
4. Operatyvus reagavimas į keleivių bei atliekų rūšiotojų poreikius.
5. Įmonės paslaugų spektro plėtimas:
 - a. autobusų nuoma fiziniams ir juridiniams asmenims,
 - b. autobusų nuoma įmonių darbuotojų pavėžėjimui į/iš darbo,
 - c. autobusų nuoma „mobiliajai“ reklamai,
 - d. konteinerių nuoma statybinių atliekų išvežimui.

Grėsmės:

1. Sena remonto bazė ir prastos darbuotojų darbo bei poilsio sąlygos didina riziką prarasti geriausius darbuotojus.
2. Pasenusi remonto bazės įranga neleidžia visapusiškai remontuoti automobilių, tenka naudotis išorės autoservisų pagalba, kuri ženkliai didina įmonės sąnaudas.
3. Nekonkurencingas atlygis už darbą neskatina įsidarbinti jaunesnius žmones, o esamų darbuotojų amžiaus vidurkis siekia apie 55 metus.
4. Dalis priemiesčio kelių yra prastos būklės, o tai atsiliepia į technikos gedimus ir nesavalaikį paslaugos atlikimą.

5. Pažangi ir efektyvi įmonė

UAB „Ukmergės autobusų parkas“ naudojami 1961 m. pastatytais remonto dirbtuvėmis autobusų bei atliekų verslo automobilių remontui ir priežiūrai, darbuotojų buitinių poreikių užtikrinimui. Eksploatacijos metu dirbtuvės yra tvarkomos, prižiūrimos, atliekamas einamasis remontas. Šiuo metu turimas dirbtuvių pastatas neatitinka šiuolaikinių reikalavimų. Naudojami sena įranga, nėra galimybės sumontuoti automobilinius keltuvus, kurie palengvintų autošaltkalvių darbą, nes riboja stogo aukštingumas. Neturime šiuolaikinės šildymo ir vėdinimo sistemos. Turime investuoti į gamtosaugines priemones.

Siekiant tapti pažangia ir šiuolaikine įmone turime atlikti būtinas investicijas, kurioms yra reikalingas steigėjo sutikimas ir pritarimas. Norėdami efektyvinti veiklą bei gauti naudos iš naujų verslų turime atlikti sekančius žingsnius:

5.1. Esant galimybei ir derinant su miesto Bendruoju planu gal būtų įmanoma su autobusų stoties teritorija besiribojantį žemės sklypą, esantį Kareivinių gatvėje, priskirti mūsų įmonei.

5.2. Šioje teritorijoje suprojektuotame ir pastatytame pastate turėtume įkurdinti naujas remonto dirbtuves, kurios pakeistų dabar eksploatuojamas tiek fiziškai, tiek morališkai pasenusias dirbtuves.

Prie esamų remonto dirbtuvių Deltuvos g. 33, Ukmergėje, esančioje teritorijoje yra parkuojami autobusai. Į maršrutus autobusai išvyksta iš autobusų stoties iki kurios tenka nuvažiuoti penkis kilometrus į vieną pusę arba į dieną po dešimt kilometrų. Šis nuvažiuotas atstumas (0 eiga) įmonei generuoja tik išlaidas ir jokių pajamų. Pateikiamoje lentelėje yra informacija apie per kelis metus nuvažiuotą atstumą ir kiek tai kainuoja įmonei eurais.

Metai	Maršruto 1 km. savikaina			0 eiga km/metams		0 eigos kaina metams, EUR		
	Miesto	Priemiesčio	Užsako- masis	Miesto	Priemiesčio	Miesto	Priemiesčio	Viso
2018	1,62	1,33	0,99	21797	20222	35311,14	26895,26	62206,40
2019	1,61	1,36	0,76	20145	22667	32433,45	30827,12	63260,57
2020	1,68	1,51	0,77	17588	16088	29547,84	24292,88	53840,72
2021	1,83	1,73	0,82	17288	14124	31637,04	24434,52	56071,56
2022	2,22	1,67	0,88	24195	26671	53712,90	44540,57	98253,47
Viso nuo 2018 m.:						182642,37	150990,35	333632,72

Įgyvendinus šį projektą galėtume teikti ir papildomas paslaugas išorės klientams:

1. Savivaldybės pavaldumo įstaigų ir įmonių automobilių remontas ir priežiūra. Atlikau analizę ir lentelėje žemiau pateikiu informaciją apie tai, kiek kainuoja savivaldybės pavaldumo įmonių ir įstaigų automobilių parko priežiūra ir remontas.

