

Vilniaus oro uostas



VALSTYBĖS ĮMONĖ

*TARPTAUTINIS
VILNIAUS ORO UOSTAS*

**2013 - 2015 metų
Strateginio veiklos plano vykdymo
2013 metų 9 mėnesių
ataskaita**



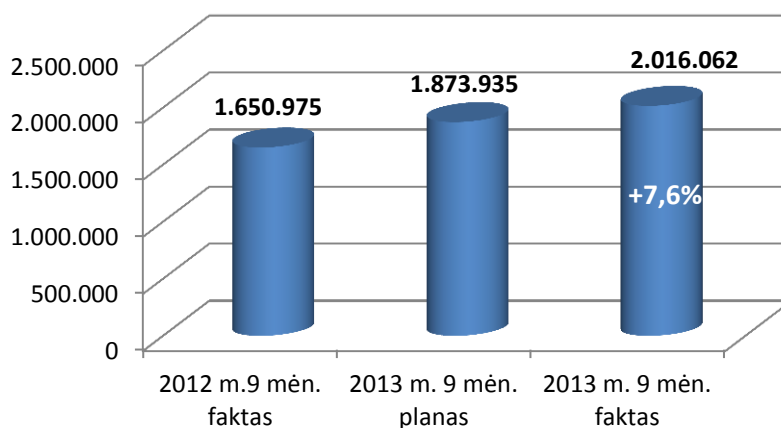
Turinys

1. AVIACINĖ VEIKLA.....	3
2. NEAVIACINĖ VEIKLA	6
3. INFRASTRUKTŪROS VEIKLA	7
4. AVIACIJOS SAUGUMAS.....	8
5. PERSONALAS	8
6. FINANSINĖ ANALIZĖ.....	12
6.1. PAJAMŲ ANALIZĖ	13
6.2. SĄNAUDŲ ANALIZĖ	14

1. Aviacinė veikla

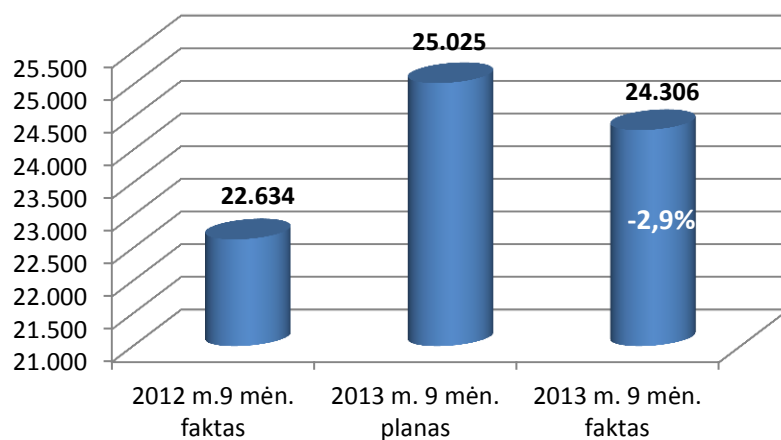
Per devynis 2013 metų mėnesius TVOU buvo aptarnauta 2.016.062 keleiviai bei 24.306 orlaiviai. Aptarnautų keleivių skaičius, lyginant su atitinkamu 2012 metų laikotarpiu, padidėjo 22,1 proc., skrydžių – 7,4 proc. TVOU 2013-2015 metų strateginiame veiklos plane per 2013 m. devynis mėnesius prognozuojama aptarnauti 1.873.935 keleivius ir 25.025 skrydžius. Lyginant planuotus ir faktinius rodiklius, skrydžių aptarnauta 2,9 proc. mažiau, o keleivių 7,6 proc. daugiau nei planuota.

Keleivių skaičius



1 pav. Keleivių skaičiaus palyginimas 2012 m. 9 mėnesiai ir 2013 m. 9 mėnesiai (planas ir faktas)

Skrydžių skaičius



2 pav. Skrydžių skaičiaus palyginimas 2012 m. 9 mėnesiai ir 2013 m. 9 mėnesiai (planas ir faktas)

2013 m. sausio – rugsėjo mėn. TVOU skrydžių tvarkaraščio pokyčiai:

- Skrydžius iš (į) Vilniaus oro uosto nutraukė oro bendrovės „Czech Airlines“ (Praha), „Aer Lingus“ (Dublinas), „Aerosvit Airlines“ (Kijevas, Borispolio oro uostas);
- TVOU skrydžių žemėlapyje neliko Korko („Wizz Air“), Karlsruhės („Ryanair“);
- reguliarius skrydžius iš Vilniaus pradėjo vykdyti „Ukraine International Airlines“ (Kijevas, Borispolio oro uostas), „Turkish Airlines“ (Stambulas), vasaros sezono skrydžius „El Al Israel Airlines“ (Tel Avivas). Kovo - birželio mėnesiais skrydžius į Kijevo Žulianų oro uostą vykdė oro linijų bendrovė „UTair Ukraine“, o nuo liepos mėnesio šiuo maršrutu pradėjo

skraidyti „Wizz Air“ padalinys Ukrainoje „Wizz Air Ukraine“. Bendradarbiaudamas su oro linijų bendrove „Estonian Air“, skrydžius iš TVOU į Briuselį birželio mėnesį pradėjo vykdyti naujai įkurtas vežėjas „Air Lituania“. Vėliau bendrovė papildė savo vykdomų maršrutų geografiją skrydžiais į Amsterdamą, Berlyną, Miuncheną ir Prahą.

