

UAB KLAIPĖDOS AUTOBUSŲ PARKAS
2021 - 2023 m. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS (INVESTICIJOS)

tūkst. Eur

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimonės kodas	Pavadinimas	Finansavimo šaltinis	2021-ųjų metų finansavimo planas	2022-ųjų metų finansavimo planas	2023-ųjų metų finansavimo planas	Kriterijaus rodikliai ir vykdytojai					
								Pavadinimas	Atsakingas vykdytojas	2021-ieji metai	2022-ieji metai	2023-ieji metai	
Strateginis tikslas 1. Kelti teikiamų viešųjų paslaugų kokybę, siekiant išlaikyti turimus ir plėtoti naujus viešųjų paslaugų projektus													
1	Užtikrinti aukštą keleivių aptarnavimo efektyvumą, kultūrą, saugumą šiuolaikinių technologijų ir metodikų pagalba												
1	1	Užtikrinti aukštą keleivių aptarnavimo efektyvumą, kultūrą, saugumą šiuolaikinių technologijų ir metodikų pagalba											
1	1	1	Bendrovės darbuotojų (vairuotojų) kvalifikacijos kėlimas, siekiant užtikrinti aukštą keleivių aptarnavimo kokybę, deramą asistavimą senyvo amžiaus ir žmonėms, turintiems negalią, gebėjimą aptarnauti miesto svečius per bazinių užsienio kalbos žinių vairuotojams ugdymą	KLAP	5,0	5,0	5,0	Gerosios praktikos vizitai administracijos darbuotojams Lietuvoje ir užsienyje (darbuotojų sk.)	Generalinis direktorius	5	5	5	
				KLAP	3,0	3,0	3,0	Teoriniai - praktiniai vairuotojų mokymai darbo su senyvo amžiaus ar turinčiais negalią žmonėmis (vairuotojų sk.)	Pervežimų sk. vadovas Personalo specialistas	50	50	50	
				KLAP				Bendrovės darbuotojų mokymų (kvalifikacijos kėlimo/perkvalifikavimo) plano (3 metams) parengimas	Personalo vadovė	1			
				KLAP			1,0	Parengta vairuotojų užsienio kalbos mokymo metodika (vnt.)	Bendrųjų reikalų skyriaus vadovas			1	
				KLAP			3,0	Apmokyta vairuotojų (žmonių)	Personalo specialistas			30	
				KLAP			0,6	Paruošta žodynėlių/frazių dalomiji medžiaga (vnt.)	Personalo specialistas			60	
				Iš viso:	8,0	8,0	12,6						
1	1	2	Keleivių nusiskundimams/padėkoms registruoti "Pasitikėjimo linijos" sukūrimas, monitoringo vykdymas	KLAP		3,0		Benroves internetiniame puslapyje sukurta "Pasitikėjimo linija", kur keleiviai, klientai gali teikti savo pasiūlymus, nusiskundimus, į kuriuos atsakoma pareiškėjui per 10 darbo dienu (vnt)	Bendrųjų reikalų skyriaus vadovas		1		
								Duomenų rinkimas, skatinimo, nuobaudų taikymas (mėn.)	Pervežimų sk. vadovas		12	12	
			Iš viso:	0,0	3,0	0,0							
1	1	3	Atnaujinti Autobusų stoties laukimo salės bei perono švieslentes	KLAP	12,0	10,0		Informacinių tvarkaraščių sistemos atnaujinimas su įgarsinimo sistema (proc.)	Autobusų stoties vadovė	60	40		
				KLAP		10,0		Turniketo įrengimas prie viešųjų tualetų (proc.)	Autobusų stoties vadovė		100		
				KLAP		3,0		Klientis aptarnaujamųjų darbuotojų apranga (proc.)	Autobusų stoties vadovė		100		
				Iš viso:	12,0	23,0	0,0						
1	1	Iš viso uždaviniui:									20,0	34,0	12,6
