UAB BIRŽŲ AUTOBUSŲ PARKAS

STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2021-2025 M.

STRATEGINIO PLANO STRUKTŪRA

Strateginiame plane numatomi bendrovės autobusų, infrastruktūros atnaujinimo tikslai, priemonės jiems pasiekti.

TURINYS

APIE BENDROVĘ	4
MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS	5
STRATEGINIO PLANO UŽDAVINIAI	6
KOMANDA	7
PAZ MARKĖS AUTOBUSŲ KEITIMAS	8
TARPMIESTINIO AUTOBUSO KEIT.	9
BAP ATNAUJINIMO TIKSLAI	10
AUTOBUSŲ PAKEITIMO REZULTATAI	12
ŠILDYMO SISTEMA, PLOVYKLA	13
PRISIJUNGIMAS PRIE AB SISTEMOS	14
NAUJŲ VEIKLŲ REALIZAVIMAS	15
E-BILIETO SISTEMOS ĮDIEGIMAS	16
KITI BENDROVĖS PASIEKIMAI	17
SSGG ANALIZĖ	18
BAIGIAMASIS ŽODIS	19
KONTAKTAI	20

APIE BENDROVĘ

Biržų valstybinis autobusų parkas įsteigtas 1992 metais. Steigėjas – Biržų rajono savivaldybės taryba. 1995 m. liepos 20 d. perregistruotas į Specialios paskirties uždarąją akcinę bendrovę Biržų autobusų parką (registravimo Nr. SP UAB 95-1), o 2003 m. rugpjūčio 25 d. perregistruotas ir suteiktas pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė Biržų autobusų parkas. Vienintelis Bendrovės akcininkas, valdantis 100 proc. akcijų - Biržų rajono savivaldybė. Bendrovė veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įmonių, akcinių bendrovių ir kitais įstatymais bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės norminiais aktais, reguliuojančiais įmonių veiklą, bendrovės įstatais. Bendrovės veikla nurodyta jos įstatuose. Svarbiausios veiklos rūšys yra keleivių vežimas kelių transportu vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutais. Bendrovėje dirba 58 darbuotojai.

MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS

Benrovės misija – teikti aukštos kokybės pervežimo ir kitas paslaugas. Benrovės vizija – puoselėti tarpmiestinį susisiekimą, užsakomuosius reisus, konkurencingomis kainomis teikti pervežimų ir kitas transporto paslaugas. Bendrovės vertybės: partnerystė, pagarba, progresas.

VERTYBĖS

P

PARTNERYSTĖ. Bendrovės personalas vadovaujasi nuostata, jog lojalumas akcininkams, keleiviams, partneriams ir konkurentams yra kelias į sėkmę.

P

PAGARBA. Bendrovės gerovė - tai visų, su darbu susijusių asmenų bei įmonių veiklos produktas. Tikime, jog tik besąlygiškos pagarbos dėka galima užtikrinti sėkmingos veiklos tęstinumą.

P

PROGRESAS. Bendrovės personalas tiki, jog tik nuolatinio tobulėjimo kultivavimas padės judėti į priekį pasitinkant ekologinius, socialinius ir kitus vykdomos veiklos iššūkius.

BAP

BIRŽŲ AUTOBUSŲ PARKAS

STRATEGINIO PLANO UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS JIEMS PASIEKTI

STRATEGINIAI 2021-2025 M. TIKSLAI

Strateginiai bendrovės tikslai yra:

- **Asfalto danga eksploatuojamus autobusus pakeisti naujais.**
- **Kieto kuro šildymo sistemą pakeisti dujine sistema.**
- **Bendrovės patalpose įrengti autobusų plovyklą.**
- **Prisijungti prie www.autobusubilietai.lt sistemos**
- **Puoselėti papildomas pajamas generuojančias veiklas.**
- **Įdiegti e-bilieto sistemą.**

KOMANDA

Strateginio plano įgyvendinimą užtikrins direktorius ir skyrių vadovai.

