



VĮ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

# 2017 M. VEIKLOS ATASKAITA





## TURINYS

I.	UOSTO DIREKCIJOS VEIKLA IR VALDYMO ORGANAI .....	3
II.	UOSTO DIREKCIJOS VEIKLOS STRATEGIJA IR TIKSLAI .....	5
2.1.	Uosto direkcijos vizija ir misija.....	5
2.2.	Uosto direkcijos veiklos strategija ir tikslai .....	6
III.	PAGRINDINIAI ĮVYKIAI, PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ .....	7
IV.	ĮMONĖS VEIKLOS REZULTATŲ ATITIKTIS ĮMONĖS VEIKLOS TIKSLAMS .....	8
V.	KROVOS DARBŲ LIETUVOS IR KONKURUOJANČIUOSE UOSTOSE APŽVALGA.....	9
5.1.	Krovos darbų apimtis Klaipėdos uoste ir Būtingės terminale .....	9
5.2.	Konkurencinė aplinka .....	9
VI.	ĮMONĖS KLIENTAI IR PAGRINDINĖS JŪ GRUPĖS.....	10
VII.	ĮMONĖS SANDORIAI .....	10
VIII.	INVESTICIJOS IR PLĖTROS PROJEKTAI.....	11
IX.	ĮMONĖS DARBUOTOJAI IR DARBO UŽMOKESČIO FONDAS.....	11
X.	ĮMONĖS VYKDOMOS SOCIALINĖS IR APLINKOSAUGOS INICIATYVOS IR POLITIKA .....	13
XI.	FINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI.....	17
XII.	ĮMONĖS PLANAI IR PROGNOZĖS 2018–2021 METAIS.....	18
XIII.	STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO RIZIKA IR JOS VALDYMAS .....	19
XIV.	INFORMACIJA APIE SKAIDRUMO GAIRIŲ NUOSTATŲ LAIKYMĄSI .....	20



## I. UOSTO DIREKCIJOS VEIKLA IR VALDYMO ORGANAI

### INFORMACIJA APIE ĮMONĘ

<b>Pavadinimas</b>	Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (toliau – Uosto direkcija).		
<b>Adresas</b>	J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda	Telefonas	(8 46) 499 799
		Faksas	(8 46) 499 777
		El. paštas	<a href="mailto:info@port.lt">info@port.lt</a>
		Interneto puslapis	<a href="http://www.portofklaipeda.lt/">http://www.portofklaipeda.lt/</a>
<b>Vadovybė</b>	Generalinis direktorius – Arvydas Vaitkus		
<b>Valdybos sudėtis</b>	Saulius Kerza, Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento direktorius;		
	Kastytis Macijauskas, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento direktorius;		
	nepriklausomi valdybos nariai (2/4 visų valdybos narių):		
	Nerijus Udrėnas;		
	Vaidotas Rūkas.		
<b>Filialai ir atstovybės</b>	Filialų, atstovybių, dukterinių ir asocijuotų įmonių Uosto direkcija neturi.		

### VEIKLA

Uosto direkcija teikia viešąsias paslaugas eksploatuodama Klaipėdos valstybinį jūrų uostą ir Šventosios valstybinį jūrų uostą ir valdydama uostuose esančius valstybei nuosavybės teise priklausančius objektus, užtikrindama Klaipėdos valstybinio jūrų uosto funkcionavimą ir konkurencingumą. Uosto direkcija atlieka LR Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatyme, LR Šventosios valstybinio jūrų uosto įstatyme Uosto direkcijai numatytas funkcijas, siekdama pridėtinės vertės valstybei ir pajamų į valstybės biudžetą augimo tinkamai eksploatuojant ir plėtojant uostų infrastruktūrą, ir vykdo kitą veiklą, siekdama tenkinti viešuosius interesus.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kelių, geležinkelių infrastruktūros kompleksas LR Vyriausybės 2009-10-28 nutarimu Nr. 1425 yra pripažintas valstybei svarbiu ekonominiu projektu.

#### **Uosto direkcija vykdo šias pagrindines LR įstatymais nustatytas funkcijas:**

1. koordinuoja uosto žemės naudotojų vykdomą uosto teritorijos apsaugą, užtikrina saugią laivybą uoste;
2. užtikrina uosto kapitono veiklą;
3. efektyviai naudoja ir valdo patikėjimo teise perduotą valstybės turtą;
4. organizuoja uosto akvatorijoje laivų ir žmonių gelbėjimo darbus;
5. stato, naudoja ir plėtoja uosto infrastruktūrą;
6. palaiko projektinius gylius uosto akvatorijoje ir prie krantinių, pirsų;

7. suderinusi su savivaldybės institucijomis, atlieka uosto rezervinėse teritorijose parengiamuosius infrastruktūros plėtros darbus;

8. įgyvendina uosto apsaugos nuo taršos prevencijos priemones ir organizuoja taršos padarinių likvidavimą, organizuoja ir vykdo uosto aplinkos apsaugą.

## VALDYMAS

Uosto direkcija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Uosto direkcijos valdymo organai yra Uosto direkcijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – LR susisiekimo ministerija, kolegialus Uosto direkcijos valdymo organas – valdyba ir vienasmenis valdymo organas – Uosto direkcijos vadovas (generalinis direktorius).

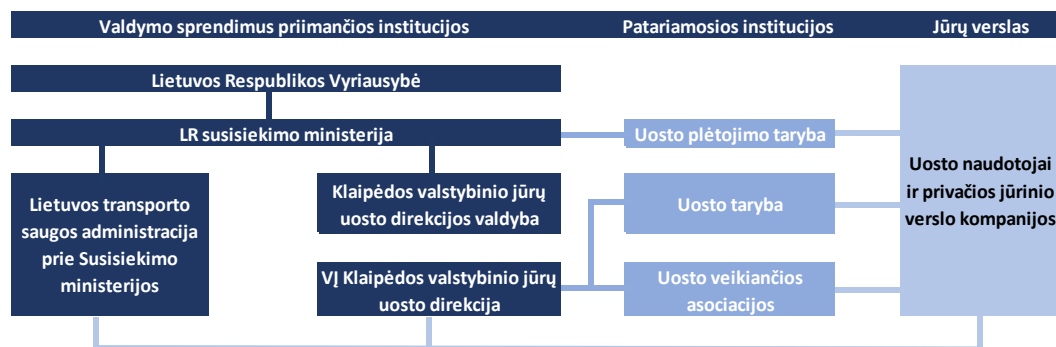
Uosto žemė, akvatorija, hidrotechniniai įrenginiai, krantinės, navigacijos keliai ir kanalai, navigaciniai įrenginiai ir kiti uosto infrastruktūros objektai yra valstybės nuosavybė. Uosto akvatoriją, žemę, uosto infrastruktūros objektus ir kitą priskirtą ar sukurtą turtą Uosto direkcija valdo, naudoja ir juo disponuoja turto patikėjimo teisėmis, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais.

Uosto direkcija atitinka esminius OMX NASDAQ bendrovių valdymo kodekso principus, tačiau dėl įmonės teisinės formos dalis reikalavimų negali būti taikomi.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto valdyme tiesiogiai ir kaip patariamieji asmenys dalyvauja daugiau organų. Uosto valdymas pavaizduotas 1.1 pav. Šių institucijų veiklą reglamentuoja atskiri LR teisės aktai.

1.1. pav. Uosto valdymas

Uosto valdymo schema



## ĮMONĖS VIDAUS KONTROLĖS SISTEMA

Įmonės vidaus kontrolės sistema ir įrankių visuma užtikrina:

- įmonės veiklos teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą ir skaidrumą;
- strateginių ir kitų veiklos planų įgyvendinimą;
- turto ir informacijos apsaugą;
- informacijos ir ataskaitų patikimumą bei išsamumą;
- sutartinių ir kitų įsipareigojimų tretiesiems asmenims laikymąsi;
- su visu tuo susijusių rizikos veiksnių valdymą.

Siekiant užtikrinti visus vidaus kontrolei keliamus uždavinius ir vadovaujantis LR vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, Uosto direkcijoje yra įsteigtas Vidaus audito skyrius. Tai nepriklausomas įmonės struktūrinis padalinys, kuris savo veikloje vadovaujasi vidaus audito veiklą reglamentuojančiais norminiais teisės aktais ir vykdo nepriklausomą, objektyvią tyrimo ir konsultavimo veiklą, siekiant didinti įmonės veiklos efektyvumą ir užtikrinant vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą įmonėje.



Visi įmonėje vykdomi darbo procesai yra reglamentuoti ir vykdomi vadovaujantis patvirtintomis taisyklėmis, tvarkomis ar reglamentais (pvz., Uosto direkcijos darbo reglamentas, Dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklės ir pan.). Šiuose dokumentuose aiškiai apibrėžtos darbo taisyklės, jų kontrolės principai, už kontrolę atsakingi asmenys.

