



**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS  
„KUPIŠKIO AUTOBUSŲ PARKAS“  
2024–2026 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS**

## **I. BENDROSIOS NUOSTATOS**

Uždarnosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ (toliau – Bendrovė) veiklos strateginio plano tikslas – nustatyti Bendrovės veiklos strateginius tikslus ir uždavinius 2024 – 2026 metams, pagal kuriuos bus vykdomos priemonės, užtikrinančios kokybiškų bei visuomenės poreikius atitinkančių paslaugų teikimą bei akcininko interesus.

Dokumentas parengtas išanalizavus ir įvertinus vidinius bei išorinius veiksnius, kurie daro įtaką UAB „Kupiškio autobusų parkas“ veiklai, šakos sektoriaus tendencijas, įvardinus Bendrovės stiprybes ir silpnybes, ir galimas keliamų tikslų įgyvendinimo rizikas. Tikimasi, kad Bendrovės veiklos rezultatai bus matomi ir vertinami Kupiškio rajono savivaldybės gyventojų, akcininko, savivaldybės svečių, kitų paslaugų vartotojų, verslo klientų. Tinkamai vykdydama savo misiją, vadovaudamasi vertybėmis, UAB „Kupiškio autobusų parkas“ siekia vizijos ir nori tinkamai įgyvendinti išsikeltus tikslus. 2024-2026 m. didžiausią dėmesį Bendrovė skirs įvardintoms strateginėms kryptims, strateginiams tikslams ir laukiamiems rezultatų pasiekimo rodikliams.

## **II. IŠORĖS VEIKSNIŲ ANALIZĖ**

Siekiant įvertinti Bendrovės veiklos valdymo efektyvumą kontroliuojant išorės ir vidaus aplinkos veiksnių poveikį, išskiriami įtaką Bendrovei darantys ar galintys daryti išorės ir vidinės aplinkos veiksniai, vertinamos tos aplinkybės, kurios turi svarbią reikšmę Bendrovės esamos veiklos plėtotei, jos strateginei plėtrai.

### **2.1. Politiniai veiksniai**

Bendrovė keleivių pervežimo paslaugas teikia vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Susisiekimo ministro įsakymais, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Kupiškio rajono savivaldybės mero potvarkiais, sutartimis, sudarytomis su Kupiškio rajono savivaldybės administracija ir kitais teisės aktais. Bendrovės bazės atnaujinimui didelę įtaką turi ES bei valstybinė politika, numatanti gaires viešojo transporto atnaujinimui sprendžiant ekologines problemas.

### **2.2. Ekonominiai veiksniai**

Ekonominiai veiksniai taip pat ganėtinai svarbūs Bendrovės veikloje. Ekonominės situacijos šalyje pokyčiai lemia tiek bendrovės pajamas, tiek sąnaudas ir atitinkamai veikia bendrovės vystymosi procesus bei jų greitį.

Bendrovės finansinė būklė priklauso nuo Lietuvos Respublikos ekonominės situacijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų (mokesčių korekcijų, minimalaus atlyginimo pakeitimų ir kitų), bankų kreditavimo sąlygų pokyčių, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos patvirtintų keleivių vežimų kainų. Didelę įtaką daro darbo užmokesčio augimas, kuro, atsarginių dalių ir kitų energetinių resursų kainų pokyčiai.

### **2.3. Socialiniai veiksniai**

Socialiniai veiksniai yra tas faktorius, į kurį būtina koncentruoti daugiau dėmesio. Demografinių rodiklių pokyčiai – taip pat Bendrovei aktualus socialinis veiksnys. Ilgus metus besitęsiantis gyventojų skaičiaus mažėjimas kelia iššūkius Bendrovei išlaikyti turimų klientų apimtį ir užtikrinti bendrovės efektyviam darbui būtinus pajamų srautus. Keleivių mažėjimas – viena iš aktualiausių problemų, su kuriomis susiduria Bendrovė. Šiuo metu pagrindinis tikslas užtikrinti mokinių pavežimą į mokyklas. Mokinių vasaros atostogų metu sumažinamas vietinio susisiekimo maršrutų reisų skaičius, važiuojant ne visomis savaitės dienomis. Toks reisų skaičiaus mažinimas turi ir neigiamas pasekmes – keleiviai visiškai atsisako autobusų paslaugų, jei jie važiuoja vieną kartą per savaitę.