Marius Šernas
Direktorius
Dirba nuo 2020 m. sausio 6 d. Patirtis dirbant aviacijoje, administracinį darbą gamyboje.

Sandra Brazauskienė
Transp. sk. vadovė
Dirba nuo 2019 m. Transporto specialistė, turinti patirties transporto nuomos įmonėje.

Ernestas Marinskas
Tech.skyriaus vadovas
Dirba nuo 2020 m. Patirtis rengiant statybų projektus, brėžinius. Senovinės technikos entuziastas.

Irma Maruškienė
UAB "Imfina" vadovė
Vyr. buhalterės funkcijas atlieka nuo 2020 m. kuruoja įmonės finansinę apskaitą, buhalteriją.

PAZ MARKĖS AUTOBUSŲ
PAKEITIMAS NAUJAIS

Šiuo metu bendrovė turi 5 PAZ markės autobusus, kurių amžiaus vidurkis – 26,2 metai. Minėti autobusai yra varomi dujomis. Techninė apžiūra jiems turi būti atliekama kas 6 mėnesius. Tikimybė, jog kuris nors iš šių autobusų techninės apžiūros patikrinimą praeitų iš pirmo karto yra praktiškai nulinė. Bendrovės dirbtuvėse kiekvienas šių autobusų vidutiniškai praleidžia 23 darbo dienas per metus. Projektui bus reikalinga 310 000 eurų paskola, kuri bus gauta į keičiant naujai įsigytus autobusus.

PAZ MARKĖS AUTOBUSAS

MB MARKĖS AUTOBUSAS

Sutaupymas eksploatacijai ir etatams per vieną mėnesį:

- Degalams: 450,72 Eur
- Dalims: 265 Eur
- Atsisakius perteklinio autobuso: 134,9 Eur
- Suvirintojo etatas: 600 Eur
- Autoelektriko etatas: 600 Eur
- Šaltkalvio etatas: 600 Eur

Atnaujinus autobusus, be didesnių pastangų, bendrovė pajėgi savivaldybės administracijai per mėnesį sutaupyti 2650,62 eurų.

TARPMIESTINIŲ AUTOBUSŲ PAKEITIMAS NAUJAIS

Bendrovė planuoja pasiekti racionalius tarpmiestinio susisiekimo paslaugos rodiklius atnaujindama transporto priemones, didelius autobusus pakeisdami mažesniais, mažiau degalų naudojančiais autobusais. Dalis tikslo įgyvendinta: su savivaldybės garantija buvo įsigyti 2 nauji autobusai: 49 vietų MAN Lion`s Coach ir 24 vietų Mercedes-Benz Sprinter. Bendrovė ketina šiuo metu lizinguojamą 29 vietų MB Vario autobusą pakeisti nauju 24 vietų MB Sprinter.

MB VARIO AUTOBUSAS

MB SPRINTER AUTOBUSAS

Sutaupymas eksploatacijai ir etatams per vieną mėnesį:

- Degalams: 250 Eur
- Dalims: 165 Eur
- Draudimui ir vinjetei: 20 Eur
- Suvirintojo etatas: 175 Eur
- Autoelektriko etatas: 175 Eur
- Šaltkalvio etatas: 175 Eur

Atnaujinus autobusus, be didesnių pastangų, bendrovė pajėgi sutaupyti 960 eurų.

AUTOBUSŲ PARKO ATNAUJINIMO TIKSLAI 2021 METAMS

Kadangi tarpmiestinis susisiekimas nėra dotuojamas savivaldybės, bendrovė, puoselėdama šią sritį, gali bent jau dalinai veikti vadovaujantis verslumo principais. Bendrovės tikslas - racionalizuoti tarpmiestinio susisiekimo sąnaudas mažinant etatus, autobusų skaičių, išlaidas jų eksploatacijai. 2020 metus Bendrovė baigė vykdydama 5 tarpmiestinius maršrutus. Nuostoliai, patirti vykdant šią sritį ir parodo, Bendrovė dirba pelningai, ar ne.

