

Vilniaus oro uostas



VALSTYBĖS ĮMONĖ

*TARPTAUTINIS
VILNIAUS ORO UOSTAS*

**2012 - 2014 metų
Strateginio veiklos plano vykdymo
2012 metų 6 mėnesių
ataskaita**



Turinys

1. TEISINĖ VEIKLA	3
2. AVIACINĖ VEIKLA.....	4
3. NEAVIACINĖ VEIKLA	8
4. INFRASTRUKTŪROS VEIKLA	10
5. PERSONALAS	11
6. FINANSINĖ ANALIZĖ.....	12
6.1. PAJAMŲ ANALIZĖ	14
6.2. SĄNAUDŲ ANALIZĖ	15

1. Teisinė veikla

VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas (toliau – TVOU) 2012-2014 m. strateginiame plano IV skyriuje įtvirtintas įmonės tikslas – „tobulinti aviacinių paslaugų kokybę“, atitinkamai šiam tikslui įgyvendinti pasirinkta priemonė – „atlikti 2011-12-01 Europos Komisijos inicijuoto „oro uostų paketo“ poveikio TVOU veiklai teisinę analizę ir parengti bei su oro uosto naudotojų komitetu suderinti susijusių procedūrų pakeitimus.“ Analizė atlikta ir pateikta 2012 m. balandžio mėn.

Oro uostų paketu Europos Komisija (toliau – EK) siekia pakeisti oro uostų skleidžiamo triukšmo, antžeminių paslaugų teikimo ir laiko tarpų paskirstymo oro vežėjams Europos Sąjungos (toliau – ES) oro uostuose reguliavimą.

Dėl antžeminių paslaugų Vilniaus oro uoste teikimo

TVOU antžeminių paslaugų teikimo rinkoje artėja neišvengiamų pokyčių metas, tačiau šiuos neišvengiamus teisinio reguliavimo pokyčius galima laikyti įmonės galimybe padidinti TVOU teikiamų antžeminių paslaugų lygį. EK keičia iki šiol buvusį antžeminių paslaugų teikimo Bendrijos oro uostuose reguliavimą iš reguliavimo direktyva į reguliavimą reglamentu. ES reglamentas, skirtingai nuo ES direktyvos, inter alia skiriasi tuo, kad tai yra tiesiogiai taikomas aktas ir kad jo nuostatas valstybės narės turi įgyvendinti nenukrypdamos nuo jų (direktyvos įgyvendinimo būdą valstybės narės pasirenka savo nuožiūra). Taigi pagal siūlomą reglamento projektą atsirastų tokios antžeminių paslaugų teikimo teisinio reguliavimo naujovės:

- antžeminių paslaugų teikėjai iš naujo turės būti patvirtinti teikti antžemines paslaugas;
- centralizuotos infrastruktūros objektai ir mokesčiai už centralizuotos infrastruktūros objektų naudojimą turės būti derinami su oro uosto naudotojų komitetu;
- teisinio atskyrimo reikalavimas (centralizuotą infrastruktūrą valdantis subjektas negalės tuo kartu būti ir antžeminės paslaugos, kuriai teikti naudojama jo valdoma infrastruktūra, teikėju;
- oro uostui pavedama užtikrinti, kad jo teritorijoje veiklą vykdančios antžeminių paslaugų teikėjų laikytųsi nustatytų veiklos oro uoste taisyklių.

Dabartinės susisiekimo ministro patvirtintos antžeminių paslaugų teikimo taisyklės turės būti pakeistos, kad atitiktų pasikeitusio teisinio reguliavimo reikalavimus.

Dėl EK siūlomo reglamento, kuriuo pagal darnųjį metodą nustatomos su triukšmu susijusių apribojimų taikymo ES oro uostuose taisyklės ir procedūros

Įmonės veikla, be kita ko, yra fizikinės taršos – triukšmo šaltinis. Klausimų, susijusių su vykdančią veiklą skleidžiamu triukšmu, sprendimas yra glaudžiai susijęs su kitu opiu įmonės klausimu – patikėjimo teise valdomos valstybinės teritorijos planavimu. Sprendžiant šiuos klausimus, esminę reikšmę turės komunikacijos su įmonės teritorijos kaimynystės bendruomene efektyvumas. Tokios komunikacijos svarba ir poreikis pabrėžiami ir per 2012 m. I pusmetį parengtame TVOU ilgalaikio išvystymo plane

Iš 2012 m. I pusmečio teisminių procesų būtina išskirti įmonei palankia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi pasibaigusį, nuo 2009 m. besitęsusį teisinį ginčą dėl susitarimo,

kuriuo buvo sumažinta valstybės materialiojo turto viešo nuomos konkurso būdu pasiūlyta turto nuomos kaina.

Minėta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis ypatingai svarbi ir kitu aspektu. Šia nutartimi teismas suformavo iki šiol neegzistavusią analogiškų santykių vykdymo teisinio aiškinimo praktiką. Dabar, kai tokia praktika jau suformuluota, įmonės ir patikėjimo teise valdomą turtą nuomojančių subjektų santykiai ir jų laisvės ribos yra aiškesnės.

