



UAB „UKMERGĖS AUTOBUSŲ PARKAS“

STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

2019-2022 M.

TURINYS

APIE ĮMONĘ	3
BENDROVĖS APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ:.....	3
PEST ANALIZĖ.....	4
SSGG ANALIZĖ.....	4
PAGRINDINĖS VEIKLOS STRATEGINĖS KRYPTYS.....	5
ILGALAIKIAI (2019-2022 M) STRATEGINIAI TIKSLAI.....	6
TRUMPALAIKIAI (METINIAI) TIKSLAI.....	6
UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR IŠTEKLIAI METINIAMS TIKSLAMS PASIEKTI.....	6
PASIEKTŲ REZULTATŲ VERTINIMAS.....	8
PASIEKTŲ VEIKLOS TIKSLŲ VERTINIMO RODIKLIAI.....	8

UAB „Ukmergės autobusų parkas“ strateginis veiklos planas 2019-2022 metams parengtas vadovaujantis Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. 7-230 patvirtintu Ukmergės rajono savivaldybės valdomų uždaryjū akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo aprašu.

APIE ĮMONĖ

UAB „Ukmergės autobusų parkas“ įsteigta 1991 m. gruodžio 19 d. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitas įstatymais bei teisės aktais, Bendrovės įstatais. Bendrovė vykdo viešųjų paslaugų išpareigojimus visuomenei nors ir komerciškai nenaudingomis sąlygomis pagal viešųjų paslaugų teikimo sutartį su Ukmergės rajono savivaldybės administracija.

Bendrovės aukščiausias valdymo organas yra visuotinis akcininkų susirinkimas. Vienasmenis Bendrovės valdymo organas yra Bendrovės vadovas – direktorius. Bendrovės veikla reglamentuota 2016 m. balandžio 28 d. patvirtintais Bendrovės įstatais.

Bendrovės įstatinio kapitalo dydis 2017 m. gruodžio 31 d. - 614655 Eur. Įstatinis kapitalas padalintas į 211950 paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominalioji vertė 2,90 Eur.

Pagrindinė UAB „Ukmergės autobusų parkas“ veikla – keleivių vežimo paslaugos teikimas visuomenei vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo Ukmergės rajono savivaldybės nustatytais maršrutais. Bendrovė savo veiklą vykdo pagal skaidrumo, valdysenos, etikos ir socialinės atsakomybės standartus.

Bendrovė kryptingai dirba dėl tinkamos gamybinės bazės sukūrimo. 2017 m. naujai pastatyta autobusų stotis, sutvarkyti peronai ir autobusų stovėjimo aikštelė atitinka šiuolaikinius reikalavimus ir tinkamai reprezentuoja Ukmergės miesto įvaizdį.

Vizija- moderni, konkurencinga ir patikima Ukmergės miesto įmonė, teikianti aukščiausios kokybės keleivių pervežimo autobusais paslaugas.

Misija – teikti profesionalias viešojo transporto paslaugas Ukmergės mieste ir rajone.

Bendrovės vertybės :

- Profesionalumas,
- Atsakomybė,
- Pagarba žmogui.

BENDROVĖS APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ

Siekiant įvertinti UAB „Ukmergės 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 PEST ir SSGG analizės metodika. Remiantis PEST analizės metodika, vertinamos tos aplinkybės, kurios turi svarbią reikšmę Bendrovės esamos veiklos plėtotei, jos strateginei plėtrai.

PEST analizė

Politiniai – teisiniai veiksniai

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

Ekonominiai veiksniai

Bendrovės finansinė būklė priklauso nuo Lietuvos Respublikos ekonominės situacijos, Vyriausybės nutarimų (mokesčių korekcijų, minimalaus atlyginimo pakeitimų ir kt.), bankų kreditavimo sąlygų pokyčių, Ukmergės miesto savivaldybės tarybos patvirtintų keleivių vežimų kainų. Didelę įtaką daro kainų pokyčiai (kuro, atsarginių dalių ir kt. energetinių resursų). Bendrovės veiklą stipriai įtakoja vietinių keleivių vežėjų (taksi paslaugų teikėjų) veiklos plėtra.

