

Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai

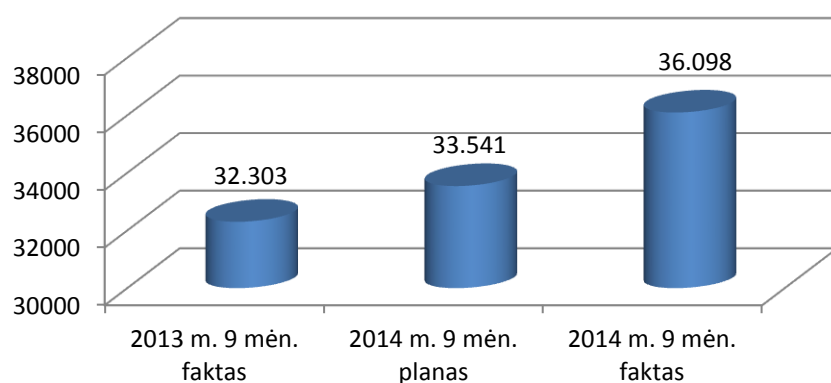
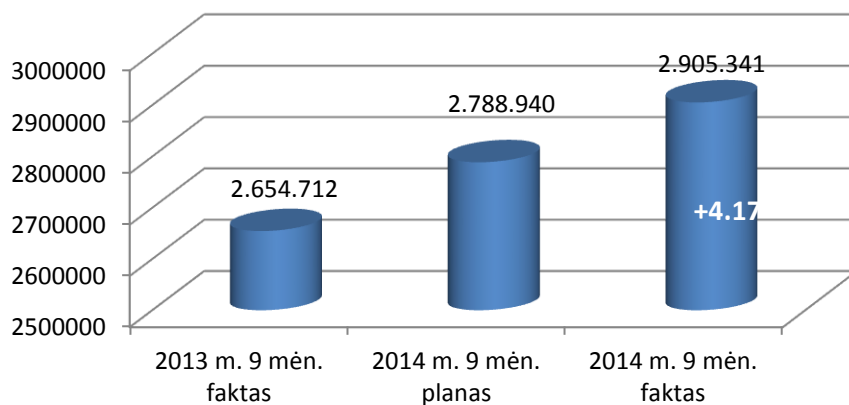
2014-2016 metų strateginio
veiklos plano vykdymo
9 mėnesių ataskaita

Turinys

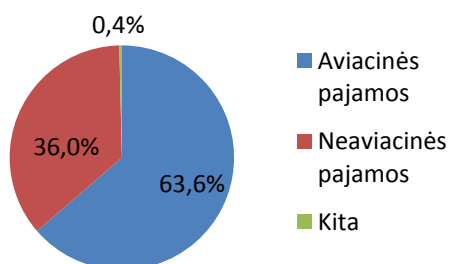
1.	AVIACINĒ VEIKLA	3
2.	NEAVIACINĒ VEIKLA	5
3.	INFRASTRUKTŪROS VEIKLA	6
4.	AVIACIJOS SAUGUMAS	6
5.	PERSONALAS	7
6.	FINANSINĒ ANALIZĒ	9
6.1.	PAJAMŪ ANALIZĒ	10
6.2.	SĀŅAUDŪ ANALIZĒ	11

1. Aviacinė veikla

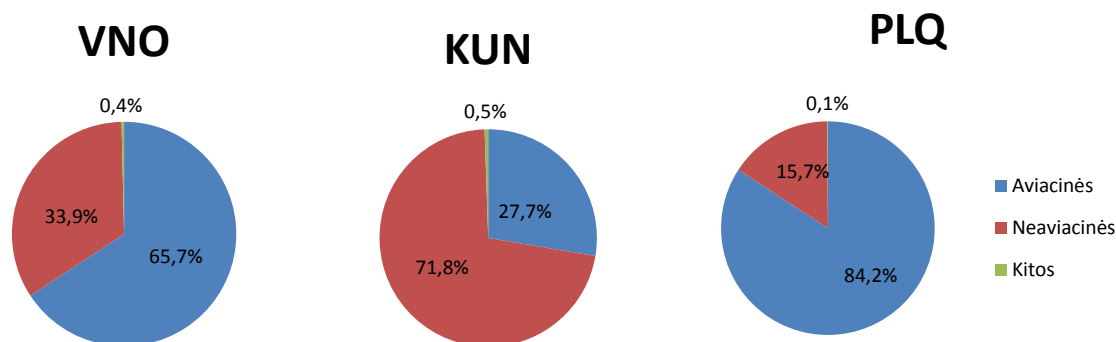
Per devynis 2014 metų mėnesius Lietuvos oro uostuose (toliau - LOU) buvo aptarnautas 2.905.341 keleivis bei 36.098 orlaiviai. Aptarnautų keleivių skaičius, lyginant su atitinkamu 2013 metų laikotarpiu padidėjo 9,4 proc., skrydžių – 11,7 proc. Planuota aptarnauti 2.788.940 keleivių ir 33.541 skrydį, o lyginant planuotus ir faktinius rodiklius, skrydžių aptarnauta 7,6 proc. daugiau, o keleivių 4,17 proc. daugiau nei planuota.



