



UAB „Klaipėdos autobusų parkas“
Įmonės kodas 140033557, Garažų g. 2, LT-92101, Klaipėda

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2020 m. kovo 10 d.
Klaipėda

Duomenys apie Bendrovę:

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 vykdoma veikla

Aktualios redakcijos Bendrovės įstatai patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. AD2-1441.

Pagrindinė UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ vykdoma veikla - keleivių vežimas miesto, priemiesčio, tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais, autobusų su vairuotoju nuoma, autobusų stoties teikiamos paslaugos. Kita įmonės veikla: reklama ant autobusų, jų viduje, stovėjimo aikštelių, patalpų nuoma, automobilių plovimo ir remonto paslaugos. 2019 metais laimėtas gatvių valymo mašinų operavimo konkursas ir pradėtos teikti mechanizuoto gatvių valymo paslaugos.

Bendrovės įstatinis kapitalas, akcininkai, valdymo organai, struktūra

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, uždarosiose akcinėse bendrovėse ir savivaldybės įmonėse ir vykdyti pareigas.

2019 m. gegužės 30 d. Klaipėdos miesto taryba priėmė sprendimą Nr. T2-162 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto investavimo ir UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ įstatinio kapitalo didinimo“, kuriuo nusprendė 665 000 Eur padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą išleidžiant 28,96 Eur nominalios vertės 22 962 vienetus paprastųjų vardinių akcijų. Po įstatinio kapitalo padidinimo, UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ įstatinis kapitalas yra 2 567 448,80 Eur, kurį sudaro 88 655 paprastosios vardinės akcijos. Vienos akcijos nominali vertė – 28,96 Eur.

Vadovaujantis bendrovės įstatais, bendrovės valdymo organai yra kolegialus valdymo organas – valdyba bei vienasmenis valdymo organas – bendrovės vadovas – generalinis direktorius.

2019 m. birželio 5 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD2-790 buvo patvirtinta naujos sudėties bendrovės valdyba: valdybos pirmininkas Benediktas Petrauskas (nepriklausomas valdybos narys); Mantas Bagočius (nepriklausomas valdybos narys, atsistatydino 2019 m. rugsėjo 16 d.), Viktorija Molytė (nepriklausomas valdybos narys), Genovaitė Paulikienė (akcininko deleguotas valdybos narys), Imantas Paliakas (bendrovės deleguotas valdybos narys).

2017 m. spalio 18 d. UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ valdybos sprendimu protokolo Nr.7 po konkursinių procedūrų bendrovės vadovui atrinkti, nuo 2017 m. spalio 23 d. generaliniu direktoriumi paskirtas Vaidas Ramanauskas.

2019 metų bendrovės veiklos iššūkiai ir pasiekimai

Įmonei pradėjus vadovauti naujam vadovui, 2018-2019 metai buvo permainų bei iššūkių bendrovėje metai. 2019 metais:

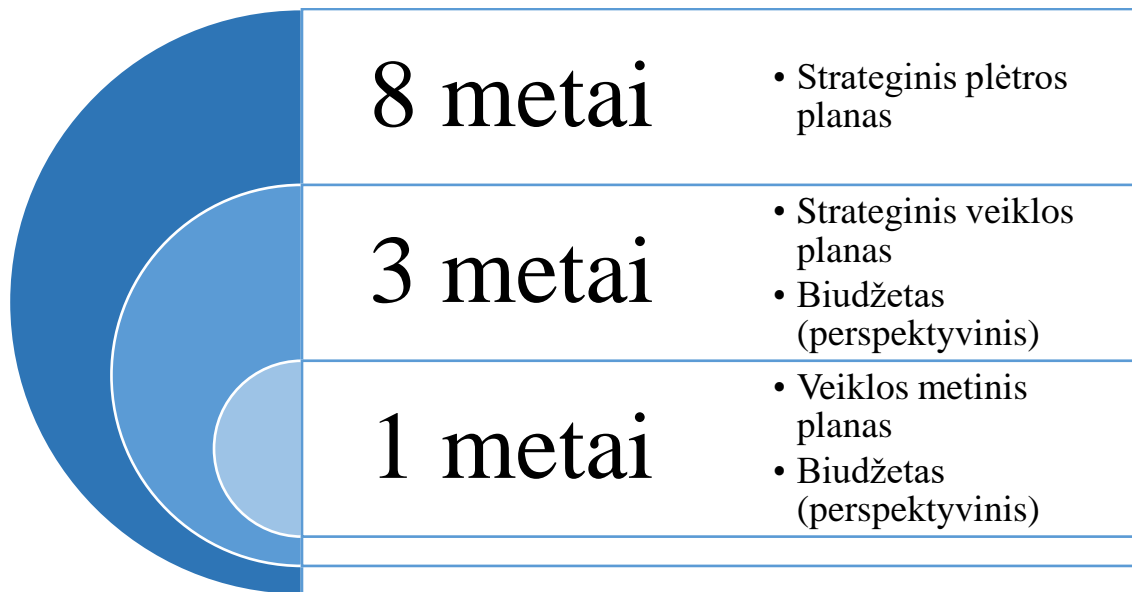
- Buvo naujai įvertinta ir suformuluota bendrovės paskirtis bei ambicija:
 - ✓ **KLAIPĖDOS AUTOBUSŲ PARKO VIZIJA** - Inovacijomis veiklą grindžianti, aukštų kokybinių standartų viešąsias paslaugas keleivių pervežimo ir miesto priežiūros srityje teikianti, aukščiausius veiklos skaidrumo, ekologiškumo bei socialinės atsakomybės standartus veikloje propaguojanti bendrovė.
 - ✓ **KLAIPĖDOS AUTOBUSŲ PARKO MISIJA** - Socialiai atsakingo verslo vystymas visuomenės gerovei, regiono plėtrai ir akcininkų lūkesčiams tenkinti.
 - ✓ **KLAIPĖDOS AUTOBUSŲ PARKO VERTYBĖS** - Ištikimybė visuomenės interesams, ekologija, inovacijos, kompetencija ir kokybė bei veiklos skaidrumas.
- Optimizuota bendrovės struktūra.
- Suformuluotos bendrovės veiklos prielaidos ir koncepcija:
 - ✓ 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 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.
 - ✓ 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“ siekia tapti geidžiamiausiu Klaipėdos regiono darbdaviu.
 - ✓ Bendrovė siekia inicijuoti ir padėti Klaipėdos miesto savivaldybei sukurti modelį, kuris nustatytų miesto viešojo transporto sektoriaus išmetamųjų ŠESD kiekio mažinimo politiką ir priemones, siekiant nustatytų tikslų.
-
- Sukurtas naujas veiklos planavimo modelis – parengtas ir generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintas strateginio planavimo tvarkos aprašas.
 - Sukurta veiksminga vidaus kontrolės sistema - parengtas ir generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintas vidaus kontrolės tvarkos aprašas.
 - Patikslinta Kolektyvinė darbo sutartis.
 - Parengtas ir valdybos sprendimu patvirtintas UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ vadovo darbo apmokėjimo sistemos ir veiklos vertinimo tvarkos aprašas.
 - Parengtas ir generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintas UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos ir veiklos vertinimo tvarkos aprašas.
 - Patvirtinta oficialių svečių, atvykstančių į UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ priėmimo tvarka.
 - Parengtas ir generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintas UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ reprezentacinių išlaidų tvarkos aprašas.

