

## **UAB "KELMĖS AUTOBUSŲ PARKAS"**

Kodas 162441351, PVM mokėtojo kodas LT624413515, Raseinių g.66a, 86188 Kelmė,  
Tel.(8-427) 61443, Faks.(8-427) 61443, el.paštas:kelmesautobusai@gmail.com.,  
a.s.LT084010043800020246 AB LUMINOR bankas, a.s.LT747300010002525962  
AB bankas "SWEDBANK", a.s.LT587180200023467411 AB Šiaulių bankas Kelmės fil.

Kelmės rajono Savivaldybės administracijos  
Direktoriui

2019-04-30 Nr.S-1-19

### DĖL UAB „KELMĖS AUTOBUSŲ PARKAS“ 2019-2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATEIKIMO

UAB „Kelmės autobusų parkas“ vadovaudamasis Kelmės rajono Savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr.T-9(E) „Dėl Kelmės rajono savivaldybės uždrarųjų akcinių bendrovių strateginių veiklos planų rengimo, tvirtinimo ir atsiskaitymo už juos tvarkos aprašo patvirtinimo“ parengė – UAB „Kelmės autobusų parkas“ strateginį veiklos planą 2019-2021 metams ir finansinio plano formas.

UAB „Kelmės autobusų parkas“ direktorius Arūnas Butkus vadovaudamasis UAB „Kelmės autobusų parkas“ 2019 m. balandžio 04 d. valdybos 105 posėdžio protokolu Nr.3 teikia Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriui parengtą UAB „Kelmės autobusų parkas“ 2019-2021 metų strateginį veiklos planą ir finansinio plano formas.

PRIDEDAMA:1.2019-04-04 UAB „Kelmės autobusų parkas“ valdybos 105 posėdžio protokolas Nr.3

2.2019-2021 metų strateginis veiklos planas.

Direktorius



Arūnas Butkus

# UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS “ K E L M Ė S A U T O B U S Ų P A R K A S ”

## 2019 m. – 2021 m. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS



2019 metai



---

---

## TURINYS

Pagrindinės sąvokos ir sutrumpinimai .....	1
Bendra informacija apie Bendrovę .....	2
1.Pagrindinės Bendrovės veiklos strateginės kryptys .....	3
2.Maršrutų optimizavimas .....	4
3.Transporto priemonių atnaujinimas ir suvienodinimas .....	5
4.Veiklos optimizavimas .....	6
5. Paslaugų kokybės gerinimas .....	7
5.1. Didinamas keleivių vežimo greitis .....	8
5.2. Didinamas viešojo transporto saugumas .....	8
5.3. Užtikrinama transporto priemonių švara .....	8
5.4. Gerinamas keleivių informavimas .....	9
5.5. Gerinama keleivių aptarnavimo kokybė .....	9
5.6. Gerinama keleivių vežimo kokybė .....	9
6. Keleivių kontrolės stiprinimas .....	9
7. Pajamų iš išorės didinimas .....	9
8. Viešojo transporto viešinimas ir patrauklumo didinimas .....	10
9. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir bendros Bendrovės kultūros formavimas .....	11

## PAGRINDINĖS SAŲOKOS IR SUTRUMPINIMAI

<b>Socialinė viešojo transporto funkcija</b>	Tai socialinė paslauga rajono gyventojams, užtikrinanti mobilumą visiems visuomenės sluoksniams.
<b>VT</b>	Viešasis transportas
<b>TP</b>	Transporto priemonė(s)
<b>Bendrovė</b>	UAB „Kelmės autobusų parkas“
<b>Turto valdymo skyrius</b>	Kelmės rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius
<b>ES</b>	Europos Sąjunga
<b>NT</b>	Nekilnojamas turtas
<b>IT</b>	Informacinės technologijos
<b>DU</b>	Darbo užmokestis

## BENDRA INFORMACIJA APIE BENDROVĘ

Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos 1991m. spalio 31d. nutarimu Nr.451“Dėl valstybinių autotransporto įmonių privatizavimo patvirtinimo,“ bei Susisiekimo ministerijos 1991m. lapkričio 8d. įsakymo Nr.227 bei 1991m. lapkričio 13d. įsakymo Nr.230 papildymais buvo išskaidyta Kelmės valstybinė autotransporto įmonė .

1992 m. vasario 18 d. Kelmės rajono savivaldybė įkūrė autobusų įmonę teikti viešojo transporto paslaugas. Per Bendrovės veiklos laikotarpį keitėsi valdymo procesai, sukurta moderni Bendrovės organizacinė struktūra ir struktūriškai išgrynintos veiklos.

Per 2018 m. įmonė pervežė 275 tūkst. keleivių, jų bendra rida siekė 706 tūkst. km, pelnas 12 782 eurų. Bendrovėje iš viso dirbo 36 darbuotojai, o Bendrovės transporto parką sudaro 25 autobusai ir 2 aptarnavimo bei 1 techninės pagalbos automobilis.

### PRIEMIESČIO AUTOBUSŲ MARŠRUTŲ IR UŽSAKOMŲJŲ REISŲ PAJAMŲ KAITA

2017 – 2018 metais tūkst.Eur

PAJAMOS	2017 m.	2018 m.	Padidėjo + Sumažėjo -
už keleivių bilietus	100,3	94,9	-5,4
lengvatinių keleivių	36,5	37,6	+1,1



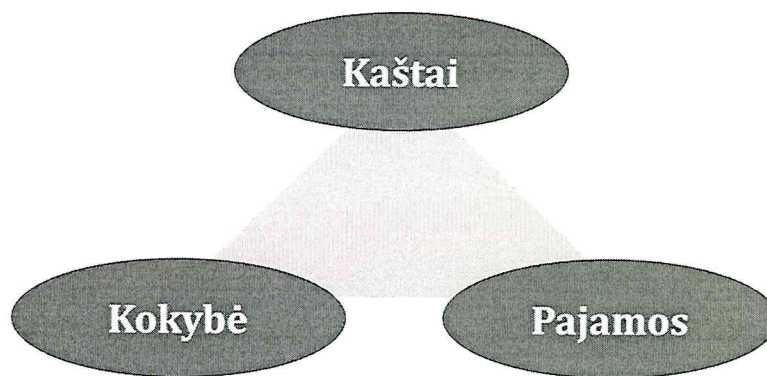
moksleivių	157,6	158,7	+1,1
užsakomieji reisai	23,5	32,6	+9,1
su pajamomis susijusios dotacijos	278,6	345,8	+67,2
<b><i>IŠ VISO;</i></b>	596,5	669,6	+73,1

Atsižvelgiant į reikšmingus pokyčius, iki šiol galiojęs strateginis veiklos planas tapo nebeaktualus, todėl paruoštas naujas 2019–2021 metų Bendrovės veiklos strateginis planas

## 1.PAGRINDINĖS BENDROVĖS VEIKLOS STRATEGINĖS KRYPTYS

Formuojant Bendrovės tolimesnę veiklos strategiją, buvo išskirtos trys pagrindinės strateginės kryptys:

- **Kaštų mažinimas** – efektyviai naudojant materialinius, techninius, žmogiškuosius ir finansinius resursus, bus siekiama mažinti Bendrovės patiriamus kaštus ir didinti veiklos efektyvumą. Tai Bendrovei padės siekti geresnių finansinių rezultatų. Sutaupytos lėšos galės būti toliau investuojamos į Bendrovės veiklą ir užtikrins didesnę grąžą vienintelei Bendrovės akcininkei – Kelmės rajono savivaldybei.
- **Paslaugų kokybės didinimas** – atsižvelgiant į keleivių poreikius, bus siekiama didinti paslaugų kokybę ir taip užtikrinti optimalų paslaugų kokybės lygį Bendrovės keleiviams. Paslaugų kokybės didinimas yra svarbus aspektas siekiant kokybiškų viešojo transporto paslaugų Kelmės rajone.
- **Pajamų didinimas** – didinant pinigų surinkimą iš keleivių bei optimaliai išnaudojant turimą infrastruktūrą teikiant paslaugas į išorę, bus siekiama didinti Bendrovės pajamas. Tai padės mažinti finansinę naštą Kelmės rajono savivaldybei bei siekti geresnių Bendrovės finansinių rezultatų.



