

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“

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

2023-2025 metų strateginis veiklos planas

2022 m gruodžio 15 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
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.



1.2. Vykdomos veiklos aprašymas

Pagrindinė UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ vykdoma

- 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;
- apšvietimo tinklų eksploatacija ir statyba;
- elektromobilių elektros įkrovos stotelių eksploatacija ir statyba;
- eismo reguliavimo techninių priemonių eksploatacija ir įrengimas
- komunalinių ir pavojingų atliekų tvarkymas.

Kita įmonės veikla:

- reklama ant autobusų, jų viduje;
- stovėjimo aikštelių, patalpų nuoma;
- automobilių plovimo paslaugos;
- automobilių remonto paslaugos;
- kelių ir stovėjimo aikštelių ženklinimas;
- bešeimininkų automobilių nutempimas, saugojimas.

Įmonė turi Lietuvos Respublikos Valstybinės energetikos inspekcijos prie energetikos ministerijos išduotą Atestatą Nr. E - 0088, leidžiantį eksploatuoti elektros tinklą ir įrenginius iki 1000 V; EI – 0010, elektros įrenginių įrengimas; Kvalifikacijos atestatą Nr. 821, išduotą Statybos produkcijos sertifikavimo centro, pagal kurį įmonei suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

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, uždariosiose 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 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“. Atitiktis 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.

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

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, vykdant keleivių pervežimus vietiniais miesto, privežamaisiais priemiesčio ir tarp miestiniais 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. Bendrovė yra patikimas tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais vežėjas, užtikrinantis autobusų keleiviams patogias kelionės sąlygas, nenutrūkstanti interneto ryšį kelionės metu, garantuojantis keleivių saugumą ir tikslų grafiko laikymąsi.

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ Klaipėdos miesto tarybos pavedimu yra atsakingas už Klaipėdos miesto gatvių bei perduotų administruoti viešųjų erdvių apšvietimą bei eismo reguliavimo sistemų eksploataciją ir priežiūrą. Siekiant prisidėti prie ŠESD poveikio mažinimo, bendrovė savo strateginiu tikslu įvardija energetiškai neefektyvių miesto apšvietimo lempų keitimą lediniais šviestuvais.

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

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ siekia tapti patikimu, inovatyviu tvarių paslaugų teikimo partneriu Klaipėdos miestui.

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 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 eksploataavimo laikotarpiui. 10 metų laikotarpyje per metus nuomai planuojama po 954 000 Eur.

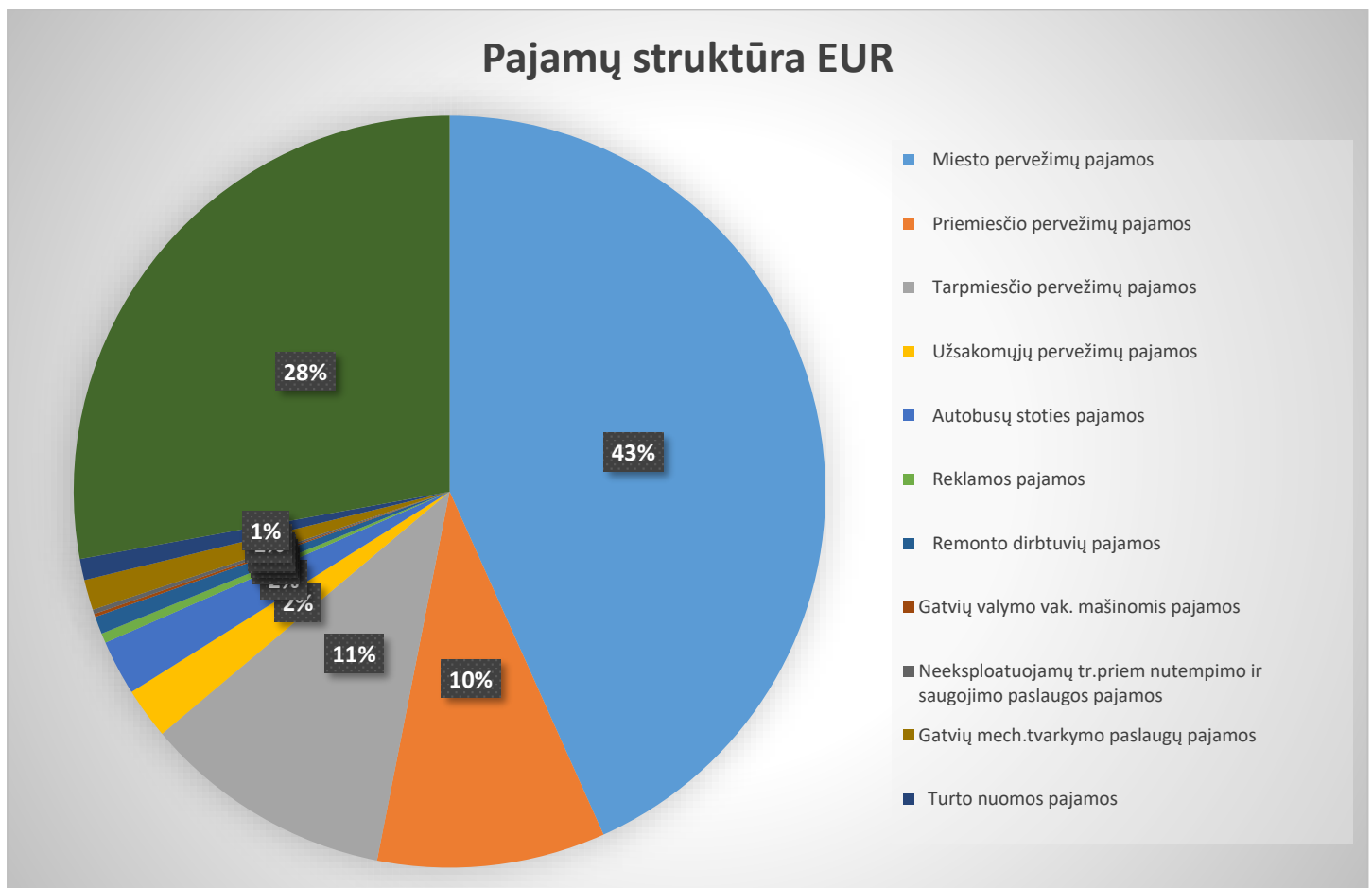
Pasinaudojant Klimato kaitos programos kvietimu, bendrovė siekia įsirengti 100 Kw galios saulės elektrinę ant pastato stogų ir tam planuojamas iki 200 000 Eur bendrovės lėšų poreikis. Projekto įgyvendinimas numatomas 2023-2024 m.

