



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

Patvirtinta:

UAB „Raseinių šilumos tinklai“
Valdybos posėdžio protokolas Nr.

STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2021 – 2023 METAMS

Raseiniai, 2021

Turinys

Situacijos analizė	2
Išorės aplinkos analizė	2
Teisiniai veiksniai	2
Ekonominiai veiksniai.....	3
Socialiniai veiksniai	4
Technologiniai veiksniai	4
Vidinės aplinkos analizė	5
Organizacinė struktūra.....	6
Bendrovės valdymo principai	6
Valdymo struktūra.....	7
Personalo optimizavimas	8
Žmogiškieji ištakliai.....	8
Finansiniai ištakliai	8
Apskaitos tinkamumas	8
Bendrovės apskaitos politika	8
Materialinė bazė	9
Vidaus kontrolės sistema	10
Įstaigos vidaus kontrolės pagrindiniai tikslai:.....	11
Misija, vizija, strateginis tikslas.....	11
Vizija	11
Misija	11
Vertybės	11
Strateginis tikslas	11
Šilumos ir karšto vandens tiekimo veiklos strateginis tikslas	11
Šilumos energijos gamybos veiklos strateginis tikslas.....	11
Vertinimo kriterijai:	12
Ekonominiai	12
Gamybiniai	12
Priedai	12

Situacijos analizė

Bendrovės strateginis veiklos planas 2021–2023 metams parengtas vadovaujantis Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-242 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės uždarujų akcinių bendrovių ir savivaldybės įmonių strategijų rengimo, tvirtinimo ir atskaitymo ir pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašas“ reikalavimais.

Išorės aplinkos analizė

Išskirtinį dėmesį Bendrovė skiria veiklos efektyvumui, mažinamos paslaugų sąnaudos, optimizuojant darbuotojų skaičių bei diegiant modernius sprendimus visose veiklos srityse.

2021–2023 m. Bendrovė užtikrins šilumos ir karšto vandens gamybą kartu optimizuodama patiriamas sąnaudas ir išlaidas, kad veiktu pelningai.

Ypatingas dėmesys bus skiriamas Bendrovės vertei didinti – Bendrovė siekia išlikti pažangia, veikiančia pagal rinkos poreikius bei teikiančia aukštostas kokybės paslaugas.

Strategijos įgyvendinimo laikotarpiu Bendrovė modernizuos šilumos ūkį, gerins įvaizdį. Bendrovė investuos lėšas į naujas technologijas, kurios ateityje suteiks galimybes mažinti sąnaudas ir atitinkamai teikiamų paslaugų kainas. Strategijos įgyvendinimo laikotarpiu kasmet planuojama gerinti informacijos skleidimą ir pateikimą Klientams, stiprinant Bendrovės rinkodarą ir gerinant klientų aptarnavimą.

Bendrovė stengsis užtikrinti efektyvią ir geriausią valdymo praktiką atitinkančią valdymą, pagal galimybes užtikrins rinkos sąlygas atitinkančią darbuotojų darbo užmokesčių ir patrauklių darbe aplinką.

Teisiniai veiksniai

Organizuodama ir vykdyma šilumos gamybos ir tiekimo veiklą, Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu (Žin., 2003, Nr. 51–2254, aktuali redakcija nuo 2019-07-01; Žin., 2007, Nr. 130-5259), Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymu (Žin., 2012, Nr. 63-3164), Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymu (Žin., 2011, Nr. 62-2936).

Didėjantis visuomenės ekologinis sąmoningumas lemia ir tai, kad priimant politinius sprendimus, susijusius su energetikos politika, pasirenkamos labiau aplinką tausojančios alternatyvos. Vienas iš Šilumos ūkio įstatymo tikslų – mažinti šilumos energetikos neigiamą poveikį aplinkai. Bendrovė biokuro katilų pagalba gamina šilumos energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių. Tai sudaro tiesiogines sąlygas mažinti energijos gamybos veiklos neigiamą poveikį aplinkai. Įgyvendinus projektus sumažėjo į aplinką išmetamų teršalų kiekis, sumažėje šiltnamio efekto sukeliančių dujų emisijos į atmosferą ir 40 proc. iškastinio kuro naudojimas.

Bendrovė savo veikloje taip pat vadovaujasi požstatyminiais teisės aktais, taisyklėmis iš tvarkomis. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės (patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297) reglamentuoja šilumos vartotojų ir kitų šilumos ūkio subjektų bei karšto vandens vartotojų ir karšto vandens tiekėjų tarpusavio santykius, teises, pareigas ir atsakomybę, susijusius su šilumos ir karšto vandens gamyba, perdavimu, tiekimu ir vartojimu. Taisyklės privalomas šilumos tiekėjams, karšto vandens tiekėjams, šilumos ir karšto vandens vartotojams bei kitiems šilumos ūkio sektoriuje veikiantiems asmenims.

Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės (patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 424) nustato šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos prietaisų įrengimo ir komercinės apskaitos tarp šilumos gamintojų, tiekėjo ir vartotojo tvarką, reikalavimus apskaitos mazge bei gyventojų butuose įrengtiems apskaitos prietaisams ir yra privalomas visiems juridiniams bei fiziniams asmenims, gaminantiems, tiekantiems, vartojantiems centralizuotai tiekiamą šilumos energiją ir šilumnešį, projektuojantiems, montuojantiems, eksploatuojantiems šilumos šaltinius, šilumos tinklus, šilumos punktus, apskaitos mazgus bei butuose įrengtus apskaitos prietaisus.

Bendrovė, kaip subjektas, teikiantis šilumos gamybos ir tiekimo paslaugas, bendradarbiauja su Raseinių savivaldybe, planuodama veiklą atsižvelgia į Raseinių savivaldybės teritorijos bendojo plano sprendinius, bei specialiojo plano sprendinius.

VERT, užtikrindama šilumos ir karšto vandens paslaugų kainodaros skaidrumą, nustato kainas ir tarifus, pagrindžiant visuomeniškai būtinomis sąnaudomis.

Lietuvoje galiojanti kainodara nustato, kad į tarifus įskaičiuojami amortizaciniai atskaitymai nuo atliktų investicijų į ilgalaikį turą už Bendrovės lėšas bei pelningumo norma nuo Bendrovės valdomo ir įsigytu ilgalaikio turto už Bendrovės lėšas likutinės vertės. Tokiu būdu Bendrovės investicijos yra padengiamos Klientams mokant už Bendrovės suteikiamas paslaugas. Raseinių savivaldybės taryba tvirtina VERT suderintas Bendrovės teikiamų paslaugų kainas.

