



UAB "JURBARKO MAŽIEJI AUTOBUSAI"

Vydūno g.11A, Jurbarkas, tel. /faksas 8 447 71755

Įmonės kodas 258302610, PVM kodas LT 583026113

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJAI

2017-02-08 Nr.17-01

DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO VIETINIO (PRIEMIESTINIO) REGULIARUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFŲ DYDŽIŲ PERŽIŪRĖJIMO

Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisieikimo maršrutais konkrečius tarifų dydžius nustato savivaldybės taryba. Šie tarifų dydžiai peržiūrimi ne rečiau kaip kartą per metus, atsižvelgiant į vežimo sąnaudų, gautų pajamų pokyčius ir viešųjų paslaugų sutartyje tarp savivaldybės ir vežėjo numatytus įsipareigojimus.

UAB „Jurbarko mažieji autobusai“ prašo nekeisti keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisieikimo maršruto Jurbarkas - Kaunas tarifo dydį ir palikti galioti Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015-08-31 sprendimu Nr.T2-225 patvirtintą tarifą, t.y., 0,06 Eur (be PVM) už 1 keleivio km, kainą apvalinat 0,1 Eur tikslumu.

Bendrovė 2016 m. iš keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisieikimo maršruto Jurbarkas - Kaunas gavo 182 912 Eur pajamų, kas sudaro 57,7 % visų uždirbtų pajamų. Šioms pajamoms uždirbti, įmonė patyrė 163 363 Eur sąnaudų, pelnas iš šios veiklos - 19549 Eur, rentabilumas 12%. Didžiausią dalį sąnaudų struktūroje sudaro kuras – 33,2 %, darbo užmokestis ir soc.draudimas – 31,6 %, transporto priemonių nusidėvėjimas 9,4%, transporto priemonių eksploatavimo sąnaudos – 12,6 %, veiklos sąnaudos – 13,2 %.

Vadovaujantis bendrovės 2016 metų faktiniais rodikliais, 1 keleivio kilometro tarifo - 0,06 Eur struktūra:

Kuro sąnaudos -	0,01778 Eur
Darbo užmokesčio ir soc.draudimo sąnaudos -	0,01693 Eur
Transporto priemonių nusidėvėjimo sąnaudos -	0,00504 Eur
Transporto priemonių eksploatavimo sąnaudos -	0,00675 Eur
Veiklos sąnaudos	0,00707 Eur

Viso sąnaudų:	0,05357 Eur
Rentabilumas 12 %	0,00643 Eur

Iš viso: 0,06 Eur

Esant nenumatytiems kainų pokyčiams rinkoje, bendrovė nuostolius numachiui padengti iš bendrovės nepaskirstytojo pelno.

Direktorė

Meda Alksnienė



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ JURBARKO AUTOBUSŲ PARKAS

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
Direktoriui

I

2017-02-07 Nr. S-13
2017-01-26 Nr. R4-16-163

DĖL DOKUMENTŲ PATEIKIMO

Pateikiame reikiamą informaciją tarifų dydžių peržiūrėjimui.
PRIDEDAMA. Originalas, 4 lapai.

Vežimų vadybininkė,
laikiniai vykdanči direktoriaus funkcijas

Lina Vaišvilienė

Jurgita Juodaitė, tel.(8 447) 71734, el. p. administratore.autobusai@zebra.lt

Juridinių asmenų registras. Kodas 158161361. PVM mokėtojo kodas LT581613610. V.Kudirkos g. 35, LT-74138 Jurbarkas Tel.
(8 447) 7 17 34, faks. (8 447) 7 17 53

El.p. direktorius.autobusai@zebra.lt

A.s. Nr. LT664010044300000367 AB DNB banko Jurbarko poskyris, banko kodas 40100

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAISIAIS VIETINIO SUSISIEKIMO
MARŠRUTAIS TARIFŲ DYDŽIŲ PERŽIŪRĖJIMO

2017-02-06

UAB Jurbarko autobusų parkas šiuo metu naudoja keleivių vežimo reguliariaisiais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų dydžius, patvirtintus Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. T2-225. Keleiviai vežami komerciškai nenaudingais, bet visuomenei būtinais maršrutais. Nuostolius, patirtus vykdant keleivinio transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, kompensuoja Jurbarko rajono savivaldybė pagal 2016 m. birželio 30 d. pasirašytą sutartį Nr. G6 – 102 Dėl keleivių vežimo kelių transportu reguliaraus vietinio susisiekimo maršrutais.