- Parengta ir generalinio direktoriaus įsakymu patvirtinta netarnybinių automobilių naudojimo tarnybos reikmėms ir tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo bei nuomos tvarka.
- Pakeista ir bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu patvirtinta Apskaitos politika pagal VAS.
- Parengtas ir generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintas Bendrovės valdybos posėdžių dokumentų komplekto rengimo ir posėdžių aptarnavimo tvarkos aprašas.
- Pakeistos Pirkimo taisyklės.
- Parengtas ir generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintas Bendrovės darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašas.
- Pakeista buhalterinės apskaitos kompiuterinė sistema.
- Vykdomas veiklos procesų valdymo kompiuterinės sistemos keitimo projektas.
- Įgyvendinti infrastruktūriniai projektai:
 - ✓ Įgyvendintas kuro kolonėlės rekonstrukcijos projektas;
 - ✓ Jungtinėje veikloje su partneriu prie Autobusų stoties įrengta greito įkrovimo stotelė elektros autobusams krauti;
 - ✓ Bendrovės teritorijoje įrengtos 2 ilgo krovimo stotelės elektrinių autobusų įkrovimui.
- Laimėti viešųjų pirkimų konkursai:
 - ✓ Keleivių pervežimo Klaipėdos mieste ir rajone maršrutais Nr. 25 „Klaipėda – Plikiai – Jokūbavas – Vaiteliai“ ir Nr. 26 „Klaipėda – Radailiai – Šimkai“;
 - ✓ Keleivių pervežimo Klaipėdos mieste ir rajone maršrutais Nr. 7, 11A, 11B, 15A, 15B, 20 ir 29;
 - ✓ Klaipėdos miesto pietinės ir šiaurinės dalies gatvių valymo vakuuminėmis mašinomis paslaugų;
 - ✓ Keleivių pervežimo Klaipėdos mieste ir rajone maršrutais Nr. 23 „Ligoninės – Žalioji slėnis – Ligoninės“, Nr. 24 „Universiteto st. – Karklė – Kunkiai“.

Strateginio planavimo sistema

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



2019 metų pradžioje buvo parengtas 2019-2021 m. strateginis veiklos planas. 2019 m. suplanuotų priemonių įgyvendinimas ir pasiekti rezultatai yra labai geri.

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Kriterijaus rodikliai ir vykdytojai				
				Pavadinimas	Atsakingas vykdytojas	2019-planas	2019 - įgyvendinimas	
Strateginis tikslas 1. Kelti viešojo susisiekimo autobusais paslaugų kokybę miesto ir tolimojo susisiekimo maršrutais bei užsakomaisiais reisais, siekiant išlaikyti turimus ir plėtoti naujus keleivių segmentus								
1	Užtikrinti aukštą keleivių aptarnavimo efektyvumą, kultūrą, saugumą šiuolaikinių technologijų ir metodikų pagalba							
1	1	Užtikrinti aukštą keleivių aptarnavimo efektyvumą, kultūrą, saugumą šiuolaikinių technologijų ir metodikų pagalba						
1	1	1	Bendrovės darbuotojų (vairuotojų) kvalifikacijos kėlimas, siekiant užtikrinti aukštą keleivių aptarnavimo kokybę, deramą asistavimą senyvo amžiaus ir žmonėms, turintiems negalią, gebėjimą aptarnauti miesto svečius per bazinių užsienio kalbos žinių vairuotojams ugdymą	Gerosios praktikos vizitai administracijos darbuotojams Lietuvoje ir užsienyje (darbuotojų sk.)	Generalinis direktorius	5	5	
				Teoriniai - praktiniai vairuotojų mokymai darbo su senyvo amžiaus ar turinčiais negalią žmonėmis (vairuotojų sk.)	Pervežimų sk. vadovas Personalo specialistas	50	50	
				Parengta vairuotojų užsienio kalbos mokymo metodika (vnt.)	Bendrujų reikalų skyriaus vadovas	1	Dėl Personalo specialisto ligos, siūloma perkelti į 2020 metus	

				Apmokyta vairuotojų (žmonių)	Personalo specialistas	30		
				Paruošta žodynėlių/frazių dalomoji medžiaga (vnt.)	Personalo specialistas	60		
1	1	2	Keleivių nusiskundimams/padėkoms registruoti mobilios aplikacijos sukūrimas, monitoringo vykdymas	Aplikacijos sukūrimas (vnt)	Bendrujų reikalų skyriaus vadovas	1	Siūloma spręsti procesų valdymo sistemos diegimo apimtyje, įgyvendinimą perkelti į 2020 m.	
				Duomenų rinkimas, skatinimo, nuobaudų taikymas (mėn.)	Pervežimų sk. vadovas	5	5	
1	1	3	Bendrovės „kokybės ženklo“ sistemos diegimas, vykdant kasmetinį autobusų bei vairuotojų vertinimą, „kokybės ženklu“ pažymint nominuotas transporto priemones ir jas vairuojančius vairuotojus	"Kokybės ženklo" suteikimo transporto priemonei/vairuotojui tvarkos parengimas (vnt)	Pervežimų sk. vadovas	1	Vyksta diskusijos dėl kriterijų, įtakos darbuotojų psichologiniam klimatui. Neapsispręsta dėl įgyvendinimo prasmingumo.	
				Lipdukų/antsiuvų pagaminimas, vnt.	Bendrujų reikalų skyriaus vadovas	40		0
				Suteikta "kokybės ženklų" (vnt)	Bendrujų reikalų skyriaus vadovas	12		
				"Kokybės ženklo" viešinimas spaudoje (vnt)	Bendrujų reikalų skyriaus vadovas	4		
1	1	4	Pridėtinių paslaugų teikimas, atsižvelgiant į aptarnaujamų miesto ir priemiesčio maršrutų keleivių poreikius bei sezonus (dviračių pervežimas, „Draugiškos gyvūnams autobusų zonos“, „Y ir Z kartų zonos“ su telefonų įkrovimo funkcija ir kt.).	Įranga dviračių pervežimui, vnt.	Bendrujų reikalų skyriaus vadovas	4	4	
				Lipdukai "Y ir Z zona", (vnt.)	Bendrujų reikalų skyriaus vadovas	30	Siūloma atsisakyti priemonės.	
1	2	Ekologiškumo keleivių pervežimo paslaugų sektoriuje regione didinimas						
1	2	1	Autobusų parką atnaujinti ekologiškomis netaisiomis ar mažiau taršiomis transporto priemonėmis	Naujų dujinių miesto autobusų įsigijimas (vnt.)	Eksplotacijos direktorius	18 (+1)	18	
				Naudotų ekologiškesnių tarpiesčio autobusų įsigijimas (vnt)	Eksplotacijos direktorius	3	3	

