

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KLAIPĖDOS KELEIVINIS TRANSPORTAS“ 2023 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

ĮSTAIGOS VADOVO ŽODIS

2023-ieji buvo tiek kiekybiniai, tiek ir kokybiniai įstaigos proveržio metai. Pats svarbiausias projektas - baigta elektroninio bilieto modernizacija, kurios geriausiai išoriškai matomu rezultatu tapo galimybė už viešąjį transportą atsiskaityti bankine kortele. Mažiau matomos priemonės leido į įstaigos administruojamą viešojo transporto elektroninį bilietą integruoti Klaipėdos miesto savivaldybės sukurtą miestiečio lojalumo kortelę, sudarė galimybę elektroniniu bilietu atsiskaityti už kėlimąsi UAB „Smiltynės perkėla“ keltais bei integruoti atsiskaitymą už Klaipėdos miesto keliones į AB „Lietuvos geležinkeliai“ bilietą, atsiskaityti už taip pat tais pačiais metais Klaipėdoje startavusią naują viešojo transporto rūšį - vandens autobusą, varomą elektra. Toks įstaigos padidėjęs Europos Sąjungos ypatingai skatinamas intermodalumas (koordinacija tarp skirtingų viešojo transporto rūšių) buvo įvertintas LR Susisiekimo ministerijos Žaliojo susisiekimo apdovanojimu.

Susisiekimo intermodalumas buvo vystomas ne tik tobulinant elektroninį bilietą, bet ir plečiant kitas paslaugas; į bendrą viešojo transporto tinklą pavyko pritraukti ir ketvirtąją Klaipėdos regiono, Šilutės raj. savivaldybę, su pirmu maršrutu Klaipėda-Priekulė-Kintai-Ventė. Prie bendro viešojo transporto tinklo pridėti dar 2 maršrutai Klaipėdos rajone ir įgyvendintas konkursas likusių Klaipėdos rajono maršrutų integracijai. Klaipėdos miesto savivaldybė administruoti perdavė 7 naujai įrengtas dviračių laikyklas Rumpiškės kvartale su daugiau nei 200 stovų, - kurios, beje, sausakimšos. Tobulinant susisiekimo sistemą su Neringa, įstaigai tapus viena iš Europos Sąjungos įgyvendinamo projekto „Parking gets smart“ partnere, 2023 metais problemiškesiose teritorijose (Smiltynės, Šiaurinio rago, Piliavietės bei keletoje Neringos aikštelių) įdiegta realaus automobilių srauto skaičiavimo sistema, suteikiant vairuotojams galimybę iš anksto matyti konkrečių teritorijų užimtumą ir planuoti automobilių statymą kitose vietose. Projektu sukurta realiu laiku matomos informacijos iš automobilių stovėjimo aikštelių Klaipėdos mieste ir Neringoje sistema, kuri taip pat padeda surasti laisvas parkavimo vietas keliaujantiems į Neringą ar Smiltynę.

Klaipėdos mieste į miesto maršrutus metų pabaigoje išvažiavo 13 naujų sudvejintų elektrinių autobusų, buvo paskelbtas konkursas daliai pagrindinių Klaipėdos miesto maršrutų aptarnauti. Visi šie pokyčiai buvo atliekami lygiagrečiai dirbant kasdieninius maršrutų ir tvarkaraščių tobulinimo bei sąnaudų kontrolės ir optimizavimo darbus, leidusius savivaldybių finansavimą už viešąjį transportą sumažinti nuo **3 192 129,69 Eur. (2022 metais) iki 1 817 157,14 (2023 metais)**, sumažėjo ir **Klaipėdos miesto savivaldybės rinkliavos už automobilių stovėjimą įstaigai skiriamas administravimo procentas. Tačiau pajamas ir sąnaudas pavyko subalansuoti.** Todėl geros koordinacijos administruojant tokią skirtingų projektų gaušą su tikrai ribotais resursais reikėjo.

Didelis ačiū už darbus tiek ankstesnei vadovybei, kadangi vadovo pareigas pradėjau eiti 04.21, tiek ir padalinių vadovams bei visiems darbuotojams, nes be aukštos kvalifikacijos ir fanatiško įsitraukimo tokių rezultatų nebūtumėme pasiekę.

I SKYRIUS BENDROJI INFORMACIJA

Įstaigos kodas 142133780

Administracijos adresas: S. Daukanto g. 15, Klaipėda

Klientų aptarnavimo centras: S. Daukanto g. 13a, Klaipėda

Tel.: Tel. 8 800 12344, el. paštas: sekretoriatas@klaipedatransport.lt ,

internetinis adresas: www.klaipedatransport.lt
 Įstaigos vadovas: direktorius Gintaras Neniškis

1 lentelė. Informacija apie įstaigos dalininkus ir kiekvieno jų įnašų vertę finansinių metų pabaigoje ir praėjusių finansinių metų pabaigoje.

Eil. Nr.	Įstaigos dalininko pavadinimas	Įstaigos dalininko įnašų vertė finansinių metų pabaigoje, Eur	
		2022 m.	2023 m.
1.	Klaipėdos miesto savivaldybė	235 252,00	235 252,00

Įstaigos dalininkai finansinių metų pradžioje ir pabaigoje – Klaipėdos miesto savivaldybė. Dalininkų įnašų per įstaigos finansinius metus nebuvo.

Įstaigos veiklos pobūdis, paskirtis, pagrindinės veiklos sritys

Įstaigos veiklos tikslai:

1. teikti visuomenės nariams kokybiškas keleivių vežimo ir aptarnavimo paslaugas socialinėje ir transporto srityse;
2. tapti regioniniu darnaus judumo ir transporto sektoriaus kompetencijų centru;
3. įdiegti ir palaikyti efektyvią regioninę rinkliavų už automobilių stovėjimą administravimo sistemą;
4. įdiegti ir palaikyti patogią ir saugią susisiekimo dviračiais sistemą;
5. įdiegti ir palaikyti tvarią koordinuoto eismo valdymo ir šviesoforinio reguliavimo sistemą

Įstaigos veiklos sritys:

1. regioninis viešojo transporto organizavimas;
2. rinkliavų ir kelių eismo taisyklių pažeidimų fiksavimo už automobilių stovėjimą administravimas;
3. eismo srautų ir sąlygų stebėjimas ir valdymas, šviesoforinio, kintančios informacijos kelio ženklų, eismo stebėjimo, Kelių eismo taisyklių pažeidimų fiksavimo, rinkliavų surinkimo sistemų ir įrangos įrengimas, priežiūra bei administravimas;
4. dviračių ir kitų intermodalinių priemonių, infrastruktūros ir sistemos administravimas;
5. kitų su Įstaigos veiklos tikslais neatsiejamai susijusių funkcijų vykdymas ir (ar) paslaugų teikimas.

