



VALSTYBĖS ĮMONĖ „ORO NAVIGACIJA“

2015–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO

ĮGYVENDINIMO 2015 METŲ 3 MĖNESIŲ

TARPINĖ VEIKLOS ATASKAITA

TURINYS

Bendroji dalis. Įmonės veiklos apžvalga, strategija, tikslai.....	2
Svarbiausieji 2015 m. 3 mėn. įvykiai	
Oro eismo paslaugos, įgyvendinamos priemonės veiklos rezultatams pasiekti	2
Integraciniai procesai.....	4
Ryšiai su kitomis šalimis, darbas Europos Sąjungos institucijose.....	5
Įmonės investicijos, didžiausi vykdomi projektai.....	5
Bendras metinis darbo užmokesčio fondas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis.....	6
Darbuotojų skaičiaus dinamika, mokymas ir kvalifikacijos kėlimas.....	7
Įmonės vykdomos socialinės, aplinkosaugos iniciatyvos, jų politika.....	7
Esminės reikšmės įmonės veiklai turintys įvykiai. Prognozės.....	8
Skaidrumo gairių nuostatų laikymasis.....	8
2015 m. 3 mėn. įmonės veiklos finansiniai rezultatai	9

BENDROJI DALIS

ĮMONĖS VEIKLOS APŽVALGA, STRATEGIJA, TIKSLAI

Valstybės įmonė „Oro navigacija“ teikia oro eismo paslaugas orlaiviams, skrendantiems Lietuvos Respublikos oro erdve. Atsižvelgiant į veiklos pobūdį bei paslaugoms taikomą kainodarą įmonė „Oro navigacija“ pagal Ūkio ministerijos 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymą Nr. 4-1100 „Dėl valstybės valdomų įmonių specialiųjų įpareigojimų nustatymo ir informacijos pateikimo rekomendacijų patvirtinimo“ priskiriama prie įmonių, vykdančių specialiuosius įpareigojimus.

Pagal Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymą ir Civilinės aviacijos administracijos išduotą pažymėjimą VĮ „Oro navigacija“ yra vienintelė įmonė, kuriai suteikta teisė teikti oro eismo, ryšių navigacijos ir stebėjimo bei oro navigacijos informacijos paslaugas Lietuvos Respublikos oro erdve skrendantiems orlaiviams. Įmonė taip pat užtikrina nuolatinį Aeronautikos gelbėjimo koordinacinio centro budėjimą, paieškos ir gelbėjimo darbų, atliekamų orlaiviais, koordinavimą.

Oro navigacijos paslaugų (maršruto ir terminalo rinkliavos) kainodarą, sąnaudų priskyrimą joms, kapitalo kainos skaičiavimus, rizikos mechanizmus nustato ES reglamentai, Eurokontrolės nuostatos, Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) dokumentai.

VĮ „Oro navigacija“ yra oro transporto infrastruktūros įmonė.

Įmonės valdymo organai: įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija ir vienasmenis valdymo organas – įmonės generalinis direktorius. Kolegialus įmonės valdymo organas – valdyba.

Įmonės pajamų ir sąnaudų struktūrą ir pelno paskirstymą tiesiogiai reglamentuoja Europos Sąjungos teisės aktai, todėl VĮ „Oro navigacija“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 15 straipsnio 5 dalies 4 punktu ir 15 straipsnio 7 dalimi, pelno įmokos į valstybės biudžetą nemoka.

Įmonė sėkmingai vykdo 2015–2019 m. strateginiame veiklos plane numatytą misiją, teikdama kokybiškas ir saugias oro navigacijos paslaugas.

Per 2015 m. 3 mėn. įmonei nebuvo pareikšta aviakompanijų, Civilinės aviacijos administracijos bei tarptautinių institucijų pagrįstų pretenzijų dėl VĮ „Oro navigacija“ specialistų arba technikos darbo kokybės, nebuvo pažeisti ir aviacijos saugumo reikalavimai. Skrydžių valdymo centrų, taip pat stebėjimo, ryšių ir navigacijos įranga veikė patikimai. Skrydžių vėlavimų dėl įmonės kaltės nebuvo.

Įmonė yra sudėtinė Europos oro eismo vadybos sistemos dalis, jos tikslas – užtikrinti efektyvią veiklą saugos, pajėgumo, aplinkosaugos srityse.

VĮ „Oro navigacija“ strateginiai tikslai yra įgyvendinami. Įmonė siekia nustatytų oro eismo vadybos sistemos rodiklių, užtikrina įmonės teikiamų paslaugų kokybę, turi oro navigacijos paslaugų teikėjo pažymėjimą.

2015 m. I ketv. planuoti likvidumo, sąnaudų dydžio bei paslaugų skaičiaus rodikliai yra tokie: likvidumas – 7,50 (faktas – 5,12), sąnaudų dydis 7 301 tūkst. Lt (faktas – 6 646 tūkst. Eur), suteiktų oro navigacijos paslaugų skaičius (skrydžių skaičius) vienam darbuotojui (vidutiniam sąlyginiam) – 159 (faktas – 164).