### **2.4. Technologiniai veiksniai**

Technologiniai veiksniai ir jų svarba yra nenuginčijami viešojo transporto srityje. Akivaizdu, kad naujos technologijos gali prisidėti ir prie keleivių komforto didinimo procesų, todėl būtina nuolat stebėti naujoves ir vertinti jų panaudojimo galimybes Bendrovės veikloje.

### **2.5. Aplinkosauginiai veiksniai**

Aplinkosauginiai veiksniai turi tiesioginę reikšmę viešojo transporto veiklai. Čia Bendrovei tenka reikšminga atsakomybė už gamtai draugišką ir mažai taršos sukeliančią veiklą, o taip pat, pašaliniais junginiais neužterštą orą. Bendrovė turi nuolat stebėti naudojamų transporto priemonių CO<sub>2</sub> išmetimo rodiklius bei siekti veikloje naudoti naujesnius, pažangesnius ir mažiau taršius autobusus.

## **III. BENDROVĖS VIDAUS VEIKSNIŲ ANALIZĖ**

### **3.1. Organizacinė struktūra ir žmogiškieji ištekliai**

Bendrovės aukščiausias valdymo organas yra visuotinis akcininkų susirinkimas. Vienasmenis valdymo organas yra Bendrovės vadovas – direktorius. Direktorius savo veikloje

vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais ir pareiginiiais nuostatais. Bendrovės vadovo kompetencija nustatyta Akcinių bendrovių įstatyme – Bendrovės vadovas atsako už Bendrovės veiklos organizavimą, jos tikslų įgyvendinimą.

2023 m. vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 20. Darbuotojų pareigybių pasiskirstymas: administracija, aptarnaujantis personalas, vairuotojai-konduktoriai, pagalbinių darbininkai. Bendrovės personalas atitinka keliamus reikalavimus, turi reikiamą išsilavinimą, atitinkantį atliekamų funkcijų ir darbo pobūdį. Darbuotojai yra tinkamai informuoti apie Bendrovės keliamus tikslus ir esamą padėtį, komunikuoja tarpusavyje sprenddami problemas, o direktorius priima galutinį sprendimą. Darbuotojams suteikiamos visos garantijos, numatytos pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą bei kitus su darbo teise susijusius įstatyminius aktus.

### **3.2. Bendrovės veikla**

Uždaroji akcinė bendrovė „Kupiškio autobusų parkas“ įregistruota VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre 1995 m. liepos 20 d. Bendrovės steigėja yra Kupiškio rajono savivaldybės taryba, visos akcijos 100 procentų nuosavybės teise priklauso Kupiškio rajono savivaldybei.

2023 m. sausio 1 d. įstatinis kapitalas – 245 059,52 Eur, akcijų skaičius – 8 462 vnt., nominali akcijos vertė – 28,96 Eur. 2023 m. gruodžio 31 d. įstatinis kapitalas – 245 059,52 Eur, akcijų skaičius – 8 462 vnt., nominali akcijos vertė – 28,96 Eur.

Pagrindinė Bendrovės veikla – keleivių vežimas autobusais vietinio (priemiesčio) bei tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais.

Bendrovė užsiima ir kitomis veiklomis:

- autobusų nuoma užsakomaisiais maršrutais;
- siuntų gabenimu autobusais;
- reklaminių plotų ant autobusų nuoma;
- patalpų nuoma.

