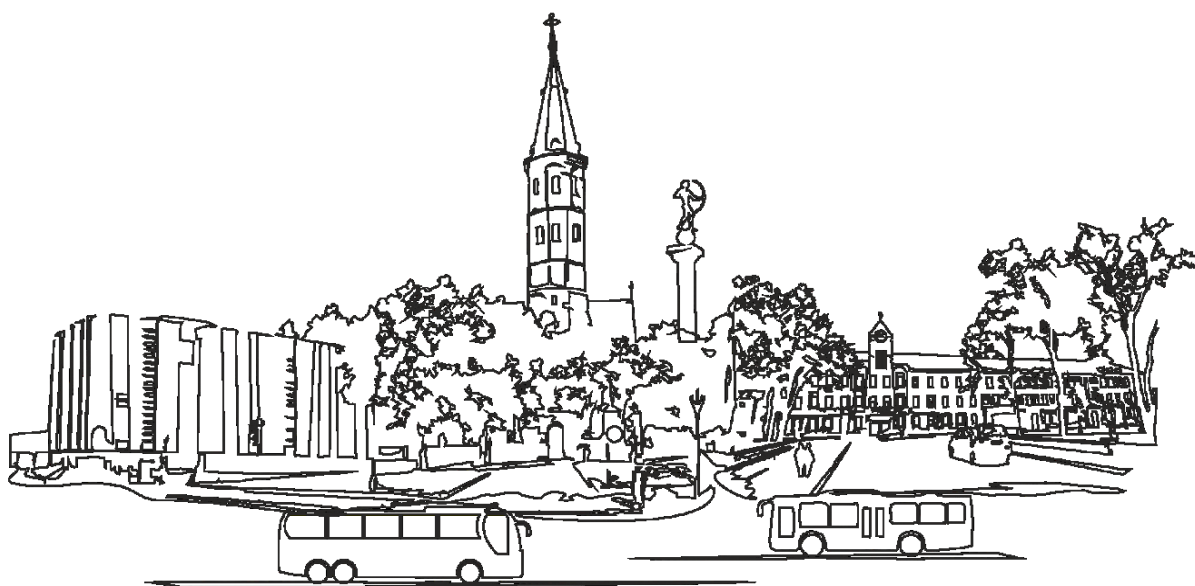




ŠIAULIAI



**UAB „BUSTURAS”
STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
2023 – 2025 M.**



2023 m.

IVADAS

UAB „Busturas“ (toliau – bendrovė arba įmonė) strateginis veiklos planas parengtas remiantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T-233 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės viešųjų įstaigų, akcinių ir uždarytųjų akcinių bendrovių bei įmonių, kurių dalyvė yra Šiaulių miesto savivaldybė, strateginių veiklos planų rengimo, tvirtinimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija 2022-02-03 sprendimas Nr. T-5) ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. A-2078 „Dėl strateginių veiklos planų ir jų įgyvendinimo ataskaitų formų patvirtinimo“ bei atsižvelgiant į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-03-29 raštą Nr. GR-222 „Dėl lūkesčių rašto pateikimo uždarajai akcinei bendrovei „Busturas“. Strateginio plano rengimui sudaryta darbo grupė iš įmonės darbuotojų bei parengtas UAB „Busturas“ strateginių veiklos planų rengimo tvarkos aprašas (žr. A priedas, 2022 m. gruodžio 1 d. įsakymą Nr. BPI-233 „Dėl UAB „Busturas“ strateginių veiklos planų rengimo, tvirtinimo ir atsiskaitymo tvarkos patvirtinimo“).

Šio dokumento tikslas – atlikus išorinės UAB „Busturas“ aplinkos bei bendrovės veiklos ir rezultatų analizę, numatyti įmonės tobulinimo kryptis 2023 - 2025 m. laikotarpiui, atitinkamai racionaliai skirstant ribotus organizacijos išteklius.

Uždaviniai:

1. Įvertinti ir apibendrinti UAB „Busturas“ 2023-2025 m. strateginio veiklos plano tikslų, uždavinių ir priemonių įgyvendinimo procesą, rezultatus;

2. Atlikti bendrovės išorinės aplinkos ir vidaus išteklių analizę, remiantis 2020-2022 m. duomenimis ir rodikliais;

3. Parengti 2023-2025 m. strateginį UAB „Busturas“ veiklos planą atitinkamai tęsiant progresyvių, vertingų ir aktualių priemonių, numatytų ankstesniuose planuose, įgyvendinimą, formuluojant pagal poreikį naujas bei atsisakant neveiksnių, neįgyvendinamų ar neprogresyvių.

Formuluojant įmonės misiją ir viziją, laikytasi nuostatos, jog autobusų keleiviams esminiai viešojo transporto (autobusų) kokybės kriterijai yra **saugumas, ekologiškumas, dėmesingumas, tinkamumas, suprantamumas, pakankamas aptarnaujančiųjų maršrutų dažnis, geras viešojo transporto maršrutų pasiekiamumas**. Tuo tarpu bendrovės tikslai, uždaviniai ir priemonės pateiktos atitinkamai laikantis šių strateginių kryptių:

- Nuolatinis viešojo susisiekimo autobusais ir kitų įmonės teikiamų paslaugų kokybės gerinimas užtikrinant keleivių saugumą;

- Efektyvus žmogiškųjų, techninių, materialinių išteklių, gamybinės bazės išnaudojimas ir valdymas, optimaliai kontroliuojant procesus;

- Aktyvus profesionalių ir motyvuotų vadovų, specialistų ir kitų atsakingų darbuotojų komandos formavimas.

Remiantis suformuluotais 3-imis strateginiais tikslais, kiekvienam jų išskirti uždaviniai (iš viso 15) ir išskirtos bei detalizuotos priemonės (iš viso 43), kurias planuojama realizuoti per numatytą laikotarpį ir jos turi 152 matavimo rodiklius.

Strateginio plano 2023 - 2025 m. rengimas vyko vadovaujantis šiais principais:

- kartu dalyvaujant (į rengimą įtraukti aukščiausios ir vidurinės grandies vadovai ir vadybininkai, rengimas vyko jų pačių, ne dėl jų ir jiems);
- sąveikaujantis (diskutuoiant ir konfrontuojant dėl esamos situacijos ir galimos);
- jungtinis (apjungiant diskusijas apie tai, kas turėtų būti padaryta, kaip tai turėtų būti padaryta ir kas tai turėtų daryti);
- tęstinis (turint galvoje, jog tikslingos sistemos, veiklos, ciklai ir jų aplinkos keičiasi ir joks planas neišlaiko savo vertės laikui bėgant, todėl jo rengimas yra ir turi būti nuolatinis procesas įmonėje).

UAB "BUSTURAS" 2023-2025 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ LĖŠŲ IR VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

Strateginio tikslo / uždavinio / priemonės		Finansavimo šaltiniai	2023 metų lėšų projektas	2024 metų lėšų projektas	2025 metų lėšų projektas	Poveikio / Rezultato / Produkto rodikliai					Priemonės koordinatorius	Vykdytojai
Kodas	Pavadinimas					Pavadinimas	Mato vnt.	Planas				
							2023 metai	2024 metai	2025 metai			
1.	KELTI TEIKIAMŲ VIEŠOJO SUSISIEKIMO AUTOBUSAIS IR KITŲ ĮMONĖS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS LYGĮ.	Lėšų poreikio nėra.	429,679	820,153	3.392,515	Vidutinis važiuojančių (pagal žymėjimų skaičių) keleivių skaičius per darbo dieną (miesto maršrutuose)	Vnt.	32500	34500	35000	Ekonomistas-analitikas	KP skyriaus vadovas. PM skyriaus vadovas.
		Numatyta 1.1.1 priemonėje				Vidutinis autobusų amžius.	Metai	11,30	11,30	11,00	KP skyriaus vadovas	KP skyriaus vadybininkas
		Lėšų poreikio nėra.				Didinti klientų pasitenkinimą viešojo transporto paslaugomis, per NPS rodiklio gerinimą.	Proc.	Didėjimas 1 proc. punktu nuo ankstesnės reikšmės.	Didėjimas 2 proc. punktais nuo ankstesnės reikšmės.	Didėjimas 3 proc. punktais nuo ankstesnės reikšmės.	PM skyriaus vadovas.	KP skyriaus vadovas, KP skyriaus vadybininkas
1.1.	Užtikrinti saugų, patikimą ir prieinamą keleivių vežimą maršrutiniais autobusais mieste ir tolimesniame susisiekime.		393,157	805,711	879,503							
1.1.1.	Autobusų parko atnaujinimas.	UAB "Busturas" lėšos ir APVA lėšos. Subsidija 1,375 mln. Eur. Įsigijimas lizingo būdu.	159,482	333,738	298,670	Įsigytų naujų M3CE klasės žemagrindžių autobusų, skirtų miesto maršrutams aptarnauti, skaičius.	Vnt.	10	0	0	Generalinis direktorius	Viešųjų pirkimų vyr. vadybininkas. KPS vadovas. Ekonomistas-analitikas
		UAB "Busturas" lėšos.	0,000	20,000	0,000	Parengta galimybių studija, dėl visiškai netaisus viešojo transporto strategijos Šiaulių mieste.	Vnt.	0	1	0	KP skyriaus vadovas	Išorinė įmonė
		Lėšų poreikio nėra.	0,000	0,000	0,000	Įvykusi viešųjų pirkimų procedūra, dėl 10 vnt. devėtų žemagrindžių autobusų, skirtų miesto maršrutams aptarnauti, įsigijimo.	Vnt.	1	1	0	KP skyriaus vadovas	Viešųjų pirkimų vyr. vadybininkas. KPS vadybininkas. TPR poskyrio vyr. meistras. TPK poskyrio vadybininkas
		UAB "Busturas" lėšos. Įsigijimas iš nuosavų lėšų	230	100	230	Įsigytų devėtų M3 miesto tipo žemagrindžių skirtų maršrutams aptarnauti, skaičius.	Vnt.	5	5	10	Generalinis direktorius	Viešųjų pirkimų vyr. vadybininkas. KPS vadovas. Ekonomistas-analitikas
		Lėšų poreikio nėra.	0,000	0,000	0,000	Įvykusi viešųjų pirkimų procedūra, dėl 2 vnt. devėtų mažos talpos turistinių mikroautobusų pirkimo	vnt.	1	0	0	KP skyriaus vadovas	Viešųjų pirkimų vyr. vadybininkas. KPS vadybininkas. TPR poskyrio vyr. meistras. TPK poskyrio vadybininkas
		UAB "Busturas" lėšos. Įsigijimas lizingo būdu.	0,000	34,702	19,107	Įsigytų devėtų mažos talpos Euro6 standarto turistinių mikroautobusų, skaičius.	Vnt.	0	2	0	Generalinis direktorius	Viešųjų pirkimų vyr. vadybininkas. KPS vadovas. Ekonomistas-analitikas
		Lėšų poreikio nėra.	0,000	0,000	0,000	Įvykdyta viešųjų pirkimų procedūra dėl 3 vnt. naujų tolimojo susisiekimo ir užsakomiesiems reisams vykdyti, autobusų įsigijimo.	vnt.	1	0	0	KP skyriaus vadovas	Viešųjų pirkimų vyr. vadybininkas. KPS vadybininkas. Ekonomistas-analitikas

		UAB "Busturas" lėšos. Įsigijimas lizingo būdu.	0,000	312,321	171,966	Įsigytų naujų autobusų, skirtų tolimojo susisiekimo ir užsakomiesiems reisams vykdyti, skaičius.	Vnt.	0	3	0	Generalinis direktorius	KPS vadovas. Viešųjų pirkimų vyr. vadybinas. Ekonomistas-analitikas
		Lėšų poreikio nėra.	0,000	0,000	0,000	Įvykdyta viešųjų pirkimų procedūra, dėl 3 vnt. naujų mažos talpos miesto tipo žemagrindžių, skirtų miesto maršrutams aptarnauti, autobusų įsigijimo.	vnt.	0	1	0	KP skyriaus vadovas	Viešųjų pirkimų vyr. vadybinas. KPS vadybininkas. Ekonomistas-analitikas
		UAB "Busturas" lėšos. Įsigijimas lizingo būdu.	0,000	0,000	156,160	Įsigytų naujų mažos talpos miesto tipo žemagrindžių autobusų, skirtų skirtų miesto maršrutams aptarnauti, skaičius.	vnt.	0	0	3	Generalinis direktorius	Viešųjų pirkimų vyr. vadybinas. KPS vadovas. Ekonomistas-analitikas
1.1.2.	Eismo saugumo gerinimas.	Lėšų poreikio nėra.	0,000	0,000	0,000	Pravestų mokymų, skirtų eismo saugumui plėtoti ir užtikrinti bei padėti gerinti, skaičius.	Vnt.	6	6	6	VA poskyrio vadybininkas	VA poskyrio vadybininkas
		UAB "Busturas" lėšos.	1,125	1,350	1,800	Darbuotojų, apmokytų pagal profesinę kvalifikaciją (95 kodas) keleiviams vežti komerciniais tikslais, skaičius.	Vnt.	25	30	30	VA poskyrio vadybininkas	Išorinė bendrovė
		UAB "Busturas" lėšos	1,950	3,000	1,200	Darbuotojų, apmokytų saugiai eksploatuoti suslėgtomis gamtinėmis dujomis varomus autobusus, skaičius.	Vnt.	65	100	40	VA poskyrio vadybininkas	Išorinė bendrovė
1.1.3.	Keleivių saugumo užtikrinimas naudojantis viešojo transporto paslaugomis.	Lėšų poreikio nėra.	0	0	0	Pravestų pratybų vairuotojams-konduktoriams skaičius dėl perspėjamųjų mygtukų, esančių miesto autobusų išorėje ir viduje, spec. poreikių keleiviams įveiklinimo, paskirties.	Vnt.	6	6	6	VA poskyrio vadybininkas	TPR poskyrio vyr. meistrai
			0	0	0	Išspręstų problemų dalis, pagal surašytus raštus Šiaulių miesto savivaldybei ar kitoms vieš. admin. įstaigoms, dėl VT stotelių infrastruktūros, priežiūros ir pan.	Vnt.	100	100	100	VA poskyrio vadybininkas	KP skyriaus vadovas
		UAB "Busturas" lėšos	0,600	0,600	0,600	Įvykusių mokymų skaičius bendradarbiaujant su neigaliųjų asociacijomis	Vnt.	2	2	2	KP skyriaus vadovas	KP vadybininkai, PM vadovas, ECD specialistas
1.1.4.	Miesto reguliaraus susisiekimo autobusų punktualumo užtikrinimas.	Lėšų poreikio nėra.	0	0	0	Vairuotojų-konduktorių darbo miesto maršrutuose skubėjimų/vėlavimų mažesnė dalis nuo bendro rodiklio, procentais.	Proc.	0,1	0,1	0,1	KP skyriaus vadovas	KP skyriaus vadybininkai
			0	0	0	Keleivių įvertinimas, apie autobusų punktualumą Šiaulių mieste, balais.	Balai	3,6	3,8	4,0	KP skyriaus vadovas	KP skyriaus vadybininkai
			0	0	0	Punktualių vairuotojų-konduktorių dalis nuo bendro vairuotojų-konduktorių skaičiaus, procentais	proc.	94	94	94	KP skyriaus vadovas	KP skyriaus vadybininkai
1.2.	Teikti kokybiškas keleivių ir klientų informavimo, aptarnavimo, bilietavimo ir kitas įmonės paslaugas.		36,522	14,442	2.513,012							
1.2.1.	Keleivių aptarnavimo keleivių kontrolės metu kokybės užtikrinimas.	Lėšų poreikio nėra.	0	0	0	Klaidingai surašytų AN protokolų procentinės dalies mažinimas nuo visų surašytų AN protokolų.	Proc.	2	1	1	PM skyriaus vadovas	PM skyriaus vadybininkas
			0	0	0	Šiaulių miesto keleivių ir bagažo vežimo taisyklių pakeitimas - "Kontrolės" bilieto įvedimas	vnt.	1	0	0	PM skyriaus vadovas	PM skyriaus vadovas
			0	0	0	Prevencinių priemonių, skatinančių keleivių sąmoningumą, skaičius.	Vnt.	4	4	4	PM skyriaus vadovas	PM skyriaus vadybininkas
		UAB "Busturas" lėšos. Įsigijimas lizingo būdu.	21,272	8,992	8,712	Įsigytų keleivių kontrolės tarnybinių automobilių skaičius.	Vnt.	2	0	0	PM skyriaus vadovas	Viešųjų pirkimų vyr. vadybinas. PM skyriaus vadybininkas
1.2.2.	Komunikacijos su interesantais raštu ir telefonu kokybės gerinimas.	Lėšų poreikio nėra.	0	0	0	Atsakymų į užklausas interesantams pateikimo vidutinis laikas.	darbo val.	8	8	8	Administratorius	Administratorius
			0	0	0	Atsakymų į skundus interesantams pateikimo vidutinis laikas.	darbo val.	17,3	17	17	Administratorius	Administratorius
		Lėšų poreikio nėra.	0	0	0	Keleivių įvertinimas, apie atsiskaitymų už keliones būdus/galimybes, balais.	Balai	3,95	4,1	4,3	PM skyriaus vadovas	PM skyriaus vadybininkas
			0	0	0	Surašytų informacinių raštų dėl kurių išspręstos problemos su išoriniais platintojais skaičius (dėl sutarties sąlygų neatitikimų, nukrypimų).	Vnt.	4	4	4	PM skyriaus vadovas	PM skyriaus vadybininkas
			0	0	0	Išspręstų problemų dalis, pagal pateiktus raštus paslaugos tiekėjui, dėl mobiliosios programėlės veiklos sutrikimų.	Proc.	100	100	100	PM skyriaus vadovas	PM skyriaus vadybininkas

1.2.3.	Klientų ir keleivių aptarnavimo kokybės atsiskaitant už važiavimą VT, pildant ir atliekant kt. e.bilietaų administravimo funkcijas, gerinimas.	UAB "Busturas" lėšos.	0,200	0,200	0,200	Apmokytų išorinių platintojų įmonių darbuotojų skaičius.	Vnt.	68	68	68	PM skyriaus vadovas	PM skyriaus vadybininkas
			0,150	0,150	0,150	Aprūpintų informacinėmis-reklaminėmis priemonėmis išorinių platintojų vietų skaičius.	Proc.	100	100	100	PM skyriaus vadovas	PM skyriaus vadybininkas, soc. tinklų turinio administratorius
		Lėšų poreikio nėra.	0	0	0	Atsiskaitymų miesto autobusuose, vykdomų mobiliaisiais įrenginiais, procentinė dalis nuo visų atsiskaitymų už VT.	Proc.	10	12	15	PM skyriaus vadovas	Skyrių vadovai, PM skyriaus vadybininkas, ekonomistas-analitikas
1.2.4.	Informacijos, apie Bendrovės teikiamas paslaugas, prieinamumo ir sklaidos didinimas.	UAB "Busturas" lėšos.	0,500	0,500	0,500	Straipsnių, kuriuose teigiamai atsiliepiama apie bendrovę, viešąjį transportą, e. bilietą, kontrolę, kitus bendrovės procesus, paslaugas, skaičius.	Vnt.	10	10	10	PM skyriaus vadovas	PM skyriaus vadovas. soc. tinklų turinio administratorius
			2,500	2,500	2,500	Informacinių skelbimų, didinančių keleivių informuotumą ir sąmoningumą, skaičius.	Vnt.	40	40	40	PM skyriaus vadovas	Soc. tinklų turinio administratorius
			0,500	0,500	0,500	Renginių, kuriuose dalyvauta ir surengtų prezentacijų aplankytose įstaigose, skaičius.	Vnt.	6	6	6	PM skyriaus vadovas	Skyrių vadovai soc. tinklų turinio administratorius
			0,300	0,300	0,300	Mobilios programėlės ŠiauliaiBUS viešinimas, priemonių skaičius.	Vnt.	8	8	8	PM skyriaus vadovas	PM skyriaus vadovas. Soc. tinklų turinio administratorius
			5,000	0,000	0,000	Atnaujintas internetinis puslapis	Vnt.	1	0	0	PM skyriaus vadovas	IT skyriaus vadybininkas, soc. tinklų turinio administratorius, išorės įmonė
1.2.5.	Bendrovės paslaugų kokybės vertinimas: keleivių pasitenkinimo viešojo transporto paslaugomis tyrimas.	Lėšų poreikio nėra.	0	0	0	Sukurta miesto gyventojų apklausos forma dėl keleivių pasitenkinimo viešojo transporto paslaugomis	Vnt.	1	0	0	PM skyriaus vadovas. KP skyriaus vadovas.	KP skyriaus vadybininkai
		UAB "Busturas" lėšos.	0	1	0	Apklaustų Šiaulių miesto ir rajono gyventojų skaičius	Vnt.	0	1000	0	KP skyriaus vadovas	Išorės įmonė
			0	0	0	Užsakomųjų reisų NPS vertinimas	Proc.	92	93	94	KP skyriaus vadovas	KP skyriaus vadybininkai
1.2.6.	Atsiskaitymo būdų už viešąjį transportą gerinimas: naujo e. bilieto koncepcija, atitinkanti keleivių lūkesčius ir inovatyvias technologijas.	Nuosavos lėšos ir/arba finansavimas iš e. fondų	5,800	0,000	0,000	Viešojo pirkimo procedūrų įgyvendinimas	Vnt.	1	0	0	Viešųjų pirkimų vyr. vadybininkas	Patvirtinta darbo grupė
			0,000	0,000	2.500,000	Įdiegtas e. bilietas Šiaulių mieste	Vnt.	0	0	1	PM skyriaus vadovas	Patvirtinta darbo grupė
			0,000	0,000	0,000	Parengtas regiono integravimo į bendrą e. bilieto sistemą planas.	vnt.	0	0	1	PM skyriaus vadovas	Patvirtinta darbo grupė
2.	EFEKTYVINTI ĮMONĖS VALDYMĄ TOBULINANT VEIKLOS PROCESUS.	Lėšų poreikio nėra.	487,459	747,140	667,429	Kuro sąnaudų sumažinimas (litrais; m3)/100 km.	Proc.	1	1	1	TPK poskyrio vadybininkas	KP skyriaus vadovas. TPK poskyrio vyr. techninis kontrolierius.
						Kitų (ne miesto pervežimų) vykdomų veiklų pelningumas.	Proc.	8,50	9,0	9,0	Ekonomistas-analitikas	Skyrių vadovai
						Grynasis įmonės pelningumas.	Proc.	2,3	2,0	2,2	Vyr. buhalteris	Vyr. buhalteris
2.1.	Optimizuoti autobusų ir kitų bendrovės automobilių techninės kontrolės profilaktinio aptarnavimo bei remonto procesus ir užtikrinti tinkamą jų eksploatavimo kokybę.		90,967	110,496	81,356							
2.1.1.	Profilaktinio aptarnavimo, sanitarinės priežiūros bei remonto kokybės gerinimas.	Lėšų poreikio nėra.	0,000	0,000	0,000	Transporto priemonių techninio stovio patikros laiko sumažinimas, proc.	Proc.	7	0	0	TPK poskyrio vadybininkas	Vyr. techninis kontrolierius
			0,000	0,000	0,000	Techninio paruoštumo koeficientas.	Vnt.	0,86	0,87	0,87	TPR poskyrio vyr. meistrai	TPR poskyrio meistrai
			0,000	0,000	0,000	Transporto priemonių remonto darbų ir gedimų kodavimo metodika	Vnt.	1	0	0	TPR poskyrio vyr. meistrai	TPR poskyrio vyr. meistrai
			0,000	0,000	0,000	Keleivių įvertinimas, apie švarą autobusuose, balais.	Balai	3,5	3,8	4	TPK poskyrio vadybininkas	TPK poskyrio meistras