Vadovaujantis 2015 m. Vidaus audito tarnybos veiklos planu, 2015 m. I ketv. parengta ir pateikta Susisiekimo ir Finansų ministerijoms, bei įmonės generaliniam direktoriui Vidaus audito tarnybos 2014 m. veiklos ataskaita. Per 2015 m. 3 mėn. atlikti 2 vidaus auditai, pateiktos 12 rekomendacijų, dvi iš jų įgyvendintos, kitų įgyvendinimas tęsiamas pagal nustatytus terminus.

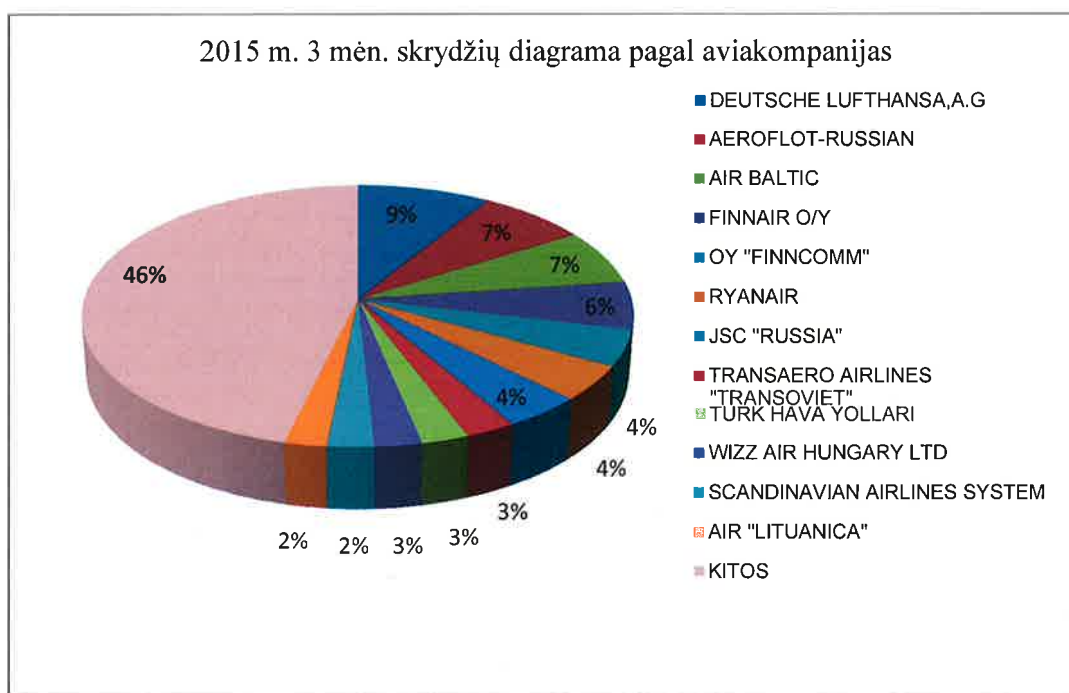
SVARBIAUSIEJI 2015 METŲ 3 MĖNESIŲ ĮVYKIAI

ORO EISMO PASLAUGOS, ĮGYVENDINAMOS PRIEMONĖS VEIKLOS TIKSLAMS PASIEKTI

Per 2015 m. 3 mėn. VĮ „Oro navigacija“ suteikė oro navigacijos paslaugas 48 185 orlaiviams, tai 1 893 orlaiviais arba 4,1 % daugiau nei tuo pačiu 2014 m. laikotarpiu ir 1,4 % mažiau nei planuota (planas – 48 845). Iš jų tranzitu skrido 36 720 orlaivių (76,2 % visų skrydžių).

Pagal aviakompanijas, kurios naudojami Lietuvos Respublikos oro erdve, sparčiausias skrydžių augimas buvo aviakompanijų UAB „Air Lituania“, Transaero Airlines „Transoviet“, Rossiya Airlines ir kitų nedidelių aviakompanijų, kurios didino savo skrydžių skaičių ir prisidėjo prie bendro skrydžių srauto prieaugio (4,1%). Tokios stiprios aviakompanijos, kaip Deutsche Lufthansa, AG, Koeln „Lufthansa“, Air Baltic Corporation JSC „Airbaltic“, 2015 m. I ketv. sumažino savo skrydžių skaičių, palyginti su tuo pačiu 2014 m. laikotarpiu.

2015 m. 3 mėn. skrydžių diagrama pagal aviakompanijas parodyta žemiau. Šioms aviakompanijoms tenka 54 % visų skrydžių.



Daugiausiai skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdvėje atliko Deutsche Lufthansa, AG, Koeln „Lufthansa“ – 4 232, Aeroflot – Russian Airlines „Aeroflot“ – 3 485, Air Baltic Corporation JSC „Airbaltic“ – 3 305, Finnair OYJ „Finnair“ – 2 821, Flybe Finland OY „Finncomm“ – 2 139, Ryanair „Ryanair“ – 2 100, Rossiya Airlines, Open JSC „Russia“ – 1 974, Transaero Airlines „Transoviet“ – 1 256, Turk Hava Yollari (Turkish Airlines CO) „Turkish“ – 1 193, Wizz Air Hungary Ltd „Wizzair“ – 1 184, Scandinavian Airlines System „Scandinavian“ – 1 166, UAB „Air Lituania“ – 1 072.

