



## **UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KELMĖS AUTOBUSŲ PARKAS“ 2026–2028 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS**

### **1. BENDROVĖS MISIJA**

UAB „Kelmės autobusų parkas“ (toliau - bendrovė) įsteigta 1992 metų vasario 22 dieną. Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.

Pagrindinė bendrovės veiklos sritis ir tikslas užtikrinant akcininko interesus ir prievolės - keleivių pervežimas autobusais vietinio (priemiesčio) reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais, kai keleiviai vežami nustatyto dažnumu ir maršrutais, vadovaujantis sutartiniais įsipareigojimais su užsakovu (Savivaldybe). Bendrovės veiklos tikslai: užsiimti ūkine komercine veikla, užtikrinti produktyvų ir efektyvų bendrovės funkcionavimą, turto panaudojimą, siekti ekonominės naudos, ginti akcininko ir Bendrovės interesus. Atsižvelgiant į Kelmės rajono gyventojų, esamų ir potencialių klientų poreikius, akcininko lūkesčius (Kelmės rajono Savivaldybės administracijos lūkesčio, dėl Bendrovės veiklos 2023-2026 metais raštu (2022-12-22 Nr. (7.20. E) S-3444), besikeičiančią ekonominę bei krašto saugumo situaciją, socialinę aplinką, darnaus judumo ir tvarios aplinkos strategiją, teikti profesionalias ir kokybiškas keleivių vežimo paslaugas, nuolat investuoti į paslaugų plėtros galimybes, darbuotojų darbo kokybės gerinimą bei profesinių žinių atnaujinimą.

### **2. STRATEGINIAI POKYČIAI**

Atsižvelgiant į bendrovės ankstesnį 2025-2027 m. strateginį veiklos planą, finansinę bei bendrovės veiklos analizę, numatomas strategijos tęstinumas galimi strateginiai pokyčiai pateikiami **3-4-5-6-7-8** skyriuose.

### **3. VEIKLOS PRIORITETAI**

Visapusiškai panaudojant bendrovės žmogiškuosius ir materialinius išteklius teikti kokybiškas viešojo susisiekimo paslaugas, užtikrinti Kelmės rajono savivaldybės administracijos (akcininko) bendrovei iškeltų reikalavimų vykdymą, su bendrovės tiesiogine veikla susietų lūkesčių įgyvendinimą, įmonei orientuotų tikslų ir veiklos vykdymo principų tęstinumą,

**3.1. Tiesioginių ir netiesioginių sąnaudų kontrolė ir planavimas** – efektyviai naudojant materialinius, techninius, žmogiškuosius ir finansinius išteklius, mažinti bendrovės patiriamas sąnaudas, didinti veiklos efektyvumą (rentabilumą) – finansinio veiklos rezultato gerinimas. Planuojamai sutaupytos lėšos būtų investuojamos į bendrąją įmonės veiklą, mokami dividendai akcininkui, materialiai skatinami darbuotojai. Elektra varomų transporto priemonių įsigijimas ir naudojimas, tikėtina mažintų iškastinių energijos šaltinių (dyzelinių degalų) sąnaudas, išliekant konkurencingai elektros energijos kainai.

**3.2. Paslaugų kokybės gerinimas** – atsižvelgiant į keleivių bei užsakovo (akcininko) poreikius ir reikalavimus, bus siekiama gerinti teikiamų sutartinių paslaugų kokybę, taip keliant vežėjo konkurencingumo lygį bei visuomeninio transporto patrauklumą. Numatoma sistemingai atnaujinti autobusų parką naujesniais ir patogesniais autobusais, gerinti personalo darbo kultūrą bei bendro aptarnavimo lygį;

**3.3. Transporto sektoriaus tvarumas** – pagal galimybes diegti energijos taupymo ir kitus technologinius sprendimus, kurie mažina kuro (dyzelinių degalų) sąnaudas, mažina šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimą į aplinką;

**3.4. Pajamų didinimas** – kadangi bendrovė priklauso nuo užsakovo patvirtintų maršrutų kiekio bei bendro jų atstumo (ridos), pajamų didinimas galimas tik vykdant papildomus užsakomuosius keleivių vežimo maršrutus, vykdant autobusų stoties veiklą (siuntų autobusais paslauga), bei vykdant kitą, nedraudžiamą ūkinę veiklą. Planuojama atlikti papildoma gamybinė veikla tik įvertinus jos galimą rentabilumą ir veiklos sėkmę (pvz. reklaminio ploto nuoma ir kt.);

**3.5. Autobusų stoties veiklos, dispečerinės sistemos gerinimas** – autobusų stoties paslaugų veiklos užtikrinimas ir tęstinumas, paslaugos „Siuntos autobusais” tobulinimas, kartu su paslaugos operatoriumi.