1	2	2		Naujų elektra varomų autobusų įsigijimas (vnt.)	Eksploatacijos direktorius	2	Rodiklis bus pasiektas 2020 m. I ketv.
			Naujų keleivių vežimo paslaugų plėtojimas (ekologiškas sausumos ir vidaus vandens taksi)	Parengtas ekologiško taksi investicinis projektas (vnt)	Finansų direktorė	1	Siūlytina atsisakyti priemonės
				Partnerystėje su Klaipėdos miesto savivaldybe ikiprekybinių pirkimų projekto keliu rengiamas projektas saulės energijos pagalba gaminti vandenilinį kurą autobusams (konceptija, prototipas, produktas) (vnt)	Finansų direktorė Eksploatacijos direktorius	1	Įvyko 2 susitikimai su konsultantais, iki galo neapsispręsta dėl projekto koncepcijos. Įgyvendinimą siūloma perkelti į 2021 metus
1	2	4	Dalyvavimas miesto projektuose, siekiant įdiegti mobilių miesto oro taršos matuoklių sistemas	Pasiūlymo Klaipėdos miesto savivaldybei ant miesto maršrutuose važiuojančių autobusų montuoti mobilias oro taršos matavimo stoteles, realiu laiku perduodant duomenis (vnt).	Finansų direktorė	1	1
1	2	5	Dalyvavimas projektuose, siekiant vystyti technologiškai naujas ekologiško transporto rūšis, pasinaudojant ES finansavimo instrumentais inovacijų ir technologijų diegimui	Pateikta paraiškų (vnt)	Finansų direktorė	1	Nebuvo atitinkamo kvietimo teikti paraiškas, ieškoma kitų finansavimo formų, įgyvendinimą siūloma perkelti į 2020 m.
				Vairuotojų skatinimo fondo aprašo parengimas (vnt)	Finansų direktorė	1	Pakeista kolektyvinė darbo sutartis, įvestos papildomos motyvacinės priemonės
1	3	Modernizuoti bendrovės gamybinę bazę ir gamybos išteklius					
1	3	1	Bendrovės kuro kolonėlės atnaujinimas, skaitmeninės apskaitos sistemos diegimas	Degalinės renovacija (vnt)	Ūkio priežiūros tarnybos vadovas	1	Projektas visa apimtimi įgyvendintas
				Naujos kabelinės el.linijos pravedimas į degalinę (vnt)	Ūkio priežiūros tarnybos vadovas	1	

1	3	2		Degalinės automatizuotos apskaitos sistemos įdiegimas (vnt)	Bendrųjų reikalų skyriaus vadovas	1	Siūloma įgyvendinimą perkelti į 2021 m.
			Bendrovės techninės apžiūros cecho bei jo įrangos atnaujinimas	Bendrovės techninės apžiūros cecho bei jo įrangos atnaujinimas (vnt)	Ūkio priežiūros tarnybos vadovas	1	
		3	IT tinklų infrastruktūros modernizavimas ir kitų duomenų valdymo ir saugumo priemonių įdiegimas	Serverio pakeitimas (vnt)	Bendrųjų reikalų skyriaus vadovas	1	1
				Wi-Fi įrangos sumontavimas (vnt)	Bendrųjų reikalų skyriaus vadovas	1	
4	Saulės energijos šilumos kolektoriaus įrengimas karštam vandeniui ruošti	Saulės energijos šilumos kolektoriaus įrengimas karštam vandeniui ruošti (vnt.)	Ūkio priežiūros tarnybos vadovas	1	Siūloma įgyvendinimą perkelti į 2021 metus		
Strateginis tikslas 2. Didinti pajamas ir mažinti kaštus efektyvinant valdymo ir organizacinius procesus įmonėje							
2	Efektyvinti įmonės organizacinę bei valdymo sistemą per žmogiškųjų išteklių, technologijų ir procesų optimizavimą						
2	1	Efektyvinti įmonės organizacinę bei valdymo sistemą per žmogiškųjų išteklių, technologijų ir procesų optimizavimą					
2	1	1	UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ veiklos ir finansų valdymo informacinių sistemų atnaujinimo ir sinchronizavimo plano parengimas ir įgyvendinimas	Gerosios praktikos vizitai administracijos darbuotojams (darbuotojų sk.)	Generalinis direktorius	3	3
				Parengtas ilgalaikis veiklos ir finansų valdymo sistemų poreikio planas (vnt)	Bendrųjų reikalų skyriaus vadovas	1	1
				Atnaujinta finansų apskaitos (DK, DU, sistema) (vnt)	Finansų direktorė	1	1
2	1	2	Aiškios ir visaapimančios vidaus kontrolės sistemos įdiegimas	Vidaus kontrolės tvarkos aprašo parengimas (vnt)	Finansų direktorė	1	1
				Vidaus kontrolės tarnybos sukūrimas (vnt)	Generalinis direktorius	1	Funkcija paskirta esamiems darbuotojams pagal vidaus kontrolės tvarkos aprašą
2	1	3	Strateginio planavimo tvarkos parengimas ir įdiegimas	Strateginio planavimo tvarkos aprašo parengimas (vnt)	Finansų direktorė	1	1
				Strateginio planavimo grupės sudarymas	Generalinis direktorius	1	1
				Parengtas ilgalaikis veiklos planas 2019-2026 m.(vnt)	Finansų direktorė	1	1