Naudotojas	Remontas ir tech. aptarnavimas	
	2021	2022
Viso: Savivaldybė ir jos pavaldumo įmonės, įstaigos	253 248,59	357 384,40
T.t. „Ukmergės autobusų parkas“	45318,00	73412,32

2. Vežėjų, ūkininkų, kitų verslo subjektų transporto priemonių aptarnavimas ir remontas.
3. Vilniaus regiono savivaldybių mokyklinių autobusiukų remontas.
4. Plovyklos paslaugos specialiojo bei sunkiojo transporto priemonėms.
5. SGD užpylimo paslaugos išorės klientams.
6. Elektrinio transporto priemonių įkrovimo stotelių paslaugos.

Gaunamos papildomos pajamos galėtų būti investuojamas į esamo autobusų ir atliekų transporto priemonių parko atnaujinimą, autobusų bilietų kainų stabilumo palaikymą. Dabar turimų autobusų amžiaus vidurkis virš 12 metų.

Šiuolaikinės, draugiškos gamtai remonto dirbtuvės, tai ir socialiai atsakingos įmonės vizitinė kortelė bei užtikrintas darbuotojų gerbūvis bei saugios ir komfortiškos darbo sąlygos.

Pagal dabartines rinkos kainas tokio objekto pastatymas ir įrengimas kainuotų 2,5 – 3,0 mln. Eur. dar iki 1,0 mln. Eur. kainuotų specializuota įranga. Šio projekto įgyvendinimui ieškotume bankų ir struktūrinių fondų pagalbos. Pardavus dabar naudojamus pastatus Deltuvos gatvėje taip pat galėtume gauti reikalingų lėšų.

6. Naujos veiklos įgyvendinimas

2022 m. birželio mėn. 30 d. Ukmergės rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr.7-180 „Dėl viešosios paslaugos teikėjo – atliekų tvarkytojo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje skyrimo“ pavedė nuo 2022 m. lapkričio mėn. 1 d. teikti atliekų tvarkymo paslaugą. Turime surinkti ir išvežti utilizavimui ar perdirbimui mišrias komunalines ir stambiagabarites atliekas. Turime pasiruošti ir perimti antrinių atliekų rinkimą ir išvežimą, tikėtina nuo 2024 m. sausio mėn. 1 d. Sėkmingam ir pelningam atliekų verslo organizavimui turime atnaujinti įsigytą atliekų tvarkymo techniką.

7. Skaidrumas

Mums svarbus visuomenės pasitikėjimas, todėl vykdydami savo veiklą remiamės sąžiningumo ir skaidrumo principais, teikdami prioritetą mūsų klientų interesams. Mūsų darbuotojai vengia asmeninių ir viešųjų interesų konflikto, nesiekia asmeninės naudos. Mes netoleruojame kyšininkavimo, piktnaudžiavimo pareigomis, protekcionizmo ir sukčiavimo. Taikome veiksmingas priemones, užtikrinančias, kad visi paslaugų, prekių ir rangos darbų pirkimai būtų vykdomi skaidriai, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo reikalavimų. Nepripažįstame sukčiavimo, kyšininkavimo ar kitų neleistinų, konkurenciją ribojančių veiksmų. Įmonėje galioja Viešųjų pirkimų organizavimo tvarka, kuria vadovaujamės vykdydami viešuosius pirkimus.

8. Socialinė atsakomybė

UAB „Ukmergės autobusų parkas“ siekiame tapti socialiai atsakinga įmone. Mums svarbu, kad darbuotojai savo darbo vietose jaustųsi saugiai. Darbuotojų darbo vietų rizikai įvertinti bus atliktas „Darbo vietų profesinės rizikos veiksnių tyrimas“ įvertinant darbuotojų profesines rizikas, fizinius, fizikinius, biologinius, cheminius veiksnius.

