



UAB

Raseinių šilumos tinklai

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„RASEINIŲ ŠILUMOS TINKLAI“**

Patvirtinta:

UAB „Raseinių šilumos tinklai“

Valdybos posėdžio protokolas Nr.

STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2018 – 2020 METAMS

Raseiniai, 2018

Turinys

Situacijos analizė	2
Išorės aplinkos analizė	2
Teisiniai veiksniai	2
Socialiniai siekiai	3
Vidinės aplinkos analizė	3
Organizacinė struktūra	3
Personalo optimizavimas	4
Žmogiškieji ištekliai	5
Finansiniai ištekliai	5
Apskaitos tinkamumas	5
Materialinė bazė	5
Misija, strateginis tikslas	5
Misija	5
Strateginis tikslas	6
Priedai	7

Situacijos analizė

Išorės aplinkos analizė

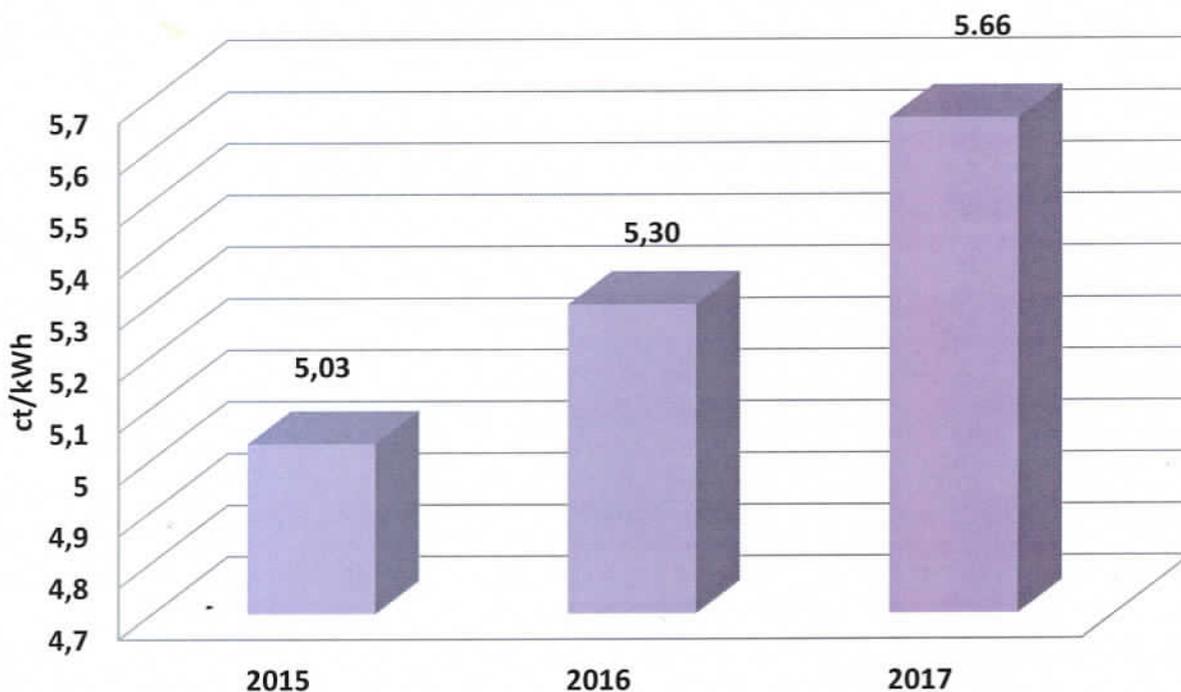
Bendrovės strateginis veiklos planas 2018 – 2020 metams parengtas vadovaujantis Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. TS-310 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės uždarytųjų akcinių bendrovių ir savivaldybės įmonių strateginių veiklos planų rengimo, tvirtinimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimais.

Vertinant išorės veiksnius, viena iš esminių aplinkybių yra ta, kad rajonas neturėjo ir neturi gamtinių dujų tinklo, todėl iki 2007 metų buvo naudojama sena gamybos technologija, degino mazutą.

2015 - 2017 metais vykdomas nuoseklus technologijų pertvarkymas į pigiausią ir saugiausią aplinkai kurą – biokurą. Pertvarkų tikslas – pasiekti vidutinį biokurą deginančių įmonių šilumos kainos lygį.

1 diagrama

Įmonės 2015 – 2017 metų šilumos kainų dinamika, ct/kWh be PVM



Teisiniai veiksniai

Įmonės veiklą reikšmingai įtakojo sekantys **teisiniai** veiksniai: biokuro biržos įkūrimas, 2011 metų Šilumos ūkio įstatymo pataisos dėl šilumos punktų nuosavybės teisinio ir ekonominio reguliavimo. Teisinis reguliavimas yra tai, kad atsirado teisė pasirinkti prižiūrėtoją, išsiperkant iš esamo punkto savininko šilumos punktus. Ekonominis reguliavimas pasireiškia tuo, kad priėmus pataisas, įmonė – šilumos punkto prižiūrėtoja negalėjo eksploatavimo bei nusidėvėjimo sąnaudų įskaičiuoti į šilumos

kainą. Biržos bendrasis efektas reikšmingas valstybei, bet įmonė pagal dvišales sutartis pirkdavo pigiau nei vidutinė respublikoje, o dabar perkame už vidutinę ir brangiau, tai įtakoja šilumos kainos dydžiui, lyginant su kitų įmonių, galinčių nusipirkti biokurą už mažiausią kainą žemos kainos biokuro biržos regionuose.

