



# UAB PANEVĖŽIO AUTOBUSŲ PARKAS

UAB „Panevėžio autobusų parkas“  
Panevėžio miesto savivaldybės privalomasis  
2013-11-07 Nr. 1-2385  
2013-11-07  
Margarita Biliūskaitė

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](mailto:info@panevezioautobusai.lt) [www.panevezioautobusai.lt](http://www.panevezioautobusai.lt)  
A/s Nr. LT10 7300 0100 0237 7152, AB „Swedbank“, a/s LT697181500012467154, AB „Šiaulių bankas“

Panevėžio miesto savivaldybei

2013-11-07 Nr. 1-2385  
Panevėžys

## DĖL KELEIVINIO TRANSPORTO BILJETŲ KAINŲ DYDŽIO PERŽIŪRĖJIMO

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 2012 - 2013 metus ir prognozę 2014 metams.

Pateiktoje keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais būtinųjų sąnaudų suvestinėje (1 priedas) matyti, kad ūkinės veiklos sąnaudų didėjimui 2013 m., lyginant su 2012 m. sąnaudomis, didžiausią įtaką turėjo:

- darbo užmokesčio bei „Sodros“ mokesčių sąnaudų padidėjimas 3 proc. dėl darbuotojų sumažinto darbo užmokesčio atstatymo.
- atsarginių dalių sąnaudų padidėjimas 7 proc. dėl išaugusio remonto, senstant autobusams.
- sąnaudų padangoms padidėjimas 80% dėl jų pabrangimo rinkoje.

### 2014 m. prognozuojami sąnaudų pasikeitimai:

- autobusų nusidėvėjimą planuojame mažesnę, nes 2013 m penki autobusai pasiekia visiško nusidėvėjimo ribą, o 2014 m. planuojame gauti naujus autobusus, panaudojant ES lėšas, ir jų nusidėvėjimas nėra traukiamas į šią suvestinę.
- atsižvelgiant į elektros ir šilumos energijos didėjimo tendencijas, prognozuojame, kad šios sąnaudos padidės 3 proc.
- prognozuojame ilgalaikio turto (neįskaitant transporto priemonių) nusidėvėjimo padidėjimą 111 proc., nes balandžio mėn. planuojame pradėti eksploatuoti naują suspaustų dujų ir dyzelino degalinę, kurios vertė be PVM yra virš 2 mln. Lt.

Likusias lentelėje nurodytas sąnaudas prognozuojame panašias.

Ateinančiais 2014 m. planuojame, kad UAB „Panevėžio autobusų parkas“ ūkinės veiklos sąnaudos nedidės, nepaisant to, jog prognozuojama 1,5 proc. infliacija. Kaip rodo (2 priedas) pateikti duomenys, 2014 m. numatomas pajamų sumažėjimas 3 proc., nes prognozuojamas pervežamų keleivių skaičiaus mažėjimas.

2013 m. sumažėjus pridėtinės vertės mokesčiui 11 proc., iš keleivių vežimo paslaugų prognozuojame gauti apie 469,42 tūkst. Lt pelno, kuris dalinai dengs praėjusių metų nuostolius. Nepadengtas ankstesnių metų nuostolis siekia - 3145 tūkst. Lt.

Iš pateiktos lentelės (2 priedas) matyti, kad už 2013 m. devynis mėnesius tarifas sąnaudoms padengti yra 1,69 Lt. Šiuo metu minimalus tarifo dydis yra 1,80 Lt, tačiau dėl nuolaidų taikymo keleiviams, važiuojantiems su mėnesiniais bilietais, vidutinė vienos kelionės kaina yra 1,66 Lt. Vienos kelionės kaina apskaičiuojama pajamas (be dotacijų) dalinant iš keleivių skaičiaus ir pridėdant PVM (10136,9/6662+PVM=1,66).