Ekonominiai veiksnių

Bendrovės rentabilumas ir ekonominė būklė priklauso nuo VERT nustatyti ir suderintų paslaugų kainų dydžių ir Lietuvos makroekonominių rodiklių – infliacijos, BVP augimo tempų ir kitų.

Europos finansinės rinkos per palūkanų normas stipriai veikia Lietuvos pinigų rinką. Pasikeitus ekonominėi situacijai dėl COVID 19 viruso pandemijos protrūkio pasaulyje, ekonomika vis labiau jaučia COVID 19 viruso ir jo suvaldymui vyriausybėi taikomų apribojimų pasekmes.

Tampa aišku, kad Lietuvos ekonomika taip pat neišvengs sukrėtimo, tačiau jo galimam dydžiui ir trukmei šiandien būdingas itin didelis neapibrėžumas.

Bendrovės veiklai daro įtaką Klientų mokumas, energijos išteklių kainų svyrapimai. Palyginti su ankstesnėmis prognozėmis, reikšmingas infliacijos sumažėjimas yra susijęs su numatomu ekonominio aktyvumo mažėjimu.

2020 m. sumažėjo biokuro kainos palyginus su 2019 m. Atsižvelgiant į tai, mažėjo Bendrovės sąnaudos kuro įsigijimui. Strategijos įgyvendinimo laikotarpiu prognozuojamos Bendrovės pajamos panašaus lygio kaip 2020 metais.

2021 metams įvertinus šalies makroekonominės prognozes bei aplinkybės, jei sutraktu klientų mokumas, prognozuojamas Bendrovės pajamų mažėjimas.

Bendrovė stengiasi pritraukti investicijų, finansuojamų iš ES fondų, kad Bendrovės prižiūrimas šilumos ūkis būtų modernizuojamas, diegiamos šiuolaikinės technologijos.

Galioja lengvatinis 9 proc. PVM tarifas šilumos energijai ir karštam vandeniu. PVM lengvata galioja šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniu ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniu pašildyti.

Bendrovės veiklai įtakos turi neigiamos ekonominės pasekmės, didėja įsiskolinimai, uždaromos verslo Bendrovės, vangiai besisteigia naujos smulkaus ir vidutinio verslo įmonės.

Socialiniai veiksniai

Sąlyginai lėtai auganti šalies gyventojų perkamoji galia lemia, kad išlaidos energetiniams resursams sudaro labai reikšmingą dalį didžiosios dalies šalies gyventojų išlaidų.

Klientams Bendrovė taiko su VERT suderintas kainas. Nuo VERT nustatyto normatyvų, patvirtintų kainų ir tarifų dydžio tiesiogiai priklauso gyventojų mokamų mokesčių už Bendrovės paslaugas dydis. Pažymétina, kad dėl politinių ir ekonominiių veiksnių, didėjant energetikos išteklių kainoms, po kurio laiko neišvengiamai didėja ir Bendrovės teikiamų paslaugų tarifai.

Technologiniai veiksniai

Valstybė skatina didinti ilgalaikes investicijas, skirtas technologiniams atsinaujinimui ir naujų gamybos pajėgumų vystymui. Bendrovė nuolat diegia moderniausias technologijas į savo eksplotuojamą ūkį. Šiais laikais klientas yra reiklus, mokėdamas už paslaugą jis nori ir kokybiško produkto, todėl Bendrovė, siekdama nustatyto tikslų, investuoja į naujas technologijas, kurios strategijos įgyvendinimo laikotarpiu suteiks Bendrovei galimybes mažinti sąnaudas ir atitinkamai teikiamų paslaugų kainas.

Technologinių pokyčių dėka nuolat gerinamas klientų aptarnavimas.

Bendrovė nuolat seka ir tobulina savo veiklą, nes svarbiausia yra užsistikrinti aukštą įvertinimą ir Klientų pasitikėjimą.

Naujuų technologijų diegimas šilumos sektoriuje, tokiu kaip atviros šildymo sistemos pertvarkymas į uždarą, mažina šilumos suvartojimą (automatizuotu būdu reguliuojant tiekiamos šilumos kiekį).

Didžiulę įtaką daro daugiaučių gyvenamujų namų renovavimas – šilumos vartojimas apšiltintuose pastatuose mažėja.

Vidinės aplinkos analizė

Vidinė aplinka - tai struktūra, personalas, finansai, materialus turtas ir komunikacijos sistema. Nuo jų sugebėjimo dirbti kartu siekiant tikslu priklauso Bendrovės sėkmė. Vidinių veiksmų analizė atliekama tam, kad išryškinti Bendrovės stipriasių ir silpnasių puses. Analizuojant vidinę aplinką reikia žinoti Bendrovės organizacinę struktūrą, pagrindines veiklos sritys, finansinę padėtį, personalo sudėtį ir daugelį kitų faktorių, kurie lemia sėkmingą Bendrovės veiklą.

Remiantis išorinės ir vidinės aplinkos analize, nustatytos stipriosios ir silpnosios UAB „Raseinių šilumos tinklai“ veiklos sritys, galinčios įtakoti bendrovės veiklą.

UAB „Raseinių šilumos tinklai“ stiprybių, silpnybių analizė

STIPRYBĖS	
Bendrieji ekonominiai rodikliai	
Salyginai bendrovės veiklos stabilumą leidžia užtikrinti tai, kad bendrovės veikla yra griežtai reguliuojama atitinkamų valstybės ir savivaldybės institucijų;	
Šiuolaikiški, šilumos gamyboje naudojami įrengimai leidžia bendrovei mažinti išlaidas kurui, ženkliai sumažinti taršą ir palaikyti galimai stabilią paslaugų kainą vartotojams užtikrinant stabilią bendrovės ekonominę padėtį.	
Rajono savivaldybės šilumos tiekimo aptarnaujamoje teritorijoje nėra konkurencijos.	
Taupant materialinius resursus bendrovėje kiekvienais metais medžiagos, paslaugos, darbai įsigyjami vadovaujanti viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais ir viešai skelbiamais metiniais viešųjų pirkimų planais.	
Šilumos gamybos , perdavimo veikla ir karšto vandens pardavimas	
Bendrovė turi būtiną šiuolaikiškos šilumos gamybos įrangos šilumos gamybos kiekybei ir kokybei užtikrinti.	
Užtikrinant stabilias pagamintos šiluminės energijos kainas bei šilumos nešėjo kokybę, bendrovėje nuolat analizuojama našios šilumos gamybos įrangos atnaujinimo būtinumas ir tik po to nusprendžiamas kokią įrangą panaudoti. Tai ypatingai aktualu sudėtingėjant šilumos gamybos	

įrangos techniniams parametramams, jos kainos bei montavimo darbų kainos didėjimui.

Gamyboje vartojamas kuras perkamas tik vadovaujantis tai reglamentuojančiais teisės aktais, UAB Baltpool biržoje arba vykdant viešuosius pirkimus derybų būdu.

