



VĮ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

2018 M. TARPINĖ 6 MĖN. VEIKLOS ATASKAITA





TURINYS

I. Uosto direkcijos veikla ir valdymo organai	3
II. Uosto direkcijos vizija, misija, vertybės ir strateginės kryptys	6
III. Uosto direkcijos strateginiai tikslai.....	8
IV. Pagrindiniai įvykiai per ataskaitinį laikotarpį.....	8
V. Įmonės veiklos rezultatų atitiktis įmonės veiklos tikslams.....	9
VI. Krovos darbų Lietuvos ir konkuruojančiuose uostuose apžvalga	10
5.1. Krovos darbų apimtis Klaipėdos uoste ir Būtingės terminale.....	10
5.2. Konkurencinė aplinka.....	11
VII. Įmonės klientai ir pagrindinės jų grupės	12
VIII. Įmonės sandoriai.....	12
IX. Investicijos ir plėtros projektai	13
X. Įmonės darbuotojai ir darbo užmokesčio fondas	14
XII. Finansiniai veiklos rezultatai.....	18
XIII. Įmonės planai ir prognozės 2018–2021 metais	19
XIV. Strateginio veiklos plano įgyvendinimo rizika ir jos valdymas.....	20
XV. Informacija apie skaidrumo gairių nuostatų laikymąsi	22



I. UOSTO DIREKCIJOS VEIKLA IR VALDYMO ORGANAI

INFORMACIJA APIE ĮMONĘ

Pavadinimas	Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (toliau – Uosto direkcija).		
Adresas	J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda		
	Telefonas	(8 46) 499 799	
	Faksas	(8 46) 499 777	
	El. paštas	info@port.lt	
	Interneto puslapis	http://www.portofklaipeda.lt/	
Vadovybė	Generalinis direktorius – Arvydas Vaitkus		
Valdybos sudėtis	Saulius Kerza, Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento direktorius;		
	Kastytis Macijauskas, Klaipėdos savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento direktorius;		
	nepriklausomi valdybos nariai (2/4 visų valdybos narių):		
	Nerijus Udrėnas;		
	Vaidotas Rūkas.		
Filialai ir atstovybės	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 (pagal Lietuvos Respublikos Šventosios valstybinio jūrų uosto įstatymo 2018-06-14 pakeitimą Nr. XIII-1265 iki 2018 m. liepos 1 d.) bei 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.

Uosto direkcijos veiklą reglamentuoja LR Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymas (1996 m. gegužės 16 d. Nr. I-1340).

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 įstatymu 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).

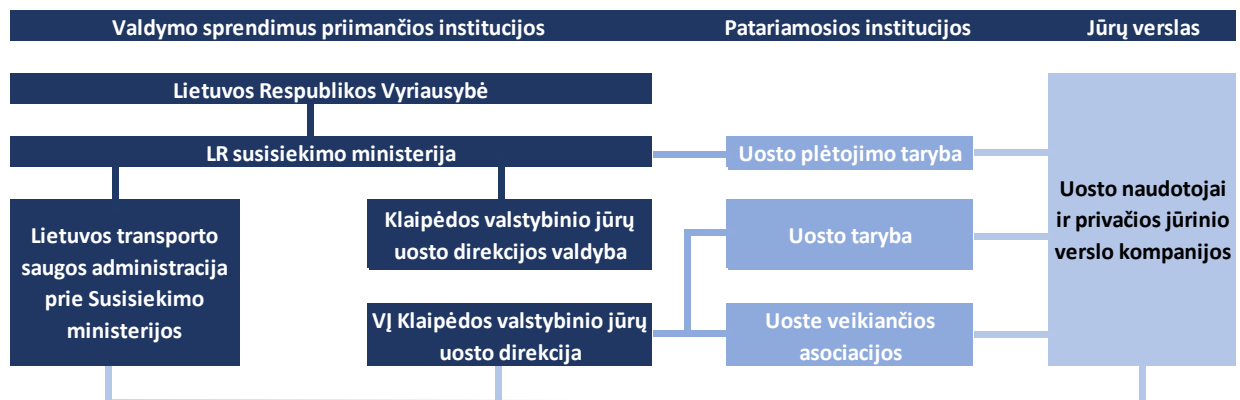
Uosto žemė, akvatorija, hidrotechniniai įrenginiai, krantinės, navigacijos keliai ir kanalai, navigaciniai įrenginiai ir kiti uosto infrastruktūros objektai yra valstybės nuosavybė. Uosto akvatoriją, žemę, uosto infrastruktūros objektus ir kitą priskirtą ar sukurtą turtą Uosto direkcija valdo, naudoja 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 9001:2015 ir Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartą ISO 14001:2015.

KORUPCIJOS PREVENCIJA

Uosto direkcija siekia vykdyti savo veiklą pagal aukščiausius etikos reikalavimus bei principus, vadovaudamasi atvirumo, sąžiningumo, dorumo ir atsakingumo standartais. Uosto direkcijoje taikomas nulinis korupcijos tolerancijos principas. Siekiant sukurti veiksmingą, kryptingą ir nuoseklią korupcijos prevencijos ir antikorporcinio švietimo sistemą per 2018 m. I pusmetį vykdyti korupcijos prevencijos darbai:

- vadovaujantis 2017 m. gruodžio 20 d. patvirtintu Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijoje aprašu nuo metų pradžios visi Uosto direkcijos darbuotojai, kurie turi pareigą deklaruoti privačius interesus, yra juos deklaravę. Privačius interesus iš viso yra deklaravę 108 darbuotojai. Privačių interesų deklaracijų administravimas vykdomas pasinaudojant Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) privačių interesų deklaracijų informacinę sistemą (IDIS);

- 2018 m. vasario 5 d. patvirtintas Uosto direkcijos pareigybių sąrašas, į kurias prieš skiriant asmenį numatyta pateikti rašytinį prašymą LR specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos pateikimo apie asmenį;

- siekiant gerinti korupcijos prevencijos teisinį reguliavimą, užtikrinti geresnį valdymą, didinti tiek visuomenės, tiek partnerių pasitikėjimą Uosto direkcija, buvo priimtas sprendimas iki 2018 metų pabaigos Uosto direkcijoje įsdiegti antikorporcinės vadybos sistemą, pagrįstą standarto LST/ISO 37001:2017 nuostatomis. Sistema leis išanalizuoti Uosto direkcijos aplinką, kuri gali daryti įtaką korupcijai, bus analizuojami dokumentai, santykiai su rangovais, kyšininkavimo ir korupcijos rizikos Uosto direkcijos veiklos srityse, parengti korupcijos valdymo įrankiai pagal Lietuvos ir užsienio pavyzdžius. 2018 m. birželio 11 d. pasirašyta sutartis dėl trūkumų (atotrūkio) antikorporcinės aplinkos analizės ir antikorporcinės sistemos diegimo Uosto direkcijoje;

- 2018 m. birželio 15 d. įvyko seminaras–diskusija, kurį vedė „Transparency International“ Lietuvos skyriaus atstovai. Seminaro–diskusijos metu darbuotojai supažindinti su



skaidrumo standartų tendencijomis bei antikorupcine problematika. Susitikime ekspertai pasidalijo svarbiausiomis įžvalgomis iš naujausių tyrimų, kurie atskleidžia korupcijos suvokimą ir paplitimą įvairiuose sektoriuose, tarp jų – ir susisiekimo sektoriuje.