Siekiant užtikrinti efektyvų vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą, Uosto direkcijoje visi vykstantys procesai dokumentuojami ir dokumentai saugomi naudojantis dokumentų valdymo sistema „Avily“. Naudojantis šia sistema atliekamos įvairaus pobūdžio dokumentų derinimo, tvirtinimo, pasirašymo, archyvavimo procedūros, įgyvendinamų projektų stebėseną, pavestų atlikti užduočių kontrolė ir pan.

Uosto direkcijos generalinio direktoriaus įsakymu yra patvirtintos Finansų kontrolės taisyklės, kuriose numatytos finansų kontrolės procedūros (išankstinė, einamoji ir paskesnioji kontrolė) bei konkretūs asmenys, atsakingi už jų vykdymą. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija pripažinta atitinkanti Kokybės vadybos sistemos standartą ISO 9001:2008 ir Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartą ISO 14001:2004.

#### ĮMONĖS FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija kaip Uosto direkcijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 12 straipsniu parenka audito įmonę metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti.

2017–2018 m. įmonės metinių finansinių ataskaitų ir veiklos ataskaitų auditą atlieka ūkio subjektų grupė, sudaryta iš Apskaitos ir kontrolės uždarnosios akcinės bendrovės „Auditas“ ir UAB Nexia JK. Atlyginimas už 2017 m. audito atlikimą –24 783 eurai be PVM.

## II. UOSTO DIREKCIJOS VEIKLOS STRATEGIJA IR TIKSLAI

### 2.1. UOSTO DIREKCIJOS VIZIJA IR MISIJA

#### VIZIJA

**Klaipėdos valstybinis jūrų uostas 2030 metais – modernus, tvarus, saugus, draugiškas aplinkai transporto ir pramonės kompleksas, priimantis Baltmax tipo laivus, apdorojantis ne mažesnę kaip 15 proc. krovinių dalį Baltijos jūros rytinės pakrantės regiono uostuose.**

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto vystymasis orientuotas į pagrindinius valstybės politikos tikslus transporto ir tranzito srityje. Ekonomiškai konkurencingas, moderniai išvystytas, pasiekęs maksimalius esminės infrastruktūros parametrus (17 m gylis, saugus dvipusis laivų eismas), priimantis maksimalios grimzlės Baltijos jūroje plaukiojančius Baltmax tipo laivus. Patrauklus verslui ir turizmui jūrų uostas, užtikrinantis nenutrūkstamą keleivių ir krovinių srautą ištisus metus. Uoste veiklą vykdo įvairios specializuotos įmonės, teikiančios uosto ir su uostu susijusias paslaugas, kuriančios didelę pridėtinę vertę Lietuvos ekonomikai.

Uosto direkcija, siekdama įgyvendinti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto viziją, savo kasdienėje veikloje vadovaujasi viešumo ir skaidrumo principais ir deklaruoja šias pagrindines **vertybes**:

**Kompetencija ir profesionalumas.** Kompetentinga ir profesionali darbuotojų komanda padeda pagrindus sėkmingai įmonės veiklai. Įmonėje skatinamas nuolatinis žinių siekimas ir įgūdžių tobulinimas, inovacijų taikymas ir profesinės kompetencijos ugdymas, kuris įgalina darbuotojus laiku ir tinkamai priimti sprendimus greitai besikeičiančioje aplinkoje ir prisitaikyti prie naujovių.

**Iniciatyvumas, saviraiška, darbas komandoje.** Nuolatinis darbuotojų saviraiškos ir iniciatyvos



skatinimas padeda kurti tiek įmonės, tiek pačių darbuotojų ateities planus ir naujas idėjas, neatsiejamai kiekvienam darbuotojui dalyvauti ir daryti įtaką įmonės veiklos procesams. Taip darbuotojai tobulėja tiek asmenybės vystymo, tiek savirealizacijos srityse ir nevengia atsakomybės. Idėjų dalijimasis veikia kaip komandos stiprinimo katalizatorius, kartu generuojamos idėjos skatina siekti bendrų tikslų, kiekvienas darbuotojas turi galimybę prisidėti prie siekiamo rezultato.

**Tikslo siekimas ir rezultatyvumas.** Tikslų ir siekiamų rezultatų deklaravimas, aiškiai formuluojant užduotis, skatina darbuotojus siekti užsibrėžtų rezultatų. Pasiektų rezultatų aptarimas ir įvertinimas (taip pat ir papildomos motyvacinės sistemos įrankiais) skatina darbuotojų produktyvumą ir tobulėjimą.

**Pasitikėjimas ir atsakomybė.** Įmonėje vertinamas kiekvieno darbuotojo noras atsakingai ir sąžiningai atlikti darbus, siekiama tarpusavio pasitikėjimo.

Šių vertybių laikymasis padeda nebijoti priimti sprendimų, pastebėti ir įvertinti netradicines galimybes, likti ištikimiems savo išsikeltiems konkretiems tikslams ir siekti juos įgyvendinti.

## MISIJA

Pažangiai eksploatuoti Klaipėdos uostą ir nuolat didinti jo konkurencingumą, efektyviai plėtojant uosto infrastruktūrą, sudarant sąlygas uosto paslaugų sektoriaus verslo plėtrai ir sukuriant kuo didesnę uosto, kaip pagrindinio transporto mazgo, pridėtinę vertę tam panaudojant pažangias, išteklius tausojančias ir aplinkos taršą bei klimato kaitą mažinančias technologijas, skatinant personalo tobulėjimą ir mokymą, taikant tarptautinius kokybės standartus ir vadovaujantis viešumo ir skaidrumo reikalavimais.

## 2.2. UOSTO DIREKCIJOS VEIKLOS STRATEGIJA IR TIKSLAI

**Uosto direkcijos strateginė veiklos kryptis – efektyvus Klaipėdos valstybinio jūrų uosto veiklos planavimas, valdymas, plėtojimas ir finansavimas, kad būtų pasiekti įmonės pagrindiniai strateginiai tikslai.**

Uosto direkcija kaip valstybės įmonė savo veikla siekia ekonomiškai ir socialiai naudingų valstybei ir visuomenei veiklos rezultatų, efektyviai ir racionaliai panaudojant turimus išteklius kurti pridėtinę vertę. Uosto direkcija, vykdydama įstatymu priskirtas funkcijas, pasirenka priemones, kurios gali efektyviausiai prisidėti prie uosto konkurencingumo ir rinkos poreikius atitinkančių verslo sąlygų kūrimo, saugios laivybos ir uosto saugumo užtikrinimo, aplinkosaugos reikalavimų vykdymo ir gerinimo bei didžiausios grąžos valstybei užtikrinimo.

Iškelti įmonės strateginiai tikslai:

### 2.2.1. lentelė. Strateginiai tikslai

Strateginė veiklos kryptis	Strateginiai tikslai
Efektyvus Klaipėdos valstybinio jūrų uosto planavimas, valdymas, plėtojimas ir finansavimas, kad būtų pasiekti įmonės pagrindiniai strateginiai tikslai	1. Didinti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto konkurencingumą, sukuriant sąlygas pridėtinę vertę uostui, miestui ir valstybei kuriančių uosto įmonių veiklos plėtrai.
	2. Užtikrinti aukštos kokybės paslaugas ir navigacijos saugumą uosto naudotojams.
	3. Užtikrinti aplinkosaugos reikalavimų vykdymą.
	4. Užtikrinti Uosto direkcijos veiklos ir finansinį efektyvumą.



Daugiausiai resursų reikalaujantis strateginis tikslas – **didinti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto konkurencingumą, sukuriant sąlygas pridėtinę vertę uostui, miestui ir valstybei kuriančių uosto įmonių veiklos plėtrai**. Įgyvendindama šį tikslą, Uosto direkcija kuria naują ir gerina esamą uosto infrastruktūrą, atsižvelgdama į uosto operatorių poreikius, rinkotyros rezultatus (konkurentų ir rinkos analizę). Vykdamas veiklas, orientuotas šiam tikslui pasiekti, sukuriama prielaidos uosto ir susijusių verslo subjektų regione veiklos plėtrai, kurios rezultatai yra:

- krovos uoste augimas,
- verslo sektoriaus finansinių rezultatų bei sumokamų mokesčių didėjimas,
- Uosto direkcijos finansinių rezultatų gerėjimas,
- valstybės turto nuosavo kapitalo grąžos didėjimas.

Todėl nuosekli, subalansuota ir atitinkanti rinkos poreikius Uosto direkcijos veikla šioje srityje yra teigiamo rezultato visai valstybei pagrindas.

Uosto direkcijos turimi išteklių yra riboti. Dėl to, priimdama sprendimus dėl prioritетinių priemonių pasirinkimo, Uosto direkcija privalo atsižvelgti į didžiausią finansinę ir (ar) socialinę–ekonominę naudą generuojančias alternatyvas ir taip **užtikrinti Uosto direkcijos veiklos ir finansinį efektyvumą**. Uosto direkcija savo veiklos vidinius procesus siekia reguliuoti taip, kad būtų pasiektas maksimalus bendrųjų ir uosto eksploatacijos sąnaudų valdymas ir taip būtų užtikrinta didėjanti įmonės pelno marža, siekiant gautą pelną nukreipti investiciniams projektams finansuoti.

