

**Informācija par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā pārskaitītajām
valsts budžeta dotācijām un indikatīvajiem rādītājiem
2016.gada 9 mēnešos ¹**

1. RAKSTUROJOŠIE RĀDĪTĀJI

PASAŽIERI

Kopā 2016.gada 9 mēnešos sabiedriskajā transportā tika veikti 173,087 milj. braucieni, kas ir par 2.8% mazāk nekā iepriekšējā gada līdzvērtīgajā periodā. No kopējiem pasažieriem 79% tika pārvadāti republikas pilsētu maršrutos, 9% - reģionālās vietējās nozīmes maršrutos, 5% - reģionālajos starppilsētas nozīmes maršrutos un 7% pārvadājumos pa dzelzceļu.

Tabula Nr.1

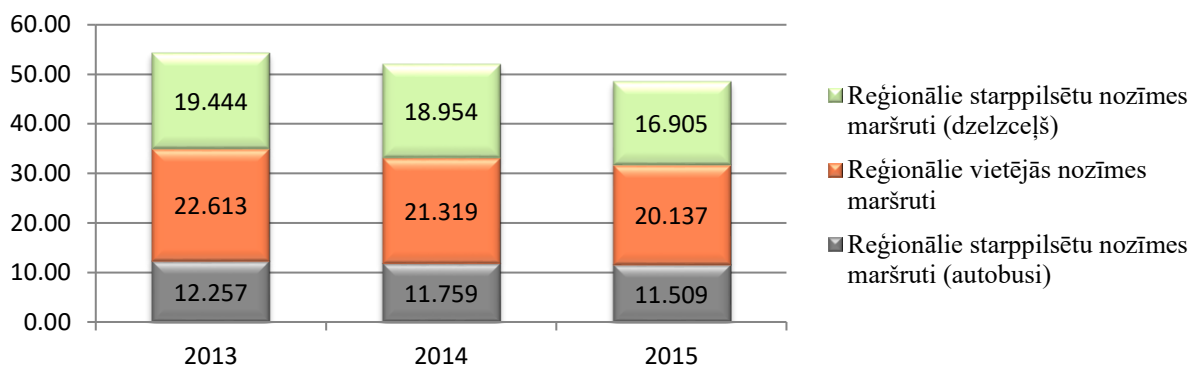
Pārvadāto pasažieru braucienu skaits 2016.gada 9 mēnešos.

	Par maksu pārvadāto pasažieru braucienu skaits	Ar valsts noteiktām braukšanas maksas atvieglojumiem	Ar pašvaldības noteiktām braukšanas maksas atvieglojumiem	Kopā	Salīdzinot ar 2015.gada 9 mēnešiem
Republikas pilsētas nozīmes maršruti	51 212 313	8 334 335	78 280 647	137 827 295	-2.4%
Reģionālie vietējās nozīmes maršruti (autobusi)	11 849 073	2 063 409	-	13 912 482	-8.4%
Reģionālie starppilsētu nozīmes maršruti (autobusi)	6 865 447	1 488 229	-	8 353 676	-3.6%
Reģionālie starppilsētu nozīmes maršruti (dzelzceļš)	12 119 534	874 332	-	12 993 866	0.1%
Kopā	82 046 367	12 760 305	78 280 647	173 087 319	-2.8%

Kopumā 2016.gada 9 mēnešos ir saglabājusies kopējā pārvadāto pasažieru skaita samazinājuma tendence par vidēji 2% gadā. (skat. Attēls Nr. 1). Savukārt pēc 2016.gada 9 mēnešiem ir novērojamas lielākas pasažieru skaita izmaiņas reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos – samazinājums par 8% (iepriekšējos gados -6% gadā) un pasažieru skaita pieaugums dzelzceļa pārvadājumos par 0.1%, reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos un republikas pilsētu pārvadājumos pēc 2016.gada 9 mēnešu datiem kopējā pasažieru samazinājuma tendence paliek iepriekšējā līmenī no -2% līdz -4%.

