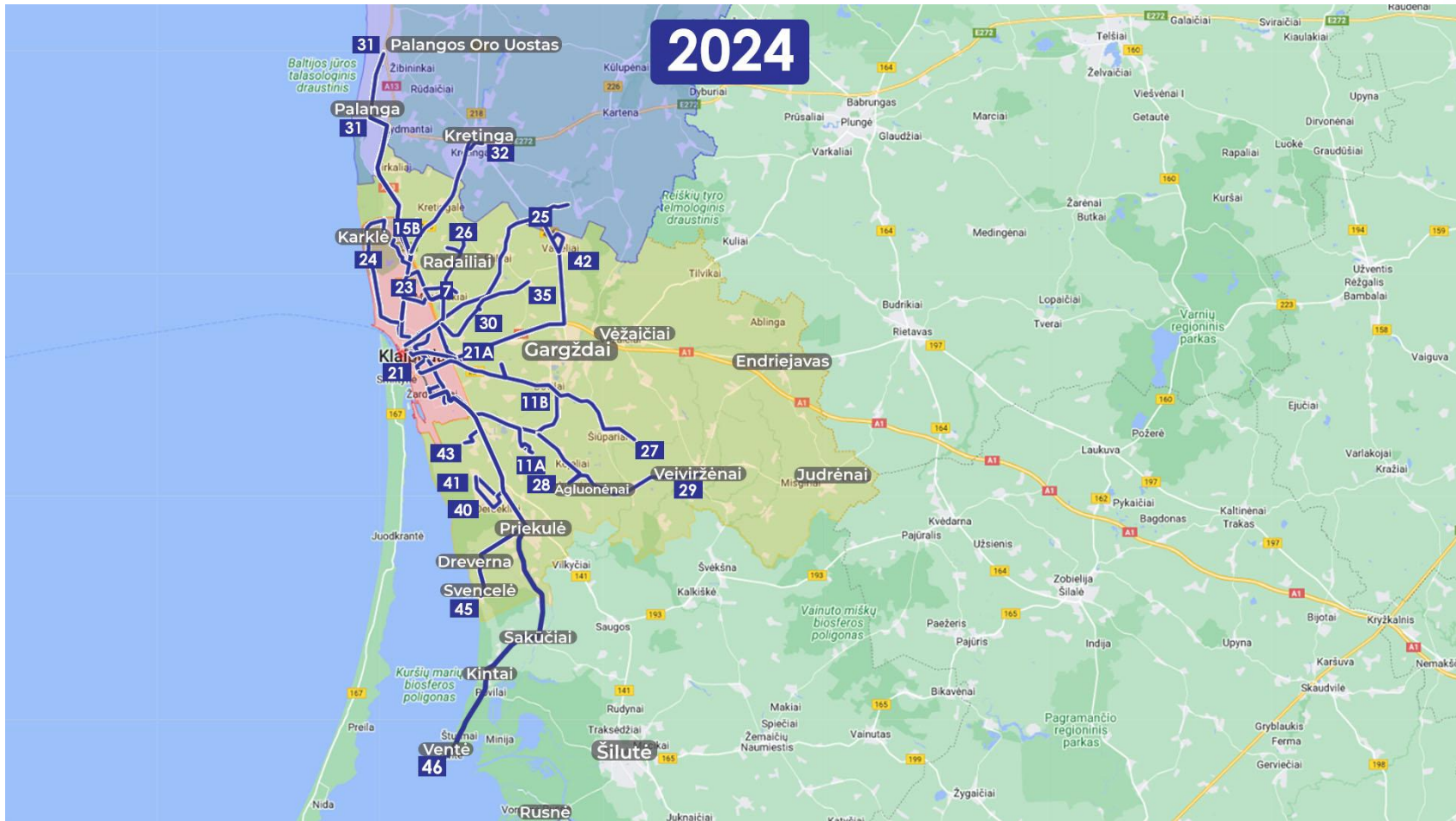