## **4. NUMATOMI DARBAI IR PRIEMONĖS**

**4.1. Sąnaudų optimizavimas.** Siekiant mažinti kaštus (sąnaudas), maršrutų optimizavimu (užsakovui pritarus) bus siekiama, su kiek įmanoma mažesnėmis sąnaudomis, laikantis saugos reikalavimų, pervežti kiek įmanoma daugiau keleivių ir kartu būtų užtikrinamas atitinkamas (užsakovo reikalaujamas) susisiekimo viešuoju transportu prieinamumas Kelmės rajone. Optimizuojant maršrutus turi būti atsižvelgiama ne tik į galimybes mažinti kaštus, bet ir į socialinę viešojo transporto funkciją – būtinybę užtikrinti pakankamą susisiekimo lygį tarp atskirų gyvenviečių visiems rajono gyventojams (vykdant užsakovo socialinės gerovės programas ir įsipareigojimus). Be darbo užmokesčio (didžiausios sąnaudų dalies), svarią įtaką daro transporto priemonių parko remonto

ir aptarnavimo kaštai, degalų ir kitų energijos šaltinių rūšių naudojimas (įkraunama elektros energija, įkrovimo infrastruktūra), autobusų stoties veiklos užtikrinimas. Pastebėtina, kad dyzelinu varomų autobusų būtinasis poreikis išliks, tačiau reikia įvertinti įsigyjamų autobusų taršos emisijos lygį, degalų sąnaudas bei keleivių talpą, kitas technines charakteristikas (1 lentelė).

Optimizuojant vietinio susisiekimo maršrutus turėtų būti įvertinti šie faktoriai:

- įvertinti esamų maršrutų tikslingumą ir naujų maršrutų poreikį – numatoma atlikti detalią bendrovės maršrutų peržiūrą siekiant įvertinti, ar nėra reikalingos esamų maršrutų korekcijos. Peržiūrint maršrutus bus siekiama užtikrinti optimalų bendrovės maršrutų tinklą, atsižvelgiant į susisiekimo situaciją tarp atskirų rajono gyvenviečių (užsakovo pritarimu arba nurodymu);

- įvertinti reisų skaičiaus didinimo ar mažinimo tikslingumą priemiesčio maršrutuose. Užtikrinant optimalius reisų dažnius bus peržiūrėti priemiesčio maršrutų keleivių srautai, vykdoma analizė, užsakovui pateikiamos pastabos ar pasiūlymai;

- žvelgiant į tolimesnę perspektyvą, siūlyti apjungti (optimizuoti) Bendrovės veiklą su mokyklinių autobusų parku;

- Optimalaus transporto priemonių (autobusų) dydžio bei jų naudojamos energijos parinkimas – analizuojant keleivių srautų ataskaitas maršrutuose su mažiausiu keleivių srautu, bus ieškoma galimybių eksploatuoti mažesnius autobusus, o maršrutuose su didžiausiu keleivių srautu – didesnę talpą turinčias transporto priemones. Atsižvelgiant į analizę, bus sprendžiama apie naujesnių autobusų įsigijimo poreikį, įvertinus keleivių srautus ir autobusų talpą. Šiuo metu bendrovė eksploatuoja 22 autobusus (iš jų du nauji, elektra varomi). Vidutinis senų, dyzelinu varomų autobusų eksploatavimo amžius apie 14 m. Bendrovei kasmet įsigyjant po 1 – 2 vnt., naujų elektrinių autobusų, galimai sumažėtų autobusų remonto ir priežiūros sąnaudos, keleivių pervežimo kaštai bei pagerėtų keleivių vežimo kokybė;

- atsižvelgiant į pajamų/sąnaudų balansą, atliekamų darbų mastą, bus stebimas personalo darbo krūvis ir poreikis. Vertinant situaciją, galimi struktūriniai vidaus valdymo pokyčiai.