- TVOU skrydžių žemėlapyje taip pat atsirado tokios naujos skrydžių kryptys kaip Trondheimas („Wizz Air“), Alesundas („Wizz Air“), Diuseldorfas („Ryanair“), Chanija („Ryanair“), Stokholmas (Scandinavian Airlines);

- LOT Polish Airlines padidino maršrutu Vilnius-Varšuva-Vilnius vykdomų skrydžių skaičių.

Ženklių keleivių srauto didėjimą nepaisant ne tokio spartaus kaip tikėtasi skrydžių skaičius augimo 2013 m. sausio – rugsėjo mėnesiais galima paaiškinti geresniu orlaivių vykdomais maršrutais užpildymu.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš TVOU reguliariai į 45 oro uostus vykdomais skrydžiais buvo galima pasiekti 37 miestus: Alesundą, Amsterdamą, Barseloną, Bergeną, Bremeną, Berlyną, Briuselį, Chaniją, Kopenhagą, Korką, Donkasterį, Dortmundą, Dubliną, Diuseldorfą, Eindhoveną, Frankfurtą, Helsinkį, Kijevą, Lydsą, Liverpulį, Londoną, Milaną, Maskvą, Miuncheną, Oslą, Paryžių, Prahą, Rygą, Romą, Stavengerį, Stokholmą, Taliną, Trondheimą, Vieną, Varšuvą, Stambulą, Tel Avivą.

Daugiausiai keleivių iš (i) TVOU per 2013 m. devynis mėnesius reguliariai vykdomais skrydžiais keliavo į Londoną, Frankfurtą, Rygą, Kopenhagą, Maskvą, Oslą.

Eil. Nr.	Miestas	Keleivių skaičius	Pasiskirstymas procentais
1	Londonas	242.310	13,7%
2	Frankfurtas	154.826	8,8%
3	Ryga	133.384	7,6%
4	Kopenhaga	101.200	5,7%
5	Maskva	101.111	5,7%
6	Oslas	97.831	5,5%
7	Briuselis	81.910	4,6%
8	Milanas	72.892	4,1%
9	Varšuva	70.425	4,0%
10	Helsinkis	65.036	3,7%
11	Kiti	642.345	36,4%

1 lentelė. Populiariausios kryptys iš (i) TVOU pagal aptarnautų keleivių skaičių 2013 m. 9 mėn.

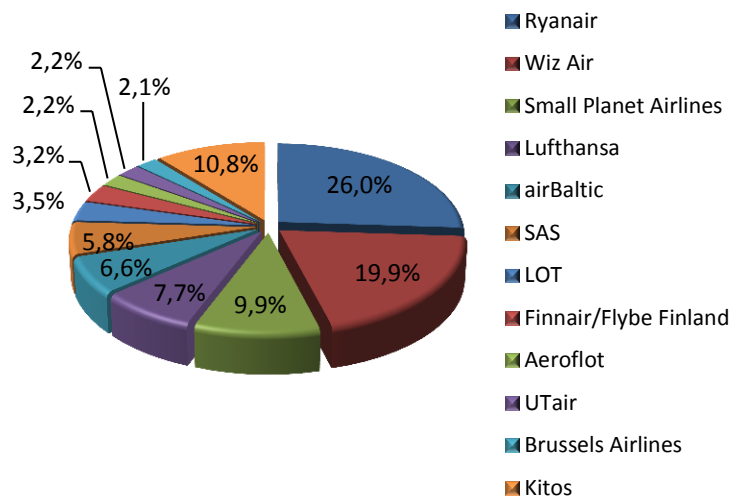
Reguliarius skrydžius 2013 m. rugsėjo mėnesį iš (i) Vilniaus oro uosto vykdė 19 oro linijų bendrovių: „Ryanair“, „Wizzair“, „Wizz Air Ukraine“, „Lufthansa“, „Air Baltic“, „Scandinavian Airlines“, „LOT Polish Airlines“, „Finnair“/„Flybe Finland“, „Aeroflot“, „Utair Aviation“, „Brussels Airlines“, „Austrian Airlines“, „Norwegian Air Shuttle“, „Estonian Air“, „Ukraine International Airlines“, „Transaero“, „Turkish Airlines“, „El Al Israel Airlines“, „Air Lituania“.

Užsakomuosius skrydžius 2013 m. devynis mėnesius vykdė oro linijų bendrovės „Small Planet Airlines“, „Smartlynx Airlines“, „Avion Express“, „Freebird Airlines“ ir kt.

Beveik pusę visų keleivių pervežė pigių skrydžių bendrovės, tačiau tai nereiškia, kad sumažėjo verslo keleivių srautas. Daugelis tradicinių oro uoste veiklą vykdančių bendrovių, tokios kaip „Lufthansa“, „Scandinavian Airlines“, „LOT Polish Airlines“, „Aeroflot“, „Austrian

Airlines“, „UTair“, „Brussels Airlines“ ir kt. sėkmingai augino keleivių srautus savo vykdomuose maršrutuose.

Pagal aptarnautų keleivių skaičių 2013 m. 9 mėn. oro linijų bendrovės pasidalino oro transporto keleivių rinką 3 pav. nurodytomis proporcijomis.



3 pav. Oro linijų bendrovių pasiskirstymas pagal aptarnautų keleivių skaičių Vilniaus oro uoste 2013 m. 9 mėn., proc.

