

UAB KLAIPĖDOS AUTOBUSŲ PARKAS

METINIS PRANEŠIMAS 2022



01 ĮMONĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

1.1. Bendra informacija apie įmonę, valdybos pirmininko ir vadovo žodis

Bendra informacija apie įmonę

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:	http://www.klap.lt

Bendrovės įstatai patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. AD2-1457. Aktualios redakcijos įstatai patvirtinti bendrovei užbaigus reorganizavimo procedūrą ir įregistruoti Juridinių asmenų registre 2022 m. liepos 1 d.



Valdybos pirmininko žodis



Gerbiamas akcininke, bendrovės darbuotojai, partneriai ir klientai,

Dėkoju Jums už pasitikėjimą dirbti UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ valdybos pirmininku.

Apžvelgdamas dar vienus praėjusius metus, turiu pripažinti, jog 2022-ieji mūsų bendrovei buvo vieni sunkiausių per pastarąjį dešimtmetį netikėtų išbandymų prasme. Ir tuo pačiu tai buvo didžiausio proveržio metai, atveriantys naujas miesto eismo ir viešojo transporto tvarumo perspektyvas.

Tenka konstatuoti, jog 2022 metais mūsų šalyje ir pasaulyje makroekonominės tendencijos buvo ir išlieka negatyvios. Keleivinio transporto paslaugų teikėjai Lietuvoje susidūrė su visa eile objektyvių priežasčių, įtakančių jų finansinius rezultatus. Rekordiniai kuro ir energetinių išteklių kainų šuoliai, infliacija išbalansavo daugelį ekonomikos sričių ir

transporto sektorius yra vienas ir labiausiai paveiktų, kas neišvengiamai įtakoja ir mūsų valdomos bendrovės „Klaipėdos autobusų parkas“ veiklą. Visgi, pagrindinės bendrovei keltos užduotys įvykdytos. Bendrovė sėkmingai įvykdė reorganizaciją. Dvi municipalinės bendrovės sujungtos į vieną, paliekant pavadinimą UAB „Klaipėdos autobusų parkas“.

Po reorganizavimo UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ vykdo šias veiklas:

Keleivių vežimas miesto, priemiesčio, tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais;

Autobusų su vairuotoju nuoma;

Autobusų stoties teikiamos paslaugos;

Kurjerių ir siuntų tarnybos paslaugos;

Gatvių valymo vakuuminiu būdu mašinų operavimo paslaugos;

Mechanizuoto gatvių valymo žiemą paslaugos;

Apšvietimo tinklų eksploatacija ir statyba;

Elektromobilių elektros įkrovos stotelių eksploatacija ir statyba;

Eismo reguliavimo techninių priemonių eksploatacija ir įrengimas;

Bešeimininkių automobilių nutempimas ir saugojimas;

Nekilnojamojo turto nuomos paslaugos;

Autobusų gedimų diagnostikos ir serviso paslaugos.

Bendrovė, vykdydama strateginius uždavinius ir Valdybos sprendimus, dalyvavo komunalinių bei pavojingų atliekų tvarkymo paslaugų konkursuose, tačiau dėl nutrauktų pirkimo procedūrų sutartys nesudarytos. Ši kryptis ir toliau išliks bendrovės veiklos akiratyje, sudarant miestui galimybes didinti konkurenciją ir atpiginti paslaugas klaipėdiečiams komunalinių paslaugų rinkoje.

2022 m. bendrovė tapo perkančiuoju subjektu. Viešųjų pirkimų procedūros vykdomos sėkmingai ir inovatyviai, ką patvirtina bendrovei įteikti apdovanojimai ir profesionalų įvertinimai.

Pernai pradėtos ir vykdomos trys elektrinių autobusų įsigijimo ir nuomos sutartys neabejotinai leis sumažinti išskastiniu kuru varomo viešojo transporto skaičių Klaipėdoje ir jau kitąmet pagerinti oro taršos rodiklius, įgyvendinti miesto siekius maksimaliai mažinti Klimato kaitą.

Baigiamas Minijos – Pilies – Naujojo Uosto gatvių šviesoforų rekonstrukcijos ir eismo valdymo projektas prisidės prie sklandesnio autotransporto judėjimo, patogesnio ir greitesnio susisiekimo.

Bendrovės teikiamos naujos paslaugos leidžia į ateitį žvelgti optimistiškai, tikėtis geresnių finansinių rezultatų. Bet kartu, bendromis pastangomis, sieksime neprarasti įgyto tempo, siekti subalansuotos plėtros, planuojat ir tobulinant organizacijos struktūrą bei valdymo procesus, kaip numatoma akcininko lūkesčių rašte bei bendrovės strateginiame veiklos plane.

Naudodamasis proga noriu padėkoti bendrovės administracijai ir darbuotojams už suteiktą humanitarinę pagalbą nuo karo kenčiančiai Ukrainai. Turime būti kantrūs ir darbštūs visuose frontuose. Tai mūsų sėkmės garantas.

Pagarbiai,

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ valdybos pirmininkas

Benediktas Petrauskas

Vadovo žodis



Gerbiamas akcininke, kolegos, partneriai ir klientai,

Kai baigėsi 2021-ieji, pasaulis ištrūko iš koronaviruso pandemijos gniaužtų, tikėjomės, jog bendrovė grįš į normalų darbo ritmą, keleiviai vėl sės į tarpmiestinius autobusus, Klaipėdą lankys kruiziniai laivai, o atvykę turistai pažins Vakarų Lietuvą keliaudami mūsų išnuomotais autobusais. Tikėjomės, jog 2022-ieji bus atsigavimo ir proveržio metai. Deja, prasidėjęs karas Ukrainoje sujaukė pasaulį ir netikėti išbandymai užgriuvo ne tik mus.

Iki šiol neregėti kuro ir elektros energijos kainų šuoliai išbalansavo bendrovės finansinius srautus, įsibėgėjanti ekonominė krizė jaukia skolinimosi ir paskolų grąžinimo grafikus, o Susisiekimo ministerijos vykdoma tarpmiestinių maršrutų konkursų reforma privertė atsisakyti dešimtmečiais vykdytų reisų. Tačiau, kad ir kaip niūriai atrodytų išvardintos nepalankios aplinkybės, plėtros požiūriu 2022-ieji mūsų bendrovei buvo vieni sėkmingiausių per pastarąjį dešimtmetį. Naujos veiklos, organizaciniai pokyčiai, inovacijos, ekologines permainas miestui nešančios sutartys – visa tai įvyko ir pavyko būtent 2022-aisiais.

Praėjusių metų vasarą užbaigtas reorganizacijos procesas. Nuo 2022 m. liepos 1 dienos, kaip vienas juridinis asmuo veikia UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ ir prie jo prijungta UAB „Gatvių apšvietimas“. Įvykdytas ne tik juridinis, bet ir fizinis bendrovių sujungimas, visa administracija bei gamybininkai sklandžiai įsikūrė bendrose patalpose Garažų gatvėje.

Miesto ambicija atsisakyti iškastiniu kuru varomo viešojo transporto tampa realybe. 2022 m., atlikus konkursines procedūras, bendrovė pasirašė sutartį dėl 10 elektra varomų autobusų įsigijimo veiklos nuomos pagrindais. Šis pirkimas nustebino visos šalies transporto profesionalus bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijos buvo pripažintas nugalėtoju inovatyviausių pirkimų kategorijoje už pritaikytą naują „sutarties iki rakto“ principą perkant keleivių transporto nuomą. Tai, kas buvo įprasta lengvųjų ar komercinių automobilių sektoriuje, pirmąkart Lietuvoje perkelta į viešojo transporto sistemą: bendrovė teiks tik keleivių pervežimo paslaugą, o visos serviso, techninės priežiūros, netgi kuro (žaliosios elektros energijos) pirkimo paslaugos paliekamos elektrinių autobusų tiekėjui.

Dar vienas projektas, kuriame UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ dalyvavo kartu su Klaipėdos miesto savivaldybe, padės miestui siekiant aukščiausių ekologinių tikslų: su UAB „Busnex“ pasirašyta sutartis įsigyti 13 ilgujų (18 m) elektrinių autobusų miesto keleivių pervežimui.

Iškastiniu kuru varomo transporto keitimą į ekologiškesnius elektrinius autobusus bendrovė tęsia ir toliau - pagal Klimato kaitos programą pernai paskelbtas pirkimas, siekiant įsigyti dar 10 elektra varomų 12 m miesto autobusų.

Vienu iš visai Klaipėdos miesto transporto sistemai svarbiausių įvykių 2022 metais neabejotinai tapo bendrovės įgyvendintas išmanaus eismo valdymo projektas. Minijos – Naujojo Uosto – Dariaus ir Girėno gatvėse įrengtos naujos šviesoforų atramos, sumontuoti modernūs valdikliai leis įdiegti „žaliosios bangos“ principą, užtikrins sklandesnę transporto judėjimą viena iš pagrindinių miesto arterijų.

Mūsų vykdomos keleivių pervežimo paslaugos pernai prasiplėtė dar viena daug kam netikėta kryptimi: bendrovė laimėjo konkursą 2023 metais aptarnauti reguliaraus susisiekimo maršrutus Danės upe. Tai darysime elektra varomais vandens autobusais, į kurių gamybos startuolį investavome bendrovės lėšas.

2022 m. į bendrovės istoriją pateks ir kaip ekologiškiausio kuro naudojimo pradžia. Dujiniai bendrovės autobusai pradėjo naudoti biometaną, kurą, kuris sukuria mažiausią CO2 pėdsaką, yra draugiškiausias aplinkai kuras Klimato kaitos aspektu.

Apibendrinant praėjusius 2022-uosius metus galiu konstatuoti: nebijome pokyčių, esame atviri naujovėms, žiūrime į rinką plačiomis akimis ir ieškome veiklų, kurios nešytų miestui ne vien finansinę naudą, o formuotų tvarumo principais grįstą Klaipėdos ateitį. Esu dėkingas kolegoms ir bendradarbiams už nuveiktus darbus, o kaip mums sekėsi, kviečiu susipažinti čia pateikiamoje išsamioje ataskaitoje.

Pagarbiai,

Vaidas Ramanauskas

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ generalinis direktorius

1.2. Vykdomos veiklos aprašymas

Pagrindinė UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ vykdoma veikla:

- keleivių vežimas miesto, priemiesčio, tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais;
- autobusų su vairuotoju nuoma;
- autobusų stoties teikiamos paslaugos;
- gatvių valymo mašinų operavimo;
- mechanizuoto gatvių valymo paslaugos.

Kita įmonės veikla

- reklama ant autobusų, jų viduje;
- stovėjimo aikštelių, patalpų nuoma;
- automobilių plovimo paslaugos;
- automobilių remonto paslaugos.

1.3. Veiklos per ataskaitinį laikotarpį aprašymas

Bendrovės teikiamos keleivių vežimo paslaugos didžiąja dalimi yra paslaugos, skirtos užtikrinti viešųjų paslaugų prieinamumą miestuose, regionuose ar šalyje. Tokių paslaugų pirkimas Klaipėdos mieste šiuo metu organizuojamas viešųjų konkursų būdu. Bendrovė dalyvauja visuose skelbiamuose keleivių vežimo paslaugų konkursuose ne tik Klaipėdos regione, bet ir visoje Lietuvoje. Nors bendrovė yra viena „žaliesių“ keleivių vežimo bendrovių šalyje, tačiau dažnu atveju tai nėra lemiamas veiksnys – dalyvaujant konkursuose tenka konkuruoti siūloma kaina, todėl bendrovei itin svarbu optimizuoti veiklą ir bendrąsias administracines išlaidas bei ieškoti kitų pajamų šaltinių laisvoje rinkoje.

Po reorganizavimo, įmonės pagrindinė veikla pasipildė Klaipėdos miesto gatvių apšvietimo tinklų eksploatacijos ir statybos bei eismo reguliavimo techninių priemonių eksploatacijos ir įrengimo paslaugomis.

Bendrovė analizuoja rinką, įvertindama savo patirtį bei techninę bazę, kasmet įveda naujų paslaugų, tokių, kaip šeimininkų automobilių išvežimas ir saugojimas, gatvių valymo paslaugos visais metų sezonais, komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugos ir kt.

2022 m. Bendrovei, kaip ir visam pasauliui buvo didelių išbandymų metai dėl nekontroliuojamo energetinių resursų brangimo.

2021 metais pasaulis sudrebino globalus energetikos resursų kainų augimas, kuris labai neigiamai įtakojo bendrovės veiklos rezultatus 2021 metais ir darė įtaką bendrovės 2022 metų teigiamam rezultatui. Kuro sąnaudų dalis gaunamose pajamose teikiant keleivių vežimo paslaugas Klaipėdos mieste sudaro apie 38 %, o vairuotojų darbo užmokestis apie 30 %. Dyzelino kainų augimas per 2021 metus buvo 34 % (pagal Orlen

Lietuva kainų protokola), o faktiškai bendrovėje perkamų CNG dujų kainų augimas - 77,6 %. Pagal keleivių vežimo sutartis sudarytą tarp bendrovės ir VŠĮ Klaipėdos keleivinis transportas, sutartinių kainų indeksavimas vykdomas lyginant ketvirčio pradžios ir ketvirčio pabaigos kuro kainų pokytį, o vartojimo kainų lygio pokytis vertinamas kartą metuose. 2021 metų pabaigos energetinių resursų brangimo įtakotas kainos indeksavimas buvo taikytas 2022 metais, kada energetikos kainos pradėjo stabilizuotis, todėl indeksacijos rezultate fiksuotas keleivių vežimo įkainis leido finansiškai kompensuoti ankstesnių ketvirčių nuostolius ir uždirbti pelną 2022 metais.

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ dujas naudojantiems autobusams pildyti turi sudaręs sutartį su UAB „SG dujos“, kuri nuo 2022 m. lapkričio 1 d. bendrovei priklausančius 47 autobusus pildo jau nebe iškastinėmis gamtinėmis dujomis, bet švariaisiais ir žaliaisiais alternatyviaisiais degalais – biometanu. Tačiau valstybė dar nepasiruošusi priimti šios rūšies degalų ir mokesčiu iš mobilių taršos šaltinių sudegintas biometanas apmokestinamas, kaip ir iškastinės dujos.

Vienas svarbiausių 2022 metų projektų buvo reorganizavimo procesas prie bendrovės prijungiant UAB Gatvių apšvietimas. Reorganizavimo procesas užbaigtas 2022 m. birželio 30 dieną, projektas įgyvendintas sklandžiai, antrą metų pusmetį sujungta bendrovė veikė jau kaip vienas juridinis asmuo.

Įgyvendinant Klaipėdos miesto savivaldybės keliamą lūkestį bendrovei taršius miesto autobusus keisti nulinės emisijos autobusais, 2022 metais, atlikus konkursines procedūras, buvo pasirašyta sutartis dėl 10 elektra varomų autobusų įsigijimo veiklos nuomos pagrindais. Už šią pirkimą Klaipėdos autobusų parkas apdovanotas Inovatyviausių pirkimų nugalėtojo ženkliuku.



Klaipėdos pramonininkų asociacija Bendrovę paskelbė nugalėtoja Atsakingo verslo apdovanojimų 2022 m. nominacijoje „Atsakingiausia KPA įmonė“.

1.4. Svarbūs įvykiai po finansinių metų

Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė sprendimą nuo 2023 m. sausio 1 d. 15 % padidinti minimalų mėnesinį darbo užmokestį (toliau - MMA), kuris kyla nuo 2022 metais galiojusio 730 Eur/mėn. iki 2023 metais galiosiančio 840 Eur/mėn. Atitinkamai didinamas ir minimalus valandinis darbo užmokestis (toliau – MVA) nuo 4,47 Eur/h iki 5,14 Eur/h. Minimalaus mėnesinio (valandinio) atlyginimo didėjimas įtakoja visos įmonės darbo užmokesčio pokyčius ir, preliminariai vertinant, metinis darbo užmokesčio fondo augimas numatomas apie 264 000,00 Eur per metus.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu nuo 2022 m. lapkričio 1 d. nuo maksimalaus 50 % iki 30 % sumažintas kilnojamojo pobūdžio darbo, darbo atliekamo lauko sąlygomis ar susijusio su kelionėmis ir važiavimu kompensacijų dydis. Tiek autobusų vairuotojai, tiek žmonės dirbantys prie gatvių apšvietimo tinklų ar eismo valdymo sistemų, nuolat darbą atlieka arba lauke, arba kelionėje. Nuo 2023 m. birželio 1 d., tokio pobūdžio kompensacijos apskritai naikinamos, kas 2023 metais pareikalaus papildomų 308 000,00 Eur darbo užmokesčio fondui didinti.

2022 metų vasario mėnesį prasidėjęs karas tarp Rusijos ir Ukrainos, keičia pasaulio ekonominį ir tranzito žemėlapij, tai gali turėti reikšmingą įtaką bendrovės veiklos rodikliams ateityje, bendrovė vertina galimas kibernetinių atakų rizikas, investuoja į kibernetinį saugumą.

02 STRATEGIJA IR JOS ĮGYVENDINIMAS

2.1. Įmonės tikslai/strategija, misija/vizija

Veiklos planavimo procesas

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ veiklos planavimas organizuojamas kaip nuolatinis ir cikliškas procesas. Veiklos planavimo dokumentai yra ilgalaikė strategija ir 3 metų veiklos planas.

8 metai

Strateginis plėtros planas

3 metai

Strateginis veiklos planas
Biudžetas (perspektyvinis)

1 metai

Veiklos metinis planas
Biudžetas

2019 metais Bendrovė parengė Strateginį plėtros planą 2020-2028 metų laikotarpiui. Rengiant ilgalaikę Bendrovės strateginiame veiklos plane suformuota Bendrovės vizija, misija, vertybės, strateginės kryptys, ilgalaikiai tikslai ir pagrindiniai kokybiniai ir finansiniai rodikliai. Ilgalaikė strategija atnaujinama kas trejus metus, arba pasikeitus aplinkybėms, kurios turi esminės įtakos prognozuojamiems veiklos rezultatams. Pasibaigus įmonių reorganizavimo procesui 2022 metais kartu su bendrovės valdyba bei išoriniu konsultantu trijų dienų išvažiuojamosios strateginės sesijos darbo rezultate, atnaujintas bendrovės ilgalaikis Strateginis

plėtros planas 2022 – 2028 metams, parengtas Strateginis veiklos planas 2023 – 2025 metams, atnaujinta bendrovės misija, vizija, vertybės. .