Palyginus kelių pastarųjų metų keleivių vežimo vietinio susisiekimo maršrutais nuostolių kompensacijų paskaičiavimus, matome, kad jų poreikis didėja:

	2014 m., Eur	2015 m., Eur	2016 m., Eur	Pokytis 2014-2015 m., proc.	Pokytis 2015-2016 m., proc.	Pokytis 2014-2016 m., proc.
Dotacijos, nuostolių kompensavimui	174742	212245	302426	+21,46	+42,49	+73,07

Per 2016 m. bendrovė iš keleivių vežimo vietinio susisiekimo maršrutais gavo 210,3 tūkst. Eur pajamų, atitinkamai 2015 m. – 224,7 tūkst. Eur pajamų ir 2014 m. – 242,3 tūkst. Eur pajamų. Uždirbant pajamas buvo patirta: 2016 m. – 512,7 tūkst. Eur išlaidų, 2015 m. – 436,9 tūkst. Eur išlaidų ir 2014 m. – 417 tūkst. Eur išlaidų.

Keleivių vežimo vietinio susisiekimo maršrutais pajamas (be PVM) sudaro:

Rodikliai	2014 metai		2015 metai		2016 metai	
	suma, Eur	proc.	suma, Eur	proc.	suma, Eur	proc.
Miesto keleiviai	11162	4,61	10851	4,83	10151	4,83
Vietinių maršrutų keleiviai	62722	25,89	58071	25,84	47614	21,53
Negautos pajamos	33996	14,03	30461	13,56	26071	13,51
Mokinių vežimas	134374	55,47	125307	55,77	126433	60,13
Iš viso:	242254	100	224690	100	210269	100

Keleivių vežimo vietinio susisiekimo maršrutais išlaidas (be PVM) sudaro tiesioginės ir netiesioginės išlaidos:

Rodikliai	2014 metai		2015 metai		2016 metai	
	suma, Eur	proc.	suma, Eur	proc.	suma, Eur	proc.
Tiesioginės išlaidos						
IMT nusidėvėjimas	51903	14,91	54141	15,06	67814	15,84
Medžiagos	1816	0,52	2571	0,72	3626	0,85
Kuras ir tepalai	112540	32,32	95526	26,57	92677	21,65
Padangos	4188	1,2	4369	1,22	6789	1,59
Atsarginės dalys	15878	4,56	17317	4,82	32336	7,55
Atostogų kaupimai	1292	0,37	-31	-0,02	3132	0,74
Darbo užmokestis	121732	34,96	141159	39,27	169635	39,63
Sodros įmokos	38842	11,16	44451	12,36	52000	12,15
Iš viso tiesioginių išlaidų:	348191	100	359503	100	428009	100
Netiesioginės išlaidos						
Iš viso netiesioginių išlaidų:	68805	100	77427	100	84686	100
Iš viso išlaidų:	416996	100	436930	100	512695	100
t. sk. tiesioginių išlaidų:	348191	83,5	359503	82,28	428009	83,48
t. sk. netiesioginių išlaidų:	68805	16,5	77427	17,72	84686	16,52

Netiesioginėms išlaidoms priskiriamos elektros, vandens ir nuotekų, geriamojo vandens, ryšių (telefono, interneto ir kt.), valymo (darbinių drabužių ir kilimėlių), kontrolės, elektroninių kasos aparatų priežiūros, automobilių techninės apžiūros, mokymų, kelių mokesčių ir licencijų, automobilių ir keleivių draudimo, administracijos darbo užmokesčio ir kt. išlaidos. Netiesioginės išlaidos paskirstomos visoms susisiekimo rūšims pagal nuvažiuotus kilometrus. Šiuo metu vietinio susisiekimo maršrutams bendrovės direktoriaus 2016 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-31A Dėl UAB Jurbarko autobusų parko veiklos sąnaudų paskirstymo priskirta 39 proc. visų netiesioginių išlaidų.