Bendrai keleivių skaičius Europos oro uostuose 2013 m. sausio – birželio mėnesiais, lyginant su 2012 m. tuo pačiu periodu, augo 1,8 proc.: ES oro uostuose - mažėjo 0,2 proc., o ne ES oro uostuose, ypač tokių šalių kaip Turkija, Rusija, Islandija ir Norvegija dinamiškai augo 9,8 proc..

Keleivių srautą labiausiai įtakoja ekonomika: vis dar mažas vartotojų pasitikėjimas, rekordinis nedarbo lygis daugelyje šalių, kai kurių Europos oro linijų pajėgumų mažinimasis kt. Šių metų sausio mėnuo daugeliui Europos oro uostų buvo gana sunki metų pradžia - ypatingai 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 metų pradžioje buvo panaši į 2009-ųjų metų nuosmukį.

Šiek tiek atsigaunant ekonomikai, nuo gegužės mėnesio, ES oro uostuose situacija gerėja: gegužės mėn. keleivių skaičius auga 2,8 proc., birželio – 1,8 proc., liepos – 0,4 proc., o rugpjūčio - 2,4 proc. , lyginant su atitinkamais 2012 m. mėnesiais.

ACI Europe duomenimis, iki 5 milijonų per metus aptarnaujančių Europos oro uostų grupėje pagal keleivių skaičiaus augimą TVOU 2013 m. sausio mėn. užėmė trečiąją, vasario mėn.- ketvirtąją vietas, o spalio mėnesio ACI Europe ataskaitoje Lietuva minima kaip viena iš labiausiai keleivių skaičiumi augančių ES šalių.

Per pirmuosius devynis 2013 metų mėnesius trijuose Lietuvos oro uostuose buvo aptarnauti 2.654.667 keleiviai, t.y. 8,2 proc. daugiau nei 2012 m. sausio – rugsėjo mėn., kuomet buvo aptarnauti 2.453.675 keleiviai.

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. 9 mėnesius keleivių skaičiaus augimu TVOU gerokai aplenkė kaimyninius oro uostus.

Vilniaus oro uosto rodiklių palyginimas su kaimyniniais oro uostais, 2013 m.9 mėn.

Oro uostas	Skrydžiai 2013 m. sausio-rugsėjo mėn.		Keleiviai 2013 m. sausio-rugsėjo mėn.	
	Skaičius	Kitimas palyginus su 2012 m. 9 mėn.	Skaičius	Kitimas palyginus su 2012 m. 9 mėn.
Rygos	51.609	-2,5%	3.722.172	0,6%
Talino	29.097	-23,0%	1.510.191	-12,1%
Vilniaus	24.306	7,4%	2.016.062	22,1%

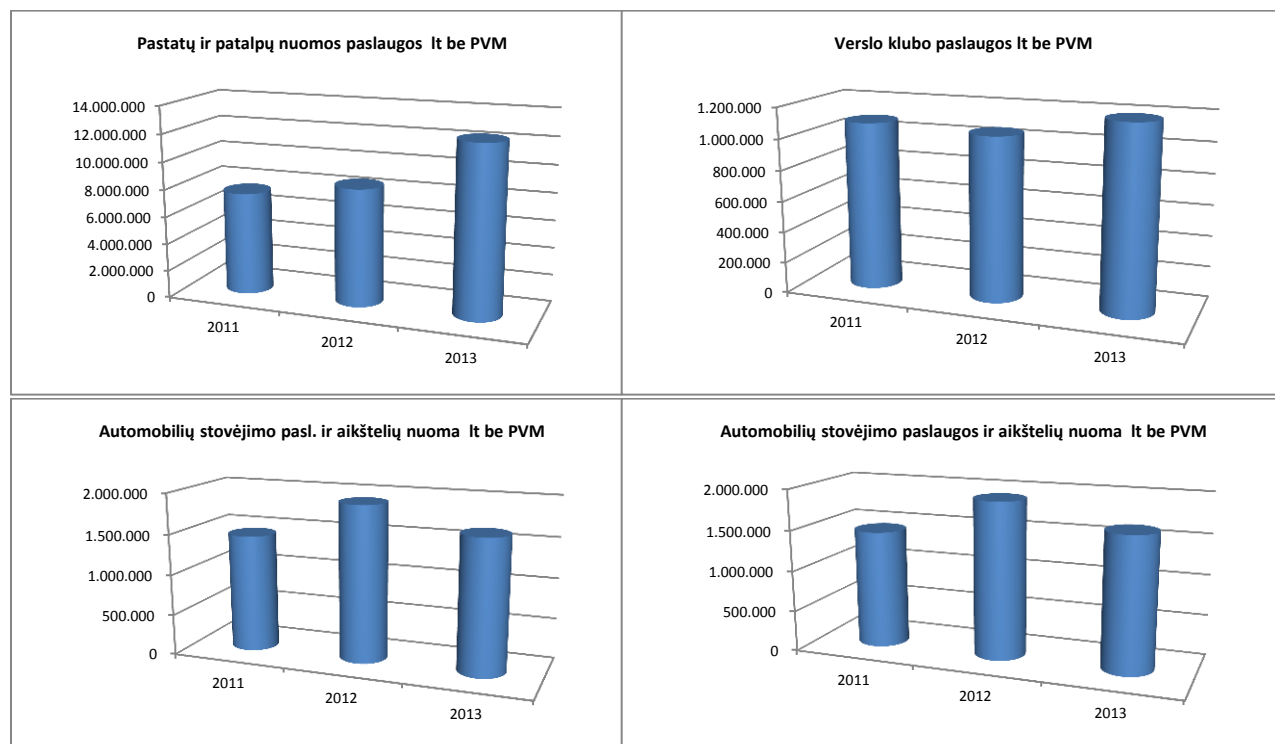
2 lentelė. Vilniaus oro uosto rodiklių palyginimas su kaimyniniais oro uostais per 2013 m. 9 mėn.