**Aukštos kokybės paslaugų ir navigacijos saugumo uosto naudotojams užtikrinimas** – svarbi veiklos uoste organizavimo dalis, kuria įgyvendinamos Uosto direkcijai įstatymuose ir kituose tarptautiniuose ir nacionaliniuose teisės aktuose numatytos funkcijos uosto apsaugos ir laivybos saugumo srityse.

**Aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimo veiklomis siekiama** darnios uosto plėtros, t. y. siekiama, kad su uostu susijusios veiklos vykdymas ir plėtra, kurianti finansinę naudą verslo ir viešiesiems subjektams, neturėtų neigiamos socialinės–ekonominės žalos visuomenei dėl padidėjusios taršos, nedarytų neigiamo poveikio susijusioms ekosistemoms, o aplinkos taršos incidentų atveju būtų imamasi visų priemonių galimai taršos žalai sumažinti.

Uosto direkcijos strateginiai tikslai suformuoti siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos nacionaliniuose strateginiuose dokumentuose keliamus tikslus ir uždavinius Klaipėdos uosto kaip TEN-T transporto mazgo plėtrai.

### III. PAGRINDINIAI ĮVYKIAI, PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pagrindiniai įvykiai, turėję reikšmės įmonės veiklai, įvykę per ataskaitinį laikotarpį:

- Klaipėdos uosto krova išaugo 7,6 proc. lyginant su 2016 m. rezultatu ir siekė 43,17 mln. t. Bendra Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų krova augo 3,3 %. Klaipėdos uosto rinkos dalis Baltijos jūros rytinės pakrantės uostuose 2016 m. sudarė 10,92 %, 2017 m. išaugo iki 11,36 %;
- Per 2017 m. naujai pastatytų ir rekonstruotų krantinių ilgis sudarė 575 metrus.
- Per 2017 m. pastatytų ir rekonstruotų geležinkelių ilgis sudarė 2 272 metrus.
- Atsižvelgiant į LRV 2016-08-11 nutarimu Nr. 822 patvirtintos naujos Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo redakcijos 16 straipsnį „valstybės valdomos įmonės apskaitą tvarko pagal tarptautinius apskaitos standartus“, Uosto direkcijos vadovybė priėmė sprendimą pakeisti įmonės apskaitos politiką, kad atitiktų Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje. Per 2017 m. įmonė perėjo nuo Lietuvos Respublikoje galiojančių Verslo apskaitos standartų (VAS) prie Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS).



- Pagal teisės aktus pelno įmoka valstybei bus mokama nuo paskirstytojo pelno. Į valstybės biudžetą už 2017 m. bus pervesta 22 331 633 Eur – t. y. 70 proc. nuo paskirstytojo pelno.

#### IV. ĮMONĖS VEIKLOS REZULTATŲ ATITIKTIS ĮMONĖS VEIKLOS TIKSLAMS

Uosto direkcija, įgyvendindama įmonei iškeltus tikslus ir įstatymu priskirtas funkcijas, 2017 m.:

- **nuomavo uosto žemę, rinko uosto rinkliavas.** Pagrindinės veiklos pajamos sudarė **59,8 mln. eurų**, tai yra **11 % daugiau nei planuota (+5,8 mln. eurų)** ir **6 % (+3,3 mln. eurų) daugiau** nei 2016 m.;
- **Klaipėdos uosto krova buvo 7,6 % didesnė** nei 2016 m., iš viso Klaipėdos uoste 2017 m. **krauta 43,17 mln. t** krovinių – tai **naujas Klaipėdos uosto metinis krovos apimčių rekordas**, t. y. **3,03 mln. t daugiau** nei 2016 m.;
- uždirbo **31,8 mln. eurų pelno prieš apmokestinimą**, t. y. **36 % daugiau** nei planuota (**+8,5 mln. eurų**) ir **17 % daugiau** negu 2016 m. Pelningumas prieš pelno mokestį siekė **53 %**;
- siekdama didinti uosto konkurencingumą, sukurti prielaidas pridėtinę vertę kuriančių uosto įmonių veiklos plėtrai, Uosto direkcija įgyvendino **investicinius projektus**, kurių **vertė 28,6 mln. eurų be PVM** (įskaitant mokamą ir grąžinamą avansą);
- siekdama užtikrinti **uosto saugumą**, Uosto direkcija (atsakingi padaliniai) vykdė uosto įrenginių (terminalų) kasmetinius apsaugos patikrinimus, neeilinius uosto įrenginių (terminalų) apsaugos patikrinimus pagal ISPS kodekso reikalavimus; organizuota ir dalyvauta ekstremalių situacijų pratybose ir kt. ;
- siekdama užtikrinti **saugią laivybą uoste** toliau vykdė informacinių technologijų bei radiolokacinių ir ryšių sistemos plėtrą, stebėjo akvatoriją, kontroliavo laivų švartavimosi operacijas, tikrino uosto grimzlę ir organizavo atliekų surinkimą iš atplaukusių į uostą laivų ir kt.;
- nuolat atliekami **aplinkosaugos darbai**: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto aplinkos monitoringas; Klaipėdos uosto akvatorijos dugno nuosėdų užterštumo tyrimas; stintų nerštinės migracijos, žuvų pavasarinės ir rudeninės migracijų intensyvumo stebėjimai kasimo darbų metu uosto akvatorijoje; atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo ir kt.;
- aktyviai vykdė **rinkotyros ir rinkodaros veiklą** reklamuojant uostą, plėtojant vietinius ir tarptautinius ryšius, darbuotojams dalyvaujant tarptautinėse konferencijose, seminaruose, verslo forumuose, kitų įmonių, įstaigų ir kompanijų rengiamuose uosto ir laivybos renginiuose bei taikant kitas rinkodaros ir rinkotyros priemones.





## V. KROVOS DARBŲ LIETUVOS IR KONKURUOJANČIUOSE UOSTOSE APŽVALGA

### 5.1. KROVOS DARBŲ APIMTIS KLAIPĖDOS UOSTE IR BŪTINGĖS TERMINALE

2017 m. Klaipėdos uosto krovos apyvarta augo **7,6 proc.** – iš viso krauta **43,17 mln. t**, tai 3,03 mln. t daugiau nei 2016 m.

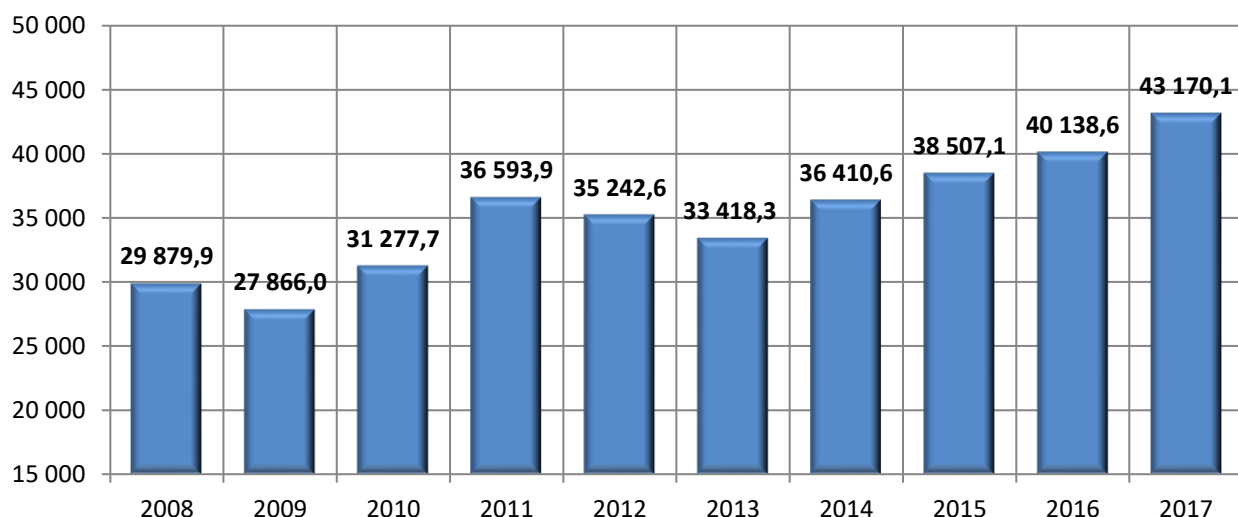
5.1.1. lentelė. Klaipėdos uosto krovinių grupių pokyčiai 2016–2017 m.

Krovinių grupė	Apimtis		Pokytis, proc.
	2016 m.	2017 m.	
<b>Iš viso, t:</b>	<b>40 138 593,5</b>	<b>43 170 174,8</b>	<b>+7,6</b>
Skystieji kroviniai	11 171 929,0	11 488 486,5	+2,8
Generaliniai kroviniai	12 350 042,8	12 441 947,6	+0,7
Birieji kroviniai	16 616 621,7	19 239 740,7	+15,8

2017 m. į Klaipėdos uostą įplaukė **6 568 laivai**, tai -4,8 proc. arba 330 laivų mažiau nei 2016 m. Keleivių apsilankė **369 743**, tai **5,4 proc.** arba **19 073 keleiviais daugiau**.

