

## Uždarnosios akcinės bendrovės „Kauno autobusai“

### 2018 metų tarpinis pranešimas

#### Turinys

1.	Ataskaitinis laikotarpis už kurį parengtas pranešimas .....	2
2.	Bendrovės kontaktiniai duomenys .....	2
3.	Bendrovės pagrindinės veiklos pobūdis .....	2
4.	Bendrovės įstatinis kapitalas, akcininkai, akcijų įsigijimas .....	2
5.	Valdymo struktūra .....	3
6.	Informacija apie Bendrovės veiklos rezultatus .....	3
7.	Darbuotojai.....	7
8.	Svarbūs įvykiai buvę nuo praėjusių finansinių metų pabaigos .....	8
9.	Rizikos faktoriai.....	8
10.	Bendrovės veiklos planai ir prognozės.....	9

## 1. Ataskaitinis laikotarpis už kurį parengtas tarpinis pranešimas

UAB „Kauno autobusai“ tarpinis pranešimas parengtas už laikotarpį nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. birželio 30 d. imtinai. Šiame pranešime UAB „Kauno autobusai“ dar gali būti vadinama Bendrove.

## 2. Bendrovės kontaktiniai duomenys

Pavadinimas:	UAB „Kauno autobusai“
Teisinė forma:	uždaroji akcinė bendrovė
Registavimo data ir vieta:	1991 m. gruodžio 31 d., Kaunas
Įregistravimo pažymėjimo Nr.:	014053
Registro valdytojas:	valstybės įmonė Registrų centras
Įmonės kodas:	133154754
Buveinė:	Raudondvario pl.105, Kaunas, LT-47185, Kaunas
Filialai ir atstovybės:	Bendrovė filialų ir atstovybių neturi
Telefono numeris:	(8~37) 36 25 09
Fakso numeris:	(8~37) 36 27 37
Elektroninio pašto adresas:	<a href="mailto:info@kaunoautobusai.lt">info@kaunoautobusai.lt</a>
Interneto svetainės adresas:	<a href="http://www.kaunoautobusai.lt/">http://www.kaunoautobusai.lt/</a>

## 3. Bendrovės pagrindinės veiklos pobūdis

Pagrindinė UAB „Kauno autobusai“ veikla – keleivių vežimas maršrutiniais miesto autobusais ir troleibusais. Kita veikla: autobusų, mažų autobusų, troleibuso nuoma, variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, reklama ant autobusų ir troleibusų bei jų viduje, patalpų, stovėjimo aikštelių nuoma. Bendrovė gali užsiimti ir kita įstatuose numatyta veikla.

## 4. Bendrovės įstatinis kapitalas, akcininkai, akcijų įsigijimas

Visos akcijos priklauso vienam akcininkui – Kauno miesto savivaldybei.

Bendrovės pakeisti įstatai, patvirtinti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A-627 dėl kapitalo padidinimo įregistruoti Juridinių asmenų registre 2018 m. sausio 19 d.

Įregistruotas įstatinis kapitalas 10.854 tūkst. eurų, vienos akcijos nominali vertė 0,29 euro, akcijų skaičius 37.429 tūkst. vnt. Visos akcijos yra paprastosios vardinės ir pilnai apmokėtos. Bendrovė 2018 m. ir 2017 m. gruodžio 31 d. neturėjo savų akcijų.

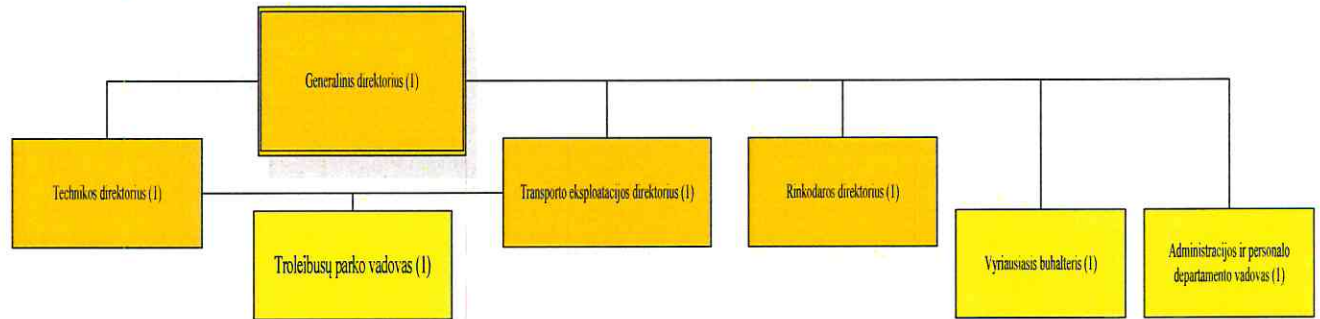
2018 m. birželio 30 d.