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



I PRIORITETAS. DARBUOTOJŲ ĮSITRAUKIMO DIDINIMAS

1.1. Tikslas. Didinti įsitraukusių darbuotojų skaičių

1.1.1. Uždavinys. Atlikti darbuotojų įsitraukimo tyrimą

1.1.1.1. Bendrovės darbuotojų įsitraukimo tyrimas

1.1.2. Uždavinys. Numatyti visos organizacijos veiksmų planą darbuotojų įsitraukimui didinti

1.1.2.1. Tyrimo rezultatų pagrindu parengti veiksmai darbuotojų įsitraukimo didinimui

1.1.2.2. Tyrimo rezultatų ir numatytų veiksmų pristatymas darbuotojams

1.1.2.3. Didinti įsitraukusių darbuotojų skaičių

1.2. Tikslas. Vadovų ir specialistų vadybinių įgūdžių gerinimas

1.2.1. Uždavinys. Tęstinės ugdymo programos parengimas

1.2.1.1. Parengta ir įgyvendinta vadovų ir specialistų ugdymo programa

1.3. Tikslas. Veiklos vertinimo sistemos atnaujinimas

1.3.1. Uždavinys. Naujos veiklos vertinimo sistemos proceso ir formų parengimas

1.3.1.1. Veiklos vertinimo sistemos pakeitimas

1.4. Tikslas. Vairuotojų ir montuotojų pritraukimo didinimas

1.4.1. Uždavinys. Darbuotojų lūkesčių įvertinimas

1.4.1.1. Atlikti apklausą, pateikiant darbuotojams aktualius įmonės patrauklumo aspektus

1.4.2. Uždavinys. Naudų sistemos peržiūra ir korekcijos	
1.4.2.1.	Naudų sistemos peržiūra ir korekcijos
1.5. Tikslas. Vertybių peržiūra ir įdiegimas	
1.5.1. Uždavinys. Vertybių su parengtais elgsenų indikatoriais validavimas	
1.5.1.1.	Peržiūrėtos bendrovės vertybės
1.6. Tikslas. Remonto skyriaus kompetencijų transformacija	
1.6.1. Uždavinys remonto skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimas	
1.6.1.1.	Darbuotojų kvalifikacijos išplėtimas
II PRIORITETAS. TVARIŲ VIEŠŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS	
2.1. Tikslas. CO2 kiekio emisijos mažinimas	
2.1.1. CO2 Emisijos mažinimas taupant elektros energiją	
2.1.1.1.	Klaipėdos miesto apšvietimo sistemos modernizavimas
2.1.1.2.	Elektros energijos Klaipėdos miesto gatvių apšvietimui suvartojimo efektyvinimas
2.1.1.3.	Neefektyvių seno tipo šviestuvų keitimas į LED tipo šviestuvus
2.1.2. CO2 Emisijos mažinimas transporto srityje	
2.1.2.1.	Elektromobilių krovimo stotelių Klaipėdos mieste įrengimas
2.1.2.2.	Šviesoforų postų integravimas į "OMNIA" sistemą
2.1.2.3.	Keleivių pervežimui skirtų transporto priemonių parko diversifikavimas pagal kuro rūšį
2.1.2.4.	Ekonominio vairavimo įgūdžių lavinimas
2.2. Tikslas. Eksploatacinių rodiklių gerinimas	
2.2.1. Miesto apšvietimo ir eismo reguliavimo gedimų registravimo sistemos įvedimas į eksploataciją	
2.2.1.1.	Šviesoforų postų, apšvietimo sistemos, elektromobilių krovimo stotelių gedimų registravimas ir užduočių valdymas GIS sistemoje
2.2.2. Eksploatacinių rodiklių gerinimas keleivių vežimo srityje	
2.2.1.2.	Eksploataciniai rodikliai ne žemesni, nei 97 %
III PRIORITETAS. EFEKTYVUMO IR ĮMONĖS VERTĖS DIDINIMAS	
3.1. Tikslas. Įmonės procesų valdymo efektyvumo didinimas	
3.1.1. GIS sistemos integravimas	
3.1.1.1.	Techninių sąlygų išdavimas, projektų derinimas perkeltas į GIS sistemą
3.1.2. Įmonės vertės didinimas naudojant atsinaujinančią elektros energiją	
3.1.2.1.	Nuotolinės saulės elektrinės įrengimas
3.1.3. Uždavinys. Veiklos procesų tobulinimas	
3.1.3.1.	Parengti ir įdiegti vidaus kontrolės sistemą
3.1.4. Uždavinys. Bendrovės komunikacijos gerinimas	
3.1.4.1.	Bendrovės komunikacijos su darbuotojais gerinimas
3.1.4.2.	Tvarumo sprendimų viešinimas

3.1.5. Uždavinys. Efektyvus turto valdymas	
3.1.5.1	Parengti patalpas nuomai (Rūtų g. 6)
3.1.5.2	Parengti patalpas nuomai (Rūtų g. 9)
3.1.5.3	Administracinio pastato Garažų g. 2 renovacija

Įmonės vizija, misija, vertybės

Vizija 2025

Siekiame tapti patikimu, inovatyviu tvarių paslaugų teikimo partneriu Klaipėdos miestui.

Misija

Efektyviai, saugiai ir ekologiškai teikti paslaugas miestui ir keleiviams.

Vertybės

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

2.2. Veiklos planai ir prognozės

Vykdydama strateginiuose planavimo dokumentuose numatytas priemones, įvertindama turimus arba prieinamus išteklius, politinius ir teisinius veiksnius, išorinius ir vidinius ekonominius veiksnius, socialinius veiksnius, akcininko keliamus veiklos lūkesčius:

Plėtros lūkestis susijęs su viešųjų erdvių, gatvių ir kiemų apšvietimo tinklų išplėtimu, įrengimu ir modernizavimu, eismo pralaidumo didinimu, kokybės gerinimu ir saugumo užtikrinimu. Bendrovė turi siekti gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimą organizuoti, modernizuojant šviestuvus, natrio lempų šviestuvus keičiant į LED šviestuvus, įrengiant saulės elektrines, didinant energinį efektyvumą.

Efektyvumo lūkestis. Bendrovė turi siekti kuo geresnių veiklos rezultatų, pelningos, skaidrios ir efektyvios veiklos, racionalaus investavimo. Bendrovė turi efektyviai valdyti patiriamas sąnaudas, atsakingai vykdyti išlaidų kontrolę, efektyviai ir racionaliai naudoti Bendrovės lėšas ir turtą. Investicijos vykdomos įvertinus jų ekonominę naudą bei grąžą. Bendrovė privalo nuolat vertinti efektyvumo rodiklius, juos lyginti bei ieškoti sprendimų ir priemonių jiems gerinti.

Vidaus kontrolės valdymo lūkestis. Vadovaujantis vidaus kontrolei taikomais reikalavimais, nustatytais Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme, Bendrovėje turi būti nustatoma veiksminga vidaus kontrolės sistema, kuri padėtų užtikrinti jos veiklos teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą ir skaidrumą, strategijos ir veiklos planų įgyvendinimą, turto apsaugą, informacijos ir ataskaitų patikimumą bei išsamumą, sutartinių ir kitų įsipareigojimų tretiesiems asmenims laikymąsi ir visų su tuo susijusių rizikos veiksnių valdymą.

Skaidrumo lūkestis. Bendrovė turi vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto Valstybės valdomų įmonių skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo (toliau – Skaidrumo gairės) nuostatomis, Bendrovės interneto svetainėje turi būti atskleista Skaidrumo gairėse nustatyta visa privaloma skelbti informacija. Bendrovės valdymo organai turi užtikrinti skaidrią Bendrovės 2 veiklą bei racionalius ir ekonomiškai pagrįstus

sprendimus. Bendrovės valdymo organai turi siekti depolitizuotos Bendrovės veiklos. Bendrovėje viešieji pirkimai turi būti vykdomi laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei turi būti užtikrinama, kad priimant bet kokius sprendimus būtų užkertamas kelias viešųjų ir privačių interesų konfliktams. Bendrovėje įgyvendinama nulinės tolerancijos korupcijai politika, vadovaujama jos patvirtintu etikos kodeksu.

Socialinės atsakomybės lūkestis. Vykdydama savo veiklą Bendrovė turi siekti taršos emisijos mažinimo, užtikrinti aukščiausius EURO emisijos standartus atitinkančio, energiją efektyviai naudojančio, ekologiško transporto naudojimą. Bendrovė turi siekti ne tik kokybės bei ekologijos, bet ir mažesnio energinio poreikio, savo veikloje naudoti energinius išteklius tausančią infrastruktūrą. Bendrovė turi siekti būti socialiai atsakinga ir vykdyti žaliuosius pirkimus, užtikrinti socialiai atsakingų tiekėjų pasirinkimą.

Klientų aptarnavimo kokybės lūkestis. Bendrovės veikla yra pagrįsta klientų poreikių tenkinimu, užtikrinant kokybiškų paslaugų teikimą. Bendrovė privalo užtikrinti aukštą Bendrovės klientų aptarnavimo ir teikiamų paslaugų kokybę. Bendrovė turi nuolat didinti Bendrovės patrauklumą ir klientų pasitikėjimo indeksą.

Darbuotojų įsitraukimo lūkestis yra siejamas su aiškia, motyvuojančia bei su darbo rezultatais susieta atlygio sistema ir darbuotojų pasitenkinimu, lojalumu ir aktyviu prisidėjimu prie Bendrovės tikslų įgyvendinimo. Bendrovė turi diegti aiškiais vertybėmis pagrįstą vidinę kultūrą, kurdama solidų ir stiprų įvaizdį, siekti patrauklaus darbdavio reputacijos, darbuotojų gerovės, darbo kokybės tobulinimo. Darbuotojų įsitraukimas į darbą turi teigiamos įtakos darbuotojų darbo atlikimo kokybei, pasitenkinimui darbu, proaktyviam elgesiui ir lojalumui Bendrovei.

Lyderystės lūkestis siejamas su Bendrovės tikslu būti regiono (šalies) rinkoje lyderiaujančia viešojo transporto paslaugas teikiančia Bendrove. Patikima, patraukli ir konkurencinga, inovatyvi ir moderni, kurianti ekonominę ir socialinę pridėtinę vertę.

Valdysenos lūkestis. Bendrovės valdymo organai turi užtikrinti kokybiško Bendrovės metinio pranešimo (veiklos ataskaitos) parengimą, atitinkantį buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, Skaidrumo gairių nuostatas bei atsižvelgiant į gerosios valdysenos rekomendacijas, Valdymo koordinavimo centro nustatytas metinio pranešimo (metinės veiklos ataskaitos) vertinamas sritis. Bendrovės kolegialūs organai turi rengti savo veiklos metinius planus, atlikti metinius savo veiklos vertinimus, rengti savo veiklos metines ataskaitas.

Bendrovės valdybos sprendimu buvo patvirtintas bendrovės veiklos planas 2023-2025 metams.

Nr.	Priemonė	Uždavinio įgyvendinimo rodiklis	Priemonių rodikliai		
			2023	2024	2025
I PRIORITETAS. DARBUOTOJŲ ĮSITRAUKIMO DIDINIMAS					
1.1. Tikslas. Didinti įsitraukusių darbuotojų skaičių					
1.1.1. Uždavinys. Atlikti darbuotojų įsitraukimo tyrimą					
1.1.1.1.	Bendrovės darbuotojų įsitraukimo tyrimas	Atliktas tyrimas ir rezultatai pristatyti darbuotojams (proc.)	100		
1.1.2. Uždavinys. Numatyti visos organizacijos veiksmų planą darbuotojų įsitraukimui didinti					
1.1.2.1	Tyrimo rezultatų pagrindu parengti veiksmai darbuotojų įsitraukimo didinimui	Tyrimo rezultatai ir planuojamos iniciatyvos pristatytos darbuotojams (išklausių darbuotojų proc.)	60		

1.1.2.2.	Tyrimo rezultatų ir numatytų veiksmų pristatymas darbuotojams	Tyrimo rezultatai ir planuojamos iniciatyvos pristatytos darbuotojams (išklausių darbuotojų proc.)	60		
1.1.2.3.	Didinti įsitraukusių darbuotojų skaičių	Didinti įsitraukusių darbuotojų skaičių (įsitraukusių darbuotojų skaičius proc.)	5	5	5
1.2. Tikslas.Vadovų ir specialistų vadybinių įgūdžių gerinimas					
1.2.1. Uždavinys. Tęstinės ugdymo programos parengimas					
1.2.1.1.	Parengta ir įgyvendinta vadovų ir specialistų ugdymo programa	Parengta programa (proc.)	100		
		Įgyvendinta programa (proc.)	100		
1.3. Tikslas.Veiklos vertinimo sistemos atnaujinimas					
1.3.1. Uždavinys. Naujos veiklos vertinimo sistemos proceso ir formų parengimas					
1.3.1.1.	Veiklos vertinimo sistemos pakeitimas	Peržiūrėta, pakeista ir įdiegta veiklos vertinimo sistema (proc.)	100		
1.4. Tikslas.Vairuotojų ir montuotojų pritraukimo didinimas					
1.4.1. Uždavinys. Darbuotojų lūkesčių įvertinimas					
1.4.1.1.	Atlikti apklausą, pateikiant darbuotojams aktualius įmonės patrauklumo aspektus	Atlikta apklausa (proc.)	80		
		Remiantis apklausos rezultatais parengtas ir pradėtas vykdyti veiksmų planas įmonės vairuotojų ir montuotojų pritraukimo didinimui (vnt.)	1		
1.4.2. Uždavinys. Naudų sistemos peržiūra ir korekcijos					
1.4.2.1.	Naudų sistemos peržiūra ir korekcijos	Peržiūrėta ir įdiegta naudų darbuotojams sistema	1	1	1
1.5. Tikslas. Vertybių peržiūra ir įdiegimas					
1.5.1. Uždavinys. Vertybių su parengtais elgsenų indikatoriais validavimas					
1.5.1.1.	Peržiūrėtos bendrovės vertybės	Atnaujintos vertybės pristatytos organizacijai, integruotos į veiklos vertinimo procesą (proc.)	100		
1.6. Tikslas. Remonto skyriaus kompetencijų transformacija					
1.6.1. Uždavinys remonto skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimas					
1.6.1.1.	Darbuotojų kvalifikacijos išplėtimas	Parengtų aukštos kvalifikacijos elektrikų, naujoms transporto priemonėms aptarnauti skaičius (vnt.)	1	1	1
		Įsigytos įrangos komplektų skaičius (vnt.)	1	1	1
II PRIORITETAS. TVARIŲ VIEŠŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS					
2.1. Tikslas. CO2 kiekio emisijos mažinimas					
2.1.1. CO2 Emisijos mažinimas taupant elektros energiją					
2.1.1.1.	Klaipėdos miesto apšvietimo sistemos modernizavimas	Pateiktų paraiškų finansavimui gauti skaičius		1	
		Atlikta projektavimo darbų (proc.)			20
2.1.1.2.	Elektros energijos Klaipėdos miesto gatvių apšvietimui suvartojimo efektyvinimas	Suvalytos elektros energijos kiekis per metus vienam šviestuvui (kWh)	≤500	≤490	≤480
2.1.1.3.	Neefektyvių seno tipo šviestuvų keitimas į LED tipo šviestuvus	LED tipo šviestuvų kiekis Klaipėdos meste (proc.)	≥30	≥33	≥35
2.1.2. CO2 Emisijos mažinimas transporto srityje					
2.1.2.1.	Elektromobilių krovimo stotelių Klaipėdos mieste įrengimas	Pateiktų paraiškų Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankui finansavimui gauti skaičius (vnt.)			1
2.1.2.2.	Šviesoforų postų integravimas į "OMNIA" sistemą	Viso suintegruotų postų skaičius (proc.)	≥70	≥77	≥85
					>10

2.1.2.3	Keleivių pervežimui skirtų transporto priemonių parko diversifikavimas pagal kuro rūšį	Kartu su KMSA Biometanu varomų hibridinių transporto priemonių įsigijimas (vnt.)			
		Pilnai elektra varomų autobusų įsigijimas (vnt.)	10	22	32
	Ekonominio vairavimo įgūdžių lavinimas	Apmokytų ekonominio vairavimo vairuotojų skaičius/metus (vnt.)	≥20	≥20	≥20
2.2. Tikslas. Eksploatacinių rodiklių gerinimas					
2.2.1. Miesto apšvietimo ir eismo reguliavimo gedimų registravimo sistemos įvedimas į eksploataciją					
2.2.1.1.	Šviesoforų postų, apšvietimo sistemos, elektromobilių krovimo stotelių gedimų registravimas ir užduočių valdymas GIS sistemoje	Veikianti programa kurioje miesto gyventojai ir darbuotojai gali registruoti gedimus (vnt.)	1		
2.2.2. Eksploatacinių rodiklių gerinimas keleivių vežimo srityje					
2.2.1.2.	Eksploataciniai rodikliai ne žemesni, nei 97 %	Nutrauktų keleivių vežimo reisų (proc.)	<3	<2,5	<2
		Miesto maršrutus aptarnaujančių autobusų apsilankymo remonto dirbtuvėse dienų skaičius/metus	<2360	<2100	<2000
III PRIORITETAS. EFEKTYVUMO IR ĮMONĖS VERTĖS DIDINIMAS					
3.1. Tikslas. Įmonės procesų valdymo efektyvumo didinimas					
3.1.1. GIS sistemos integravimas					
3.1.1.1	Techninių sąlygų išdavimas, projektų derinimas perkeltas į GIS sistemą	Per interneti puslapį pateikiami prašymai ir projektų derinimai (proc.)		40	60
3.1.2. Įmonės vertės didinimas naudojant atsinaujinančią elektros energiją					
3.1.2.1	Nuotolinės saulės elektrinės įrengimas	Pateiktų paraiškų finansavimui gauti skaičius (vnt.)			1
3.1.3. Uždavinys. Veiklos procesų tobulinimas					
3.1.3.1.	Parengti ir įdiegti vidaus kontrolės sistemą	Parengtas, įdiegtas ir pristatytas darbuotojams veiklos procesų žemėlapis (proc.)	50	50	
		Parengta rizikų valdymo sistema (proc.)	100		
		Parengtos bendrovei aktualios Apskaitos tvarkos LFAS (atnaujintos pagal 2022-05-01 įsigaliojusį FAJ) (proc.)	100		
3.1.4. Uždavinys. Bendrovės komunikacijos gerinimas					
3.1.4.1.	Bendrovės komunikacijos su darbuotojais gerinimas	Vidinės komunikacijos gerinimas (nauji laiškai)	4	4	4
3.1.4.2.	Tvarumo sprendimų viešinimas	Surengta bendrovės ekologinių sprendimų pristatymų (vnt.)		1	1
3.1.5. Uždavinys. Efektyvus turto valdymas					
3.1.5.1	Parengti patalpas nuomai (Rūtų g. 6)	Įrengti patalpas ir teritoriją likusių KGA darbuotojų perkraustymui į Garažų g. m².	70		
		Parengtų nuomai administracinių patalpų Rūtų 6g. plotas, m².	840		
		Parengtų nuomai gamybinių patalpų Rūtų g 6. plotas, m².		543	
		Pritaikytos nuomai teritorijos Rūtų g.6 plotas, m².		5475	
3.1.5.2	Parengti patalpas nuomai (Rūtų g. 9)	Pagal parengtą pastato renovacijos projektą įvykdyti pastato remonto paslaugų pirkimą (vnt.)	1		

		Su pasirinktu rangovu atlikti renovacijos darbus ir parengti pastatą nuomai m ² .		368	
3.1.5.3	Administracinio pastato Garažų g. 2 renovacija	Pagal parengtą pastato renovacijos projektą įvykdyti pastato remonto paslaugų pirkimą (vnt.)			1
		Su pasirinktu rangovu atlikti renovacijos darbus ir parengti pastatą nuomai m ² .			2066

2.3. Pasiiektų veiklos rezultatų atitiktis

Nors ataskaitiniai metai buvo sudėtingi, vyko įmonių jungimas, tačiau strateginio plano vykdymas yra labai geras.