II. UOSTO DIREKCIJOS VIZIJA, MISIJA, VERTYBĖS IR STRATEGINĖS KRYPTYS

Vizija

Klaipėdos uostas 2040 m. – svarbiausias transporto, pramonės ir aukštos pridėtinės vertės paslaugų kompleksas Baltijos jūros pakrantėje; regiono lyderis, priimantis 100 mln. tonų krovinių per metus; visų Lietuvos transporto modų flagmanas¹, kuriantis reikšmingą ekonominę ir socialinę naudą miestui ir valstybei, su moderniai išvystyta, tvarius miesto ir uosto poreikius tenkinančia vidinio uosto infrastruktūra, sukurtais naujais infrastruktūros ir suprastruktūros pajėgumais pietinėje ir šiaurinėje uosto dalyse, pritrauktomis didžiausiomis Lietuvos istorijoje tiesioginėmis užsienio investicijomis. Uosto devizas – „Mes neieškome krypties – mes turime kompasą“.

Vizija formuoja pagrindines uosto **strategines kryptis**, kurias plėtojant bus pasiekti vizijoje numatyti rezultatai ir sukurtos prielaidos išlaikyti ilgalaikį ir tvarų uosto ir miesto bei visos valstybės konkurencingumą:

- Ateities rinkos poreikius tenkinančios infrastruktūros plėtojimas:
 - pasiektas maksimalus uosto gylis (17 m);
 - suformuotos naujos teritorijos pietinėje ir šiaurinėje uosto dalyse, kuriose ne tik teikiamos uostui būdingos krovos ir sandėliavimo paslaugos, tačiau ir vystomos aukštą pridėtinę vertę generuojančios gamybos ir paslaugų sektorių veiklos;
 - suformuotos naujos, modernios, į uostą integruotos visuomenės poreikius tenkinančios teritorijos (paslaugų, pramogų, prekybos sektoriai).
- Aukštos kokybės uosto paslaugos:
 - pasiekti aukščiausios kokybės laivų priėmimo, krovinių apdorojimo ir keleivių aptarnavimo rodikliai (optimalus greičio ir saugumo santykis), t. y. Klaipėdos uoste greičiausiai apdorojami kroviniai Europoje, pasitelkiant inovatyvius vadybos, IT instrumentus;
 - Klaipėdos uostas – saugiausias ir aplinkai draugiškiausias uostas Europoje.
- Pridėtinė vertė miestui ir valstybei:
 - investicijos orientuotos į aukštą pridėtinę vertę generuojančius sektorius;
 - pritrauktos tiesioginės užsienio investicijos infrastruktūrai plėtoti užtikrina tvarius krovinių srautus, kuria naujas, gerai apmokamas darbo vietas;
 - papildomai generuojama uosto ekonominė, finansinė nauda nukreipiama į miesto ir valstybės biudžetus, kaip svarus valstybės pajamų šaltinis;
 - išaugusios Uosto direkcijos finansinės galimybės leidžia patiems kurti inovacijas, į jas investuoti, pritraukti ir formuoti palankią aplinką inovatyvioms investicijoms, IV pramonės revoliucijos produktams ir paslaugoms, IT technologijoms, kuriančioms didelę pridėtinę vertę visiems transporto grandinės dalyviams, miestui ir valstybei.

¹ **Flagmanas** (ol. *vlagman*): 1. didelės karo laivų flotilės (eskadros, divizijos, rikiuotės) vadas; 2. laivas, kuriame yra flotilės vadas.



Misija

Mes Lietuvai, uosto klientams ir visų transporto rūšių partneriams kuriame pridėtinę vertę ir parodome vystymosi kryptį.

Mūsų misija orientuota į Lietuvos, uosto klientų ir partnerių gerovės kūrimą, tai užtikrina ilgalaikį paties uosto augimą:

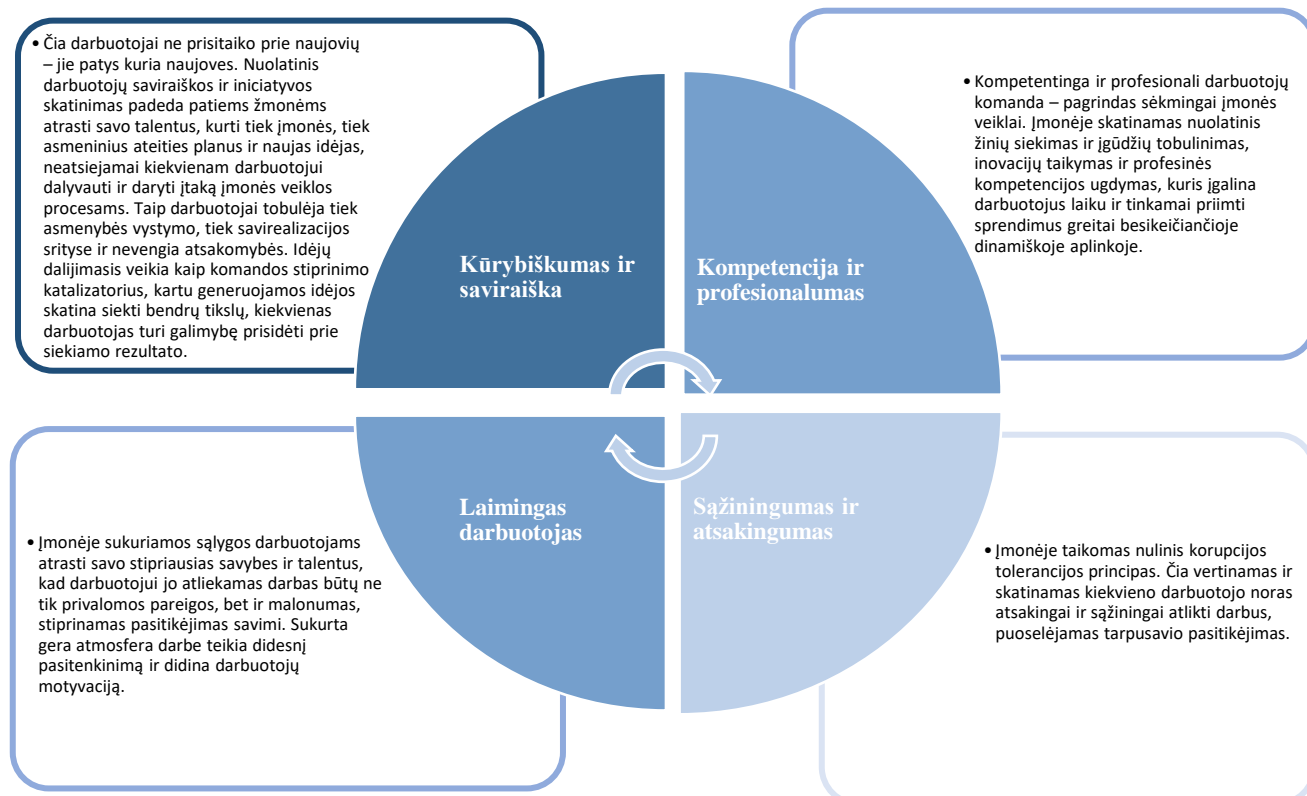
- Uosto direkcija kuria infrastruktūrą, uosto naudotojai – suprastruktūrą, šiuo bendru kompleksu naudojami ir pajamas uostui generuoja į uostą atplaukiantys laivai;
- uoste sukurtas infrastruktūros ir suprastruktūros kompleksas sudaro sąlygas nacionalinei ekonomikai augti ir generuoja pridėtinę vertę miestui ir valstybei;
- uostas užtikrina Lietuvos energetinę nepriklausomybę;
- Uosto direkcija užtikrina saugią ir patikimą navigaciją uoste;
- uoste kuriamos ir įgyvendinamos inovacijos.