Lietuvos Respublikos oro erdvės užimtumas labai priklauso nuo pagrindinės Europos dalies ir Rusijos skrydžių dinamikos. 1 ar 2 proc. pagrindinės Europos dalies oro eismo intensyvumo pokyčiai gali reikšti iki 8–10 proc. pokyčius Lietuvos Respublikos oro erdvėje. Didžiausia Vokietijos aviakompanijos „Lufthansa“, kuriai tekdavo 10 proc. Lietuvos skrydžių rinkos dalies, per šių metų 3 mėn. skrydžių skaičių sumažino 17,6 proc., palyginus su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu. Tokiam pokyčiui įtakos galėjo turėti Vokietijos „Lufthansa“ oro bendrovės pilotų streikai bei jos antrinės oro bendrovės „Germanwings“ keleivinio lėktuvo katastrofa Prancūzijos Alpe. Mažiau skraidė ir oro bendrovė Air Baltic Corporation JSC „Airbaltic“. Šių metų pirmame ketvirtyje bendrovės skrydžių skaičius, palyginus su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, sumažėjo per 20 proc. ir daugiausiai skraidančių Lietuvos Respublikos oro erdvėje oro bendrovių sąrašą smuktelėjo viena pozicija žemyn.

Europos tinklo valdytojo (Eurokontrolės centrinė oro eismo srautų vadybos tarnyba (*angl.* – CFMU) duomenimis, per 2015 m. I ketv. įmonės valdomoje oro erdvėje skrydžių užlaikymų nebuvo. Tai byloja apie įmonės veiklos efektyvumą.

Teikiamos oro navigacijos paslaugos yra paslaugų eksportas, nes jomis daugiausiai naudojami užsienio ūkio subjektai. Pajamos, gautos už šias paslaugas, yra pajamos iš eksporto.

INTEGRACINIAI PROCESAI

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo toliau rūpinamasi Europos Parlamento ir Europos Komisijos priimto antrojo Bendro Europos dangaus (*angl.* – SES) teisės aktų paketo reikalavimų įgyvendinimu.

Įmonės atstovai dalyvavo Europos Parlamento nario M. J. Marinescu, kuris yra EP paskirtasis pranešėjas, inicijuotoje diskusijoje dėl Europos Komisijos pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento dėl Bendro Europos dangaus iniciatyvos įgyvendinimo projekto. Diskusijos metu išsakytos pastabos dėl minėto reglamento projekto.

ES šalys, tarp jų ir Lietuva, įgyvendina planus, kuriant funkcinis oro erdvės blokus (toliau – FAB). Lietuva kartu su Lenkija dalyvauja kuriant Baltijos FAB. Per 2015 m. I ketv. buvo surengtas Baltijos FAB valdybos posėdis, atlikti organizaciniai-koordinaciniai darbai, siekiant užtikrinti, kad būtų atlikti Baltijos FAB įgyvendinimo programoje numatyti projektai.

Ypač daug dėmesio ataskaitiniu laikotarpiu buvo skirta konsorciumo SOFIAXL organizavimo veiklai, kurio tikslas dalyvauti Eurokontrolės paskelbtame konkurse dėl centralizuotos Pažangios oro erdvės vadybos paslaugos (*angl.* – Centralised Service 4 – Advanced Flexible Use of Airspace Services, CS4 AFUAS) kūrimo / teikimo. CS4 diegimas yra vienas iš pagrindinių prioritetų, nustatytų Eurokontrolės. CS4-AFUAS sistema leis civiliniams ir kariniams vartotojams efektyviausiai naudoti Europos oro erdvę, taip pat sieks sumažinti išlaidas infrastruktūrai. Įgyvendinti sprendimai pagerins tiek saugumą, tiek efektyvų oro erdvės naudojimą Europoje. Tai pirmoji centralizuotoji paslauga, kuriai buvo paskelbtas konkursas. SOFIAXL dalyviai yra Ispanijos bendrovė INDRA, Vokietijos dukterinė įmonė AVITECH bei oro navigacijos paslaugų teikėjai – Lenkijos oro navigacijos paslaugų agentūra PANSA, valstybės įmonė „Oro navigacija“ ir Ukrainos UkSATSE. CS4-AFUAS konkurso rezultatai bus paskelbti 2015 m. viduryje. Laimėtojas pasirašys sutartį su Eurokontrolė. Sutartį sudaro dvi fazės: pirmoji trunka dvejus metus – duomenų mainų sistemos sukūrimas, antroji (neprivalomoji) truks 5-6 metus – AFUAS paslaugos teikimas.

VĮ „Oro navigacija“ pasinaudojo galimybe pateikti paraišką tapti SESAR JU nariu. Įmonė šioje veikloje dalyvaus pagal jungtinės veiklos sutartį kartu su Lenkijos „Pansa“, Čekijos „ANS CZ“ bei Slovakijos LPS. Per pirmuosius šių metų mėnesius intensyviai rengti projektų, galimų finansuoti pagal SESAR programą aprašai, vyko derinimo darbai tarp konsorciumo narių bei kitų Europos konsorciimų.