<i>Akcijų rūšis</i>	<i>Akcijų skaičius, tūkst. vnt.</i>	<i>Nominali vertė, eurai</i>	<i>Įstatinis kapitalas, tūkst. eurų</i>
Paprastosios vardinės akcijos	37.429	0,29	10.854

## 5. Valdymo struktūra

UAB „Kauno autobusai“ struktūrinė schema pateikta 1 pav. Bendrovės struktūrinė schema priskirtina linijinių valdymų struktūrų grupei. Aukščiausias valdymo organas – visuotinis akcininkų susirinkimas. Kolegialus valdymo organas – miesto savivaldybės deleguota valdyba ir vienasmenis valdymo organas – Bendrovės generalinis direktorius. Bendrovės valdybą sudaro 5 asmenys (iki 2016 m. gegužės 9 d. – 7 asmenys). Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. A-1521 ketverių metų laikotarpiui išrinkta nauja valdyba. 2015 m. gegužės 25 d. (posėdžio protokolas Nr. 5) valdybos pirmininku išrinktas Mindaugas Plūkas, iki 2015 m. kovo 27 d. valdybos pirmininkas – Jonas Koryzna. Bendrovės generalinis direktorius – Mindaugas Grigelis (nuo 2015 m. kovo 27 d.).

1 pav. UAB „Kauno autobusai“ valdymo schema



## 6. Informacija apie Bendrovės veiklos rezultatus

UAB „Kauno autobusai“ 2014 metais pasitvirtino Bendrovės veiklos strateginį planą 2015–2020 metams. Pagrindinės Bendrovės veiklos strateginės kryptys buvo: kaštų mažinimas, paslaugų kokybės didinimas ir pajamų didinimas. 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 Kauno miesto savivaldybei. Finansiniai tikslai – finansinius metus užbaigti pelningai, subalansuoti pinigų srautus. Tačiau šių tikslų įgyvendinimas priklauso nuo Bendrovės akcininko, paslaugų užsakovo įsipareigojimų pagal Viešųjų paslaugų teikimo sutartį vykdymo Bendrovės atžvilgiu (finansavimo užtikrinimas, skolų apmokėjimas).

Pagrindinė Bendrovės veikla – keleivių vežimas maršrutiniais miesto autobusais ir troleibusais. Pagrindiniai Bendrovės klientai yra mažas ir vidutines pajamas gaunantys vartotojai bei socialiai remtini asmenys. Kiti rinkos dalyviai dirbantys Kauno viešojo transporto sistemoje – privati įmonė, vežanti keleivius mažaisiais autobusais. Papildomas pajamas Bendrovė gauna iš autobusų ir troleibusų nuomos, reklamos, techninės ir remonto paslaugos bei patalpų nuomos.