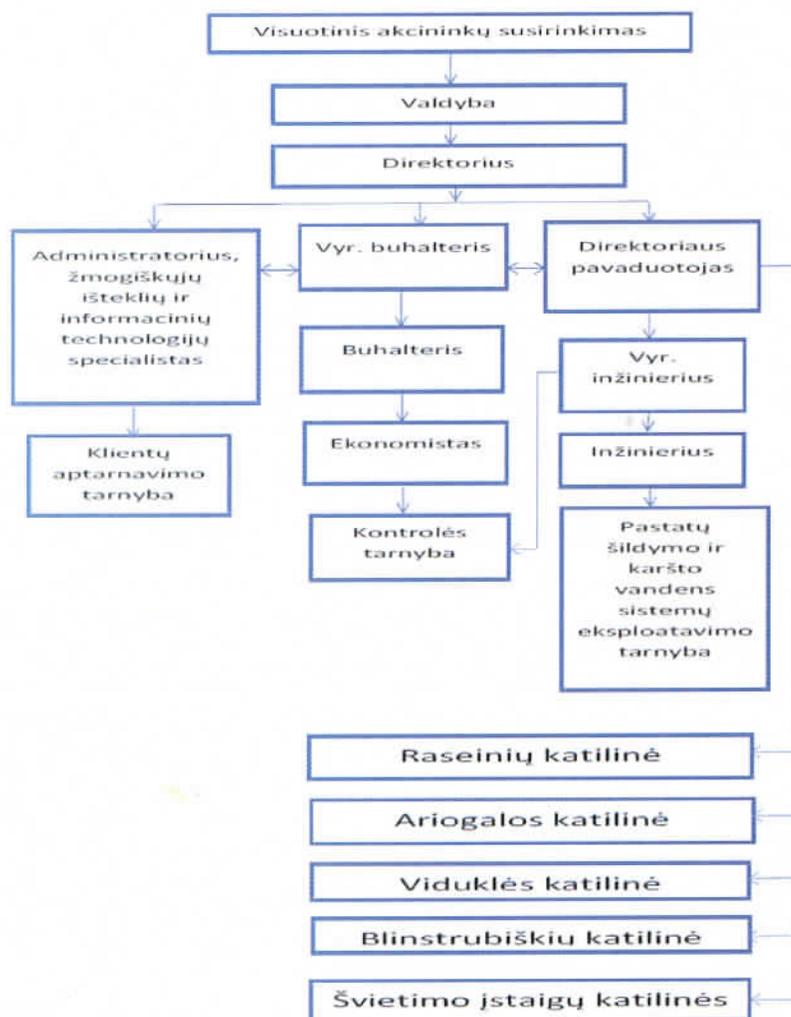
Socialiniai siekiai

Atlikusi technologinius pertvarkymus, įmonė vykdo ir **socialinius** siekius, tiekia šilumą už konkurencingą kainą (rajone nėra nepriklausomų šilumos gamintojų). Įdiegus naują technologiją, reikšmingai padidėjo gamybos efektyvumas – su mažesniu sąlyginio kuro vnt pagaminama daugiau energijos, o tai lemia ekonominius rodiklius, aplinkosauginius ir visuomenės sveikatos veiksnius (reikšmingai sumažėjo aplinkos tarša). Naudojant 100 proc. biokurą, įtraukiama į kuro gamybą regioninis smulkusis bei vidutinis verslas, sukuriant naujas darbo vietas bei mokant mokesčius į valstybės biudžetą.

Vidinės aplinkos analizė

Organizacinė struktūra

Aukščiausias Bendrovės valdymo organas yra Raseinių rajono savivaldybės taryba. Bendrovėje sudaroma valdyba iš 5 narių, kurie renkami ketverių metų laikotarpiui. Bendrovei vadovauja direktorius. Žemiau esančiame paveiksle pateikiama bendrovės valdymo struktūra, patvirtinta 2016 m. gruodžio 14 d. valdybos posėdyje, protokolu Nr. 2.



Personalo optimizavimas

Diegdama pažangias **technologijas**, įmonė turi galimybę optimizuoti personalą, sumažėja sunkaus fizinio darbo apimtys, bet didėja aukštos kvalifikacijos darbuotojų poreikis. Taip didinamas patrauklumas jauniems specialistams. Įmonės technologiniams pertvarkymams įgyvendinti, buvo panaudotos ES struktūrinių fondų lėšos, todėl neigiama įtaka vartotojams minimizuota, kas leido netgi mažinti šilumos kainą, lyginant su ankstesniais laikotarpiais. Technologinį pertvarkymą buvo būtina įvykdyti iki 2014 – 2020 m., nes baigiasi ES struktūrinių fondų finansavimo galimybės energetikos sektoriui, ypač šilumos generavimo šaltiniams.

Vertinant **vidaus išteklius** pažymėtina, kad atlikus technologinį pertvarkymą mažosiose katilinėse optimizuotas darbuotojų skaičius, patvirtinta nauja bendrovės organizacinė **struktūra**.

