



VALSTYBĖS ĮMONĖ VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJA

2014 METŲ 12 MĖNESIŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

VĮ VIDAUS vandens kelių direkcija (toliau – Įmonė), vykdydama programą „Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas“ (toliau – Programa) ir siekdama garantuoti laivybą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų keliuose užtikrinant nustatytus kokybinius ir kiekybinius vidaus vandenų kelių rodiklius, per 2014 m. 12 mėnesius vykdė laivų ir mechanizmų remonto, hidrografijos bei infrastruktūros aptarnavimo darbus. Programos vykdymui per 2014 m. 12 mėn. buvo planuota ir atlikta darbų už 6952,0 tūkst. Lt.

Vykdam Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. 3-339 „Rekomendacijų, pateiktų Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolės 2014 m. liepos 15 d. valstybinio audito ataskaitoje Nr. FA-P-20-3-43 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų“, įgyvendinimo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje priemonių planas“ patvirtintomis rekomendacijomis, gražinta 485,4 tūkst. Lt į valstybės biudžetą ne pagal paskirtį 2013 m. panaudotas lėšas, skirtas programai „Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas“ įgyvendinti. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Vidaus audito skyriaus 2014 m. gegužės 26 d. rašte Nr. 10-2-24 „Dėl VĮ VIDAUS vandens kelių direkcijos įgyvendinamos programos „Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas“ vykdymui per 2011-2013 metus panaudotų lėšų vidaus audito ataskaitos pateikimo“ pateikta įgyvendinimo priemonių plano rekomendacija Nr. 1.4 „užtikrinti, kad valstybės biudžeto lėšos ilgalaikio turto einamajam remontui (2.2.1.1.1.15) nebūtų naudojamos nusidėvėjimo sąnaudoms kompensuoti“, Įmonė pateikė užklausimus Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Audito ir apskaitos tarnybai bei Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai dėl nusidėvėjimo ir amortizacinių sąnaudų kompensavimo tvarkos ir, gavusi iš jų išaiškinimus, Įmonė iš programos vykdymo išlaidų išskėlė nekompensuojamą ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimą, kurį 733 tūkst. Lt sumoje dengė kitos veiklos (komercinės) pajamos ir tai atsispindi Įmonės finansiniuose rezultatuose.

VĮ VIDAUS vandens kelių direkcijos 2014 m. 12 mėnesių finansiniai rodikliai (tūkst. Lt):

Programos ir kitos veiklos 2014 m. 12 mėnesių pajamos (tūkst. Lt) :

	Planas	Faktas
Programos vykdymui	6 952	6 952
Kitos veiklos	900	797
Iš viso	7 852	7 749

Programos ir kitos veiklos 2014 m. 12 mėnesių sąnaudos (tūkst. Lt):

	Planas	Faktas
Programos vykdymui	6 952	6 952
Kitos veiklos sąnaudos	888	2 065
Iš viso	7 840	9 017

Įmonė 2014 metais atlikusi struktūrinius pakeitimus (VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos valdybos 2014 m. birželio 4 d. nutarimas Nr. 6), 8 atleistiems darbuotojams, nesutikusiems su pateiktais darbo pasiūlymais, turėjo išmokėti kompensacijas už nepanaudotas atostogas ir išeitines išmokas, kurios yra mokamos dalimis pagal pasirašytus išeitinių išmokų išmokėjimo grafikus. Šiems įsipareigojimams vykdyti ir darbuotojų darbo užmokesčiui išmokėti trūko 495 tūkst. Lt lėšų, todėl buvo kreiptasi į susisiekimo ministeriją. Pagal susitarimą Nr.1 Įmonė papildomai gavo 495 tūkst. Lt lėšų (darbo užmokesčiui, išeitinėms išmokoms ir nepanaudotoms atostogoms kompensuoti bei nuo jų apskaičiuoto valstybinio socialinio draudimo įmokoms).