		UAB "Busturas" lėšos	9,000	0,000	0,000	Įsigytų naujų sanitarinės priežiūros įrangos/įrengimų grupių skaičius.	Vnt.	1	0	0	TPK poskyrio vadybininkas	TPK poskyrio meistras
2.1.2.	Tarnybinių bendrovės vidaus ūkio transporto priemonių panaudojimo efektyvinimas, atnaujinant automobilių parką.	UAB "Busturas" lėšos. Įsigijimas lizingo būdu.	8,318	4,496	4,356	Įsigytų lengvųjų tarnybinių transporto priemonių skaičius.	Vnt.	1	0	0	Generalinis direktorius	TPK poskyrio vadybininkas. Ekonomistas-analitikas. Viešųjų pirkimų vyr. vadybininkas.
		UAB "Busturas" lėšos.	0,000	29,000	0,000	Įsigytų techninės pagalbos transporto priemonių skaičius.	Vnt.	0	1	0	TPK poskyrio vadybininkas	Vyr. techninis kontrolierius
		Lėšų poreikio nėra.	0,000	0,000	0,000	Kuro sąnaudų sumažinimas (kuro suvartojimas).	proc.	0,50	0,50	0,50	TPK poskyrio vadybininkas	Vyr. techninis kontrolierius
2.1.3.	Remonto sąnaudų tenkančių 1 ridos kilometrui mažinimas.	UAB "Busturas" lėšos.	6,000	0,000	0,000	Įsigytų naujų įrangos/įrengimų remontui grupių skaičius (vnt.).	Vnt.	2	0	0	TPR poskyrio vyr. meistras	TPR poskyrio vyr. meistras
		Lėšų poreikio nėra.	0,000	0,000	0,000	Transporto priemonių, grąžinamų pakartotinam remontui, po techninio stovio patikros kai transporto priemonė atvaroma po remonto, dalies sumažinimas.	proc.	2	1	1	TPR poskyrio vyr. meistras	TPR poskyrio vyr. meistras. TPK poskyrio vadybininkas.
			0,000	0,000	0,000	Autobusų remonto kaštai tenkantys 1 ridos km.	Eur/km	0,16	0,16	0,16	TPR poskyrio vyr. meistras	TPR poskyrio meistras
		UAB "Busturas" lėšos.	0,900	0,000	0,000	Įsigytos skysčių ir alyvų išpilstymo įrangos centriniame sandėlyje komplektų skaičius.	Vnt.	1	0	0	VA poskyrio vadybininkas	VA poskyrio vadybininkas. Kita išorės įmonė
2.1.4.	Techninės priežiūros ir kontrolės stiprinimas per vaizdo stebėsenos procesų efektyvinimą	UAB "Busturas" lėšos.	9,000	0,000	0,000	Atnaujinta vaizdo stebėseną (vaizdo kameros), įrangos skaičius.	Vnt.	14	0	0	IT poskyrio vadybininkas	TPK poskyrio vadybininkas
		Lėšų poreikio nėra.	0,000	0,000	0,000	Atlikta viešojo pirkimo procedūra, dėl Fizinės apsaugos ir kontrolės paslaugo teikimo	vnt.	1	0	0	TPK poskyrio vadybininkas	Viešųjų pirkimų vyr. vadybininkas.
		UAB "Busturas" lėšos.	57,749	77,000	77,000	Pradėta teikti fizinę kontrolės apsaugą.	vnt.	1	0	0	TPK poskyrio vadybininkas	Išorinė įmonė
		Lėšų poreikio nėra.	0	0	0	Išaiškintų įvykių įmonės teritorijoje dalis nuo bendrų įvykių teritorijoje skaičiaus, proc.	Proc.	90	100	100	VA poskyrio vadybininkas	TPK poskyrio vadybininkas
2.1.5.	Įmonės maršrutinių autobusų, ūkio transporto priemonių kuro sąnaudų optimizavimas.	Lėšų poreikio nėra.	0	0	0	Įgyvendintų prevencijos priemonių, siekiant užtikrinti įmonės turto saugumą, skaičius.	Vnt.	4	4	4	TPK poskyrio vadybininkas	KP skyriaus vadovas. TPK poskyrio vadybininkas. Vyr. techninis kontrolierius.
			0	0	0	Kuro sąnaudų sumažinimas (kuro suvartojimo)/100 km.	Proc.	1	1	1	TPK poskyrio vadybininkas	Vyr. techninis kontrolierius. KP skyriaus vadovas.
2.1.6.	Nekilnojamojo turto išnaudojimo optimizavimas	Lėšų poreikio nėra.	0	0	0	Transporto priemonių remonto dirbtuvių ploto išnaudojimas	Proc.	0,3	0,5	0,8	TPR poskyrio vyr. meistras	TPR poskyrio meistras. VA poskyrio vadybininkas. PM skyriaus vadovas.
			0	0	0	Transporto priemonių remonto dirbtuvių remonto duobių išnaudojimas	Proc.	1	1,8	3	TPR poskyrio vyr. meistras	TPR poskyrio meistras. VA poskyrio vadybininkas. PM skyriaus vadovas.
2.2.	Optimizuoti miesto ir tolimojo susisiekimo pervežimų organizavimo procesą.		2,000	2,000	0,000							
2.2.1.	Miesto viešojo transporto maršrutinio tinklo plėtra.	Lėšų poreikio nėra.	0	0	0	Padidintas autobusų talpos išnaudojimas.	Proc.	1	1	1	KP skyriaus vadovas	KP skyriaus vadybininkas
			0	0	0	Keleivių aktyvaus vežimo nustatytais miesto maršrutais dalis bendrame autobusų darbo laiko grafike.	Proc.	85,25	85,25	85,25	KP skyriaus vadovas	KP skyriaus vadybininkas
			0	0	0	Įgyvendintos priemonės pagal Šiaulių miesto viešojo transporto maršrutų atnaujinimo galimybių studijoje pateiktus pasiūlymus.	vnt.	3	3	3	KP skyriaus vadovas	KP skyriaus vadybininkas
			0	0	0	Pasiūlymų miesto keleivinio kelių transporto komisijai, dėl viešojo transporto paslaugos gerinimo, dokumentų skaičius.	Vnt.	1	1	1	KP skyriaus vadovas	KP skyriaus vadybininkas
			0	0	0	Maršrutų modeliavimo programų rinkos analizė	Vnt.	1	0	0	KP skyriaus vadovas	KP skyriaus vadybininkas

2.5.1.	Kibernetinio saugumo principų užtikrinimas įmonės veikloje	UAB "Busturas" lėšos.	1,000	1,000	1,000	Kibernetinio saugumo mokymai: „Kibernetinio saugumo grėsmės – kaip atpažinti ir apsisaugoti“.	Vnt.	1	1	1	Duomenų apsaugos pareigūnas, IT poskyrio vadybininkas	Skyrių vadovai, išorinė bendrovė
		Lėšų poreikio nėra.	0,000	0,000	0,000	BDAR laikymosi stebėseną, ataskaitų skaičius.	Vnt.	1	1	1	Duomenų apsaugos pareigūnas	IT poskyrio vadybininkas
		UAB "Busturas" lėšos.	12,000	12,000	12,000	IT sistemų, įrangos ir jų sudėtinųjų dalių atnaujinimų, atitinkančių kibernetinio saugumo poreikius, vienetų skaičius.	Vnt.	10	10	10	IT poskyrio vadybininkas	IT poskyrio vadybininkas
		UAB "Busturas" lėšos.	6,000	0,000	0,000	Užtikrinant IT infrastruktūros vientisumą, įdiegti centralizuotos vartotojų ir įrenginių autentifikavimo ir autorizavimo sistemos papildomus saugumo modulius.	Vnt.	1	0	0	IT poskyrio vadybininkas	Išorinė bendrovė
2.5.2.	Veiklos skaitmeninio sprendimų kūrimas	UAB "Busturas" lėšos.	1,000	0,000	0,000	Interaktyvių duomenų vizualizacijos įrankio sukūrimas.	Vnt.	1	0	0	IT poskyrio vadybininkas	IT poskyrio vadybininkas
		Lėšų poreikio nėra.	0	0	0	Ataskaitų ir prezentacijų rengimo šablonų, skaičius.	Vnt.	6	2	0	IT poskyrio vadybininkas	IT poskyrio vadybininkas
2.6.	Efektyvinti autobusų stoties veiklą.		84,560	0	0							
2.6.1.	Optimizuoti Šiaulių autobusų stoties veiklos procesus.	Lėšų poreikio nėra.	0	0	0	Klientus aptarnaujančio personalo darbo našumo didinimas.	Proc.	2	2	2	AS direktorius	AS direktorius. AS vadybininkas.
			0	0	0	Padidinta pardavimo apimčių savitarnos terminale dalis.	Proc.	5	4	3	AS direktorius	AS direktorius. AS vadybininkas.
		UAB "Busturas" lėšos.	3,500	0,000	0,000	Aplikacijos diegimas siuntų skyriuje.	Vnt.	1	0	0	AS direktorius	AS vadybininkas Išorinė įmonė
2.6.2.	Autobusų stoties teikiamų paslaugų ir prieinamumo gerinimas.	UAB "Busturas" lėšos.	56,060	0,000	0,000	Įrengti elektroniniai tvarkaraščiai Šiaulių autobusų stoties išvykimo aikštelėse.	Vnt.	11	0	0	IT poskyrio vadybininkas	AS direktorius Išorinė bendrovė
			25,000	0,000	0,000	Perono ir AS vidaus atnaujinimo darbai	Vnt.	2	0	0	AS direktorius	AS direktorius Išorinė bendrovė
2.7.	Gerinti bendrovės nekilnojamo turto bei infrastruktūros būklę.		287,932	619,644	571,073							
2.7.1.	Bendrovės pastatų ir gamybinės bazės renovavimas	UAB "Busturo" lėšos.	44,000	20,000	20,000	Renovuotų bendrovės pastatų stogų dangų plotas.	m²	1100	500	500	VA poskyrio vadybininkas	VA poskyris Išorinė bendrovė
			5,050	0,000	0,000	Įrengtų paviršinių nuotekų nuvedimo komunikacijų ilgis	m²	30	0	0	VA poskyrio vadybininkas	VA poskyris Išorinė bendrovė
			0,000	160,000	0,000	Renovuotų pastatų skaičius.	Vnt.	0	1	0	VA poskyrio vadybininkas	Kita išorinė įmonė
			0,000	0,000	100,000	Suremontuotų transporto priemonių remonto dirbtuvių apžiūros duobių skaičius.	Vnt.	0	0	10	VA poskyrio vadybininkas	Kita išorinė įmonė
			0,000	0,000	60,000	Suremontuota transporto priemonių remonto dirbtuvių vidaus patalpų dalis.	proc.	0	0	40	VA poskyrio vadybininkas	Kita išorinė įmonė
2.7.2.	Bendrovės infrastruktūros atnaujinimas	UAB "Busturas" lėšos.	0,000	238,000	50,000	Atnaujintos teritorijos dangos dalis.	Proc.	0	22	5	VA poskyrio vadybininkas	Kita išorinė įmonė
			59,776	57,322	55,537	Įrengtų saulės elektrinių skaičius	vnt.	1	0	0	VA poskyrio vadybininkas	VA poskyris Išorinė bendrovė
			6,000	0,000	0,000	Įrengtų įeigos sistemos užraktų skaičius.	Vnt.	4	0	0	VA poskyrio vadybininkas	VA poskyris
			0,000	0,000	3,000	Įrengtų apskaitos (elektros, dujų, vandens) prietaisų skaičius.	Vnt.	0	0	2	VA poskyrio vadybininkas	VA poskyris Išorinė bendrovė
			0,000	0,000	35,000	Įrengtų apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijų remonto dirbtuvėse skaičius.	Vnt.	0	0	1	VA poskyrio vadybininkas	Kita išorinė įmonė
			15,000	20,000	30,000	Rekonstruoto bendrovės teritorijos apšvietimo dalis	Proc.	30	30	40	VA poskyrio vadybininkas	Kita išorinė bendrovė
			14,000	28,000	28,000	Įrengtos efektyvios apšvietimo sistemos remonto dirbtuvėse dalis.	Proc.	20	40	40	VA poskyrio vadybininkas	Veiklos aprūpinimo poskyris
			0,000	0,000	60,000	Įrengtų šildymo sistemų skaičius.	Vnt.	0	0	1	VA poskyrio vadybininkas	Kita išorinė bendrovė
			40,000	0,000	0,000	Rekonstruotų patalpų šildymo sistemų skaičius.	Vnt.	1	0	0	VA poskyrio vadybininkas	VA poskyris Išorinė bendrovė
			0,000	0,000	60,000	Įdiegta vandens regeneravimo sistema.	Vnt.	0	0	1	TPK poskyris	VA poskyris Išorinė bendrovė

			52,053	28,661	27,768	Rekonstruotų elektros skirtyklų skaičius	Vnt.	1	0	0	VA poskyrio vadybininkas	Kita išorinė įmonė
			52,053	28,661	27,768	Renovuotų elektros pastočių skaičius	Vnt.	1	0	0	VA poskyrio vadybininkas	Kita išorinė įmonė
			0,000	14,000	14,000	Darbo kabinetų, kuriuose įrengta kondicionavimo sistema, skaičius	Vnt.	0	8	8	VA poskyrio vadybininkas	Kita išorinė įmonė
			0,000	25,000	0,000	Renovuotų nuotekų valymo įrenginių skaičius	Vnt.	0	1	0	VA poskyrio vadybininkas	Kita išorinė įmonė
3.	FORMUOTI PROFESIONALŲ IR MOTYVUOTŲ VADOVŲ, SPECIALISTŲ IR KITŲ DARBUOTOJŲ KOMANDĄ.	Lėšų poreikio nėra.	31,200	61,390	42,540	Patvirtintos ir į naują darbo apmokėjimo sistemą įtrauktos papildomos finansinės motyvacijos priemonės (kintamoji darbuotojų atlyginimo dalis, susieta su darbo rezultatais).	Vnt.	2	1	0	Personalo vadybininkas	TPR pamainos vyr. meistras. TPK poskyrio meistras.
		UAB "Busturas" lėšos				1-nam vadovų ir specialistų lygmens darbuotojui tenkančių sąnaudų, skirtų kelti kvalifikaciją mokymo renginiuose, dalis.	Eur	300	300	300	Personalo vadybininkas	Personalo vadybininkas
		Lėšų poreikio nėra.				Performuota ir nuolat stiprinama organizacinė kultūra.	Proc.	Pasitenkinimo darbu rodiklio didėjimas 5 proc. punktais nuo ankstesnės reikšmės.	Pasitenkinimo darbu rodiklio didėjimas 5 proc. punktais nuo ankstesnės reikšmės.	Pasitenkinimo darbu rodiklio didėjimas 5 proc. punktais nuo ankstesnės reikšmės.	Personalo vadybininkas	Personalo vadybininkas
3.1.	Stiprinti civilinės saugos parengtį, atsižvelgiant į gresiančius pavojus ar susidariusią ekstremalią situaciją.		0	0	0							
3.1.1.	Užtikrinti tinkamą ekstremalių situacijų valdymą.	Lėšų poreikio nėra.	0	0	0	Atnaujintas ir patvirtintas UAB "BUSTURAS" ekstremaliųjų situacijų valdymo planas.	Vnt.	1	0	0	VA poskyrio vadybininkas	Ekstremalių situacijų valdymo grupė Išorinė įmonė
			0	0	0	Patvirtintas UAB "BUSTURAS" 2023-2025 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas.	Vnt.	1	0	0	VA poskyrio vadybininkas	Ekstremalių situacijų valdymo grupė Išorinė įmonė
			0	0	0	Patvirtinta tvarka, dėl pagrindinių darbo funkcijų vykdymo ir jų koordinavimo, ekstremalios situacijos metu.	Vnt.	1	0	0	VA poskyrio vadybininkas	Ekstremalių situacijų valdymo grupė Išorinė įmonė
3.1.2.	Tobulinti Bendrovės darbuotojų veiksmų koordinavimo bei reagavimo įgūdžius.	Lėšų poreikio nėra.	0	0	0	Pravestų mokymų pagal patvirtintą darbuotojų CS mokymų programą, skirtą saugos parengties stiprinimui, skaičius.	Vnt.	1	1	1	Ekstremalių situacijų valdymo grupė	Išorinė įmonė
			0	0	0	Suorganizuotų ir pravestų Bendrovės lygio stalo pratybų pagal CS teisės aktuose nustatytus reikalavimus, skaičius.	Vnt.	1	1	1		
			0	0	0	Pagal sukurtą saugumo procedūrų aprašą, apmokytų darbuotojų, skaičius.	Vnt.	50	50	50	VA poskyrio vadybininkas	Išorinė įmonė
3.2.	Gerinti socialinę organizacinę aplinką ir užtikrinti darną darbo santykiuose.		2,000	2,000	2,000							
3.2.1.	Korupcijos prevencijos veiklos vystymas užtikrinant bendrovės valdymo ir veiklos skaidrumą.	Lėšų poreikio nėra.	0	0	0	Bendrovės vidinių procesų tyrimo atlikimas	Vnt.	1	1	1	PM skyriaus vadovas	Antikorupcinė komisija
			0	0	0	Darbuotojų informuotumo didinimo, integruojant antikorupcinio švietimo temas į mokymus, seminarus, susirinkimus, pravestų mokymų skaičius.	Vnt.	2	2	2	PM skyriaus vadovas	Antikorupcinė komisija
3.2.2.	Organizacinės kultūros ir socialinio dialogo stiprinimas.	Lėšų poreikio nėra.	0	0	0	Įgyvendintų bendrų darbdavio ir darbuotojų iniciatyvų (oficialių ir neoficialių susitikimų, kolektyvinės sutarties naujos redakcijos darinimas ir kt.), skaičius.	Vnt.	6	6	6	Personalo vadybininkas	Personalo vadybininkas Profsąjunga
		UAB "Busturas" lėšos.	2,000	2,000	2,000	Išspreštų problemų reaguojant į darbuotojų, pateikusių raštiškus pasiūlymus ar pastabas dėl galimai nesaugios darbo aplinkos, skaičius	proc.	90	90	90	VA poskyrio vadybininkas	VA poskyrio vadybininkas

		Lėšų poreikio nėra.	0	0	0	Atnaujinto "Gerovės paketo" darbuotojams skaičius.	Vnt.	1	1	1	PM skyriaus vadovas	PM skyriaus vadovas
			0	0	0	Pasitenkinimo darbu rodiklio didėjimas.	Proc.	5	5	5	Personalo vadybininkas	Skyrių vadovai
3.3.	Bendrovės darbuotojų sveikatos palaikymas ir darbo sąlygų gerinimas.		10,600	39,790	19,440							
3.3.1.	Bendrovės darbuotojų darbo sąlygų gerinimas.	UAB "Busturas" lėšos.	3,000	0,000	0,000	Projekto paruošimas modulinį namelių įrengimui	vnt.	1	0	0	KP skyriaus vadovas	VA vadybininkas Viešųjų pirkimų vadybininkas
			0,000	0,000	0,000	Įvykusi viešųjų pirkimų procedūra, dėl dviejų modulinį poilsio namelių miesto autobusų apsisukimo žieduose, pirkimo	vnt.	0	1	0	KP skyriaus vadovas	VA vadybininkas Viešųjų pirkimų vadybininkas
			0,000	25,000	0,000	Įrengti moduliniai poilsio nameliai miesto autobusų apsisukimo žieduose.	Vnt.	0	2	0	KP skyriaus vadovas	Veiklos aprūpinimo poskyris
			5,800	12,990	17,640	Nupirktų darbuotojams dalykinės aprangos (jų dalių – liemenių, megztinių, marškinių) skaičius.	Vnt.	260	710	840	PM skyriaus vadovas	KP skyriaus vadybininkas. Viešųjų pirkimų vyr. vadybininkas.
3.3.2.	Darbuotojų sveikatos palaikymo ir prevencijos įgūdžių ugdymas.	UAB "Busturas" lėšos.	1,800	1,800	1,800	Pasiskiepijusių nuo gripo (ar kt.) darbuotojų skaičius.	Vnt.	90	90	90	VA poskyrio vadybininkas	Bendruomenės slaugytojas
		Lėšų poreikio nėra.	0,000	0,000	0,000	Informacinių edukacinių renginių, tekstinių ir vaizdinių pranešimų, pateiktųjų darbuotojams apie skiepus, sveikatos palaikymo ir pan. naudą ir sergamumą skaičius.	Vnt.	2	2	4	VA poskyrio vadybininkas	Bendruomenės slaugytojas
3.4.	Motyvuoti darbuotojus organizuojant ir įgalinant keliant jų kvalifikaciją.		14,000	15,000	16,500							
3.4.1.	Vadovų ir specialistų lygmens darbuotojų kvalifikacijos kėlimas	UAB "Busturas" lėšos.	1,000	1,000	2,500	Darbuotojų (administracija, specialistai, tarnautojai), pakėlusią kvalifikaciją grupiniuose organizuojamuose kval. kėl. renginiuose sąlyginis skaičius (INVEGA projektas)	Vnt.	20	20	20	Personalo vadybininkas	Personalo vadybininkas
			5,000	5,000	5,000	1-nam vadovų ir specialistų lygmens darbuotojui tenkančių sąnaudų, skirtų kelti kvalifikaciją mokymo renginiuose, dalis.	Eur	300	300	300	Personalo vadybininkas	Personalo vadybininkas
3.4.2.	Vairuotojų-konduktorių darbo rezultatų vertinimas ir įgūdžių tobulinimas	Lėšų poreikio nėra.	0,000	0,000	0,000	Vairuotojų-konduktorių darbo rezultatų vertinimo ataskaitų skaičius.	Vnt.	4	4	4	Personalo vadybininkas	KP skyriaus vadovas KP skyriaus vadybininkai
		Bendrovės lėšos ir, jeigu bus paskelbtas pareiškų teikimo kvietimas, INVEGA projektas.	6,000	6,000	6,000	Vairuotojų-konduktorių, pakėlusią kvalifikaciją išoriniuose mokymuose, sąlyginis skaičius.	Vnt.	50	50	50	Personalo vadybininkas	Išorinės įstaigos ir įmonės
		Lėšų poreikio nėra.	0,000	0,000	0,000	Vairuotojų-konduktorių, pakėlusią kvalifikaciją vidiniuose mokymuose, sąlyginis skaičius.	Vnt.	60	60	60	Personalo vadybininkas	KP skyriaus vadovas KP skyriaus vadybininkai
3.4.3.	Autobusų techninės priežiūros ir kontrolės bei remonto darbuotojų grupės darbo rezultatų vertinimas ir įgūdžių tobulinimas	Lėšų poreikio nėra.	0,000	0,000	0,000	Autobusų techninės priežiūros ir kontrolės bei remonto darbuotojų grupės darbo rezultatų vertinimo ataskaitų skaičius.	Vnt.	4	4	4	Personalo vadybininkas	TPK poskyrio meistras. TPK poskyrio vadybininkas. TPR poskyrio vyr. meistras.
		UAB "Busturas" lėšos.	2,000	2,000	2,000	Darbuotojų, pakėlusią kvalifikaciją išoriniuose mokymuose, sąlyginis skaičius	Vnt.	20	20	20	Personalo vadybininkas	TPK poskyrio vadybininkas. TPR poskyrio vyr. meistras.
		Lėšų poreikio nėra.	0,000	0,000	0,000	Darbuotojų, pakėlusią kvalifikaciją vidiniuose mokymuose, sąlyginis skaičius	Vnt.	40	40	40	Personalo vadybininkas	TPK poskyrio meistras. TPK poskyrio vadybininkas. TPR poskyrio vyr. meistras.