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 devynis mėnesius bendras neaviacinių pajamų augimas sudarė 27 proc., o lyginant su strateginiu planu pajamos viršytos 7 proc. Ženklių neaviacinių pajamų augimą įtakoją dar metų pradžioje su neapmokestinamų parduotuvių operatoriumi UAB „Travel Retail Vilnius“ pasirašytas susitarimas dėl ankstesnio laikotarpio nesumokėto nuomos mokesčio dalies kompensavimo.

Devynių mėnesių rezultatai parodė, kad pajamos gaunamos už neaviacines paslaugas sudarė 40 proc. bendrajame TVOU krepšelyje. Pajamų pasiskirstymas keitėsi neaviacinės veiklos naudai.



4 pav. Pajamos už 9 mėn. pagal veiklas Lt be PVM

Reikšmingiausi 2013 m. devynių mėnesių neaviacinės veiklos rezultatai:

- surengta 10 valstybės materialiojo turto nuomos konkursų ir sudarytos nuomos sutartys, kurių pagrindu TVOU įsikūrė suvenyrų ir juvelyrinių dirbinių parduotuvė, „Turkish Airlines“ ir „Air Lituanica“ biurai, UAB „Travel Retail Vilnius“ ir UAB „VPA Logistics“ prekių saugojimo sandėliai, papildomi kavos pardavimo automatai, išnuomos administracinės patalpos, sudaryta 7 mėn. trukmės automobilių stovėjimo aikštelių nuomos sutartis. Taip pat buvo nemažai atnaujinta ankščiau sudarytų nuomos sutarčių, tame tarpe ir pagrindinė prekybinių patalpų nuomos sutartis su neapmokestinamų parduotuvių operatoriumi UAB „Travel Retail Vilnius“.
- per 2013 m. 9 mėnesius pasirašytos 42 reklamos paslaugų teikimo sutartys ir 20 naujų priedų prie galiojančių sutarčių. Devynių mėnesių reklamos pajamos sudaro 745.279 Lt, tai yra 47 proc. daugiau nei per 2012 m. devynis mėnesius ir 23 proc. daugiau lyginant su planu.
- Verslo klube aptarnauti 22.189 keleiviai, tai yra 2.268 keleiviais daugiau lyginant tuo pačiu 2012 m. laikotarpiu. Devynių mėnesių pajamos sudaro 1.191.308 Lt, tai yra 13 proc. daugiau nei per 2012 m. devynis mėnesius ir 19 proc. daugiau lyginant su planu.
- Labai svarbių asmenų sale per ataskaitinį laikotarpį pasinaudojo 1.718 valstybinės delegacijos, t.y. 7.082 keleiviai. Taip pat buvo aptarnauta 607 komercinės delegacijos, t.y. 1.616 verslo keleiviai. Viso gauta 598.144 Lt pajamų, tai yra panašiai kaip 2012 m. bei lyginant su 2013 m. planu.
- pajamos, gaunamos iš aviacijos saugumo greitosios patikros paslaugų, išaugo net 80 proc. lyginant su 2012 m. tuo pačiu laikotarpiu ir buvo net 84 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 devynis 2013 m. mėnesius buvo parduotos 77 privilegijų kortelės.

3. Infrastruktūros veikla

Vykdam investicijų planą per 2013 m. 9 mėnesius buvo įgyvendinami investiciniai projektai iš viso už 9.138 tūkst. litų. Pagrindiniai:

- baigtas įgyvendinti Tarptutinio Vilniaus oro uosto keleivių terminalo galerijų rekonstravimo projektas, rangovui išduota atlikimo pažymą. Per 9 mėn. įsisavinta 3.242 tūkst. litų;
- 2013 m. II ketv. buvo užbaigti labai svarbių asmenų salės statybos darbai, nupirkta įranga, reikalinga salės eksploatavimui, bei gautas statybos užbaigimo aktas. Investicijų vertė – 2.826 tūkst. litų
- perimetro tvoros rekonstrukcija;
- 2013 m. II pusmetyje buvo planuojama pradėti projekto „Tarptautinio Vilniaus oro uosto tvoros rekonstrukcija“ statybos rangos darbus, tačiau numatytais terminais projektas nebuvo pradėtas įgyvendinti. Šiuo metu vykdomi paruošiamieji statybos darbai. Tvoros rekonstravimo darbus planuojama baigti 2014 m IV ketvirtį. Per 2013 m. įsisavinta 32 tūkst. litų;
- projekto “Garažo rekonstravimas į priešgaisrinės gelbėjimo stoties pastatą” įgyvendinimas pradėtas 2013 m. gegužės mėn. Per 9 mėn. įsisavinta 1.452 tūkst. litų;

- Vilniaus oro uosto turto įsigijimo ir skolinimosi plane yra numatytas kilimo ir tūpimo tako (toliau – KTT) rekonstravimo techninio projekto parengimas. 2013 m. I ketv. buvo atliktos pirkimo procedūros ir balandžio 15 d. pasirašyta techninio projekto parengimo sutartis. Per 9 mėn. įsisavinta 130 tūkst. litų;
- kabelinės linijos CSP-80 - SP"Centras"(RST) rekonstrukcija – 557 tūkst. litų;
- mobilus orlaivių elektros maitinimo įrenginys – 334 tūkst. litų.

