

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“

Jmonės kodas 140033557, Garažų g. 2, LT-92101, Klaipėda

2022-2024 metų strateginis veiklos planas

2021 m lapkričio 26 d.
Klaipėda



01 ĮMONĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

1.1. Bendra informacija apie įmonę

Bendra informacija apie įmonę

| | |
|------------------------------|---|
| Pavadinimas: | UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ |
| Teisinė forma: | uždaroji akcinė bendrovė |
| Registavimo 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 2019 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. AD2-1441.



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.

Bendrovės teikiamos keleivių vežimo paslaugos didžiąja dalimi yra paslaugos, skirtos užtikrinti viešųjų paslaugų prieinamumą miestuose, regionuose ar šalyje. Tokių paslaugų pirkimas 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.

Bendrovė analizuoja rinką, įvertindama savo patirtį bei techninę bazę, kasmet įveda naujų paslaugų, tokių, kaip siuntų gabenimas, transporto remonto paslaugos, autorizuoto serviso paslaugos ir kt.

2021 m. Bendrovei, kaip ir visam pasauliui buvo didelių išbandymų metai dėl pasaulį užklupusios pandemijos ir energetinių resursų brangimo.

2021 metais koronaviruso pandemijos ribojimai išliko, daug darbuotojų pirmą metų pusmetį buvo prastovose. Priešingai, nei 2020 metais, 2021 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu įmonėms nebebuvo taikomos Užimtumo tarnybos poprastovinės subsidijos. Jei ir 2021 metais jos būtų buvusios taikytos, įmonės metinis finansinis rezultatas būtų geresnis apie 200 000 Eur.

2021 metais pasaulis stebi globalų energetikos resursų kainų augimą, kuris labai atsiliepia bendrovės veiklai ir jos rezultatams. 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 metų 10 mėnesių yra 34 % (pagal Orlen Lietuva kainų protokolą), o faktiškai bendrovėje perkamų CNG dujų kainų augimas - 77,6 %.

Tarp VŠĮ "Klaipėdos kelevinis transportas" ir UAB "Klaipėdos autobusų parkas" sudarytose Keleivių vežimo (viešųjų) paslaugų sutartyse yra numatyti skirtingi principai bei ataskaitiniai laikotarpiai dėl vidutinių dyzelino kainų augimo. Sutartyse, sudarytose 2015-2018 metais, nustatytas kalendorinio ketvirčio ataskaitinis laikotarpis bei 5% kainos augimo sąlyga, vėliau sudarytose sutartyse – kuro kainos pokytis apskaičiuojamas kas mėnesį, vertinant faktinę ir sutarties pasirašymo dieną fiksuotą dyzelino kainą. 2015-2018m. sutartyse atskirai nepasisakoma dėl alternatyvių rūšių kuro (suslėgtų gamtinių dujų) kainos pokyčio indeksavimo, bet praktikoje taikoma ta pati analogija kaip ir dyzelinui bei vertinama AB "Orlen Lietuva" skelbiamomis dyzelino kainomis. Vežėjo įkainiai taip pat vieną kartą per metus indeksuojami atsižvelgiant į vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčio (infliacijos), skelbiamo Lietuvos Respublikos statistikos departamento, bei dėl transporto priemonių amortizacinių atskaitymų padidėjimo. 86% UAB "Klaipėdos autobusų parkas" visų viešųjų keleivių vežimo paslaugų Klaipėdos mieste yra vykdoma pagal sutartis sudarytas 2015-2018 metais, kurių pagrindu dyzelino kainų indeksavimas vykdomas kas kalendorinį ketvirtį. Tik 14% vežimo paslaugų vykdoma pagal sutartis sudarytas vėlesniais metais, kai kuro pokytis yra vertinamas kas mėnesį. Dėl kuro kainų indeksavimo ypatumų, per 2021 m. 10 mėnesių įmonė patyrė 113 488 Eur tiesioginį nuostolį.

Vykdydama strateginiuose planavimo dokumentuose numatytas priemones, 2021 m. bendrovė įdiegė didžiąją dalį veiklos procesų valdymo sistemos, įdiegė dokumentų valdymo sistemą. Įgyvendindama strateginius planus, bendrovė laimėjo konkursą ir nuo 2022 m. sausio 1 d. pradės aptarnauti 27, 28, 34 maršrutus, parengė ir pateikė paraišką daliniam finansavimui iš Klimato kaitos programos gauti, siekiant įsigyti 10 naujų elektra varomų miesto autobusų, skelbė konkursus veiklos nuomos pagrindais įsigyti 10 elektra varomų autobusų, tačiau konkursą teko atšaukti dėl dalyvių inicijuotų teisminių procesų.

2021m. bendrovė pilnai įgyvendino vienintelio bendrovės akcininko Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos lūkesčių rašte bendrovei nustatytus veiklos rodiklius ir pasiekė pakankamus finansinės veiklos efektyvumo rodiklius.

02 ĮMONĖS VALDYMO STRUKTŪRA, VALDYMO IR PRIEŽIŪROS ORGANAI

2.1. 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, uždaruosiose akcinėse bendrovėse ir savivaldybės įmonėse ir vykdyti pareigas. Vienintelio akcininko teisės nesiskiria nuo numatytų LR Akcinių bendrovių įstatyme.

Bendrovėje formuojamas tik vienas kolegialus organas – valdyba. Bendrovės valdyba sudaroma ir veikia vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau ABĮ), Bendrovės įstatų 16 punktas 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.

2.2. 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 patvirtintą UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ 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“. Vyriausioji teisininkė, „Girteka logistics“, UAB.

Imantas Paliakas - valdybos narys (nuo 2019 m. birželio 5 d.), UAB „Klaipėdos autobusų parkas“. Eksploatacijos departamento direktorius, UAB „Klaipėdos autobusų parkas“.

Valdas Pučkorius – nepriklausomas valdybos narys (nuo 2020 m. vasario 7 d. iki 2021 m. vasario 24 d.).

Valdybos kadencija yra 4 metai. 2019 m. gruodžio 17 d. Bendrovės vienintelio akcininko sprendimu Nr. AD1-1514 skirtas kolegialaus valdymo organo nepriklausomiems nariams mėnesinis atlygis už jų veiklą šiame organe. Nepriklausomiems valdybos nariams Valdybos pirmininkui skirta 15 proc., o nariui 10 proc. bendrovės vadovo pastoviosios darbo užmokesčio dalies dydžio kasmėnesinis atlyginimas.

2.3. 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, bendrovės vadovas yra 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.

2.4. 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.

03 VYKDOMA VEIKLA

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

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ prisideda prie Klaipėdos, kaip orientuoto į ekologiško, patogaus gyventojams, prieinamo ir inovatyvaus viešojo transporto regiono identiteto, miesto gyventojų ir svečių darnaus judumo, sveikos aplinkos, socialinės ir verslo darnos užtikrinimo, vykdamas keleivių pervežimus vietiniais miesto, privežamaisiais priemiesčio ir tarpmiestiniais maršrutais.

Bendrovė yra Klaipėdos regiono integruotos transporto sistemos reikšmingiausia dalis, transporto integralumo regione garantas bei aukštos paslaugų kultūros sektoriuje puoselėtojas.