Raseiniuose, Ariogaloje, Viduklėje nuolat prižiūrimi, profilaktiškai remontuojami bei renovuojami esami šilumos perdavimo tinklai taip iki minimumo mažinant šaltuoju metų laiku šilumos perdavimo trasose galimus sutrikimus.

Reikiama atliekama vartotojų šiluminiuose mazguose ir butuose apskaitos prietaisų kontrolė bei patikra.

Bendrovė prižiūrėtojo funkcijas atliekančiuose daugiabučių gyvenamujų namų šilumos mazguose yra įrengusi automatizuotą šilumos punktuose esamos įrangos valdymą.

Motyvuota ir profesionali bendrovės darbuotojų komanda.

SILPNYBĖS

Bendrieji ekonominiai rodikliai

Gaunamų pajamų dydžio priklausymas nuo sezoniškumo.

Nuosavų apyvartinių lėšų trūkumas. Vartotojų įsiskolinimų įtaka. Įtakos vartotojų įsiskolinimui turėtų ir šiuo metu svarstomas PVM mokesčio didinimas iki 21 proc.

Teikiamos paslaugos kieko (poreikio) mažėjimas.

Organizacinė struktūra

Bendrovės valdymo principai

Bendrovės aukščiausias organas yra visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės visų (100 proc.) akcijų savininkas yra Raseinių savivaldybė. Bendrovės valdymo organai: kolegialus valdymo organas – Bendrovės valdyba ir vienasmenis valdymo organas – Bendrovės vadovas.

Eil. Nr.	Valdybos narys	Darbovieta	Pareigos
1.	Lionginas Alfredas Masaitis	UAB Arigalos statybinės konstrukcijos	Direktorius
2.	Gintautas Dukauskas	Prezidento Jono Žemaičio gimnazija	Ūkvedys
3.	Dijana Selementonavičienė		Pensininkė
4.	Remigijus Skilandis	Lietuvos Respublikos finansų ministerija	Kancleris
5.	Juozas Survila	UAB „Geovegas“	Direktorius

Bendrovės direktorius – Modestas Globys.

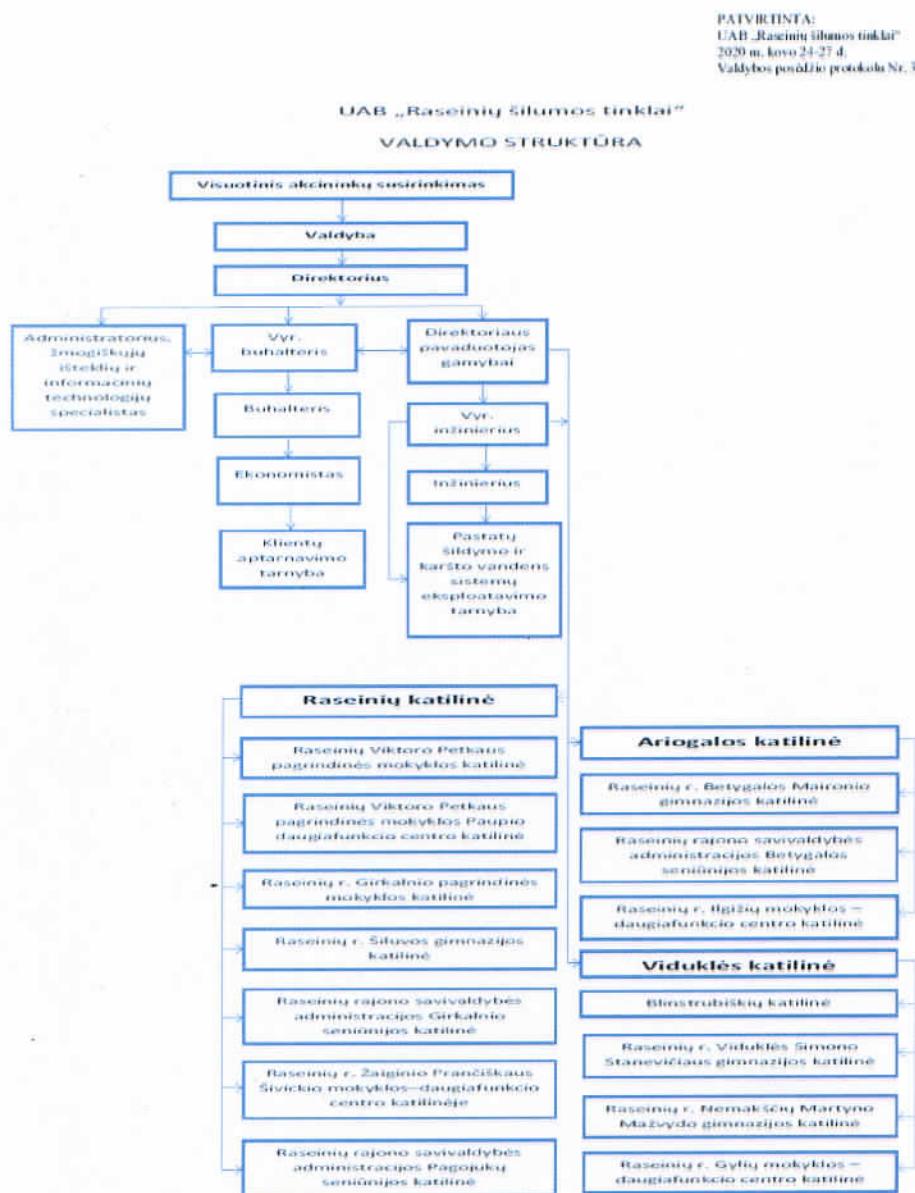
Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.

Valdymo struktūra

Bendrovės valdymo struktūra formuojama Bendrovės įstatų pagrindu, ją nustato Bendrovės valdyba. Bendrovėje veikia linijinė valdymo struktūra. Bendrovės struktūriniai padaliniai – tarnybos. Tiesiogiai direktoriui pavaldūs padalinių vadovai, o darbuotojai pavaldūs padalinių vadovams.

Žemiau esančiame paveiksle pateikiama bendrovės valdymo struktūra, patvirtinta 2020 m. kovo 24-27 d. Valdybos posėdyje, protokolu Nr. 3.

1 paveikslas



Personalo optimizavimas

Diegdamas 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 2021 m. numatoma sumažinti 4 etatus.

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

Žmogiškieji ištekliai

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

Finansiniai ištekliai

Finansiniams ištekliams įtakos turi tai, kad bendrovės veikla reguliuojama savivaldybės ir VERT. Bazinės kainos galiojimo laikotarpiu 2021– 2023 metais pelno marža buvo nustatyta 5,33 proc. VERT, 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 jvertinimą, kad atitinka nustatytus finansinio, vadybinio bei technologinio pajėgumo normatyvus.