Per 2014 metus Įmonė planavo atlikti kitos veiklos darbų už 900 tūkst. Lt, tačiau atlikta už 797 tūkst. Lt, bet 146 tūkst. Lt, arba 22 % daugiau nei per 2013 metus (priedas FP-1). Buvo atliktas laivų variklių, Kuršių marių pasienio ruožo žymėjimo bojų remontas, laivų remontas ir dokavimas, bei vykdyti kiti komerciniai darbai, tačiau dėl daugiau kaip pusmetį Įmonėje vykusių struktūrinių pokyčių, kai kurių užsakovų (UAB „Progressus group“, vykdančios statinių (bunų) rekonstravimo darbus, UAB „Kamesta“ vykdančios Marvelės krovininės priekabos statybos darbus, UAB „Daiga“), kuriems Įmonė planavo teikti plaukiojančių priemonių bei krovinių pervežimo paslaugas, dėl 2014 metų ketvirtajame ketvirtyje ženklus paslaugų apimčių sumažėjimo bei navigacijos pabaigoje naujų užsakovų paieškos sudėtingumo Įmonė neuždirbo 103 tūkst. Lt planuotų kitos veiklos pajamų, arba įvykdė kitos veiklos darbus 89 procentais.

Įmonės debitorinį įsiskolinimą (pirkėjų skolos) 2014 m. gruodžio 31 d. sudarė 685,7 tūkst. Lt, iš jų: 37,5 tūkst. Lt skolos už suteiktas paslaugas ir atliktus darbus, kurių apmokėjimo terminas nesuėjęs; 648,2 tūkst. Lt (UAB „Progressus group“ skola 621,7 tūkst. Lt, UAB „Evera“ skola 12,8 tūkst. Lt, kitų įmonių skola 13,7 tūkst. Lt) skolos už suteiktas paslaugas ir atliktus darbus, kurių apmokėjimo terminas suėjęs.

Per 2014 m. 12 mėn. Įmonės sąnaudos sudarė 9017 tūkst. Lt ir yra 13,45 % (1069 tūkst. Lt) didesnės nei per 2013 m. 12 mėn. (2013 m. jos sudarė 7948 tūkst. Lt). 2014 m. palyginus su 2013 m., padidėjo darbo užmokesčio sąnaudos 13,4 % (363 tūkst. Lt), valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos 14,1 % (113 tūkst. Lt), transporto išlaikymo sąnaudos 33,3 % (556 tūkst. Lt) ir kitos sąnaudos (37 tūkst. Lt). Padidėjusias sąnaudas sąlygojo didesnės negu buvo planuota kitos (komercinės) veiklos apimtys (priedas FP-2).

Per 2014 m. 12 mėn. Įmonė planavo iš kitos veiklos gauti 12 tūkst. Lt pelno prieš apmokestinimą, tačiau dėl padidėjusių sąnaudų (nekompensuojamas ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas 733 tūkst. Lt, kuris buvo dengiamas kitos veiklos (komercinėmis) pajamomis, transporto išlaikymo ir personalo išlaikymo sąnaudos 535 tūkst. Lt) Įmonė patyrė 1268 tūkst. Lt nuostolių (2013 m. Įmonė patyrė 790 tūkst. Lt nuostolių), (priedas FP-3).

Įmonei 2013 metais susidūrusiai su laikiniais finansiniais sunkumais, trūkstant apyvartinių lėšų, buvo nuspręsta 2014 metais imti trumpalaikę paskolą 500 tūkst. Lt (kredito linijos), kuri buvo naudojama darbo užmokesčio ir nuo jo apskaičiuoto valstybinio socialinio draudimo įmokoms sumokėti ir skoloms, susidariusioms už kurą, medžiagas, einamuosius remontus ir kitas prekes bei paslaugas sumokėti, panaudota 450 tūkst. Lt (priedas FP-5).

2014 m. Įmonės debitorinis įsiskolinimas (pirkėjų skolos), lyginant su 2013 m. sumažėjo 1,75 k. (nuo 1201 tūkst. Lt iki 686 tūkst. Lt), sumažėjimą lėmė ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamas projektas „Hidrotechninių statinių (bunų) rekonstrukcija tarptautinės reikšmės vidaus vandenų kelio E41 ruože Kaunas – Atmatos žiotys. Rekonstrukcijos darbai“. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013-08-23 įsakymu Nr.3-450, atsižvelgiant į TID 2013-08-06 pažeidimo tyrimo išvadoje, pateiktame sprendime dėl 5 % korekcijos kaip netinkamos kompensuoti išlaidos projektui, t.y. 636 036,47 Lt, kurias Įmonė dengė savo lėšomis (priedas FP-6).