Pasažieru skaita samazinājuma iemesli tiek vērtēti ar kopējām iedzīvotāju skaita izmaiņām, urbanizācijas procesu un labklājības līmeņa paaugstināšanos, kad pārvietošanās tiek nodrošināta ar citiem transporta veidiem (pārsvarā vieglais transports). Kā arī pasažieru skaita samazinājumu ietekmē biļešu cenu izmaiņas gan republikas pilsētās, gan reģionālajos pārvadājumos sakarā ar tarifu izlīdzināšanu. Jāņem vērā arī ēnu ekonomikas sekas, kas tiek realizēta no neregulāro pārvadātāju puses.

¹ Informācija apkopota par sabiedrisko transportu, kas saņem valsts vai pašvaldības finansējumu

Kopējās pasažieru skaita izmaiņas

Lielāku ietekmi uz finanšu rezultātiem atstāj par maksu pārvadāto pasažieru skaita samazinājums, kas 2016.gada 9 mēnešos salīdzinot ar iepriekšējā gada līdzvērtīgu periodu ir 8.5%, t.sk. reģionālos vietējās nozīmēs pārvadājumos par 9.2%, reģionālajos starppilsētu maršrutos – par 3.7%, un tikai pārvadājumos par dzelzceļu par maksu pārvadāto pasažieru skaits ir palielinājies par 1.2%. Republikas pilsētu pārvadājumos ir vērojams vislielākais samazinājums - par 11%, kas skaidrojams ar to, ka vairākas pilsētas pašvaldības ir palielinājuši pasažieru kategoriju skaitu, kuriem ir piemērojami pašvaldības noteiktie atvieglojumi, kā rezultātā pārvadāto pasažieru skaits ar pašvaldības noteiktām braukšanas maksas atvieglojumiem ir palielinājies par 3.3%.

IEŅĒMUMI, IZDEVUMI

Kopumā sabiedriskā transporta pārvadātāju faktiskie zaudējumi 2016.gada 9 mēnešos ir 119.026 milj. EUR, kas ir par 8.03% vairāk nekā iepriekšējā gada līdzvērtīgā periodā. Zaudējumu pieaugums ir skaidrojams ar ieņēmumu samazinājumu visos pārvadājuma veidos sakarā ar pasažieru skaita kritumu, kā arī vairākos pārvadājuma veidos ir palielinājies izdevumu apjoms. (skat. Tabula Nr.2)

Tabula Nr.2

Sabiedriskā transporta nozari raksturojošie rādītāji 2016.gada 9 mēnešos

Pārvadājumu veids	Kopējie ieņēmumi (EUR)	Izdevumi (EUR)	Faktiskie zaudējumi, EUR	Nobraukums (t.sk., km un vagonkm)	Pasažierkilometri t.sk., bez maksas pārvadātajiem pasažieriem
Republikas pilsētas nozīmes maršruti*	45 050 111	130 868 653	85 818 542	44 348 892	-
Reģionālie vietējās nozīmes maršruti (autobusi)	10 332 283	23 949 105	13 616 822	27 872 965	239 696 420
Reģionālie starppilsētu nozīmes maršruti (autobusi)	17 265 771	30 137 746	12 871 974	31 670 968	549 240 426
Reģionālie starppilsētu nozīmes maršruti (dzelzceļš)**	14 545 790	21 264 673	6 718 883	18 664 690	413 544 415
Pavisam kopā sabiedriskā transporta pakalpojumi	87 193 956	206 220 177	119 026 221	122 557 515	1 202 481 262