Misija

Teikti visuomenės nariams kokybiškas keleivių vežimo ir aptarnavimo paslaugas socialinėje ir transporto srityse.

Vizija

Tapti regioniniu darnaus judumo ir transporto sektoriaus kompetencijų centru.

**II SKYRIUS
VEIKLOS REZULTATAI**

2.1. Pasiekimai įgyvendinant įstaigos strateginį veiklos planą (SVP)

2 lentelė. Informacija apie rezultatus pasiektus įgyvendinant įstaigos SVP.

Eil. Nr.	SVP elemento pavadinimas	Informacija apie vertinimo kriterijus				Paiškinimas
		Kriterijaus pavadinimas	Mato vienetas	Planuota kriterijaus reikšmė	Pasiekta kriterijaus reikšmė	
1	<i>Nurodomas tikslo pavadinimas</i>	<i>Nurodomas rodiklio pavadinimas</i>	<i>Nurodomas mato vienetas (vnt., asm., proc. ir pan.)</i>	<i>Nurodoma ataskaitinių metų SVP patvirtinta kriterijaus reikšmė</i>	<i>Nurodoma ataskaitiniais metais pasiekta kriterijaus reikšmė</i>	<i>Jei planuotos kriterijaus reikšmės nepavyko pasiekti, paaiškinamos priežastys</i>
2	<i>1.1. Tikslas. Skatinti miesto gyventojų bendruomeniškumą ir pilietiškumą</i>	2.1.8. Bendrų (su kitomis savivaldybėmis) viešojo transporto maršrutų skaičius	Vnt.	20	22	Didėjo
3		2.1.9. Viešojo transporto vidutinis eksploatacinis greitis	Km/h	Didėjantis, ne mažesnis kaip 25	Maršrutinių taksi greitis 24-26, trumpų autobusų – 20-21, ilgų autobusų – 19-20, ekspresų – 21-24	Nesikeitė
4	<i>2.1.1. Uždavinys. Formuoti kompaktišką ir daugiafunkcę urbanistinę struktūrą, išskiriant prioritетines miesto vystymosi zonas</i>	2.1.2.1. Gatvių su viešuoju transportu ilgis	Km.	140	121	Nesikeitė

5		2.1.2.2. Gatvių, kuriose išskirtos prioritinės viešojo transporto judėjimo juostos, ilgis / dalis visoje vietinės reikšmės su patobulinta danga kelių sistemoje	Km.	Didėjantis / didėjantis	11,31 (tik viešojo transporto eismas), 2,20 km (kombinuotas A juostas (viešas transportas, elektromobiliai ir 4+))	Nesikeitė
6		2.1.2.3. Reguliaraus susisiekimo viešojo transporto rūšių / viešojo transporto priemonių, integruotų į vieną veikimo / atsiskaitymo sistemą, skaičius	Vnt./vnt.	Didėjantis / didėjantis	3/219	Nesikeitė
7		2.1.2.4. Viešojo transporto maršrutų, kuriuose veikia bendro e. bilieta sistema, skaičius	Vnt.	Didėjanti, ne mažesnė kaip 50	58	nauji nr. 45 ir 46
8		2.1.2.5. Kelionių, naudojant transporto e. bilietą, dalis	Proc.	100	98,37 (100 proc. miesto maršrutuose)	Didėjo. Likę 1,63 proc. 2 bilietų zonoje parduodami bilietai per autobusų kasos aparatus
9		2.1.2.6. Viešajame transporte naudojamų ekologiškų transporto rūšių skaičius	Vnt.	2	2 (CNG + elektra)	Nesikeitė
10		2.1.2.9. Autobusų, kurių amžius neviršija	Proc.	Didėjanti, ne mažesnė kaip 50	72	Didėjo

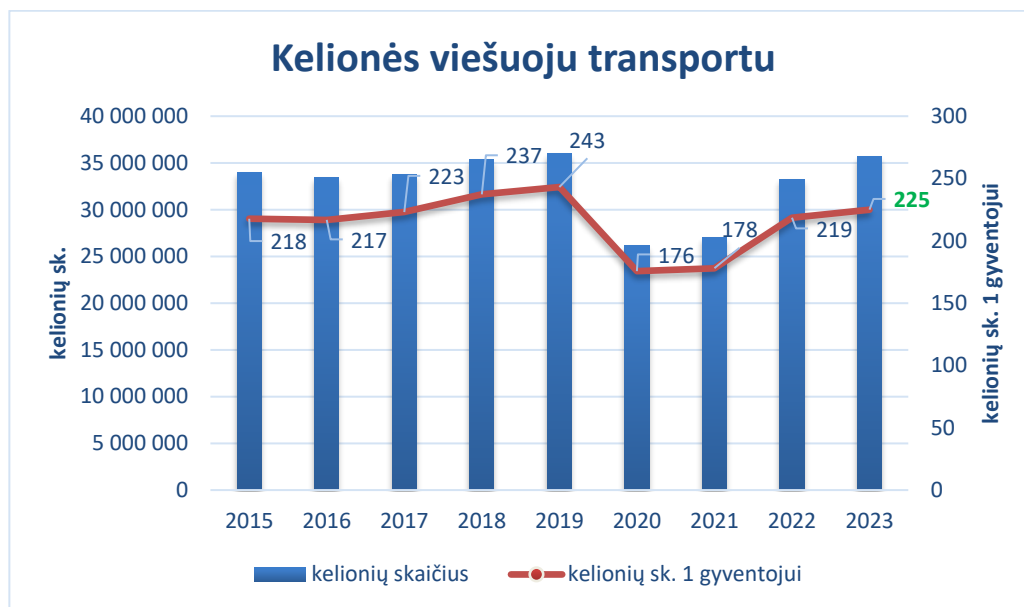
		15 metų, dalis miesto viešajame transporte				
11		2.1.2.10. Viešojo transporto priemonių, varomų alternatyviu kuru, dalis	Vnt.	Didėjanti, ne mažesnė kaip 60	74	Didėjo
12		2.1.2.11. Viešojo transporto priemonių, pritaikytų senyvo amžiaus, riboto judumo, neįgaliųjų keleivių poreikiams, dalis	Proc.	Didėjanti, ne mažesnė kaip 89	89	Nesikeitė (likę 11 proc. – M2 nauji mažos talpos autobusai privežamuosiuose maršrutuose)

