

UAB "ROKIŠKIO AUTOBUSŲ PARKAS"

Pašvežio g. 7, Rokiškis, Įmonės kodas 173053453

KELEIVIŲ VEŽIMO KELIŲ TRANSPORTU REGULIARIAISIAIS REISIAIS VIETINIO (MIESTO IR PRIEMIESTINIO) SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 03 05

Bendrovės pagrindinė veikla yra keleivių vežimas autobusais vietinio (miesto ir priemiestinio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais, kai keleiviai vežami nustatytu dažnumu ir maršrutais, kelionės metu paimant ir išleidžiant keleivius tam tikslui nustatytose stotelėse, laikantis iš anksto nustatytų tvarkaraščių ir tarifų, taip pat iš anksto sudarytos keleivių grupių vežimas užsakomaisiais reisais, siuntų gabenimas, bilietų pardavimas, bagažo saugojimas, reklaminių plotų ir patalpų nuoma. Keleivių vežimo viešuoju transportu paslauga yra socialiai būtina visuomenei ir labai reikalinga mūsų rajono gyventojams.

Bendrovė aptarnauja 3 miesto, 30 priemiestinio ir 9 tarpmiestinius maršrutus, taip pat atlieka užsakomuosius reišus pagal sutartis. Keleivių pervežimui naudojami 46 autobusai. Per 2017 metus bendrovė pervežė 774 tūkst. keleivių, iš jų 207 tūkst. pervežti mieste, 289 tūkst. priemiestyje ir 278 tūkst. tarpmiestiniais maršrutais. 64 procentai visų keleivių pervežta vietiniais reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais. Per metus bendrovės autobusai nuvažiuoja 2483 tūkst. km. Vietinių maršrutų ridą sudaro 723 tūkst. km, tai yra 29 procentai visos autobusų ridos.

2017 m. pagrindiniai ūkinės veiklos rodikliai:

Eil. Nr.	Rodikliai	Iš viso	Iš jų: keleivių vežimas reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais		
			Mieste	Priemiestyje	Tarpmiestyje
1	Pajamos (tūkst. Eur) (procentai)	1612	100	349	1012
			6	22	63
1.1.	už keleiviams parduotus bilietus	842	43	45	754
1.2.	kompensacijos dėl lengvatų	296	23	20	253
1.3.	kompensacija už mokinių vežimą	322	34	284	4
1.4.	Kita veikla	77			
1.5.	Dotacija (vietinių maršrutų nuostoliams padengti)	75			
2	Sąnaudos (tūkst. Eur) (procentai)	1677	101	445	1086
			6	26	65
3	Rezultatas (+;-)(tūkst. Eur)	-65	-1	-96	-74
4	Pervežtų keleivių skaičius (tūkst. keleivių)	774	207	289	278
5	Autobusų rida (tūkst. km)	2483	131	592	1731

Gautos pajamos už keleivių vežimą autobusais reguliariais susisiekimo maršrutais 2017 m. sudarė 1461 tūkst. eurų, tai yra 91 procentas visų bendrovės pajamų. Keleivių vežimo pajamas sudaro pajamos gautos iš keleivių už parduotus bilietus, vežant juos vietinio ir tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, kompensacijos dėl keleiviams suteiktų važiavimo vietinio ir tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatų, nustatytų Lietuvos Respublikos Transporto lengvatų įstatymu ir kompensacijos už nemokamą mokinių vežimą.

Keleivių reguliariaisiais maršrutais vežimo sąnaudos 2017 metais sudarė 1632 tūkst. eurų, tai yra 97 procentai visų bendrovės sąnaudų.

Bendrovės veiklos rezultatas prieš apmokestinimą- nuostolis 65 tūkst. Eur.

Keleivių vežimo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais veikla buvo nuostolinga. Nuostoliai, vežant keleivius tolimojo, miesto ir priemiestinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais sudarė – 171 tūkst. Eur. Pelnas gautas iš užsakomųjų reisų, siuntų vežimą, bagažo saugojimą, patalpų nuomos ir kitos vienkartinės veiklos sudarė 31 tūkst. Eur. Dotacija nuostolingų maršrutų dengimui - 75 tūkst. Eur.

Nuostolis miesto maršrutuose 2017 m. sudarė 1 tūkst. Eur. Maršrutas Centras-Kavoliškis darbo dienomis pelningas, nes važiuoja daugiau keleivių, o poilsio dienomis nuostolingas, bendras rezultatas šiame maršrute sudaro 13 tūkst. Eur pelno. Pagrindinis miesto maršrutas Geležinkelio stotis-Psichiatriinė ligoninė-Miškų urėdija yra nuostolingas. Nuostoliai šiame autobuso maršrute 2017 m. sudarė 12 tūkst. Eur.