*Nobraukums pilsētas maršrutos bez sliežu transporta

**Finanšu dati norādīti bez maksas par infrastruktūras lietošanu

**2016.gada 9 mēnešu rādītāju salīdzinājums ar 2015.gada 9 mēnešu rādītājiem
(%-lās izmaiņas)**

Pārvadājumu veids	Kopējie ieņēmumi	Izdevumi	Faktiskie zaudējumi	Nobraukums	Pasažier-kilometri
Republikas pilsētas nozīmes maršruti	-3.66%	3.95%	8.46%	3.79%	-
Reģionālie vietējās nozīmes maršruti (autobusi)	-1.82%	-0.65%	1.45%	1.17%	-6.67%
Reģionālie starppilsētu nozīmes maršruti (autobusi)	-4.06%	-1.26%	2.75%	1.11%	-4.34%
Reģionālie starppilsētu nozīmes maršruti (dzelzceļš)*	-5.96%	4.19%	35.97%	1.98%	-0.42%
Kopā sabiedriskā transporta pakalpojumi	-3.92%	2.63%	8.03%	2.23%	-3.51%

*Finanšu dati norādīti bez maksas par infrastruktūras lietošanu

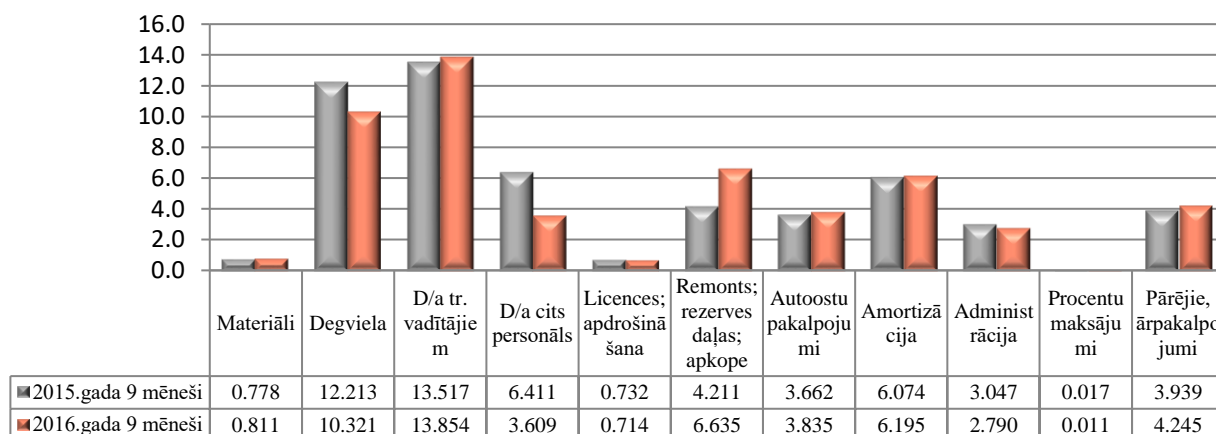
Republikas pilsētu pārvadājumos kopējo ieņēmumu samazinājums par 3.66% un izdevumu palielinājums par 3.95% sekmēja faktisko zaudējumu palielināšanu par 8.46%. (skat. Tabula Nr.3)

Reģionālajos pārvadājumos ar autobusiem (reģionālie vietējie un reģionālie starppilsētu pārvadājumi kopā) izdevumi, salīdzinot ar 2015.gadu, ir samazinājušies par 0.99%, taču ieņēmumu samazinājums par 3.23% iezīmēja faktisko zaudējumu pieaugumu par 1.45%. Reģionālie sabiedriskā transporta pārvadājumi 2016.gada 9 mēnešos tika veikti 1 186 maršrutos un nobraukums, salīdzinot ar iepriekšējā gada līdzvērtīgu periodu, ir palielinājies par 1.17%. (skat. Tabula Nr.3) Nobraukuma palielinājums ir skaidrojams ar skolēnu maršrutu pārņemšanu reģionos, kā arī papildus reisu atklāšanu maršrutos, kur novērojami nelegālo pārvadājumu sniedzēji.