Mums svarbi darbuotojų nuomonė ir bendradarbiavimas su įmonės profsajunga. Pagal kolektyvinę sutartį su įmonės profsajunga esame įsipareigoję, vieną kartą metuose, kelti darbuotojų atlyginimą. Turime sukurti darbuotojų motyvavimo sistemą. Galime išrinkti: Geriausią autobuso vairuotoją, geriausią atliekų grupės darbuotoją, geriausią remontininką, geriausią administracijos darbuotoją, kultūringiausią darbuotoją ir pan.. Taip galėtume išrinkti metų bėgyje labiausiai prie įmonės tikslų įgyvendinimo prisidėjusius darbuotojus bei juos paskatinti.

Bendradarbiavimas su rajono seniūnijomis leis aktualiai reaguoti ir atsižvelgti į vietos bendruomenių problemas ir poreikius planuojant autobusų maršrutus bei organizuojant atliekų surinkimą ir išvežimą iš konkrečių teritorijų. Tikslinga susitikinėti su seniūnijų darbuotojais ir kartu spręsti vietos problemas.

Vykdamas viešuosius pirkimus atsižvelgsime į partnerių ir tiekėjų socialinės atsakomybės tikslus bei vykdomas veiklas. Perkant prekes ir paslaugas atsižvelgsime į tai ar rangovai turi įsidiegti aplinkos vadybos standartus, yra įsipareigoję darbus organizuoti taip, kad būtų išvengta galimo neigiamo poveikio aplinkai, atsakingai tvarko gamybos metu susidarancias atliekas ir gali pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Atsižvelgsime į potencialių tiekėjų siekį mažinti elektros energijos suvartojimą, kuro sąnaudas, pakuotės dydį ir kt.

9. Klientų aptarnavimo kokybė

Klientų aptarnavimo kokybę galima pagerinti pirmiausiai tuo klausimu dirbant su savo darbuotojais. Siekiant didinti bendrovės paslaugų kokybės lygį, yra būtina kelti darbuotojų



UAB „Ukmergės autobusų parkas“ 2023–2026 m. strateginis veiklos planas

darbingumo ir kompetencijos lygį, pasirūpinti tinkama darbuotojų motyvacija ir užtikrinti galimybes darbuotojams tobulėti, kartu siekiant bendrą bendrovės tikslų. Gerinant vidinę bendrovės atmosferą, reikia ugdyti bendrą bendrovės kultūrą.

Siekiant, kad keleiviai labiau naudotųsi viešuoju transportu, privalome rūpintis, kad sklandžiai vyktų autobusų parko atnaujinimas, kad jie būtų tvarkingi ir švarūs, geros techninės būklės. Turime išbandyti, o pasiteisinus, įdiegti galimybę keleiviams naudosis internetu vykstant mūsų autobusais. Vairuotojų ir dispečerinės darbuotojų elgesys turi atspindėti aukštą mūsų įmonės aptarnavimo kultūrą.

IV SKYRIUS ATSKAITOMYBĖ

Kasmet, iki balandžio 1 d., įmonės vadovas parengia ir pateikia savivaldybės administracijos direktoriui metinę veiklos strategijos įgyvendinimo per ataskaitinį laikotarpį ataskaitą, kuri rengiama vadovaujantis Ukmergės rajono savivaldybės tarybos nustatyta Ukmergės rajono savivaldybės valdomų uždarujų akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarka.

Kiekvienais metais savivaldybės administracijos direktorius turi įvertinti įmonės pasiektų veiklos tikslų atitiktį jos nustatytiems veiklos tikslams.

Pasiektų metinių veiklos tikslų atitikimas vertinamas pagal numatytus trumpalaikius (metinius) tikslus ir tiems tikslams įgyvendinti iškeltų uždavinių įvykdymą. Bendrovei pasiekus daugiau kaip pusę numatytų yra laikoma, kad įmonė įvykdė strategijoje numatytus trumpalaikius tikslus.

