

Vilniaus oro uostas



*VALSTYBĖS ĮMONĖ*

*TARPTAUTINIS  
VILNIAUS ORO UOSTAS*

**2013 - 2015 metų  
Strateginio veiklos plano vykdymo  
2013 metų 3 mėnesių  
ataskaita**

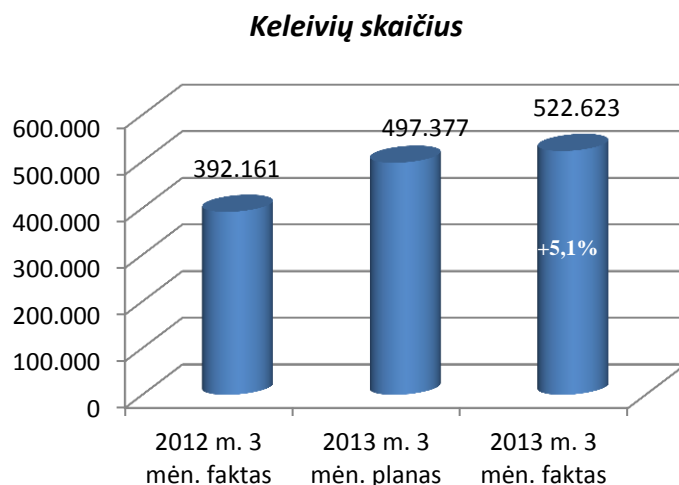


## Turinys

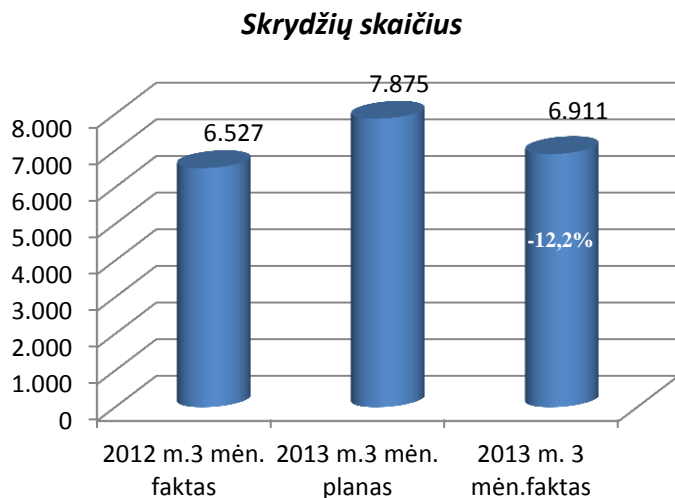
<b>1. AVIACINĖ VEIKLA.....</b>	<b>3</b>
<b>2. NEAVIACINĖ VEIKLA .....</b>	<b>6</b>
<b>3. INFRASTRUKTŪROS VEIKLA .....</b>	<b>8</b>
<b>4. AVIACIJOS SAUGUMAS.....</b>	<b>9</b>
<b>5. PERSONALAS .....</b>	<b>9</b>
<b>6. FINANSINĖ ANALIZĖ.....</b>	<b>13</b>
6.1. PAJAMŲ ANALIZĖ .....	14
6.2. SĄNAUDŲ ANALIZĖ .....	15

## 1. Aviacinė veikla

Per tris 2013 metų mėnesius TVOU buvo aptarnauti 522.623 keleiviai bei 6.911 orlaivių. Aptarnautų keleivių skaičius, lyginant su atitinkamu 2012 metų laikotarpiu padidėjo 33,3 proc., skrydžių – 5,9 proc. TVOU 2013-2015 metų strateginiame veiklos plane pirmąjį 2013 m. ketvirtį prognozuojama aptarnauti 497.377 keleivius ir 7.875 skrydžius. Lyginant planuotus ir faktinius rodiklius, skrydžių aptarnauta 12,2 proc. mažiau, o keleivių 5,1 proc. daugiau nei planuota.



1 pav. Keleivių skaičiaus palyginimas 2012 m. 3 mėnesiai ir 2013 m. 3 mėnesiai (planas ir faktas)



2 pav. Skrydžių skaičiaus palyginimas 2012 m. 3 mėnesiai ir 2013 m. 3 mėnesiai (planas ir faktas)

2013 m. sausio – kovo mėn. rezultatams įtakos turėjo šie pokyčiai TVOU:

- Nuo sausio 6 dienos TVOU žemėlapyje neliko Prahos: oro linijų bendrovė „Czech Airlines“ nutraukė skrydžius iš (į) Vilniaus. „Czech Airlines“ taip pat nevykdys skrydžių ir į kitas Baltijos šalis;

- „Žemų kaštų“ oro linijų bendrovė „Wizzair“ nuo sausio 8 d. atšaukė du kartus per savaitę vykdomus skrydžius į (iš) Korką;
- Nuo sausio 14 d. skrydžius iš (į) Vilniaus nutraukė oro linijų bendrovė „Aer Lingus“. Bendrovė skrydžius maršrutu Vilnius – Dublynas- Vilnius vykdė du kartus per savaitę;
- Dėl finansinių problemų sustabdžius veiklą bendrovei „Aerosvit Airlines“ nuo 2013 m. sausio 11 d. nutrūko skrydžiai į Kijevą. Bendrovė skrydžius į Borispylio oro uostą vykdė kasdien, du kartus per dieną;
- Skrydžius į Kijevą dalinai kompensavo oro linijų bendrovė „UTair Ukraine“, nuo kovo 22 d. iš Vilniaus keleivius skraidinanti į arčiau Kijevo centro esantį Zhuliany oro uostą, o nuo kovo 31 d. skrydžius į Kijevo Borispyl oro uostą pasiūlė bendrovė „Ukraine International Airlines“;
- Ryanair savo vykdomų skrydžių maršrutų geografiją nuo kovo 15 d. papildė dar vienu maršrutu, t.y. Vilnius – Diuseldorfas-Vilnius. Šiuo maršrutu skrydžius bendrovė vykdo tris kartus per savaitę;
- Lyginant su tuo pačiu praeitų metų periodu, pirmuosius tris 2013 m. mėnesius daugiau skrydžių vykdė užsakomųjų skrydžių bendrovė „Small Planet Airlines“. Bendrovė keleivius skraidino į lietuvių pamėgtus kurortus Hurgadą, Šarm el Šeichą, Tenerifę ir kt.
- Užsakomuosius skrydžius taip pat vykdė oro linijų bendrovė „Freebird Airlines“.