2.2. Informacija apie ataskaitiniais metais atliktus svarbiausius darbus

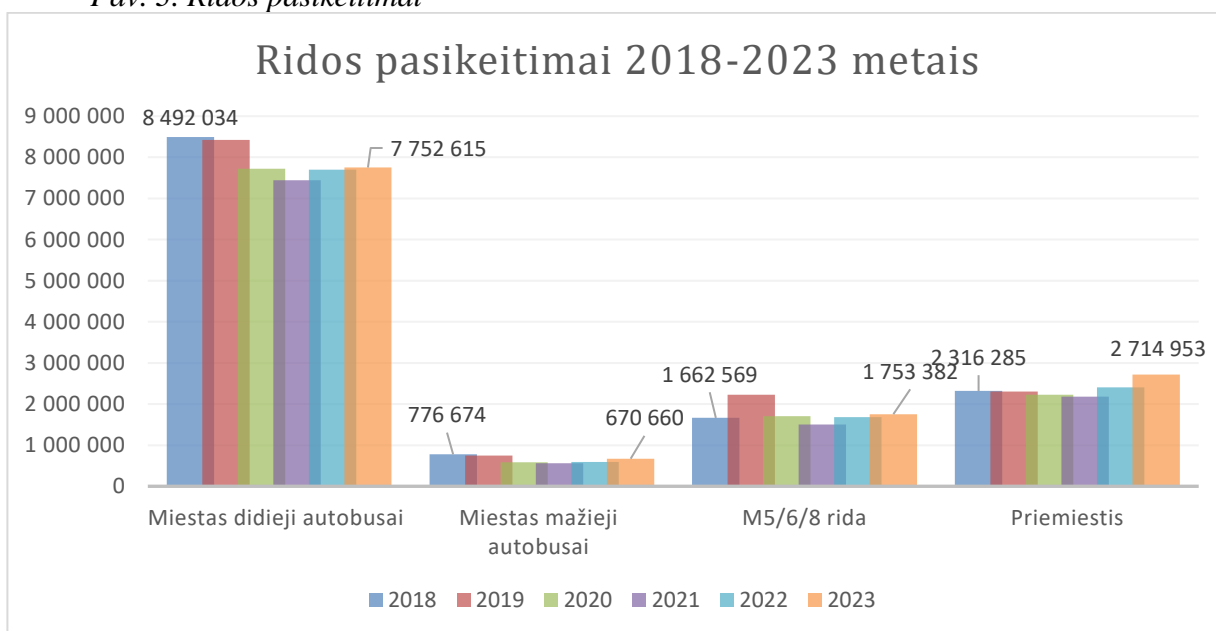
Maršrutų tinklas

Kelionių skaičius 1 gyventojui kito tiek dėl to, jog augo gyventojų skaičius, tiek dėl bendro kelionių skaičiaus augimo - iki 225 kelionių mieste 2023 metais.

Pav. 2. Kelionių skaičius 1 gyventojui



Pav. 3. Ridos pasikeitimai



2023 metus užbaigėme su 58 maršrutų tinklu:

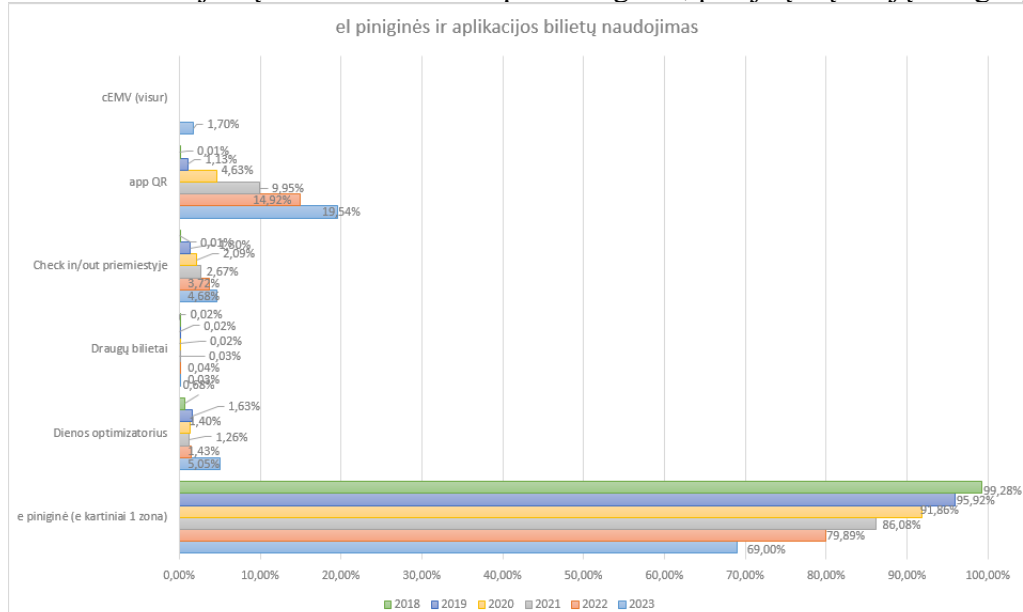
- 219 transporto priemonės (mažos talpos M2, dideli M3 autobusai), iš jų 58 varomi SGD ir 16 elektra;
- Transporto parko amžiaus vidurkis 10,5 metų;
- 6 vežėjai parinkti konkursų būdu (konkursai vykdomi nuo 2003 metų);
- 100 proc. kelionių su e. bilietu mieste (viso tinklo rodiklis 98,37 procentai).
- 3 bilietų zonos;
- 32 miesto autobusų maršrutai;
- 3 maršrutinių taksi maršrutai mieste ir 2 priemiestyje (Palanga, Kretinga);
- 22 privežamųjų autobusų maršrutų iš aplinkinių savivaldybių teritorijų į/iš Klaipėdą

Bilietu sistema

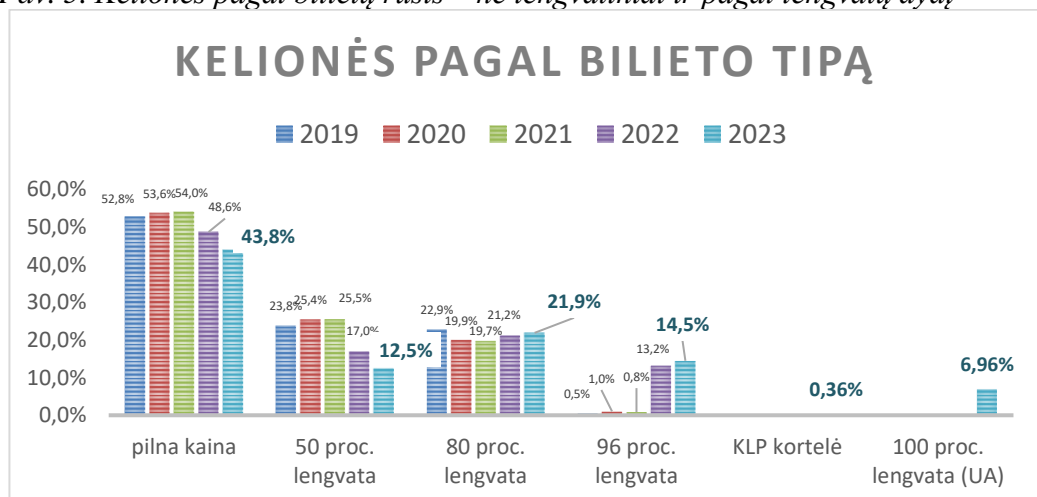
Bilietu sistema pamažu transformuojasi į galimybę įvairiais būdais apmokėti už kelionę. Traukiasi fizinių platinimo vietų pardavimo apimtys, 2023 metais įsigaliojo dienos kainos lubos visų kategorijų keleiviams – naudojant e.piniginę daugiau nei 2.56 / 1.28 (50% lengvata) / 0.51 (80% lengvata) Eur per dieną keliaujant miesto autobusų maršrutais jie nemokėjo.

