

UAB KLAIPĖDOS AUTOBUSŲ PARKAS
2022 - 2024 m. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS (INVESTICIJOS)

tūkst. Eur

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieemonės kodas	Pavadinimas	Finansavimo šaltinis	2022-ųjų metų finansavimo planas	2023-ųjų metų finansavimo planas	2024-ųjų metų finansavimo planas	Kriterijaus rodikliai ir vykdytojai				
								Pavadinimas	Atsakingas vykdytojas	2022-ieji metai	2023-ieji metai	2024-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 kvalifikacijos kėlimas, siekiant užtikrinti aukštą keleivių aptarnavimo kokybę, technologinius naujinius, 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	2,0	2,0	2,0	Teoriniai - praktiniai vairuotojų mokymai darbo su senyvo amžiaus ar turinčiais negalią žmonėmis (vairuotojų sk.)	Pervežimų sk. vadovas Personalo specialistas	50	90	90
				KLAP	3,5	4,0	4,5	Teoriniai - praktiniai remonto dirbtuvių darbuotojų mokymai (darbuotojų sk.)	Remonto dirbtuvių vadovas	20	20	20
				KLAP				Bendrovės darbuotojų mokymų (kvalifikacijos kėlimo/perkvalifikavimo) plano (3 metams) parengimas	Personalo vadovė	1		
				Iš viso:	10,5	11,0	11,5					
1	1	2	Keleivių nusiskundimams/padėkoms registruoti "Pasitikėjimo linija" sukūrimas, monitoringo vykdymas	KLAP	3,0			Benrovės internetiniame puslapyje sukurta "Pasitikėjimo linija", kur keleiviai, klientai gali teikti savo pasiūlymus, nusiskundimus, į kuriuos atsakoma pareiškėjui per 10 darbo dienų (vnt)	Bendrijų reikalų skyriaus vadovas	1		
								Duomenų rinkimas, skatinimo, nuobaudų taikymas (mėn.)	Pervežimų sk. vadovas		12	12
				Iš viso:	3,0	0,0	0,0					
1	1	3	Atnaujinti Autobusų stoties laukimo salės bei perono švieslentes, pagerinti keleivių aptarnavimo kokybę	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:	25,0	10,0	0,0					
			Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemos (angl. Eco-Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitos aplinkos apsaugos vadybos sistemos diegimas	KLAP		10,0	10,0	Įgyvendintas projektas (proc.)	Ekspluatacijos departamento direktorius		50	50
			Iš viso:	0,0	10,0	10,0						
1	1	Iš viso uždaviniui:			38,5	31,0	21,5					

Veiklos plano tikslas	Uždavinio kodas	Prieimones kodas	Pavadinimas	Finansavimo šaltinis	2022-ųjų metų finansavimo planas	2023-ųjų metų finansavimo planas	2024-ųjų metų finansavimo planas	Kriterijaus rodikliai ir vykdytojai					
								Pavadinimas	Atsakingas vykdytojas	2022-ieji metai	2023-ieji metai	2024-ieji metai	
1	2		Ekologiškumo kelevių pervežimo paslaugų sektoriuje regione didinimas										
1	2	1	Autobusų parko atnaujinimas, plėtra	Kt. (lizingas, paskola)	60,0			Naudotų CNG 18 m. autobusų įsigijimas (vnt)	Pervežimų sk. vadovas	3			
				KLAP	150,0	150,0	150,0	Naujų elektra varomų autobusų naudojamų veiklos nuomos pagrindais (vnt)		10	10	10	
				ES	2 750,0			Paraiškos ES finansavimui, siekiant įsigyti 10 elektra varomų autobusų gauti pateikimas (vnt)	Eksploatacijos departamento direktorius	10			
				SB (įstatinis kapitalas)	2 250,0			Naujų elektra varomų autobusų įsigijimas (vnt.)					
			Iš viso:	5 210,0	150,0	150,0							
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 departamento direktorė	1	1	1	
			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)				MTEP ar kitų ES skatinimo priemonių projektas (projektas)	Finansų departamento direktorė, Eksploatacijos departamento direktorius	1			
				KLAP*									
			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 (el.dviračius, paspirtukus ir kt.).	ES (MITA)				MTEP ar kitų ES skatinimo priemonių projektas (projektas)	Finansų departamento direktorė, Eksploatacijos departamento direktorius	1	1		
			Iš viso:	0,0	0,0	0,0							
1	2	5	Infrastruktūros nulinės emisijos viešojo transporto priemonėms aptarnauti plėtra	KLAP	150,0	150,0		Pakrovimo stotelės elektros autobusams krauti (vnt)	Pervežimų sk. vadovas	3	2		
					150,0	150,0	0,0						
			Iš viso uždaviniui:	5 360,0	300,0	150,0							
1	3		Modernizuoti bendrovės gamybinę bazę ir gamybos išteklius										
1	3	1	Siekiant plėsti Remonto skyriaus paslaugų pardavimus, modernizuoti Remonto skyriaus įrangą	KLAP	35,0			Duobinis hidraulinis keltuvas su traversa ir dviem atraminiais tiltais įrengimas (%)	Remonto skyriaus vadovas	100			
				KLAP		50,0		Sandėlio perkėlimas į naujas patalpas (proc.)	Remonto skyriaus vadovas		100		
				KLAP			25,0	Variklio baro perkėlimas į kalvės patalpas (proc.)	Remonto skyriaus vadovas			100	
				KLAP			40,0	Dažymo baro plėtra (proc.)	Remonto skyriaus vadovas			50	
				KLAP	6,0	10,0		Įsigytas pakabos tikrinimo stendas (vnt.)	Remonto skyriaus vadovas	1	1		
			Iš viso:	41,0	60,0	65,0							
1	3	2	Asfalto dangos atnaujinimas įmonės	KLAP	25,0	25,0	25,0	Atnaujinta asfalto dangos (m2)	Bendrujų reikalų sk.,	####	####	####	
			Iš viso:	25,0	25,0	25,0							
			Iš viso uždaviniui:	66,0	85,0	90,0							
1			Iš viso tikslui:	5 464,5	416,0	261,5							
Strateginis tikslas 2. Didinti pajamas ir mažinti kaštus efektyvinant valdymo ir organizacinius procesus įmonėje													