Apskaitos tinkamumas

Bendrovė apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį parengia pagal šiuos finansinių ataskaitų rinkinį reglamentuojančius teisės aktus:

- Verslo apskaitos standartus;
- LR Buhalerinės apskaitos įstatymą;
- LR Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą;
- LR Akcinių bendrovių įstatymą.
- VERT nustatytas metodikas ir kitus galiojančius įstatymus bei nutarimus.

Bendrovės apskaitos politika

Apskaitos politika įmonėje patvirtinta 2019-08-12 direktoriaus įsakymu Nr. (1.2)-1-31A. Rengiant finansinę atskaitomybę, vadovaujamasi šiais bendraisiais apskaitos principais: įmonės veiklos tēstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio svarbos.

Materialinė bazė

2004 m. sausio 28 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau vadinama Komisija) nutarimu Nr. O3-10 įmonei UAB „Raseinių šilumos tinklai“ išduota pirminė šilumos tiekimo licencija Nr. L4-ŠT-18. Komisija 2017 m lapkričio 30 d. nutarimu Nr.03-566 buvo pakeista teritorija, kurioje vykdoma licencijuojama veikla. Licencija išduota vykdyti šilumos tiekimo veiklą Raseinių rajono savivaldybėje – Raseinių ir Ariogalos miestų, Viduklės, Šiluvos, Girkalnio, Betygalos ir Nemakščių miestelių, Blinstrubiškių, Ilgižių III, Kaulakių, Žaiginio, Paupio ir Rimkiškių kaimų teritorijoje.

Bendrovė eksploatuoja 17 katilinių – Raseinių m., Ariogalos m., Viduklės mstl., V.Petkaus pagrindinės mokyklos, Girkalnio pagrindinės mokyklos, Šiluvos gimnazijos, Blinstrubiškių, Paupio mokyklos–daugiafunkcio centro, Gylių mokyklos–daugiafunkcio centro, Žaiginio P. Šivickio mokyklos–daugiafunkcio centro, Viduklės S.Stanevičiaus gimnazijos, Betygalos Maironio gimnazijos, Nemakščių M.Mažvydo gimnazijos, Nemakščių, Betygalos, Pagojukų ir Girkalnio seniūnijų. Įmonė vykdo šilumos gamybą, perdavimą, pardavimą, yra karšto vandens tiekėjas, atlieka vidaus sistemų priežiūrą, atsiskaitomujų karšto vandens prietaisų aptarnavimą.

2022-2023 m. šildymo sezono metu planuojama eksploatuoti 16 katilinių. 2020 m uždaryti Paupio ir Ilgižių mokyklos–daugiafunkcijai centrai. Daugiausia šilumos pagaminama ir patiekama į tinklą Raseinių miesto katilinėje – 64 proc. Ariogalos miesto katilinėje pagamina - 20 proc., Viduklės - 4 proc. šilumos. Likusi dalis – 12 proc. – tenka mažoms katilinėms. Raseinių ir Ariogalos miestų katilinėse šiluma gaminama ištisus metus, o kitose katilinėse energija gaminama tik šildymo sezono metu. 2020 m bendra katilinių instaliuota galia – 59.589 MW.

Įmonė eksploatuoja 24,383 km perdavimo tinklų. Visoje aptarnaujamoje teritorijoje šiluma perduodama pramoniniu būdu izoliuotais vamzdynais, paklotais bekanaliu būdu, išskyrus 1.048 km, kurie pakloti loviniuose profiliuose ir izoliuoti rankiniu būdu. Igyvendinant investicinius projektus šilumos trasos įmonėje atnaujintos 95,7 proc. kas įmonei sudaro objektyvias galimybes šilumą gaminti konkurencinga kaina su mažiausiu neigiamu poveikiu aplinkai.

Įmonė šilumą ir karštą vandenį tiekia 3331 vartotojams. Iš jų: 3169 gyventojai, 162 – kiti vartotojai.

Karštas vanduo ruošiamas individualiuose šilumos punktuose, įrengtuose daugiabučių gyvenamujų namų rūsiuose Raseinių ir Ariogalos miestuose. Šaltas vanduo perkamas pagal įvadinio skaitiklio duomenis iš vandens tiekimo įmonės (UAB „Raseinių vandenys“), o karštas vanduo parduodamas pagal gyventojų deklaruojamus skaitliukų rodmenis.

Butuose sumontuoti karšto vandens apskaitos prietaisai. Susidėvėję, sugedę prietaisai keičiami į naujus, eksploatuojamiems skaitikliams patikra atliekama kas 6 metai.

UAB „Raseinių šilumos tinklai“ 2021m. planuoja įgyvendinti investicinius projektus :

1. 2019 m. pasirašyta finansavimo sutartis su LVPA dėl Viduklės miestelio katilinės modernizavimo 209000 Eur, finansavimo suma Europos sajungos lėšomis 90960 Eur, skolintos lėšos iš banko 60640 Eur., Raseinių rajono savivaldybės lėšos 50000 Eur. ,savos lėšos 7400 Eur .

2020 m. spalio 23d. pasirašyta rangos sutartis su UAB „Nest Baltija“ pagal kurią darbai bus atlikti iki 2021m. gruodžio 31d.

Taip pat 2021 m. numatomas Viduklės miestelio katilinės biokuro sandėlio remontas savomis lėšomis , remonto vertė 35000 Eur.

Įgyvendinus Viduklės miestelio katilinės modernizavimą, šildymo sezono metu bendrovėje dirbtų 1 operatorius, vietoje šiuo metu dirbančių 4 operatorių, bendrovė per metus suraupyti apie 25000 Eur.

2. 2019 m. pasirašyta finansavimo sutartis su LVPA Šiluvos miestelio katilinės modernizavimo 165500 Eur, finansavimo suma Europos sajungos lėšomis 62160Eur, skolintos lėšos iš banko 41440 Eur., Raseinių rajono savivaldybės lėšos 50000 Eur. , savos lėšos 11900 Eur . Projektas planuojamas baigtis iki 2021m. gruodžio 31d.

Įgyvendinus Šiluvos miestelio katilinės modernizavimą , bendrovė per metus suraupyti apie 14000 Eur. Šildymo sezono metu bendrovėje sukūrenama 57,521 tne granulės (vidutinė kaina 2019 m. rinkoje buvo 375 Eur/tne), įgyvendinus projektą būtų naudojama skiedra (vidutinė kaina 2019 m. rinkoje buvo 140 Eur/tne).

Įgyvendinus abu projektus bendrovė kasmet suraupyti apie 39000Eur, apyvartinių lėšų ir tai įtakotų kainos mažėjimui už šilumos energiją. Projektų atsipirkimo laikotarpis apie 7 metus.