4. Aviacijos saugumas

Vykdamas TVOU 2013-2015 metų strateginį veiklos planą, per 9 šių metų mėnesius įsigytas vienas arkinis metalo ieškiklis ir vienas rentgeno spindulių įrenginys, kurie buvo įrengti naujai pastatytoje Labai svarbių asmenų salėje, organizuotas konkursas dėl 5 skystų sprogstamųjų medžiagų aptikimo sistemos įrangos pirkimo.

Vykdamas TVOU 2013 metų vidinių aviacijos saugumo kokybės kontrolės priemonių taikymo planą, per 9 šių metų mėnesius buvo atlikti 295 aviacijos saugumo reikalavimų įgyvendinimo patikrinimai ir 15 aviacijos saugumo bandymų, kurių metu tikrinti kaip aviacijos saugumo darbuotojai sugeba aptikti į oro uosto riboto patekimo zoną bandomus įsinešti draudžiamus daiktus (peilius, ginklų, sprogstamųjų įtaisų imitacijas).

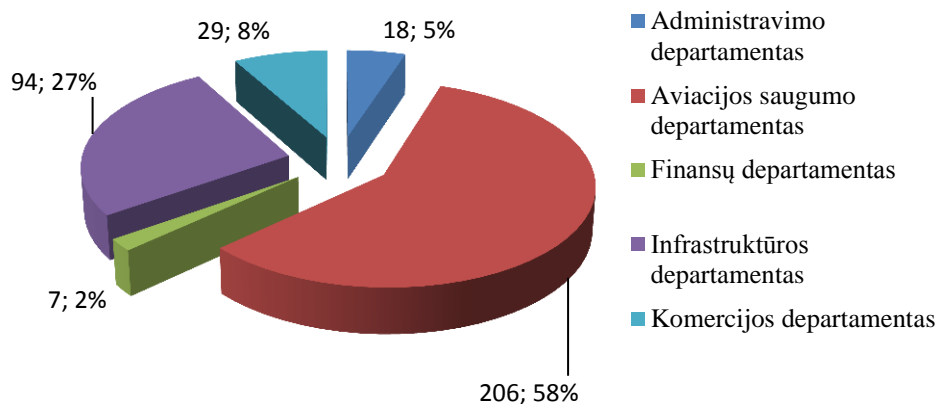
Ataskaitinio laikotarpio metu nustatyti 17 atvejų, kai keleiviai pateikė melagingą informaciją apie turimus sprogmenis ir ginklus, Aviacijos saugumo departamento Oro uosto saugumo skyriaus darbuotojai sulaikė 20 nepaklusnių keleivių, kurie patikros, įsodinimo ar skrydžio metu orlaivyje kėlė grėsmę skrydžio saugai (rūkė, vartojo alkoholinius gėrimus, triukšmavo, atsisakė nuo patikros procedūrų). Per ataskaitinį laikotarpį Aviacijos saugumo departamento Oro uosto saugumo skyrius užregistravo 30 aviacijos saugumo reikalavimų pažeidimų, iš jų: 13 kartų patikros metu aptiko draudžiamų daiktų (šoviniai, ginklai, šaunamojo ginklo dalys), riboto patekimo zonoje nustatė 7 transporto priemones su negaliojančiais leidimais, sulaikė 6 asmenis su laikiniais leidimais be priežiūros ir palydos ir 4 asmenis be leidimų matomoje vietoje.

Per 9 šių metų mėnesius oro uosto Priešgaisrinis gelbėjimo skyrius 1 kartą pasitiko avariniu būdu besileidžiantį orlaivį su dideliais gedimais, 3 kartus pasitiko avariniu būdu besileidžiantį orlaivį su mažais gedimais, 3 kartus vyko gesinti gaisro židinius oro uosto teritorijoje, 49 kartus budėjo prie orlaivio pilant kurą neišlaipinus keleivių, 9 kartus budėjo prie orlaivio kai buvo išbandomi varikliai, 34 kartus važiavo patikrinti objektus suveikus priešgaisrinei signalizacijai, 557 kartus važiavo pagal kitus priešgaisrinius iškvietimus, 60 kartų atliko visų hidrantų patikrą oro uosto teritorijoje, 1 kartą vyko prie orlaivio išsiliejus kurui, 24 kartus vyko patikrinti oro uosto objektų priešgaisrinę saugą. Ataskaitiniu laikotarpiu oro uosto Priešgaisrinio gelbėjimo skyriaus darbuotojai 84 kartus vykdė priešgaisrines taktines treniruotes su automobiliais, kurių metu patikrintas operatyvus ugniagesių reagavimas įvykus orlaivių incidentams ar avarijoms oro uosto teritorijoje (palei perimetrą, prie kilimo ir tūpimo tako). Oro uosto Priešgaisrinio gelbėjimo skyriaus darbuotojams 36 kartus buvo surengtos vidinės mokomosios pratybos.

5. Personalias

2013 m. III ketvirčio pabaigoje įmonėje dirbo 354. Per 9 mėnesius atleisti 38 darbuotojai, 13 iš jų savo noru, 11 darbuotojų atleisti šalių susitarimu, 13 pasibaigus darbo sutarties terminui, 1 dėl darbo drausmės pažeidimų. Per 9 mėnesius priėmė 51 darbuotoją (dauguma darbuotojų priimti sezoniniam darbui ir Europos Sąjungos pirmininkavimui pagal

terminuotas darbo sutartis). Bendra 2013 metų III ketvirčių darbuotojų kaita – 11,04 proc. Didžiausią įtaką jai darė sezoniniai darbuotojai. Savanoriška kaita – 3,6 proc. Mažas rodiklis (3–5 proc.) rodo, kad darbuotojai yra prisirišę prie įmonės ir vertina savo darbą joje.



