



**UAB „Klaipėdos autobusų parkas“**  
Įmonės kodas 140033557, Garažų g. 2, LT-92101, Klaipėda

**2020 – 2022 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS**  
**(SANTRAUKA)**

2020 m sausio 24 d.  
Klaipėda

### **Duomenys apie Bendrovę:**

Pavadinimas:	UAB „Klaipėdos autobusų parkas“
Teisinė forma:	uždaroji akcinė bendrovė
Registravimo data:	1990 m. lapkričio 20 d.
Įregistravimo numeris:	AB – 95 - 198
Įmonės kodas:	140033557
PVM kodas:	LT400335515
Buveinė:	Garažų g. 2, LT-92101 Klaipėda
Telefono numeris:	(8 46) 41 15 59
Fakso numeris:	(8 46) 41 15 61
Elektroninis paštas:	klap@klap.lt
Interneto svetainės adresas:	<a href="http://www.klap.lt">http://www.klap.lt</a>

### **Bendrovės veiklos prielaidos ir koncepcija 2020-2022 m. planavimo laikotarpiui :**

- UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ prisideda prie Klaipėdos, kaip orientuoto į ekologiško, patogaus gyventojams, prieinamo ir inovatyvaus viešojo transporto regiono identiteto, miesto gyventojų ir svečių darnaus judumo, sveikos aplinkos, socialinės ir verslo darnos užtikrinimo, vykdant keleivių pervežimus vietiniais miesto, privežamaisiais priemiesčio ir tarpmiestiniais maršrutais.
- Bendrovė yra Klaipėdos regiono integruotos transporto sistemos reikšmingiausia dalis, transporto integralumo regione garantas bei aukštos paslaugų kultūros sektoriuje puoselėtojas.
- UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ yra vedantysis ekologijos reikalavimų ir inovacijų Klaipėdos regiono keleivių pervežimo sistemos dalyvis. Bendrovė, atliepdama ekologijos reikalavimus viešajam transportui, investuoja į švaresnį kurą naudojančias transporto priemones, vysto mokslu grįstus tyrimus, siekiant mažinti taršos emisiją.
- UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ yra patikimas tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais vežėjas, užtikrinantis autobusų keleiviams patogias kelionės sąlygas, nenutrūkstantį interneto ryšį kelionės metu, garantuojantis keleivių saugumą ir tikslų grafiko laikymąsi .

- Bendrovė siekia didinti akcininkų vertę diversifikuojant vykdomą veiklą: plečiant vykdomų viešųjų paslaugų spektrą bei didinant apimtis, o taip pat įgyvendinant naujas komercines veiklas..
- UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ siekia tapti eksperimentine universitetine baze automatizacijos inovacijoms diegti.
- UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ išnaudos ES finansavimo instrumentus inovacijų ir technologijų diegimui.
- UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ sieks tapti geidžiamiausiu Klaipėdos regiono darbdaviu.
- Bendrovė sieks inicijuoti ir padėti Klaipėdos miesto savivaldybei sukurti modelį, kuris nustatytų miesto viešojo transporto sektoriaus išmetamųjų ŠESD kiekio mažinimo politiką ir priemones, siekiant nustatytų tikslų.

### **KLAIPĖDOS AUTOBUSŲ PARKO VIZIJA**

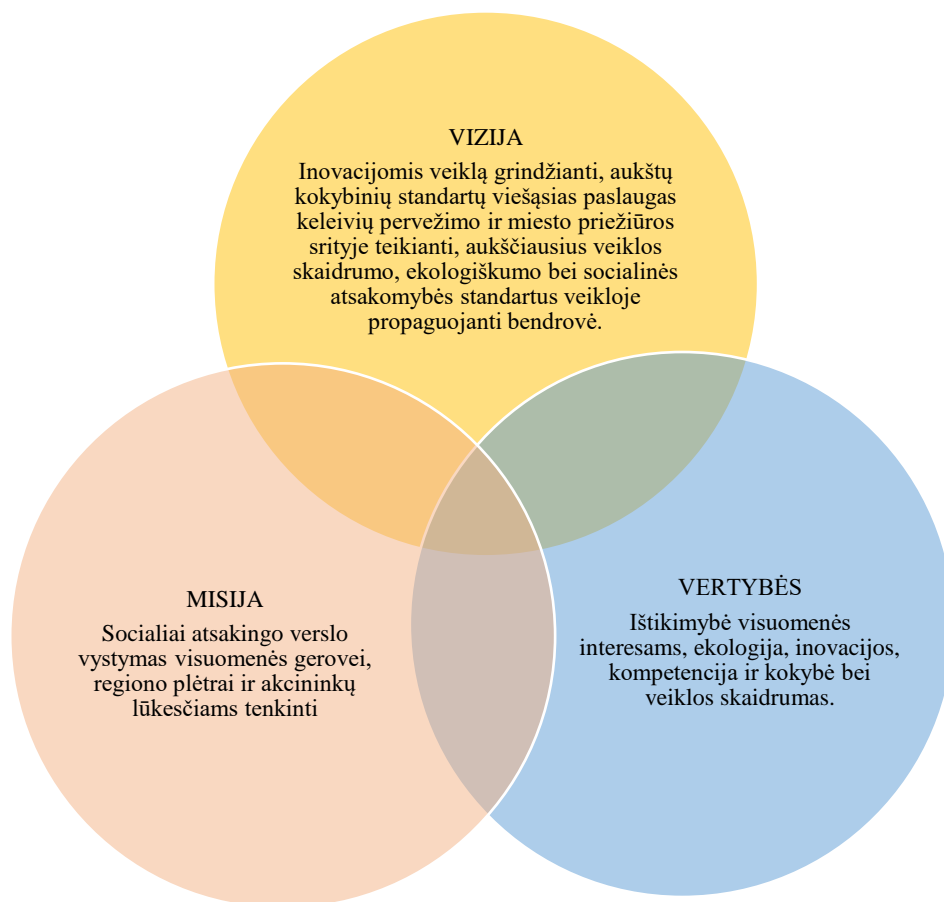
Inovacijomis veiklą grindžianti, aukštų kokybinių standartų viešąsias paslaugas keleivių pervežimo ir miesto priežiūros srityje teikianti, aukščiausius veiklos skaidrumo, ekologiškumo bei socialinės atsakomybės standartus veikloje propaguojanti bendrovė.