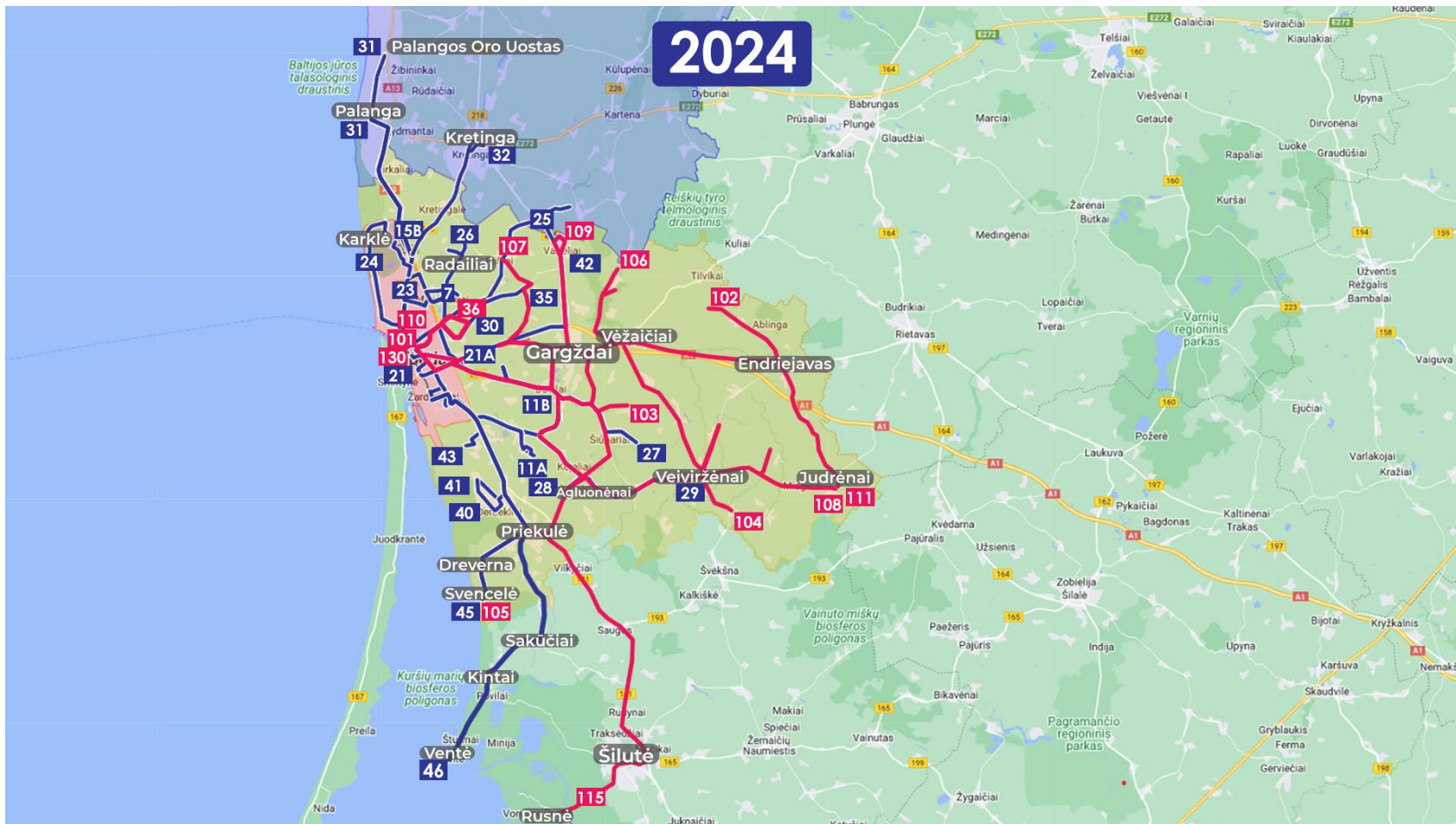