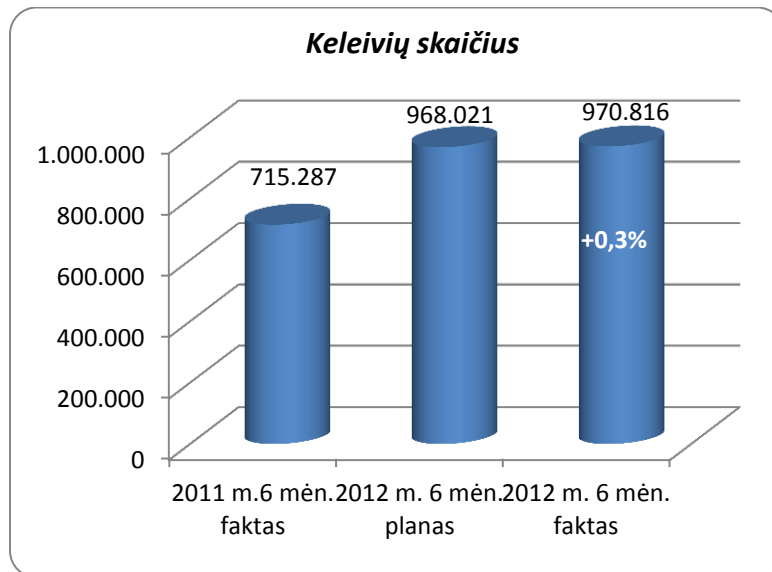
Parengtas atsiskaitymo už suteiktas įmonės paslaugas politiką keičiantis Bendrųjų sąlygų projektas, kurį nuspręsta įgyvendinti nuo 2013 m. pradžios. Šiomis bendrosiomis sąlygomis bus iš esmės pakeista šiuo metu taikoma atsiskaitymo už suteiktas aviacines paslaugas tvarka. Bendrosiomis sąlygomis įmonei bus suteikta galimybė vykdyti efektyvią oro vežėjų įsiskolinimų oro uostui prevenciją.

2012 birželio 6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 665 patvirtinta nauja Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo (toliau – aprašas) redakcija. Naujos redakcijos aprašas įtvirtina papildomus, iki šiol nenumatytus reikalavimus įmonės valdymui, įskaitant ir naujus reikalavimus įmonės kolegialių organų sudėčiai bei naujus reikalavimus įmonės strategijos derinimui, tvirtinimui ir įgyvendinimo stebėjimui. Aprašu iš esmės siekiama užtikrinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 patvirtintų „Skaidrumo gairių“ įgyvendinimą.

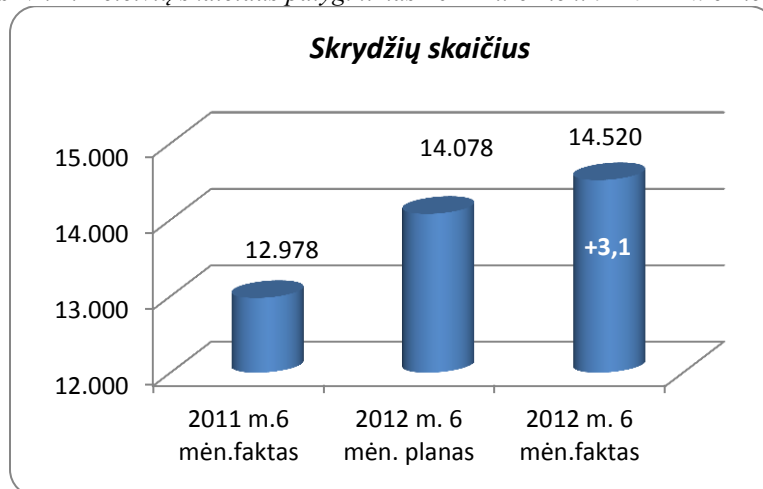
Siekiant užtikrinti deramą naujos redakcijos aprašo nuostatų įgyvendinimą, ateityje ypatinga dėmesį skirsime įmonės strategijos projekto rengimui ir patvirtintos strategijos įgyvendinimui.

2. Aviacinė veikla

Per pirmąjį 2012 metų pusmetį TVOU buvo aptarnauti 970.816 keleiviai bei 14.520 orlaivių. Aptarnautų keleivių skaičius, lyginant su per 2011 metų pirmus šešis mėnesius aptarnautų keleivių skaičiumi, padidėjo 35,7% proc., skrydžių – 11,9% proc. TVOU 2012-2014 metų strateginiame veiklos plane pirmąjį 2012 m. pusmetį prognozuojama aptarnauti 968.021 keleivį ir 14.078 skrydžius. Lyginant planuotus ir faktinius rodiklius, skrydžių aptarnauta 3,1 proc., o keleivių 0,3 proc. daugiau nei planuota.



Grafikas Nr. 1. Keleivių skaičiaus palyginimas 2011 m. 6 mėn. ir 2012 m. 6 mėn. (planas ir faktas)



Grafikas Nr. 2. Skrydžių skaičiaus palyginimas 2011 m. 6 mėn. ir 2012 m.6 mėn. (planas ir faktas)

Spartų skrydžių ir keleivių skaičių augimą sąlygojo daugelis priežasčių:

- „žemų kaštų“ oro linijų bendrovių „Wizz Air“ ir „Ryanair“ veiklos plėtra TVOU. Šios bendrovės didina iš Vilniaus vykdomų skrydžių kryptių skaičių: (nuo 2012 m. kovo 26 d. Ryanair pradėjo vykdyti skrydžius į Paryžių (3 kartus per savaitę), o nuo kovo 27 d.- skrydžius į Karlsruhe (3 kartus per savaitę);

- nuo gegužės mėn. oro linijų bendrovė „Wizz Air“ TVOU pradėjo bazuoti antrą orlaivį Airbus A320, taip per mėnesį pasiūlydama apie 25 tūkst. papildomų vietų skrydžiams iš/į Vilniaus (-ių). Kompanija papildė iš TVOU vykdomų skrydžių kryptių geografiją dar 5 naujais maršrutais: Bergenas (nuo gegužės 27 d. – 2 kartus per savaitę), Paryžius (nuo gegužės 28 d. -2 kartus per savaitę), Liverpulis (nuo gegužės 28 d. -2 kartus per savaitę) Stavengeris (nuo gegužės 27 d.- 2 kartus per savaitę), Oslas (nuo gegužės 27 d.- 2 kartus per savaitę).

- skrydžių ir keleivių skaičių 2012 m. I ketvirtį teigiamai įtakojo ir kitų naujų oro linijų bendrovių atėjimas į TVOU:

- „Aeroflot“ pradėjo vykdyti kasdieninius skrydžius į Maskvos Šeremetjevo oro uostą;

- Lenkijos oro linijos „EuroLOT“ pradėjo vykdyti sezoninius skrydžius į Krokuvą 2 kartus per savaitę;

- oro linijų bendrovė El Al Israel Airlines pradėjo vykdyti skrydžius į Tel Avivą. Skrydžiai vykdomi vieną kartą per savaitę;

- Islandijos „žemų sąnaudų“ oro linijų bendrovė Iceland Express pradėjo vykdyti vasaros sezono skrydžius į Reikjaviką. Skrydžiai vykdomi vieną kartą per savaitę.

