



LIETUVOS
AUTOMOBILIŲ
KELIŲ DIREKCIJA

2022 M. METINIO PRANEŠIMO SANTRAUKA



Kas yra AB Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD)?

LAKD vizija

LAKD – kelių priežiūros ir plėtros kompetencijų centras, valdantis valstybinės reikšmės kelius, ir partneris kitiems kelių infrastruktūros valdytojams.

LAKD misija

Užtikrinti visuomenei saugų, patogų, draugišką aplinkai, išmanų susisiekimą Lietuvos keliais.

LAKD vertybės



#ATSAKomybė



#KOMANDiškumas



#inOVACIJOS



#KOKYBė

Darbuotojų skaičius

291

Moterų

49,2%

Vyrų

50,8%

Vidutinis darbuotojų amžius

44 metai

Bendra kaita

4,8%

Darbuotojų lojalumo rodiklis (eNPS) lygus

11%

Lietuvos valstybės įmonėse eNPS (0 %), kitų organizacijų -1 %.

Valdomas turtas

3,5 mlrd. eurų

Įmonės valdymo struktūra



Strateginės kryptys



Tvari įmonės plėtra siekiant patenkinti klientų lūkesčius



Veiklos efektyvumo didinimas



Vertės kūrimas



Pažangios organizacijos formavimas

Strateginiai tikslai

Užtikrinti saugų ir patogų susisiekimą valstybinės reikšmės keliais juos efektyviai prižiūrint ir plėtojant

Didinti veiklos procesų efektyvumą ir skaidrumą

Sukurti reikšmingą ekonominę ir socialinę naudą valstybei, kuriant valstybinės reikšmės kelių tinklą

Kurti pažangią organizaciją – Kelių priežiūros ir plėtros kompetencijų centrą Lietuvoje



Esminis įvykis 2022 m. –

Įmonė pertvarkyta į akcinę bendrovę

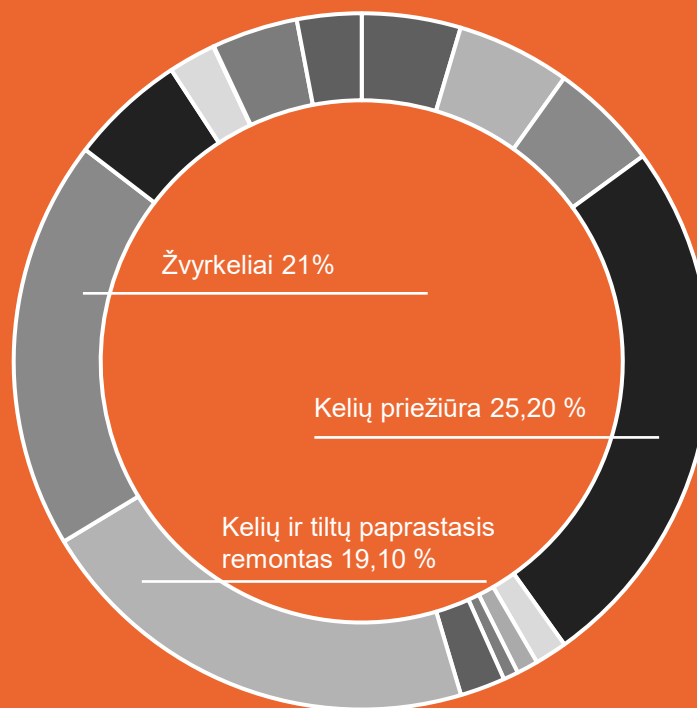
2022 m. LAKD lėšos ir investavimo kryptys valstybinės reikšmės keliams

Iš viso investuotos lėšos
373 mln. EUR

KPPP
362 mln.
EUR

ES lėšos
10 mln.
EUR

Kitos lėšos
1 mln.
EUR



- Bendradarbiavimas su savivaldybėmis 4,6%
- Administravimo ir kitoms funkcijoms vykdyti 5,3%
- Kiti objektai 5,10%
- Kelių priežiūra 25,20%
- Horizontalusis ženklavimas 1,50%
- ITS plėtra 1,0%
- Aplinkosauginės priemonės 0,70%
- Inžinerinės eismo saugumo priemonės 2,10%
- Žvyrkeliai 21%
- Kelių ir tiltų paprastasis remontas 19,10%
- Kelių statybos darbai 5,40%
- Tiltai 2,20%
- A14 keltas 0,03%
- A1 keltas 4%
- Via Baltica 3%

Pagrindiniai LAKD finansiniai rodikliai 2022 m.

