

Strateginis veiklos planas

2025-2027 metams



Pastaba

Šios ateities prognozės yra paremtos UAB „Klaipėdos paslaugos“ (toliau – „Bendrovė“) dabartine nuomone ir prielaidomis, susijusiomis su dabartine ir būsima Bendrovės verslo strategija ir aplinka, kurioje Bendrovė veiks ateityje. Nors Bendrovė tiki, kad ateities prognozėse atspindėti vertinimai ir projekcijos yra pagrįsti, tačiau jie apima jiems būdingą žinomą ir nežinomą riziką, neapibrėžtumą ir kitus svarbius nuo Bendrovės nepriklausančius veiksnius, dėl kurių jos tikrieji rezultatai, vykdymas ar pasiekimai gali reikšmingai skirtis nuo būsimų rezultatų, vykdymo ar pasiekimų, išreikštų ar turėtų omenyje šiose ateities prognozėse arba nuo ankstesnių Bendrovės rezultatų, vykdymo ar pasiekimų. Dėl to neturėtumėte pasikliauti šiomis ateities prognozėmis. Rusijos pradėti kariniai veiksmai Ukrainoje, ir to poveikyje atsiradęs neapibrėžtumas, susijęs su besikeičiančia politine situacija regione, gali turėti reikšmingos įtakos rinkų nepastovumui ir Bendrovės strateginiame 2024-2026 m. plane naudotoms prielaidoms bei prognozėms.





Klaipėdos
paslaugos

• ANNO 1955 •

Bendra informacija apie įmonę



➤ Pavadinimas

UAB „Klaipėdos paslaugos“

➤ Buveinė

Garažų g. 2, LT-92101 Klaipėda

➤ Ryšiai



+370 46 411559



klap@klap.lt



www.klap.lt



Klaipėdos
paslaugos



Bendrovės veiklos prielaidos ir koncepcija 2025-2027 m. planavimo laikotarpiui

UAB „Klaipėdos paslaugos“ 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, nenutrūkstantį interneto ryšį kelionės metu, garantuojantis keleivių saugumą ir tikslų grafiko laikymąsi.

UAB „Klaipėdos paslaugos“ 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. Gatvių apšvietimo sritis yra labai imli elektros energijai, todėl bendrovė siekdama mažinti emisijas bei taupyti kaštus, skiriamus elektros energijai, investuos į atsinaujinančios energijos elektrinę elektros poreikiui tenkinti.

Bendrovė siekia didinti įmonės vertę diversifikuojant vykdomą veiklą: plečiant vykdomų viešųjų paslaugų spektrą bei didinant apimtis.

UAB „Klaipėdos paslaugos“ vykdo gatvių ir kelių valymą visais metų sezonais. Siekiant būti pasirengusiais gamtos keliams iššūkiams, bendrovė diegia išmanias kelio dangos būklės matavimo ir prognozavimo sistemas. Savalaikis ir kokybiškas atliekų, susidarančių mieste, surinkimas ir pridavimas atliekų tvarkytojui yra vienas svarbesnių šiuolaikinių miestų uždavinių ir bendrovės siekis būti patikimu miesto partneriu šioje srityje.

Valdymo struktūra,
valdymo ir priežiūros
organai, organizacinė
struktūra



Visos bendrovės akcijos priklauso – Klaipėdos miesto savivaldybei. Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymu Klaipėdos miesto savivaldybės merui 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. Aktuali Bendrovės įstatų redakcija patvirtinta 2024m. liepos 1 d. Klaipėdos miesto savivaldybės mero potvarkiu Nr. M-818.



Bendrovėje formuojamas vienas kolegialus organas – valdyba. Bendrovės valdyba sudaroma iš 4 valdybos narių ir veikia vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau ABĮ), Bendrovės įstatų 16 punktą paveda Bendrovės valdybai vykdyti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme (ABĮ) įtvirtintas priežiūros funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos, Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimais, Bendrovės Įstatais, valdybos darbo reglamentu ir kitais teisės aktais.



Bendrovėje formuojamas valdybos patariamasis organas – audito komitetas. Bendrovės audito komitetas sudaromas iš 3 narių ir veikia valdybos kadencijos laikotarpiu.

Klaipėdos miesto savivaldybės mero 2023 m. gruodžio 12 d. potvarkiu Nr. M-812 4 metų kadencijai išrinkta bendrovės valdyba ir nustatytas mėnesinis atlygis už valdybos narių veiklą valdyboje. Kolegialių organų atranka vykdoma, vadovaujantis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijomis Lietuvai.



Edvardas Simokaitis

Akcininko deleguotas valstybės tarnautojas – valdybos pirmininkas

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos turto skyriaus vedėjas



Darius Butvydas

Nepriklausomas valdybos narys

UAB Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovės Klientų projektų vadovas



Sandra Tamašauskienė

Akcininko deleguota valstybės tarnautoja

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos projektų skyriaus vedėja



Artūras Drungilas

Nepriklausomas valdybos narys

Mūsų miestas, UAB direktorius

Sell car, UAB direktorius

Translaiva, UAB direktorius plėtrai

Vaidas Ramanauskas generalinis direktorius



Aukštasis neuniversitetinis - Autotransporto inžinierius

Bakalauras - Socialinis darbuotojas

Bakalauras - Transporto valdymas ir logistika

Magistras - Verslo ekonomika



Vadovo žodis

Teikdami labai svarbias miestui viešąsias paslaugas, esame tie, kurie prisideda prie Klaipėdiečių ir miesto svečių kasdienio gyvenimo kokybės.

