

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ŠILALĖS AUTOBUSŲ PARKAS“

Pūtvės Pilies g. 3, 75122 Šilalė, tel./faks. (8-449) 74570, autobusuparkas@silale.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 176523132

Šilalės rajono savivaldybės tarybai
Merui

2019-11-14 Nr.V2-104

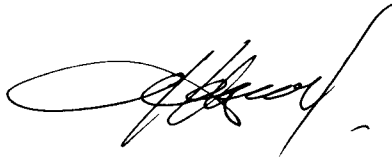
**DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO VIETINIO (PRIEMIESTINIO) REGULIARAUS
SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFŲ DYDŽIŲ PERŽIŪRĖJIMO**

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo 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 išpareigojimus.

UAB „Šilalės autobusų parkas“ pateikia peržiūrėti keleivių vežimo vietinio ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais pavėžėjimo tarifų dydžius ir siūlo nekeisti Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d sprendimo Nr. T1-227 „Dėl UAB „Šilalės autobusų parkas“ keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų ir mokinių pavėžėjimo įkainių nustatymo“ (pakeitimas Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T1-213) 1.1 papunkčiu nustatyto uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifo dydžio už vieną keleivio kilometrą.

PRIDEDAMA: 1. Aiškinamasis raštas „Dėl keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais tarifų dydžių peržiūrėjimo. 4 lapai.

Direktorius



Vytautas Norkus

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ŠILALĖS AUTOBUSŲ PARKAS“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

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

2019-11-11

Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo 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.

Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2014 m. rugsėjo 25 d. Nr. T1-213 „Dėl UAB „Šilalės autobusų parkas“ keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų dydžių peržiūrėjimo“, buvo nustatytas keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais tarifas 0,09 Eur (be PVM) už vieną važiuotą keleivio kilometrą. Nuo 2013 m. sausio 1 d. taikomas 9 proc. PVM tarifas.

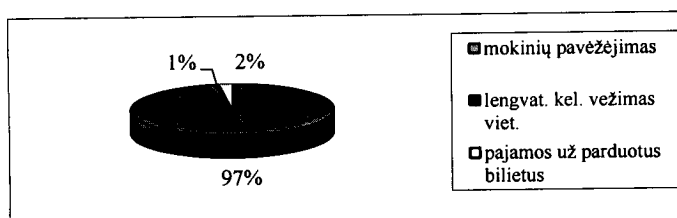
2015 m. sausio 2 d. su Šilalės rajono savivaldybės administracija pasirašyta Viešųjų paslaugų teikimo sutartis dėl keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais ir nuostolių kompensavimo, kuri įsigalioja nuo 2015 m. sausio 2 dienos ir galioja iki 2020 m. sausio 1 dienos. kompensuoti UAB „Šilalės autobusų parkas“ patirtus nuostolius, susidariusius dėl būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimo visuomenei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 3 - 457 patvirtinta Nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, kompensacijos apskaičiavimo tvarkos aprašu ir patvirtino visuomenei būtinus vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutus, t. y. 22 priemiestinius, aptarnaujamus UAB „Šilalės autobusų parkas“. Sutartyje numatyta taikyti 1 proc. rentabilumą, skaičiuojant per mėnesį patirtų nuostolių kompensacijos dydį. 36 maršrutai yra atskirose gyvenvietėse prie mokyklų, kuriuose nuostoliai nesusidaro.

Dotacijų, skirtų padengti įmonės nuostolius, susidariusius dėl būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimo visuomenei per 2019 m. devynis mėnesius gauta 49,1 tūkst. Eur. Šia suma kompensuotos patirtos tiesioginės sąnaudos šiuose maršrutuose.

Bendrovė per 2018 metus **vietinių** maršrutų paslaugų atliko už 455,2 tūkst. Eur. Už mokinių pavėžėjimą gauta 442,4 tūkst. Eur už keleivių, turinčių lengvatas, pavėžėjimą vietinio susisiekimo maršrutais – 3,5 tūkst. Eur, pajamos iš keleivių už parduotus bilietus– 9,3 tūkst. Eur.

PAJAMŲ STRUKTŪRA 2018 M.

Rodikliai	suma	%
mokinių pavėžėjimas	442,4	97
lengvatinis kel. vežimas viet. susis.	3,5	1
pajamos už parduotus bilietus	9,3	2