Ženklių keleivių srauto didėjimą nepaisant ne tokio spartaus kaip tikėtasi skrydžių skaičius augimo 2013 m. pirmąjį ketvirtį galima paaiškinti geresniu orlaivių vykdomais maršrutais užpildymu.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš TVOU reguliariai į 36 Europos oro uostus vykdomais skrydžiais buvo galima pasiekti 28 Europos miestus.

Populiariausios skrydžių kryptys iš TVOU 2013 m. tris mėnesius buvo Londonas, Frankfurtas, Ryga, Oslas, Maskva, Kopenhaga.

Eil. Nr.	Miestas	Keleivių skaičius	Pasiskirstymas procentais
1	Londonas	83.853	16,1%
2	Frankfurtas	38.830	7,4%
3	Ryga	34.996	6,7%
4	Oslas	30.879	5,9%
5	Maskva	28.366	5,4%
6	Kopenhaga	27.794	5,3%
7	Kiti	277.508	53,1%

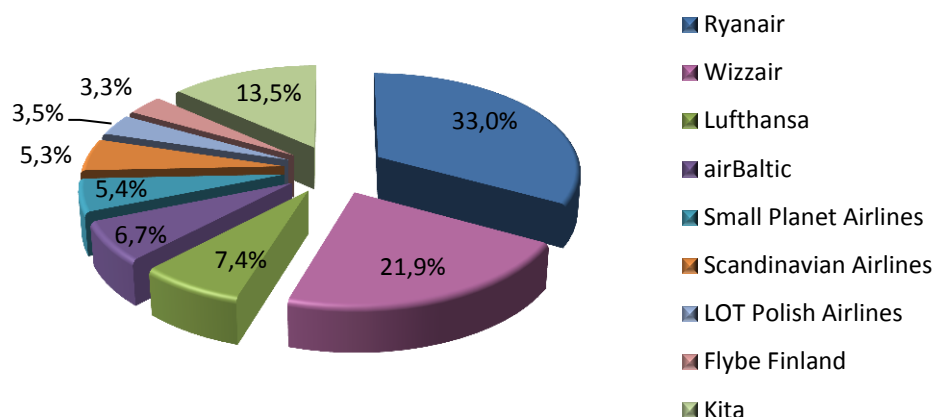
Lentelė Nr. 1. Populiariausios kryptys iš (į) TVOU pagal aptarnautų keleivių skaičių 2013 m. 3 mėn.

Reguliarius skrydžius 2013 m. kovo mėnesį iš (į) Vilniaus oro uosto vykdė 16 oro linijų bendrovių. Užsakomuosius - „Small Planet Airlines“, „Freebird Airlines“, kt.

Daugiau nei pusę keleivių pervežė pigių skrydžių bendrovės, tačiau tai nereiškia, kad sumažėjo verslo keleivių srautas. Daugėja keleivių, kurie organizuojasi keliones patys.

Daugelis tradicinių oro uoste veiklą vykdančių bendrovių, tokios kaip Lufthansa, SAS, LOT Polish Airlines, Austrian Airlines ir kt. sėkmingai augino keleivių srautus savo vykdomuose maršrutuose.

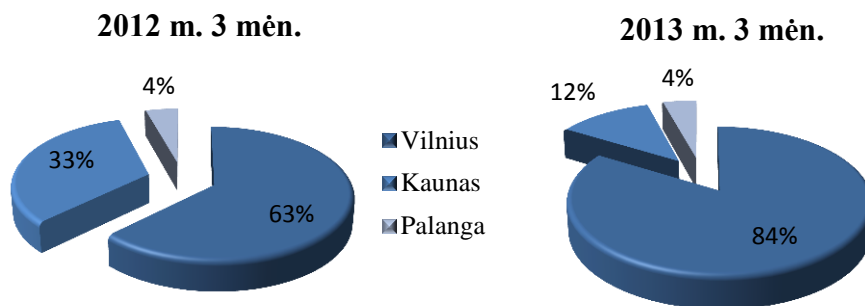
Pagal aptarnautų keleivių skaičių 2013 m. 3 mėn. oro linijų bendrovės pasidalino oro transporto keleivių rinką grafike Nr. 3 nurodytomis proporcijomis.



3 pav. Oro linijų bendrovių pasiskirstymas pagal aptarnautų keleivių skaičių Vilniaus oro uoste 2013 m. 3 mėn., proc.

Per pirmuosius tris 2013 metų mėnesius Lietuvos oro uostuose buvo aptarnauti 624.498 keleiviai, t.y. 0.1 proc. mažiau nei 2012 m. sausio – kovo mėn. kuomet buvo aptarnauti 624.898 keleiviai. Keleivių srautas TVOU augo sparčiai, t.y. 33,3 proc., tačiau kituose šalies tarptautiniuose oro uostuose jis sumažėjo: Palangos – 2 proc., o Kauno oro uoste net 63 proc.

Lyginant pirmuosius tris 2012 ir 2013 metų mėnesius, TVOU užimama rinkos dalis išaugo net 21 proc., Palangos išliko tokia pati, o Kauno sumažėjo 21 proc. Tokių rinkos pasiskirstymo pokyčių priežastimi tapo oro linijų bendrovės „Ryanair“ sprendimas dalį iš Kauno oro uosto vykdomų skrydžių maršrutų perkelti į Vilnių.