Kadangi 2022 metus po reorganizavimo sujungtos bendrovės pradėjo, kaip atskiri juridiniai vienetai, turintys savo nuosavus veiklos planus, todėl jų vykdymo pažanga vertinta atskirai.

UAB KLAIPĖDOS AUTOBUSŲ PARKAS 2022 m. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO (INVESTICIJOS) VYKDYMO ATASKAITA				
Pavadinimas	Kriterijaus rodikliai ir vykdytojai			
	Pavadinimas	Atsakingas vykdytojas	2022-ieji metai (PLANAS)	2022-ieji metai (FAKTAS)
Strateginis tikslas 1. Kelti teikiamų viešųjų paslaugų kokybę, siekiant išlaikyti turimus ir plėtoti naujus viešųjų paslaugų projektus				
Užtikrinti aukštą keleivių aptarnavimo efektyvumą, kultūrą, saugumą šiuolaikinių technologijų ir metodikų pagalba				
Užtikrinti aukštą keleivių aptarnavimo efektyvumą, kultūrą, saugumą šiuolaikinių technologijų ir metodikų pagalba				
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	Gerosios praktikos vizitai administracijos darbuotojams Lietuvoje ir užsienyje (darbuotojų sk.)	Generalinis direktorius	5	6
	Teoriniai - praktiniai vairuotojų mokymai darbo su senyvo amžiaus ar turinčiais negalią žmonėmis (vairuotojų sk.)	Pervežimų skyriaus vadovas; Personalo specialistė	50	67
	Teoriniai - praktiniai remonto dirbtuvių darbuotojų mokymai (darbuotojų sk.)	Remonto dirbtuvių vadovas	20	20
	Bendrovės darbuotojų mokymų (kvalifikacijos kėlimo/perkvalifikavimo) plano (3 metams) parengimas	Personalo specialistė	1	1

Keleivių nusiskundimams/padėkoms registruoti "Pasitikėjimo linijos" sukūrimas, monitoringo vykdymas	Benrovės internetiniame puslapyje sukurta "Pasitikėjimo linija", kur keleiviai, klientai gali teikti savo pasiūlymus, nusiskundimus, į kuriuos atsakoma pareiškėjui per 10 darbo dienų (vnt)	Turto valdymo skyriaus vadovas	1	
Atnaujinti Autobusų stoties laukimo salės bei perono švieslentes, pagerinti keleivių aptarnavimo kokybę	Informacinių tvarkaraščių sistemos atnaujinimas su įgarsinimo sistema (proc.)	Autobusų stoties tarnybos vadovė	60	20
	Klientus aptarnaujačių darbuotojų apranga (proc.)	Autobusų stoties tarnybos vadovė	100	80
Ekologiškumo keleivių pervežimo paslaugų sektoriuje regione didinimas				
Autobusų parko atnaujinimas, plėtra	Naudotų CNG 18 m. autobusų įsigijimas (vnt)	Pervežimų skyriaus vadovas	3	1
	Naujų elektra varomų autobusų naudojamų veiklos nuomos pagrindais (vnt)	Ekspluatacijos departamento direktorius	10	
	Paraiškos ES finansavimui, siekiant įsigyti 10 elektra varomų autobusų gauti pateikimas (vnt)	Ekspluatacijos departamento direktorius	10	
	Naujų elektra varomų autobusų įsigijimas (vnt.)			
Dalyvavimas projektuose, siekiant vystyti technologiškai naujas ekologiško transporto rūšis, pasinaudojant ES finansavimo instrumentais inovacijų ir technologijų diegimui	Pateikta paraiškų (vnt)	Finansų ir projektų valdymo departamento direktorė	1	1

Inicijuoti ir padėti Klaipėdos miesto savivaldybei sukurti modelį, kuris leistų į miesto viešojo transporto sistemą integruoti ekologišką vidaus vandenių rūšį	MTEP ar kitų ES skatinimo priemonių projektas (projektas)	Finansų departamento direktorė, Eksploatacijos departamento direktorius	1	1
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, krovininio transporto priemones, lengvasias transporto priemones (el.dviračius, paspirtukus ir kt.).	MTEP ar kitų ES skatinimo priemonių projektas (projektas)	Finansų ir projektų valdymo departamento direktorė, Eksploatacijos departamento direktorius	1	
Infrastruktūros nulinės emisijos viešojo transporto priemonėms aptarnauti plėtra	Pakrovimo stotelės elektros autobusams krauti (vnt)	Pervežimų skyriaus vadovas	3	
Modernizuoti bendrovės gamybinę bazę ir gamybos išteklius				
Siekiant plėsti Remonto skyriaus paslaugų pardavimus, modernizuoti Remonto skyriaus įrangą	Duobinis hidraulinis keltuvas su traversa ir dviem atraminiais tiltais įrengimas (%).	Remonto skyriaus vadovas	100	40
	Įsigytas pakabos tikrinimo stendas (vnt.)	Remonto skyriaus vadovas	1	
Asfalto dangos atnaujinimas įmonės teritorijoje	Atnaujinta asfalto dangos (m2)	Turto valdymo skyriaus vadovas	1 000	0

Strateginis tikslas 2. Didinti pajamas ir mažinti kaštus efektyvinant valdymo ir organizacinius procesus įmonėje				
Efektyvinti įmonės organizacinę bei valdymo sistemą per žmogiškųjų išteklių, technologijų ir procesų optimizavimą				
Efektyvinti įmonės organizacinę bei valdymo sistemą per žmogiškųjų išteklių, technologijų ir procesų optimizavimą				
Įdiegti modernios vadybos politikas	Parengti ir vadovautis Bendrovės Valdymo politika (proc.)	Finansų ir projektų valdymo departamento direktorė	100	100
	Parengti ir vadovautis Bendrovės Atlygio politika (proc.)	Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vadovė	100	100
Įrengti 100 KW galios saulės elektrinę ant bendrovės pastatų stogų				
	Įrengta saulės elektrinė (proc.)	Turto valdymo skyriaus vadovas	100	
Atnaujinti interneto svetainę	Atnaujinta svetainė su elektronine parduotuve bilietų prekybai bei keleivių nusiskundimams registruoti (proc.)	Ekspluatacijos departamento direktorius	1	
Vykdyti susijusių arba artimų verslų įsigijimo projektus	Užbaigti įmonių Reorganizavimo procesą (proc.)	Generalinis direktorius	100	100
Padidinti papildomų įplaukų (nuosavų finansinių šaltinių didinimas) už netiesioginę ar naują įmonės veiklą srautus.				
Kitų (ne vežimo) paslaugų (išorei): autobusų išorės plovimas, diagnostika, stabdžių ir važiuoklės patikra ir kt. teikimo efektyvinimas	Kitų paslaugų teikimo procesų aprašų, rinkodaros ir kainodaros parengimas (vnt)	Ekspluatacijos departamento direktorius	2	

	Kitų paslaugų teikimo rinkodaros priemonių (skelbimai, tiesioginė rinkodara) įgyvendinimas (vnt)	Turto valdymo skyriaus vadovas	4	
Dalyvavimas kombinuotojo keleivių vežimo projektuose pagrindinio ar susijusio partnerio teisėmis	Bendradarbiavimo sutarties su Lietuvos geležinkeliai sudarymas (vnt)	Generalinis direktorius	1	1
Nuomojamo administracinio pastato fasado apšiltinimas	Apšiltintas nuomojamo administracinio pastato fasadas (proc)	Turto valdymo skyriaus vadovas	20	
Dalyvauti pilotiniuose projektuose atliekų tvarkymo, viešųjų erdvių priežiūros paslaugoms teikti	Dalyvauta konkursuose (vnt)	Eksploatacijos departamento direktorius	2	2
	Specialios technikos įsigijimas (vnt)	Eksploatacijos departamento direktorius	2	6
Strateginis tikslas 3. Kurti saugią, sveiką motyvuojančią darbo aplinką				
Įmonės veikloje diegti inovacijas				
Įmonės veikloje diegti inovacijas				
Gerinti pertraukiamo grafiko metu vairuotojų darbo aplinką	Įrengti vairuotojų poilsio kambarį (proc)	Pervežimų skyriaus vadovas	50	
	Įrengti kompiuterizuotą darbo vietą vairuotojams prisijungimui prie Dokumentų valdymo sistemos (proc)	Turto valdymo skyriaus vadovas	100	
	Autobusų stoties darbuotojų/vairuotojų poilsio kambario ir darbuotojų darbo vietų baldų atnaujinimas (minkštasis, kėdės, darbo vietų kėdės) (proc.)	Autobusų stoties tarnybos vadovė	100	

Diegti technologijas ir tvarkyti klientų zonos aplinką, užtikrinant aukštą klientų aptarnavimo kokybę	Siuntų priėmimo/išdavimo įrangos atnaujinimas (siuntų serverio atnaujinimas, mobiliųjų įrenginių bei programinės įrangos įsigijimas/atnaujinimas) (proc.)	Autobusų stoties tarnybos vadovė	100	50
Atnaujinti technologines darbo priemones	Darbo priemonių (kompiuterių) atnaujinimas (vnt)	Pervežimų skyriaus vadovas	2	1
	Naujos Kasos aparatų autobusuose programinės įrangos įsigijimas (vnt)	Pervežimų skyriaus vadovas	1	0
	Kasos aparatų autobusams (40 vnt.) atnaujinimas į modernesnius (vnt)	Pervežimų skyriaus vadovas	15	0
Įmonėje diegti motyvuojančią sveiką darbo aplinką				
Vykdyti sveikos gyvensenos mokymus	Mokymų sesijų skaičius	Turto valdymo skyriaus vadovas	3	

UAB GATVIŲ APŠVIETIMAS

2022 m. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO (INVESTICIJOS) VYKDYMO TARPINĖ ATASKAITA

Tikslai, uždaviniai ir priemonės	Terminas	Rezultatas	Atsakingas skyrius	2022 m. (PLANAS)	2022 m. (FAKTAS)
EFEKTYVINTI ĮMONĖS VEIKLĄ					
Uždaviniai:					
Integruoti į įmonės veiklos procesus skaitmeninę užduočių, dokumentų ir viešųjų pirkimų valdymo sistemą	2022	Integruota skaitmeninė užduočių, dokumentų ir pirkimų valdymo sistema, sukurti užduočių atlikimui būtini moduliai.	Teisės ir bendrųjų reikalų skyrius	100%	100%
Personalo nuolatinio tobulinimo sistemos įdiegimas					
Priemonės:					
Vadovų ir specialistų kvalifikacijos kėlimas.	2022	Ne mažiau kaip 5 kvalifikacijos kėlimo mokymai, su įgytais kvalifikacijos atestatais, per metus.	Teisės ir bendrųjų reikalų skyrius	5	4

Elektros inžinierių ir kitų ne administracijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas	2022-2023	Ne mažiau kaip 5 kvalifikacijos kėlimo mokymai, su įgytais kvalifikacijos atestatais, per metus.	Teisės ir bendrųjų reikalų skyrius	5	3
Įmonės pozityvaus įvaizdžio didinimas					
Priemonės:					
Informacijos apie įgyvendintus projektus, vykdomus darbus ir teikiamas paslaugas viešinimas vietinės žiniasklaidos priemonėse.	2022-2023	publikuota ne mažiau kaip 10 straipsnių apie įmonės veiklą vietinės žiniasklaidos priemonėse.	Teisės ir bendrųjų reikalų skyrius	5	3
Informacijos apie įgyvendintus projektus, vykdomus darbus ir teikiamas paslaugas viešinimas socialiniuose tinkluose.	2022-2023	Sukurtos reprezentatyvios paskyros socialiniame tinkle Facebook ir jame publikuota ne mažiau kaip 10 informacinių pranešimų.	Teisės ir bendrųjų reikalų skyrius	5	3
Įmonės organizacinės bei valdymo sistemos efektyvinimas					
Priemonės:					
Užbaigti UAB „Gatvių apšvietimas“ ir UAB „Klaipėdos autobusų parkas“	2022-12-31	Bendrovė reorganizuota, prijungta prie uždarnosios akcinės bendrovės „Klaipėdos autobusų parkas“ ir išregistruota iš juridinių asmenų registro	Teisės ir bendrųjų reikalų skyrius	100%	100%
Reorganizavimo procesą.					
GERINTI TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBĘ					
Uždaviniai:					
Klaipėdos miesto gatvių apšvietimo modernizavimas.					
Priemonės:					
Modernizuoti Klaipėdos miesto šiaurinės dalies gatvių apšvietimo sistemą, pakeičiant senus natrinius šviestuvus į naujus LED tipo šviestuvus arba įrengiant naujus LED tipo šviestuvus ir pakeičiant atramas. (Viso apie 821 šviestuvų ir 167 atramų).	2022	įrengtas modernizavimo projekte numatytas šviestuvų ir atramų kiekis.	Pirkimų ir projektų valdymo skyrius	100%	100%

Seno tipo, natrinių šviestuvų keitimas į naujus LED tipo, energiją taupančius šviestuvus.	2022-2023	pakeistas projektinis kiekis seno tipo šviestuvų.	Apšvietimo valdymo skyrius	Pakeisti LED šviestuvus Klaipėdos poilsio parke "Kar kar" ir Dragūnų kvartale	Darbai baigti pakeista viso 298 vnt. šviestuvų
Terminas: 2022-2023					
Apšvietimo atramų keitimas į dekoratyvines atramas Kulių vartų g. bei Taikos pr. Prie Senojo turgaus. (apie 50 vnt.).	2022	įrengtas projektinis kiekis šviestuvų.	Apšvietimo valdymo skyrius	Pakeisti seno tipo atramas į dekoratyvines	Pakeistos seno tipo atramos į dekoratyvines
Apšvietimo valdymo skydų keitimas.	2022-2023	pakeistas projektinis kiekis apšvietimo valdymo skydų.	Apšvietimo valdymo skyrius		
Klaipėdos miesto gatvių apšvietimo modernizavimas, II etapas	2022-2023	įrengtas modernizavimo projekte numatytas šviestuvų kiekis.	Pirkimų ir projektų valdymo skyrius	100%	80%
Eismo valdymo priemonių (šviesoforų) modernizavimas					
Priemonės:					
Šviesoforų valdymo spintų keitimas (10 vnt.).	2022-2023	2022 metais pakeistos 5 šviesoforų valdymo spintos. 2023 metais pakeistos 5 šviesoforų valdymo spintos.	Eismo valdymo skyrius	Pakeisti 5 saknryžių valdymo spintas	Pakeistos 5 saknryžių valdymo spintos
Vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas (10 vnt.)	2022-2023	2022 metais įrengtos 5 stebėjimo kameros. 2023 metais įrengtos 5 stebėjimo kameros	Eismo valdymo skyrius	Įrengti vaizdo stebėjimo kameras 5 sankryžose	Įrengtos vaizdo stebėjimo kameros 5 sankryžose
Minijos-Pilies-Janonio gatvių šviesoforų eismo reguliavimo sistemos modernizavimas (21 sankryža)	2022	Modernizuota arba naujai įrengta eismo reguliavimo sistema 21 sankryžoje Minijos-Pilies-Janonio g.	Eismo valdymo skyrius	100%	100%
Statybininkų pr. šviesoforų eismo reguliavimo sistemos įrengimas	2022	Įrengta ir funkcionuojanti šviesoforų eismo reguliavimo sistema	Eismo valdymo skyrius	100%	100%
MODERNIZUOTI ĮMONĖS VEIKLĄ					
Uždaviniai:					
Įmonės infrastruktūros modernizavimas					
Priemonės:					

Saulės modulių įrengimas ant pastato stogo, įmonės energetiniams poreikiams patenkinti	2022	Įrengta ir veikianti saulės modulių sistema.	Infrastruktūros skyrius	100%	100%
Automobilinio bokštelio įsigijimas	2022	Įsigytas automobilinis bokštelis	Infrastruktūros skyrius		
Rūtų g. 9 pastato sutvarkymas ir parengimas nuomai	2022	Atnaujintos ir išnuomos patalpos.	Infrastruktūros skyrius		
Sandėliavimo patalpų praplėtimas (surenkamas sandėliavimo angaras)	2022	Įrengtos papildomos sandėliavimo patalpos.	Infrastruktūros skyrius		
Elektra varomo lengvojo automobilio įsigijimas	2022	Įsigytas elektra varomas automobilis	Infrastruktūros skyrius		

Akcininkų bendrovei keliami veiklos lūkesčiai taip pat yra įgyvendinti

Eil. Nr.	Įmonės bendrojo veiklos rodiklio pavadinimas	Matavimo vienetas	Rodiklių reikšmės siektinos ir rezultatas		
			2022 m. (tikslas)	2022-09-30 faktas	Rezultatas
1.	Miesto maršrutų naudojamų autobusų, varomų ekologišku kuru (su ne žemesnės nei EURO-5 ekologinės klasės varikliais), dalis	Proc.	≥65	68	Pasiekta
2.	Miesto maršrutams aptarnauti naudojama autobusų su 0 teršalų emisija skaičius	Vnt.	≥12	2	Pasirašyta 10 autobusų veiklos nuomos sutartis, Autiobusai bus pagaminti 2023 m.
3.	Šviestuvų atnaujinimas	Vnt.	≥250	265	Pasiekta
4.	Kuo mažesnis elektros energijos miesto gatvių apšvietimui suvartojimas	kWh vienam šviestuvui	≤610	510	Pasiekta
5.	Automatinių apšvietimo sistemos valdymo spintų atnaujinimas	Vnt.	≥5	5	Pasiekta

Eil. Nr.	Įmonės finansiniai veiklos efektyvumo rodikliai	Matavimo vienetas	Rodiklių reikšmės siektinos ir rezultatas
----------	---	-------------------	---

			2022 m. (tikslas)	2022-12-31 faktas	Rezultatas
1.	Grynasis pelningumas	Proc.	≥1,0	8,38	Pasiekta
2.	Skolos ir nuosavybės santykis	Koef.	≤0,5	0,36	Pasiekta
3.	Dividendai	Proc.	Iki 15 proc. Bendrovės paskirstytojo pelno (į kurį nėra įtraukiami pelno paskirstymo projekte nurodyti pervedimai iš rezervų)		Dar nepriimtas akcininko sprendimas dėl pelno paskirstymo

03 FINANSINIŲ RODIKLIŲ ANALIZĖ

3.1. Pajamų, sąnaudų, pelningumo, balanso analizė (pagrindinių grupių atskleidimas bei palyginimas su praėjusiu laikotarpiu, kitimą lėmusios priežastys).