Prognozuojamas ateinančių 2014 m. tarifas - 1,67 Lt atitinka šiuo metu galiojančią bilieto kainą.

2014 m. planuojamas 1 mln. 800 tūkst. Lt. investicinių lėšų poreikis suspaustų gamtinių dujų SNG kompresorinės statybos užbaigimui.

Įvertinant įmonės finansinę situaciją, nedidinant tarifų bei siekiant subalansuoti sekančių metų piniginius srautus, miesto biudžete būtina numatyti 5646,2 tūkst. Lt už lengvatinį keleivių vežimą bei nuostolių kompensavimą. Taip pat 2600 tūkst. Lt ankstesnių savivaldybės įsiskolinimų, perduotų bankams, padengimui ir 2013.12.31 d. susidariusios skolos apie 3,5 mln. Lt grąžinimui.

**PRIDEDAMA:**

1. Keleivių vežimo kelių transportu reguliariais reisais vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais būtinų sąnaudų suvestinė 2012 – 2014 m. (1 lapas).
2. Keleivių vežimo kelių transportu reguliariais reisais vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais rodiklių suvestinė 2012 – 2014 m. (1 lapas).

Pagarbiai,  
Generalinis direktorius



Rimantas Petukauskas

Keleivių vežimo reguliariais reisais

vietinio (miesto) susisiekimo autobusu  
maršrutais tarifų dydžių nustatymo  
ir įvertinimo metodikos  
Įpriedas

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

Eil. Nr.	ŠaŅaudų straipsniai	Praėjusių	2013 m.		Pakytis proc. (5 eil., 3 eil.)	2014 projektas tūkst. Lt	Pakytis proc. (7 eil., 5 eil.)
		metų ataskaita tūkst. Lt 2012 m.	Ormen ataskaita tūkst. Lt	laukiamas nykdamas tūkst. Lt			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Ūkinės veiklos šaŅaudos (2 eil. +3 eil.)</b>	<b>13042,4</b>	<b>9793</b>	<b>13182,48</b>	<b>101,07%</b>	<b>13215</b>	<b>100%</b>
2.	<b>Iš viso tiesioginių šaŅaudų:</b>	<b>10557,2</b>	<b>7798,1</b>	<b>10481,8</b>	<b>99,29%</b>	<b>10392</b>	<b>99%</b>
2.1.	Vairuotojų atlyginimai	3413	2596,3	3484,67	102,10%	3485	100%
2.2.	Vairuotojų soc. draudimo įmokos	1054,4	801,6	1074,43	101,90%	1074	100%
2.3.	Kuras (dyzelinas/dujos/benzinas)	4099,4	2975,2	3976,42	97,00%	3976	100%
2.4.	Tepalai	39	28,2	37,44	96,00%	38	101%
2.5.	Padangos	86,5	112,4	155,7	180,00%	156	100%
2.6.	Atsarginės dalys	463,4	357,4	495,45	106,92%	495	100%
2.7.	Kitos paslaugos (ūkinės veiklos paslaugų šaŅaudos)	947,5	681,8	933,29	98,50%	933	100%
2.8.	Autobusų nusidėvėjimo ir amortizacijos šaŅaudos	454	245,2	324,4	71,45%	235	72%
3.	<b>Iš viso netiesioginių šaŅaudų:</b>	<b>2485,2</b>	<b>1994,9</b>	<b>2700,68</b>	<b>108,67%</b>	<b>2823</b>	<b>105%</b>
3.1.	Atlyginimai (tarnautojams, remontininkams)	1374,2	1086,2	1460,77	106,30%	1461	100%
3.2.	Socialinis draudimas	424,7	335,6	451,46	106,30%	451	100%
3.3.	Mokesčiai (kelių, kiti)	143,1	137,3	193,19	135,00%	193	100%
3.4.	Elektros energijos šaŅaudos	132,1	96,4	137,38	104,00%	142	103%
3.5.	Šiluminės energijos ir vandens šaŅaudos	42,5	30,5	45,52	107,11%	50	110%
3.6.	Kanceliarinės, pašto, telefono šaŅaudos	17,7	12,9	17	96,05%	17	100%
3.7.	Ilgalaikio turto (be transporto priemonių) nusidėvėjimo ir amortizacijos šaŅaudos	89,4	76	101,92	114,00%	215	211%
3.8.	Kitos medžiagų šaŅaudos	190,5	134,8	181,74	95,40%	182	100%
3.9.	Kitos ūkinės veiklos šaŅaudos	71	85,2	111,7	157,32%	112	100%
4.	Finansinės veiklos šaŅaudos (palūkanos)	126	69,6	85	67,46%	95	112%