Pav. 4. E.piginės ir kitų e.kartinių bilietu naudojimas pagal bilietu rūšį.

2022-01-01 d. įvesta nauja bilietu rūšis senjorams 70+ amžiaus (10 Eur 365 dienų bilietas su 96 proc. nuolaida) iš esmės pakeitė bilietu naudojimo proporcijas. Neturinčių teisės į lengvatą, darbinio amžiaus keleivių, kelionių dalis sumažėjo iki mažiau nei 50 proc., ženkli dalis senjorų (70-79 metų amžiaus), anksčiau naudojusiu bilietu su 50 / 80 proc. lengvata, perėjo į šią naują kategoriją.



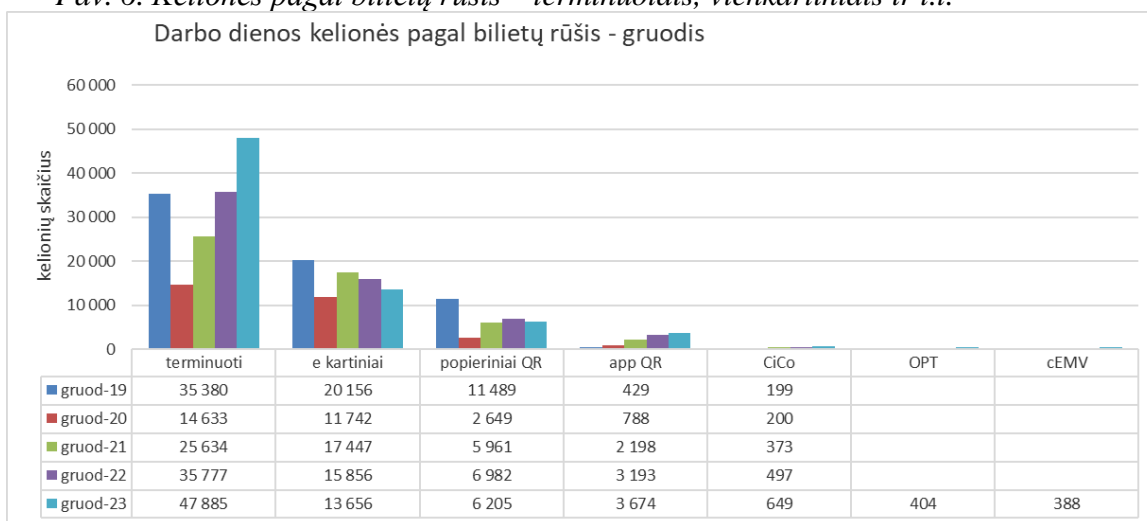
Pav. 5. Kelionės pagal bilietu rūšis – ne lengvatiniai ir pagal lengvatų dydį



Kelionių statistika naudinga tiek piešiant vidutinį keleivio paveikslą (pagal atskiras bilietu rūšis – vienkartiniai, terminuoti ir pan.), tiek ir pagal socialines kategorijas (lengvatos dydis). Tokiu būdu duomenys įgalina matyti lojalių keleivių (pvz. naudojančių terminuotą, o ne vienkartinį bilietą) skaičių, kelionių grandines, pasikartojančius modelius. Šie keleiviai yra svarbesnis analizės objektas, nes, skirtingai nuo vienkartinius bilietus naudojančių keleivių, preziumuojant retesnę pastarųjų VT paslaugos naudojimą, keleivis su terminuotu bilietu yra pastovus, mažiau jautrus poreikiui atlikti

persėdimą, tačiau reiklesnis važiavimo dažniui, koordinacijai tarp atskirų maršrutų ir paslaugos kokybei.

Pav. 6. Kelionės pagal bilietų rūšis – terminuotais, vienkartiniais ir t.t.



Kiti VT tinklo rodikliai

Vertinant užimamos keleivių vežimo rinkos pokyčių tendencijas, bendrą lyderystę išlaiko UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ (42 proc. viso maršrutų tinklo).

Transporto priemonių amžiaus vidurkis -10,5 metų.

2023 metais, pagal sutarties sąlygas, neatliktų reisų dalis sumažėjo iki 0,38 proc. ribos (2022 metais - 0,56).

2023 metais ne dyzeliu nuvažiuotų kilometrų dalis toliau kilo virš 30 proc. ribos

Pav. 8. Ne dyzeliu varomų transporto priemonių rida, proc.

2011	2014	2017	2020	2021	2022	2023
0,50%	12,98%	18,51%	30,37%	32,34%	34,34%	37,48%

Keleivių kontrolė

2023 metais viešuoju transportu be bilieto važiujančių fiksuotų pažeidėjų skaičius buvo 6 proc. didesnis nei 2022 metais. 2023 m. bendras fiksuotų pažeidimų skaičius yra didžiausias per laikotarpį nuo 2011 metų. Fiksuotų pažeidimų skaičiaus augimą sąlygojo stabiliai didėjantys keleivių srautai, taip pat efektyvesnė pažeidėjų kontrolė. Kontrolės veiksmų efektyvumo didėjimas sietinas su naujai įdiegta bankinių kortelių atsiskaitymo programine įranga, kuri suteikė kontrolieriams galimybes iš anksto blokuoti bilietų skaitytuvus, autobusams dar neatvykus į sustojimo vietą. Lyginant su 2022 metais, didžiausias augimas fiksuojamas tarp asmenų, važiavusių su nepažymėtais bilietais (140 proc.). Ženkliai sumažėjo bilietų žymėjimo kontrolės metu atvejų (-28 proc.). Kaip ir minėta aukščiau, keleivių, važiujančių su nepažymėtais bilietais, skaičiaus augimas siejamas su naujomis bilietų skaitytuvų išankstinio blokavimo galimybėmis, taip pat ir su vis dar išliekančiais pasikeitusiais keleivių įlipimo į autobusą (pro galines duris) įpročiais, kurie apsunkino pirminę vairuotojų atliekamą keleivių įlaipinimo kontrolę.