### **KLAIPĖDOS AUTOBUSŲ PARKO MISIJA**

Socialiai atsakingo verslo vystymas visuomenės gerovei, regiono plėtrai ir akcininkų lūkesčiams tenkinti.

### **KLAIPĖDOS AUTOBUSŲ PARKO VERTYBĖS**

Ištikimybė visuomenės interesams, ekologija, inovacijos, kompetencija ir kokybė bei veiklos skaidrumas.



Pagal parengtą ilgalaikį planavimo dokumentą – Strateginį plėtros planą, Bendrovė savo veikloje išskiria prioritėtines veiklos kryptis, tikslus ir uždavinius:

## **I PRIORITETAS. AUKŠTŲ KOKYBINIŲ IR EKOLOGINIŲ STANDARTŲ VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS**

### **1.1. TIKSLAS. Mažinti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį teikiamų viešojo transporto paslaugų srityje.**

1.1.1. UŽDAVINYS. Naujinti turimą transporto parką, atsisakant taršių transporto priemonių.

1.1.2. UŽDAVINYS. Diegti inovacijas, leidžiančias mažinti energetinių resursų sunaudojimą.

1.1.3. UŽDAVINYS. Bendrovėje reformuoti dokumentų valdymo procesą, sumažinant popierinių dokumentų skaičių.

1.1.4. UŽDAVINYS. Inicijuoti ir padėti Klaipėdos miesto savivaldybei sukurti modelį, kuris nustatytų miesto viešojo transporto sektoriaus išmetamųjų ŠESD kiekio mažinimo politiką ir priemones, siekiant nustatytų tikslų.

### **1.2. TIKSLAS. Užtikrinti aukštą kokybinį teikiamų viešųjų paslaugų lygį.**

1.2.1. UŽDAVINYS. Bendrovėje įdiegti efektyvių procesų valdymo sistemą (LEAN), siekiant sukurti didesnę vertę klientui ir didinti savo konkurencinį pranašumą.

1.2.2. UŽDAVINYS. Darbuotojų bendrųjų ir specialiųjų gebėjimų tobulinimas.

1.2.3. UŽDAVINYS. Aukščiausios grandies vadovų gerosios valdysenos gebėjimus ir kompetencijas kelti nuosekliai bei kryptingai.

### **1.3. TIKSLAS. Didinti teikiamų paslaugų įvairovę.**

1.3.1. UŽDAVINYS. Didinti teikiamų viešųjų paslaugų įvairovę ir aprėptį, keliant administravimo kokybę bei efektyvumą.

1.3.2. UŽDAVINYS. Didinti teikiamų komercinių paslaugų įvairovę.

## **II PRIORITETAS. BENDROVĖS VEIKLOS PLANAVIMAS IR VERTĖS DIDINIMAS**

### **2.1. TIKSLAS. Bendrovės veiklos planavimas darniai ir tvariai bendrovės veiklai užtikrinti.**

2.1.1. UŽDAVINYS. Planavimo procese užtikrinti integruotumą, inovatyvumą ir socialinę atsakomybę.

2.1.2. UŽDAVINYS. Parengti turto ir įsipareigojimų valdymo sistemą, siekiant efektyviai naudoti turtą bei resursus.

2.1.3. UŽDAVINYS. Kasmet sudaryti ir įgyvendinti įmonės veiklos biudžetą, siekiant valdymą grįsti ekonomika, labiau įtraukti darbuotojus svariau prisidėti įgyvendinant įmonės tikslus.

### **2.2. TIKSLAS. Bendrovės vertės didinimas.**

2.2.1. UŽDAVINYS. Kelti komercinių (ne viešųjų) paslaugų pelningumo lygį per investicijas į perspektyvius ir atsiperkančius projektus.

2.2.2. UŽDAVINYS. Sėkmingam investicinių projektų valdymui, verslo vystymui naudoti pažangias projektų valdymo metodikas.