4 pav. Keleivių pasiskirstymas Lietuvos tarptautiniuose oro uostuose per 2013 m. 3 mėnesius

Keleivių srautą labiausiai įtakoja ekonomikos pokyčiai. Tarptautinės oro uostų tarybos ACI Europe generalinio direktoriaus Olivier Jankovec teigimu, nors, galbūt ir matomi Eurozonos ekonomikos stabilizacijos ženklai, Europos Centrinio banko minimas „teigiamas poveikis“ dar nepalietė oro transporto. Vis dar mažas vartotojų pasitikėjimas, rekordiniai nedarbo lygiai daugelyje šalių, kai kurių Europos oro linijų pajėgumų mažinimas ir apkarpymas

tik patvirtina tai. Šių metų sausio mėnuo daugeliui Europos oro uostų buvo gana sunki metų pradžia - ypačiai ES rinkai, kurioje beveik 80 proc. oro uostų keleivių srautai mažėjo. Net paprastai atspariuose ES oro uostuose - skrydžių centruose keleivių srautas mažėjo, jau nekalbant apie regioninius oro uostus, kuriuose recesija tampa grėsminga ir panašėja į 2009-ųjų metų nuosmukį.

Bendrai keleivių skaičius Europos oro uostuose 2013 m. sausio mėnesį lyginant su 2012 m. sausio mėn. mažėjo -1,6 proc., skrydžių -4,8 proc. ES oro uostuose keleivių skaičius sumažėjo 3,8 proc, o ne ES oro uostuose vidutiniškai augo 6,8 proc. *ACI Europe* duomenimis, 2013 m. sausio mėn. iki 5 milijonų per metus aptarnaujančių Europos oro uostų grupėje pagal keleivių skaičiaus augimą TVOU užėmė trečiąją vietą.

Lėtesnį nei 2012 m., tačiau vis dar didelį keleivių skaičiaus augimo tempą išlaikantis TVOU pamažu mažina atotrūkį tarp regiono aviacinių paslaugų rinkos lyderio – Rygos oro uosto. 2013 m. pirmuosius 3 mėnesius keleivių skaičiaus augimu TVOU gerokai aplenkė Kauno, Talino bei Rygos oro uostus.

<b>Vilniaus oro uosto rodiklių palyginimas su kaimyniniais oro uostais, 2013 m. 3 mėn.</b>				
<b>Oro uostas</b>	Skrydžiai 2013 m. sausio- kovo mėn.		Keleiviai 2013 m. sausio-kovo mėn.	
	Skaičius	Kitimas palyginus su 2012 m. 3 mėn.	Skaičius	Kitimas palyginus su 2012 m. 3 mėn.
<b>Rygos</b>	14.605	-2,5%	949.426	-0,1%
<b>Talino</b>	8.577	-14,2%	376.343	-11,1%
<b>Vilniaus</b>	6.911	5,9%	522.623	33,3%
<b>Kauno</b>	1.079	-52,0%	75.062	-63,4%

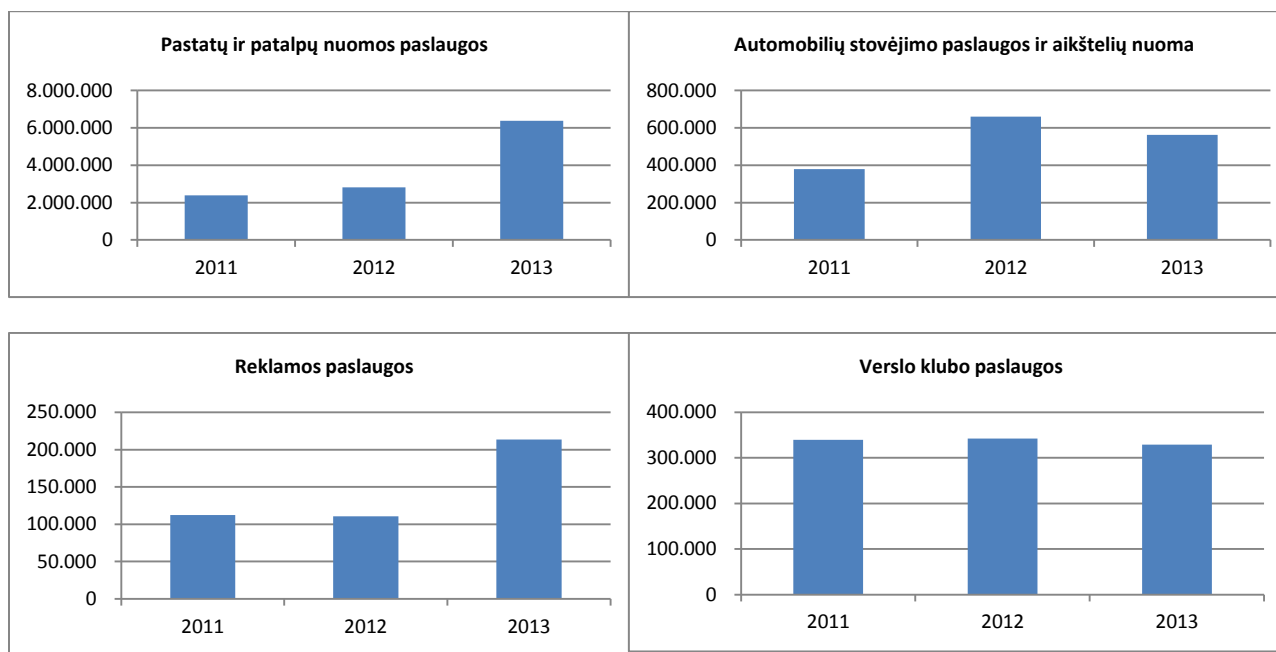
2 lentelė. Vilniaus oro uosto rodiklių palyginimas su kaimyniniais oro uostais per 2013 m. 3 mėn.

## 2. Neaviacinė veikla

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

Per šių metų pirmuosius tris mėnesius bendras neaviacinių pajamų augimas sudarė 78 proc., o lyginant su strateginiu planu pajamos viršytos 4 proc. Pirmojo ketvirčio neaviacinių pajamų ženklų augimą įtakėjo su neapmokestinamų parduotuvių operatoriumi UAB „Travel Retail Vilnius“ pasirašytas susitarimas dėl ankstesnio laikotarpio nesumokėto nuomos mokesčio dalies kompensavimo.

