**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ROKIŠKIO AUTOBUSŲ PARKAS”**

 Panevėžio g. 7, 42163 Rokiškis, tel. (8 458) 31 363, el. p. info@rokiskioap.lt

Įm. kodas 173053453; PVM mokėtojo kodas LT730534515

**vietinio susisiekimo maršrutų tarifų analizė**

2021-11-17

Gautos pajamos už keleivių vežimą autobusais reguliariais susisiekimo maršrutais 2021 m. III K sudarė 361 tūkst eurų, tai yra 50 procentų visų bendrovės pajamų. Keleivių vežimo pajamos sudaro 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 įstattymu ir kompensacijos už nemokamą vežimą.

Keleivių reguliariaisiais maršrutais vežimo sąnaudos 2021 m. III K sudarė 706 tūkst., eurų, tai yra 97 procentai visų Bendrovės sąnaudų.

Keleivių vežimo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais veikla buvo nuostolinga. Nuostoliai, vežant keleivius tolimojo, miesto ir priemiesčio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais sudarė 346 tūkst., eurų. Pelnas, gautas iš užsakomųjų reisų, siuntų vežimo, bagažo saugojimo, patalpų nuomos ir kitos vienkartinės veiklos sudarė 26 tūkst. eurų. Dotacija nuostolingiems maršrutams dengti – 315 tūkst. eurų.

Bendrovės pajamų žiniaraštis:

2021.01.01 – 2021.09.30 Eurais

 (laikotarpis) (valiuta)



Bendrovės sąnaudų žiniaraštis:

2021.01.01 – 2021.09.30 Eurais

 (laikotarpis) (valiuta)



Pagrindinių keleivių vežimo veiklos rodiklių palyginimas:

2021.01.01 – 2021.09.30 Eurais

 (laikotarpis) (valiuta)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodikliai | 2020 m. 9 mėn. | 2021 m. 9 mėn.. | 2021/2020 m. Kitimas (+,-) | 2020/2021 m. Kitimas (%) |
| **Pajamos, Eur** |
| 1. | **Keleivių vežimas** | **559.935** | **361.190** | **-198.745** | -35,5 |
| **1.1.** | ***Iš jų: už bilietus iš keleivių***  | ***328.884*** | ***210.188*** | **-118.696** | -36,1 |
| 1,1.1. |  miestas | 22.226 | 21.282 | **-944** | -4,2 |
| 1.1.2. |  priemiestis | 23.030 | 21.034 | **-1.996** | -8,7 |
| 1.1.3. |  tarpmiestis | 283.628 | 167.872 | **-115.756** | -40,8 |
| **1.2.** | ***Iš jų: kompensacija už lengvatinį važiavimą*** | ***108.977*** | ***73.488*** | **-35.489** | -32,6 |
| 1.2.1. |  miestas | 13.550 | 11.970 | **-1.580** | -11,7 |
| 1.2.2. |  priemiestis | 10.296 | 8.537 | **-1.759** | -17,1 |
| 1.2.3. |  tarpmiestis | 85.131 | 52.981 | **-32.150** | -37,8 |
| **1.3.** | ***Iš jų: už mokinių vežimą*** | ***122.074*** | ***77.514*** | **-44.560** | -36,5 |
| 1.3.1. |  miestas | 14.962 | 9.549 | **-5.413** | -36,2 |
| 1.3.2. |  priemiestis | 104.810 | 67.473 | **-37.337** | -35,6 |
| 1.3.3. |  tarpmiestis | 2.302 | 491 | **-1.811** | -78,7 |
| **2.** | **Užsakomieji reisai** | **8.030** | **7.114** | **-916** | -11,4 |
| **3.** | **Siuntos** | **16.923** | **20.196** | **3.273** | 19,3 |
| **4.** | **Kita veikla** | **15.678** | **16.467** | **789** | 5,0 |
| **1.-4.** | **Veiklos pajamos , iš viso:** | ***600.566*** | ***404.967*** | **-195.599** | -32,6 |
| **5.** | **Dotacija** | **123.750** | **315.676** | **191.926** | 155,1 |
|   | **Bendros pajamos, iš viso** | **724.316** | **720.643** | **-3.673** | -0,5 |
| **Sąnaudos, Eur** |
| 1. | Darbo užmokesčio sąnaudos | 596029 | 533207 | **-62822** | -10,5 |
|   | Subsidija darbo užmokesčiui | -122961 | -123158 | **-198** | 0,2 |
| 2. | Degalai | 161291 | 117207 | **-44083** | -27,3 |
| 3. | Tepalai | 2211 | 1411 | **-800** | -36,2 |
| 4. | Padangos | 8374 | 2569 | **-5805** | -69,3 |
| 5. | Atsarginės dalys, medžiagos | 34365 | 25651 | **-8714** | -25,4 |
| 6. | Nusidėvėjimas | 71553 | 80534 | **8981** | 12,6 |
| 7. | Draudimo sąnaudos | 9565 | 10090 | **524** | 5,5 |
| 8. | Automašinų TA | 2356 | 2231 | **-125** | -5,3 |
| 9. | Mokesčiai | 10618 | 8562 | **-2056** | -19,4 |
| 10. | Kitų įmonių remonto paslaugos | 2010 | 0 | **-2010** | -100,0 |
| 11. | Elektra, šiluma | 12111 | 18860 | **6749** | 55,7 |
| 13. | Ryšiai | 2110 | 1955 | **-154** | -7,3 |
| 14. | Komunal.pat, | 693 | 829 | **135** | 19,5 |
| 15. | Vanduo | 1813 | 1966 | **153** | 8,4 |
| 16. | Įvažiavimai į AS | 18952 | 11096 | **-7857** | -41,5 |
| 17. | Palūkanos | 3765 | 2760 | **-1006** | -26,7 |
| 18. | Kitos sąnaudos | 23946 | 28733 | **4787** | 20,0 |
|   | **Sąnaudos iš viso** | **838802** | **724502** | **-114300** | -13,6 |
|   | **Rezultatas (+,-)** | -114486 | -3859 | **110627** | -96,6 |
|   | Vidutinis darbo užmokestis  | 1028 | 947 | **-81** | -7,9 |