Sąnaudos

	2020 m. rugsėjis– gruodis	2021 m.	2022 m.
Parduotos produkcijos ir suteiktų paslaugų savikaina, pardavimo, bendrosios ir administracinės sąnaudos	3 776	10 301	12 467
Personalo sąnaudos (darbo užmokestis, mokymai ir pan.)	2 905	7 864	9 667
Administracinių patalpų išlaikymas	77	214	261
Transporto priemonių išlaikymas	52	177	275
Telekomunikacijų sąnaudos	30	134	183
Reprezentacija	10	13	7
Konsultacinės paslaugos	33	17	92
Mokesčiai	31	321	318
Nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės sumažėjimas	484	1 217	1 324
Kitos sąnaudos	35	175	175
Kontroliniai bandymai vietinės reikšmės keliuose	120	169	165
Kitos veiklos sąnaudos	2	-	-
Finansinės veiklos sąnaudos	-	278	3
Iš viso sąnaudų :	3 778	10 579	12 470

Pajamos

	2020 m. rugsėjis– gruodis	2021 m.	2022 m.
Pagrindinės veiklos pajamos	3 975	10 699	13 123
Kitos veiklos pajamos	5	87	298
Finansinės veiklos pajamos	1 043	2 533	13
Iš viso pajamų :	5 023	13 319	13 434

	2020 m. rugsėjis– gruodis	2021 m.	2022 m.
Pelningumo rodikliai			
Bendrojo pelno marža	5%	4%	5%
Grynojo pelno marža	24%	22%	6%
EBITDA marža	10%	16%	17%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai			
Bendrojo likvidumo koeficientas	1,02	0,96	2,99
Kritinio likvidumo koeficientas	0,98	0,95	1,60
Skolos koeficientas	0,18	0,25	0,19
Skolos–nuosavybės koeficientas	0,22	0,33	0,23
D/E Finansinės priklausomybės santykis	0,004	0,004	0,003
Apyvartumo rodikliai			
Pirkėjų skolų apyvartumas (įvertinus gautas dotacijas)	-	18 d.	15 d.
Skolų tiekėjams apyvartumas (įvertinus gautas dotacijas)	-	21 d.	12 d.
Atsargų apyvartumas	15 d.	14 d.	9 d.
Turto apyvartumas	0,001	0,003	0,004
Ilgalaikio turto apyvartumas	0,001	0,003	0,004

Svarbiausi išoriniai veiksniai, 2022 m. darę įtaką LAKD veiklai

Politiniai

- ▶ Geopolitinė įtampa, sąlygota Rusijos ir Baltarusijos agresyvios politikos kitų šalių atžvilgiu, sutrikdė statybinių medžiagų ir žaliavų tiekimo grandinę, trikėdė transporto ir logistikos sektoriaus veiklą, sąlygojo statybinių žaliavų ir kitų prekių, naudojamų kelių statyboje kainų augimą, tai reiškia ir daugelio projektų vėlavimą ir išaugimą ir papildomą investicijų poreikį.
- ▶ Europos Sąjungos politika ir teisės aktų reikalavimai, keltami Lietuvai ir kitoms valstybėms ES narėms transporto infrastruktūros, saugaus eismo užtikrinimo ir aplinkosaugos srityse, Tai turi reikšmingą įtaką, nustatant Lietuvos automobilių kelių direkcijos investicijų į valstybinės reikšmės kelius strategines kryptis, tvarumo iniciatyvų ir kitų reikšmingų pokyčių valstybinės reikšmės keliuose įgyvendinimo būtinumą.