Žmogiškieji ištekliai

Žmogiškieji ištekliai. Vienas pagrindinių kokybę lemiančių veiksnių - žmogiškieji ištekliai. Bendrovės vadovybė rūpinasi nuolatiniu darbuotojų kvalifikacijos kėlimu ir, atsižvelgdama į darbo rezultatus, motyvacijos didinimu.

Finansiniai ištekliai

Finansiniams ištekliais įtakos turi tai, kad bendrovės veikla reguliuojama savivaldybės ir VKEKK, įmonės pelnas nustatomas VKEKK savivaldybės pasiūlymu. Praėjusios bazinės kainos galiojimo laikotarpiu 2015 – 2017 metais pelno marža buvo nustatyta 3.92 proc., kai normatyvas yra iki 5 proc., tai įtakojo kainos dydį, o tuo pačiu turėjo neigiamos įtakos įmonės finansiniams srautams. Kainų komisija, vykdydama licencijuojamų energetikos įmonių veiklos priežiūrą bei siekdama užtikrinti, kad vartotojai gautų nepertraukiamas ir kokybiškas paslaugas, ne rečiau kaip kartą per metus atlieka šilumos tiekėjų finansinio pajėgumo vertinimą. Bendrovė gavo teigiamą įvertinimą, kad atitinka nustatytus finansinio, vadybinio bei technologinio pajėgumo normatyvus.

Apskaitos tinkamumas

Apskaita bendrovėje vykdoma pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą, Verslo apskaitos standartus bei galiojančius Mokesčių administratoriaus įsakymus, VKEKK nustatytas metodikas ir kitus galiojančius įstatymus bei nutarimus. Įmonė nuo 2014 m. sausio mėn. pagal VKEKK rekomendacijas pradėjo ir baigė įdiegti skaitmeninę informacijos ruošimo, kaupimo ir atsiskaitymo su VKEKK modulį.

Materialinė bazė

Analizuojant bendrovės **materialinę bazę**, reikšminga tai, kad 2007-2017 atnaujinta šilumos generavimo bazė 90 proc., centralizuoto šilumos perdavimo trasų modernizuota apie 90 proc., kas įmonei sudaro objektyvias galimybes šilumą gaminti konkurencinga kaina su mažiausiu neigiamu poveikiu aplinkai. Įmonės ir ES lėšomis pastatytas Ariogalos katilinėje kondensacinis ekonomizeris, patvirtinta ir per 2018m. bus įgyvendintas įmonės ir ES lėšoms 2 km šiluminių trasų modernizavimas.

Nemakščių M. Mažvydo gimnazijos katilinės modernizavimas, pastatant biokuru kūrenamą katilą.

Siekiant veiklos ir gamybinio proceso efektyvumo, tobulinama pagal VKEKK naujausius reikalavimus technologinio, apskaitos ir finansų vidaus **kontrolės** sistema, diegiami socialiai atsakingos įmonės elementai.

Misija, strateginis tikslas

Misija

UAB „Raseinių šilumos tinklai“ įgyvendindama savo **misiją** nuolat siekia:

- gerinti paslaugų kokybę;
- tenkinti vartotojų poreikius;

- tobulinti gamybos technologiją ir diegti technikos naujoves.

Strateginis tikslas

Įmonės pagrindinis strateginis **tikslas** – diegiant efektyviausias technologijas užtikrinti konkurencingą šiluminės energijos kainą, taip išlaikant ir net plečiant šilumos vartotojų skaičių.

Pagrindinis **uždavinys** – užtikrinti ekonomiškai teisingą ir objektyvią šilumos energijos kainodarą, lyginant su IV šilumos tiekėjų grupės rodikliais, būti konkurencingais pagal pastoviąją šilumos kainos dalį.

Planuojame, pasibaigus šildymo sezonui pagal sandėliavimo galimybes užsipirkti sekančiam sezonui mažoms katilinėms kūrenti granules. Planuojama apie 40 tne, kaina 380 Eur/tne. ~15 000 Eur planuojamas sutaupymas lyginant su dabartine kaina apie 5000 Eur.

Planuojame nusipirkti skiedrą Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos ir Viduklės Simono Štanevičiaus gimnazijos katilinėms sandėliuoti ir džiovinti per vasarą savo teritorijoje. Nupirkta kiekis apie 150 tne. Pagal dabartines pirkimo kainas planuojama sutaupyti 20 000 Eur.

Likusioms katilinėms planuojame nupirkti pusmetinius sandorius, kur kuras būtų laikomas pas tiekėją. Tai priklausys nuo kainų lygio kuro biržoje. Jei kurą nupirktume ir sumokėtume ne kūrenimo sezono metu apie 4000 tne ir sandėliuojant įmonės teritorijoje sutaupyti dar apie 80 000 Eur.

Pagal dabartinį kainų lygį (dabar kaina apie 210 Eur/tne) planuojama kaina ne sezono metu 190 Eur/tne. Taupyti 8000 Eur.

Sandėliuojant kurą įmonės teritorijoje, įmonė patirtų papildomus kaštus. Įmonė neturi tokio dydžio teritorijos, kurioje talpintume 4000 tne (t.y. apie 670 automobilinių vilkikų). Sandėliuojant yra būtina išlaikyti priešgaisrinės saugos reikalavimus, todėl reikalinga apie 3 ha sandėliavimo aikštelė. Raseinių mieste ir aplink Raseinius neturime informacijos apie tokią aikštelę (kuri būtų aptverta, asfaltuota). Sandėliuojant ne Raseinių mieste atsiranda papildomi kaštai pakrovimui ir pervežimui (planuojame dar apie 80 000 Eur).