Aviacinės veiklos pajamų užrība 36,5 mln. litų, 6 proc. daugiau nei planuota. Jos sudarė 63,6 proc. visų pajamų, planuota - 63,7 proc. Daugiausia aviacinės veiklos pajamų uždirbta: keleivio mokesčių – 1,95 mln. litų, t.y 5 proc. daugiau nei planuota ir 15 proc. daugiau nei ankstesniais metais, bei orlaivių tūpimo rinkliavos – 1,34 mln. litų, t.y. 8 proc. daugiau nei planuota ir 22 proc. daugiau nei per atitinkam periodą ankstesniais metais.



Visų trijų oro uostų pajamų proporcijos lyginant aviacines bei neaviacines pajamas yra skirtingos. Ši situacija yra susidariusi dėl faktorių, tokių kaip skirtinga kainodara ar dominuojantys vežėjai oro uostuose.



Dėl skirtingos kainodaros LOU filialuose, surenkamų aviacinių rinkliavų proporcijos skiriasi. Didžiausia dalis pajamų susideda iš išvykstančio keleivio rinkliavos (53 proc. Vilniaus oro uoste, 38 proc. Kauno oro uoste ir 59 proc. Palangos oro uoste) bei orlaivio tūpimo rinkliavos (36 proc. Vilniaus oro uoste, 45 proc. Kauno oro uoste ir 32 proc. Palangos oro uoste).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš LOU reguliariai vykdomais skrydžiais buvo galima pasiekti 52 miestus arba 62 oro uostus.

Daugiausiai keleivių iš (į) LOU 2014 m. per devynis mėnesius reguliariai vykdomais skrydžiais skrido į Londoną, Frankfurtą, Rygą, Maskvą, Oslą, Kopenhagą, Dubliną.

Nuo	Miestas	Keleivių skaičius 2014m. 9 mėn.	Pasiskirstymas procentais	Keleivių skaičius 2013m. 9 mėn.	2014/2013 m. 9 mėn. augimas
VNO	Londonas	232.944	12.1%	242.310	-3.9%
	Frankfurtas	157.544	8.2%	154.826	1.7%
	Ryga	131.394	6.8%	133.384	-1.5%
	Maskva	107.082	5.59%	101.111	5.9%
KUN	Londonas	201.628	51.9%	185.673	8.6%
	Dublinas	64.127	11.3%	58.808	9%
	Frankfurtas	49.189	8.7%	46.511	5.7%
	Oslas	29.157	5.1%	15.682	85.9%
PLQ	Kopenhaga	55.478	55.2%	53.734	3.24%
	Oslas	22.259	22.1%	21.593	3%
	Riga	21.297	21.2%	20.836	2.1%
	Maskva	1.358	1.3%	1.205	12.6%

Lyginant 2014 m. 9 mėnesius su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu, sparčiausiai augo šių oro bendrovių pervežamų keleivių skaičius: „Aeroflot“, „Wizzair“, „Small Planet Airlines“, „Scandinavian Airlines“, „Norwegian Air Shuttle“. Iš 2013 m. pradėjusių vykdyti

skrydžius vežėjų sparčiausiai augo Turkish Airlines, Air Lituanica ir Ukraine International Airlines.

Reguliarius skrydžius vykdė 22 oro bendrovės, o užsakomuosius - 6 oro linijų bendrovės.

Lyginant su kaimyninių Rygos ir Talino oro uostų rodikliais, TVOU keleivių ir skrydžių skaičius augo sparčiausiai.