Nuolat augantis individualių automobilių ir mažėjantis rajono gyventojų skaičius sąlygoja vis mažėjantį keleivių skaičių priemiesčio maršrutų autobusuose. Taip pat mažėja pavežamų į mokymo įstaigas mokinių skaičius, visa tai ir lėmė, kad priemiestiniuose maršrutuose surinktos pajamos nepadengė faktiškai patirtų sąnaudų ir nuostoliai šiuose maršrutuose sudarė 96 tūkst. Eur. Nuostolingiausi visuomenei būtini maršrutai, kuriais važiuoja mažas mokinių skaičius tai: Rokiškis-Salos, Rokiškis-Aleksandravėlė, Rokiškis-Kriaunos, Rokiškis-Augustinava, Rokiškis-Suvainiškis ir kitų maršrutų atskiri reisai.

Nuostoliai patiriami vykdant būtinus visuomenei keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus ir pagal 2010 m. liepos 20 d. LR Susisiekimo ministro įsakymu Nr.3-457 patvirtintą susidariusių vietiniuose (miesto ir priemiesčio) maršrutuose nuostolių kompensavimo tvarką turi būti kompensuojami iš savivaldybės biudžeto. 2017 metų pabaigoje nekompensuotų nuostolių suma – 22 tūkst. Eur.

Šiuo metu bendrovė vadovaujasi 2015 m. lapkričio 27 d. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos Nr. TS-231 sprendimu nustatytais keleivių vežimo autobusais reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutuose tarifais: priemiestiniuose maršrutuose 0,10 Eur už keleivio km be PVM; miesto maršrutuose bilieto kaina 0,50 Eur su PVM. Nuo 2009 m. gruodžio 28 d. tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais tarifus, įsigaliojus Lietuvos Respublikos Kelių transporto kodekso 16 straipsnio pakeitimui, nustato vežėjas. Šiuo metu bendrovėje tolimiesiems maršrutams, atsižvelgiant į keleivio važiuojamą atstumą ir kitų vežėjų taikomas kainas, patvirtinti diferencijuoti tarifai. Atstumu nuo 1 km iki 70 km vidutinis tarifas yra 0,08 Eur su PVM.

Vadovaujantis preliminariais skaičiavimais priemiesčio maršrutuose (1, 2, 3 priedai) vieno keleivio km tarifas be PVM būtų 0,14 Eur (su PVM 0,15 Eur). Paskaičiuotasis tarifas yra 40 procentų didesnis už šiuo metu galiojantį patvirtintą tarifą. Dėl augančių darbo užmokesčio, degalų sąnaudų skaičiavimuose sąnaudos numatomos priemiestyje didesnės. Miesto maršrutuose (4, 5, 6 priedai) bilieto kaina 0,55 Eur (su PVM 0,60 Eur), tai yra 20 procentų didesnė už šiuo metu galiojančią bilieto kainą.

Skaičiavimuose pateikti 2017 metų faktiniai duomenys, o projektas pagrįstas, atsižvelgiant į sąnaudų pakitimus, numatomus 2018 metais.

Tiesioginės sąnaudos, remiantis pirminiais apskaitos dokumentais, nustatomos tiesioginiu skaičiavimu ir jas sudaro sąnaudos degalams, tepalams, padangoms, atsarginėms dalims ir komplektavimo gaminiams, kurie būtini transporto priemonių techniniam aptarnavimui ir einamajam remontui, bei kitos materialinės ir darbo sąnaudos tiesiogiai susijusios su keleivių vežimu, vairuotojų-konduktorių atlyginimai bei nuo šių atlyginimų apskaičiuotos socialinio draudimo įmokos, transporto priemonių nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, draudimo sąnaudos, civilinės atsakomybės bei keleivių draudimui ir panašios. Autobusų stoties (su keleivių tiesioginiu aptarnavimu ir maršrutų priežiūra susijusios sąnaudos) paskirstomos atsižvelgiant į vidutinį metinį aptarnaujamų maršrutų ir jų reisų skaičių.

Netiesioginės sąnaudos- netiesiogiai susijusios su keleivių vežimu ir jos susideda iš sąnaudų valdymui, mokesčiams, bendrų ūkinių ir negamybinių sąnaudų ir paskirstomos tarp

pervežimo rūšių proporcingai atliktai ridai km tuose maršrutuose. Maršrutų viduje taip pat proporcingai atliktos ridos km.