2014 m. Įmonės trumpalaikis kreditorinis įsiskolinimas 1491 tūkst. Lt (2013 m. - 3725 tūkst. Lt). Iš jų:

- 35,8 tūkst. Lt - skolos už gautas paslaugas (elektros energija, šilumos energija, vandenį), kurių apmokėjimo terminas dar nesuėjęs;

- 411,3 tūkst. Lt - sulaikytos lėšos (iki 10%) projekto „Naujos Marvelės krovininės priekabos Kaune statyba. Statybos darbai (I etapas)“;

- 10 tūkst. Lt - priskaičiuoti mokesčiai valstybės institucijoms;
- 2,8 tūkst. Lt - gauti išankstiniai apmokėjimai;
- 67,7 tūkst. Lt - suformuotas atostogų rezervas;
- 676,6 tūkst. Lt - „Hidrotechninių statinių (bunų) rekonstrukcija tarptautinės reikšmės vidaus vandenių kelio E41 ruože Kaunas – Atmos žiotys. Rekonstrukcijos darbai“ savo lėšomis 8 bunų darbai.

- 286,8 tūkst. Lt - garantinio rašto išdavimui UAB „Progressus group“ pagal 2010-10-13 sutartį Nr.7S-22.

Grynųjų pinigų likutis padidėjo nuo 119 tūkst. Lt 2013 m. pradžioje iki 318 tūkst. Lt 2014 m. pabaigoje (priedas FP-6).

Įmonės 2014 m. mokumo (likvidumo) rodiklis – 1,0 (2013 m. buvo 1,1), (priedas FP-7).

2014 m. Įmonė vykdė ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamus projektus:

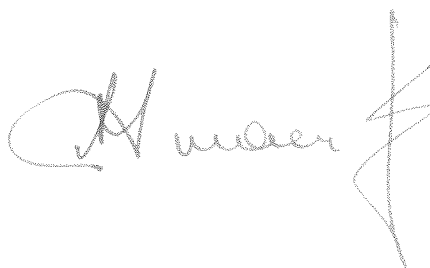
- „Hidrotechninių statinių (bunų) rekonstrukcija tarptautinės reikšmės vidaus vandenių kelio E41 ruože Kaunas – Atmos žiotys. Rekonstrukcijos darbai“, kuri baigė įgyvendinti 2014 metais ir buvo užbaigti visų projekte numatytų rekonstruoti 120 bunų rekonstravimo darbai. Šio projekto įgyvendinimo metu rekonstruotos tarptautinės reikšmės vidaus vandenių kelio E-41 20 km ilgio ruože žemiau Jurbarko tilto nuo 126 km iki 106 km atstumu nuo žiočių esančios ilgaamžės bunos, kurios užtikrins geresnes laivybos sąlygas, vandens kelio garantinių matmenų išlaikymą, sustabdys krantų ir upės dugno eroziją, sumažins tranzitinių nešmenų nusėdimą. 2014 m. Įmonė įsisavino 644,4 tūkst. Lt, (priedasFP-8).

- „Naujos Marvelės krovinės priekabos Kaune statyba. Statybos darbai (I etapas)“ ataskaitiniu laikotarpiu buvo vykdomi rangos darbai, teikiamos projekto vykdymo ir statybos techninės priežiūros (FIDIC inžinieriaus) paslaugos, įsisavinta 6066,7 tūkst. Lt(priedas FP-8).

- Įgyvendinant valstybės investicijų projektą „Plaukiojančio krano „PK-10“ modernizavimas. II etapas“, ataskaitiniu laikotarpiu projekto vykdymui skirta ir įsisavinta 1840 tūkst. Lt. Ataskaitiniu laikotarpiu parengti darbo brėžiniai, pagaminti ir pateikti elektros skydai, kiti komplektuojantys mazgai (nuotekų siurblys, hidroforas, vandens šildytuvas, lygio rodymo kolonėlė, signalinių skiriamųjų žibintų komplektas, grandininiai ir juostiniai stropai, pavairavimo įrenginiai (2 vnt.), valtis su pakabinamu varikliu, svajų pakėlimo gervės), (priedai FP-8).

Įmonė rengia ketvirtines, pusmečio, devynių mėnesių bei metines ūkinės – finansinės veiklos ataskaitas ir teikia Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai. Įmonės internetiniame puslapyje www.liwa.lt kiekvieną ketvirtį skelbiama informacija apie vidutinį ketvirčio Įmonės darbuotojų darbo užmokestį.

Generalinis direktorius



Antanas Ivanauskas