Kuriame ir plėtojame tvarias ir kokybiškas paslaugas reikiam šiuolaikiniam paslaugų vartotojui. Savo veiklomis darydami reikšmingą įtaką oro kokybei mieste, suprantame, kaip svarbu kiekvienoje veikloje mažinti taršos emisijas, todėl planuojame investicijas į visiškai netaršų viešąjį transportą, į gatvių apšvietimo modernizavimą, į kelių būklės matavimo prietaisus.

Didžiuojamės ilgamete bendrovės istorija ir norime, kad bendrovė taptų tvarią ir kokybiškų paslaugų miestiečiams pavyzdžiu, konkurencinga ir geriausią patirtį darbuotojams bei klientams suteikiančia bendrove.

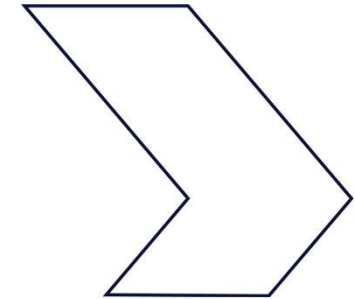
Ilgalaikiu laikotarpiu sėkmingai veiklai turime užtikrinti visapusišką ir savalaikį strateginių projektų įgyvendinimą ir jų finansavimą. Keliame tikslą nuosekliai augti ir savo pastangomis, skiriant didelį dėmesį veiklos tvarumui, iki 2030 m. tapti klimatui neutralia bendrove.

Artimiausiu metu investuosime į emisijas mažinančias priemones ir technologijas, skaitmenizuosime vidinius procesus, gerinsime darbo sąlygas darbuotojams ir skatinsime didesnį jų įsitraukimą į bendrovės veiklą, kuris, tikime, atneš gerus rezultatus.

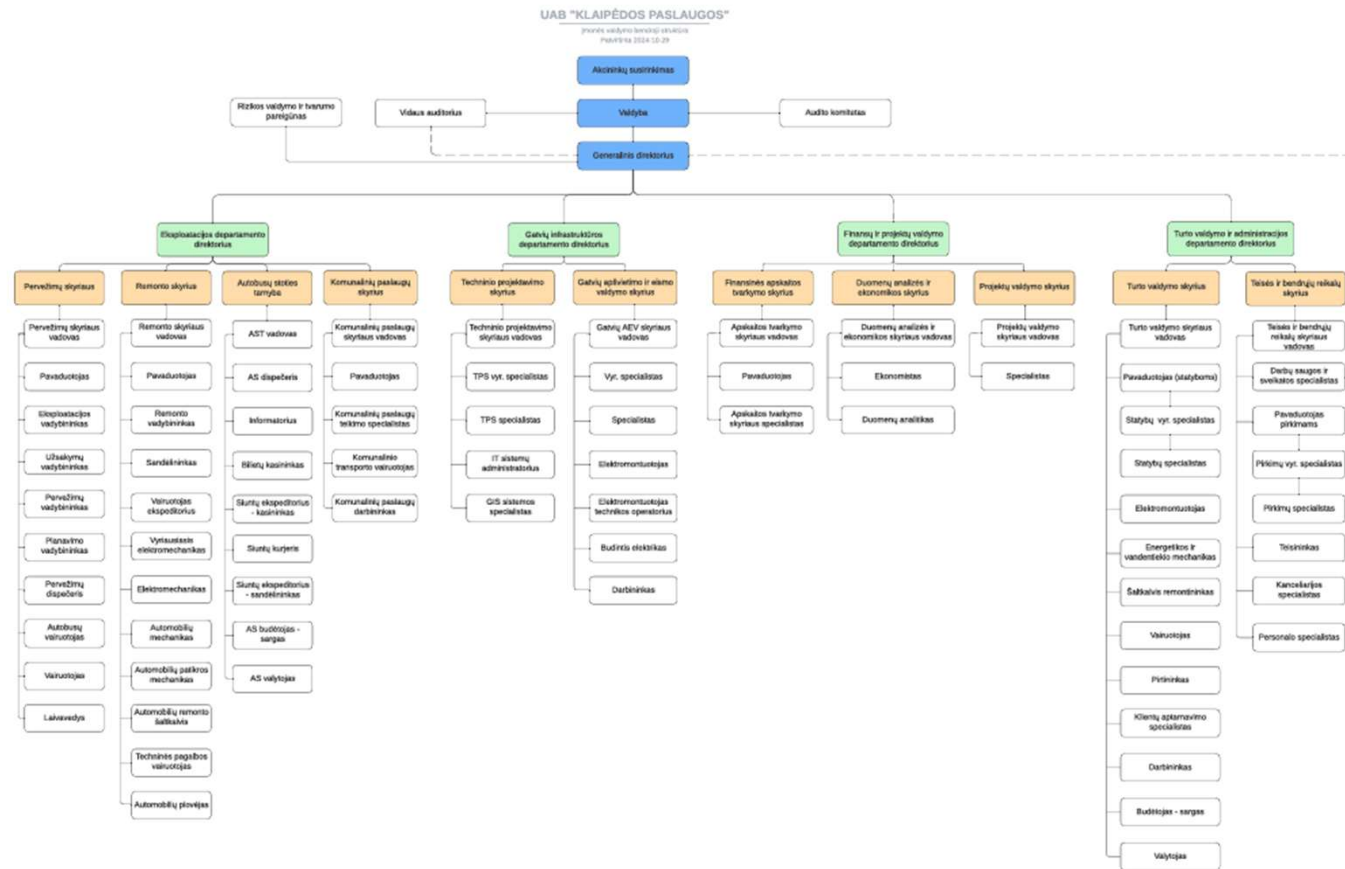
Gerai rezultatai ateina ne iš karto. Jiems būtina aiški ir ambicinga strategija, patyrusi ir kompetentinga komanda, glaudus bendradarbiavimas su suinteresuotomis šalimis. Ir, žinoma, nuoseklus bei kryptingas kasdieninis darbas.