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.

05 ESMINIAI VEIKLOS RODIKLIAI

Pajamų, sąnaudų, pelningumo, balanso analizė

2022 metais įvykdžius reorganizavimo procedūrą pakito bendrovės pajamų struktūra. Pajamos iš keleivių pervežimų sudaro 99,06 % pajamų. Daugiausia – 43,28 % pajamų yra gaunama iš keleivių vežimo Klaipėdos mieste. Apšvietimo, eismo reguliavimo ir ženklinimo sudaro 27,87 % visų realizacinių pajamų.



Vadovaujantis 2022 m. 6 mėnesių veiklos rezultatais bei vykdomomis sutartimis, prognozuojama, kad 2022 metais bendra realizacinių pajamų apimtis sudarys 14 mln. Eur.

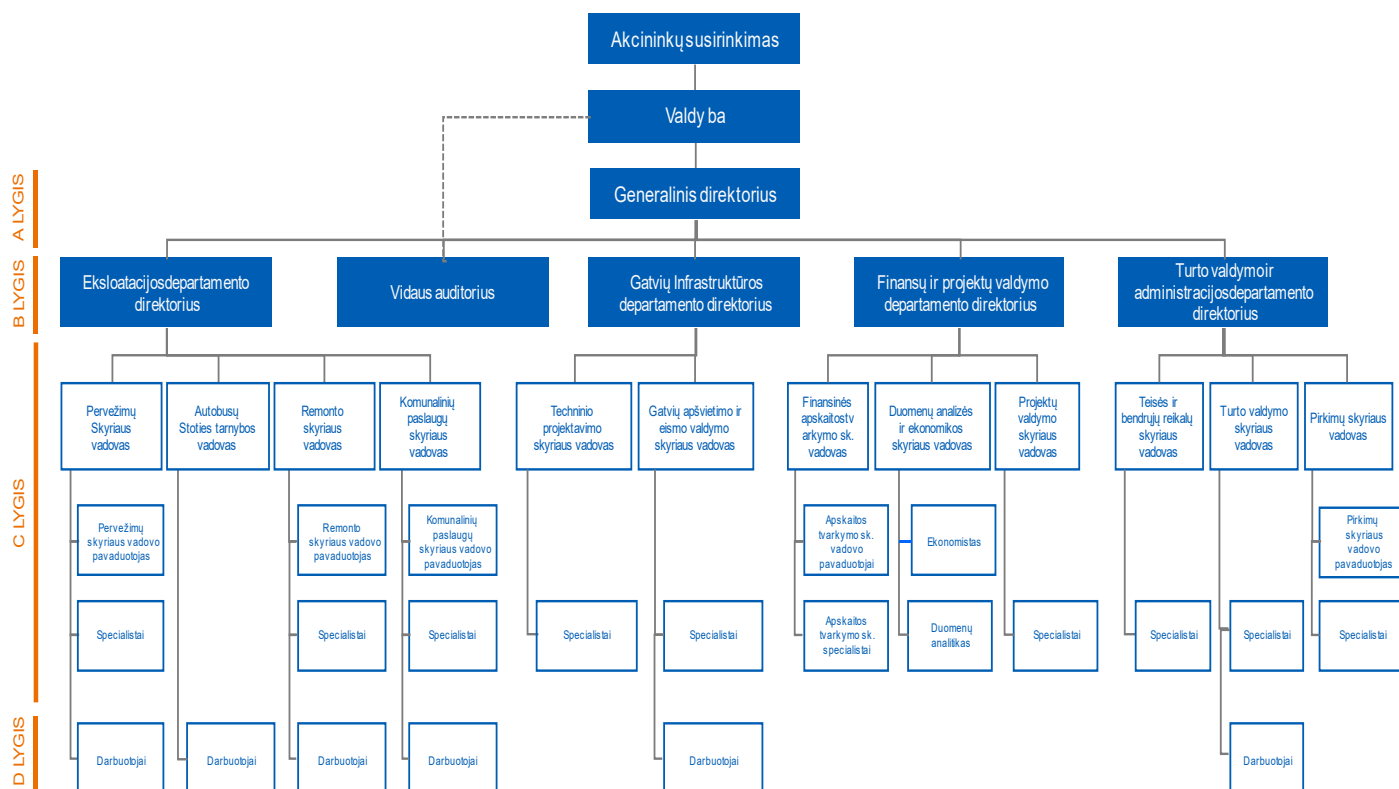
2022 metais stebimas mažesnis judėjimo ribojimas dėl COVID-19 pandemijos, kas, lyginant su 2021 metų rezultatu rezultatus, įtakos 1-2 % miesto pervežimų pajamų augimą, o įvertinant įkainių indeksaciją dėl kuro kainų bei infliacijos pokyčių, augimas numatoma 8 % .