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ yra vedantysis ekologijos reikalavimų ir inovacijų Klaipėdos regiono keleivių pervežimo sistemos dalyvis. Bendrovė, atliepdama ekologijos reikalavimus viešajam transportui, investuoja į švaresnį kurą naudojančias transporto priemones, vysto mokslu grįstus tyrimus, siekiant mažinti taršos emisiją.

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ yra patikimas tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais vežėjas, užtikrinantis autobusų keleiviams patogias kelionės sąlygas, nenutrūkstantį interneto ryšį kelionės metu, garantuojantis keleivių saugumą ir tikslų grafiko laikymąsi .

Bendrovė siekia didinti akcininkų vertę diversifikuojant vykdomą veiklą: plečiant vykdomų viešųjų paslaugų spektrą bei didinant apimtį, o taip pat įgyvendinant naujas komercines veiklas..

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ siekia tapti eksperimentine universitetine baze automatizacijos inovacijoms diegti.

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ išnaudos ES finansavimo instrumentus inovacijų ir technologijų diegimui.

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ sieks tapti geidžiamiausiu Klaipėdos regiono darbdaviu.

Bendrovė sieks inicijuoti ir padėti Klaipėdos miesto savivaldybei sukurti modelį, kuris nustatytų miesto viešojo transporto sektoriaus išmetamųjų ŠESD kiekio mažinimo politiką ir priemones, siekiant nustatytų tikslų.

04 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 85 %, o 15% prisidėjimui tikimasi Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimu gauti lėšas įstatinio kapitalo didinimui. Projekto įgyvendinimas numatomas 2022-2024 m.

2020 m. apklausti tiekėjai ir pradėtos pirkimo procedūros, siekiant modernizuoti Remonto bazę, sutvarkant remonto baro duobes, perkeliant varikių kuro barą bei išplečiant dažymo barą, įsigyti stabdžių standą bei pakabos standą. Atnaujinimo darbai atliekami per 2021-2022 metus, numatytas bendrovės lėšų poreikis 72 000 Eur.

2021-2022 buvo suplanuotas nuomojamo administracinio pastato energetinio efektyvumo didinimo projektas apšiltinant pastatą bei pritaikant žmonėms su specialiaisiais poreikiais. Projektui numatytas biudžetas 350 000 Eur, projektą numatoma įgyvendinti su kredito įstaigų paskola.

2021-2022 suplanuota atnaujinti (pakeisti) Autobusų stoties laukimo salės bei perono švieslentes. Taip pat Autobusų stotyje planuojama įrengti turniketą su įmokų priėmimo funkcija už naudojimąsi viešuoju tualetu. Projektui numatytas biudžetas iš bendrovės lėšų 35000 Eur. Atnaujinimo darbų pradžia numatyta 2021 m. gruodžio mėnesį, o pabaiga 2022 metais.

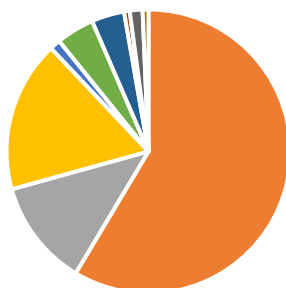
Bendrovė, siekdama atnaujinti savo miesto pervežimams skirtų autobusų parką, paskelbė konkursą, kuriuo siekia 10 metų laikotarpiui veiklos nuomos pagrindais išsinuomoti 10 pilnai elektra varomų autobusų su jų technine priežiūra visam eksploatavimo laikotarpiui. 10 metų laikotarpyje per metus nuomai planuojama po 500 000 Eur.

05 ESMINIAI VEIKLOS RODIKLIAI

Pajamų, sąnaudų, pelningumo, balanso analizė

2021 metais bendrovės pajamų struktūra nekito. Pajamos iš keleivių pervežimų sudaro 89,2 % pajamų. Daugiausia – 58,6 % pajamų yra gaunama iš keleivių vežimo Klaipėdos mieste. Autobusų stoties pajamos sudaro 3,7 % visų realizacinių pajamų.

Pardavimo pajamų pasiskirstymas %

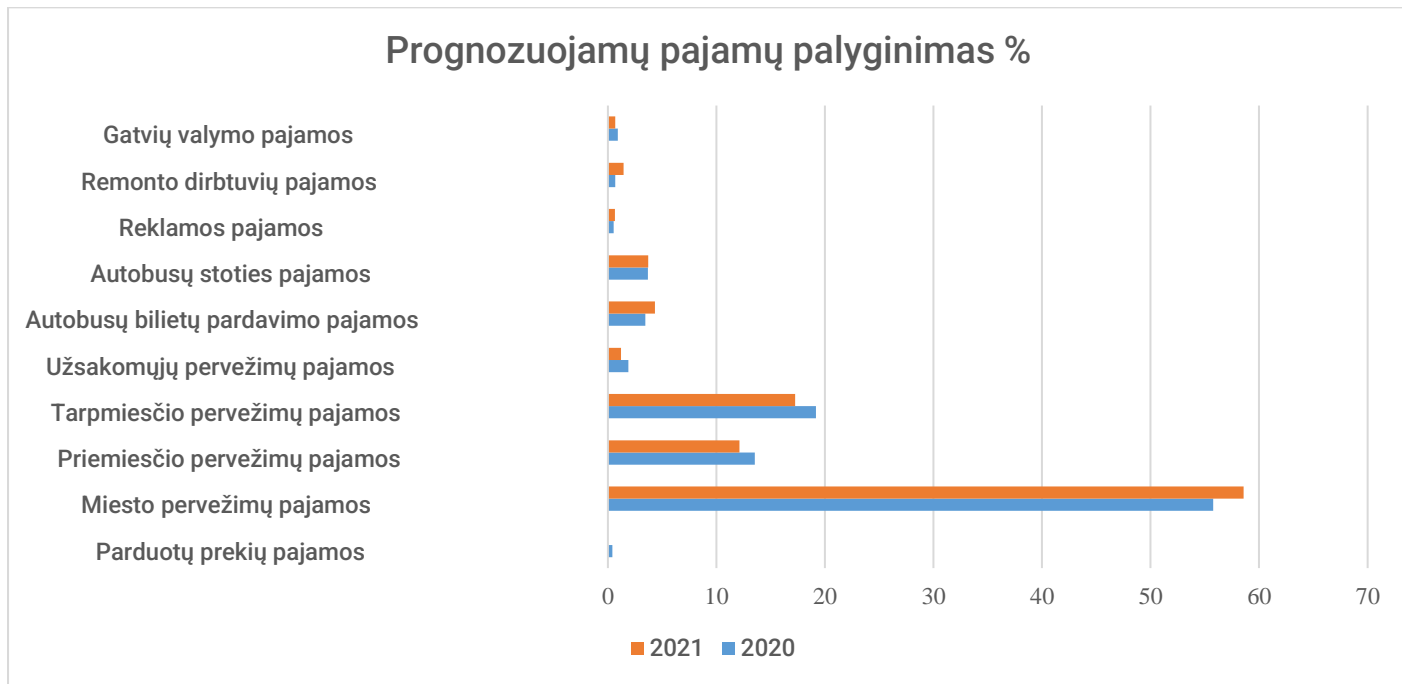


- Parduotų prekių pajamos
- Priemiesčio pervežimų pajamos
- Užsakomųjų pervežimų pajamos
- Autobusų stoties pajamos
- Remonto dirbtuvių pajamos
- Miesto pervežimų pajamos
- Tarpmiesčio pervežimų pajamos
- Autobusų bilietų pardavimo pajamos
- Reklamos pajamos
- Gatvių valymo pajamos

Vadovaujantis 2021 m. 9 mėnesių veiklos rezultatais, prognozuojama, kad 2021 metais bendra realizacinių pajamų apimtis, lyginant su praėjusiais metais bus mažesnė 2,5 %.