Pārvadājumos pa dzelzceļu, neskatoties uz par maksu pārvadāto pasažieru skaita pieaugumu, kopējie ieņēmumi ir samazinājušies par 5.96% un izdevumi palielinājās par 4.19% (bez maksas par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu), kā rezultātā faktiskie zaudējumi 2016.gada 9 mēnešos ir 6.7 milj. EUR, kas ir par 35.9% vairāk nekā pērn. (skat. Tabula Nr.3) Izmaksu palielinājums ir skaidrojams ar pasažieru skaita izmaiņām sakarā ar sezonālām iezīmēm un tarifu zonu tarifu ieviešanu, AS "Pasažieru vilciens" dīzeļvilcienu modernizācijas projektu un restrukturizācijas procesu.

Attēls Nr.2

Izmaksu struktūra reģionālās nozīmes pārvadājumos ar autobusiem (milj. EUR)



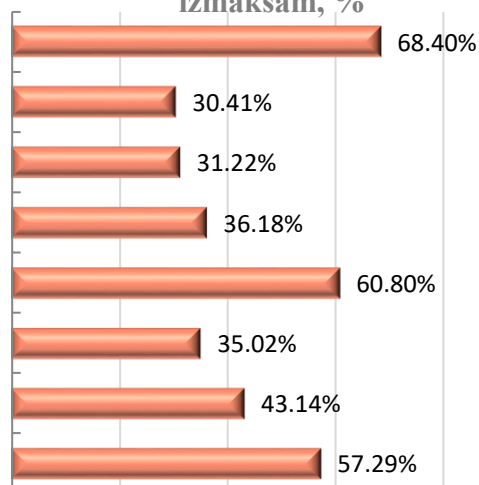
Reģionālajos pārvadājumos ar autobusiem lielākas izmaksas ir atalgojuma izmaksas transportlīdzekļu vadītājiem – 26% no kopējām izmaksām, degviela – 19% no kopējām izmaksām, transportlīdzekļu remonts un rezerves daļas – 13%, amortizācijas atskaitījumi – 12%, mazāks īpatsvars ir pārējiem pakalpojumiem – 8%, darba algas izmaksas citam personālam – 7%, autoostu pakalpojumi – 7%, administrācijas izdevumi -5% un citas izmaksu pozīcijas – 3%.

Salīdzinot ar 2015.gada 9 mēnešiem, degvielas izmaksas ir samazinājušies par 15.5%, izmaksas transportlīdzekļu vadītāju darba algām palielinājās par 2.5%, autoostu pakalpojumu izmaksas palielinājās par 4.73%, amortizācijas izdevumi palielinājās par 2%, administrācijas izmaksas samazinājās par 8.4%, savukārt pārējās pārvadātāju izmaksas augstākminētajos laika periodos nav salīdzināmas, jo spēkā esošā izmaksu sadales kārtība starp pārskata rindām ir mainījusies sākot ar 2015.gada augustu, stājoties spēkā Ministru kabineta noteikumiem Nr.435.

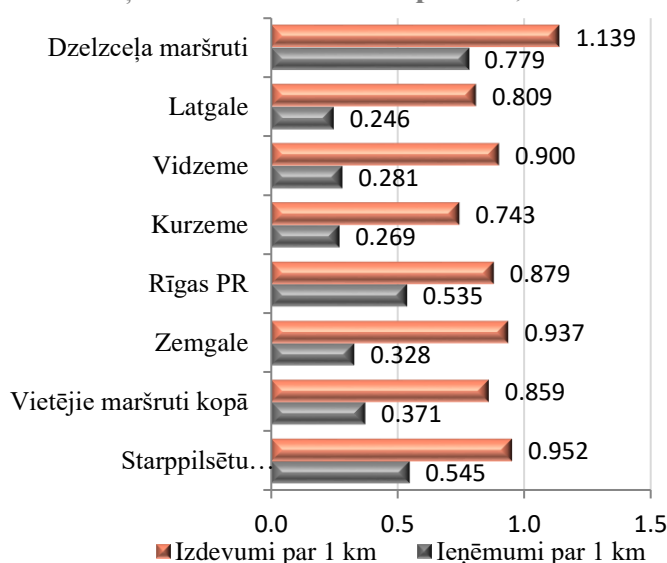
Attēls Nr.3

Faktiskie izdevumu un ieņēmumu rādītāji reģionālās nozīmes pārvadājumos 2016.gada 9 mēnešos