2020 M. GRUODĮ ĮSIGYJAMI NAUJI AUTOBUSAI

2020 m., Bendrovė, gavusi savivaldybės tarybos garantiją, įsigijo 3 autobusus. 49 vietų MAN Lion`s Coach ir du 24 vietų MB Sprinter autobusai. Du iš jų – MAN ir Mercedes-Benz Sprinter paleisti tarpmiestiniais, vienas MB - priemiestiniu maršrutais.

2021 M. SAUSĮ ATSISAKOMA PERTEKLINIŲ AUTOBUSŲ

Įsigijus naujus autobusus, bendrovė už 2400 eurų pardavė tris senus autobusus, kurių vidutinės kuro sąnaudos buvo 22 l dyzelino 100 km, o vidutinės remonto išlaidos mėnesiui - 433 eurai.

2021 M. VASARĮ BENDROVĖ PASKELBĖ APIE LIZINGUOJAMO MB VARIO AUTOBUSŲ PARDAVIMĄ

2017 m. bendrovė įsigijo 29 vietų autobusą Mercedes-Benz Vario už 85 tūkst. eurų. Bendrovei dar liko išmokėti 24 tūkst. Vidutinės autobuso remonto išlaidos mėnesiui - 165 eurų.

2021 M. PAVASARĮ ĮSIGYJAMAS NAUJAS 24 VIETŲ AUTOBUSAS

Įsigijus naują autobusą, 3 iš 5 tarpmiestinių maršrutų bus aptarnaujami naujais autobusais. Įsisigyta minėta transporto priemonė Bendrovei leis atsisakyti 3 autobusų, kurių vid. kuro sąnaudos - 28 l dyzelino 100 km, o vidutinės remonto išlaidos mėnesiui - 465 eurų.

2021 M. PAVASARĮ PARDUODAMAS 19 VIETŲ MB SPRINTER AUTOBUSAS

Parduodavus lizinguojamą autobusą bus sutaupoma 700 eurų mėnesinė lizingo įmoka. Taip pat bus sutaupoma 190 eurų mėnesinių išlaidų autobuso detalėms, bei 810 eurų metinių išlaidų vinjetei ir draudimui.

2021 M. OPTIMIZUOJAMAS MARŠRUTAS BIRŽAI - ŠIAULIAI

Parduodamas Mercedes-Benz Sprinter autobusas buvo naudojamas maršrute Biržai - Šiauliai. Bendrovė ketina optimizuoti maršrutą, jį, užuot važiavus į Šiaulius kiekvieną dieną, vykdyti pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais ir sekmadieniais.

2021 M. NAUJO AUTOBUSO REALIZAVIMAS

Optimizavus maršrutą minėtomis dienomis, jį bus galima vykdyti nauju Mercedes-Benz Sprinter autobusu, kuris šiuo metu antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadieniais naudojamas maršrutui Biržai - Panevėžys per Vabalninką.

2021 M. TARPMIESTINIO SUSISIEKIMO EKONOMIJA IR ĮVAIZDIS PASIEKIA 80 PROC. NAUDINGUMĄ

Pardavusi lizinguojamus autobusus bendrovė įsigyja naują 24 vietų autobusą. Įvykdžius minėtus pakeitimus, keturi iš penkių bendrovės tarpmiestinių maršrutų bus vykdomi naujais autobusais.

BENDRI AUTOBUSŲ PAKEITIMO REZULTATAI

Bendrovei turint keturis naujus tarpmiestinius autobusus, bendras reikalingų autobusų skaičius sumažės nuo 10 iki 6 autobusų, kurių 5 bus eksploatuojami, o vienas bus pakaitinis vykstant remontams ar užsakomiesiems reisams. Atnaujinimas per metus padės sutaupyti:

- Remonto dalims: 15 000 Eur
- Degalams: 32 250 Eur
- Draudimui: 2088 Eur
- Vinjetėms: 6403 Eur
- Etatams: 8400 Eur

Viso: 64 141 eurų.