2021 metais buvo mažesnis judėjimo ribojimas dėl COVID-19 pandemijos, kas, lyginant 9 mėnesių rezultatus, įtakojė 1-2 % miesto pervežimų pajamų augimą. Tuo tarpu tarpmiesčio pajamos mažėjo dėl bendrovės priimto sprendimo laikinai neaptarnauti Utenos maršruto. Priemiestiniuose maršrutuose viešojo transporto organizatoriaus sprendimu buvo mažinta rida Šernų maršrute, kas turėjo įtakos priemiesčio pajamų sumažėjimui už 9 mėnesius, tačiau metinis rezultatas laukiamas geresnis.

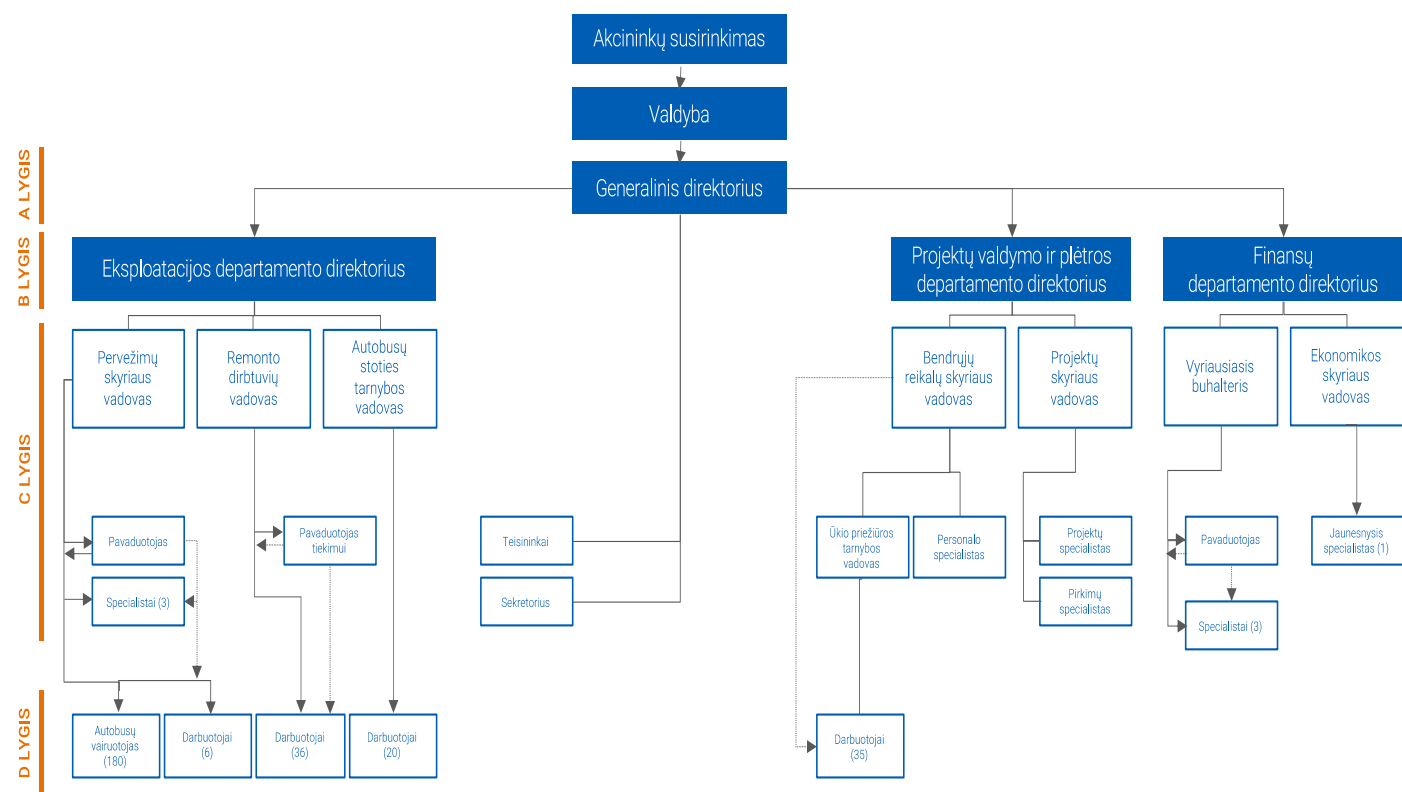
Veiklos rezultatui esminę įtaką padarė LR Vyriausybės priimtas sprendimas nebeskirti poprastovinių subsidijų. 2020 metais tokių subsidijų buvo gauta 506 tūkst. Eur. Taip pat už 2021 metų 10 mėnesių dėl kuro kainų indeksavimo ypatumų patirta 113 tūkst. Eur nuostolio, o dėl elektros energijos brangimo apie 45 tūkst. nuostolio.



06 APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ

6.1. VIDINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ

Organizacinė struktūra



Strateginiai ištekliai

Bendrovė, siekdama tenkinti visuomenės poreikius bei efektyviai ir patikimai tvarkyti sukauptus strateginius išteklius:

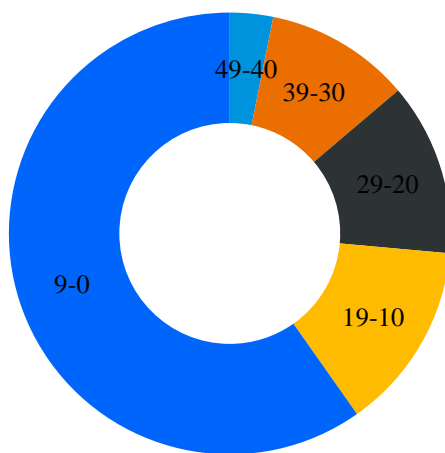
Žmogiškieji ištekliai

Sukauptos žinios ir kompetencijos

Finansiniai ištekliai

Žmogiškieji ištekliai yra didžiausias bendrovės turtas. UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ 38 % darbuotojų dirba ilgiau, nei 10 metų.

Darbuotojų pasiskirstymas pagal jų darbo įmonėje trukmę metais



Korupcijos prevencija ir vidaus kontrolė

Korupcijos prevencija įmonėje įgyvendinama per 2018 m. sausio 2 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 2 patvirtintą Korupcijos prevencijos politiką bei 2021 m. kovo 1 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 27 patvirtintą UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ nulinės tolerancijos korupcijai politiką.

Pagal pasauliniu mastu pripažintą COSO modelį, vidaus kontrolės sistemą sudaro penki tarpusavyje susiję elementai: 1) kontrolės aplinka; 2) rizikos vertinimas; 3) kontrolės veikla; 4) informacija ir komunikacija; 5) stebėseną. Vidaus kontrolė yra kompleksinis procesas, kurį įgyvendina vadovybė bei darbuotojai ir kuris skirtas nustatyti rizikos veiksnius, taip pat užtikrinti, kad būtų įgyvendinami šie bendrieji tikslai: 1) skaidriai, ekonomiškai, rezultatyviai ir efektyviai įgyvendinti veiklą; 2) vykdyti atsiskaitymo įsipareigojimus; 3) laikytis

galiojančių įstatymų ir norminių teisės aktų; 4) saugoti išteklius nuo praradimo, naudojimo ne pagal paskirtį ir sugadinimo.