**4.2. Paslaugų kokybės gerinimas.** Siekiant, kad gyventojams viešasis transportas būtų patraukli susisiekimo priemonė, bus siekiama užtikrinti:

- autobusų parko atnaujinimas naujesniais, patogesniais autobusais;
- nuolatinė autobusų techninės būklės stebėseną, išorės bei salono estetika ;
- keleivių bendrojo saugumo užtikrinimas autobusų stotyse, peronuose, autobusuose;
- autobusų pritaikymas žmonėms su negalia (privalomieji reikalavimai);
- keleiviams būtinos informacijos sklaidos gerinimas (žodinės, elektroninės ar vizualios informacijos sklaida);
- reguliarių maršrutų laiko ir dažnio analizė, pritaikant juos prie keleivių poreikio;

Neatsiejami bendrovės sėkmės ir aptarnavimo kokybės rodikliai yra palankaus kolektyvo vidaus mikroklimato formavimas. Siekiant didinti bendrovės paslaugų kokybės lygį, numatoma kelti darbuotojų kompetencijų lygį, motyvuoti darbuotojus laikytis darbo kultūros, etikos normų.

Siekiant kuo racionaliau išnaudoti visuomeninį transportą ir jo teikiamus privalumus, tikslinga sistemingai atlikti visuomenės nuomonės (rinkos) tyrimą. Tikėtina tai padėtų užsakovui (akcininkui) ir vežėjui, įvertinti atliekamų paslaugų kokybės lygmenį, esamų ir galimai reikalingų keleivių vežimo maršrutų tikslingumo analizę ir jų optimizavimą.

**4.3. Pajamų didinimas.** Vykdydama pagrindinę keleivių vežimo veiklą, bei kitas įstatymais nedraudžiamas veiklas, bendrovė sukaupė ne mažą patirtį, tačiau pastaraisiais metais kai kurios jų tapo nuostolingos ir jų atsisakyta. Besąlygiška pajamų didinimo nuostata nebus taikoma, jei nebus gautas (numatomas) teigiamas pajamų/sąnaudų balansas.

Pagrindinės numatomos pajamų didinimo kryptys:

- užsakomųjų maršrutų vykdymas (už rentabilų įkainį);
- siekti daugiau aptarnauti patvirtintų vietinio susisiekimo reguliarių maršrutų;
- siekti aktyvinti (populiarinti) siuntų gabenimą autobusais;
- siekti plėsti technikos remonto ir aptarnavimo paslaugų vykdymą;
- keleivių kontrolės tobulinimas (prevencinė kontrolė, užtikrinanti tinkamą pinigų surinkimą į Bendrovės kasą);

- tinkamai (pelningai) panaudoti galimus reklaminio ploto vienetus.

**4.4. Viešojo transporto patrauklumo didinimas.** Visuomenės nuomonė apie viešąjį transportą ne visada teigiama, dažnai potencialūs keleiviai dėl tikrų ar įsivaizduojamų viešojo transporto trūkumų renkasi privatų, asmeninį ar pavežėjų transportą. Aktyvus viešojo transporto keleivių vežimo paslaugų viešinimas ilgainiui tikėtina galėtų padėti pakeisti susiformavusią nuomonę ir paskatinti daugiau rajono gyventojų naudotis viešuoju transportu. Atsižvelgiant į tai, bus siekiama aktyviau viešinti visuomeninio transporto galimybes ir teigiamus faktorius, pasirenkant būtent šias, visuomeninio vežėjo paslaugas. Bendrovės viešojo transporto paslaugų viešinimui ir jų patrauklumo didinimui numatomi šie veiksmai:

- informacijos sklaida elektroninėje erdvėje (interneto tinklapis, socialiniai tinklai ir pan.);
- analizuoti galimybes teikti papildomas paslaugas autobusuose ir autobusų stotyse (reklamos ir informacijos sklaida ar pan.);
- kolegialiai su užsakovu, atsižvelgiant į finansines galimybes didinti reguliarių maršrutų grafikinį dažnumą, taip suteikiant potencialiems keleiviams (gyventojams) galimybę pasirinkti ne asmeninį transportą, o visuomeninį vežėją.