Bendrovė yra Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ narė. Dalyvavimas šios organizacijos veikloje suteikia didesnes galimybes palaikyti glaudžius santykius su tą pačią veiklą vykdančiais asociacijos nariais, dalintis darbo patirtimi, efektyviau spręsti įvairius techninius, ekonominius, finansinius bei organizacinius klausimus.

### **3.3. Finansiniai ir materialiniai ištekliai**

Bendrovės bendros pajamos 2023 m. – 576,4 tūkst. Eur. Pajamos vietiniuose maršrutuose – 424,7 tūkst. Eur, tolimojo susisiekimo maršrutuose – 23,8 tūkst. Eur, kitos pajamos – 57,3 tūkst. Eur,

gautos subsidijos (nuostolių kompensavimas) – 70,6 tūkst. Eur. Palyginti su praėjusiais metais, pardavimų pajamos padidėjo 7,5 proc., sąnaudos padidėjo 6,3 proc.

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

Bendrovė aptarnauja 11 vietinio susisiekimo maršrutų ir 1 tolimojo susisiekimo maršrutą. Pastaraisiais metais aptarnaujamų maršrutų skaičius išlieka stabilus.

Per 2023 m. vietinio susisiekimo maršrutais pervežta 191,1 tūkst. keleivių (2022 m. – 186 tūkst. keleivių), tolimojo susisiekimo maršrutais – 3,7 tūkst. keleivių (2022 m. – 2,6 tūkst. keleivių).

### Keleivių pervežimo rodikliai

	Matavimo vnt.	2023 m.	Proc.	2022 m.	Proc.	Pokytis proc. + -
Nuvažiuota	tūkst. km	383,8		369,1		
Pervežta keleivių	tūkst. vnt.	194,7	100	188,7	100	
Iš jų:						
mokančių visą bilieto kainą	tūkst. vnt.	22,4	11,5	23,2	12,3	-0,8
turinčių lengvatų	tūkst. vnt.	26,5	13,6	23,2	12,3	+1,3
mokinių	tūkst. vnt.	145,8	74,9	142,3	75,4	-0,5

Bendrovė teikia smulkių siuntų gabenimo autobusais paslaugą. 2023 m. už siuntų paslaugas buvo gauta 12 053 Eur, o 2022 m. – 11 968 Eur pajamų. Padidėjo 0,7 proc.

Vykdomas keleivių vežimas užsakomaisiais reisais. Autobusų rida užsakomaisiais reisais 2023 m. – 14 676 km, palyginus su 2022 m. sumažėjo 3 096 km.

Bendrovės pajamos už autobusų nuomą užsakomaisiais reisais 2023 m. – 18 121 Eur, palyginus su 2022 m. sumažėjo 440 Eur.

Kita veikla – patalpų nuoma, reklaminio ploto nuoma ir pardavimai. 2023 m. iš kitos veiklos gautos pajamos – 8 178 Eur, 2022 m. – 7 124 Eur.

### 3.4. Planavimo sistema

Bendrovėje yra parengtos vidaus darbo taisyklės, pareigybiniai nuostatai, organizacinė struktūra, Bendrovės veiklą reglamentuojančios tvarkos. Veikla vykdoma vadovaujantis direktoriaus įsakymais.

### **3.5. Apskaitos tinkamumas**

Bendrovė vadovaujasi patvirtinta buhalterinės apskaitos politika, kuri yra nuolat papildoma. Bendrovės buhalterinės apskaita vedama skaidriai, tiksliai atspindint visas ūkines operacijas ir įvykius, griežtai laikantis visų teisės aktų. Bendrovėje kasmet atliekamas apskaitos auditas, kurio metu nei karto nebuvo nustatyta esminių trūkumų. Bendrovė turi šias programas: siuntų apskaitos, VVS Finvalda midi.

### **3.6. Ryšių sistema**

Bendrovės ryšių su visuomene instrumentas – Bendrovės tinklapis <http://www.kupiskioautobusparkas.lt>. Tinklapyje pristatoma Bendrovės veikla bei skelbiama visuomenei svarbi informaciją (maršrutų eismo tvarkaraščiai bei jų pakeitimai, ir kita aktuali informacija), siekiant, kad informacija apie Bendrovės teikiamas paslaugas pasiektų didesnę suinteresuotų asmenų ratą.