Tradicinė pelno (nuostolių) lyginamoji lentelė parodo tik UAB „Klaipėdos autobusų parkas“, kaip juridinio vieneto veiklos pokytį:

Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Augimas (+) / nuosmukis (-) %
Pardavimo pajamos	15115451	8266127	83
Pardavimo savikaina	(12057472)	(7546437)	60
Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	3057979	719690	325
Pardavimo sąnaudos			
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	(1733531)	(1214159)	43
Kitos veiklos rezultatai	242131	426647	-43
Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			

Kitos palūkanų ir panašios pajamos	9	312	-97
Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	(49161)	(38731)	26
PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	1517427	(106241)	

2021 m. įmonė patyrė nuostolį, kurį iš esmės įtakojo disbalansas pajamų ir savikainos, padidėjus savikainai dėl kuro kainos nevaldomų pokyčių. Pagal galiojančią keleivių pervežimų įkainių indeksavimo tvarką, įkainiai indeksuojami lyginant praėjusio ketvirčio pradžios ir pabaigos kainas. 2021 m. IV ketvirčio kuro kainų pokytis buvo indeksuotas 2022 metais. 2021 m. įmonė būtų uždirbusi 280 000 Eur pelną, tačiau patyrė 106 241 Eur nuostolį, kuris indeksavus kainas per pajamas dalinai kompensuotas 2022 metais. Dėl kuro kainų indeksavimo periodo persikėlimo, 2021 metais negauta 386 000 Eur Pajamų, o per 2022 metus dėl 2021 metais įtakoto kuro kainų kilimo gauta 476 000 Eur pajamų, t.sk. 386 000 Eur dėl 2021 metų kuro brangimo. Taip pat 2022 metais gautos pajamos dėl 2021 metais taikytos neteisingos indeksavimo tvarkos, kuomet indeksavimui kainos buvo vertinamos su PVM. Dėl vartojimo kainų indekso (infliacijos) pokyčio 2021 metais, indeksacija siekė 0,31 Eur/km ilgam autobusui ir 0,27 Eur/km trumpam autobusui. Indeksuotos kainos dėl infliacijos buvo pradėtos taikyti nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. ir bendrą finansinę išraišką davė 319 000,00 Eur.

2022 metų rezultatams palyginti tikslingiau būtų įvertinti UAB „Gatvių apšvietimas“ veiklos rezultatai 1-ą 2022 metų pusmetį, kuoet ji veikė, kaip atskiras subjektas:

Straipsniai	KGA 2022-06-30	KLAP 2022-06-30	Suminis 2022-06-30	KLAP 2022-07-01 - 2022-12-31	KLAP 2022
Pardavimo pajamos	1564042	5373172	6937215	8178236	15115451
Pardavimo savikaina	(1156701)	(4692066)	(5848767)	(6208705)	(12057472)
BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	407341	681106	1088447	1969532	3057979
Pardavimo sąnaudos			-	-	
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	(381488)	(629646)	(1011134)	(722397)	(1733531)
Kitos veiklos rezultatai	31801	95538	127340	114791	242131
Kitos palūkanų ir panašios pajamos		-	-	9	9
Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	(1304)	(17533)	(18837)	(30324)	(49161)
PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	56351	129465	185816	1331611	1517427

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai, priimant sprendimą reorganizuoti bendroves jungimo būdu, buvo siekiama tiek veiklos, tiek turto valdymo, tiek finansinio efektyvumo. Kaip matyti iš aukščiau esančios lentelės, 2-ą metų pusmetį, kai įmonės jau buvo sujungtos ir veikė, kaip vienas juridinis asmuo, pardavimo pajamos, lyginant su sumine abiejų įmonių pardavimo apimtimi 1-ą metų pusmetį, išaugo 18 %. Šis augimas nėra vien veiklos efektyvumą parodantis rodiklis, nes yra įtakotas šių veiksmų:

- 1) Keleivių vežimo paslaugų įkainio indeksavimas dėl kuro kainų augimo, dėl vartojimo kainų indekso. Tai įtakoją pardavimų apimtį augimą 3 % ir yra aplinkybių įtakotas rezultatas, kuris 2023 metais turės priešingą, t.y. mažėjimo tendenciją, nes kuro kainos rodo mažėjimo požymius ir turės įtakos įkainio indeksacijai mažėjimo linkme.
- 2) 2-ą metų pusmetį buvo užbaigti ir suaktuoti Minijos g. išmanaus eismo valdymo projekto darbai, kas įtakoją pardavimo pajamų augimą 4 %.

Reorganizavimo projekto finansinę įtaką geriausiai apsprendžia bendrųjų ir administracinių sąnaudų santykinis sumažėjimas. Pirmą metų pusmetį, bendrovės, veikdamos atskirai patyrė bendrai 1,01 mln. Eur bendrųjų administracinių sąnaudų, tuo tarpu antrą pusmetį sujungta bendrovė patyrė tik 0,7 mln. Eur bendrųjų administracinių sąnaudų, t.y. šį kaštų eilutę sumažėjo 29 % arba 288 736 Eur, kas yra labai artima skaičiuojamiesiems rezultatams, kuriuos grindžiant įmonių jungimo projekto idėją, buvo parengusi konsultavimo bendrovė Peritus.

2022 metų finansinis rezultatas 1,5 mln. Eur iki pelno mokesčio, gali klaidingai sukelti aukštus lūkesčius ateičiai. 2022 m. grynojo pelningumo rodiklis, įvertinus mokėtino pelno mokesčio sumą 258 978,00 Eur, yra 8 %. Realus pasiekti grynojo pelningumo rodiklis, jei energetinių resursų kainos stabilizuosis ir nebus ryškių svyravimų, yra tarp 3 ir 4 %. Einamųjų metų rodiklį labai pagerino 2022 metais taikyta pervežimo paslaugų įkainio indeksacija dėl prieš tai buvusiais metais drastiškai brangusio kuro, kas prieš tai buvusiais metais lėmė bendrovės nuostolį bei tai, kad įgyvendinant Minijos gatvės išmanaus eismo valdymo sistemos projektą, daug medžiagų ir darbų buvo įsigyta ir atlikta 2021 metais, t.y. buvo patirtos sąnaudos, o darbai užbaigti ir suaktuoti jau 2022 metais, kas lėmė vienkartinį pajamų augimą.

Analizuojant balanso straipsnius, nenustatyta pozicijų dėl kurių būtų poreikis atskirai pasisakyti.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		18243944	9273178
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	3.1	7591	9187
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		7588	9186
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		3	1
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	3.2	18073853	9101491
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		3065546	3202375
2.3.	Mašinos ir įranga		213132	43863
2.4.	Transporto priemonės		4400512	5760283
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		10394663	94970
2.6.	Investicinis turtas (nebaigta statyba)			
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos(gamybos) darbai			
3.	FINANSINIS TURTAS	3.3	162500	162500
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos		2500	2500

3.2.	Paskolos įmonių grupės įmonėms			
3.3.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos			
3.4.	Asocijuotųjų įmonių akcijos		160000	160000
3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms			
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos			
3.7.	Ilgalaikės investicijos			
3.8.	Po vienu metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		6716624	2046658
1.	ATSARGOS		665465	193878
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	3.4	482138	167374
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai	3.5	183327	26504
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		1704447	1004514
2.1.	Pirkėjų skolos	3.6	1687244	904989
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos	3.7		99525
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	3.8	4346712	848266
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	3.9	91637	76541
	TURTO IŠ VISO		25052205	11396377
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		12925646	4431622
1.	KAPITALAS	3.10	8688712	2567449
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		8688712	2567449
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI	3.10	20	20
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS	3.11	597660	647465
4.	REZERVAI	3.12	2283566	1266004
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		351163	256745
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		1932403	1009259
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	3.13	1346900	(49316)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		1346900	(49316)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)			
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	3.14	7419301	3804882

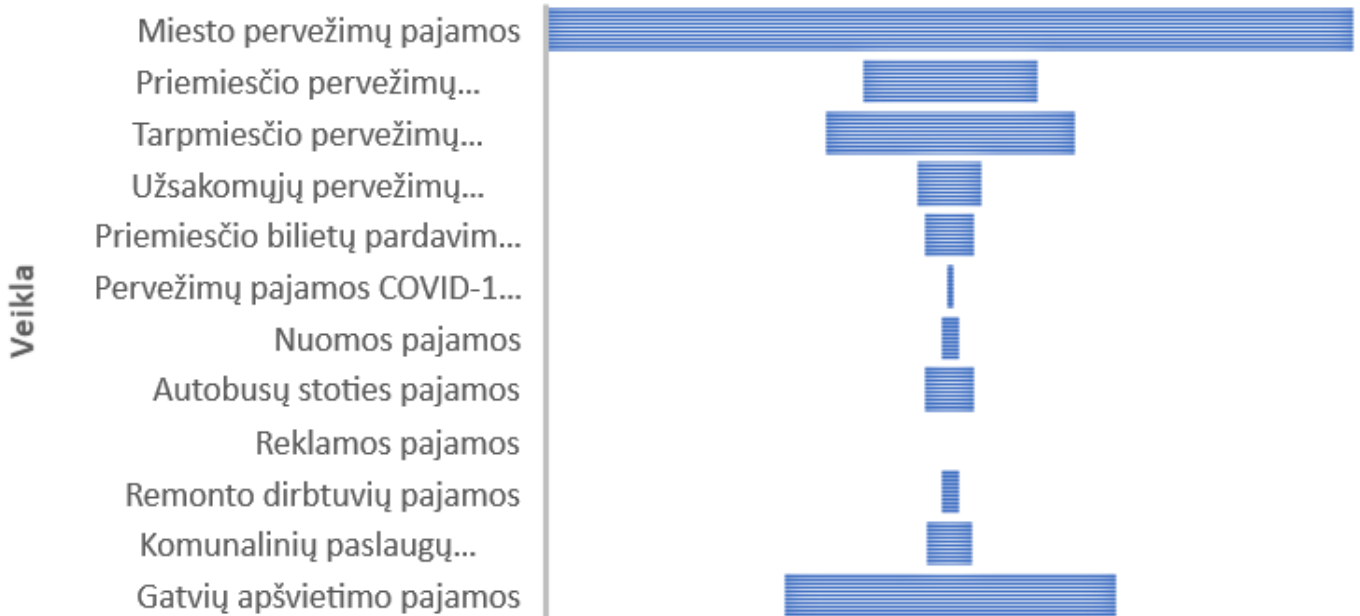
F.	ATIDĖJINIAI		105470	114259
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai	3.15	105470	114259
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		4610577	3045614
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		834959	1063925
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai	3.16	608547	668041
1.2.	Skolos kredito įstaigoms	3.17	226412	395884
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams			
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
1.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		3775618	1981689
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai	3.16	452386	413998
2.2.	Skolos kredito įstaigoms	3.17	169472	169472
2.3.	Gauti avansai		913385	5311
2.4.	Skolos tiekėjams	3.18	1110174	742408
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			46000
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	3.27	237749	
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.19	847211	565105
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	3.20	45241	39395
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		25052205	11396377

3.2. Analizės papildymas lentelėmis/grafikais

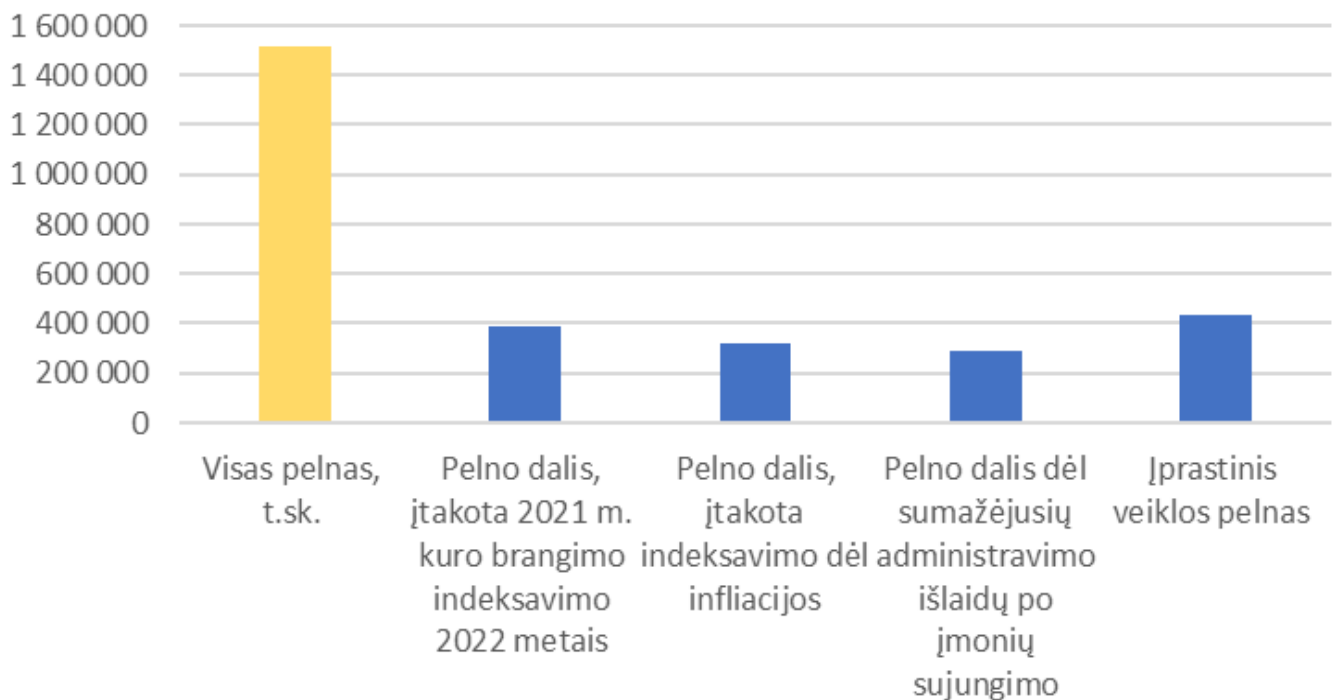
Įmonės finansiniai ištekliai yra jos turimos lėšos, skirtos gamybos sąnaudoms, finansiniams įsipareigojimams investiciniams projektams ir ekonominėms paskatoms įgyvendinti. UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ pagrindiniai finansiniai ištekliai – pajamos už keleivių vežimą, pajamos už gatvių apšvietimo bei eismo valdymo sistemų priežiūrą ir eksploataciją, už gatvių valymą vakuuminėmis valymo mašinomis.

2022 metais iš pagrindinės veiklos įmonė gavo 15 115 451,00 Eur, kuris pagal veiklas pasiskirsto sekančiai:

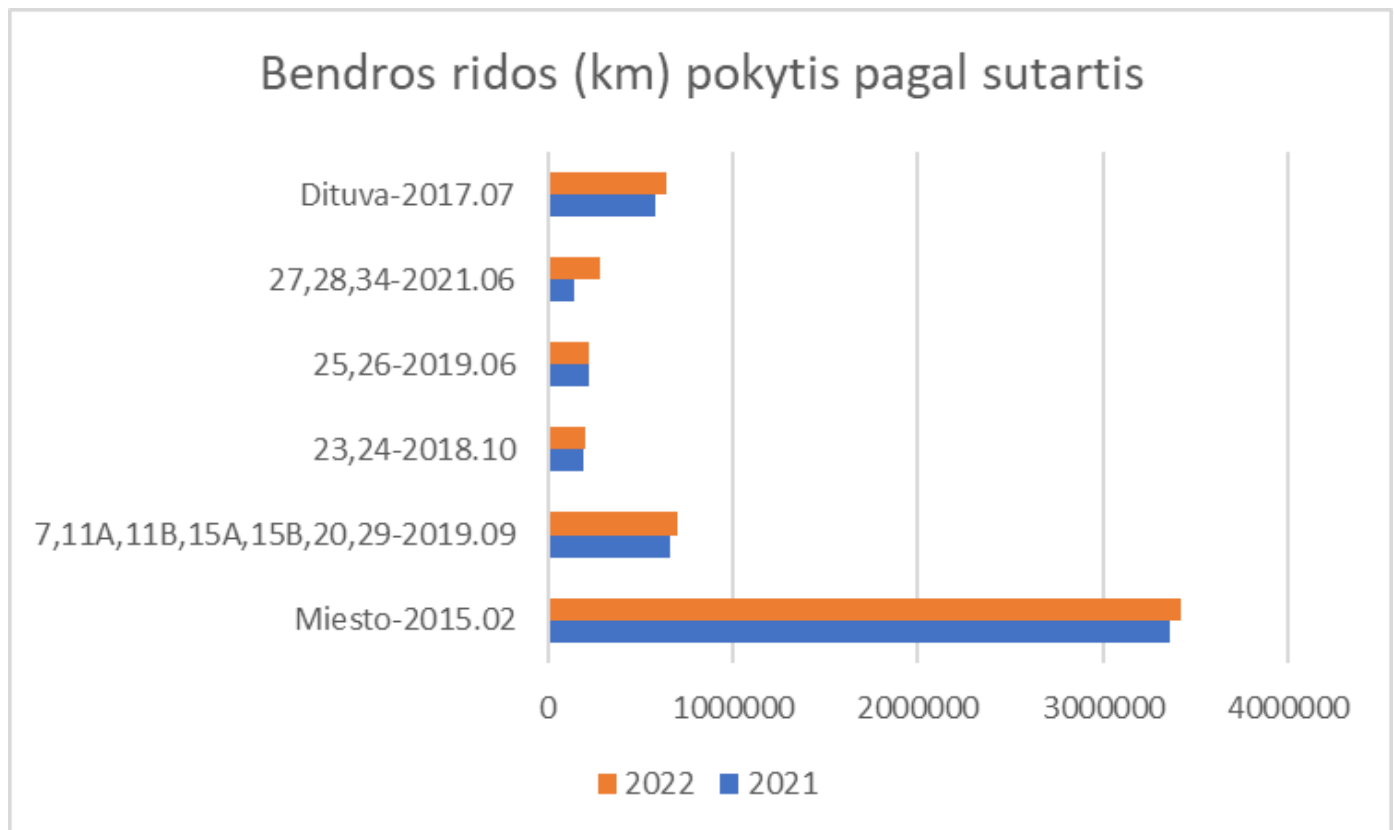
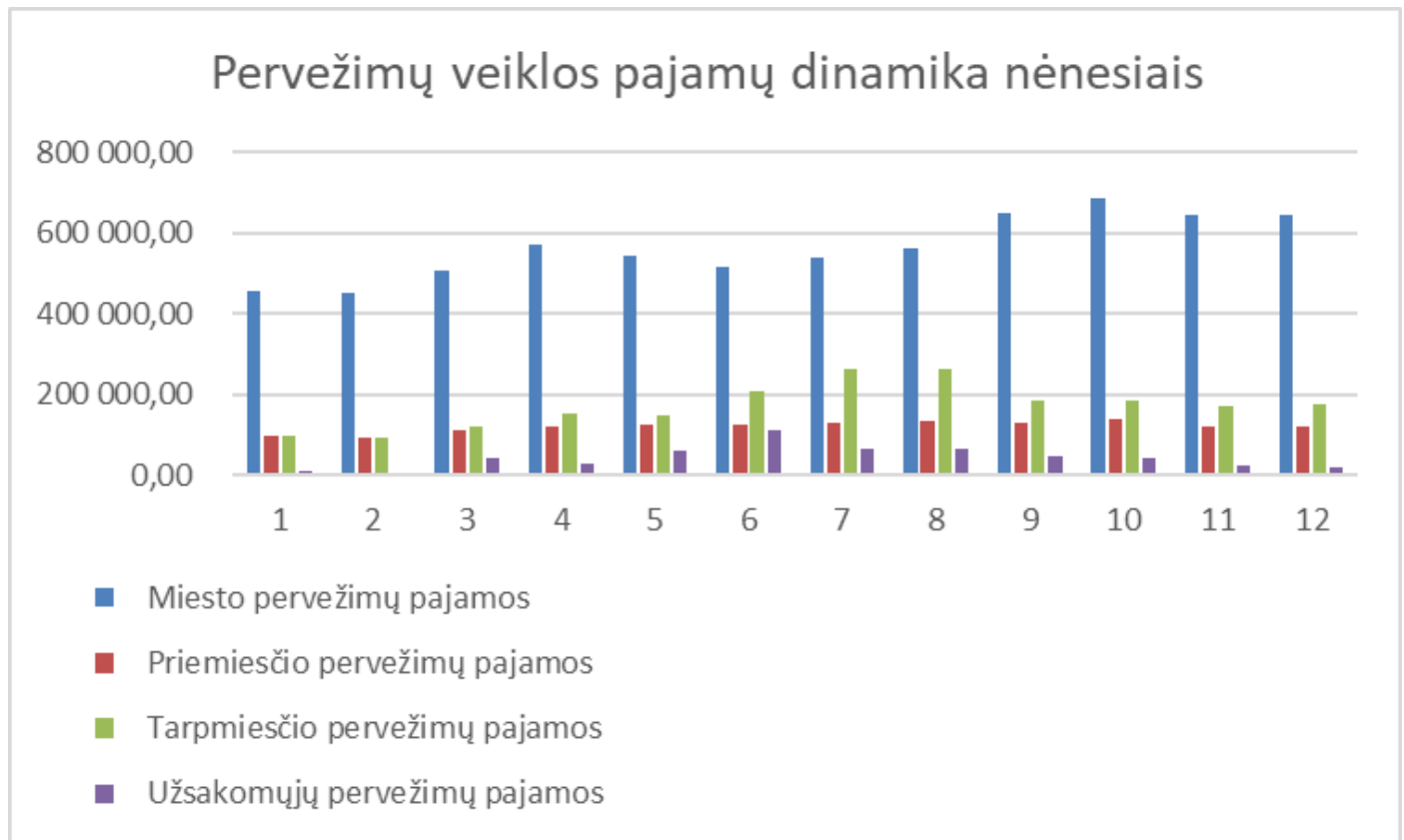
PARGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMŲ PASISKIRSTYMAS