06 APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ

6.1. VIDINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ

Organizacinė struktūra

Įmonės valdymo bendroji struktūra



Strateginiai ištekliai

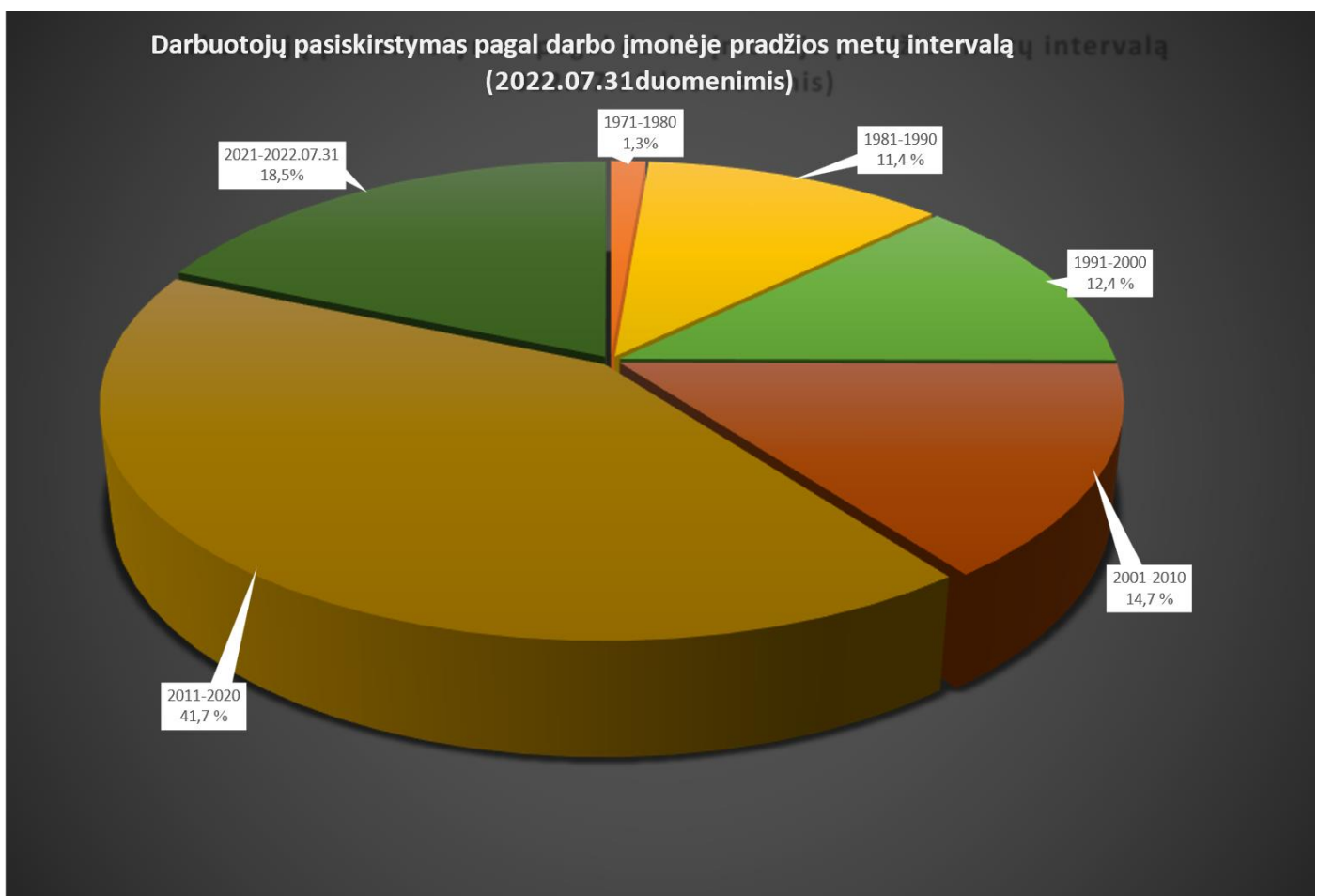
Bendrovė, siekdama tenkinti visuomenės poreikius bei efektyviai ir patikimai tvarkyti sukauptus strateginius išteklius:

Žmogiškieji ištekliai

Sukauptos žinios ir kompetencijos

Finansiniai ištekliai

Žmogiškieji ištekliai yra didžiausias bendrovės turtas. UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ 42 % darbuotojų dirba ilgiau, nei 10 metų.



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.