Ekonominiai

- ▶ ES šalių ekonomikos ir bendros šalių rinkos plėtra 2022 metais, sudarė galimybes įgyvendinti kelių transporto infrastruktūros plėtros sprendimus ir pasirengti naujojo ES paramos laikotarpio (2021–2027 m.) Sanglaudos ir Europos regioninės plėtros fondų lėšų efektyviam investavimui.
- ▶ ES politiniai sprendimai dėl erdvės saugumo ir Europos Bendrijos ekonominių ryšių sąlygojo tai, kad ES patvirtino naują finansinės paramos priemonę – Europos Infrastruktūros Tinklų Priemonės (EITP) Karinio mobilumo priemonės lėšas, skiriamas dvejopam (civiliam ir kariniam mobilumui) užtikrinti TEN-T keliuose.
- ▶ 2022 m. išaugusi infliacija (viena iš aukščiausių tarp ES šalių) Lietuvoje, sąlygojo papildomą projektų finansavimo išteklių poreikį, išaugus projektų įgyvendinimo kainoms.

Socialiniai

- ▶ Naujų darbo vietų kūrimas Lietuvos regionuose įkuriant naujas įmones didina kokybiško ir saugaus susisiekimo keliais ir naujų investicijų į kelių priežiūrą, plėtrą ir eismo saugą poreikį.
- ▶ Visuomenės senėjimo tendencija ir neįgalų asmenų integravimas į visuomenės gyvenimą sąlygoja būtinumą diegti naujus eismo saugos užtikrinimo sprendimus. Iš esmės visi pensinio amžiaus bei neįgalūs asmenys turi specialiųjų poreikių judumo sąlygoms.

Technologiniai

- ▶ Pažangūs sprendimai ir reikalavimai erdviniam statinių projektavime (angl. BIM) ir išmanios projektavimo bei technologijos, perimamos iš ES šalių, leidžia paspartinti kelių projektavimo ir projektų įgyvendinimo tempus bei užtikrinti aukštą visų procesų kokybę.
- ▶ 5G technologijų plėtra sudaro galimybes diegti naujus intelektinių transporto sistemų sprendimus valstybinės reikšmės keliuose.

Aplinkosauginiai

- ▶ ES Žalioji kursas nustato gaires ir reikalavimus šalims narėms darnumo ir aplinkosaugos srityje.
- ▶ Pagal Baltosios knygos nuostatas, ES valstybės iki 2050 m. turės visiškai pereiti nuo taršių prie alternatyviu kuru varomų automobilių ir tokiu būdu sumažinti bendrą transporto sektoriaus išmetamą ŠESD kiekį.

Teisiniai

- ▶ ES teisės aktai, reikšmingi Kelių direkcijos veiklai vidutiniu ir ilguoju strateginiu laikotarpiu ir jų realizavimas Lietuvos teisės aktuose.
- ▶ LR Strateginio valdymo įstatymo pakeitimai (2021 m.) sąlygojo poreikį atskirti tęstinės, valstybės investicijų programoje numatytas investicijas ir naujas, pažangos kapitalo investicijas ir papildomai įpagrįsti.

LAKD REZULTATAI 2022 m.

Strateginiai tikslai ir rezultatas:

Strateginis tikslas

Strateginio tikslo rodiklis

Planinė reikšmė 2022m.

Pasiekta reikšmė 2022m.



Klientai

Užtikrinti saugų ir patogų susisiekimą valstybinės reikšmės keliais juos efektyviai prižiūrint ir plėtojant

Valstybinės reikšmės kelių su asfalto danga, kurių kelio dangos būklės indekso (DBI) reikšmė viršija leistinas ribas, dalis valstybinės reikšmės kelių su asfalto danga tinkle proc.

36,6

38,7



Veiklos efektyvumas

Didinti veiklos procesų efektyvumą ir skaidrumą

Įmonės procesų dokumentavimo (optimizavimo) lygis (PDL), proc.

25

25



Finansai

Sukurti reikšmingą ekonominę ir socialinę naudą valstybei kuriant valstybinės reikšmės kelių tinklą

KPPP investavimo koeficientas, proc.

97

99



Organizacija

Kurti pažangią organizaciją – Kelių priežiūros ir plėtros kompetencijų centrą Lietuvoje

Darbuotojų įsitraukimo rodiklis, proc.