Vidaus kontrolės sistema

UAB „Raseinių šilumos tinklai“ patvirtintas vidaus kontrolės tvarkos aprašas reglamentuoja UAB „Raseinių šilumos tinklai“ kurios savininkė yra Raseinių rajono savivaldybė, vidaus kontrolės pagrindinius tikslus, vidaus kontrolės sistemą ir jos elementus, įstaigos vadovo pareigas ir atsakomybę.

Įstaigos vidaus kontrolė – tai įstaigos vadovo sukurtas visų kontrolės rūšių sistema, kuria siekiama užtikrinti įstaigų veiklos teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą, skaidrumą, strateginių ir kitų veiklos planų įgyvendinimą, turto apsaugą, informacijos ir ataskaitų patikimumą ir išsamumą, sutartinių ir kitų įsipareigojimų tretiesiems asmenims laikymąsi ir su tuo susijusių rizikos veiksnių valdymą.

Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, kitais norminiais teisės aktais reglamentuojančiais įstaigų vidaus kontrolę.

Įstaigos vidaus kontrolės pagrindiniai tikslai:

- įstaigos veikla būtų vykdoma įstatymų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka pagal strateginius arba kitus veiklos planus, programas bei procedūras;
- įstaigos valdomas, naudojamas valstybės ir savivaldybės turtas ir juo disponavimas bei įsipareigojimai tretiesiems asmenims būtų apsaugoti nuo sukčiavimo, iššvaistymo, pasisavinimo, neteisėto valdymo ar kitų neteisėtų veikų;
- įstaiga, vykdymada veiklą, laikytusi patikimo finansų valdymo principų;
- informacija apie įstaigos finansinę ir kitą veiklą būtų teisinga ir pateikiama teisės aktų nustatyta tvarka.

Misija, vizija, strateginis tikslas

Vizija – socialiai atsakinga, besivystanti, naudojanti aplinkai draugiškas technologijas ir teikianti aukščiausios kokybės patikimas paslaugas Bendrovė, kurioje gera dirbt.

Misija – visiems Klientams patikimai tiekti šilumą ir karštą vandenį su mažiausiomis sąnaudomis ir minimaliu poveikiu aplinkai.

Vertybės:

Atsakomybė – mes atsakingai atliekame savo darbą pateisindami mūsų Klientų lūkesčius bei užtikrindami aplinkosaugos reikalavimų vykdymą.

Dėmesingumas – mes esame paslaugūs, patikimi ir dėmesingi savo Klientams, darbuotojams bei visuomenei. Gilinamės į kiekvieno poreikius ir siekiame juos tenkinti atsižvelgdami į galiojančias teisės bei moralės normas.

Inovatyvumas – mes nuolat investuojame į Bendrovės darbuotojų įgūdžių, žinių atnaujinimą, darbo sąlygų gerinimą bei infrastruktūros ir veiklos plėtrą.

Profesionalumas – tai mūsų sukauptos žinios, įgyta patirtis, nuolatinis mokymasis, besalygiškas atsidavimas savo darbui bei atvirumas naujovėms.

Strateginis tikslas

Šilumos ir karšto vandens tiekimo veiklos strateginis tikslas:

- patikimas šilumos ir karšto vandens tiekimas, didinant tiekimo efektyvumą, stebint, analizuojant bei tobulinant šilumos ir karšto vandens tiekimo procesus, taip mažinant technologinius nuostolius;
- palankių sąlygų sudarymas visiems Klientams optimaliomis sąlygomis ir kainomis gauti kokybiškas šilumos ir karšto vandens tiekimo paslaugas.

Šilumos energijos gamybos veiklos strateginis tikslas:

- nenutrūkstama šilumos ir karšto vandens gamyba, laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų;
- šilumos gamybos technologijų tobulinimas, modernių bei aplinką tausojančių technologijų diegimas procese (įskaitant atsinaujinančius energijos išteklius);
- šilumos ir karšto vandens gamyba būtų vykdoma mažiausiomis sąnaudomis.

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

Vertinimo kriterijai:

Ekonominiai:

- šilumos kainos dydis;
- realizuotos energijos kiekis nuo pagamintos energijos kiekie;
- 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;
- patiekas energijos kiekis vienam trasų metrui;
- nuostolių trasose dydis.

Priedai

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

1. UAB „Raseinių šilumos tinklai“ prognozuojamų 2021-2023 metų pajamų formą (1 priedas);
2. UAB „Raseinių šilumos tinklai“ prognozuojamų 2021-2023 metų sąnaudų formą (2 priedas);
3. UAB „Raseinių šilumos tinklai“ prognozuojamų 2021-2023 metų pelno (nuostolių) ataskaitos formą (3 priedas);
4. UAB „Raseinių šilumos tinklai“ prognozuojamų 2021-2023 metų veiklos rezultatų ataskaitos formą (4 priedas);

5. UAB „Raseinių šilumos tinklai“ prognozuojamų 2021-2023 metų investicijų ir jų finansavimo šaltinių formą (5 priedas);
6. UAB „Raseinių šilumos tinklai“ prognozuojamų 2021-2023 metų balansinės ataskaitos formą (6 priedas);
7. UAB „Raseinių šilumos tinklai“ prognozuojamų 2021-2023 metų suvestinių finansinių rodiklių formą (7 priedas);
8. UAB „Raseinių šilumos tinklai“ prognozuojamų 2021-2023 metų turto įsigijimo ir skolinimosi plano formą (8 priedas).

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

UAB „RASEINIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ PROGNOZUOJAMŲ 2021-2023 METŲ PAJAMŲ FORMA

Eil. Nr.	Pajamos	2020 m. faktas	2021 m. planas	2021/ 2020m.p roc.	2022 m. planas	2022/ 2021 m. proc.	2023 m. planas	2023/ 2022 m. proc.
1.	Pagrindinės veiklos pajamos:	2292346	2250000	-2	2310000	3	2310000	0
1.1.	<i>Parduotos produkcijos pajamos</i>	2138695	2100000	-2	2150000	2	2150000	0
1.2.	<i>Suteiktų paslaugų pajamos</i>	153651	150000	-2	160000	7	160000	0
2.	Kitos veiklos pajamos:	33007	28000	-15	30000	7	30000	0
2.1.	<i>Kitos netipinės veiklos pajamos</i>	33007	28000	-15	30000	7	30000	0
3.	Finansinės veiklos pajamos:	4143	7000	69	7000	0	7000	0
3.1	Delspinigių pajamos	4143	7000	69	7000	0	7000	0
4.	Pagautė							
5.	Iš viso pajamų:	2329496	2285000	-2	2347000	3	2347000	0