Darniai veikianti komanda



Pagal patvirtintą bendrovės valdymo struktūrą, maksimalus darbuotojų skaičius 410 darbuotojų. Valdymo struktūra padalinta į 2 vertės kūrimo bei 2 aptarnavimo departamentus.



Esminiai veiklos rodikliai



Bendrovė pagal Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatyme klasifikuojama, kaip didelė įmonė, nes jos balanse įrašyto turto vertė viršija 20 mln. Eur, o vidutinis darbuotojų skaičius viršija 250 darbuotojų.

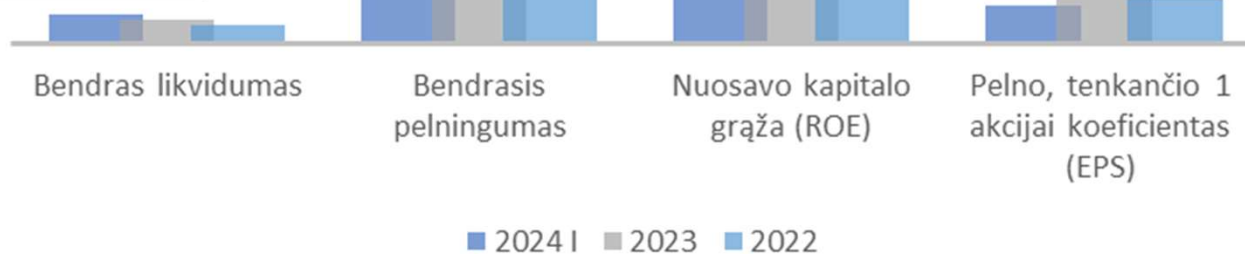
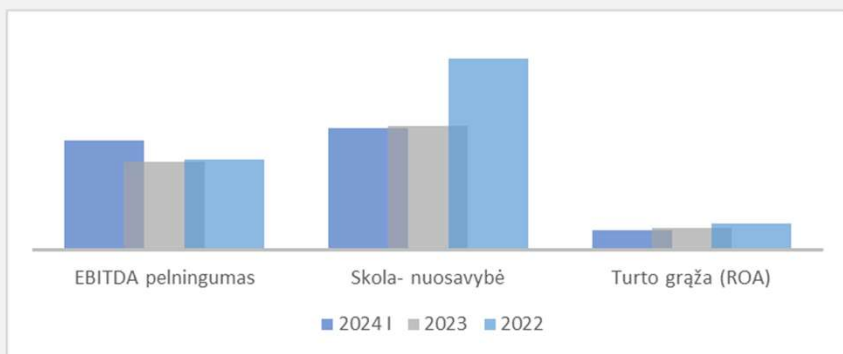


UAB „Klaipėdos paslaugos“ yra uždaroji akcinė bendrovė, kurios visos akcijos nuosavybės teise priklauso Klaipėdos miesto savivaldybei ir jau 2 finansinius metus iš eilės viršija dydžius, nurodytus Įmonių atskaitomybės įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje, todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu, priskiriama viešo intereso įmonėms.

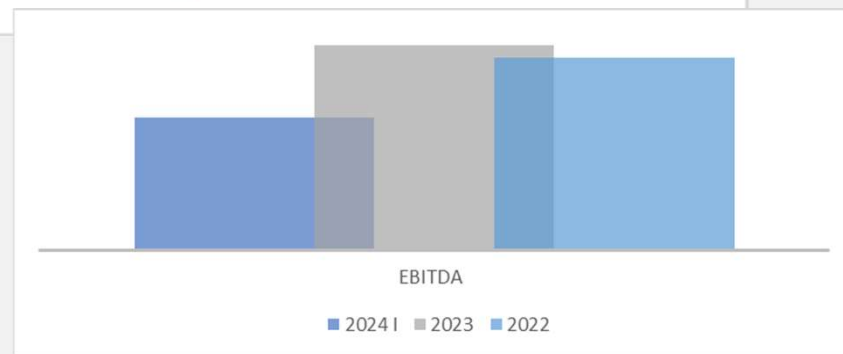


Bendrovė savo veikloje taiko valstybės valdomų įmonių valdysenos politiką, kuri paremta Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) parengtomis Valstybės valdomų įmonių valdymo gairėmis.