Siekdama glaudesnio bendradarbiavimo tarp oro navigacijos paslaugų teikėjų, VĮ „Oro navigacija“ dalyvauja regioninėje platformoje „Gate One“, kurios tikslas – koordinuoti ir inicijuoti veiksmus, siekiant skatinti Centrinės Europos oro navigacijos paslaugų teikėjų interesus Europos Sąjungoje. Kovo mėnesį Vilniuje vyko „Gate One“ koordinacinio komiteto posėdis aptarti ir išanalizuoti temas būsimam vadovų susitikimui.

Įmonė parengė Baltijos FAB 2015–2019 m. veiklos rezultatų plano įmonės dalį, kuris patvirtintas Europos Komisijos (EK). Baltijos FAB veiklos rezultatų planas yra parengtas Baltijos FAB oro navigacijos paslaugų teikėjų strateginių planų pagrindu bei suderintas su EK, Eurokontrolė ir IATA. Taigi, įgyvendinama savo strateginį veiklos planą (pagal nustatytus rodiklius), įmonė įgyvendina ir Baltijos FAB veiklos rezultatų plane numatytas priemones, užtikrinant ir atitinkamų rodiklių vykdymą.

Optimizuojant oro eismo vadybos paslaugų organizavimą, įmonės specialistai dalyvauja tarptautiniame LARA projekte, kurio tikslas užtikrinti Vilniaus SIR ir Baltijos FAB oro erdvės pralaidumą. Eurokontrolės organizuotame seminare aptarti minėtos sistemos diegimo variantai Lietuvoje, serverio diegimas, klasterių diegimo galimybės ir kt. klausimai. Parodyta LARA demonstracinė versija: vartotojų valdymas, programos funkcijos.

2015 m. sausio 21–23 d. įmonėje lankėsi Ispanijos bendrovės INDRA atstovai. Svečiai pristatė šios kompanijos produkciją, pasidalijo mintimis apie naujoves, susijusias su oro navigacijos paslaugų teikimu.

Sausio 21 d. įvyko 3-asis įmonės ir jos partnerių iš Lietuvos (VGTU AGAI, KTU, „VG Consult“, Fizinių ir technologijos mokslų centro) susitikimas. Jo metu pristatyta galutinė pasiūlymų santrauka projektams pagal SESAR 2020 programą įgyvendinti.

2015 m. kovo 3–5 d. valstybės įmonė „Oro navigacija“ surengė NATO paieškos ir gelbėjimo pratybų „Dynamic Mercy“ 2015 galutinę planavimo konferenciją. Konferencijoje dalyvavo 25 atstovai iš 8 valstybių (Danija, Švedija, Vokietija, Latvija, Estija, Lenkija, Didžioji Britanija ir Lietuva). „Dynamic Mercy“ pratyboms, kurios vyks 2015 m. balandį Baltijos jūroje, jau pasirengta. Konferencijos metu dalyviai aplankė Valstybės sienos apsaugos tarnybos Aviacijos rinktinę ir įmonės Aeronautikos gelbėjimo koordinacinį centrą.

2015 m. kovo 25 dieną įmonėje lankėsi Rusijos Federacijos valstybinio civilinės aviacijos mokslinių tyrimų instituto filialo „Oro navigacijos mokslinių tyrimų institutas“ atstovai O. Yevtushenko, A. Okladnikov, S. Fesenko ir A. Primakov. Vizito tikslas – aptarti aktualius klausimus oro navigacijos paslaugų teikimo srityje.

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo rengiama medžiaga Baltijos FAB Tarybos susitikimui, kuris planuojamas 2015 m. balandžio 13–15 d. Varšuvoje. (Paskutinis Baltijos FAB Tarybos susitikimas – įvyko 2013 m. lapkričio mėn. Druskininkuose.)

RYŠIAI SU KITOMIS ŠALIMIS, DARBAS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOSE

Įmonės atstovai nuolat dalyvauja ICAO oro kelių tinklo planavimo bei tobulinimo Rytų Europos regione darbo grupės (*angl.* – RDGE) ir analogiškos Eurokontrolės darbo grupės susitikimuose (*angl.* – RNDSEG). Įmonės specialistai nuolat aptaria naujų oro kelių įdiegimo perspektyvas su kaimyninių šalių – Lenkijos, Baltarusijos, Latvijos, Rusijos Federacijos, Ukrainos – atstovais.

Šios darbo grupės detalai peržiūrėjo ECAC šalių oro kelių tinklo plėtros planą 2015–2019 metams. Galutiniam šio plano parengimui ir jo diegimui daug įtakos turės tolimesni FAB plėtros planai, kuriant naujus ir pertvarkant senus oro kelius. Pažymėtina, kad Baltijos FAB oro erdvėje numatoma oro kelių pertvarka tarp Varšuvos ir Vilniaus SIR. Ketinama diegti laisvus oro kelius Vilniaus SIR, atidaryti naujus oro kelius. Šie darbai vykdomi oro kelių tinklo planavimo darbo grupėse ir FAB kūrimo mastu.

Daug dėmesio skirta laisvų oro kelių (*angl.*– FRA) diegimui. Oro kelių tinklo vadybininkai planuoja, kad 2014 m. FRA bus įdiegti 25 regioniniuose skrydžių valdymo centruose, 2016 m. – 35, o iki 2019 m. planuojami FRA būtų įdiegti visoje Europoje bent iki 310 skrydžių lygio. Lietuva planuoja FRA įdiegti 2015 m. pabaigoje.

