

Vilniaus oro uostas



VALSTYBĖS ĮMONĖ

*TARPTAUTINIS
VILNIAUS ORO UOSTAS*

**2011 - 2013 metų
Strateginio veiklos plano vykdymo
Sutrumpinta
2011 metų 9 mėnesių
ataskaita**



Turinys

1. Teisinė veikla	3
2. Aviacinė veikla	3
3. Neaviacinė veikla.....	6
4. Infrastruktūros projektai	6
5. Aviacijos saugumas	7
6. Personalias	8
7. Finansinė analizė.....	9

1. Teisinė veikla

Europos Komisijos sprendimu 2011 m. kovo 31 d., „Dėl valstybės pagalbos Nr. N521-2010-Lietuva“ buvo pritarta Lietuvos Respublikos planams įgyvendinti maršrutų plėtros skatinimo schemą, pagal kurią valstybė kompensuos dalį VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto (toliau – Vilniaus oro uostas) veiklą pradedančių oro linijų bendrovių veiklos pradžios išlaidų.

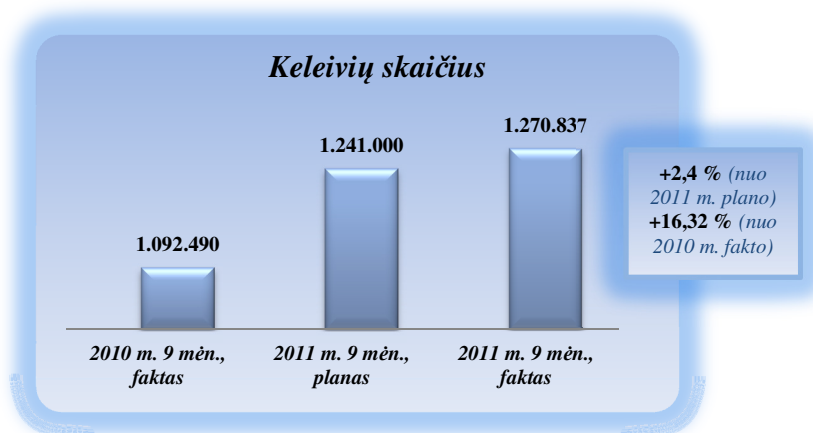
Vilniaus oro uostas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai pateikė su schemos įgyvendinimu susijusius teisės aktų projektus. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 3-352 „Dėl komiteto sudarymo“ buvo sudarytas Pagalbos Lietuvos regioninių oro uostų veiklai pradėti schemos valdymo komitetas, atsakingas už schemos įgyvendinimo koordinavimą. Minimu Susisiekimo ministro įsakymu patvirtintas Pagalbos Lietuvos regioninių oro uostų veiklai pradėti schemos valdymo komiteto darbo reglamentas. Pirmas komiteto posėdis įvyko 2011 m. liepos 14 d.

Susisiekimo ministro 2011 m. vasario 28 d. įsakymu patvirtintas rinkliavų už naudojimąsi oro uosto ir oro navigacijos paslaugomis Lietuvos Respublikos oro erdvėje mokėjimo ir naudojimo tvarkos aprašas, kuriuo į nacionalinę teisę perkeltos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/12/EB dėl oro uosto mokesčių nuostatos. Minimo aprašo rengimo procese dalyvavo ir Vilniaus oro uosto atstovai.

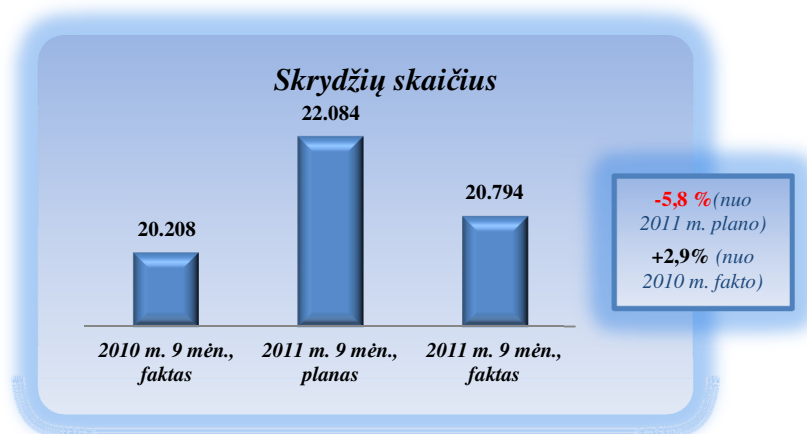
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 8 d. nutarimo Nr. 1098 „Dėl tarptautinių oro uostų žemės nuomos pakeitimo“ iš dalies pakeisti Tarptautinių oro uostų žemės nuomos aukciono būdu tvarkos aprašas bei Tarptautinių oro uostų žemės nuomos ne aukciono būdu tvarkos aprašas. Minimo teisės akto priėmimo ir derinimo procese dalyvavo ir Vilniaus oro uosto atstovai.