Ieņēmumu segums pār izmaksām, %



Ieņēmumi un izdevumi par km, EUR



Atbilstoši attēlam Nr.3 ir redzams, ka reģionālajos vietējos pārvadājumos ar autobusiem kopējo ieņēmumu segums pār faktiskām izmaksām vidēji ir tikai 43.14%, kā rezultātā nedaudz vairāk par pusi no kopējiem izdevumiem kompensē valsts budžets. Reģionālajos starppilsētu

pārvadājumos ieņēmumu segums pār izmaksām ir 57.29%. Savukārt attiecībā uz dzelzceļa pārvadājumiem, ja aplūko tos bez dzelzceļa infrastruktūras izmaksu komponentes, tad kopējie izdevumi par 1 km sastāda 1.193 EUR un ieņēmumu segums pār izmaksām ir 68.4%.

2. APRĒĶINĀTIE ZAUDĒJUMI UN IZMAKSĀTĀS VALSTS BUDŽETA DOTĀCIJAS

APRĒĶINĀTIE ZAUDĒJUMI

Pamatojoties uz sabiedriskā transporta reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un ņemot vērā ar pārvadātājiem noslēgto līgumu nosacījumus, reģionālās nozīmes maršrutu tīklā un republikas pilsētu pārvadājumos sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanā par 2016.gada 9 mēnešiem ir aprēķināti no valsts budžeta kompensējamie zaudējumi, t.sk., valsts garantētā peļņa, 42.35 milj. EUR. (skat. Tabula Nr.4)

Tabula Nr. 4

Aprēķinātie zaudējumi un izmaksātās valsts budžeta dotācijas 2016.gada 9 mēnešos, milj. EUR

Pārvadājumu veids	Aprēķinātā dotācija kopā ar valsts garantēto peļņu, milj. EUR	Izmaksātā valsts budžeta dotācija, milj. EUR			Dotāciju segums
		t.sk. no valsts budžeta programmas 31.06.00	t.sk. no valsts budžeta programmas 31.07.00	t.sk. no valsts budžeta programmas 31.04.00	
Republikas pilsētas nozīmes maršruti (zaudējumu segšana)	0.674	0.659	-	-	98%
Republikas pilsētas nozīmes maršruti (pasażieru atvieglojumi)	7.311	-	6.591	-	90%
Reģionālie vietējās nozīmes maršruti	14.200	11.324	2.055	-	94%
Reģionālie starppilsētu nozīmes maršruti (autobusi)	13.134	9.135	3.329	-	95%
Reģionālie starppilsētu nozīmes maršruti (dzelzceļš)	7.034	4.007	1.288	-	75%
Reģionālie starppilsētu nozīmes maršruti (dzelzceļa infrastruktūra)	26.917	-	-	12.305	46%
Kopā sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana, šī gada norēķini	42.353	25.125	13.263	12.305	91%¹
Norēķini par iepriekšējiem periodiem	0.548 ¹	0.322	0.030	11.570	-

¹Izņemot dzelzceļa infrastruktūru

Saskaņā ar pārvadātāju iesniegtajiem pārskatiem par sabiedriskā transporta pakalpojumu peļņu vai zaudējumiem par 2016.gada 9 mēnešiem un ņemot vērā līgumu nosacījumus reģionālajos pārvadājumos ar autobusiem, zaudējumi (t.sk. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā aprēķinātā peļņa) ir 27.33 milj. EUR. Pārskaitītās dotācijas ir segušas 94.5% no kopējiem zaudējumiem. Savukārt dzelzceļa pārvadājumos 2016.gada 9 mēnešos izmaksātās dotācijas ir segušas 75% no kopējiem zaudējumiem, t. sk. peļņa.