60,2

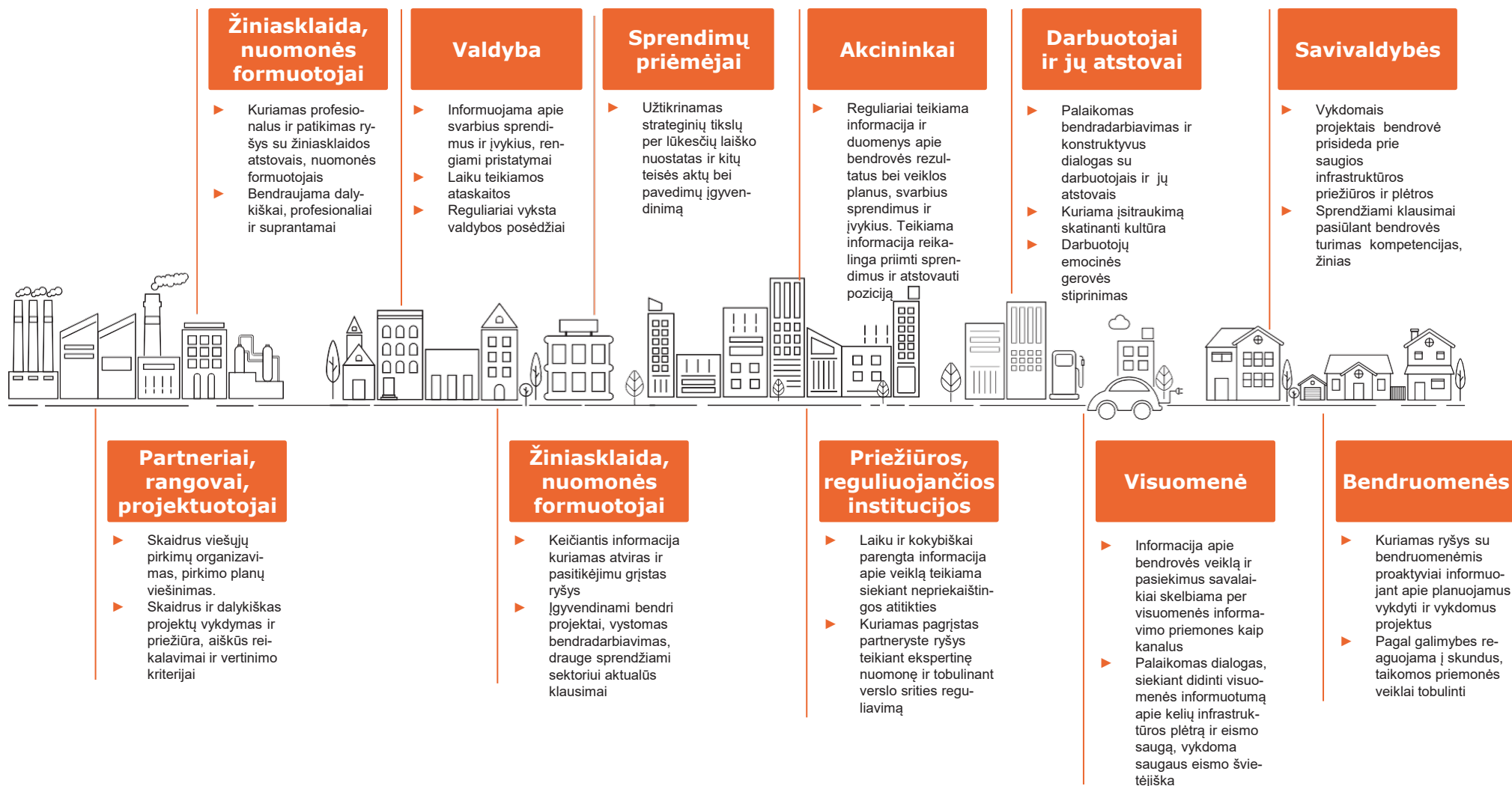
63

LAKD rezultatai 2022 m.