ĮMONĖS INVESTICIJOS, DIDŽIAUSI VYKDOMI PROJEKTAI

Naujų technologijų diegimas yra sudėtingas, ilgalaikis procesas. Dabar Europos oro eismo valdyme – per šimtą skirtingų technologijų, kai kurios jų neatitinka Europos skrydžių saugos (ESAS) ir SES įgyvendinimo taisyklių reikalavimų, Europos Komisijos pripažintų ir rekomenduojamų, taip pat atitinkamų EUROCAE parengtų standartų.

Užtikrindama reikalaujamus skrydžių saugos ir paslaugų kokybės lygius, įmonė dalyvauja įgyvendinant Bendro Europos dangaus koncepcijos nuostatas ir tęstinius Europos projektus, vykdo įmonės ir regiono masto projektus. Jie susiję su skrydžių valdymo centrų įrangos modernizavimu, ryšių, navigacijos ir stebėjimo priemonių ir infrastruktūros atnaujinimu, automatinio skrydžių duomenų apsikeitimu su orlaiviais, taip pat, su optimizuotos informacijos mainų infrastruktūros diegimu.

Projektai vykdomi įgyvendinant įmonės 2015–2019 m. strateginį veiklos planą, Europos Komisijos atitinkamų reglamentų reikalavimus ir Europos oro eismo vadybos Pagrindinio plano (toliau – *EOEV PP*) uždavinius bei Lietuvos įsipareigojimus pagal Vietinį bendro Europos dangaus diegimo planą (*angl.* – *LSSIP*).

2015–2019 m. įmonės strateginiame veiklos plane numatyti pagrindiniai projektai:

Tęsiamas selektyvaus priklausomo stebėjimo (ADS-B+S) diegimo projekto vykdymas. Pakoreguoti projekto tikslai, darbų programa, kalendorinis grafikas. Pasirašyta bendra mokslinių tyrimų sutartis, sudarytas projekto įgyvendinimo planas. Pirmųjų ADS-B+S imtuvų diegimas

numatytas 2015 m. I ketvirtyje. Ši sistema pasižymės labai tiksliu gebėjimu nustatyti buvimo vietą, efektyviai doroti duomenis ir juos vizualizuoti.

Vykdomas tęstinis priėgų ir aerodromo vadavietės treniruoklio funkcionalumo išplėtimas. Naudojamos programinės įrangos galimybės bus pritaikytos naujiems pratimams atlikti. Sudaryta sutartis dėl darbų, kurie bus baigti 2015 m. trečiame ketvirtyje.

Tęstinis „Automatinio duomenų apsikeitimo su orlaiviais diegimo“ (CPDLC) projektas. Vertinami alternatyvūs techniniai sprendimai, galintys palengvinti projekto įgyvendinimą. Tolimesni projekto įgyvendinimo etapai priklausys nuo EK reglamente nustatyto termino pratęsimo, nes ne visos ES šalys vienodai vykdo reglamento nuostatas ir vėluoja. Komisijos reglamento (EB) Nr. 29/2009, nustatančio bendro Europos dangus duomenų ryšio paslaugų reikalavimus nuostatų įsigaliojimo data atidėta iki 2018 m. vasario 5 d., todėl keisis sutarties sąlygos bei projekto diegimo kalendorinis grafikas.

Įmonės naujo administracinio ir Regiono skrydžių valdymo centro pastato statyba bei oro navigacijos paslaugoms teikti įrangos įsigijimo projektas pradėtas 2014 m. Ši didelė darbų programa apima ne tik įmonės naujojo administracinio ir Regiono skrydžių valdymo centro pastato statybą, bet ir oro navigacijos paslaugoms teikti reikalingos įrangos pirkimą ir įrengimą. Programos tikslas – sudaryti sąlygas sėkmingam Baltijos FAB diegimo programos įgyvendinimui ir įmonės turimos rinkos plėtrai. Pastato projektavimo konkursą laimėjo UAB „Baltic Engineers“. Projektavimo darbai atlikti 99 proc., nes dar neišspręstas privažiavimo kelio tiesimo klausimas. Projektavimo darbai turėtų būti baigti per 9 mėn. Baigti transformatorinės projektavimo darbai. Išrinkta įmonė, kuri atliks techninę ekspertizę ir įmonė, kuri vykdys techninę priežiūrą. Aptarti persikėlimo klausimai, rengiama persikėlimo saugos studija. Parengtos ir patvirtintos įrangos techninės sąlygos ir kiti projekto įgyvendinimo klausimai.

Navigacinių radijo švyturių (DME) įrengimas Vilniaus skrydžių informacijos regiono ribose. Planuojama įrengti 3 navigacinius radijo švyturius (DME) tikslesnei navigacijai užtikrinti Vilniaus aerodromo skrydžių valdymo rajone (TMA). Atlikti jų įrengimo vietos apskaičiavimai, tartasi su savininkais dėl žemės nuomos, bet nesėkmingai. Nagrinėjami kiti navigacinių radijo švyturių įrengimo vietos variantai: įrengimo ant esamų mobiliųjų ryšių operatorių bokštų, įrengimo mobiliojo ryšio ir navigacines antenas ant vieno bokšto, analizuojamas mobiliojo ryšio įrangos ir DME įrangos elektromagnetinis suderinamumas. Projekto įgyvendinimas 2016 m.