Misijos įgyvendinimas neatsiejamas nuo vertybių, kurios puoselėjamos Uosto direkcijoje.

Vertybės

Uosto direkcija savo veiklą vykdo vadovaudamasi aukščiausiais etikos principais, tačiau kartu gerbia darbuotojų laisves ir teises bei puoselėja šias pagrindines **vertybes**:

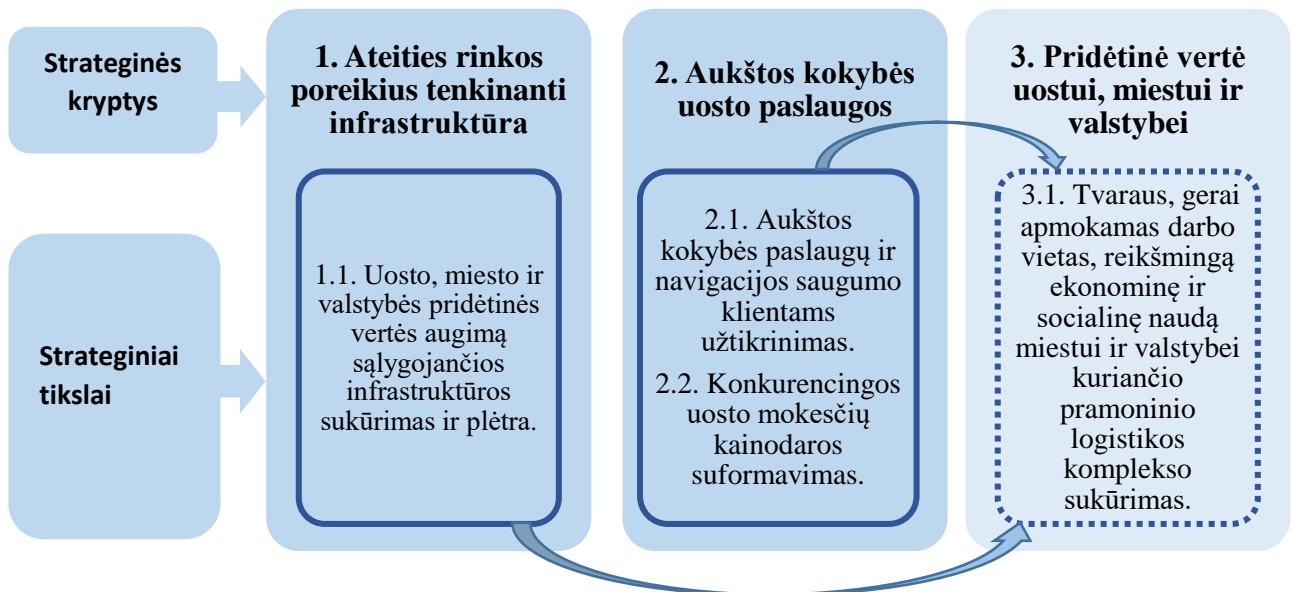
2.1 pav. Uosto direkcijos vertybės



III. UOSTO DIREKCIJOS STRATEGINIAI TIKSLAI

Siekiant įgyvendinti Klaipėdos uosto viziją, keliami tokie strateginiai tikslai:

3.1 pav. Uosto direkcijos strateginės kryptys ir strateginiai tikslai



IV. PAGRINDINIAI ĮVYKIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

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

- Klaipėdos uosto krova išaugo +7,6 proc. palyginti su 2017 m. I pusmečio rezultatu ir siekė 22,2 mln. t; Klaipėdos uosto rinkos dalis Baltijos jūros rytinės pakrantės uostuose 2017 m. I pusmetį sudariusi 10,69 %, 2018 m. I pusmetį išaugo iki 11,61 %;
- per 2018 m. I pusmetį naujai pastatytų ir rekonstruotų geležinkelių ilgis sudarė 1 654 m;
- per 2018 m. I pusmetį rekonstruotų krantinių ilgis sudarė 432,5 m;
- 2018-02-27 pateikta paraiška finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Malkų įlankos akvatorijos gilinimas iki 14,5 m, įskaitant gamtosauginės krantosaugos sienutės statybą“. 2018-04-19 gautas Transporto investicijų direkcijos pranešimas dėl projekto „Malkų įlankos akvatorijos gilinimas iki 14,5 m, įskaitant gamtosauginės krantosaugos sienutės statybą“ paraiškos tinkamumo finansuoti. 2018-05-25 pasirašyta projekto „Malkų įlankos gilinimas iki 14,5 m, įskaitant gamtosauginės krantosaugos sienutės įrengimą“ finansavimo sutartis;
- 2017-12-19 Uosto direkcija LR susisiekimo ministerijai pateikė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų taikymo taisyklių keitimo projektą dėl ro-ro ir ro-pax, plaukiojančių linijoje, rinkliavų įkainių taikymo principo pakeitimo. 2018-03-15 LR susisiekimo ministro įsakymu patvirtintas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų taikymo taisyklių pakeitimas. Šiuo pakeitimu pakeistas įkainio taikymo principas linijiniam keleiviniam keltui (ro-pax). Pakeistas laivo įplaukimų skaičius iš įplaukimo į uostą ne mažiau kaip 2 kartus per savaitę į įplaukimą į uostą ne mažiau kaip 1 kartą per savaitę. Šiuo pakeitimu siekiama pritraukti naujas linijas į Klaipėdos uostą ir sudaryti kuo palankesnes konkurencines sąlygas. Dėl šios priežasties 2018 m. I pusmetį Klaipėdos uoste darbą pradėjo nauja laivybos linija, sujungusi Lietuvą su Skandinavija ir Vokietija. 2018 m. birželio 9 d. į Klaipėdos uostą atplaukė pirmasis keltų operatoriaus „TT-Line“ keltas, kuris reguliariai kursuos tarp Klaipėdos ir Treleborgo (Švedija) uostų, padėdamas dar glaudžiau bendradarbiauti Lietuvos ir Skandinavijos rinkoms;
- Klaipėdos jūrų uostas priėmė rekordinio dydžio laivus: 363 metrų ilgio 46 metrų pločio konteinerinis laivas „MSC Francesca“ į Klaipėdos uostą atplaukė birželio 26 d. Netrukus rekordas buvo



pagerintas – liepos 8 d. priimtas trimis metrais ilgesnis laivas „MSC Topaz“ (ilgis – 366 metrai, plotis – 48 metrai). Laivai švartavosi prie LKAB „Klaipėdos Smeltė“ krantinių – čia birželio mėnesį visu pajėgumu pradėjo funkcionuoti konteinerių paskirstymo centras (angl. *Container Hub*), priimantis okeaninius laivus, gabenančius konteinerius, skirtus plukdyti trumpų atstumų (fideriniais) laivais į gretimų Baltijos šalių uostus. Iki šiol Baltijos jūroje tranzitiniai konteineriai, atgabenti okeaniniais laivais, buvo kraunami tik Gdanskio uoste;

- 2018 m. birželio 14 d. buvo priimtas LR Šventosios valstybinio jūrų uosto įstatymo Nr. X-910 pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1265, pagal kurį Šventosios uosto žemė, akvatorija ir uosto infrastruktūra yra Lietuvos valstybės turtas, kuris Vyriausybės nutarimu perduodamas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Palangos miesto savivaldybei. Nuo 2018-07-01 d. pradėtos vykdyti perdavimo procedūros.