2.2.3. UŽDAVINYS. Didinti akcininkų vertę diversifikuojant vykdomą veiklą: plečiant vykdomų viešųjų paslaugų spektrą bei didinant apimtis, o taip pat įgyvendinant naujas komercines veiklas.

2.2.4. UŽDAVINYS. Siekiant plėsti bendrovės veiklą, analizuoti ir stebėti rinką verslo įsigijimo/prijungimo tikslu.

2.2.5. UŽDAVINYS. Diegti inovacijas ir technologinius sprendinius.

## **III PRIORITETAS. ORIENTUOTAS, MOTYVUOTAS IR SVEIKAS DARBUOTOJAS**

### **3.1. TIKSLAS. Kurti saugią, sveiką, motyvuojančią darbo aplinką.**

3.1.1. UŽDAVINYS. Parengti ir įgyvendinti į rezultatą orientuotą bendrovės darbo organizavimo politiką.

3.1.2. UŽDAVINYS. Taikyti darbuotojų lojalumo, grindžiamo bendromis vertybėmis, indekso nustatymo ir darbuotojų skatinimo metodiką.

3.1.3. UŽDAVINYS. Skatinti darbuotojų fizinį aktyvumą.

Rengiant 2020-2022 m. UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ strateginį veiklos planą įvertinama, kad ilgalaikis planavimo dokumentas per 2020 metus bus išplėstas smulkesnėmis papriemonėmis, numatant jų įgyvendinimo laikotarpius, apimtis, finansavimo šaltinius ir bus integruojama į sekančio periodo strateginį veiklos planą.

Rengiant 2020-2022 strateginį veiklos planą atsižvelgta į praėjusio periodo strateginį veiklos plano vykdymą, siūlomas korektūras bei akcininko suformuotus lūkesčius 2019-2022 metams:

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Įmonės bendrojo veiklos rodiklio pavadinimas</b>	<b>Matavimo vienetas</b>	<b>Rodiklio reikšmė periodo pabaigoje</b>
1.	Miesto maršrutų naudojamų autobusų, varomų ekologišku kuru (su ne žemesnės nei EURO-5 ekologinės klasės varikliais), Įmonėje dalis	Proc.	70
2.	Klientų aptarnavimo mokymuose (neįskaitant 95 kodo) dalyvavusių ir pažymėjimus gavusių vairuotojų dalis	Proc.	35

3.	Miesto maršrutams aptarnauti Įmonėje naudojama autobusų su 0 teršalų emisija dalis	Proc.	6
4.	Dalyvavimas savivaldybės skelbiamuose komunalinio ūkio viešųjų paslaugų konkursuose	Kartai	2
5.	Įgyvendinta infrastruktūros, skirtos nulinės emisijos viešojo transporto aptarnavimui, investicinių projektų	Vnt.	2
<b>Eil. Nr.</b>	<b>Įmonės finansiniai veiklos efektyvumo rodikliai</b>	<b>Matavimo vienetas</b>	<b>Rodiklio reikšmė kiekvienų finansinių metų pabaigoje</b>
1.	<b>Nuosavybės grąža (ROE)</b> <i>Nuosavybės grąža (ROE) = (Grynasis pelnas / Nuosavas kapitalas)*100</i>	Proc.	5,5
2.	<b>Turto grąža (ROA)</b> <i>Turto grąža (ROA) = (Grynasis pelnas / Turtas)*100</i>	Proc.	1,5
3.	<b>Bendrasis pelningumas</b> <i>Bendrasis pelningumas = (pardavimo pajamos - pardavimo savikaina / pardavimo pajamos)*100</i>	Proc.	10
4.	<b>Įsiskolinimų koeficientas</b> <b>Įsiskolinimo koeficientas = Įsipareigojimai / Turtas</b>	Koef.	0,7
5.	<b>Dividendų išmokėjimas</b>	Proc.	25 proc. Įmonės paskirstytinojo pelno

Už 2019 finansinius metus pagal parengtą preliminarią Bendrovės 2019 metų finansinę atskaitomybę, finansiniai veiklos efektyvumo rodikliai prognozuojami:

- Nuosavybės grąža (ROE) – 5,2 %. Planuojamas pasiekti rodiklis yra žemesnis už keliamą lūkesčių rašte ir tam įtaką padarė neatitikimas perioduose, nes 2019 m. pabaigoje padidintas bendrovės įstatinis kapitalas 665 000 Eur, skirtas įsigyti 2 elektra varomus autobusus. Naujai įsigytais elektra varomais autobusais Bendrovė pajamas pradės uždirbti nuo 2020 metų, kas 2020 metais jau leis pasiekti akcininko keliamą rodiklio reikšmę.
- Turto grąža (ROA) – 1,76 %. Rodiklis viršytas, kas leidžia daryti išvadą, kad 1 Eurais investuotas į Bendrovės turtą per metus duoda didesnę grąžą, nei akcininko keliamas lūkestis.
- Bendrasis pelningumas – 12,88 %. Rodiklis viršytas, bendrasis pelningumas 2,88 % viršija akcininko lūkestį.
- Įsiskolinimų koeficientas – 0,23. 3 kartus mažesnis įsiskolinimų koeficientas yra labai geras rodiklis, parodantis, kad bendrovė yra 3 kartus mažiau prasiskolinusi, nei ribinė akcininko toleruojama riba.

**UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ tikslai, uždaviniai, priemonės 2020-2022 m. planavimo periodui :**

**Tikslas 1 – Kelti teikiamų viešųjų paslaugų kokybę, siekiant išlaikyti turimus ir plėtoti naujus viešųjų paslaugų projektus:**

**Uždavinys 1.1 – užtikrinti aukštą keleivių aptarnavimo efektyvumą, kultūrą, saugumą šiuolaikinių technologijų ir metodikų pagalba.**

**Priemonė 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.

**Priemonė 1.1.2** – pridėtinų paslaugų teikimas, atsižvelgiant į aptarnaujamų maršrutų keleivių poreikius bei sezonus (dviračių pervežimas, „Draugiškos gyvūnams autobusų zonos“.

**Uždavinys 1.2 – ekologiškumo keleivių pervežimo paslaugų sektoriuje regione didinimas.**

**Priemonė 1.2.1** – autobusų parką atnaujinti ekologiškomis netaršiomis ar mažiau taršiomis transporto priemonėmis.

**Priemonė 1.2.2** – inovacijų, siekiant mažinti kuro emisiją ir oro taršą diegimas.

**Priemonė 1.2.3** – dalyvavimas miesto projektuose, siekiant įdiegti mobilių miesto oro taršos matuoklių sistemas.

**Priemonė 1.2.4** – dalyvavimas projektuose, siekiant vystyti technologiškai naujas ekologiško transporto rūšis, pasinaudojant ES finansavimo ar kitais instrumentais inovacijų ir technologijų diegimui.

**Priemonė 1.2.5** – inicijuoti ir padėti Klaipėdos miesto savivaldybei sukurti modelį, kuris nustatytų miesto viešojo transporto sektoriaus išmetamųjų ŠESD kiekio mažinimo politiką ir priemones, siekiant nustatyti tikslų.

**Uždavinys 1.3 – Modernizuoti bendrovės gamybinę bazę ir gamybos išteklius.**

**Priemonė 1.3.1** – bendrovės techninės apžiūros cecho bei jo įrangos atnaujinimas. pilotinių elektra varomų autobusų įsigijimas.

**Priemonė 1.3.2** – IT tinklų infrastruktūros modernizavimas, bevielio internetinio tinklo įrengimas, duomenų archyvų iškėlimas į debesiją.

**Priemonė 1.3.3** – Saulės energijos šilumos kolektoriaus įrengimas karštam vandeniui ruošti.

**Priemonė 1.3.4** – Projektuoti ir modernizuoti dujų užpylimo stotį, pritaikant įmonės veiklos tikslams.

**Priemonė 1.3.5** – Projektuoti ir įrengti ekologinius standartus atitinkančias sąslavų po gatvių valymo kaupimo vietas.

**Tikslas 2 – Didinti pajamas ir mažinti kaštus efektyvinant valdymo ir organizacinius procesus**

įmonėje.

**Uždavinys 2.1 – Efektyvinti įmonės organizacinę bei valdymo sistemą per žmogiškųjų išteklių, technologijų ir procesų optimizavimą.**

**Priemonė 2.1.1** – Kasmet sudaryti ir įgyvendinti įmonės veiklos biudžetą, susietą su strateginiu veiklos planu bei atsakingais asmenimis.

**Priemonė 2.1.2** – įdiegti dokumentų ir užduočių valdymo sistemą.

**Priemonė 2.1.3** – bendrovėje įdiegti efektyvių procesų valdymo sistemą (LEAN), siekiant sukurti didesnę vertę klientui ir didinti savo konkurencinį pranašumą.

**Priemonė 2.1.4** – vykdyti susijusių arba artimų verslų įsigijimo projektus.

**Uždavinys 2.2 – padidinti papildomų įplaukų (nuosavų finansinių šaltinių didinimas) už netiesioginę ar naują įmonės veiklą srautus.**

**Priemonė 2.2.1** – kitų (ne vežimo) paslaugų (išorei): autobusų išorės plovimas, diagnostika, stabdžių ir važiuoklės patikra ir kt. teikimo apimčių didinimas.

**Priemonė 2.2.2** – siuntų tarnybos teikiamų paslaugų efektyvinimas.

**Priemonė 2.2.3** – dalyvavimas kombinuotojo keleivių vežimo projektuose pagrindinio ar susijusio partnerio teisėmis.

**Priemonė 2.2.4** – nuomojamo administracinio pastato fasado apšiltinimas.

**Priemonė 2.2.5** – tapti nulinės emisijos viešojo transporto priemonių gamintojo atstovu Lietuvoje.

**Priemonė 2.2.6** – dalyvauti projektuose atliekų tvarkymo, viešųjų erdvių priežiūros paslaugoms teikti.

**Tikslas 3 – Kurti saugią, sveiką, motyvuojančią darbo aplinką.**

**Uždavinys 3.1 – įmonės veikloje diegti inovacijas.**

**Priemonė 3.1.1** – skaitmeninti bendrovės archyvinius dokumentus bei personalo bylas.

**Priemonė 3.1.2** – įdiegti darbuotojų „Pasitikėjimo liniją“, siekiant įvertinti psichologinį klimatą, veiklos organizavimo spragas ir kt.