#### 4.5. Keleivių vežėjams taikomų privalomųjų reikalavimų įgyvendinimas

4.5.1. Viešojo transporto kelionių duomenų informacinės sistemos nuostatų (VINTRA), patvirtintų LR susisiekimo ministerijos 2025-04-11 įgyvendinimas (duomenų teikimas ir atnaujinimas). Duomenų teikimo pareiga kyla iš Transporto veiklos pagrindų įstatymo ir keleivių vežimo sutarties Nr.SŽ-1039 2021 m. gruodžio 2 d. 2.18 papunkčio nuostatų vykdymo reikalavimo.

Darbai numatomi vykdyti kolegialiai su užsakovu.

### 5. BENDROVĖS VIDAUS POLITIKOS GAIRĖS

5.1. **Personalo valdymas.** Sudaryti ir palaikyti saugias darbo sąlygas, tinkamą kolektyvo vidaus mikroklimatą, sudaryti ir laikytis teisingos darbo atlygio sistemos, gilinti darbuotojų profesines žinias.

5.2. **Apskaita ir vidaus kontrolė.** Bendrovės apskaitos sistema atitinka nustatytus reikalavimus, tačiau galimai neišnaudojami visi IT programų resursai, arba resursų galimybės ribotos. Autobusuose įdiegta GPS telemetrinė kontrolės sistema, kuri, pagal sutartinius reikalavimus susieta su sistema „Vintra“ (Viešojo transporto kelionių duomenų informacinė sistema). Numatoma įdiegti autobusų eismo stebėjimo „gyvai“ viešą internetinę prieigą. Už kontrolės vykdymą paskiriami atsakingi Bendrovės darbuotojai. Viešieji pirkimai vykdomi vadovaujantis patvirtintomis taisyklėmis.

Bendrovės vidaus finansinė veikla kasmet bus audituojama nepriklausomos audito bendrovės. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę būklę pateikiama svarstyti Kelmės rajono savivaldybės Tarybai. Linijinio gamybinio personalo (vairuotojų/konduktorių) darbo kokybė ir drausmė, kaip numatyta ir toliau bus tikrinama maršrutų stotelėse atliekant tarpinius keleivių skaičiaus patikrinimus ir turimų/išduotų bilietų patikrinimus. Vairuotojai į maršrutą bus išleidžiami tik atlikus būtinąją alkoholio kontrolę, su telemetriniu darbuotojų identifikavimu. Atsakingi darbuotojai vykdys pavaldaus personalo darbo drausmės kontrolę, bendrovės direktorius ir vyriausias buhalteris atsakingi už finansinės apskaitos vykdymo teisingumą ir kontrolę. Autobusų maršrutus (darbo grafikus) tinkamai ir racionaliai formuos autobusų stoties administratorius.

### 6. ES IR KITŲ STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PANAUDOJIMAS (2 lentelė).

6.1. Siekti pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bei kitais finansavimo šaltiniais, keleivinio transporto atnaujinimui ir būtiniosios infrastruktūros plėtrai (elektra varomos transporto priemonės, įkrovimo infrastruktūra, saulės elektrinės įrengimas arba elektros energijos kaupiklių įrengimas).