5 pav. Darbuotojų skaičiaus pasiskirstymas pagal departamentus 2013 m. rugsėjo 30 d. (darbuotojai, nepriklausantys departamentams, priskirti prie Administravimo departamento)

Darbuotojų skaičius 2013 m.	I ketvirtis		II ketvirtis		III ketvirtis	
	Planas	Faktas	Planas	Faktas	Planas	Faktas
Vidutinis sąrašinis	331	330	349	341	352	351
Vidutinis sąlyginis	317	318	343	337	345	339

3 lentelė. Darbuotojų skaičiaus dinamika per 2013 m.

Per 2013 m. 9 mėnesius buvo išmokėta 78.640 Lt vienkartinių priedų 185 darbuotojams: skatinimas už KAS, už itin profesionaliai atliktas pareigas bei 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.

Kategorija	Darbuotojų pasiskirstymas kategorijoje I ketvirtį	I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Lt	Darbuotojų pasiskirstymas kategorijoje II ketvirtį	II ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Lt	Darbuotojų pasiskirstymas kategorijoje III ketvirtį	III ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Lt
Generalinis direktorius*	1	8.925	1	10.540	1	10.540

Departamento direktorius**	5	8.032	3	9.180	5	9.180
Skyriaus, tarnybos, grupės vadovas	19	5.382	18	5.327	18	5.472
Skyriaus, tarnybos, grupės vadovo pavaduotojas	3	4.567	3	4.567	3	4.567
Vyriausiasis specialistas ar vadybininkas, pamainos vadovas	21	3.449	21	3.356	19	3.385
Vyresnysis specialistas ar vadybininkas, pamainos vadovo pavaduotojas	26	3.130	26	3.038	26	3.242
Specialistas ar vadybininkas	64	3.399	64	3.440	61	3.375
Ugniagesys	21	1.986	20	1.985	19	2.074
Inspektorius, patrulis	133	2.228	146	2.213	145	2.323
Kiti darbuotojai	58	2.084	62	1.969	61	2.085

4 lentelė. TVOU vidutinis darbo užmokestis pagal pareigybę, darbuotojų pasiskirstymas jose per 2013 m. I, II ir III ketvirtį

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. I ketvirtį nustatyta 75 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dali, o 2013 m. II ir III ketvirtį nustatyta 100 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dali.

** Tame skaičiuje įskaičiuota TVOU generalinio direktoriaus įsakymu įmonės departamentų direktoriams 2013 m. I ketvirtį nustatyta 75 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dali, 2013 m. II ir III ketvirtį nustatyta 100 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dali.

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

Pradėti organizuoti vidiniai gerosios praktikos darbuotojų mokymai, kurių tikslas - pasidalinti darbo patirtimi ir pristatyti savo darbo sritį. Šie mokymai planuojami rengti kiekvieną mėnesį.

Rodikliai	2013 m. planas	2013 m. faktas		
		I ketv.	II ketv.	III ketv.
Darbuotojų mokymų dienų skaičius per ketvirtį		0,71 (239/324)**	0,56 (199/350)**	0,08 (30/354)**

Darbuotojų, dalyvavusių ugdomuosiuose mokymuose skaičius	80	27*	32*	2*
Darbuotojų, dalyvavusių privalomuosiuose mokymuose, skaičius	-	68*	16*	40*
Darbuotojų, vykusių į kitus oro uostus pasidalinti geriausia praktika, skaičius	10	2	1	2
Tarptautinių oro transporto renginių skaičius	8	3	6	1
Darbuotojų, dalyvavusių ACI Europe komitetų susitikimuose, skaičius	4	0	4	1

5 lentelė. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo rodikliai

*Darbuotojų skaičius. Jeigu darbuotojas dalyvavo mokymuose I ketvirtį tai į II, III ir IV ketvirčio darbuotojų skaičių jis neįskaičiuojamas.

**Bendras darbuotojų mokymų dienų skaičius padalintas iš visų darbuotojų skaičiaus paskutinę laikotarpio dieną.

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.

2013 m. balandžio mėnesį gavome sertifikatus, patvirtinančius, kad TVOU vadybos sistema 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 standartų 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. Dažniausiai pastebėti neatitikimai:

- darbo metu naudojamos mobiliu telefonu asmeniniais tikslais, kramtoma guma;
- ne visada daiktai per rentgeno aparatą praleidžiami tvarkingai, nesukeliant grūsties ar daiktų kritimo;
- prieš kliento patikrą rankomis arba jo bagažo patikrą rankomis nebuvo klausama “ar galiu Jus patikrinti?”, “ar galiu patikrinti bagažą?”; darbuotojai tikrindami bagažą rankomis neklausia, ar visi daiktai priklauso keleiviui, ar neveža kitiems priklausančių daiktų;
- ne visi darbuotojai padėkoja keleiviams po bagažo patikros;
- ne visais atvejais klausama kliento leidimo prieš patikrą rankomis, dažnai tik parodoma gestu, kad reikia pakelti rankas.

Nuo 2013 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Aviacijos saugumo departamento darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su klientais, skatinimo tvarka (mokant piniginių priedą). Ši tvarka skatina darbuotojus kokybiškiau atlikti darbą bei geriau dirbti tiek komandoje, tiek individualiai. III ketvirčio rezultatai rodo, kad klientų aptarnavimo kokybės lygis pagerėjo pagal visus stebimus rodiklius.

