



Projektas
Nr. TSP-185
2021-07-16

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

2021 m. d. Nr. TS-
Kazlų Rūda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 135 patvirtinto Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo 4 ir 18 punktais, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2016-03-16 sprendimu Nr. TS V(11)-2539 patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos veiklos reglamento 191 punktu Kazlų Rūdos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pritarti uždarnosios akcinės bendrovės „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ 2020 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, 44240 Kaunas) arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Mantas Varaška

UAB „KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

VADOVO ŽODIS

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus (vienintelio akcininko) 2020-10-28 sprendimu Nr. SD-3177 buvo nuspręsta reorganizuoti UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“, įmonės kodas 165695198, prijungiant ją prie UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“, įmonės kodas 166092559, taip pat patvirtinti UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ ir UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ reorganizavimo sąlygas bei UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ naują įstatų redakciją.

2020 m. gruodžio 1 d. po reorganizavimo veikiančios įmonės UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ įstatai yra įregistruoti Juridinių asmenų registre ir 2020 m. gruodžio 1 d. UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ baigė savo veiklą.

UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ įsteigta 2000 m. lapkričio 20 d. Bendrovė nuo 2018-05-01 pradėjo vykdyti licencijuotą veiklą – šilumos bei karšto vandens tiekimas (energetikos veiklos licencija Nr. L4-ŠT-61, išduota 2018-04-26). Šios komercinės veiklos pobūdis:

- šilumos energijos gamyba katilinėje ir jos perdavimas;
- šilumos tinklų, katilinės eksploatacija, remontas, plėtra;
- buitinių karšto vandens apskaitos prietaisų eksploatacija, montavimas, priežiūra, meteorologinė patikra, rodmenų kontrolė.
- pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra.

Nuo 2020 m. gruodžio 1 d. visas UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ teises ir pareigas pagal 2020 m. lapkričio 30 d. būklę perėmė UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“. Susijungus įmonėms pradėtos vykdyti naujos veiklos:

- geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla;
- daugiabučių administravimas ir techninė priežiūra;
- kita ūkinė-komercinė veikla (tvarkoma daugiabučių gyvenamųjų namų aplinka, atliekami statybiniai remonto darbai pagal rangos sutartis, teikiama elektros energija daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojų bendrosioms reikmėms, teikiamos transporto paslaugos, genimi ir prižiūrimi želdiniai, teikiamos laboratorinių analizių, mechanizmų nuomos, elektros įrenginių priežiūros ir kitos paslaugos).

UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ Kazlų Rūdoje centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios apskaičiuotos vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau tekste – Komisija) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 patvirtinta Šilumos kainų ir 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106 patvirtinta Karšto vandens kainų nustatymo metodikomis.

Vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros vykdymui bendrovei suteiktas VERT atestatas Nr. T-1392, nuo 2019 m. lapkričio 1 d. bendrovė vykdo minėtas paslaugas.

Bendrovė 2020 m. vykdė nekilnojamojo turto, priklausančio bendrovei nuosavybės teise ar kita teise, nuoma.

Bendrovė 2020 m. – patyrė nuostolį 143 825 Eur.

UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ 2020 metais vadovo pareigas ėjo :

– Nuo 2019-09-05 direktorius Raimondas Ragauskas, parinktas konkurso būdu.

UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ 2020 m. valdybos sudėtis :

– Nuo 2019-10-07 valdybos pirmininkas – Egidijus Jankauskas, nariai – Vaidotas Pocius ir Viktorija Karpuvienė.

Bendrovės įstatinis kapitalas iki 2020 m. lapkričio 30 d. – 961 669 Eur, įstatinis kapitalas padalytas į 33 161 paprastąsias vardines 29,0 Eur nominalios vertės akcijas. Nuo 2020 m. gruodžio 1 d., reorganizavus įmones, įstatinis kapitalas – 1.291.631 Eur, akcijų nominali vertė 29,00 Eur, akcijų skaičius 44539 vnt. Vienintelis Bendrovės akcininkas (100 proc.) yra Kazlų Rūdos savivaldybė, k. 111105893 (toliau tekste – Savivaldybė).

2020 m. gegužės 21 d. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AT-256 patvirtintas 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys, pelno (nuostolio) paskirstymas, 2019 m. pelnas 85 808 Eur. Nepaskirstytas pelnas 2019 m. pabaigoje 1074124 Eur, perkeltas į kitus finansinius metus.

UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ valdyba 2020 m. gegužės 8 d. protokolo Nr. 13 patvirtino bendrovės metinį pranešimą už 2019 m.

2020 m. gegužės 27 d. Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-117 pritarta UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ metinės veiklos ataskaitai už 2019 m.

2020 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 76 darbuotojai. Vidutinis darbuotojų skaičius – 30.

Per 2020 m. buvo priimta darbuotojų – 58, atleista – 6 darbuotojai.

Per 2020 m. Bendrovė buvo užregistruota 1515 gaunami raštai. Parengė ir išsiuntė 562 raštus, pateikė 160 ataskaitų. Sudarė su vartotojais 128 sutartis. Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pirko medžiagas ir darbus (sudarytos 80 sutartys) ir jas viešino. Bendrovė gavo 2 skundus. Metų pabaigoje vartotojų skaičius 1601.