Finansiniai bendrovės rodikliai

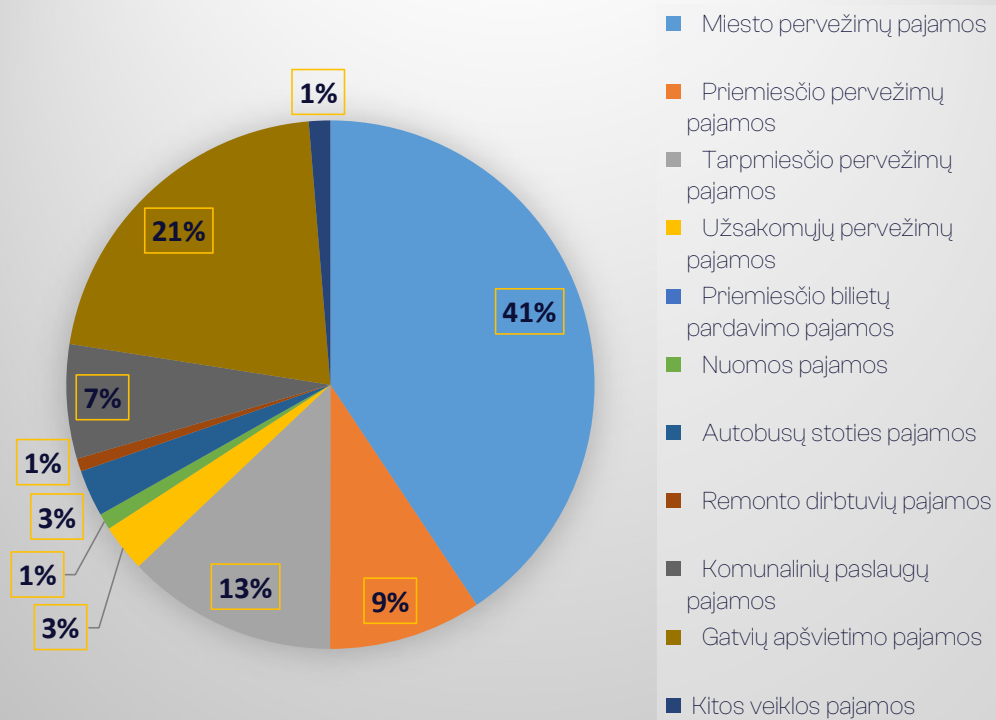


Bendrovėje nuosekliai auga Bendrasis ir EBITDA pelningumas, stabiliai aukšta Nuosavo kapitalo grąža, kaip ir pelno, tenkančio 1 akcijai koeficientas.

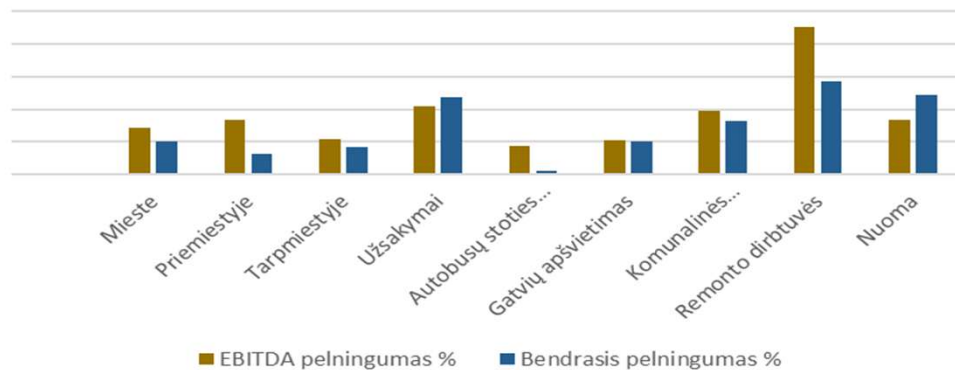




Pajamų struktūra pagal veiklas



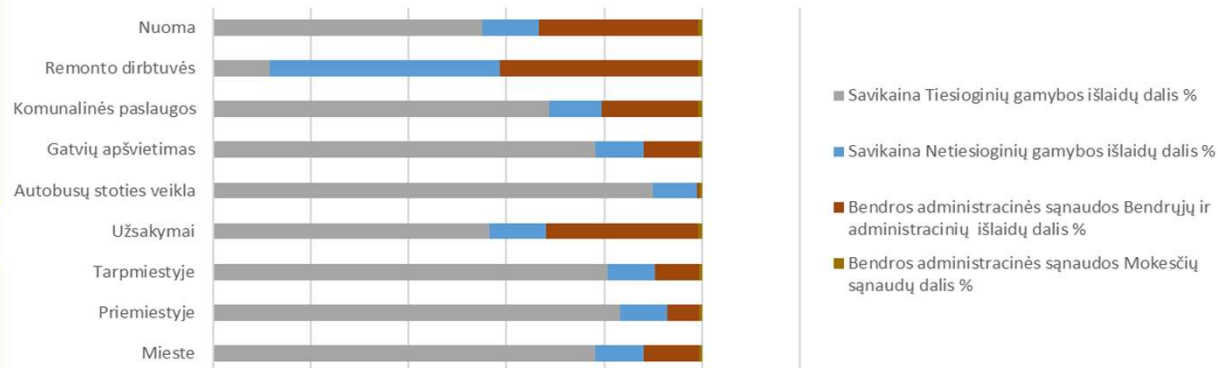
Bendrojo ir EBITDA pelningumo rodikliai pagal veiklas



EBITDA pelningumo rodikliai nėra tiesiogiai proporcingi vykdomų veiklų bendrojo pelningumo rodikliams. Bendrovės veika yra imli investicijoms, veiklai vykdyti įsigyjamo turto nusidėvėjimo sąnaudos tiesiogiai įtakoja EBITDA pelningumo rodiklį.

Keleivių vežimo bei gatvių apšvietimo veiklose pagrindinę sąnaudų dalį sudaro tiesioginės sąnaudos (kuras, medžiagos, darbuotojų darbo užmokestis), tuo tarpu kitos veiklos daugiau akumuliuoja bendrųjų ir administracinių arba netiesioginių gamybinių sąnaudų.

Patiriamų sąnaudų pagal veiklas sandara



Investicijos

2024 m.

> 9 mln. Eur

2024-2026 m. Bendrovės Finansiniame investiciniame plane numatytos įgyvendinti investicijos įgyvendintos 100 %, įsigyjant:

- Klimato kaitos programos projektu 11 elektra varomų miesto maršrutus aptarnaujančių autobusų;
- 6 tolimojo susisiekiimo autobusai su keltuvais keleiviams, turintiems specialiųjų poreikių;
 - papildoma technika gatvių valymui tiek žiemą, tiek šiltuoju metų sezonu;
 - atliekų surinkimo mašina ir atliekų konteineriai.

Atnaujinta keleivių aptarnavimo sistema Autobusų stoties laukimo salėje ir perone

Įgyvendinti valdomo nekilnojamojo turto rekonstrukcijos/remonto projektai

Investicijos

2025-2030 m.