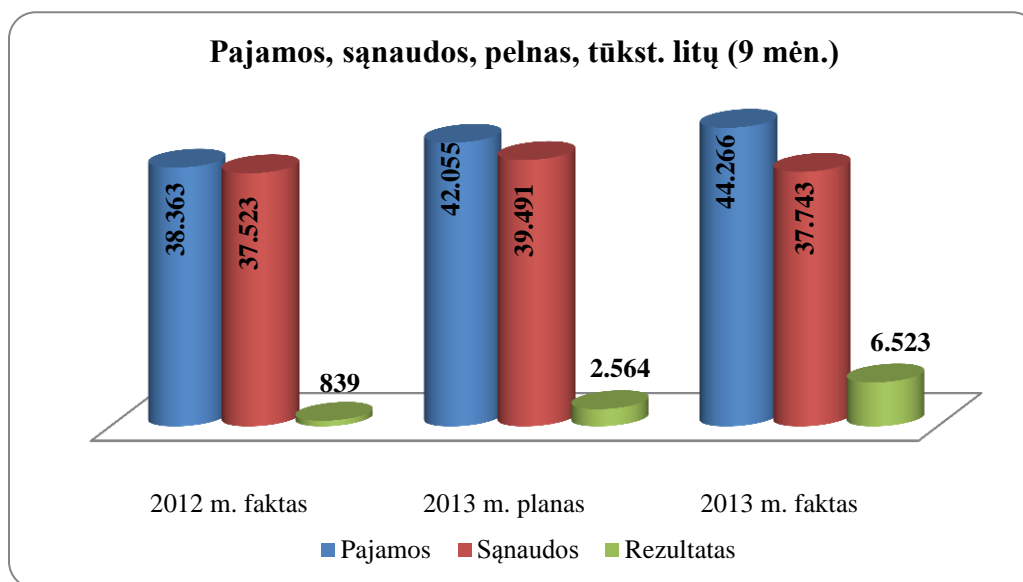
Gerinant klientų aptarnavimo lygį oro uoste kiekvieną ketvirtį vykdomas antžeminio aptarnavimo kompanijų darbuotojų, tiesiogiai aptarnaujančių klientus, stebėjimas. 2013 m. I ir II ketvirčio stebėjimo rezultatai parodė, kad klientų aptarnavimo vertinimas išlieka aukštas, tačiau II ketvirčio klientų aptarnavimo kokybės lygis žemesnis, nei buvo I ketvirtį. Buvo pastebėti šie neatitikimai: netvarkinga darbo vieta laipinimo proceso metu, kai kurie darbuotojai

nedėvėjo uniformų. III ketvirčio stebėjimo rezultatai parodė, kad klientų aptarnavimo kokybės lygis pagerėjo. Buvo pastebėti šie neatitikimai: vienas nemandagus elgesio su keleiviu atvejis laipinimo metu ir du atvejai, kai darbuotojai neuždavė saugumo klausimų.

6. Finansinė analizė

Pavadinimas	2012 m. faktas	2013 m. planas	2013 m. faktas	Palyginimas su 2013 m. planu	Palyginimas su 2012 m. faktu
Pajamos	38.363	42.055	44.266	5%	15%
Sąnaudos	37.523	39.491	37.743	-4%	1%
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą	839	2.564	6.523	154	677%
Investicijos	987	19.480	9.138	-53%	826%
Likvidumas	2,41	-	2,58		7%
Grynasis pelningumas	0,02	0,06	0,15	102%	650%
Vidutinė turto grąža (ROA)	0,26%	-	1,99%	-	665%
Vidutinė nuosavybės grąža (ROE)	0,34%	-	2,59%	-	662%
EBITDA	11.829	13.382	17.354	30%	47%
Darbuotojų sk. (laikotarpio pabaigai)	326	352	354	1%	9%
Vidutinis sąlyginis darbuotojų sk.	312	345	331	-4%	6%
Keleivių sk. (vnt)	1.650.975	1.873.935	2.016.062	8%	22%
Skrydžių sk. (vnt)	22.634	25.025	24.306	-3%	7%
Pajamos 1 darbuotojui (vnt)	123	122	133	9%	8%
Keleivių sk. vienam darbuotojui (vnt)	5.292	5.432	6.091	12%	15%
Skrydžių sk. 1 darbuotojui (vnt)	73	73	73	0%	0%
Sąnaudų dalis vienam keleiviui (Lt)	23	21	19	-10	-17%
Sąnaudų dalis 1 skrydžiui (Lt)	1.658	1.578	1.553	-2%	-6%

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



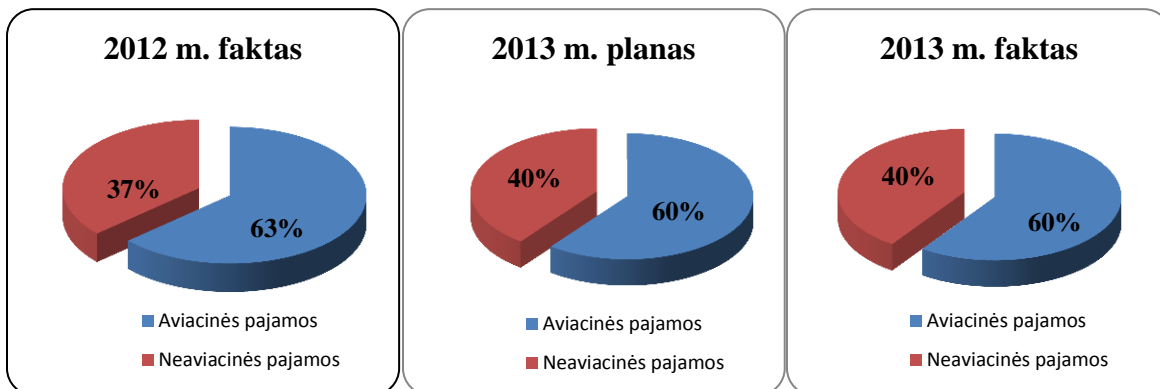
6 pav. TVOU 2012 – 2013 metų 9 mėnesių pajamos, sąnaudos, rezultatas tūkst. Lt.