Direktorius Modestas Globys

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

UAB „RASEINIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ PROGNOZUOJAMŲ 2021-2023 M. SĄNAUDŲ FORMA

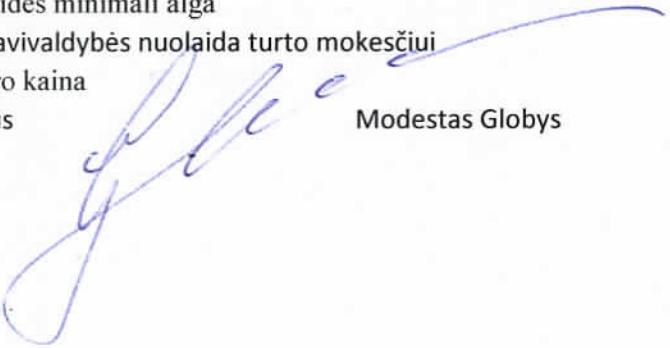
Eil. nr.	Pajamos	2020 m. faktas	2021 m. planas	2021/2 020 m. proc.	2022m. planas	2022/ 2021 m.	2023 m. planas	2023/2 022m. proc.
1.	PARDAVIMO SAVIKAINA	1754055	1862000	6	1934000	4	1934000	0
1.1.	<i>Medžiagos, žaliavos</i>	36381	30000	-18	30000	0	30000	0
1.2.	<i>Darbo užmokestis su SODRA</i>	588061	620000	5	640000	3	640000	0
1.4.	<i>Nusidėvėjimas</i>	257082	250000	-3	260000	4	260000	0
1.5.	<i>Kuras su atvežimu</i>	533288	628000	18	680000	8	680000	0
.6.	<i>Elektros energija technologijai</i>	96772	120000	24	119000	-1	119000	0
1.7.	<i>Remontas</i>	47861	20000	-58	16000	-20	16000	0
1.8.	<i>Vanduo</i>	118280	118000	0	119000	1	119000	0
1.9.	<i>Kitos</i>	76330	76000	0	70000	-8	70000	0
2.	VEIKLOS SĄNAUDOS	392596	330000	-16	330000	0	330000	0
2.1.	<i>VEIKLOS SĄNAUDOS</i>	392596	330000	-16	330000	0	330000	0
2.8.	Socialinės išmokos							
2.9.	<i>Nusidėvėjimas</i>							
2.11.	<i>Kitos</i>							
3.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	7041	8000	0	8000	0	8000	0
4.	<i>FINANSINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</i>	37036	38000		30000		30000	
	IŠ VISO SĄNAUDŲ	2190728	2238000	2	2302000	3	2302000	0

* sąlyga, kad nedidės minimali alga

** planuojama Savivaldybės nuolaida turto mokesčiui

*** nekils biokuro kaina

Direktorius



Modestas Globys

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

UAB „RASEINIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ PROGNOZUOJAMŲ 2021-2023METŲ PELNO (NUOSTOLIU)
ATASKAITOS FORMA

Eil. nr.	Pajamos	2020 m. faktas	2021m. planas	2021/2020m . proc.	2022 m. planas	2022/2021m . proc.	2023 m. planas	2023/2022m . proc.
1.	Pardavimo pajamos iš viso	2292346	2250000	-2	2310000	3	2310000	0
1.1.	<i>Paslaugos</i>	2138695	2100000	-2	2150000	2	2150000	0
1.2.	Kitos pajamos	153651	150000	-2	160000	7	160000	0
2.	Pardavimo savikaina iš viso	1754055	1862000	6	1934000	4	1934000	0
2.1.	<i>Pardavimo savikaina</i>	1754055	1862000	6	1934000	4	1934000	0
3.	Bendrasis pelnas	538291	388000	-28	376000	-4	376000	0
4.	Veiklos sąnaudos iš viso	392596	330000	-16	330000	0	330000	0
4.1.	<i>Bendrosios ir administracinių sąnaudos</i>	392596	330000	-16	330000	-1	330000	0
5.	Veiklos pelnas	145695	58000	-60	46000	-22	46000	0
6.	Finansinės veiklos rezultatas	-32893	-31000	-6	-23000	-27	-23000	0
6.1.	<i>Finansinės veiklos pajamos</i>	4143	7000	69	7000	0	7000	0
6.2.	<i>Finansinės veiklos sąnaudos</i>	37036	38000	3	30000	-21	30000	0
7.	Kitos veiklos rezultatas	25966	20000	-23	22000	10	22000	0
7.1.	<i>Kitos veiklos pajamos</i>	33007	28000	-15	30000	7	30000	0
7.2.	<i>Kitos veiklos sąnaudos</i>	7041	8000	14	8000	0	8000	0
9.	Pelnas priėš pelno mokesčių	138768	45000	-68	36000	-20	36000	0
10.	Pelno mokesčis							
11.	Grynas pelnas po pelno mokesčio	138768	47000	-66	45000	-5	45000	0

Direktorius

Modestas Globys

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

UAB „RASEINIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ PROGNOZUOJAMU 2021-2023METŪ VEIKLOS REZULTATU ATASKAITOS FORMA

Eil. nr.	Pajamos	2020 m. faktas	2021 m. planas	2021/ 2020 m. proc.	2022 m. planas	2022/2 021 m. proc.	2023 m. planas	2023/2 022m. proc.
I.	PAJAMOS	2329496	2285000	-2	2347000	3	2347000	0
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduodant prekes	2138695	2100000	-2	2150000	2	2150000	0
2.	Kitos pajamos	190801	185000	-3	197000	6	197000	0
II.	SĄNAUDOS	2190728	2238000	2	2302000	3	2302000	0
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina	1754055	1862000	6	1934000	4	1934000	0
2.	Kitos sąnaudos	399637	338000	-15	330000	-2	330000	0
3.	Veiklos sąnaudos	37036	38000	3	38000	0	38000	0
3.1.	<i>finansinės veiklos sąnaudos</i>	37036	38000	3	38000	0	38000	0
3.2.								
3.3.								
3.6.								
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	138768	47000	-66	45000	-4	45000	0
IV.	PELNO MOKESTIS							
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS	138768	47000	-66,1	45000	-4	45000	0

Direktorius Modestas Globys

Raseinių rajono savivaldybės uždaruijų akcinių bendrovij
ir savivaldybės įmonės strateginių veiklos planų rengimo,
tvirtinimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo 5 priedas

UAB „RASEINIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ PROGNOZUOJAMŲ 2021-2023 METŲ INVESTICIJŲ IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIŲ FORMA