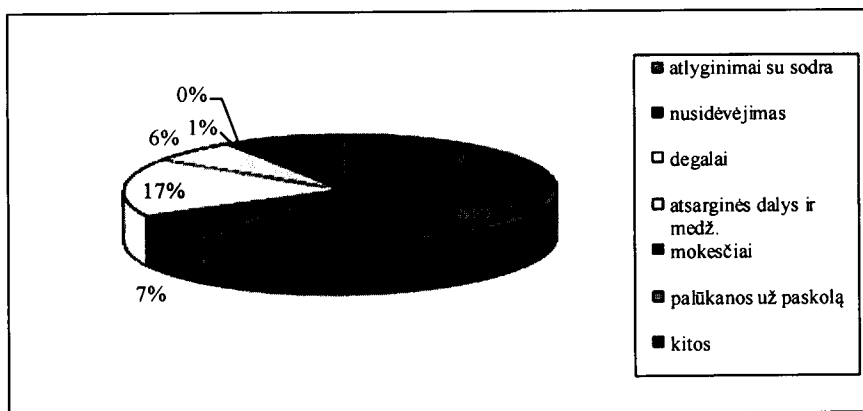


Uždirbant šias pajamas patirta –487,2 tūkst. Eur išlaidų. Dotacijų, skirtų padengti įmonės nuostolius, susidariusius dėl būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimo visuomenei, per 2018 m. gauta 58,1 tūkst. Eur. Šia suma kompensuotos patirtos tiesioginės sąnaudos šiuose maršrutuose.

Didžiausią dalį išlaidų struktūroje sudaro atlyginimai su priskaitymais sodrai 61 % (298,4 tūkst. Eur) degalai tepalai 17 % (82,5 tūkst. Eur), ilgalaikio turto nusidėvėjimas 7 % (31,5 tūkst. Eur), atsarginės dalys ir medžiagos 6 % (31,5 tūkst. Eur).

SĄNAUDŲ STRUKTŪRA 2018 M.

Rodikliai	suma	%
atlyginimai su sodra	298,4	61
nusidėvėjimas	31,5	7
degalai	82,5	17
atsarginės dalys ir medž.	31,5	6
mokesčiai	4,5	1
palūkanos už paskolą	0,5	0
kitos	38,3	8



2018 metais vietinių maršrutų veikloje patirta 26,1 tūkst. Eur pelno, viso įmonės pelno 207,1 tūkst. Eur.

Bendrovė šiuo metu turi 38 autobusus kuriais vežami mokiniai. Visi šie autobusai virš 10 metų, vidutinis autobusų amžius 20 metų. Transporto priemonės apie 99 % naudoja dyzeliną, ir tik vienas autobusas naudoja dujas. Senstant transporto priemonėms, eksploatacinių išlaidų lygis nuolat didėja, autobusams atliekami nuolatiniai remontai dėl ko patirta nemažai sąnaudų.

UAB "ŠILALĖS AUTOBUSŲ PARKAS"

FINANSINIŲ RODIKLIŲ SUVESTINĖ (savikainos projektas)

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Vietinio susisiekimo maršrutai			
			2018 m.	2019 m. devynių mėnesių	Laukiamas 2019 m.	Kitimas, Eur. 2019 su 2018 m.
1.	Pajamos	tūkst. Eur.	455,2	326,7	466,0	10,8
1.1	iš jų: mokinių pavėžėjimas	"	442,4	318,2	454,6	12,2
1.2	lengv. keleiv. vež. viet. sus. maršrutais	"	3,5	2,3	3,1	-0,4
1.3	pajamos už parduotus bilietus	"	9,3	6,2	8,3	-1,0
2.	Sąnaudos, iš viso:	tūkst. Eur.	429,1	318,2	435,0	5,9
3.	Tiesioginės sąnaudos, iš viso:	"	253,8	179,6	244,7	-9,1
	Darbo užmokestis su sodros mokesčiu	"	189	141,2	188,3	-0,7
	Degalai	"	80,9	57,3	76,4	-4,5
	Atsarginės dalys ir medžiagos	"	22	17,9	23,9	1,9
	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	"	20	12,3	16,4	-3,6
	nuostolingų maršrutų kompensavimas	"	-58,1	-49,1	-60,2	-2,1
4.	Netiesioginės sąnaudos, iš viso:	"	175,3	138,6	190,3	15,0
	<i>Administracijos ir dirbtuvių:</i>	"	175,3	138,6	190,3	15,0
	Darbo užmokestis su sodros mokesčiu	"	109,4	85,9	114,5	5,1
	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	"	11,5	14,2	18,9	7,4
	Degalai	"	1,6	1,1	1,5	-0,1
	Atsarginės dalys ir medžiagos	"	9,5	6,9	9,2	-0,3
	Mokesčiai	"	4,5	3,1	4,1	-0,4
	Palūkanos už paskolą	"	0,5	0,2	0,3	-0,2
	Kitos išlaidos iš jų:	"	38,3	27,2	41,8	3,5
	atostoginių kaupimų sąnaudos	"	4,3	0	5,5	1,2
	elektros energija	"	2	1,6	2,1	0,1
	vanduo	"	0,3	0,2	0,3	0,0
	banko paslaugos	"	0,2	0,2	0,3	0,1
	ryšiai (mobilūs ir paprasti)	"	3,9	1,1	1,5	-2,4
	delspinigiai	"	0	0,7	0,9	0,9
	licencijos, draudimai, tech. apžiūros, spauda, patikros, nario mok., mokymo kursai, el. parašas, komunal. atliek., antivir. programa	"	6,7	5	6,7	0,0
	remonto pasl., įvaž. į stotis, baliono nuoma, komandiruočių, skelbimai, programos priežiūra, audito pasl., svetainės mok., kontrolės pasl., kasos aparatų aptarn., serverio pasl., notaro pasl., darbo saugos pasl., stiklų klajav. pasl., transp. priem. registr., tech. pagalba kelyje ir kt.	"	20,9	18,4	24,5	3,6
5.	Pelnas (+), nuostolis (-)	tūkst. Eur.	26,1	8,5	31,0	4,9
6.	Rida	tūkst. km	433,5	307,1	424	-9,5
7.	Keleivių kilometrai	tūkst. kel. Km	142,2	94,4	126,7	-15,50
8.	Sąnaudų dalis, tenkančių keleivių vežimui visose sąnaudose	tūkst. Eur	12,1	8,3	11,1	-1,00
9.	Savikaina be pvm (8 eil. : 7 eil.)	.Eur/kel. Km	0,09	0,09	0,09	0,00
10.	Vidutinis pajamų tarifas 1 kel.km. (1.2eil+ 1.3 eil...:7eil.)	Eur./kel. km	0,09	0,09	0,09	0,00
11.	Galiojantis tarifas be PVM nuo 2013 .09.01	Eur./kel. km	0,09	0,09		
12.	Sąnaudų dalis, tenkančių moksleivių vežimui visose sąnaudose	tūkst. Eur	417,0	309,9	424,4	7,4
13.	Savikaina be pvm (12 eil. : 6 eil.)	Eur/ km	0,96	1,01	1,00	0,04
14.	Vidutinis pajamų tarifas 1km(1.1eil.:6eil.)	Eur./ km	1,02	1,04	1,07	0,05
15.	Galiojantis tarifas be PVM nuo 2013 .09.01	Eur./ km	1,13	1,13		