VT sistemai nepriklausančio keleivinio transporto kontrolė

Bendras patikrinimų skaičius išlieka panašus kaip ir ankstesniais metais. Apibendrinant 2023 metų tendencijas galime konstatuoti, kad daugiausia pažeidimų nustatyta lengvųjų automobilių, vykdančių keleivių vežimą pagal užsakymą, sektoriuje. Matoma tendencija, kad 2023 metais bendras

užfiksuotų pažeidimų skaičius, po stabilizavimosi 2022 m., vėl paaugo (+27 proc.). Toliau stebimos teigiamos tendencijos mažėjant sunkių pažeidimų (teisėtų pareigūnų reikalavimų nevykdymų, paslaugų teikimo be leidimo) skaičiui. Lyginant su 2022 metais, 4 proc. sumažėjo teisėtų pareigūnų reikalavimų nevykdymo skaičius ir 37 proc. paslaugų teikimo be leidimo atvejų. Tačiau didėjo keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir taksi taisyklių pažeidimų ir keleivių vežimo su netinkamais tech. apžiūros dokumentais skaičius (atitinkamai 64 proc. ir 611 proc.). Nors toliau stebima „pavežėjų“ nuolatinė kaita, tačiau dėka prevencinių įstaigos pokalbių su vežimo organizatoriais nauji darbuotojai vis dažniau supažindinami su taisyklėmis ir nustatytais paslaugos teikimo reikalavimais. Vairuotojams taip pat taikomos papildomos informavimo priemonės, dalinant informacinius pranešimus, daugiau dėmesio skiriant metodinei pagalbai. Tikėtina, kad padidėjęs užfiksuotų pažeidimų skaičius rodo efektyvesnių kontrolės priemonių taikymo rezultatus.

Metai	2019	2020	2021	2022	2023
Surašytų aktų skaičius	269	314	841	674	888

Rinkliavos už automobilių stovėjimą administravimas

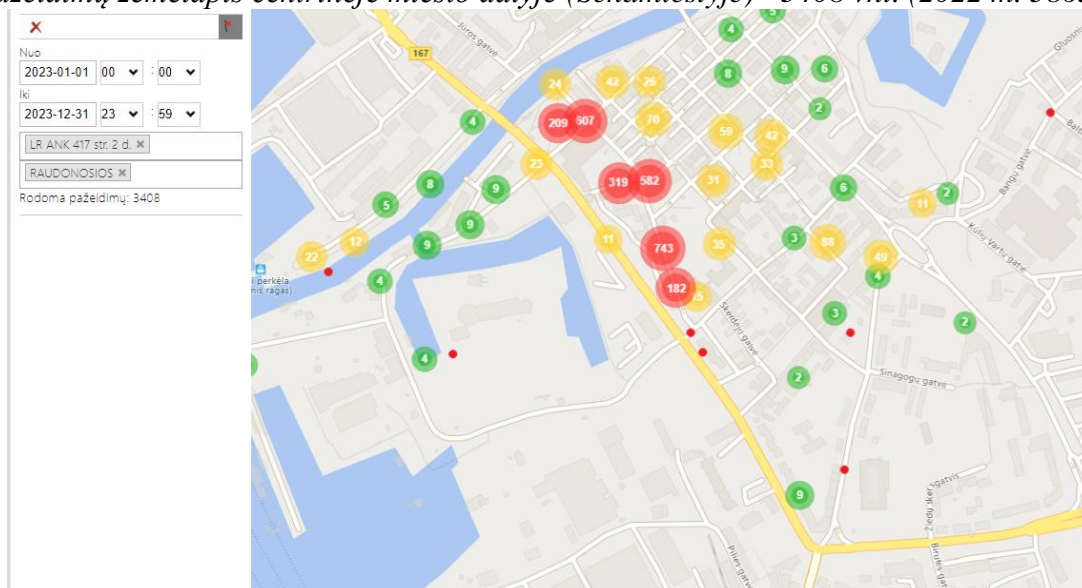
2023 metais iš viso surinkta ir pervesta ~3,88 mln. Eur. (2022 m. 3,76 mln. eur).

Pagrindinis mokėjimo būdas – telefono programėlės (66,13 proc.).

2023 m. rinkliavos nesumokėjimo, nedelsiant pastačius automobilį, atvejų užfiksuota 4 proc. daugiau nei 2022 metais (2022 m. – virš 58 500, 2023 m. – virš 60 000). Fiksuotų atvejų skaičius 2023 m. buvo didžiausias per visą rinkliavos rinkimo istoriją. Manome, kad 2023 metais užfiksuotų rinkliavos nesumokėjimo atvejų, nedelsiant pastačius automobilį, augimas sąlygotas vis didėjančio bendro automobilių srauto, išliekančių pakankamai žemų nustatytų vietinės rinkliavos dydžių. Užfiksuotų rinkliavos sumokėjimo iki kitos dienos 24 val. atvejų skaičius nežymiai išaugo (2022 – 74 proc., 2023 – 77 proc.).

	2019	2020	2021	2022	2023
Sumokėta rinkliava	77%	77%	78%	74%	77%
Perduoti savivaldybei	22%	22%	21%	24%	22%
Anuluoti pranešimai	1%	1%	1%	1%	0,5%
Surašyti neapmokėtos rinkliavos pranešimai	95%	96%	93%	89%	89%
KET	5%	4%	7%	11%	11%

2023 metais toliau augo užfiksuotų galimų pažeidėjų statant automobilius nesilaikant kelių eismo taisyklių skaičius (11 proc. daugiau atvejų nei 2022 metais). Kaip ir rinkliavos nesumokėjimo atvejų, taip ir KET pažeidimų skaičius 2023 m. buvo didžiausias per visą kontrolės vykdymo istoriją. Iki šiol manyta, kad nuoseklus pažeidimų fiksavimo skaičiaus mažėjimas iš dalies buvo sąlygojamas didėjančio vairuotojų sąmoningumo ir atsakomybės neišvengiamumo principo įgyvendinimo užtikrinimo, tačiau situacija blogėja dėl fizinio automobilių statymo vietų trūkumo centrinėje ir senamiesčio dalyse, taip pat iš esmės nesikeičiant susiformavusiems vairuotojų įpročiams naudotis nuosavomis transporto priemonėmis. Ir nors atliekant kontrolės veiksmus daugiau dėmesio skiriama tiesioginės Klaipėdos miesto savivaldybės deleguotos funkcijos įgyvendinimui – vietinės rinkliavos sumokėjimo kontrolei, kelių eismo taisyklių pažeidimai sulaukia nemažai dėmesio, ypač senamiesčio teritorijoje, ir tai situaciją gerina – nors bendras KET pažeidėjų skaičius augo, senamiestyje – mažėjo. *KET pažeidimų žemėlapis centrinėje miesto dalyje (Senamiestyje) - 3408 vnt. (2022 m. 3863 vnt.)*



Nuolat augantis automobilių srautas rodo, kad 2021 m. padidinti vietinės rinkliavos mokėjimo tarifai raudonojoje zonoje, taip pat prailgintas mokėjimo laikas, galiojantys rinkliavos tarifai ir lengvatos vis tiek neatlieka „automobilių stūmimo“ iš centrinės miesto dalies, kur jie yra mažiausiai pageidaujami, funkcijos. Kaip rodo užsakymo kainos tendencijos, rinkliavos kainos devalvacija skatina ilgiau stovėti, t. y. to paties automobilio stovėjimo trukmės ilgėjimas mažina vietų pasiekiamumą.