V. ĮMONĖS VEIKLOS REZULTATŲ ATITIKTIS ĮMONĖS VEIKLOS TIKSLAMS

Uosto direkcija, įgyvendindama įmonei išskeltus tikslus ir įstatymu priskirtas funkcijas, 2018 m. I pusmetį:

- **nuomojo uosto žemę, rinko uosto rinkliavas.** Pagrindinės veiklos pajamos sudarė **30,4 mln. eurų**, tai yra **5,7 % daugiau** nei planuota (+1,6 mln. eurų) ir **6,1 % (+1,7 mln. eurų)** daugiau nei 2017 m. I pusm.;
- Klaipėdos uosto krova buvo **7,6 % didesnė** nei 2017 m. I pusmetį, iš viso Klaipėdos uoste 2018 m. I pusmetį krauta **22,2 mln. t** krovinių, tai **1,6 mln. t daugiau** nei 2017 m. I pusmetį;
- uždirbo **14,4 mln. eurų grynojo pelno**, t. y. **+2,3 %** arba **0,3 mln. eurų daugiau** nei 2017 m. I pusm. Pelnas prieš mokesčius sudarė **17,0 mln. eurų**, tai yra **17,4 % daugiau nei planuota**. Įmonės grynasis pelningumas siekė 47 %;
- siekdama didinti uosto konkurencingumą, sukurti tvarų, gerai apmokamas darbo vietas, reikšmingą ekonominę ir socialinę naudą miestui ir valstybei kuriantį pramoninį logistikos kompleksą, Uosto direkcija įgyvendino **investicinius projektus**, kurių vertė **18,6 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 vykdoma **rinkotyros ir rinkodaros veikla** 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.

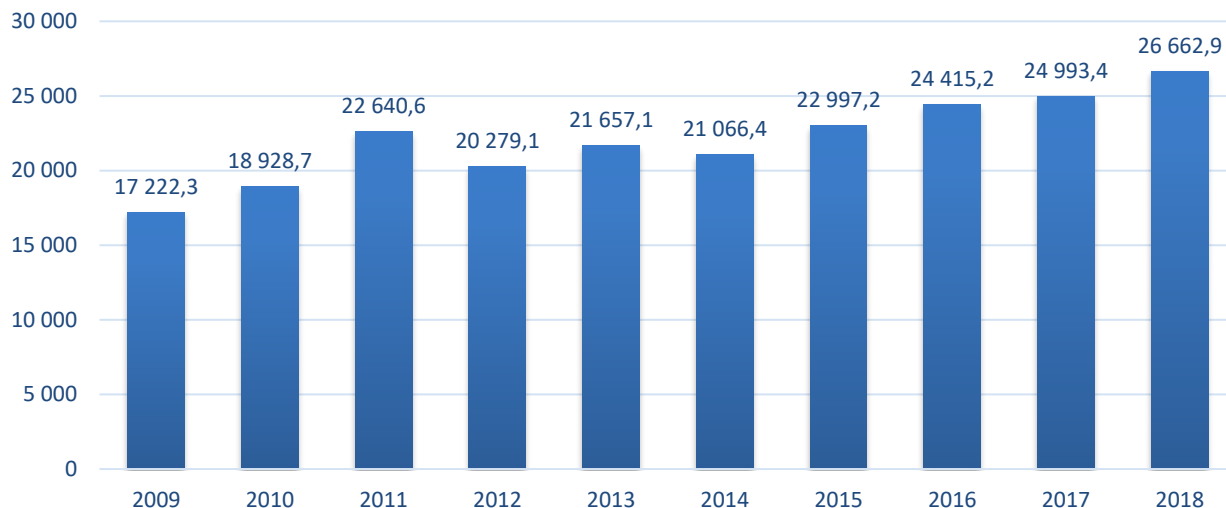


VI. KROVOS DARBŲ LIETUVOS IR KONKURUOJANČIUOSE UOSTUOSE APŽVALGA

6.1. KROVOS DARBŲ APIMTIS KLAIPĖDOS UOSTE IR BŪTINGĖS TERMINALE

2018 m. I pusmetį Klaipėdos uoste ir Būtingės terminale krauta **26,7 mln. t**, tai **6,7 proc.** arba **1,7 mln. t daugiau** nei 2017 m. I pusmetį.

6.1.1 pav. Klaipėdos uosto ir Būtingės terminalo 2009–2018 m. I pusm. bendros krovos rezultatai, tūkst. t

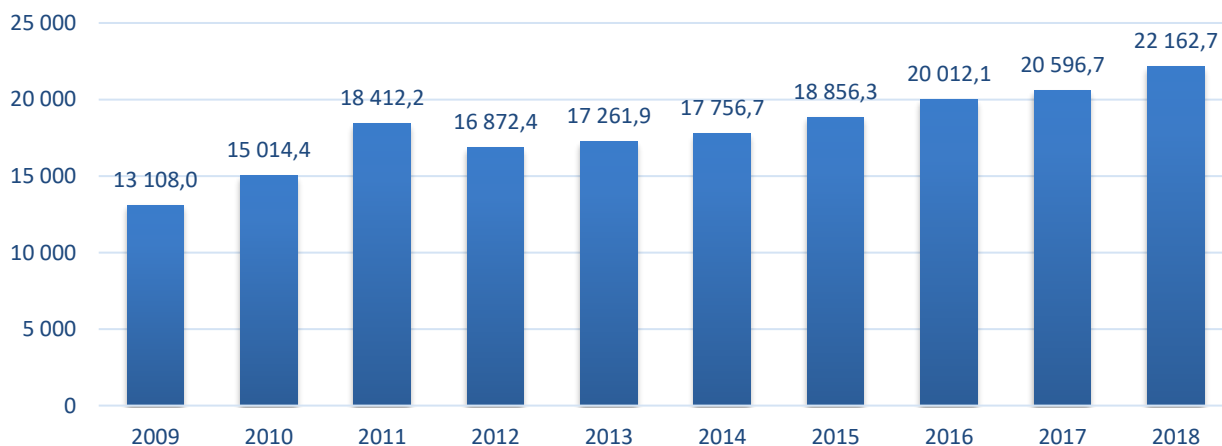


Klaipėdos uostas

2018 m. I pusmetį Klaipėdos uosto krovos apyvarta augo **7,6 proc.** – iš viso krauta **22,2 mln. t**, tai **1,6 mln. t daugiau** nei 2017 m. I pusmetį.

22,2 mln. t krovinių – tai naujas Klaipėdos uosto pusmečio krovos darbų rekordas. Sėkmingiausias 2018 m. I pusmečio mėnuo – birželis (krauta **3,9 mln. t**).

6.1.2 pav. Klaipėdos uosto 2009–2018 m. I pusmečio bendros krovos rezultatai, tūkst. t



2018 m. I pusmetį į Klaipėdos uostą įplaukė **3 257 laivai**, tai **+0,4 proc.** arba **14 laivų daugiau** nei 2017 m. I pusmetį. Apsilankė **143 179 keleiviai**, tai **+1,0 proc.** arba **1 482 keleiviais daugiau** nei 2017 m. I pusmetį.