Valsts budžeta apakšprogrammā 31.04.00. *Maksa par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu*, kuri izmaksājami AS "Pasažieru vilciens" par publiskās dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu atbilstoši valsts pasūtījuma līguma ietvaram, 2016.gadam tika paredzēti 23.87 milj. EUR, no kuriem 11.57 milj. EUR ir paredzēti iepriekšējo periodu iztrūkuma segšanai un 12.31 milj. EUR šī gada norēķiniem. Valsts budžetā paredzētā dotācija dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanai 2016.gada 1.pusgadā ir izmaksāta pilnā apjomā. Ievērojot to, ka kopējie izdevumi, kas AS „Pasažieru vilciens” par 2016.gada 9 mēnešiem ir aprēķināti 26.92 milj. EUR, tad atbilstoši valsts budžetā piešķirtajam finansējumam valsts budžeta dotāciju segums 2016.gada 9 mēnešos ir 46%.

Saskaņā ar saņemtajiem pārskatiem par 2016.gada 1.pusgadu pilsētu nozīmes pārvadājumos republikas pilsētas zaudējumi maršrutos, kuriem vairāk nekā 30% no kopējā maršruta garuma ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas (t.sk. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā aprēķinātā peļņa), ir 674.31 tūkst. EUR. Pārskaitītās dotācijas ir segušas aprēķinātos zaudējumus (t.sk. peļņa) par 98% apmērā. Attiecībā uz zaudējumiem, kas radušies pilsētas nozīmes maršrutos par invalīdu pārvadāšanu, 2016.gada 9 mēnešos kopējā aprēķinātā nepieciešamā dotācija ir 7.31 milj. EUR un avansā izmaksātā dotācija par braukšanas maksas atvieglojumiem par 2016.gada 9 mēnešiem ir segusi 90% no aprēķinātajiem zaudējumiem.

VALSTS BUDŽETA DOTĀCIJAS

VSIA „Autotransporta direkcija” no valsts budžeta programmas 31.00.00 „Sabiedriskais transports” 2016.gada 9 mēnešos aprēķināja un Satiksmes ministrija pārskaitīja **62 615 863.98** EUR, tajā skaitā:

- apakšprogrammā 31.06.00 „Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem” – 25 477 433.55 EUR, t.sk. iepriekšējo periodu norēķiniem 321 712.09 EUR;
- apakšprogrammā 31.07.00 „Dotācija ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem” – 13 293 656.43 EUR, t.sk. iepriekšējo gadu norēķiniem 30 044.43 EUR;
- apakšprogrammā 31.04.00 „Maksa par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu” – 23 874 774 EUR, t.sk. iepriekšējo periodu norēķiniem 11 569 538 EUR.

Kopumā sabiedriskā transporta pārvadājumus veic 38 pārvadātāji ar kuriem noslēgti 75 līgumi par sabiedriskā transporta pasažieru pārvadāšanu reģionālās nozīmes maršrutos, t.sk. divi līgumi par eksperimentāliem pārvadājumiem.

Reģionālajos vietējos pārvadājumos ir 45 līgumi, kuriem kopā 2016.gada 9 mēnešos tika izmaksāti 26% no kopējiem valsts budžeta līdzekļiem (neskaitot iepriekšējo periodu norēķinus), kas paredzēti sabiedriskā transporta nodrošināšanai. Reģionālos starppilsētas pārvadājumos ar autobusiem ir 28 līgumi ar izmaksāto valsts budžeta līdzekļu īpatsvaru 25%, pārvadājumos pa dzelzceļu ir divi līgumi ar izmaksāto valsts budžeta līdzekļu īpatsvaru 35% (t.sk. infrastruktūras maksa), savukārt pasažieru pārvadājumos republikas pilsētās no valsts budžeta ir izmaksāti 14% no kopējiem sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanai paredzētiem līdzekļiem.