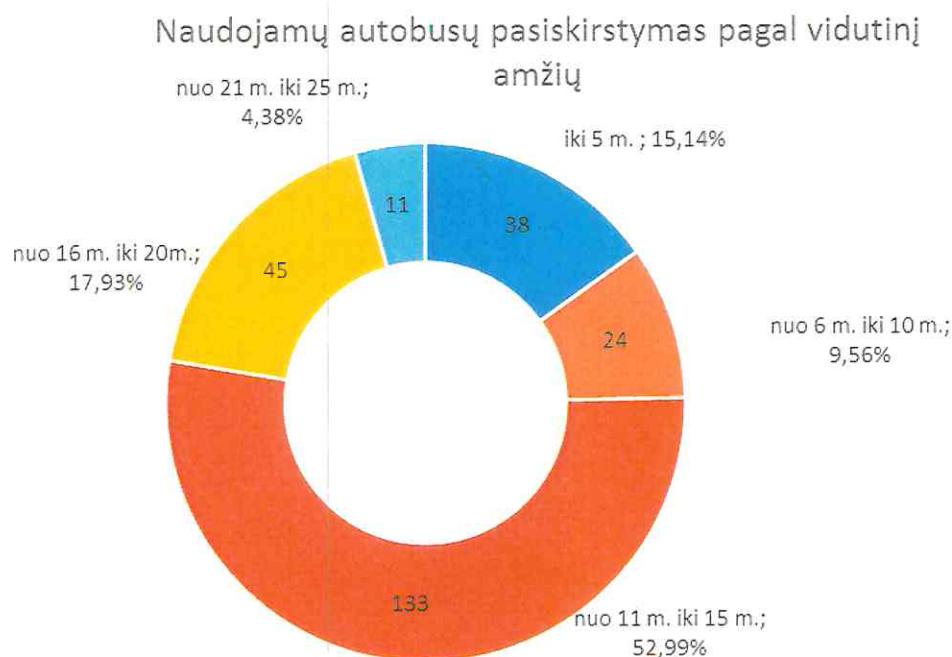


2018 m. birželio 30 d. Bendrovės transporto parką sudarė 231 autobusai (iš jų 3 yra istoriniai), 23 mažos talpos autobusai, 152 troleibusai (iš jų 1 mokomasis ir 1 istorinis „linksmasis“). 2018 m. Bendrovė įsigijo 1 mažos talpos autobusą MB Sprinter. Bendrovė aukciono būdu pardavė susidėvėjusius 22 autobusus ir 4 susidėvėjusius troleibusus.

Nors Bendrovės autobusų ir troleibusų parkas šiek tiek atsinaujino, tačiau išliko didelė transporto priemonių markių ir modifikacijų įvairovė. Tokia padėtis didina atsarginių dalių sandėlį, ilgina prastovas, susijusias su atsarginių dalių laukimu, apsunkina parko valdymą, kuomet reikia diegti papildomą įrangą ar užtikrinti informacijos teikimą keleiviams. Be to, net 92 troleibusai, naudojami keleivių vežimui reguliariais miesto maršrutais, yra senesni nei 25 metų. Ši parko dalis tiek technologiškai, tiek estetiškai ir keleivių komforto prasme pasenusi, todėl kritiškai reikalingas jos atnaujinimas.

2018 m. birželio 30 d. Bendrovės autobusų, naudojamų keleivių vežimui reguliariais miesto maršrutais, pasiskirstymas pagal gamintojo markę bei amžių

Autobuso markė	Kiekis	Vidutinis amžius
MB Sprinter	23	3,09
Castrosua Hybrid	1	4,00
Castrosua CNG	14	4,00
Solaris CNG	24	6,00
Volvo CNG	20	11,70
MAN	11	11,73
Scania	15	12,00
Solaris	55	13,27
Vanhool	32	15,41
DEN	25	17,40
DAF	20	20,80
Volvo	11	24,00
	<b>251</b>	<b>13,10</b>

