|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | 2014 m. faktas | 2015m. planas | 2016m. planas | *pokytis, %* | *pokytis, km* |
| Rida, km. planas | **10.485.304** | **10.852.425** | **10.997.071** | ***1,33%*** |   |
| M3 klasė (autobusai) - miesto | 8.527.750 | 8.700.000 | 8.785.173 | *0,98%* | 85.173  |
| M2 klasė (mažieji autobusai) - miesto | 425.521 | 470.000 | 489.221 | *4,09%* | 19.221  |
| M3 klasė (autobusai) - integruoti/privežamieji | 323.961 | 350.000 | 350.000 | *0,00%* | 0  |
| M2 klasė (mažieji autobusai) - integruoti/privežamieji | 1.050.625 | 1.170.000 | 1.170.000 | *0,00%* | 0  |
| privežamieji priemiesčio zoniniai maršrutai | 157.447 | 162.425 | 202.677 | *24,78%* | 40.252  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pajamų pokytis lyginant su praėjusiais metais, planas proc. | 6,46% | -1,55% | 5,77% |  |  |
| Bendrų sąnaudų pokytis lyginant su praėjusiais metais, planas proc. iš jų | 6,22% | -1,44% | 5,51% |  |  |
| perduotos el. bilieto sistemos įrangos sąnaudų augimas  |   |   | *1,40%* |  |  |
| ridos sąnaudų pokytis |   |   | *4,00%* |  |  |
| administravimo sąnaudos (maksimalus 3%) | 2,7% | 3,0% | 3,0% |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
| indeksavimo procentas dėl kuro, nuo 01-01 d. | -1,10% | 0,00% | 0,00% |  |  |
| indeksavimo procentas dėl amortizacijos 04-01 d. | 0,00% | 3,00% | 3,00% |  |  |
| indeksavimo procentas dėl infliacijos, nuo 09-01 d. | 1,00% | 0,00% | 1,00% |  |  |
| indeksavimo procentas dėl kuro, nuo 07-01 d. |   |   | 1,00% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|   | LT be PVM | LT be PVM | Eur, be PVM |  |  |
| **Ridos sąnaudų kitimas iš jų, dėl** | **598.200** | **-450.000** | **365.000** |  |  |
| sąnaudų kitimas nuo 01-01 d. (13 maršrutas visus metus) | 900.000 |   | 110.000 |  |  |
| sąnaudų kitimas nuo 01-01 d. (kuras) | -430.000 |   |   |  |  |
| sąnaudų kitimas nuo 04-01 d. (amortizacija) | 13.200 | 400.000 | 45.000 |  |  |
| sąnaudų kitimas nuo 04-01 d. (tiltas / apvažiavimas) | 115.000 |   |   |  |  |
| sąnaudų kitimas nuo 07-01 d. (kuras) | 2014 m. faktas  | 2015m. planas  | 115.0002016m. planas  |  |  |
| sąnaudų kitimas nuo 09-01 d. (infliacija) |   |   | 95.000 |  |  |
| sąnaudų kitimas nuo 09-01 d. (naujas įkainis) |   | -850.000 |   |  |  |
| prognozuojamas rezultatas | 33.426 | 20.000 | 11.117 |  |  |
| rezultatas nuo pagrindinės veiklos pajamų, proc. | 0,04% | 0,01% | 0,03% |  |  |

**VšĮ ,,Klaipėdos keleivinis transportas“ 2014 - 2016 m. ekonominių rodiklių palyginimo lentelė**