2. Aviacinė veikla

Per 2011 metų devynis mėnesius Vilniaus oro uoste buvo aptarnauti 1.270.837 keleiviai bei 20.794 orlaiviai. Aptarnautų keleivių skaičius, lyginant su per 2010 metų devyniais mėnesiais aptarnautų keleivių skaičiumi, padidėjo 16,3 proc., skrydžių – 2,9 proc. VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto 2011-2013 metų strateginiame veiklos plane pirmuosius devynis 2011 m. mėnesius buvo planuojama aptarnauti 1.241.000 keleivių ir 22.084 skrydžius. Lyginant planuotus ir faktinius rodiklius, skrydžių aptarnauta -5,8 proc. mažiau, keleivių – 2,4 proc. daugiau.



Grafikas Nr. 1. Keleivių skaičiaus palyginimas vnt.



Grafikas Nr. 2. Skrydžių skaičiaus palyginimas vnt.

Lyginant su 2010 m. 9 mėnesiais, per 2011 m. devynis mėnesius skrydžių skaičius Vilniaus oro uoste augo, tačiau ne taip sparčiai kaip tikėtasi (+2,9%). Didelės įtakos turėjo sumažėjusi užsakomųjų skrydžių rinka. Užsakomųjų reisų keleivių skaičius per 2011 m. devynis mėnesius sumažėjo 9 proc. Šiam keleivių skaičiaus kritimui didelę įtaką turėjo sausio mėn. pabaigoje bei vasario mėn. pradžioje Egipte vykę neramumai. Kelionių organizatoriams sureagavus į pasikeitimus ir pasiūlius naujus kelionių produktus, užsakomųjų skrydžių rinka palengva atsigaivo.

2011 m. Tarptautinės oro uostų tarybos (ACI Europe) duomenimis, rugpjūčio mėn. Tarptautinis Vilniaus oro uostas pagal keleivių skaičiaus augimą užėmė 5-tą vietą tarp Europos oro uostų. Iki 5 mln. keleivių per metus aptarnaujančių oro uostų grupėje Vilniaus oro uostas rugpjūčio mėnesį buvo 4-oje pozicijoje. ACI Europe paskelbtame pagal keleivių skaičių rugpjūčio mėnesį augusių oro uostų sąrašė Vilniaus oro uostas aplenkė 161 iš 166 oro uostų.

Per 2011 devynis mėnesius Vilniaus oro uosto žiemos bei vasaros skrydžių tvarkaraščiuose buvo įvairių pokyčių:

- skrydžių dažnį iš (į) Vilniaus oro uosto padidino oro bendrovė „Lufthansa“ maršrutu Vilnius – Frankfurtas – Vilnius iki 14 kartų per savaitę bei skrydžius pradėjo vykdyti didesniu orlaiviu „Airbus A320“, talpinančiu 168 keleivius;
- oro linijų bendrovė „Air Baltic“ nuo gegužės 14 d. atšaukė skrydžius į (iš) Kopenhagą;
- oro linijų bendrovė „Estonian Air“ nuo vasaros skrydžių tvarkaraščio pradžios atšaukė skrydžius į Taliną, nuo gegužės 30 d. - skrydžius į (iš) Berlyną, nuo rugsėjo 1 d. - skrydžius iš (į) Stokholmą ir iš (į) Amsterdamą. Nuo rugsėjo mėnesio Vilniaus oro uoste bazuojamą orlaivį Boeing 737-500 oro linijų bendrovė perkėlė į Taliną;
- nuo birželio 7 d. skrydžius į (iš) Stokholmą ir Berlyną pradėjo vykdyti oro linijų bendrovė „Skyways“.

Iš viso reguliarius skrydžius per 2011 m. 9 mėnesius iš (į) Vilniaus oro uosto vykdė 16 oro linijų bendrovių.