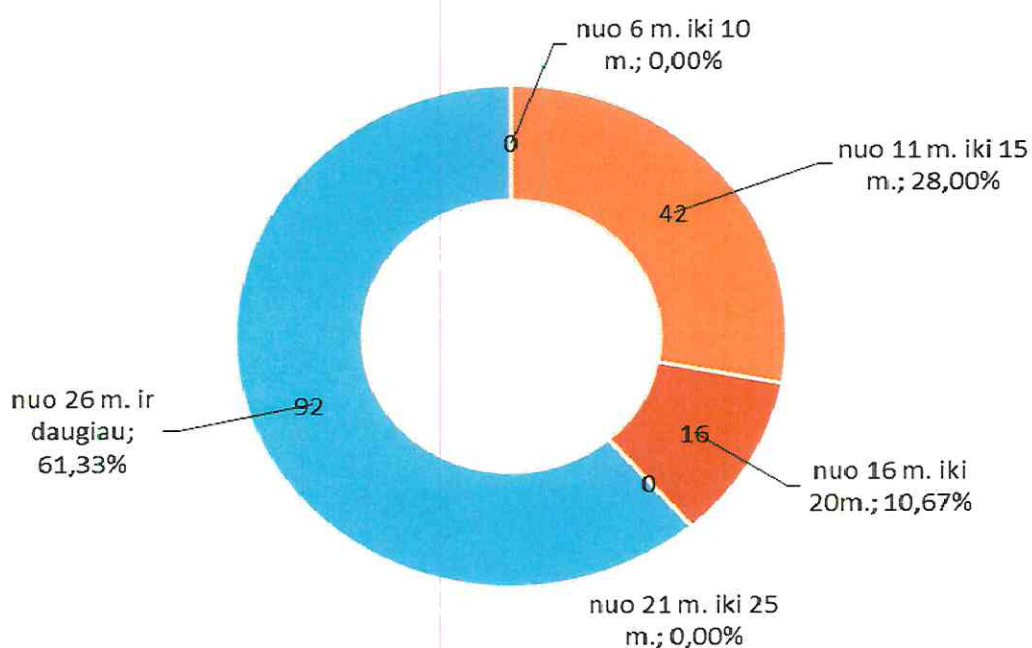


3 istoriniai autobusai, kurių vidutinis amžius 43,67 metai.

2018 m. birželio 30 d. Bendrovės troleibusų, naudojamų keleivių vežimui reguliariais miesto maršrutais, pasiskirstymas pagal gamintojo markę bei amžių:

Troleibuso markė	Kiekis	Vidutinis amžius
<i>Solaris Trollino12</i>	42	11,62
<i>BERKHOF PREMIER A</i>	15	16,73
<i>TroleibPNTKM/JELCZ121MT</i>	1	18,00
<i>ŠKODA 15-TR</i>	2	27,00
<i>ŠKODA 14-TR</i>	90	29,08
	<b>150</b>	<b>22,85</b>

### Naudojamų troleibusų pasiskirstymas pagal vidutinį amžių



Mokomojo troleibuso amžius 33 metai, o istorinio „linksmojo“ troleibuso – 48 metai.

2018 m. sausio – birželio mėn. Bendrovė autobusų ir troleibusų reguliariais maršrutais pervežė 39,6 mln. keleivių. Nuo metų pradžios bendra rida reguliariais maršrutais – 10,8 mln. kilometrų, iš jų: autobusais nuvažiuota – 6,6 mln. kilometrų, troleibusais – 4,2 mln. kilometrų.

Bendrovės 2018 ir 2017 metų veiklos finansiniai ekonominiai rodikliai

Finansiniai ekonominiai rodikliai	2018 m. birželio 30 d.	2017 m. birželio 30 d.	Pokytis	%
Pervežta keleivių, tūkst.,	39 572	40 792	-1 220	-3,0
Autobusų ir troleibusų rida reguliariuose maršrutuose, tūkst. km	10 806	10 870	-64	-0,6
Ūkinės veiklos pajamos, tūkst. eurų <sup>1</sup>	8 383	7 311	+1 072	+14,7
pajamos iš pervežimų mieste, tūkst. eurų	8231	7 178	+1 053	+14,7
kitos pajamos įskaitant pajamas iš keleivių vežimo nereguliais maršrutais, tūkst. eurų	152	133	+19	+14,3
Kompensacija, tūkst. eurų	6 521	5 804	+717	+12,4
Subsidija tūkst. eurų	192	1 018	-826	-81,1
Papildoma kompensacija, tūkst. eurų (už ekologišką ridą)	90	89	+1	+1,12
Pajamos, kompensacijos ir subsidija iš viso, tūkst. eurų	15 186	14 222	+964	+6,8
Sąnaudos iš viso, tūkst. eurų	14 755	14 385	+370	+2,6
miesto pervežimų sąnaudos, tūkst. eurų	14 732	14 370	+362	+2,5
kitos sąnaudos, tūkst. eurų	23	15	+8	+53,3
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą tūkst. eurų	431	-163	+594	+364
Pajamos iš pervežimų mieste, eurai/1 km	0,76	0,66	+0,10	+15,3
Kompensacija, eurai/1 km	0,60	0,53	+0,07	+13,0
Subsidija (be papildomos kompensacijos), eurai/1 km	0,018	0,094	-0,076	-81,0
Sąnaudos reguliariuose maršrutuose, eurai/1 km	1,36	1,32	+0,04	+3,1