• rinkos dalį oro uoste sėkmingai išlaikė ir oro uoste seniai veiklą pradėjusios vykdyti oro linijų bendrovės tokios kaip „Lufthansa“, „Finnair“, „Austrian Airlines“, „LOT Polish Airlines“, „SAS“. Oro linijų bendrovės „senbuvės“ didino siūlomų sėdynių skaičių, dažnindamos skrydžių skaičių bei vykdydamos skrydžius didesniais orlaiviais.

Šių metų pirmąjį pusmetį į (iš) Vilnių (-aus) vykdomuose skrydžiuose buvo pasiūlyta net 53,9 proc. daugiau vietų nei pirmąjį 2011 m. pusmetį. Šių rodiklių buvo siekiama vykstant TVOU 2012-2014 metų strateginio veiklos plano 3.1. uždavinio „Didinti skrydžių, keleivių ir krovinių skaičių bei plėsti skrydžių geografiją“ 3.1.1 bei 3.1.2 priemones.

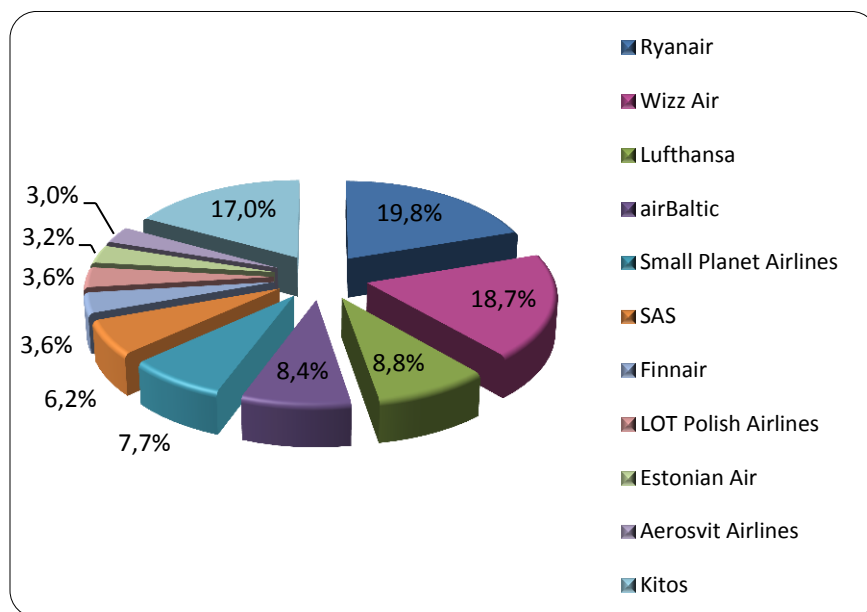
2012 m. I pusmetį iš TVOU į 35 Europos oro uostų reguliariai vykdomais skrydžiais buvo galima pasiekti 30 Europos miestų. Skrydžių kryptių žemėlapi, lyginant su 2011 m. I pusmečiu vykdytais skrydžiais, papildė 10 maršrutų (7 iš jų naujomis skrydžių kryptimis).

Deja, 2012 m. I pusmetį būta ir neigiamų pokyčių tvarkaraštyje:

- kovo 14 d oro linijų bendrovė „Skyways“ vykdė paskutinį skrydį į Stokholmą;
- nuo vasaros skrydžių tvarkaraščio pradžios oro linijų bendrovė „Czech Airlines“ sumažino vykdomų skrydžių skaičių nuo 7 iki 3 skrydžių per savaitę;
- vos tris mėnesius skrydžius vykdžiusi oro linijų bendrovė „AK Bars Aero“ nuo birželio 4 d. nutraukė skrydžius.

Iš viso reguliarius skrydžius 2012 m. I pusmetį iš (į) TVOU vykdė 20 oro linijų bendrovių.

Pagal aptarnautų keleivių skaičių 2012 m. I pusmetį oro linijų bendrovės pasidalino oro transporto keleivių rinką grafike nurodytomis proporcijomis.



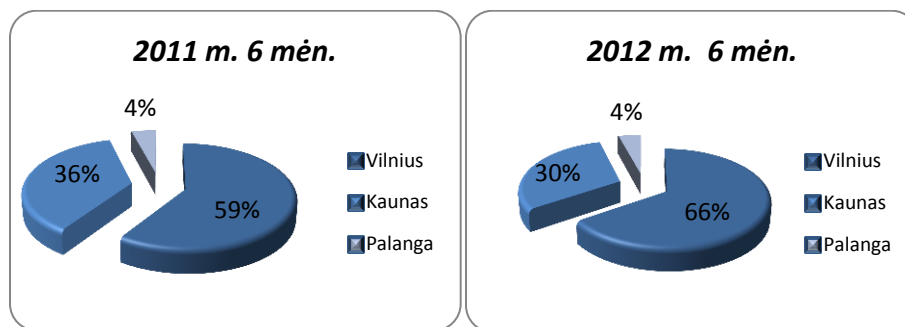
Grafikas Nr. 3. Oro linijų bendrovių pasiskirstymas pagal aptarnautų keleivių skaičių TVOU 2012 m. I pusmetį, proc.

Populiariausios 5 kryptys iš TVOU 2012 m. I pusmetį buvo Londonas, Frankfurtas, Ryga, Kopenhaga, Milanai.

Eil. Nr.	Miestas	Keleivių skaičius	Pasiskirstymas procentais
1	Londonas	107.885	11,1%
2	Frankfurtas	85.268	8,8%
3	Ryga	83.594	8,6%
4	Kopenhaga	59.767	6,2%
5	Milanai	49.452	5,1%

Lentelė Nr. 1. Populiariausios kryptys iš (i) Vilniaus oro uosto pagal aptarnautų keleivių skaičių 2012 m. 6 mėn.