Visos trys strateginės kryptys yra tarpusavyje glaudžiai susijusios, todėl bus siekiama surasti optimalų jų tarpusavio balansą: siekti optimalaus paslaugų kokybės lygio už patrauklią kainą keleiviams su mažais kaštais Kelmės rajono savivaldybei. Tikslui pasiekti buvo išskirtos strateginės Bendrovės iniciatyvos, kurios yra tiesiogiai susijusios su viena ar daugiau strateginių Bendrovės veiklos krypčių.

Strategijoje kiekviena iniciatyva aptarta detalai ir nurodyti konkretūs darbai, kurie turi būti atlikti kiekvienai strateginei iniciatyvai įgyvendinti. Darbų terminai ir atsakingi Bendrovės padaliniai yra strateginio plano pabaigoje pateiktame strategijos įgyvendinimo tvarkaraštyje.

## 2. Maršrutų optimizavimas

Bendrovė teikia keleivių vežimo paslaugas 21 reguliariais maršrutais. Bendrovės maršrutų trasos bei grafikai sudaromi ir koreguojami bendradarbiaujant su Kelmės rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriumi (toliau – Turto valdymo skyrius), kurio vienas pagrindinių veiklos tikslų yra formuoti viešojo transporto veiklos strategiją ir organizuoti jos įgyvendinimą.

Įvertinant vykstančius pokyčius, kartu su Kelmės rajono administracija 2017 metais sudaryta komisija - peržiūrėti ir optimizuoti Bendrovės autobusų maršrutus.

Maršrutų optimizavimu bus siekiama, kad su kiek įmanoma mažesniais kaštais būtų pervežama kiek įmanoma daugiau keleivių ir kartu būtų užtikrinamas atitinkamas susiekimo lygis viešuoju transportu Kelmės rajono savivaldybėje. Optimizuojant maršrutus bus atsižvelgiama ne tik į galimybes mažinti kaštus ir didinti keleivių skaičių, bet ir į socialinę viešojo transporto funkciją – būtinybę užtikrinti pakankamą susiekimo lygį tarp atskirų gyvenviečių visiems visuomenės sluoksniams. Optimizuojant maršrutus bus įgyvendinti šie darbai:

### 2.1. Vykdoma maršrutų optimizacija

Bus vykdomas maršrutų optimizavimas siekiant:

- *I. Įvertinti esamų maršrutų tikslingumą ir naujų maršrutų poreikį* – numatoma atlikti detalią Bendrovės maršrutų peržiūrą siekiant įvertinti, ar nėra reikalingos esamų maršrutų korekcijos ir ar nėra naujų maršrutų poreikio. Peržiūrint maršrutus bus siekiama užtikrinti optimalią Bendrovės maršrutų tinklę, atsižvelgiant į susiekimo lygį tarp atskirų objektų (mokslo, sveikatos, prekybos ir kitų įstaigų).
- *II. Įvertinti reisų skaičiaus didinimo ir mažinimo tikslingumą esamuose maršrutuose* – siekiant užtikrinti optimalius reisų dažnius bus peržiūrėti kiekvieno maršruto keleivių srautai ir identifikuoti maršrutai, kuriose reisų skaičiaus korekcijos yra tikslingos. Ieškant



galimybių didinti reisų skaičių, kai keleivių srautas didžiausias, bus siekiama pakelti paslaugų kokybės lygį (trumpesni intervalai). Maršrutuose, kur keleivių srautas yra mažas, bus siekiama reisų skaičių mažinti.

- *III. Optimalaus transporto priemonių dydžio parinkimas* – bendradarbiaujant su Turto valdymo skyriumi maršrutuose su mažiausiu keleivių srautu bus ieškoma galimybių eksploatuoti mažuosius autobusus, o maršrutuose su didžiausiu keleivių srautu – didesnę talpą turinčius autobusus. Didelį keleivių srautą turinčiuose maršrutuose yra tikslinga eksploatuoti didesnės talpos autobusus, kuriuose yra daugiau vietos keleiviams. Mažą keleivių srautą turinčiuose maršrutuose pakanka mažųjų autobusų, kurių eksploatacija yra pigesnė.

Maršrutų optimizavimas yra glaudžiai susijęs su visomis trimis strateginėmis kryptimis – Bendrovės patiriami kaštai tiesiogiai priklauso nuo transporto priemonių nuvažiuojamo atstumo. Tuo pačiu platesnis maršrutų tinklelis ir didesnis viešojo transporto dažnumas yra vieni pagrindinių viešojo transporto kokybės parametrų, pagal kuriuos keleiviai renkasi, ar naudotis viešuoju transportu.

### **3. Transporto priemonių atnaujinimas ir suvienodinimas**

Šiuo metu Bendrovė eksploatuoja 25 autobusus, kurių vidutinis amžius 18 m., tuo tarpu Europos Sąjungos viešojo transporto priemonių amžiaus vidurkis 7,6 m. Iš viso Bendrovė eksploatuoja 5 skirtingų modelių autobusus, tačiau dažnai vienodo modelio autobusai turi skirtingas modifikacijas, todėl Bendrovė turi sukaupti apie 16 skirtingų modifikacijų autobusų. Iš 25 eksploatuojamų autobusų 14 yra mažesnės talpos transporto priemonės. Kelmės rajono savivaldybės taryba 2017m. spalio 26 d. Nr. T-309 suteikė 100 % garantiją imant ilgalaikę banko paskolą 200 000 eurų autobusų įsigijimui. UAB “Kelmės autobusų parkas “ 2018 m. spalio 22 d. pasirašė kreditavimo sutartį Nr.LOAN\_291806 su juridiniu asmeniu UAB Medicinos bankas ir įsigijo autobusus;

Įmonė iš UAB“ Verslo alėja“2018 m. spalio 12 dieną PVM sąskaita – faktūra EAC Nr. 1047 įsigijo naudotą autobusą MERCEDES BENZ O 816 Wing Vario 2010 metų gamybos ,sumoje 69 000,00 eurų ,turtą priskyrė transporto turtui,