Trijų ketvirčių rezultatai parodė, kad pajamos, gaunamos už neaviacines paslaugas, sudarė 54 proc. bendrajame TVOU krepšelyje. Pajamų pasiskirstymas keitėsi neaviacinės veiklos naudai.



5 pav. Pajamos už 3 mėn. pagal veiklas Lt be PVM

Reikšmingiausi 2013 m. pirmojo ketvirčio neaviacinės veiklos rezultatai:

- surengti 3 valstybės materialiojo turto nuomos konkursai ir sudarytos nuomos sutartys, kurių pagrindu TVOU įsikurs suvenyrų ir juvelyrinių dirbinių parduotuvė, „Turkish Airlines“ biuras, prekių saugojimo sandėliai;
- pasirašyta 20 reklamos paslaugų teikimo sutarčių ir 5 nauji priedai prie galiojančių sutarčių. Trijų mėnesių reklamos pajamos sudaro 213.675 Lt, tai yra 93 proc. daugiau nei per 2012 m. tris mėnesius ir 47 proc. daugiau lyginant su planu.
- Verslo klube aptarnauti 6.056 keleiviai, tai yra 241 keleiviais mažiau lyginant tuo pačiu 2012 m. laikotarpiu. Trijų mėnesių pajamos sudaro 329.250 Lt, tai yra 4 proc. mažiau nei per 2012 m. tris mėnesius, tačiau 1 proc. daugiau lyginant su planu.
- Labai svarbių asmenų sale per ataskaitinį laikotarpį pasinaudojo 158 valstybinės delegacijos, t.y. 568 keleiviai. Taip pat buvo aptarnautos 235 komercinės delegacijos, t.y. 453 verslo keleiviai. Viso gauta 174.557 Lt pajamų, tai yra 14 proc. mažiau nei per tą patį laikotarpį 2012 m. bei 10 proc. mažiau lyginant su 2013 m. planu.
- pajamos, gaunamos iš aviacijos saugumo greitosios patikros paslaugų, išaugo net 46 proc. lyginant su 2012 m. tuo pačiu laikotarpiu ir buvo net 51 proc. didesnės lyginant su planu. Didžiausios įtakos augimui turėjo sudarytos naujos paslaugų teikimo sutartys su kai kuriais oro vežėjais, sėkminga greitosios patikros kuponų prekyba elektroninėje parduotuvėje, SMS žinutėmis bei kelionių agentūrose.
- toliau buvo sėkmingai tęsiama TVOU lojalumo kortelių prekyba. Per pirmuosius tris 2013 m. mėnesius buvo parduota 41 privilegijų kortelė. 2013 m. kovo mėn. pabaigoje, tai yra po 2 metų nuo programos pradžios, prie TVOU lojalumo programos buvo prisijungę 179 nariai.

### 3. Infrastruktūros veikla

Vykdamas investicijų planą per 2013 m. 3 mėnesius buvo įgyvendinami investiciniai projektai už 985 tūkst. litų.

- terminalo galerijų rekonstrukcija. 2013 m. I ketv. buvo baigti galerijų projektavimo darbai, atlikta projekto ekspertizė ir gautas statybą leidžiantis dokumentas. Dėl Rangovo kaltės projektavimo darbai buvo baigti su tam tikru vėlavimu, todėl siekiant sutartyje numatytais terminais įgyvendinti projektą, atsilikimus bus siekiama kompensuoti, vykdant statybos darbus. Pažymėtina, kad buvo baigtas FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugų pirkimas. FIDIC inžinieriaus funkcijas (anksčiau vykdė K. Kmecik) perėmė UAB „TEAM projektai“. Iki 2013 m. I ketv. pabaigos atlikta apie 50 % darbų, statybos rangos darbus Rangovas privalo baigti 2013 m. gegužės mėn. Yra tikimybė, kad Rangovas nustatytais terminais neužbaigs statybos darbų, tokiu atveju Rangovui sutartyje numatyta tvarka bus taikomos sankcijos. Projektas bus finansuojamas ES lėšomis, buvo pateikta paraiška dėl projekto finansavimo. Paraiška buvo priimta ir projekto įgyvendinimui skirtas finansavimas. Šiuo metu rengiama ir derinama projekto finansavimo sutartis.

- Labai svarbių asmenų salės įrengimas. 2012 m. II ketv. gavus patvirtinimą, kad minėtam projektui bus skirtos lėšos buvo parengtas ir atliktas projektavimo paslaugų pirkimas. 2012 m. birželio 21 d. sudaryta projektavimo paslaugų sutartis ir pradėti projektavimo darbai. Taip pat buvo pradėta rengti Labai svarbių asmenų salės rekonstravimo rangos pirkimo paraiška. Rangos darbų pirkimas paskelbtas 2012 m. rugsėjo 17 dieną. 2012 m. gruodžio 6 d. buvo sudaryta preliminarioji sutartis su AB „Panevėžio statybos trestas“. Techninis projektas buvo baigtas rengti 2012 m. gruodžio 21 d. Pagrindinė rangos darbų sutartis sudaryta 2013 m. vasario 5 d. Leidimas rekonstruoti pastatą gautas 2013 m. sausio 30 d. Labai svarbių asmenų salės rekonstravimo darbus planuojame baigti iki 2013 m. gegužės 31 d. Statybos užbaigimo procedūras planuojame baigti 2013 m birželio mėnesį.

- 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. Nuo 2012 m. liepos mėnesio sugriežtėjo supažindinimo su ribotos naudojimo dokumentacija darbo tvarka. Sugriežtinus tvarką, pailgėjo supažindinimo su tokio pobūdžio dokumentacija laikas iki 6 mėn., todėl užtruko pirkimo dokumentų parengimo ir derinimo su Transporto investicijų direkcija procesas. Atsižvelgiant į tai TVOU iki nustatyto termino (2013 m. balandžio 22 d.) nepateiks paraiškos dėl projekto finansavimo. Šiuo metu svarstoma, ar realu projektą įgyvendinti iki 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmių programos pabaigos. 2013 m. I ketv. buvo atliktas TVOU priešgaisrinės gelbėjimo stoties statybos rangos darbų pirkimas. Įvertinti dalyvių pasiūlymai ir sudaryta eilė, atlikto pirkimo dokumentai suderinti su Transporto investicijų direkcija. Dėl užsitęsusio viešojo pirkimo Susisiekimo ministerijai buvo pateiktas prašymas paraiškos pateikimo terminą nukelti iki 2013 m. Gegužės 13 d. Prašymui buvo pritarta. Statybos rangos priežiūrai reikalingi FIDIC inžinieriaus ir techninio priežiūrėtojo paslaugų suteikimo pirkimai atlikti, sutartys pasirašytos. Pasirašyti sutartį su Rangovu ir darbus pradėti numatoma š.m. gegužės mėn.