**Uždavinys 3.2 – įmonėje diegti motyvuojančią sveiką darbo aplinką.**

**Priemonė 3.2.1** – inicijuoti derybas, siekiant kolektyvinę darbo sutartį papildyti nuostata dėl darbdavio skiriamos darbo užmokesčio fondo dalies į darbuotojų pensijų fondus.

**Priemonė 3.2.2** – parengti „Lojalus darbuotojas“ skatinimo per darbdavio apmokamą sveikatos draudimą tvarkos aprašą.

**Priemonė 3.2.3** – darbuotojų tarnybinio mobilumo tikslu įmonėje sukurti dviračių mainų sistemą .



Priemonė 3.2.4 – įmonėje įrengti darbuotojų sportavimui pritaikytas erdves.

### UAB KLAIPĖDOS AUTOBUSŲ PARKAS

2020 - 2022 m. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS (INVESTICIJOS)

tūkst. Eur

Veiklos plano tikslo	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų finansavimo planas	2021-ųjų metų finansavimo planas	2022-ųjų metų finansavimo planas	Kriterijaus rodikliai ir vykdytojai				
								Pavadinimas	Atsakingas vykdytojas	2020-ieji metai	2021-ieji metai	2022-ieji metai
<b>Strateginis tikslas 1. Kelti viešojo susisiekimo autobusais paslaugų kokybę miesto ir tolimojo susisiekimo maršrutais bei užsakomaisiais reisais, siekiant išlaikyti turimus ir plėtoti naujus keleivių segmentus</b>												
1	<b>Užtikrinti aukštą keleivių aptarnavimo efektyvumą, kultūrą, saugumą šiuolaikinių technologijų ir metodikų pagalba</b>											
1	1	<b>Užtikrinti aukštą keleivių aptarnavimo efektyvumą, kultūrą, saugumą šiuolaikinių technologijų ir metodikų pagalba</b>										
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 ugdyimą	KLA P	5,0	5,0	5,0	Gerosios praktikos vizitai administracijos darbuotojams Lietuvoje ir užsienyje (darbuotojų sk.)	Generalinis direktorius	5	5	5
				KLA P	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	5	5	5
				KLA P				Parengta vairuotojų užsienio kalbos mokymo metodika (vnt.)	Bendrųjų reikalų skyriaus vadovas			
				KLA P	3,0	3,0	3,0	Apmokyta vairuotojų (žmonių)	Personalo specialistas	3	3	3
				KLA P	0,6	0,6	0,6	Paruošta žodynėlių/frazių daliniai medžiaga (vnt.)	Personalo specialistas	6	6	6
				<b>Iš viso:</b>	<b>11,6</b>	<b>11,6</b>	<b>11,6</b>					
1	1	2	Keleivių nusiskundimams/p adėkoms registruoti mobilios aplikacijos sukūrimas,	KLA P				Aplikacijos sukūrimas (vnt)	Bendrųjų reikalų skyriaus vadovas			
								Duomenų rinkimas, skatinimo,	Pervežimų sk. vadovas	1	1	1
										2	2	2

			monitoringo vykdymas					nuobaudų taikymas (mėn.)				
				Iš viso:	0,0	0,0	0,0					
1	1	3	Bendrovės „kokybės ženklas“ sistemos diegimas, vykdamas kasmetinį autobusų bei vairuotojų vertinimą, „kokybės ženklas“ pažymint nominuotas transporto priemones ir jas vairuojančius vairuotojus	KLA P				"Kokybės ženklas" suteikimo transporto priemonei/vairuotojui tvarkos parengimas (vnt)	Pervežimų sk. vadovas			
				KLA P				Lipdukų/antsiuvų pagaminimas, vnt.	Bendrijų reikalų skyriaus vadovas			
				KLA P				Suteikta "kokybės ženklas" (vnt)	Bendrijų reikalų skyriaus vadovas	2 4	3 6	3 6
				KLA P				"Kokybės ženklas" viešinimas spaudoje (vnt)	Bendrijų reikalų skyriaus vadovas			
				Iš viso:	0,0	0,0	0,0					
1	1	4	Pridėtinių paslaugų teikimas, atsižvelgiant į aptarnaujamą miesto ir priemiesčio maršrutų keleivių poreikius bei sezonus (dviračių pervežimas, „Draugiškos gyvūnams autobusų zonos“, „Y ir Z kartų zonos“ su telefonų įkrovimo funkcija ir kt.).	KLA P				Įranga dviračių pervežimui, vnt.	Bendrijų reikalų skyriaus vadovas			
				KLA P	0,1			Lipdukai "Draugiškas gyvūnams maršrutas", "Draugiška gyvūnams zona" (vnt.)	Bendrijų reikalų skyriaus vadovas	2 0		
				KLA P				Lipdukai "Y ir Z zona", (vnt.)	Bendrijų reikalų skyriaus vadovas			
				KLA P	18,0			Mobilių telefonų įkrovimo įrangos įsigijimas/sumontavimas (vnt)	Remonto dirbtuvių vadovas	3 0		
				Iš viso:	18,1	0,0	0,0					
1	1	Iš viso uždaviniui:			29,7	11,6	11,6					
1	2	Ekologiškumo keleivių pervežimo paslaugų sektoriuje regione didinimas										
1	2	1	Autobusų parką atnaujinti ekologiškais netaišiomis ar mažiau taršiomis transporto priemonėmis	ES				Naujų dujinių miesto autobusų įsigijimas (vnt.)	Eksplotacijos direktorius			
				SB								
				Kt. (lizingas, paskola)	123,8	223,8	223,8	Naudotų ekologiškesnių tarpmieščio autobusų įsigijimas (vnt)	Eksplotacijos direktorius	3	3	3