2022 metų pelno dedamosios

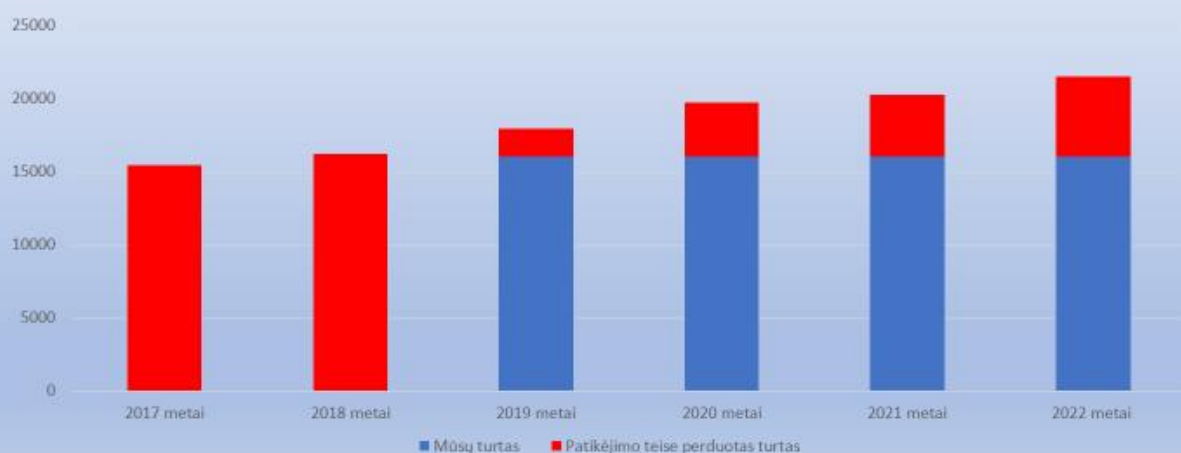


Keleivių vežimo veiklos palyginamieji grafikai:

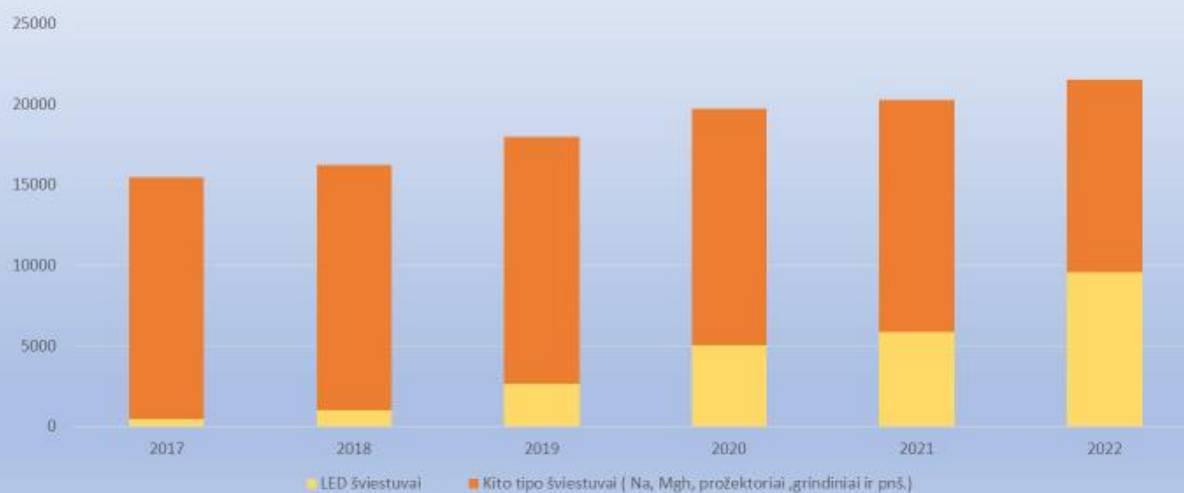


Eismo valdymo ir gatvių apšvietimo veiklos palyginamieji grafikai:

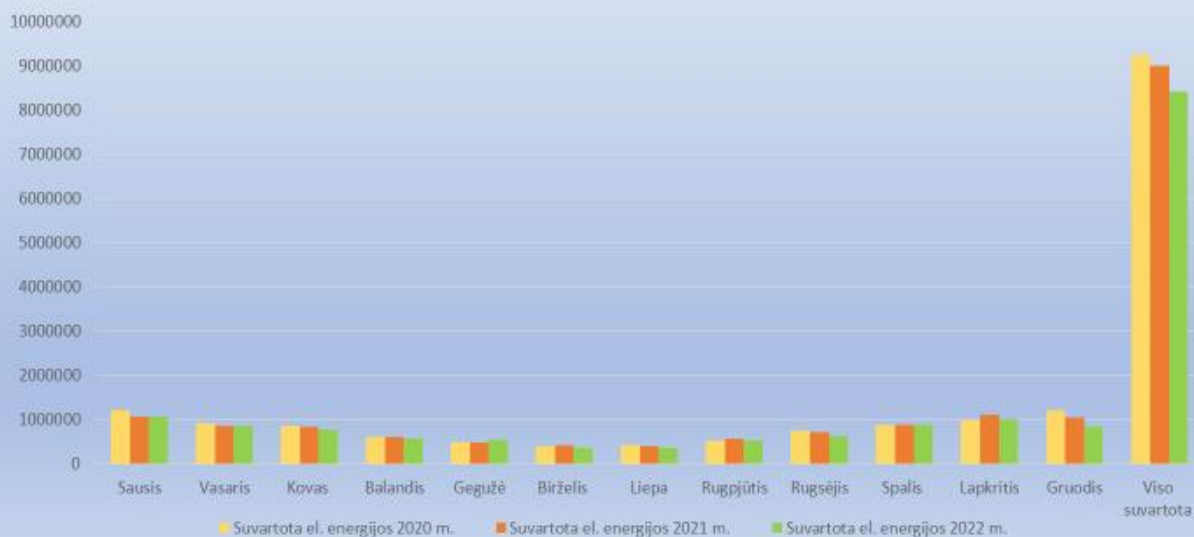
Per 2022 m. eksploatuojamų šviestuvų kiekis išaugo iki 21499 vnt., 1221 šviestuvais daugiau negu 2021 m.



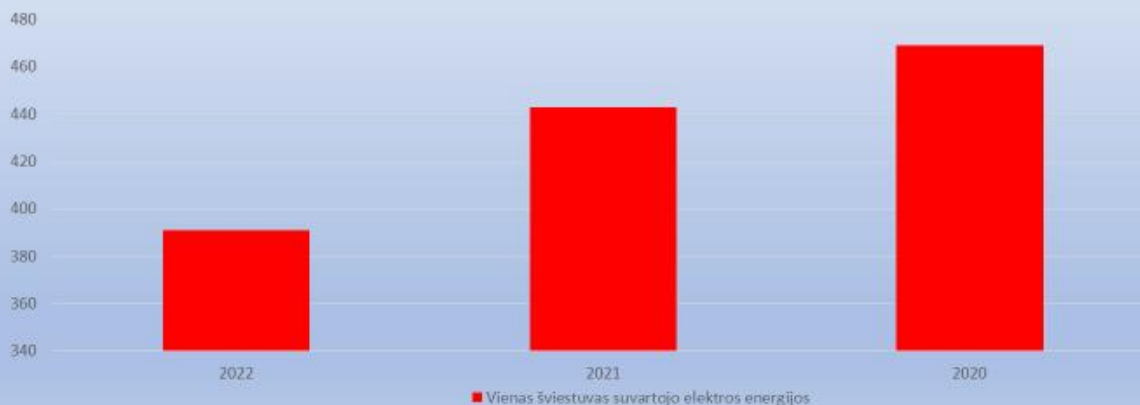
2022 m. eksploatuojamų šviestuvų tipai



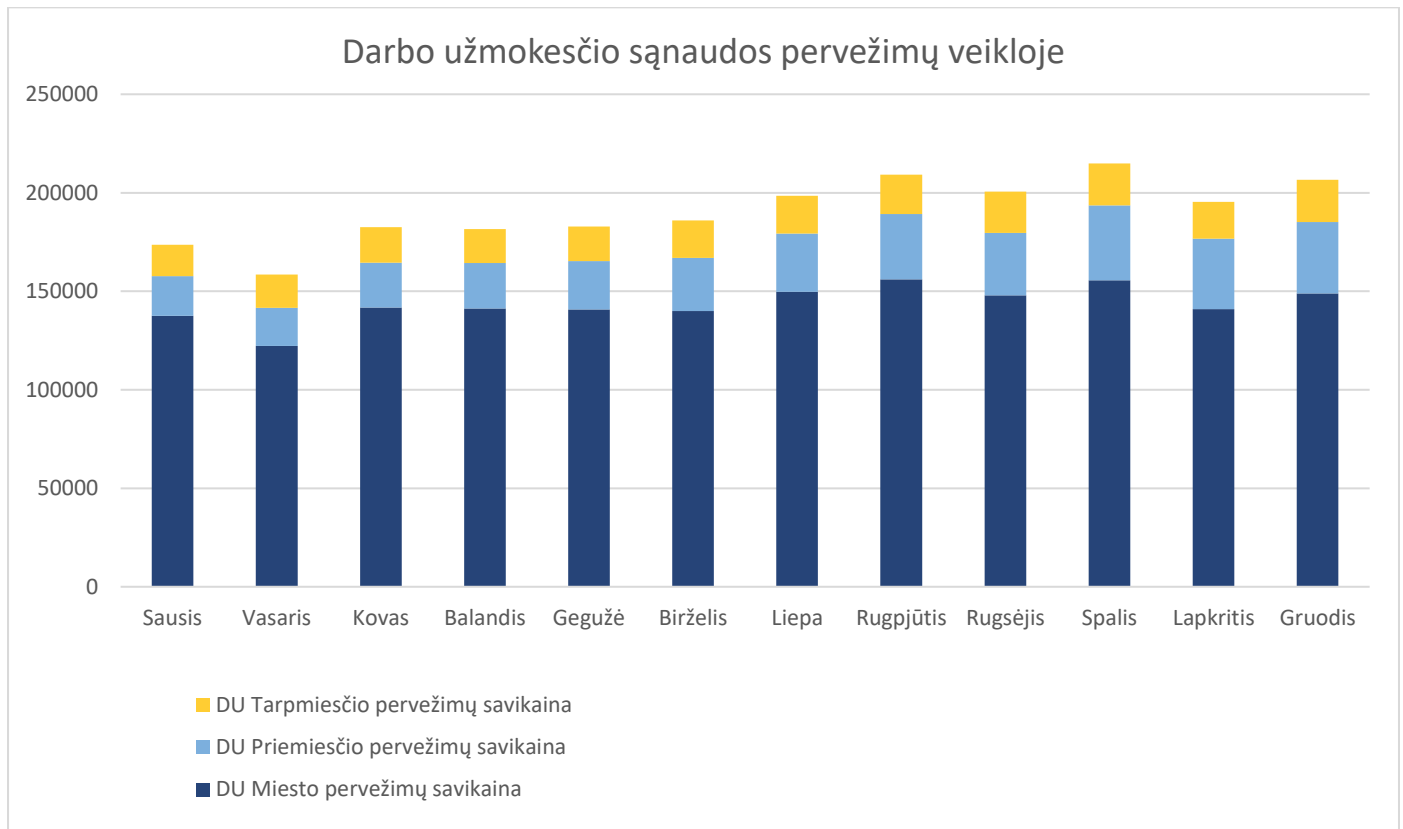
Per 2022 m. apšvietimo tinklai suvartojo 8 410 665 kW/h (2021 m. 9 002 728 kW/h, 2020 m. 9 257 574 kW/h)



Per 2022 m. vienas šviestuvas suvartojo 391 kW/h. elektros energijos



Darbo užmokesčio sąnaudas, patiriamas pervežimų veikloje, atvaizduojantis grafikas:



04 PAGRINDINIAI RODIKLIAI

4.1. Nuosavo kapitalo gražos rodiklis

Nuosavo kapitalo gražos (pelningumo) (ROE, Return On Equity) rodiklis, dar vadinamas nuosavybės pelningumo rodikliu, tai savininkų investuotų lėšų panaudojimo efektyvumo matas. Išreikštas Eurais rodo, kiek 1-nam nuosavo kapitalo Eurui tenka grynojo pelno, t.y. parodo kokia investuotų savininkų lėšų dalis grįžta grynojo pelno forma. Padeda spręsti, kaip efektyviai panaudojamos savininkų lėšos. Akcininkų Lūkesčių rašte suformuotas lūkestis šiam rodikliui 5,5 proc.

Nuosavybės graža (ROE) apskaičiuojama:

$$\text{Nuosavybės graža (ROE)} = (\text{Grynasis pelnas} / \text{Nuosavas kapitalas}) * 100$$

2022 m. duomenimis:

$$(\text{Grynasis pelnas } 1\,267\,237 \text{ Eur} / \text{Nuosavas kapitalas } 12\,916\,858 \text{ Eur}) * 100 = \text{Nuosavybės graža (ROE)} - 9,81 \text{ proc.}$$

4.2. Pelningumo, likvidumo, turto apyvartumo, skolos (finansų struktūros) rodikliai

Bendrasis pelningumo koeficientas (Gross margin ratio), tą sako ir jo pavadinimas, yra vienas iš pradinių ir bendriausių šios grupės rodiklių. Skaičiuodami šį rodiklį mes naudojame du svarbius, įmonės veiklą apibūdinančius, parametrus, tai pardavimo pajamos ir pardavimo savikaina. Šie du dydžiai parodo kiek buvo uždirbta (pardavimai, sales, revenue) ir kiek tam buvo išleista (savikaina, cost). Pardavimų savikaina (cost of goods sold, cost of sales) yra tos išleistos sumos kurios tiesiogiai siejamos su pardavimams vykdyti reikalingomis snaudomis, tokiu būdu administracinės, marketingo ir kitos netiesioginės sąnaudos nėra įtraukiamos. Akcininkų Lūkesčių rašte suformuotas lūkestis šiam rodikliui 10 proc.

Bendrasis pelningumas skaičiuojamas:

Bendrasis pelningumas = (pardavimo pajamos-pardavimo savikaina / pardavimo pajamos)*100

2022 m. duomenimis:

(pardavimo pajamos 15 115 451 Eur - pardavimo savikaina 12 057 472 Eur / pardavimo pajamos)*100 =
Bendrasis pelningumas 20,23 proc.

Bendrasis likvidumo koeficientas (Current Ratio) dažnai nuo angliško žodžio “current” dar vadinamas ir einamuoju likvidumo koeficientu naudojamas įvertinti galimybes trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus. Skaičiuojant jį trumpalaikis turtas dalinamas iš trumpalaikių įsipareigojimų. Akcininkų Lūkesčių rašte bendrovei šiam rodikliui lūkestis neformuojamas.

Bendrasis likvidumo koeficientas apskaičiuojamas:

Bendras likvidumo rodiklis = Trumpalaikis turtas/ trumpalaikiai įsipareigojimai

2022 m. duomenimis:

Trumpalaikis turtas 6 716 624 Eur/ trumpalaikiai įsipareigojimai 3 775 618 Eur = Bendras likvidumo rodiklis
1,78

Turto gražos (pelningumo) (ROA, Return On Assets) rodiklis tai turto panaudojimo efektyvumo matas. Išreikštas Eurais rodo, kiek 1-nam turto litui tenka grynojo pelno, t.y. parodo kokia turto dalis grįžta grynojo pelno forma. Akcininkų Lūkesčių rašte suformuotas lūkestis šiam rodikliui 1,5 proc.

Turto graža (ROA) apskaičiuojama:

Turto graža (ROA) = (Grynasis pelnas / Turtas)*100

2022 m. duomenimis:

(Grynasis pelnas 1 267 237 Eur / Turtas 25 052 205 Eur)*100 =Turto graža 5,06 proc.

Skolos - nuosavybės rodiklis (debt-to-equity ratio), kitur gali būti vadinamas finansinės priklausomybės koeficientu, atskleidžia įmonės kapitalo struktūrą. Tai įvyksta lyginant įmonės skolas su įmonės nuosavu kapitalu. Akcininkų Lūkesčių rašte bendrovei šiam rodikliui lūkestis neformuojamas.

Skolos - nuosavybės rodiklis apskaičiuojamas:

Skolos - nuosavybės rodiklis = skolos/ nuosavas kapitalas

2022 m. duomenimis:

Skolos 4 610 577 Eur / nuosavas kapitalas 12 916 858 Eur = Skolos - nuosavybės rodiklis 0,36

EBITDA pelningumo koeficientas Pelną prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA margin) pelningumo koeficientas arba trumpiau EBITDA pelningumas tai rodiklis kuris apskaičiuojamas padalinant EBITDA pelno dydį iš pardavimų (net sales, revenue) apimties. Skaičiuojant šį rodiklį, reikalingas EBITDA pelnas, kuris yra Pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją. Bendrovės atveju, kada iš ES gautomis dotacijomis per naudingą autobusų tarnavimo laiką dotacijos mažinamos, dengiant su per tą patį laiką priskaičiuota autobusų amortizacija. Žemiau pateikiami skaičiavimai, įvertinant minėtus bendrovės ypatumus. Lūkesčių rašte bendrovei šiam rodikliui lūkestis neformuojamas.