Tabula Nr. 5

No valsts budžeta pārskaitītās dotācijas par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālos nozīmes maršrutos 2016.gada 9 mēnešos (EUR)

Uzņēmuma nosaukums	Lotes	Dotācijas zaudējumu kompensēšanai	Kompensācija par braukšanas maksas atvieglojumiem
SIA "Ogres autobuss"	RPR; C1B	288 429	64 280
SIA "Dobeles autobusu parks"	D, ZPR	44 689	18 207

SIA "Sabiedriskais autobuss"	DR, C1C, KPR; VPR	1 173 708	168 654
SIA "VTU Valmiera"	ZA, VPR	1 224 209	444 462
SIA "Jēkabpils autobusu parks"	DA, LPR, ZPR	903 374	235 618
AS "Liepājas autobusu parks"	DR, C1A, C1B, C1C, KPR	1 185 915	348 349
Pašvaldības SIA "Ventspils reiss"	ZR	312 827	153 371
SIA "NORMA-A"	A	1 230 635	314 093
AS "CATA" ²	ZA, RPR, VPR, ZPR, C1B	2 907 932	770 086
SIA "Jelgavas autobusu parks"	D	584 498	146 026
SIA "AIPS"	ZPR; C1C	672 009	54 350
SIA "Daugavpils autobusu parks"	DA, LPR	1 520 538	341 352
AS "Talsu Autotransports"	ZR, KPR	906 122	231 836
SIA "Tukuma auto"	RPR; C1C	327 935	85 964
AS "Rīgas Taksometru parks"	RPR; C1A	862 645	350 105
AS "NORDEKA"	A;C2;DA;DR; C1A; C1B; C1C	2 945 758	989 035
SIA "Gulbenes - Alūksnes bānītis"		34 800	4 009
AS "Pasažieru vilciens" ³		16 277 355	1 284 226
SIA "Mīgar"	ZPR	300 352	50 603
SIA "Aknīstes pakalpojumi"	ZPR	5 786	741
SIA "Ceļavējš" - ATP	VPR	41 727	4 858
AS "Rēzeknes autobusu parks"	LPR	640 352	56 179
SIA "Galss Buss"	RPR	145 096	137 449
SIA "Rubenītis"	ZPR	10 129	168
SIA "Spungēni - Daugavieši"	ZPR	18 011	294
SIA "AIVA auto"	ZPR	56 182	4 081
SIA "Balvu autotransports"	LPR	314 693	37 307
SIA "Viesītes transports"	ZPR	14 340	1 474
IK "Jānis Vaišļa"	LPR	15 759	5 126
SIA "Ekspress-Ādaži"	RPR	144 963	96 164
IK "Juris Springa"	LPR	31 172	7 317
SIA "Madonas Ceļu būves SIA"	VPR	539 578	71 002
SIA "Ludzas autotransporta uzņēmums"	LPR	267 543	25 427
SIA "Gulbenes autobuss"	VPR; A	319 583	24 637
SIA "Robežnieki AP"	LPR	12 794	1 410
KS "Toms"	ZPR	14 027	4 282
IK "Alfrīds Greiškāns"	LPR	21 779	1 751
SIA "PATO-1"	ZPR	38 480	7 870
Kopā		41 163 227	4 170 339

²t.sk. dotācija SIA "Aizkraukles ATU" līdz 1.06.2016

³ t.sk. dotācija par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu

Tabula Nr. 6

**No valsts budžeta pārskaitītās dotācijas par sabiedriskā transporta pakalpojumu
sniegšanu republikas pilsētas maršrutos 2016.gada 9 mēnešos (EUR)**

Republikas pilsētas dome	Dotācija	Kompensācija par invalīdu pārvadāšanu
Daugavpils pilsētas dome	0	270 710
Jelgavas pilsētas pašvaldība	86 710	288 081
Jēkabpils pilsētas pašvaldība	0	59 587
Jūrmalas pilsētas dome	0	82 173
Liepājas pilsētas dome	78 619	308 083
Rīgas pilsētas dome	317 880	5 259 630
Rēzeknes pilsētas dome	105 753	102 801
Valmieras pilsētas pašvaldība	13 344	53 215
Ventspils pilsētas dome	57 416	167 081
Kopā pilsētas	659 722	6 591 361