Automobilių vairuotojai prie sistemos prisitaikė ir dažniau renkasi mokėti rinkliavą, o ne rinktis darnesnę kelionės būdą (pėsčiomis, dviračiu, viešuoju transportu, automobilių dalinimosi platforma ar automobiliu keliese).

2.3. Informacija apie įstaigoje taikomas korupcijos prevencijos priemones.

Vykdamas korupcijos prevencijos priemones 2023 metais buvo tęsiamas VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ darbuotojų antikorupcinės kultūros ugdymas, darbuotojams teikta informacija, reglamentuojanti elgesį susidūrus su korupcinio pobūdžio veika, atlikti mokymai pagal STT parengtą medžiagą ir sudarytas programos.

CVP IS informacinėje sistemoje skelbti viešųjų pirkimų planai, VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ supaprastintų pirkimų taisyklės, taip pat viešųjų pirkimų skelbimai.

Esami įmonės darbuotojai, taip pat naujai priimami, supažindinti su Įstaigos įgyvendinamomis korupcijos prevencijos priemonėmis bei viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevencijos priemonėmis.

2023 m. aktyviai skatinti gyventojai naudotis elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis.

III SKYRIUS PERSONALAS IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

3.1. Informacija apie įstaigų darbuotojų skaičių, vidutinį darbo užmokestį ir darbuotojų kaitą.

3 lentelė. Informacija apie įstaigos darbuotojus.

Personalas	2022 m. (etatai/fiz.a sm.)	2023 m. (etatai/fi z.asm.)	Vidutinis darbo užmokestis (fiz. asmeniui), Eur			
			2022 m.	2023 m.	Pokytis 2023/2022	
					Eur	Proc.
Bendras įstaigos darbuotojų skaičius, iš jų:	56/40	56/44	1 918,72	2 286,95	368,23	19,19
Įstaigos direktorius, Įstaigos direktoriaus pavaduotojas, departamento vadovas	3/2	3/3	3 936,09	4 375,01	438,92	11,15
Skyrių vadovai, padalinių vadovai	6/5	5/4	2 141,33	2 470,28	328,95	15,36
Vyr. specialistai	13/13	19/18	1 686,25	1 949,71	263,46	15,62
Specialistai	34/20	29/19	1 415,78	1 671,73	255,95	18,08

2023 metų sausio mėnesį, atlikus eilinį 2022 II pusmečio darbuotojų veiklos vertinimą, pagal šio ir 2022 I pusmečio vertinimo rezultatus buvo indeksuojami visų darbuotojų darbo užmokestis.

Siekiant išlaikyti konkurencingą atskirų specialybių darbuotojų darbo užmokestį, koreguotas įstaigos etatų sąrašas, dalį darbuotojų specialybių priskiriant prie vyriausiųjų specialistų grupės (kontrolierių, transporto infrastruktūros specialistų), sukurtas darbuotojų darbo užmokesčio minimalios ir maksimalios ribos indeksavimo mechanizmas. Tęsimi sprendimai, padedantys išvengti susirgimų rizikos (pvz. atskirų darbuotojų grupių darbuotojų skiepijimas nuo gripo ir erkinio encefalito), įstaigos darbuotojai pradėti drausti papildomu sveikatos draudimu.

Darbuotojai	Priimta (fiz. asm. sk.)	Atleista (fiz. asm. sk.)
Direktorius	1	0
Kontrolierius (ė)	4	1
Aikštelių kontrolierius	6	6
Informacinių technologijų specialistas	1	0
Transporto infrastruktūros specialistas	0	1

VšĮ „Klaipėdos kelevinis transportas“ laisvų etatų skaičius skirtingais 2023 m. laikotarpiais skyrėsi. Kaip ir kasmet, nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 15 d. įstaigoje įdarbinama iki 11 aikštelių kontrolierių, taip pat esant poreikiui papildoma kontrolieriaus pareigas einančiais darbuotojais. Nurodytu laikotarpiu įstaigoje laisvi iš viso buvo 13,625 etato. Po sezono, atleidžiant sezoninį darbą dirbančius aikštelių kontrolierius, neužimtų etatų skaičius proporcingai didėjo. Dėl nepalankaus darbo įvairiomis oro sąlygomis ir darbo užmokesčio santykio didesnė darbuotojų kaita pastebima tarp kontrolierių.

IV SKYRIUS

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ, INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA, PROJEKTŲ VYKDYMAS

4.1. Informacinių technologijų vystymas

Įstaigos interneto svetainė – www.klaipedatransport.lt

E.bilietai pildymo portalas – <https://bilietas.klaipedatransport.lt/> ir

<https://imones.klaipedatransport.lt/lt>

E.bilietai aplikacija – E ticket Klaipeda

Parkavimo leidimų pildymo puslapis – <https://pparking.klaipedatransport.lt/>

Galiojančios maršrutų trasos, tvarkaraščiai

<http://m.stops.lt/klaipeda/>

<https://www.visimarsrutai.lt/#/>

<https://web.trafi.com/lt/klaipeda>

arba programėlė Trafi

arba Google Transit – kelionių planavimas, realaus transporto priemonių judėjimo rodymas.

Veikia programėlė “Transporto balsas“.

Teikiami vieši duomenys apie realų parkavimo vietų užimtumą Klaipėdos mieste ir Neringoje.

2023 metų vasarį įgyvendinta bilietų sistemų integraciją su AB Smiltynės perkėla.

2023 metų gegužę-rugpjūtį visame maršrutų tinkle įdiegta galimybė apmokėti už kelionę bekontakto banko kortele ar išmaniuoju įrenginiu.

2023 rugsėjį įgyvendinta bilietų sistemų integracija su AB LTG Link.

2023 m. pradėta naudoti išmanioji vietinės rinkliavos kontrolės sistema, paremta automobilių numerių skenavimu ir automatinio duomenų perdavimu į naudojamą administravimo programinę įrangą. Tokie sprendiniai ženkliai didina darbo našumą ir kontrolės efektyvumą.