**Kruizinė laivyba.** 2017 m. Klaipėdos uoste apsilankė 63 kruiziniai laivai, kuriais atvyko **74 716** keleivių. Tai **21,2 proc.** arba **11 laivų daugiau** ir **16,2 proc.** arba **10 679 keleiviais daugiau** nei 2016 m.

5.1.2. lentelė. Klaipėdos uosto 2008–2017 m. bendros krovos rezultatai, tūkst. t.



### 5.2. KONKURENCINĖ APLINKA

Klaipėdos uosto konkurentais laikomi rytinės Baltijos jūros pakrantės uostai, kurie turi galimybę varžytis su Klaipėdos uostu dėl krovinių srautų, einančių Rytų–Vakarų transporto koridoriumi. Uostai konkurentai rytinėje Baltijos jūros pakrantėje 2016–2017 m. pateikiami lentelėje toliau. 2017 m. matyti Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų bendros krovos augimas, išskyrus kaimyninių šalių Latvijos ir Estijos didžiuosius uostus ir Rusijos Primorsko uostą.



## 5.2.1. lentelė. Krova Baltijos jūros rytinės pakrantės uostuose, tūkst. t

Uostas	Apimtis		Pokytis, proc.	Skirtumas, tūkst. t
	2016 m.	2017 m.		
<b>Iš viso:</b>	<b>367 733,2</b>	<b>379 934,5</b>	<b>3,3</b>	<b>12 201,3</b>
Ust Luga	93 362,5	103 294,2	10,6	9 931,7
Primorskas	64 428,6	57 606,9	-10,5	-6 821,7
Sankt Peterburgas	48 624,3	53 648,8	10,3	5 024,5
<b>Klaipėdos uostas</b>	<b>40 138,5</b>	<b>43 170,1</b>	<b>7,6</b>	<b>3 031,5</b>
<b>Būtingės terminalas</b>	<b>9 315,6</b>	<b>9 821,7</b>	<b>5,4</b>	<b>506,1</b>
Ryga	37 070,3	33 674,7	-9,2	-3 395,6
Ventspilis	18 812,0	20 035,0	6,5	1 223,0
Talinas	20 118,5	19 181,7	-4,7	-936,8
Vysockas	17 101,5	17 551,0	2,6	449,5
Kaliningradas	11 700,1	13 844,4	18,6	2 184,3
Liepoja	5 679,7	6 588,6	16,0	908,9
Vyborgas	1 381,7	1 548,7	12,1	167,0

Klaipėdos uosto krova 2017 m. išaugo 7,6 %, o bendra Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų krova 3,3 %. Klaipėdos uosto rinkos dalis Baltijos jūros rytinės pakrantės uostuose 2016 m. sudarė 10,92 %, 2017 m. išaugo iki 11,36 %.

## VI. ĮMONĖS KLIENTAI IR PAGRINDINĖS JŪ GRUPĖS

Uosto direkcijos klientai – tai valstybinę uosto žemę sutarčių pagrindu eksploatuojantys verslo subjektai, vykdančys krovinių sandėliavimo, krovos, keleivių aptarnavimo, laivų remonto, gamybos ir kitas su uostu susijusias veiklas. Iš šios klientų grupės Uosto direkcija surenka apie 12 % pagrindinės veiklos pajamų. Uosto žemės nuoma apskaičiuojama vadovaujantis LR susisiekimo ministro 2010-11-15 įsakymu Nr. 3-671 patvirtintomis uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo taisyklėmis. Didžiąją dalį (apie 87 %) pagrindinės veiklos pajamų Uosto direkcija surenka iš į uostą atplaukiančių laivų, kuriuos uoste priima minėtos įmonės. Uosto rinkliavos skaičiuojamos vadovaujantis LR susisiekimo ministro 2008-06-30 įsakymu Nr. 3-246 patvirtintomis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų taikymo taisyklėmis (su naujausiais pakeitimais).

## VII. ĮMONĖS SANDORIAI

Įmonės pirkimai vykdomi viešųjų pirkimų būdu. Pagal LR viešųjų pirkimų įstatymą konkursai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir įmonės interneto tinklalapyje. Uosto žemės nuomos mokestis apskaičiuojamas vadovaujantis LR susisiekimo ministro patvirtintomis taisyklėmis. Uosto rinkliavos apskaičiuojamos pagal LR susisiekimo ministro patvirtintas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų taikymo taisykles. Kitos pajamos, gaunamos iš ilgalaikio turto nuomos, organizuojamos aukciono ir (ar) konkurso būdu teisės aktų nustatyta tvarka.

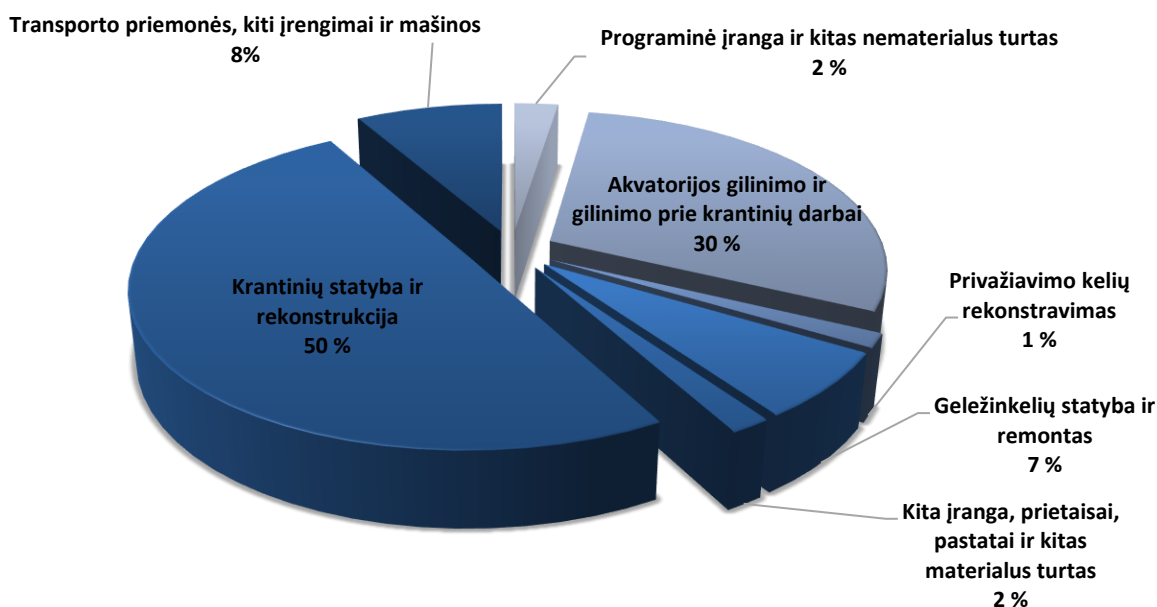
## VIII. INVESTICIJOS IR PLĖTROS PROJEKTAI

Uosto infrastruktūros investicinių projektų įgyvendinimas yra viena iš svarbių Uosto direkcijos funkcijų, kuri nulemia Klaipėdos valstybinio jūrų uosto konkurencines galimybes rytinėje Baltijos jūros pakrantėje. Laiku įgyvendintos rinkos poreikius atitinkančios investicijos suteikia uosto operatoriams galimybes išlaikyti esamus krovinių srautus ir pritraukti naujus klientus. Didėjančiais pajėgumais dirbantis Klaipėdos uostas teigiamai veikia ne tik Uosto direkcijos finansinius rezultatus, t. y. valstybės turto didėjimą, bet ir skatina uosto įmonių investicijas į suprastruktūrą (sandėlius, krovos techniką, naujas technologijas ir pan.), gerėjančius krovos bendrovių ir jų partnerių logistikos grandinėje pervežant krovinius Lietuvoje finansinius rezultatus, dėl to daugiau sumokama mokesčių į valstybės biudžetą.

Projektų atranka vyksta pagal uosto operatorių paraiškas dėl uosto infrastruktūros pagerinimo ar sukūrimo ir prašomų investicijų atsipirkimo vertinimo duomenis. Jei projektai tenkina nustatytus projektų įgyvendimo kriterijus, jiems įgyvendinti nenumatoma techninių ar teisinių kliūčių ir Uosto direkcija turi pakankamai lėšų, projektai pradedami įgyvendinti LR susisiekimo ministru patvirtintus Uosto direkcijos strateginį veiklos planą.