Iš pateiktų rezultatų matyti, kad rida reguliariais maršrutais sumažėjo 0,6 proc., tačiau keleivių skaičius sumažėjo 3 proc. Keleiviai skaičiuojami taikant „LINA“ paruoštą metodiką ir priklauso nuo parduotų bilietų skaičiaus. 2018 metų pirmą pusmetį palyginus su 2017 metų pirmu pusmečiu, pajamos iš bilietų dėl padidintų tarifų augo 14,7 proc., tačiau bendras parduotų bilietų kiekis sumažėjo. Nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. padidinus bilietų kainas, vienkartinį bilietų pardavimai transporto priemonėse mažėja. Palyginus šių ir praėjusių metų pirmųjų pusmečių realizuotų vienkartinį bilietų kiekius, vairuotojai pardavė 485 tūkst. vnt. mažiau, tačiau 68,3 tūkst. vnt. išaugo elektroninių vienkartinį bilietų pardavimas platinimo taškuose ir 24,4 tūkst. vnt. padidėjo bilietų, suteikiančių teisę persėsti iš autobuso ar troleibuso į maršrutinį taksi, arba atvirkščiai. Bendras parduotų terminuotųjų bilietų skaičius sumažėjo 16,6 tūkst. vnt. Labiausiai sumažėjo mėnesinių terminuotųjų bilietų su 80 proc. lengvata, kuriais dažniausiai naudojasi studentai ir moksleiviai, įsigijimas – 8,5 tūkst. vnt. Kompensacija už visų rūšių lengvatinius bilietus didėjo 12,4 proc. Nuo 2018 m. vasario 1 d. pradėta prekiauti lengvatiniu 1095 dienu bilietu, kurį įsigijo 4730 keleivių.

Sąnaudos padidėjo 2,6 proc. dėl kuro kainų, išlaidų atsarginėms dalims, išaugusių bilietų realizavimo kaštų bei darbo užmokesčio kaštų augimo. Atlyginimai darbininkams buvo padidinti nuo 2017 m. rugpjūčio mėn., todėl lyginant pirmus pusmečius darbo užmokesčio sąnaudų augimas neišvengiamas. Dizelinio kuro dešimties metų dinamika pavaizduota diagramoje.

<sup>1</sup> Bendrovės Valdymo apskaitoje pajamų ir sąnaudų klasifikavimas skiriasi nuo klasifikavimo Finansinėje apskaitoje, todėl pajamų ir sąnaudų procentinė struktūra šiek tiek skiriasi.





Bendrovės gautinos ir mokėtinos sumos 2018 ir 2017 metais

Per vienus metus gautinos sumos, tūkst. eurų	2018 m. birželio 30 d.	2017 m. gruodžio 31 d.	Pokytis
Iš pirkėjų gautinos sumos	1.635	810	+825
Kitos gautinos sumos	80	165	-85
<b>Per vienus metus gautinos sumos, iš viso</b>	<b>1.715</b>	<b>975</b>	<b>+740</b>

Iš pirkėjų gautinų sumų likutyje Bendrovė apskaitė gautiną sumą iš Kauno miesto savivaldybės, kuri 2018 m. birželio 30 d. buvo 1.038 tūkst. eurų (2017 m. gruodžio 31 d. sudarė 163 tūkst. eurų).

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai tūkst. eurų	2018 m. birželio 30 d.	2017 m. gruodžio 31 d.	Pokytis
<i>Po vienu metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai:</i>			
Gauti avansai	60	150	-90
<b>Po vienu metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai, iš viso</b>	<b>60</b>	<b>150</b>	<b>-90</b>
<i>Per vienus metų mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai:</i>			
Skolos kredito įstaigoms	-	-	
Gauti avansai	787	730	+57
Skolos tiekėjams	1.265	2.300	-1.035
Pelno mokesčio įsipareigojimai	79	18	+61
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	2.103	2.055	+48
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	218	2.189	-1.971
<b>Per vienus metų mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, iš viso</b>	<b>4.452</b>	<b>7.292</b>	<b>-2.840</b>

Mokumo (likvidumo) rodikliai:	2018 m. birželio 30 d.	2017 m. gruodžio 31 d.
Trumpalaikio mokumo koeficientas (trumpalaikis turtas/trumpalaikiai įsipareigojimai)	2,09	1,22
Kritinio likvidumo koeficientas ((trumpalaikis turtas-atsargos)/trumpalaikiai įsipareigojimai)	1,86	1,10