Parkavimo ir kt. pažeidimų e.sistema, integruota su Klaipėdos miesto savivaldybės Viešosios tvarkos skyriumi – DVS.

Dokumentų valdymo sistema –Avilys.

Autobusų judėjimo monitoringui, parkomatų veikimui, stotelių švieslenčių, dviračių saugyklų darbui, eismo valdymo valdikliams, autobusų kameroms įstaiga naudoja daugiau 600 SIM kortelių duomenų perdavimo ryšiu.

Atnaujinus e.bilietai sistemą, sukurtas specialus el. pašto adresas – juo gaunama ~1 000 laiškų prašant blokuoti pamestas korteles, perkelti galiojančius bilietus ar pinigų likutį ar kitais e. bilietai naudojimo klausimais. Tuo tarpu gautų atsiliepimų skaičius interneto svetainėje panašus kaip praėjusiais metais, jų dalis bendroje komunikacijoje išliko nedidelė – 432.

Į įstaigos paslaugų vartotojų laiškus internetinėje svetainėje, socialinio tinklo paskyroje tiesiogiai atsakinėja įstaigos vadovas. Nors tas darbas imlus laikui, tačiau laikome tokią tvarką prasminga: taip vadovas pirmasis sužino ir gali spręsti vartotojams kylančias problemas; be to, taip formuojamas ir palaikomas tarpusavio pasitikėjimo ryšys.

4.2. Infrastruktūros ir įrangos atnaujinimas¹

Nuo 2022 metų, siekiant padidinti kontrolierių ir infrastruktūros darbuotojų mobilumą, naudojami 4 elektriniai paspirtukai.

4.3. Projektų įgyvendinimas²

¹ Pildoma, jei įstaiga ataskaitiniais metais vykdė įstaigos infrastruktūros (pastatų, patalpų ir pan.) remonto/rekonstrukcijos darbus, įsigijo įrangą, reikalingą įstaigos funkcijoms vykdyti.

² Pildoma, jei įstaiga ataskaitiniais metais vykdė neinvesticinius ar investicinius projektus, finansuojamus savivaldybės, valstybės, Europos Sąjungos ar įstaigos lėšomis

2023 metais įstaiga tapo ES finansuojamo projekto BATS partnerė. Šio projekto metu planuojama įgyvendinti veiklas, kuriomis miestiečiai bus skatinami keliauti dviračiais ne tik šiltuoju metų laiku, bet ir esant nepalankioms oro sąlygoms, ir šaltuoju metų laiku. Projekto įgyvendinimo metu planuojama įdiegti įrangą, kuri leistų realiu laiku perduoti duomenis apie dviračių tako meteorologines sąlygas ir jo būklę, taip pat planuojama įrengti projektuojamus kelio žibintus, padėsiančius užtikrinti tinkamą dviračių juostos atskirties matomumą ir padidinti eismo saugumą.

2023 m. rugsėjo mėn. įstaiga tradiciškai buvo tarptautinės akcijos „Diena be automobilio“ rėmėja ir viena iš organizatorių. Minint Judriąją savaitę, 15-us metus VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ kartu su Klaipėdos universitetu organizuoja eksperimentą „Dienai be automobilio“ ir „Europos judriajai savaičiai“ paminėti - studentai nuo pietinės miesto dalies, „Smiltelės“ stotelės, bando pasiekti Klaipėdos universiteto miestelį. Tos lenktynės vyksta rytinio piko metu skirtingais judėjimo būdais: autobusu, maršrutiniu taksi, automobiliu, dviračiu, bėgte ir elektromobiliu. 2023 m. tarp lenktynių dalyvių buvo ir judėjimo negalią turintis asmuo, važiuojęs trirate transporto priemone.

V SKYRIUS
FINANSINĖ INFORMACIJA

5.1. Įstaigos pajamos pagal šaltinius ir jų panaudojimas pagal išlaidų rūšis

5 lentelė. Įstaigos pajamos pagal šaltinius ir jų panaudojimas pagal išlaidų rūšis.

Straipsniai	2022 m.		2023 m.		Pokytis 2023/2022 (proc.)
	Suma	Proc.	Suma	Proc.	
PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	19 888 658,84	100	20 374 401,59	100	2,44
FINANSAVIMO PAJAMOS	3 250 716,94	16,34	1 817 157,14	8,92	-44,10
Iš valstybės biudžeto					
Iš savivaldybių biudžetų	3 192 129,69	16,05	1 785 848,22	8,77	-44,05
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	56 337,25	0,28	29 508,92	0,14	-47,62
Iš kitų finansavimo šaltinių	2 250,00	0,01	1 800,00	0,01	-20,00
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	16 577 904,99	83,35	18 498 394,06	90,79	11,58
KITŲ PASLAUGŲ PAJAMOS	60 036,91	0,30	58 850,39	0,29	-1,98
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS					
PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	19 698 809,92	100	20 299 561,54	100	3,05
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	169 385,21	0,86	201 666,86	0,99	19,06
Nusidėvėjimo ir amortizacijos	348 795,07	1,77	378 802,88	1,87	8,60
Komunalinių paslaugų ir ryšių	20 248,47	0,10	22 275,41	0,11	10,01
Komandiruočių	16 259,92	0,08	7 301,84	0,04	-55,09
Transporto	4 505,38	0,02	71,36	0,00	-98,42
Kvalifikacijos kėlimo		0,00		0,00	
Patalpų remonto ir eksploatavimo	9 747,48	0,05	9 747,48	0,05	0,00
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	19 000 835,84	96,46	19 517 476,29	96,15	2,72
Kitų paslaugų	119 027,47	0,60	158 693,42	0,78	33,33
Kitos	1056,08	0,01	0	0,00	-100,00
PELNO MOKESTIS	8949	0,05	3526	0,02	-60,60
GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS	189 848,92		74 840,05		

Grynasis įstaigos veiklos rezultatas 2023 metais – 74 840,05 Eur perviršis.

5.2. Informacija apie vadovaujamas pareigas einančių asmenų atlyginimą per ataskaitinius metus ir ataskaitiniais metais sudarytus reikšmingus sandorius³

6 lentelė. Vadovaujamas pareigas einančių asmenų atlyginimas per ataskaitinius metus.