Socialiniai veiksniai

Keleivių mažėjimas – viena iš aktualiausių problemų, su kuriomis susiduria Bendrovė. Jį įtakoja mažėjantis gyventojų skaičius Ukmergės mieste ir rajone. Bendrovės veiklai neigiamai atsiliepia besikeičianti gyventojų elgsena (didėjantis lengvųjų automobilių skaičius) ir reguliarius susisiekimo maršrutus dubliuojantys mokykliniai autobusai.

Technologiniai veiksniai

Mažėjantis keleivių skaičius įtakoja mažesnių ir ekonomiškesnių 30-35 v. 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.

UAB „Ukmergės autobusų parkas“ išorinės ir vidinės aplinkos tyrimui panaudotas SSGG analizės metodas. SSGG analizė atspindi stiprybes (ką Bendrovė pajėgi atlikti), silpnybes (ko negali atlikti), galimybes (potencialiai naudingas sąlygas organizacijai) ir grėsmes (potencialiai nenaudingas sąlygas Bendrovei).

SSGG analizė

STIPRYBĖS

1. Kolektyvas turi didelę darbo patirtį keleivių vežimo srityje;
2. Nusistovėję autobusų maršrutai ir keleivių srautai;
3. Geras darbo mikroklimatas;
4. Mieste kursuoja žemagrindžiai autobusai, pritaikyti žmonėms su negalia ir senyvo amžiaus gyventojams.

SILPNYBĖS

1. Sparčiai augant individualių lengvųjų automobilių skaičiui, 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. Neprognozuojamas sąnaudų didėjimas dėl darbo sąnaudų didėjimo ir kuro ir kitų energetinių išteklių brangimo;
6. Ribotos galimybės materialiai skatinti ir motyvuoti personalą;
7. Dėl kitoje miesto dalyje esančios remonto bazės- patiriama neracionalių važiavimo išlaidų.

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);

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 pervežimams.

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 Ukmergės rajono savivaldybės administracija spręsti reguliaraus (priemiesčio) susisiekimo maršrutų dubliavimosi su mokykliniais autobusais klausimą. Jei tuo pačiu maršrutu vyksta Bendrovės autobusas ir mokyklos autobusas – siekti, kad mokinius pavežėtų reguliaraus susisiekimo (priemiesčio) maršrutu važiuojantis autobusas.

ILGALAIKIAI (2019-2022 M) STRATEGINIAI TIKSLAI

1. Užtikrinti keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo kelių transporto, Ukmergės rajono savivaldybės nustatytais maršrutais, paslauga;
2. Siekti pelningos veiklos, vykdant priimtus įsipareigojimus;
3. Siekti išlikti pažangia ir pirmaujančia visuomeninio transporto įmone Ukmergės mieste ir rajone;
4. Sudaryti ir palaikyti saugias darbo sąlygas, užtikrinti darbuotojams sąžiningą ir rinkos sąlygas atitinkantį darbo užmokestį ir aplinką.

TRUMPALAIKIAI (METINIAI) TIKSLAI

1. Remonto bazės stiprinimas;
2. Turimų transporto priemonių atnaujinimas;
3. Keleivių srautų tyrimai vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutuose;
4. Bendrovės teikiamų paslaugų kokybės ir įvaizdžio gerinimas;
5. Patrauklių darbo sąlygų darbuotojams užtikrinimas, jų tobulėjimo skatinimas.

UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR IŠTEKLIAI METINIAMS TIKSLAMS PASIEKTI

TIKSLAS	UŽDAVINYS	ĮGYVENDINIMO TERMINAI	IŠTEKLIAI
Remonto bazės stiprinimas	Padangų montavimo įrangos įsigijimas	2019 m.	Turimos nuosavos lėšos
	Stabdžių tikrinimo stendo įrengimas	2020 m.	Turimos nuosavos lėšos
	Autodiagnostinės įrangos įsigijimas	2021 m.	Turimos nuosavos lėšos
	Mobilaus keltuvo įsigijimas	2022 m.	Turimos nuosavos lėšos
Turimų transporto priemonių atnaujinimas	Įsigyti 1-3 autobusus	2019m.	Turimos nuosavos ir skolintos lėšos
	Įsigyti 1-2 autobusus	2020 m.	Turimos nuosavos ir skolintos lėšos
	Įsigyti 1-3 autobusus	2021 m.	Turimos nuosavos ir skolintos lėšos
	Įsigyti 1-2 autobusus	2022 m.	Turimos nuosavos ir skolintos lėšos
	15-25 % esamų vietinio (miesto ir priemiesčio) maršrutų keleivių srautų ištyrimas	2019 m.	Turimi žmogiškieji ir finansiniai ištekliai