				Parengti 3-mečiai veiklos planai (vnt)	Finansų direktorė	1	1
2	1	4	Darbuotojų kasmetinio vertinimo ir motyvavimo sistemos parengimas ir įdiegimas.	Darbuotojų kasmetinio vertinimo tvarkos aprašo parengimas (vnt)	Finansų direktorė	1	1
				Įvertinti darbuotojai (darbuotojų sk.)	Generalinis direktorius	15	Vertinimas turi būti atliktas iki 2020-04-30
2	1	5	Eismo saugumo užtikrinimo stebėsenos apskaitos modernizavimas	Eismo saugumo sprendinių identifikavimas, veiksmų plano parengimas (vnt)	Pervežimų sk. vadovas	1	Įdiegta numerių nuskaitymo sistema tiek AP, tiek AS
				Pilotinių eismo saugumo priemonių diegimas įmonėje/autobusuose (vnt.)	Pervežimų sk. vadovas	10	Socialinė reklama autobusuose
2	2	Padidinti papildomų įplaukų (nuosavų finansinių šaltinių didinimas) už netiesioginę ar naują įmonės veiklą srautus.					
2	2	1	Kitų (ne vežimo) paslaugų (išorei): autobusų išorės plovimas, diagnostika, stabdžių ir važiuoklės patikra ir kt. teikimo efektyvinimas	Kitų paslaugų teikimo procesų aprašų, rinkodaros ir kainodaros parengimas (vnt)	Ekspluatacijos direktorius	4	2
				Kitų paslaugų teikimo rinkodaros priemonių (skelbimai, tiesioginė rinkodara) įgyvendinimas (vnt)	Bendrųjų reikalų skyriaus vadovas	8	4
2	2	4	Nuomojamo administracinio pastato fasado apšiltinimas	Apšiltintas nuomojamo administracinio pastato fasadas (vnt)	Ūkio priežiūros tarnybos vadovas	1	Parengtas techninis projektas. Rangos darbai numatomi 2020 m.
2	2	5	Pervežimų ir asmeninio asistento pagalbos paslaugų teikimo žmonėms, turintiems negalią projekto įgyvendinimas	Pervežimų ir asmeninio asistento pagalbos paslaugų žmonėms, turintiems negalią projekto parengimas ir pristatymas miesto tarybos nariams (vnt)	Finansų direktorė	1	Siūloma įgyvendinimą perkelti į 2020 m. ir pavesti atlikti Eksploatacijos departamento direktoriui dėl viešų ir privačių interesų apsaugos
2	2	6		Dalyvauti pilotiniuose projektuose atliekų tvarkymo, viešųjų erdvių priežiūros paslaugoms teikti	Dalyvauta konkursuose (vnt)	Ekspluatacijos direktorius	2
				Specialios technikos įsigijimas (vnt)	Ekspluatacijos direktorius	1	4

Strateginis tikslas 3. Diegti inovacijas, tapti mokymo įstaigų eksperimentine baze transporto inovacijoms diegti							
3	Įmonės veikloje diegti inovacijas						
3	1	Įmonės veikloje diegti inovacijas					
3	1	1	Įmonės procesų sąveikos algoritmo nustatymas, automatizacijos galimybių identifikavimas, investicinių projektų parengimas, finansavimo šaltinių paieška, įgyvendinimas.	Įmonės procesų sąveikos algoritmo parengimas (vnt)	Eksploatacijos direktorius	1	1
			Automatizacijos galimybių identifikavimas, projekto parengimas (vnt)	Eksploatacijos direktorius	1	1	
			Investicinių projektų parengimas (vnt)	Finansų direktorė	1	2	
3	1	2	Atnaujinti finansų apskaitos, dokumentų valdymo, personalo apskaitos sistemas.	Finansų apskaitos sistemos su DU ir IT apskaitos moduliais įsigijimas, įdiegimas	Finansų direktorė	1	1
				Personalo apskaitos sistemos įsigijimas, įdiegimas	Finansų direktorė	1	1
				Dokumentų valdymo sistemos įsigijimas, įdiegimas	Finansų direktorė		1

Per 2019 metus Bendrovė parengė ir Bendrovės valdyboje aprobavo Strateginį plėtros planą 2020-2028 metų laikotarpiui. Rengiame ilgalaikiame Bendrovės strateginiame veiklos plane sutariama dėl vizijos, misijos, vertybių, strateginių kryptių, 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 išskyrė 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.

Parengtas 2020-2022 strateginio veiklos plano projektas, kurį rengiant atsižvelgta į praėjusio periodo strateginio veiklos plano vykdymą, siūlomas korektūras bei akcininko suformuotus lūkesčius 2019-2022 metams:

Eil. Nr.	Įmonės bendrojo veiklos rodiklio pavadinimas	Matavimo vienetas	Rodiklio reikšmė periodo pabaigoje
1.	Miesto maršrutų naudojamų autobusų, varomų ekologišku kuru (su ne žemesnės nei EURO-5 ekologinės klasės varikliais), Įmonėje dalis	Proc.	70
2.	Klientų aptarnavimo mokymuose (neįskaitant 95 kodo) dalyvavusių ir pažymėjimus gavusių vairuotojų dalis	Proc.	35
3.	Miesto maršrutams aptarnauti Įmonėje naudojama autobusų su 0 teršalų emisija dalis	Proc.	6
4.	Dalyvavimas savivaldybės skelbiamuose komunalinio ūkio viešųjų paslaugų konkursuose	Kartai	2
5.	Įgyvendinta infrastruktūros, skirtos nulinės emisijos viešojo transporto aptarnavimui, investicinių projektų	Vnt.	2
Eil. Nr.	Įmonės finansiniai veiklos efektyvumo rodikliai	Matavimo vienetas	Rodiklio reikšmė kiekvienų finansinių metų pabaigoje
1.	Nuosavybės grąža (ROE) <i>Nuosavybės grąža (ROE) = (Grynasis pelnas / Nuosavas kapitalas)*100</i>	Proc.	5,5
2.	Turto grąža (ROA) <i>Turto grąža (ROA) = (Grynasis pelnas / Turtas)*100</i>	Proc.	1,5
3.	Bendrasis pelningumas <i>Bendrasis pelningumas = (pardavimo pajamos - pardavimo savikaina / pardavimo pajamos)*100</i>	Proc.	10
4.	Įsiskolinimų koeficientas Įsiskolinimo koeficientas = Įsipareigojimai / Turtas	Koef.	0,7
5.	Dividendų išmokėjimas	Proc.	25 proc. Įmonės paskirstytojo pelno

Eksplloataciniai rodikliai

Per 2019 metų UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ aptarnavo 19 miesto, 5 priemiesčio, 23 tolimojo susisiekimo ir 3 tarptautinius maršrutus.

Bendrovės autobusų parką sudaro 125 autobusų, kurių vidutinis amžius – 9 metai.

2019 metų Bendrovės rida – 8,686 mln. km (2018 metais – 8,374 mln. km). Pervežta – 16,726 mln. keleivių (2018 metais 16,723 mln.), lyginant su 2018 metais, autobusų rida padidėjo 312 tūkstančiais kilometrų, o keleivių skaičius padidėjo 3 tūkstančiais. Ridos įvykdymas – 99,9 proc.