EBITDA pelningumo rodiklis apskaičiuojamas:

EBITDA pelnas/pardavimo pajamos = EBITDA pelningumo koeficientas

EBITDA = Ikimokestinis pelnas + Finansinės sąnaudos – Finansinės pajamos + Nusidėvėjimas + Amortizacija

2022 m. duomenimis:

Ikimokestinis pelnas 1 517 427 Eur + Finansinės sąnaudos 48 161 Eur – Finansinės pajamos 9 Eur + Nusidėvėjimas + Amortizacija 1 105 205 Eur = EBITDA pelnas 2 670 784

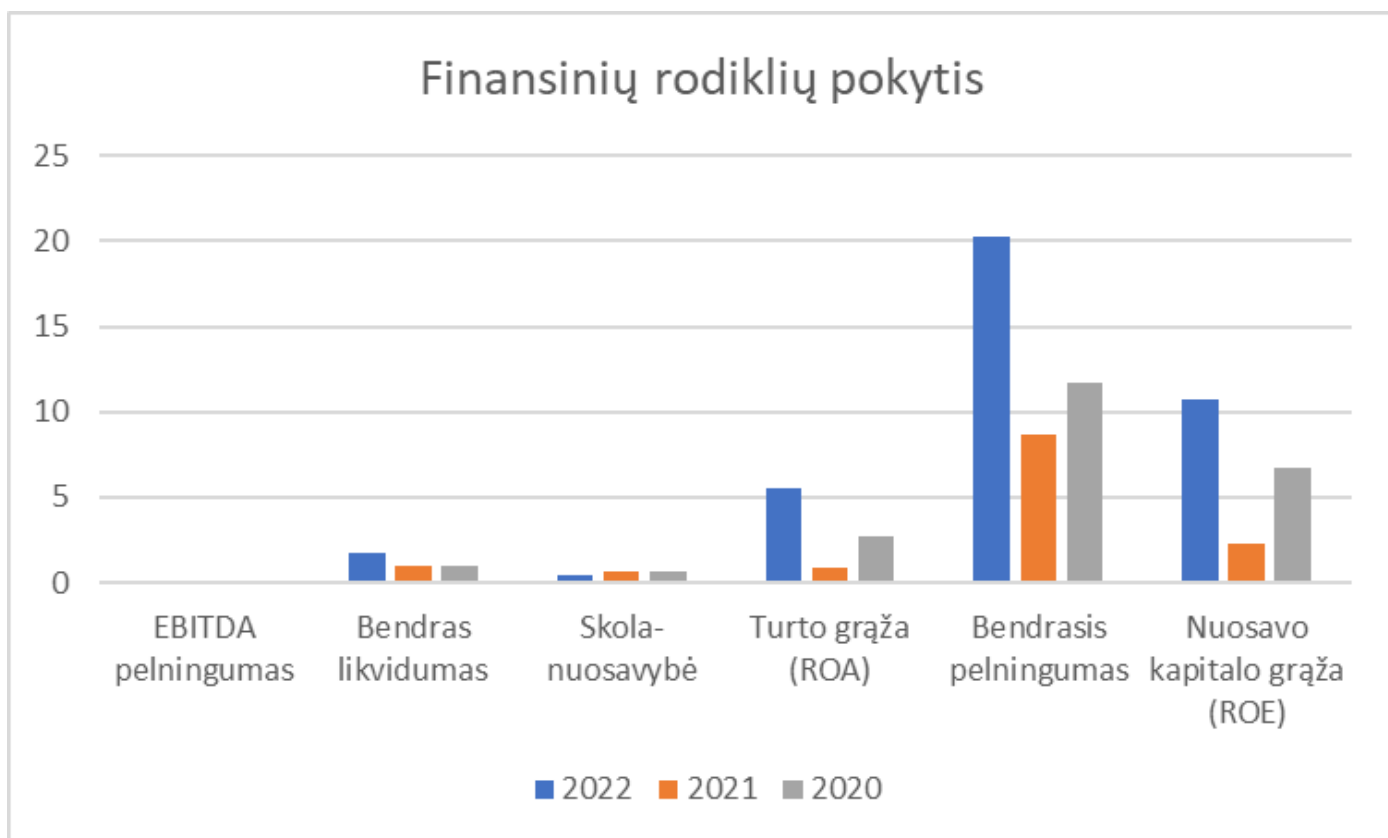
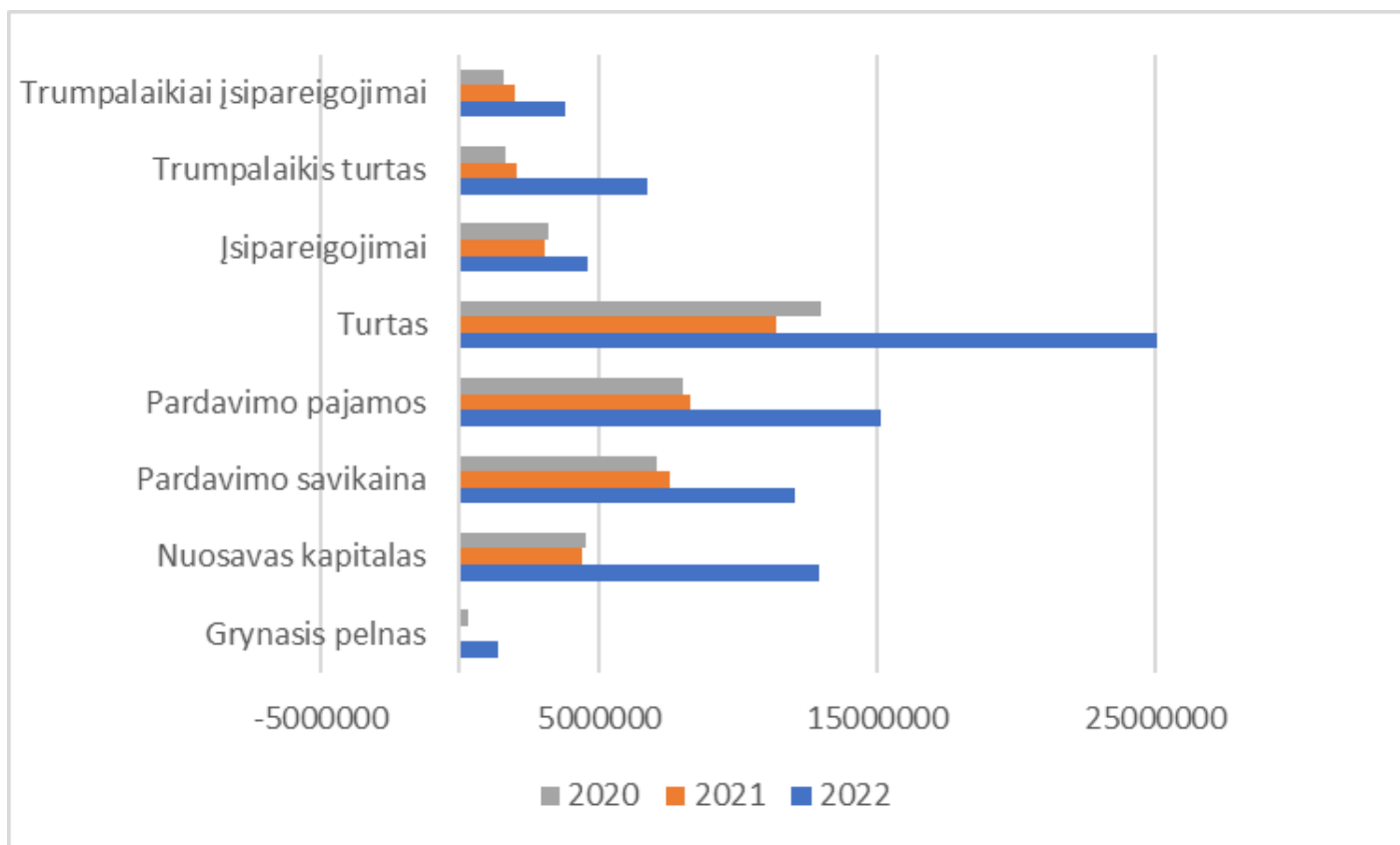
EBITDA pelnas 2 670 784 Eur / pardavimo pajamos 15 115 451 Eur = EBITDA pelningumo koeficientas 0,18

4.3. Veiklos apimčių rodikliai

Aukščiau metiniame pranešime pateikti strateginio veiklos plano bei akcininko lūkesčių įgyvendinimo rodikliai. Strateginis veiklos planas per ataskaitinį laikotarpį įgyvendintas daugiau nei 96 %, o akcininkų lūkesčio rašte keliami veiklos tikslai 2023 metams jau dabar pasiekti 100 %, finansiniai akcininko lūkesčiai už 2022 metus pasiekti visi.

4.4. Rodiklių 3 metų kitimo dinamika

Kaip matyti žemiau pateikiamoje Pagrindinių nuosavybės, įsipareigojimų, finansinių rodiklių pokyčio schemoje, matomas ryškesnis pardavimų savikainos augimas dėl įvardintų priežasčių.



05 RIZIKOS VEIKSNIAI

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ rizikų valdymą supranta, kaip struktūrizuotą požiūrį į neapibrėžtumų valdymą, metodiškai įvertinti rizikų poveikį ir tikimybę bei taikant tinkamas jų valdymo priemones.

5.1. Pagrindiniai rizikos veiksniai

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ nuosekliai laikosi požiūrio, kad užtikrinant sklandų UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ strategijos įgyvendinimą tinkamas rizikos valdymas yra būtina prielaida bendrovės veiklos efektyvumą ir valdymo kokybę, užtikrinant saugią aplinką darbuotojams bei kuriant interesų turėtojų pasitikėjimą UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ įmone.

Tikslas: Užtikrinti UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ vieningą ir bendrais principais pagrįstą bendrovės rizikų valdymą, kuris atitiktų visuotinai pripažintą COSO ERM standartą, bendrovės lygiu apibūrinant:

- pagrindines rizikų valdymo sąvokas;
- rizikų valdymo organizavimo principus ir atsakomybes siekiant:
 - užtikrinti bendrovės strategijų įgyvendinimą
 - didinti bendrovės veiklos efektyvumą ir valdymo kokybę;
 - didinti pasitikėjimą bendrove;
 - užtikrinti saugią aplinką darbuotojams;
 - gerinti bendrovės teikiamų paslaugų kokybę;
- UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ ir kitų subjektų tarpusavio sąveiką rizikų valdymo procese;
- apibendrintus reikalavimus dėl informacijos pateikimo apie UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ rizikų valdymo veiklą ir jos rezultatus.

5.2. Pagrindinių rizikų valdymas

Bendrovėje yra taikomas Rizikų valdymo procesas, sudarytas pagal COSO ERM 2017 m. atnaujintą metodologiją, kuri apibrėžia pagrindines sąlygas ir veiksmus, reikalingus rizikų valdymo Bendrovėje efektyvumui ir rezultatyvumui užtikrinti.

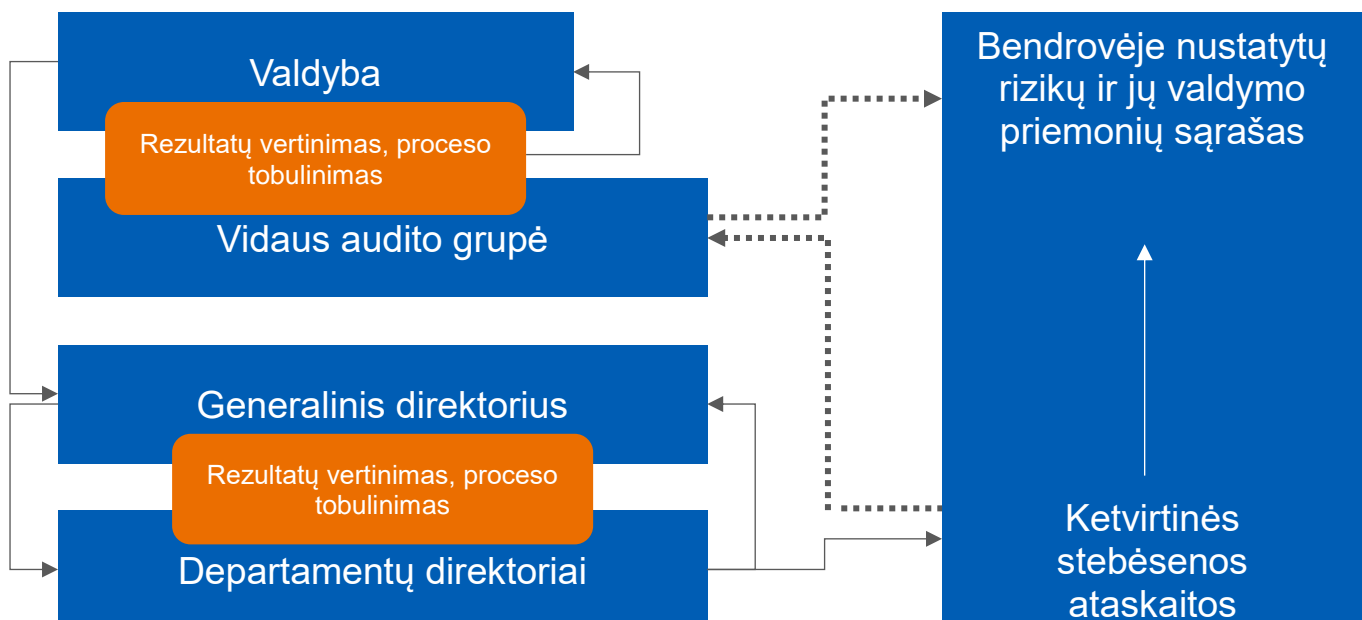
Bendrovės Rizikų valdymo procesą sudaro 6 etapai, kurių metu generalinio direktoriaus įsakymu paskirti atsakingi darbuotojai:

- remiantis Bendrovės vidine bei išorine aplinka, istoriniais rizikų vertinimo ir jų valdymo priemonių įgyvendinimo stebėsenos rezultatais, nustato rizikų valdymo proceso dalyvius, apimtis ir rizikų vertinimo kriterijus;
- reguliariai identifikuoja analizuoja ir vertina rizikas;
- įvertintas rizikas prioretizuoja pagal jų lygį ir reikšmę Bendrovei;
- prioritetinių rizikų valdymui sudaro reikalingų priemonių planą;
- vykdo nuolatinę nustatytų rizikų ir rizikų valdymo priemonių plano įgyvendinimo stebėseną;
- nustatytų rizikų ir rizikų valdymo priemonių plano įgyvendinimo stebėsenos rezultatus reguliariai teikia susipažinti bendrovės generaliniam direktoriui, valdybai, bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintai vidaus audito grupei pagal kiekvieno iš jų kompetenciją.

Bendrovės atsakingi darbuotojai vidinės komunikacijos kanalais tarpusavyje ir su UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ generalinio direktoriaus įsakymu paskirtu rizikų valdymo ir prevencijos darbuotoju ar funkcinio padalinio darbuotojais reguliariai ir operatyviai dalinasi informacija apie svarbius pasikeitimus, įvykius ir kita aktualia su bendrovės veikla susijusia informacija, kuri taip pat turi įtakos vertinant bendrovės rizikas ir jų valdymą.

Rizikų valdymo procesas apima bet neapsiriboja pareiziuojant galimas rizikas:

- kredito rizika – tikimybė patirti nuostolių dėl to, kad sandorio šalis nesugebės atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka;
- likvidumo rizika – tikimybė, kad dėl lėšų trūkumo bendrovės įsipareigojimams vykdyti teks parduoti įmonės turtą arba jo dalį, pritraukti papildomų lėšų nepalankiomis rinkos sąlygomis ir dėl to patirti nuostolių;
- operacinė rizika – tikimybė patirti nuostolių dėl darbuotojų, naudojamų sistemų, netinkamų ar nepavykusių vidaus procesų arba dėl išorės įvykių poveikio, įskaitant teisinę riziką;
- rinkos rizika – tikimybė, kad rinkos kintamieji – palūkanų norma, vartojimo kainų indeksas, naftos kaina ir kt. – pasikeis taip, kad įmonė dėl sudaryto sandorio patirs nuostolių.



5.3. Rizikos valdymo politika

2020 m. gruodžio 17 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 110 „Dėl rizikų valdymo politikos patvirtinimo“ patvirtinta rizikos valdymo politika.

Rizikų valdymo politika yra priemonė siekiant įdiegti UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ vieningą rizikų valdymo sistemą pagal tarptautinėje praktikoje taikomus COSO ERM standartus, apibrėžiančius rizikų identifikavimo, vertinimo ir valdymo principus bei atsakomybes.

06 INVESTICINIAI PROJEKTAI

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ ataskaitiniais metais pateikė paraišką daliniam finansavimui gauti pagal Klimato kaitos programą, siekiant įsigyti 10 elektra varomų miesto autobusų. Numatoma investicijos suma 5 mln. Eur, iš kurių iš klimato kaitos programos būtų finansuojama 55 %, o 45% prisidėjimui tikimasi Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimu gauti lėšas įstatinio kapitalo didinimui. Projekto įgyvendinimas numatomas 2022-2024 m.

Klaipėdos miesto savivaldybė jungtinėje veikloje su bendrove siekia įsigyti 13 ilgų elektra varomų miesto autobusų pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ Nr.04.5.1-TID-V-517 priemonės „Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą. Projekto įgyvendinimas numatomas 2023-2024 m.

Bendrovė, siekdama atnaujinti savo miesto pervežimams skirtų autobusų parką, paskelbė konkursą, kuriuo 10 metų laikotarpiui veiklos nuomos pagrindais išsinuomos 10 pilnai elektra varomų autobusų su jų technine priežiūra visam eksploatavimo laikotarpiui. 10 metų laikotarpyje per metus nuomai planuojama po 954 000 Eur.

Pasinaudojant Klimato kaitos programos kvietimu, bendrovė siekia įsirengti 100 Kw galios saulės elektrinę ant pastato stogų ir tam planuojamas iki 200 000 Eur bendrovės lėšų poreikis. Projekto įgyvendinimas numatomas 2023-2024 m.

Įvertinant elektros autobusų parko plėtrą, bendrovė sieks padidinti elektros įvado galią ir tam numatomas Bendrovės lėšų poreikis iki 700 000 Eur. Projekto įgyvendinimas numatomas 2023-2024 m.