### **3.7. Materialinė bazė**

Bendrovės materialiuosius išteklius sudaro valdomas turtas, iš kurio svarbiausias yra pagrindinei veiklai naudojamos transporto priemonės, su kuriomis vykdoma Bendrovės veikla. Siekiant išsaugoti esamas naudojimosi viešuoju transportu apimtis, būtinas transporto priemonių atnaujinimas, patvarių, kokybiškų, pritaikytų neįgaliesiems bei ekonomiškesnių autobusų įsigijimas, labai svarbu, kad jie atitiktų svarbiausius keleivių reikalavimus: greitį, komfortą ir saugumą.

2023 m. gruodžio 31 d. Bendrovės transporto parką sudarė 13 eksploatuojamų autobusų.

### **3.8. Vidaus kontrolės sistema**

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

## **IV. STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ**

Bendrovės išorinės ir vidinės aplinkos tyrimui panaudota SSGG analizė, kuri atspindi stiprybes (ką Bendrovė pajėgi atlikti), silpnybes (ko negali atlikti), galimybes (potencialiai naudingas sąlygas Bendrovei) ir grėsmes (potencialiai nenaudingas sąlygas Bendrovei).

## Vidaus ir išorės analizė (SSGG)

<b>STIPRYBĖS</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• kolektyvas turi didelę darbo patirtį keleivių vežimo srityje;</li><li>• geras darbo mikroklimatas;</li><li>• autobusų tvarkaraščių laikymasis;</li><li>• nedidelė bilietų kaina;</li><li>• Bendrovė valdoma Kupiškio rajono savivaldybės, kurios pagalba gali būti atnaujinami autobusai;</li><li>• skaidri apskaitos politika.</li></ul>
<b>SILPNYBĖS</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• sparčiai augant individualių lengvųjų automobilių skaičiui, viešasis transportas rajone (kaip ir kituose rajonuose) praranda patrauklumą;</li><li>• seni autobusai;</li><li>• neprognozuojamas sąnaudų didėjimas dėl darbo sąnaudų didėjimo, kuro bei kitų energetinių išteklių brangimo;</li><li>• ribotos galimybės materialiai skatinti ir motyvuoti personalą;</li><li>• nepakankami išteklių technikos atnaujinimui;</li></ul>
<b>GALIMYBĖS</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• pasinaudojant ES lėšomis vystyti ekologišką transportą;</li><li>• modernizuojant ir skaitmenizuojant įmonės veiklą, didinti jos efektyvumą;</li><li>• gerinti bendrovės įvaizdžio formavimą;</li><li>• laiku prisitaikyti prie keleivių srautų pasikeitimų (rinkos pokyčių);</li><li>• užsakymo paslaugų plėtimas;</li></ul>
<b>GRĖSMĖS</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• autobusams senstant, reikalingos neatidėliotinos investicijos autobusų atnaujinimui;</li><li>• didėjant ES spaudimui dėl aplinkos taršos mažinimo, ilgainiui gali tekti atsisakyti senų, dyzelinu varomų autobusų;</li><li>• kvalifikuotų darbuotojų stygius darbo rinkoje;</li><li>• gyventojų skaičiaus mažėjimas;</li><li>• kuro kainų augimas;</li><li>• kitų vežėjų atsiradimas tuose pačiuose aptarnaujamuose maršrutuose;</li><li>• didelė priklausomybė nuo teisės aktų, reguliuojančių Bendrovės veiklos sritis, pokyčių.</li></ul>

## V. BENDROVĖS MISIJA, VIZIJA, STRATEGINĖS KRYPTYS

### **Misija ir vertybės**

UAB „Kupiškio autobusų parkas“ veikia remdamasi Bendrovės įstatais bei vadovaudamasi LR įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir akcininko lūkesčių raštu, todėl misija formuojama atsižvelgiant į Bendrovei keliamus tikslus ir pavestas vykdyti veiklas bei funkcijas.