Vidaus kontrolė bendrovėje įgyvendinama 2020 m. lapkričio 12 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 91 patvirtintos Vidaus kontrolės formavimo politikos pagrindu, kur „Klaipėdos autobusų parkas“ vidaus kontrolė organizuojama vadovaujantis šiais pagrindiniais principais:

- *Tinkamumo – vidaus kontrolė pirmiausia turi būti įgyvendinama tose „Klaipėdos autobusų parkas“ veiklos srityse, kuriose susiduriama su didžiausia rizika;
- *Efektyvumo – siekiama vidaus kontrolės procesus ir priemones nustatyti taip, kad vidaus kontrolės įgyvendinimo sąnaudos neviršytų atliekamų vidaus kontrolės veiksmų gaunamos naudos;
- *Rezultatyvumo – turi būti pasiekti vidaus kontrolės tikslai;
- *Optimalumo – vidaus kontrolė turi būti proporcinga rizikai ir neperteklinė;
- *Dinamiškumo – vidaus kontrolė turi būti nuolat tobulinama, atsižvelgiant į pasikeitusias „Klaipėdos autobusų parkas“ veiklos sąlygas;
- *Nenutrūkstamo funkcionavimo – vidaus kontrolė turi būti įgyvendinama nuolatos.

Įmonės kuriama vertė

Vertės kūrimas – tai įmonės veiklos strategija, orientuota į darnų santykį su visuomene, vystymąsi ir ekonominį augimą, atnešantį naujų galimybių verslui ir inovacijoms.



UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ siekis – įvairialypiais būdais prisidėti prie visuomenės socialinės gerovės per socialinių poreikių prizmę, investuoti į naujas technologijas ir verslo procesus. Vertės kūrimas reikalauja

atsakingo požiūrio į pagrindinius visuomenės tikslus, pokyčio, kuris atveria inovacijų galimybes. Svarbus aspektas, kad bendrovės vertės kūrimas būtų inkorporuotas į verslo strategiją.

Vertės kūrimas prasideda nuo proceso. Vienas svarbiausių uždavinių, siekiant užtikrinti sklandų procesų valdymą ir tobulinti veiklą – susitarti dėl procesų savininkystės ir vadovavimo jiems.

Organizacijos vystymas

Bendrovės vystymas bei žmogiškųjų išteklių valdymas bendrovėje apima 6 procesų grupes įmonėje.



6.2. IŠORINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ

Politiniai ir teisiniai veiksniai

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“, būdama Klaipėdos miesto savivaldybės kontroliuojama, pelno siekianti bendrovė, dalyvauja konkurencinėje kovoje viešųjų pirkimų konkursuose teikti keleivių vežimo paslaugas Klaipėdos miesto maršrutais, kur perkančioji organizacija yra Klaipėdos miesto savivaldybės valdoma viešoji įstaiga, kurios veiklą reglamentuojančias tvarkas tvirtina ir miesto viešojo transporto sistemos bei miesto ekologijos politiką formuoja savivaldybės taryba. Tai daro tiesioginę įtaką miesto viešojo transporto sistemai ir Bendrovės vaidmeniui joje. Įmonė nuo 2019 m. 3-o ketvirčio vykdo patikėjimo sutartimi perduotų gatvių valymo mašinų operavimo paslaugas – pagal sutartyje numatytus normatyvus atlieka miesto gatvių valymą. Įvertinant tai, kad ši paslauga, nors ir labai svarbi, yra socialinė paslauga, jos užtikrinimas yra finansuojamas miesto biudžeto lėšomis, todėl bendrovė, dalyvaudama konkurse numatė pajamų ir kaštų subalansavimo konkursinę kainą su minimalia pelno marža. LR Seimui priėmus Vietos savivaldos įstatymo bei Viešųjų pirkimų įstatymo pataisas, savivaldybės tiesioginio sandorio būdu gali pavesti joms pavaldžioms įmonėms teikti

paslaugas vandentvarkos, energetikos bei viešojo transporto srityse. Politinė Klaipėdos miesto savivaldybės valia iki šiol nėra žinoma, dėl ko galimi Bendrovės veiklos pokyčiai.

Įmonės veiklą reglamentuoja daugybė teisės aktų, kuriuos rengia ir priima skirtingos institucijos: Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija ir kitos institucijos, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba. Tai sąlygoja ne tik galimą teisės aktų koliziją, bet ir Bendrovės motyvaciją ateityje konkuruoti dėl miesto maršrutų rinkos dalies ribojančios Bendrovės viziją tapti inovacijomis savo veiklą grindžiančia, aukštų kokybinių standartų keleivių pervežimo ir susijusias paslaugas Lietuvoje ir užsienyje vykdančia Bendrove. Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Kelių transporto kodekso pakeitimai, kuriuose numatytos specialios sąlygos Autobusų stočių valdytojams, apskaitos atskyrimui. Kokie motyvai lėmė pakeitimus ir kokie, atlikus autobusų stočių veiklos stebėseną laukia nauji vyriausybės sprendimai, numatyti sudėtinga, tačiau nerimauti verčia.

Ekonominiai veiksniai

Europos Komisija (EK) paskelbė tarpines makroekonominės žiemos prognozes, kuriose, palyginti su 2020 m. rudens prognozėmis, numatomo Europos Sąjungos (ES) ekonomikos augimo tempai lėtėja, tačiau ekonomika išliks atspari nepalankiai situacijai išorės aplinkoje, bet to nepakaks, kad augimo tempas paspartėtų. Prognozuojamu laikotarpiu ES ūkio raidai reikšmingą įtaką darys vidaus paklausa. EK prognozuoja, kad ES bendrasis vidaus produktas (BVP) 2021 m. augs po 1,4 proc. Lietuvos ekonomikai EK numato geresnes augimo perspektyvas nei ES ir nei buvo prognozuota. Prognozuojama, kad ūkio augimo impulsas iš praėjusių metų persiduos ir 2021 m. Aukštas užimtumas ir augančios gyventojų pajamos palaikys vartojimą, tačiau nebesitikima tokio reikšmingo investicijų ir eksporto indėlio kaip ankstesniais metais. EK prognozuoja, kad Lietuvos BVP 2021 m. augs 2,2 proc., kai 2020 m. rudens prognozėse buvo numatytas 2,6 proc. augimas, o 2022 m. BVP prognozė nepakeista ir numatomas 2,4 proc. augimo tempas. EK numato, kad infliacija 2021 m. bus panaši kaip ir 2020 m., o didžiausią įtaką infliacijai darys paslaugų kainų pokyčiai. Prognozuojama, kad 2021 m. infliacija Lietuvoje sieks 2,1 proc., o 2022 m. sulėtės iki 2,0 proc. COVID-19 epidemijos įtaka bei bendra šalies ir Klaipėdos miesto ekonominė situacija daro įtaką skirtingoms Bendrovės sritims – augant ekonomikai, miesto gyventojai daugiau keliauja ne tik namai – darbas įprastiniais kasdieniais tikslais, bet ir laisvalaikio, kultūrinimosi ir kt. Tuo tarpu vyraujant recesijai arba epidemijos sukeltam pilnam ar daliniam karantinui, mažėja besinaudojančių viešuoju transportu skaičius. Nors tokia situacija yra nevienareikšmė, atsižvelgiant į Klaipėdos miesto strateginius tikslus, auganti ekonomika formuoja teigiamos įtakos prielaidas Bendrovės finansinei situacijai, nes tikėtinas naujų maršrutų atsiradimas, aukštesni ekologiškumo reikalavimai viešajam transportui ir atvirkščiai – ekonominio nuosmukio metu Bendrovės finansinė padėtis yra linkusi blogėti dėl ridos mažinimo, kas buvo taikoma 2020 - 2021 m. šaliai ir pasauliui susidūrus su COVID-19 pandemijos iššūkiais.