**Keleivių vežimo reguliariaisiais vietinio susisiekimo maršrutais
2015-2016 m. finansinių rodiklių suvestinė, Eur**

Eil. Nr.	Rodikliai	Lyginamieji metai		Pokytis, (+ / -), proc.
		2015	2016	
1.	Pajamos			
1.1.	Miesto	10851	10151	-6,45
1.2.	Vietinių maršrutų	58071	45268	-22,05
1.3.	Negautos pajamos:	30461	26071	-14,41
1.3.1.	Miesto	5997	5206	-13,19
1.3.2.	Vietinių	24464	20865	-14,71
1.4.	Mokinių vežimas regul. viet. sus. maršr.	125307	126433	0,89
	Iš viso:	224690	210269	-6,42
2.	Išlaidos			
2.1.	Tiesioginės išlaidos			
2.1.1.	IMT nusidėvėjimas	54141	67814	25,25
2.1.2.	Medžiagos	2571	3626	41,03
2.1.3.	Kuras ir tepalai	95526	92677	-2,98
2.1.4.	Padangos	4369	6789	55,39
2.1.5.	Atsarginės dalys	17317	32336	86,73
2.1.6.	Atostogų kaupimai	-31	3132	100 kartų
2.1.7.	Darbo užmokestis	141159	169635	20,17
2.1.8.	Sodros įmokos	44451	52000	16,98
	Iš viso tiesioginių išlaidų:	359503	428009	19,06
2.2.	Netiesioginės išlaidos			
	Iš viso netiesioginių išlaidų:	77427	84686	9,38
	Iš viso:	436930	512695	17,34
3.	Rezultatas (pelnas ar nuostolis)	-212240	-302426	
	Dotacijos nuostoliams dengti:	212240	302426	42,49
4.	Rida (nuvažiuota km)	618630	667120	7,84
5.	Keleivių skaičius	247401	235297	-4,89
6.	1km tenkančios pajamos	0,36	0,32	-11,11
7.	1km tenkančios išlaidos	0,71	0,77	8,45

Iš lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad su kiekvienais metais didėja maršrutų aptarnavimo išlaidos. Didėjimas susijęs su tuo, kad įvedus eurą nėprognozuojamai kyla atsarginių dalių, padangų ir medžiagų kainos, taip pat labai nepastovi LR Vyriausybės, Seimo bei kitų valdžios institucijų mokesčių politika, pvz. per 2016 m. du kartus pakeltas minimalus mėnesinis darbo užmokestis, dėl ko padidėjo ir su darbo užmokesčiu susiję mokesčiai. Be to 2016 m. įmonė investavo į ilgalaikį turtą: buvo įsigyti du nauji autobusai iš nuosavų lėšų, kas padidino nusidėvėjimo ir eksploatavimo sąnaudas. Bendrai išlaidos padidėjo apie 20 proc., palyginus 2015 m. su 2016 m., kai tuo tarpu pajamos sumažėjo 6,42 proc. Labiausiai sumažėjo reguliarių vietinio susisiekimo maršrutų pajamos – 22,05 proc. Miesto maršruto pajamos sumažėjo 6,45 proc.