Vilniaus oro uosto rodiklių palyginimas su kaimyniniais oro uostais, 2014 m. 9 mėn.				
Oro uostas	Skrydžiai 2014 m. sausio-rugsėjo mėn.		Keleiviai 2014 m. sausio-rugsėjo mėn.	
	Skaičius	Kitimas palyginus su 2013 m. 9 mėn.	Skaičius	Kitimas palyginus su 2013 m. 9 mėn.
Vilniaus	28.102	15,6	2.234.467	10,8
LOU	36.098	11,7	2.905.341	9,4
Rygos	50.833	-1,5	3.704.277	-0,5
Talino	28.845	-0,9	1.542.599	2,1

2. Neaviacinė veikla

Sujungti į vieną įmonę trys pagrindiniai šalies oro uostai ir centralizuotai valdoma neaviacinė veikla, augantis aptarnaujamų keleivių skaičius, plėtėjanti skrydžių geografija, stiprėjanti oro uosto paslaugų ir prekių paklausa sudarė galimybes plėsti neaviacinių paslaugų pasiūlą bei didinti pardavimus.

Lyginant 2014 m. ir 2013 m. pirmuosius devynis mėnesius bendras neaviacinių pajamų augimas yra neigiamas. Tai įtakoję 2013 m. iš neapmokestinamų parduotuvių operatoriaus UAB „Travel Retail Vilnius“ gauta ankstesnio laikotarpio Vilniaus oro uostui nesumokėto nuomos mokesčio kompensacija, kuri buvo įskaityta į 2013 m. pirmojo ketvirčio pajamas. Tačiau lyginant su įmonės strateginiu veiklos planu neaviacinės pajamos viršytos 6 proc.

Devynių mėnesių rezultatai parodė, kad pajamos gaunamos už neaviacines paslaugas sudarė 36 proc. bendrajame LOU krepšelyje. Pajamų pasiskirstymas lyginant su 2013 m. pasikeitė neženkliai.

Reikšmingiausi 2014 m. devynių mėnesių neaviacinės veiklos rezultatai:

- per devynis šių metų mėnesius vien LOU buvo surengta virš 20 valstybės materialiojo turto nuomos konkursų ir sudarytos nuomos sutartys, kurių pagrindu Vilniaus ir Kauno oro uostuose įsikūrė tarptautinio automobilių nuomos operatoriaus „Europcar“ biurai. Antrą metų ketvirtį įvyko trys konkursai dėl Vilniaus oro uosto prekybinių patalpų nuomos: rugpjūčio mėnesį pradėjo veiklą „Made in LT“ parduotuvė, kurioje vykdoma prekyba išskirtinai tik lietuvių gamintojų Lietuvoje pagamintais maisto produktais ir gėrimais, dvi naujos UAB „Travel Retail Vilnius“ valdomos „Duty Free“ formato parduotuvės. Rugsėjo mėnesį Vilniaus oro uoste veiklą pradėjo tarptautinio prekės ženklo tinklui „Coffee Republic“ priklausanti kavinė., naujos nuomos sutarties pagrindu Vilniaus oro uoste išvykimo terminale atsinaujino kavinė „OnlineCafe“. Kauno oro uoste keleiviams buvo pasiūlyta nauja bagažo pakavimo paslauga skirta lagaminų apsaugai.

- 2014 m. sausio mėn. įvyko Vilniaus oro uosto automobilių stovėjimo aikštelių nuomos konkursas, kurio pagrindu pagrindinės šešios automobilių stovėjimo aikštelės buvo perduotos privačiam operatoriui valdyti penkerių metų laikotarpiui. Nauja nuomos sutartis ne tik leido padidinti iš automobilių stovėjimo gaunamas pajamas, bet ir sudarė galimybes kontroliuoti paslaugų kokybę bei užtikrinti aikštelių įrangos atnaujinimą. Nemažiau svarbūs ir Kauno oro uosto parkavimo paslaugų pardavimai. Paaugęs „Ryanair“ keleivių skaičius,

sėkmingai veikianti išankstinio rezervavimo sistema ir bendradarbiavimas su partneriais leido padidinti pajamas 10 proc.

- ženkliai išaugo reklamos paslaugų pardavimai. Devynių mėnesių reklamos pajamos sudaro 30 proc. daugiau nei per 2013 m. pirmuosius devynis mėnesius ir 12 proc. daugiau lyginant su planu. verslo klube aptarnauta 15 proc. keleivių daugiau lyginant tuo pačiu 2013 m. laikotarpiu. Devynių mėnesių pajamos sudaro 17 proc. daugiau nei per 2013 m. pirmuosius devynis mėnesius ir 9 proc. daugiau lyginant su 2014 m. planu.

- labai svarbių asmenų sale per ataskaitinį laikotarpį pasinaudojo 551 valstybinės delegacijos, t.y. 2.870 keleiviai. Taip pat buvo aptarnautos 613 komercinės delegacijos, t.y. 1.766 verslo keleivis.