> 44,6 mln. Eur

Keleivių vežimo srityje:

- 2025 m. numatoma įsigyti 20-25 vnt. hibridinių (dujos-elektra) miesto pervežimams skirtų autobusų
 - 2027 m. numatoma keisti 2014 m. įsigytus 25 dujinius autobusus

Gatvių apšvietimo srityje:

- 2025-2030 m. planuojama įgyvendinti Klaipėdos miesto gatvių apšvietimo modernizavimo projektą
 - 2025 m. numatoma įsigyti 6-7 MW galios atsinaujinančios energijos elektrinę

Eismo valdymo srityje:

- 2025 m. ketinama įrengti modernų 24/7 Eismo valdymo centrą

Komunalinių paslaugų srityje:

- 2029 m. ketinama įsigyti atliekų surinkimo ir išvežimo techniką ir įrangą
- 2025 m. galimas vidaus vandenų valymui reikalingos technikos įsigijimas

Viešosios pirties paslaugų srityje:

- 2027 m. Klaipėdos miesto viešosios pirties rekonstrukcija ir pritaikymas platesnei vartotojų grupei

Paslaugų plėtra

6 mln. Eur

1,5 mln. Eur;
10 darbuotojų

2,3 mln. Eur;
12 darbuotojų

		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veiklos rūšis	Veiklos porūšis							
Komunalinės paslaugos (nauja veikla)	vidaus vandenų valymas		█					
Kelių ir gatvių ženklinimas (nauja veikla)	vertikalusis kelių ženklinimas (pvz., kelio ženklų montavimas ir priežiūra)				█			
Atliekų tvarkymas (nauja veikla)	komunalinių atliekų surinkimas ir išvežimas	█					█	
Budžetinių įstaigų transporto poreikio užtikrinimas (nauja veikla)	Klaipėdos miesto budžetinių švietimo įstaigų transporto valdymas ir pavėžėjimo paslaugos teikimas		█		█			
Viešųjų pirčių administravimas			█					

200K Eur; 5 darbuotojai

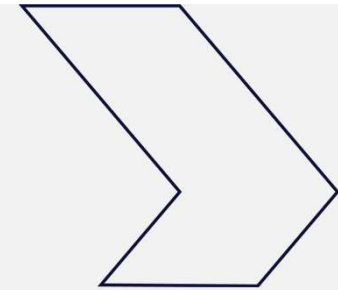
2 mln. Eur

Valdysena ir strateginis planavimas

- Aplinkos veiksnių analizė
- Misija, vizija, vertybės ir strateginės kryptys
- Strateginių tikslų ir uždavinių žemėlapis
- Atitikties akcininko lūkesčiams
- Finansinės prognozės



Bendrovės veiklai aktualūs Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslai, perkelti į Bendrovės Strateginį veiklos planą:



8 tikslas. Derasmas darbas ir ekonominis augimas:

- Rūpestis darbuotojų saugumu ir sveikata
- Organizacinė kultūra, paremta pagarba žmogaus teisėms
- Investicijos į darbuotojų profesinį ir asmeninį tobulėjimą
- Aiškūs ir skaidrūs darbuotojų atlygio už darbą principai

9 tikslas. Pramonė, inovacijos ir infrastruktūra:

- Patikimas, efektyvus ir saugus elektros energijos vartojimas
- Efektyvumą didinančių inovacijų diegimas

12 tikslas. Atsakingas vartojimas ir gamyba

- Pirkimai grindžiami ne tik kokybiniais, ekologiniais, bet ir sąžiningos veiklos bei darnumo kriterijais
- Užtikrinamas atsakingas veikloje susidarančių atliekų rūšiavimas bei tvarkymas

13 tikslas. Kova su klimato kaita

- Vykdomų veiklų poveikio aplinkai vertinimas, planų poveikių mažinimui rengimas
- Veikloje vis daugiau naudojama „žalia“ energija, siekis sparčiau elektrifikuoti turimą autobusų parką



Aplinkos veiksnių analizė

Politiniai veiksniai



Karas Ukrainoje, pakeitęs ir keičiantis geopolitinę situaciją regione, tuo pačiu metu formuoja ir naujus kultūrinius, politinius, ekonominius santykius tarp valstybių, valstybėje ir atskirose savivaldybėse. Atsiranda naujas vietos politiką formuojantis veiksnys – gyventojų saugumas, pasirengimas mobilizacijai, civilinė sauga, viešųjų paslaugų nepertraukiamumas arba užtikrinamumas. Tuo pačiu išlieka ir taikos sąlygomis iškelti uždaviniai mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, valdyti klimato kaitą, mažinti visuomenės sergamumą, didinti ekologiją.

Ekonominiai veiksniai



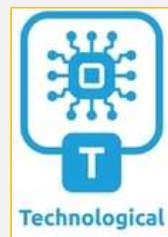
Bendra šalies ir Klaipėdos miesto ekonominė situacija daro įtaką skirtingoms sritims – augant ekonomikai, miesto gyventojai daugiau keliauja, atlikdami keliones ne tik darbo ar buitiniams reikalais, bet ir laisvalaikio ar socialinių poreikių tikslais. Stabili arba auganti ekonomika keičia vartotojų kokybinius poreikius tiek viešojo transporto srityje, tiek miesto gatvių infrastruktūroje, būtinybę atitikti kartų pokyčių įtakotas vertybes: ekologiją, tvarumą, saugumą, išmanumą, estetiką.

Socialiniai veiksniai



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 tikslesnes pridėtines paslaugas ir siekti pusiausvyros prisitaikant prie visų grupių poreikių. Taip pat reikia nepaminti, kad pagrindinės Bendrovės teikiamos paslaugos yra viešos paslaugos, darančios esminį poveikį miesto gyventojų socialinių poreikių tenkinimui.

Technologiniai veiksniai



Modernūs technologiniai sprendimai ir inovatyvių sprendimų diegimas atliepia kintančius vartotojų poreikius bei leidžia įgyti konkurencinį pranašumą. Netaršus viešasis transportas, mažų emisijų gatvių apšvietimo sprendiniai, modernus eismo valdymas prisideda prie ES bei valstybės strateginių tikslų.