3.4.4.	Autobusų stoties darbuotojų darbo rezultatų vertinimas ir įgūdžių tobulinimas	Lėšų poreikio nėra.	0,000	0,000	0,000	Autobusų stoties darbuotojų darbo rezultatų vertinimo ataskaitų skaičius.	Vnt.	4	4	4	Personalo vadybininkas	AS direktorius. AS vadybininkas.
			0,000	0,000	0,000	Darbuotojų, pakėlusių kvalifikaciją vidiniuose mokymuose, sąlyginis skaičius.	Vnt.	16	16	16	Personalo vadybininkas	AS direktorius. AS vadybininkas.
		UAB "Busturas" lėšos.	0,000	0,500	0,500	Darbuotojų (kasininkų ir siuntų operatorių), pakėlusių kvalifikaciją išoriniuose mokymuose, sąlyginis skaičius.	Vnt.	0	9	9	Personalo vadybininkas	AS direktorius. AS vadybininkas.
3.4.5.	Keleivių kontrolės darbuotojų darbo rezultatų vertinimas ir įgūdžių tobulinimas.	Lėšų poreikio nėra.	0,000	0,000	0,000	Keleivių ir ekipažų kontrolės darbuotojų darbo rezultatų vertinimo ataskaitų skaičius.	Vnt.	4	4	4	Personalo vadybininkas	PM skyriaus vadovas PM skyriaus vadybininkas
			0,000	0,000	0,000	Keleivių ir ekipažų kontrolės darbuotojų, pakėlusių kvalifikaciją vidiniuose mokymuose, dalis	Proc.	100	100	100	Personalo vadybininkas	PM skyriaus vadovas. PM skyriaus vadybininkas.
		UAB "Busturas" lėšos.	0,000	0,500	0,500	Keleivių ir ekipažų kontrolės darbuotojų, pakėlusių kvalifikaciją išoriniuose mokymuose, dalis	Proc.	0	100	100	Personalo vadybininkas	PM skyriaus vadovas. PM skyriaus vadybininkas.
3.5.	Visuomeninio intereso kūrimas, bendruomeniškumo skatinimas		4,600	4,600	4,600							
3.5.1.	Bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis.	Lėšų poreikio nėra.	0,100	0,100	0,100	Surengtų susitikimų su nevyriausybinėmis organizacijomis skaičius.	Vnt.	4	4	4	PM skyriaus vadovas	Visi įmonės darbuotojai.
			0,000	0,000	0,000	Socialinė diena - sudalyvavusių darbuotojų skaičius.	Vnt.	10	10	10		
3.5.2.	Savalaikio ir kompleksiško visuomenės įsitraukimo į judumo projektus mieste skatinimas.	UAB "Busturas" lėšos.	4,000	4,000	4,000	Renginių, skirtų Judumo savaitei paminėti, skaičius.	Vnt.	1	1	1	PM skyriaus vadovas	Skyrių vadovai.
			0,500	0,500	0,500	Aplankytų švietimo įstaigų skaičius.	Vnt.	10	10	10		
IŠ VISO:			948,338	1.628,683	4.102,484							

* esant keliems finansavimo šaltiniams (nuosavos lėšos, ES lėšos, paskolos ir pan.), atskira eilute nurodomos kiekvieno finansavimo šaltinio lėšos.
Pastaba. Poveikio rodiklis yra strateginio tikslo rodiklis, rezultato rodiklis yra uždavinio rodiklis, produkto rodiklis yra priemonės rodiklis

Generalinis direktorius
Įmonės vadovo pareigos

Vaidas Seirackas
(Vardas, pavardė)

Ekonomistas-analitikas
Specialisto, atsakingo už strateginio
veiklos plano parengimą, pareigos

Indrė Lukošaitė
(Vardas, pavardė)

UAB „BUSTURAS“ MISIJA, VIZIJA, TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 2023-2025 M.

UAB „Busturas“ misija, vizija ir vertybės:

Misija – lūkesčius viršijančiam, darniam judumui užtikrinti.

Vizija – dažniausias keliaujančių pasirinkimas judėjimui mieste.

Įmonės vertybės – skaidrumas, atsakomybė, organizacijos kultūra.

UAB „Busturas“ tikslai, uždaviniai, priemonės:

TIKSLAS 1. – KELTI TEIKIAMŲ VIEŠOJO SUSISIEKIMO AUTOBUSAIS IR KITŲ ĮMONĖS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS LYGĮ.

Eil. Nr.	1 tikslo įgyvendinimo MATAVIMO RODIKLIAI	2022 m. rodiklis	Mato vnt.	2023	2024	2025
1.	Vidutinis važiuojančių (pagal žymėjimų skaičių) keleivių skaičius per darbo dieną (miesto maršrutuose)	31 889	Vnt.	32500	34500	35000
2.	Vidutinis autobusų amžius.	11,57	Metų sk.	11,30	11,30	11,00
3.	Didinti klientų pasitenkinimą viešojo transporto paslaugomis, per NPS rodiklio gerinimą.	-12	Proc.	Didėjimas 1 proc. punktu nuo ankstesnės reikšmės.	Didėjimas 2 proc. punktais nuo ankstesnės reikšmės.	Didėjimas 3 proc. punktais nuo ankstesnės reikšmės.

Uždavinys 1.1. – užtikrinti saugų, patikimą ir prieinamą keleivių vežimą maršrutiniais autobusais mieste ir tolimajame susisiekiame.

Priemonė 1.1.1. – autobusų parko atnaujinimas.

Priemonė 1.1.2. – eismo saugumo gerinimas.

Priemonė 1.1.3. – keleivių saugumo užtikrinimas naudojantis viešojo transporto paslaugomis.

Priemonė 1.1.4. – miesto reguliaraus susisiekiimo autobusų punktualumo užtikrinimas.

Uždavinys 1.2. – teikti kokybiškas keleivių ir klientų informavimo, aptarnavimo, bilietavimo ir kitas įmonės paslaugas.

Priemonė 1.2.1. – keleivių aptarnavimo keleivių kontrolės metu kokybės užtikrinimas.

Priemonė 1.2.2. – komunikacijos su interesantais raštu ir telefonu kokybės gerinimas.

Priemonė 1.2.3. – klientų ir keleivių aptarnavimo kokybės atsiskaitant už važiavimą VT, pildant ir atliekant kt. e. bilietų administravimo funkcijas, gerinimas.

Priemonė 1.2.4. – informacijos, apie Bendrovės teikiamas paslaugas, prieinamumo ir sklaidos didinimas.

Priemonė 1.2.5. – bendrovės paslaugų kokybės vertinimas: keleivių pasitenkinimo viešojo transporto paslaugomis tyrimas.

Priemonė 1.2.6. – atsiskaitymo būdų už viešąjį transporto gerinimas: naujo e. bilieto koncepcija, atitinkanti keleivių lūkesčius ir inovatyvias technologijas.

TIKSLAS 2. – EFEKTYVINTI ĮMONĖS VALDYMĄ TOBULINANT VEIKLOS PROCESUS.

Eil. Nr.	2 tikslo įgyvendinimo MATAVIMO RODIKLIAI	2022 m. rodiklis	Mato vnt.	2023	2024	2025
1.	Kuro sąnaudų sumažinimas (litrais; m^3)/100 km.	-4,79	Proc.	1	1	1
2.	Kitų (ne miesto pervežimų) vykdomų veiklų pelningumas.	8,46	Proc.	8,5	9	9
3.	Grynasis įmonės pelningumas.	3,6	Proc.	2,32	2	2,2

Uždavinys 2.1. – optimizuoti autobusų ir kitų bendrovės automobilių techninės kontrolės profilaktinio aptarnavimo bei remonto procesus ir užtikrinti tinkamą jų eksploatavimo kokybę.

Priemonė 2.1.1. – profilaktinio aptarnavimo, sanitarinės priežiūros bei remonto kokybės gerinimas.

Priemonė 2.1.2. – tarnybinių bendrovės vidaus ūkio transporto priemonių panaudojimo efektyvinimas, atnaujinant automobilių parką.

Priemonė 2.1.3. – remonto sąnaudų tenkančių 1 ridos kilometrui mažinimas.

Priemonė 2.1.4. – techninės priežiūros ir kontrolės stiprinimas per vaizdo stebėsenos procesų efektyvinimą.

Priemonė 2.1.5. – įmonės maršrutinių autobusų, ūkio transporto priemonių kuro sąnaudų optimizavimas.

Priemonė 2.1.6. – nekilnojamojo turto išnaudojimo optimizavimas.

Uždavinys 2.2. – optimizuoti miesto ir tolimojo susisiekimo pervežimų organizavimo procesą.

Priemonė 2.2.1. – miesto viešojo transporto maršrutinio tinklo plėtra.

Priemonė 2.2.2. – tolimojo susisiekimo maršrutų optimizavimas.

Priemonė 2.2.3. – įmonės veiklos bei teikiamų paslaugų standartizavimas.

Priemonė 2.2.4. – autobusų išleidimo į reisą procesų automatizavimas.

Uždavinys 2.3. – netiesioginės veiklos pelningumo didinimas, per galimybių ieškojimą pritraukti papildomus pinigų šrautus.

Priemonė 2.3.1. – vidinių finansinių išteklių didinimas, siekiant pritraukti papildomų įplaukų iš netiesioginės veiklos.

Priemonė 2.3.2. – netiesioginės įmonės veiklos pardavimų skatinimas.

Uždavinys 2.4. – pasiekti ir išlaikyti optimalius bendrovės finansinių rodiklius, per efektyvų rizikų valdymą.

Priemonė 2.4.1 – efektyvi rizikų valdymo sistema.

Priemonė 2.4.2 – optimalių veiklos rodiklių kontrolė ir valdymas.

Uždavinys 2.5. – užtikrinti IT kibernetinį saugumą atitinkantį BDAR reikalavimus ir įmonės poreikius.

Priemonė 2.5.1. – kibernetinio saugumo principų užtikrinimas įmonės veikloje.

Priemonė 2.5.2. – veiklos skaitmeninimo sprendimų kūrimas.

Uždavinys 2.6. – efektyvinti autobusų stoties veiklą.

Priemonė 2.6.1. – optimizuoti Šiaulių autobusų stoties veiklos procesus.

Priemonė 2.6.2. – autobusų stoties teikiamų paslaugų ir prieinamumo gerinimas.

Uždavinys 2.7. – gerinti bendrovės nekilnojamo turto bei infrastruktūros būklę.

Priemonė 2.7.1. – bendrovės pastatų ir gamybinės bazės renovavimas.

Priemonė 2.7.2. – bendrovės infrastruktūros atnaujinimas.

TIKSLAS 3. – FORMUOTI PROFESIONALIŲ IR MOTYVUOTŲ VADOVŲ, SPECIALISTŲ IR KITŲ DARBUOTOJŲ KOMANDĄ.

Eil. Nr.	3 tikslo įgyvendinimo MATAVIMO RODIKLIAI	2022 m. rodiklis	Mato vnt.	2023	2024	2025
1.	Patvirtintos ir į naują darbo apmokėjimo sistemą įtrauktos papildomos finansinės motyvacijos priemonės (kintamoji darbuotojų atlyginimo dalis, susieta su darbo rezultatais).	3	Vnt.	2	1	0
2.	1-nam vadovų ir specialistų lygmens darbuotojui tenkančių sąnaudų, skirtų kelti kvalifikaciją mokymo renginiuose, dalis.	195	Eur	300	300	300
3.	Performuota ir nuolat stiprinama organizacinė kultūra.	Patvirtintas planas	Vnt.	Pasitenkinimo darbu rodiklio didėjimas 5 proc. punktais nuo ankstesnės reikšmės.	Pasitenkinimo darbu rodiklio didėjimas 5 proc. punktais nuo ankstesnės reikšmės.	Pasitenkinimo darbu rodiklio didėjimas 5 proc. punktais nuo ankstesnės reikšmės.

Uždavinys 3.1. – stiprinti civilinės saugos parengtį, atsižvelgiant į gresiančius pavojus ar susidariusią ekstremalią situaciją.

Priemonė 3.1.1. – užtikrinti tinkamą ekstremalių situacijų valdymą.

Priemonė 3.1.2. – tobulinti Bendrovės darbuotojų veiksmų koordinavimo bei reagavimo įgūdžius.

Uždavinys 3.2. – gerinti socialinę organizacinę aplinką ir užtikrinti darną darbo santykiuose.

Priemonė 3.2.1. – korupcijos prevencijos veiklos vystymas užtikrinant bendrovės valdymo ir veiklos skaidrumą.

Priemonė 3.2.2. – organizacinės kultūros ir socialinio dialogo stiprinimas.

Uždavinys 3.3. – bendrovės darbuotojų sveikatos palaikymas ir darbo sąlygų gerinimas.

Priemonė 3.3.1. – bendrovės darbuotojų darbo sąlygų gerinimas.

Priemonė 3.3.2. – darbuotojų sveikatos palaikymo ir prevencijos įgūdžių ugdymas.

Uždavinys 3.4. – motyvuoti darbuotojus organizuojant ir įgalinant keliant jų kvalifikaciją.

Priemonė 3.4.1. – vadovų ir specialistų lygmens darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.

Priemonė 3.4.2. – vairuotojų – konduktorių darbo rezultatų ir įgūdžių tobulinimas.

Priemonė 3.4.3. – autobusų techninės priežiūros ir kontrolės darbuotojų grupės darbo rezultatų vertinimas ir įgūdžių tobulinimas.

Priemonė 3.4.4. – autobusų stoties darbuotojų darbo rezultatų vertinimas ir įgūdžių tobulinimas.

Priemonė 3.4.5. – keleivių kontrolės darbuotojų darbo rezultatų vertinimas ir įgūdžių tobulinimas.

Uždavinys 3.5. – visuomeninio intereso kūrimas, bendruomeniškumo skatinimas.

Priemonė 3.5.1. – bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis

Priemonė 3.5.2. – Savalaikio ir kompleksiško visuomenės įsitraukimo į judumo projektus mieste skatinimas.

2023-2025 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PRIEMONIŲ DETALIZAVIMAS

1.1.1. „Autobusų parko atnaujinimas“ priemonės aprašas:

Autobusų parko atnaujinimu siekiama užtikrinti saugų, patikimą ir prieinamą keleivių vežimą maršrutiniais autobusais mieste ir tolimajame susisiekime bei tapti konkurencingiems užsakomuosiuose reisuose. Taip pat siekiama daryti poveikį potencialių keleivių sprendimui naudotis viešuoju transportu, taip didinant viešuoju transportu pervežamų keleivių skaičių. Keleiviams savas transporto priemonės iškeitus į viešąjį transportą, miesto gatvėse sumažėtų transporto priemonių skaičius, o kartu ir jų išmetamų teršalų kiekis.

2021 m. pasirašyta sutartis su APVA dėl 1375 tūkst. Eur finansavimo 10 vnt. hibridinių žemagrindžių M3 klasės autobusų įsigijimui. 2022 m. įvykdyta šių autobusų pirkimo procedūra ir 2023 m. autobusų parką pasieks 10 naujų M3CE klasės žemagrindžių autobusų. Bendra projekto vertė 2,999 mln. Eur.

2023 m. planuojama vykdyti pirkimo procedūras dėl 2 nenaujų mažos talpos Euro6 standarto turistinių mikroautobusų, 10 nenaujų M3 miesto tipo žemagrindžių autobusų miesto maršrutams aptarnauti bei 3 naujų tolimojo susisiekimo ir užsakomiesiems reisams vykdyti skirtų autobusų. Preliminari numatomų autobusų įsigijimo bendra vertė sudarys apie 1,3 mln. Eur. Planuojama, kad visi šie autobusai parką turėtų pasiekti 2024 metais. Taip pat 2024 m. bus atliekama galimybių studija dėl visiškai netaršaus viešojo transporto strategijos Šiaulių mieste. Studijos tikslas nustatyti autobusų įkrovimo infrastruktūros poreikį, tinkamus maršrutus visiškai netaršiams autobusams dėl jų efektyvaus išnaudojimo bei pateikti bendrovės autobusų parko atnaujinimo visiškai netaršiais autobusais alternatyvas.

2023-2024 m. planuojama vykdyti pirkimo procedūras dėl devėtų M3 miesto tipo žemagrindžių autobusų bei 3 naujų mažos talpos miesto tipo žemagrindžių autobusų įsigijimo. Devėti autobusai neturėtų būti senesni nei 10 m., preliminari 10 vnt. devėtų autobusų projekto vertė galėtų siekti apie 230 tūkst. Eur. Preliminari naujų mažos talpos miesto tipo žemagrindžių autobusų projekto vertė numatoma apie 450 tūkst. Eur.

2024 m. planuojama investuoti į turistinių autobusų atnaujinimą: planuojama įsigyti 2 vnt. devėtus mažos talpos Euro6 standarto turistinius autobusus, kurių projekto vertė neturėtų viršyti 100 tūkst. Eur, bei 3 vnt. naujus turistinius autobusus, kurių projekto vertė neturėtų viršyti 900 tūkst. Eur.

1.1.2. „Eismo saugumo gerinimas“ priemonės aprašas:

Priemone siekiama gerinti eismo saugumą, vykdamas eismo saugumo užtikrinimo stebėseną bei nuostolių (žalų) dėl eismo įvykių apskaitą, organizuojant darbuotojų mokymus. Kiekvienais metais pagal poreikį vykdomi būtini periodiniai darbuotojų mokymai atsižvelgiant į jų profesinę kvalifikaciją (95 kodas) keleiviams vežti komerciniais tikslais ir mokymai, kaip saugiai eksploatuoti dujomis varomus autobusus.

1.1.3. „Keleivių saugumo užtikrinimas naudojantis viešojo transporto paslaugomis“ priemonės aprašas:

Priemone siekiama gerinti keleivių saugumą, organizuojant vairuotojų-konduktorių pratybas aktualiomis temomis (dėl teisingos autobusų eksploatacijos, dėl keleivių turinčių spec. poreikių

aptarnavimo ir kt.). Siekiant užtikrinti keleivių saugumą teikiami pasiūlymai apie pastebėtas problemas dėl stotelių, gatvių infrastruktūros.

1.1.4. „Miesto reguliaraus susisiekimo autobusų punktualumo užtikrinimas“ priemonės aprašas:

Priemone siekiama pagerinti viešojo transporto patikimumą. Nuolat stebimi ir analizuojami punktualumo duomenys įvairiais aspektais: pagal stoteles, vairuotojus, grafikus, maršrutus ir kt. Ieškoma kritinių taškų, kuriuose daugiausiai skubama/vėluojama. Taip pat sulaukiamas atgalinis ryšys iš keleivių per gaunamus skundus. Pradėtas skaičiuoti NPS rodiklis padės gauti atgalinį ryšį iš keleivių ir tobulinti teikiamų paslaugų kokybę. Keičiant miesto tvarkaraščius atsižvelgiama į keleivių pastabas bei analizės metu gautus duomenis, koreguojamas autobusų greitis atskirose atkarpose. Skaičiuojamas individualus kiekvieno vairuotojo punktualumo koeficientas.

1.2.1. „Keleivių aptarnavimo keleivių kontrolės metu kokybės užtikrinimas“ priemonės aprašas:

2023-2025 m. bus siekiama sumažinti klaidingai surašytų AN protokolų procentinę dalį nuo visų surašytų AN protokolų ir gerinti vidutinį AN protokolų surašymo greitį. Siekiant užtikrinti nepertraukiamą bei sklandų keleivių kontrolės darbuotojų darbą 2023-2025 m. planuojama atnaujinti jų tarnybinį transportą įsigyjant 2 naujas transporto priemones.

1.2.2. „Komunikacijos su interesantais raštu ir telefonu kokybės gerinimas“ priemonės aprašas:

Ši priemonė skirta išlaikyti protingą atsakymų į skundus ir užklausas laiką. Remiantis 2022 m., 2023 m. išlaikomas atsakymo į skundus laikas - 17,3 darbo val., o į užklausas – 8 darbo val.

1.2.3. „Klientų ir keleivių aptarnavimo kokybės atsiskaitant už važiavimą VT, pildant ir atliekant kt. e. bilietai administravimo funkcijas, gerinimas“ priemonės aprašas:

2023-2025 m. bus siekiama populiarinti mobilią programėlę, kad šis atsiskaitymo būdas taptų puikia alternatyva e. bilietai kortelei. Kadangi didžioji dalis keleivių vis dar renkasi už keliones atsiskaityti e. bilietai kortele, tai ir toliau bus stebimas e. bilietai papildymo greitis, mokomi išoriniai platintojai e. bilietai klausimais, mažinamas neteisingai papildytų e. bilietai skaičius. 2023-2025 m. tikslas stiprinti išorinių platintojų koordinavimą.

1.2.4. „Informacijos, apie Bendrovės teikiamas paslaugas, prieinamumo ir sklaidos didinimas“ priemonės aprašas:

Bendrovėje nuolat vykdomi modernizacijos, paslaugų, aptarnavimo gerinimo procesai, kurie liečia keleivius ir kitus įmonės klientus bei įneša tam tikros sumaišties, todėl juos nuolat reikia šviesti ir informuoti apie naujas galimybes, siekiant išvengti nepasitenkinimo, mažinti konfliktinių situacijų skaičių, gerinti aptarnavimo kokybę. Stebint informacijos sklaidos socialiniuose tinkluose klestėjimo periodą, vis daugiau dėmesio skiriame socialinių tinklų komunikacijai. Priemonė atspindi nuolat naujinamą tinklą, socialinių tinklų turinį, palaikant betarpišką kontaktą su realiais ir potencialiais keleiviais. Suprantant, kad vis dėlto tam tikrų segmentų prieinamumas per socialines medijas yra ribotas, todėl reikalinga naudoti ir tradicines viešinimo priemones (laikraščiai, plakatai, lipdukai). Siekiant didinti informacijos sklaidą miesto keleiviams nuolat kuriami ir pagal realų poreikį atnaujinami garsiniai ir vaizdiniai informaciniai pranešimai miesto autobusuose, kuriuose nuolatos transliuojama aktuali informacija. 2023 m. planuojama atnaujinti bendrovės turimą internetinę svetainę, padarant ją įnobytyvesne, patrauklesne ir patogesne.

1.2.5. – „Bendrovės paslaugų kokybės vertinimas: keleivių pasitenkinimo viešojo transporto paslaugomis tyrimas“ priemonės aprašas:

2024 m. po galimybių studijos įgyvendinimo ir atlikus maršrutų tinklo atnaujinimą planuojama sukurti miesto ir priemiesčio gyventojų apklausos formą, kurios pagalba bus siekiama nustatyti gyventojų pasitenkinimo viešojo transporto paslaugomis lygį. Apklausa bus vykdoma 2025 metais. Taip pat labai aktualus papildomos komercinės paslaugos – autobusų nuomos paslaugos vertinimas. Siekiama įvertinti užsakovo pasitenkinimą/nepasitenkinimą gaunama verte (kainos ir kokybės santykis), įtraukiant vairuotojo bei aptarnaujančio personalo darbo kokybę, pateikto autobuso ir kitų aktualių kategorijų vertinimus. Dėl šios priežasties bus atskirai skaičiuojamas užsakomųjų reisų NPS rodiklis, kuris leis gauti atgalinį ryšį iš keleivių bei padės gerinti paslaugų kokybę.

1.2.6. „Atsiskaitymo būdų už viešąjį transporto gerinimas: naujo e. bilietai koncepcija, atitinkanti keleivių lūkesčius ir inovatyvias technologijas“ priemonės aprašas:

Ši priemonė yra skirta naujo e. bilieto pirkimui Šiaulių miesto viešojo transporto paslaugai užtikrinti ir visų su tuo susijusių darbų atlikimui. 2022 m. atlikto rinkos tyrimo duomenimis buvo paruoštas techninių sąlygų projektas viešajam pirkimui. 2023-2025 m. planuojama paskelbti pirkimą ir įsidięti naują e. bilietą, kuris tenkins šiuolaikinius klientų poreikius, padės viešąjį transportą padaryti patrauklesniu ir patogesniu bei užtikrins galimybę integruoti regiono vežėjus (Šiaulių rajono savivaldybė, Radviliškio miesto savivaldybė ir Radviliškio rajono savivaldybė).