Keleivių pervežimai (tūkst.) pagal maršrutų rūšis 2018 – 2019 m.

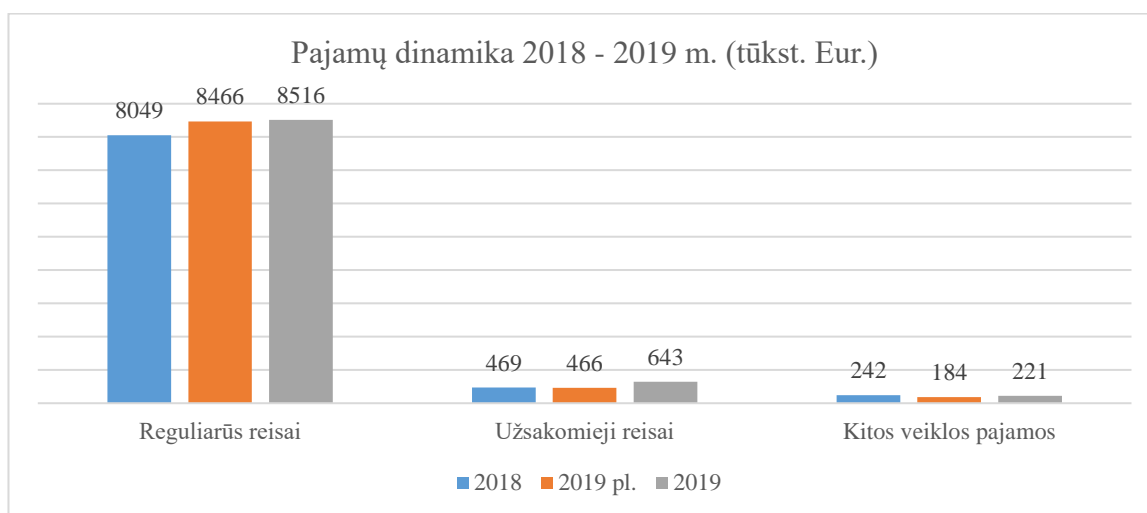
	2018 m.	2019 m.	Pokytis	%
Miesto	15895	15905	11	0.07%
Priemiesčio	494	480	-14	-2.90%

Tarpmiesčio	334	341	7	2.01%
Viso:	16723	16726	3	0.02%

Ūkinės – finansinės veiklos pajamų analizė

2019 metais pajamos iš viso – 9 451 277 Eur. (2018 metais – 8 806 309 Eur.), iš kurių:

- pagrindinės veiklos pajamos 9 213 954 Eur.;
- kitos veiklos pajamos 221 190 Eur.;



Palyginus 2019 metų pajamas su 2018 metų pajamomis, pajamos iš viso padidėjo 644 968 Eur. arba 7,32 proc.

Pagrindinės veiklos pajamos 2019 metais lyginant su 2018 metais padidėjo 649 768 Eur. arba 1,08 proc., dėl šių veiksnių:

- Miesto pervežimų pajamos padidėjo 252 189 Eur. arba 5,55 proc. ir sudarė 4,796 mln. Eur. 2018 metais buvo padidintas miesto tarifinis atlygis už 1 km, dėl padidėjusių kuro kainų ir infliacijos, 2019 m. nuo kovo 1 d. pradėti vykdyti nauji maršrutai (23, 24), nuo rugsėjo mėn. padidintas tarifas dėl infliacijos;
- Tarp miestinių pervežimų pajamos padidėjo 177 058 Eur arba 6,97 proc. ir sudarė 2,717 mln. Eur., dėl padidėjusio keleivių skaičiaus (7 tūkst.);
- Priemiestinių pervežimų pajamos padidėjo 35 015 Eur. arba 6,83 proc. ir sudarė 547 tūkst. Eur., indeksuotas tarifinis atlygis dėl kuro kainų pasikeitimo;
- Autobusų stoties pajamos padidėjo 2 918 Eur. arba 0,6 proc. ir sudarė 456 tūkst. Eur.;
- Užsakymų pajamos padidėjo 174 912 Eur. arba 37,2 proc. ir sudarė 644 tūkst. Eur.;
- Pajamos gautos už reklamą ant autobusų padidėjo 7 678 Eur. arba 16,77 proc. ir sudarė 53 tūkst. Eur.

Kitos veiklos pajamos 2019 metus lyginant su 2018 metais sumažėjo 20 809 Eur. arba 8,6 proc., dėl šių veiksnių:

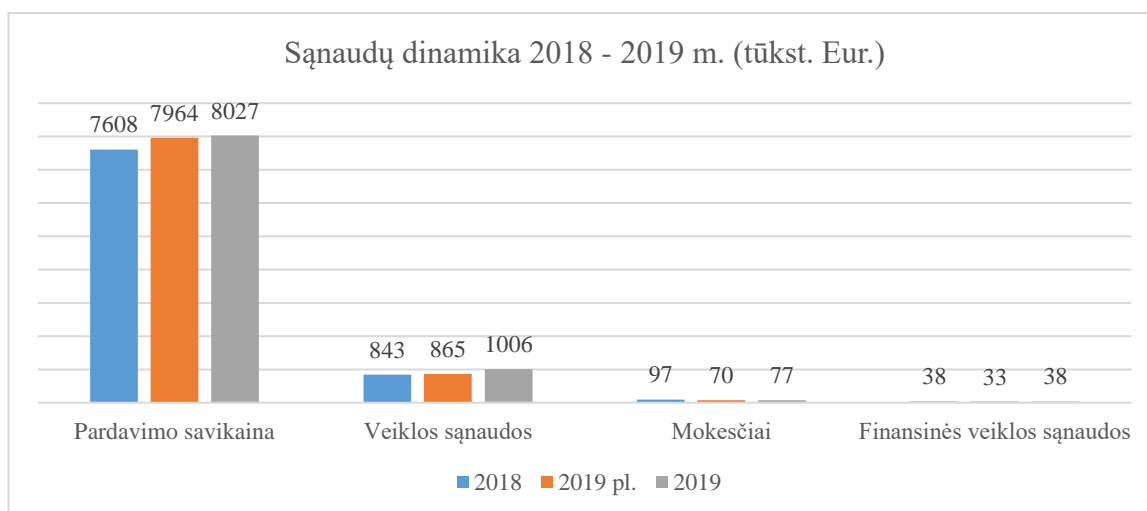
- Pajamos už patalpų, aikštelių, autobusų nuomą sumažėjo 3 357 Eur. arba 2,53 proc.;
- Pajamos už atsargų pardavimą padidėjo 11 035 Eur. arba 56,12 proc.;
- Pajamos už suteiktas remonto paslaugas padidėjo 15 759 Eur. arba 59,1 proc.;
- Pajamos iš parduoto ilgalaikio turto sumažėjo 44 244 Eur.