Nuo pat metų pradžios Lietuvos oro uostai sulaukia daugiau keleivių. Per pirmąjį 2012 metų pusmetį Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostuose buvo aptarnauti 1.481.990 keleiviai, t.y. 23 proc. daugiau nei 2011 m. pirmąjį pusmetį kuomet buvo aptarnauti 1.205.066 keleiviai. Ypatingai sparčiai keleivių skaičius augo Vilniaus ir Palangos oro uostuose. Lyginant pirmuosius 2011 ir 2012 metų pusmečius, Vilniaus oro uosto užimama rinkos dalis išaugo 7 proc., Palangos išliko tokia pati, o Kauno sumažėjo 6 proc.



Grafikas Nr 4. Keleivių pasiskirstymas Lietuvos tarptautiniuose oro uostuose per 2012 m. I pusmetį

Keleivių srautus ES oro uostuose stipriai įtakojo Europos skolų krizė ir silpstanti Vakarų ir Pietų Europos ekonomika. Net atspariuose Europos oro uostuose – skrydžių centruose sulėtėjo keleivių augimo tempai, atspindėdami lėtėjančią ir kitų valstybių, tokių kaip JAV, Kinija, Indija ir Brazilija ekonomiką. Dėl susiklosčiusios padėties Eurozonoje vartotojai buvo linkę mažinti kelionių skaičių.

Tarptautinės oro uostų tarybos (*ACI Europe*) duomenimis, 2012 m. sausio, vasario, kovo ir balandžio mėnesiais bendras keleivių skaičius Europos oro uostuose augo atitinkamai 3.2 proc.; 3,1 proc., 3,5 proc. ir 2 proc.

Vilniaus oro uosto rodiklių palyginimas su kaimyniniais oro uostais, 2012 m. 6 mėn.				
Oro uostas	Skrydžiai 2012 m. 6 mėn.		Keleiviai 2012 m. 6 mėn.	
	Skaičius	Kitimas palyginus su 2010 m. 6 mėn.	Skaičius	Kitimas palyginus su 2010 m. 6 mėn.
Rygos	33.796	-4,2%	2.244.543	-5,9%
Talino	24.166	26,4%	1.056.491	21,4%
Vilniaus	14.520	11,9%	970.816	35,7%

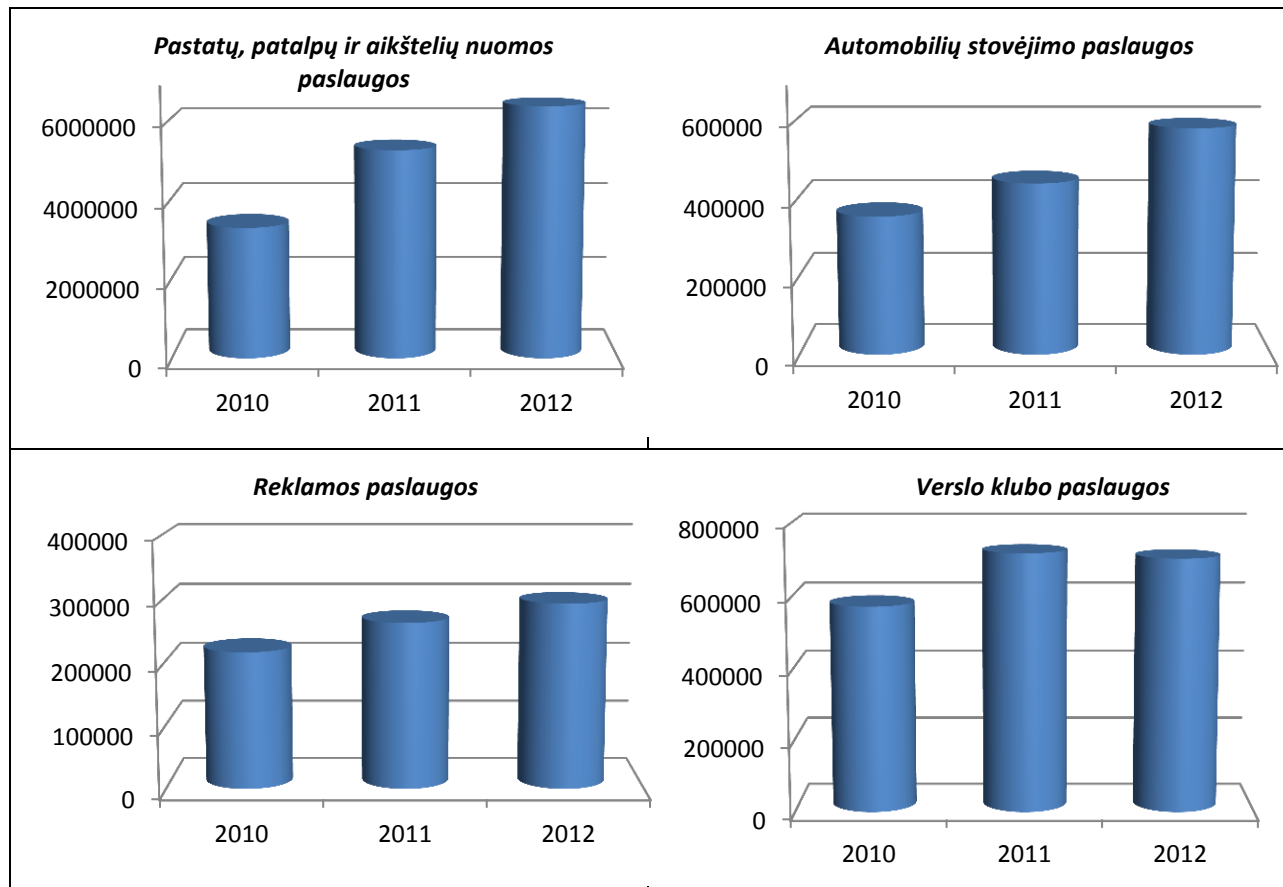
Lentelė. Nr. 2. TVOU rodiklių palyginimas su kaimyniniais oro uostais 2012 m. I pusmetį.