2017 m. Uosto direkcijos investicijos, įvertinus mokamą ir grąžinamą avansą, sudarė **28,6 mln. Eur**. Daugiausia lėšų skirta krantinių statybai ir rekonstrukcijai (**14,2 mln. Eur**), akvatorijos gilinimo darbams (**8,5 mln. Eur**), geležinkelio kelių statybai ir rekonstrukcijai (**1,9 mln. Eur**) ir transporto priemonėms, įskaitant naftos produktų surinkimo laivą (**2,4 mln. Eur**). Kitos lėšos buvo skirtos: programinei įrangai, pastatų rekonstrukcijai, privažiavimo kelių rekonstravimui, įrenginiams, prietaisams ir kitam materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti.

8.1. pav. VJ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos investicinių lėšų 2017 m. pasiskirstymas



## IX. ĮMONĖS DARBUOTOJAI IR DARBO UŽMOKESČIO FONDAS

2017 m. pabaigoje įmonėje dirbo 242 darbuotojai (2016 m. pabaigoje –242), iš jų 5 vadovai. Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius 2017 m. – 241,85 (2016 m. – 240,38) (pagal LRV 2016-01-18 nutarimu Nr. 42 nustatytą vidutinio sąlyginio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo tvarką neįskaičiuojamas tik generalinis



direktorius).

Darbo užmokesčio fondas (su premijomis) sudarė 5,19 mln. Eur be „Sodros“ mokesčių.

Vadovų darbo užmokesčio kintamos dalies dydis nustatomas LR susisiekimo ministro įsakymu atsižvelgiant į įmonės pasiektus rodiklius:

- pelnas (ketvirčio pelnas prieš pelno mokesť);
- pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis vienam darbuotojui (vidutiniam sąlyginiam);
- krovos darbų apimtis vienam darbuotojui (vidutiniam sąlyginiam);
- investicijos be PVM (pagal atliktų darbų aktus).

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, tenkantis vidutiniam sąlyginiam darbuotojui, 2017 m. sudarė 1 818 eurų.

Per 2017 m. Uosto direkcijos valdybos nariams skirtas atlygis yra 23 520 Eur (neįskaitant darbdavio mokamų mokesčių sodrai ir kelionės išlaidų).

Vidutinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis pagal einamas pareigas pateikiamas lentelėje toliau.

**9.1. lentelė. VJ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos darbuotojų vidutinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis 2017 m.**

Eilės Nr.	Pareigybių grupės	Vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis 2017 m., Eur		Darbuotojų skaičius 2017 m.
		Pastovioji dalis	Priedas, jei pasiekiami ir viršijami nustatyti rodikliai	
1	Generalinis direktorius	4 249	1 863	1
2	Direktoriai	3 824	1 676	4
Eilės Nr.	Pareigybių grupės	Vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis 2017 m., Eur		Darbuotojų skaičius 2017 m.
3	Padalinių vadovai	2 432		19
4	Padalinių viršininkų pavaduotojai	1 957		8
5	Vyriausieji specialistai	1 591		24
6	Vyresnieji specialistai	1 281		20
7	Projektų vadovai	1 458		10
8	Specialistai	1 115		28
9	Vairuotojai	757		15
10	Valytojai ir kiemsargiai	469		6
11	Vyriausieji ir vyresnieji locmanai	2 272		8
12	1 kl. locmanai	2 079		10
13	2 kl. locmanai	1 816		4
14	Vyriausieji ir vyresnieji operatoriai	1 779		4
15	Operatoriai	1 419		4
16	Operatoriai-inžinieriai	1 419		4



Eilės Nr.	Pareigybių grupės	Vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis 2017 m., Eur	Darbuotojų skaičius 2017 m.
17	Vyriausieji specialistai (Uosto eksploatavimui priskiriamų padalinių)	2 064	4
18	Vyresnieji specialistai (Uosto eksploatavimui priskiriamų padalinių)	1 166	9
19	Specialistai (Uosto eksploatavimui priskiriamų padalinių)	1 153	27
20	Narai	970	8
21	Laivų kapitonai	1 189	8
22	Laivų kapitonų padėjėjai ir laivavedžiai-stažuotojai	1 042	9
23	Motoristai-jūreiviai	767	11
24	Vyresnieji laivų mechanikai ir laivų mechanikai	1 070	8

## X. ĮMONĖS VYKDOMOS SOCIALINĖS IR APLINKOSAUGOS INICIATYVOS IR POLITIKA

Uosto direkcijos pagrindinės socialinės atsakomybės kryptys – būti aktyviam bendruomenės nariui, prisidėti prie visuomenės bendruomeniškumui svarbių vertybių skatinimo ir pridėtinę vertę kuriančių projektų, rūpintis darbuotojų motyvacija ir tausoti aplinką. **Įmonės vykdomą socialinę politiką ir iniciatyvas galima suskirstyti pagal sritis:**

### Dėmesys miestui

Uosto direkcija, būdama socialiai atsakinga įmonė, svariai prisideda prie Klaipėdos mieste vystomų projektų: investuojama į privažiuojamųjų kelių statybą ir renovaciją, prisidedama prie miesto kultūrinių renginių, ypač puoselėjančių jūrines tradicijas, pvz., Jūros šventė, Laivų paradas, taip pat sporto renginiai, socialiniai projektai (Vilties bėgimas) ir kiti miestui svarbūs renginiai – Klaipėdos pilies džiaz festivalis ir kt. Įmonė ir pati yra keleto visuomenės pamėgtų renginių organizatorė.

### Dėmesys darbuotojų sveikatai, sveikai gyvensenai

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, skatinanti savo darbuotojus būti fiziškai aktyvius, kasmet spalį kartu su Klaipėdos apskrities lengvosios atletikos federacija kviečia visuomenę į tradiciniu tapusį tarptautinį bėgimą „Gintarinė jūrmylė“.

Nuo 2011 metų Uosto direkcija kasmet Jūros šventės metu Klaipėdos miesto gyventojus ir svečius kviečia į laivų „drakonų“ lenktynes Danės upėje Uosto direkcijos taurei laimėti.

Kiekvienais metais Uosto direkcijos komanda dalyvauja Baltijos uostų krepšinio rungtynėse, Klaipėdos uosto kompanijų kasmetinėje spartakiadoje, Susisiekimo ministerijos rengiamoje „Transspartakiadoje“ ir kituose renginiuose.

Nuo 2015 m. Uosto direkcija įmonės lėšomis draudžia savo darbuotojus savanorišku sveikatos draudimu.

### Turizmo skatinimas

Uosto direkcija skiria ypatingą dėmesį kruizinei laivybai skatinti ir Klaipėdos miestui populiarinti užsienio rinkose. Kiekvienais metais Uosto direkcija Lietuvą kaip jūrų turizmo keliais pasiekiamą valstybę



pristato didžiausioje pasaulio kruizų parodoje „Seatrade Global“ (JAV), taip pat Hamburge kas dvejus metus vykstančioje parodoje „Cruise Europe“.

Uosto direkcija finansuoja į Klaipėdos uostą pirmą kartą atplaukiančių ir didžiųjų kruizinių laivų (ilgesnių kaip 200 m) sutikimo kultūrinę-socialinę programą, kurios metu rengiamos amatų mugės, parodomosios amatų gamybos programos ir kiti renginiai.

### Švietėjiška veikla

Jau beveik dešimt metų Uosto direkcija organizuoja nemokamas pažintines, didelio populiarumo sulaukiančias ekskursijas „Susipažinkime su Klaipėdos uostu“. Išvykų po Klaipėdos uosto akvatoriją metu galima detaliau susipažinti su vieninteliu šalies jūrų uostu, jo veikla bei reikšme.

### Gauti apdovanojimai už socialinę atsakomybę:

- 2017 m. kovo 23 d. už indėlį į Klaipėdos miesto gerovę, aplinkos tausojimą ir rūpinimąsi darbuotojais Uosto direkcija Klaipėdos pramonininkų asociacijos įvertinta **„Atsakingiausia KPA įmonė 2016“** apdovanojimu.
- 2017 m. birželio 9 d. už indėlį į Klaipėdos miesto gerovę, dėmesį vaikų ir jaunimo užimtumui, bendruomenei, edukacinei–švietėjiškai veiklai ir turizmo skatinimui Uosto direkcija pelnė Lietuvos verslo konfederacijos apdovanojimą **„Socialiai atsakingas verslas 2016“**.
- 2017 m. lapkričio 24 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nacionaliniuose atsakingo verslo apdovanojimuose Uosto direkcija pelnė apdovanojimą **„Metų darbovietė“**.
- 2017 m. gruodžio 14 d. šalies įmonių geriausiai dirbančių aplinkosaugos (ekologijos) tarnybų ir aplinkosaugos specialistų konkurse, organizuotame Aplinkos ministerijos, VŠĮ „Grunto valymo technologijos“ ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Uosto direkcija pelnė antrą vietą.