Bendrovės rentabiliai veiklai užtikrinti, reikėtų gauti nors minimalų 5 procentų pelną, nes bendrovėje eksploatuojama daug senų autobusų. Tam, kad užtikrinti autobusų reguliary išvykimą aptarnaujamais maršrutais, užtikrinti kelionių patikimumą ir išlaikyti tinkamą vietą keleivių vežimo autobusų transportu rinkoje, būtina, kiek leis galimybės, atnaujinti esamą autobusų parką.

Miesto ir priemiesčio maršrutuose tik penktadalis pajamų surenkama grynaisiais pinigais iš keleivių, o likusią dalį sudaro pajamos iš lengvatinio keleivių ir mokinių vežimo, kurios kaip kompensacijos sumokamos iš savivaldybės biudžeto. Nekeičiant tarifų, už lengvatinį keleivių ir mokinių vežimą mieste ir priemiestyje iš savivaldybės biudžeto reiktų skirti lėšų 393 tūkst. Eur, o nuostolingų maršrutų dengimui 111 tūkst. Eur, iš viso 504 tūkst. Eur. Padidinus tarifus, esant tam pačiam keleivių skaičiui ir atsižvelgiant į pateiktus skaičiavimus, už lengvatinį keleivių ir mokinių vežimą mieste ir priemiestyje iš savivaldybės biudžeto reiktų skirti lėšų 522 tūkst. Eur.

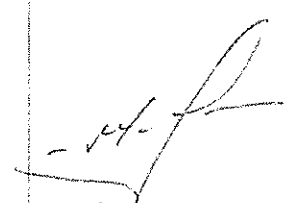
Pajamų didinimo viena iš priemonių yra keleivių bilietų kainų didinimas. Tačiau didėjanti kaina daro įtaką keleivių skaičiaus mažėjimui, todėl net nesant reikšmingam sąnaudų didėjimui negalima bilietų kainų padidinti tiek, kiek padidėja sąnaudos. Mažėjant rajono gyventojų ir mokinių skaičiui, bei mažinant reisų skaičių nuostolingais maršrutais 2017 metais pervežta keleivių 100 tūkst. mažiau nei 2016 metais.

Pagal europines direktyvas, visuomeninio transporto sistemoje, kuri yra dotuojama, konkurencijos negali būti. Viešasis transportas nėra pelningas verslas nė vienoje civilizuojoje pasaulio šalyje. Beveik visose pasaulio šalyse viešasis transportas yra remiamas bei skirtingais būdais dotuojamas valstybės ar savivaldybės. Jo tarifai negali būti tokio dydžio, kad užtikrintų pelningą vežėjų darbą. Keleivių vežimas viešuoju transportu nėra verslas, tai – socialinė funkcija, užtikrinanti gyventojų mobilumą, padedanti spręsti eismo saugumo, ekologines bei gausybę kitų problemų.

Bendrovės nuomone, norint išsaugoti keleivių srautus ir suteikti prieinamą mažiausiai apsaugotam socialiniam visuomenės sluoksniui viešojo transporto paslaugą, tikslinga palikti dabar galiojančius keleivių vežimo autobusais reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutuose tarifus: priemiestiniuose maršrutuose 0,10 Eur už keleivio km be PVM; miesto maršrutuose bilieto kaina 0,50 Eur su PVM.

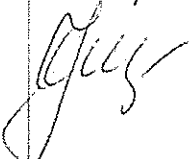
Prašome rajono savivaldybės rasti galimybių prisidėti prie sėkmingo viešojo transporto darbo.

Direktorius



Virginijus Matulka

Vyr. finansininkas



Janė Gėgžnienė

UAB "ROKIŠKIO AUTOBUSŲ PARKAS"

1 priedas

KELEIVIŲ VEŽIMO KELIŲ TRANSPORTU REGULIARIAISIAIS PRIEMIESTINIO
SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTAIS BŪTINŲ SĄNAUDŲ SUVESTINĖ

2017 02 26

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	2017 m.	2018 m.	Kitimas
		ataskaita	projektas	
		Tūkst. eurų		%
1	Sąnaudos iš viso:	445	455	2
2	Tiesioginės sąnaudos, iš viso:	352	362	3
2.1.	Tiesioginės materialinės sąnaudos:	136	138	2
2.1.1.	kuras:	101	103	2
2.1.1.1.	dyz.kuras	100	103	3
2.1.1.2.	dujos	1	0	-100
2.1.2.	tepalai	2	2	0
2.1.3.	padangos	8	8	0
2.1.4.	atsarginės dalys	25	25	0
2.2.	Tiesioginio darbo sąnaudos:	157	165	5
2.2.1.	vairuotojų ir konduktorių atlyginimai	120	126	5
2.2.2.	soc. draudimo įmokos	37	39	5
2.3.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	5	5	0
2.4.	Draudimo sąnaudos	3	3	0
2.5.	Autobusų tech. apžiūros	2	2	0
2.6.	Autobusų stoties (su keleivių aptarnavimu ir maršrutų priežiūra susijusios sąnaudos)	49	49	0
3	Netiesioginės sąnaudos	93	93	0