2019 metais pajamos iš viso – 9 451 277 Eur. (2018 metais – 8 806 309 Eur.), Palyginus 2019 metų ir 2018 metų rezultatus, pajamos iš viso padidėjo – 644 968 Eur. arba 7,32 proc.

Ūkinės – finansinės veiklos sąnaudų analizė

2019 metais sąnaudos iš viso – 9 153 016 Eur. (2018 metais – 8 586 938 Eur.), iš jų:

- pardavimo savikaina 8 026 854 Eur.;
- veiklos sąnaudos 1005 800 Eur.;
- mokesčiai 77 526 Eur.;
- finansinės veiklos sąnaudos 37 825 Eur.;



Palyginus 2019 metų ir 2018 metų rezultatus, sąnaudos iš viso padidėjo 566 078 Eur. arba 6,59 proc. 2019 metų ūkinės veiklos sąnaudų pagrindinė neigiamo pokyčio priežastis – pardavimo savikainos didėjimas – 418 834 Eur arba 5,51 %.

2019 metais visų darbuotojų darbo užmokesčio fondas sudarė 4,411 mln. Eur. Palyginus su 2018 metais, išlaidos darbo užmokesčiui padidėjo 378 tūkst. Eur. arba 9,38 proc., tam įtakos turėjo kolektyvinės sutarties pakeitimai, autobusų vairuotojų išdirbtos valandos per 2019 metus padidėjo 3,30 proc., dėl naujų maršrutų, padidėjusių užsakomųjų reisų apimtys. Perimtos autobusų plovimo ir autobusų parko, autobusų stoties apsaugos funkcijos.

2019 metų Bendrovės vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 285 darbuotojai (autobusų vairuotojai – 177). Vidutinis visų darbuotojų darbo užmokestis 1246 Eur. (autobusų vairuotojų – 1253 Eur.). Palyginti su 2018 metais vidutinis darbuotojų skaičius padidėjo 24 darbuotojais, o vidutinis Bendrovės darbo užmokestis padidėjo 16 Eur.

2019 metų visa turto amortizacija be ES ekologiškų autobusų – 837 306 Eur. Lyginant su 2018 metais, šios sąnaudos padidėjo 126 143 Eur arba 17,7 proc.

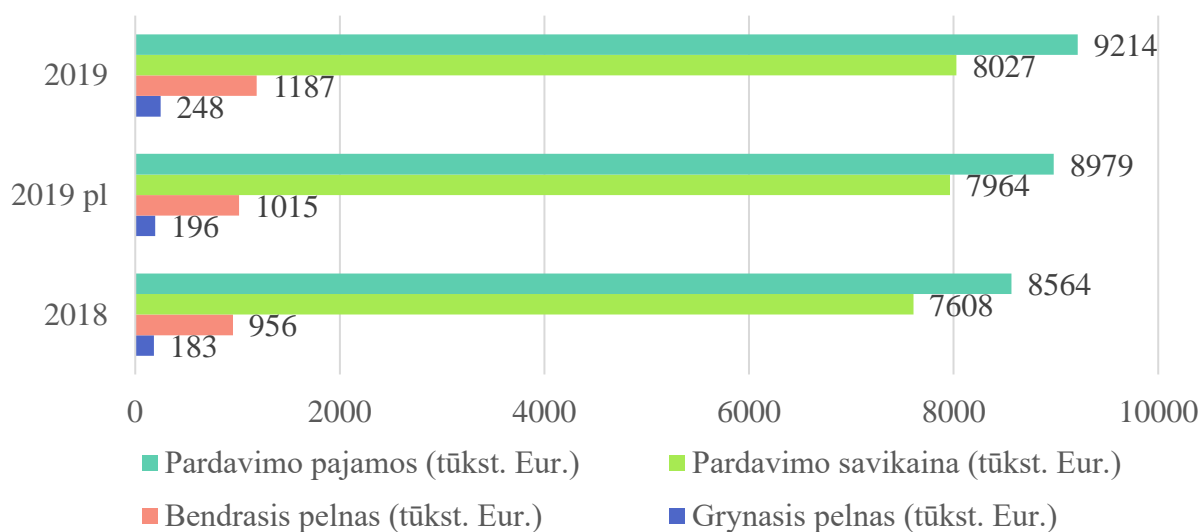
Remonto dirbtuvės ir AP teritorijos aptarnavimo išlaidos 2019 metais – 65 603 Eur. Lyginant su 2018 m. šios sąnaudos sumažėjo 129 299 Eur., dėl autobusų plovimo ir autobusų parko, autobusų stoties apsaugos funkcijų perėmimo.

Finansinės veiklos sąnaudos per 2019 metus – 37 825 Eur., lyginant su 2018 metais finansinės veiklos sąnaudos sumažėjo 347 Eur.

Per 2019 metus vykdant strateginius planus ir užtikrinant tinkamą keleivių pervežimo paslaugos tiekimą, buvo įsigyti 8 tarpmiestinio ir 22 miesto tipo autobusai. Bendra investicijų suma į ilgalaikį turtą – 5 818 751 Eur., iš jų: 765 749 Eur. banko lizingas, 4 884 374 Eur. Savivaldybės ir ES fondų investicijos, 168 628 Eur. įmonės lėšos.

2019 metais sąnaudos iš viso – 9 153 016 Eur. (2018 metais – 8 586 938 Eur.). Palyginus 2019 metų ir 2018 metų rezultatus, sąnaudos iš viso padidėjo – 566 078 Eur. arba 6,59 proc.

Ūkinės – finansinės veiklos rezultatas



2019 metų preliminarus (neužbaigta finansinio audito procedūra) ūkinės, finansinės veiklos grynasis pelnas – 248 207 Eur. Palyginus 2019 metų ir 2018 metų rezultatus, grynasis pelnas padidėjo – 64 921 Eur arba 35,4 proc. Lyginant su 2019 metų planu, grynasis pelnas padidėjo 52 040 Eur. arba 26,5 proc..