Vykdamas Klaipėdos uosto infrastruktūros plėtros ir eksploatavimo darbus, atliekami pagrindiniai aplinkos būklės raidos tyrimai (pagal LR teisės aktų ir tarptautinių konvencijų nuostatas aplinkos srityje). Per 2017 metus buvo įgyvendinti šie aplinkosauginiai darbai ir projektai:

- vykdytas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto aplinkos monitoringas;
- papildyta Klaipėdos valstybinio jūrų uosto aplinkos monitoringo programa 2017–2020 metams;
- Klaipėdos uosto akvatorijos dugno nuosėdų užterštumo tyrimai (ištirta 112 mėginių);
- pavasarinės ir rudeninės žuvų nerštinės migracijos intensyvumo stebėjimai kasimo darbų metu uosto akvatorijoje;
- rangos darbų Koptgalio (I etapas) ir Kliošių teritorijose projekto vykdymo priežiūra, saugomų rūšių perkėlimas ir monitoringo vykdymas;
- patikslinti LAND 46A-2002 Grunto kasimo jūrų ir jūrų akvatorijose ir iškastų gruntų tvarkymo taisyklių pakeitimai, 2017-11-30 LR aplinkos ministro įsakymu patvirtinta nauja taisyklių redakcija, nukeliant sugriežtintas tributilalavo ribines reikšmes iki 2021-01-01;

### UOSTO RENGINIAI

**Uosto direkcijos inicijuotas ir organizuotas uosto įmonių dalyvavimas tarptautinėse transporto, logistikos ir kruizinės laivybos parodose nacionalinių ekspozicijų sudėtyje:**

- Tarptautinė kruizinės laivybos paroda ir konferencija „Seatrade Cruise Global 2017“, 2017m. kovo 13–16 d., Fort Loderdeilis (Fort Lauderdale), FL, Jungtinės Amerikos Valstijos.



- Tarptautinė transporto ir logistikos paroda „TransRussia TransLogistica 2017“, 2017 m. balandžio 18–20 d. Maskva, Rusijos Federacija.
- Tarptautinė transporto ir logistikos paroda „Transport Logistic 2017“, 2017 m. gegužės 9–12 d., Miunchenas, Vokietija.
- Tarptautinės transporto ir logistikos parodos „China International Transportation and Logistics Expo (CITLE)“, „China Multimodal Transportation and Cross-Border E-Commerce Expo (MultiTrans)“ ir „Transport and Logistics China 2017“, 2017 m. birželio 28–30 d., Čengdu, Kinijos Respublika.
- Tarptautinė kruizinės laivybos paroda ir konferencija „Seatrade Europe Cruise and River Cruise Convention 2017“, 2017 m. rugsėjo 6–8 d., Hamburgas, Vokietija.
- 11-oji tarptautinė transporto ir logistikos paroda „Transport and Logistics 2017“, 2017 m. spalio 3–5 d., Minskas, Baltarusija.
- Tarptautinė transporto ir logistikos paroda ir konferencija „Trans – Kazachstan. Translogistic 2017“, 2017 m. lapkričio 1-3 d., Almata, Kazachstanas.

#### **Tarptautinių projektų posėdžiai:**

- 2017 m. kovo 6–9 d. ETBT INTERREG Baltijos jūros regiono programos projekto EMMA 3-iasis partnerių posėdis, Helsinkis, Suomija.
- 2017 m. kovo 29–31 d. ETBT INTERREG Baltijos jūros regiono programos projekto „Žalias kruizų uostas“ darbo grupės pasitarimas „Maritime and Landside Traffic Challenges of Cruise Terminals“, taip pat projekto Valdymo komiteto posėdyje, Rostokas, Vokietija.
- 2017 m. kovo 14 d. ES Motorways of the Seas projekto „Blue Baltics – LNG Infrastructure facility deployment in the Baltic Sea Region“ konferencija ir steigiamasis posėdis, Klaipėda.
- 2017 m. balandžio 26–27 d. INTERREG GO LNG projekto konferencija „SGD kompetencijų ir verslo partnerystės kūrimas Baltijos jūros regiono šalyse“, Klaipėda.
- 2017 m. gegužės 18–19 d. ETBT INTERREG Baltijos jūros regiono programos projekto „Žalias kruizų uostas“ seminaras „Moder Cruise Port Architecture“, Talinas, Estija.
- 2017 m. rugsėjo 28–29 d. ETBT INTERREG Baltijos jūros regiono programos projekto „Žalias kruizų uostas“ (GCO – Green Cruise Port) gerosios praktikos vizitas į Kopenhagą ir Oslo uostus.
- 2017 m. lapkričio 7 d. Projekto „Green Cruise Ports“ darbo posėdis (Workshop), Bergen, Norvegija.

#### **Tarptautinių ir vietinių asociacijų renginiai:**

- 2017 m. vasario 9–10 d. asociacijos „Cruise Baltic“ partnerių posėdis ir kruizinės laivybos konferencija Orhusas, Danija.
- 2017 m. balandžio 25–27 d. asociacijos „Cruise Europe“ AGM ir konferencija, Brėmenas, Vokietija.
- 2017 m. gegužės 31 d. – birželio 2 d. dalyvavimas ESPO metinėje generalinėje asamblėjoje ir konferencijoje Barselonoje.
- 2017 m. birželio 26–27 d. asociacijos „Cruise Baltic“ partnerių susitikimas ir kruizinės laivybos konferencija, Kalmaras, Švedija.
- 2017 m. gruodžio 7–8 d. Baltijos kruizų asociacijos (Cruise Baltic) partnerių posėdis ir susitikimas su kruizinių linijų atstovais, Kristiansandas, Norvegija.





## RYŠIAI SU ŽINIASKLAIDA IR VISUOMENE

2017 m. paruošti ir išplatinti 135 spaudos pranešimai. Organizuotos 9 spaudos konferencijos.

### Uosto reklama, reklaminiai ir informaciniai straipsniai, leidiniai ir priemonės:

Klaipėdos uostas reklamuotas vietinės žiniasklaidos reklaminiuose ir informaciniuose straipsniuose, kultūriniuose ir sporto renginiuose, interneto tinklalapiuose.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto profilyje socialiniame tinkle FACEBOOK skelbiama populiarioji informacija, rengiamos diskusijos, žaidimai, konkursai.

Profesiniame socialiniame tinkle LINKEDIN paskyroje „Klaipėda State Seaport Authority“ teikiama informacija apie Klaipėdos uosto veiklą, naujienas, pasiektus rezultatus, laisvas darbo vietas, parodas. Paskyra veikia lietuvių, rusų ir anglų kalbomis.

„Instagram“ nuotraukų ir vaizdo dalijimosi socialiniame tinkle paskyra „portofklaipėda“. Naudojama siekiant dalintis Klaipėdos uosto nuotraukomis.

2017 m. sukurta paskyra „Klaipėda State Seaport Authority“ „Twitter“ tinkle. Teikiama informacija apie Klaipėdos uosto veiklą, naujienas.

Bendrame uosto internetiniame portale [www.portofklaipėda.lt](http://www.portofklaipėda.lt) informacija nuolat atnaujinama, keičiama ir papildoma (Klaipėdos uosto pranešimai spaudai, statistinė informacija, teisinė informacija, aktualijos, planuojamų kruizinių laivų atvykimai, viešieji pirkimai (apklausos, techninės specifikacijos, konkursų informacija ir pan., renginiai, nuotraukų archyvas). Atsakoma į portalo lankytojams kylančius klausimus (DUK).

Portale yra sukurta ir analizuojama apklausa, į kurią kiekvienas lankytojas gali atsakyti ir išsakyti savo nuomonę apie Klaipėdos uosto portalą. Portalo bazėje nuolat registruojamos naujos su uosto veikla susijusios įmonės.

Nuo 2017 m. kovo mėn. sukurta nauja užklausų sistema „Klausimai apie uosto plėtrą“.

Tinklalapio struktūra ir informacija tvarkoma remiantis BĮ Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR susisiekimo ministerijos nustatyta tvarka.

### Gauti apdovanojimai:

- 2017 m. balandžio 27 d. Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) vidutinių įmonių grupėje direktiją įvertino „Lietuvos metų eksportuotojo 2016“ apdovanojimu.
- 2017 m. spalio 2 d. Klaipėdos pramonės, prekybos ir amatų rūmai Uosto direkcijai skyrė apdovanojimą „Už verslo plėtrą“.
- 2017 m. gruodžio 7 d. 12-oje metinėje „Verslo žinių“ konferencijoje „Logistikos ir transporto forumas 2017“ Uosto direkcijai įteiktas apdovanojimas „Pellingiausia sektoriaus įmonė“.
- 2017 m. gruodžio 15 d. Lietuvos pramonininkų konfederacija Uosto direkcijai įteikė **aukso medalį „Lietuvos metų gaminių“** apdovanojimuose (už dviejų lygių sakryžą – estakadą per Nemuno g. kelius ir geležinkelius).
- 2017 m. gruodžio 15 d. Uosto direkcija pelnė Lietuvos pramonininkų konfederacijos apdovanojimą „Sėkmingai dirbanti įmonė“.