2.1.1. „Profilaktinio aptarnavimo, sanitarinės priežiūros bei remonto kokybės gerinimas“ priemonės aprašas:

Siekiant užtikrinti autobusų profilaktinio aptarnavimo bei remonto kokybę, buvo parengta ir pradėta naudoti transporto priemonių remonto darbų kodavimo metodika. Gedimų kodavimo metodiką planuojama įveikinti 2023 m. Taip planuojama padidinti transporto priemonių paruoštumo koeficientą iki 0,86 – 2023 m. 2023 metais planuojama įsigyti papildomos įrangos autobusų vidaus sanitarinei priežiūrai palaikyti. Minėtą įrangą bendrovė taip pat panaudos.

2.1.2. „Tarnybinių bendrovės vidaus ūkio transporto priemonių panaudojimo efektyvinimas, atnaujinant automobilių parką“ priemonės aprašas:

2023 m. planuojama įsigyti 1 transporto priemonę taip atnaujinant tarnybinio transporto mašinų parką. Šie pokyčiai leis sumažinti tarnybinio transporto kuro suvartojimą, remonto kaštus bei oro taršą, nes planuojama pirkti visiškai netaisytą transporto priemonę.

2.1.3. „Remonto sąnaudų tenkančių 1 ridos kilometrui mažinimas“ priemonės aprašas:

2023 m. planuojama atsinaujinti autobusų remontui skirtą įrangą. Taip pat pagal patvirtintą pakartotinių ir pasikartojančių remontų metodiką bus mažinamas transporto priemonių, grąžintų pakartotinam remontui po techninio stovio patikros, kai transporto priemonė atvaroma po remonto, skaičiaus. 2023-2025 m. bus siekiama išlaikyti stabilius autobusų remonto kaštus tenkančius 1 ridos km 0,16 Eur/km.

2.1.4. „Techninės priežiūros ir kontrolės stiprinimas per vaizdo stebėsenos procesų efektyvinimą“ priemonės aprašas:

Po 2022 m. atliktos vaizdo stebėjimų kamerų modernizacijos, nuo 2023 m. iškeltas tikslas išaiškinti ne mažiau kaip 90 proc. eismo įvykių bendrovės teritorijoje, o nuo 2024 m. neišaiškintų įvykių tolerancija mažėja iki 0.

2.1.5. „Įmonės maršrutinių autobusų, ūkio transporto priemonių kuro sąnaudų optimizavimas“ priemonės aprašas:

2023-2025 m. ir toliau bus sistemingai tęsiama kuro suvartojimo kontrolė, vertinant suvartotą kurą 100 km. Bus sudaryta galimybė kuro sąnaudų analizei įvairiais pjūviais: pagal kiekvieną transporto priemonę, transporto markę, vairuotoją, nuvažiuotos ridos ir kuro sunaudojimo santykį, laikotarpių palyginamumą. Visa ši informacija leis priimti racionalius sprendimus. Pritaikytos korupcijos prevencijos priemonės padės užtikrinti įmonės turto saugumą.

2.1.6. „Nekilnojamojo turto išnaudojimo optimizavimas“ Priemonės aprašas:

Siekiant optimizuoti nekilnojamojo turto išnaudojimą 2023-2025 metais planuojama didinti transporto priemonių remonto dirbtuvių ploto bei duobių išnaudojimą. Vienas iš veiksmų, galinčių prisidėti prie šių rodiklių gerinimo – paslaugų išorei teikimas bei nenaudojamų plotų įveiklinimas savoms reikmėms ir patalpų išnuomojimas.

2.2.1. „Miesto viešojo transporto maršrutinio tinklo plėtra“ priemonės aprašas:

Siekiant gerinti viešojo transporto paslaugos kokybę, sumažinti įmonės patiriamas sąnaudas ir didinti maršrutinio tinklo plėtrą 2022 m. išorės įmonė SmartContinent atliko Šiaulių miesto viešojo transporto maršrutų atnaujinimo galimybių studiją. Vadovaujantis galimybių studijos pasiūlymais 2023-2025 m. bus atnaujinami miesto maršrutai.

Taip pat 2023-2025 m. bus tęsiami darbai susiję su autobusų tvarkaraščių optimizavimu:

- Vertinamas reisų skaičiaus didinimo ir mažinimo tikslingumas esamuose maršrutuose – siekiant užtikrinti optimalius reisų dažnius, peržiūrimi kiekvieno maršruto keleivių srautai ir identifikuoti maršrutai, kuriuose reisų skaičiaus korekcijos yra tikslingos.
- Ieškoma galimybių didinti/mažinti reisų skaičių paros metu, pagal kintantį keleivių srautą;
- Didinamas autobusų talpos išnaudojimas – per optimalų autobusų planavimą.

2.2.2. „Tolimojo susisiekimo maršrutų optimizavimas“ priemonės aprašas:

Tolimojo susisiekimo maršrutų optimizavimas apima nuostolingų maršrutų uždarymą, reisų skaičiaus mažinimą/didinimą, tinkamą autobuso planavimą konkrečiam maršrutui, atsižvelgiant į keleivių srautų pokyčius. Tinkamas maršrutų optimizavimas sudaro sąlygas didėti 1 keleivio pelningumui, padidinti 1 km tenkančias pajamas bei padidinti bendrąjį maršrutų pelningumo lygį.

2.2.3. „Įmonės veiklos bei teikiamų paslaugų standartizavimas“ priemonės aprašas:

Atlikus ISO 14001 (aplinkos vadybos sistema) ir 9001 (kokybės vadybos sistema) standartų diegimą ir sertifikavimą 2023–2024 bus vykdomi privalomi auditai.

2.2.4. „Autobusų išleidimo į reisą procesų automatizavimas“ priemonės aprašas:

Siekiant optimizuoti ir efektyvinti bendrovės veiklos vidaus procesus, bus tęsiamas autobusų išleidimo į reisą procesų modernizavimas. 2023 metais planuojama įrengti automatinį vartų užtvartus, pilnai įrengti administracinius kabinetus, bei automatizuoti autobusų išleidimo į reisą procesus ir apskaitą įdiegiant automatinę vartų valdymo sistemą. Vartų valdymo sistema turėtų apimti: automobilių valstybinių numerių atpažinimo sistemą, stacionaraus alkokosterio su biometrinio veido atpažinimo sistemos duomenis, transporto techninio stovio ir kitus specifinius duomenis teikiančius programinius modulius.

2.3.1. „Vidinių finansinių išteklių didinimas, siekiant pritraukti papildomų įplaukų iš netiesioginės veiklos“ priemonės aprašas:

Šia priemone siekiama padidinti pardavimus iš netiesioginių veiklų, tuo pačiu padidinant apyvartines lėšas. Netiesioginę veiklą sudaro visos veiklos nesusijusios su reguliariu keleivių vežimu. Planuojama plėsti jau teikiamų paslaugų spektrą (plovykla koreguos darbo valandas, remonto skyrius teiks įvairesnes remonto paslaugas, kas sudarys galimybę papildomų pajamų bei įplaukų augimui.

2.3.2. „Netiesioginės įmonės veiklos pardavimų skatinimas“ priemonės aprašas:

Ši priemonė skirta aktyviam bendravimui su klientais palaikyti. Bendrovės darbuotojai nuotoliniu arba kontaktiniu būdu, organizuos susitikimus su potencialiais verslo (ne galutiniais) klientais, skatindami juos naudotis Busturo paslaugomis, pvz., autobusų nuoma, transporto priemonių plovimas, reklama ant autobusų ir kt. Šiam tikslui paruošiama reklaminė medžiaga, lankant kontaktiniam asmeniui paliekant suvenyrų. Betarpiškas ir abipusis ryšys turi būti palaikomas nuolat.

2.4.1. „Efektyvi rizikų valdymo sistema“ priemonės aprašas:

Ši priemonė skirta užtikrinti efektyvų rizikų valdymą per siekiamybę laiku identifikuoti galimas rizikas, vertinti, valdyti ir numatyti priemones rizikoms, kurios galėtų kelti grėsmę įmonei siekiant strateginių tikslų.

2.4.2. „Optimalių veiklos rodiklių kontrolė ir valdymas“ priemonės aprašas:

Finansinį stabilumą apibūdinantys rodikliai:

- nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis (ROE), parodo kiek efektyviai panaudojamas nuosavas įmonės kapitalas (įmonės savininkų investuoti pinigai ir turtas), t. y. kiek kiekvienam įmonės nuosavo kapitalo eurui tenka grynojo pelno (GP/NK). Planuojamas rodiklis reiškia, kad kiekvienas įmonės nuosavo kapitalo euras 2023 atnešų ne mažiau nei 4,67 centus grynojo pelno, 2024 -2025 m. siektina reikšmė – kad nuosavo kapitalo eurui tektų 4,5- 4,4 centai grynojo pelno;

- grynojo pelno marža apskaičiuojama, kaip grynojo pelno (nuostolio) ir pardavimo pajamų santykis, ir parodo įmonės pelningumą, t. y. kiek grynojo pelno tenka kiekvienam grynojo pardavimų pajamų vienetui. Įmonė siekia, 2023 m. vienas pajamų euras uždirbtų ne mažiau kaip 2,3 centą grynojo pelno, 2024 - 2025 m. – ne mažiau kaip 2,2 centus grynojo pelno.

2.5.1. „Kibernetinio saugumo principų užtikrinimas įmonės veikloje“ priemonės aprašas:

Siekiant užtikrinti kibernetinį saugumą ir jo atsparumo didinimą, reikalinga nuolatos stebėti esamas IT sistemas ir įrangą bei tobulinti kibernetinės saugos stebėsenos ir kontrolės mechanizmą. Informuoti darbuotojus kibernetinės saugos klausimais ir apsisaugojimo būdais. Privalomas nuolatinis funkciškai ir fiziškai pasenusių, nesaugių ir sugedusių IT sistemų, įrangos, programinės įrangos ir jų sudėtinių dalių keitimas naujais, atitinkančiais laikmečio kibernetinio saugumo ir gamintojų tinkamą saugumo lygmenį palaikomais įrenginiais, programomis ir kt.

2.5.2. „Veiklos skaitmeninimo sprendimų kūrimas“ priemonės aprašas:

Priemonės tikslas įmonės veikloje pritaikyti pažangius skaitmeninius sprendimus, padedančius darbuotojams efektyviau atlikti savo darbo funkcijas ir sumažinti mašinalaus darbo kiekį ir atsirandančių klaidų skaičių.

2.6.1. „Optimizuoti Šiaulių autobusų stoties veiklos procesus“ priemonės aprašas:

Nuolatinis autobusų stoties veiklos procesų optimizavimas, efektyvumo bei darbuotojų darbo našumo didinimas ir toliau bus sistemingai vykdomas bei tęsiamas. Procesų optimizavimas apima darbuotojų darbo našumo bei efektyvumo didinimą, darbuotojų darbo sąlygų gerinimą.

Siekiant padidinti siuntų skyriaus procesų efektyvumą 2023 m. numatomas siuntų programos Autoinfo aplikacijos įdiegimas.

2.6.2. „Autobusų stoties teikiamų paslaugų ir prieinamumo gerinimas“ priemonės aprašas:

Šia priemone siekiama Šiaulių miesto autobusų stotį padaryti patrauklesne, jaukesne ir šiuolaikiškesne. 2023 m. numatomi projektavimo darbai, dėl autobusų stoties perono ir vidaus įvaizdžio keitimo, apimant interjerą bei elektroninių tvarkaraščių įrengimą išvykimo aikštelėse.

2.7.1. „Bendrovės pastatų ir gamybinės bazės renovavimas“ priemonės aprašas:

Poreikis gerinti bendrovės nekilnojamojo turto bei infrastruktūros būklę yra nuolatinis, tačiau finansiniai resursai ganėtinai riboti. Atsižvelgiant į dėl išaugusių energetinių išteklių kainų nestabilią ekonominę padėtį, sudėtinga prognozuoti įmonės finansinę situaciją ir planuoti renovacijos darbus. Visgi ateinančiu laikotarpiu nemaža dalis renovacijos darbų turi būti nukreipta į bendrovės infrastruktūros patikimumo didinimą, energijos išteklių naudojimo sumažinimą, panaudojant atsinaujinančių išteklių energiją ir įrengiant efektyvesnes šildymo, vėdinimo, apšvietimo sistemas, didinant pastatų energetinį efektyvumą. Kiti pagrindiniai darbai per 2023-2025 m. laikotarpį – gamybinių pastatų stogo dangų remontas, administracinio pastato renovacijos bei transporto priemonių remonto dirbtuvių remonto darbai. Remontuojant ir naujai įrengiant patalpas būtina modernizuoti ir visus esančius apsaugos bei ryšių tinklus, prijungiant juos prie įmonės atitinkamų valdymo sistemų.

2.7.2. „Bendrovės infrastruktūros atnaujinimas“ priemonės aprašas:

Pagrindiniai darbai per 2023 m. – saulės elektrinės įrengimas, bei elektros transformatorių pastočių ir elektros skirstyklos renovacija, šildymo sistemų renovacija transporto priemonių plovykloje ir diagnostikos patalpose. Kiti planuojamai darbai per 2023-2025 m. laikotarpį – nuotekų valymo įrenginių renovacija, įmonės teritorijos dangos sutvarkymas, teritorijos apšvietimo rekonstrukcija, transporto priemonių remonto dirbtuvių apšvietimo ir šildymo sistemų įrengimas.

3.1.1. „Užtikrinti tinkamą ekstremalių situacijų valdymą“ priemonės aprašas:

Siekiant minimizuoti galimas rizikas ekstremaliųjų situacijų metu 2023 m. planuojama atnaujinti Ekstremaliųjų situacijų valdymo planą bei pasitvirtinti naują 2023-2025 m. laikotarpiui - ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą.

3.1.2. „Tobulinti Bendrovės darbuotojų veiksmų koordinavimo bei reagavimo įgūdžius“ priemonės aprašas:

Siekiant stiprinti civilinės saugos parengtį įmonėje, bus organizuojami mokymai darbuotojams pagal CS mokymų programą bei prarastos stalo lygio pratybos. Sukurtas saugumo procedūrų aprašas, kuris turi suteikti informaciją, kaip tinkamai elgtis vairuotojams – konduktoriams, pasitaikant pavojingoms situacijoms autobusuose (agresyvus keleivis, nukaltimas transporto priemonei ir kt.). Kadangi vis dar pasitaiko įvykių su keleiviais, remiantis aprašo turiniu kasmet bus vykdomi mokymai vairuotojams – konduktoriams.

3.2.1. „Korupcijos prevencijos veiklos vystymas užtikrinant bendrovės valdymo ir veiklos skaidrumą“ priemonės aprašas:

Siekiant skaidrumo ir viešumo bendrovės veikloje, korupcijos prevencijos veiklos vystymas turi būti nuolatinis procesas. Siekiant antikorpucinės politikos veiksmingumo ir darbuotojų informuotumo didinimo korupcijos prevencijos klausimais, bus integruotos antikorpucinio švietimo temos į mokymus, seminarus, susirinkimus, taip ugdant darbuotojų atsparumą korupcijai ir motyvavimą dirbi etinėmis vertybėmis grįstoje darbo aplinkoje. Antikorpucinėje bendrovės veikloje griežtai vadovaujamasi 2019 m. parengtu ir patvirtintu bendrovės Etikos kodeksu – principų ir vertybių rinkiniu, kuriuo nustatyti bendrovės ir asmenų elgesio lūkesčiai ir standartai bei nuo 2022 m. įsigaliojusi Korupcijos prevencijos įstatymu. Siekiant užtikrinti teisingą jų vykdymą planuojama tirti bendrovės vidinius procesus. Etikos politikos formalizavimo veiksmingumas užkertant kelią neetiškam elgesiui, suteikiant dorovinius orientyrus bei elgesio standartus turi būti nuolat vertinamas.

3.2.2. „Organizacinės kultūros ir socialinio dialogo stiprinimas“ priemonės aprašas:

Siekiant suderinti darbo santykių dalyvių interesus socialinės organizacinės aplinkos gerinimui ir darnos darbo santykiuose užtikrinimui bus skatinimas bei plėtojamas socialinis dialogas. Aptariant ir suderinant darbdavio ir darbuotojų lūkesčius bei poreikius kiekvienais metais planuojama įgyvendinti

bendras darbdavio ir darbuotojų iniciatyvas įvairiomis formomis (oficialių ir neoficialių susitikimų, atvirų diskusijų, švietėjiškų veiklų, bendrų susirinkimų ir kt.). Siekiant motyvuoti darbuotojus kasmet bus atnaujinamas „Gerovės paketas“, kuris suteiks papildomų naudų kiekvienam darbuotojui. 2022 m. atlikus pasitenkinimo darbu bendrovėje tyrimą nuo 2023 m. kasmet iki 2025 m. bus siekiama padidinti pasitenkinimo darbu rodiklį 5 proc.

Vienas efektyviausių darbo saugos tobulinimo mechanizmų – bendrovės darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas. Komitetas tęs savo veiklą, susijusią su darbo sauga. Atsižvelgiant į raštiškus darbuotojų pranešimus dėl nesaugios darbo aplinkos, sprendžiamos problemos susijusios su darbo sauga.

3.3.1. „Bendrovės darbuotojų darbo sąlygų gerinimas“ priemonės aprašas:

Siekiant gerinti darbuotojų darbo sąlygas, 2023-2025 metais yra numatyta eilė priemonių šiam tikslui pasiekti.- 2023-2025 m. ir toliau bus siekiama atnaujinti darbuotojų dalykinę aprangą nuperkant naujus megztinius, liemenes, polo marškinėlius bei marškinius.

Remiantis kitų miestų gerąją praktika, 2024 m. siekiant gerinti vairuotojų-konduktorių poilsio kokybę, pagrindiniuose dviejuose apsisukimo žieduose bus įrengiami moduliniai nameliai. Šiuose nameliuose vairuotojai per pertraukas galės pavalgyti, pailsėti, taip pat pasirūpinti savo higiena.

3.3.2. „Darbuotojų sveikatos palaikymo ir prevencijos įgūdžių ugdymas“ priemonės aprašas:

Sergamumas virusinėmis ligomis turi neigiamą įtaką bendrovės veiklai. Siekiant kelti darbingumo lygį nuolat vykdoma aktyvi švietėjiška veikla dėl teigiamo įvairių rūšių skiepų poveikio. Organizuojami įvairūs informaciniai edukaciniai renginiai, rengiami tekstiniai ir vaizdiniai pranešimai apie skiepų, sveikos gyvensenos, sveikatos palaikymo ir pan. naudą.

3.4.1. „Vadovų ir specialistų lygmens darbuotojų kvalifikacijos kėlimas“ priemonės aprašas:

Siekiant specialistams suteikti galimybę pakelti kvalifikaciją bus finansuojamas specialistų dalyvavimas individualiuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose atsižvelgiant į pareigybės specialius poreikius ir viename grupiniame kvalifikacijos tobulinimo renginyje.

3.4.2 „Vairuotojų-konduktorių darbo rezultatų vertinimas ir įgūdžių tobulinimas“ priemonės aprašas:

Siekiant kokybiškesnio keleivių aptarnavimo 2022 metais parengtas ir patvirtintas vairuotojų-konduktorių darbo rezultatų vertinimo tvarkos aprašas. Vairuotojams-konduktoriams bus surengti išoriniai mokymai su keleivių aptarnavimo kultūros gerinimu, eismo įvykių prevencijos ir ekonomiško/ekologiško vairavimo įgūdžių formavimu susijusia tematika. Taip pat bus vykdomi vairuotojų-konduktorių vidiniai mokymai *BusAkademija*. Mokymų tikslas – darbuotojams priminti teisės aktais ir įmonės vidiniais dokumentais nustatytas pareigas, padėti išspręsti iškilusius klausimus dėl kylančių konfliktų situacijų su keleiviais.

3.4.3. „Autobusų techninės priežiūros ir kontrolės bei remonto darbuotojų grupės darbo rezultatų vertinimas ir įgūdžių tobulinimas“ priemonės aprašas:

Siekiant efektyvinti keleivių techninės priežiūros ir kontrolės bei remonto darbuotojų grupės darbą pagal 2020 m. patvirtintą darbuotojų darbo rezultatų vertinimo aprašą atsižvelgiant į nustatytus kriterijus ir vertinimo eigą bus reguliariai vertinama darbuotojų atliekamų darbo funkcijų kokybė ir darbinė elgsena (darbo pareigų vykdymo kokybė, gebėjimas tinkamai išnaudoti darbo laiką ir pan.). Atsižvelgiant į vertinimo rezultatus vidinių mokymų *BusAkademijoje* metu darbuotojai bus mokomi, konsultuojami siekiant pagerinti įvertintus darbo rezultatus. 2023–2024 m. numatyta kelti remonto darbuotojų ir techninės pagalbos vairuotojų kvalifikaciją sertifikuotuose išoriniuose mokymuose.

3.4.4. „Autobusų stoties darbuotojų darbo rezultatų vertinimas ir gūdžių tobulinimas“ priemonės aprašas:

Siekiant efektyvinti Autobusų stoties darbuotojų (kasininkai, siuntų operatoriai, apsaugininkai, budintys dispečeriai) darbą pagal 2020 m. patvirtintą darbuotojų darbo rezultatų vertinimo aprašą atsižvelgiant į nustatytus kriterijus ir vertinimo eigą bus reguliariai vertinama Autobusų stoties darbuotojų atliekamų darbo funkcijų kokybė ir darbinė elgsena (darbo pareigų vykdymo kokybė, gebėjimas tinkamai išnaudoti darbo laiką, valdyti konfliktines situacijas ir pan.). Atsižvelgiant į vertinimo rezultatus vidinių mokymų *BusAkademijoje* metu darbuotojai bus mokomi, konsultuojami siekiant pagerinti esamus darbo rezultatus, taip pat planuojami išoriniai mokymai kasininkams ir siuntų operatoriams.

3.4.5. „Keleivių kontrolės darbuotojų darbo rezultatų vertinimas ir įgūdžių tobulinimas“ priemonės aprašas:

Priemonės tikslas užtikrinti kokybišką keleivių kontrolės ekipažų darbą. Bus siekiama apmokyti keleivių kontrolės darbuotojus kokybiško ir greito keleivių aptarnavimo bei sklandaus konfliktinių situacijų sprendimo. Siekiant efektyvinti keleivių kontrolės darbuotojų darbą pagal 2020 m. patvirtintą darbuotojų darbo rezultatų vertinimo aprašą atsižvelgiant į nustatytus kriterijus ir vertinimo eigą bus reguliariai vertinama kontrolierių atliekamų darbo funkcijų kokybė ir darbinė elgsena. Atsižvelgiant į vertinimo rezultatus vidinių mokymų BusAkademijoje metu darbuotojai bus mokomi, konsultuojami siekiant pagerinti darbo rezultatus. 2023 m. planuojama keleivių kontrolės grupės darbuotojus įtraukti į išorinių mokymų programą.

3.5.1. „Bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis“ priemonės aprašas:

Įmonei svarbu palaikyti tiesioginį ryšį su bendruomene. Tam tikslui bus siekiama palaikyti betarpišką ryšį su mieste esančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis. Taip pat darbuotojai ir toliau bus skatinami tikslingai išnaudoti patvirtintą socialinę dieną, kurios metu darbuotojai kartą metuose gali vykti į tam tikras socialines paslaugas teikiančias įstaigas (vaikų namus, senelių namus ir kt.), o už šią dieną darbdavys apmoka kaip už darbo dieną.

3.5.2. „Savalaikio ir kompleksiško visuomenės įsitraukimo į judumo projektus mieste skatinimas“ priemonės aprašas:

Siekiant didinti viešojo transporto patrauklumą bei parodyti jo naudą žmogui ir aplinkai bus organizuojami renginiai Judumo savaitei paminėti. Kviesime miestiečius dalyvauti vykstančiuose renginiuose bei organizuosime edukacines išvykas į ugdymo įstaigas. Šia priemone skatinsime gyventojus išbandyti susisiekimo automobiliais alternatyvas, t. y. rinktis viešąjį transportą. Tvarumo skatinimas bei kompleksiškas visuomenės įtraukimas į šį procesą yra svarbus įmonei, miestui bei visai šaliai.