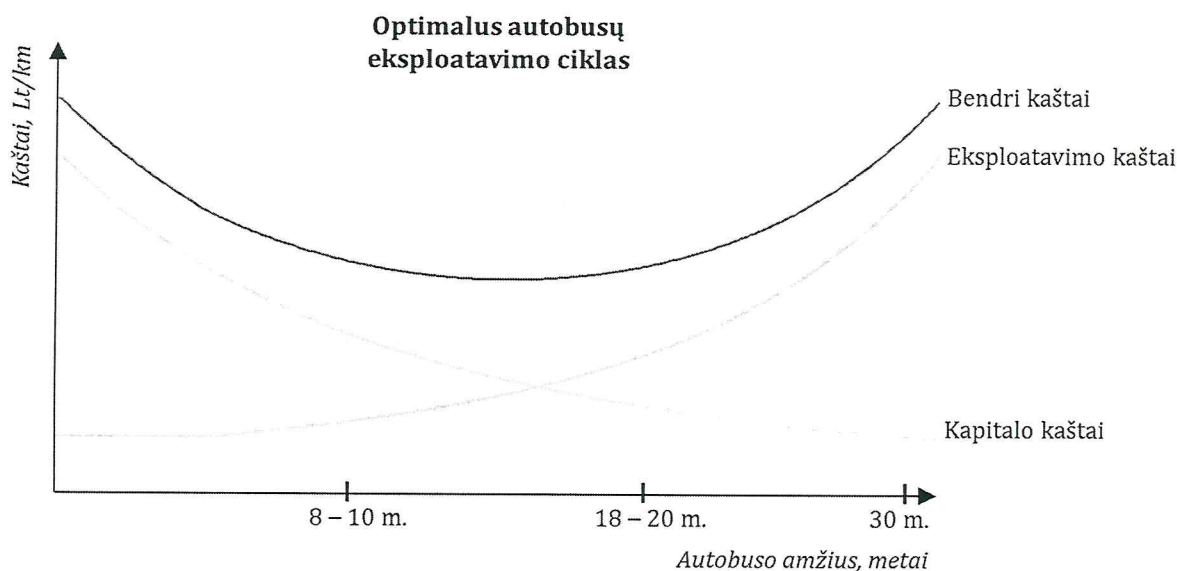
Įmonė iš UAB“ Verslo alėja“2018 m. spalio 12 dieną PVM sąskaita – faktūra EAC Nr. 1046 įsigijo naudotą autobusą MERCEDES BENZ O 816 Sunraider 2011 metų gamybos ,sumoje 74 000,00 eurų, turtą priskyrė transporto turtui,

Įmonė iš UAB“ Verslo alėja“2018 m. spalio 12 dieną PVM sąskaita – faktūra EAC Nr. 1045 įsigijo naudotą autobusą MERCEDES BENZ O 816 Fergui 2012 metų gamybos ,sumoje 76 000,00 eurų, turtą priskyrė transporto turtui.

Senos transporto priemonės nėra ekonomiškos ir komfortiškos keleiviams. Seniausi autobusai naudoja daugiau kuro ir yra dažniau remontuojami, todėl jų eksploatacija yra brangesnė. Taip pat autobusų remontą komplikuoja didelis skirtingų autobusų modifikacijų skaičius. Dėl to reikia daugiau skirtingų atsarginių detalių, trūkstant specializacijos ilgėja remonto laikas. Atnaujinus ir

suvienodinus Bendrovės autobusus, būtų ne tik sumažinti keleivių pervežimo kaštai, bet ir pagerėtų keleivių vežimo kokybė.

Išanalizavus įmonės turimus duomenis buvo nustatyta, kad ekonomiškai naudingiausia būtų įsigyti naudotus 5–10 metų senumo autobusus ir juos eksploatuoti 8–12 metų. Kuo autobusų amžius didesnis, tuo jie rinkoje yra pigesni ir atitinkamai turi mažesnius kapitalo kaštus. Didėjant amžiui, kartu didėja ir eksploatavimo kaštai (didėja kuro sąnaudos, reikalingi dažnesni remonto ir aptarnavimo darbai). Pažymėtina, kad gavus finansinę ES paramą, dalis kapitalo kaštų yra kompensuojami, todėl yra tikslinga pirkti naujas transporto priemones.



Taigi, siekiant mažinti keleivių pervežimo sąnaudas ir gerinant paslaugų kokybę, palaipsniui bus atnaujinamas ir suvienodinamas autobusų parkas atsisakant seniausių autobusų. Gavus finansinę ES paramą, bus perkami nauji, o be paramos – 5–12 metų senumo naudoti autobusai.

Autobusų pirkimai bus vykdomi, siekiant įsigyti vieno modelio ir tos pačios modifikacijos autobusus. Kadangi naudotų mažųjų autobusų rinka yra labai maža, bus perkami nauji mažieji autobusai.

Autobusų atnaujinimu siekiama, kad 2021 m. autobusų parką sudarytų, ne senesni nei 18 m. ir ne daugiau nei 15 skirtingų modifikacijų autobusai. Taip tikimasi ne tik pagerinti paslaugų kokybę keleiviams ar sumažinti eksploatavimo kaštus, bet ir planinio remonto dalį 2019 m. sumažinti iki 60 proc. nuo visų remontų. Autobusų atnaujinimui numatomi šie autobusų parko atnaujinimo darbai:

### 3.1. Palaipsniui keičiami seniausi autobusai įsigyjant naudotus

Planuojama 2019 m. įsigyti 1 naują 23-28 vietų autobusą, kurie pakeis seniausius Bendrovės autobusus. Šis autobusas bus perkamas iš įmonės apyvartinių lėšų. Autobusų atnaujinimas bus tęsiamas ir po 2018 m. periodiškai atsisakant seniausių autobusų ir įsigyjant naujus arba naudotus autobusus. Tokiu būdu siekiama atnaujinti autobusų parką, kad nebūtų eksploatuojami senesni nei 18 m. autobusai.



### **3.2. Esant poreikiui, palaipsniui didinamas mažųjų autobusų skaičius**

Mažųjų autobusų kilometro savikaina yra mažesnė nei įprastinių autobusų, todėl mažą keleivių srautą turinčiuose maršrutuose tokios transporto priemonės yra tikslingesnės. Kita vertus, mažųjų autobusų gyvavimo ciklas trumpesnis nei standartinių autobusų, todėl mažuosius autobusus tikslinga būtų įsigyti tik naujus, o tai sumažina jų rentabilumą. Be to, dėl mažos talpos ir nedidelio sėdimų vietų skaičiaus mažieji autobusai yra ne tokie patogūs keleiviams. Atsižvelgiant į šias priežastis, autobusai bus perkami tik pilnai įvertinus jų poreikį.

### **3.3. Ieškoma galimybių gauti finansinę paramą įsigyti naujiems autobusams**

Gavus ES ar kitų struktūrinių fondų finansinę paramą, atnaujinti autobusų parką būtų tikslingiausia įsigyjant naujus autobusus. Atsižvelgdama į tai, Bendrovė aktyviai ieškos galimybių gauti tokią finansinę paramą ir atnaujinti transporto priemones.