Kruizinė laivyba. 2018 m. I pusmetį Klaipėdos uoste apsilankė **20 kruizinių laivų**, kuriais atvyko **24 155** keleiviai.

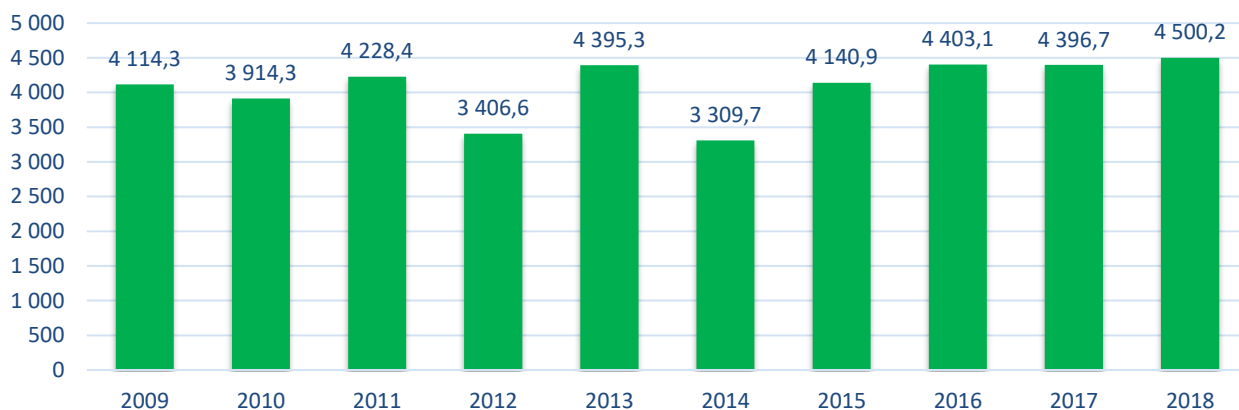
6.1.1 lent. Klaipėdos uosto krovinių grupių pokyčiai 2017–2018 m. I pusm.

Krovinių grupė	Apimtis		Pokytis, proc.
	2017 m. I pusm.	2018 m. I pusm.	
Iš viso, t:	20 596 709,2	22 162 746,7	+7,6
Skystieji kroviniai	5 447 794,8	5 298 726,3	-2,7
Birieji kroviniai	9 263 235,9	9 306 270,9	+0,5
Generaliniai kroviniai	5 885 678,5	7 557 749,5	+28,4

Būtingės terminalas

2018 m. I pusmetį žalios naftos Būtingės terminale perpilta 4,5 mln. t, tai 2,4 proc. arba 103,5 tūkst. t daugiau nei 2017 m. I pusmetį.

6.1.3 pav. Būtingės terminalo 2009–2018 m. I pusm. žalios naftos krovos rezultatai, tūkst. t



6.2. 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 2017–2018 m. I pusmetį pateikiami lentelėje toliau. 2018 m. I pusmetį matyti Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų bendros krovos kritimas.

6.2.1 lent. Krova Baltijos jūros rytinės pakrantės uostuose, tūkst. t

Uostas	Apimtis		Pokytis, proc.	Skirtumas, tūkst. t
	2017 m. I pusmetis	2018 m. I pusmetis		
Iš viso:	192 751,8	190 855,4	-1,0	-1 896,4
Ust Luga	50 941,1	49 106,5	-3,6	-1 834,6
Sankt Peterburgas	26 024,8	29 736,2	14,3	3 711,4
Primorskas	31 346,5	26 762,7	-14,6	-4 583,8



Uostas	Apimtis		Pokytis, proc.	Skirtumas, tūkst. t
	2017 m. I pusmetis	2018 m. I pusmetis		
Būtingės terminalas	4 396,7	4 500,2	2,4	103,5
Klaipėdos uostas	20 596,7	22 162,7	7,6	1 566,0
Ryga	17 512,2	17 629,9	0,7	117,7
Talinas*	9 948,0	10 091,0	1,4	143,0
Ventspilis	12 373,0	9 999,0	-19,2	-2 374,0
Vysockas	9 130,2	9 007,5	-1,3	-122,7
Kaliningradas	6 601,5	7 209,9	9,2	608,4
Liepoja	3 273,0	3 868,6	18,2	595,6
Vyborgas	608,1	781,2	28,5	173,1

* Talino uosto statistikos duomenys lentelėje pateikiami tik suminiai, nes įmonės akcijos kotiruojamos (listinguojamos) biržoje. Dėl šios priežasties statistika pateikiama internete (<http://www.portoftallinn.com/key-figures>) suminė tik ketvirčiais ir tik pagal krovinų grupes.

Klaipėdos uosto krova 2018 m. I pusmetį lyginant su 2017 m. I pusmečiu **išaugo 7,6 %**, o bendra Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų krova krito 1,0 %. Klaipėdos uosto rinkos dalis Baltijos jūros rytinės pakrantės uostuose, 2017 m. I pusmetį sudariusi 10,69 % Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų aptarnautų krovinų **rinkos dalį**, 2018 m. I pusmetį išaugo ir siekė **11,61 %**.

VII. ĮMONĖS KLIENTAI IR PAGRINDINĖS JŪ GRUPĖS

Uosto direkcijos klientai – tai valstybinę uosto žemę sutarčių pagrindu eksploatuojantys verslo subjektai, vykdančys krovinų 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 88 %) 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 vėlesniais pakeitimais).