Už 2019 finansinius metus pagal parengtą preliminarią Bendrovės 2019 metų finansinę atskaitomybę, finansiniai veiklos efektyvumo rodikliai prognozuojami:

- Nuosavybės grąža (ROE) – 5,2 %. Planuojamas pasiekti rodiklis yra žemesnis už keliamą lūkesčių rašte ir tam įtaką padarė neatitikimas perioduose, nes 2019 m. pabaigoje padidintas

bendrovės įstatinis kapitalas 665 000 Eur, skirtas įsigyti 2 elektra varomus autobusus. Naujai įsigytais elektra varomais autobusais Bendrovė pajamas pradės uždirbti nuo 2020 metų, kas 2020 metais jau leis pasiekti akcininko keliamą rodiklio reikšmę.

- Turto grąža (ROA) – 1,76 %. Rodiklis viršytas, kas leidžia daryti išvadą, kad 1 Eurais investuotas į Bendrovės turtą per metus duoda didesnę grąžą, nei akcininko keliamas lūkestis.
- Bendrasis pelningumas – 12,88 %. Rodiklis viršytas, bendrasis pelningumas 2,88 % viršija akcininko lūkestį.
- Įsiskolinimų koeficientas – 0,23. 3 kartus mažesnis įsiskolinimų koeficientas yra labai geras rodiklis, parodantis, kad bendrovė yra 3 kartus mažiau prasiskolinusi, nei ribinė akcininko toleruojama riba.

Įmonės veiklą įtakoanti išorinė aplinka ir PESTEL analizė

Politiniai 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. Ekonominiais veiksniais įtakojančiais, veiklos rezultatas iš šio veiklos segmento, gali neigiamai įtakoti bendrą bendrovės rezultatą. 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. Klaipėdos miesto tarybos sprendimu Nuo 2020 metų nežymiai keliami miesto ir priemiesčio maršrutų bilietų įkainiai, taip pat planuojama kelti įkainius už automobilių parkavimą Klaipėdos mieste. Kaip šie pokyčiai įtakos keleivių pasirinkimą važiuoti viešuoju transportu, kol kas numatyti yra sudėtinga.

Ekonominiai veiksniai. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Lietuvos banko duomenimis, 2019 metais šalies bendrasis vidaus produktas (BVP) augo 3,7 proc. Numatoma, kad šiemet Lietuvos

realusis BVP bus 0,2 proc. didesnis nei pernai, o kitąmet jo augimo tempas sumažės iki 2,5 proc. Bendra šalies ir Klaipėdos miesto ekonominė situacija daro įtaką skirtingoms Bendrovės sritims – augant ekonomikai, miesto gyventojai daugiau keliauja ne tik namai – darbas įprastiniais kasdieniniais tikslais, bet ir laisvalaikio, kultūrinimosi ir kt. Tuo tarpu vyraujant recesijai, 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.

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.). 2019 metais pradėta atnaujinti apskaitos, procesų valdymo sistemas, kurios ateityje turėtų sumažinti fizinio žmogaus darbo apimtį, greičiau ir geriau kontroliuoti procesus, priimti reikiamus sprendimus.

Ekologiniai veiksniai. Kasdienė įmonės veikla daro didelę įtaką Klaipėdos miesto ekologinei situacijai, todėl būtina nuolat išlaikyti pusiausvyrą tarp minimalios maržos nuo pajamų, gaunamų pagal konkurso būdu aptarnaujamus miesto maršrutus ir Bendrovės tikslų siekiant atnaujinti transporto parką ekologiškomis transporto priemonėmis ir veikloje diegti inovacijas. Bendrovės veiklos tikslai tiesiogiai susiję su miesto užterštumo iš transporto sistemos, mažinimu. Pasiiekus šiame dokumente užsibrėžtų tikslų vienas iš pagrindinių rezultatų – užterštumo iš transporto sektoriaus sumažinimas. Teisingai pasirinkta Bendrovės veiklos strategija diegiant modernius sprendinius viešajame miesto transporte skatina gyventojus kelionėms rinktis viešąjį transportą, nes toks susisiekimo būdas dėl jau paminėtų veiksmingų priemonių tampa patrauklesnis, greitesnis ir patogesnis, ir gyventojus išsodina iš nuosavų automobilių. Vykdamat gatvių valymo paslaugas,

susidaro šios veiklos šalutinis produktas – gatvių sąšlavos, kietosios dalelės. Nors pati atlieka savo kilme nėra priskiriama pavojingų atliekų kategorijai, įmonė kelia sau uždavinį per 2020 metus įrengti ekologinius standartus atitinkančias sąšlavų kaupimo vietas.

Teisiniai veiksniai. 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.

Tvarus išteklių naudojimas

Šiuolaikinė organizacija, siekdama išlikti konkurencinėje aplinkoje, į tradicines vadybos sistemas privalo integruoti informacijos ir žinių vadybos principus. Atsiranda poreikis valdyti nematerialiuosius išteklius, todėl stebima informacijos vadybos kaita, vystosi žinių vadyba, kurios esmė – neapčiuopiamų išteklių naudojimas, valdymas ir tobulinimas.

⇒ *Biudžeto formavimas*

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ veikla planuojama sudarant Bendrovės biudžetą, atsižvelgiant į pagrindines veiklos pajamas iš keleivių vežimo pagal konkursų teikti nurodytas paslaugas pagrindu pasirašytas keleivių vežimo, gatvių valymo, reklamos ploto sutartis bei planuojamas kitas pajamas iš turto pardavimo ar užsakomųjų pervežimų. Rengiant strateginius bendrovės planus, planuojamos veiklos turi būti siejamos su finansinėmis galimybėmis ir finansavimo šaltiniais.

⇒ *Susijusių paslaugų vystymas*

Keleivių pervežimo paslaugų spektro išplėtimas per naujos kokybės ekologiškais transporto priemonėmis taksi paslaugų teikimą, sudarytų sąlygas bendrovei gauti papildomų pajamų. Taksi paslaugos yra laisvos konkurencinės aplinkos veikla, rinka yra perpildyta atsiradus pavėžėjų paslaugoms, todėl planuoti atitinkamą veiklą bendrovei, šiuo metu yra netikslinga. Įgyvendinant darnaus judumo miestuose planus, didelis dėmesys yra skiriamas dviračių ir automobilių mainų paslaugoms. Atlikus rinkos tyrimus bei naudos ir kaštų analizę, būtų siūloma įmonės valdybai priimti sprendimą dėl papildomų veiklų, tokių, kaip dviračių/automobilių mainų, dėl dviračių saugyklų,

komunalinių miesto ir želdynų priežiūros paslaugų vystymo, gatvių apšvietimo bei eismo reguliavimo paslaugų ir investicinių projektų rengimo, kas leistų dar labiau optimizuoti turimus remonto dirbtuvių, degalinės, įmonės teritorijos ir kt. pajėgumus bei išteklius.