1	2	Ekologiškumo keleivių pervežimo paslaugų sektoriuje regione didinimas											
1	2	1	Autobusų parką atnaujinti ekologiškomis netaisomomis ar mažiau taršiomis transporto priemonėmis	Kt. (lizingas, paskola)	120,0			Naujų transporto priemonių įsigijimas (vnt.)	Pervežimų sk. vadovas	4			
				Kt. (lizingas, paskola)	80,0					2			
				Kt. (lizingas, paskola)	100,0	200,0	200,0	Naudotų ekologiškesnių tarpmieščio autobusų įsigijimas (vnt)	Eksplatacijos direktorius	1	2	2	
				KLAP		150,0	150,0	Naujų elektra varomų autobusų naudojamų veiklos nuomos pagrindais (vnt)			10	10	
				ES	2 750,0			Paraiškos ES finansavimui, siekiant įsigyti 10 elektra varomų autobusų gauti pateikimas (vnt)	Eksplatacijos direktorius	1			
				SB (įstatinis kapitalas)	2 250,0			Naujų elektra varomų autobusų įsigijimas (vnt.)		10			
			Iš viso:	5 300,0	350,0	350,0							

Veiklos plano tikslas	Uždavinio kodas	Prieimties kodas	Pavadinimas	Finansavimo šaltinis	2021-ųjų metų finansavimo planas	2022-ųjų metų finansavimo planas	2023-ųjų metų finansavimo planas	Kriterijaus rodikliai ir vykdytojai				
								Pavadinimas	Atsakingas vykdytojas	2021-ieji metai	2022-ieji metai	2023-ieji metai
1	2	2	Dalyvavimas projektuose, siekiant vystyti technologiškai naujas ekologiško transporto rūšis, pasinaudojant ES finansavimo instrumentais inovacijų ir technologijų diegimui	KLAP				Pateikta paraiškų (vnt)	Finansų direktorė	2	2	2
			Iš viso:		0,0	0,0	0,0					
1	2	3	Inicijuoti ir padėti Klaipėdos miesto savivaldybei sukurti modelį, kuris leistų į miesto viešojo transporto sistemą integruoti ekologišką vidaus vandenų rūšį	ES (MITA) KLAP*				MTEP ar kitų ES skatinimo priemonių projektas (projektas)	Finansų direktorė, Eksploatacijos direktorius	1	1	1
			Iš viso:		0,0	0,0	0,0					
1	2	4	Inicijuoti ir padėti Klaipėdos miesto savivaldybei sukurti modelį, kuris leistų mieste įdiegti platų ir vieningą elektrinio transporto įkrovimo stotelių tinklą, pritaikytą greitai įkrauti lengvuosius automobilius, autobusus, krovinio transporto priemones, lengvasias transporto priemones (elektrinius pasisuktuvus ir kt.)	ES (MITA)				MTEP ar kitų ES skatinimo priemonių projektas (projektas)	Finansų direktorė, Eksploatacijos direktorius	1	1	1
			Iš viso:		0,0	0,0	0,0					
1	2		Iš viso uždaviniui:		5 300,0	350,0	350,0					
1	3	Modernizuoti bendrovės gamybinę bazę ir gamybos išteklius										
1	3	1	Remonto skyriaus įrangos modernizavimas	KLAP	6,0	5,0		Remonto duobių įrengimas (proc.)	Remonto skyriaus vadovas	55	45	
				KLAP	20,0			Variklio kuro baro perkėlimas (proc.)	Remonto skyriaus vadovas	100		
				KLAP		30,0	5,0	Dažymo baro plėtra (proc.)	Remonto skyriaus vadovas		95	5
				Iš viso:	26,0	35,0	5,0					
1	3	2	Siekiant plėsti remonto skyriaus teikiamų paslaugų apimtį, įsigyti sukvežimui stabdžių bei pakabos tikrinimo stengus	KLAP	20,0			Įsigytas stabdžių stendas (vnt.)	Remonto skyriaus	1		