Skolų valdymo (finansavimo) rodikliai:	2018 m. birželio 30 d.	2017 m. gruodžio 31 d.
Apyvartinis kapitalas (trumpalaikis turtas – trumpalaikiai įsipareigojimai) tūkst. eurų	4.866	1.629
Turto įsiskolinimo koeficientas (visi įsipareigojimai/turtas) %	21,8	34,1
Skolų ir savininkų nuosavybės santykis (visi įsipareigojimai/nuosavas kapitalas) %	32,1	63,6

Veiklos pelningumo gražos rodikliai:	2018 m. birželio 30d.	2017 m. gruodžio 31d.
Veiklos pelningumas (EBIT pelnas)/pardavimai ) %	2,92	2,99
EBITDA (marža) %/( EBIT pelnas)+nusidėvėjimas ir amortizacija/pardavimai)	12,57	15,26
EBITDA tūkst. eurų	1.855	4.141

Finansinėse ataskaitose ir aiškinamajame rašte pateikti duomenys yra pakankami, išsamūs ir papildomai neaiškinami.

Bendrovė finansinių priemonių, kurios yra svarbios vertinant įmonės turta, įsipareigojimus, finansinę būklę ir veiklos rezultatus nenaudojo.

## 7. Darbuotojai

2018 metų pirmąjį pusmetį darbuotojų kaita Bendrovėje sudarė 9,3 procentus. Darbuotojų kaita, ypač vairuotojų, Bendrovėje lėmė senas transporto priemonių parkas.

2018 metų pirmąjį pusmetį bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos darbo biržos Kauno skyriumi, dalyvaujant įvairiose darbo biržos programose.

Buvo pasirašyta 23 trišalės mokymo sutartys D, T kategorijų vairuotojams parengti.

2018 metų pirmą pusmetį, siekiant gerinti keleivių aptarnavimo kultūrą, buvo parengta mokymo programa bendravimo ir darbo kultūros klausimais ir praversti mokymai 2-ojo transporto parko vairuotojams, taip pat visiems pageidaujantiems 2-ojo transporto parko vairuotojams buvo praversti profesinės anglų kalbos kursai.

Nuo 2017 m. gruodžio 1 d. bendrovėje sėkmingai veikia Darbo taryba, kuri atstovauja visus bendrovės darbuotojus. Sėkmingai vykdoma informavimo ir konsultavimo paslauga. Taip pat bendrovėje veikia kolektyvinė sutartis, kas garantuoja papildomas socialines garantijas darbuotojams ir didina bendrovės, kaip darbdavio patrauklumą.

Pagerintos darbuotojų darbo sąlygos, t.y. atnaujinta akumuliatorinės ir litavimo patalpų vėdinimo sistema.

Įdiegta ir pradėta naudoti Dokumentų valdymo sistema (DVS) ir Darbuotojų Savitarna (darbuotojo asmeninis langas).

Bendrovės darbuotojų skaičiaus 2018 ir 2017 metais

Pareigybių grupės	2018 m. birželio 30 d.	2017 m. gruodžio 31 d.
Technikos tarnybos darbininkai ir kiti	261	262
Autobusų ir troleibusų vairuotojų	757	753
Vadovai, specialistai, tarnautojai	119	120
Vadovybė	4	4
<b>Iš viso darbuotojų</b>	<b>1141</b>	<b>1139</b>

Lyginant darbuotojų skaičių su kitų miestų vežėjais reikia pažymėti, kad Bendrovė teikia ne tik keleivių vežimo paslaugas ir turi užtikrinti miesto elektroninio bilieto bei keleivių informavimo sistemų veikimą, keleivių aptarnavimo ir kontrolės paslaugas organizavimą, o taip pat maršrutų ir tvarkaraščių optimizavimo paslaugas.



Bendrovės 2018 metų pirmo pusmečio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

<i>Pareigybių grupės</i>	<i>Bruto darbo užmokestis, eurais</i>
Vadovybė (generalinis direktorius, vadovai)	2 534
Padalinių vadovai, specialistai, tarnautojai	1 006
Autobusų ir troleibusų vairuotojai	946
Remonto darbininkai ir kiti darbininkai	725
<b>Iš viso Bendrovėje</b>	<b>907</b>

## 8. Svarbūs įvykiai buvę nuo praėjusių finansinių metų pabaigos

Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu 2017 m. gruodžio 19 Nr. T-791 „Dėl savivaldybės turto investavimo ir UAB „Kauno autobusai“ įstatinio kapitalo padidinimo“ bei Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2017 m. gruodžio 19 d. Nr. A-4622 „Dėl UAB „Kauno autobusai“ įstatinio kapitalo padidinimo“ buvo sudaryta Akcijų pasirašymo sutartis dėl akcijų pateikimo bei apmokėjimo 2000 tūkst. eurų, išleidžiant 6.896 tūkst. vnt. paprastųjų vardinių 0,29 euro nominalios vertės akcijų. Už akcijas Kauno miesto savivaldybė apmokėjo 2017 m. gruodžio 21 d. Bendrovės pakeisti įstatai įregistruoti Juridinių asmenų registre 2018 m. sausio 19 d.