Eil. Nr.	Pajamos	2020 m. faktas	2021 m. planas	2021/2020m. proc.	2022 m. planas	2022/2021m. proc.	2023 m. planas	2023/2022m. proc.	tūkst. Eur
1.	Nematerialus turtas	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	<i>Kompiuterio programos</i>								
2.	Materialus turtas	26	494	1800	52	-89	155	198	
2.1.	<i>Pastatai ir statiniai</i>	10	24	140	7	-71	0		
2.1.1.	Šilumininių trasų remontas ūkių būdu		6		7				
2.1.2.	Dūmtraukio remontas								
	Raseinių raj. centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas, III etapas								
2.1.3.	Raseinių raj. centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas, IV etapas*								
2.1.4.	Šilumininių trasų projektavimas								
2.1.5.	Kaičiulės kiemo remontas								
2.1.6.	Pastatu remontas								
2.1.7.	Svarstyklės biokurui sverti								
2.2.	<i>Mašinos ir įrengimai</i>	16	440	2650	25	-94	125		

2.2.1.	Ariogalos m. katalinės rekonstrukcija pastatant 3 MW biokuro katilą							
2.2.2.	Katilas biogranulinis Girkalnio seniūnijoje							
2.2.3.	Raseinių m. katalinės verdancio sluoksnio biokatlio VSVK-3 kapital. remontas							
2.2.4.	Viduklės katalinės modernizavimas (1,2 MW katilas)*	250						
2.2.5.	Karšto vandens skaitiklių keitimasis su nuotoliniu nuskaitytuvu							
2.2.6.	Kondensacimo ekonominančio prengimmas atrogiatos katalinėje*	0						
2.2.7.	Katilų keitimasis Šiliuvos vid. mokykloje*	175						
2.2.8.	Katilų remontas	15						
2.2.9	Nemakščių M. Mažvydo gimnazijos katalinės modernizavimas							
2.2.10.	Kitos mašinos ir įrengimai (Girkalnio katalinės katilo keitimasis)	10						
2.3.	<i>Transporto priemonės</i>	25						
2.3.1.	Automobilių parko atnaujinimas	25						
2.4.	<i>Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai</i>	5						
2.4.1.	Šilumos punktų modernizavimas ir remontas	5						
2.5.	<i>Kitas materialus turtas</i>							
2.5.1.	IT užkiuo modernizavimas							
2.5.2.	Kitas inventorius							
3.	Iš viso investicijų	26	494	1800	52	-89	155	198
4.	Finansavimo šaltiniai iš viso:	26	494	1800	52	-89	155	0
4.1.	<i>Nuosavos lešos iš viso:</i>	26	104	300	52	59	59	0
4.1.1.	<i>Iš jų pelnio dalis</i>							
4.1.2.	<i>Turto nusidevejimas/amortizacija</i>							
4.2.	<i>Paskolos iš viso:</i>	0	102					0
4.2.1.	<i>Iš jų paskolos su valstybės garantija</i>	0						

4.3.	Savivaldybės lėšos		110		
4.4.	ES lėšos	0	153		
4.5.	Lizingas		25		
5.	Investicijos pagal atliktyų darbų aktus				
5.1.	Iš jų finansuojamos ES lėšomis	0			
5.2.	Finansuojamos kitomis lėšomis	0			



Direktorius Modestas Globys

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

UAB „RASEINIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ PROGNOZUOJAMOS 2021-2023 METŪ BALANSINĖS ATASKAITOS FORMA

Eil. nr.	Pajamos	2020 m. faktas	2021 m. planas	2021/ 2020 m. proc.	2022 m. planas	2022/2 021 m. proc.	2023 m. planas	2023/2 022m. proc.
1.	ILGALAIKIS TURTAS	6812604	6750810	-1	6330001	-6	5861237	-7
1.1.	Nematerialus turtas	3468	1951	-44	1517	-22	0	-100
1.1.1.	Programinė įranga	3468	1951	-44	1517	-22	0	-100
1.1.2.	Kitas nematerialus turtas							
1.2.	Materialus turtas	6809136	6748859	-1	6326967	-6	5861237	-7
1.2.1.	Pastatai ir statiniai	4322994	4189813	-3	4123700	-2	4018470	-3
1.2.2.	Mašinos ir įrenginiai	549407	431787	-21	320243	-26	223978	-30
1.2.3.	Transporto priemonės	70761	61285	-13	67050	9	52815	-21
1.2.4.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	1865974	2065974	11	1815974	-12	1565974	-14
1.2.5.	Kitas materialus turtas							
1.2.6.	Nebaigtą statybą							
1.3.	Finansinis turtas							
1.4.	Kitas ilgalaikis turtas							
2.	TRUMPALAIKIS TURTAS	874644	908272	4	915000	1	920000	1
2.1.	atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	138911	175000	26	174000	-1	175000	1
2.1.1.	<i>Atsargos</i>	135520	170000	25	170000	0	170000	0
2.1.1.1	<i>Žaliavos ir komplektavimo gaminiais</i>	135520	170000	25	170000	0	170000	0
2.1.2.	<i>Išankstiniai apmokėjimai</i>	3391	5000	47	4000	-20	5000	25
2.2.	Per vienerius metus gautinos sumos	468060	455000	-3	455000	0	455000	0
2.2.1.	<i>Pirkėjų išskolinimas</i>	446892	440000	-2	450000	2	450000	0
2.2.2.	<i>Kitos gautinos sumos</i>	21168	15000	-29	5000	-67	5000	0
2.3.	Kitas trumpalaikis turtas	35563	36000	1	36000	0	40000	11
2.3.1.	<i>ilgalaikis turtas skirtas</i>							
2.3.2.	<i>Kitas trumpalaikis turtas</i>	35563	36000	1	36000	0	36000	0
2.4.	Pinigai ir pinigu ekvivalentai	232110	242272	4	250000	3	250000	0
3.	TURTAS IŠ VISO	7687248	7659082	0	7245001	-5	6781237	-6

