



UAB PANEVĖŽIO AUTOBUSŲ PARKAS

Kodas 147024322, J. Basanavičiaus g. 67, 36204 Panevėžys, tel. (8-45) 43 32 32, faks. (8-45) 43 99 95
PVM k. LT470243219, el. paštas info@panevezioautobusai.lt www.panevezioautobusai.lt
A/s Nr. LT10 7300 0100 0237 7152, AB „Swedbank“, a/s LT697181500012467154, AB Šiaulių bankas

Panevėžio miesto savivaldybei

GAUTA
Panevėžio miesto savivaldybės priimamasis
2014-11-24 Nr. 1-2509
Nr. 20-3631(4.10.)
Interesantų aptarnavimo tarnautoja Panevėžys

Margarita Bieliauskaitė

DĖL KELEIVINIO TRANSPORTO BILJETŲ KAINŲ DYDŽIO PERŽIŪRĖJIMO 2015 M.

UAB „Panevėžio autobusų parkas“, vadovaujantis LR Kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalimi bei keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto) susisiekimo autobusų maršrutais tarifų dydžių nustatymo ir įvertinimo metodika, pateikia keleivių vežimo būtinų sąnaudų ir rodiklių suvestines už 2013 - 2014 metus ir prognozę 2015 metams.

Pateiktoje keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais būtinųjų sąnaudų suvestinėje (1 priedas) matyti, kad ūkinės veiklos sąnaudų mažėjimui 2014 m., lyginant su 2013 m. sąnaudomis, didžiausią įtaką turėjo:

- darbo užmokesčio bei „Sodros“ mokesčių sąnaudų sumažėjimas 2 proc. dėl darbuotojų skaičiaus sumažėjimo.
- kuro sąnaudų sumažėjimas 8 proc. dėl kuro kainos kritimo.
- atsarginių dalių, tepalų, padangų sąnaudų sumažėjimas dėl naujų autobusų įsigijimo.

2015 m. prognozuojami sąnaudų pasikeitimai:

- prognozuojamas darbo užmokesčio padidėjimas 7 proc., nes įmonės vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis yra 8,7 proc. mažesnis už respublikos autobusų parkų vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį.
- išlaidos kurui prognozuojamos kaip 2014 m., kadangi numatoma kuro pabrangimą dengs naudojamos pigesnės suspaustos dujos.
- prognozuojamas elektros energijos sąnaudų padidėjimas 9 proc. dėl didesnio elektros energijos sunaudojimo suspaustų dujų kompresorinei.
- tepalų, padangų sąnaudos prognozuojamos panašios, kaip 2013 m., nes 2014 m. jos mažėjo dėl naujų autobusų įsigijimo.
- prognozuojamas finansinės veiklos sąnaudų padidėjimas 40 proc. dėl perleistos skolos palūkanų.

Dėl šių sąnaudų padidėjimo bei planuojamo pajamų mažėjimo 1 proc., 2015 m. laukiamas tik 371,0 tūkst. Lt pelnas.

Ateinančiais 2015 m. planuojame, kad UAB „Panevėžio autobusų parkas“ ūkinės veiklos sąnaudos nedidės, nepaisant to, jog prognozuojama 1,2 proc. infliacija. Kaip rodo (2 priedas) pateikti duomenys, 2015 m. numatomas pajamų sumažėjimas 2 proc., nes prognozuojamas pervežamų keleivių skaičiaus atitinkamas mažėjimas.

Iš pateiktos lentelės (2 priedas) matyti, kad už 2014 m. devynis mėnesius tarifas sąnaudoms padengti yra 1,64 Lt. Šiuo metu minimalus tarifo dydis yra 1,80 Lt, tačiau dėl nuolaidų taikymo keleiviams, važiuojantiems su mėnesiniais bilietais, vidutinė vienos kelionės kaina yra 1,65 Lt. Vienos kelionės kaina apskaičiuojama pajamas (be dotacijų) dalinant iš keleivių skaičiaus ir pridendant PVM ($9961,6/6599 + PVM = 1,65$).

Prognozuojamas ateinančių 2015 m. tarifas, reikalingas sąnaudoms padengti, - 1,72 Lt (0,50 EUR), kas atitinka šiuo metu patvirtintą 1,80 Lt (0,52 EUR) bilieto kainą, todėl siūlome galiojančio tarifo nekeisti. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014-09-25 sprendimu Nr. 1-267 yra patvirtinti tarifai eurais.

PRIDEDAMA:

1. Keleivių vežimo kelių transportu reguliariais reisais vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais būtinų sąnaudų suvestinė 2013–2015 m. (1 lapas).
2. Keleivių vežimo kelių transportu reguliariais reisais vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais rodiklių suvestinė 2013 – 2015 m. (1 lapas).