Per 2011 m. devynis mėnesius reguliarius skrydžiai buvo vykdomi 28 kryptimis: Amsterdamas, Barselona, Berlynas, Bremenas, Briuselis, Kopenhaga, Korkas, Donkasteris,

Dortmundas, Dublinas, Eindhovenas, Frankfurtas, Žirona, Helsinkis, Kijevas, Londonas, Milanas, Maskva, Miunchenas, Oslas, Paryžius, Praha, Ryga, Roma, Stokholmas, Talinas, Viena, Varšuva.

Užsakomieji skrydžiai buvo vykdomi į Antaliją, Hurgadą, Heraklioną, Tenerifę, Šarm El Šeichą, Bankoką, Malta, Varną, Bodrumą, Tel Avivą, kt.

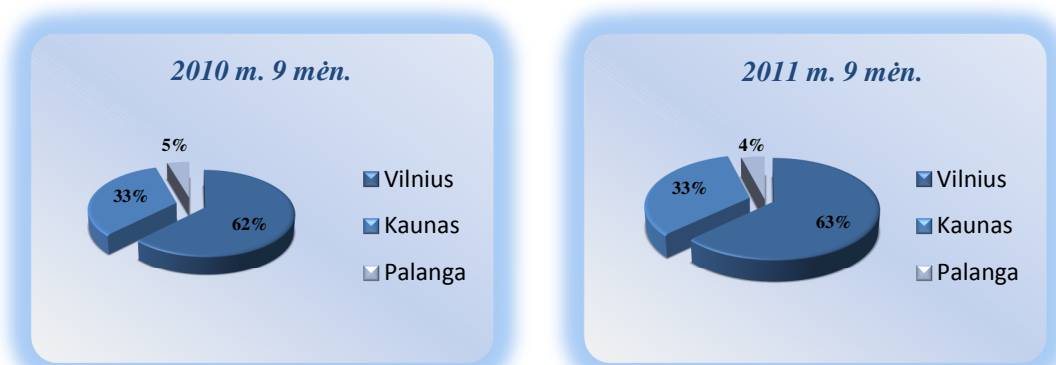
Daugiausiai keleivių iš (į) Vilniaus oro uosto skrido į (iš) aplinkinius skrydžių centrus – Rygą, Frankfurtą, Kopenhagą.

2011 m. devynis mėnesius, lyginant su 2010 m. devyniais mėnesiais, skrydžių skaičius kaimyninių šalių oro uostuose augo sparčiau nei Vilniaus oro uoste (žr. lentelė Nr. 2). Tokia situacija susiklostė dėl ankstesnės „žemų kaštų“ oro bendrovių veiklos plėtros kaimyniniuose oro uostuose. Vilniaus oro uoste dvi „žemų kaštų“ bendrovės veiklą pradėjo tik nuo 2011 m. balandžio ir gegužės mėn.

Vilniaus oro uosto rodiklių palyginimas su kaimyniniais oro uostais, 2011 m. 9 mėn.				
Oro uostas	Skrydžiai 2011 m. 9 mėn.		Keleiviai 2011 m. 9 mėn.	
	Skaičius	Kitimas palyginus su 2010 m. 9 mėn., %	Skaičius	Kitimas palyginus su 2010 m. 9 mėn., %
Rygos	56.599	8,6%	3.983.554	11,0%
Talino	30.094	16,9%	1.437.446	38,1%
Vilniaus	20.794	2,90%	1.270.837	16,3%
Kauno	6.863	6,50%	665.202	15,5%

Lentelė. Nr. 2. Vilniaus oro uosto rodiklių palyginimas su kaimyniniais oro uostais per 2011 m. 9 mėn.

Didžioji dalis keleivių oro transportu Lietuvoje keliauja per Vilniaus oro uostą. Per devynis 2010 metų mėnesius trijuose tarptautiniuose Lietuvos oro uostuose buvo aptarnauti 1.748.703 keleiviai. Per tą patį 2011 metų laikotarpį trys tarptautiniai Lietuvos oro uostai aptarnavo 2.019.235 keleivius: 63 proc. visų keleivių skrido per Vilniaus, 33 proc. per Kauno ir 4 proc. per Palangos oro uostus. Vilniaus oro uosto užimama rinkos dalis per 2011 metų 9 mėnesius padidėjo 1 proc., Kauno oro uosto užimama rinkos dalis minimu laikotarpiu nepakito, o Palangos – sumažėjo 1 proc.