Generalinis direktorius

Rimantas Petukauskas

Vyr. finansininkė

Roma Morozovienė

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

**KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAIS REISAI VETINIO (MIESTO) SUSISIEKIMO  
AUTOBUSŲ MARŠRUTAIS RODIKLIŲ SUVESTINĖ**

Eil. Nr.	Rodiklis	Mato vnt.	Praeitus uomen naskan s	2018 m.		Pokyti s proc. (6eil. 4eil.)	2018 metu planas	Pokyti s proc. (8eil. 6eil.)
				2018 m. planas	galutin is rezultat as			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>Iš viso sąnaudų:</b>	Tūkst. Lt	<b>13820,5</b>	<b>10352,3</b>	<b>13926,6</b>	100,8%	<b>13970,8</b>	<b>100%</b>
1.1	Ūkinės veiklos sąnaudos (S)	Tūkst. Lt	13042,4	9793	13182,5	101,1%	13215	100%
1.2	Rentabilumas 5 proc. (ūkinės veiklos) (r)	Tūkst. Lt	652,12	489,65	659,124	101,1%	660,75	100%
1.3	Finansinės veiklos sąnaudos (palūkanos) (p)	Tūkst. Lt	126	69,6	85	67,5%	95	112%
2.	<b>Iš viso pajamų:</b>	Tūkst. Lt	<b>14068,8</b>	<b>10351,8</b>	<b>13951,8</b>	99,2%	<b>13380</b>	<b>96%</b>
2.1	Pajamos iš keleivių vežimo (Pk)	Tūkst. Lt	8241,8	6348,4	8448,4	102,5%	8230	97%
2.2	Pajamos už lengvatų kompensavimą (Pl)	Tūkst. Lt	5205,1	3788,5	5288,5	101,6%	5150	97%
2.3	Dotacija nuostolingiems maršrutams dengti	Tūkst. Lt	621,9	214,9	214,9	34,6%	200	93%
3.	Pelnas (nuostolis) iš keleivių vežimo (2.1. eil. + 2.2. eil. – 1.1.eil. – 1.3. eil.)	Tūkst. Lt	278,5	274,3	469,42	168,6%	70	15%
4.	Rida	Tūkst. Lt	3321,8	2413,2	3222,15	97,0%	3222	100%
5.	Pervežta keleivių (K)	Tūkst.	9961,42	6662	9453,39	94,9%	9140	97%
6.	1 kilometro sąnaudos (1.1eil.:4)	Tūkst. Lt	3,926	4,058	4,091	104,2%	4,101	100%
7.	1 kilometro pajamos (2 :4)	Tūkst. Lt	4,235	4,290	4,330	102,2%	4,153	96%
8.	Tarifas (sąnaudoms padengti) (1eil. : 5 eil.)	Lt	1,387	1,554	1,473	106,2%	1,529	104%
9.	<b>Tarifas (su PVM)</b>	Lt	<b>1,68</b>	<b>1,69</b>	<b>1,61</b>	95,7%	<b>1,67</b>	<b>104%</b>

Generalinis direktorius

Rimantas Petukauskas

Vyr. finansininkė

Roma Morozovienė