				KLAP	6,0			Įsigytas pakabos tikrinimo stendas (vnt.)	Remonto skyriaus vadovas	1		
				Iš viso:	6,0	0,0	0,0					
1	3		Iš viso uždaviniui:	32,0	35,0	5,0						
1			Iš viso tikslui:	5 352,0	419,0	367,6						
2	Strateginis tikslas 2. Didinti pajamas ir mažinti kaštus efektyvinant valdymo ir organizacinius procesus įmonėje											
2	Efektvinti įmonės organizacinę bei valdymo sistemą per žmogiškųjų išteklių, technologijų ir procesų optimizavimą											
2	1	Efektvinti įmonės organizacinę bei valdymo sistemą per žmogiškųjų išteklių, technologijų ir procesų optimizavimą										
2	1	1	Kasmet sudaryti ir įgyvendinti įmonės veiklos biudžetą, susietą su strateginiu veiklos planu bei atsakinėjais asmenimis	KLAP	1,0	1,0	1,0	Sudarytas, patvirtintas biudžetas	Generalinis direktorius	1	1	1
			Iš viso:	1,0	1,0	1,0						
2	1	2	Įdiegti dokumentų ir užduočių valdymo sistemą	KLAP	12,0			Parengtas užduočių valdymo tvarkos aprašas (vnt)	Finansų direktorė	1		
				KLAP				Įdiegta dokumentų ir užduočių valdymo sistema (vnt)	Generalinis direktorius	1		
			Iš viso:	12,0	0,0	0,0						
2	1	3	Atnaujinti interneto svetainę	KLAP	3,0			Atnaujinta svetainė su elektronine parduotuve bilietų prekybai bei keleivių nusiskundimams registruoti (proc.)	Eksploatacijos direktorius	1		
			Iš viso:	0,0	0,0	0,0						
2	1	4	Vykdyti susijusių arba artimų verslų įsigijimo projektus	KLAP				Įgyvendinta verslų įsigijimo projektų	Generalinis direktorius	1		
			Iš viso:	0,0	0,0	0,0						
1	1		Iš viso uždaviniui:	13,0	1,0	1,0						
2	2	Padidinti papildomų įplaukų (nuosavų finansinių šaltinių didinimas) už netiesioginę ar naują įmonės veiklą srautus.										
2	2	1	Kitų (ne vežimo) paslaugų (išorei): autobusų išorės plovimas, diagnostika, stabdžių ir važiuoklės patikra ir kt. teikimo efektyvinimas	KLAP				Kitų paslaugų teikimo procesų aprašų, rinkodaros ir kainodaros parengimas (vnt)	Eksploatacijos direktorius	2	2	2
				KLAP	0,5	0,5	0,5	Kitų paslaugų teikimo rinkodaros priemonių (skelbimai, tiesioginė rinkodara) įgyvendinimas (vnt)	Bendrųjų reikalų skyriaus vadovas	4	4	4
				Iš viso:	0,5	0,5	0,5					
2	2	2	Dalyvavimas kombinuotojo keleivių vežimo projektuose pagrindinio ar susijusio partnerio teisėmis	KLAP				Bendradarbiavimo sutarties su Lietuvos geležinkeliai sudarymas (vnt)	Generalinis direktorius	1	1	1
				KLAP				Bendradarbiavimo sutarties su Lietuvos oro uostai sudarymas (vnt)	Generalinis direktorius	1	1	1
				KLAP				Bendradarbiavimo sutarčių su keleivinių ir RO-RO tipo keltų agentais sudarymas (vnt)	Generalinis direktorius	2	3	3

Veiklos plano tikslas	Uždavinio kodas	Prieimties kodas	Pavadinimas	Finansavimo šaltinis	2021-ųjų metų finansavimo planas	2022-ųjų metų finansavimo planas	2023-ųjų metų finansavimo planas	Kriterijaus rodikliai ir vykdytojai				
								Pavadinimas	Atsakingas vykdytojas	2021-ieji metai	2022-ieji metai	2023-ieji metai
				Iš viso:	0,0	0,0	0,0					