Planuojamų ekonominių rodiklių prognozės 2023–2026 m. laikotarpiui

Rodiklio pavadinimas	Mato vnt,	Planuojamos rodiklių reikšmės			
		2023 m.	2024 m.	2025 m.	2026 m.
Pardavimo pajamos	Tūkst. Eur.	1300,00	1400,00	1450,00	1483,00
Pardavimo savikaina	Tūkst. Eur.	840,00	850,00	855,00	860,00
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	Tūkst. Eur.	330,00	340,00	350,00	370,00
Grynasis pelnas (nuostolis)	Tūkst. Eur.	55,00	70,00	80,00	200,00
EBITDA marža	Proc.	18,00	17,00	23,00	25,00
Turto pelningumas (ROA)	Proc.	3,90	3,80	4,60	4,1
Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE)	Proc.	4,00	5,00	5,70	6,2

Planuojamos veiklos prognozės 2023–2026 m. laikotarpiui

Tikslo pavadinimas	Metai			
	2023	2024	2025	2026
Remonto bazės stiprinimas	Ratų montavimo stendo įsigijimas.	Remonto įrangos atnaujinimas	Remonto įrangos įsigijimas.	Remonto įrangos atnaujinimas
Turimų keleivių pervežimo transporto priemonių atnaujinimas	Įsigyti 2 – 4 autobusus. Dalyvauti skelbiamuose ekologiško tr. (autobusų) įsigijimo programose.	Įsigyti 2-4 elektrobusus. Dalyvauti skelbiamuose ekologiško tr. (autobusų) įsigijimo programose.	Įsigyti 2-4 elektrobusus. Dalyvauti skelbiamuose ekologiško tr. (autobusų) įsigijimo programose.	Įsigyti 2-4 elektrobusus. Dalyvauti skelbiamuose ekologiško tr. (autobusų) įsigijimo programose.
Turimo šiukšliavežių automobilių parko atnaujinimas	Įsigyti 1 naują šiukšliavėžę	Įsigyti 1 naują šiukšliavėžę	Įsigyti 1 naują šiukšliavėžę	Įsigyti 1 naują šiukšliavėžę
Keleivių srautų analizė vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutuose	15-25 % esamų vietinio (miesto ir priemiesčio) maršrutų keleivių srautų ištyrimas	15-25 % esamų vietinio (miesto ir priemiesčio) maršrutų keleivių srautų ištyrimas	Pasiruošti elektroninio biliето paslaugos teikimui	Įdiegti elektroninio biliето sistemą
Teikiamų paslaugų kokybės ir bendrovės įvaizdžio gerinimas	Vairuotojų – konduktorių, dispečerių aprūpinimas (atnaujinimas) apranga (uniforma)	Šiukšliavežių vairuotojų ir pagalbinių darbuotojų aprūpinimas darbine apranga	Vairuotojų – konduktorių, dispečerių aprūpinimas (atnaujinimas) apranga (uniforma)	Šiukšliavežių vairuotojų ir pagalbinių darbuotojų aprūpinimas darbine apranga
Keleivių ir vairuotojų - konduktorių kontrolė.	(400 – 500 patikrinimų per metus)	(400 – 500 patikrinimų per metus)	(400 – 500 patikrinimų per metus)	(400 – 500 patikrinimų per metus)
Savalaikis netinkamų naudoti atliekų konteinerių keitimas	300 – 400	300 – 400	300 – 400	300 – 400
Patrauklių darbo sąlygų darbuotojams užtikrinimas ir jų	Kasmet peržiūrėti darbuotojų darbo užmokestį, taikyti skatinimo priemones			
	Rengti darbuotojų mokymus, kvalifikacijos	Rengti darbuotojų mokymus,	Rengti darbuotojų mokymus,	Rengti darbuotojų mokymus,



tobulėjimo skatinimas	kėlimo kursas (nuo 2 iki 4 mokymų kasmet)	kvalifikacijos kėlimo kursas	kvalifikacijos kėlimo kursas	kvalifikacijos kėlimo kursas
-----------------------	---	------------------------------	------------------------------	------------------------------