Tęsiamas ventiliacijos ir kondicionavimo sistemos keitimas Kauno SVC. Darbai vykdomi 4-5 pastato aukštuose. Projektas vykdomas pagal suplanuotą biudžetą. Jo įgyvendinimas pagerins darbuotojų darbo sąlygas.

BENDRAS METINIS DARBO UŽMOKESČIO FONDAS, VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

Bendras įmonės 2015 m. 3 mėn. darbo užmokesčio fondas – 2 362 tūkst. €. Vidutinis mėnesinis darbo užmokesčio fondo dydis vienam darbuotojui – 2 877 €

Generalinio direktoriaus mėnesinio darbo užmokesčio pastovioji dalis – 2 705 € per mėnesį. Oro eismo vadybos direktoriaus, strateginės plėtros direktoriaus, technikos direktoriaus, finansų ir ekonomikos direktorės mėnesinio darbo užmokesčio pastovioji dalis – 1 535 € per mėnesį. Apibendrintas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pagal užimamas pareigas ir padalinius pateiktas lentelėje žemiau.

VĮ „Oro navigacija“ darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2015 m. I ketv.

Eil. Nr.	Kategorija	Eurais
1.	Generalinis direktorius	3 410
2.	Direktoriai	3 070
3.	Padalinių (skyrių) vadovai	2 414
4.	Skrydžių vadovai:	
2.1.	Vilnius	2 626

4.2.	Kaunas	2 016
4.3.	Palanga	1 942
4.4.	Šiauliai	1 743
5.	Oro eismo vadybos specialistai	2 399
6.	Techninės įrangos aptarnavimo specialistai	1 524
7.	Kiti darbuotojai	1 223

DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS DINAMIKA, MOKYMAS IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

Įmonėje daug dėmesio skiriama personalui ugdyti. Personalo poreikio planavimas suderintas su įmonės strateginiu veiklos planu.

VĮ „Oro navigacija“ darbuotojų skaičiaus dinamika 2015 m. I ketv.

Pavadinimas	2014–03–31		2015–03–31		Pokytis	
	Iš viso	iš jų skrydžių vadovai	Iš viso	iš jų skrydžių vadovai	Iš viso	iš jų skrydžių vadovai
Pagrindinė įmonė, įskaitant RSVC, ASVC, Šiaulių SVC	247	72	250	73	3	1
Kauno SVC	34	11	33	11	-1	0
Palangos SVC	25	9	25	9	–	0
Iš viso	306	92	308	93	2	1

2015 m. kovo 31 d. įmonėje dirbo 308 darbuotojai, iš jų – 93 skrydžių vadovai. Įmonėje dirba 188 darbuotojai, turintys aukštąjį išsilavinimą, trys – nebaigtą aukštąjį išsilavinimą, 93 darbuotojai – aukštesnį vidurinį ir 24 – vidurinį išsilavinimą, du įmonės darbuotojai mokosi universitetuose.

Įmonės darbuotojų kvalifikacija keliama vadovaujantis įmonės Kokybės vadybos sistemos procedūra „Personalo mokymas“, Darbuotojų ugdymo reglamentu ir CAA patvirtintu Mokymo centro veiklos vadovu. Visi šie dokumentai kasmet peržiūrimi bei tobulinami pagal vis didėjančius ICAO ir Eurokontrolės kvalifikacinius reikalavimus.

Per 2015 m. 3 mėn. įvairiuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose ir seminaruose mokėsi 137 įmonės darbuotojai. Bendras kursų dalyvių skaičius – 192 žmonės. Aštuoniose Lietuvos mokymo įstaigose mokėsi 182 kursų dalyviai, iš jų 105– įmonės Mokymo centre. Trijose užsienio mokymo įstaigose mokėsi 10 įmonės darbuotojų. Pagrindinės užsienio mokymo įstaigos: Liuksemburgo Oro navigacijos paslaugų institutas (3 dalyviai) ir Didžiosios Britanijos St. Giles anglų kalbos mokykla (5 dalyviai).

Iš viso 2015 m. I ketv. darbuotojams ugdyti panaudota 53,6 tūkst. € įmonės lėšų.

ĮMONĖS VYKDOMOS SOCIALINĖS, APLINKOSAUGOS INICIATYVOS IR POLITIKA

Vykdomas įmonės darbuotojų socialinis dialogas saugos kultūros srityje, kartu su profesinėmis sąjungomis aptariami Baltijos FAB dokumentai (pvz. Baltijos FAB 2015–2019 m. veiklos rezultatų planas) bei projektai, pateikiamos pastabos. Aplinkosaugos srityje tęsiamas Laisvų maršrutų oro erdvės koncepcijos diegimo projektas. Pagrindinis Laisvų maršrutų oro erdvės koncepcijos tikslas – oro trasų ištiesinimas tam, kad skrydžiai būtų vykdomi trumpiausiu keliu. Tai leis sumažinti oro taršą ir padidinti Europos oro eismo vadybos tinklo pajėgumą. Lietuvai reikia ištiesinti tik 26 km oro trasų ilgio, sudarančio apie 0,29 proc. visų oro trasų ilgio. Šiomis trasomis skraido apie 0,5 proc. orlaivių. Šis projektas turi būti įgyvendintas iki 2015 m. pabaigos.