Pajamų suma surenkama grynaisiais pinigais iš keleivių, mieste sudaro 50 proc., priemiestyje – 22 proc iš visų pajamų, o likusią dalį sudaro pajamos iš lengvatinio keleivių ir mokinių vežimo, kurios kaip kompensacijos sumokamos iš savivaldybės biudžeto, vykdant kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus.

UAB „Rokiškio autobusų parkas“ sąnaudų didžiąją dalį sudaro darbo užmokesčio sąnaudos., kadangi darbo užmokestis dėl minimalios mėnesio algos padidėjimo didėjo, o nuo 2022 m. sausio 01 d. dar padidės. Bendrovė turi aptarnauti 3 miesto, 23 priemiesčio maršrutus., kurie yra nuostolingi. Įtakos sąnaudoms turėjo ir didėjančios kuro kainos.

Bendrovės ridos ir keleivių palyginimas:

2021.01.01 – 2021.09.30

 (laikotarpis)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodikliai** | **2020 m. 9 mėn.** | **2021 m 9 mėn.** | **2021/2020 m. Kitimas (+,-)** | **2020/2021 m. Kitimas (%)** |
| **Rida, km:** |
| Miesto | 88.724 | 97.504 | 8.780 | 10 |
| Priemiesčio | 254.187 | 229.689 | -24.498 | -10 |
| **Degalai, eur** |
| Miesto | 14.706 | 18.574 | 3.868 | 26 |
| Priemiesčio | 40.286 | 40.159 | -127 | 0 |
| **Keleivių sk., vnt:** |
| Miesto | 95.656 | 75.856 | -19.800 | -21 |
| Priemiesčio | 99.224 | 64.495 | -34.729 | -35 |

Keleivių srautas kiekvienais metais vis mažėja. 2020 m. keleivių skaičius sumažėjo 43 proc. lyginant 2019 m. Per 2021 m. devynis mėnesius keleivių srautas su mažėja nei per tą patį laikotarpį 2020 m. Kritiškam keleivių srauto mažėjimui įtakos turėjo pandemija COVID-19. Taip pat augantis individualių automobilių ir mažėjantis rajono gyventojų skaičius sąlygoja vis mažėjantį keleivių skaičių miesto ir priesmiesčio maršrutų autobusuose, mažėja pavežamų į mokymo įstaigas mokinių skaičius.

Tarifų struktūra lentelėje:





Vyr. finansininkė Oksana Valiukienė