- įsigytas mobilus orlaivių elektros maitinimo įrenginys, kito materialaus turto.



## 4. Aviacijos saugumas

Vykdamas TVOU 2013-2015 metų strateginį veiklos planą, I ketvirtyje įvyko konkursai dėl vieno arkinio metalo ieškiklio ir vieno rentgeno spindulių įrenginio pirkimo, kurie bus įrengti naujai statomoje Labai svarbių asmenų salėje.

Vykdamas TVOU 2013 metų vidinių aviacijos saugumo kokybės kontrolės priemonių taikymo planą, per I šių metų ketvirtį buvo atlikta 115 aviacijos saugumo reikalavimų įgyvendinimo patikrinimų.

Ataskaitinio laikotarpio metu 123 Aviacijos saugumo departamento Oro uosto saugumo skyriaus darbuotojams pradėta CAA darbuotojų pakartotinė atestacija pagal aviacijos saugumo funkcijas: „Patekimo kontrolę oro uoste vykdančių, taip pat priežiūros ir patruliavimo funkcijas atliekantiems asmenims“, „Transporto priemonės tikrinantiems asmenims“, „Oro uosto atsargas tikrinantiems asmenims“ ir „Oro uosto atsargas tikrinantiems asmenims“.

I ketvirtyje Aviacijos saugumo departamentas pravedė pažintinius aviacijos saugumo kursus 632 asmenims ir aviacijos saugumo instruktažus 179 asmenims, kuriems nelydimiems reikia patekti į oro uosto riboto patekimo zoną. Buvo sudarytos sutartys ir organizuotas aviacijos saugumo mokymas 13 išorinių kompanijų darbuotojams tema: „Orlaivio atsargas ir oro uosto atsargas tikrinančių asmenų mokymas“.

I ketvirtyje nustatyti 6 atvejai, kai keleiviai pateikė melagingą informaciją apie turimus sprogmenis ir ginklus, Aviacijos saugumo departamento Oro uosto saugumo skyriaus darbuotojai sulaukė 10 nepaklusnių keleivių, kurie patikros, įsodinimo ar skrydžio metu orlaivyje kėlė grėsmę skrydžio saugai (rūkė, vartojo alkoholinius gėrimus, triukšmavo, atsisakė nuo patikros procedūrų). Per ataskaitinį laikotarpį Aviacijos saugumo departamento Oro uosto saugumo skyriaus užregistravo 10 aviacijos saugumo reikalavimų pažeidimų, iš jų: 4 kartus patikros metu aptiko draudžiamų daiktų (šoviniai, ginklai, šaunamojo ginklo dalys), riboto patekimo zonoje nustatė 3 transporto priemones su negaliojančiais leidimais, sulaukė 3 asmenis su laikiniais leidimais be priežiūros ir palydos.

Nuo 2013-01-01 iki 2013-03-31 patekimui į oro uosto režimines zonas buvo išduota:

- nuolatinių asmens leidimų – 891 vnt.;
- laikinų asmens leidimų – 1787 vnt.;
- nuolatinių leidimų transportui – 539 vnt.;
- laikinų leidimų transportui – 558 vnt.;
- leidimai transporto priemonėms stovėti oro uosto automobilių stovėjimo aikštelėse – 624

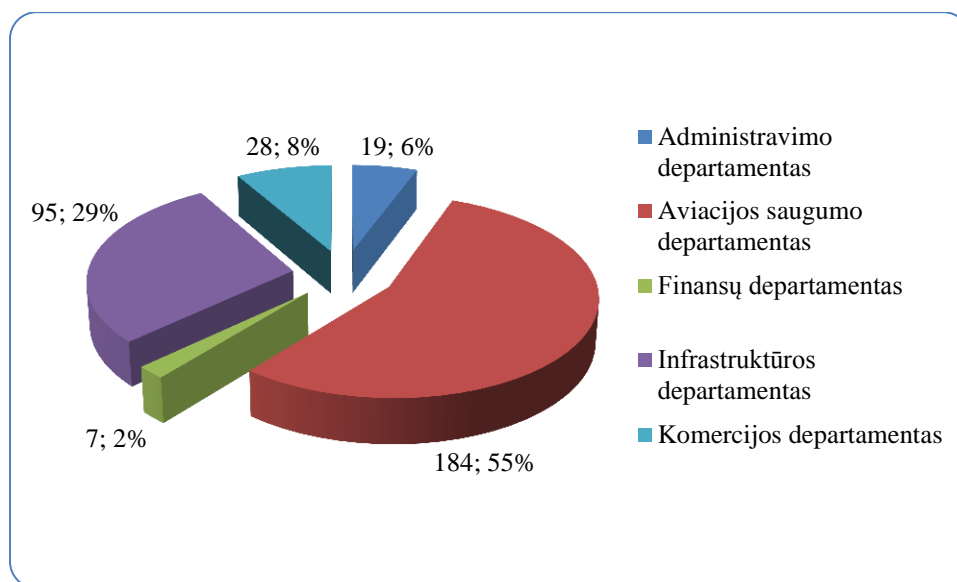
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo išsiųsti 2082 paklausimai dėl asmenų, kuriems reikėjo patekti į TVOU kontroliuojamąją zoną, riboto patekimo zoną bei riboto patekimo zonos kritines dalis, dėl nepriekaištingos reputacijos nustatymo.

Užregistruota 13 pamestų nuolatinių asmens leidimų, 6 nuolatiniai transporto priemonės leidimai, kurie buvo pakeisti dublikatais ir 2 laikini lankytojo leidimai.