3. Neaviacinė veikla

Sėkmingai ir toliau augantis aptarnaujamų keleivių skaičius, stiprėjanti oro uosto paslaugų ir prekių paklausa bei tuo pačiu didėjančios partnerių apyvartos sudarė galimybes toliau tęsti neaviacinių paslaugų plėtrą.

Šių metų pirmąjį pusmetį lyginant su 2011 m. tuo pačiu laikotarpiu daugiau pajamų buvo surinkta beveik iš visų neaviacinių veiklų. Bendras neaviacinių pajamų augimas sudarė 9 proc. ir 5 proc. daugiau nei planuota.

Pirmojo pusmečio rezultatai parodė, kad pajamos, gaunamos už neaviacines paslaugas, sudarė 38 proc. bendrajame TVOU krepšelyje. Pajamų pasiskirstymas keitėsi aviacinės veiklos naudai. Įtakos tam turėjo aviacinių pajamų sezoniniai svyravimai. Prasidėjus vasaros sezonui, surenkama daugiau rinkliavų ir keleivio mokesčių, kai tuo tarpu neaviacinės pajamos sezoniškumui nėra tiek jautrios.



Grafikas Nr 5. Neaviacinės pajamos pagal veiklas, litais be PVM, 2012 m. I pusmetis

Reikšmingiausi 2012 m. I ketvirčio neaviacinės veiklos rezultatai:

- surengta 11 valstybės materialiojo turto nuomos konkursų ir sudarytos nuomos sutartys, kurių pagrindu TVOU įsikūrė vaikų žaislų parduotuvė, ekspozicijų centras, 3 interneto terminalai, naujas skrydžio bilietų pardavimo biuras, suvenyrų pardavimo automatas išvykimo terminale, dar viena valiutos keitykla, nauja greito maisto užkandinė atvykimo terminale, keletas naujų administracinės paskirties objektų įvairiuose pastatuose;
- suorganizuoti du įmonės nenaudojamo ilgalaikio materialiojo turto pardavimo aukcionai, kurių metu buvo parduoti 270 vienetų įvairaus ilgalaikio materialaus turto ir gauta 43 464 Lt turto perleidimo pelno;
- verslo klube aptarnautas 13 071 keleivis, tai yra beveik tiek pat kaip ir per tą patį 2011 m. laikotarpį. Šešių mėnesių pajamos sudaro 707 662 Lt, tai yra 2 proc. mažiau nei per 2011 m. I pusmetį ir 1 proc. daugiau lyginant su planu;
- pajamos, gaunamos iš aviacijos saugumo greitosios patikros paslaugų, išaugo net 54 proc. lyginant su 2011 m. tuo pačiu laikotarpiu ir buvo net 93 proc. didesnės lyginant su planu. Didžiausios įtakos augimui turėjo tiesioginės paslaugų teikimo sutartys sudarytos su kai kuriais oro vežėjais, pradėta greitosios patikros kuponų prekyba elektroninėje parduotuvėje bei SMS žinutėmis;
- toliau buvo sėkmingai tęsiama TVOU lojalumo kortelių prekyba. Per pirmąjį 2012 m. pusmetį parduota 31 privilegijų kortelė. Buvo sudaryta 8 kortelių platinimo sutartys su kelionių organizatoriais bei keletas naujų sutarčių su programos partneriais. 2012 m. I

pusmečio pabaigoje, tai yra daugiau kaip po vienerių metų nuo programos pradžios, prie TVOU lojalumo programos buvo prisijungę 106 nariai.

4. Infrastruktūros veikla

Vykdamas investicijų planą per 2012 m. I pusmetį buvo įgyvendinami investiciniai projektai:

- TVOU tvoros rekonstravimas ir garažo rekonstravimas į priešgaisrinės gelbėjimo stoties pastatą.

2011 m. buvo pradėti įgyvendinti Sanglaudos fondo lėšomis finansuojami TVOU tvoros rekonstravimo bei garažo rekonstravimo į priešgaisrinės gelbėjimo stoties pastatą projektai. 2012 m. kovo 30 d. susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-229 šiems projektams buvo skirtas papildomas finansavimas. TVOU tvoros rekonstravimo projektas galutinai parengtas II ketv., šiuo metu atliekama parengto projekto ekspertizė bei rengiama rangos darbų pirkimo paraiška. Garažo rekonstravimo į priešgaisrinės gelbėjimo stoties pastatą projekto viešųjų pirkimo sąlygos dar yra derinamos su Transporto investicijų direkcija, planuojama kad pirkimas bus paskelbtas š.m. rugpjūčio mėn. Dėl vėlavimo parengti pirkimo dokumentus atsirado rizika ne laiku pateikti mokėjimo paraišką ES finansavimui, todėl III ketv. bus teikiamas prašymas dėl paraiškos pateikimo termino nukėlimo.

- riedėjimo tako F pratęsimas (projektavimas).

Parengtas riedėjimo tako F rekonstravimo techninis projektas. 2012-05-21 gautas statybą leidžiantis dokumentas.

- naujas riedėjimo takas.

2012 m. buvo parengtas naujo riedėjimo tako statybos techninis projektas. 2012-05-11 gautas statybą leidžiantis dokumentas.

- TVOU labai svarbių asmenų salės įrengimas.

Remiantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2012-02-02 protokolu Nr. 7 ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos 2012-02-14 raštu Nr. (21.1.10.1.)-3-1032 buvo pradėta galimybių studija dėl papildomos labai svarbių asmenų salės įrengimo Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai laikotarpiu. Tam tikslui buvo parinkti ir išanalizuoti keli, galimi salės įrengimo variantai:

- esamo statinio kapitalinis remontas;
- laikinio statinio nuoma.