Išsigyjant visą kuro kiekį reikalingos piniginės lėšos (apie 700 000 Eur), kurias įmonė skolintųsi iš banko (su 3 proc. planuojamomis palūkanomis). Banko palūkanos būtų apie 21 000 Eur.

Sandėliuojamas kuras per vasarą praranda dalį savo energetinės vertės.

Atlikus skaičiavimus užtenka sudaryti ilgalaikius pusmetinius sandorius kuro pirkimo biržoje, kurą sandėliuojant pas pirkėją.

Vertinimo kriterijai:

Vadybiniai-ekonominiai :

- šilumos kainos dydis;

Ekonominiai:

- realizuotos energijos kiekis nuo pagamintos energijos kiekio;
- karšto vandens tiekimo komerciniai nuostoliai;
- skolų eurais suma tenkanti vienai realizuotai MWh;

Gamybiniai:

- kuro sąnaudos 1 MWh šiluminės energijos pagaminti;
- elektros sąnaudos 1 MWh šiluminės energijos pagaminti;
- vienam darbuotojui tenkančių MWh kiekis gamyboje;
- patiektas energijos kiekis vienam trasų metrui;
- nuostolių trasose dydis.

Priedai

Bendrovė rengdama strateginį veiklos planą naudojo Savivaldybės tarybos patvirtintas finansinio plano formas:

1. UAB „Raseinių šilumos tinklai“ prognozuojamų 2018-2020 metų pajamų formą (1 priedas);
2. UAB „Raseinių šilumos tinklai“ prognozuojamų 2018-2020 metų sąnaudų formą (2 priedas);
3. UAB „Raseinių šilumos tinklai“ prognozuojamų 2018-2020 metų pelno (nuostolių) ataskaitos formą (3 priedas);
4. UAB „Raseinių šilumos tinklai“ prognozuojamų 2018-2020 metų veiklos rezultatų ataskaitos formą (4 priedas);
5. UAB „Raseinių šilumos tinklai“ prognozuojamų 2018-2020 metų investicijų ir jų finansavimo šaltinių formą (5 priedas);
6. UAB „Raseinių šilumos tinklai“ prognozuojamų 2018-2020 metų balansinės ataskaitos formą (6 priedas);
7. UAB „Raseinių šilumos tinklai“ prognozuojamų 2018-2020 metų suvestinių finansinių rodiklių formą (7 priedas);
8. UAB „Raseinių šilumos tinklai“ prognozuojamų 2018-2020 metų turto įsigijimo ir skolinimosi plano formą (8 priedas).

Raseinių rajono savivaldybės uždarujų
akcinių bendrovių ir savivaldybės
įmonės strateginių veiklos planų
rengimo, tvirtinimo ir atsiskaitymo
tvarkos aprašo 1 priedas

UAB „RASEINIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ PROGNOZUOJAMŲ 2018-2020 METŲ PAJAMŲ FORMA

Eur

Eil. Nr.	Pajamos	2017 m. faktas	2018 m. planas	2018/2017 m.proc.	2019 m. planas	2019/2018 m. proc.	2020 m. planas	2020/2019 m. proc.
1.	Pagrindinės veiklos pajamos:	2644657	2670000	1	2708000	1	2708000	0
1.1.	<i>Parduotos produkcijos pajamos</i>	2507084	2530000	1	2558000	1	2558000	0
2.	<i>Suteiktų paslaugų pajamos</i>	137573	140000	2	150000	7	150000	0
2.	Kitos veiklos pajamos:	88497	90000	2	90000	0	90000	0
2.1.	<i>Kitos netipinės veiklos pajamos</i>	88497	90000	2	90000	0	90000	0
3.	Finansinės veiklos pajamos:	12077	16000	32	17000	6	17000	0
3.1	<i>Delspinigių pajamos</i>	12077	16000	32	17000	6	17000	0
4.	Pagautė							
5.	Iš viso pajamų:	2745231	2776000	1	2815000	1	2815000	0

Skaičiavimas atliktas pagal 2017m gamybos lygį

Gavus kompensaciją iš vienintelio akcininko už mažuose katilinėse patirtą nuostolį

Direktorius Modestas Globys

Raseinių rajono savivaldybės uždarytųjų
 akcinių bendrovių ir savivaldybės įmonės
 strateginių veiklos planų rengimo,
 tvirtinimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo
 2 priedas