## **7. ILGALAIKIŲ STRATEGINIŲ TIKSLŲ APIBENDRINIMAS (1-2 lentelės):**

- 7.1. Elektra varomų autobusų įsigijimas. Žaliosios energetikos vystymas;
- 7.2. Remonto dirbtuvių darbo vietų atnaujinimas, įrangos atnaujinimas;
- 7.3. Autobusų su vidaus degimo varikliais atnaujinimas (transporto priemonės reikalingos būtiniesiems sutartiniais įsipareigojimams vykdyti);
- 7.4. Autotransporto techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų vykdymo galimybių ir poreikio studija (kaip galimo papildomų pajamų šaltinio);
- 7.5. Darbuotojų darbo užmokesčio didinimas, kvalifikacijos kėlimas, darbo sąlygų gerinimas;
- 7.6. Kelmės autobusų stoties vidaus patalpų plano keitimas (modernizavimas, pritaikant vidaus patalpas tinkamam keleivių aptarnavimui ir personalo darbui);
- 7.7. Inovatyvių sprendimų (informacijos sklaidos ir pan.) diegimas autobusuose, autobusų stotyje;
- 7.8. Alternatyvaus elektros energijos tiekimo įrenginio įsigijimas, pajungimo projektavimas, (bendrovės veiklai užtikrinti esant ekstremalioms sąlygoms, nutrūkus tinkliniam elektros energijos tiekimui), alternatyvių pastovių elektros energijos gamybos būdų (saulės elektrinės) diegimas. Elektros energijos kaupiklių būtinumo ir įrengimo sąlygų studija.
- 7.9. Visuomenės nuomonės tyrimas apie viešojo susisiekimo transporto situaciją, atliekant sociologines apklausas;
- 7.10. Sutartinių įsipareigojimų, dėl vietinio reguliaraus keleivių vežimo maršrutų užtikrinimas ir išlaikymas;
- 7.11. Užsakomųjų keleivių vežimo veiklos vykdymas, siekiant pelno, bei vietinių bendruomenių (įmonių, įstaigų, poreikių tenkinimo.

## **8. RIZIKOS VEIKSNIAI. SSGG (stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės)**

### **8.1. STIPRYBĖS**

8.1.1. didžiausia Kelmės rajono savivaldybės Bendrovė, teikianti viešojo (užsakomojo) keleivių vežimo paslaugas;

8.1.2. sąlyginai pastovūs reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutai ir keleivių srautai, sudaro galimybę minimaliai prognozuoti situacijas;

8.1.3. sudaryta Vidaus sandorio sutartis su Kelmės rajono savivaldybe iki 2026m gruodžio 31d;

8.1.4. pozityvūs kolektyvo darbo santykiai;

8.1.5. vienintelis akcininkas – Kelmės rajono savivaldybė;

8.1.6. ilgametė patirtis veiklos sektoriuje;

8.1.7. sąlyginai pakankama remonto ir priežiūros darbų bazė;

8.1.8. valstybės politika, skatinanti darnųjį judumą ir naudojimąsi viešuoju transportu (galimybė išlikti keleivių vežimo rinkoje).

### **8.2. SILPNYBĖS**

8.2.1. nors autobusų parkas sistemingai atnaujinamas, tačiau atsinaujinimo tempai nepakankami, dėl nepakankamų investicijų;

8.2.2. tobulintinos apskaitos priemonės, procesų automatizavimui/skaitmeninimui;

8.2.3. ribotos galimybės materialiai skatinti ir motyvuoti personalą;

8.2.4. kvalifikuoto gamybinio personalo stoka;

8.2.5. dėl nepakankamos vietinių kelių kokybės, greičiau dėvisi autobusai, reikalinga daugiau investicijų remontui;

5.2.6. nėra užtikrinamas Vidaus sandorio sutarties tęstinumas, dėl to ribojamos galimybės teikti paraiškas pasinaudoti programinėmis ES ar kitų fondų lėšomis.

### **8.3. GALIMYBĖS**

8.3.1. įgyvendinti viešojo transporto atnaujinimo projektus, pasinaudojant ES struktūrinių fondų lėšomis (sąlyginai);

8.3.2. gerinti paslaugų kokybę;

8.3.3. teikti papildomas paslaugas;

8.3.4. tiriant keleivių srautus, optimizuoti autobusų panaudojimą;

8.3.5. vykdyti daugiau (pelningų) užsakomųjų reisų;

8.3.6. skatinti ir reklamuoti siuntų siuntimą autobusais.