07 ĮMONĖS VALDYMO STRUKTŪRA, VALDYMO IR PRIEŽIŪROS ORGANAI

7.1. Įmonės valdymo struktūra/organai; pagrindiniai akcininkai/savininkai; akcininkų susirinkimo (savininko) ir kolegialių organų pagrindinės funkcijos, akcininkų teisės, kolegialių organų veikla per ataskaitinius metus

Visos bendrovės akcijos priklauso – Klaipėdos miesto savivaldybei. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. T2-153 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui pavesta įgyvendinti savivaldybės juridinio asmens dalyvio kompetencijai pagal įstatymus priskirtas turtines ir neturtines teises akcinėse bendrovėse, uždarnosiose akcinėse bendrovėse ir savivaldybės įmonėse ir vykdyti pareigas. Vienintelio akcininko teisės nesiskiria nuo numatytų LR Akcinių bendrovių įstatyme.

Savų akcijų bendrovė niekada nebuvo įsigijusi, filialų ar atstovybių neturi.

Bendrovės įstatai patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. AD2-1457. Aktualios redakcijos įstatai patvirtinti bendrovei užbaigus reorganizavimo procedūrą ir įregistruoti Juridinių asmenų registre 2022 m. liepos 1 d. Pagal aktualią įstatų redakciją, bendrovės įstatutinis kapitalas yra 8 688 711,96 Eur, padalytas į 868 871 196 vienetus paprastųjų verdinių akcijų, kurių nominali vertė yra 0,01 Eur.

Bendrovėje formuojamas tik vienas kolegialus organas – valdyba. Bendrovės valdyba sudaroma ir veikia vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau ABĮ), Bendrovės įstatų 16 punktą paveda Bendrovės valdybai vykdyti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme (ABĮ) įtvirtintas priežiūros funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos, Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimais, Bendrovės Įstatais, valdybos darbo reglamentu ir kitais teisės aktais.

Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas, atsakingas už Bendrovės veiklos ir plėtojimo strategijos formavimą, jos įgyvendinimo organizavimą, Bendrovės ir jos akcininko lūkesčių įgyvendinimą, interesų užtikrinimą, atstovavimą ir jų apsaugą.

Valdyba svarsto ir tvirtina: Bendrovės veiklos strategiją; Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes; pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka; Bendrovės metinį pranešimą. Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės vadovą.

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ Valdyba per ataskaitinį laikotarpį surengė 7 posėdžius pagal patvirtintą valdybos veiklos planą, parengta valdybos veiklos ataskaita bei atliktas valdybos savo veiklos vertinimas.

7.2. Kolegialių organų sudėtys; KO narių profesinė patirtis/darbovietės, kvalifikacija, atlygis už darbą KO ir atlygio principai, kadencijos pradžia, trukmė.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. AD2-790 su vėlesniais pakeitimais patvirtinta UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ valdyba. 2021 m. lapkričio 10 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus raštu valdybos dydis nustatytas 4 nariai. Valdybą sudaro:

Benediktas Petrauskas – nepriklausomas valdybos narys, valdybos pirmininkas (nuo 2018 m. spalio 24 d.) UAB „Klaipėdos autobusų parkas“. Prorektorius infrastruktūrai ir plėtrai, Klaipėdos Universitetas.

Genovaitė Paulikienė – valdybos narys (nuo 2018 m. spalio 24 d.), UAB „Klaipėdos autobusų parkas“. Turto skyriaus patarėja, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.

Viktorija Molytė – nepriklausomas valdybos narys (nuo 2019 m. birželio 5 d.), UAB „Klaipėdos autobusų parkas“. Atitikties ir teisės padalinio vadovė, „Girteka logistics“, UAB.

Rimantas Mockus - valdybos narys (nuo 2022 m. gruodžio 2 d.), UAB „Klaipėdos autobusų parkas“. Transporto skyriaus vedėjas, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.

Valdybos kadencija yra 4 metai.

Nepriklausomiems valdybos nariams mokamas atlyginimas: Valdybos pirmininkui skirta 1/3, nariui ¼, nariui – valstybės tarnautojui 1/3 bendrovės vadovo vidutinio darbo užmokesčio dalies dydžio kas mėnesinis atlyginimas.

7.3. Įmonės vadovo kvalifikacija ir kitos užimamos pareigos.

Įmonės vadovas generalinis direktorius Vaidas Ramanauskas įmonėje dirba daugiau, kaip 10 metų, o jai vadovauja virš 3 metų. Vadovo turimos kvalifikacijos:

- Aukštasis neuniversitetinis - Autotransporto inžinierius,
- Bakalauras - Socialinis darbuotojas,
- Bakalauras - Transporto valdymas ir logistika,
- Magistras – Verslo ekonomika

Nuo 2020 metų pradžios iki 2022 m. birželio 30 d. (reorganizavimo proceso pabaigos), bendrovės vadovas buvo paskirtas laikinai einančiu UAB „Gatvių apšvietimas“ generalinio direktoriaus pareigas ½ etato.

Taip pat Vaidas Ramanauskas yra UAB „Kuršėnų autobusų parkas“ valdybos narys, Lietuvos keleivių vežimo asociacijos LKVA prezidiumo narys, Klaipėdos pramoninkų asociacijos tarybos narys, Vežėjų asociacijos „Linava“ tarybos narys.

7.4. Kolegialių organų komitetų sudėtis, komitetų narių kvalifikacija, profesinė patirtis, atlygis už darbą komitete, kadencijos pradžia ir trukmė, komitetų veikla.

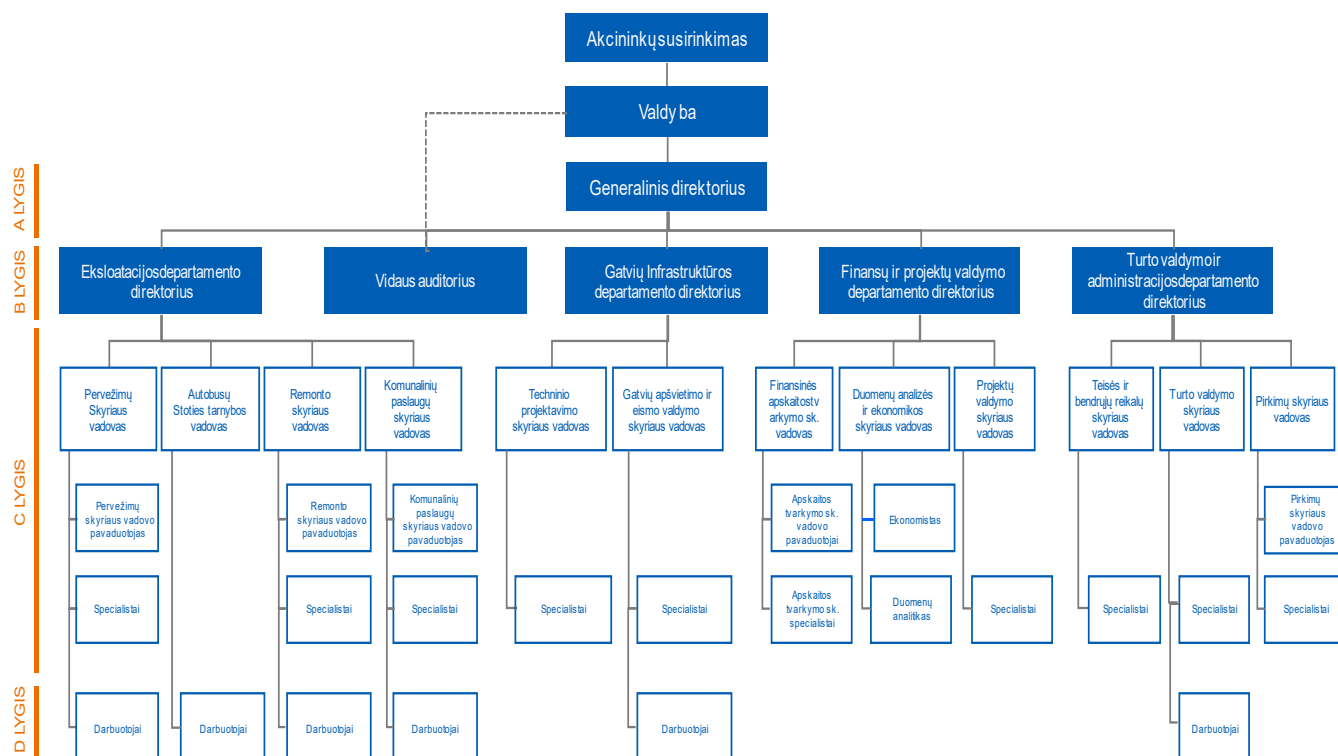
UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ Kolegialių organų komitetai nesudaromi.

08 DARBO UŽMOKESTIS IR PERSONALAS

Klaipėdos autobusų parkas struktūrą, didžiausią leistiną pareigybių skaičių tvirtina bendrovės valdyba.

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ valdymo struktūra po reorganizavimo

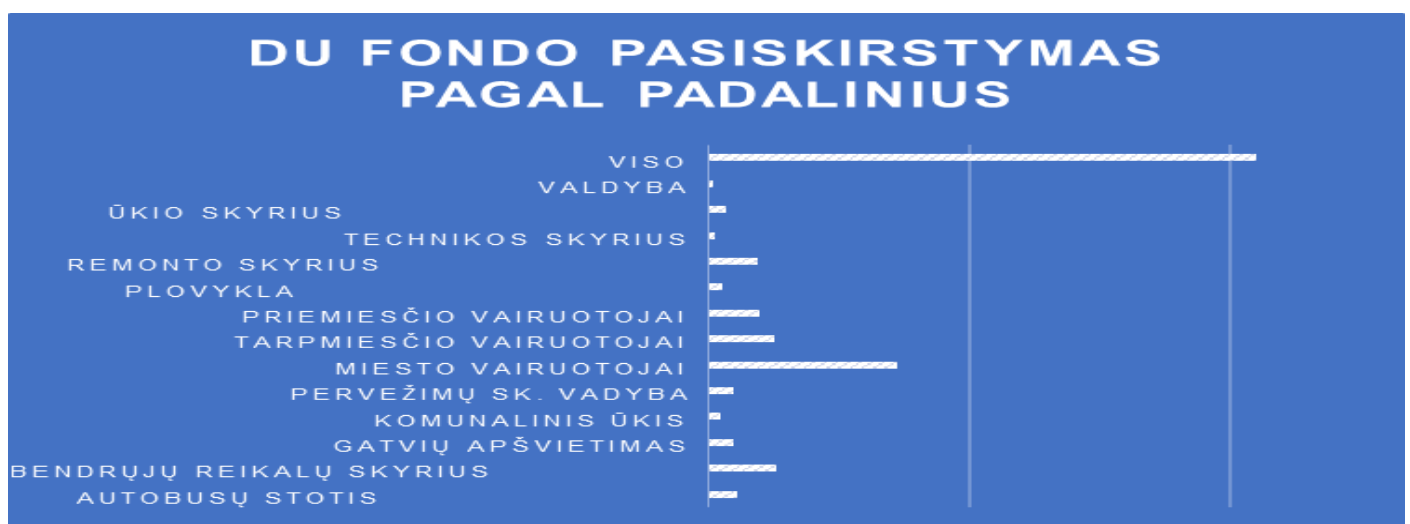
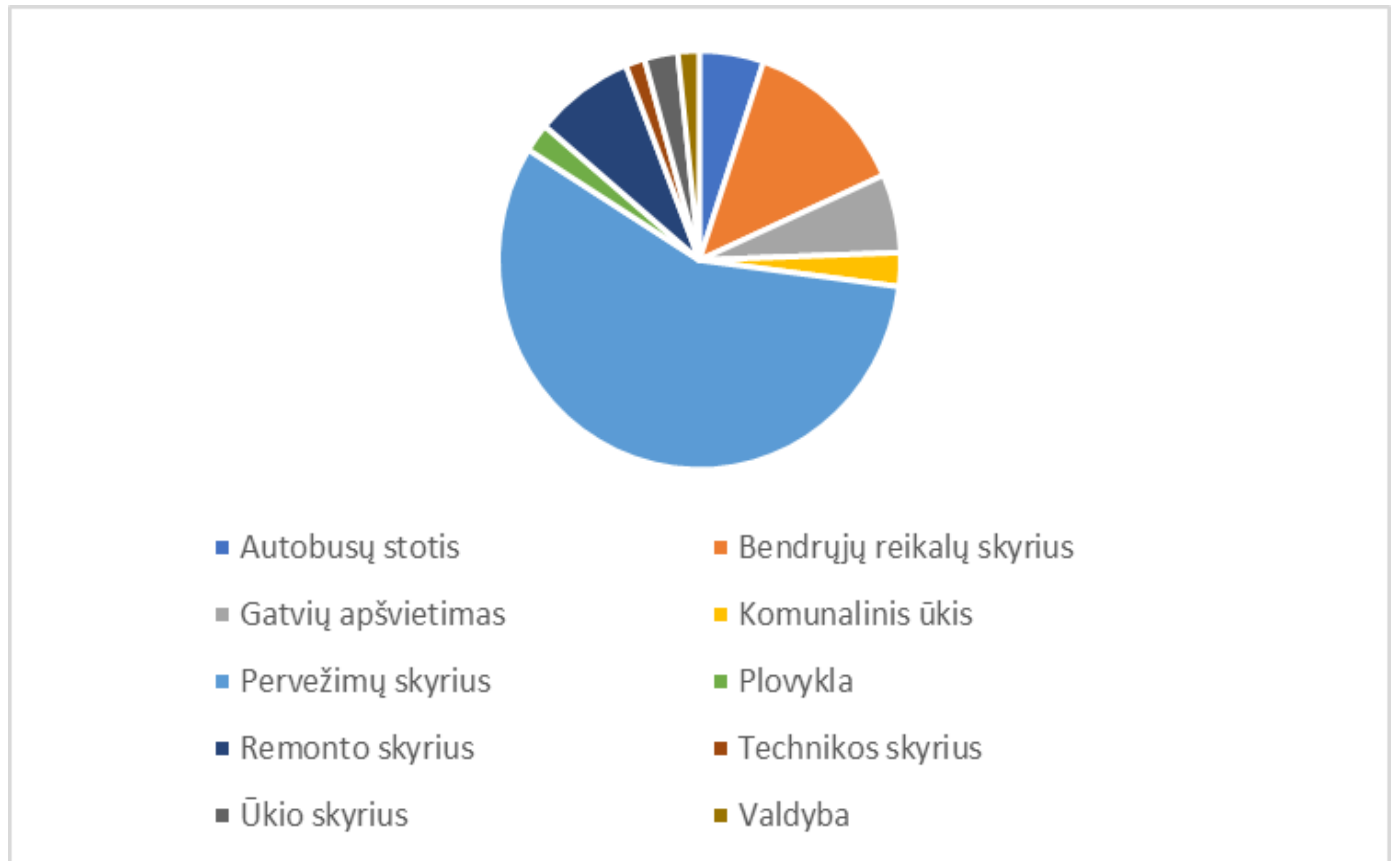
Įmonės valdymo bendroji struktūra



8.1. Vid. vieno darbuotojo mėnesinis darbo užmokestis pagal einamas pareigas ir (arba) padalinius; bendras metinis darbo užmokesčio fondas; palyginimai su praėjusiu laikotarpiu; vadovo darbo užmokestis, jo struktūra

2022 m. vidutinis darbuotojų darbo užmokestis sudarė 1483,14 Eur (2021 metais – 1381,02 Eur) , t.sk. vairuotojų vidutinis darbo užmokestis 1454,23 Eur (2021 metais – 1311,40 Eur).

Darbo užmokesčio fondas 2022 metais sudarė 5,3 mln. Eur ir pasiskirstė sekančiai:



8.2. Personalo politika (įskaitant atlygio politiką); įmonės vadovo atlygio politika arba principai

Didžiausią leistiną pareigybių skaičių bendrovėje tvirtina bendrovės valdyba.

Bendrovės vadovas yra A lygio pagal organizacinę struktūrą darbuotojas. A lygio darbuotojui darbo užmokestis nustatomas Bendrovės valdybos sprendimu. Vadovo pareiginė alga (mėnesinė alga) susideda iš pastoviosios ir kintamosios dalių arba pastoviosios dalies. Bendrovės vadovo ir kitų darbuotojų mėnesinės algos pastovioji dalis nustatoma koeficientais, taikant įmonėje patvirtintą pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį, kuris yra analogiškas Lietuvos Respublikos Seimo nustatytam Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) baziniam dydžiui, vadovaujantis UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ vadovo darbo apmokėjimo sistemos ir veiklos vertinimo tvarkos aprašu. Bendrovės vadovui, atsižvelgiant į bendrovės strateginių planų įgyvendinimo, akcininko lūkesčių rašto vykdymo apimtį bei finansinius rezultatus, valdybos sprendimu kamet peržiūrima ir nustatoma kintama darbo užmokesčio dalis.

Bendrovės specialistams (B ir C lygio pagal bendrovės struktūrą darbuotojams) darbo užmokestis apskaičiuojamas ir mokamas, vadovaujantis generalinio direktoriaus patvirtintu UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos ir veiklos vertinimo tvarkos aprašu (aprašas netaikomas D lygio darbuotojams) , taikant pastovią ir kintamą dalį, kur pastovioji atlyginimo dalis yra skaičiuojama pagal nustatytus koeficientus taikant įmonėje patvirtintą pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį, kuris yra analogiškas Lietuvos Respublikos Seimo nustatytam Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) baziniam dydžiui. Specialistų darbo užmokestis skaičiuojamas įvertinant darbuotojo pareigybės lygį pagal organizacinę struktūrą, pagal funkcines atsakomybes, įvertinamas balais nustatant darbuotojo priskyrimą lygiui, bei to pagrindu patvirtintus pastoviosios darbo užmokesčio dalies koeficientus. Po metinio vertinimo darbuotojams kasmet nustatoma kintama darbo užmokesčio dalis.

Bendrovės darbuotojai už papildomus ir gerai atliktus darbus bei už darbą laisvu nuo pagrindinio darbo laiku, vadovaujantis darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos ir veiklos vertinimo tvarkos aprašu gali gauti priedus prie mėnesinio darbo užmokesčio.