UAB „RASEINIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ PROGNOZUOJAMŲ 2018-2020M. SĄNAUDŲ FORMA

Eil. nr.	Pajamos	2017 m. faktas	2018m. planas	2018/2017 m. proc.	2019 m. planas	2019/2018 m.	2020 m. planas	2020/2019 m. proc.
1.	PARDAVIMO SAVIKAINA	2205921	2376000	8	2410000	1	2410000	0
1.1.	<i>Medžiagos, žaliavos</i>	35923	40000	11	40000	0	40000	0
1.2.	<i>Darbo užmokestis su SODRA</i>	588323	620000	5	650000	5	650000	0
1.4.	<i>Nusidėvėjimas</i>	568517	570000	0	570000	0	570000	0
1.5.	<i>Kuras su atvežimu</i>	672389	800000	19	800000	0	800000	0
.6.	<i>Elektros energija technologijai</i>	103291	120000	16	120000	0	120000	0
1.7.	<i>Remontas</i>	29050	17000	-41	20000	18	20000	0
1.8.	<i>Vanduo</i>	119517	120000	0	120000	0	120000	0
1.9.	<i>Kitos</i>	88911	89000	0	90000	1	90000	0
2.	VEIKLOS SĄNAUDOS	0	0		0		0	
2.1.	<i>Darbo užmokestis su SODRA*</i>							
2.8.	<i>Socialinės išmokos</i>							
2.9.	<i>Nusidėvėjimas</i>							
2.11.	<i>Kitos</i>							
3.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	369251	330000	0	330000	0	330000	0
4.	FINANSINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	59677	60000		60000		60000	
	IŠ VISO SĄNAUDŲ	2634849	2766000	5	2800000	1	2800000	0

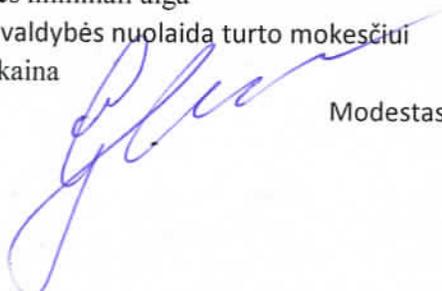
sąlyga, kad nedidės minimali alga

** planuojama Savivaldybės nuolaida turto mokesčiui

*** nekils biokuro kaina

Direktorius

Modestas Globys



Raseinių rajono savivaldybės uždarytųjų akcinių bendrovių ir savivaldybės įmonės strateginių veiklos planų rengimo, tvirtinimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo 3 priedas

UAB „RASEINIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ PROGNOZUOJAMŲ 2018-2020METŲ PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITOS FORMA

Eil. nr.	Pajamos	2017 m. faktas	2018m. planas	2018/2017 m. proc.	2019 m. planas	2019/2018m . proc.	2020 m. planas	2020/2019 m. proc.
1.	Pardavimo pajamos iš viso	2644657	2670000	1	2708000	1	2708000	0
1.1.	<i>Paslaugos</i>	2507084	2530000	1	2558000	1	2558000	0
1.2.	Kitos pajamos	137573	140000	2	150000	7	150000	0
2.	Pardavimo savikaina iš viso	2205921	2376000	8	2410000	1	2410000	0
	<i>Pardavimo savikaina</i>	2205921	2376000	8	2410000	1	2410000	0
3.	Bendrasis pelnas	438736	294000	-33	298000	0	298000	0
4.	Veiklos sąnaudos iš viso	369251	330000	-11	330000	0	330000	0
4.1.	<i>Bendrosios ir administracinės sąnaudos</i>	369251	330000	-11	330000	-1	330000	0
5.	Veiklos pelnas	69485	-36000	-152	-32000	-12	-32000	0
6.	Finansinės veiklos rezultatas	28820	30000	4	30000	-1	30000	0
6.1.	<i>Finansinės veiklos pajamos</i>	88497	90000	2	90000	0	90000	0
6.2.	<i>Finansinės veiklos sąnaudos</i>	59677	60000	1	60000	0	60000	0
7.	Kitos veiklos rezultatas	12077	16000	32	17000	6	17000	0
7.1.	<i>Kitos veiklos pajamos</i>	12077	16000	32	17000	6	17000	0
7.2.	<i>Kitos veiklos sąnaudos</i>							
9.	Pelnas prieš pelno mokestį							
10.	Pelno mokestis	3021						
11.	Grynasis pelnas po pelno mokesčio	107361	10000	-91	15000	49	15000	0

Direktorius



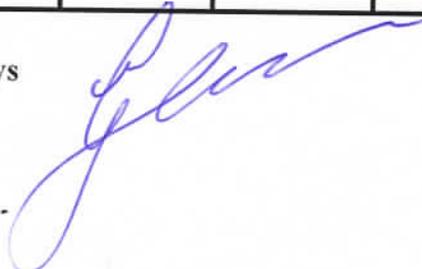
Modestas Globys

Raseinių rajono savivaldybės uždaryjū
 akcinių bendrovių ir savivaldybės įmonė
 strateginių veiklos planų rengimo,
 tvirtinimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo
 4 priedas

**UAB „RASEINIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ PROGNOZUOJAMŲ 2018-2020METŲ VEIKLOS
 REZULTATŲ ATASKAITOS FORMA**

Eil. nr.	Pajamos	2017 m. faktas	2018 m. planas	2018/2017 m. proc.	2019 m. planas	2019/2018 m. proc.	2020 m. planas	2020/2019 m. proc.
I.	PAJAMOS	2745231	2776000	1	2815000	1	2815000	0
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduodant prekes	2644657	2670000	1	2708000	1	2708000	0
2.	Kitos pajamos	100574	106000	5	107000	1	107000	0
II.	ŠANAUDOS	2634849	2766000	5	2800000	1	2800000	0
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina	2205921	2376000	8	2410000	1	2410000	0
2.	Kitos sąnaudos	59677	60000	1	60000	0	60000	0
3.	Veiklos sąnaudos	369251	330000	-11	330000	0	330000	0
3.1.	<i>socialinės išmokos</i>	5214	5000	-4	5000	0	5000	0
3.2.	<i>Darbuotojų išlaikymo</i>	181900	171000	-6	171000	0	171000	0
3.3.	<i>Nusidėvėjimo (amortizacijos)</i>	24265	14000	-42	14000	0	14000	0
3.6.	<i>Kitos veiklos</i>	77076	140000	82	140000	0	140000	0
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	110382	10000	-91	15000	50	15000	0
IV.	PELNO MOKESTIS	-3021						
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS	107361	10000	-91	15000	50	15000	0