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO STEBĖSENA

Stebėseną ir vertinimą vykdomas remiantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T-233 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės viešųjų įstaigų, akcinių ir uždarytųjų akcinių bendrovių bei įmonių, kurių dalyvė yra Šiaulių miesto savivaldybė, strateginių veiklos planų rengimo, tvirtinimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija 2022-02-03 sprendimas Nr. T-5), UAB „Busturas“ strateginių veiklos planų rengimo tvarkos aprašas (2022 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. BPI-233 „Dėl UAB „Busturas“ strateginių veiklos planų rengimo, tvirtinimo ir atsiskaitymo tvarkos patvirtinimo). Per 2022 m. įmonė parengė ir pristatė Šiaulių miesto savivaldybei 2022 m. SVP I pusmečio bei sausio-rugsėjo mėnesių laikotarpio įgyvendinimo ataskaitas. Vertinant 2022 m. I pusmečio SVP įgyvendinimo ataskaitą, verta paminėti, kad priemonių įgyvendinimas sudarė 40,47 proc., investicijos – 28,3 tūkst. Eur. Priemonių įgyvendinimas per 2022 m. sausio-rugsėjo mėnesių laikotarpį sudarė 58,33 proc., o investicijos joms pasiekti – 58 tūkst. Eur. Vertinant metinius rezultatus, tai priemonių įgyvendinimas per 2022 m. sudarė 81,55 proc., o investicijos joms pasiekti 552,55 tūkst. Eur. Įmonės vidinių susirinkimų metu, kurie vyksta kartą per mėnesį, yra aptariamas priemonių įgyvendinimas, pasiekti rezultatai bei galimos grėsmės dėl priemonių įgyvendinimo. Susirinkimuose dalyvauja visi atsakingi nariai už strateginio plano rengimą (žr. A priedas).

Įmonės valdybos sprendimu 2022 m. rugsėjo mėnesį (7 ir 12 dienomis) įvyko strateginė sesija, pasitelkiant konsultacines paslaugas iš išorės (sesijos moderavimas ir konsultacijos). Šios sesijos tikslas – remiantis vykusiomis diskusijomis, įvertinti esamos vizijos, misijos derėjimą ir esant poreikiui jas patikslinti, išgryninti strategines kryptis, parengti strateginius tikslus bei jų matavimo rodiklius, aptarti pagrindines grėsmes ir jų valdymą. Siekiamybė numatyti ilgalaikes strategines kryptis ir tikslus 5-7 m. laikotarpiui.

Strateginės sesijos rezultatai:

- Atnaujinta **misija** – lūkesčius viršijančiam, darniam judumui užtikrinti.
- Atnaujinta **vizija** – dažniausias keliaujančių pasirinkimas judėjimui mieste.
- Nustatytos strateginės veiklos kryptys ir tikslai:
 - **PIRMA STRATEGINĖ KRYPTIS**- keleivių vežimo paslaugos patrauklumo didinimas.
 - **ANTRA STRATEGINĖ KRYPTIS**- tobulinti ir plėtoti teikiamas paslaugas.
 - **TREČIA STRATEGINĖ KRYPTIS**- efektyvinti įmonės valdymą tobulinant veiklos procesus.

UAB „BUSTURAS“ TRUMPAS PRISTATYMAS

Uždaroji akcinė bendrovė „BUSTURAS“ (toliau – Bendrovė) įregistruota 1990 m. gruodžio 18 d., rejestro Nr. 110171. Įmonės kodas 144127993; PVM mokėtojo kodas LT441279917. Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Bendrovė ataskaitiniais metais filialų neturėjo. Bendrovė dukterinių įmonių neturi. Įmonės įstatuose įregistruotos šios ekonominės veiklos rūšys:

- keleivių vežimas miesto arba priemiestiniu sausumos transportas (EVRK kodas 49.31);
- kitas, niekur kitur nepriskirtas keleivinis sausumos transportas (EVRK kodas 49.39);
- kita pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla (EVRK kodas 53.20);
- kelionių agentūrų veikla (EVRK kodas 79.11). *Šiuo metu ši veikla nevykdoma;*
- ekskursijų organizatorių veikla (EVRK kodas 79.12). *Šiuo metu ši veikla nevykdoma.*

Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, nors ir neįregistruota bendrovės įstatuose.

Kadangi Bendrovė yra Šiaulių miesto savivaldybės valdoma įmonė ir Savivaldybės valdoma dalis sudaro 100proc., todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 9¹ straipsnio 9 dalimi, Savivaldybės valdomos įmonės negali savo iniciatyva pradėti vykdyti naujos ūkinės veiklos. Bendrovė gali pradėti vykdyti naują ūkinę veiklą tik tuo atveju, kai ši veikla jai šio ir tokių įmonių veiklą reglamentuojančių įstatymų nustatyta tvarka pavedama vykdyti savivaldybės sprendimu.

Bendrovės turimos licencijos:

- Tarptautinio keleivių vežimo samdos pagrindais ar už atlygį tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais LICENCIJA Nr. 6000001 teikti tarptautinio keleivių vežimo keliais paslaugas samdos pagrindais ar už atlygį Bendrijos teritorijoje, išduota Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos. Išduota 2013-06-20. Licencija galioja iki 2023-06-28.

- Kelių transporto veiklos LICENCIJA Nr. 000003 vežti keleivius tolimojo susisiekimo maršrutais Lietuvos Respublikos teritorijoje, išduota Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos. Išduota 1992-12-14, perregistruota 2004-12-24.

- Kelių transporto veiklos LICENCIJA Nr. 1060 vežti keleivius autobusais vietiniais maršrutais (reguliariais reisais) savivaldybės teritorijoje, įvažiuojant į gretimų rajonų teritorijas, išduota 2004-12-29. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriaus. Licencija išduota neribotam laikui.

Įmonė veiklą vykdo keliomis kryptimis:

- **Pagrindinė įmonės veikla** yra keleivių vežimas nustatytais maršrutais:

- a. vietinio (miesto) susisiekimo – Šiaulių mieste;
- b. vietinio (priemiestinio) susisiekimo – Pašvitinio maršrutas;
- c. tolimojo reguliaraus susisiekimo Vilniaus ir Kauno kryptimis, vasaros sezono metu Palangos kryptimi;
- d. užsakomaisiais reisais.

- Įmonės specialistai atlieka viešojo transporto koordinatoriaus-operatoriaus funkcijas Šiaulių mieste: viešojo transporto bilietų sistemos koordinavimą, keleivių, ekipažų ir bagažo kontrolę, keleivių informavimo sistemos kūrimą ir priežiūrą, viešojo transporto eismo, tvarkaraščių, grafikų sudarymą ir kontrolę, keleivių aptarnavimą, komunikacijos su keleiviais užtikrinimą, e. kortelių priežiūrą ir administravimą, papildymo tinklo išlaikymą ir kt.

- UAB „Busturas“ yra Šiaulių autobusų stoties valdytojas.

Kitos komercinės bendrovės paslaugos: siuntų vežimas autobusais, reklama ant autobusų ir autobusuose, reklama stotyje, autobusų nuoma, nekilnojamo turto nuoma, techninė pagalba kelyje, transporto priemonių išorės plovimas ir transporto priemonių remontas ir kondicionierių pildymas.

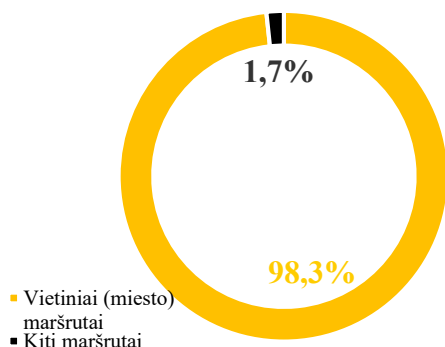
KONKURENCINĖ APLINKA IR RIZIKŲ VALDYMAS

Pagrindinė UAB „Busturas“ veiklos rinka apima keleivių pervežimus LR teritorijoje. Keleiviai vežami 38 reguliaraus vietinio (miesto), 1 vietinio (priemiestinio) ir 6 tolimojo susisiekimo maršrutais. Šiaulių mieste keleivių vežimą atlieka vienintelis vežėjas – UAB „Busturas“. Remiantis Viešųjų paslaugų sutartimi 2020 m. sausio 9 d. Nr. SŽ – 15/11, dalis maršrutų (2, 8, 14, 20 ir 24) yra laimėti konkurso būdu,

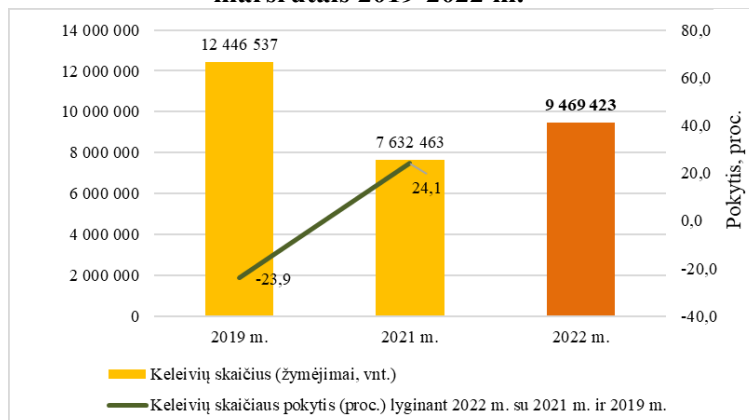
o visi likę maršrutai vykdomi remiantis Keleivinio kelių transporto vietiniais (miesto) susisiekimo maršrutais viešųjų paslaugų teikimo ir nuostolių kompensavimo sutartimi 2020 m. kovo 30 d. Nr. SŽ-411.

Rinkos dalis, tenkanti keleivių vežimui autobusais 2022 m. paskutinį ketvirtį Lietuvos statistikos departamento duomenimis siekė 39 proc. Vertinant keleivių apyvartą kelių transportu (autobusais), Šiaulių miestas sudarė 3,8 proc., nuo visų pervežtų keleivių Lietuvoje autobusais.

Keleivių vežimo autobusais rinkos segmentai 2022 m.



Keleivių skaičius vietinio (miesto) maršrutais 2019-2022 m.



Vietiniais (miesto) maršrutais 2022 m. pervežta 9,469 mln. keleivių, t. y. 98,3 proc. visų tuo laikotarpiu autobusais vežtų keleivių. Lyginant su 2021 m., keleivių srautas miesto maršrutuose yra padidėjęs 24,07 proc. Keleivių srauto augimui įtakos turėjo panaikintas karantinas, dėl COVID-19 pandemijos bei karo pabėgėliai iš Ukrainos, kurie atliko daugiau nei 408 tūkst. kelionių Šiaulių mieste. Grįžti į priešpandeminį lygį nepavyko, lyginant 2022 m. keleivių srautą su 2019 m. keleivių srauto sumažėjimas siekia 23,9 proc.

Keleivių srautų bei judėjimo tarp savivaldybių ribojimas 2020-2021 m. sukėlė nemažai iššūkių ir tolino susisiekimo keleiviams. Per 2022 m. iš Šiaulių autobusų stoties į kitus miestus išvyko 39 proc. mažiau reisų lyginant su 2021 m., ir 19 proc. mažiau lyginant su 2020 m. 2022 m. bendrovė vykdė 2 maršrutus Kauno kryptimi iš 13 maršrutų, likusius maršrutus dalinasi kiti 3 vežėjai. Kainos atžvilgiu UAB „Busturas“ yra vežėjas siūlantis vidutinę kainą tarp visų kitų vežėjų. Vilniaus kryptyje esame vienas stipresnių vežėjų, siūlantis kokybišką paslaugą už vidutinę kainą, tarp kitų 3 vežėjų važiuojančių šia kryptimi. Šiai dienai į Vilnių vykdome 3 maršrutus iš 6. Vasaros sezonu Šiauliečiams siūlome ir Palangos ekspresą, kuris konkuruoja tik su vienu kitų vežėjų vykdomu Palangos maršrutu ir sulaukia gausaus keleivių susidomėjimo kiekvienais metais. Nors šiuo metu konkurencija rinkoje nėra labai didelė, tačiau kiekvienas vežėjas siekia išlaikyti savo keleivius ir suteikti jiems kuo kokybiškesnes paslaugas suteikdami atitinkamus pasiūlymus – šiai dienai mes siūlome nuolaidą atgaliniam bilietui, kas sumažina kelionės kaštus perkant bilietus į abi puses, tad tikimės, kad keleiviai tai įvertina renkantis vežėją ir atsižvelgia į gaunamas naudas važiuojant mūsų maršrutais.

2021 m. kovo 10 d. laimėjus konkursą ir pasirašius sutartį su Pakruojo savivaldybe nuo 2021 m. kovo 17 d. pradėtas vykdyti priemiesčio reisas į Pašvitinį, maršrutas Šiauliai-Pašvitinys-Šiauliai. Tai kol kas vienintelis įmonės aptarnaujamas priemiesčio maršrutas. Šiuo maršrutu per 2021 m. buvo pervežta 1,2 tūkst. keleivių, o per 2022 m. – 1,7 tūkst. keleivių. Per 2021-2022 m. laikotarpį pelnas iš šio maršruto sudarė 3 tūkst. Eur.

Bendrovė vykdo papildomą veiklą – užsakomuosius reišus. Vertinant konkurencinę aplinką šioje veikloje galima pastebėti, kad konkurentų šioje srityje yra pakankamai nemažai. Šiuo metu panašia veikla Šiaulių mieste užsiima per 16 įmonių, tad užsakovai turi nemažą pasirinkimo galimybę, kuri verčia konkuruoti tarp kitų vežėjų siūlant papildomas naudas ir ilgametę patirtį. Siekiant pritraukti klientus ir jų neprarasti tenka įvertinti kiekvieną pasiūlymą individualiai, kad būtų galima išsiklausyti į kliento poreikius ir lūkesčius. Per 2022 m. įvykdyti 1062 užsakomųjų reisų, t. y. net 159 proc. daugiau nei 2021 m. Didžioji dalis užsakymų, net 53 proc., gauti iš įmonių ir įvairių asociacijų, kita dalis tenka fiziniams asmenims – 47 proc., iš kurių net 84 proc. yra mokytojai ir autobusus užsakė klasių išvykoms. Įgyvendintų užsakymų dalis, nuo visų užklausių skaičiaus dėl autobusų nuomos 2022 m. siekė 88,14 proc., 2021 m. - 84,16 proc., o 2020 m. šis rodiklis siekė 75,53 proc. Taip pat per 2022 m. pasirašytos 7 ilgalaikės pervežimo sutartys, tad galima

manyti, kad augantis užsakymų skaičius ir klientų pasitikėjimas įmone įrodo, kad esame konkurencingi rinkoje, tačiau labai svarbu išlaikyti teikiamų paslaugų kokybę, atnaujinti turimą autobusų parką, kelti paslaugos kokybę per vairuotojų elgesį bei autobusų estetinę išvaizdą ir švarą.

Vertinant konkurencinę aplinką keleivių vežimo konkursuose, tai analizuojamu 2020-2022 m. laikotarpiu laimėtų konkursų dalis nuo dalyvautų augo nuo 18 proc. iki 30 proc. Dalyvavimo konkursuose procentas taip pat augo nuo 78 iki 96 proc., tam įtakos turėjo keliamos konkursų sąlygos, iš kurių pagrindinės: autobusų kiekis, autobusų amžius, regionas kuriame vykdomi keleivių vežimai.

Remiantis 2020 m. kovo 30 d. Nr. SŽ-410 sutartimi, „dėl Keleivinio kelių transporto vietiniais (miesto) susisiekimo maršrutais operatoriaus veiklos ir sąnaudų kompensavimo“, keleivių vežimo operatoriaus funkcijos yra pavesto atlikti UAB „Busturas“. Pagal minėtą sutartį, UAB „Busturas“ (vienintelis šios paslaugos teikėjas) atlieka keleivių ir ekipažų kontrolės funkciją Šiaulių mieste. Taip pat Bendrovė turi užtikrinti bilietų platinimą platinimo taškuose. UAB „Busturas“ e. bilietų platinimo konkurentai negali laisvai patekti į e. bilietų platinimo rinką, nes yra apriboti viešųjų pirkimo procedūrų. UAB „Busturas“ turi 4 (keturis) išorinius e. bilietų platintojus (2022 m. gruodžio 31 d. veikė 39 e. bilietų pildymo vietos), kur galima papildyti Šiaulių miesto viešojo transporto e. bilietus. Per 2022 m. nebuvo gautas nei vienas keleivių skundas, kad Šiaulių mieste trūksta platinimo vietų, kur būtų galima papildyti e. bilieto kortelę. 2021 m. sausio 1 d. pradėjusi veikti mobilioji programėlė, tapo puikia priemone atsiskaityti už viešojo transporto paslaugas, todėl plėsti išorinių platintojų tinklą nėra pagrindo.

Remiantis Kelių transporto kodekso 11 straipsnio dalimi, Autobusų stočių steigimą ir jų priežiūrą atlieka miesto savivaldybės. Lietuvoje veikia 51 Autobusų stotis. Pagal autobusų stočių skirstymą, Šiaulių AS priklauso 1-ai kategorijai, nes kiekvieną dieną iš stoties išvykstančių autobusų skaičius didesnis kaip 160, tai yra svarbiausias kvalifikacinis reikalavimas, kuris suteikia galimybę gauti šią kategoriją. Reikalavimus reglamentuoja 2003 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymą Nr. 3-734 „Dėl autobusų stočių veiklos nuostatų patvirtinimo“.

2022 m. liepos mėnesį, Įmonės valdybos narių iniciatyva buvo pakviesti Valdymo koordinavimo centro (toliau – VKC) atstovai. Šio susitikimo tikslas – pasidalinti gerąja patirtimi, įvertinti bendrovę kitų savivaldybių valdomų įmonių Šiaulių ir Lietuvos kontekste. VKC – Vyriausybės įsteigtas analitinis bei gerosios valdysenos principų įgyvendinimo centras, siekiantis užtikrinti nuoseklų ir profesionalų valstybės valdomų įmonių (VVI) valdymą.

Įmonės darbuotojams bei valdybos nariams buvo pristatyti pagrindiniai finansiniai bendrovės rodikliai viešojo transporto ir Šiaulių miesto SVĮ kontekste. Apžvelgta, kaip UAB „Busturas“ atrodo ir tarp visų didžiųjų Lietuvos SAĮ. Lyginant Lietuvos mastu, bendrovė patenka į TOP50 visų SVĮ sąrašą ir yra viena iš lyderiaujančių įmonių viešojo transporto sektoriuje. Tačiau lyginant su didžiosiomis SVĮ pabrėžtina, kad bendrovės DU yra pats mažiausias (lyginant 5 didžiuosius miestus).

Esminės įžvalgos, kurias išsakė pranešėjai:

- Investicijos į transporto parką.
- Darbuotojų pasitenkinimo gerinimas.
- Įmonės pinigai sudaro nemažą dalį turto.
- Specialiųjų įpareigojimų identifikavimas.

RIZIKOS IR JŲ VALDYMAS

2022 m. spalio 25 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr. BPI-209 patvirtinta rizikų valdymo politika. Remiantis rizikų valdymo politika 2022 m. gruodžio 1 d., įsakymo Nr. BPI-236, patvirtintos 2023-2025 m. laikotarpio rizikos ir jų valdymo priemonės. Identifikavus 19 rizikų, jos buvo suskirstytos į grupes: 9 finansinės rizikos, 6 veiklos, 3 reputacinės ir 1 strateginė rizika (žr. B priedas). Per 2022 m. įmonės pagrindinės rizikos buvo susijusios su energetinių išteklių kainų augimu, vairuotojų trūkumu, keleivių srautų neatsistatymu į priešpandeminį lygį, miesto autobusų punktualumo užtikrinimu, nepertraukiamos paslaugos teikimu (atsiskaitymas už paslaugas) keleiviams užtikrinimą bei kibernetinio saugumo principų užtikrinimą.

2. VIDAUS IŠTEKLIAI

2.1. Bendrovės valdymas ir organizacinė struktūra

Uždaroji akcinė bendrovė „Busturas“ (toliau – bendrovė arba įmonė) įregistruota VI „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre 1990 m. gruodžio 18 d. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 107

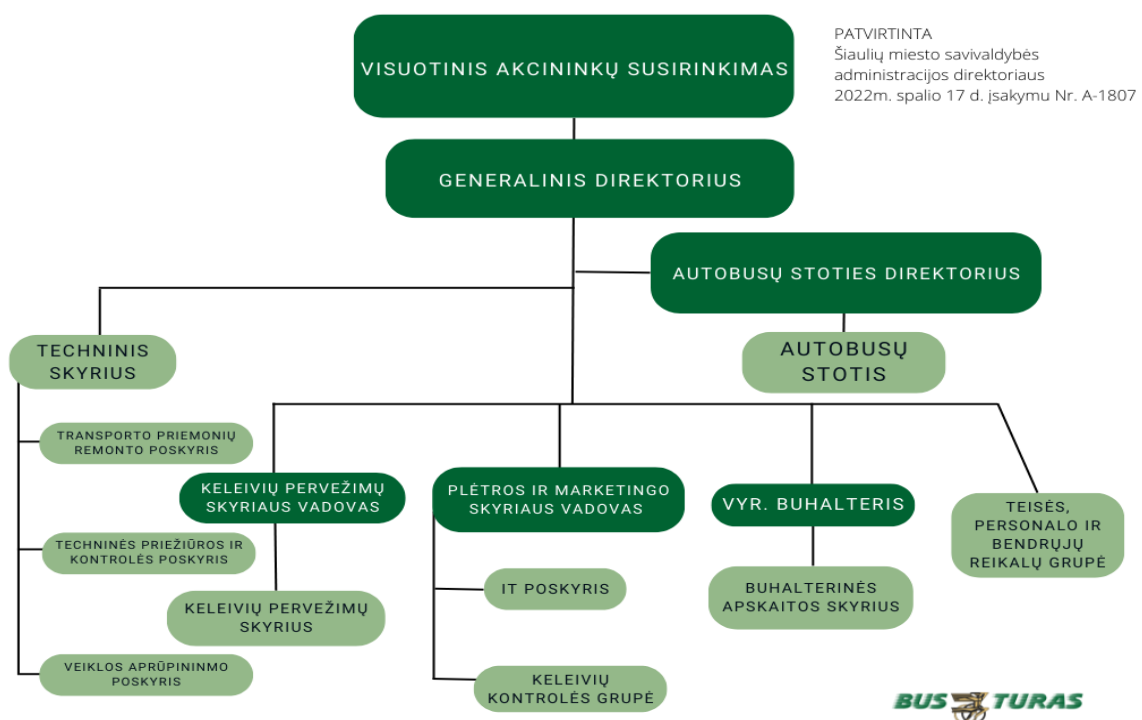
080 nematerialiųjų 28,96 nominalios vertės vardinių akcijų. 2015 m. birželio 30 d. „Busturas“ ir Šiaulių miesto savivaldybės administracija sudarė akcijų pasirašymo sutartį Nr. SŽ-843. UAB „Busturas“ įstatinis kapitalas padidintas 434 428,96 Eur, išleidžiant 15 001 akcijų emisiją. Akcijų nuosavybės teisė priklauso Šiaulių miesto savivaldybei. Akcijų valdymas, naudojimas ir disponavimas pasitikėjimo teise perduotas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui. Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų ir perleistų savų akcijų nebuvo. Bendrovė neturi dukterinių įmonių, asocijuotų įmonių ar kitų įmonių, kurias bendrovė kontroliuotų.

