



KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

UAB „Kauno autobusai“

..... Nr.
Į Nr.

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS SIEKIAMŲ TIKSLŲ IR KELIAMŲ LŪKESČIŲ UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „KAUNO AUTOBUSAI“

Kauno miesto savivaldybė, kaip uždarnosios akcinės bendrovės „Kauno autobusai“ akcininkė (toliau – Akcininkė), kurios turtines ir neturtines teises ir pareigas įgyvendina Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) vykdomoji institucija – Savivaldybės meras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse ir savivaldybių valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 3.2 papunkčio ir šiuo nutarimu patvirtinto Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse ir savivaldybių valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo tvarkos aprašo 8.2 papunkčio nuostatomis šiuo raštu įvardina siekiamus tikslus ir keliamus lūkesčius uždarajai akcinei bendrovei „Kauno autobusai“ (toliau – Bendrovė) dėl Bendrovės veiklos kryptių, principų, tikslų ir prioritetų. Akcininkės tikslai ir lūkesčiai formuojami 4 metų laikotarpiui, tačiau pagal poreikį raštas gali būti atnaujinamas.

Pagal rašte pateiktą informaciją turi būti rengiama ir (ar) peržiūrima Bendrovės veiklos strategija, taip pat nustatomi ilgalaikiai ir trumpalaikiai finansiniai tikslai bei nefinansiniai tikslai.

Bendrovė ir jos valdymo organai įgyvendindami Akcininkės keliamus lūkesčius privalo vadovautis protingumo, skaidrumo, efektyvumo ir racionalaus turto valdymo principais.

AKCININKĖS SIEKIAMAI TIKSLAI BENDROVĖJE

Bendrovės prioritetinė veikla – teikti būtinas vietinio reguliaraus keleivinio susisiekimo paslaugas Kauno mieste, susijusi su Savivaldybės savarankiškosios funkcijos – keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas, lengvatinio keleivių vežimo kompensacijų skaičiavimas ir

mokėjimas (LR Vietos savivaldos įstatymo 6 str. 33 p.) atlikimu, ir Savivaldybės strateginio planavimo dokumentuose įvardinto tikslo „Saugus visų eismo dalyvių susisiekimas, didinant tvarių kelionių dalį ir mažinant transporto keliamą triukšmą“ siekimu (įgyvendinant uždavinį „Didinti darnių kelionių dalį Kauno mieste“), kad kuo daugiau gyventojų naudotųsi viešuoju transportu, efektyviau valdant ir vykdant daugiau viešojo transporto maršrutų, elektrifikuojant viešojo transporto parką, vystant visiems patogią viešojo transporto sistemą. Akcininkė, nuosavybės teise valdydama Bendrovę, tikisi keleivių vežimo vietiniais maršrutais paslaugos teikimo nepertraukiamumo, geros kokybės bei prieinamumo, prisidedant prie tinkamo Savivaldybės savarankiškosios funkcijos atlikimo ir Savivaldybės strateginio planavimo dokumentuose įvardinto tikslo „Saugus visų eismo dalyvių susisiekimas, didinant tvarių kelionių dalį ir mažinant transporto keliamą triukšmą“ siekimo.

Kitos Bendrovės veiklos – autobusų, mažųjų autobusų ir troleibusų nuoma, variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, reklamos paslaugų teikimas ant transporto priemonių ir jų viduje, patalpų ir stovėjimo aikštelių nuoma. Kitos Bendrovės veiklos vykdomos ekonomiškai ir pelningai, nebloginant Savivaldybės savarankiškosios funkcijoms užtikrinti atliekamų paslaugų kokybės.

NEFINANSINIAI LŪKESČIAI

Nustatomi šie nefinansiniai lūkesčiai pagal Bendrovės veiklos prioritetus:

Efektyvumo lūkestis – siekti kuo efektyvesnio Bendrovės valdymo, racionaliai naudojant turimus išteklius, optimizuojant teikiamų paslaugų savikainą, mažinant bendrųjų administracinių išlaidų kaštus, vertinant ir analizuojant pasiektus efektyvumo rodiklius, ieškant sprendimų ir priemonių jiems gerinti.