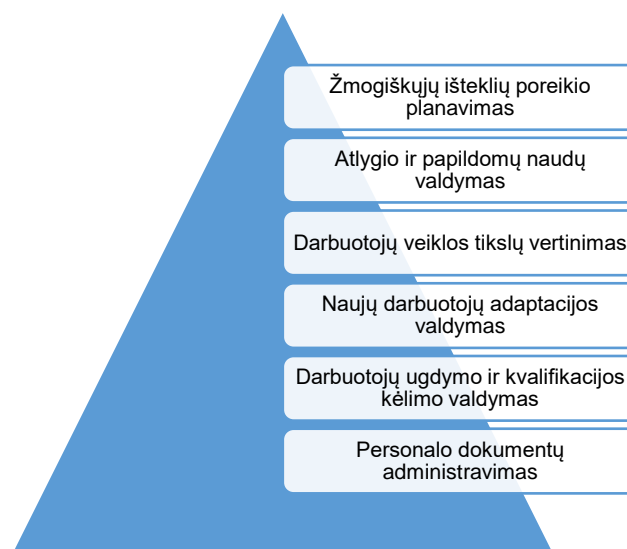


UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ siekis – įvairialyiais būdais prisidėti prie visuomenės socialinės gerovės per socialinių poreikių prizmę, investuoti į naujas technologijas ir verslo procesus. Vertės kūrimas reikalauja atsakingo požiūrio į pagrindinius visuomenės tikslus, pokyčio, kuris atveria inovacijų 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. Klaipėdos miesto tarybos sprendimu, bendrovei patikėjimo teise yra perduoti administruoti ir prižiūrėti Klaipėdos miesto apšvietimo tinklai. Dėl jų priežiūros

yra sudaryta tiesioginė sutartis su Klaipėdos miesto savivaldybe. 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

Euro zonos ekonominio aktyvumo ir infliacijos perspektyvos tapo labai neapibrėžtos ir iš esmės priklausys nuo Rusijos karo Ukrainoje eigos, dabartinių sankcijų poveikio ir galimų tolesnių priemonių[1]. Į pagrindinį scenarijų įtrauktas pirminis karo poveikio euro zonos ekonomikai vertinimas paremtas iki 2022 m. kovo 2 d. surinkta informacija. Kylančios energijos kainos ir neigiamas poveikis pasitikėjimui artimiausiu laikotarpiu gali tapti svarbiais vidaus paklausą stabdančiais veiksniais, o paskelbtos sankcijos ir labai pablogėjusios Rusijos ekonomikos perspektyvos lėtins euro zonos prekybos augimą. Pagrindinio scenarijaus prognozės grindžiamos prielaidomis, kad dabartiniai su konfliktu susiję energijos tiekimo sutrikimai ir neigiamas poveikis pasitikėjimui yra laikini ir reikšmingos įtakos pasaulinėms tiekimo grandinėms nedaro. Remiantis šiomis prielaidomis, pagal pagrindinį scenarijų prognozuojama, kad konfliktas padarys reikšmingą neigiamą poveikį euro zonos ekonomikos augimui 2022 m.

Atsižvelgiant į keletą iš eilės įvykusių itin didelių energijos kainų sukrėtimų, pagal pagrindinį scenarijų prognozuojama, kad dėl konflikto Ukrainoje bendroji infliacija ateinančiais mėnesiais tebebus labai didelė, o po to ims iš lėto mažėti iki siekiamo infliacijos lygio. 2022 m. bendroji infliacija turėtų siekti vidutiniškai 5,1 %, 2023 m. – 2,1 %, o 2024 m. – 1,9 %. Artimiausiu metu bus juntamas reikšmingai padidėjęs spaudimas kainoms, ypač naftos ir dujų žaliavų. Vertinama, kad šis spaudimas tęsis ilgiau, negu numatyta anksčiau, o dėl konflikto sumažėjusio pasitikėjimo daromas augimą stabdantis poveikis ir lėtesnis prekybos augimas jį atvers tik iš dalies. Vis dėlto, jeigu žaliavų kainas didinančių sukrėtimų daugiau nebus, energijos kainų kilimas prognozuojamu laikotarpiu turėtų gerokai sumažėti. Trumpuoju laikotarpiu šis sumažėjimas bus susijęs su bazės efektais, o techninėse prielaidose, grindžiamose ateities sandorių kainomis, numatoma, kad naftos ir didmeninės dujų kainos mažės, todėl 2024 m. energijos komponentės poveikis bendrajai infliacijai bus nedidelis.