### **Vertybės:**

- efektyvumas
- patikimumas
- atsakomybė
- skaidrumas
- bendradarbiavimas

UAB „Kupiškio autobusų parkas“ kolektyvas niekada neužmiršta savo misijos užtikrinti Kupiškio rajono gyventojams ir svečiams patrauklų, patogų ir šiuolaikišką susisiekimą viešuoju transportu ir visą savo veiklą grindžia šiomis svarbiausiomis vertybėmis:

### **Efektyvumas, tai:**

- norimą rezultatą pasiekti mažiausiomis įmanomomis sąnaudomis arba naudojant turimus išteklius pasiekti maksimalius įmanomus rezultatus;
- rinktis žaliąsias, ekologiškesnes vertybes, orientuotis į mažiau kuro vartojantį transportą, ekonomiškesnę vairavimą;
- nuolatinis mokymasis ir tobulėjimas, siekiant naudoti pažangiausias technologijas.

### **Patikimumas, tai:**

- nuolatinis siekis turėti patikimo, profesionalaus partnerio ir paslaugų teikėjo reputaciją;
- kokybiškų ir saugių paslaugų gyventojams ir miesto svečiams užtikrinimas;
- glaudus bendradarbiavimas kolektyve, įgyvendinant bendrovės tikslus;
- pasirengimas nenumatytoms ir ekstremalioms situacijoms;
- greitų ir optimalių sprendimų radimas klientams.

### **Atsakomybė, tai:**

- kiekvienas darbuotojas gerbia ir pasitiki kolegomis, atviras kitų nuomonėms, netoleruoja diskriminacijos, geranoriškai keičiasi informacija tarpusavyje ir padeda vienas kitam;
- darbuotojai kiekvieną užduotį siekia atlikti kokybiškai, prisiima atsakomybę už savo veiksmus, sprendimus, žodžius ir pasekmes;



- darbuotojai yra aktyvūs generuodami idėjas, drąsiai jas siūlo kolegoms ir nebijo suklysti, siekia geriausių rezultatų, nuolat mokosi;
- darbuotojo tikslai sutampa su Bendrovės tikslais. Visi darbuotojai aktyviai ir kartu siekia bendrų tikslų bei gina bendrus Bendrovės interesus;
- įstatymų ir aplinkosauginių reikalavimų laikymasis.

**Skaidrumas**, tai:

- geros verslo praktikos principų taikymas veikloje;
- taikyti sau aukščiausius skaidrumo reikalavimus, atitinkančius įmonėms keliamus reikalavimus informacijos viešinimui interneto svetainėse.

### **Vizija, strateginės kryptys ir tikslai**

UAB „Kupiškio autobusų parkas“ vizija – siekti išlikti pirmaujančia ir pažangia visuomeninio transporto įmone Kupiškio rajono savivaldybėje. Vizijos įgyvendinimui bendrovė renkasi šias strategines kryptis bei strateginius tikslus:

#### **VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS:**

##### **1. Siekti pelningos veiklos.**

Siekama, kad UAB „Kupiškio autobusų parkas“ veikla strateginio veiklos plano laikotarpio pabaigoje būtų nenuostolinga ir nuosavybės gražos rodiklis akcininkui būtų teigiamas. Siekiant šio tikslo numatomi 2 esminiai uždaviniai – **Bendrovės pajamų didinimas bei sąnaudų valdymas**. Pajamų užsitikrinimui reikia pastoviai peržiūrėti keleivių vežimo tarifus, nuolat analizuoti keleivių poreikius, maršrutų ir reisų efektyvumus, užtikrinti savalaikį reagavimą į pokyčius. Valdant sąnaudas siekiama, kad jų augimas būtų mažesnis nei pajamų augimas, taip palaiapsniui didinant pajamų pelningumo rodiklius. Įgyvendinant šį uždavinį planuojama peržiūrėti vidaus procesus, stiprinti ekologiškesnio, ekonomiškesnio vairavimo kultūrą, periodiškai analizuoti teikiamų paslaugų savikainą, lyginant su analogiškų paslaugų kaina rinkoje, ir priimti savalaikius sprendimus dėl išorės paslaugų pirkimo, kad Bendrovė turėtų kuo tikslesnius duomenis apie komercinių maršrutų, nuomos, reklamos, kitų paslaugų sąnaudas. Taip pat Bendrovė sieks didinti pajamas nuomodama reklamos plotą autobusų išorėje ir viduje, veždama siuntas, bendradarbiaudama su įvairiomis organizacijomis, taip užsitikrindama papildomus užsakomuosius reišus. Bendrovė planuoja stiprinti kvalifikaciją remonto srityje, kad galėtų daugiau senų autobusų remontuoti be išorinių paslaugų pirkimo. Naujų, ypač elektrinių, autobusų remonto atveju ketinama pasitelkti išorinius paslaugų teikėjus, tačiau tikimasi, kad 50 proc. remonto darbų Bendrovė sugebės atlikti savo jėgomis.

## **2. Užtikrinti racionalų turto ir infrastruktūros panaudojimą.**

Pirmiausiai tai tinkama turimo autobusų parko priežiūra, ieškant ilgalaikių sprendimų ir taip mažinant gedimų skaičių bei atitinkamai remonto išlaidas. Prie šio tikslo įgyvendinimo gali prisidėti ir kitų vykdomų veiklų pajamų augimas, efektyviai išnaudojant bendrovės turtą bei papildomų paslaugų potencialą.

### **BENDROVĖS PLĖTROS KRYPTYS:**

#### **1. Atnaujinti autobusų parką.**

Naujų autobusų įsigijimas teigiamai veikia paslaugų pelningumą, patrauklumą bei draugiškumą aplinkai. 2023 metų gruodžio mėn. Bendrovėje eksploatuojama 13 autobusų.

#### **2. Tobulinti paslaugų teikimo procesus ir technologijas.**

Būtina nuolat stebėti technologines naujoves ir vertinti jų panaudojimo galimybes bendrovės veikloje. Technologijos pastaruoju metu turi itin didelę įtaką elektroninių paslaugų dinamikai. Šioje srityje bendrovei būtina neatsilikti ir diegti pasaulines tendencijas atitinkančias technologines galimybes bendrovės paslaugų gavėjams gauti aktualią bendrovės informaciją ir patogiai bei greitai atsiskaityti už paslaugas.

#### **3. Stebėjimo kamerų įrengimas.**

Siekiant užtikrinti automobilių stovėjimo aikštelėje automobilių saugumą, reikalinga įrengti vaizdo stebėjimo kamerą.

#### **4. Remonto bazės atnaujinimas.**

Siekiant gerinti remonto darbuotojų darbo sąlygas, pagal finansines galimybes, stengsimės atnaujinti buitines patalpas, pakeisime šildymo sistemą, sanitarinius mazgus, remonto dirbtuvių vartus.

### **ORGANIZACINĖS VEIKLOS TOBULINIMO KRYPTYS:**

#### **1. Stabilios ir draugiškos darbo aplinkos kūrimas darbuotojams.**

Bendrovei būtina sėkmingai įveikti iššūkius, kuriuos kelia šalyje vis didėjantis minimalus ir atitinkamai vidutinis darbo užmokestis, siekti neatsilikti nuo šių tendencijų ir užtikrinti motyvuojantį darbo užmokestį tiek darbininkams, tiek vairuotojams, tiek ir administracijos darbuotojams. Būtina sudaryti sąlygas darbuotojams periodiškai tobulintis, gilinti žinias ar domėtis su savo darbine veikla susijusiomis naujovėmis. Tam būtini darbuotojų mokymai ir įsitraukimas į bendrovės veiklą bei strateginių tikslų įgyvendinimą. Bendrovė rūpinasi darbo sąlygomis, darbuotojų poilsiu pertraukų metu.