- pajamos, gaunamos iš Vilniaus oro uosto aviacijos saugumo greitosios patikros paslaugų, išaugo net 32 proc. lyginant su 2013 m. tuo pačiu laikotarpiu ir buvo net 17 proc. didesnės lyginant su planu. Tokį spartų augimą labiausiai įtakėjo aktyvesnis bendradarbiavimas su oro vežėjais.

- toliau buvo sėkmingai tęsiama Vilniaus oro uosto lojalumo kortelių prekyba. Per devynis 2014 m. mėnesius buvo parduotos arba atnaujintos 96 privilegijų kortelės.

- svarbu paminėti įdiegtą naują LOU komercinę paslaugą – reginių organizavimą. Renginių, kurie buvo organizuojami oro uostų erdvėse pobūdis buvo labai skirtingas, nuo korporatyvinių mokymų ir naujų produktų prezentacijų iki automobilių bandomųjų važiavimų, ir naujų modelių pristatymo.

3. Infrastruktūros veikla

Vykdamas investicijų planą per 2014 m. liepą-rugsėį buvo įgyvendinami investiciniai projektai bei įsigyjamas ilgalaikis materialus ir nematerialus turtas, kurio vertė 4.876 tūkst. litų.

Pagrindinis projektas - Vilniaus oro uosto tvoros rekonstrukcija. 2013 III ketv. pradėtą Vilniaus oro uosto tvoros rekonstrukciją planuojama užbaigti 2014 m. IV ketv. Per liepą-rugsėį įvykdyta darbų už 3,86 mln. litų. Iš viso nuo statybos pradžios įvykdyta 83 % darbų apimties.

4. Aviacijos saugumas

Visuose Lietuvos oro uostų filialuose aviacijos saugumo funkcijas atlieka Civilinės aviacijos administracijos sertifikuoti Lietuvos oro uostų darbuotojai. Kauno oro uosto filiale kai kurias aviacijos saugumo funkcijas atlieka Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai, o Palangos oro uosto filiale - Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai.

Po reorganizacijos aviacijos saugumo mokymo, aviacijos saugumo kokybės kontrolės atlikimo, išlaptintos informacijos valdymo, vieningos aviacijos saugumo įrangos pirkimo klausimai sprendžiami centralizuotai, o aviacijos saugumo reikalavimų įgyvendinimas (asmenų ir keleivių, jų daiktų, transporto priemonių, oro uosto atsargų, krovinių ir pašto tikrinimo, patruliavimo, oro uosto apsaugos funkcijos) atliekamas kiekviename filiale atskirai.

2011 metais Vilniaus oro uoste buvo įdiegtas Klientų aptarnavimo standartas, kuris 2013 metais buvo susietas su papildomu aviacijos saugumo darbuotojų uždarbiu kaip motyvacinė sistema. Siekiant orientuotis į klientą, Klientų aptarnavimo standartas pradėtas taikyti Kauno bei Palangos oro uostų aviacijos saugumo darbuotojams, atliekantiems keleivių ir jų bagažo aviacijos saugumo patikros procedūras, siekiant didinti bendrą klientų patitenkinimą oro uosto teikiamomis paslaugomis.

2014 m. LOU gavo saugos tarnybos licenciją tam, kad galėtų plėsti teikiamų paslaugų įvairovę ir vykdyti trečiųjų šalių (klientų), įsikūrusių oro uostuose, fizinę patalpų ir turto apsaugą panaudojant turimus aviacijos saugumo darbuotojų resursus.

LOU jau įdiegtas ir vykdomas centralizuotas asmenų nepriekaištingos reputacijos tikrinimas.

5. Personalas

Nuo VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto, VĮ „Kauno aerouostas“ ir VĮ Tarptautinio Palangos oro uosto reorganizavimo užbaigimo, t.y. 2014 m. liepos 1 dienos, VĮ Tarptautiniame Vilniaus oro uoste, kuri po reorganizavimo užbaigimo veiklą tęsia nauju pavadinimu VĮ Lietuvos oro uostai, galioja nauja organizacinė struktūra, kurią sudaro centrinis (strateginis) padalinys bei Vilniaus, Kauno ir Palangos filialai, vykdančius operatyvinę veiklą.

2014 m. trečiojo ketvirčio pabaigoje įmonėje dirbo 537 darbuotojai (centriniame padalinyje 58, Vilniaus filiale – 296, Kauno – 117, Palangos – 66).