Bendrovės valdymo organai per laikotarpį nuo 2020 m. iki 2022 m. pasikeitė iš esmės atšaukus kolegialaus valdymo organą – bendrovės valdybą. Iki 2022 m. rugsėjo mėn. bendrovės valdybos sudėtis kito: pasibaigus 2018 m. išrinktų nepriklausomų valdybos narių kadencijai 2021 m. valdybos nariais Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais buvo skiriami Savivaldybės administracijos specialistai ir bendrovės administracijos darbuotojai. 2022 m. vasario 8 d. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-188 patvirtinus trečiąjį nepriklausomą valdybos narį suformuota valdyba, kurios sudėtyje buvo 3 savivaldybės administracijos atstovai ir 3 nepriklausomi valdybos nariai. 2022 m. rugsėjo 13 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-1610 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Busturas“ valdymo struktūros nustatymo ir naujos redakcijos įstatų patvirtinimo“ nustatyta bendrovės valdymo struktūra, susidedanti iš visuotinio akcininkų susirinkimo ir vienasmenio valdymo organo – Bendrovės vadovo (generalinio direktoriaus). Bendrovės valdybos nariai atšaukti iš pareigų.

Bendrovės valdymo organai:

- visuotinis akcininkų susirinkimas;
- bendrovės vadovas – generalinis direktorius – vienasmenis valdymo organas;
- stebėtojų tarybos nėra.

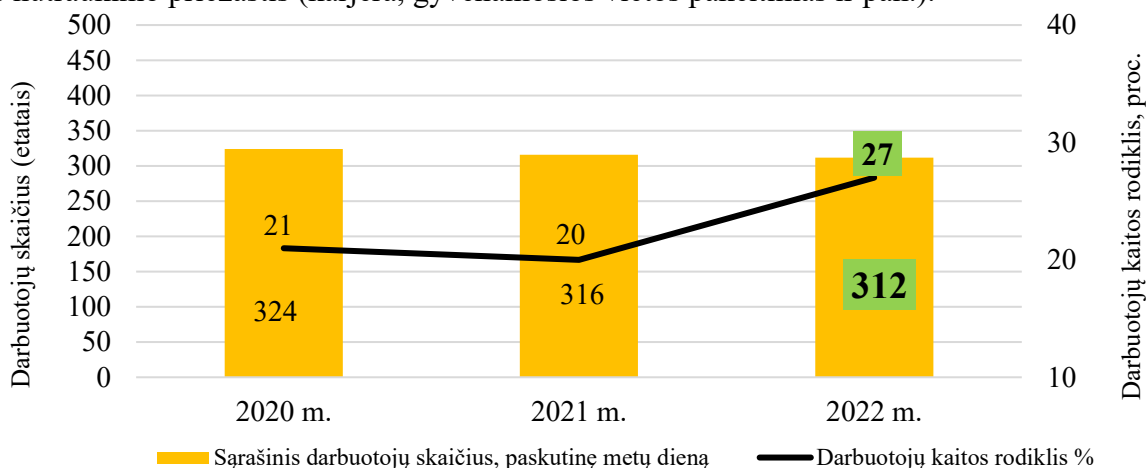
Kiti „Busturas“ valdymo struktūros pakeitimai, atlikti 2022 m. rugsėjo 13 d., neesminiai ir susiję su 4 pareigybių pakeitimais: 1) Techniniame skyriuje Techninės priežiūros ir kontrolės poskyryje panaikinta Apskaitininko pareigybė, funkcijos optimizuotos ir palikta viena apskaitininko pareigybė visame Techniniame skyriuje; 2) Teisės, personalo ir bendrųjų reikalų grupėje įsteigta nauja pareigybė *Personalo specialistas*; 3) Plėtros ir marketingo skyriuje vietoje pareigybės *Dizaineris-maketuotojas* įsteigta pareigybė *Socialinių tinklų turinio administratorius* siekiant efektyviau išnaudoti socialinių tinklų erdvę reklamai ir kitiems marketingo tikslams; 4) Buhalterinės apskaitos skyriuje pareigybė *Buhalteris-kasininkas* pakeista į pareigybę *Buhalteris*.



2.2.pav. UAB „Busturas“ valdymo struktūra 2022 m.

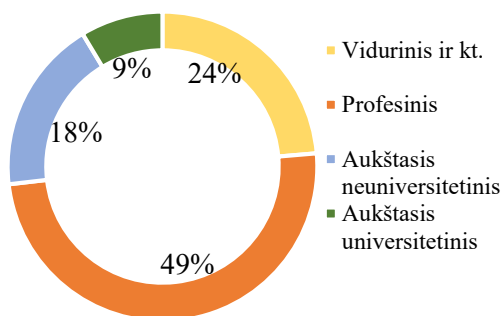
2.2. Žmogiškieji ištekliai

Darbuotojų kaitos koeficientas atspindi natūralią darbuotojų kaitą. 2022 m. įvertinus darbo sutarčių nutraukimo priežastis (neįtraukiant darbo sutarties nutraukimo atvejų, kai darbo sutartis nutraukiama dėl objektyvių priežasčių, nesant šalių valios (negalėjimas tęsti darbo santykius dėl ligos, senatvės pensijos, mirties)) 2022 m. kaita sudarė 27 proc. Tai daugiau nei Lietuvos vidutinė darbuotojų kaita (21 proc.). (2021 m. – 20 proc.). Analizuojant atskirai priėmimo ir atleidimo kaitos rodiklius stebima tendencija – didėjantis priimtų darbuotojų skaičius lyginant su nutrauktomis darbo sutartimis: per 2022 m. darbuotojų skaičius sumažėjo 6 (2021 m. priimta 5 darbuotojais daugiau nei atleista). 2022 m. priimti 48 darbuotojai (priėmimo kaita 15,3proc., atleisti 54 darbuotojai (atleidimo kaita 17,3proc.). Iš visų pasibaigusių darbo sutarčių (54) 50proc. sudaro pasibaigimas dėl pateisinamų priežasčių (mirtis, liga, pensinis amžius, teigiama darbo sutarties nutraukimo priežastis (karjera, gyvenamosios vietos pakeitimas ir pan.).

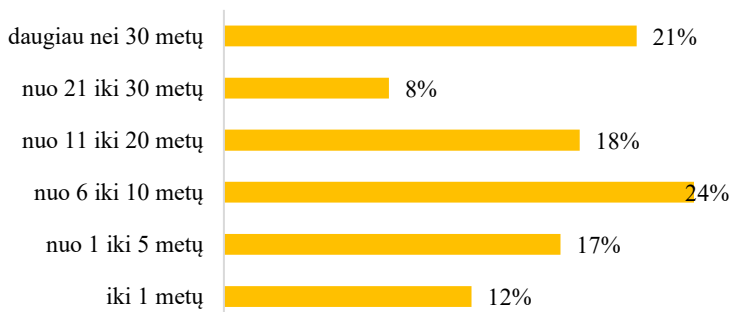


2.2.1 pav. UAB „BUSTURAS“ darbuotojų skaičiaus dinamika 2020–2022 m. laikotarpiu

Analizuojant nutrauktas darbo sutartis darbuotojų kategorijų požiūriu proporcijos 2021–2022 m. iš esmės nesikeitė: vidutiniškai apie 26 proc. nutrauktų darbo sutarčių sudaro darbo sutartys su specialistais, tarnautojais ir technikais, 35 proc. su vairuotojais-konduktoriais, 9 proc. su kitais vairuotojais ir 30 proc. su kt. kvalifikuotais darbininkais.

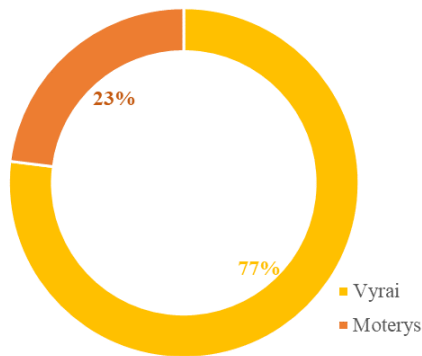


2.2.2 pav. Darbuotojų pasiskirstymas pagal išsilavinimą 2022 m., proc.

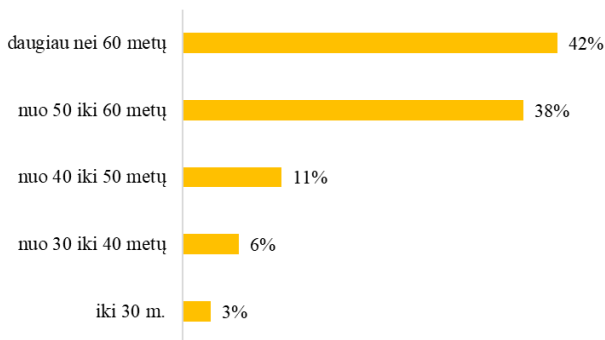


2.2.3 pav. Darbuotojų pasiskirstymas pagal darbo stažą 2022 m., proc.

Nedarbingumo koeficientas, t. y. dėl ligos nedirbtų per metus darbo dienų skaičius nuo visų nustatytų darbo dienų (visų darbuotojų) skaičiaus, 2022 m. lyginant su 2021 m. ir 2020 m. (po pandemijos ir karantino) stabilizavosi ir rodo mažėjimo tendenciją: 2020 m. buvo 11,06 proc., 2021 m. – 8,2 proc.; 2022 m. – 6,25). Bendrovės lėšomis kiekvienais metais darbuotojai skiepijami nuo gripo: 2021 m. paskiepyta 37,6 proc. visų darbuotojų, 2022 m. 28,8 proc. visų darbuotojų.



2.2.4 pav. Darbuotojų pasiskirstymas pagal lytį 2022 m., proc.



2.2.5 pav. Darbuotojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 2022 m., proc.

Kvalifikacija ir jos kėlimas. Atsižvelgiant į Lietuvos profesijų klasifikatoriuje nurodytus kvalifikacijos lygius galima teigti, kad vertinant bendrą statistiką 2022 m. bendrovės darbuotojų išsimokslinimo lygis išlieka stabiliai geras ir per laikotarpį nuo 2020 m. iš esmės nekito.

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo projektai 2022 m. apėmė išorinius darbuotojų kvalifikacijos kėlimo renginius ir vidinius *BusAkademijos* mokymus. Išoriniuose mokymuose apmokyta 40,3 proc. darbuotojų (126 darbuotojai). Vienam mokymuose dalyvavusiam bendrovės darbuotojui 2022 m. kvalifikacijos kėlimui skirta suma sudarė 75,26 Eur. Vertinant visų darbuotojų atžvilgiu – 1 bendrovės darbuotojui mokymams skirta suma – 30,88 Eur. Tęsiama 2021 m. pradėta tradicija – aktyviai naudotis siūlomais nemokamais internetiniais seminarais (vebinariais) aktualiomis temomis: iš 18 individualių kvalifikacijos kėlimo renginių 2022 m. 50 proc. sudarė valstybinių institucijų ar kitų organizacijų transliuoti nemokami mokymai aktualiomis temomis, susijusiomis su darbuotojų vertinimu, dokumentų skaitmeninimu, Ukrainos piliečių įdarbinimu, korupcijos prevencija, darbuotojų sveikata.

Vidiniuose *BusAkademijos* mokymuose 2022 m. apmokyta 251 darbuotojas, lyginant su 2021 m. apmokytų darbuotojų skaičius išaugo ir 2020 m., kai dėl pandemijos ir karantino nebuvo galimybių apmokyti numatytą skaičių darbuotojų, dalyvavo daugiau darbuotojų (iš viso 2022 m. apmokyta 251 darbuotojas; 2021 m. – 137 darbuotojai; Mokymų tematika apėmė su darbo sauga susijusių nuostatų darbuotojams priminimą, specifiskas atskiroms darbo grupėms aktualias temas, smurto ir priekabiavimo atpažinimo bei reagavimo, korupcijos prevencijos klausimus.

2.3 Finansiniai ištekliai

2020-2022 m. laikotarpiu UAB „Busturas“ finansinius išteklius sudarė nuosavos lėšos, gautos vykdant keleivių vežimo veiklą, kitos veiklos pardavimai, gautos dotacijos negautoms pajamoms dėl Lietuvos Respublikos transporto įstatyme numatytų lengvatų atskiroms keleivių kategorijoms kompensuoti bei nuostolių kompensacijos ir gautos prastovų subsidijos darbo užmokesčiui kompensuoti.

2.3.1. lentelė

Pinigų srautų pasiskirstymas pagal veiklas 2020-2022 metais, Eur

Eil. Nr.	Straipsniai	2020 metai	2021 metai	2022 metai
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)	9.058.229	8.788.433	10.844.746
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų	4.051.728	3.809.349	4.869.445
1.1.2.	Kitos įplaukos	5.006.501	4.979.084	5.975.301
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos	(8.377.189)	(8.389.983)	(10.259.019)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)	(3.437.865)	(3.783.004)	(4.985.156)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais	(4.342.034)	(4.375.248)	(4.909.680)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai	(97.066)	(21.035)	(28.163)
1.2.4.	Kitos išmokos	(500.224)	(210.696)	(336.020)
2.	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	681.040	398.450	585.727
3.	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	(20.492)	40.833	(528.561)
4.	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	(208.018)	(368.191)	(222.661)

4.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais			
4.2.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
4.3.	Sumokėtos palūkanos	(26.531)	(18.383)	(9.128)
4.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai	(181.487)	(349.808)	(213.533)
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	452.516	71.098	(165.497)

Analizuojant pinigų srautus, matyti, kad 2022 m. pinigų įplaukos buvo 165 tūkst. Eur mažesnės nei pinigų išlaidos. Pagrindinės veiklos pinigų srautai lyginant 2022 m. su 2021 m. padidėjo 187 tūkst. Eur, iš jų:

- pinigų įplaukos buvo didesnės 23 proc. arba 2 056 tūkst. Eur: įplaukos iš klientų padidėjo 28 proc. arba 1 060 tūkst. Eur. Lyginant su 2021 m. įplaukų didėjimą lemia padidėję keleivių srautai bei kitos veiklos paslaugų augimas. Kitos įplaukos padidėjo 996 tūkst. Eur arba 20 proc. Nuostolių kompensacijų miesto pervežimams 2022 m. gauta 2 632,5 tūkst. Eur, 2021 m. – 2 590 tūkst. Eur, tačiau kompensacijų už lengvatinių keleivių vežimą 2022 m. gauta 2 220 tūkst. Eur ir tai yra gauta 822 tūkst. Eur daugiau nei 2021 m.(skaičiuojama su PVM).
- pinigų išmokos didėjo 1 869 tūkst. Eur: tiekėjams sumokėta 1 202 tūkst. Eur daugiau, iš jų 1 027 tūkst. eurų daugiau sumokėti už kurą ir suslėgtas gamtines dujas. Su darbo santykiais susijusioms išmokoms išleista 534 tūkst. eurų daugiau, lyginant su 2020 /2021 metais. Tam įtakos turėjo 88 eurai MMA augimas nuo 2022 m. sausio 1 d., bei nuo liepos 1 d. padidintas 10 proc. bendrovės darbuotojų darbo užmokestis (išskyrus vairuotojų konduktorių valandinius įkainius). Nuo rugpjūčio 1 d. 10 proc. padidinti valandiniai įkainiai vairuotojams konduktoriams.
- Investicinei veiklai išleista 528 tūkst. Eur, iš jų 449 tūkst. Eur avansu sumokėta pradinė įmoka už perkamus naujus autobusus (15 proc. sandorio vertės).

Finansinės veiklos išlaidos 2021 m. padidėjo 160 tūkst. Eur dėl 2020 metais bankų suteiktų lizingo įmokų atidėjimų, dėl kurių buvo pakoreguoti grafikai, keičiant mokėjimų dydžius, bet nekeičiant mokėjimų terminų. Vertinant 2022 m. finansinės išlaidos sumažėjo 146 tūkst. Eur dėl 2022 metų vasario/kovo mėnesiais pasibaigusio 10 Otokar Navigo Mega autobusų lizingo mokėjimo.

Lyginant 2022 m faktines pardavimų pajamas su 2021 m. pajamomis, 2022 m. didėjimas sudaro 31,5 proc.: 21,2 proc. didėjo keleiviams parduotų bilietų pajamos; 47,3 proc. negautos pajamos. Ženkliai padidėjo tolimojo susisiekimo maršrutų pajamos: iš keleivių gautos pajamos padidėjo 39,9 proc., negautos pajamos dėl keleiviams taikomų lengvatų didėjo 67,5 proc. Miesto maršrutuose negautų pajamų dydis išaugo 45,3 proc. Ženkliai didėjo (daugiau nei 3,5 karto) užsakomųjų reisų pajamos. Autobusų stoties pajamos padidėjo 28 proc., arba 103 tūkst. Eur.

Buvo ir tokių pajamų straipsnių, kurie 2022 m. mažėjo. Vienas iš jų, e. laikmenos duomenų įvedimo į sistemą mokesčio pajamos – atsiradus galimybei už keliones atsiskaityti mobiliąja programėle, 2022 m. tokių atsiskaitymų pajamos lyginant su 2021 m. išaugo 109 proc., nuo 140,8 tūkst. eurų iki 294,6 tūkst. eurų. Dėl šios priežasties sumažėjo klientų, kurie naudojami e. kortelėmis. 2022 m. pajamų už parduotą metalo laužą nebuvo, gautos pajamos tik už antrinių žaliavų utilizavimą, tuo tarpu 2021 m. kaip metalo laužas buvo parduoti 7 nurašyti autobusai. Detalus pajamų palyginimas pateikiamas 2.3.2 lentelėje.

2.3.2. lentelė

2020-2022 metų pardavimų pajamos, Eur.

Eil. Nr.	Pardavimo pajamų detalizavimas	2020 metai	2021 metai	2022 metai
1.	Keleiviams parduotų bilietų pajamos	3.601.451	3.512.181	4.256.546
2.	Negautos pajamos – lengvatiniai keleiviai	1.655.820	1.536.997	2.263.490
3.	Siuntų vežimas	203.310	234.560	251.629
4.	Už įvažiavimus į autobusų stotį	132.309	117.900	170.660
5.	Užsakomųjų reisų pajamos	58.091	82.689	295.951
6.	Komisiniai už bilietų pardavimą	24.876	22.462	45.930
7.	Reklamos pajamos	19.043	26.462	29.851
8.	Parduotas metalo laužas, antrinės žaliavos	4.064	21.165	2.039
9.	E. laikmenos duomenų įvedimo į sistemą mokestis	14.834	19.511	13.809
10.	Automobilio (vilkiko) nuoma, remonto paslaugos	12.691	33.606	37.960
11.	Patalpų nuoma	18.115	24.749	37.261
12.	Už parduotas atsargas	80	2.634	5.875
13.	Kitos pajamos	12.908	5.579	7.342
	Iš viso:	5.757.592	5.640.975	7.418.343

Finansinių išteklių valdymo efektyvumą atspindi įmonės skolos ir įsipareigojimai. Skolų tiekėjams apyvartumas (dienomis) rodo, kiek dienų įmonė vidutiniškai užtrunka iki atsiskaitymo su savo tiekėjais. 2022 m. rodiklis - skolas tiekėjams apmokėti per 45 dienas. Ilgesnis skolų apmokėjimo terminas nėra siejamas su mokumo sunkumais. Siekiant efektyviau valdyti pinigų srautus, sudarant sutartis su tiekėjais iškart numatomas mokėjimų atidėjimas nuo 30 iki 90 dienų.

2.3.3. lentelė

Įmonės skolų ir įsipareigojimų rodikliai 2020-2022 m.

Rodikliai	2020 metai	2021 metai	2022 metai
Skolos tiekėjams, Eurais	401 544	498 340	620 890
Skolų tiekėjams apyvartumas, dienomis	38	45	45
Pirkėjų įsiskolinimas, Eurais	157 202	128 500	192 822
Pirkėjų (gautinų sumų) apyvartumas, dienomis	10	8	9
Pardavimo pajamos, Eurais	5 757 592	5 640 975	7 418 343
Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas, kartais	36,6	43,9	38,5

Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas (dienomis) parodo, kaip ilgai įmonė užtrunka surinkdama gautinas lėšas iš pirkėjų. 2022 m. rodiklis - 9 dienos, lyginant su 2021 m. pailgėjo 1 diena. Skaičiuojamas tik pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas, nevertinant kitų gautinų sumų, dėl šios priežasties - tarp kitų gautinų sumų yra ir teismų priteistos ir antstolių išieškomos sumos, kurių išieškojimų terminams įmonė negali daryti įtakos.

Pirkėjų skolų ir skolų tiekėjams apyvartumo rodiklių palyginimas tarpusavyje parodo, kiek yra suderinti pinigų srautai „į įmonę – iš įmonės“. Jie turėtų būti maždaug vienodi arba, arba idealiu atveju, gautinų iš pirkėjų sumų apyvartumo rodiklis turėtų būti mažesnis, negu mokėtinų sumų pardavėjams apyvartumo rodiklis. Apibendrinant galima daryti išvadą, kad finansiniai srautai valdomi efektyviai.

Nuolat vertinamas pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas kartais, rodantis pirkėjų skolos dydžio apyvartą kartais, t. y. kiek kartų „apsiverčia“ pirkėjų skola lyginant su pardavimais per pasirinktą laiko periodą. Kuo rezultatas didesnis, tuo pirkėjų skolos greičiau sugrįžta pinigų pavidalu. 2022 m. skolos buvo apmokamos 5,4 kartus greičiau nei 2021 m.

2.3.4. lentelė

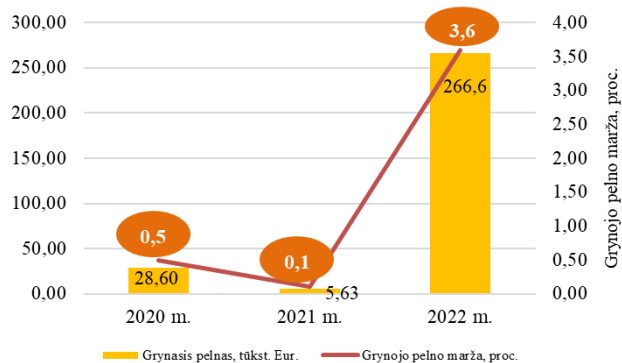
Finansinė būklės vertinimo rodikliai 2020 – 2022 m.

KPI rodiklis	Mato vnt.	2020 m.	2021 m.	2022 m.
Finansinės priklausomybės rodiklis	koef.	0,65	0,54	0,47
Įsiskolinimo rodiklis	koef.	0,26	0,24	0,23
Bendrasis mokumo rodiklis	koef.	1,54	1,84	2,14
Bendrasis pelningumo rodiklis	proc.	33,90	29,05	32,67

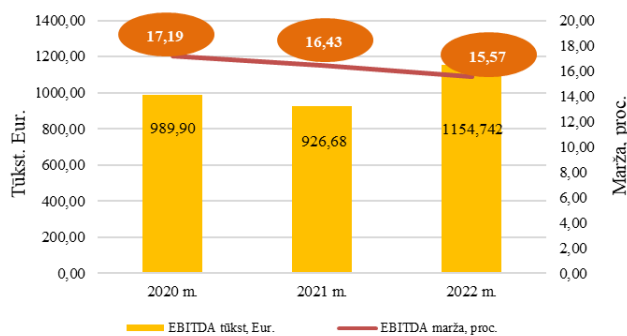
Finansinės priklausomybės rodiklis rodo, kad 2022 m. įmonė buvo mažiau priklausoma nuo išorinių finansavimo šaltinių. Vienam nuosavo kapitalo eurui teko 0,47 Eur skolos ir tai yra 0,07 euro mažiau nei 2021 m. ir 0,18 Eur mažiau nei 2020 m. Aukšta rodiklio reikšmė rodo, agresyvią finansų politiką, įmonė naudoja ženkliomis skolintomis lėšomis, tai didina veiklos riziką. Ekonominėje literatūroje vieni šaltiniai rodiklio normatyvinę vertę nurodo < 0,7, kiti - <0,8 . Priešingu atveju įmonė laikoma priklausoma nuo skolinto kapitalo.