## 5. Personalas

2013 m. I ketvirčio pabaigoje įmonėje dirbo 324 darbuotojai (darbo sutartys sudarytos su 335 darbuotojais, iš jų 11 buvo gimdymo arba vaiko priežiūros atostogose). 2013

metų I ketvirtį atleisti 24 darbuotojai, 4 iš jų savo noru, gavę patrauklesnius darbo pasiūlymus, 8 darbuotojai atleisti šalių susitarimu, 11 pasibaigus darbo sutarties terminui, 1 dėl darbo drausmės pažeidimų. Per I ketvirtį priėmė 8 darbuotojus. Bendra 2013 metų I ketvirčio darbuotojų kaita – 7,21 proc. Didžiausią įtaką jai darė sezoniniai darbuotojai. Savanoriška kaita – 1,5 proc. Mažas rodiklis (3–5 proc.) rodo, kad darbuotojai yra prisirišę prie įmonės ir vertina savo darbą joje.



6 pav. Darbuotojų skaičiaus pasiskirstymas pagal departamentus 2013 m. kovo 31 d. (darbuotojai, nepriklausantys departamentams, priskirti prie Administravimo departamento)

4 lentelė. Darbuotojų skaičiaus dinamika per 2013 m.

Darbuotojų skaičius 2013 m.	I ketvirtis		II ketvirtis		III ketvirtis		IV ketvirtis	
	Planas	Faktas	Planas	Faktas	Planas	Faktas	Planas	Faktas
Vidutinis sąrašinis	331	331	349		352		346	
Vidutinis sąlyginis	317	318	343		345		332	

Per 2013 m. pirmą ketvirtį buvo išmokėta 900,00 Lt vienkartinių priedų 3 darbuotojams už itin profesionaliai atliktas pareigas, 700,00 Lt vienkartinis priedas 1 darbuotojui už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, už papildomų užduočių atlikimą, kai atliekamos pareigybės aprašyme nenustatytos funkcijos.

5 lentelė. TVOU vidutinis darbo užmokestis pagal pareigybę, darbuotojų pasiskirstymas jose 2013 m. kovo 31 d.

Kategorija	Darbuotojų skaičius	I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Lt
Generalinis direktorius*	1	8.925
Departamento direktorius**	5	8.032

Skyriaus, tarnybos, grupės vadovas	19	5.382
Skyriaus, tarnybos, grupės vadovo pavaduotojas	3	4.567
Vyriausiasis specialistas ar vadybininkas, pamainos vadovas	21	3.449
Vyresnysis specialistas ar vadybininkas, pamainos vadovo pavaduotojas	26	3.130
Specialistas ar vadybininkas	64	3.399
Ugniagesys	21	1.986
Inspektorius, patrulis	133	2.228
Kiti darbuotojai	58	2.084

*Informacija apie TVOU darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 (Žin., 2003, Nr. 38-1739)*

*\* Tame skaičiuje įskaičiuota Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu TVOU generaliniam direktoriui 2013 m. pirmą ketvirtį nustatyta 75 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis.*

*\*\* Tame skaičiuje įskaičiuota TVOU generalinio direktoriaus įsakymu įmonės departamentų direktoriams 2013 m. pirmą ketvirtį nustatyta 75 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis.*

Siekiant efektyvinti įmonės veiklą taikomi pažangūs vadybos metodai: keliama darbuotojų kvalifikacija, vykdomi stebėjimai pagal įdiegtą Klientų aptarnavimo standartą (toliau tekste – KAS) ) bei dirbama laikantis ISO standartų.

Per 2013 m. I ketvirtį darbuotojai kvalifikaciją kėlė 172 kartus dalyvaudami įvairiuose mokymuose, kursuose, konferencijose, forumuose, parodose, seminaruose Lietuvoje ir užsienyje (163 kartus Lietuvoje ir 9 kartus užsienyje). Vykdam su įmonės veikla susijusias funkcijas 5 kartus darbuotojai buvo išvykę į komandiruotes užsienyje ir Lietuvoje.

58 darbuotojai buvo apmokyti „Privalomasis pirmosios pagalbos mokymuose“ ir 58 darbuotojai „Defibriliatoriaus naudojimas viešose vietose“ mokymuose. 3 darbuotojai dalyvavo ElectroAir OU organizuojami specialistų, aptarnaujančių antžeminių orlaivių elektros maitinimo šaltinius, mokymuose ir atestacijoje Taline. 2 darbuotojai dalyvavo Aerodromo paruošimo skrydžiams kursuose Kijeve.

6 lentelė. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo rodikliai

Rodikliai	2013 m. planas	2013 m. faktas			
		I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.
Darbuotojų, dalyvavusių privalomuosiuose mokymuose, skaičius	-	111			

Darbuotojų, vykusių į kitus oro uostus pasidalinti geriausia praktika, skaičius	10	2			
Tarptautinių oro transporto renginių skaičius	8	3			
Darbuotojų, dalyvavusių ACI Europe komitetų susitikimuose, skaičius	4	0			

2013 m. kovo mėnesį vyko UAB „Bureau Veritas“ ISO sertifikavimo auditas, kurio metu buvo įvertinta TVOU vadybos sistema ir nustatyta, kad ji atitinka ISO 9001:2008/LSN EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2004/LSN EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007/LSN 1977:2008 vadybos sistemų reikalavimus.

Gerinant klientų aptarnavimo lygį oro uoste kiekvieną darbo dieną vykdomas Oro uosto saugumo skyriaus inspektorių, jaunesniųjų inspektorių, patikros asistentų stebėjimas dėl Klientų aptarnavimo standarto (toliau tekste – KAS) atitikimo keliamiems reikalavimams. Kasmėnesiniai stebėjimų rezultatai buvo viešinami, lyginami tarp pamainų, aptariami su darbuotojais ir vadovais.

7 lentelė. TVOU saugumo skyriaus darbuotojų atitikimas KAS reikalavimams, proc.