## **4. Veiklos optimizavimas**

Galima išskirti tris pagrindines Bendrovės veiklos optimizavimo kryptis. Pirmą optimizavimo kryptį – tai Bendrovės kuro sąnaudų mažinimas. 2018 m. jos sudarė 19 proc. visų Bendrovės sąnaudų, todėl net ir nežymus laimėjimas šioje srityje gerokai pagerintų situaciją. Antra kryptis – tai Bendrovės procesų automatizavimas. Visiškai ar iš dalies automatizuojant tam tikras Bendrovės veiklas, galima efektyviau išnaudoti resursus. Trečia kryptis – tai Bendrovės procesų efektyvumo didinimas. Peržiūrėjus veiklą, buvo numatytos šios Bendrovės veiklos optimizavimo iniciatyvos, kurios ilgainiui gali būti papildytos:

### **4.1. Įgyvendinama mažoji mechanizacija**

Mažoji mechanizacija – tai įvairių dažnai naudojamų įrankių (atsuktuvų, veržliarakčių ir panašiai) pakeitimas automatizuotomis jų versijomis. Mažosios mechanizacijos procesas Bendrovėje jau vyksta, planuojama šį procesą toliau tęsti, siekiant efektyvesnio transporto priemonių aptarnavimą. Įmonė iš sukauptų apyvartinių lėšų 2018 m. liepos 18 dieną iš UAB “Amanda” pagal PVM sąskaitą – faktūrą AMA Nr.1800660 įsigijo pavarų dėžės kėliklį sumoje 504,13 euro, kurį priskyrė kitam materialiam turtui.

Tai leidžia įmonės transporto priemonėms atlikti greitesnį techninį aptarnavimą, sutaupomi remonto kaštai.

### **4.2. Įgyvendinama ekologiško vairavimo skatinimo sistema**

Planuojama įdiegti vairavimo kokybės matavimo įrenginius ir vairuotojų darbo užmokestį susieti su šių įrenginių parodomais. Kuro sąnaudos iš dalies priklauso nuo vairuotojų vairavimo: vairuotojui staigiai stabdant ar įsibėgėjant yra neefektyviai naudojamas kuras. Vairavimo kokybės įrenginiai padėtų užfiksuoti tokius vairuotojų įpročius. Siejant įrenginių rezultatus su vairuotojų atlyginimu, jie būtų skatinami vairuoti ekologiškai ir taip mažinti Bendrovės kaštus. Pradžioje bus atliktas pilotinis tokių įrenginių bandymas. Išanalizavus gautus rezultatus, bus priimtas sprendimas dėl jų įdiegimo visose Bendrovės transporto priemonėse.

#### 4.3. Įdiegiama dokumentų valdymo sistema

Planuojamas Bendrovės dokumentų (įvairių tvarkų, įsakymų ir panašiai) perkėlimas į elektroninę erdvę. Šiuo metu visi dokumentai popierine forma kaupiami pas atsakingus asmenis, todėl reikalingų dokumentų paieška dažnai užtrunka, nėra bendros dokumentų laikymo tvarkos. Planuojama įdiegti dokumentų valdymo sistemą 2019 metais, visi dokumentai bus perkelti į elektroninę erdvę ir lengvai prieinami. Kartu bus peržiūrėtas dokumentacijos poreikis bei administravimo procesas. Visa tai padės sumažinti Bendrovės biurokratinę naštą ir efektyvinti veiklą.

#### 4.4. Automatizuojami kiti procesai ir atnaujinama įranga

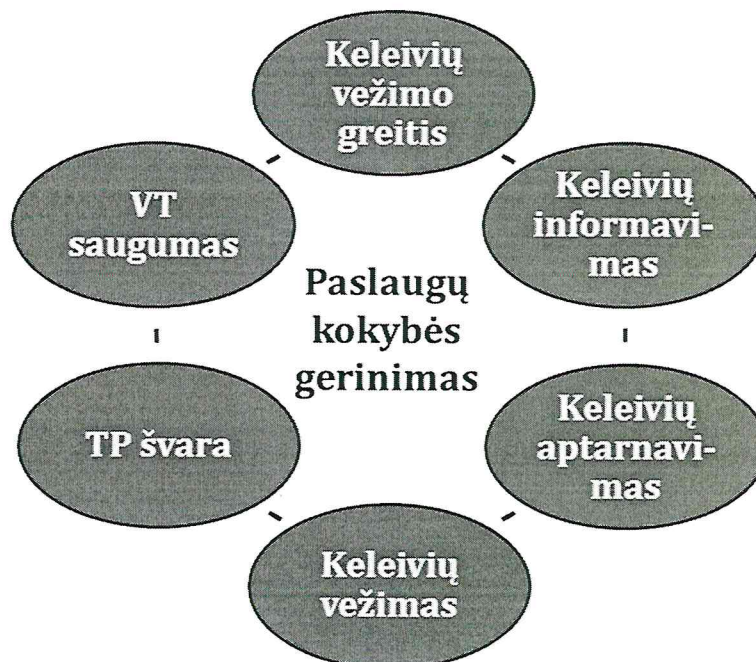
Numatoma peržiūrėti visus Bendrovės procesus vertinant jų tikslingumą ar galimybę automatizuoti. Procesų automatizavimas galėtų papildomai sumažinti Bendrovės veiklos sąnaudas.

#### 4.5. Skaitmenizuojamas Bendrovės valdymas

Diegiant informacines technologijas ir skaitmenizuojant Bendrovės valdymą, bus siekiama įgyvendinti išmanios įmonės koncepciją. Pagrindinės informacijos apie įmonės veiklą surinkimas bus skaitmenizuotas ir automatizuotas, tai leis priimti savalaikius sprendimus. Atitinkamai bus integruoti ir kiti įmonės procesai (informacijos pateikimas darbuotojams, vairuotojams )

### 5. Paslaugų kokybės gerinimas

Paslaugų kokybės lygio kėlimas yra vienas iš svarbiausių Bendrovės prioritetų. Paslaugų kokybės gerinimui yra išskirtos šešios dimensijos ir kiekvienai jų išskirti atskiri darbai.



5.1. *Įrengiamos vaizdo stebėjimo kameros transporto priemonėse* – vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas yra efektyvi priemonė, siekiant užtikrinti viešojo transporto parko saugumą. Atsižvelgiant į tai, bus išanalizuotos galimybės įrengti tikras ar butaforines vaizdo stebėjimo



kameras transporto priemonėse. Ilgainiui bus siekiama, kad visose transporto priemonėse būtų įrengtos vaizdo stebėjimo kameros, kurios veiktų kaip prevencinė priemonė ir užtikrintų tiek keleivių, tiek darbuotojų saugumą.

## 5.2. Užtikrinama transporto priemonių švara

Transporto priemonių išorės ir vidaus švara yra svarbūs kokybės parametrai. Priešingai nei dauguma kitų paslaugų kokybės parametru, transporto priemonių švara yra iškart pastebima. Siekiant padidinti transporto priemonių išorės ir vidaus švaros lygį, bus atliekami šie darbai:

- 5.2.1. **Suformuojami transporto priemonių švaros standartai** – bus suformuoti transporto priemonių švaros standartai. Atsižvelgiant į tai, bus įvertintos galimybės atlikti dalinį transporto priemonių valymą reiso metu (valymas galutinėse stotelėse ar kt.).
- 5.2.2. **Plovimo ir valymo procesai** – šiuo metu transporto priemonių išorės plovimo ir salono valymo procesai nėra mechanizuoti. Transporto priemonės valomos ir plaunamos rankiniu būdu. Planuojama, esant finansinei galimybei statyti ir įrengti autobusų ir sunkiojo transporto autoplovyklą, kurios paslaugomis galėtų pasinaudoti ir kitos transporto įmonės. 2017 metais buvo parengtas investicinis dėl autoplovyklos statybos, deja jis liko nepatvirtintas. 2018 metais įmonė atliko plovimo paslaugų analizę. Šis procesas laikinai sustabdytas.