Ekologiniai veiksniai



Klimato kaitos padariniai didina kietųjų dalelių sklaidą bei vis dažniau sukelia dideles liūtis, kyla rizika upei išėiti iš krantų, lietaus nuotekų sistemoms persipildyti, todėl labai svarbi yra tiek miesto, tiek vidaus vandenų valymo paslaugų sritis Klaipėdos miestui ir Bendrovei. Kasdienė viešojo transporto veikla daro didelę įtaką Klaipėdos miesto ekologiškai situacijai, kuri Bendrovei pradėjus intensyviai investuoti į nulinės emisijos viešojo transporto priemones keičia oro kokybę Klaipėdos mieste.

Teisiniai veiksniai



Bendrovės vykdomas veiklas reglamentuoja daugybė teisės aktų, kuriuos rengia ir priima skirtingos institucijos: EU komisija, Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba ir kitos institucijos. Vidaus sandorio išimtinumo atvejį pabrėžiančios sąlygos: nepertraukiamumas, gera kokybė ir prieinamumas, gali būti pagrindžiamos savivaldybei priklausančios bendrovės lankstumu, keičiantis aplinkybėmis, nepertraukiamumu ir kontroliuojama kokybe.

Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė

Stiprybės



Finansinis ir gamybinių išteklių stabilumas.

Įmonė turi tvirtą finansinę bazę, geras skolinimosi galimybes ir stiprų technikos parką, kuris leidžia užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą.

Lojalūs ir kompetentingi darbuotojai.

Ilgametė darbuotojų patirtis bei įgūdžiai prisideda prie aukštos paslaugų kokybės ir organizacijos konkurencingumo.

Stabili rinkos dalis ir užtikrintos pajamos.

Akcininkas garantuoja stabilias pajamas ir rinkos dalį, o tai padidina organizacijos finansinį saugumą.

Diversifikuotos veiklos ir lankstumas.

Platus veiklos spektras ir veiklų diversifikavimas padeda organizacijai išlikti konkurencinga ir prisitaikyti prie rinkos pokyčių.

Socialinis atsakingumas ir geros darbo sąlygos.

Įmonė demonstruoja atsakomybę prieš darbuotojus, užtikrindama geras darbo sąlygas ir konkurencingą atlyginimą sektoriuje.

Silpnybės



Biurokratinė našta ir viešieji pirkimai.

Viešųjų pirkimų procesai yra ilgi ir brangūs, o biurokratinės taisyklės riboja efektyvumą, ypač didelėje organizacijoje.

Senstanti darbo jėga ir ribota darbo rinka.

Jauniems specialistams įmonė yra mažiau patraukli, o senstantys darbuotojai apsunkina jaunų talentų pritraukimą ir išlaikymą.

Vidinė komunikacija.

Prasta vidinė komunikacija skatina nepasitenkinimą ir nesusipratimus tarp darbuotojų, kas gali neigiamai paveikti organizacijos efektyvumą.

Darbų diversifikavimas ir specifikacijos nebuvimas.

Organizacija vykdo daug įvairių veiklų, kai konkurentai specializuojasi, kas gali lemti prastesnę kokybę tam tikrose srityse.

Mikrovaldymas ir prioritetų nustatymo iššūkiai. Organizacijoje vyrauja mikrovaldymas ir susiduriama su užduočių prioretizavimo iššūkiais, kas įtakoja darbo efektyvumą.

Galimybės



Stabilios ir ilgalaikės pajamos per vidaus sandorius.

Keleivių vežimo vidaus sandoris užtikrina ilgalaikes ir stabilias pajamas, suteikdamas finansinį saugumą.

Dirbtinio intelekto ir technologijų pritaikymas.

DI pasitelkimas gali optimizuoti procesus, didinti efektyvumą, taip pat prisitaikyti prie technologinių pokyčių, tokių kaip autonominis transportas ir atsinaujinantys išteklių.

Paslaugų plėtra ir naujos rinkos.

Plėsdama esamas veiklas ir įžengdama į naujas rinkas, įmonė gali diversifikuoti pajamas ir auginti rinkos dalį.

Masto ekonomijos privalumai.

Didinant užsakymų apimtį, organizacija gali sumažinti sąnaudas perkant didesniais kiekiais už mažesnę kainą.

Kapitalo pritraukimas.

Obligacijos ar išorinio kapitalo pritraukimas suteiktų galimybių plėtrai, investicijoms į inovacijas ir augimui.

Grėsmės



Priklausomybė nuo politinės valios ir ciklų.

Organizacija turi prisitaikyti prie politinių pokyčių, kurie gali turėti įtakos įmonės vizijai ir sprendimų priėmimui, o tai lemia nestabilumą.

Energetinių resursų rinkos svyravimai.

Kainų svyravimai energetikos sektoriuje, darbo užmokesčio augimas bei paslaugų ir prekių brangimas gali padidinti veiklos sąnaudas ir sumažinti pelningumą.

Darbuotojų rinkoje trūkumas.

Dėl kvalifikuotų darbuotojų trūkumo įmonė gali nesugebėti plėsti veiklą, kas riboja augimo galimybes.

Griežtas teisinis reglamentavimas.

Tokie veiksniai kaip tvarumo ataskaitos, auditas, BDAR ir kiti reglamentai apsunkina verslą ir didina veiklos sąnaudas.

Nereguliuojami konkurentai.

Konkurentai, kurie veikia laisviau ir ne taip griežtai reguliuojami, gali turėti pranašumą, sukeldami nelygias konkurencines sąlygas.