Grafikas Nr 4. Keleivių pasiskirstymas Lietuvos tarptautiniuose oro uostuose per 2011 m. 9 mėnesius.

3. Neaviacinė veikla

Per ataskaitinį laikotarpį, siekiant įgyvendinti 2011-2013 m. strateginiu planu iškeltus uždavinius neaviacinėje veikloje Vilniaus oro uostas atliko:

- Viso atvykimo terminalo bei bendrosios išvykimo salės informacinių nuorodų grafinio dizaino bei maketavimo darbus;
- Atliko atvirą viešųjų pirkimų konkursą, kurio metu buvo atrinkta reklamos priemonių gamybos įmonė;
- Pardėjo gaminti naujas, modernias, energiją taupančias šviesdėžias – informacines nuorodas;
- Įrengė 44 kv.m dydžio nuoroda F. Vaitkaus bei Dariaus ir Girėno gatvių sankryžoje, kurioje yra pavaizduotas naujasis Tarptautinio Vilniaus oro uosto prekinis ženklas;
- Viešojo konkurso būdu išnuomavo patalpas informacinio centro veiklai vykdyti;
- Keleivių terminalo patalpose suorganizavo 9 komercinės bei 8 spaudos konferencijos;
- Suorganizavo 30 vaikų nekomercinės ekskursijas po Vilniaus oro uosto teritoriją;
- Vilniaus oro uostas su tarptautine kompanija „Samsung“ suorganizavo parodą Lietuvos krepšinio tematika;
- Užbaigė klientų aptarnavimo standartą, kuriame aprašė bendravimo su klientais principus, kurie užtikrins Vilniaus oro uosto klientų aptarnavimo vizijos įgyvendinimą;
- Sukūrė kontrolės - vertinimo sistemą, kurios pagalba 4 kartus per metus bus atliekami keleivių aptarnavimo kokybės matavimai;
- Sudarė saugumo patikras, keleivių registracijas ir laipinimo procesų formas bei keleivių apklausos anketas (lietuvių, rusų ir anglų kalbomis);
- Atliko pirminį keleivių aptarnavimo kokybės patikrinimą;
- Pristatė Vilniaus oro uosto bei tiesiogiai su keleiviais dirbančių įmonių darbuotojams KAS ir jo taikymo principus;
- Atliko Vilniaus oro uosto aviacinio saugumo darbuotojams KAS mokymus;

Vilniaus oro uostas, siekdamas padidinti pajamas iš neaviacinės veiklos, per 2011 metų 9 mėn., išnuomojo 2 automobilių stovėjimo aikšteles, taip pat įdiegė ilgalaikio stovėjimo paslaugą skaičiuojant mokestį už pagal faktą prastovėtą laiką. Sudarė 17 naujų sutarčių dėl automobilių stovėjimo, pasirašė 23 naujas sutartis dėl reklaminių paslaugų teikimo. Surengė 17 viešųjų patalpų nuomos konkursų dėl 5.152,92 kv.m ploto komercinių patalpų. Paskelbė ir viešojo konkurso būdu atrinko Vilniaus oro uosto kuro tarnybos operatorių.

Vykdamas aktyvius pardavimus neaviacinėje veikloje per ataskaitinį laikotarpį Vilniaus oro uostas sėkmingai įgyvendino iškeltus tikslus strateginiame plane viršydamas 2011 metų planą 13 procentų. (automobilių stovėjimas, pastatų bei patalpų nuoma, reklaminio ploto pardavimo Vilniaus oro uoste, apgyvendinimo paslaugos, verslo klubo ir labai svarbių asmenų aptarnavimas, poilsio bazės veikla)

4. Infrastruktūros veikla

Per 2011 metų 9 mėnesius, Vilniaus oro uostas sėkmingai vykdė užsibrėžtus 2011 – 2013 metų strateginio plano tikslus. Išliko ypatingas dėmesys projektams „Perono dangos“ ir riedėjimo takų „D“ ir „F“ rekonstrukcijoms. Per 2011 m. 9 mėn. buvo atlikta:

- ✓ 82 proc. projekte numatytų visų Rangos darbų („Perono dangos“ rekonstrukcija);
 - ✓ 97 proc. projekte numatytų visų Rangos darbų („D“ ir „F“ takų rekonstrukcija).
- Minėti projektai yra vykdomi iš Europos sąjungos paramos lėšų, kurie yra nukreipti į Civilinės aviacijos veiklos priežiūrą bei skrydžių saugos ir saugumo užtikrinimą.