Įsiskolinimo koeficientas rodo, kiek vienam turto eurui tenka skolų. 2022 m. rodiklis rodo, kad vienam eurui tenka 0,23 Eur skolos, o tai yra 1 centu mažiau nei 2021 m. ir 3 centais mažiau nei buvo 2020 m.

Bendrasis mokumo rodiklis (reikšmė >1) rodo, kad įmonės nuosavos lėšos viršija skolintas lėšas. Ekonominėje literatūroje rodiklio reikšmė ~ 1 laikoma normalia, kai reikšmė >2 – gera. 2022 m. įmonės bendrasis mokumo rodiklis rodo, kad metai buvo geresni nei 2021 m, nes 1 skolos eurui tenkančios nuosavos lėšos padidėjo 30 euro centų ir sudarė 2,14 euro nuosavų lėšų.



2.3.1. pav. 2020-2022 m. grynasis pelnas ir grynojo pelno marža.



2.3.2. pav. 2020-2022 m. EBITDA ir EBITDA marža.

Apibendrinant, finansinių išteklių rodiklių analizė parodė, įmonės finansinė būklė stabili, grynojo pelningumo rodiklis padidėjo analizuojamu laikotarpiu nuo 0,5 iki 3,6 proc., o grynasis įmonės pelnas 2022 m. siekė daugiau nei 266,6 tūkst. Eur.

2.4. Apskaitos tinkamumas

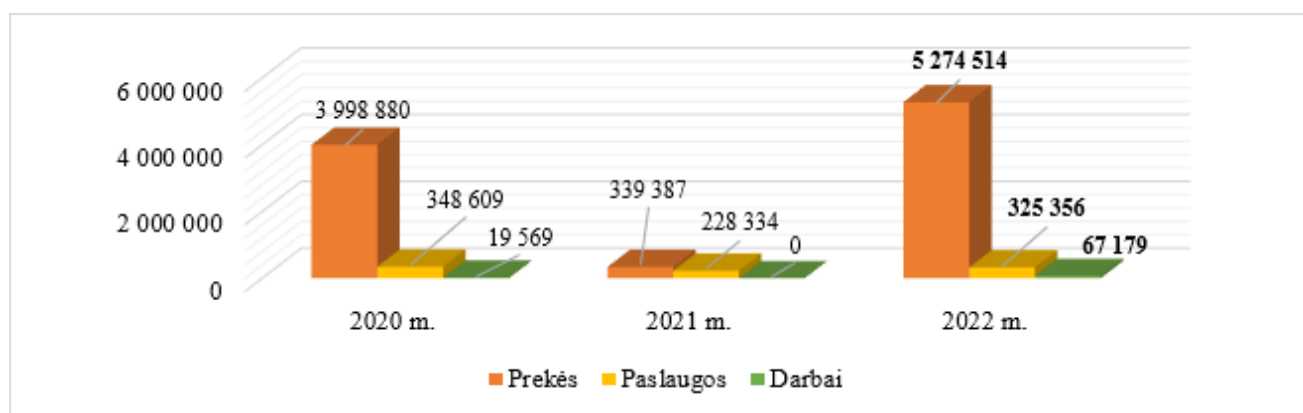
Valdymo (vidinė) įmonės apskaita apima didžiąją dalį įmonės vidinių procesų apskaitos, kurie skirti efektyvumo didinimui bei darbuotojų darbo našumo kėlimui. Vertinant programinės įrangos naujinius, per 2020-2022 m. laikotarpį, prie vidinės apskaitos gerinimo prisidėjo:

- 2020 m. sukurta nauja apskaitos programos PowerBI forma. Naudojantis šia PowerBI forma programuotojams nereikia kas mėnesį pateikti reišų skaičiaus duomenų iš pirminės apskaitos serverio.
- 2020 m. pradėta naudoti nauja miesto stotelių tvarkaraščių formavimo programa. Šios programos dėka atsirado galimybė sutrumpinti tvarkaraščių keitimo procesą trimis darbo dienomis, t. y. 24 darbo val. Vertinant tai, kad per metus vidutiniškai tvarkaraščiai keičiami 3-5 kartus, galime teigti, kad šis sprendimas padarė teigiamą įtaką laiko sąnaudoms.
- 2021 m. patobulinta VDK programa. Pridėtos kelios ataskaitų formavimo galimybės, įvairūs funkciniai papildymai ir koregavimai.
- 2021 m. patobulintas PlanFakt servisas. Ženkliai mažesnės darbo laiko sąnaudos formuojant užmiesčio maršrutų ataskaitas.
- 2021 m. pakeistas Kuro servisas. Įdiegtas automatinis kelionės lapo numerio tikrinimas su automatinės korekcijos galimybe. Tai leido eliminuoti kelionės lapo numerio įvedimo klaidas.
- 2021 m. bendrovėje įdiegta dokumentų valdymo sistema, kuri leido: sumažinti popieriaus sąnaudas dokumentų spausdinimui, efektyvinti darbų paskirstymą bei kontroliuoti grįžtamąjį ryšį, dėl darbų atlikimo.
- 2021 m. atsisakyta kelionės lapo blankų ir sukurta kelionės lapo generavimo ir spausdinimo programa, kuri automatiškai pasiima duomenis iš planavimo programos MOBIS. Šios programos pagalba sumažintas dispečerių rankinis darbas pildant kelionės lapus, bei klaidų tikimybė juos išduodant, taip pat sukurta galimybė tolimesnei šios programos integracijai prie pirminės apskaitos sistemos. 2022 m. spalio mėn. pradėta naudoti nauja dienos paskyros forma Mobis programoje, kas leido atsisakyti duomenų dubliavimo duomenų bazėje bei sutrumpino vienos dienos planavimo laiką apie 2 val. Per sutaupytą laiką dispečeris atlieka kokybiškesnį autobusų ir vairuotojų darbo paskyros planavimą.
- 2021 m. sukurtas automatinis žiniaraščių spausdinimas Šiaulių autobusų stotyje.
- 2021 m. sukurtas įrankis MUNICOM ataskaitų apdorojimui, kuris ženkliai sumažino darbo laiko sąnaudas pervežimo skyriaus specialistams formuojant ataskaitas.
- 2021 m. sukurta vairuotojų maršrutų perkėlimo programa „Grafikų kėlimas“. Suplanuoti maršrutai automatiškai perkeltami į dispečerių duomenų bazę. Pilnai eliminuotas rankinis darbas.
- 2021 m. patobulinti AS keleivių informacinės sistemos garsiniai pranešimai ir tvarkaraščių atvaizdavimas.
- 2021 m. ŠiauliaiBUS programėlėje įdiegta kelionių planavimo ir autobusų eismo sekimo sistema. Miesto keleiviai nuo šiol gali patogiai planuoti savo keliones naudojant išmaniuosius įrenginius ir taip pat stebėti autobusų judėjimą realiu laiku. 2022 m. „ŠiauliaiBUS“ programėlėje įdiegta pranešimo funkcija keleiviams suteikti operatyvią informaciją. Pranešimo funkcija leidžia keleiviams perduoti svarbią

informaciją keliais mygtuko paspaudimais, naudotojus galime informuoti apie esamus sistemos sutrikimus, kodėl už kelionę nereikia mokėti ir pan. taip pat tapome nepriklausomi nuo sistemos administratorių ir įdiegta funkcija, kai galime nustatyti nemokamą važiavimą tokiomis dienomis kaip rugsėjo 22 d. ar lapkričio 1 d. Dar viena funkcija, kuri papildė programėlės sistemos efektyvesnę veikimą, tai programėlės blokavimas keleivių kontrolės metu.

- 2022 m. pradėtas MS TEAMS diegimas ir efektyvus jo naudojimas įmonėje.
- 2022 m. pradėti naudoti SharePoint sprendimai bendrų duomenų apsikeitime.
- 2022 m. pradėtos kurti HTML ataskaitų generavimo formos.
- 2022 m. Anydesk programa pakeičiama saugiu VPN prisijungimu.
- 2022 m. Segmentuojamas įmonės vidinis tinklas (kuriami lokalūs tinklo segmentai apjungiantys atskiras tinklinių įrenginių grupes). Visa tai leidžia ZABBIX produkto pagalba efektyviau valdyti ir stebėti tinklo darbą.

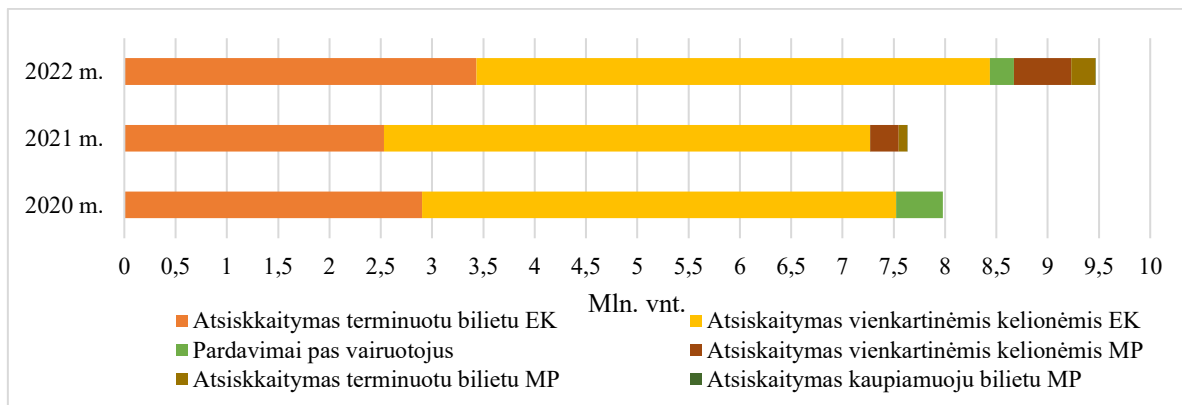
Vertinant pagrindinius eksploatacinius apskaitos duomenis, per 2022 m. UAB „Busturas“ autobusai nuvažiavo 5,944 mln. km, o t. y., 6,51 proc. daugiau lyginant su 2021 m. (miesto pervežimų +0,91proc. daugiau, tolimojo susisiekimo +26,84 proc., iš užsakomųjų reisų +211 proc.). Lyginant 2022 su priešpandeminiu laikotarpiu t.y. 2019 metais, 2022 m. rida mažesnė 19,6 proc. Šiam mažėjimui didžiausią įtaką turėjo sumažintas užmiesčio maršrutų skaičius, dėl ko rida sumažėjo apie 1 mln.km. 2022 m. bendrą įvykdytą ridą lyginant su 2021 metų, ji mažesnė tik 0,2 proc.



2.4.1. pav. 2020-2022 m. Pirkimų vertės pagal pirkimų objekto rūšis, Eur.

Analizuojant 2020-2022 m. laikotarpį (žr. 2.4.1. pav.) matyti, kad 2021 m. prekių ir paslaugų vertė siekė kiek daugiau nei 567 tūkst. Eur. Pirkimų nebuvo atliktas iš „Darbų“ kategorijos, tam įtakos turėjo pandemija, kurios metu pirkimų apimtys buvo sumažintos. Situacija pasikeitė 2022 m., kuomet vien tik prekėms buvo išleista virš 5 mln. Eur. Pastarajai situacijai įtakos turėjo ir tai, kad 2022 m. baigėsi sutartys, todėl pirkimai buvo vykdomi iš naujo. Rinka reabilitavosi, o kartu ir įmonės prekių, paslaugų ir darbų pirkimo poreikiai grįžo į įprastą ritmą ir net gi, 2022 m. lyginant su 2020 m., pirkimų vertė išaugo 29,77 proc. Pirkimų vertė 2022 m. išaugino ne tik pirkimų skaičiaus augimas, bet ir pačių pirkimų vertės padidėjimas bei ženkliai išaugusios kainos rinkoje. 2022 m., metinei infliacijai pakilus virš 19 proc., didėjo ir rinkoje siūlomų prekių, paslaugų ir darbų įkainiai, kas darė tiesioginę įtaką įmonės lėšoms, skirtoms pirkimams. Didžiąją dalį prekių vertės sudarė naujų hibridinių autobusų pirkimas (1 624 mln. Eur), dyzelinio kuro pirkimas (2 mln. 700 tūkst. Eur, kas yra 23 proc. brangiau nei 2019 m.), elektros pirkimas (160 tūkst. Eur.) bei gamtinių dujų pirkimas (100 tūkst. Eur.). Šie pirkimai sudarė 90 proc. nuo visų prekių pirkimų vertės.

Didelis dėmesys skiriamas keleivių srautų nuolatinei analizei, nes savalaikis reagavimas į keleivių pokyčius yra vienas iš prioritetų. 2022 m. vidutinis miesto keleivių skaičius tenkantis vienai darbo dienai buvo apie 31,9 tūkst., palyginus su 2021 m. keleivių skaičius padidėjo apie 24,1 proc., palyginus su 2020 m. padidėjimas sudarė 20,5 proc. Augimui įtakos turėjo visuotinis karantino šalyje atšaukimas. Dėl COVID-19 pandemijos 2020 m. buvo ženkliai sumažėjęs keleivių skaičius, tam įtakos turėjo tiek galiojantys ribojimai, tiek ir pasikeitę keleivių keliavimo įpročiai, didelė dalis verslo įmonių buvo sustabdžiusios veiklą, mokiniai ir studentai mokėsi nuotoliniu būdu, kas taip pat įtakojo keleivių sumažėjimą viešajame transporte.



2.4.2 pav. 2020-2022 m. miesto maršrutais pervežtų keleivių žymėjimų skaičius pagal įsigytų bilietų tipą

Vertinant 2022 m. keleivių pasirinkimą, koku būdu atsiskaityti už viešojo transporto paslaugas, matome, kad apie 89,0 proc. Šiaulių miesto keleivių naudojo e. bilietą, 8,4 proc. rinkosi mobiliąją programėlę ir 2,6 proc. keleivių pirkė bilietą pas vairuotojus. Palyginus su 2021 m. atsiskaitymas elektroninio bilieto kortele sumažėjo 6 proc. p., mobiliąja programėle išaugo 3,4 proc. p., o 2021 m. nebuvo galimybės įsigyti bilieto pas vairuotojus.

Nuo 2021 m. sausio 6 d. Šiaulių miesto viešajame transporte už važiavimą autobusu galima atsiskaityti nauja mobilią aplikacija ŠiauliaiBUS. Ji buvo sukurta įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Darnus judumas ir kasdienių kelionių modeliavimas Baltijos jūros miestuose“ (SUMBA), įgyvendinamą kartu su projekto partneriais iš Vokietijos, Švedijos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos.

2021-2022 m. prie mobiliosios programėlės prisijungė apie 30 tūkst. vartotojų. Per 2022 m. prie mobiliosios programėlės prisijungė 12 tūkst. vartotojų, kurie atliko beveik 800 tūkst. žymėjimų ir visame žymėjimų masyve šie atsiskaitymai sudarė 8,4 proc. Palyginus su 2021 m. žymėjimų dalis visuose žymėjimuose padidėjo apie 3,7 proc. p. Žymėjimai pasiskirstė taip: 70,0 proc. sudarė atsiskaitymas vienkartinėmis kelionėmis, 29,6 proc. atsiskaitymai terminuotais ir dienų skaičiaus bilietais, 0,4 proc. kaupiamuoju bilietu. Per 2022 m. aktyvių mobiliosios programėlės vartotojų buvo apie 16 tūkst., tai sudarė 53,51 proc. nuo visų prisijungusių vartotojų, per mėnesį vidutiniškai aktyvių vartotojų buvo apie 6 tūkst. arba tai sudarė apie 20 proc.

Nuo 2021 m. birželio 1 d. Šiaulių miesto tarybos sprendimu patvirtinta nauja bilieto rūšis – kaupiamasis bilietas. Atsiskaitant mobiliąja programėle ir per kalendorinį mėnesį pažymėjus kelionių už mėnesio bilieto sumą, vienos kelionės (vienkartinis) elektroninis bilietas automatiškai tampa terminuotu kalendoriniu mėnesiniu elektroniniu bilietu. Nuo 2021 m. birželio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. buvo suteikti 418 kaupiamieji bilietai. Per 2022 m. buvo suteikta 288 kaupiamieji bilietai, iš kurių 88,54 proc. panaudoti tolimesnėms kelionėms per einamąjį mėnesį. Ši nauja bilietų rūšis padaro tokį atsiskaitymo būdą dar patrauklesnį ir paprastesnį, o keleiviams suteikia galimybę sutaupyti.

2021 m. liepos 1 d. įsigaliojus 2021 m. birželio 17 d. įstatymui Nr. XIV-415, nepilnamečių Administracinių nusižengimų bylos nebesiunčiamos nagrinėti į apylinkių teismus, o pagal priskyrimą pavedamos nagrinėti UAB „Busturas“ administracijos atstovams. Iki 2021 m. liepos mėn., šią funkciją vykdė apylinkių teismai. Nuo 2021 m. liepos mėn. ir per 2022 m. nepilnamečiams asmenims nuo 16 m. iki 18 m. buvo surašyti 507 AN protokolai bei išnagrinėtos bylos.

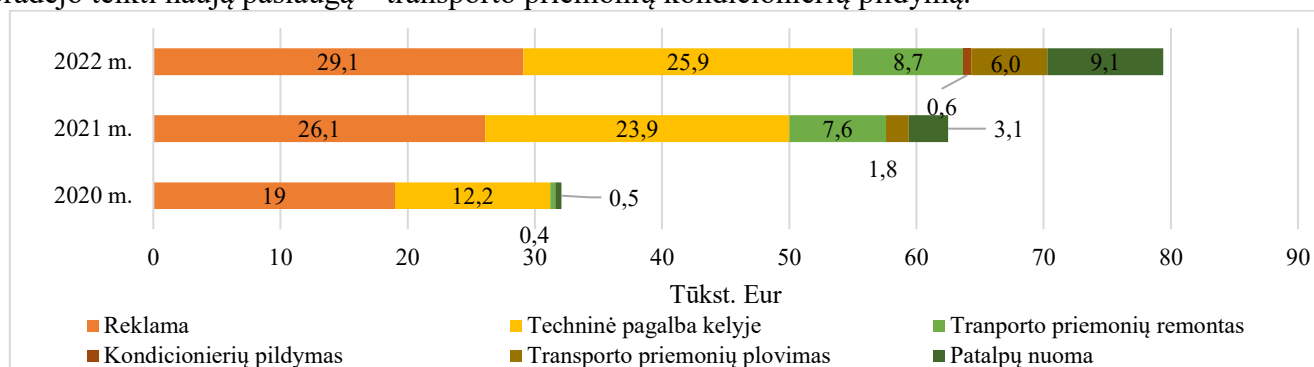
2022 m. keleivių kontrolės darbuotojai atliko 558 tūkst. patikrinimų. Palyginus su 2021 m., patikrinta 82,37 tūkst. arba 14,75 proc. daugiau, o palyginus su 2020 m. patikrinta 176,36 tūkst. arba 31,58 proc. daugiau keleivių. Didėjantį patikrintų keleivių kiekį sąlygojo išaugęs keleivių skaičius miesto viešajame transporte, taip pat keleivių kontrolės darbuotojų darbų organizavimo pasikeitimai, t. y. 2022 m. vienu metu dirbo daugiau ekipažų. Nuo 2022 m. liepos mėn. pradėta taikyti atnaujinta darbuotojų motyvacinė sistema, kuri skatino darbuotojus gerinti savo darbo rezultatus.

Pagrindiniai keleivių kontrolės veiklos rodikliai 2020-2022 m.

Rodiklis	2020 m.	2021 m.	2022 m.
Pažeidėjų skaičius, vnt.	2407	2253	2167
Patikrinti keleiviai, tūkst., vnt.	382,15	476,13	558,51
Pervežti keleiviai, mln., vnt.	7,98	7,63	9,33
Pažeidėjų dalis visame patikrintų keleivių kiekyje, proc.	0,63	0,47	0,39
Pažeidėjų dalis visame miesto pervežtų keleivių kiekyje, proc.	0,030	0,030	0,023
Kontrolierių patikrintų keleivių dalis pervežtų keleivių kiekyje, proc.	4,79	6,24	5,98

Bendrovė be savo pagrindinės keleivių pervežimo veiklos teikia ir papildomas komercines paslaugas: autobusų nuoma, reklama (reklama ant autobusų bei autobusų viduje, reklama autobusų stotyje), techninė pagalba kelyje, patalpų nuoma, transporto priemonių remontas, transporto priemonių plovimas, kondicionierių pildymas. Duomenys apie teikiamas papildomas komercines paslaugas sisteminami ir kaupiami bei atliekama pastovi jų analizė, kuri leidžia priimti atitinkamus sprendimus dėl veiklos gerinimo. Nuolat analizuojami įmonės turimi resursai, siekiama plėsti papildomų komercinių paslaugų paketą taip išnaudojant turimus resursus bei gaunant papildomų pajamų.

Sistemingo darbo ir kompetentingų darbuotojų dėka, 2022 m. pabaigėme sėkmingiau nei 2021 m., ir pajamos iš užsakomųjų reisų išaugo 258 proc., o lyginant su 2020 m. pajamos išaugo 420 proc., o su keleivių pervežimu nesusijusių komercinių paslaugų pajamų augimas 2022 m. sudarė 26,74 proc. lyginant su 2021 m., (palyginus su 2020 m. pajamų augimas iš šių veiklų sudarė 148 proc.). Praėjusiais metais pavyko sugrįžti į prieš pandemiją lygį ir susigrąžinti buvusius klientus bei pritraukti naujų klientų, kurie leido sugeneruoti didesnes pajamas (žr. 2.4.8. pav.). 2022 m. prie komercinių paslaugų pajamų didėjimo prisidėjo 2021 m. gegužės mėn. pradėta teikti transporto priemonių plovimo paslauga, kuri šiais metais sulaukė nemažo klientų susidomėjimo. Taip pat įmonė analizuodama savo turimus resursus nuo š. m. pradėjo teikti naują paslaugą – transporto priemonių kondicionierių pildymą.



2.4.3 pav. Papildomų komercinių paslaugų pajamų pasiskirstymas 2020-2022 m. laikotarpiu, tūkst. Eur

2023 metais bus ir toliau siekiama didinti lojalių klientų ratą, pasirašant su jais ilgalaikes sutartis. Sieksime įgyvendinti visas gautas užklaudas ir padidinti gaunamą pelną iš užsakomųjų reisų, tačiau siekiant išlikti konkurencingiems rinkoje būtina ateinančiais metais atnaujinti turimą autobusų parką.

2.5. Materialinė bazė

2020-2022 m. investicijos į materialinę bazę siekė 164,5 tūkst. Eur, šios investicijos pasiskirsto sekančiai:

- 2020 m. dėl sudėtingos finansinės situacijos buvo iki minimumo sumažintos investicijos materialinės bazės atnaujinimui. 2020 m. sumokėta už 2019 m. įsigytą autobusą ir atliktus darbus 36 tūkst. Eur; įsigyta kito turto už 23 tūkst. Eur ir į nebaigtą statybą investuota 12 tūkst. Eur. Šias išlaidas kompensavo 52 tūkst. Eur investicinės pajamos už aukciono metu parduotus nenaudojamus autobusus.
- 2021 m. dėl išlikusios sudėtingos finansinės situacijos investuota tik 21 tūkst. Eur į materialinės bazės atnaujinimą: už 8 tūkst. Eur išsipirkti 3 Mercedes - Benz Sprinter Conecto autobusai pasibaigus nuomos sutarčiai; 8 tūkst. Eur investuota įvažiavimo vartų rekonstrukcijai; už 5 tūkst. įsigytos

licencijos kompiuterizuotoms darbo vietoms. Investicinės pajamos 62 tūkst. Eur gautos už aukciono metu parduotus nenaudojamus autobusus.