Toliau didelis dėmesys skiriamas vienam iš pagrindinių strateginių tikslų, t.y. transporto priemonių atnaujinimui.

2018 m. sausio mėn. 11 d. paskelbtas bendras 85 vnt. naujų žemagrindžių troleibusų pirkimo konkursas, kurį 2018 m. vasario 26 d. vienas iš tiekėjų apskundė Kauno apygardos teismui, tačiau 2018 m. gegužės 7 d. teismui atmetus tiekėjo ieškinį, konkursas buvo tęsiamas ir 2018 m. birželio 12 d. gauti pasiūlymai, kurių vertinimas vyksta šiuo metu.

2018 m. balandžio 5 d. paskelbtas konkursas dėl 50 vnt. naujų žemagrindžių autobusų pirkimo, kuris 2018 m. gegužės 3 d. buvo apskųstas Kauno apygardos teismui, o šiuo metu Lietuvos apeliaciniam teismui, dėl ko konkursas laikinai sustabdytas nagrinėjant teisinį ginčą.

Lygiagrečiai dėl naujų troleibusų ir naujų autobusų finansavimo tariamasi su tarptautiniais ir vietiniais bankais.

## 9. Rizikos faktoriai

Sėkmingą Bendrovės funkcionavimą gali sutrikdyti šie faktoriai:

- nauja viešųjų pirkimų įstatymo redakcija, įsigaliojusi 2017 liepos 1 d. ir nustatanti, kad bendrovės su miesto savivaldybės administracija teisėtai sudaryta Viešųjų paslaugų sutartis turi būti nutraukta 2018 m. gruodžio 31 d., o miestas turi skelbti konkursą vežėjo parinkimui teikti reguliaraus vietinio susisiekimo paslaugas autobusais ir troleibusais Kauno mieste;
- teismams skundžiami ir vilkinami strateginiai Bendrovės 85 vnt. naujų troleibusų ir 50 vnt. naujų autobusų pirkimai gali stabdyti stabilų Bendrovės funkcionavimą ir atsinaujinimą, kas silpnina Bendrovės paslaugų kokybę ir jos gerinimą bei Bendrovės konkurencingumą;
- besitęsiantis teismo procesas dėl 50 vnt. naujų autobusų pirkimo ne tik ženkliai nutolina naujų autobusų pristatymo terminus, kas silpnina paslaugos kokybę ir Bendrovės konkurencingumą, bet gali pareikalauti ir papildomų išlaidų ieškant laikinų alternatyvų naudotų autobusų rinkoje, siekiant patenkinti trūkstantį transporto priemonių poreikį;
- vairuotojų ir remonto dirbtuvių darbininkų bei atskirų specialistų trūkumas, apsunkinantis tvarų ir kokybišką paslaugų teikimą, o taip pat dalies esamų darbuotojų žema kvalifikacija, tiesiogiai susijusi su nekonkurencingu rinkoje darbo užmokesčiu;
- neužsitikrinus naujos ilgalaikės Viešųjų paslaugų teikimo sutarties bus sudėtinga arba neįmanoma pasiskolinti naujų troleibusų ir autobusų įsigijimui. Net ir pasiskolinus, šis neapibrėžtumas ženkliai didina paskolų kainą.
- sąlyginės paslaugos kaina, nustatyta neįvertinant makroekonominių rizikų ir joms amortizuoti skirtos atitinkamos pelno maržos. Augant eksploatacinėms sąnaudoms ir neleidžianti užtikrinti pakankamo ir konkurencingo darbo užmokesčio darbuotojams bei Bendrovės finansinį stabilumą;
- pasenę ir nusidėvėję troleibusai – nevertinant 42 Solaris ir 15 BERKHOF PREMIER 1A troleibusų, likusių troleibusų vidutinis amžius yra 28 metų;
- įsigijus 50 naujų autobusų, dviejų metų laikotarpyje bus būtina pakeisti dar bent 100 autobusų naujomis transporto priemonėmis;
- susidėvėjusios troleibusų kontaktinio tinklo dalies ir transformatorinių pastočių patikimumas iki jų planuojamo atnaujinimo;
- technologškai ir fiziškai pasenusi elektroninio bilieto sistema – sistema buvo įdiegta daugiau nei prieš 10 metų, kas kompiuterinėms ir informacinėms technologijoms yra ilgas laiko tarpas. Vertinant sudėtingą technologijos pobūdį ir pirkimų procesą, šios sistemos atnaujinimas, diegimas ir testavimas gali užtrukti iki dviejų metų;