Veiklos plano tikslas	Uždavinio kodas	Prieimtos kodas	Pavadinimas	Finansavimo šaltinis	2022-ųjų metų finansavimo planas	2023-ųjų metų finansavimo planas	2024-ųjų metų finansavimo planas	Kriterijaus rodikliai ir vykdytojai				
								Pavadinimas	Atsakingas vykdytojas	2022-ieji metai	2023-ieji metai	2024-ieji metai
Efektvynti įmonės organizacinę bei valdymo sistemą per žmogiškųjų išteklių, technologijų ir procesų optimizavimą												
2	1	1	Efektvynti įmonės organizacinę bei valdymo sistemą per žmogiškųjų išteklių, technologijų ir procesų optimizavimą									
2	1	1	Įdiegti modernios vadybos politikas	KLAP				Parengti ir vadovautis Bendrovės Valdymo politika (proc.)	Finansų departamento direktorė	100		
				KLAP				Parengti ir vadovautis Bendrovės Atlygio politika (proc.)	Finansų departamento direktorė	100		
2	1	2	Įrengti 100 KW galios saulės elektrinę ant bendrovės pastatų stogų	Iš viso:	0,0	0,0	0,0					
				KLAP	50,0			Įrengta saulės elektrinė (proc.)	Bendrijų reikalų sk. vadovas	100		
				APVA	25,0							
			Iš viso:	75,0	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.)	Eksplotacijos direktorius	1		
				Iš viso:	3,0	0,0	0,0					
2	1	4	Vykdyti susijusių arba artimų verslų įsigijimo projektus	KLAP				Užbaigti įmonių Reorganizavimo procesą (proc.)	Generalinis direktorius	100		
				Iš viso:	0,0	0,0	0,0					
2	1		Iš viso uždaviniui:	78,0	0,0	0,0						
2	2	2	Padidinti papildomų įplaukų (nuosavų finansinių šaltinių didinimas) už netiesioginę ar naują įmonės veiklą srautus.									
2	2	1	Kitų (ne vežimo) paslaugų (išorė): autobusų išorės plovimas, diagnostika, stabdžių ir važiuoklės patikra ir kt. teikimo efektyvinimas	KLAP				Kitų paslaugų teikimo procesų aprašų, rinkodaros ir kainodaros parengimas (vnt)	Eksplotacijos direktorius	2		
				KLAP	0,5	0,5	0,5	Kitų paslaugų terikimo 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	Dalyvavimas kombinuotojo keleivių vežimo projektuose pagrindinio ar susijusio partnerio teisėmis	KLAP				Bendradarbiavimo sutarties su Lietuvos geležinkeliai sudarymas (vnt)	Generalinis direktorius	1	1	1
			Iš viso:	0,0	0,0	0,0						
2	2	3	Nuomojamo administracinio pastato fasado apšiltinimas	KLAP	14,0	42,0	14,0	Apšiltintas nuomojamo administracinio pastato fasadas (proc)	Bendrijų reikalų sk. vadovas	20	60	20
				Kt. (lizingas)	56,0	168,0	56,0					
				Iš viso:	70,0	210,0	70,0					
2	2	4	Dalyvauti pilotiniuose projektuose atliekų tvarkymo, viešųjų erdvių priežiūros paslaugoms teikti	KLAP				Dalyvauta konkursuose (vnt)	Eksplotacijos direktorius	2	2	2
				Kt. (lizingas, paskola)	100,0	100,0	100,0	Specialios technikos įsigijimas (vnt)	Eksplotacijos direktorius	2	2	2
				Iš viso:	100,0	100,0	100,0					
2		2	Iš viso uždaviniui:	170,5	310,5	170,5						
			Iš viso tikslui:	248,5	310,5	170,5						
Strateginis tikslas 3. Kurti saugią, sveiką motyvuojančią darbo aplinką												
Įmonės veikloje diegti inovacijas												
3	1	1	Įmonės veikloje diegti inovacijas									
3	1	1	Gerinti pertraukiamo grafiko metu vairuotojų darbo aplinką	KLAP	10,0	10,0		Įrengti vairuotojų poilsio kambarį (proc)	Pervežimų sk. vadovas	50	50	
				KLAP	2,0			Įrengti kompiuterizuotą darbo vietą vairuotojams prisijungimui prie Dokumentų valdymo sistemos (proc)	Bendrijų reikalų skyriaus vadovas	100		
				KLAP		2,0	1,0	Įrengti mini sporto salę vairuotojams jų pertraukiamo darbo laikui (proc)	Pervežimų sk. viršininkas		60	40