Kadangi vidutinė mėnesinė paskolos įmoka bus 4811 eurų, o sutaupomi pinigai po atsinaujinimo sudarys 5345 eurų, Bendrovė tikisi, jog pelningai vykdoma tarpmiestinio susisiekimo veikla padės įvykdyti kitus – infrastuktūros ir įvaizdžio gerinimo tikslus.

2021

80 proc. tarpmiestinių reisų bendrovė vykdo naujais autobusais. Bendrovė realizuoja užsakomųjų reisų, reklamos ant autobusų pajamas.

2022-2024

Bendrovė įvertina 2021 metų rezultatus ir svarsto dar vieno, naujo 30 arba 49 vietų autobuso įsigijimą.

2025

Įvertinami ankstesnių metų rezultatai ir galimybė įsigyti dar vieną naują autobusą. Tai realizavus, UAB Biržų autobusų parko tarpm. autobusai galimai būtų naujausi Lietuvoje.

Šildymo sistemos keitimas, plovyklos modernizavimas

Bendrovė, nors ir varžoma pandemijos gniaužtų, nuo 2020 m. vasario dirba pelningai. Tai leidžia planuoti tolimesnius projektus. Keli jų - šildymo sistemos modernizavimas, plovyklos perkėlimas į uždaras bendrovės patalpas. Dujinė šildymo sistema leistų atsisakyti kūrikų etatų, užtikrintų bendrovės darbo aplinkos kokybę. Nauja plovykla pagerintų bendrovės autobusų įvaizdį, supaprastintų autobusų plovimo procesą. Preliminari darbų vertė - 75 tūkst. eurų. Darbus tikimąsi įvykdyti per 2021-2022 m. laikotarpį.

PRISIJUNGIMAS PRIE AUTOBUSUBILIETAI.LT SISTEMOS

Bendrovė gavo UAB „KAUTRA“ pakvietimą prisijungti prie jų administruojamos www.autobusubilietai.lt sistemos, į ją įtraukiant priemiestinius ir miesto maršrutus. Tai leistų keleiviams, norintiems keliauti iš priemiesčio į didžiuosius miestus, įsigyti vieną bilietą visam kelionės maršrutui.

Bendrovė prisijungia prie www.autobusubilietai.lt sistemos – tampa viena pirmųjų pasienio savivaldybių žengusių šį žingsnį.

Bendrovės susisiekimas modernizuotas, jos paslaugos tampa prieinamesnės, patrauklesnės.

NAUJŲ VEIKLŲ REALIZAVIMAS

NAUJOS PASLAUGOS

Bendrovė pasitvirtino naujų: statybininko ir elektro paslaugų įkainius.
2020 m. gruodį elektrikas bendrovei uždirbo 585 eurų.

REKLAMA

Bendrovė pasitvirtino reklamos plotų įkainius ir tikisi iš to pasiekti 500 eurų per mėnesį pelną.

PAPILDOMOS PAJAMOS

Bendrovė taupo iš užsakomųjų reisų, papildomų paslaugų ir parduotų autobusų gautas pajamas ir netolimoje ateityje planuoja įsigyti du lengvuosius automobilius nuomai, iš kurių planuojama uždirbti 300-400 eurų per mėnesį.

KITI BENDROVĖS PASIEKTI REZULTATAI

Žemiau nurodyti Bendrovės pasiekimai optimizuojant veiklą. Sumos nurodytos mėnesio perspektyva. Pabrėžtina, jog tai savivaldybės biudžetui tenkančios išlaidos, kompensuojamos pagal nuostolių kompensavimo tvarkos aprašą.