Atsižvelgiant į didelį neapibrėžtumą dėl to, kaip konfliktas Ukrainoje paveiks euro zonos ekonomiką, be pagrindinio scenarijaus buvo parengti dar du scenarijai. Pagal nepalankų scenarijų daroma prielaida, kad Rusijai bus pritaikytos griežtesnės sankcijos, negu numatyta pagal pagrindinį scenarijų, kurios sukels tam tikrų sutrikimų pasaulinėse vertės grandinėse. Ir toliau mažinant dujų tiekimą iš Rusijos, didės energijos sąnaudos ir mažės euro zonos gamyba, tačiau tai bus tik laikinas reiškinys, kol ankstesnieji energijos tiekimo šaltiniai bus pakeisti kitais. Taip pat numatoma, kad geopolitinė įtampa pasireikš labiau, negu numatyta pagal pagrindinį scenarijų, ir sukels papildomų finansinių sutrikimų, o neapibrėžtumas truks ilgiau. Pagal tokį scenarijų euro zonos BVP augimas 2022 m. būtų 1,2 procentinio punkto mažesnis negu pagal pagrindinį scenarijų, o infliacija – 0,8 procentinio punkto didesnė. 2023 m. skirtumai būtų mažesni. 2024 m. augimas būtų šiek tiek didesnis negu pagal pagrindinį scenarijų, nes po 2022 ir 2023 m. pasireiškusio didesnio neigiamo poveikio ekonominiam aktyvumui ekonomika imtų atsigausti. Naftos ir dujų rinkose vėl nusistovėjus pusiausvyrai, dideli energijos kainų šuoliai turėtų vis mažėti, todėl infliacija turėtų nukristi žemiau pagrindiniame scenarijuje numatyto lygio, ypač 2024 m. Pagal dar atšiauresnį scenarijų greta nepalankiojo scenarijaus sąlygų prognozuojama ir tai, kad dėl didesnių tiekimo suvaržymų, intensyvesnio finansų rinkose vykstančio perkainojimo ir didesnio antrinio energijos kainų kilimo poveikio energijos kainų reakcija būtų dar didesnė. Pagal šį scenarijų BVP augimas 2022 m. būtų 1,4 procentinio punkto mažesnis negu pagal pagrindinį scenarijų, o infliacija – 2,0 procentinio punkto didesnė. Gerokai mažesnis augimas ir didesnė infliacija, palyginti su pagrindiniu scenarijumi, būtų fiksuojami ir 2023 m. Karo sukeltiems sutrikimams užsitęsus ilgiau, 2024 m. augimas atsigautų palyginti nedaug, o stipresnis antrinis poveikis atsvertų infliaciją mažinančių mažėjančių energijos kainų poveikį.

Ekonominių veiksnių neapibrėžtumas turi didelę reikšmę Bendrovės strategijai ir veiklos rezultatams.

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 veiklą 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. Bendrovės artimiausi technologiniai projektai siejami su vieningos transporto bei apšvietimo ir eismo valdymo stebėjimo-valdymo sistemos diegimu.



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, silpnųjų, 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.

Stipriosios pusės

- Veiklų diversifikavimas
- Subalansuoti finansiniai resursai
- Geros skolinimosi galimybės

- Materialioji bazė, kuri leidžia užtikrinti vertės grandinę
- Struktūra ir priklausymas savivaldybei, kuris leidžia užsitikrinti finansinį stabilumą, bendrovės stabilumą ir patikimumą (reputacija)
- Stiprus kolektyvo gebėjimas bendradarbiauti, komunikuoti ir mokytis
- Gebėjimas pritaikyti turimą informaciją ir žinias naujiems projektams
- Vadovų komandos drąsūs ir ambicingi sprendimai
- Veiklos procesų modernizavimas diegiant skaitmeninius įrankius

Silpnosios pusės

- Procesų neišbaigtumas ir jų žemėlapio neturėjimas
- Darbuotojų (darbininkų kategorijos) trūkumas.
- Nepakankami vidurinės grandies vadovų vadybiniai įgūdžiai ir įsitraukimas į procesus.
- Vidinės komunikacijos stoka
- Nekuriantys vertės biurokratiniai procesai
- Viešieji pirkimai ilgina procesus/mažina konkurencingumą.

Galimybės

- Regioninis vežėjas priemiestyje
- Gatvių apšvietimo atnaujinimas/modernizavimas
- Atliekų vežimo, kelių ženklavimo, technikos nuoma pervežimams
- Bendradarbiavimas su mokslo įstaigomis dėl reikalingų darbuotojų paruošimo, praktikos
- Atsinaujinančios energetikos išteklių panaudojimas (saulė), nutolusių energetikos išteklių pirkimas, perteklinės elektros galios kaupimas ir panaudojimas
- Servisų veiklos plėtra, išskėlimas į atskirą įmonę
- Žalinti parką per dujomis (biometanu) varomus autobusus
- Autonominės transporto priemonės
- Miesto keleivių pervežimo rinkos dalies didinimas
- Lengvųjų automobilių pakrovimo stotelių plėtra ir eksploatavimas
- Elektra varomų vandens autobusų projekto tolesnis vystymas

Grėsmės

- Infliacija ir energetikos kainų didėjimas ir dėl to didėjantys kaštai
- Vairuotojų, montuotojų ir kitų panašių pozicijų darbuotojų darbo užmokesčio sistemos pakeitimas, didėjančios sąnaudos
- Taršos ir kelių mokesčių didėjimas ir dėl to didėjantys kaštai
- Vairuotojų, montuotojų trūkumas dėl nekonkurencingo DU
- Rinkos liberalizavimas tarp miestiniame susisiekiame ir dėl to didėjanti konkurencija bei pajamų praradimas

- Vidaus sandorio dėl gatvių valymo vakuuminėmis mašinomis ir sniego valymo nutraukimas, pajamų praradimas
- Elektros galios trūkumas ir ilgėjantys autobusų gamybos terminai
- Nesąžininga konkurencija
- Įstatyminės bazės kaita
- Geopolitinės situacijos įtaka

07 ĮMONĖS MISIJA, VIZIJA. VERTYBĖS IR STRATEGINIAI TIKSLAI

7.1. Įmonės misija, vizija, 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.