Plėtros lūkestis – užtikrinti teikiamų paslaugų patrauklumą, nuolat gerinant Bendrovės teikiamų paslaugų kokybę (patogumas, komfortas, prieinamumas, sauga ir saugumas, viešojo transporto pasiekiamumas), siekiant didesnių Bendrovės pervežamų viešojo transporto keleivių srautų, didinti Kauno regiono viešojo transporto sistemų suderinamumą.

Skaidrumo lūkestis – užtikrinti, kad Bendrovės interneto svetainėje būtų skelbiami ir nuolat atnaujinami Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo“, II skyriuje ir kituose teisės aktuose nurodyti skelbtini duomenys, informacija ir dokumentai.

Nefinansinių lūkesčių vertinimo rodikliai

Eil. Nr.	Siektini veiklos rodikliai	Siektina rodiklio reikšmė			
		2024 m.	2025 m.	2026 m.	2027 m.
1.	Pervežtų keleivių skaičius, mln.	45	46	47	48
2.	Bendras vidutinis viešojo transporto eksploatacinis greitis, km/h	21,5	22	22,5	23
3.	Dėl Bendrovės kaltės (įrangos, infrastruktūros gedimų ir kt.) nutrauktų ir netinkamai įvykdytų reisų ridos dalis nuo visos nuvažiuotos ridos, proc.	< 4,5	< 4,3	≤ 4,15	≤ 4,0
4.	Viešojo transporto keleivių, keliaujančių iš Kauno rajono į Kauno miestą skaičiaus ir nuvažiuotų kilometrų Kauno rajono savivaldybės teritorijoje santykis, koef.	1,51	1,53	1,55	1,56

FINANSINIAI LŪKESČIAI

Bendrovė savo veikloje turi siekti pelningumo, investiciniuose sprendimuose subalansuoto finansavimo priemonių taikymo – optimalios skolinto ir nuosavo kapitalo struktūros. Bendrovei nustatomi siektini pelningumo, optimalios kapitalo struktūros, sąnaudų lygio rodikliai.

Finansinių lūkesčių vertinimo rodikliai

Eil. Nr.	Siektini finansiniai veiklos rodikliai	Siektina rodiklio reikšmė			
		2024 m.	2025 m.	2026 m.	2027 m.
1.	EBITDA marža, proc.	35	35	35	35
2.	Ilgalaikių skolų ir nuosavybės rodiklis, koef.	< 3	< 2,7	< 2,4	< 2
3.	Pardavimų savikainos rodiklis, eur/km	0,44	0,43	0,42	0,4
4.	Veiklos sąnaudų lygis, proc.	< 8	< 8	< 8	< 8

Rodiklių apskaičiavimo formulės:

- EBITDA marža:

$$\frac{\text{EBIT} + \text{Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos}}{\text{pardavimo pajamos}} \times 100;$$

2. Ilgalaikių skolų ir nuosavybės rodiklis:

$$\frac{\text{Po vienu metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai}}{\text{Nuosavas kapitalas}};$$

3. Pardavimų savikainos rodiklis:

$$\frac{\text{Pardavimo savikaina – (Kuro sąn. + Vairuotojų DU sąn. + Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąn.)}}{\text{Bendra reguliarių maršrutų rida}};$$

4. Veiklos sąnaudų lygis:

$$\frac{\text{Veiklos sąnaudos (Pardavimo sąn. + Bendrosios ir administracinės sąn.)}}{\text{Pardavimo pajamos}} \times 100.$$

Savivaldybės meras

Visvaldas Matijošaitis

M. Matusevičius, 20 00 09, martynas.matusevičius@kaunas.lt

Laisvės al. 96
44251 Kaunas

Tel. (8 37) 42 60 58
El. p. meras@kaunas.lt