2	2	3	Nuomojamo administracinio pastato fasado apšiltinimas	KLAP	60,0	40,0		Apšiltintas nuomojamo administracinio pastato fasadas (proc)	Generalinis direktorius	60	40	
				Iš viso:	60,0	40,0	0,0					
2	2	4	Tapti nulinės emisijos viešojo transporto priemonių gamintojo autorizuotu servisu Vakarų Lietuvoje	KLAP	10,0			Pasirašyta atstovavimo sutartčių	Generalinis direktorius	1		
				Iš viso:	10,0	0,0	0,0					
2	2	6	Dalyvauti pilotiniuose projektuose atliekų tvarkymo, viešųjų erdvių priežiūros paslaugoms teikti	KLAP				Dalyvauta konkursuose (vnt)	Eksploatacijos direktorius	3	3	3
				Kt. (lizingas, paskola)		100,0	100,0	Specialios technikos įsigijimas (vnt)	Eksploatacijos direktorius	2	2	2
				Iš viso:	20,0	100,0	100,0					
2	2		Iš viso uždaviniui:		90,5	140,5	100,5					
3			Iš viso tikslui:		103,5	141,5	101,5					
Strateginis tikslas 3. Kurti saugia, sveiką motvuojančią darbo aplinką												
3	Įmonės veikloje diegti inovacijas											
3	1	Įmonės veikloje diegti inovacijas										
3	1	1	Įdiegti IP telefoniją su pokalbių įrašymo funkcija	KLAP	2,0	0,5		Įdiegta (proc.)	Bendrijų reikalų skyriaus vadovas	95	5	
				Iš viso:	2,0	0,5	0,0					
3	1	2	Gerinti pertraukiamo grafiko metu vairuotojų darbo aplinka	KLAP	10,0	5,0		Įrengti vairuotojų poilsio kambarį (proc)	Pervežimų sk. vadovas	80	20	
						2,0		Įrengti kompiuterizuotą darbo vietą vairuotojams prisijungimui prie Dokumentų valdymo sistemos (proc)	Bendrijų reikalų skyriaus vadovas		100	
						2,0	1,0	Įrengti mini sporto salę vairuotojams jų pertraukiamo darbo laikui (proc)	Pervežimų sk. viršininkas	60	40	
				Iš viso:	10,0	9,0	1,0					
3	1		Iš viso uždaviniui:		12,0	9,5	1,0					
3	2	Įmonėje diegti motvuojančią sveiką darbo aplinką										
3	2	1	Siekiant maksimaliai apsaugoti darbuotojus nuo COVID-19 epidemijos padarinių, sukurti ir įdiegti nuotolinio darbo ar darbuotojų srautų pasiskirstymo tvarkos aprašą.	KLAP				Parengtas ir patvirtintas Nuotolinio darbo tvarkos aprašas (vnt)	Teisininkas	1		
				KLAP				Parengta ir patvirtinta darbuotojų pasiskirstymo schema (vnt)	Bendrijų reikalų skyriaus vadovas	1		
					2,5	0,5		Įsigyta įranga, reikalinga užtikrinti darbuotojų srautų išskaidymą (proc)	Bendrijų reikalų skyriaus vadovas	90	10	
				Iš viso:	2,5	0,5	0,0					
3	2	2	Vykdyti sveikos gyvensenos mokymus	KLAP	1,0	1,0	1,0	Mokymų sesijų skaičius	Bendrijų reikalų skyriaus vadovas	3	3	3
				Iš viso:	1,0	1,0	1,0					
3	2		Iš viso uždaviniui:		3,5	1,5	1,0					
			Iš viso strateginiams tikslams:		5 471,0	571,5	471,1					
			Finansavimo šaltiniai									
			Metai	2021	2022	2023						
			KLAP	174,0	271,5	171,1						
			SB	0,0	0,0	0,0						
			Kt. (lizingas, paskola)	300,0	200,0	200,0						
			SB (įstatinis kapitalas)	2 250,0	0,0	0,0						
			ES (MITA)	0,0	0,0	0,0						
			ES	2 750,0	0,0	0,0						
			KLAP* (užsitikrinus SB finansavimo dalį)	0,0	0,0	0,0						
			Viso:	5 474,0	471,5	371,1						