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. 2022 metais, užbaigus reorganizavimo procesą, Bendrovės Strateginis plėtros planas 2020-2028 metams patikslintas, įtraukiant perimtas veiklas, tačiau išlaikant pagrindines vertybines nuostatas. Pagal parengtą ilgalaikį planavimo dokumentą – Strateginį plėtros planą, Bendrovė savo veikloje išskiria prioritетines 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

Rengiant 2023-2025 strateginio veiklos planą patikslinimą atsižvelgta į akcininko keliamus lūkesčius Bendrovei 2023-2025 metams:

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 tausojančią 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.

NEFINANSINIŲ LŪKESČIŲ VERTINIMO RODIKLIAI

Eil. Nr.	Siektini veiklos rodikliai	Matavimo vienetas	Siekimos rodiklių reikšmės		
			2023 m.	2024 m.	2025 m.
1.	Miesto maršrutų naudojamų autobusų, varomų ekologišku kuru (su ne žemesnės nei EURO-5 ekologinės klasės varikliais), dalis	Proc.	≥75	≥80	≥80
2.	Miesto maršrutams aptarnauti naudojama autobusų su 0 teršalų emisija skaičius	Vnt.	≥22	≥30	≥34
3.	Neefektyvių seno tipo šviestuvų pakeistų į modernius LED šviestuvus Klaipėdos mieste, dalis	Vnt.	≥300	≥330	≥350
4.	Elektros energijos Klaipėdos miesto gatvių apšvietimui suvartojimo efektyvinimas	kWh vienam šviestuvui	≤500	≤490	≤480
5.	Eismo valdymo sistemoje „Omnia“ veikiančių Klaipėdos miesto šviesoforinių vienetų (postų) dalis	Proc.	≥70	≥77	≥85

FINANSINIŲ LŪKESČIŲ VERTINIMO RODIKLIAI

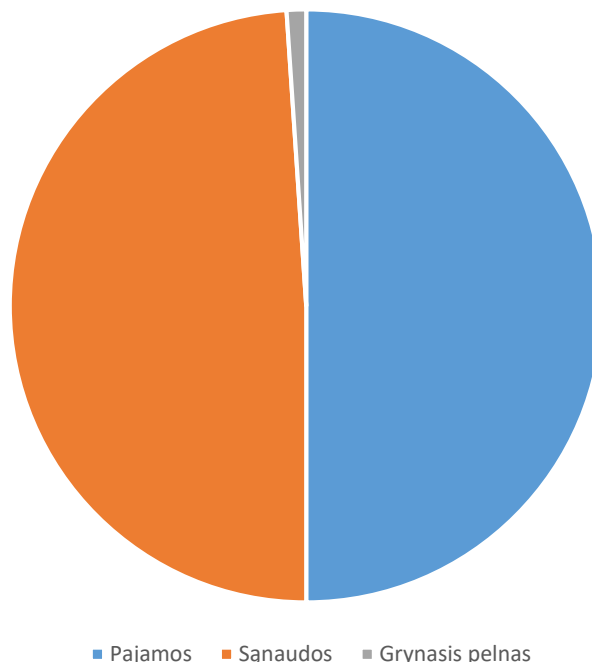
Eil. Nr.	Siektini finansiniai rodikliai	Matavimo vienetas	Siekimos rodiklių reikšmės		
			2023 m.	2024 m.	2025 m.
1.	Grynasis pelningumas	Proc.	≥1,5	≥2,5	≥2,8
2.	Skolos ir nuosavybės santykis	Koef.	≤0,5	≤0,5	≤0,5

3.	Dividendai	Proc.	Iki 20 proc. Bendrovės paskirstytinojo pelno (į kurį nėra įtraukiami pelno paskirstymo projekte nurodyti pervedimai iš rezervų)	Iki 25 proc. Bendrovės paskirstytinojo pelno (į kurį nėra įtraukiami pelno paskirstymo projekte nurodyti pervedimai iš rezervų)	Iki 25 proc. Bendrovės paskirstytinojo pelno (į kurį nėra įtraukiami pelno paskirstymo projekte nurodyti pervedimai iš rezervų)
----	------------	-------	---	---	---

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, pajamos už gatvių apšvietimo bei eismo valdymo sistemų priežiūrą ir eksploataciją, už gatvių valymą vakuuminėmis valymo mašinomis.

Finansiniai bendrovės ištekliai (2022-09-30)



Bendrovės stabilų mokumą padeda užtikrinti teigiami pinigų srautai dėl bendrovėje naudojamo turto amortizacinių atskaitymų apimties ir už 2022 metus sudarė virš 1,5 mln. Eur

09 2023-2025 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS IR INVESTICIJŲ PLANAS

STRATEGINIS 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	Suvarotos 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
2.1.2.3.	Keleivių pervežimui skirtų transporto priemonių parko diversifikavimas pagal kuro rūšį	Kartu su KMSA Biometanu varomų hibridinių transporto priemonių įsigijimas (vnt.)			>10
		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 FAĮ) (proc.)	100		
3.1.4. Uždavinys. Bendrovės komunikacijos gerinimas					
3.1.4.1.	Bendrovės komunikacijos su darbuotojais gerinimas	Vidinės komunikacijos gerinimas (naujienuose)	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. m ² .	70		
		Parengtų nuomai administracinių patalpų Rūtų 6g. plotas, m ² .	840		
		Parengtų nuomai gamybinių patalpų Rūtų g 6. plotas, m ² .		543	
		Pritaikytos nuomai teritorijos Rūtų g.6 plotas, m ² .		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