Keleivių srautų analizė vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutuose	15-25 % esamų vietinio (miesto ir priemiesčio) maršrutų keleivių srautų ištyrimas	2020 m.	Turimi žmogiškieji ir finansiniai ištekliai
	15-25 % esamų vietinio (miesto ir priemiesčio) maršrutų keleivių srautų ištyrimas	2021m.	Turimi žmogiškieji ir finansiniai ištekliai
	15-25 % esamų vietinio (miesto ir priemiesčio) maršrutų keleivių srautų ištyrimas	2022 m.	Turimi žmogiškieji ir finansiniai ištekliai
Teikiamų paslaugų kokybės ir bendrovės įvaizdžio gerinimas.	Autobusų realaus laiko padėties nustatymo duomenų teikimo įrangos įrengimas	2019 m.	Turimos nuosavos lėšos
	Vairuotojų – konduktorių aprūpinimas vienoda apranga	2020 m.	Turimos nuosavos lėšos
	Informacijos skelbimo ekranų įrengimas 2 (dviejuose) miesto autobusuose	2021 m.	Turimos nuosavos lėšos
	Kelių transporto priemonės ekipažo neprikaištingo ir paslaugaus su keleiviais elgesio normų peržiūrėjimas, atnaujinimas ir darbuotojų supažindinimas su jomis	2020 m. 2022 m.	Turimi žmogiškieji ištekliai
	Keleivių kontrolės stiprinimas (400 -500 patikrinimų per metus)	2019-2022m.	Turimi žmogiškieji ištekliai
Patrauklių darbo sąlygų darbuotojams užtikrinimas, jų tobulėjimo skatinimas	Kasmet peržiūrėti darbuotojų darbo užmokestį, taikyti skatinimo priemones	2019-2022 m.	Turimos nuosavos lėšos
	Rengti darbuotojų mokymus, kvalifikacijos kėlimo kursus (nuo 2 iki 4 mokymų kasmet)	2019-2022 m.	Turimos nuosavos lėšos

PASIEKTŲ VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMAS

1. Kasmet iki balandžio 1 d. Bendrovės vadovas parengia ir teikia savivaldybės administracijos direktoriui metinę veiklos strategijos įgyvendinimo per ataskaitinį laikotarpį apžvalgą, kuri rengiama vadovaujantis Ukmergės rajono savivaldybės tarybos nustatyta Ukmergės rajono savivaldybės valdomų uždaryjū akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarka.
2. Kiekvienais metais Savivaldybės administracijos direktorius turi įvertinti Bendrovės pasiektų veikos tikslų atitiktį jai nustatytiems veiklos tikslams.
3. Pasiektų metinių veiklos tikslų atitikimas nustatytiems tikslams vertinamas pagal aukščiau numatytus trumpalaikius (metinius) tikslus ir tiems tikslams įgyvendinti iškeltų uždavinių įvykdymą. Bendrovei pasiekus 3 tikslus iš 5 numatytų, laikoma, kad Bendrovė įvykdė strategijoje numatytus trumpalaikius tikslus.
4. Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimo apžvalga kartu su Bendrovės pasiektų veiklos tikslų jai nustatytiems veiklos tikslams vertinimo rezultatais pateikiama Bendrovės vadovo ataskaitoje, kuri teikiama Savivaldybės tarybai kartu su metiniu Finansinių ataskaitų rinkiniu.

**PASIEKTŲ VEIKLOS TIKSLŲ VERTINIMO
RODIKLIAI**

Eil. Nr.	Tikslo pavadinimas	Rodiklis	Pastabos
1.	Remonto bazės stiprinimas	Įsigytos arba įgyvendintos priemonės pavadinimas ir kiekis (vnt.)	
2.	Turimų transporto priemonių atnaujinimas	Įsigytų transporto priemonių skaičius (vnt.)	
3.	Keleivių srautų analizė vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutuose	Ištirta maršrutų (%)	
4.	Teikiamų paslaugų kokybės ir bendrovės įvaizdžio gerinimas	Įgyvendintų priemonių pavadinimas ir kiekis (vnt.)	
5.	Patrauklių darbo sąlygų darbuotojams užtikrinimas, jų tobulėjimo skatinimas	Darbuotojų, dalyvavusių mokymuose, skaičius (vnt.)	