Veiklos plano tikslas	Uždavinio kodas	Prieimones kodas	Pavadinimas	Finansavimo šaltinis	2022-ųjų metų finansavimo planas	2023-ųjų metų finansavimo planas	2024-ųjų metų finansavimo planas	Kriterijaus rodikliai ir vykdytojai				
								Pavadinimas	Atsakingas vykdytojas	2022-ieji metai	2023-ieji metai	2024-ieji metai
				KLAP	3,0			Autobusų stoties darbuotojų/vairuotojų poilsio kambario ir darbuotojų darbo vietų baldų atnaujinimas (minkštasuolis, kėdės, darbo vietų kėdės) (proc.)	Autobusų stoties tarnybos vadovė	100		
				Iš viso:	15,0	12,0	1,0					
3	1	2	Diegti technologijas ir tvarkyti klientų zonos aplinką, užtikrinant aukštą klientų aptarnavimo kokybę	KLAP	5,0			Siuntų priėmimo/išdavimo įrangos atnaujinimas (siuntų serverio atnaujinimas, mobiliųjų įrenginių bei programinės įrangos išsigijimas/atnaujinimas) (proc.)	Autobusų stoties tarnybos vadovė	100		
				KLAP		5,0		Lauko suoliukų atnaujinimas Autobusų stoties peronuose (proc.)	Autobusų stoties tarnybos vadovė		100	
				Iš viso:	5,0	5,0	0,0					
3	1	3	Atnaujinti technologines darbo priemones	KLAP	2,0	2,0	2,0	Darbo priemonių (kompiuterių) atnaujinimas (vnt)	Pervežimų sk. vadovas	2	2	2
				KLAP	15,0			Naujos Kasos aparatų autobusuose programinės įrangos išsigijimas (vnt)	Pervežimų sk. vadovas	1		
				KLAP	30,0	50,0		Kasos aparatų autobusams (40 vnt.) atnaujinimas į modernesnius (vnt)	Pervežimų sk. vadovas	15	25	
				Iš viso:	47,0	52,0	2,0					
				Iš viso uždaviniui:	67,0	69,0	3,0					
			Įmonėje diegti motyvuojančia sveiką darbo aplinką									
3	2	1	Vykdyti sveikos gyvensenos mokymus	KLAP	1,0	1,0	1,0	Mokymų sesijų skaičius	Bendrųjų reikalų skyriaus vadovas	3	3	3
				Iš viso:	1,0	1,0	1,0					
				Iš viso uždaviniui:	1,0	1,0	1,0					
				Iš viso tikslui:	68,0	70,0	4,0					
				Iš viso strateginiams tikslams:	5 781,0	796,5	436,0					

Finansavimo šaltiniai			
Metai	2022	2023	2024
KLAP	540,0	528,5	280,0
APVA	25,0	0,0	0,0
Kt. (lizingas, paskola)	216,0	268,0	156,0
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:	5 781,0	796,5	436,0