## 5.3. Gerinamas keleivių informavimas

Gerinant keleivių informavimą numatomi šie darbai:

- 5.3.1. **Išsprendžiama keleivių informavimo problema, sugedus transporto priemonei.** Šiai problemai spręsti bus ieškoma techninių sprendimų.

## 5.4. Gerinama keleivių aptarnavimo kokybė

Keleiviai nekultūringą vairuotojų elgesį įvardija kaip vieną iš viešojo transporto problemų. Didesnis vairuotojų dėmesys keleiviams paskatintų juos dažniau naudotis Bendrovės paslaugomis. Siekiant pakelti keleivių aptarnavimo kokybės lygį buvo išskirti šie darbai:

- 5.4.1. **Įgyvendinama slapto keleivio koncepcija** – slaptasis pirkėjas - tai įmonių naudojama tyrimo priemonė, kurios tikslas patikrinti aptarnavimo kokybės lygį. Ši priemonė leidžia įvertinti realų aptarnavimo kokybės lygį įmonėje, nes darbuotojai nežino, kad yra vertinami, todėl elgiasi natūraliai. Darbuotojus tai veikia kaip prevencinė priemonė – sužinoję, kad bet kuris iš klientų gali būti slaptasis pirkėjas, stengiasi kiekvienam klientui suteikti tinkamą paslaugų lygį. Bendrovėje planuojama įgyvendinti analogišką priemonę, kuria bus siekiama įvertinti vairuotojų aptarnavimo ir vairavimo kokybės lygį. Gavus informaciją apie netinkamą darbuotojo suteikiamų paslaugų kokybę, bus rengiami atitinkami mokymai, o išskirtiniais atvejais taikomos nuobaudos.

## 5.5. Gerinama keleivių vežimo kokybė

Svarbu, kad keleiviai jaustų pakankamą komforto lygį viešojo transporto priemonėse, todėl numatoma:

- 5.5.1. **Diegiami vairavimo kokybės įrenginiai, susiejant juos su vairuotojų darbo užmokesčiu** – planuojama visose transporto priemonėse įrengti vairavimo kokybės įrenginius. Įrenginiai rinks duomenis apie stabdymo ir įsibėgėjimo staigumą, ir pagal tai bus vertinamas vairavimo kokybės lygis, kuris bus susietas su vairuotojų darbo užmokesčiu. Tokiu būdu vairuotojai bus skatinami vairuoti kokybiškai (vengti staigių stabdymų, posūkių). Po atlikto pilotinio šių įrenginių bandymo bus priimtas galutinis sprendimas dėl jų įrengimo tikslingumo.

## 6. Keleivių kontrolės stiprinimas

Numatoma, kad keleivių kontrolė toliau išliks svarbi, bus skatinamas efektyvesnis jos darbas. Taip pat bus siekiama užtikrinti, kad lengvatinais bilietais naudotųsi tik keleiviai, turintys teisę į lengvatą. Tam numatomi šie darbai:

### 6.1. Atidžiau tikrinami bilietai su nuolaida

Kadangi lengvatiniai bilietai yra ne vardiniai, bus reikalaujama visuomet su savimi turėti dokumentą, suteikiantį teisę į lengvatą. Apie sugriežtintus reikalavimus keleiviai bus informuojami transporto priemonių viduje esančiuose stenduose, autobusų stoties informaciniuose stenduose, spaudoje.

## 7. Pajamų iš išorės didinimas

Vykdydama pagrindinę veiklą, Bendrovė sukaupė gana didelį infrastruktūros kiekį, leidžiantį užsiimti ir kitomis veiklomis. Tai – keleivių vežimas užsakomaisiais reisais, reklama, automobilių laikymo ir saugojimo paslaugos, siuntų paslauga, patalpų nuoma, degalinės mažmeninė prekyba naftos produktais. Iš kitos veiklos (ne iš keleivių vežimo reguliariais maršrutais) Bendrovės 2018 m. realizacinės pajamos 20 tūkst. eurų.

Teikiant paslaugas į išorę, galima optimaliai išnaudoti Bendrovės infrastruktūrą. Dėl to būtina aktyviai viešinti minėtas paslaugas, tam numatomi šie darbai:

### 7.1. Išorei teikiamų paslaugų sąrašo sudarymas ir paslaugų kainų nustatymas

Bus įvertintos Bendrovės galimybės panaudoti infrastruktūrą atskiroms paslaugoms ir nustatytos šių paslaugų kainos. Tai atlikus, Bendrovės internetinėje svetainėje bus paskelbtas paslaugų sąrašas, nuomojamų patalpų specifikacija ir pan. Preliminarus galimų teikti paslaugų išorei sąrašas:

- *I. Reklama* – reklama gali būti transporto priemonių išorėje ir viduje, ant autobusų stoties fasado, administracinių ir gamybinių pastatų sienų. Reklamos paslaugos transporto priemonių viduje ir išorėje šiuo metu jau yra teikiamos.
- *II. Transporto paslaugos* – tai užsakomieji reisai ir kelionių organizavimas. Šios veiklos šiuo metu jau yra vystomos.
- *III. Nenaudojamų patalpų nuoma* – Bendrovė šiuo metu nuomoja dalį nenaudojamų patalpų.
- *IV. Automobilių laikymas ir saugojimas* – automobilius galima laikyti autobusų parko aikštelėje, į kurią galima įvažiuoti per vienintelius vartus, prie kurių visą parą budi sargas. Autobusų parko aikštelėje šiuo metu jau teikiamos automobilių laikymo ir saugojimo paslaugos.
- *V. Techninės ir remonto paslaugos* – Bendrovės darbuotojai turi reikalingas kompetencijas atlikti autobusų remonto, metalo virinimo, sunkvežimių vilkimo paslaugas. Dalis šių paslaugų šiuo metu jau yra teikiamos, tačiau atsižvelgiant į remonto bazių infrastruktūros lygį, remonto darbuotojų skaičių ir jų kvalifikaciją bei atnaujinus įrengimus ir įsigijus diagnostikos priemones šių paslaugų spektrą ir apimtį galima plėsti.



- *VI Autobusų siuntos*- 2018 metais atidarytas autobusų siuntų skyrius. Ši paslauga palengvino Kelmės miesto ir rajono gyventojams gauti ir išsiųsti siuntas .