### **8.4. GRĖSMĖS**

- 8.4.1. Įsipareigojimai bankui;
- 8.4.2. Aukštos kvalifikacijos techninio personalo trūkumas;
- 8.4.3. Galimos aplinkybės/sąlygos, dėl kurių bus apsunkintos galimybės (ar nebus galimybės) pasinaudoti ES struktūrinių fondų lėšomis;
- 8.4.4. kitų mokesčių, bei minimalios algos augimas;

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KELMĖS AUTOBUSŲ PARKAS“**

**1 lentelė. Tikslai, uždaviniai ir jų stebėsenos rodikliai**

| Tikslai ir uždaviniai                                                                                                                           | Stebėsenos rodiklis<br>(matavimo vnt.)                                                                                                                                                             | Siekimos stebėsenos<br>rodiklio reikšmės |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 2026<br>metai                            | 2027<br>metai | 2028<br>metai |
| 1                                                                                                                                               | 2                                                                                                                                                                                                  | 3                                        | 4             | 5             |
| 1. <u>Tikslas</u> : bendrovės veiklos gerinimas, akcininko lūkesčių tenkinimas, vykdamas keleivių pervežimą vietiniais reguliariais maršrutais. | Keleivių pasitenkinimo viešuoju transportu Kelmės rajone rodiklis (teigiamas rodiklis procentais, nemažiau, kaip)***                                                                               | 71                                       | 72            | 73            |
| 1.1. <u>Uždaviniai</u> : efektyvi bendrovės veikla.                                                                                             | Finansinis rodiklis (bendras pelningumas procentais)                                                                                                                                               | 3                                        | 3             | 3             |
| 1.1.1. Priemonė: teritorijos, remonto ir tech. aptarnavimo bazės stiprinimas                                                                    | autotransporto remonto ir priežiūros įrangos įsigijimas arba atnaujinimas (vnt.)                                                                                                                   | 1                                        | 1             | 1             |
| 1.1.2. Priemonė: Kelmės autobusų stoties veiklos užtikrinimas.                                                                                  | Kelmės autobusų stoties veiklos reikalavimų užtikrinimas, siuntų terminalo veiklos sąlygų gerinimas (kliejentų aptarnavimo tobulinimas) diegiant IT sprendimus ir kitas priemones (vnt./objektui). | 1                                        | 1             | 1             |
| 1.1.3. Priemonė: kitų paslaugų teikimas                                                                                                         | Kitų paslaugų teikimo dinamika (procentais)                                                                                                                                                        | 1                                        | 1             | 1             |
| 1.1.4. Priemonė: iškastinio kuro naudojimo mažinimas                                                                                            | Elektra varomų viešojo keleivinio transporto priemonių įsigijimas (vnt.)                                                                                                                           | -                                        | 1             | -             |
| 1.1.5. Priemonė: transporto taršo emisijos mažinimas                                                                                            | Transporto priemonių su vidaus degimo varikliais pakeitimas į mažiau taršius autobusus (Euro 6 taršos emisijos klasė)                                                                              | 1                                        |               | 1             |



|                                                                                   |                                                                                                                                   |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
| 1.1.6. Priemonė: elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos šaltinių. | Saulės elektrinės projektavimas, arba elektros energijos kaupiklių įrengimo ir naudojimo studija, projektavimas, įrengimas (vnt.) | -  | 1  | -  |
| 1.1.7. Priemonė: keleivių vežimo paslaugų teikimas                                | vykdomų vietinių reguliarių maršrutų išlaikymas/plėtra (vnt.).                                                                    | 36 | 36 | 36 |

Tikslus ir uždavinius suformavo direktorius Sigitas Kleišmantas

### UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KELMĖS AUTOBUSŲ PARKAS“

2 lentelė Programa, lėšos (Eur.)

| Tikslai ir uždaviniai                                                                                                                           | Finansavimo šaltiniai | 2026 metų asignavimai ir kitos lėšos | 2027 metų asignavimai ir kitos lėšos | 2028 metų asignavimai ir kitos lėšos |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                                                                                                                                               | 2                     | 3                                    | 4                                    | 5                                    |
| 1. <u>Tikslas</u> : bendrovės veiklos gerinimas, akcininko lūkesčių tenkinimas, vykdamas keleivių pervežimą vietiniais reguliariais maršrutais. |                       | 1092200                              | 1251700                              | 1091700                              |
| 1.1. <u>Uždaviniai</u> : efektyvi bendrovės veikla.                                                                                             |                       | 1092200                              | 1251700                              | 1091700                              |
| 1.1.1. Priemonė: teritorijos, remonto ir tech. aptarnavimo bazės stiprinimas                                                                    | I                     | 5000                                 | 5000                                 | 5000                                 |
| 1.1.2. Priemonė: Kelmės autobusų stoties veiklos užtikrinimas.                                                                                  | I                     | 2500                                 | 2500                                 | 2500                                 |
| 1.1.3. Priemonė: kitų paslaugų teikimas                                                                                                         | I                     | 1500                                 | 1000                                 | 1000                                 |
| 1.1.4. Priemonė: iškastinio kuro naudojimo mažinimas                                                                                            | KT                    | –                                    | 230000                               | –                                    |