Eil. Nr.	Pareigybės pavadinimas	Bazinis atlyginimas	Priemokos	Priedai	Premijos	Kitos išmokos	Iš viso
		1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5
1.	Direktorius	55 784,38		9 472,20			65 256,58
2.	Skyrių vadovai, jų pavaduotojai, padalinių vadovai (6 etatai dirba)	185 893,14		28 387,56		2 805,64	217 086,34

7 lentelė. Informacija apie ataskaitiniais metais sudarytus reikšmingus sandorius

Eil. Nr.	Sandorio šalis				Sandorio objektas	Suma
	Pavadinimas	Kodas	Registras	Adresas		
1.	Ridango AS	11717474		Järvevana tee 7B, Tallinn, 10112 Estonia	Kelionės apmokėjimo bekontaktėmis EMV (cEMV) kortelėmis viešajame transporte ir kontrolės informacinės sistemos diegimo bei paslaugos	1 186 875,00 Eur be PVM
2.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija	188710823		Liepų g. 11, 91502 Klaipėda	vietinės rinkliavos už automobilių statymą rinkimo, kontrolės ir leidimų administravimo paslaugos	2 433 600,00 Eur be PVM

³ Ši dalis pildoma, jei įstaiga atitinka bent 2 LR viešųjų įstaigų įstatymo 11 straipsnio 6 dalyje nustatytas sąlygas:

1) viešoji įstaiga pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą priskiriama prie viešojo sektoriaus subjektų ir jos veikla ne mažiau kaip 50 procentų finansuojama iš valstybės ir (arba) savivaldybės (savivaldybių) biudžeto (biudžetų);

2) paskutinę finansinių metų dieną finansinės būklės ataskaitoje nurodyto turto vertė viršija 1 800 000 eurų;

3) pajamos per ataskaitinius finansinius metus viršija 3 500 000 eurų.

Jei įstaiga neatitinka aukščiau minimų sąlygų, ši dalis iš ataskaitos išimama.

3.	UAB „Transrevis“	124107111		Dariaus ir Girėno g. 177A, LT-02189 Vilnius	Keleivių vežimo vietinio susiekimo maršrutais paslaugos	5 460 000 Eur be PVM
4.	UAB „Transrevis“	124107111		Dariaus ir Girėno g. 177A, LT-02189 Vilnius	Keleivių vežimo vietinio susiekimo maršrutais paslaugos	8 540 000 Eur be PVM

8 lentelė. Informacija apie ataskaitiniais metais sudarytus sandorius su susijusiomis šalimis.

Eil. Nr.	Sandorio šalis				Sandorio objektas	Suma
	Pavadinimas	Kodas	Registras	Adresas		
1.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija	188710823		Liepų g. 11, 91502 Klaipėda	vietinės rinkliavos už automobilių statymą rinkimo, kontrolės ir leidimų administravimo paslaugos	2 433 600,00 Eur be PVM

5.3. Informacija apie įstaigos valdymo išlaidas

9 lentelė. Įstaigos valdymo išlaidos

Sąnaudos	2022 m.		2023 m.		Pokytis 2023/2022	
	Eur	Proc.	Eur	Proc.	Eur	Proc.
Viso sąnaudos	19 577 247,84		20 186 638,82		609 390,98	3,11
Viso su valdymu susijusios sąnaudos*	112 613,08		112 922,72		309,64	0,27
Darbo užmokestis	91 988,21		94 974,64		2 986,43	3,25
Socialinis draudimas	1 628,19		1 681,05		52,86	3,25
Atostogų atidėjiniai	17 671,68		14 372,50		-3 299,18	-18,67
Socialinis draudimas	312,79		254,39		-58,40	-18,67
Komandiruočių sąnaudos	778,40		1 455,93		677,53	87,04
Ryšio sąnaudos	233,81		184,21		-49,60	-21,21

*Valdymo išlaidas sudaro: įstaigos vadovo, pavaduotojų ir vyriausiojo buhalterio tiesioginės ir netiesioginės išlaidos:

5.4. Informacija apie įstaigos turta

10 lentelė. Ilgalaikis turto įsigijimas pagal turto grupes 2022 – 2023 m., Eur

Laikotarpis	2022 m.	2023 m.	Pokytis 2023/2022
			(proc.)

Įsigytas ilgalaikis turtas, iš jo:			
Nematerialus turtas	12 120	1 621	-86,62
Programinė įranga ir jos licencijos	3 880	1 621	
Kitas nematerialus turtas	8 240	0	
Materialus turtas	173 021	181 362	4,82
Mašinos ir įrenginiai	3557	1958,68	
Baldai ir biuro įranga	18 441	28 840	
Kitas ilgalaikis turtas	151 024	150 563	

11 lentelė. Ataskaitiniais metais įstaigos naudojamos patalpos

Pastatai (adresas)	Plotas	Valdymo būdas	Pokytis su praėjusiais metais
S. Daukanto g. 15, Klaipėda	367,84 kv. m.	Patalpos gautos panaudai, savininkas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija	
S. Daukanto g. 13A – 15, Klaipėda	148,90 kv. m.	Įsigytos patalpos – Klientų aptarnavimo centras, savininkas VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“	

VI SKYRIUS

ATEINANČIŲ FINANSINIŲ METŲ VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PLANUOJAMI ATLIKTI DARBAI

Viešojo transporto paslauga:

- 1.1. Gražinti patikimumo rodiklius (neįvykdytų reisų procentas $\leq 0,5\%$);
- 1.2. Tobulinti e.bilietų sistemą – 2024 metais vykdyti kampanijas, skatinančias naudojimąsi viešuoju transportu ir informuojant apie progresyvesnius kelionių apmokėjimo būdus.
- 1.3. Įvertinus kelionių dinamiką, balansuoti VT tinklo pajamas ir sąnaudas, nebloginant paslaugos teikimo ir 2024 metais išlaikyti ne mažiau 225 kelionių 1 gyventojui rodiklį;
- 1.4. Didinti ekologinės ridos proporcijas (elektrinė rida).
- 1.5. Plėsti integruotą regioninį viešojo transporto tinklą Klaipėdos regione.

Rinkliavos už automobilių stovėjimo administravimas:

- 2.1. Tinkamai administruoti sistemą;
- 2.3. Plėsti parkavimo vietų realaus užimtumo duomenų rinkimą ir teikimą gyventojams realiu laiku.
- 2.4. Optimizuoti sistemos administravimo sąnaudas – iki -24,4 proc. (2023 m. – 24,9 proc.).

Eismo valdymas:

- 3.1. Tęsti darbus diegiant Eismo valdymo sistemą - iki 2024-12-31 metų pasiekti, kad ne mažiau 65 esamų sankryžų valdiklių būtų integruoti į valdymo programą, ne mažiau 25 sankryžų veiktų viešojo transporto prioritetą.
- 3.2. Įsigyti transporto srautų modeliavimo įrankį, atlikti srautų tyrimus ir sukurti 10 pagrindinių sankryžų šviesoforinių modelių patobulinimus.

Kitos darnaus judumo priemonės:

- 4.1. Įrengti 2 dviračių saugyklas Rumpiškės kvartale ir perimti jas administruoti PRIDEDAMA. Įstaigos valdymo organų posėdžių protokolai dėl pritarimo veiklos ataskaitai.

Įstaigos vadovas

Gintaras Neniškis
(vardas, pavardė)