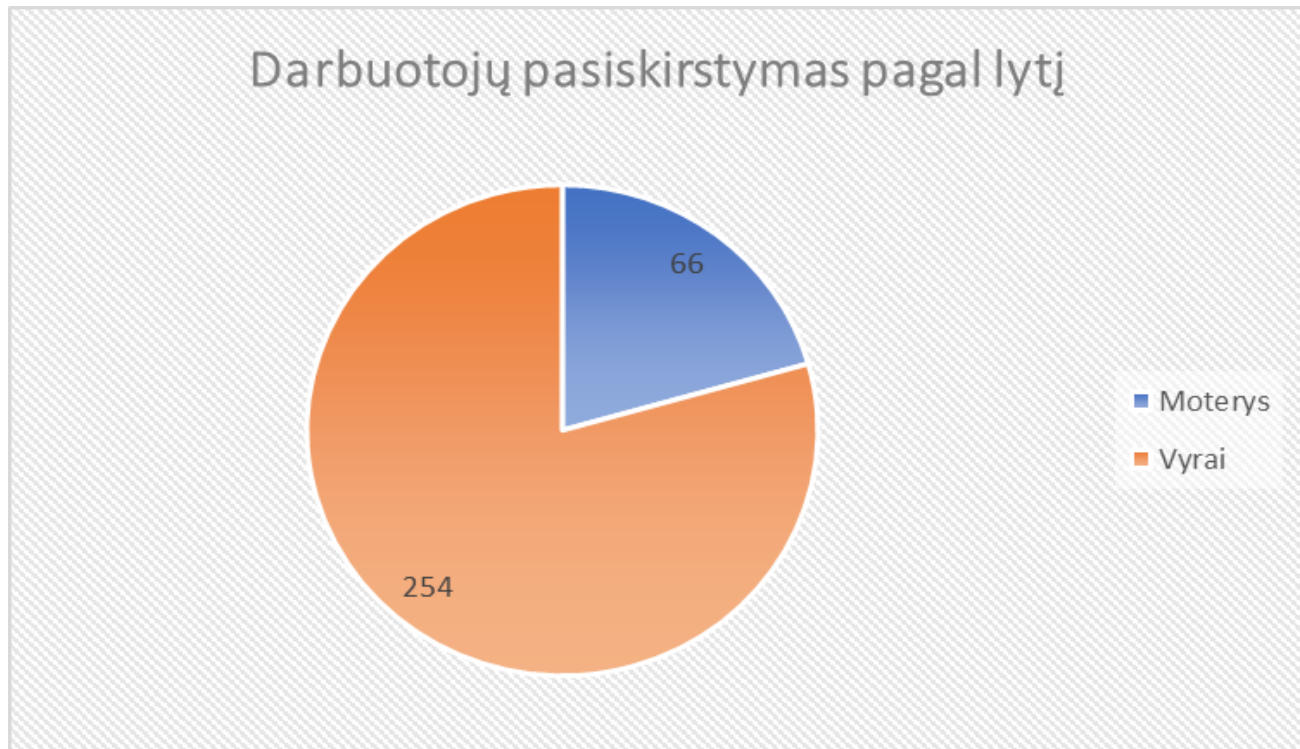
Vairuotojams, autobusų plovėjams, budėtojams, t. y. D lygio darbuotojams darbo užmokestis yra skaičiuojamas pagal Kolektyvinės sutarties nuostatas. Kiekvienai darbuotojų kategorijai už kiekvieno atskiro darbo faktinį laiką (vairavimo laikas, pasirengimo reisui laikas, budėjimo laikas ir kt.) yra mokamas nustatyto dydžio valandinis atlyginimas ir taikoma suminė darbo laiko apskaita.

8.3. Darbuotojų skaičius; darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių/išsilavinimą/lytį/stažą ar kt.

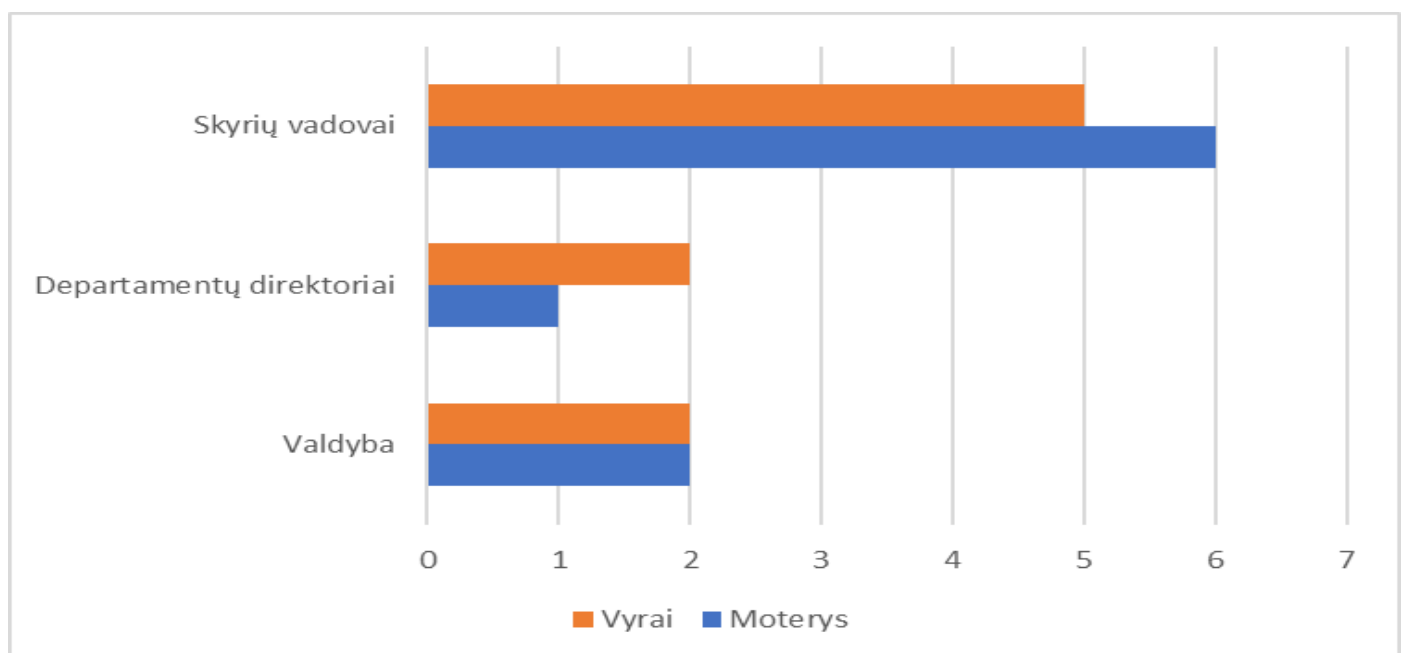
2022 metais į darbą buvo priimti, įskaitant per reorganizaciją prijungtus, 105 darbuotojai, atleisti 65 darbuotojai. Praėjusį ataskaitinį laikotarpį analogiškai priimtų buvo 43 o atleistų 52.

Vidutinis darbuotojų skaičius 2022 metais buvo 299,7 žm.

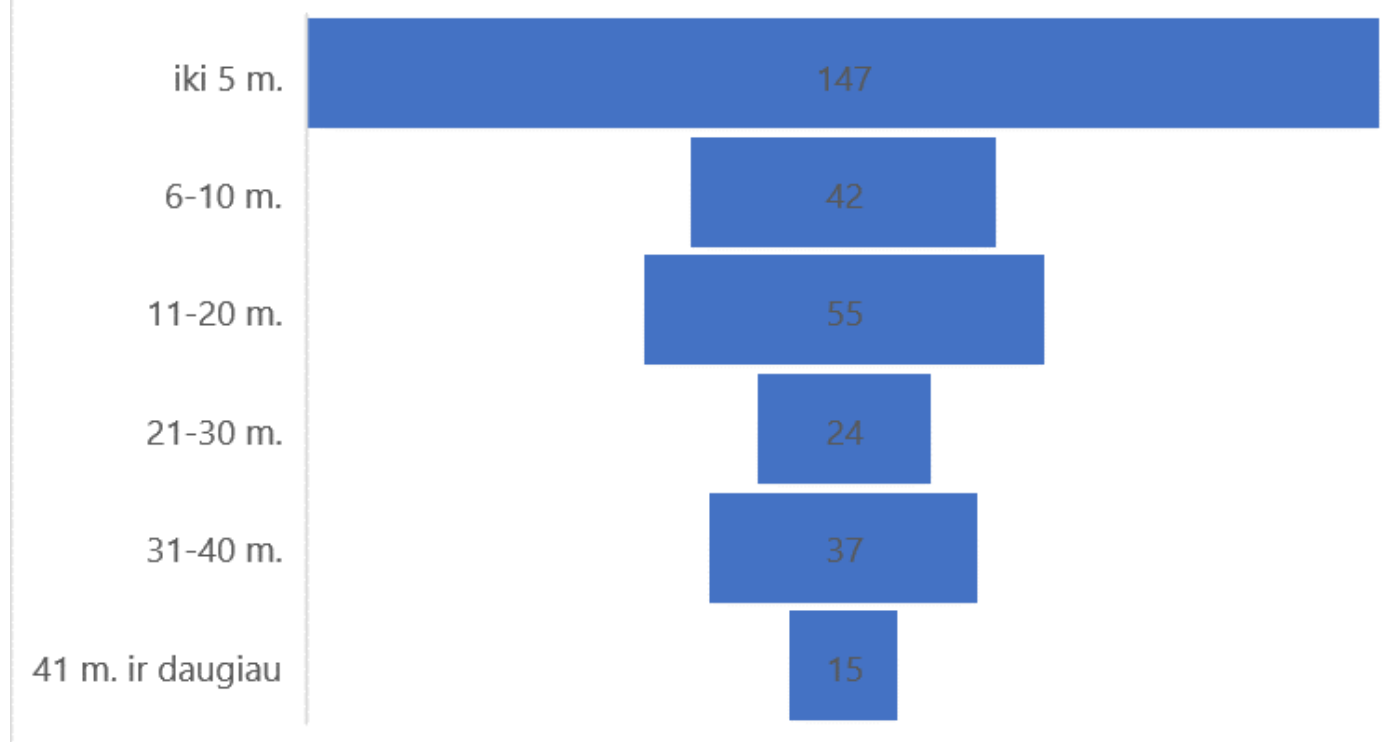
Darbuotojų pasiskirstymas pagal lytį 2022-12-31



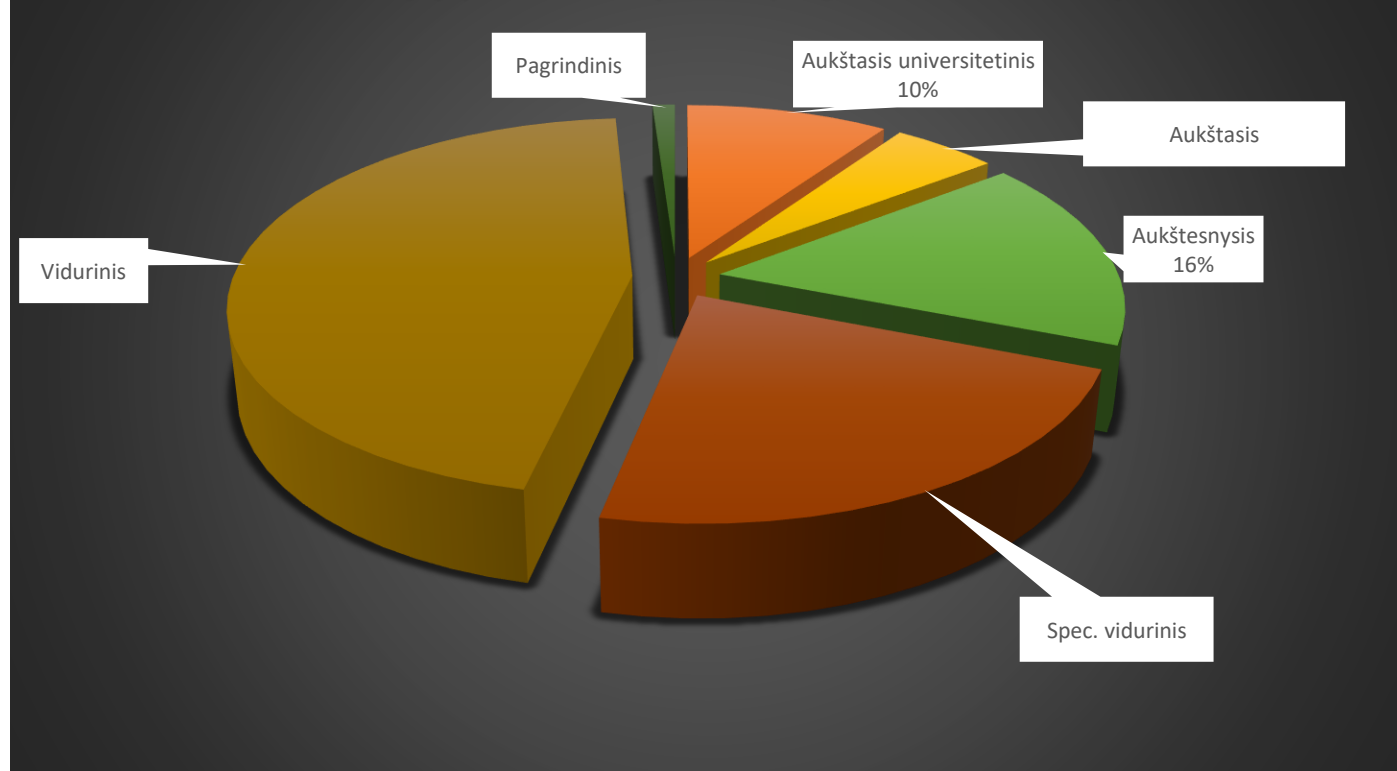
t.sk. vadovaujančiose pareigose:



Darbuotojų pasiskirstymas pagal stažą



Darbuotojų pasiskirstymas pagal išsilavinimą



09 DIVIDENDŲ (PELNO ĮMOKŲ) POLITIKA

9.1. Dividendų/pelno įmokų politikos (taikomų principų) aprašymas

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius suformavo lūkesčių raštą, kuriuo nustatytas lūkestis nuo 2022 metų rezultato skirti 20 % paskirstytinojo pelno dividendams.

9.2. Paskirtų dividendų/pelno įmokų dydis per paskutinius 2 metus

Per paskutinius 2 metus dividendams paskirstytinojo pelno dalies skirta nebuvo.

10 AUDITAS

10.1. Auditą (metinių finansinių ataskaitų) atlikęs subjektas

2022 m. rugsėjo 15 d. atlikus viešųjų pirkimų procedūrą per CPO buvo sudaryta Pirkimo sutartis Nr. CPO223185 su audito bendrove Audit & Accounting, UAB, tačiau šalių sutarimu nutraukta 2023 m. kovo 17 d. 2023 m. balandžio 6 d., atlikus viešųjų pirkimų procedūras buvo sudaryta sutartis su audito kompanija „Optimus auditus“, UAB.

2023 m. ir paskesnių metų auditui atlikti 2023 metais bus atliekamos viešojo pirkimo procedūros.

10.2. Atlygis už audito atlikimą

Su atrinkta audito bendrove pasirašyta sutartis, kurioje numatyti paslaugos atlikimo terminai, kitos sąlygos, paslaugos kaina. Vadovaujantis 2023 m. balandžio 6 d. pasirašyta sutartimi Nr. SU-23/62 dėl bendrovės finansinių ataskaitų už 2022 metus atlikimo, audito paslaugos kaina yra 16 000 Eur, neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio.

11 DUKTERINĖS (ASOCIJUOTOS) ĮMONĖS

11.1. Įmonių sąrašas ir įmonių grupės struktūra

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ yra patronuojanti bendrovė, turinti 1 dukterinę įmonę UAB „Klaipėdos transportas“ bei 1 asocijuotą įmonę „PopaLT“, UAB.

Valdybos leidimu, bendrovė sudarė Akcininkų sutartį ir 2021 metais įsigijo 40 % „Popa LT“, UAB akcijų.

11.2. Įmonių rekvizitai

Pavadinimas:	UAB „Klaipėdos transportas“
Teisinė forma:	uždaroji akcinė bendrovė
Registavimo data:	2018 m. rugsėjo 25 d.
Įmonės kodas:	304923194
PVM kodas:	Ne PVM mokėtojas
Buveinė:	Preilos g. 2B-1, Neringa
Telefono numeris:	(8 46) 41 15 59
Elektroninis paštas:	klap@klap.lt
Interneto svetainės adresas:	http://www.klap.lt

Pavadinimas:	„PopaLT“, UAB
Teisinė forma:	uždaroji akcinė bendrovė
Registavimo data:	2017 m. spalio 10 d.
Įmonės kodas:	304692524
PVM kodas:	LT100011405716
Buveinė:	Bangų g. 6-7, Klaipėda
Telefono numeris:	(8 673) 36 995
Elektroninis paštas:	tomas.velius@gmail.com
Interneto svetainės adresas:	nėra

11.3. Valdoma akcijų dalis

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ valdo 100 % UAB „Kaipėdos transportas“ kapitalo, kurios įstatinis kapitalas yra 2 500 Eurų, sudarytas iš 100 vnt. paprastųjų nematerialiųjų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė – 25 Eurai.

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ valdo 40 % UAB „Popa LT“ kapitalo, kurios įstatinis kapitalas yra 50 000 Eurų, sudarytas iš 2000 vnt. paprastųjų nematerialiųjų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė – 25 Eurai.

11.4. Trumpi veiklos apibūdinimai

Bendrovė, siekdama diversifikuoti savo veiklą nuolat ieško naujų veiklos nišų ir pagrindinį dėmesį skiria veikloms, kurios savo techniniais reikalavimais yra artimos pagrindinei veiklai. Jau porą paskutinių metų, bendrovė domisi savivaldybių organizuojamais konkursais teikti atliekų išvežimo paslaugas. UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ teikia Klaipėdos miesto gatvių valymo paslaugas vakuuminėmis mašinomis šiltuoju metų sezonu, o 2022 metais pradėjo valyti gatves ir žiemą. Taip pat bendrovė teikia bežeimininkų automobilių nutempimo ir saugojimo paslaugas. Komunalinių paslaugų paketas ateityje galimai bus perkeltas į dukterinę įmonę, kuri ir buvo tuo tikslu įsteigta, tačiau neįvykus komunalinių atliekų surinkimo konkursui Neringoje, šiuo metu veiklos nevykdo.

Investicijos į startuolį „Popa LT“, yra siejamos su inovatyvių, ekologiškų viešojo transporto priemonių gamybą ir pardavimą. 2022 metais UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ laimėjo Klaipėdos miesto viešojo transporto organizatoriaus VšĮ Klaipėdos keleivinis transportas skelbtą konkursą aptarnauti naują viešojo transporto Danės upe maršrutą, kuris reguliariai kursuoti pradės 2023 metų gegužės 15 d. ir šią paslaugą teiks jungtinėje veikloje su UAB „Popa LT“.

11.5. Pagrindiniai veiklos ir finansiniai rodikliai

Kaip nurodyta aukščiau, dukterinė bendrovė UAB „Klaipėdos transportas“ veiklos nevykdo, neturi atskleistųjų duomenų. „PopaLT“, UAB vykdo naujo produkto projektavimą ir gamybą, už 2022 m. uždirbo 8 193 Eur pelną.

12 SPECIALIEJI ĮPAREIGOJIMAI

Specialiųjų įpareigojimų bendrovė neįgyvendina.

13 INFORMACIJA APIE SKAIDRUMO GAIRIŲ II IR III SKYRIAUS NUOSTATŲ LAIKYMAŠI

Bendrovė, savo veiklą grįsdama gerosios valdysenos principais, savo veikloje vadovaujasi LR Vyriausybės patvirtintu Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašu, todėl savo interneto svetainėje www.klap.lt talpina ir nuolat atnaujina duomenis.

Siekiant Skaidrumo gairių laikymosi UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ generalinio direktoriaus 2021 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. V-2021/115 patvirtinta Veiklos skaidrumo ir komunikacijos politika.

Skaidrumo gairių įgyvendinimas yra užtikrinamas prieinamu bei suprantamu būdu atskleidžiant interesų turėtojams finansinę ir nefinansinę informaciją apie bendrovės veiklą metiniame pranešime bei interneto svetainėje.

Generalinis direktorius

Vaidas Ramanauskas