## XI. FINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI

Uosto direkcijos finansiniai rodikliai ir jų kaita per paskutinius 3 metus pavaizduoti lentelėje:

	2014 m.	2015 m.	2016 m.	2017 m.
<b>Įmonės pajamos, tūkst. eurų</b> <i>(įskaitant kitos ir finansinės veiklos pajamas)</i>	50 524	55 263	58 269	60 050
<b>Pelnas prieš pelno mokestį, tūkst. eurų</b>	22 662	23 793	27 225	31 809
<b>Pelningumas, prieš pelno mokestį</b> <i>(pelnas prieš pelno mokestį / pagrindinės veiklos pajamos)</i>	45%	44%	48%	53%
<b>EBITDA pelningumas</b> <i>(EBITDA / pagrindinės veiklos pajamos)</i>	69%	67%	75%	78%
<b>Įmonės savininko kapitalas,</b> tūkst. eurų	22 889	24 104	24 104	23 818
<b>Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas,</b> tūkst. eurų	384 235	384 005	406 141	430 425
<b>Likvidumas*, t. b. &gt; 1,2</b> <i>(trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai)</i>	1,67	5,95	4,81	9,42
<b>Turto grąža*</b> <i>(grynasis pelnas / viso turto vidurkis, išvestas iš balansinių duomenų laikotarpio pradžioje ir pabaigoje)</i>	4,5%	4,6%	5,1%	6,8%
<b>Nuosavybės grąža*</b> <i>(grynasis pelnas / nuosavo kapitalo vidurkis, išvestas iš balansinių duomenų laikotarpio pradžioje ir pabaigoje)</i>	5,4%	5,4%	5,9%	7,8%

\*kadangi įmonė nuo 2016-01-01 finansines ataskaitas pradėjo rengti pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), 2016 ir 2017 m. likvidumo, ROA ir ROE rodikliai apskaičiuoti naudojant finansinių ataskaitų, parengtų pagal TFAS, duomenis. 2014 ir 2015 m. likvidumo, ROA ir ROE rodikliai apskaičiuoti naudojant finansinių ataskaitų, parengtų pagal verslo apskaitos standartus, duomenis.

Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas per 2017 metus buvo didintas 3 kartus:

- 21,419 mln. Eur iš rezervo, skirto turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančiam kapitalui formuoti pagal LR Vyriausybės 2017-02-01 nutarimą Nr. 81;
- 2,315 mln. Eur iš rezervo, skirto turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančiam kapitalui formuoti pagal LR Vyriausybės 2017-04-12 nutarimą Nr. 272;
- 0,550 mln. Eur perimant turtą iš AB „Lietuvos geležinkeliai“ pagal LR Vyriausybės 2016-11-09 nutarimą Nr. 1121.

### DIVIDENDŲ POLITIKA

Pagal teisės aktus pelno įmoka valstybei bus mokama nuo paskirstytinojo pelno. Į valstybės biudžetą už 2017 metus bus pervesta 22 331 633 Eur – t. y. 70 proc. nuo paskirstytinojo pelno.



## XII. ĮMONĖS PLANAI IR PROGNOZĖS 2018–2021 METAIS

2018–2021 m. periodu Uosto direkcija siekdama, kad būtų:

- sukurta ir plėtojama uosto, miesto ir valstybės pridėtinės vertės augimą sąlygojanti infrastruktūra;
- užtikrintos aukštos kokybės paslaugos, navigacijos saugumas ir uosto apsauga klientams;
- suformuota konkurencinga uosto mokesčių kainodara;
- sukurtas tvarus, gerai apmokamas darbo vietas, reikšmingą ekonominę ir socialinę naudą miestui ir valstybei kuriantis pramoninis logistikos kompleksas,

numato toliau efektyviai panaudodama turimus resursus įgyvendinti pasirinktas priemones Klaipėdos valstybinio jūrų uosto veiklos planavimo, valdymo, plėtojimo ir finansavimo srityje.

Uosto direkcijos planai ir prognozės 2018–2021 m. detalai išdėstyti 2018 m. vasario 2 d. LR susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3–48 patvirtintame Uosto direkcijos 2018–2021 m. strateginiame veiklos plane.

Esminiai Uosto direkcijos veiklą šiuo periodu apibūdinantys rodikliai:

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	2018 m. prognozė	2019 m. prognozė	2020 m. prognozė	2021 m. prognozė
1.	Investicijos, tūkst. Eur (pagal atliktų darbų aktus)	31 472	129 371	143 763	102 470
2.	Atiduotų eksploatuoti pastatytų arba rekonstruotų krantinių ilgis, m	513	2 293	2 728	2 436
3.	Atiduotų eksploatuoti pastatytų arba rekonstruotų geležinkelių ilgis, m	970	3 436	5 282	1 693
4.	Krova, mln. t.	42	43	45	49

Uosto direkcija strateginiams veiklos tikslams pasiekti numato įgyvendinti šias **priemones**:

- Įgyvendinti investicinius infrastruktūros plėtros projektus (rekonstruoti, pastatyti krantines, geležinkelius) koordinuojant subalansuotą infrastruktūros ir suprastruktūros plėtrą. Uosto direkcija naujus investicinius projektus imasi įgyvendinti tik įvertinusi investicijų grąžą ir sukuriama socialinę-ekonominę naudą vadovaudamasi tokiais vertinimo kriterijais: maksimali finansinė, ekonominė arba socialinė nauda uostui, miestui, valstybei, sukurtos naujos infrastruktūros kaupiamoji nauda perspektyvoje, planuojamas pagrįstas finansinis Uosto direkcijos atliktų investicijų atsipirkimas per trumpiausią laikotarpį, esant didžiausiai vidinės grąžos normai.

- Iki 2020 m. pabaigos išgilinti Malkų įlanką iki 14,5 m, įskaitant gamtosauginės krantosaugos sienutės įrengimą;

- Iki 2020 m. parengus techninę dokumentaciją bei įvykdžius kitus paruošiamuosius darbus, pradėti uosto laivybos kanalo išgilinimo iki 17,0 m rangos darbų I etapą, kurį planuojama užbaigti 2022 m.

- Pradėti molų rekonstrukcijos ir Kuršių nerijos šlaito stabilumą užtikrinančius statybos darbus, kuriuos planuojama užbaigti 2022 m.

- Iki 2021 m. pabaigos, įvykdžius išorinio giliavandens uosto statybos paruošiamuosius darbus, parengti galimus išorinio uosto statybos projektinius sprendinius.

- Plėtoti uosto informacines sistemas ir technologijas.

- Užtikrinti saugią laivybą uoste naudojant efektyvias organizacines priemones, gerinant Uosto direkcijos padalinių darbą ir atnaujinant techninę įrangą bei transporto priemones. Sustiprinti Klaipėdos uosto saugumą, taikant įvairias technines ir organizacines priemones, tam skiriant reikalingų



materialinių ir žmogiškųjų resursų kiekį.

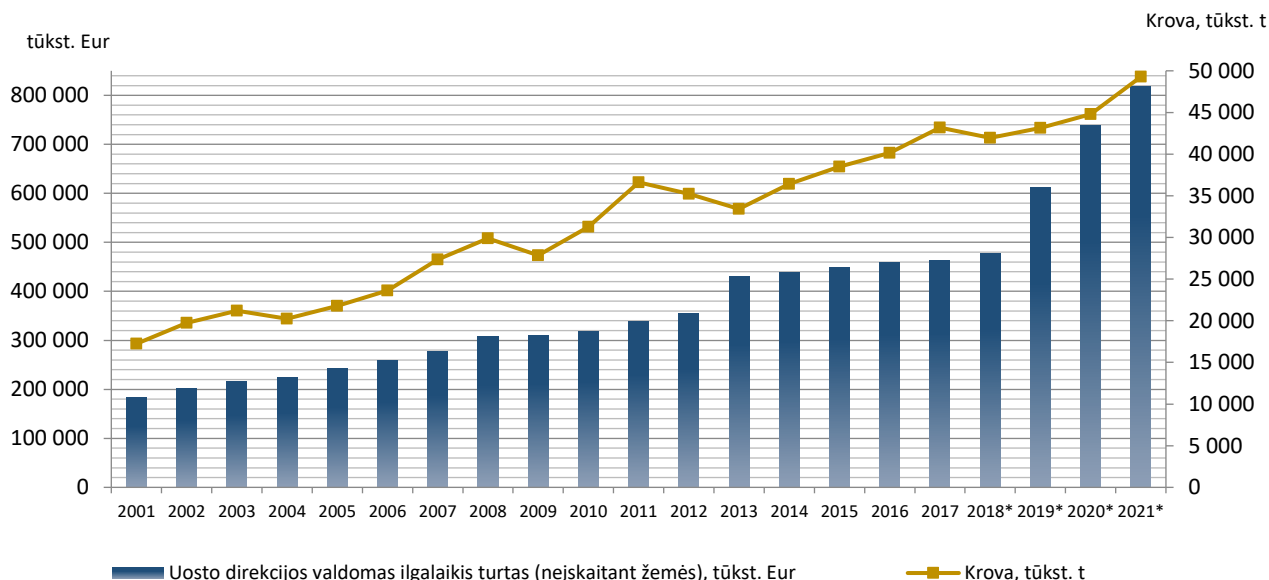
- Aktyviai bendradarbiauti su klientais, visapusiškai reklamuoti Klaipėdos uostą.