KAS dalys	2013 m. planas, proc.	2013 m. faktas, proc.			
		I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.
Bendrieji elgesio darbo vietoje principai	95	99			
Pagrindiniai bendravimo su klientais principai	95	99			
Bendravimas su klientais patikros metu	85	86			
<b>Bendras atitikimas KAS keliamiems reikalavimams</b>	90	93			
Subjektyvus įvertinimas *	-	2,5			

\*Aptarnavimas vertinamas nuo 1 iki 5 pagal tai, kokią visuminę įspūdį, kurį gali įtakoti ir kiti, kriterijuose neminimi darbuotojo elgesio aspektai, jis paliko stebėtojų, kur 1- nepatenkintas aptarnavimas, 2-aptarnavimas neatitiko standarto, 3- geras aptarnavimas, 4- labai geras aptarnavimas, 5- aptarnavimas puikus.

Gerinant klientų aptarnavimo lygį oro uoste kiekvieną ketvirtį vykdomas antžeminio aptarnavimo kompanijų darbuotojų, tiesiogiai aptarnaujančių klientus, stebėjimas. 2013 I ketvirčio stebėjimo rezultatai parodė, kad klientų aptarnavimo vertinimas išlieka aukštas.

8 lentelė. Antžeminių kompanijų darbuotojų atitikimas KAS reikalavimams, proc.

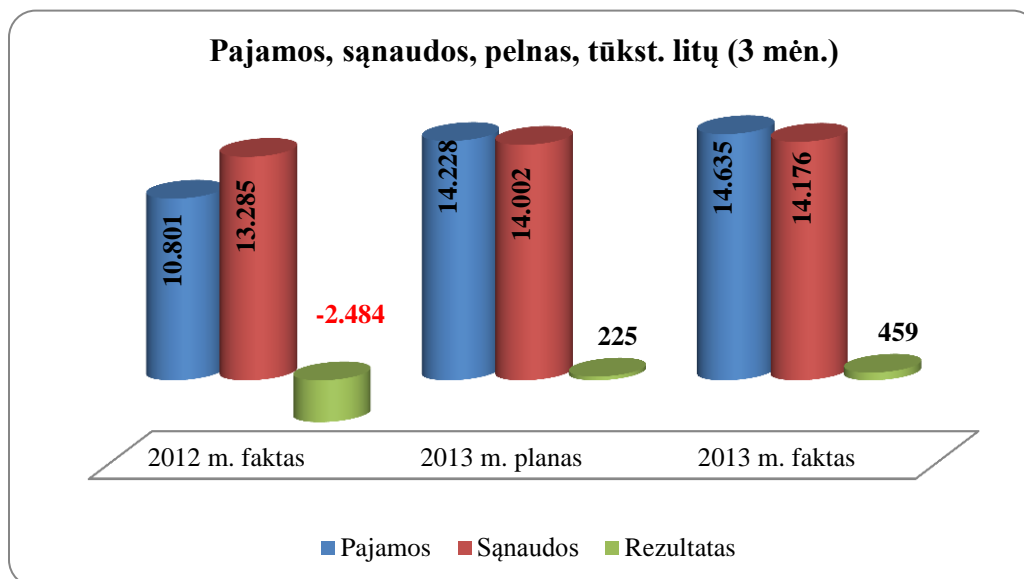
Atitikimas KAS keliamiems reikalavimams 2013 m. ketvirčiais	I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.

Registraciją vykdančių darbuotojų vertinimas	98%			
Laipinimą vykdančių darbuotojų vertinimas	98%			

## 6. Finansinė analizė

9 lentelė. TVOU 2012 - 2013 metų 3 mėnesių pagrindiniai rodikliai

Pavadinimas	2012 m. faktas	2013 m. planas	2013 m. faktas	Palyginimas su 2013 m. planu	Palyginimas su 2012 m. faktu
Pajamos	10.801	14.228	14.635	3%	35%
Sąnaudos	13.285	14.002	14.176	1%	7%
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą	-2.484	225	459	204%	218%
Investicijos	578	1.858	985	-47%	70%
Likvidumas					
Grynasis pelningumas					
Vidutinė turto grąža (ROA)					
Vidutinė nuosavybės grąža (ROE)					
EBITDA	1.266	3.844	4.010	4%	217%
Darbuotojų sk. (laikotarpio pabaigai)	309	335	324	-3%	5%
Vidutinis sąlyginis darbuotojų sk.	309	317	318	0%	3%
Keleivių sk. (vnt)	392.161	497.377	522.623	5%	33%
Skrydžių sk. (vnt)	6.527	7.875	6.911	-12%	6%
Pajamos 1 darbuotojui (vnt)	35	45	46	2%	31%
Keleivių sk. vienam darbuotojui (vnt)	1.269	1.569	1.642	5%	29%
Skrydžių sk. 1 darbuotojui (vnt)	21	25	22	-12%	5%
Sąnaudų dalis vienam keleiviui (Lt)	34	28	27	-4%	-21%
Sąnaudų dalis 1 skrydžiui (Lt)	2.035	1.778	2.051	15%	1%

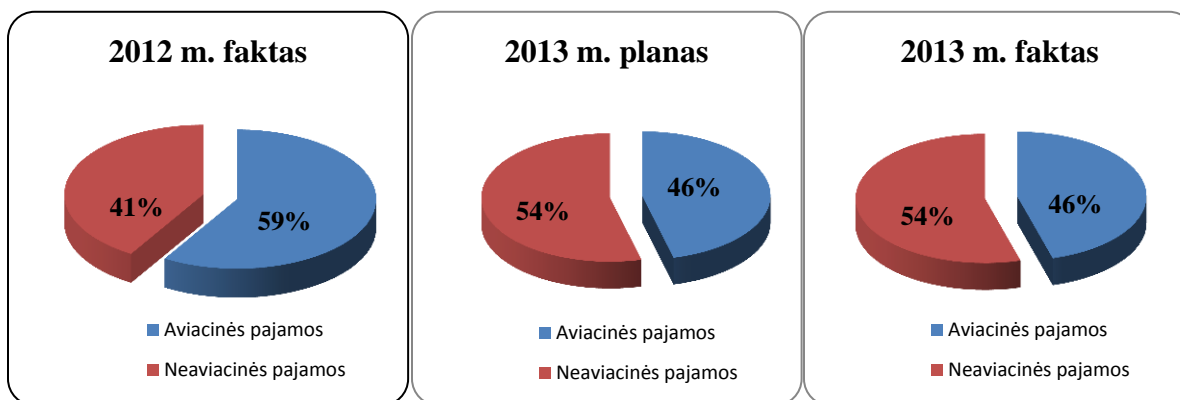


7 pav. TVOU 2012 – 2013 metų 3 mėnesių pajamos, sąnaudos, rezultatas tūkst. Lt.