Toliau pateikiami paskaičiavimai, kokios bilietų kainos turėtų būti, kad padengtų maršrutams aptarnauti patirtas išlaidas. Per 2015 metus iš **miesto maršruto** gauta 16848 Eur pajamų (imta kartu su lengvatinių bilietų kompensacijomis). Perskaičiavus pagal nustatytą 0,32 Eur bilieto kainą, gauname, kad miesto maršrutu buvo pervežta 52650 keleivių (16848 Eur / 0,32 Eur). Miesto maršruto pajamos visose vietinio susisiekimo pajamose sudaro 7,5 proc., todėl galima daryti prielaidą, kad tokią pat dalį sudaro ir miesto maršruto išlaidos visose vietinio susisiekimo išlaidose. Gauname, kad miesto maršruto išlaidos

2015 metais sudarė 32770 Eur (436930 Eur x 7,5 proc.). Paskaičiuojama vieno bilieto kaina pagal gautus duomenis, kuri galėtų padengti maršruto sąnaudas: 32770 Eur / 52650 keleivių = 0,62 Eur (be PVM).

Atitinkamai paskaičiuojama **vietinio susisiekimo maršrutų** minimali bilieto kaina. Per 2015 metus gauta 82535 Eur pajamų (kartu su lengvatinių bilietų kompensacijomis). Perskaičiavus pagal nustatytą 0,27 Eur (be PVM) minimalią bilieto kainą, gauname, kad vietiniais maršrutais buvo pervežta 305685 keleiviai (82535 Eur / 0,27 Eur). Vietinio susisiekimo maršrutų pajamos visose vietinio susisiekimo pajamose sudaro 36,73 proc., todėl darome prielaidą, kad tokią pat dalį sudaro ir vietinio susisiekimo maršrutų išlaidos visose išlaidose. Gauname, kad išlaidos 2015 m. sudarė 160484 Eur (436930 x 36,73 proc.). Paskaičiuojama vieno bilieto kaina pagal gautus duomenis, kuri galėtų padengti vietinio susisiekimo maršrutų sąnaudas: 160484 Eur / 305685 keleiviai = 0,52 Eur (be PVM).

Per 2016 metus iš **miesto maršruto** gauta 13966 Eur pajamų (imta kartu su lengvatinių bilietų kompensacijomis). Perskaičiavus pagal nustatytą 0,32 Eur bilieto kainą, gauname, kad miesto maršrutu buvo pervežta 43644 keleiviai (13966 Eur / 0,32 Eur). Miesto maršruto pajamos visose vietinio susisiekimo pajamose sudaro 7,3 proc., todėl galima daryti prielaidą, kad tokią pat dalį sudaro ir miesto maršruto išlaidos visose vietinio susisiekimo išlaidose. Gauname, kad miesto maršruto išlaidos 2016 metais sudarė 37427 Eur (512695 Eur x 7,3 proc.). Paskaičiuojama vieno bilieto kaina pagal gautus duomenis, kuri galėtų padengti maršruto sąnaudas: 37427 Eur / 43644 keleivių = 0,86 Eur (be PVM).

Atitinkamai paskaičiuojama **vietinio susisiekimo maršrutų** minimali bilieto kaina. Per 2016 metus gauta 66133 Eur pajamų (kartu su lengvatinių bilietų kompensacijomis). Perskaičiavus pagal nustatytą 0,27 Eur (be PVM) minimalią bilieto kainą, gauname, kad vietiniais maršrutais buvo pervežta 206666 keleiviai (66133 Eur / 0,27 Eur). Vietinio susisiekimo maršrutų pajamos visose vietinio susisiekimo pajamose sudaro 31,45 proc., todėl darome prielaidą, kad tokią pat dalį sudaro ir vietinio susisiekimo maršrutų išlaidos visose išlaidose. Gauname, kad išlaidos 2016 m. sudarė 161243 Eur (512695 x 31,45 proc.). Paskaičiuojama vieno bilieto kaina pagal gautus duomenis, kuri galėtų padengti vietinio susisiekimo maršrutų sąnaudas: 161243 Eur / 206666 keleiviai = 0,78 Eur (be PVM).

Iš gautų duomenų galima daryti išvadą, kad nustatytus tarifus reikėtų didinti 2 – 3 kartus, kad būtų padengtos maršrutams aptarnauti patirtos išlaidos. Padidinus tarifus, mažėtų lėšų poreikis nuostolių kompensavimui iš savivaldybės biudžeto.