- 2022 m. investicijos sudarė 72,5 tūkst. Eur: įsigyta vaizdo stebėjimo sistema, aukšto slėgio plovimo įrenginys įmonės plovykloje, vnt. įrenginių kontrolės tikrinimo su programa, veržliasūkis elektrinis su adapteriu, laikrodis – švieslentė, planšetinis kompiuteris, įsigyta programa autobusų žiniaraščių spausdinimui Šiaulių AS, atnaujintos antivirusinės programos ESET. 2022 m. buvo atnaujinti administracinio pastato (įvažiavimo vartai) rekonstrukcijos darbai- iki metų pabaigos asfalto bei grindinio trinkelų dangų įrengimo, gerbūvio sutvarkymo darbų bus atlikta už 48 tūkst. eurų.

2020 m. dalinai atlikti administracinio pastato patalpų įrengimo darbai: suformuoti trys administraciniai kabinetai kurių bendras plotas 46,38 kv. m., koridorius 18,25 kv. m. Tokiu būdu administracinio pastato patalpų plotas padidėjo 64,63 kv. m. arba 9,79 proc. nuo bendro administracinių patalpų ploto. Šiuose administraciniuose kabinetuose įrengtas klientų aptarnavimo centras, dispečerinė ir fizinės apsaugos postas.

2022 m. buvo tęsiami autobusų išleidimo į reisą procesų modernizavimo darbai: atlikti asfaltavimo ir tvarkymo darbai, metų pabaigoje įrengti automatinių vartų užtvagai su transporto priemonių valstybinių numerių atpažinimo sistema bei atlikta integracija su darbuotojų blaivumo patikros sistema.

Siekiant įgyvendinti bendrovės strateginio plano uždavinį optimizuoti ir efektyvinti bendrovės veiklą per 2022 m. įsigyta technologinių įrenginių, pagrindiniai jų:

- įsigytas aukšto slėgio plovimo įrenginys su aktyvių putų purškimo sistema. Investicijos į transporto priemonių plovimo įrangą leis efektyviau organizuoti transporto priemonių plovimo procesus, padidins darbo našumą ir tuo pačiu užtikrins kokybiškas transporto priemonių plovimo paslaugas išorės klientams;

- bendrovės materialinio turto sandėlyje įrengta skysčių ir alyvų pilstymo sistema, kuri leido optimizuoti minėtų medžiagų išdavimo iš sandėlio procesus.

Įgyvendinant bendrovės strateginio plano uždavinį gerinti bendrovės nekilnojamojo turto bei infrastruktūros būklę per 2020-2022 m. atlikta eilė renovacijos ir remonto darbų, pagrindiniai jų:

- 2022 m. įgyvendinti asfalto bei grindinio trinkelų dangų įrengimo, gerbūvio sutvarkymo darbai bendrovės įvažiavimo vartų ribose. Sutvarkyta 400 kv. m. teritorijos dangos, arba apie 3 proc. bendrovės teritorijos ploto;

- 2022 m. renovuoti paviršinio vandens valymo įrenginiai – įrengtos avarinio uždarymo sklendės, kurios esant teršalų išsiliejimui į aplinką uždaromos, kad teršalai nepatektų į bendrą miesto nuotakyną.

- 2021 m. suremontuotas bendrovės dokumentų archyvas, taip užtikrinant saugias darbo sąlygas ir aplinką bendrovės darbuotojams. Atsižvelgiant į finansinę bendrovės situaciją, ieškota vidinių išteklių bendrovės dokumentų archyvo remontui atlikti, todėl buvo pritaikyti nebenaudojami sandėliavimo stelažai.

- transporto priemonių diagnostikos pastato stogo renovacija atlikta 2020 m., viso 90 kv. m., kas sudaro 25,37 proc. nuo viso transporto priemonių diagnostikos pastato ploto;

- siekiant gerinti darbuotojų darbo sąlygas ir sveikatą 2022 m. darbuotojams įrengta nuošali rūkymo vieta.

Autobusų stotyje 2020-2022 m. įvykę modernizavimo ir rekonstrukcijos darbai:

- 2020 m. autobusų stoties laukimo salėje įrengta elektroninė švieslentė (vienas ekranas) ir garsinių išvykimų pranešimų transliavimas.

- 2020 m. siuntų skyriuje įrengtos siuntų svarstyklės integruotos su siuntų programa užtikrinant skaidrų automatinį siuntų svorio nustatymą ir apmokestinimą.

- 2020 m. reaguojant į neįgaliųjų poreikius Autobusų stoties laukimo salėje įrengta:

- ✓ tako iki kasų pažymėjimas ryškia geltona spalva prilipdoma juosta su šiurkščiu paviršiumi silpnaregiams keleiviams;

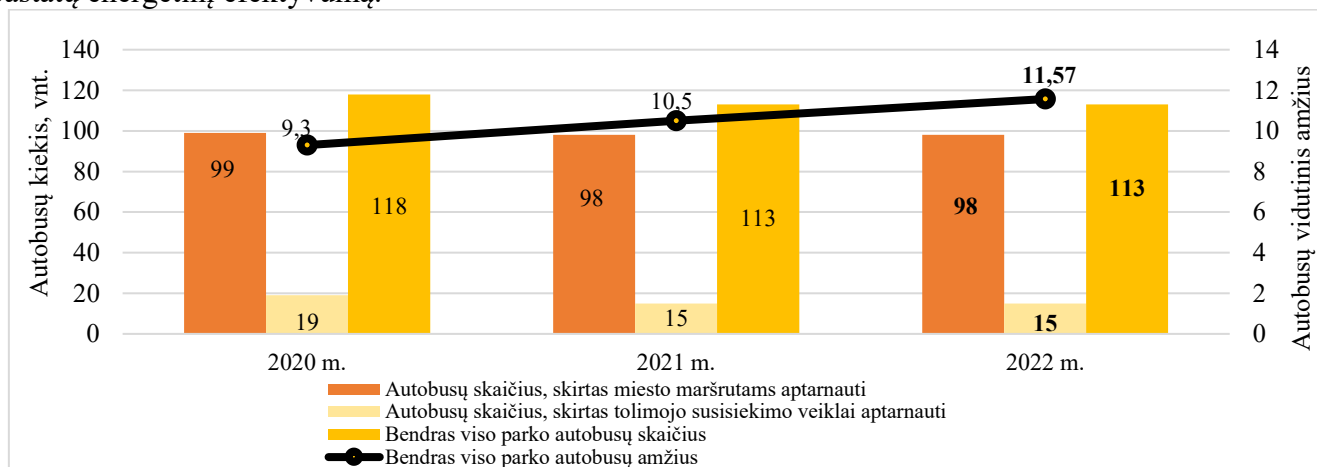
- ✓ bilietų kasos (stalviršis) pažeminimas iki patogaus aukščio keleiviams su judėjimo negalia naudojantiems neįgaliųjų vežimėlius ir žemaūgiams klientams;

- ✓ savitarnos kasos įrenginio pasukimas 90 laipsnių kampu, kad būtų patogų privažiuoti keleiviams su judėjimo negalia naudojantiems neįgaliųjų vežimėlius;

- ✓ lauko durų pažymėjimas ryškiomis geltonos spalvos juostomis iš išorės ir iš vidinės pusių;

- ✓ autobusų įlaipinimo vietų (aikštelių) žymėjimas dideliais lengvai matomais skaičiais silpnaregiams (ryškia geltona arba balta spalva) ant esančių kolonų;
- ✓ tvarkaraščių, esančių ant kolonų, pritaikymas silpnaregiams.
- 2021 m. įrengtas savitarninis bilietų kontrolės lapų išdavimo aparatas Autobusų stotyje.
- 2022 m. išvykimo aikštelėse buvo įrengti taktiliniai takeliai, kurie pagerino regėjimo negalią turinčių keleivių judėjimą bei jį padarė kur kas saugesniu. Taip pat įrengti nuvažiavimo trapai keleivių įlaipinimo/išlaipinimo stotelėse, kas padeda judėjimo negalią turintiems keleiviams.
- Siuntų skyriaus patalpose buvo padarytas kosmetinis remontas, įrengti nauji stelažai, įrengta sandėliavimo patalpa.

Poreikis gerinti bendrovės nekilnojamojo turto bei infrastruktūros būklę yra nuolatinis, tačiau finansiniai resursai ganėtinai riboti. Atsižvelgiant į išaugusias energetinių išteklių kainas, kurios neigiamai veikia ekonomikos stabilumą, sudėtinga prognozuoti įmonės finansinę situaciją ir planuoti renovacijos darbus. Visgi sekančiuose perioduose nemaža dalis renovacijos darbų bus nukreipta į bendrovės infrastruktūros patikimumo didinimą, energijos išteklių naudojimo sumažinimą, panaudojant atsinaujinančių išteklių energiją ir įrengiant efektyvesnes šildymo, vėdinimo, apšvietimo sistemas, didinant pastatų energetinį efektyvumą.



2.5.1 pav. Autobusų skaičius ir jų vidutinis amžius 2020-2022 m.

2020 m. įsigyti 20 vnt. 2009 m. gamybos, žemagrindžių, EEV (Enhanced Environmentally Friendly Vehicle) išmetamųjų dujų emisijos standartą atitinkančių, suslėgtomis gamtinėmis dujomis (CNG) varomų, MAN A21 markės autobusai. Įsigijus juos, įmonės autobusų parkas tapo dar „žalesnis“ ir draugiškesnis aplinkai. Vidutinis eksploatuojamų autobusų amžius (žr. 2.5.1 pav.), skirtų miesto maršrutams aptarnauti per 2022 m. sudarė 11,64 m., o tolimojo susisiekimo autobusų – 9,6 m.

2021 m. rugsėjo mėnesį Aplinkos projektų valdymo agentūrai (APVA) pateikta paraiška dėl projekto „Šiaulių miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“. Šio projekto tikslas UAB „Busturas“ transporto priemonių atnaujinimas įsigyjant 10 vnt. M3CE klasės naujų žemagrindžių suspaustomis gamtinėmis dujomis ir elektra varomų transporto priemonių. Projekto investicijos sudarys 2,999 mln. Eur, numatyta subsidija iš APVA 1,375 mln. Eur. Įvykdžiusi visas viešųjų pirkimų procedūras, pirkimą laimėjo UAB „Adampolis“, oficialus MAN autobusų gamintojo atstovas Lietuvoje. Transporto priemonės įmonę turėtų pasiekti 2023 m. III ketvirtį.

Kadangi įmonės vienas iš strateginių tikslų – išlaikyti vidutinį autobusų amžių apie 10 metų, tai planuojama, kad iki 2025 metų įmonės parkas bus atnaujintas dar dvidešimčia dėvėtų žemagrindžių autobusų.

Nuo 2022 m. lapkričio mėnesio visi dujomis varomi miesto autobusai naudoja nebe iškastines gamtines dujas (metaną), o aplinkai draugiškus degalus – biometaną. Nulinės CO₂ emisijos rodiklio autobusų parkui pavyko pasiekti be jokių naujų technologijų diegimo ir papildomų investicijų. Iš žemės gelmių išgaunamos gamtinės dujos ir biometanas savo chemine formule visiškai nesiskiria, todėl biometanas gali būti naudojamas visuose gamtinėmis dujomis varomuose autobusuose iš karto. Pagrindinis skirtumas yra tas, kad biometanas išgaunamas iš pūvančių natūralių medžiagų, organinių atliekų, kurioms irštant išsiskiria biudujos. Jos surenkamos, tinkamai išvalomos ir dujotiekiais perduodamos naudoti kaip

degalai dujiniam transportui, todėl naudojant biometaną reikšmingai mažėja poveikis klimato kaitai. Biometanas visoje Europos Sąjungoje yra pripažįstamas kaip nulinės CO₂ emisijos degalai, kuriuos galima naudoti tiek transporto, tiek pramonės veikloje. Kadangi mieste įvairiais maršrutais kasdien važiuoja apie 60 dujinių autobusų, kurie per mėnesį sunaudoja apie 200 tūkst. kubinių metrų dujų, šis pokytis reikšmingai prisidės prie Europos Sąjungos „Žaliojo kurso“ iniciatyvos užtikrinant poveikio klimatui neutralumą.

Materialinės bazės atnaujinimas turėjo įtakos darbuotojų sąlygų gerinimui, kas prisidėjo prie didėjančio jų darbo našumo. Autobusų parko atnaujinimas, išsigyjant dujinius autobusus, sąlygoja taršos mažinimą ir padeda parkui tapti maksimaliai „žaliu“. Nuolatinis autobusų atnaujinimas prisideda ir prie viešojo transporto paslaugos kokybės gerinimo keleiviams.

2.6. Vidaus kontrolės sistema

UAB „Busturas“ vidaus kontrolės sistema suprantama, kaip UAB „Busturas“ visų kontrolės rūšių sistema, kurios dėka siekiama užtikrinti UAB „Busturas“ veiklos teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą ir skaidrumą, strateginių ir kitų veiklos planų įgyvendinimą, turto apsaugą, informacijos ir ataskaitų patikimumą ir išsamumą, sutartinių ir kitų įsipareigojimų tretiesiems asmenims laikymąsi bei su visa tuo susijusių rizikos veiksnių valdymą. Nuo 2020 m. tvirtinami KPI rodikliai kiekvienam skyriui atskirai, kurie leidžia nuolatos stebėti procesų efektyvumą bei sąlygoja operatyvių sprendimų priėmimą. Nuo 2022 m. keliami tikslai, ne tik metiniams KPI rodikliams, bet ir ketvirčio reikšmėms. KPI rodiklių pasiekiamumas tiesiogiai koreliuoja su darbuotojų vertinimu, kuris buvo patvirtintas 2022 m. liepos 29 d. Nr. BPĮ-153. KPI rodiklių įgyvendinimas per 2022 m. sudarė 70 proc.

Siekiant strateginių veiklos tikslų – kelti teikiamų viešojo susisiekimo autobusais ir kitų įmonės teikiamų paslaugų kokybės lygį; optimizuoti, efektyvinti bendrovės veiklos vidaus procesus 2020 m. buvo patvirtinti kelių darbuotojų grupių darbo atlikimo vertinimo aprašai: specialistų, Autobusų stoties darbuotojų, Transporto priemonių remonto poskyrio remonto darbininkų, Techninės priežiūros ir kontrolės poskyrio darbuotojų, Plėtros ir marketingo skyriaus keleivių bilietų kontrolės grupės darbuotojų. Atlikti pirmieji vertinimai ir pateiktos vertinimo ataskaitos (iš viso 5). 2021 m. pradėtas vykdyti darbuotojų darbo atlikimo vertinimas pagal patvirtintus darbuotojų atliekamo darbo vertinimo aprašus. Ataskaitos pateiktos 13-oje pristatymų, iš viso įvertintas 76 darbuotojų atliekamas darbas. Apibendrinus ataskaitų rezultatus išryškėjo taisytinos, tikslintinos vertinimo kriterijų ir paties vertinimo aprašo dalys, paaiškėjo geriausiai dirbantys darbuotojai, mokymų bei pakartotinių supažindinimų su tvarkomis poreikis, temos įtrauktos į *BusAkademija* vidinių mokymų planą. 2022 m. patvirtintas vairuotojų-konduktorių darbo vertinimo aprašas ir papildytas specialistų darbo vertinimo aprašas įtvirtinant motyvavimo už pasiektus darbo rezultatus (KPI, viešųjų pirkimų vykdymą, papildomas vertes) priemones. 2022 m. iš viso pateikta 12 skirtingų darbuotojų grupių darbo vertinimo ataskaitų. Ataskaitų pristatymo susirinkimų metu paaiškėjo tobulintinas ir kai kuriais aspektais iš esmės modifikuotinas remontininkų ir vairuotojo-konduktorių darbo vertinimo procesas, kurio tobulinimo priemonės bus įgyvendinamos 2023 m.

Nuo 2022 m. sausio mėnesio įsigaliojus naujam Korupcijos prevencijos įstatymui buvo skiriamas itin didelis dėmesys jo analizavimui bei reikalavimų atitikimui. Bendrovė kaip prioritetą kelia veiklos skaidrumą ir viešumą. Korupcijos prevencijos veiklos vystymas vyksta pagal įmonėje patvirtintą 2021-2023 m. planą. Tai nuolatinis procesas, kurio metu yra integruojamos antikorupecinio švietimo temos į mokymus, seminarus, susirinkimus, taip ugdant darbuotojų atsparumą korupcijai ir motyvavimą dirbti etinėmis vertybėmis grįštoje darbo aplinkoje. 2021 m. buvo patvirtintas „UAB „Busturas“ dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas“, įvyko 2 LR specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdybos atstovės vesti mokymai *“Viešųjų ir privačių interesų konfliktai”* ir *“Korupcijos rizikos viešuosiuose pirkimuose”* temomis. Atlikta analizė, parengtos ir pateiktos išvados dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo „Autobusų remonto paraiškų rašymo“ srityje. 2022 m. buvo patvirtintos trys tvarkos, atitinkančios naują KPI reikalavimus:

- Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas.
- Privačių interesų deklaravimo aprašas.
- Skaidrumo politika.

Bendrovė siekdama pagerinti teikiamų paslaugų kokybę vykde:

- vidinius įmonės mokymus *BusAkademija*, kuriuos nuo 2020 iki 2021 m. išklausė 120 vairuotojų konduktorių. Pagrindinės teorinių mokymų temos: eismo įvykių statistika ir analizė; išvažiavimo

iš stotelių kultūra; elgesys ir bendravimas su keleivių kontrolieriais; komposterių blokavimas; durų atidarymo tvarka; aprangos standartas; išsiregistravimas iš kasos aparato; vairuotojo veiksmai, esant pavojingai situacijai autobuse, punktualumo analizė ir didinimo galimybės. Praktinė mokymų tema kol kas buvo tik viena - neįgalųjų mygtukai autobuse ir jų naudojimas. Mokymus planuojama tęsti ir 2023-2025 m. laikotarpiu.

- Keleivių pasitenkinimo viešuoju transportu vertinimą. Nuo 2022 m. IV ketv. įmonė pradėjo skaičiuoti NPS rodiklį. Jis matuojamas naudojant apklausos metodą. Apklausa vykdoma sudarant anketą, kuri talpinama įmonės internetiniame puslapyje ir socialiniuose tinkluose. Šiuo rodikliu bus vertinama keleivių pervežimo veikla (vietinio susisiekimo bei užsakomųjų maršrutų). 2022 m. IV ketvirčio vietinio susisiekimo NPS rodiklis siekė -12 proc, o užsakomųjų kelionių 91 proc. 2023 m. tikslas – padidinti NPS rodiklį 1 proc.

- Nuolatinį keleivių informavimą ir edukavimą:

- a) *per informacinius lipdukus, kurie buvo talpinami autobusuose, autobusų stotyje ir internetiniuose įmonės sklaidos kanaluose.* 2022 m. paruošta/atspausdinta 90 skirtingų rūšių informacinių skelbimų, didinančių keleivių informuotumą, pristatančių esminius pasikeitimus, tvarkaraščius ir kt. bei 63 įvairūs netiesioginės veiklos pardavimus skatinantys pranešimai, reklaminiai bukletai ir t.t.;

- b) *per skirtingo pobūdžio renginius.* 2022 m. organizuotos jau tradicinėmis tampančios lenktynės, kurios buvo skirtos Judumo dienai paminėti. Šių metų tema „Judėk laisviau“. Tą dieną keleiviai galėjo nemokamai naudotis viešuoju transportu. Ir toliau akcentuojamas bendravimas su viena pagrindinių tikslinių grupių – moksleiviais. Aplankyta net 11 mokymo įstaigų, kuriose pristatyta įmonės veikla bei teikiamos paslaugos. Siekiant auginti savo keleivius ir skatinti juos ateityje savo kelionėms mieste rinktis viešąjį transportą, aplankyti 3 darželiai, kuriuose įmonės darbuotojai su personažu „Zuikiu“ vaikams papasakojo, kaip reikia elgtis autobuse, kad kelionė būtų saugi.

- c) *per bendruomeniškumo skatinimą.* Įmonė suorganizavo 4 susitikimus su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurių metu buvo ne tik pristatyta įmonės veikla, bet ir išklaudyta bendruomenių atstovų nuomonė, aptarti galimi problemų sprendimo būdai.

- d) *per straipsnius apie bendrovę tradicinėse žiniasklaidos priemonėse.* 2022 m. paskelbti 25 straipsniai apie bendrovę įvairiose interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose, portaluose. 2022 m. mobili programėlė ŠiauliaiBUS buvo atnaujinta ir joje atsirado papildoma funkcija „pop up“, kuri palengvina keleivių informavimo procesą. Naudojant šią funkciją keleiviams aktuali informacija išsoka vos pasijungus programėlę (informacinis langas).

UAB „BUSTURAS“ SSGG

Stiprybės:

1. Patogus viešasis transportas per įvairias atsiskaitymo priemones.
2. Patikima, priimtus įsipareigojimus vykdanči, viešojo transporto įmonė.
3. Sąžiningos darbo sąlygos.
4. Teisingas požiūris į darbuotojus.
5. Užsakomųjų reisų plėtra, dėl kokybiškai atliekamų paslaugų.
6. Savalaikis naujų technologijų ir procesų pritaikymas veikloje.
7. Aplinkai draugiškas viešasis transportas.
8. Mažas įsiskolinimo rodiklis, finansinis stabilumas.
9. Gerėjanti teikiamų paslaugų kokybė.

Silpnybės:

1. Prarastos pajamos dėl neplanuotai sugedusios transporto priemonės maršrute.
2. Nepunktualus viešasis transportas.
3. Komandinio darbo stoka, komunikacijos trūkumas.
4. Priklausomybė nuo biurokratinių procesų.
5. Vairuotojų amžiaus vidurkis ganėtinai didelis (58,6 m.), kas lemia jų nuolatinį trūkumą.
6. Nepakankama procesų kontrolė, bendros kontrolės sistemos nebuvimas.
7. Pasenusi ir inovatyvių technologijų nebeatitinkanti e. bilieto sistema.

Grėsmės:

1. Vis lėtėjantis viešasis transportas, dėl tinkamos infrastruktūros nebuvimo
2. Sumažėjęs keleivių skaičius.
3. Neužtikrinama nepertraukiama viešojo transporto paslauga, dėl nesavalaikio transporto priemonių atnaujinimo.
4. Energetinių išteklių kainų augimas.
5. Priklausomybė nuo politinių sprendimų.
6. Įstatymais SVĮ reglamentuoti ribojimai dėl papildomų veiklų.
7. Tolimojo susisiekimo maršrutų rinkos liberalizavimas.
8. Nelankstus, lėtas ir sudėtingas pirkimų procesas.
9. Žemas, kaip savivaldybės įmonės, įvaizdis visuomenėje.
10. Pilnai neužtikrintas kibernetinis saugumas.

Galimybės:

1. Greitesnis viešasis transportas, dėl A juostų įrengimo mieste.
2. Kurti kompleksinį judėjimą mieste (stotelėse vietos paspirtukams, dviračiams, krovimo stotelės ir t.t.).
3. Judėjimas už mažą kainą.
4. Tinkamos infrastruktūros įrengimas mieste paskatins keleivius naudotis viešuoju transportu.
5. Teisinga komunikacija keleiviams, dėl viešojo transporto pasirinkimo.
6. Augantis keleivių skaičius miesto maršrutuose
7. Keleivių vežimo veiklos plėtra regione.
8. Viešojo ir privataus transporto sąveikos skatinimas (Park and Ride ir pan.).
9. Papildomų komercinių paslaugų plėtra.
10. Darbuotojų mokymų ir kvalifikacijos kėlimas

Generalinis direktorius

Įmonės vadovo pareigos

(Parašas)

Vaidas Seirackas

(Vardas, pavardė)

Ekonomistas-analitikas

Specialisto, atsakingo už strateginio

veiklos plano parengimą, pareigos

(Parašas)

Indrė Lukošiuotė

(Vardas, pavardė)