2011 m. gegužės 25 dieną LR Susisiekimo ministerijos ministro įsakymu Nr. 3-306 buvo patvirtinti 2 nauji projektai ir įtraukti į Valstybės finansuojamų projektų sąrašą. t.y. „Perimetro tvoros“ ir „Priešgaisrinės gelbėjimo stoties“ rekonstrukcijos.

2011 m. liepos 27 d. buvo pasirašyta projektavimo darbų rangos ir projekto vykdymo priežiūros sutartis, pagal kurią yra atliekami projektavimo darbai („Perimetro tvoros“ rekonstrukcija).

Vykdydami 2011- 2013 metų Vilniaus oro uosto strateginio plano numatytus tikslus susijusius su investicijomis buvo atlikta:

- Yra vykdomas terminalo galerijų viešųjų pirkimų konkursas rekonstrukcijų darbams atlikti, kurio pabaiga numatoma 2011 m. gruodžio mėn.
- Pasirašyta riedėjimo tako F projektavimo paslaugų sutartis;
- Paskelbtas viešasis konkursas dėl išvykstančių keleivių registruoto bagažo patikros sistemos pirkimo;
- Įsigyta savaeigė kelių ženklavimo (dažymo) mašina;
- Suorganizuotas atviras cheminio reagento purkštuvo/barstytuvo pirkimo konkursas;
- Rengiamas žemės sklypo planas, prilyginamas teritorijų planavimo dokumentui, pagal kurį bus suformuojamas atskiras sklypas daugiaaukštei automobilių stovėjimo aikštei.

Vilniaus oro uostas per 2011 m. 9 mėnesius atliko 522 viešuosius pirkimus ir sudarė 119 rašytinių viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo paskelbti 7 Tarptautiniai atviri konkursai.

Per 2011 m. 9 mėnesius paskelbti 38 supaprastinti atviri konkursai.

Per 2011 m. 9 mėnesius vykdyta 18 pirkimų neskelbiamu derybų būdu.

5. Aviacijos saugumas

Per ataskaitinį laikotarpį Vilniaus oro uosto 16 išvykstančių keleivių pateikė melagingą informaciją apie turimus sprogmenis ar kitus pavojingus daiktus bei 1 keleivis pareiškė, kad jis yra teroristas. Visais atvejais šie keleiviai, jų rankinis ir krovinių skyriaus bagažas buvo Aviacijos saugumo departamento OUSS darbuotojų detaliam patikrinimui, tačiau draudžiamų ar pavojingų daiktų nebuvo aptikta. Informacija buvo pateikta policijos poskyrio pareigūnams bei CAA

Aviacijos saugumo departamento OUSS darbuotojai sulaukė ir policijos pareigūnams perdavė 10 nepaklusnius keleivius, kurie skrydžio metu orlaivyje kėlė grėsmę skrydžio saugai.

Vykdamas VI Tarptautinio Vilniaus oro uosto 2011 metų vidinių aviacijos saugumo kokybės kontrolės priemonių taikymo planą, buvo atlikta 140 aviacijos saugumo reikalavimų įgyvendinimo patikrinimų, 6 aviacijos saugumo bandymai ir 1 aviacijos saugumo auditas.

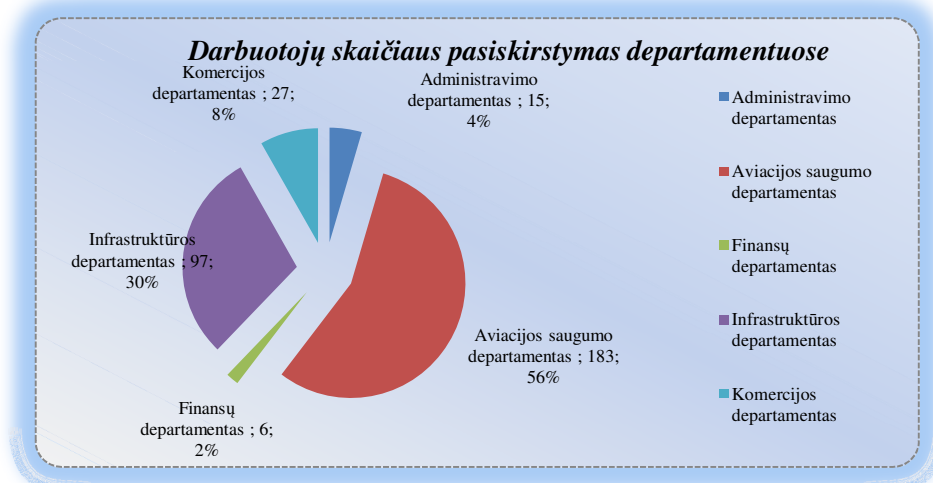
Atsižvelgiant 2010 metais priimtus naujausius Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius aviacijos saugumą, per 2011 m. 9 mėnesius buvo atnaujinami ASD darbą reglamentuojantys teisės aktai.