4.	NUOSAVAS KAPITALAS	3552223	3599223	1	3744223	4	3789223	1
4.1.	kapitalas	3461808	3461808	0	3561808	3	3561808	0
4.1.1.	Istatinis (pasirašytasis)	3461805	3461805	0	3561805	3	3561808	0
4.1.2.	Akcijų priedai	3	3	0	3	0	3	0
4.2.	Perkainojimo rezervas (rezultatai)							
4.3.	Rezervai							
4.3.1.	<i>Privalomasis</i>							
4.3.2.	<i>Kiti rezervai</i>							
4.4.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	90415	137415	52	182415	33	227415	25
4.4.1.	<i>Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)</i>	138768	47000	-66	45000	-4	45000	0
4.4.2.	<i>Ankstesniųjų metų pelnas (nuostoliai)</i>	-48353	90415	-287	137415	52	182415	33
5.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	2469866	2519866	2	2289866	-9	2059866	-10
6.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	1665159	1539993	-8	1210912	-21	932148	-23
6.1.	Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	1141058	1019871	-11	670912	-34	372148	-45
6.1.1.	<i>Finansinės skolos</i>	1141058	1019871	-11	670912	-34	372148	-45
6.1.2.	<i>Lizingo (finansinės nuomas) ar panašūs įsipareigojimai</i>							
6.2.	Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	524101	520122	-1	540000	4	560000	4
6.2.1.	<i>Ilgalaikių skolų einamujų metų dalis</i>	237453	221187	-7	241000	9	241000	0
6.2.2.	<i>Kitos skolos</i>							
6.2.3.	<i>Skolos tiekėjams</i>	156509	154935	-1	150000	-3	150000	0
6.2.4.	<i>Gauti išankstiniai apmokėjimai</i>							
6.2.5.	<i>Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai</i>	99600	115000	15	120000	4	140000	17
6.2.6.	<i>Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai</i>	30539	29000	-5	29000	0	29000	0
7.	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	7687248	7659082	0	7245001	-5	6781237	-6

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 2021-2023METŲ SUVESTINIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ FORMA

Eil. nr.	Pajamos	2020 m. faktas	2021 m. planas	2021/2020 m. proc.	2022 m. planas	2022/2021 m. proc.	2023 m. planas	2023/2022 m. proc.
1.	Įstatinis (įmonės savininko) kapitalas	3461808	3461808	0	3561808	2,888664	3561808	0
2.	Iš viso pajamų	2329496	2285000	-2	2347000	3	2347000	0
3.	Iš viso sąnaudų	2190728	2238000	2	2302000	3	2302000	0
4.	Veiklos pelnas	138768	47000	-66	45000	-4	45000	0
5.	Grynasis pelnas	138768	47000	-66	45000	-4	45000	0
6.	Paskirstytinasis pelnas	138768	47000	-66	45000	-4	45000	0
6.1.	Nepaskirstytinasis pelnas (nuostoliai) perkeliamas (-i) į kitus metus	138768	47000	-66	45000	-4	45000	0
7.	Debitорinis įsiskolinimas (pirkėjų skolos)	468060	455000	-3	455000	0	455000	0
8.	Kreditorinis įsiskolinimas (skolos tiekėjams)	156509	154935	-1	150000	-3	150000	0
9.	Banko paskolos (ilgalaikiai įsipareigojimai)	1141058	1019871	-11	670912	-34	372148	-45
10.	Banko paskolų grąžinimas (trumpalaikiai įsipareigojimai)	237453	221187	-7	241000	8,9575789	241000	0
11.	Palūkanos bankams	37036	38000	2,6	30000	-21,1	30000	0,0

12.	Lėšų šaltiniai investicijoms iš viso	281080	662200	136	282000	-57	378000	34
12.1.	Pelno dalis		0					
12.2.	Turto nusidėvėjimas (amortizacija)	269467	282000	5	282000	0	282000	0
12.3.	Banko paskolos dydis	11613	127080				30000	
12.4.	Kiti šaltiniai (ES, valstybės biudžetas, kita)	7559	253120	3249	0		66000	
13.	Investicijos				0			
14.	Grynieji pinigai saskaitoje ir kasoje	232110	242272	4	250000	3	250000	0
15.	Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje	59	55	-7	55	0	55	0
16.	Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius	56	52	-7	52	0	52	0
17.	Veiklą apibūdinantys rodikliai							
17.1.	kuro sanaudos 1 MWh pagaminti, kg n.e./MWh	98,8	96,2	-2,6	96,2	0,0	96,2	0
17.2.	elektros sanaudos 1 MWh pagaminti, kWh/MWh	17,8	17,5	-1,7	17,5	0,0	17,5	0
17.3.	1am darbuotojui tenkanti gamybos įrenginių galia	1,59	1,5	-5,7	1,5	0,0	1,5	0
17.4.	šilumos nuostoliai perdavimo tinkluose 1 kms	222,41	220	-1,1	220	0,0	220	0
17.5.	realizuotos energijos kiekis nuo pagaminto	81,7	82	0,4	82	0,0	82	0,0
17.6.	karsto vandens komerciniai nuostoliai, proc.	2,22	2	-9,9	2	0,0	2	0
17.7.	skolu suma eur tenkanti vienai realizuotai MWh	13,21	12	-9,2	12	0,0	12	0
17.8.	vidutine silumos kaina, ct/kWh	5,82	5,7	-2,1	5,7	0,0	5,8	2

Direktorius Modestas Globys

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

UAB „RASEINIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ PROGNOZUOJAMŲ 2021 METŲ TURTO ĮSIGIJIMO IR SKOLINIMOSI PLANO FORMA

tūkst. Eur

Eil. Nr.	Turtas	Mato viene tas	Kiekis	Kaina	Suma	Lėšų šaltinis				
						Įmonės lėšos	Paskol os	Saviva ldybės lėšos	ES para ma	Kiti
1.	TURTAS IŠ VISO:	vnt.		x	494	104	127	110	153	0
1.1.	Nematerialus turtas iš viso	vnt.								
1.	Materialus turtas iš viso	vnt.	1	x	494	104	127	110	153	0
1.2.1.	Pastatai ir statiniai iš viso	vnt.		x	24	24	0	0	0	0
1.2.1.1.	Kondencaninis ekonomaizeris Ariogalos katininėje	vnt.								
1.2.1.2.		vnt.								
1.2.1.3.	Šiluminiai trasų projektavimas ir remontas	vnt.	x	x		6	6			
1.2.1.4.	Dūmtraukio remontas	vnt.								
1.2.1.5.	Pastatų remontas ir kiemo remontas	vnt.	x	x		18	18			
1.2.2.	Mašinos ir įrenginiai iš viso			x	440	75	102	110	153	0
1.2.2.1.	Kitos mašinos	vnt.	x	x		15	15			
1.2.2.2.	Viduklės katininės modernizavimas	vnt.	1	250	250	48	61	50	91	
1.2.2.3.	Šiluvos katininės modernizavimas	vnt.	1	175	175	12	41	60	62	
1.2.2.4.		vnt.								
1.2.3.	Transporto priemonės iš viso	vnt.	1	25	25			25	0	0
1.2.4.1.	Automobilių parko atnaujinimas	vnt.	1	25	25					
1.2.4.2.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai iš viso			5	5	5	0	0	0	0
1.2.4.3.	Šilumos punktų modernizavimas ir remontas	vnt.	x	x		5	5			
1.2.5.	Kitas materialus turtas							0	0	0
1.2.5.1.	IT ūkio modernizavimas	vnt.				0	0			
1.2.5.2.	Kitas inventorius	vnt.				0	0			

Direktorius

Modestas Globys