Per 2013 metų 3 mėnesius TVOU gavo 459 tūkst. litų pelno. Šis rezultatas yra 104 proc. geresnis nei buvo planuota, ir lyginant su 2012 m. atitinkamu laikotarpiu pagėrėjo 118 proc. Lyginant su planu pajamų gauta 3 proc. daugiau, sąnaudų buvo patirta 1 proc. Daugiau nei planuota. Lyginant 2013 m. 3 mėnesių rodiklius su atitinkamu 2012 m. laikotarpiu, pajamų buvo gauta 35% daugiau, o sąnaudos padidėjo 7 proc.

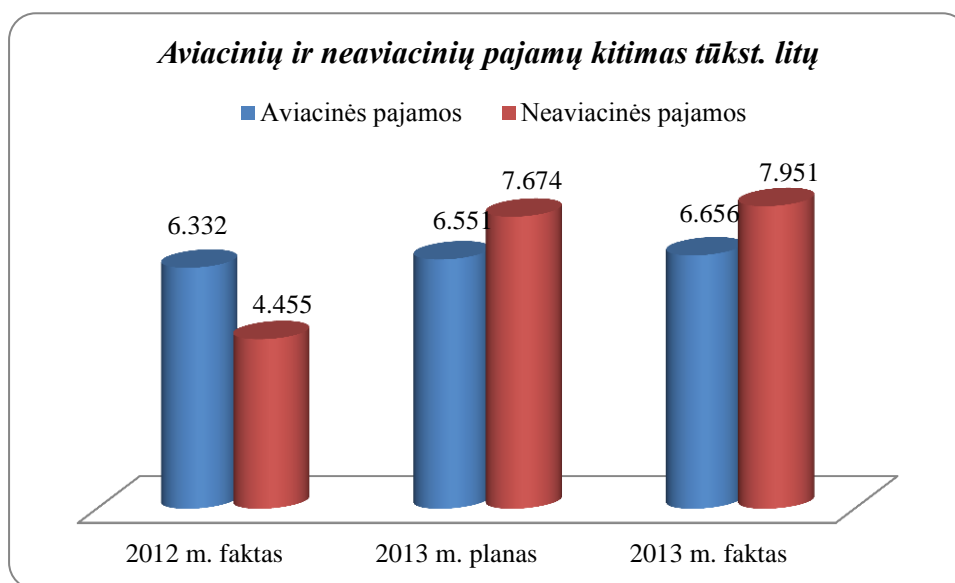
### 6.1. Pajamų analizė

2013 m. 3 mėnesių rezultatai parodė, kad pajamos gaunamos už neaviacinės paslaugas sudarė 54 proc. bendrajame TVOU krepšelyje. Pajamų pasiskirstymas lyginant su 2012 m. I ketvirčiu keitėsi neaviacinės veiklos naudai. Įtakos tam turėjo su neapmokestinamų parduotuvių operatoriumi UAB „Travel Retail Vilnius“ pasirašytas susitarimas dėl ankstesnio laikotarpio nesumokėto nuomos mokesčio dalies kompensavimo.



8 pav. Aviacinių ir neaviacinių pajamų kitimo tendencija ataskaitiniu laikotarpiu

Aviacinės veiklos pajamos, lyginant su 2012 metų 3 mėnesiais išaugo 5%, o neaviacinės - 78%. Lyginant su ataskaitinio laikotarpio planu, aviacinės pajamos buvo viršytos 2%, o neaviacinių pajamų buvo gauta 4% daugiau nei planuota.



9 pav. 2012 – 2013 metų 3 mėn. aviacinių ir neaviacinių pajamų kitimas tūkst. Lt.

## 6.2. Sąnaudų analizė

10 lentelė. TVOU 2012-2013 metų 3 mėnesių sąnaudos tūkst. Lt.

Išlaidos	2012 m. faktas	2013 m. planas	2013 m. faktas	Palyginimas su 2013 metų planu	Palyginimas 2012 metų faktu
Personalo išlaikymas	4.374	4.940	4.951	0%	13%
Ryšiai, energija, komunalinės paslaugos	1.979	1.895	2.017	6%	2%
Draudimas	105	106	108	2%	3%
Mokesčiai	476	474	526	11	11%
Finansinės sąnaudos	249	181	91	-50%	-63%
Nusidėvėjimas	3.520	3.457	3.472	0%	-1%
Transporto sąnaudos	329	349	390	12%	19%
Aerodromo eksploatacija	655	881	1.194	36%	82%
Remontas, eksploatacija	400	424	250	-41%	-37%
Aplinkosaugos sąnaudos	51	240	184	-23%	213%
Kitos sąnaudos	550	480	439	-9%	-20%
Techninės priežiūros paslaugos	597	575	554	-4%	-7%
<b>Iš viso:</b>	<b>13.285</b>	<b>14.002</b>	<b>14.176</b>	<b>1%</b>	<b>7%</b>

Siekiant sumažinti sąnaudas, TVOU administracija, ypatingą dėmesį skyrė sąnaudų kontrolei - sąnaudų planas buvo viršytas tik 1 proc., o 2012 m. apimtį viršijo 7 proc. Didžiausios įtakos I ketvirčio sąnaudų lygiui turėjo viršytos aerodromo eksploatacijos sąnaudos. Dėl užsitęsios žiemos cheminio reagento sąnaudos nuo planuotų 15 tonų padidėjo iki 105 tonų, buvo didesnės nei planuota šepelių bei sniego krovos ir išvežimo sąnaudos.