Svarbiausi įgyvendinti projektai ir darbai:

- atliktas trijų Lietuvos oro uostų sujungimas į vieną Lietuvos oro uostai įmonę. Siekiant maksimaliai efektyvinti veiklą, tos funkcijos, kurios bendros visiems įmonės filialams (t.y. tas, kurias iki šiol vykdė visos oro uostus valdančios įmonės), buvo centralizuotos ir standartizuotos. Tokiu būdu pasiekta masto ekonomija bei užtikrintas vienodų standartų, principų ir metodų taikymas. Visa tai leidžia užtikrinti vieningą veiklą įgyvendinimą, greičiau priimti sprendimus bei reaguoti į pokyčius rinkoje.

- įdiegtas matricinis Įmonės valdymo modelis, kuris apibrėžia darbuotojų atsakomybes priimant sprendimus tarp įmonės centrinio padalinio ir jos filialų, atskiriant administracinį darbuotojų pavaldumą nuo funkcinio pavaldumo. Administraciniu pavaldumu apibrėžiamas tiesioginis darbuotojo pavaldumas vadovui pagal patvirtintą įmonės organizacinę struktūrą; funkcinis - suteikiama teisė priimti sprendimus tam tikrais įmonės veiklos ir valdymo klausimais.

- atliktas trijų Lietuvos oro uostų filialų darbuotojų atlygio tyrimas su konsultacijų įmone HAY Group, kurio tikslas – įvertinti vidinį įmonės darbuotojų atlygio teisingumą tarp skirtingų filialų darbuotojų bei palyginti darbuotojų atlygį su Lietuvos darbo rinka. Įgyvendintas tyrimas leido nustatyti darbuotojų pareigybes, kurios turi didžiausią atotrūkį nuo Lietuvos darbo rinkos standarto ir suplanuoti atlygio sistemos kūrimo veiksmus 2015 metams.

- standartizuotos personalo valdymo tvarkos ir procedūros visuose trijuose filialuose, siekiant sumažinti skirtingų dokumentų kiekį sprendžiant tuos pačius personalo administravimo klausimus. Parengti vieningi dokumentai leidžia greičiau apmokyti naujus darbuotojus, išvengti galimų klaidų dėl skirtingo jų interpretavimo ar rengimo.

- visų trijų Lietuvos oro uostų filialų aviacinio saugumo darbuotojai apmokyti su atnaujintu Klientų aptarnavimo standartu, sudarytas jų žinių patikrinimo testas. Ypatingai didelis dėmesys buvo skiriamas Kauno ir Palangos oro uostų aviacinio saugumo darbuotojams mokytis, siekiant užtikrinti vienodą keleivių aptarnavimo kokybę visuose trijuose oro uostuose.

- toliau tęsiama nuo 2014 m. pradžios įgyvendinama aviacijos saugumo darbuotojų darbo atmosferos tyrimo programa, siekiant nustatyti stipriąsias ir silpnąsias darbuotojų darbo organizavimo ir elgsenos sritis. 2014 m. liepos mėnesį užbaigtas 3 mėnesių bandomasis pamainų rotavimo projektas leido įvertinti pamainų vadovų kompetencijas, nustatyti jų ugdymo ir saviugdos planą 2015 metams.

- siekiant stiprinti vidinę įmonės organizacinę kultūrą, pradėta diegti organizacinių vertybių įgyvendinimo programa, įtraukiant darbuotojus iš skirtingų funkcinų padalinių, pareigybių. Sudarytos darbinės grupės, kurių metu darbuotojai apibrėžia nustatytas organizacines vertybes, būsimus asmeninius elgsenos pokyčius joms įgyvendinti. Pasirinktas darbo grupių formatas leidžia įtraukti maksimalų darbuotojų skaičių, siekiant, kad kiekvienas darbuotojas galėtų įsitraukti į kūrybinį vertybių aprašo sudarymo procesą.

- parengti ir visuose trijuose oro uostuose platinami informaciniai spaudiniai apie Ebolos virusą, kuriais siekiama suteikti būtiną informaciją apie šią pandemiją. Papildomai aviacinio saugumo darbuotojams suteikiama išsami informacija apie galimai užsikrėtusių keleivių atpažinimą ir darbuotojų veiksmus esant įtarimams.

- atliekami darbuotojų saugos ir sveikatos procedūrų ir tvarkų standartizavimo uždaviniai, siekiant trijuose oro uostuose sudaryti vieningus dokumentų šablonus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimams spręsti, nelaimingiems atsitikimams darbe nustatyti.