## **8. Viešojo transporto viešinimas ir patrauklumo didinimas**

Visuomenės nuomonė apie viešąjį transportą ne visada teigiama, dažnai potencialūs keleiviai dėl tikrų ar įsivaizduojamų viešojo transporto trūkumų renkasi privatų transportą. Aktyvus viešojo transporto keleivių vežimo paslaugų viešinimas ilgainiui galėtų padėti pakeisti susiformavusią nuomonę ir paskatinti daugiau naudotis viešuoju transportu. Bendrovės viešojo transporto paslaugų viešinimui ir jų patrauklumo didinimui numatomi šie darbai:

### **8.1. Didinamas Bendrovės matomumas elektroninėje erdvėje**

Bus atnaujinamas Kelmės autobusų parko puslapis socialiniuose tinkluose. Socialinių tinklų puslapiuose bus skelbiamos Bendrovės naujienos (eismo tvarkaraščių pakeitimai, nauji maršrutai ir jų pakeitimai, bendros naujienos apie įmonės veiklą), o mobilioji aplikacija leistų matyti viešojo transporto priemonių atvykimo laiką realiu laiku, pasirinkti optimalų kelionės maršrutą ir pan.

### **8.2. Parengiamas viešojo transporto populiarinimo planas**

Kartu su socialinių tinklų paskyromis numatomos ir kitos viešojo transporto populiarinimo priemonės – lankstinukų platinimas, įvairios akcijos transporto priemonėse ir kt. Bus sukurtas viešojo transporto populiarinimo planas, kuriame šių priemonių įgyvendinimas bus detalizuotas.

### **8.3. Analizuojamos galimybės teikti papildomas paslaugas transporto priemonėse**

Siekiant didinti viešojo transporto patrauklumą, bus įvertinta, ar viešojo transporto priemonėse yra tikslinga teikti papildomas paslaugas (pvz., paštas, spaudos platinimas, internetas).

## **9. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir bendros Bendrovės kultūros formavimas**

Strategijoje didžiausias dėmesys skirtas priemonėms, kurių tikslas gerinti techninių resursų, tokių kaip transporto priemonių būklę, tačiau patys svarbiausi yra žmogiškieji Bendrovės ištekliai. Siekiant didinti Bendrovės paslaugų kokybės lygį, yra būtina kelti darbuotojų darbingumo ir kompetencijos lygį, pasirūpinti tinkama darbuotojų motyvacija ir užtikrinti galimybes darbuotojams tobulėti kartu siekiant bendrų Bendrovės tikslų.

Siekiant motyvuoti darbuotojus, bus įvesta metinių priedų sistema. Taip pat daugiau dėmesio bus skiriama darbuotojų sveikatingumui bei profesiniam tobulėjimui – numatomi nauji darbuotojų mokymai ir galimybės darbuotojams kelti kvalifikacijos lygį. Gerinant vidinę Bendrovės atmosferą, reikia ugdyti bendrą Bendrovės kultūrą, todėl numatoma atnaujinti Bendrovės misiją, viziją ir vertybes. Tam įgyvendinti numatomi šie darbai:

### **9.1. Sukuriama subalansuota darbuotojų motyvavimo sistema**

Sukurta metinių priedų sistema. Pagal šią sistemą metų pabaigoje labiausiai prie įmonės tikslų įgyvendinimo prisidėję darbuotojai bus motyvuojami pagal jų pasiektus objektyviai išmatuojamus rodiklius .

## 9.2. Suformuojama darbuotojų duomenų bazė

Bus sukurta darbuotojų duomenų bazė, kurioje bus kaupiama informacija apie darbuotojų turimą kvalifikaciją, išklaustytus mokymus ir nusižengimus (pvz. vairuotojų atveju skundai dėl aptarnavimo ar vairavimo kokybės, eismo įvykiai, slaptojo keleivio įvertinimai ir kt.). Ši duomenų bazė padės nustatyti kokybinius kvalifikacijos bei kompetencijos rodiklius ir geriau suprasti atskirų darbuotojų poreikius, atitinkamai parenkant jiems tinkamiausius mokymo planus.

## 9.3. Parengiama mokymų programa

Siekiant pakelti vairuotojų teikiamų paslaugų kokybės lygį, bus rengiami aptarnavimo kultūros, elgesio pavojingose situacijose ir kiti mokymai. Numatoma sukurti vairuotojų mokymų koncepciją, kuri apibrėš, kokie konkrečiai mokymai bus rengiami, koks bus mokymų formatas ir kuriems vairuotojams mokymai bus reikalingi.

## 9.4. Sukuriama darbuotojų atestacijos programa

Bus paruošti nauji remonto tarnybos darbuotojų atestacijos nuostatai ir reikalavimai kvalifikacinių kategorijų suteikimui. Pirmas programos žingsnis – visų darbuotojų atestacija, suteikiant jiems kvalifikacinę kategoriją. Vėliau bus sudaromos galimybės darbuotojų tobulėjimui, jie galės siekti gauti kompetenciją atitinkančią kvalifikacinę kategoriją.

## 9.5. Suformuojama ir skleidžiama Bendrovės misija, vizija ir vertybės

Bendrovės misija, vizija ir vertybės nebuvo atnaujintos. Numatoma jas atnaujinti ir pateikti visiems Bendrovės darbuotojams.

## 9.6. Parengiamas vidinės kultūros formavimo planas

Numatoma parengti Bendrovės vidinės kultūros formavimo planą, kurio pagrindinis tikslas skatinti Bendrovės vertybes bei numatyti procesus ir renginius vidinės kultūros formavimui (pvz., geriausio vairuotojo konkursas).

## 9.8. Atnaujinamos parko patalpos

Siekiant gerinti darbuotojų darbo sąlygas numatoma atnaujinti remonto dirbtuvių įrangą. Numatoma atnaujinti administracinio pastato fasadą. Įdiegti vaizdo stebėjimo kameras.

## 9.9. Ugdomi darbuotojų sveikatos palaikymo, prevencijos ir priežiūros įgūdžiai

Siekiant kelti darbuotojų darbingumo lygį, bus organizuojami sveikatos palaikymo, prevencijos ar priežiūros paskaitos, seminarai ir praktiniai mokymai. Papildomai darbuotojams bus įrengtos nuošalios rūkymo vietos.

Direktorius



Arūnas Butkus



Kelmės rajono savivaldybės  
uždarųjų akcinių bendrovių  
strateginių veiklos planų rengimo,  
tvirtinimo ir atsiskaitymo už juos  
tvarkos aprašo 1 priedas

**UAB „KELMĖS AUTOBUSŲ PARKAS“ PROGNOZUOJAMŲ 2019-2021 METŲ PAJAMŲ FORMA**

Eil. nr.	Pajamos	(2018) m. faktas	2019-ųjų m. planas	2018 m. /2019 m.		(2020) m. planas	2019 /2020 m.		(2021) m. planas	2020 /2021 m.	
				proc.	proc.		proc.	proc.		proc.	proc.
1.	Pagrindinės veiklos pajamos	1353061	1491771	16,9	1624971	6	1766000	5,1			
1.1.	Keleivių pervežimas	323809	371559	14,7	379559	2,2	380000	0,1			
1.2.	Prekyba naftos produktais	671203	724506	7,9	829506	14,5	95000	14,5			
1.3.	Kitos pajamos	12259	15706	28,1	15906	1,3	16000	0,6			
1.4.	Su pajamomis susijusios dotacijos	345790	380000	9,99	400000	7	420000	21,5			
2.	Kitos veiklos pajamos	7543	16742	122	17942	7,2	18000	0,3			
2.1.	Kita veikla	7543	16742	122	17942	7,2	18000	0,3			
2.2.											
2.3.											
2.4.											
2.5.											
3.	Finansinės veiklos pajamos	0	92	100	93	1,1	100	7,5			
3.1.											
3.2.	Finansinės veiklos pajamos	0	92	100	93	1,1	100	7,5			
4.	Pagautė										
5.	Iš viso pajamų	1360604	1508605	119,5	1643006	1,7	1784100	6,3			