1	2	2		KLA P	237, 2	137, 2	137, 2					
				SB (įstatini s kapitala s)				Naujų elektra varomų autobusų įsigijimas (vnt.)	Eksploata cijos direktoriu s			
				Kt. (lizinga s, paskola )								
				<b>Iš viso:</b>	<b>361, 0</b>	<b>361, 0</b>	<b>361, 0</b>					
				KLA P				Parengtas ekologiško taksi investicinis projektas (vnt)	Finansų direktorė			
				SB	240, 0			Ekologiško taksi su dispečerinės moduliu ir būtina projekto infrastruktūra įgyvendinimas (vnt)	Eksploata cijos direktoriu s	2 0		
				ES	960, 0							
				SB		45,0	45,0	Partnerystėje su Klaipėdos miesto savivaldybe ikiprekybinių pirkimų projekto keliu sukurta ekologiško vidaus vandenų taksi koncepcija (vnt)	Finansų direktorė		1	1
				ES (MIT A)		255, 0	255, 0					
				KLA P				Partnerystėje su Klaipėdos miesto savivaldybe ikiprekybinių pirkimų projekto keliu rengiamas projektas saulės energijos pagalba gaminti vendenilinį kurą autobusams (koncepcija, prototipas, poduktas) (vnt)	Finansų direktorė Eksploata cijos direktoriu s			
	ES (MIT A)	1 700, 0			1							
	KLA P	100, 0			1							
	SB (įstatini s kapitala s)		200, 0	200, 0	Parengtas ekologiško vandens taksi stotelių/prieplauk ų techninis projektas (vnt)	Eksploata cijos direktoriu s		1	1			
	SB		180, 0	180, 0	Partnerystėje su Klaipėdos miesto savivaldybe ikiprekybinių pirkimų projekto keliu sukurtas ekologiško	Finansų direktorė		1	1			
	ES (MIT A)		1 020, 0	1 020, 0								

1	2	3					vidaus vandenu taksi prototipas (vnt)						
			KLA P*		300, 0	300, 0	Ištestuotas sukurtas prototipas (vnt)	Eksploata cijos direktoriu s		1	1		
			<b>Iš viso:</b>	<b>3 000, 0</b>	<b>2 000, 0</b>	<b>2 000, 0</b>							
1	2	3	Inovacijų, siekiant mažinti kuro emisiją ir oro taršą diegimas	ES (MIT A)		270, 0	270, 0	MTEP produkcijos projekto parengimas, siekiant mažinti kuro emisiją ir oro taršą (projektas)	Finansų direktorė		1	1	
			KLA P*		30,0	30,0							
			<b>Iš viso:</b>	<b>0,0</b>	<b>300, 0</b>	<b>300, 0</b>							
1	2	4	Dalyvavimas miesto projektuose, siekiant įdiegti mobilių miesto oro taršos matuoklių sistemas	KLA P				Pasiūlymo Klaipėdos miesto savivaldybei ant miesto maršrutuose važiuojančių autobusų montuoti mobilius oro taršos matavimo stoteles, realiu laiku perduodant duomenis (vnt).	Finansų direktorė				
			<b>Iš viso:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>							
1	2	5	Dalyvavimas projektuose, siekiant vystyti technologiškai naujas ekologiško transporto rūšis, pasinaudojant ES finansavimo instrumentais inovacijų ir technologijų diegimui	KLA P				Pateikta paraiškų (vnt)	Finansų direktorė	2	2	2	
			<b>Iš viso:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>							
1	2	6	Vairuotojų rengimo centro bei vairuotojų skatinimo fondo sukūrimas	KLA P	6,0			Vairuotojų rengimo centro konceptijos sukūrimas (studija), (vnt)	Finansų direktorė	1			
			KLA P		60,0	60,0	Vairuotojų rengimo centro įrengimas (vnt)	Eksploata cijos direktoriu s		1	1		
			KLA P				Vairuotojų skatinimo fondo	Finansų direktorė					