- Kauno miesto savivaldybės papildomo finansavimo neužtikrinimas dideliame kontaktinio tinklo ir susijusios infrastruktūros atnaujinimo poreikiui ir planams;
- nuolat besikeičiantys teisės aktai reglamentuojantys keleivių vežimą, viešuosius pirkimus bei konkurenciją;
- mažėjantis gyventojų skaičius Kauno mieste;
- augantis lengvųjų automobilių skaičius bei jų išlaikymo kaštų dalies namų ūkių išlaidose mažėjimas;
- 2019-01-01 baigia galioti Kolektyvinė sutartis.

#### 10. Bendrovės veiklos planai, prognozės ir informacija apie tyrimus bei plėtrą

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją esminiai Bendrovės planai yra:

Atlikti Bendrovės veiklos ir procesų inventorizaciją, pasirengiant galimiems konkursams teikti keleivių vežimo paslaugas mieste.

Teikti prioritetus:

- paslaugų kokybės gerinimui, siekiant padidinti eksploatacinį greitį, atnaujinant transporto priemonių parką, gerinant informacijos keleiviams sklaidą ir prieinamumą, didinant paslaugos ženklo žinomumą, gerinant paslaugos ir vežėjo įvaizdį;
- tvarkaraščių optimizavimui, siekiant padidinti paslaugos patrauklumą, mažinti keleivių kelionės trukmę, geriau išnaudoti turimas transporto priemones ir mažesne rida pervežti didesnę keleivių skaičių;
- troleibusų tinklo modernizavimui ir atnaujinimui, kartu siekiant padidinti eksploatacinį greitį intensyviausiose atkarpose ir sankryžose;
- naujos bilietų sistemos sukūrimas ir įdiegimas;
- keleivių suprantamo ir patiriamo saugumo didinimui troleibusuose ir autobusuose, didinant transporto priemonių dalį su vaizdo stebėjimo kameromis bei įdiegiant vairuotojo skubios pagalbos paslaugą;
- Bendrovės infrastruktūros ir sistemų atnaujinimui;
- viešojo transporto paslaugos viešinimui ir patrauklumo didinimui;
- darbuotojų kvalifikacijos kėlimui ir Bendrovės kultūros formavimui. 2018 ir 2019 metai bus skiriamas ypatingas dėmesys technikos tarnybos stiprinimui, rengiantis naujų transporto priemonių priėmimui ir aukštam aptarnavimo lygio užtikrinimui.
- transporto priemonių parko atnaujinimui, įsigyjant 85 naujus troleibusus ir 50 naujus autobusus, siekiant padidinti keleivių komforto lygį, sumažinti troleibusų ir autobusų markių ir jų modifikacijų skaičių, gedimų nuvažiuotai ridai skaičių, pagerinti autobusų parko panaudojimo koeficientą, ir pritraukti daugiau vartotojų;
- parengti Bendrovės personalo strategiją;
- pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento atitikties ataskaitą, užtikrinti priemonių ir veiksmų įgyvendinimo planą;
- Nuo 2019 m. sausio 1 d. įgyvendinant mokesčių reformą, pakeisti darbo užmokesčio sistemą ir darbuotojų Darbo sutartis.

Informacijos apie tyrimus bei plėtrą nėra.

Analizuojant Bendrovės rodiklius ir atsižvelgiant į Savivaldybės finansavimo galimybes bei situaciją rinkoje, 2018 metais Bendrovės darbo apimtys turėtų išlikti nepakitusios.

Generalinis direktorius

Mindaugas Grigelis