Socialiniai veiksniai

Socialiniai veiksniai taip pat turi didelės įtakos Bendrovės veiklai ir jos rezultatams. Istoriskai ir sociologiškai įprasta Lietuvos gyventojams kelionėms dažniau rinktis nuosavus automobilius, o ne kitus alternatyvius keliavimo būdus. Tuo pačiu miesto siekis mažinti kelionių privačiais automobiliais skaičių reiškia tai, kad Bendrovei reikia daugiau išteklių siekiant keisti visuomenės nuostatas ir nusistovėjusius įpročius, keleiviams siūlyti papildomas paslaugas, kaip pridėtinę vertę bei plačiai ir tikslingai iškomunikuoti alternatyvių keliavimo būdų naudą. Bendrovės veiklų teikiamų paslaugų vartotojai apima visas miesto gyventojų socialines formas – statuso, išsilavinimo, amžiaus, lyties ir pajamų požiūriu. Todėl labai svarbu kiekvienai vartotojų socialinei formai identifikuoti tikslines pridėtines paslaugas ir siekti pusiausvyros prisitaikant prie visų grupių poreikių. Klaipėdiečiai aktyviai demonstruoja aplinkos oro kokybės svarbą.

Technologiniai veiksniai

Modernūs technologiniai sprendimai ir inovatyvių sprendimų diegimas gali leisti Bendrovei įgyti konkurencinį pranašumą. Viena vertus, Bendrovėje jau yra įdiegta pakankamai pažangių sistemų (moderni dispečerinė, autobusų plovykla, numerio atpažinimo funkcija, vaizdo kameros ir kt.). 2020 - 2021 metais atnaujintos apskaitos, veiklos procesų valdymo sistemos, 2021 įdiegta dokumentų ir užduočių valdymo sistema, kurios padeda sumažinti fizinio žmogaus darbo apimtį, greičiau ir geriau kontroliuoti procesus, priimti reikiamus sprendimus, sumažinti fizinių dokumentų judėjimą.

6.3. SSGG ANALIZĖ

Remiantis Bendrovės vidine analize ir išorinių veiksnių vertinimu, nustatytos ir įvardintos stipriosios bei silpnosios Įmonės veiklos sritys. Taip pat įvertintos ir apibrėžtos galimybės bei grėsmės, galinčios turėti įtakos sėkmingai Bendrovės veiklai. Bendrovės stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizė pateikiama žemiau esančioje lentelėje.

Stiprybės: Bendrovės savybės, padedančios pasiekti užsibrėžtus tikslus ir kurių visuma sustiprina konkurencinį pranašumą bei teigiamą įvaizdį

Silpnybės: Bendrovės savybės, kurios mažina konkurencinį pranašumą ir trukdo pasiekti užsibrėžtus tikslus bei sustiprinti reputaciją ir viešąjį įvaizdį.

Galimybės: išorės veiksniai, kurie gali suteikti paskatos Bendrovės vertės didinimui.

Grėsmės: tikėtini įvykiai, kurie gali turėti neigiamos įtakos Bendrovės veiklai.



07 ĮMONĖS MISIJA, VIZIJA. VERTYBĖS IR STRATEGINIAI TIKSLAI

7.1. Įmonės misija, vizija, vertybės

Vizija

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

Misija

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

Vertybės

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

Klaipėdos autobusų parko misija. Socialiai atsakingo verslo vystymas visuomenės gerovei, regiono plėtrai ir akcininkų lūkesčiams tenkinti.

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

Klaipėdos autobusų parko vertybės. Ištikimybė visuomenės interesams, ekologija, inovacijos, kompetencija ir kokybė bei veiklos skaidrumas.

7.2. Įmonės strateginiai tikslai, uždaviniai ir rodikliai

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 sutariama dėl vizijos, misijos, vertybių, strateginių krypčių, ilgalaikių tikslų ir pagrindinių kokybinių ir finansinių rodiklių. Ilgalaikė strategija atnaujinama kas trejus metus, arba pasikeitus aplinkybėms, kurios turi esminės įtakos prognozuojamiems veiklos rezultatams. Pagal parengtą ilgalaikį planavimo dokumentą – Strateginį plėtros planą, Bendrovė savo veikloje išskiria prioritėtines veiklos kryptis, tikslus ir uždavinius:

I PRIORITETAS. Aukštų kokybinių ir ekologinių standartų viešųjų paslaugų teikimas



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

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

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

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

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

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

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

1.2.2. Uždavinys. Darbuotojų bendrųjų ir specialiųjų gebėjimų tobulinimas.

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

1.3. TIKSLAS. Didinti teikiamų paslaugų įvairovę.

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

1.3.2. Uždavinys. Didinti teikiamų komercinių paslaugų įvairovę.

II PRIORITETAS. Bendrovės veiklos planavimas ir vertės didinimas

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

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

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

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

2.2. TIKSLAS. Bendrovės vertės didinimas.

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

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

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

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

2.2.5. Uždavinys. Diegti inovacijas ir technologinius sprendinius.

III PRIORITETAS. Orientuotas, motyvuotas ir sveikas darbuotojas

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

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

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

3.1.3. Uždavinys. Skatinti darbuotojų fizinį aktyvumą.

Rengiant 2022-2024 strateginį veiklos planą atsižvelgta į praėjusio periodo strateginį veiklos plano vykdymą, siūlomas korektūras bei akcininko suformuotus lūkesčius 2022-2024 metams:

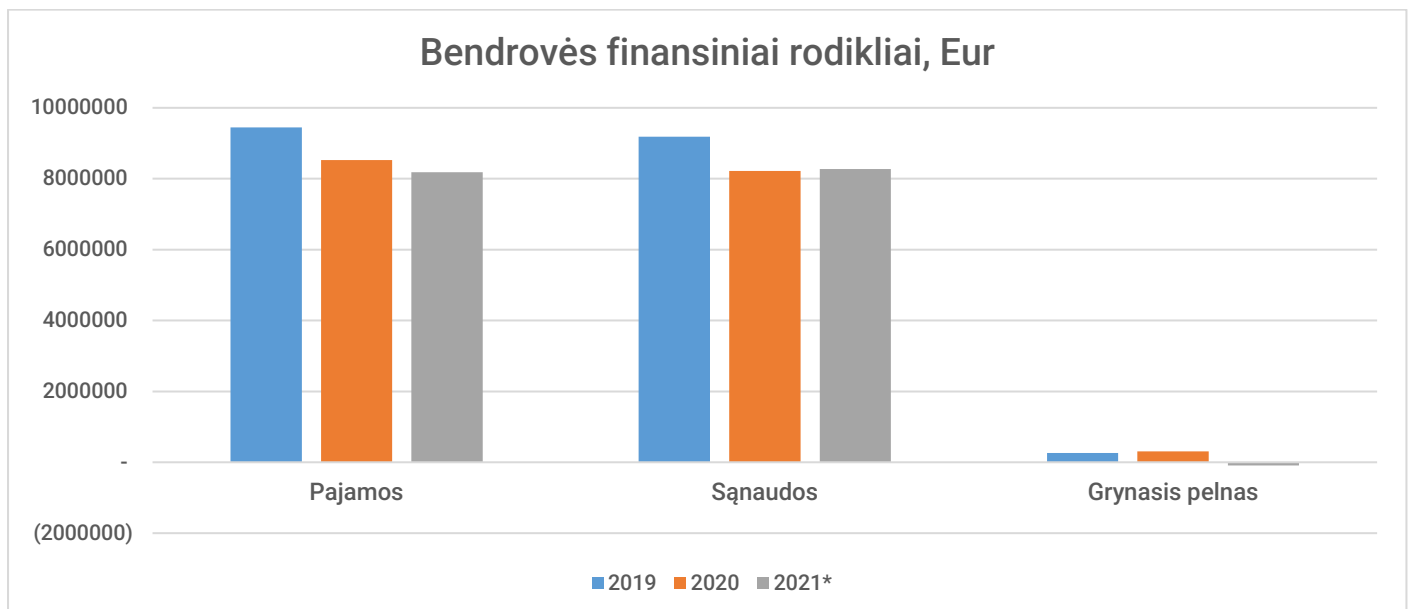
| Eil. Nr. | Įmonės bendrojo veiklos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Rodiklio reikšmė periodo pabaigoje (2023 m.) | Rodiklio reikšmė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2021-12-31) |
|----------|--|-------------------|--|--|
| 1. | Miesto maršrutų naudojamų autobusų, varomų ekologišku kuru (su ne žemesnės nei EURO-5 ekologinės klasės varikliais), Įmonėje dalis | Proc. | 70 | 70 |
| 2. | Klientų aptarnavimo mokymuose (neįskaitant 95 kodo) dalyvavusių ir pažymėjimus gavusių vairuotojų dalis | Proc. | 35 | 29 |
| 3. | Miesto maršrutams aptarnauti Įmonėje naudojama autobusų su 0 teršalų emisija dalis | Proc. | 6 | 3 |
| 4. | Dalyvavimas savivaldybės skelbiamuose komunalinio ūkio viešųjų paslaugų konkursuose | Kartai | 2 | 3 |
| 5. | Įgyvendinta infrastruktūros, skirtos nulinės emisijos viešojo transporto aptarnavimui, investicinių projektų | Vnt. | 2 | 2 |
| Eil. Nr. | Įmonės finansiniai veiklos efektyvumo rodikliai | Matavimo vienetas | Rodiklio reikšmė kiekvienų finansinių metų pabaigoje | Rodiklio reikšmė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2021-12-31) |
| 1. | Nuosavybės grąža (ROE) Nuosavybės grąža (ROE) = (Grynasis pelnas / Nuosavas kapitalas)*100 | Proc. | 5,5 | -1,3 |
| 2. | Turto grąža (ROA) Turto grąža (ROA) = (Grynasis pelnas / Turtas)*100 | Proc. | 1,5 | -4,3 |
| 3. | Bendrasis pelningumas Bendrasis pelningumas = (pardavimo pajamos-pardavimo savikaina / pardavimo pajamos)*100 | Proc. | 10 | 10,5 |
| 4. | Įsiskolinimų koeficientas Įsiskolinimo koeficientas = Įsipareigojimai / Turtas | Koef. | <0,7 | 0,26 |

| | | | | |
|----|------------------------------|-------|---------------------------------------|--|
| 5. | Dividendų išmokėjimas | Proc. | 25 proc. Įmonės paskirstytinojo pelno | Už 2021 m. dividendų mokėjimas nenumatomas |
|----|------------------------------|-------|---------------------------------------|--|

08 FINANSINIAI IŠTEKLIAI IR FINANSINĖS PROGNOZĖS

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. Dėl COVID 2020 metais bendras realizacinių pajamų apimtis, lyginant su 2019 metais krito 12,75 %. Pardavimo pajamų kritimas dėl COVID įtakos būtų siekęs beveik 19 %, tačiau rezultata pagerino pradėti vykdyti nauji priemiestiniai maršrutai. Bendras pelningumas sumažėjo 18,01 %. Kitos pajamos, t.y. COVID likvidavimo paslaugos (mobilūs patikros punktai, budintys autobusai izoliuojamiems asmenims pervežti) augo 112,72 % arba vertine išraiška 176036,53 Eur. Užimtumo tarnybos subsidijų gauta bendrai 506565,87 Eur sumai. Gautomis subsidijomis buvo dengiamos prastovose ar po prastovų darbuotojams priskaičiuoto DU sumos. Bendrovė 2020 metais uždirbo 356777 Eur ikimokestinio pelno.

2021 metais valstybės pagalbos per Užimtumo tarnybos mokamas subsidija bendrovė nebegauna, todėl jai pačiai tenka valdyti pasekmes, kilusias dėl pandemijos bei dėl naujų iššūkių, kylančių iš energetinių resursų brangimo.



Bendrovės mokumą padeda užtikrinti vis dar teigiami pinigų srautai dėl bendrovėje naudojamo turto amortizacinių atskaitymų apimtys, tačiau 2022 metais vis dar kylant energetinių resursų kainoms bei LR Vyriausybei priėmus sprendimą didinti darbuotojų minimalų atlyginimą, situacija gali blogėti.

09

2022-2024 INVESTICIJŲ PLANAS

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

| Pavadinimas | Kriterijaus rodikliai | | | |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Pavadinimas | 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 | | | | |
| Užtikrinti aukštą keleivių aptarnavimo efektyvumą, kultūrą, saugumą šiuolaikinių technologijų ir metodikų pagalba | | | | |
| Bendrovės darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, siekiant užtikrinti aukštą keleivių aptarnavimo kokybę, technologinius naujinimus, 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.) | 5 | 5 | 5 |
| | Teoriniai - praktiniai vairuotojų mokymai darbo su senyvo amžiaus ar turinčiais negalią žmonėmis (vairuotojų sk.) | 50 | 90 | 90 |
| | Teoriniai - praktiniai remonto dirbtuvių darbuotojų mokymai (darbuotojų sk.) | 20 | 20 | 20 |
| | Bendrovės darbuotojų mokymų (kvalifikacijos kėlimo/perkvalifikavimo) plano (3 metams) parengimas | | 1 | |
| | Benrovės internetiniame puslapyje sukurta "Pasitikėjimo linija", kur keleiviai, klientai gali teikti savo pasiūlymus, nusiskundimus, į kuriuos atsakoma pareiškėjui per 10 darbo dienų (vnt) | 1 | | |
| Keleivių nusiskundimams/padėkoms registruoti "Pasitikėjimo linijos" sukūrimas, monitoringo vykdymas | Duomenų rinkimas, skatinimo, nuobaudų taikymas (mėn.) | - | 12 | 12 |