Direktorius Modestas Globys



Raseinių rajono savivaldybės uždarytųjų akcinių bendrovių savivaldybės įmonės strateginės veiklos planų rengimo, tvirtinimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašas 5 priedas

UAB „RASEINIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ PROGNOZUOJAMŲ 2018-2020 METŲ INVESTICIJŲ IR JŲ FINANSAVIMŲ ŠALTINIŲ FORMA

Eil. Nr.	Pajamos	2017m. faktas	2018m. planas	2018/2017m. proc.	2019 m. planas	2019/2018 m. proc.	2020 m. planas
1.	Nematerialus turtas	0	0	0			0
1.1.	<i>Kompiuterio programos</i>						
2.	Materialus turtas	517	786	52	390	-50	715
2.1.	<i>Pastatai ir statiniai</i>	4	636	15800	320	-50	55
2.1.1.	Šiluminių trąsų remontas ūkio būdu	4					
2.1.2.	Dūmtraukio remontas		7		20		20
2.1.3.	Raseinių raj. centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas, Dominikon 7 vienuolynas				230		
2.1.4.	Raseinių raj. centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas, IV etapas*		619				
2.1.5.	Raseinių m. katilų remontas				50		
2.1.6.	Katilinės kiemo remontas						
2.1.7.	Pastatų remontas		10		10	0	35
2.1.8.	Svarstyklės biokurui sverti						
2.2.	<i>Mašinos ir įrengimai</i>	498	147	-70	3	-98	660
2.2.1.	Ariogalos m. katilinės rekonstrukcija pastatant 3 MW biokuro katilą						
2.2.2.	Katilas biogranulinis Girkalnio seniūnijoje						
2.2.3.	Raseinių V. Petkaus pagrin. mokyklos šilumos tiekimo tinklų įrengimas						300
2.2.4.	Viduklės katilinės modernizavimas (1,2 MW katilas)*						175
2.2.5.	Karšto vandens skaitiklių keitimas su nuotoliniu nuskaitymu	46	15		3		
2.2.6.	Kondensacinio ekonomizatoriaus įrengimas Ariogalos katilinėje*	371					
2.2.7.	Katilų keitimas Šiluvos vid. mokykloje*						90
2.2.8.	Katilų keitimas Girkalnio pagrindinėje mokykloje*						95
2.2.09	Nemakščių M. Mažvydo gimnazijos katilinės modernizavimas		132				
2.2.10.	Ekskavatorius	81					
2.3.	<i>Transporto priemonės</i>	14	0		25	0	0

2.3.1.	Automobilių parko atnaujinimas				25		0
2.4.	<i>Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai</i>	0	3		42	1300	0
2.4.1.	Šilumos punktų modernizavimas ir remontas		3		30	900	0
2.5.	<i>Kitas materialus turtas</i>	1			0		0
2.5.1.	IT ūkio modernizavimas						
2.5.2.	Kitas inventorius	1					
3.	Iš viso investicijų	517	786	52	390	-50	715
4.	Finansavimo šaltiniai iš viso	517	786	52	390	-50	715
4.1.	<i>Nuosavos lėšos iš viso:</i>	<i>70</i>	<i>111</i>	<i>59</i>	<i>69</i>		<i>55</i>
4.1.1.	<i>Iš jų pelno dalis</i>						
4.1.2.	<i>Turto nusidėvėjimas/amortizacija</i>						
4.2.	<i>Paskolos iš viso:</i>	<i>251</i>	<i>130</i>				<i>0</i>
4.2.1.	<i>Iš jų paskolos su valstybės garantija</i>						
4.3.	<i>Savivaldybės lėšos</i>		<i>236</i>	<i>#DIV/0!</i>	<i>181</i>		<i>331</i>
4.	<i>ES lėšos</i>	<i>119</i>	<i>309</i>		<i>115</i>	<i>-63</i>	<i>329</i>
4.5.	<i>Lizingas</i>	<i>77</i>	<i>0</i>		<i>25</i>		
5.	Investicijos pagal atliktų darbų aktus	119	309		181		329
5.1.	<i>Iš jų finansuojamos ES lėšomis</i>	<i>119</i>	<i>309</i>		<i>181</i>		<i>329</i>
5.2.	<i>Finansuojamos kitomis lėšomis</i>						

Direktorius Modestas Globys

Raseinių rajono savivaldybės uždarujų
akcinių bendrovių ir savivaldybės
įmonės strateginių veiklos planų
rengimo, tvirtinimo ir atsiskaitymo
tvarkos aprašo 6 priedas

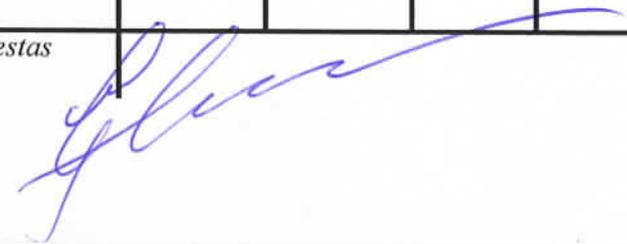
**UAB „RASEINIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ PROGNOZUOJAMOS 2018-2020 METŲ BALANSINĖS
ATASKAITOS FORMA**