INVESTICIJŲ PLANAS 2023-2025 METAMS

Nr.	Priemonė	Finansavimo šaltinis	2023-ųjų metų finansavimo planas	2024-ųjų metų finansavimo planas	2025-ųjų metų finansavimo planas
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	KLAP	8		
1.1.2. Uždavinys. Numatyti visos organizacijos veiksmų planą darbuotojų įsitraukimui didinti					

1.1.2.1	Tyrimo rezultatų pagrindu parengti veiksmai darbuotojų įsitraukimo didinimui	KLAP			
1.1.2.2	Tyrimo rezultatų ir numatytų veiksmų pristatymas darbuotojams	KLAP			
1.1.2.3	Didinti įsitraukusių darbuotojų skaičių	KLAP			
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	KLAP			
		KLAP			
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	KLAP			
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	KLAP			
		KLAP			
1.4.2. Uždavinys. Naudų sistemos peržiūra ir korekcijos					
1.4.2.1.	Naudų sistemos peržiūra ir korekcijos	KLAP			
1.5. Tikslas. Vertybių peržiūra ir įdiegimas					
1.5.1. Uždavinys. Vertybių su parengtais elgsenų indikatoriais validavimas					
1.5.1.1.	Peržiūrėtos bendrovės vertybės	KLAP			
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	KLAP		10	
		KLAP (ESFB)*			125
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	KLAP	80	80	80
2.1.2. CO2 Emisijos mažinimas transporto srityje					
2.1.2.1	Elektromobilių krovimo stotelių Klaipėdos mieste įrengimas	KLAP			10
2.1.2.2	Šviesoforų postų integravimas į "OMNIA" sistemą	KLAP	50	50	50
		ES*			2800
2.1.2.3	Keleivių pervežimui skirtų transporto priemonių parko diversifikavimas pagal kuro rūšį	KLAP (paskola/ lizingas)			2200
		KLAP SB (įstatinio kapitalo formavimas)		2250	

		KLAP (veiklos nuoma)	540	1080	1080
		ES SB (KLAP - partneris)	8050		
		ES		2750	
	Ekonominio vairavimo įgūdžių lavinimas	KLAP	2	2	2
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	KLAP	8		
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	KLAP		8	
3.1.2. Įmonės vertės didinimas naudojant atsinaujinančią elektros energiją					
3.1.2.1.	Nuotolinės saulės elektrinės įrengimas	KLAP			10
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			1	1
3.1.5. Uždavinys. Efektyvus turto valdymas					
3.1.5.1.	Parengti patalpas nuomai (Rūtų g. 6)	KLAP	2		
		KLAP	10		
		KLAP		10	
		KLAP		5	
3.1.5.2.	Parengti patalpas nuomai (Rūtų g. 9)	KLAP			
		KLAP (paskola/ lizingas)		200	
3.1.5.3.	Administracinio pastato Garažų g. 2 renovacija	KLAP			
		KLAP (paskola/ lizingas)			400

Bendra investicijoms reikalinga finansinių resursų suma ir finansavimo šaltiniai (Tūkst. Eur):

Finansavimo šaltinis	2023-ųjų metų finansavimo planas	2024-ųjų metų finansavimo planas	2025-ųjų metų finansavimo planas
ES SB (KLAP - partneris)	8050		
ES		2750	
ES*			2800
KLAP	160	165	152
KLAP (paskola/ lizingas)		200	400
KLAP SB (įstatinio kapitalo formavimas)		2250	
KLAP (veiklos nuoma)	540	1080	1080
KLAP (ESFB)*			125
Viso:	8750	6445	4557

ES* - priemonė bus įgyvendinama tik, jei bus ES kvietimai teikti paraišką daliniam finansavimui gauti;

KLAP (ESFB)* - priemonė bus įgyvendinama tik, jei Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas sutiks finansuoti projektą..

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.