⇒ *Išteklių optimizavimas*

Valdant UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ infrastruktūrą svarbiausia užtikrinti, kad investicijos į turtą užtikrintų subalansuotą, greito reagavimo į nenumatytus pokyčius, kokybiškų paslaugų teikimą, modernią ir inovatyvią veiklos aplinką. Modernizuojant energetinių išteklių naudojimą, turi būti pasitelktos naujausios technologijos, pasitelkiant mokslininkų potencialą.

Numatoma įvertinti turimo/naudojamo turto naudojimo efektyvumą, prastovos dėl gedimų laiką ir teikti siūlymus valdybai dėl ribotai naudojamo turto atsisakymo/atnaujinimo.

⇒ *Personalo valdymo politika*

Optimali personalo valdymo politika turi būti grindžiama aiškiai ir skaidriai veikiančia vadybos sistema, sukuriančia palankias sąlygas kiekvienam darbuotojui įgyvendinti UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ strateginius tikslus. Bendrovės personalas turi turėti galimybes naudotis vertikaliomis ir horizontaliomis profesinės karjeros kilimo priemonėmis. Personalo skatinimo sistema turi būti orientuota į aiškius ir pamatuojamus personalo vertinimo kriterijus.

Nuosekliai, bet sparčiai vykdomi administracinės valdymo struktūros pertvarkymai siekiant valdymo procesų efektyvumo ir suderinamumo; veiklos ekonominio efektyvumo; greito prisitaikymo prie nuolat kintančios aplinkos; atsakomybės už konkrečių veiklų valdymo rezultatus; sprendimų įgyvendinimo kontrolės; plėtros ir pokyčių valdymo; valdymo kokybės.

Numatoma įvertinti įmonėje dirbančių darbuotojų pareigybių aprašymus, faktinių darbo funkcijų apimtį, kompetencijų lygį ir teikti siūlymus dėl darbuotojams siūlomų kvalifikacinių mokymų, turint tikslą žmogiškuosius išteklius panaudoti maksimaliai efektyviai, vystant naujas paslaugas, didinant pardavimų apimtį, kas leistų įmonės darbuotojams mokėti aukštesnį, nei sektoriuje įprastas darbo užmokestis, siekti, kad įmonė su laiku taptų geidžiamiausiu darbdaviu Klaipėdoje ir regione. Vien struktūros optimizavimas yra nepakankama priemonė optimaliai valdyti procesus. Bendrovė planuoja įdiegti efektyvių procesų valdymo sistemą.

Siekiant sumažinti vairuotojų kaitą, siūlytina, bendradarbiaujant su migracijos tarnyba bei darbo birža, parengti programą įdarbinimui iš Rytų partnerystės šalių atvykstančius darbuotojus (mokymai, tarnybinis būstas, motyvaciniai įsikūrimo paketai). Taip pat esamų vairuotojų motyvavimui bus siūloma formuoti motyvacinius fondus nustatytą trukmę įmonėje išdirbusiems vairuotojams, kas sudarys sąlygas dalinai finansuoti jų vaikų studijas per tikslias skiriamas stipendijas.

⇒ *Inovacijos ir technologinė plėtra ir finansavimo šaltiniai*

Lietuvoje, kaip ir visoje Europos sąjungoje yra skatinamas ir remiamas inovacijomis grindžiamas verslo valdymas, technologinė plėtra. UAB „Klaipėdos autobusų parkas“, turi išnaudoti regiono mokslo potencialą, siekiant inovatyvių sprendimų kuro emisijai mažinti, naujiems produktams ir naujos kokybės paslaugoms teikti. Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institutas, turintis vieną moderniausių transporto taršos, kuro emisijos laboratorijas, kurios leidžia, pasitelkiant Europos sąjungos inovacijoms skirtus finansavimo instrumentus, sukurti, taikyti savo veikloje, patentuoti ir komercializuoti mokslinius pasiekimus. Tam, pasirašius su aukštojo mokslo įmonėmis sutartį, galima siekti UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ tapti eksperimentine baze transporto inovacijų srityje. Lietuvos transporto bendrovės dar neišnaudoja atviros nišos technologinei plėtrai per Iki prekybinių pirkimų instrumentą, inovacijoms, orientuotoms į ekologiškus sprendimus. Inovatyvūs sprendiniai gali būti realizuojami iš dalies robotizuojant autotransporto techninės būklės patikrą, diegiant naujas kuro rūšis, kuriant kuro priedus, leidžiančius sumažinti kuro emisiją, pailginti trintį patiriančių detalių tarnavimo laiką ir pan.

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.

STIPRYBĖS

1. Ilgametė patirtis ir gera įmonės reputacija rinkoje;
2. Ilgalaikės miesto maršrutų aptarnavimo sutartys;
3. Kvalifikuoti darbuotojai;
4. Veiklos skaidrumas ir kokybė;
5. Pažangių technologijų sistemų diegimas ir panaudojimas;
6. Inovatyvumas;
7. Greitas reagavimas į pokyčius;
8. Ambicingi, bet įgyvendinami tikslai ir uždaviniai.

SILPNYBĖS

1. Nėra dokumentų ir užduočių valdymo-kontrolės sistemos;
2. Keistina vidaus kontrolės sistema;
3. Ribotai naudojama "geroji praktika";
4. Ribotai išvystyta darbuotojų įtraukimo į sprendimų priėmimą sistema;
5. Nesukurta darbuotojų įgalinimo-atsakomybės padalijimo sistema;
6. Nėra aiškių procesų aprašų, nesukurta efektyvių procesų valdymo sistema.

GALIMYBĖS

1. Agresyvi skverbimosi į viešųjų paslaugų rinka politika, dalyvaujant viešųjų pirkimų konkursuose bei verslo įsigijimo projektuose;
2. Galimybė pasinaudoti įvairių fondų finansavimo šaltiniais investicinių projektų vykdymui;
3. Panaikintas vidaus sandorių draudimas įmonės veiklos srityje;
4. Bendradarbiavimas su mokslo institucijomis siekiant tapti eksperimentiniu taikomojo mokslo centru;
5. Aktyvus įsitraukimas į viešųjų paslaugų politikos mieste formavimą.

GRĖSMĖS

1. Bendros miesto viešojo transporto ir ekologijos reikalavimų vieningos miesto strategijos nebuvimas;
2. Veiklos priklausomybė nuo valstybės lygmeniu priimamų reguliacinių sprendimų;
3. Miesto viešųjų paslaugų konkursams organizuojamų viešųjų pirkimų sąlygų orientuotų į mažiausios kainos kriterijų nustatymas;
4. Politinės drąsos vykdyti tiesioginius sandorius stygius;
5. Galima ekonomikos recesija.

Generalinis direktorius



Vaidas Ramanauskas