- žymi taupa darbuotojų mokymų ir komandiruočių srityje, kadangi 2014 m. pirmą pusmetį buvo užtikrinti tik tie mokymai darbuotojams, kurie privalomi dėl specifinių jiems priskirtų funkcijų įgyvendinimo. Įmonių sujungimo projekto metu buvo atsisakyta kvalifikacijos kėlimo dėl besikeičiančių įmonės strateginių kryptių bei veiksmų joms įgyvendinti.

- taupa buvo socialinėse ir kitose išmokose darbuotojams. Šios išlaidos pagal įsipareigojimus Kolektyvinėje sutartyje buvo planuotos proporcingai didesnės prisijungus Kauno ir Palangos oro uostų darbuotojams ir jiems įgijus tokias pačias socialines teises kaip turėjo Vilniaus oro uosto darbuotojai. Taip pat įtakoją neorganizuota sporto šventė Įmonės darbuotojams ir mažos išlaidos dėl vaikų stovyklų kelialapių kompensavimo (faktiškai vienam Palangos ir Kauno oro uostų darbuotojui tenkantis vaikų skaičius yra mažesnis nei Vilniaus oro uosto darbuotojui; taip pat galima manyti, jog Palangos ir Kauno oro uostų darbuotojai neplanavo tokių asmeninių išlaidų ir nepasinaudojo teikiama nauda).

Kategorija	Darbuotojų skaičius	III ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Lt
Generalinis direktorius*	1	12.580
Filialo, departamento direktorius**	7	9.180
Skyriaus, tarnybos, grupės vadovas	29	5.077
Vyr. specialistas, pamainos vadovas	54	3.008
Specialistas, vadybininkas	107	3.427
Ugniagesys	60	1.799
Inspektorius, patrulis	213	2.108
Kiti darbuotojai	81	2.136

Informacija apie VĮ Lietuvos oro uostų 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 VĮ Lietuvos oro uostų generaliniam direktoriui 2014 m. trečią ketvirtį nustatyta 100 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis.

** Tame skaičiuje įskaičiuota VĮ Lietuvos oro uostų generalinio direktoriaus įsakymu įmonės departamentų direktoriams 2014 m. trečią ketvirtį nustatyta 100 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis.

Per 2014 m. trečią ketvirtį buvo išmokėta 68.713 litų vienkartinių priedų 29 darbuotojams 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.

6. Finansinė analizė

Kadangi VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas, valstybės įmonė „Kauno aerouostas“ ir valstybės įmonė Tarptautinis Palangos oro uostas buvo reorganizuojamos prijungimo būdu ir apskaitai buvo pasirinktas taikyti ankstesniųjų verčių metodas, pagal kurį bendrųjų pajamų ataskaitos straipsniuose prijungtųjų įmonių rezultatai pateikiami tik nuo 2014 m. liepos 1 d., finansinėse ataskaitose pateikiama informacija nėra palyginama su praėjusio laikotarpio informacija, nes VĮ „Kauno aerouostas“ ir VĮ Tarptautinio Palangos oro uosto finansiniai duomenys į 2014 m. apskaitą nepatenka.

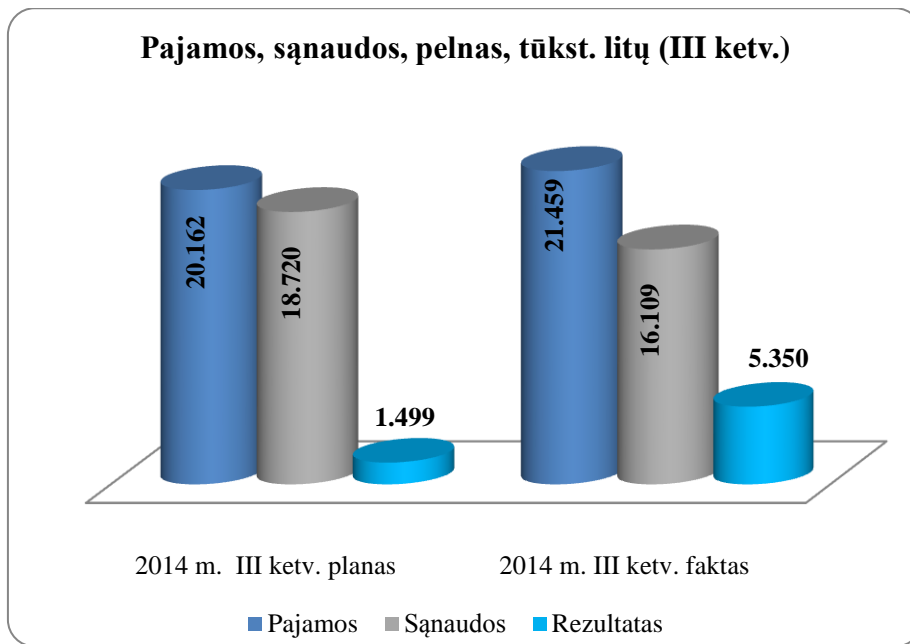
Sudėjus visų trijų iki 2014 m. liepos 1 d. atskirai veikusių įmonių pajamas ir sąnaudas 2014 m. 9 mėnesių rezultats būtų 82 proc. geresnis lyginant su atitinkamu 2013 m. laikotarpiu:

Pavadinimas	2014 m. 9 mėn. faktas	2013 m. 9 mėn. faktas	Palyginimas su 2013 m.
Pajamos	57.446	53.256	8%
Sąnaudos	48.495	48.347	0%
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą	8.951	4.909	82%

Tačiau dėl aukščiau paminėtų priežasčių toliau šiame skyriuje analizuojami tik 2014 m. III ketvirčio LOU finansiniai duomenys.

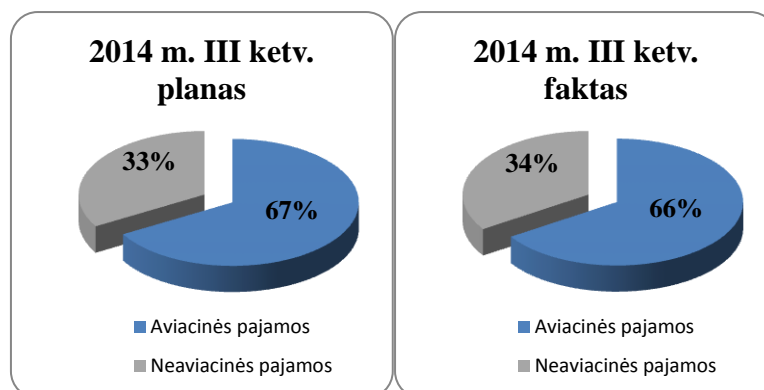
Pavadinimas	2014 m. III ketv. faktas	2014 m. III ketv. planas	Palyginimas su 2014 m. planu
Pajamos	21.459	20.162	6%
Sąnaudos	16.109	18.720	-14%
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą	5.350	1.499	257%
Investicijos	4.876	5.642	-14%
EBITDA	9.736	7.532	29%
Darbuotojų sk. (laikotarpio pabaigai)	538	549	-2%
Vidutinis sąlyginis darbuotojų sk.	527	549	-4%
Keleivių sk. (vnt)	1.163.214	1.128.517	3%
Skrydžių sk. (vnt)	13.550	11.700	16%
Pajamos 1 darbuotojui (vnt)	41	38	7%
Keleivių sk. vienam darbuotojui (vnt)	2.206	2.056	7%
Skrydžių sk. 1 darbuotojui (vnt)	26	21	22%
Sąnaudų dalis vienam keleiviui (Lt)	14	17	-17%
Sąnaudų dalis 1 skrydžiui (Lt)	1.189	1.595	-25%

Per 2014 metų III ketv. Lietuvos oro uostai gavo 5.350 tūkst. litų pelno. Šis rezultatas yra pusketvirto karto geresnis nei buvo planuota. Lyginant su planu pajamų gauta 6 proc. daugiau, sąnaudų buvo patirta 14 proc. mažiau nei planuota. Kadangi faktinis 2014 m. III ketv. darbuotojų skaičius buvo mažesnis, nei planuota, o aptarnautų keleivių ir skrydžių skaičius buvo atitinkamai 3 proc. bei 16 proc. didesnis, nei planuota, todėl faktiniai veiklos efektyvumo rodikliai gerokai viršijo planuojamus. Investicijos 14 proc. atsiliko nuo plano, nes buvo neįgyvendinti kai kurie planuoti projektai, kai kurie projektai įgyvendinti mažesne apimtimi.