| | | | | |
|---|---|-----|----|----|
| | Informacinių tvarkaraščių sistemos atnaujinimas su įgarsinimo sistema (proc.) | 60 | 40 | |
| Atnaujinti Autobusų stoties laukimo salės bei perono švieslentes, pagerinti keleivių aptarnavimo kokybę | Klientus aptarnaujančių darbuotojų apranga (proc.) | 100 | | |
| | Įgyvendintas projektas (proc.) | | 50 | 50 |
| Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemos (angl. Eco-Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitos aplinkos apsaugos vadybos sistemos diegimas | | | | |
| Ekologiškumo keleivių pervežimo paslaugų sektoriuje regione didinimas | | | | |
| | Naudotų CNG 18 m. autobusų įsigijimas (vnt) | 3 | | |
| Autobusų parko atnaujinimas, plėtra | Naujų elektra varomų autobusų naudojamų veiklos nuomos pagrindais (vnt) | 10 | 10 | 10 |
| | Paraiškos ES finansavimui, siekiant įsigyti 10 elektra varomų autobusų gauti pateikimas (vnt) | 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) | 1 | 1 | 1 |
| Inicijuoti ir padėti Klaipėdos miesto savivaldybei sukurti modelį, kuris leistų į miesto viešojo transporto sistemą integruoti ekologišką vidaus vandenų rūšį | MTEP ar kitų ES skatinimo priemonių projektas (projektas) | 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, krovinio transporto priemones, | MTEP ar kitų ES skatinimo priemonių projektas (projektas) | 1 | 1 | |

| | | | | |
|--|---|--------------|--------------|--------------|
| lengvasias transporto priemonės (el.dviračius, paspirtukus ir kt.). | | | | |
| Infrastruktūros nulinės emisijos viešojo transporto priemonėms aptarnauti plėtra | Pakrovimo stotelės elektros autobusams krauti (vnt) | 3 | 2 | |
| 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 (%). | 100 | | |
| | Sandėlio perkėlimas į naujas patalpas (proc.) | | 100 | |
| | Variklio baro perkėlimas į kalvės patalpas (proc.) | | | 100 |
| | Dažymo baro plėtra (proc.). | | | 50 |
| | Įsigytas pakabos tikrinimo stendas (vnt.) | 1 | 1 | |
| Asfalto dangos atnaujinimas įmonės teritorijoje | Atnaujinta asfalto dangos (m2) | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 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 | | | | |
| Įdiegti modernios vadybos politikas | Parengti ir vadovautis Bendrovės Valdymo politika (proc.) | 100 | | |
| | Parengti ir vadovautis Bendrovės Atlygio politika (proc.) | 100 | | |
| Įrengti 100 KW galios saulės elektrinę ant bendrovės pastatų stogų | Įrengta saulės elektrinė (proc.) | 100 | | |
| Atnaujinti interneto svetainę | Atnaujinta svetainė su elektronine parduotuve bilietų prekybai bei keleivių nusiskundimams registruoti (proc.) | 1 | | |
| Vykdyti susijusių arba artimų verslų įsigijimo projektus | Užbaigti įmonių Reorganizavimo procesą (proc.) | 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) | 2 | | |
| | Kitų paslaugų teikimo rinkodaros priemonių (skelbimai, tiesioginė rinkodara) įgyvendinimas (vnt) | 4 | 4 | 4 |
| Dalyvavimas kombinuotojo keleivių vežimo projektuose pagrindinio ar susijusio partnerio teisėmis | Bendradarbiavimo sutarties su Lietuvos geležinkeliai sudarymas (vnt) | 1 | 1 | 1 |
| Nuomojamo administracinio pastato fasado apšiltinimas | Apšiltintas nuomojamo administracinio pastato fasadas (proc) | 20 | 60 | 20 |
| Dalyvauti pilotiniuose projektuose atliekų tvarkymo, viešųjų erdvių priežiūros paslaugoms teikti | Dalyvauta konkursuose (vnt) | 2 | 2 | 2 |
| | Specialios technikos įsigijimas (vnt) | 2 | 2 | 2 |
| Strateginis tikslas 3. Kurti saugią, sveiką motyvuojančią darbo aplinką | | | | |
| Įmonės veikloje diegti inovacijas | | | | |
| Gerinti pertraukiamo grafiko metu vairuotojų darbo aplinką | Įrengti vairuotojų poilsio kambarį (proc) | 50 | 50 | |
| | Įrengti kompiuterizuotą darbo vietą vairuotojams prisijungimui prie Dokumentų valdymo sistemos (proc) | 100 | | |
| | Įrengti mini sporto salę vairuotojams jų pertraukiamo darbo laikui (proc) | | 60 | 40 |
| | Autobusų stoties darbuotojų/vairuotojų poilsio kambario ir darbuotojų darbo vietų baldų atnaujinimas (minkštasuolis, kėdės, darbo vietų kėdės) (proc.) | 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.) | 100 | | |

| | | | | |
|---|--|-----------|------------|----------|
| | Lauko suoliukų atnaujinimas Autobusų stoties peronuose (proc.) | - | 100 | |
| Atnaujinti technologines darbo priemones | Darbo priemonių (kompiuterių) atnaujinimas (vnt) | 2 | 2 | 2 |
| | Naujos kasos aparatų autobusuose programinės įrangos įsigijimas (vnt) | 1 | | |
| | Kasos aparatų autobusams (40 vnt.) atnaujinimas į modernesnius (vnt) | 15 | 25 | |
| | Įmonėje diegti motyvuojančią sveiką darbo aplinką | | | |
| Vykdyti sveikos gyvensenos mokymus | Mokymų sesijų skaičius | 3 | 3 | 3 |

10 RIZIKOS VEIKSNIAI IR VALDYMAS

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 apibrėžiant:

- 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:

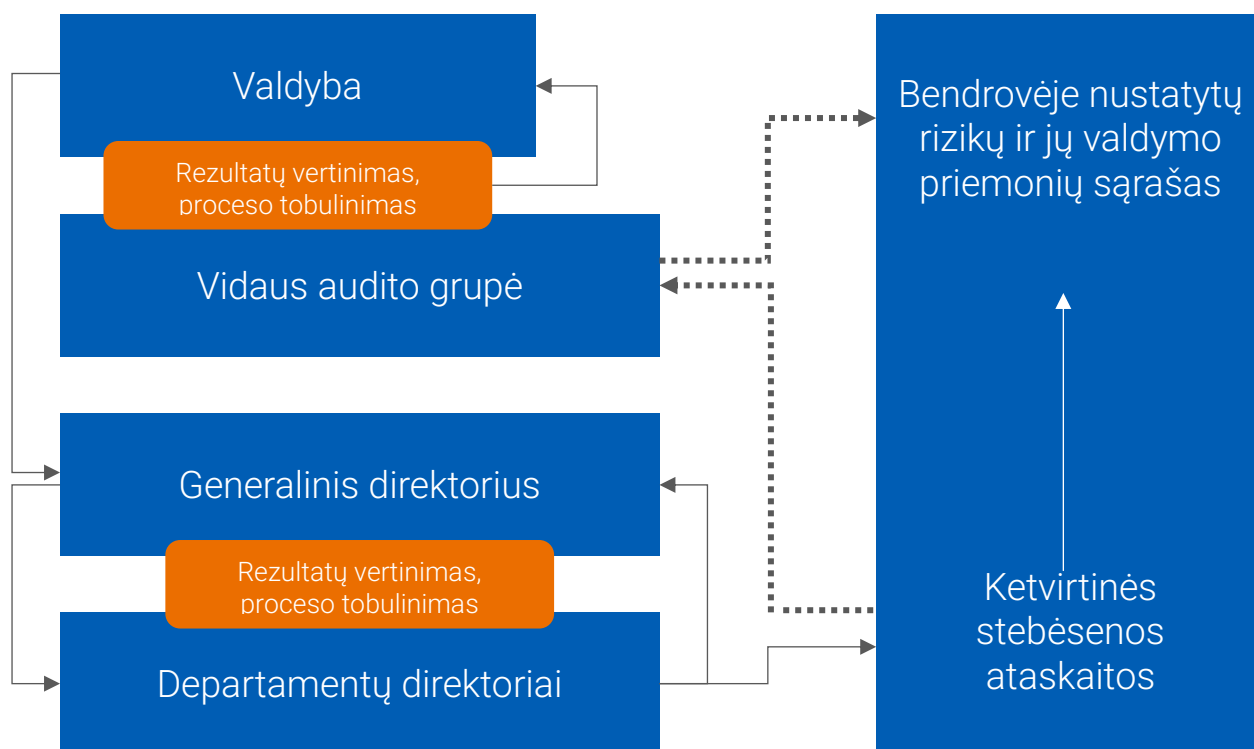
- remiantis Bendrovės vidine bei išorine aplinka, istoriniais rizikų vertinimo ir jų valdymo priemonių įgyvendinimo stebėsenos rezultatais, nustato rizikų valdymo proceso dalyvius, apimtis ir rizikų vertinimo kriterijus;
- reguliariai identifikuoja analizuoja ir vertina rizikas;
- įvertintas rizikas 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 pareiziumuojant 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.



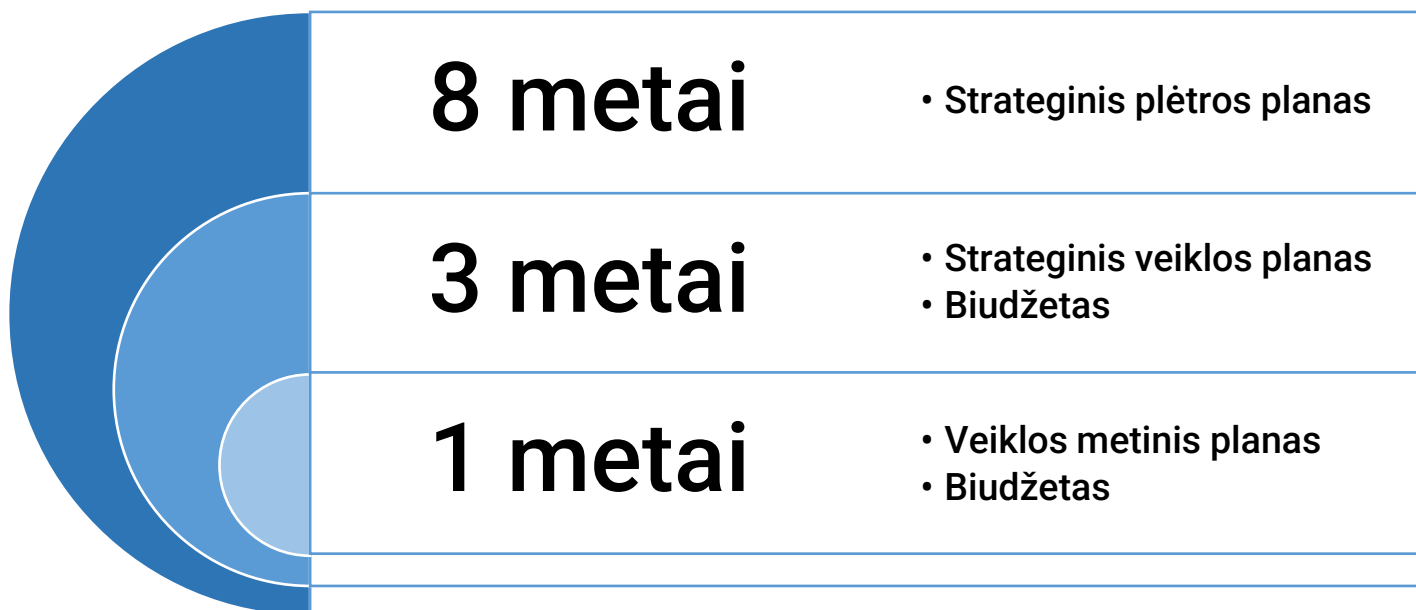
5.3. Rizikos valdymo politika

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.

11 STRATEGIJOS RENIGMAS, STEBĖJIMAS, VERTINIMAS IR TOBULINIMAS

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



Strateginis veiklos planas sudaromas, atsižvelgiant į bendrovės misiją, įgyvendinant valstybei/savivaldybei svarbius ekonominius, socialinius, kt. projektus, tokius, kaip:

- Klaipėdos miesto Darnaus judumo planas
- Klaipėdos miesto savivaldybės 2021-2030 strateginis plėtros planas:
 - 3.1.2 uždavinio „Patobulinti viešojo transporto paslaugas“ priemonės:
 - „Įdiegti naują viešojo transporto rūšį (BRT linijos ir susijusios infrastruktūros įrengimas, elektra varomų autobusų įsigijimas)“;
 - „Parengti savaeigio viešojo transporto atkarpoje Smiltynės keltas – Jūrų muziejus projektą bei jį įgyvendinti, pasinaudojant MITA finansavimo instrumentu – prisidėjimas prie MITA finansuojamo projekto“;
 - „Ikiprekybinių pirkimų projekto būdu sukurti ekologišką vidaus vandenų taksi (konceptija, prototipas, produktas) - prisidėjimas prie MITA finansuojamo projekto“;
 - „Ikiprekybinių pirkimų projekto būdu parengti iš saulės energijos gaminamo vandenilinio kuro autobusams projektą (konceptija, prototipas, produktas)“.
 - 3.3.5 uždavinio „Užtikrinti visapusišką aplinkos būklės stebėseną ir taršą ribojančių priemonių taikymą“ priemonės:
 - „Įrengti mobiliąsias oro taršos matavimo stoteles ant miesto maršrutais važiuojančių autobusų, užtikrinti atvirų duomenų perdavimą“;
 - „Įrengti sąšlavų, susidarančių gatvių valymo veikloje, laikino saugojimo aikštelę“.

Strateginis veiklos planas rengiamas įtraukiant visų įmonės struktūrinių padalinių poreikius, pasitelkiant kolegialaus valdymo organų pagalbą. Atsižvelgiant į aplinkybes, nepriklausančias nuo įmonės, strateginiame

veiklos plane numatytų priemonių įgyvendinimas gali būti perkeliamas į kitą periodą, tačiau priemonių vykdymo atsisakyti neskubama.

Strateginio plano ruošimo ir įgyvendinimo principai