6. Personalas

2011 m. birželio 30 d. Vilniaus oro uoste dirbo 332 darbuotojų.

Tęsiant veiklos optimizavimą ir pertvarkymą per pirmą 2011 m. pusmetį buvo atsisakyta Viešbučio „Skrydis“ veiklos, dėl atleidimo įspėti Degalų tiekimo grupės darbuotojai.

Per šiuo metų tris ketvirčius buvo aprašyta 90 % Įmonėje vykstančių procesų, reikalingų integruotai vadybos sistemai sertifikuoti. Iki metų pabaigos planuojama pabaigti Įmonės veiklos procesų aprašymą, juos įdiegti, apmokyti darbuotojus ir atlikti vidaus auditus



Grafikas Nr. 4. Vilniaus oro uosto darbuotojų skaičiaus pasiskirstymas per departamentus 2011 m. birželio 30 d.

2011 m. 9 mėnesių darbo užmokesčio sąnaudos (tūkst. Lt.)							
Pavadinimas	2011 faktas	2011 planas	Skirtumas	%	2010 faktas	Skirtumas	%
Darbo užmokestis	9.268.270	9.396.000	-127.730	-1%	12.588.653	-3.320.383	-26%

Lentelė Nr. 3. Vilniaus oro uosto darbo užmokesčio sąnaudos.

2011 m. vidutinis darbuotojų atlyginimas ketvirčiais			
Kategorija	1 ketv.	2 ketv.	3 ketv.
Generalinis direktorius	7843	7864	10178
Departamento direktorius	7055	7406	9158
Skyriaus, tarnybos, grupės vadovas	5259	5279	5273
Skyriaus, tarnybos, grupės vadovo pavaduotojas	4611	4642	4536
Vyriausiasis specialistas ar vadybininkas, pamainos vadovas	4113	4084	4107
Vyresnysis specialistas ar vadybininkas, pamainos vadovo pavaduotojas	3202	3207	3223

Specialistas ar vadybininkas	3543	3558	3440
Ugniagesys	2352	2406	2362
Inspektorius, patrulis	2568	2668	2600
Kiti darbuotojai	2611	2292	2299

Lentelė Nr. 4. Vilniaus oro uosto vidutinis darbo užmokestis pagal pareigybes.

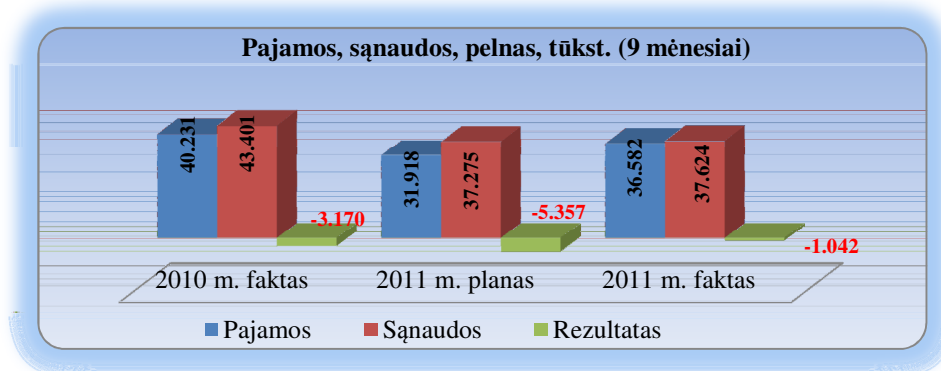
Aviacinių ir neaviacinių paslaugų apimčių didinimo tikslu populiarinant Tarptautinio Vilniaus oro uosto vardą per pirmus 9 šių metų mėnesius įmonės darbuotojai dalyvavo 4 tarptautinėse turizmo parodose, kur pristatė oro uostą kitų šalių oro uostams ir oro linijų bendrovėms, kitų aviacijos rinkos dalyviams bei turizmo sektoriuje dirbančioms organizacijoms, dalyvavo 7 tarptautiniuose oro uosto renginiuose (kurių du buvo organizuoti ACI (Tarptautinė oro uostų taryba)) bei 4 nuolatinių komitetų darbe (Politikos, Aviacijos saugumo, Techninis, operacijų ir saugos ir Aviacijos saugumo komitetai).