#### **2. Didinti atvirumą visuomenei.**

Socialinių tinklų plėtra ir virtualus bendravimas daro įtaką visuomenės pokyčiams bei santykiams, todėl reikia nuolat peržiūrėti ir tobulinti bendrovės komunikacijos priemones. Socialinių

tinklų pagalba galima ne tik lengviau pasiekti vartotojus, bet ir trumpomis efektyviomis žinutėmis pateikti aktualiausią informaciją, formuoti problemų supratimą, elgesio kultūrą, vystyti lojalumą bendrovės veiklai, pranešti apie svarbius įvykius. Mūsų kasdieninė veikla remiasi tik aukščiausiais skaidrumo, racionalumo ir profesionalumo standartais, pasitikėjimu ir atsakomybe grįstais santykiais su darbuotojais ir klientais.

### Strateginių tikslų uždaviniai, priemonės ir jų rodikliai

Uždaviniai	Priemonės	Matavimo vienetas	Siektini rodikliai		
			2024 m.	2025 m.	2026 m.
<b>1. Strateginė kryptis VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS</b>					
<b>1 strateginis tikslas Siekti pelningos veiklos</b>					
1.1. Bendrovės pajamų didinimas	Nuolat analizuoti maršrutus ir teikti Savivaldybei savalaikius pasiūlymus dėl efektyvaus maršrutų pritaikymo klientų poreikiams	Pajamos už keleivių vežimą vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais (be nuostolių kompensacijų), tūkst. Eur	459,0	495,4	535,0
1.2. Sąnaudų valdymas	Nuolat analizuoti Bendrovės sąnaudas	Veiklos sąnaudų dalis, tenkanti vienam pardavimų eurui, proc.	15,9	15,7	15,5
<b>2 strateginis tikslas Užtikrinti racionalų turto ir infrastruktūros panaudojimą</b>					
2.1. Didinti kitos veiklos pajamas	Bendradarbiauti su renginių organizavimo įmonėmis, mokyklomis, sporto organizacijomis	Užsakomųjų reisų skaičius, vnt. per metus	65	70	80
2.2. Optimaliai išnaudoti remonto bazę ir kitą turtą	Pasitelkti kuo mažiau išorinių remonto paslaugų senam transportui	Remonto darbų dalis, atliekama savarankiškai, proc.	75	75	75
<b>2. Strateginė kryptis BENDROVĖS PLĖTRA</b>					
<b>3 strateginis tikslas Atnaujinti autobusų parką</b>					
3.1. Atnaujinti autobusus	Įsigyti naujus autobusus	Įsigytų autobusų skaičius	1	1	1
		Bendrovės investicijų suma, tūkst. Eur	260	150	150
3.2. Įrengti elektromobilių krovimui reikiamą infrastruktūrą	Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas	Įrengtų elektromobilių įkrovimo stotelių skaičius	x	1	x
		Bendrovės investicijų suma, tūkst. Eur	x	30	x