Pagal pateiktus skaičiavimus rodo, kad vietinio susisiekimo maršrutuose keleivių pavėžėjimo savikaina sudaro 0,09 Eur už keleivio kilometrą be PVM (0,10 Eur su PVM). **Savikaina 0,09 Eur be PVM išlieka nepakitusi nuo 2013.09.01 patvirtinto tarifo. Dėl nepakitusios savikainos bendrovė siūlo tarifo nekeisti.**

Pajamų analizė pagal mėnesius rodo, kad įmonės veikla gana sezoniška ir priklauso nuo mokinių pavėžėjimo mokslo metais. Mokslo metai per 12 mėnesių tesudaro vidutiniškai 9 mėnesius. Likusius 3 mėnesius, t.y. moksleivių atostogų metu, bendrovė pajamų iš mokinių pavėžėjimo veiklos negauna. Vietinio susisiekimo maršrutuose mokinių pavėžėjimo pajamos sudaro 97,5 %, o už keleiviams parduotus bilietus -2,5% įmonės pajamų. Moksleivių atostogų metu bendrovės veikla nestabdoma: mokami darbuotojams atlyginimai bei atostoginiai, remontuojamas transportas bei perkami degalai. Šios sąnaudos per mėnesį vidutiniškai sudaro apie 50,0 tūkst. Eur. Per 3 mėnesius šioms sąnaudoms padengti reikalinga 150,0 tūkst. Eur.

Bendrovė 2019 m. lapkričio mėn. atliko žodinę apklausą aplinkinėse savivaldybėse priemiestiniuose maršrutuose taikomus tarifus. Lentelėje pateikiame sąrašą savivaldybių su jose taikomais tarifais.

Savivaldybė	Tarifas 1 keleivio km priemiestiniuose maršrutuose Eur su PVM
Tauragės	0,07
Šilutės	0,09
Plungės	0,08
Jurbarko	0,07
Kelmės	0,09
Telšių	0,07

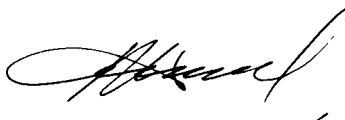
2019 m. Šilalės rajono savivaldybės biudžete mokinių pavėžėjimui ir vežėjų patirtų nuostolių vežant keleivius vietinio susisiekimo maršrutais kompensavimui skirta 524,0 tūkst. Eur įskaitant 64,7 tūkst. Eur skolą 2019-01-01 d. Nuo 2019 m. pradžios iš savivaldybės biudžeto mokinių pavėžėjimui ir vežėjų patirtų nuostolių vežant keleivius kompensavimui 2019-11-11 dienai gauta 492,0 tūkst. Eur. Savivaldybės biudžete paskirtų lėšų likutis 2019 m lapkričio 11 d. liko 32,0 tūkst. Eur.

Savivaldybės skola 2019 m. lapkričio 11 d. sudaro 20,0 tūkst. Eur. Iki 2019 metų pabaigos prognozuojamas poreikis būtų apie 95,0 tūkst. Eur, o su skola 20,0 tūkst. Eur sudarytų 115,0 tūkst. Eur. Pagal likusį biudžeto lėšų likutį 32,0 tūkst. Eur mokinių pavėžėjimui ir vežėjų patirtų nuostolių vežant keleivius kompensavimui iki šių metų pabaigos trūksta apie 83,0 tūkst. Eur.

Parengė vyr. finansininkė Edita Jakienė



Direktorius



Vytautas Norkus