Direktorius

Arūnas Butkus



Kelmės rajono savivaldybės  
uždarųjų akcinių bendrovių  
strateginių veiklos planų rengimo,  
tvirtinimo ir atsiskaitymo už juos  
tvarkos aprašo 2 priedas

**UAB“KELMĖS AUTOBUSŲ PARKAS“ PROGNOZUOJAMŲ 2019-2021 METŲ ŠAŅAUDŲ FORMA**

Eil. nr.	Pajamos	2018 m. faktas	2019 m. planas	2019 m. /2018 m. proc.	2020 m. planas	2020 / 2019 m. proc.	2021 m. planas	2021 /2020 m. proc.
1.	<b>PARDAVIMO SAVIKAINA</b>	1095005	1165858	12	1279573	10	1440897	9
1.1.	<i>Ilgalaikio turto nusidėvėjimas</i>	95129	118996	25,1	168996	42	193996	14,8
1.2.	<i>Einamojo remonto ir eksploatacinės medžiagos</i>	31161	31561	1,3	31876	1	32000	0,4
1.3.	<i>Darbo užmokestis</i>	158820	160000	0,7	170000	6,3	180000	5,9
1.4.	<i>Atskaitymai socialiniam draudimui</i>	49525	51200	3,4	54400	6,3	57600	5,9
1.5.	<i>Kuras ,tepalai</i>	748610	790800	5,6	840000	6,2	960000	14,3
1.6.	<i>Kitos sąnaudos</i>	12459	41000	12,4	15000	7,1	18000	20
1.7.	<i>Dotacijų autobusams amortizacija</i>	699	699	0	699	0	699	0
2.	<b>VEIKLOS ŠAŅAUDOS</b>	251506	265221	65	271459	7	287009	10
2.1.	<i>Ilgalaikio turto nusidėvėjimas</i>	11608	15000	29,2	17419	16	19419	12
2.2.	<i>Einamojo remonto ir eksploatacinės medžiagos</i>	7827	10759	37,5	10866	1	11866	9
2.3.	<i>Darbo užmokestis</i>	135931	137289	1	138621	1	144621	4
2.4.	<i>Atskaitymai soc. draudimui</i>	42431	43932	3,5	44358	1	46278	4
2.5.	<i>Draudimo sąnaudos</i>	446	2794	526,5	2811	1	3811	36
2.6.	<i>Mokesčiai</i>	6881	7407	7,6	7659	3	8259	8
2.7.	<i>Kuras, tepalai</i>	3448	4000	16	4438	11	5438	23
2.8.	<i>Kitos sąnaudos</i>	37628	38040	1,1	38520	1	40520	5
2.9.	<i>Kitos prekės, adm. sąnaudos</i>	3571	4000	12	4075	2	4105	1
2.10.	<i>Patikamų sąnaudos</i>	1735	2000	15,3	2692	35	2692	0
3.	<b>KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS</b>							
4.	<b>Finansinės veiklos sąnaudos</b>	613	700	14,2	750	7,1	800	6,7
	<b>IŠ VISO ŠAŅAUDŲ</b>	1347124	1431779	29	1551782	8	1728706	9

\* Sąnaudų straipsniai gali būti grupuojami pagal įmonės apskaitos principus

Direktorius

Artūras Butkus



Kelmės rajono savivaldybės  
uždarųjų akcinių bendrovių  
strateginių veiklos planų rengimo,  
tvirtinimo ir atsiskaitymo už juos  
tvarkos aprašo 3 priedas

UAB "KELMĖS AUTOBUSŲ PARKAS" PROGNOZUOJAMA 2019-2021 METŲ PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITOS FORMA

Eil. nr.	Pajamos	2018 m. faktas	2019 m. planas	2019 m. /2018 m. proc.	2020 m. planas	2020 / 2019 m. proc.	2021 m. planas	2021 m./2020 m. proc.
1.	<b>Pardavimo pajamos (iš viso)</b>	1353061	1491771	16,9	1624971	6	1766000	5,1
1.1.	<i>Paslaugos</i>	1353061	1491771	16,9	1624971	6	1766000	5,1
2.	<b>Pardavimo savikaina (iš viso)</b>	1095005	1165858	7	1279573	10	1440897	9
2.1.	<i>Paslaugų savikaina</i>	1095005	1165858	7	1279573	10	1440897	9
3.	<b>Bendrasis pelnas</b>	258056	325913	26	345398	6	325103	-6
4.	<b>Veiklos sąnaudos (iš viso)</b>	251506	265221	65	271459	7	287009	10
4.1.	<i>Bendrosios ir administracinės sąnaudos</i>	251506	265221	65	271459	7	287009	10
5.	<b>Veiklos planas</b>	6550	60692	81	73939	46	38094	32
6.	<b>Finansinės veiklos rezultatas</b>	-614	-700	14	-750	25	-850	-30
6.1.	<i>Finansinės veiklos pajamos</i>							
6.2.	<i>Finansinės veiklos sąnaudos</i>	614	700	14	750	25	800	30
7.	<b>Kitos veiklos rezultatas</b>	7543	16742	122	17942	7	18000	0
7.1.	<i>Kitos veiklos pajamos</i>	7543	16742	122	17942	7	18000	0
7.2.	<i>Kitos veiklos sąnaudos</i>							
8.	<b>Pagautė / netekimai (rezultatas)</b>							
9.	<b>Pelnas prieš pelno mokestį</b>	13479	76734		91131	19	55294	91
10.	<b>Pelno mokestis</b>	697	755		2157	186	4117	91
11.	<b>Grynasis pelnas po pelno mokestio</b>	12782	75979		88974		51177	

Direktorius



Artūnas Butkus

Kelmės rajono savivaldybės  
uždarųjų akcinių bendrovių  
strateginių veiklos planų rengimo,  
tvirtinimo ir atsiskaitymo už juos  
tvarkos aprašo 5 priedas

**UAB "KELMĖS AUTOBUSŲ PARKAS" PROGNOZUOJAMŲ 2019-2021 METŲ INVESTICIJŲ IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIŲ  
FORMA**