Strateginiai uždaviniai ir jų pasiekimas

Strateginis tikslas	Užtikrinti saugų ir patogų susisiekimą valstybinės reikšmės keliais juos efektyviai prižiūrint ir plėtojant			Didinti veiklos procesų efektyvumą ir skaidrumą		Sukurti reikšmingą ekonominę ir socialinę naudą valstybei kuriant valstybinės reikšmės kelių tinklą		Kurti pažangią organizaciją – Kelių priežiūros ir plėtros kompetencijų centrą Lietuvoje	
Strateginis uždavinys	Tobulinti klientų aptarnavimą	Plėtoti junglį susisiekimo infrastruktūrą	Didinti TEN-T pagrindinio valstybinės reikšmės kelių tinklo, atitinkančio ES nustatytus reikalavimus, dalį	Optimizuoti veiklos procesus	Igyvendinti tvarumo, skatant žaliuosius, sprendimus ir technologijas svarbius visuomenės sveikatai ir aplinkosaugai	Padidinti įmonės pajamas, užtikrinti pelningą veiklą ir pritraukti alternatyvius optimalius finansavimo šaltinius		Vystyti lyderystės elgsenas	Tvarios žmonių gerovės kūrimas
Strateginio uždavinio rodiklis	Lietuvos automobilių kelių direkcijos veiklos palankaus vertinimo rodiklis (reprezentatyvi visuomenės nuomonės apklausa), proc	Valstybinės reikšmės (krašto) kelių, kurių suminio kelio dangos būklės indekso (DBI) reikšmė viršija leistinas ribas, dalis valstybinės reikšmės (krašto) kelių tinkle, proc.	TEN-T pagrindinio valstybinės reikšmės kelių tinklo (Via Baltica ir A1) dalis, atitinkanti ES nustatytus reikalavimus, proc.	Valstybės valdomų įmonių gerosios valdysenos indeksas	Nutiesta, rekonstruota, sutvarkyta pėsčiųjų ir dviračių takų, km	Metinė EBITDA, mln. Eur	Pardavimo pajamos, mln. Eur	Darbuotojų lojalumo rodiklis (eNPS), %	Psichologinio saugumo rodiklis (proc.)
2022 m. REZULTATAS	51	40,4	64	A	33,2	2,3	13,1	11	75

LAKD įsipareigojimai suinteresuotoms šalims



LAKD strateginiai investicijų projektai ir reikšmingiausi darbai 2022 m.

VIA BALTICA

- Baigtas magistralinio kelio A5 antrojo ir trečiojo ruožų projektavimas, pasirašytos rangos sutartys. Bendra rangos sutarčių vertė viršija 110 mln. eurų.
- Gautos lėšos iš CEF Karinio mobilumo daliai projekto finansuoti, pateiktos 2 papildomos paraiškos kitiems ruožams
- Panaikintas pavojausias kairinis apsisukimas (ties Giraite)

A1 Vilnius–Kaunas

- Baigta ties Kaunu naujo tilto (šiaurinio) per Nerį statyba
- Užtikrinti reikiami saugos ir techniniai reikalavimai ir ruožui nuo Vilniaus iki Kauno suteikta automagistralės kategorija
- Pradėta vykdyti viduriniojo tilto per Nerį (A. Meškinio) ties Kaunu rekonstrukcija
- Tvarkomas transporto mazgas ties Vieviu (Paparčių viadukas) ir vykdomi aplinkinių kelių rekonstravimo darbai

A14 Vilnius–Utena

- Pasirašytos 2 sutartys projektavimo darbams nuo Molėtų iki Utenos
- Atplėšti vokai projektavimo darbams nuo Vilniaus iki Molėtų
- Pradėta techninio projekto per Utenos miestą korekcija

E-tolling sistema

- Užbaigtos viešojo pirkimo procedūros, sudaryta bei pradėta įgyvendinti paslaugų teikimo sutartis projekto dalyje „Eismo kontrolės įrangos įrengimas“
- Paskelbtas viešasis pirkimas Elektroninės kelių rinkliavos informacinės sistemos sukūrimo ir įdiegimo techninės priežiūros paslaugoms įsigyti
- Paskelbtas viešasis pirkimas „Debesijos“ paslaugoms įsigyti

Kelias Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus

- Vykdomas žemės paėmimas
- Pasirašyta sutartis dėl priešprojektinių sprendinių parengimo

Pėsčiųjų ir dviračių takas Smiltynė–Nida

- Pradėtas tvarkyti pėsčiųjų ir dviračių takas nuo Smiltynės iki Juodkrantės trylikos km ilgio ruožas
- Vykdamas šį projektą, bus įrengtas naujas iki 3,5 m pločio takas (šiuo metu tako plotis kinta nuo 2 iki 2,5 m), planuojama įrengti atokvėpio aikšteles
- Tvarkomi ruožai sutampa su tarptautinių dviračių trasomis „EuroVelo 10“ (Baltijos jūros trasa) ir „EuroVelo 13“ (Geležinės uždangos takas)

2022 m.