KLAIPĖDOS RAJONO MARŠRUTŲ INTEGRACIJA



PROTINGAS BŪDAS KELIAUTI



PAKETAS NR. 1

35 Klaipėda - Slengiai - Trušeliai - Smilgynai

45 Klaipėda - Priekulė - Svencelė (Venckai)

101 Vėžaičiai - Klaipėda

104 Gargždai - Šalpėnai

108 Gargždai - Judrėnai per Mataičius

110 Gargždai - Klaipėda per Dvilus

115 Klaipėda - Rusnė

36 Klaipėda - Ginduliai - Klemiškė II

1 vnt. M3 MIDI

1 vnt. M2/M3 MINI su perspektyva į MIDI

2 vnt. M3 didelis

1 vnt. M3 didelis

1 vnt. M3 didelis

1 vnt. M3 MIDI

1 vnt. M2/M3 MINI

1 vnt. M3 MIDI

PAKETAS NR. 2

102 Gargždai - Endriejovas per Žadeikius

103 Gargždai - Dvilai - Medsėdžiai

105 Gargždai - Šiūpariai - Svencelė

106 Gargždai - Utriai per Lapius

107 Gargždai - Plikiai

109 Gargždai - Vaiteliai

111 Gargždai - Judrėnai per Antkoptį

130 Gargždai - Klaipėda (maršrutinis taksi)

1 vnt. M3 MIDI

1 vnt. M2/M3 MINI

1 vnt. M2/M3 MINI

1 vnt. M2/M3 MINI

1 vnt. M2/M3 MINI

1 vnt. M3 MIDI

1 vnt. M2/M3 MINI

4 vnt. M2/M3 MINI

4 vnt. M3 didelis +1 rezervinis



4 vnt. M3 MIDI + 1



PROTINGAS BŪDAS KELIAUTI

11 vnt. M2/M3 MINI + 4 rezerviniai



PROTINGAS BŪDAS KELIAUTI

	Esami maršrutai	Naujai integruojami	Bendras tinklas (12 proc.)	Bendras tinklas (10,1 proc.)	<i>pokytis</i>
Metinė rida, km (230901-240831)	844 294	1 133 453	1 977 747	1 977 747	134,25%
Metinės ridos sąnaudos, eur (230901-240831)	746 788,26 €	1 578 861,15 €	2 325 649,41 €	2 325 649,41 €	211,42%
Kitos sąnaudos, eur.	101 834,76 €	215 299,25 €	317 134,01 €	233 145,80 €	128,95%

	Esamas	Naujai
Sąnaudų eilutė (2024 metų 1-8 mėnesiai)	proc.	proc.
Darbo užmokestis	3,55%	3,23%
Darbo vietų išlaikymas	0,25%	0,21%
Tvarkaraščių sudarymas	0,20%	0,19%
E bilietas (veikimas + priežiūra)	1,30%	1,11%
E bilietas (turtas)	0,40%	0,25%
Atsiskatymo banko kortele (cEMV) palaikymas	0,30%	0,74%
Atsiskatymo banko kortele (cEMV) tranzakcijų mokestis	0,05%	0,38%
E bilietų pildymo sąnaudos (MiP, banko kortelė IS palaikymas)	0,10%	0,10%
Transpoto sąnaudos (kuras+nuoma)	0,03%	0,05%
Ryšių sąnaudos (duomenų perdavimas)	0,06%	0,06%
Bilietų platinimas (fizinės platinimo vietos, autobuse)	3,74%	2,48%
Bilietų kontrolė	1,60%	0,98%
Keleivių informavimas	0,30%	0,15%
IMT nusidėvėjimas (kito turto dėvėjimas)	0,12%	0,10%

Viso	12,00%	10,02%
-------------	---------------	---------------

-0,32%	75 003,22 €
-0,04%	
-0,01%	
-0,19%	
-0,15%	
0,44%	
0,33%	
0,00%	
0,02%	
0,00%	
-1,26%	
-0,62%	
-0,15%	
-0,02%	

Bendrosios pajamos	tūkst. eur	1 004,47	201,289	196,479	202,060	198,730	201,02	192,134
<i>Pardavimo pajamos</i>		302,24	58,727	61,176	79,498	68,960	61,46	67,627
<i>Kompensacijos</i>		224,90	40,981	49,192	40,981	49,794	40,981	40,862
<i>Finansavimo (nuostolio dengimo) pajamos</i>		477,33	101,581	86,111	81,581	79,976	98,581	83,644
Bendrosios sąnaudos	tūkst. eur	1 000,38	200,095	194,913	200,095	193,952	200,10	188,465
<i>keleivių vežimo sąnaudos</i>		959,28	189,821	181,125	189,821	170,677	189,821	165,849
<i>Transporto išlaidų sąnaudos_rajono</i>				9,601		9,310		11,308
<i>veiklos sąnaudos netiesioginės (darbo užmokestis+soc. draudimas)</i>		41,10	10,274	13,789	10,274	13,965	10,274	11,308

Klaipėdos rajono savivaldybės	Mato vnt.	2025 m. planas	I planas	II planas	III planas	IV planas
Bendrosios pajamos	tūkst. eur	2 462,72	616,030	605,476	601,03	640,18
<i>Pardavimo pajamos</i>		607,28	138,73	165,71	153,53	149,32
<i>Kompensacijos</i>		426,46	109,192	109,794	100,862	106,616
<i>Finansavimo (nuostolio dengimo) pajamos</i>		1 428,98	368,111	329,976	346,644	384,244
Bendrosios sąnaudos	tūkst. eur	2 455,76	614,425	602,399	600,708	638,231
<i>keleivių vežimo sąnaudos</i>		2 286,33	575,840	565,393	560,565	584,536
<i>veiklos sąnaudos netiesioginės (darbo užmokestis+soc. draudimas)</i>		75,00	21,303	20,249	17,527	15,925