|                                                                                   |    |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|---------|
| 1.1.5. Priemonė: transporto taršo emisijos mažinimas                              | I  | 80000   | –       | 80000   |
| 1.1.6. Priemonė: elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos šaltinių. | KT | -       | 10000   | -       |
| 1.1.7. Priemonė: keleivių vežimo paslaugų teikimas                                | SB | 1003200 | 1003200 | 1003200 |

Savivaldybės biudžeto lėšos **SB** 1003200 Eur.

Europos sąjungos užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos

**ESU**

Valstybės biudžeto lėšos **VB**

Bendrovės lėšos **I** 89000 Eur.

Kitos lėšos **KT**

Finansinius rodiklius (programos lėšos) paruošė Bendrovės vyr. buhalterė Virginija Samuolienė

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KELMĖS AUTOBUSŲ PARKAS“ PROGNOZUOJAMŲ METŲ  
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS FORMA**

**3 Lentelė Prognozė (Eur. )**

| <b>Eil.<br/>Nr.</b> | <b>ATASKAITOS DEDAMOSIOS</b>                         | <b>2026m.<br/>planas</b> | <b>2027m.<br/>Planas *</b> | <b>2028m. Planas<br/>*</b> |
|---------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>1.</b>           | <b>PAJAMOS Eur.</b>                                  | <b>1123200</b>           | <b>1142200</b>             | <b>1169200</b>             |
| 1.1.                | Pajamos, gautos iš priemiestinių reguliarių maršrutų | 70000                    | 74000                      | 81000                      |
| 1.2.                | Kitos bendrovės pajamos                              | 50000                    | 65000                      | 85000                      |
| 1.3.                | Nuostolių dėl keleivių vežimo kompensavimas          | 1003200                  | 1003200                    | 1003200                    |
| <b>2.</b>           | <b>SĄNAUDOS Eur.</b>                                 | <b>1083000</b>           | <b>1099100</b>             | <b>1124800</b>             |
| 2.1.                | Nusidėvėjimas (amortizacija)                         | 159000                   | 159500                     | 168000                     |
| 2.2.                | Kitos sąnaudos                                       | 80000                    | 85000                      | 90000                      |
| 2.3.                | Mokesčių sąnaudos                                    | 9000                     | 9000                       | 10000                      |
| <b>2.4.</b>         | <b>Veiklos sąnaudos</b>                              | <b>835000</b>            | <b>845600</b>              | <b>856800</b>              |
| 2.4.1.              | Automobilinis kuras (t.sk. el. autobusai)            | 160000                   | 165000                     | 165500                     |
| 2.4.2.              | Atsarginės detalės, trumpalaikis turtas              | 42000                    | 42500                      | 43000                      |
| 2.4.3.              | Padangos                                             | 12000                    | 12000                      | 12000                      |
| 2.4.4.              | Darbo užmokestis                                     | 610000                   | 615000                     | 625000                     |
| 2.4.5.              | Sodra                                                | 11000                    | 11100                      | 11300                      |
| <b>3.</b>           | <b>VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ<br/>APMOKESTINIMĄ</b>    | <b>40200</b>             | <b>43100</b>               | <b>44400</b>               |
| <b>4.</b>           | <b>PELNO MOKESTIS</b>                                | <b>6432</b>              | <b>6896</b>                | <b>7104</b>                |
| <b>5.</b>           | <b>GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS</b>                   | <b>33768</b>             | <b>36204</b>               | <b>37296</b>               |

\* 2027-2028 m. strateginis planas bus koreguojamas, 2026 m. pasibaigus keleivių vežimo sutarčiai.

Veiklos finansinę prognozę paruošė Bendrovės vyr. buhalterė  
Virginija Samuolienė

Direktorius

Sigitas Kleišmantas