VIII. 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.

IX. INVESTICIJOS IR PLĖTROS PROJEKTAI

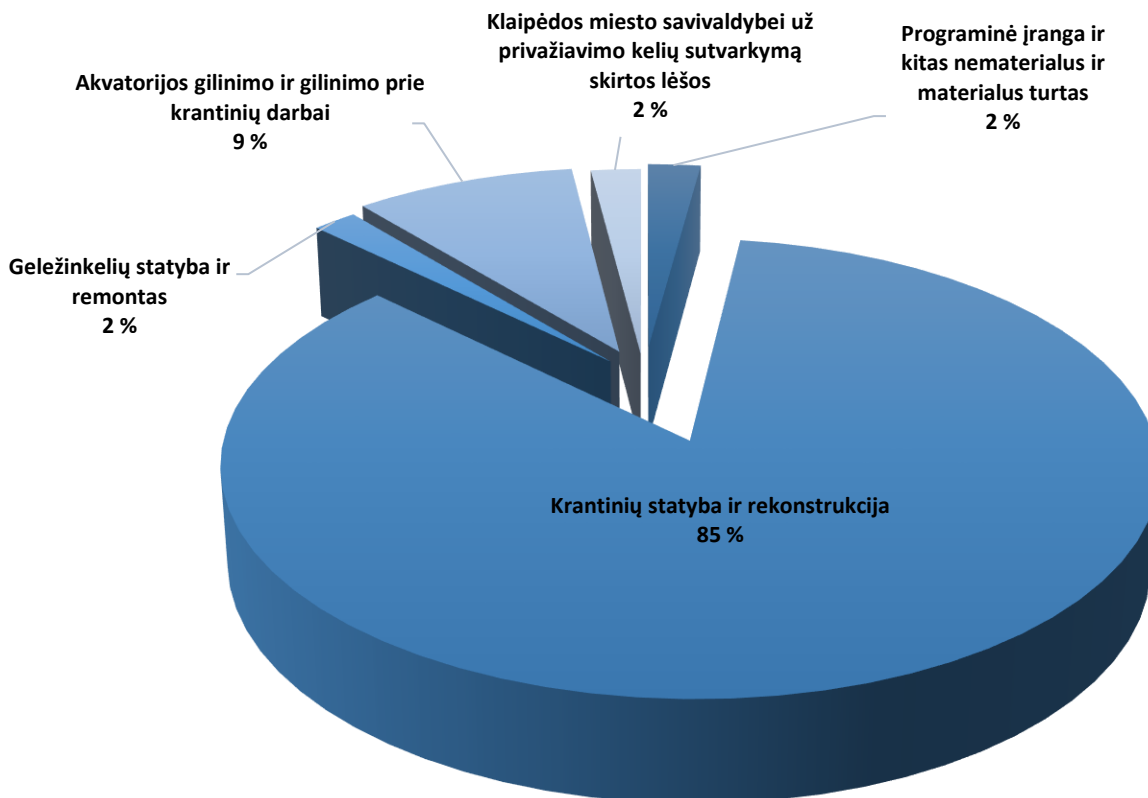
Uosto infrastruktūros investicinių projektų įgyvendinimas yra viena iš svarbių Uosto direkcijos funkcijų, kuri nulemia Klaipėdos valstybinio jūrų uosto konkurencines galimybes rytinėje Baltijos jūros pakrantėje. Laiku įgyvendintos rinkos poreikius atitinkančios investicijos suteikia uosto operatoriams galimybes išlaikyti esamus krovinių srautus ir pritraukti naujus klientus. Didėjančiais pajėgumais dirbantis Klaipėdos uostas teigiamai veikia ne tik Uosto direkcijos finansinius rezultatus, bet ir skatina uosto įmonių investicijas į supaprastą (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.

2018 m. I pusmetį Uosto direkcijos **investicijos** (įvertinus mokamą ir grąžinamą avansą) sudarė **18,6 mln. Eur**.

Daugiausia lėšų skirta krantinių statybai ir rekonstrukcijai (**15,8 mln. Eur**), akvatorijos gilinimo darbams (**1,7 mln. Eur**), geležinkelio kelių statybai ir rekonstrukcijai (**0,3 mln. Eur**). Kitos lėšos buvo skirtos: programinei įrangai, pastatų rekonstrukcijai, įrenginiams, prietaisams, Klaipėdos miesto savivaldybei už privažiavimo kelių sutvarkymą ir kitam materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti.

9.1 pav. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos investicinių lėšų 2018 m. I pusmetį pasiskirstymas





X. ĮMONĖS DARBUOTOJAI IR DARBO UŽMOKESČIO FONDAS

2018 m. I pusmečio pabaigoje įmonėje dirbo 246 darbuotojai (2017 m. I pusr. pabaigoje – 247), iš jų 5 vadovai. Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius 2018 m. II ketvirtį – 243 (2017 m. II ketv. – 241) (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 2,5 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 mokestį);
- pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis vienam darbuotojui (vidutiniam sąlyginiam);
- krovos darbų apimtis;
- investicijos be PVM (pagal atliktų darbų aktus) taikant 0,7 koeficientą nuo suplanuotų investicijų

(pagal atliktų darbų aktus) strateginiame veiklos plane 2018 m.

Vidutinis mėnesinis vieno sąlyginio darbuotojo bruto darbo užmokestis 2018 m. II ketv. sudarė 1 884 eurus.

Per 2018 m. I pusmetį Uosto direkcijos valdybos nariams skirtas atlygis (įskaitant mokesčius) yra 2 576 Eur.

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

10.1 lent. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos darbuotojų vidutinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis 2018 m. I pusmetį

Eilės Nr.	Pareigybių grupės	Vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis 2017 m., Eur		Vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis 2018 m. I pusr., Eur		Darbuotojų skaičius 2018 m. I pusr.
		Pastovioji dalis	Priedas už pasiektus rezultatus	Pastovioji dalis	Priedas už pasiektus rezultatus	
1	Generalinis direktorius	4 249	1 863	4 314	2 157	1
2	Direktoriai	3 824	1 676	3 882	1 941	4

Eilės Nr.	Pareigybių grupės	Vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis 2017 m., Eur		Vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis 2018 m. I pusr., Eur		Darbuotojų skaičius 2018 m. I pusr.
		Pastovioji dalis	Priedas už pasiektus rezultatus	Pastovioji dalis	Priedas už pasiektus rezultatus	
3	Padalinių vadovai	2 432		2 507		19
4	Padalinių viršininkų pavaduotojai	1 957		2 007		8
5	Vyriausieji specialistai	1 591		1 650		24
6	Vyresnieji specialistai	1 281		1 316		20
7	Projektų vadovai	1 458		1 517		9
8	Specialistai	1 115		1 166		29
9	Vairuotojai	757		785		13
10	Valytojai ir kiemsargiai	469		494		7



Eilės Nr.	Pareigybių grupės	Vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis 2017 m., Eur	Vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis 2018 m. I pusm., Eur	Darbuotojų skaičius 2018 m. I pusm.
11	Vyriausieji ir vyresnieji locmanai	2 272	2 340	8
12	1 kl. locmanai	2 079	2 118	10
13	2 kl. locmanai	1 816	1 816	5
14	Vyriausieji ir vyresnieji operatoriai	1 779	1 810	4
15	Operatoriai	1 419	1 419	4
16	Operatoriai-inžinieriai	1 419	1 419	4
17	Vyriausieji specialistai (Uosto eksploatavimui priskiriamų padalinių)	2 064	2 072	4
18	Vyresnieji specialistai (Uosto eksploatavimui priskiriamų padalinių)	1 166	1 151	8
19	Specialistai (Uosto eksploatavimui priskiriamų padalinių)	1 153	1 167	27
20	Narai	970	1 005	8
21	Laivų kapitonai	1 189	1 214	8
22	Laivų kapitonų padėjėjai ir laivavedžiai-stažuotojai	1 042	1 078	8
23	Motoristai - jūreiviai	767	784	11
24	Vyresnieji laivų mechanikai ir laivų mechanikai	1 070	1 093	8

XI. 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. 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.

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.

Aplinkosauga

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 2018 metų I pusmetį buvo įgyvendinti šie aplinkosauginiai darbai ir projektai:

- Klaipėdos valstybinio jūrų uosto aplinkos monitoringas;
- Klaipėdos uosto akvatorijos dugno nuosėdų užterštumo nustatymas;
- stintų nerštinės migracijos ir pavasarinės žuvų nerštinės migracijos intensyvumo stebėjimai kasimo darbų metu uosto akvatorijoje;
- nuo 2018 m. sausio mėn. vykdomi užteršto grunto kasimo darbai Malkų įlankos teritorijoje, iškasta 68 850 m³ užteršto grunto, kuris sandėliuojamas užteršto grunto aikštelėje.

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 2018“, 2018 m. kovo 6–8 d., Fort Loderdeilis (Fort Lauderdale), FL, Jungtinės Amerikos Valstijos;
- Tartautinė transporto ir logistikos paroda „Transrussia“, 2018 m. balandžio 16–19 d., Maskva, Rusijos Federacija;
- Tarptautinė transporto ir logistikos paroda „Transport. Logistic. China“, 2018 m. gegužės 16–18 d., Šanchajus, Kinija.