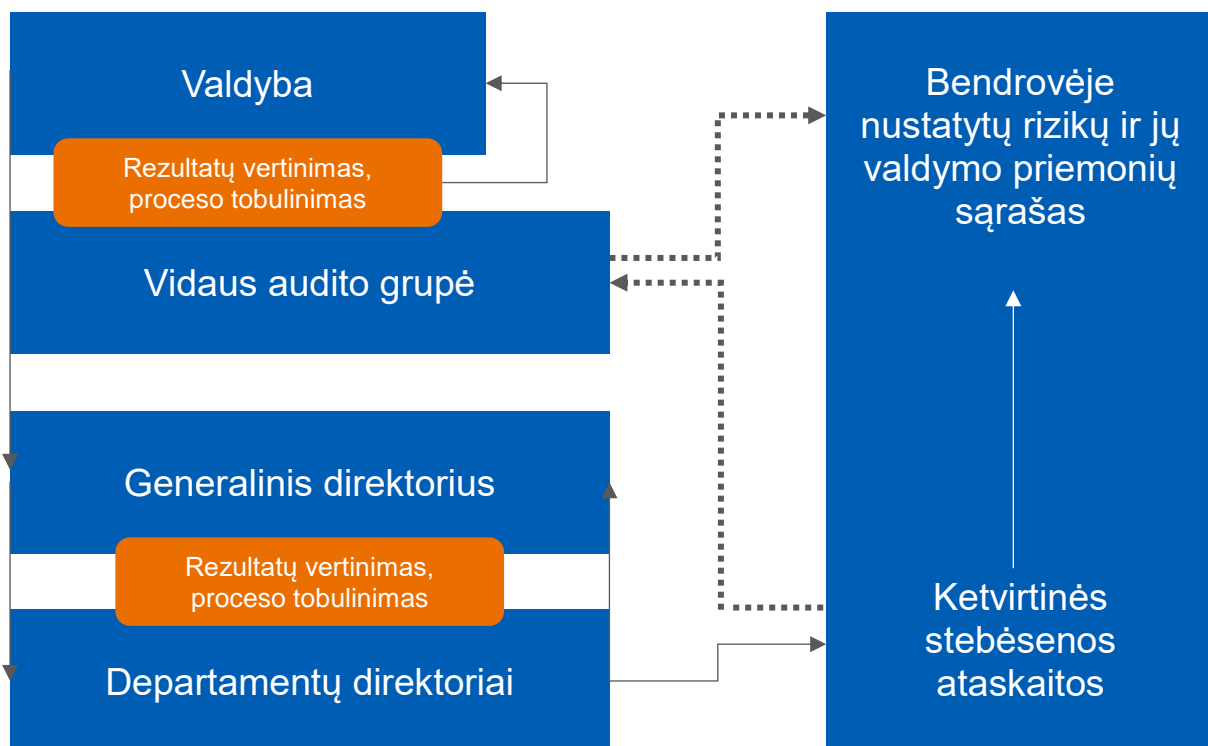
Bendrovės Rizikų valdymo procesą sudaro 6 etapai, kurių metu generalinio direktoriaus įsakymu paskirti atsakingi darbuotojai:

- 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 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.



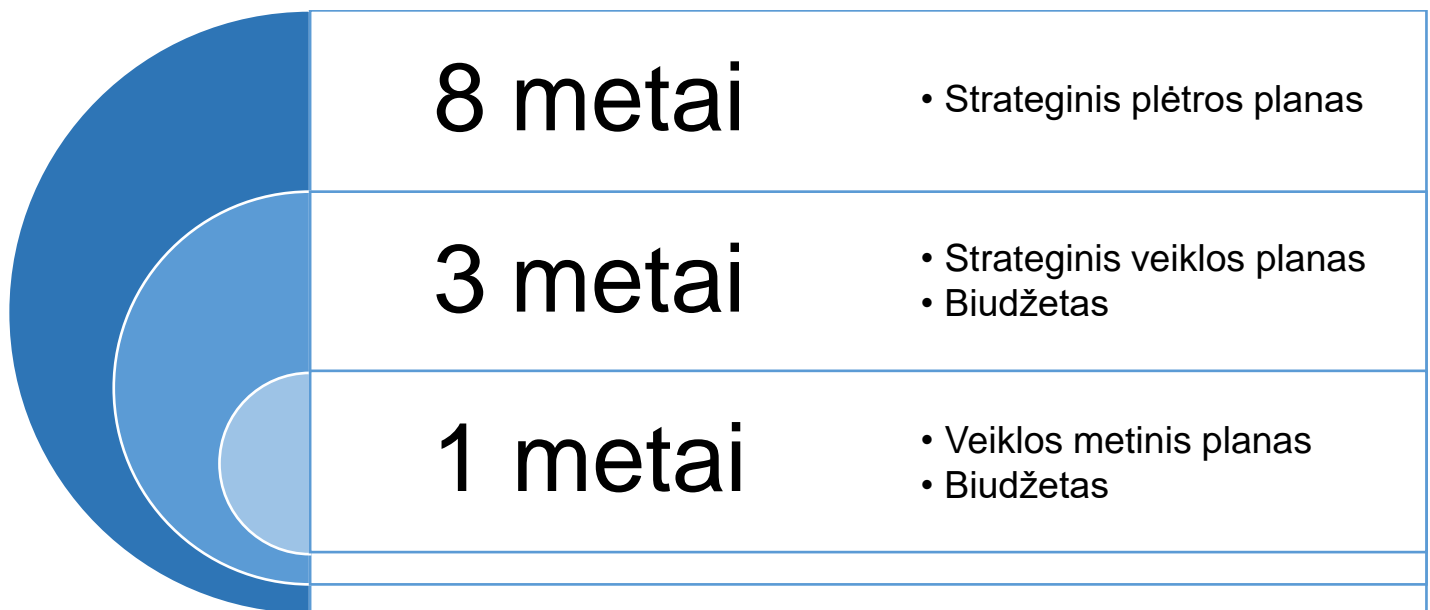
5.3. Rizikos valdymo politika

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.

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“;
 - „Iki prekybinių pirkimų projekto būdu sukurti ekologišką vidaus vandens taksį (konceptija, prototipas, produktas) - prisidėjimas prie MITA finansuojamo projekto“;
 - „Iki prekybinių 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 sąslavų, 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