Eil. nr.	Pajamos	2017 m. faktas	2018 m. planas	2018/2017 m. proc.	2019 m. planas	2019/2018 m. proc.	2020 m. planas	2020/2019 m. proc.
1.	ILGALAIKIS TURTAS	7313313	7343808	0	7146808	-3	6371808	-11
1.1.	Nematerialus turtas	13001	6700	-48	6301			-100
1.1.1.	Programinė įranga	13001	6700		6301			-100
1.1.2.	Kitas nematerialus turtas							
1.2.	Materialus turtas	7300312	7337108	1	7134206	-3	6371808	-11
1.2.1.	Pastatai ir statiniai	4187432	4444500	6	4490706	1	4088808	-9
1.2.2.	Mašinos ir įrenginiai	483426	411500	-15	350000	-15	280000	-20
1.2.3.	Transporto priemonės	102849	80500	-22	58500	-27	68000	16
1.2.4.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	2526605	2400608	-5	2235000	-7	1935000	-13
1.2.5.	Kitas materialus turtas							
1.2.6.	Nebaigta statyba							
1.3.	Finansinis turtas							
1.4.	Kitas ilgalaikis turtas							
2.	TRUMPALAIKIS TURTAS	830564	810000	-2	790000	-2	790000	0
2.1.	atsargos, isankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	207917	195000	-6	190000	-3	190000	0
2.1.1.	Atsargos	215111	195000	-9	190000	-3	190000	0

2.1.1.1	Žaliavos ir komplektavimo gaminiais	160897	165000	3	170000	3	170000	0
2.1.2.	Išankstiniai apmokėjimai	47020	30000	-36	20000	-33	20000	0
2.2.	Per vienerius metus gautinos sumos	394819	415000	5	400000	-4	400000	0
2.2.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	364523	380000	4	370000	-3	370000	0
2.2.2.	Kitos gautinos sumos	30296	35000	16	30000	-14	30000	0
2.3.	Kitas trumpalaikis turtas	34089						
2.3.1.	Terminuotieji indėliai							
2.3.2.	Kitas trumpalaikis turtas							
2.4.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	227828	200000	-12	200000	0	200000	0
3.	TURTAS IŠ VISO	8177966	8153808	0	7936808	-3	7161808	-10
4.	NUOSAVAS KAPITALAS	3389172	3291808	-3	3296808	0	3296808	0
4.1.	kapitalas	3281811	3281808	0	3281808	0	3281808	0
4.1.1.	Istatinis (pasirašytasis)	3281808	3281805	0	3281805	0	3281805	0
4.1.2.	Akcijų priedai	3	3	0	3	0	3	0
4.2.	Perkainojimo rezervas (rezultatai)							
4.3.	Rezervai							
4.3.1.	Privalomasis		500		750		750	
4.3.2.	Kiti rezervai		9500		14250		14250	
4.4.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	107361	10000	-91	15000	50	15000	0
4.4.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	107361	10000	-91	15000	50	15000	0
4.4.2.	Ankstesniųjų metų pelnas (nuostoliai)	0						

5.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	2469456	2820000	14	2750000	-2	2215000	-19
6.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	2319338	2042000	-12	1890000	-7	1650000	-13
6.1.	Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	1227133	1420000	16	1200000	-15	980000	-18
6.1.1.	<i>Finansinės skolos</i>	1227133	1420000	16	1200000	-15	980000	-18
6.1.2.	<i>Lizingo(finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai</i>							
6.2.	Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	1092205	622000	-43	690000	11	670000	-3
6.2.1.	<i>Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis</i>	660842	230000	-65	250000	9	250000	0
6.2.2.	<i>Kitos skolos</i>	38886	0	-100	0	0	0	0
6.2.3.	<i>Skolos tiekėjams</i>	300918	300000	0	320000	7	300000	-6
6.2.4.	<i>Gauti išankstiniai apmokėjimai</i>							
6.2.5.	<i>Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai</i>	61648	62000	1	70000	13	70000	0
6.2.6.	<i>Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai</i>	29911	30000	0	50000		50000	
7.	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	8177966	8153808	0	7936808	-3	7161808	-10

Direktorius Modestas
Globys



Raseinių rajono savivaldybės uždarujų akcinių bendrovių ir savivaldybės įmonės strateginių veiklos planų rengimo, tvirtinimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo 7 priedas

UAB „RASEINIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ PROGNOZUOJAMŲ 2018-2020 METŲ SUVESTINIŲ
FINANSINIŲ RODIKLIŲ FORMA