Tarptautinių projektų posėdžiai:

- 2018 m. balandžio 25–26 d. dalyvauta Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (ETBT) INTERREG Baltijos jūros regiono programos projekto „Green Cruise Port (toliau – GCP)“ („Žalioji kruizų uostas“) valdymo komiteto posėdyje ir seminare Rygoje (Latvijoje);
- 2018 m. gegužės 7–8 d. projekto EMMA partnerių susitikimas Geteborge (Švedijoje);



- 2018 m. gegužės 14–17 d. tarptautinio GCP projekto gerosios praktikos susitikimas Amsterdamo, Eimeidena, Roterdame, Antverpene;
- 2018 m. birželio 6–7 d. Danijos uoste Esbjerge dalyvauta GCP projekto seminare „Cruise Port Newcomer Infrastructure“ (naujų kruizinių uostų infrastruktūros planavimas).

Dalyvavimas tarptautinių asociacijų renginiuose:

- 2018 m. balandžio 5–6 d. dalyvauta asociacijos „Cruise Baltic“ partnerių susitikime Visbyje (Švedijoje);
- 2018 m. gegužės 9–10 d. dalyvauta asociacijos BPO Board in ESPO HQ susitikime Briuselyje (Belgijoje).

RYŠIAI SU ŽINIASKLAIDA IR VISUOMENE

Per 2018 m. I pusmetį paruošti ir išplatinti 56 pranešimai spaudai. Organizuota 10 spaudos konferencijų.

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 „Klaipėdos uostas / Port of Klaipėda“ socialiniame tinkle FACEBOOK skelbiama populiarioji informacija, naujienos, rengiamos diskusijos.

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 ir anglų kalbomis.

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

Paskyroje „Klaipėda State Seaport Authority“ „Twitter“ tinkle. Teikiama informacija apie Klaipėdos uosto veiklą, parodas, naujienas.

Vykdamas 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (ETBT) INTERREG Baltijos jūros regiono programos projektą „Green Cruise Port (GCP)“ („Žaliasis kruizų uostas“) pagal 2018-01-30 sutartį, parengta Klaipėdos miesto pasiekiamumo studija ir sukurta išmanioji programėlė „Klaipėda Guide“ uostamiesčio lankytiems objektams, vietinio ir regioninio susisiekiimo galimybėms pristatyti bei keleivių srautų reguliavimui užtikrinti. Programėlė veikia lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis; Android ir IOS operacinėms sistemoms.

Bendrame uosto internetiniame portale www.portofklaipėda.lt informacija nuolat atnaujinama, keičiama ir papildoma (Klaipėdos uosto pranešimai spaudai, statistinė informacija, teisinė informacija, korupcijos prevencija, aktualijos, planuojamų kruizinių laivų atvykimai, viešieji pirkimai (apklausos, techninės specifikacijos, konkursų informacija ir pan., renginiai, nuotraukų archyvas). Atsakoma į portalo lankytojų 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.

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



GAUTI APDOVANOJIMAI

- 2018 m. balandžio 25 d. įteikas Lietuvos pramonininkų konfederacijos „Metų eksportuotojas“ apdovanojimas;
- 2018 m. gegužės 24 d. Uosto direkcija pagerbta Finansų ministerijos organizuojamame geriausių Europos Sąjungos investicinių projektų konkurse „Europos burės“. Uosto direkcija nugalėjo vienintelėje tarptautinėje kategorijoje „Už Baltijos jūros regiono stiprinimą“. Apdovanojimas įteiktas už projektą „Hazard“.

XII. FINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI

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

	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m. I pusm. planas	2018 m. I pusm. faktas
Įmonės pajamos, tūkst. eurų <i>(įskaitant kitos ir finansinės veiklos pajamas)</i>	55 263	58 269	60 050	28 703	30 419
Pelnas prieš pelno mokestį, tūkst. eurų	23 793	27 225	31 809	14 477	16 994
Pelningumas, prieš pelno mokestį <i>(pelnas prieš pelno mokestį / pagrindinės veiklos pajamos)</i>	44%	48%	53%	50%	56%
EBITDA pelningumas <i>(EBITDA / pagrindinės veiklos pajamos)</i>	67%	75%	78%	73%	79%
Įmonės savininko kapitalas, tūkst. eurų (metinis)	24 104	24 104	23 818	23 938	23 818
Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas, tūkst. eurų (metinis)	384 005	406 141	430 425	467 090	430 424
Likvidumas*, t. b. > 1,2 <i>(trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai) (metinis)</i>	5,95	4,81	9,42	12,40	5,63
Turto grąža* <i>(grynasis pelnas / viso turto vidurkis, išvestas iš balansinių duomenų laikotarpio pradžioje ir pabaigoje) (metinis)</i>	4,6%	5,1%	6,8%	4,3%	Ketvirčiais neskaičiuojama
Nuosavybės grąža* <i>(grynasis pelnas / nuosavo kapitalo vidurkis, išvestas iš balansinių duomenų laikotarpio pradžioje ir pabaigoje) (metinis)</i>	5,4%	5,9%	7,8%	5,1%	Ketvirčiais neskaičiuojama

*kadangi įmonė nuo 2016-01-01 finansines ataskaitas pradėjo rengti pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), 2016 m., 2017 m. ir 2018 m. I pusm. likvidumo, ROA ir ROE rodikliai apskaičiuoti naudojant finansinių ataskaitų, parengtų pagal TFAS, duomenis. 2015 m. likvidumo, ROA ir ROE rodikliai apskaičiuoti naudojant finansinių ataskaitų, parengtų pagal verslo apskaitos standartus, duomenis.



DIVIDENDŲ POLITIKA

Pagal 2017 m. spalio 19 d. įstatymo pakeitimą Nr. XIII-701 LR susisiekimo ministras gali skirti 2018 metais įmonei mokėti ne mažiau kaip 70 % dividendų nuo įmonės paskirstytinojo pelno, jei įmonės ataskaitinių finansinių metų nuosavo kapitalo grąža yra didesnė negu 5 procentai, bet neviršija 10 procentų nuosavo kapitalo grąžos.