Tikslinant reikalavimus būsimai salei įvyko pasitarimai su Užsienio reikalų ir Susisiekimo ministerijų atstovais. Detalizuojant galimas labai svarbių asmenų salės (toliau – LSA salė) įrengimo išlaidas buvo parengta studija „VI Tarptautinio Vilniaus oro uosto LSA salės įrengimo išlaidų detalizavimas“, kurioje buvo preliminariai nustatytos bendros LSA salės įrengimo išlaidos. Buvo vertinamos projektavimo darbų, salės įrengimo, baldų įsigijimo, eksploatavimo, papildomų darbo vietų steigimo ir kitos būtinos išlaidos, reikalingos užtikrinti tinkamą LSA salės funkcionavimą. 2012 m. II ketv. gavus patvirtinimą, kad minėtam projektui bus skirtos lėšos, buvo parengtas ir atliktas projektavimo paslaugų pirkimas. 2012-06-21 sudaryta projektavimo paslaugų sutartis ir pradėti projektavimo darbai. Taip pat buvo pradėta

rengti LSA salės kapitalinio remonto rangos pirkimo paraiška. Numatoma, kad paraiška bus pateikta ir pirkimas paskelbtas 2012 m. III ketv.

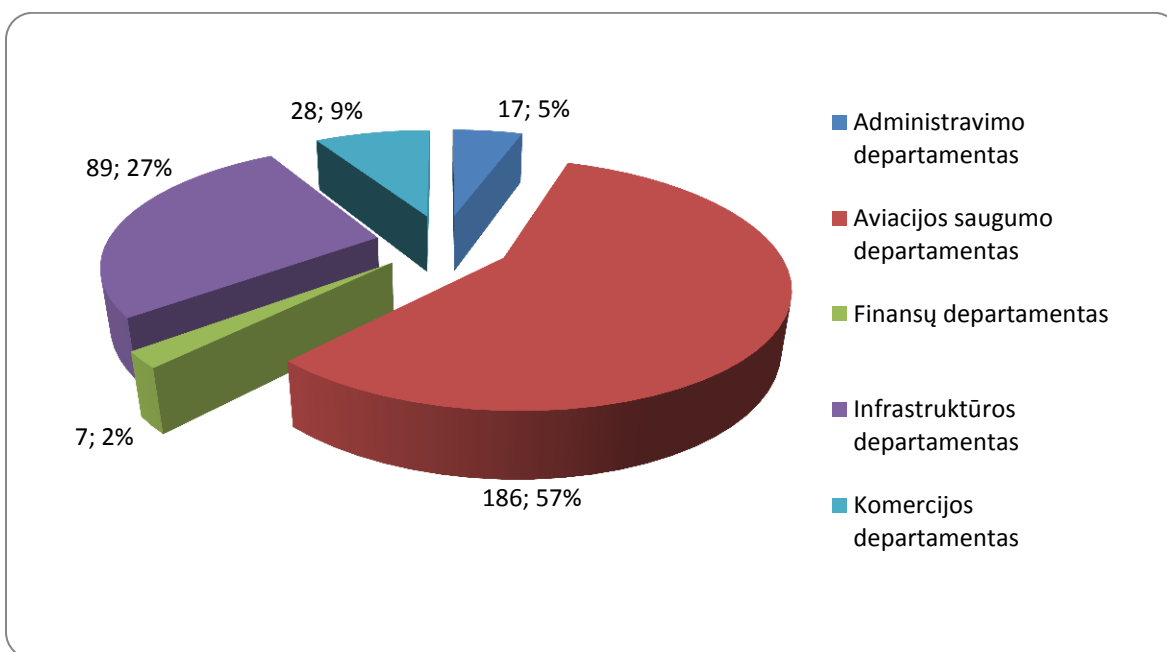
2012 m. I pusmetį TVOU investavo 815 tūkst. litų ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti:

- 34 tūkst. litų perimetro tvoros rekonstrukcijai;
- 525 tūkst. litų transponderiams manevravimo lauke judančiam transportui įsigyti;
- 190 tūkst. litų informacinėms technologijoms;
- 66 tūkst. litų kitam materialiam turtui įsigyti.

2012 m. I pusmetį buvo pradėta 251 viešųjų pirkimų pirkimo procedūra, įskaitant ir mažos vertės pirkimų procedūras. Sudaryta 81 rašytinė viešojo pirkimo pardavimo sutartis.

5. Personalas

Kaip ir buvo planuota, per 2012 m. I pusmetį darbuotojų skaičius įmonėje padidėjo. 2012 m. birželio 30 d. įmonėje dirbo 327 darbuotojai, bendra darbuotojų kaita 2012 m. I pusmetį – 5,52 proc., savanoriška kaita – 1,95 proc.



Grafikas Nr. 6. Darbuotojų skaičiaus pasiskirstymas pagal departamentus 2012 m. birželio 30 d. (darbuotojai, nepriklausantys departamentams, priskirti prie Administravimo departamento)

Lentelė Nr. 3 Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius

	planas	faktas
Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius 2012 m. I ketv.	310	309

Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius 2012 m. II ketv.	318	317
--	-----	-----

Lentelė Nr. 4 TVOU vidutinis darbo užmokestis pagal pareigybe, darbuotojų pasiskirstymas jose 2012 m. birželio 30 d.

Pareigybė	Darbuotojų skaičius	Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis, Lt	
		I ketv.	II ketv.
Generalinis direktorius *	1	4.800	4.800
Departamento direktorius **	5	4.320	4.320
Skyriaus, tarnybos, grupės vadovas	19	5.287	5.266
Skyriaus, tarnybos, grupės vadovo pavaduotojas	2	4.650	4.650
Vyriausiasis specialistas ar vadybininkas, pamainos vadovas	20	3.701	3.704
Vyresnysis specialistas ar vadybininkas, pamainos vadovo pavaduotojas	23	3.050	3.028
Specialistas ar vadybininkas	61	3.369	3.336
Ugniagesys	19	2.048	2.016
Inspektorius, patrulis	129	2.334	2.274
Kiti darbuotojai	57	2.339	2.000

* Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto generaliniam direktoriui nustatyta 100 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis.

** VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto generalinio direktoriaus įsakymu įmonės departamentų direktoriams nustatyta 100 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis.

Gerinant klientų aptarnavimo lygį oro uoste kiekvieną ketvirtį vykdomas antžeminio aptarnavimo kompanijų darbuotojų, tiesiogiai aptarnaujančių klientus, stebėjimas. 2012 m. I ir II ketvirčio stebėjimo rezultatai parodė, kad klientų aptarnavimo vertinimas šį pusmetį išlieka aukštas. Registraciją vykdančių darbuotojų atitikimas Klientų aptarnavimo standarto (toliau tekste – KAS) reikalavimams yra 95 proc., o laipinimą vykdančių darbuotojų veiklos atitikimas KAS reikalavimams pagerėjo iki 93 proc. (2011 m. buvo 89,5 proc.).

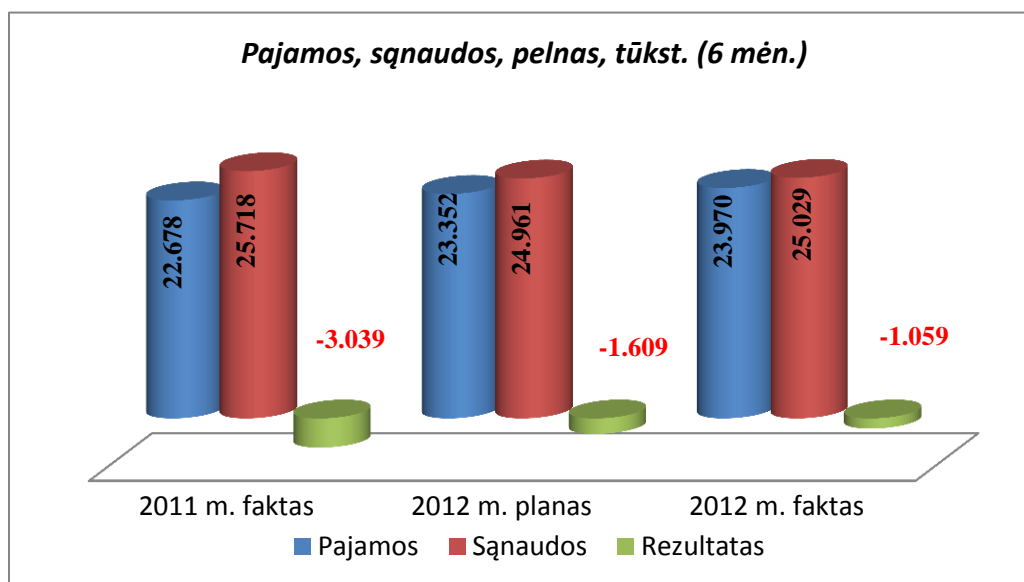
2012 m. I pusmetį darbuotojai kvalifikaciją kėlė 81 kartą, įvairiuose mokymuose dalyvavo 51 darbuotojas. Vykdam su įmonės veikla susijusias funkcijas 65 kartus darbuotojai buvo išvykę į komandiruotes, dalyvavo 5 nuolatinį komitetų darbe (Ekonomikos, Komercijos, Politikos, Aviacijos saugumo ir Techninis, operacijų ir saugos komitetai), 44 darbuotojai patobulino anglų kalbos žinias.

6. Finansinė analizė

Lentelė Nr.5. TVOU 2011 - 2012 metų I pusmečio pagrindiniai rodikliai

Pavadinimas	2011 m. faktas	2012 m. planas	2012 m. faktas	Palyginimas su 2012 m. planu	Palyginimas su 2011 m. faktu
-------------	----------------	----------------	----------------	------------------------------	------------------------------

Pajamos iš viso	22.678	23.352	23.970	3%	6%
Sąnaudos	25.718	24.961	25.029	0%	-3%
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą	-3.039	-1.609	-1.059	-34%	-65%
Investicijos	14.633	2.386	815	-66%	-94%
Likvidumas	0,84	-	1,51	-	80%
Grynasis pelningumas	-0,13	-0,07	-0,04	43%	69%
Vidutinė turto grąža (ROA)	-0,93	-	-0,32	-	66%
Vidutinė nuosavybės grąža (ROE)	-1,25	-	-0,44	-	65%
EBITDA	3.915	5.309	6.348	20%	62%
Darbuotojų sk. (laikotarpio pabaigai)	362	329	351	7%	-3%
Vidutinis sąlyginis darbuotojų sk.	328	318	317	0%	-3%
Keleivių sk. (vnt)	715.287	968.021	970.816	0%	36%
Skrydžių sk. (vnt)	12.978	14.079	14.520	3%	12%
Pajamos 1 darbuotojui (vnt)	69	74	75	1%	9%
Keleivių sk. vienam darbuotojui (vnt)	2.181	3.075	3.063	0%	40%
Skrydžių sk. 1 darbuotojui (vnt)	40	45	46	2%	15%
Sąnaudų dalis vienam keleiviui (Lt)	36	21	26	24%	-28%
Sąnaudų dalis 1 skrydžiui (Lt)	1.982	1.550	1.724	11%	-13%

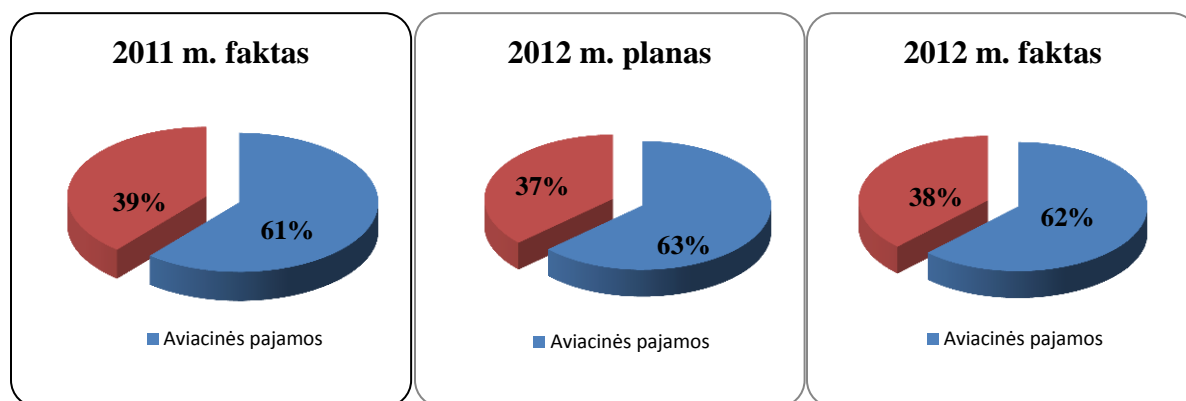


Grafikas Nr. 7. TVOU 2011 – 2012 metų I pusmečio pajamos, sąnaudos, rezultatas tūkst. Lt.