	PASIEKIMAI	SUTAUPOMA
01	Degalai dalių, reikmių tiekimui Pasiekta pasirašius sutartį su dalių tiekėju *Intercars.*	120 EUR
02	Degalai administracijos reikmėms Pasiekta optimizavus administracijos darbuotojų, direktoriaus reikmes.	150 EUR
03	Sumažintas nuostolis miesto maršrutui Pasiekta atsisakius paskutinio maršruto reiso, įvedus patogesnį keliaujančiųjų į darbą Plento g. kelionės laiką.	1030 EUR
04	Sutaupymas etatams Pasiekta atsisakius perteklinių valytojos, sandėlininkės, šaltkalvio ir kūriko etatų.	1090 EUR
05	Išnuomotos bendrovės patalpos. Išnuomota bendrovės administraciniame pastate esanti salė ir dirbtuvėse esantis sandėlis.	190 EUR
06	Išlaidos pagalbai kelyje Imtasi papildomų priemonių, užtikrinti autobuso būklę prieš išleidžiant jį į reisą.	100 EUR
	VISO:	**2680 EUR**

E-BILIETO SISTEMOS ĮSIDIEGIMAS

Bendrovė atliko paslaugos tiekėjų apklausą, įvertino sistemos pasisekimą kitose savivaldybėse. Minėtos sistemos preliminari įdiegimo kaina: 100 - 130 tūkst. eurų. Mėnesio eksploatacinės išlaidos: 800 - 1100 eurų be PVM.

2021

Bendrovė pakeičia PAZ markės autobusus.

2021-2022

Savivaldybė įvertina galimybę diegti sistemą kovai su Covid- 19 skirtomis lėšomis.

2022-2025

Įdiegiama sistema. Vertinami keleivių srautai.

SSGG ANALIZĖ

~

STIPRYBĖS

Bendrovės veikla optimizuojama, todėl jos pozicija - daug stipresnė. Atnaujintos Bendrovės paslaugos padės jai tapti konkurencingesne, patrauklesne keleiviams, klientams ir partneriams.

SILPNYBĖS

Bendrovė pasieks savo pačios galimybes dengti įsipareigojimus, todėl ateities projektai, investicijos bus priklausomos nuo savivaldybės tiesioginio prisidėjimo.

GALIMYBĖS

Bendrovei optimizavus veiklą ir pasiekus norimus rezultatus, nuo 2025 m. bus rekomenduotina sekantį strateginį planą pradėti nuo ekologiškų transporto priemonių įsigijimo numatymo.

GRĖSMĖS

Šalyje nesiliaujant karantinui, tikėtina, jog 2020 m. paimtą paskolą dalinai turės dengti savivaldybė.
Atidedami mokesčiai VMI ir Sodrai didina tikimybę, jog kils bankų siūlomų palūkanų dydžiai.
Tikėtina, jog gali tekti didinti bendrovės įstatinį kapitalą.
Vykdomi LTSA ir VRM projektai kelia grėsmę Bendrovei netekti pajamų iš tarpmiestinio susisiekimo.

BAIGIAMASIS ŽODIS

Bendrovės veiklos naujinimas - neišvengiamas net ir karantino laikotarpiu. Priešingai, dabartinė Bendrovės ūkinė situacija, nors ir neturint didelių įsipareigojimų bankams, dėl didelio etatų skaičiaus, didžiulio perteklinio darbo remontuojant senus, nerentabilius autobusus prastomis sąlygomis ne tik demotyvuoja darbuotojus, menkina Bendrovės ir akcininkų įvaizdį, bet ir sąlyginai brangiai kainuoja, paslaugą daro nepatrauklia.

Tik užtikrinus komfortišką paslaugos teikimą, patogumą, Bendrovė, kartu su akcininkais gali tvirtai žengti į priekį ir, nepriklausomai nuo to, kas jai vadovauja, sėkmingai konkuruoti rinkoje, puoselėti ateities projektus ir toliau sėkmingai naujinti infrastruktūrą.

Pagarbiai
Direkorius Marius Šernas

KONTAKTAI

Basanavičiaus g. 56, Biržai

Tel./: +370 45031760
Mob.: +37065080640

El. paštas: info@birzuap.lt
www.birzuap.lt