**Planuojama, kad 2017–2021 metų laikotarpiu bendra Klaipėdos uosto krova didės iki 49,3 mln. tonų arba 22 %.** Didžiąją dalį krovinių srauto prieaugio nulems naujų infrastruktūros investicinių projektų pagal uosto operatorių deklaruotus poreikius įgyvendinimas.

Uosto direkcija, vadovaudamasi LR įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Uosto direkcijos veiklą, taip pat vykdydama kitus savininko teises įgyvendinančios institucijos įmonei iškeltus tikslus, vykdo specialiuosius įpareigojimus, pvz., bendro naudojimo uosto infrastruktūros priežiūra ir plėtra, sąlygų susisiekimui su Kuršių nerija užtikrinimas, Šventosios uosto priežiūra ir plėtra, sąlygų laivų remontui ir gamybai sudarymas ir kt.

2018–2021 m. laikotarpiu numatoma **investuoti 407 mln. eurų**. Didžiausią investicinių lėšų dalį numatoma skirti krantinių statybos ir rekonstrukcijos projektams (įskaitant molų rekonstravimą) – 72 %, akvatorijos gilinimo darbams – 18 %. Geležinkelio kelių statybai ir rekonstrukcijai numatyta 6 % investicinių lėšų, projektavimo darbams (įskaitant išorinio uosto projektavimą) – 1 %, privažiavimo keliams sutvarkyti – 1 %, uosto veiklai užtikrinti būtinos investicijos – 1,6 %. Numatoma 36 % investicijų finansuoti nuosavomis lėšomis. Papildomai 2019–2021 m. laikotarpiu planuojama imti naujas paskolas. Projektams, atitinkantiems ES 2014–2020 investicijų veiksmų programoje keliamus reikalavimus, numatoma panaudoti ES struktūrinių fondų finansavimą.

Uosto direkcijos investicinės veiklos efektyvumą taip pat galima vertinti pagal Uosto direkcijos ilgalaikio turto ir krovos apimtį Klaipėdos uoste augimo tendencijas 2001–2021 m. Uosto krova auga lygiagrečiai su Uosto direkcijos ilgalaikio turto (investicijų) augimu, o Uosto direkcijos vykdomos investicijos daro tiesioginę įtaką krovos rezultatams, papildomų valstybės pajamų iš surenkamų mokesčių augimui.



### XIII. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO RIZIKA IR JOS VALDYMAS

**Didžiausios įtakos rizika** yra susijusi su pokyčiais konkurencinėje aplinkoje, politiniais veiksniais ir pastaruoju metu tapusia itin aktualia geopolitine ir tarptautinių santykių padėtimi, kuri gali neigiamai paveikti Klaipėdos uoste kraunamų krovinių srautus ir per tai Uosto direkcijos finansinius rezultatus, pajamas į valstybės biudžetą.

**Numatomi veiksmai rizikos pasekmėms sumažinti:** Uosto direkcija nuolat vykdo rinkotyros veiklą,



bendrauja su uosto operatoriais ir kitais logistikos grandinės dalyviais, stebi ir analizuoja pokyčius tarptautinėje sferoje, vertina galimą įtaką Klaipėdos krovos apimčiai ir šių duomenų pagrindu gali priimti sprendimus, susijusius su investicijų programos pakeitimu, teikiant pirmenybę projektams, tikėtina, generuosiantiems didžiausią finansinę ir socialinę–ekonominę naudą, inovatyvių ir rinkos poreikius atitinkančių technologinių, informacinių ir organizacinių priemonių diegimu ir taikymu.

**Rizika:** atlikus viešųjų pirkimų procedūras gali žymiai didėti objektų įgyvendinimo vertė, numatyta investiciniame plane.

**Numatomi veiksmai rizikos pasekmėms sumažinti:** naujai įgyvendinami projektai gali būti skirstomi į etapus arba jų įgyvendinimas gali būti nukeltas į vėlesnius laikotarpius. Gavusi gerokai didesnę kainą, nei buvo numatyta planavimo dokumentuose, Uosto direkcijos atsakinga komisija įvertina padidėjusios vertės investicijų atsipirkimo rodiklių pasikeitimą ir, jei rodikliai netenkina nustatytų kriterijų reikšmių, gali būti priimtas sprendimas projekto neįgyvendinti.

**Rizika:** investicinių projektų įgyvendinimo laikotarpis gali būti atidėtas dėl viešųjų pirkimų procedūrų apskundimo arba kilusių finansinių sunkumų rangovams, vykdančioms uosto plėtros ir modernizacijos projektų rangos darbus.

**Numatomi veiksmai rizikos pasekmėms sumažinti:** naujai įgyvendinami projektai gali būti skirstomi į etapus arba jų įgyvendinimas gali būti nukeltas į vėlesnius laikotarpius. Jeigu investicinis planas labai neatitinka faktinės situacijos, gali būti koreguojamas strateginis veiklos planas.

**Rizika:** LR susisiekimo ir finansų ministerijai nepatvirtinus 2014–2020 m. ES investicijų skyrimo Uosto direkcijos bendrojo naudojimo infrastruktūros projektams, tektų investicijas įgyvendinti nuosavomis ir skolintomis lėšomis, dėl to, tikėtina, kad projektų įgyvendinimas užsitęstų ir neigiamai paveiktų Klaipėdos uosto konkurencingumą, o dėl to, tikėtina, mažėtų krova, valstybės biudžeto pajamos iš mokesčių bei Uosto direkcijos finansiniai rezultatai.

**Numatomi veiksmai rizikos pasekmėms sumažinti:** Uosto direkcijos Strateginio planavimo ir ekonomikos skyrius nuosekliai dirba dėl valstybės investicijų sąrašui sudaryti reikalingos informacijos bei dokumentų parengimo laiku, kuris leistų užtikrinti, kad projektams bus skiriamas ES finansavimas.

Nuolatos nagrinėjamos galimybės dėl Uosto direkcijos įgyvendinamų projektų finansavimo iš kitų Europos Sąjungos struktūrinių fondų: Europos infrastruktūros tinklų priemonės, INTERREG (Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo) Baltijos jūros regiono programos ir kt. Nustačius galimybes, esant poreikiui sudarius bendradarbiavimo sutartis dėl bendro tikslo su partneriais Lietuvoje ir kitose šalyse, teikiamos paraiškos dėl finansavimo skyrimo.

2016 m. Uosto direkcija su partneriais Lietuvoje ir užsienyje pasirašė dvi subsidijų sutartis, kuriose numatyti projektai bus įgyvendinami iki 2020 m.:

- projektui „Pavojingųjų krovinių kontrolės uoste IT sistemos sukūrimas ir diegimas“ (angl. HAZARD) įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo (Interreg Baltic Sea Region). Numatytas finansavimas – 165 tūkst. eurų;

- projektui „Krantinės Nr. 1 rekonstravimas sukuriant sąlygas SGD laivų bunkeravimo veiklai (angl. „Blue Baltics – LNG infrastructure facility deployment in the Baltic Sea Region“) iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės (Connecting Europe Facility)“. Numatytas finansavimas 1,39 mln. eurų.

#### XIV. INFORMACIJA APIE SKAIDRUMO GAIRIŲ NUOSTATŲ LAIKYMAŠI

Uosto direkcijos 2017 m. Strateginio veiklos plano vykdymo ataskaita, finansiniai ataskaitų rinkiniai ir kiti dokumentai rengiami vadovaujantis LR Vyriausybės (toliau – LRV) 2010-07-14 nutarime Nr. 1052 (su vėliausiais pakeitimais) numatytais nuostatomis.

Vadovaujantis Skaidrumo gairėmis, šioje ataskaitoje atskleidžiama informacija objektyviai atspindi



Uosto direkcijos veiklos pobūdį, esamas ir tolimesnes veiklos kryptis, uždavinius ir tikslus, veiklos rezultatus ir laimėjimus.

Atsižvelgiant į LRV 2016-08-11 nutarimu Nr. 822 patvirtintos naujos Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo redakcijos 16 straipsnį „valstybės valdomos įmonės apskaitą tvarko pagal tarptautinius apskaitos standartus“, finansinės ataskaitos už 2017 m. paruoštos pagal tarptautinius finansinės apskaitos standartus.

Informacija, nurodyta LRV nutarime Nr. 1052, atsižvelgiant į šio nutarimo IV dalies nuostatą dėl informacijos viešumo bei pasiekiamumo visuomenei ir šio nutarimo VIII dalies nuostatą dėl informacijos pateikimo terminų, skelbiama Uosto direkcijos internetiniame puslapyje [www.portofklaipeda.lt](http://www.portofklaipeda.lt).

Uosto direkcija rengia tarpines šešių mėnesių ir metines veiklos ataskaitas ir jas skelbia savo internetiniame puslapyje. Veiklos ataskaitoje atskleidžiami visi V ir VI skyriuose nurodyti turinio reikalavimai.