Eil. nr.	Pajamos	2018 m. faktas	2019 m. planas	2019 m. /2018 m. proc.	2020 m. planas	2020 / 2019 m. proc.	2021 m. planas	2021 /2020 m. proc.
1.	<b>Nematerialusis turtas</b>							
1.1.	<i>Kompiuterio programos</i>							
2.	<b>Materialusis turtas</b>	221506	83000	-8	220000	8,3	100000	-54
2.1.	Pastatai ir statiniai				100000	100		
2.1.1.	Statiniai				100000	100		-100
2.2.	Mašinos ir įrenginiai		3000	100				
2.3.	Transporto priemonės	219000	80000	-63	120000	50	100000	-17
2.3.1.								
2.4.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	2506	0	-100				
2.5.	Kitas materialusis turtas							
3.	<b>Iš viso investicijų</b>	221506	83000	-63	220000	165	100000	-55
4.	<b>Finansavimo šaltiniai (iš viso)</b>	221506	80000	172	220000	175	100000	-117
4.1.	Nuosavos lėšos (iš viso)	21506	80000	272	120000	50	100000	-17
4.1.1.	<i>Iš jų pelno dalis</i>							
4.1.2.	<i>Turto nusidėvėjimas / amortizacija</i>	21506	80000	272	120000	50	100000	-17
4.2.	Paskolos (iš viso)	200000		-100	100000	-50		-100
4.2.1.	<i>Iš jų paskolos su savivaldybės garantija</i>	200000		-100	100000	-50		-100
4.3.	Valstybės biudžetas							
4.4.	ES lėšos							
4.5.	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)							
5.	<b>Investicijos pagal atliktų darbų aktus</b>							
5.1.	Iš jų finansuojamos ES lėšomis							
5.2.	Finansuojamos kitomis lėšomis							

Direktorius

Arūnas Butkus



Kelmės rajono savivaldybės  
uždarytųjų akcinių bendrovių  
strateginių veiklos planų rengimo,  
tvirtinimo ir atsiskaitymo už juos  
tvarkos aprašo 6 priedas

### UAB "KELMĖS AUTOBUSŲ PARKAS" PROGNOZUOJAMOS 2019-2021 BALANSINĖS ATASKAITOS FORMA

Eil. nr.	Pajamos	2018 m. faktas	2019m. planas	2019m. / 2018 m. proc.	2020m. planas	2020 / 2019m. proc.	2021 m. planas	2021 / 2020 m. proc.
1.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	523097	484899	19	549778	13	522091	-5
1.1.	Nematerialusis turtas	104	0	-100	0		0	
1.1.1.	Programinė įranga	104	0	-100	0		0	
1.2.	<b>Materialusis turtas</b>	522993	484899	-5	549778	-4	522091	10
1.2.1.	Pastatai ir statiniai	213617	212641		305130	43	297619	-3
1.2.2.	Mašinos ir įrenginiai							
1.2.3.	Transporto priemonės	303585	267420	-12	242648	-9	222972	-8
1.2.4.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	5791	4838	-16	2000	-59	1500	-25
1.2.5.	Nebaigta statyba							
1.3.	<b>Finansinis turtas</b>							
1.4.	<b>Kitas ilgalaikis turtas</b>							
2.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	386649	260744	-5	211533	-12	261657	24
2.1.	<b>Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys</b>	24175	47738	14	48198	1	67198	39
2.1.1.	<i>Atsargos</i>	24175	47738	14	48198	1	67198	39
2.1.1.1.	<i>Žaliavos ir komplektavimo gaminiai</i>	24175	47738	14	48198	1	67198	39
2.1.2.	<i>Išankstiniai apmokėjimai</i>							
2.2.	<b>Per vienus metus gautinos sumos</b>	345522	110900	-56	120000	-6	142714	-2
2.2.1.	<i>Pirkėjų įsiskolinimas</i>	254934	110900	9	120000	-4	142714	-2
2.2.2.	<i>Kitos gautinos sumos</i>	90588		-100				
2.3.	<b>Kitas trumpalaikis turtas</b>	1962	2106	-8	2116	0,4	2045	-3,4
2.3.1.	<i>Terminuotieji indėliai</i>							
2.3.2.	<i>Ateinančių laikotarpių sąnaudos</i>	1962	2106	-8	2116	0,4	2045	-3,4
2.4.	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai</b>	14990	100000	567	41219	-59	49700	20
3.	<b>TURTAS (IŠ VISO)</b>	909746	745643	9	761311	2	783748	2

4.	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>	597060	588557	6	600995	6	624429	7
4.1.	<b>Kapitalas</b>	44597	544597	0	544597	0	544597	0
4.1.1.	Išstatinis (pasirašytasis)	544597	544597	0	544597	0	544597	0
4.2.	<b>Perkainojimo rezervas (rezultatai)</b>							
4.3.	<b>Rezervai</b>	14068	14068	0	14282	2	14389	1
4.3.1.	<i>Privalomasis</i>	14068	14068	0	14282	2	14389	1
4.3.2.	<i>Kiti rezervai</i>							
4.4.	<b>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)</b>	38395	29892	-22	42116	41	65443	55
4.4.1.	<i>Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)</i>	12782	4279	-672	12224	186	23327	90
4.4.2.	<i>Ankstesniųjų metų pelnas (nuostoliai)</i>	25612	25613		29892	17	42116	40
5.	<b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>	32672	32672		31973	-2	31274	-2
6.	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	280014	124414	88	128343	6	128045	-0,3
6.1.	<b>Po vienu metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai</b>	122222		-100				
6.1.1.	<i>Finansinės skolos</i>	122222		-100				
6.1.1.1.	<i>Nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ar panašūs įsipareigojimai</i>							
6.1.2.	<i>Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas</i>							
6.2.	<b>Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai</b>	157792	124414	88	128343	6	128045	1
6.2.1.	<i>Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis</i>	66667		-100				
6.2.2.	<i>Skolos tiekėjams</i>	49101	58800	20	61838	5	60000	-3
6.2.3.	<i>Gauti išankstiniai apmokėjimai</i>	32		-100				
6.2.4.	<i>Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai</i>	41295	65614	57	66505	1	68045	2
6.2.5.	<i>Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai</i>	697		-100				
7.	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (IŠ VISO)</b>	909746	745643	9	761311	2	783748	2,9

Direktorius

Artūnas Butkus



Kelmės rajono savivaldybės uždaryjū  
akcinių bendrovių strateginių veiklos  
planų rengimo, tvirtinimo ir atsiskaitymo  
už

juos tvarkos aprašo 8 priedas

**UAB „KELMĖS AUTOBUSŲ PARKAS“ PROGNOZUOJAMŲ 2019-2021 METŲ TURTO ĮSIGIJIMO IR SKOLINIMOSI PLANO  
FORMA**

Eil. Nr.	Pajamos	2018 m. faktas	2019 m. planas	2019 m./2018m. proc.	2020 m. planas	2020 m./2019m. proc.	2021 m. planas	2021 m./2020m. proc.
1.	Turtas (iš viso)	221506	83000	-63	220000	165	100000	-55
1.1.	Nematerialusis turtas (iš viso)							
1.1.1.								
1.2.	Materialusis turtas (iš viso)	221506	83000	-637	220000	8	100000	-55
1.2.1.	Pastatai ir statiniai (iš viso)				100000	100		-100
1.2.1.1.	Autoplovykla				100000	100		-100
1.2.2.	Mašinos ir įrenginiai (iš viso)	0	3000	100		-100		
1.2.2.1.								
1.2.3.	Transporto priemonės (iš viso)	219000	80000	-63	120000	50	100000	-17
1.2.3.1.	nauji autobusai				120000	100	100000	-17
1.2.3.2.	3 naudoti autobusai	219000	0	-100				
1.2.3.3.	1 naujas autobusas		80000	100				
1.2.3.4.								
1.2.4.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai (iš viso)	2506	0	-100				
1.2.4.1.								
1.2.4.2.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	2506	0	-100				

Direktorius



Arūnas  
Butkus