Siekiant didinti darbuotojų darbo efektyvumą baigiami kurti darbuotojų veiklos valdymo ir atestavimo tvarkos aprašai bei formos. Iki metų pabaigos planuojama patvirtinti šią tvarką, o pirmuosius veiklos valdymo pokalbius nukelti į kitų metų pradžią. Taip pat per 2011 m. 9 mėnesius analizavome darbuotojų darbo užmokesčio (pagrindinės atlygio dalies ir kintamos atlygio dalies) sistemos kūrimo galimybes – Įmonė pirmą kartą dalyvavo kasmetiniuose Hay Group ir Mercer vykdomuose atlygio tyrimuose, kurie leido pažvelgti į įmonėje nustatytus atlyginimus Lietuvos rinkos kontekste – tačiau šis projektas buvo atidėtas vėlesniam laikui.

7. Finansinė analizė

Pavadinimas	2010 m. faktas	2011 m. planas	2011 m. faktas	Palyginimas su 2011 metų planu.	Palyginimas 2010 su 2011 metų faktu
Pajamos iš viso	40.231	31.918	36.582	15%	-9%
Sąnaudos	43.401	37.275	37.624	1%	-13%
Pelnas (nuotolis) prieš apmokestinimą	-3.170	-5.357	-1.042	-81%	-67%
Investicijos	2.103	35.636	28.983	-19%	1278%
Likvidumas	2,74	-	0,95	-	-65%
Grynasis pelningumas	-0,08	-0,17	-0,03	-83%	-64%
Vidutinė turto grąža (ROA)	-0,010	-	-0,003	-	-68%
Vidutinė nuosavybės grąža (ROE)	-0,013	-	-0,004	-	-66%
EBITDA	13.624	7.147	9.735	36%	-29%
Darbuotojų sk. (laikotarpio pabaigi)	395	317	329	4%	-17%
Vidutinis darbuotojų sk.	425	314	328	4%	-23%
Keleivių sk. (vnt)	1.092.490	1.241.000	1.270.837	2%	16%
Skrydžių sk. (vnt)	20.208	22.084	20.794	-6%	3%
Pajamos 1 darbuotojui (vnt)	94	101	111	10%	18%
Keleivių sk. vienam darbuotojui (vnt)	2.571	3.952	3.875	-2%	51%
Skrydžių sk. 1 darbuotojui (vnt)	48	70	63	-10%	33%
Sąnaudų dalis vienam keleiviui (Lt)	40	30	30	-1%	-25%
Sąnaudų dalis 1 skrydžiui (Lt)	2.148	1.688	1.809	7%	-16%

Lentelė Nr.5. Vilniaus oro uosto 2010 - 2011 metų 9 mėnesių pagrindiniai rodikliai



Grafikas Nr. 6. Vilniaus oro uosto 2010 – 2011 metų 9 mėnesių pajamos, sąnaudos, rezultatas tūkst. Lt.

Per 2011 metų 9 mėnesius Vilniaus oro uostas pasiekė savo planuotą finansinį rezultatą. Lyginant su pirmojo 2011 metų 9 mėnesių užsibrėžtais tikslais, pajamos viršytos 15 %, o sąnaudos planą viršijo 1 %, planuotas nuostolis sumažintas 81 %. Lyginant 2011 m. 9 mėnesius su 2010 metų 9 mėnesiais pajamų buvo surinkta 9 % mažiau, sąnaudų 13% mažiau, nuostolis mažesnis 67 %, pajamų surinkta buvo mažiau, dėl naujos kainodaros strategijos, kurios tikslas yra nukreiptas į keleivių srautų ir neaviacinių pajamų didinimą.