<b>4 strateginis tikslas Tobulinti paslaugų teikimo procesus ir technologijas</b>		Keleivių autobusais skaičiaus pokytis, tūkst. kel.	149	152	155
4.1. Plėtoti naudojamas inovatyvias technologines priemonės	Kompiuterinių programų ir interneto svetainės atnaujinimas	Bendrovės investicijų suma, tūkst. Eur	1,5	2,0	3,0
	Atsiskaitymo elektroninėmis priemonėmis sistemos diegimas (kortelės, mobilieji telefonai, kt.)	Vartotojų skaičius, kurie naudojasi įdiegtomis atsiskaitymo priemonėmis	500	700	1000
	Autobusų stoties automobilių stovėjimo aikštelėje įrengti vaizdo stebėjimo kamera.	Bendrovės investicijų suma, tūkst. Eur	1,0	x	x
4.2. Atnaujinti mechanines dirbtuves	Buitinių patalpų atnaujinimas, šildymo sistemos, sanitarinių mazgų keitimas	Bendrovės investicijų suma, tūkst. Eur	20	15	x
	Remonto dirbtuvių vartų keitimas.	Bendrovės investicijų suma, tūkst. Eur	x	x	20
<b>3. Strateginė kryptis ORGANIZACINĖS VEIKLOS TOBULINIMAS</b>					
<b>5 strateginis tikslas Stabilios ir draugiškos darbo aplinkos kūrimas darbuotojams</b>		Darbuotojai dirbantys bendrovėje 10 ir daugiau metų, proc.	70	75	80
5.1. Užtikrinti konkurencingą darbuotojų darbo užmokestį	Bendrovės atlygio ir motyvavimo politikos peržiūra ir palaikymas	Vidutinio darbo užmokesčio bendrovėje ir šalies VDU santykis, koef.	0,85	0,9	0,9
5.2. Didinti bendrovės darbuotojų įsitraukimą į bendrovės veiklas	Darbuotojų mokymo ir tobulinimosi programų įgyvendinimas	Bendrovės investicijų suma, tūkst. Eur	1,0	1,5	2,0
5.3. Gerinti darbo sąlygas	Atlikti darbuotojų apklausas	Patenkintų respondentų skaičius, proc.	85	90	90
<b>6 strateginis tikslas Didinti atvirumą visuomenei</b>		Vyriausybės patvirtintose ir savivaldybių valdomoms įmonėms rekomenduojamose Skaidrumo gairėse nurodytos informacijos skelbimas tinklapyje	100 %	100 %	100 %
6.1. Viešinti aktualią informaciją	Periodiškai apklausti klientus, siekiant išsiaiškinti paslaugų kokybės privalumus ir trūkumus	Apklausų skaičius per metus	2	3	4
6.2. Gerinti vizualios informacijos pateikimą klientams	Senų tvarkaraščių stotelėse keitimas modernesniais ir autobusų stotelių išdėstymo stendų mieste įrengimas	Bendrovės investicijų suma, tūkst. Eur	0,5	0,5	1,0

6.3. Stiprinti vidinius procesus	Užtikrinti autobusų tvarką, kultūringą keleivių aptarnavimą	Tvarkingų autobusų dalis, proc.	100	100	100
	Bendradarbiauti su Užimtumo tarnyba dėl vairuotojų pasiūlos ir apmokymų	Užimtumo tarnybai pateiktų skelbimų dėl darbuotojų paieškos dalis, nuo visų darbo paieškos skelbimų, proc.	5	5	5

### Finansinės prognozės

Finansinės prognozės formuojamos pagrindiniams, stabilesniems bendrovės veiklos rodikliams vertinant 3 praėjusių metų duomenis ir einamųjų bei strategijos laikotarpio metų numatomus duomenis.

tūkst. Eur

Rodiklis	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2024 m.	2025 m.	2026 m.
Pardavimo pajamos	268,7	391,3	528,6	568,2	593,2	622,9	666,5
Pardavimo savikaina	219,7	304,1	402,3	432,2	472,9	509,0	542,1
Bendrosios sąnaudos	66,4	74,5	85,1	87,5	94,6	98,0	101,0
Kitos veiklos rezultatas	0,5	2,1	1,2	4,9	5,0	6,0	7,0
Turto iš viso	940,9	915,4	918,4	901,2	881,2	1076,2	1124,0
Ilgalaikis turtas	884,9	833,5	774,6	722,9	680,8	825,8	899,0

### IV. PASIEKTŲ VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMAS

Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimo apžvalga kartu su Bendrovės pasiektų veiklos tikslų jai nustatytiems veiklos tikslams vertinimo rezultatais pateikiama Bendrovės vadovo ataskaitoje, kuri teikiama Savivaldybės merui kartu su metiniu Finansinių ataskaitų rinkiniu.