Vyr.finansininkė



Janė Gėgžnienė

UAB "ROKIŠKIO AUTOBUSŲ PARKAS"

2 priedas

KELEIVIŲ VEŽIMO KELIŲ TRANSPORTU REGULIARIAISIAIS REISAIŠ
PRIEMIESTINIO SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTAIS RODIKLIŲ SUVESTINĖ

2018 02 26

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	2017 m. ataskaita	Projektas 2018 m. esamomis kainomis	Projektas 2018 m., įvertinus planuojamą tarifų pasikeitimą
1	Sąnaudos	tūkst. EUR	445	455	455
2	Pajamos (2.1.+2.2. eil.)	"	349	349	478
2.1.	už keleivių vežimą	"	45	45	61
2.2.	kompensacijos už keleivių, turinčių teisę į lengvatas keleiviniame kelių transporte, ir mokinių vežimą	"	304	304	417
3	Pelnas (nuostolis) (2 eil.-1 eil.)	"	-96	-106	23
4	Apskaičiuota kompensacijų už keleivių, turinčių teisę į lengvatas keleiviniame transporte, ir mokinių vežimą su PVM	"	331	331	454
5	Maršrutų skaičius	vnt.	30	30	30
6	Rida	tūkst.km	592	592	592
7	Pervežta keleivių	tūkst. kel.	289	289	289
8	Keleivių kilometrai	tūkst.kel.km	3486	3486	3486
9	1 kel. km sąnaudos (1 eil.:8 eil.)	ct	13	13	13
10	Vidutinis tarifas 1 kel. km (2 eil.:8 eil.)	ct	10	10	14

Vyr.finansininkė



Janė Gėgžnienė

UAB "ROKIŠKIO AUTOBUSŲ PARKAS"
2018-02-26

Keleivių vežimo kelių transportu reguliariaisiais reisais priemiesčio
susisiekimo maršrutais tarifų dydžių nustatymas

Pajamos bendrovės rentabiliai veiklai užtikrinti apskaičiuojamos pagal formulę:

$P = S + PL$, kur

S- planuojamos būtinos metinės sąnaudos (1 priedas) = 455 tūkst. EUR

PL- planuojamas pelnas 5 procentai = 23 tūkst. EUR

$P = 478$ tūkst. EUR

Keleivių vežimo kelių transportu reguliariaisiais reisais priemiestinio susisiekimo maršrutais tarifo vidutinis dydis apskaičiuojamas pagal formulę:

$T(\text{vid.}) = P / K \times 100$ (ct už 1 keleivių km.), kur

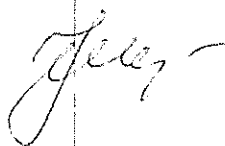
K- keleivių kilometrai (planuojama keleivių apyvarta 3486 tūkst. kel.km) =

$478 / 3486 \times 100$

$T(\text{vid.}) = 14$ ct už 1 keleivio km be PVM

Tarifas su 9 procentais PVM sudarytų 15 ct už vieną keleivio km

Vyr. finansininkė



Janė Gėgžnienė

UAB "ROKIŠKIO AUTOBUSŲ PARKAS"

4 priedas

KELEIVIŲ VEŽIMO KELIŲ TRANSPORTU REGULIARIAISIAIS MIESTO
SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTAIS BŪTINŲ ŠAŅAUDŲ SUVESTINĖ