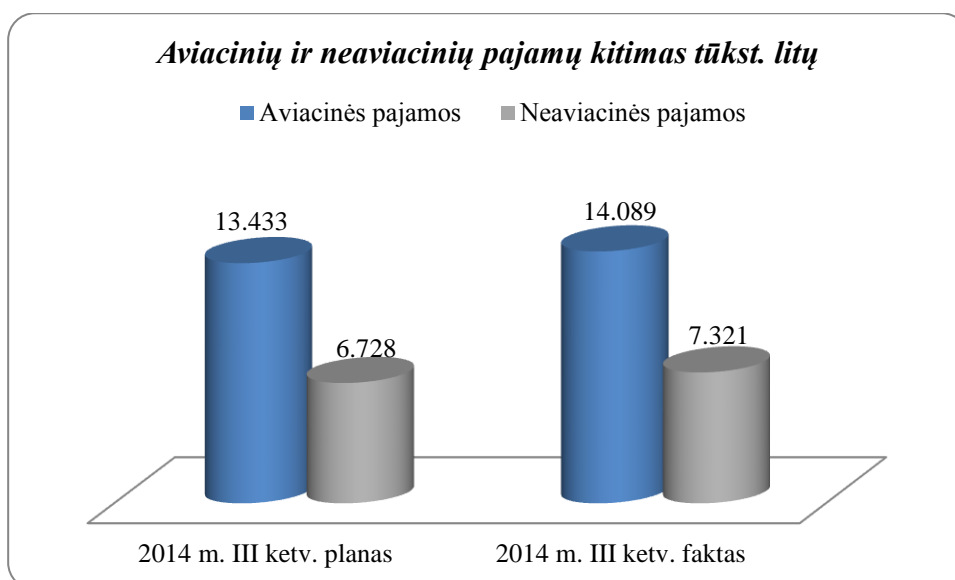


6.1. *Pajamų analizė*

Lietuvos oro uostai 2014 m. III ketv, planą viršydami 6 proc., uždirbo 21.459 tūkst. litų pajamų. Pajamos gaunamos už neaviacinės paslaugas sudarė apie 66 proc. bendrajame Lietuvos oro uostų krepšelyje.



Aviacinės veiklos pajamos, kurias sudaro oro uostų rinkliavos, centrinės infrastruktūros pajamos bei kitos aviacinės pajamos, 2014 m. III ketv. sudarė 14.089 tūkst. litų ir buvo 5 proc. didesnės, nei planuota.



Rinkliavų buvo gauta 13.076 tūkst. litų arba 4 proc. daugiau, nei planuota. Ir nors nepavyko surinkti stovėjimo, palydos bei aviacinio saugumo rinkliavų tiek, kiek planuota, tačiau daug didesnę lyginamąją svorį turinčių orlaivių tūpimo rinkliavos bei išvykstančio keleivio rinkliavos plano viršijimas atitinkamai 8 proc. ir 3 proc. nulėmė teigiamą rezultatą. Šių rinkliavų augimą lyginant su planu sąlygojo išaugęs keleivių bei skrydžių skaičius.

Neaviacinių pajamų buvo gauta 9 proc. daugiau nei planuota. Didžiausios įtakos plano viršijimui turėjo 8 proc. didesnės nuomos pajamos bei 17 proc. didesnės reklamos pajamos.

Per ataskaitinį laikotarpį Lietuvos oro uostai uždirbo 49 tūkst. litų finansinės ir investicinės veiklos pajamų, kurių didžiausią dalį sudarė delspinigiai.

6.2. Sąnaudų analizė

Išlaidos	2014 m. III ketv. planas	2014 m. III ketv. faktas	Palyginimas su 2014 metų planu
Personalo išlaikymas	8.335	6.730	-19%
Ryšiai, energija, komunalinės paslaugos	991	1.138	15%
Draudimas	174	153	-12%
Mokesčiai	1.381	1.172	-15%
Finansinės sąnaudos	103	111	8%
Nusidėvėjimas	4.572	4.288	-6%
Transporto sąnaudos	275	252	-8%
Aerodromo eksploatacija	343	264	-23%
Remontas, eksploatacija	673	848	26%
Aplinkosaugos sąnaudos	136	76	-44%
Techninės priežiūros paslaugos	600	474	-21%
Operacijų sąnaudos	141	94	-33%
Kitos sąnaudos	996	509	-49%
Iš viso:	18.720	16.109	-14%

Lietuvos oro uostai 2014 m. III ketvirtį patyrė 16.109 tūkst. litų sąnaudų, kurios yra 14 proc. mažesnės nei planuota. Nors kai kurios sąnaudos, lyginant su planu buvo didesnės (ryšių energijos, komunalinių paslaugų sąnaudos viršijo planą 15 proc., labiausia dėl 45 proc. didesnių elektros energijos sąnaudų, remonto ir eksploatacijos sąnaudų planas viršytas 26 proc., paslaugos), tačiau sąnaudų struktūroje daugiau nei du trečdalius sudaro

personalo išlaikymo sąnaudos (41,8 proc.) bei nusidėvėjimas (26,6 proc.), kurių taupa atitinkamai sudarė 19 proc. ir 6 proc., o tai ir turėjo didžiausią įtaką sąnaudų plano vykdymui.