ESMINĖS REIKŠMĖS ĮMONĖS VEIKLAI TURINTYS ĮVYKIAI. PROGNOZĖS

Įmonės teikiamų oro navigacijos paslaugų kokybės vadybos sistema atitinka standarto ISO 9001:2008 reikalavimus. Įmonė turi atitikties sertifikatą, galiojantį trejus metus.

Kreditorinių įsipareigojimų, debitorinių įsiskolinimų, finansinių įsipareigojimų įmonė neturi.

Kuriant Bendrą Europos dangų vienu iš svarbiausių uždavinių išlieka FAB diegimas. 2015 m. abiejų šalių – Lietuvos ir Lenkijos – oro navigacijos paslaugų teikėjai daugiau dėmesio skirs gilesnei kooperacijai oro eismo vadybos srityje bei tolimesnei naujos strategijos koncepcijai sukurti. Diejami Baltijos FAB įgyvendinimo programoje numatyti projektai.

Daugiametė skrydžių srautų dinamika rodo, kad metų pradžioje skrydžių būna mažiau, o jau nuo skrydžių sezono pradžios, tai yra II ketv., skrydžių daugėja ir jų apogėjus pasiekiamas vasarą. Pabrėžtina, kad mūsų veikla daugiau nei 90 proc. priklauso nuo išorės veiksnių.

Įmonė nuolat įgyvendina bendras Europos iniciatyvas, deda daug pastangų, kad oro transportas išliktų saugus ir perspektyvus, o įmonės veikla konkurencinga.

Iki šiol lieka nepašalinta įmonės strateginiame veiklos plane pažymėta silpnoji įmonės pusė ir grėsmė – nemokamas, nesaugus ir neatitinkantis ES reglamentų reikalavimų skrydžių valdymo delegavimas Latvijos Respublikai oro kelio atkarpoje NINTA–ADAXA. Šiam ir kitiems susisiekimo srities klausimams spręsti tarp Lietuvos ir Latvijos sukurta tarpžinybinė darbo grupė, kuri peržiūrėjo tarp Lietuvos ir Latvijos pasirašytą sutartį dėl skrydžių valdymo paslaugų delegavimo oro kelio NINTA–ADAXA atkarpoje ir nustatė, jog sutartis neužtikrina skrydžių saugos minimoje oro kelio atkarpoje, nėra apibrėžti šalių atsakomybės ir draudimo klausimai. Siekdama išspręsti esamą problemą, Lietuva pateikė Latvijai naują sutarties projektą ir įvertino iš Latvijos pusės gautas pastabas. Šis klausimas toliau gvildenamas dvišaliuose Lietuvos ir Latvijos transporto sektoriaus darbuotojų susitikimuose. Laukiami esamos tarpvalstybinės sutarties tarp Lietuvos ir Latvijos pakeitimai.

Ši neišspręsta problema trukdo oro kelių plėtrai, pvz., negalime įdiegti naujo kelio NINTA–TOTRA–LAVAR atkarpos.

SKAIDRUMO GAIRIŲ NUOSTATŲ LAIKYMASIS

VĮ „Oro navigacija“ laikosi visų veiklos skaidrumą užtikrinančių nuostatų. Įmonės interneto svetainėje skelbiami strateginiai veiklos planai, veiklos ataskaitos, informacija apie įmonės darbuotojų vidutinį darbo užmokestį, informacija apie vykdomus viešuosius pirkimus, naujienos apie FAB ir kita visuomenei, aviacijos bendruomenei reikalinga informacija. Kasmet rengiami susitikimai–konsultacijos su oro navigacijos paslaugų vartotojais.

2015 m. balandžio mėn. vyko valstybės įmonės „Oro navigacija“, Lietuvos aeroklubo (LAK), ir Civilinės aviacijos administracijos seminaras, skirtas pasirengti 2015 m. pavasario–vasaros navigacijai. Seminare dalyvavo Susisiekimo ministerijos Transporto avarijų ir incidentų tyrimo skyriaus vedėjas Bronius Merkys. Dalyviai buvo supažindinti su oro navigacijos informacijos bei valdomos oro erdvės elementų sistemomis ir jų pokyčiais. Atsakyta į iškilusius bendrajai aviacijai, aviacijos bendruomenei aktualius klausimus. Nutarta tokius susitikimus rengti ir ateityje.

Generalinis direktorius



Algimantas Raščius

2014 M. 3 MĖN. ĮMONĖS VEIKLOS FINANSINIAI REZULTATAI

Įmonės steigėjas yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

2015 m. kovo 31 d. VĮ „Oro navigacija“ įmonės savininko kapitalas sudarė 15 019 tūkst. Eur. Turtas, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, sudarė 23 218 tūkst. Eur. Nuosavas kapitalas – 42 229 tūkst. Eur.

Įmonės pelnas (nuostolis)

Vadovaujantis Pelno mokesčio įstatymo 12 str., pajamos, gautos už oro navigacijos paslaugas yra neapmokestinamos pelno mokesčiu.