1	2					aprašo parengimas (vnt)						
		KLA P	12,0	12,0	12,0	Vairuotojų skatinimo fondo produkcijos panaudojimas (vairuotojų sk.)	Finansų direktorė	2 4	2 4	2 4		
			<b>Iš viso:</b>	<b>18,0</b>	<b>72,0</b>	<b>72,0</b>						
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Iš viso uždaviniui:</b>			<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>					
			<b>379,0</b>	<b>733,0</b>	<b>733,0</b>							
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>Modernizuoti bendrovės gamybinę bazę ir gamybos išteklius</b>										
1	3	1	Bendrovės kuro kolonėlės atnaujinimas, skaitmeninės apskaitos sistemos diegimas	KLA P				Degalinės renovacija (vnt)	Ūkio priežiūros tarnybos vadovas			
				KLA P				Naujos kabelinės el.linijos pravedimas į degalinę (vnt)	Ūkio priežiūros tarnybos vadovas			
				KLA P				Degalinės automatizuotos apskaitos sistemos įdiegimas (vnt)	Bendrijų reikalų skyriaus vadovas			
			<b>Iš viso:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>						
1	3	2	Bendrovės techninės apžiūros cecho bei jo įrangos atnaujinimas	Kt. (lizingas, paskola)				Bendrovės techninės apžiūros cecho bei jo įrangos atnaujinimas (vnt)	Ūkio priežiūros tarnybos vadovas			
				<b>Iš viso:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>					
1	3	3	IT tinklų infrastruktūros modernizavimas ir kitų duomenų valdymo ir saugumo priemonių įdiegimas	KLA P				Serverio pakeitimas (vnt)	Bendrijų reikalų skyriaus vadovas			
				KLA P				Wi-Fi įrangos sumontavimas (vnt)	Bendrijų reikalų skyriaus vadovas			
				<b>Iš viso:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>					
1	3	4	Saulės energijos šilumos kolektoriaus įrengimas karštam vandeniui ruošti	KLA P				Saulės energijos šilumos kolektoriaus įrengimas karštam vandeniui ruošti (vnt.)	Ūkio priežiūros tarnybos vadovas			
				<b>Iš viso:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>					
<b>4</b>	<b>3</b>	<b>Iš viso uždaviniui:</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>					
<b>Strateginis tikslas 2. Didinti pajamas ir mažinti kaštus efektyvinant valdymo ir organizacinius procesus įmonėje</b>												
<b>2</b>	<b>Efektyvinti įmonės organizacinę bei valdymo sistemą per žmogiškųjų išteklių, technologijų ir procesų optimizavimą</b>											

2	1	Efektyvinti įmonės organizacinę bei valdymo sistemą per žmogiškųjų išteklių, technologijų ir procesų pritimizavimą										
2	1	1	UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ veiklos ir finansų valdymo informacinių sistemų atnaujinimo ir sinchronizavimo plano parengimas ir įgyvendinimasugdy mą	KLA P	1,0	1,0	1,0	Gerosios praktikos vizitai administracijos darbuotojams (darbuotojų sk.)	Generalinis direktorius	3	3	3
				KLA P				Parengtas ilgalaikis veiklos ir finansų valdymo sistemų poreikio planas (vnt)	Bendrųjų reikalų skyriaus vadovas			
				KLA P				Atnaujinta finansų apskaitos (DK, DU, sistema) (vnt)	Finansų direktorė			
				KLA P				Parengtas ilgalaikis veiklos ir finansų valdymo sistemų poreikio planas (vnt)	Bendrųjų reikalų skyriaus vadovas			
				Iš viso:	1,0	1,0	1,0					
2	1	2	Aiškios ir visaapimančios vidaus kontrolės sistemos įdiegimas	KLA P				Vidaus kontrolės tvarkos aprašo parengimas (vnt)	Finansų direktorė			
								Vidaus kontrolės tarnybos sukūrimas (vnt)	Generalinis direktorius			
				Iš viso:	0,0	0,0	0,0					
2	1	3	Strateginio planavimo tvarkos parengimas ir įdiegimas	KLA P				Strateginio planavimo tvarkos aprašo parengimas (vnt)	Finansų direktorė			
				KLA P				Strateginio planavimo grupės sudarymas	Generalinis direktorius			
				KLA P				Parengtas ilgalaikis veiklos planas 2019-2026 m.(vnt)	Finansų direktorė			
				KLA P				Parengti 3-mečiai veiklos planai (vnt)	Finansų direktorė	1	1	1
				Iš viso:	0,0	0,0	0,0					
2	1	4	Darbuotojų kasmetinio vertinimo ir motyvavimo sistemos parengimas ir įdiegimas.	KLA P				Darbuotojų kasmetinio vertinimo tvarkos aprašo parengimas (vnt)	Finansų direktorė			
				KLA P				Įvertinti darbuotojai (darbuotojų sk.)	Generalinis direktorius	15	15	15
				Iš viso:	0,0	0,0	0,0					