XIII. 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.

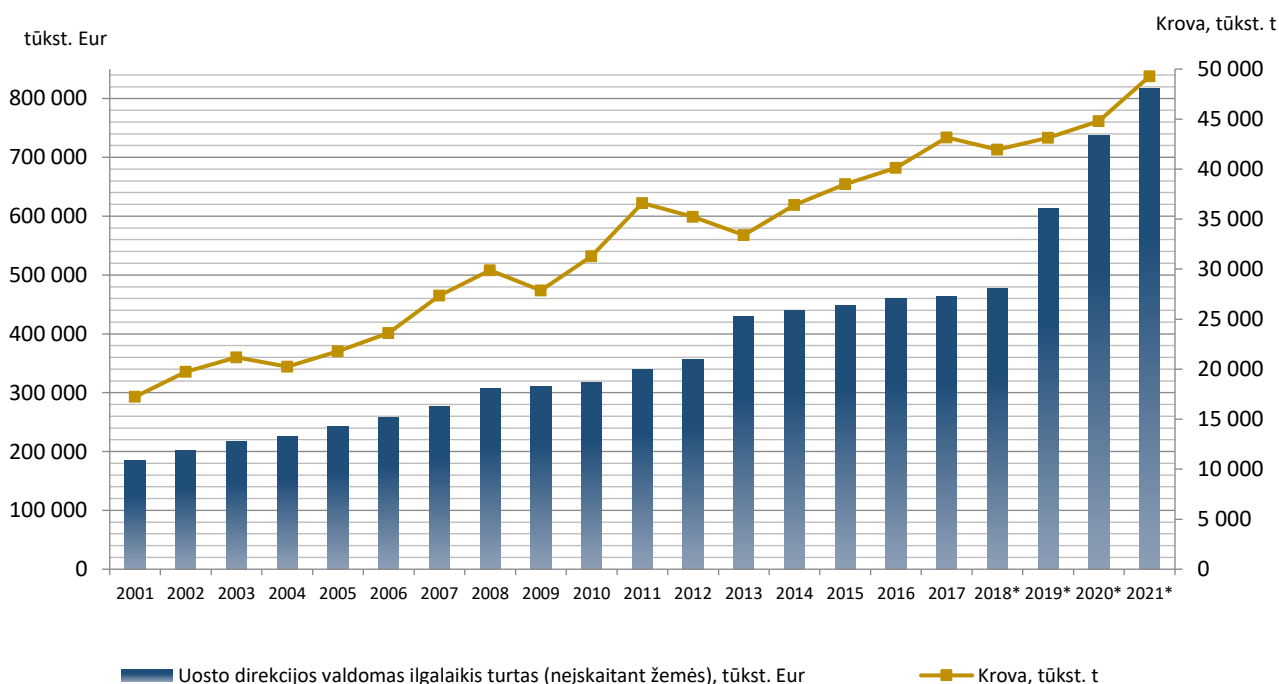
- Iki 2021 m. pabaigos, įvykdžius išorinio giliavandens uosto statybos paruošiamuosius darbus, parengti galimus išorinio uosto statybos projektinius sprendinius.
- Plėtoti uosto informacines sistemas ir technologijas.
- Užtikrinti saugią laivybą uoste naudojant efektyvias organizacines priemones, gerinant 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 kieki.
- 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 išskeltus tikslus, vykdo specialiuosius įpareigojimus, pvz., bendro naudojimo uosto infrastruktūros priežiūra ir plėtra, sąlygų susisiekti 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.





XIV. 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 Uosto direkcijos finansinius rezultatus, pajamas į valstybės biudžetą. Tam, kad būtų suvaldyta ši rizika, Uosto direkcija nuolat vykdo rinkotyro 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 dėl reikiamos apimties ES lėšų skyrimo. LR susisiekimo ir finansų ministerijai nepatvirtinus 2014–2020 m. ES lėšų skyrimo Uosto direkcijos įgyvendinamiems didelės vertės finansiškai neatsiperkantiems, tačiau būtiniems, kad Klaipėdos uoste būtų galima priimti ir saugiai aprūpinti didžiataonažius laivus, bendro naudojimo infrastruktūros projektams, tektų finansiškai neatsiperkančias investicijas įgyvendinti nuosavomis ir skolintomis lėšomis, dėl to, tikėtina, projektų įgyvendinimas užsitęstų ir neigiamai paveiktų Klaipėdos uosto konkurencingumą, o dėl to, tikėtina, mažėtų krova, valstybės biudžeto pajamos iš mokesčių bei blogėtų Uosto direkcijos finansiniai rezultatai.

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, siekiant bendro tikslo su partneriais Lietuvoje ir kitose šalyse, teikiamos paraiškos dėl finansavimo skyrimo.

Kitos vidinės rizikos, galinčios daryti įtaką įmonės veiklos rezultatams:

- **Finansinių išteklių, skirtų viešiesiems pirkimams vykdyti, kontrolės rizika.** Tam, kad būtų suvaldytas šis procesas, 2016 m. kovo 10 d. Uosto direkcijos generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintas (atnaujintas) VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos administracijos darbo reglamentas. Šiame dokumente aiškiai apibrėžta generalinio direktoriaus įsakymų, sutarčių, įmonės vidaus dokumentų rengimo, įforminimo ir vykdymo tvarka: dokumentų derinimo ir vizavimo tvarka, nurodant atsakingus už tam tikrų sričių kontrolę asmenis, įskaitant Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiąjį specialistą, kuris atsakingas už lėšų naudojimo kontrolę.

- **Racionalaus investavimo užtikrinimo rizika ir uosto naudotojų paraiškose deklaruotų krovinių apimties pasiekimo rizika.** Siekiant suvaldyti šį procesą, vadovaujamosi generalinio direktoriaus patvirtintu Uosto direkcijos vykdomų ir planuojamų vykdyti uosto infrastruktūros projektų vertinimo, atrankos ir įgyvendinimo stebėsenos komisijos (toliau – Komisija) darbo reglamentu. Reglamentuota uosto žemės nuomininkų paraiškų dėl investicijų į uosto infrastruktūrą priėmimo, vertinimo ir atrankos tvarka, siekiant finansinės grąžos įmonei bei ekonominės–socialinės grąžos valstybei.

Jeigu, atlikus viešųjų pirkimų procedūras, žymiai padidėja objektų įgyvendinimo vertė, numatyta investiciniame plane, naujai įgyvendinami projektai gali būti skirstomi į etapus arba jų įgyvendinimas gali būti nukeltas į vėlesnius laikotarpius. Gavus didesnę kainą nei buvo numatyta planavimo dokumentuose, Uosto direkcijos atsakinga Uosto infrastruktūros projektų vertinimo, atrankos ir įgyvendinimo stebėsenos komisija įvertina padidėjusios vertės investicijų atsipirkimo rodiklių pasikeitimą ir, jei rodikliai netenkina nustatytų kriterijų reikšmių, gali būti priimtas sprendimas projekto neįgyvendinti.

Siekiant valdyti uosto naudotojų paraiškose dėl naujų infrastruktūros pajėgumų sukūrimo deklaruotų papildomų krovinių srautų pasiekimo riziką, numatyta parengti ir 2018 metais LR susisiekimo ministerijai pateikti tvirtinti naują uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos, susietos su Uosto direkcijos pajamomis iš uosto rinkliavų (kurios tiesiogiai siejasi su krovinių srautais), įskaitant geležinkelio kelių



apmokestinimą, aprašą. Numatyta, kad nauja uosto žemės nuomos mokesčio tvarka įsigalios nuo 2019 m.

- **Sutarčių valdymo rizika.** Tipinių ir netipinių Uosto direkcijos sudaromų sutarčių tinkamą parengimą ir vykdymą reglamentuoja 2016 m. kovo 10 d. Uosto direkcijos generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintas (atnaujintas) VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos administracijos darbo reglamentas. Aiškiai įvardintos procedūros, kurios turi būti atliktos prieš pasirašant sutartis su rangovais, tiekėjais.

Įmonėje įdiegta dokumentų valdymo sistema „Avilyš“, skirta dokumentams registruoti ir saugoti, užduotims deleguoti ir kontroliuoti. Tai užtikrina efektyvų vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą. Naudojantis šia sistema derinami, tvirtinami, pasirašomi ir archyvuojami įvairaus pobūdžio dokumentai, vykdoma įgyvendinamų projektų stebėseną, pavestų atlikti užduočių kontrolė ir pan.

XV. INFORMACIJA APIE SKAIDRUMO GAIRIŲ NUOSTATŲ LAIKYMAŠI

Uosto direkcijos 2018 m. I pusmečio 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 rengiamos 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.

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.