2017 02 26

Eil. Nr.	ŠaŅaudų straipsniai	2017 m.	2018 m.	Kitimas
		ataskaita	projektas	
		Tūkst. eurų		%
1	ŠaŅaudos iš viso:	101	105	4
2	Tiesioginės šaŅaudos, iš viso:	81	85	4
2.1.	Tiesioginės materialinės šaŅaudos:	29	30	4
2.1.1.	kuras:	25	26	4
2.1.1.1.	dyz.kuras	25	26	4
2.1.1.2.	dujos		0	
2.1.2.	tepalai	1	1	0
2.1.3.	padangos	1	1	0
2.1.4.	atsarginės dalys	2	2	0
2.2.	Tiesioginio darbo šaŅaudos:	41	44	6
2.2.1.	vairuotojų ir konduktorių atlyginimai	31	33	6
2.2.2.	soc. draudimo įmokos	10	11	6
2.3.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos šaŅaudos	3	3	0
2.4.	Draudimo šaŅaudos	1	1	0
2.5.	Autobusų tech. apžiūros			
2.6.	Autobusų stoties (su keleivių aptarnavimu ir maršrutų priežiūra susijusios šaŅaudos)	7	7	0
3	Netiesioginės šaŅaudos	20	20	0

Vyr.finansininkė



Janė Gėgžnienė

UAB "ROKIŠKIO AUTOBUSŲ PARKAS"

5 priedas

KELEIVIŲ VEŽIMO KELIŲ TRANSPORTU REGULIARIAISIAIS REISAIS MIESTO
SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTAIS RODIKLIŲ SUVESTINĖ

2018 02 26

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	2017 m. ataskaita	Projektas 2018 m. esamomis kainomis	Projektas 2018 m., įvertinus planuojamą tarifų pasikeitimą
1	Sąnaudos	tūkst. EUR	101	105	105
2	Pajamos (2.1.+2.2. eil.)	"	100	100	109
2.1.	už keleivių vežimą	"	43	43	47
2.2.	kompensacijos už keleivių, turinčių teisę į lengvatas keleviniame kelių transporte, ir mokinių vežimą	"	57	57	62
3	Pelnas (nuostolis) (2 eil.-1 eil.)	"	-1	-5	4
4	kelevių, turinčių teisę į lengvatas keleviniame transporte, ir mokinių vežimą	"	62	62	68
5	Maršrutų skaičius	vnt.	3	3	30
6	Rida	tūkst.km	131	131	131
7	Pervežta kelevių	tūkst. kel.	200	200	200
8	Kelevių kilometrai	tūkst.kel.km	400	400	400
9	1 kel. km sąnaudos (1 eil.:8 eil.)	ct	25	26	26
10	Vidutinis tarifas 1 kel. km (2 eil.:8 eil.)	ct	25	25	27

Vyr.finansininkė



Janė Gėgžnienė

UAB "ROKIŠKIO AUTOBUSŲ PARKAS"
2018-02-28

Keleivių vežimo kelių transportu reguliariaisiais reisais miesto susisiekimo maršrutais tarifų dydžių nustatymas

Pajamos bendrovės rentabiliai veiklai užtikrinti apskaičiuojamos pagal formulę:

$P = S + PL$, kur

S- planuojamos būtinos metinės sąnaudos (1 priedas) = 105 tūkst. Eur

PL- planuojamas pelnas 5% = 5 tūkst. Eur

$P = 110$ tūkst. Eur

Keleivių vežimo kelių transportu reguliariaisiais reisais miesto susisiekimo maršrutais tarifo vidutinis dydis apskaičiuojamas pagal formulę:

$T(\text{vid.}) = P / K \times 100$ (ct už 1 keleivių km), kur

K- keleivių kilometrai (planuojama keleivių apyvarta 400 tūkst. kel.km) =

$110 / 400 \times 100$

$T(\text{vid.}) = 27,5$ ct už 1 kel. km be PVM

Miesto maršrute keleiviai vidutiniškai važiuoja 2 km, todėl vieno bilieto kaina turėtų būti (27,5 ct x 2 km) = 55 ct

Bilieto kaina su 9% PVM tarifu sudarytų 60 ct.

Keleiviams, turintiems teisę į 50% lengvatą keiviniame kelių transporte, bilieto kaina su PVM būtų 0,30 Eur;

Keleiviams, turintiems teisę į 80% lengvatą keiviniame kelių transporte, bilieto kaina su PVM būtų 0,12 Eur.

Vyr. finansininkė



Janė Gėgžnienė

KELIIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAISIAIS REISAIŠ VIETINIO (PRIEMIESTINIO,
MIESTO) SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTAIŠ
TARIFŲ DYDŽIAI
2018 03 01

Savivaldybė	Bilieto kaina miesto maršruruose Eur su PVM	Tarifas 1 keleivio km priemiesčio maršrutuose Eur su PVM
Ukmergės	0,55	0,10
Utenos	0,60	0,11
Kupiškio	-	0,09
Zarasų	-	0,09
Biržų	0,50	0,11
Pasvalys	0,50	0,095
Tauragė	0,55	0,11

Parengė
Vyr.finansininkė Janė Gėgžnienė