Eil. nr.	Pajamos	2017 m. faktas	2018 m. planas	2018/2017 m. proc.	2019 m. planas	2019/2018 m. proc.	2020 m. planas	2020/2019 m. proc.
1.	Įstatinis (įmonės savininko) kapitalas	3432588	3281805	3281805	3281805	3281805	3281805	0
2.	Iš viso pajamų	2745231	2776000	1	2815000	1	2815000	0
3.	Iš viso sąnaudų	2634849	2766000	5	2800000	1	2800000	0
4.	Veiklos pelnas	110382	10000	-91	15000	50	15000	0
5.	Grynasis pelnas	107361	10000	-91	15000	50	15000	0
6.	Paskirstytinasis pelnas	107361	10000	-91	15000	50	15000	0
6.1.	<i>Nepaskirstytinasis pelnas (nuostoliai) perkeliamas (-i) į kitus metus</i>	107361	10000	-91	15000	50	15000	0
7.	Debitorinis įsiskolinimas (pirkėjų skolos)	364523	380000	4	370000	-3	370000	0
8.	Kreditorinis įsiskolinimas (skolos tiekėjams)	300918	300000	0	320000	7	300000	-6
9.	Banko paskolos (ilgalaikiai įsipareigojimai)	1227133	1420000	16	1200000	-15	980000	-18
10.	Banko paskolų grąžinimas (trumpalaikiai įsipareigojimai)	660842	230000	-65	250000	8,6956522	250000	0
11.	Palūkanos bankams	59677	62000	3,9	55000	-11,3	55000	0,0

12.	Lėšų šaltiniai investicijoms iš viso	170964	309000	81	181000	-41	329000	82
12.1.	Pelno dalis		0					
12.2.	Turto nusidėvėjimas (amortizacija)	575613	590000	2	604000	2,3728814	603000	603000
12.3.	Banko paskolos dydis	249097	300000		180000		330000	
12.4.	Kiti šaltiniai (ES, valstybės biudžetas, kita)	243932	309000	27	181000	-41	329000	82
13.	Investicijos	243932	654000	168	522000	-20	715000	37
14.	Grynieji pinigai sąskaitoje ir kasoje	227828	200000	-12	200000	0	200000	0
15.	Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje	71	70	-1	70	0	70	0
16.	Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius	64	64	0	64	0	64	0
17.	Veiklą apibūdinantys rodikliai							
17.1.	kuro sanaudos 1 MWh pagaminti, kg n.e./MWh	102,42	95	-7,2	93	-2,1	93	0
17.2.	elektros sanaudos 1 MWh pagaminti, kWh/MWh	15,79	18,5	17,2	18,5	0,0	18,5	0
17.3.	1am darbuotojui tenkanciu kWh kiekis gamyboje	695	600	-13,7	610	1,7	615	1
17.4.	patiektas energijos kiekis 1am trasu metrui	2,22	2,1	-5,4	2,1	0,0	2,1	0
17.5.	nuostoliu trasose dydis, MWh	6358	7200	13,2	7200	0,0	7100	-1
17.6.	realizuotos energijos kiekis nuo pagaminto	- 85,2	82,8	-2,8	83	0,2	83,4	0,5
17.7.	karsto vandens komerciniai nuostoliai, proc.	1,46	4	174,0	4	0,0	4	0
17.8.	skolu suma eur tenkanti vienai realizuotai MWh	9,77	13,1	34,1	12,5	-4,6	12	-4
17.9.	vidutine silumos kaina, ct/kWh	5,66	5,7	0,7	5,75	0,9	5,75	0

Direktorius Modestas Globys



Raseinių rajono savivaldybės uždaryjū
 akcinių bendrovių ir savivaldybės įmonės
 strateginių veiklos planų rengimo,
 tvirtinimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo
 8 priedas

UAB „RASEINIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ PROGNOZUOJAMŲ 2018 METŲ TURTO ĮSIGIJIMO IR
 SKOLINIMOSI PLANO FORMA

tūkst. Eur

Eil. Nr.	Turtas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	Suma	Lėšų šaltinis				
						Įmonės lėšos	Paskolos	Savivaldybės lėšos	ES parama	Kiti
1.	TURTAS IŠ VISO:	vnt.	13	x	786	45	130	236	309	0
1.1.	Nematerialus turtas iš viso	vnt.								
1.2.	Materialus turtas iš viso	vnt.	7	x	786	111	130	236	309	0
1.2.1.	Pastatai ir statiniai iš viso	vnt.	5	x	636	27	130	170	309	0
1.2.1.1.	Kondencacinis ekonomizeris Ariogalos katilinėje	vnt.								
1.2.1.2.	Raseinių raj. centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas, IV etapas*	vnt.	1	619	619	10	130	170	309	
1.2.1.3.	Šiluminių trasų projektavimas ir remontas	vnt.								
1.2.1.4.	Dūmtraukio remontas	vnt.	1	7	7	7				
1.2.1.5.	Pastatų remontas ir kiemo remontas	vnt.	1	10	10	10				
1.2.2.	Mašinos ir įrenginiai iš viso			x	132	66	0	66	0	0
1.2.2.1.	Ekskavatorius	vnt.			0					
1.2.2.2.	Nemakščių M. Mažvydo gimnazijos katilinės modernizavimas	vnt.	1	132	132	66		66		
1.2.2.3.		vnt.								
1.2.2.4.		vnt.								
1.2.3.	Transporto priemonės iš viso	vnt.	1	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1.	Automobilių parko atnaujinimas	vnt.			0					
1.2.4.	Kitas įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai iš viso		1	15	15	15	0	0	0	0
1.2.4.1.	Šilumos punktų modernizavimas ir remontas	vnt.	1	15	15	15				
1.2.5.	Kitas materialus turtas			3	3	3	0	0	0	0
1.2.5.1.	IT ūkio modernizavimas	vnt.	1	3	3	3				
1.2.5.2.	Kitas inventorių	vnt.			0	0				

Direktorius

Modestas Globys