Vadovaujantis 2013 m. gegužės 3 d. Europos Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013, kuriuo nustatoma bendroji mokesčių už oro navigacijos paslaugas sistema, 11 ir 12 straipsnių nuostatomis per ataskaitinius metus gautos per didelės pagrindinės veiklos pajamos sąnaudoms padengti bus gražintos paslaugų naudotojams per ateinančius metus. Realus įmonės pelnas bus žinomas tik ataskaitiniams metams pasibaigus, kai galima patikimai įvertinti gautinas / gražintinas sumas.

Įmonė per 2015 m. I ketvirtį patyrė 588 tūkst. Eur nuostolio (planas – 1 321 tūkst. Eur nuostolis)

Įmonės pajamos

Siekiant užtikrinti tarifų atitikimą bendrosioms kainų nustatymo priemonėms, kurios taikomos visame pasaulyje teikiamoms oro navigacijos paslaugoms, visa informacija yra teikiama Susisiekimo ministerijai, Eurokontrolei, Europos Komisijai, o tarifai derinami su oro erdvės naudotojų atstovais (Tarptautinė oro transporto asociacija IATA, Tarptautinė oro vežėjų asociacija IACA, bendrosios aviacijos atstovų įvairios organizacijos ir kiti).

Per 2015 metų 3 mėn. VĮ „Oro navigacija“ gavo 6 058 tūkst. Eur pajamų, planas įvykdytas 101 proc. (planas – 5 989 tūkst. Eur) ir 9 proc. daugiau nei 2014 metais. Iš pagrindinės veiklos, teikiant oro navigacijos ir oro uosto navigacijos paslaugas, įmonė gavo 5 924 tūkst. Eur, 47 tūkst. Eur daugiau negu planuota (planas – 5 877 tūkst. Eur), tai sudaro 98 proc. visų pajamų.

Didžiausią pajamų dalį įmonė surinko iš užsienio aviakompanijų. Iš jų gauta apie 98 proc. pajamų.

2015 metais įmonės teikiamoms paslaugoms maršruto rinkliava yra 46,93 Eur (2014 metais – 45,90 Eur), terminalo rinkliava – 209,47 Eur (2014 metais – 215,82 Eur).

Kitos veiklos pajamos sudaro 2 proc. visų įmonės veiklos pajamų. Planas įvykdytas 119 proc.

Finansinės veiklos pajamos sudaro 0,2 proc. visų įmonės veiklos pajamų.

Įmonės pajamų struktūra pateikta formoje FP-1.

Įmonės sąnaudos

Įmonės sąnaudos per 2015 metų 3 mėn. sudarė 6 646 tūkst. Eur, arba planas vykdytas 91 proc. (planuota – 7 301 tūkst. Eur). Palyginti su 2014 metų tuo pačiu laikotarpiu (6 359 tūkst. Eur), sąnaudos padidėjo 5 proc.

Kai kurių atskirų straipsnių neatitikimas planui.

Nusidėvėjimas. Dėl objektyvių priežasčių įranga pradėta eksploatuoti vėliau, o tai turėjo įtakos amortizacijos sąnaudoms.

Mokymų išlaidos. Dėl darbuotojų pasikeitusio darbų grafiko (liga, kitos objektyvios priežastys) mokymų planas koreguojamas, taip pat turi įtakos ir pačių mokymo įstaigų kursų tvarkaraščių kaita.

FAB. Kadangi šis projektas tarpvalstybinis, tai dauguma darbų priklauso ne nuo VĮ „Oro navigacija“.

Elektros energija. Perkama biržoje, tai turi įtakos kainų svyravimui.

Kovos prieš terorizmą priemonės ir įrangos nuoma. Sutartis pasirašyta, bet įranga dar nėra pilnai instaliuojama. Apmokama pagal faktiškai atliktus darbus.

Pagrindinės įrangos išlaikymas. Priklauso nuo darbų apimties, kiek gamintojų darbuotojų atvažiuoja ir nuo darbų sudėtingumo.

Kitos sąnaudos (priklausomai nuo veiklos). Nepavykus išsinuomoti žemės navigaciniams radijo švyturiams (DME) įrengti, žemės nuomos sąnaudos nebuvo nepatirtos. Šiuo metu nagrinėjami alternatyvūs pasiūlymai minėtiems švyturiams įrengti.

Sisteminės programinės įrangos nuoma. Už programų licencijų nuomą sumokėta I ketvirtyje vietoj planuoto antro ketvirčio pradžios. Metinė suma neturėtų būti viršyta.

Smulkiau šios sąnaudos išdėstytos formoje FP-2.

Įmonės kreditoriniai įsipareigojimai

Uždelstų skolų įmonė neturi.

Įmonės debitoriniai įsiskolinimai

Eurokontrolė pagal daugiašalį susitarimą išrašo sąskaitas, surenka pinigus už suteiktas paslaugas bei vykdo įsiskolinimų kontrolę.

Finansiniai įsipareigojimai

Įmonė jokių finansinių įsipareigojimų kredito įstaigoms neturi.

Investicijos

Investicijų (turto pirkimo) vykdymo analizė yra pateikta formoje FP-8. Investicijoms vykdyti per 2015 metų 3 mėn. buvo planuota panaudoti 580 tūkst. Eur, faktiškai įsisavinta 140 tūkst. Eur. Planas įvykdytas 24 proc.

Finansų ir ekonomikos direktorė



Jolanta Verikaitė