Tvarios ir kokybiškos paslaugos miestui



ilgalaiškės



ekologiškos ir
draugiškos gamtai



draugiškos
žmonėms,
turintiems
specialiųjų poreikių



atsiperkančios



socialiai atsakingos

atitinkančios klientų
lūkesčius



duodančios pridėtinę
vertę klientams ir
įmonei



ekologiškos



inovatyvios tiek, kiek to
reikia klientams



pritaikančios prie
kintančių vartotojų
poreikių



nepertaukiamos



VIZIJA



Kuriame, plėtojame ir
užtikriname darnų judumą bei
švarią ir saugią aplinką

Keleivių vežimas (mieste, priemiestyje, tarpmiestyje, užsakymuose)

Gatvių apšvietimo įrengimas ir eksploatacija

Eismo valdymo sistemų įrengimas ir eksploatacija

Elektromobilių įkrovos stotelių priežiūra

Kelių, gatvių ženklavimas

Gatvių valymas (žiemą ir vasarą)

Autobusų stoties paslaugos

Transporto remonto paslaugos

Pagrindinė veikla



MISIJA



VERTYBĖS



Veržlumas

Inovatyvių ir tvarių paslaugų plėtra



Skaidrumas

Sąžiningas ir atviras elgesys



Profesionalumas

Esame kompetentingi ir nuolat tobulėjame



Atsakomybė

Vykdome prisiimtus įsipareigojimus



Bendradarbiavimas

Plėtojame tvarias ir kokybiškas paslaugas kartu



Strateginiai tikslai

Finansų perspektyva

Vykdome efektyvią ir stabilią veiklą
Auginame pajamas

Klientų perspektyva

Užtikriname tvarias, kokybiškas ir efektyvias paslaugas
Plėtojame paslaugas

Procesų perspektyva

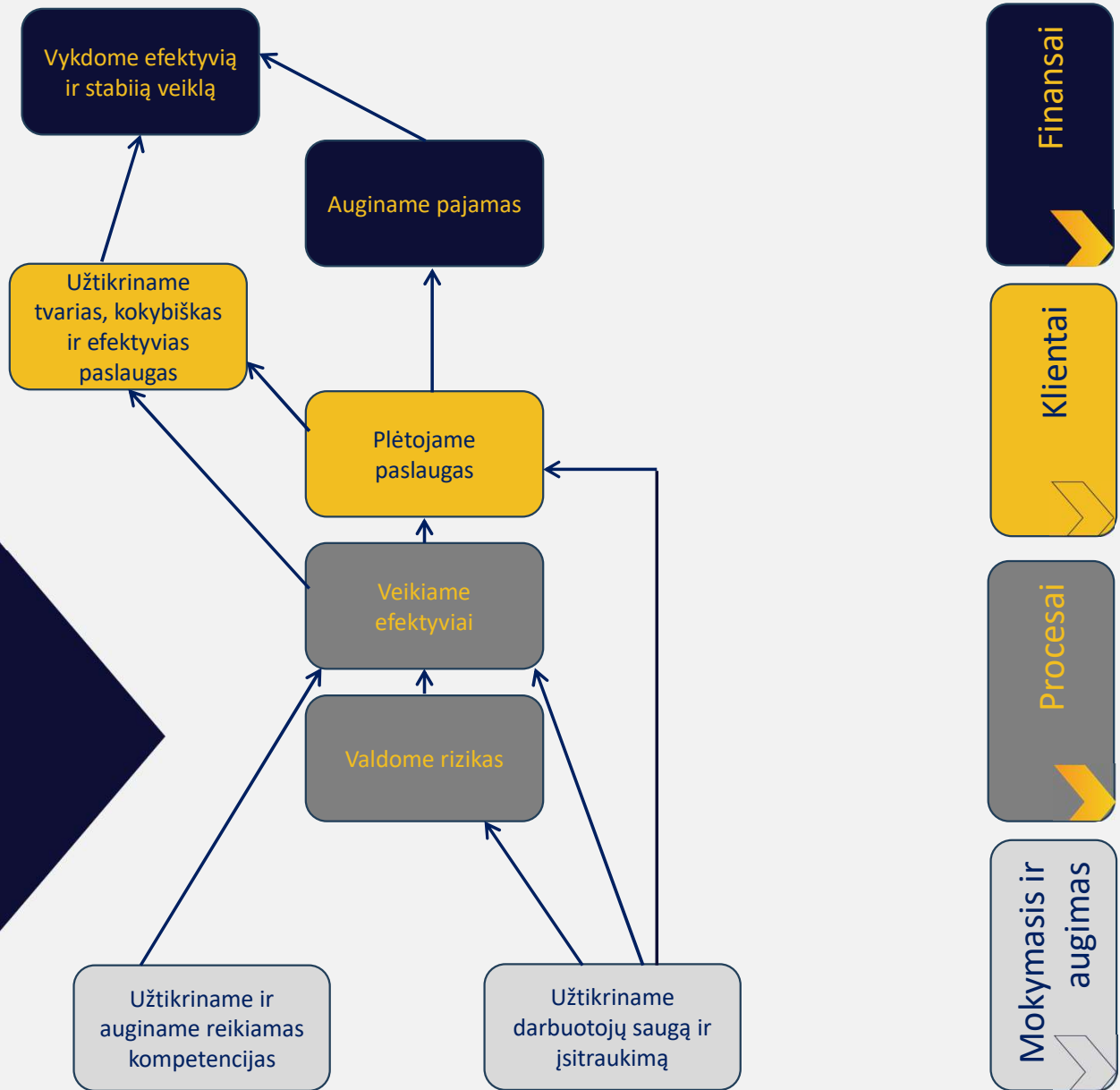
Veikiame efektyviai
Valdome rizikas

Mokymasis ir augimo perspektyva

Užtikriname darbuotojų saugą ir įsitraukimą
Užtikriname ir auginame reikiamas kompetencijas