2012 metų I pusmetį TVOU grynasis nuostolis buvo 1059 tūkst. litų. Šis rezultatas yra 34 proc. geresnis nei buvo planuota, ir lyginant su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu pagėrėjo 65 proc. Lyginant su planu pajamų gauta 3 proc. daugiau, sąnaudų planas buvo tiksliai vykdomas. Lyginant 2012 m. I pusmečio rodiklius su atitinkamu 2011 m. laikotarpiu, pajamų buvo gauta 6% daugiau, o sąnaudų - 3% mažiau.

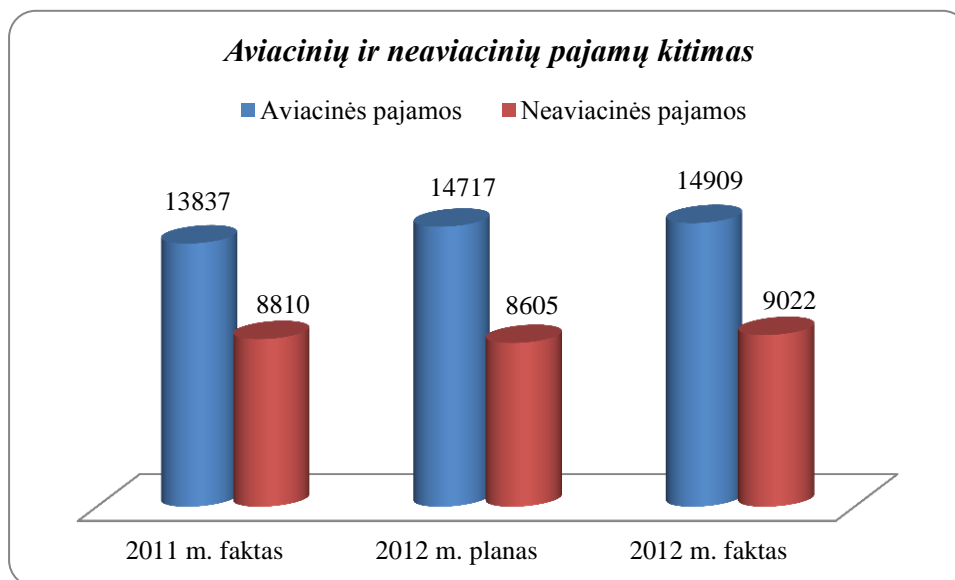
6.1. Pajamų analizė

Pirmojo pusmečio rezultatai parodė, kad pajamos gaunamos už neaviacinės paslaugas sudarė 38 proc. bendrajame TVOU krepšelyje. Pajamų pasiskirstymas lyginant su 2012 m. I ketvirčiu keitėsi aviacinės veiklos naudai. Įtaką tam turėjo aviacinių pajamų sezoniniai svyravimai. Prasidėjus vasaros sezonui, surenkama daugiau rinkliavų ir keleivio mokesčių, kai tuo tarpu neaviacinės pajamos sezoniškumui nėra tiek jautrios.



Grafikas Nr. 8. Aviacinių ir neaviacinių pajamų kitimo tendencija ataskaitiniu laikotarpiu

Aviacinės veiklos pajamos, lyginant su 2011 metų I pusmečiu išaugo 1%, o neaviacinės - 5%. Lyginant su ataskaitinio laikotarpio planu, aviacinės pajamos buvo viršytos 8%, o neaviacinių pajamų buvo gauta 2% daugiau nei planuota.



Grafikas Nr.9 2011 – 2012 metų I pusmečio aviacinių ir neaviacinių pajamų kitimas tūkst. Lt.

6.2. Sąnaudų analizė

Lentelė Nr. 6. TVOU 2011-2012 metų I pusmečio sąnaudos tūkst. Lt.

Išlaidos	2011 m. faktas	2012 m. planas	2012 m. faktas	Palyginimas su 2012 metų planu	Palyginimas 2011 metų faktų
Personalo išlaikymas	8.692	8.878	8.933	1%	3%
Ryšiai, energija, komunalinės paslaugos	2.473	2.895	2.754	-5%	11%
Draudimas	191	213	212	0%	11%
Mokesčiai	1.013	960	955	-1%	-6%
Finansinės sąnaudos	481	513	463	-10%	-4%
Nusidėvėjimas	6.510	6.438	6.985	8%	7%
Transporto sąnaudos	410	541	509	-6%	24%
Aerodromo eksploatacija	566	678	802	18%	42%
Remontas, eksploatacija	939	1.022	735	-28%	-22%
Aplinkosaugos sąnaudos	97	300	248	-17%	156%
Kitos sąnaudos	3.167	1.371	1.309	-5%	-59%
Techninės priežiūros paslaugos	1.179	1.152	1.124	-2%	-5%
Iš viso:	25.718	24.961	25.029	0%	-3%

Siekiant sumažinti sąnaudas, TVOU administracija, ypatingą dėmesį skyrė sąnaudų kontrolei. Sąnaudų planas buvo vykdomas tiksliai kaip numatyta ir 2012 m. I pusmetį sąnaudos buvo 3 proc. mažesnės nei atitinkamu 2011 m. laikotarpiu.