Siūlome miesto maršruto bilieto kainą didinti iki 0,37 Eur (be PVM) arba 0,40 Eur (su PVM) nuo buvusios 0,32 Eur (be PVM). Jeigu planuotume, kad keleivių skaičius 2017 m. nesikeis, tai padidinus tarifą iki 0,37 Eur (be PVM) būtų gauta 15,6 proc. daugiau pajamų: 16148 (43644 keleiviai x 0,37 Eur) Eur (be PVM). Pagal turimus duomenis (Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ parengta statistika) miesto maršruto bilieto kaina kaimyniniuose autobusu parkuose nustatyta sekančiai: Raseinių – 0,43 Eur (su PVM), Šilutės – 0,55 Eur (su PVM), Tauragės – 0,50 Eur (su PVM). Taip pat siūlome miesto maršruto mėnesinio bilieto kainą didinti iki 10 Eur (su PVM) nuo buvusios 8,47 Eur.

Keleivių vežimo reguliariaisiais vietinio susisiekimo maršrutais mažiausią vienkartinio bilieto kainą siūlome didinti iki 0,50 Eur (su PVM) arba 0,46 Eur (be PVM) nuo buvusios 0,30 (su PVM) arba 0,28 (be PVM). Jeigu planuotume, kad keleivių skaičius 2017 m. nesikeis, tai padidinus tarifą iki 0,46 Eur (be PVM) gautinos pajamos padidėtų 43,75 proc.: 95066 (206666 keleiviai x 0,46 Eur) Eur be PVM.

Keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifus už 1 km siūlome didinti po 0,01 Eur kiekvienam žemiau nurodytam maršrutui:

Eil. Nr.	Maršruto Nr.	Maršruto pavadinimas	Buvęs tarifas Eur už 1 km (be PVM)	Siūlomas tarifas Eur už 1 km (be PVM)
1	1	Jurbarkas – Vadžgirys – Stakiai - Jurbarkas	0,10	0,11
2	18	Jurbarkas – Butkaičiai – Jurbarkas	0,10	0,11
3	3	Jurbarkas – Lybiškiai - Jurbarkas	0,10	0,11
4	4	Jurbarkas – Raseiniai - Jurbarkas	0,06	0,07
5	7	Jurbarkas – Mosteikiai - Jurbarkas	0,10	0,11
6	10	Jurbarkas – Rutkiškiai – Jurbarkas	0,10	0,11
7	13	Jurbarkas – Šimkaičiai - Jurbarkas	0,10	0,11
8	23	Jurbarkas – Raudonė – Stakiai - Jurbarkas	0,10	0,11
9	11	Jurbarkas – Tauragė - Jurbarkas	0,10	0,11
10	16	Jurbarkas – Traklaukis - Jurbarkas	0,10	0,11

11	12	Jurbarkas – Eržvilkas – Skaudvilė - Jurbarkas	0,10	0,11
12	20	Jurbarkas – Greičiai - Jurbarkas	0,10	0,11
13	17	Jurbarkas – „Sėbenta“ – „Pėdamė“ - Jurbarkas	0,10	0,11
14	15	Seredžius – Jurbarkas - Seredžius	0,06	0,06
15	25	Jurbarkas - Viešvilė	0,06	0,07
16	24	Jurbarkas - Vadžgirys	0,10	0,11
17	5/6	Armeniškiai – Seredžius – Juodaičiai – Veluona - Stakiai	0,10	0,11
18	8/9	Seredžius – Burbiškiai – Ariogala – Juodaičiai - Veluona	0,10	0,11

Pateikiame duomenis apie kaimyniniuose rajonuose nustatytas vietinio susisiekimo maršrutų 1 km kainas pagal Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ parengtą 2016 m. I pusmečio statistiką: Raseinių rajono – 0,07 Eur; Šakių rajono – nuo 0,09 iki 0,11 Eur; Šilalės rajono – 0,10 Eur; Šilutės rajono – 0,09 Eur; Tauragės rajono – 0,09 Eur.

Parengė vyr. buhalterė Asta Kalvaitienė
Tel. 8447 71734