Kuo labiausiai didžiuojamės?



Sumažinta valstybinės reikšmės kelių su asfalto dangos, kurios būklės indekso (DBI) reikšmė yra prastesnė už normatyvinę reikšmę, dalis proc.

2021 m. 39,7 % ↑ **2022 m. 38,7 %**



Suremontuota valstybinės reikšmės kelių, km

2021 m. 158 ↑ **2022 m. 193**



KPPP investavimo koeficientas, proc.

2021 m. 95 ↑ **2022 m. 99**



Įvertinta LAKD valdysena pagal gerosios valdysenos indeksą

2021 m. A- ↑ **2022 m. A**



Įrengtos ar atnaujintos pėsčiųjų perėjos ir inžinerinės eismo saugos priemonės, vnt.

2021 m. 143 ↑ **2022 m. 374**



Pastatyta, rekonstruota, suremontuota tiltų, viadukų, vnt.

2021 m. 21 ↑ **2022 m. 41¹**

¹planas viršytas. Suplanuotas 20 vnt.



Darbuotojų įsitraukimo rodiklis, proc.

2021 m. 59 ↑ **2022 m. 63**



Įrengta greičio kontrolės įrenginių, vnt.

2021 m. 94 ↑ **2022 m. 100**

LAKD svarbiausi darbai 2022 m.



Pertvarkyta sankryžų, vnt.

2021 m. 9
↑ **2022 m. 13**



Įrengta tvorų nuo laukinių gyvūnų, km

2021 m. 46
↓ **2022 m. 26,4⁴**

⁴planas pasiektas. Suplanuota 26,4 km



Grynasis pelnas, mln. Eur

2021 m. 2,3
↓ **2022 m. 0,782**



Išasfaltuota žvyrkelių, km

2021 m. 223,7
↓ **2022 m. 96,2²**

²planas 110 km



Pasiektas aukštesnis įmonės procesų dokumentavimo (optimizavimo) lygis (PDL), proc.

2021 m. 15
↑ **2022 m. 25**



Savanoriška darbuotojų kaita, proc.

2021 m. 4,6
↑ **2022 m. 4**



Nutiesta ar rekonstruota pėsčiųjų ir dviračių takų, km

2021 m. 40,4
↓ **2022 m. 33,2³**

³planas viršytas. Suplanuotas 21 km



Įdiegta finansų valdymo apskaitos informacinė sistema (FVAIS), vnt.

2021 m. buvo diegiama
↑ **2022 m. 1**



Įgyvendintas lygių galimybių priemonių planas



Įrengta triukšmo valdymo priemonių, km

2021 m. 1,1
↑ **2022 m. 3,5**



Sutaupytos sąnaudos skirtos kelių priežiūrai, mln. Eur

2021 m. 10,7
↑ **2022 m. 13,1**



Sukurta ir įdiegta rizikos valdymo sistema, proc.

2021 m. 25
↑ **2022 m. 100**



Įrengta KOS (kelių oro sąlygų) stotelių, vnt.

2021 m. 5
↑ **2022 m. 6**



Padidinta žaliųjų viešųjų pirkimų dalis ir viešųjų pirkimų efektyvumas, proc.

2021 m. 10
↑ **2022 m. 85**



Įgyvendinti kelių inžinieriaus profesijos populiarinimo projektai, vnt.

2021 m. 2
↑ **2022 m. 4**

Mūsų kryptis: kur LAKD eina?



SEKTORIAUS LYDERĖ



MODERNI ORGANIZACIJA,
GEROS REPUTACIJOS ĮMONĖ



KOMPETENCIJŲ CENTRAS





**VISADA
TIK GERO KELIO!**



LIETUVOS
AUTOMOBILIŲ
KELIŲ DIREKCIJA

lakd.lt