Per 2013 metų 9 mėnesius TVOU gavo 6523 tūkst. litų pelno. Šis rezultatas yra pustrčio karto geresnis nei buvo planuota ir lyginant su 2012 m. atitinkamu laikotarpiu pagerėjo

daugiau kaip 7 kartus. Lyginant su planu pajamų gauta 5 proc. daugiau, sąnaudų buvo patirta 4 proc. mažiau nei planuota. Lyginant 2013 m. 9 mėnesių rodiklius su atitinkamu 2012 m. laikotarpiu, pajamų buvo gauta 15% daugiau, o sąnaudos padidėjo 1 proc.

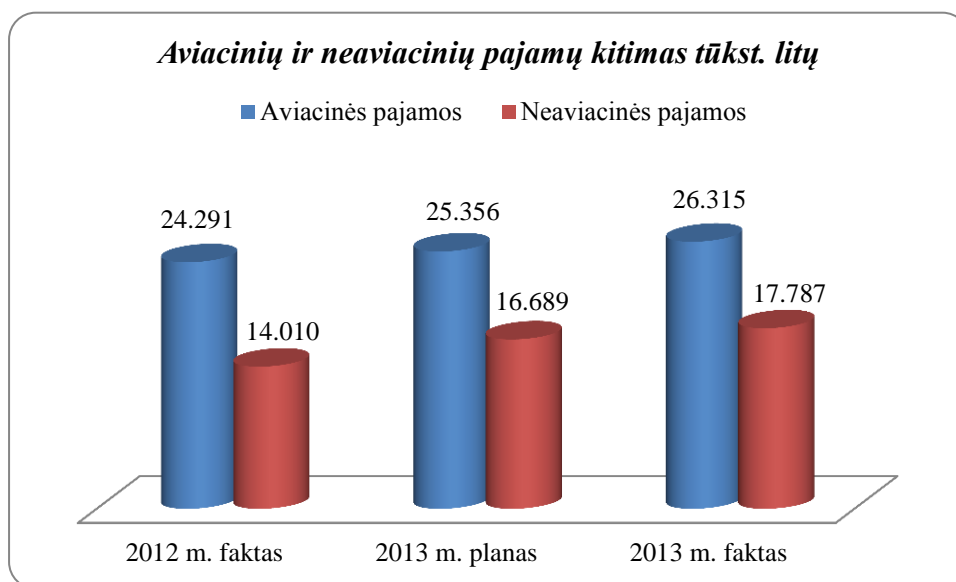
6.1. Pajamų analizė

2013 m. 9 mėnesių rezultatai parodė, kad pajamos, gaunamos už neaviacinės paslaugas, sudarė 40 proc. bendrajame TVOU krepšelyje. Pajamų pasiskirstymas lyginant su 2012 m. atitinkamu laikotarpiu 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.



7 pav. 2012 – 2013 metų 9 mėn. aviacinių ir neaviacinių pajamų kitimo tendencija

Aviacinės veiklos pajamos, lyginant su 2012 metų 9 mėnesiais išaugo 8%, o neaviacinės - 27%. Lyginant su ataskaitinio laikotarpio planu, aviacinės pajamų buvo gauta 4% daugiau, o neaviacinių pajamų - 7% daugiau nei planuota.



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

6.2. Sąnaudų analizė

Išlaidos	2012 m. faktas	2013 m. planas	2013 m. faktas	Palyginimas su 2013 metų planu	Palyginimas 2012 metų faktų
Personalo išlaikymas	13.323	14.545	13.823	-5%	4%
Ryšiai, energija, komunalinės paslaugos	3.424	3.652	3.540	-3%	3%
Draudimas	318	318	322	1%	1%
Mokesčiai	1.750	1.750	1.906	9%	9%
Finansinės sąnaudos	637	497	272	-45%	-57%
Nusidėvėjimas	10.418	10.380	10.600	2%	2%
Transporto sąnaudos	668	744	786	6%	18%
Aerodromo eksploatacija	999	1.261	1.636	30%	64%
Remontas, eksploatacija	1.007	2.366	1.240	-48%	23%
Aplinkosaugos sąnaudos	441	688	515	-25%	17%
Kitos sąnaudos	2.920	1.566	1.350	-14%	-54%
Techninės priežiūros paslaugos	1.618	1.724	1.753	2%	8%
Iš viso:	37.523	39.491	37.743	-4%	1%

7 lentelė. TVOU 2012-2013 metų 9 mėnesių sąnaudos tūkst. Lt.

Siekiant mažinti sąnaudas, TVOU administracija, ypatingą dėmesį skiria sąnaudų kontrolei - sąnaudos 2012 m. apimtį viršijo 1 proc. ir buvo 4 proc. mažesnės nei planuota. Didžiausios įtakos 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 šepėčių bei sniego krovos ir išvežimo sąnaudos.