Pagarbiai,
Generalinis direktorius

Rimantas Petukauskas

KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAIS REISAIŠ VIETINIO (MIESTO)
SUSISIEKIMO MARŠRUTAIŠ BŪTINŲJŲ SĄNAUDŲ SUVESTINĖ

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	Praėjusių metų ataskaita tūkst. Lt 2013m	2014 m		Pokytis proc. (5 eil.: 3 eil.)	2015 projektas		Pokytis proc. (7 eil.: 5 eil.)
			9 mėn. ataskaita tūkst.Lt	laukiamas įvykdymas tūkst. Lt		tūkst. Lt	tūkst .€	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1.	Ūkinės veiklos sąnaudos (2 eil. +3 eil.)	13042,94	9366,23	12558,82	96,29%	13014	3769	104%
2.	Iš viso tiesioginių sąnaudų:	10384,64	7394,23	9905,986	95,39%	10221	2960	103%
2.1.	Vairuotojų atlyginimai	3438,8	2530,6	3374,13	98,12%	3610	1046	107%
2.2.	Vairuotojų soc. draudimo įmokos	1062	781,3	1041,73	98,09%	1115	323	107%
2.3.	Kuras (dyzelinas/dujos/benzinas)	3928,4	2734	3609,92	91,89%	3609	1045	100%
2.4.	Tepalai	39,8	25	35,28	88,65%	40	12	113%
2.5.	Padangos	147	52,4	68,53	46,62%	115	33	168%
2.6.	Atsarginės dalys	518,3	303,3	439,84	84,86%	396	115	90%
2.7.	Kitos paslaugos (ūkinės veiklos paslaugų sąnaudos)	926,9	695,2	945,12	101,97%	945	274	100%
2.8.	Autobusų nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	323,44	272,43	391,42	121,02%	391	113	100%
3.	Iš viso netiesioginių sąnaudų:	2658,3	1972	2652,836	99,79%	2793	809	105%
3.1.	Atlyginimai (tarnautojams, remontininkams)	1452,1	1051,3	1401,73	96,53%	1500	434	107%
3.2.	Socialinis draudimas	449	324,6	432,80	96,39%	463	134	107%
3.3.	Mokesčiai (kelių, kiti)	178,2	122,7	163,60	91,81%	164	47	100%
3.4.	Elektros energijos sąnaudos	136,1	89,7	133,64	98,19%	145	42	109%
3.5.	Šiluminės energijos ir vandens sąnaudos	42,3	33,4	46,32	109,51%	46	13	100%
3.6.	Kanceliarinės, pašto, telefono sąnaudos	16,8	13,7	18,27	108,73%	18	5	100%
3.7.	Ilgalaikio turto (be transporto priemonių) nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	100,5	93,8	125,07	124,44%	125	36	100%
3.8.	Kitos medžiagų sąnaudos	187,5	133,2	185,27	98,81%	185	54	100%
3.9.	Kitos ūkinės veiklos sąnaudos	95,8	109,6	146,13	152,54%	146	42	100%
4.	Finansinės veiklos sąnaudos (palūkanos)	67	107,43	153,93	229,75%	215	62	140%

Generalinis direktorius

Rimantas Petukauskas

Vyr. finansininkė

Roma Morozovienė



Keleivių vežimo reguliariais reisais
vietinio (miesto) susisiekimo autobusu
maršrutais tarifų dydžių nustatymo
ir įvertinimo metodikos
2 priedas

**KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAIS REISAIŠ VIETINIO (MIESTO) SUSISIEKIMO
AUTOBUSŲ MARŠRUTAIS RODIKLIŲ SUVESTINĖ**

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Praėjusių metų	2014		Pokytis	2015		Pokytis
			ataskaita	9 mėn. ataskaita	laukiamas įvykdymas	(6 eil.:4eil.)	metų		proc.
							planas		
							Lt	Eur	
2013	5	6	7	8	9				
1.	Iš viso sąnaudų:	Tūkst. Lt	13762,1	9942,0	13340,7	96,9%	13879	4020	104%
1.1.	Ūkinės veiklos sąnaudos (S)	Tūkst. Lt	13042,94	9366,23	12558,8	96,3%	13014	3769	104%
1.2.	Rentabilumas 5 proc. (ūkinės veiklos) (r)	Tūkst. Lt	652,147	468,312	627,941	96,3%	651	188	104%
1.3.	Finansinės veiklos sąnaudos (palūkanos) (p)	Tūkst. Lt	67	107,43	153,93	229,7%	215	62	140%
2.	Iš viso pajamų:	Tūkst. Lt	13973,2	9961,6	13737,9	98,3%	13600	3939	99%
2.1.	Pajamos iš keleivių vežimo (Pk)	Tūkst. Lt	8580,6	6094,2	8237,4	96,0%	8100	2346	98%
2.2.	Pajamos už lengvatų kompensavimą (Pl)	Tūkst. Lt	5392,6	3867,4	5500,45	102,0%	5500	1593	100%
2.3.	Dotacija nuostolingiems maršrutams dengti	Tūkst. Lt	214,9	214,3	214,3	99,7%	214	62	100%
3.	Pelnas (nuostolis) iš keleivių vežimo (2.1. eil. + 2.2. eil. – 1.1.eil. – 1.3. eil.)	Tūkst. Lt	863,26	487,94	1025,1	118,7%	371	108	36%
4.	Rida	Tūkst. Lt	3232,8	2383	3233	100,0%	3235		100%
5.	Pervežta keleivių (K)	Tūkst.	9249,53	6599	9000	97,3%	8820		98%
6.	1 kilometro sąnaudos(1.1eil.:4)	Tūkst. Lt	4,035	3,930	3,885	96,3%	4,02	1,17	104%
7.	1 kilometro pajamos(2.:4)	Tūkst. Lt	4,322	4,180	4,249	98,3%	4,20	1,22	99%
8.	Tarifas (sąnaudoms padengti) (1eil. : 5 eil.)	Lt	1,488	1,507	1,482	99,6%	1,57	0,46	106%
9.	Tarifas (su PVM)	Lt	1,62	1,64	1,62	99,6%	1,72	0,50	106%

Generalinis direktorius

Rimantas Petukauskas

Vyr. finansininkė

Roma Morozovienė