Strateginis žemėlapis



Priedai



Strateginių tikslų
pasiekimo rodikliai

Strateginiai tikslai	Rodiklis	Rodiklio tipas	Matavimo dažnis	2025 m. TIKSLAS	2026 m. TIKSLAS	2027 m. TIKSLAS
Finansai						
1.1. Vykdomė efektyvią ir stabilią veiklą	Grynasis pelningumas, %	Rezultato	Metinis	>=2,5 %	>=2,5 %	>=2,5 %
	Pajamos iš viešųjų paslaugų, %	Rezultato	Ketvirtinis	>= 80%	>= 80%	>= 80%
	Nefinansinių akcininkų lūkesčių įgyvendinimas, %	Rezultato	Ketvirtinis	>= 95%	>= 95%	>= 95%
1.2. Auginame pajamas	Pajamų augimas, %	Rezultato	Metinis	>= 2%	>= 2%	>= 2%
Klientai						
2.1. Užtikriname tvarias, kokybiškas ir efektyvias paslaugas	Pagrįstų pretenzijų pagal viešųjų paslaugų sutartis skaičius, vnt.	Rezultato	Ketvirtinis	<= 10	<= 10	<= 10
	Skundų iš komercinių paslaugų klientų skaičius, vnt.	Rezultato	Ketvirtinis	<= 10	<= 10	<= 10
	Modernizuoti gatvės apšvietimo tinklai, %	Įtakojantis	Metinis	55%	60%	75%
	Netaršus autobusų parkas, %	Įtakojantis	Metinis	70%	80%	90%
2.2. Plėtojame paslaugas	Įdiegtų naujų paslaugų skaičius, vnt.	Rezultato	Metinis	1	1	1

Strateginiai tikslai	Rodiklis	Rodiklio tipas	Matavimo dažnis	2025 m. TIKSLAS	2026 m. TIKSLAS	2027 m. TIKSLAS
Procesai						
3.1. Veikiame efektyviai	Bendrųjų bei administracinių sąnaudų ir pardavimo pajamų santykis, %	Rezultato	Ketvirtinis	< 14 %	< 14 %	< 14 %
	Atitiktis VVJ gerosios valdysenos indekso kriterijams, %	Įtakojantis	Metinis	>= 70%	>= 70%	>= 70%
3.2. Valdome rizikas	Rizikų valdymo plano įgyvendinimas, %	Įtakojantis	Ketvirtinis	>= 60%	>= 60%	>= 60%
Mokymasis ir augimas						
4.1. Užtikriname darbuotojų saugą ir įsitraukimą	Įsitraukę darbuotojai, %	Rezultato	Metinis	>= 45%	>= 45%	>= 45%
	Sunkių ar mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičius, vnt.	Rezultato	Ketvirtinis	0	0	0
	Darbuotojų, uždirbančių MMA (MVA), %	Įtakojantis	Metinis	0	0	0
	Šalies brutto vidutinio atlygio užtikrinimas, %	Įtakojantis	Ketvirtinis	>= 95%	>= 95%	>= 95%
4.2. Užtikriname ir auginame reikiamas kompetencijas	Darbuotojai, keliantys kvalifikaciją, %	Rezultato	Ketvirtinis	30%	30%	30%
	Būtinieji instruktavimai panaudojant ITC, %	Įtakojantis	Metinis	10%	20%	40%

Strateginė iniciatyva / Finansinės investicijos (tūkst. Eur)	2025		2026		2027	
	Iš viso	T.sk. turtui įsigyti/sukurti	Iš viso	T.sk. turtui įsigyti/sukurti	Iš viso	T.sk. turtui įsigyti/sukurti
1. Strateginė iniciatyva:	24080	22520	8175	8020	5525	5520
1.1. Miesto maršrutams aptarnauti hibridinių (dujos-elektra) autobusų	21000	20000	5000	5000	0	0
1.2. Klaipėdos miesto gatvių apšvietimo tinklų modernizavimas	0	0	2005	2000	2005	2000
1.3. Eismo valdymo centras 24/7	610	600	0	0	0	0
1.4. Atsinaujinančios energijos 6-7 MW elektrinės įsigijimas	770	770	770	770	770	770
1.5. Dujų užpildymo stoties įrengimas	500	100	0	0	0	0
1.6. Gatvių valymo technikos naujinimas	250	250	250	250	250	250
1.7. Komunalinių atliekų surinkimo technikos įsigijimas	600	600	0	0	2300	2300
1.8. Gatvių ir kelių ženklavimo technikos įsigijimas	200	200	0	0	200	200
1.9. Viešosios pirties atnaujinimas	150	0	150	0	0	0
Finansavimo šaltiniai iš viso:	24080		8175		5225	
Nuosavos lėšos iš viso:	2360		2755		2500	
iš jų: pelno dalis	960		555		200	
įstatinio kapitalo tikslinis didinimas	0		0		0	
turto nusidėvėjimas/amortizacija	1400		2200		2300	
Skolintos lėšos, iš viso:	21720		5420		2725	
iš jų: lizingas	4270		3015		770	
Komercinių bankų paskolos	17450		2405		1955	
Paskolos su INVEGA garantija	0		0		0	
Europos plėtros Rekonstrukcijos bankas	0		0		0	
Dotacijos ir subsidijos, iš viso:	0		0		0	
iš jų: Savivaldybės biudžetas (subsidijos)	0		0		0	
ES lėšos (subsidijos)	0		0		0	
Savivaldybės biudžetas (dotacija turtu)	0		0		0	
ES lėšos (dotacija turtu)	0		0		0	
Grynoji investicijos vertė:	25549		8592		5790	
iš jų dėl: metinių palūkanų už skolas (norma %)	6,1		5,1		4,8	