2	1	5	Eismo saugumo užtikrinimo stebėsenos apskaitos modernizavimas	KLA P				Eismo saugumo sprendinių identifikavimas, veiksmų plano parengimas (vnt)	Pervežimų sk. vadovas			
				KLA P	1,5	1,5	1,5	Pilotinių eismo saugumo priemonių diegimas įmonėje/autobusuose (vnt.)	Pervežimų sk. vadovas	1 0	1 0	1 0
			Iš viso:	1,5	1,5	1,5						
1	1	Iš viso uždaviniui:			2,5	2,5	2,5					
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	KLA P				Kitų paslaugų teikimo procesų aprašų, rinkodaros ir kainodaros parengimas (vnt)	Eksplotacijos direktorius	2	2	2
				KLA P	0,5	0,5	0,5	Kitų paslaugų teikimo rinkodaros priemonių (skelbimai, tiesioginė rinkodara) įgyvendinimas (vnt)	Bendrijų reikalų skyriaus vadovas	4	4	4
			Iš viso:	0,5	0,5	0,5						
2	2	2	Siuntų tarnybos teikiamų paslaugų efektyvinimas	KLA P	2,0			Siuntų stebėjimo sistemos diegimas (vnt)	Autobusų stoties vadovė	1		
								Klientų informavimo sistemos diegimas (vnt)	Autobusų stoties vadovė	1		
			Iš viso:	2,0	0,0	0,0						
2	2	3	Dalyvavimas kombinuotojo keleivių vežimo projektuose pagrindinio ar susijusio partnerio teisėmis	KLA P				Bendradarbiavimo sutarties su Lietuvos geležinkeliai sudarymas (vnt)	Generalinis direktorius	1		
				KLA P				Bendradarbiavimo sutarties su Lietuvos oro uostais sudarymas (vnt)	Generalinis direktorius	1		
				KLA P				Bendradarbiavimo sutarčių su keleivinių ir RO-RO tipo keltų agentais sudarymas (vnt)	Generalinis direktorius	4		
			Iš viso:	0,0	0,0	0,0						

2	2	4	Nuomojamo administracinio pastato fasado apšiltinimas	KLA P				Apšiltintas nuomojamo administracinio pastato fasadas (vnt)	Ūkio priežiūros tarnybos vadovas			
				Iš viso:	0,0	0,0	0,0					
2	2	5	Pervežimų ir asmeninio asistento pagalbos paslaugų teikimo žmonėms, turintiems negalią projekto įgyvendinimas	KLA P				Pervežimų ir asmeninio asistento pagalbos paslaugų žmonėms, turintiems negalią projekto parengimas ir pristatymas miesto tarybos nariams (vnt)	Finansų direktorė			
				KLA P				Dalyvavimas savivaldybės arba SDM ligonių kasų organizuojamame konkurse pervežimų ir asmeninio asistento pagalbos paslaugų žmonėms, turintiems negalią konkurse (vnt)	Finansų direktorė	1		
				KLA P		100,0	100,0	Technikos įsigijimas (vnt)	Eksplotacijos direktorius		2	2
2	2	6	Dalyvauti pilotiniuose projektuose atliekų tvarkymo, viešųjų erdvių priežiūros paslaugoms teikti	KLA P				Dalyvauta konkursuose (vnt)	Eksplotacijos direktorius	3	3	3
				Kt. (lizingas, paskola)	100,0	100,0	100,0	Specialios technikos įsigijimas (vnt)	Eksplotacijos direktorius	2	2	2
				Iš viso:	100,0	200,0	200,0					
2	2	Iš viso uždaviniui:			102,5	200,5	200,5					
<b>Strateginis tikslas 3. Diegti inovacijas, tapti mokymo įstaigų eksperimentine baze transporto inovacijoms diegti</b>												
3	Įmonės veikloje diegti inovacijas											
3	1	Įmonės veikloje diegti inovacijas										
3	1	1	Įmonės procesų sąveikos algoritmo nustatymas, automatizacijos	KLA P				Įmonės procesų sąveikos algoritmo parengimas (vnt)	Eksplotacijos direktorius			



			galimybių identifikavimas, investicinių projektų parengimas, finansavimo šaltinių paieška, įgyvendinimas.	KLA P				Automatizacijos galimybių identifikavimas, projekto parengimas (vnt)	Ekspluatacijos direktorius			
				KLA P				Investicinių projektų parengimas (vnt)	Finansų direktorė	2	2	2
				<b>Iš viso:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>					
3	1	2	Atnaujinti finansų apskaitos, dokumentų valdymo, personalo apskaitos sistemas.	KLA P				Finansų apskaitos sistemos su DU ir IT apskaitos moduliais įsigijimas, įdiegimas	Finansų direktorė			
				KLA P				Personalo apskaitos sistemos įsigijimas, įdiegimas	Finansų direktorė			
				KLA P	12,0			Dokumentų valdymo sistemos įsigijimas, įdiegimas	Finansų direktorė	1		
				<b>Iš viso:</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>					
3	1	3	dalyvavimas ikiprekybinių pirkimų projektuose, siekiant kurti ir pritaikyti inovacijas, tenkinant viešąjį interesą ir padedant naujiems produktams ar paslaugoms atsirasti rinkoje.	KLA P				Partnerystėje su Klaipėdos miesto savivaldybe ikiprekybinių pirkimų projekto kelių sukurtų produktų komercializavimas (vnt)	Ekspluatacijos direktorius		2	2
				<b>Iš viso:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>					
3	1	<b>Iš viso uždaviniui:</b>			<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>					
		<b>Iš viso strateginiams tikslams:</b>			<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>					
					<b>525,</b>	<b>947,</b>	<b>947,</b>					
					<b>7</b>	<b>6</b>	<b>6</b>					

Generalinis direktorius

Vaidas Ramanaukas

Elida Mantulova, tel. 8 46 411560