Bendrovė per 2020 metus šilumos energiją ir karštą vandenį tiekė be sutrikimų ir avarijų.

I SKYRIUS

VEIKLOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS

Bendrovės veiklos tikslai – siekti pelno, efektyviai ir produktyviai vykdant bei vystant ūkinę – komercinę veiklą, racionaliai naudoti Bendrovės turtą bei kitus išteklius, siekti dirbti rentabiliai.

Bendrovės veiklos objektas – karšto vandens gamyba ir tiekimas, aprūpinant vartotojus centralizuotai teikiama šiluma, karštu vandeniu, tiekiamos šilumos energijos kokybės užtikrinimas pagal galiojančius norminius dokumentus ir jos tiekimo nepertraukiamumas, nuosavo nekilnojamo turto nuoma, vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra.

Nuo 2020-12-01 bendrovė tiekia geriamąjį vandenį bei tvarko nuotekas Kazlų Rūdos mieste, Antanavo, Bebruliškės, Plutiškių, Kajackiškės, Ažuolų Būdos, Bagotosios (tik vandenį) kaimuose, vykdo Kazlų Rūdos savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą) bei bendrojo naudojimo objektų administravimą, teikia daugiabučių gyvenamųjų namų aplinkos tvarkymo bei želdinių priežiūros paslaugas, atlieka statybos darbus pagal rangos sutartis, nuomoja transporto priemones, mechanizmus bei vykdo kitą veiklą, kuri neprieštarauja galiojantiems teisės aktams ir atitinka įstatuose deklaruojamus veiklos tikslus.

Bendrovės tikslas 2020 m. reorganizuoti UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ prijungiant įmonę prie UAB Kazlų Rūdos šilumos tinklų“ įgyvendintas.

Pagal investicijų planą buvo įrengta biokuro saugojimo aikštelė, įsigytas teleskopinis krautuvus biokuro stumdymui (Dieci Icarus 40), įsigytas automobilis VW Caddy KAS.

II SKYRIUS VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMO KRITERIJAI

PIRMASIS SKIRSNIS KIEKYBINIAI VERTINIMO KRITERIJAI

Darbuotojų skaičiaus pokyčiai 2018 m.–2020 m.

Per 2018 m. buvo priimta darbuotojų – 25, atleista – 5, 2018 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 22 darbuotojai. Vidutinis darbuotojų skaičius – 16.

Administracijos darbuotojai 2018 m. nuo gegužės iki gruodžio mėnesio sudarė vidutiniškai šiek tiek daugiau nei penktadalį visų darbuotojų (22,92 proc.), gamybos darbuotojai vidutiniškai daugiau nei pusę (50,81 proc.), perdavimo šiek tiek daugiau nei penktadalį (21,88 proc.), o mažmeninio aptarnavimo (4,38 proc.) (žr. lentelė 1).

1 lentelė. Darbuotojų skaičius 2018 m.

<i>Verslo vienetai</i>	Sausis	Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužė	Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis	Spalis	Lapkritis	Gruodis
Administracija	2	2	8	7	6	6	5	5	5	5	5	5
Gamyba	-	-	-	2	12	12	12	12	12	11	11	11
Perdavimas	-	-	-	-	5	5	5	5	5	5	5	5
Mažmeninis aptarnavimas	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Iš viso:	2	2	8	10	24	24	23	23	23	22	22	22

2019 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 24 darbuotojai. Vidutinis darbuotojų skaičius – 20. Per 2019 m. buvo priimta darbuotojų – 4, atleista – 2 darbuotojai.

Administracijos darbuotojai 2019 m. sudarė kiek daugiau nei 10% visų darbuotojų (14,17proc.), gamybos darbuotojai vidutiniškai daugiau nei pusę (50,81 proc.), perdavimo beveik ketvirtadalį (24,29 proc.), mažmeninio aptarnavimo beveik 5 proc., karšto vandens – nepilnai procentą visų darbuotojų. (žr. lentelė 2)

2 lentelė. Darbuotojų skaičius 2019 m.

<i>Verslo vienetai</i>	Sausis	Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužė	Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis	Spalis	Lapkritis	Gruodis
Administracija	4	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3

Gamyba	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12	13	13
Perdavimas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Mažmeninis aptarnavimas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Karštas vanduo											1	1
Iš viso:	21	20	20	20	20	20	20	19	20	21	23	23

3 lentelė. Darbuotojų skaičius 2020 m.

<i>Verslo vienetai</i>	Sausis	Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužė	Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis	Spalis	Lapkritis	Gruodis
Administracija	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	2	2
Gamyba	13	13	13	13	13	13	13	12	12	20	20	19
Perdavimas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4
Mažmeninis aptarnavimas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Karštas vanduo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Komunalinio padalinys												48
Iš viso:	23	23	23	24	24	24	24	23	22	30	29	76

2020 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 76 darbuotojai. Vidutinis darbuotojų skaičius – 30.

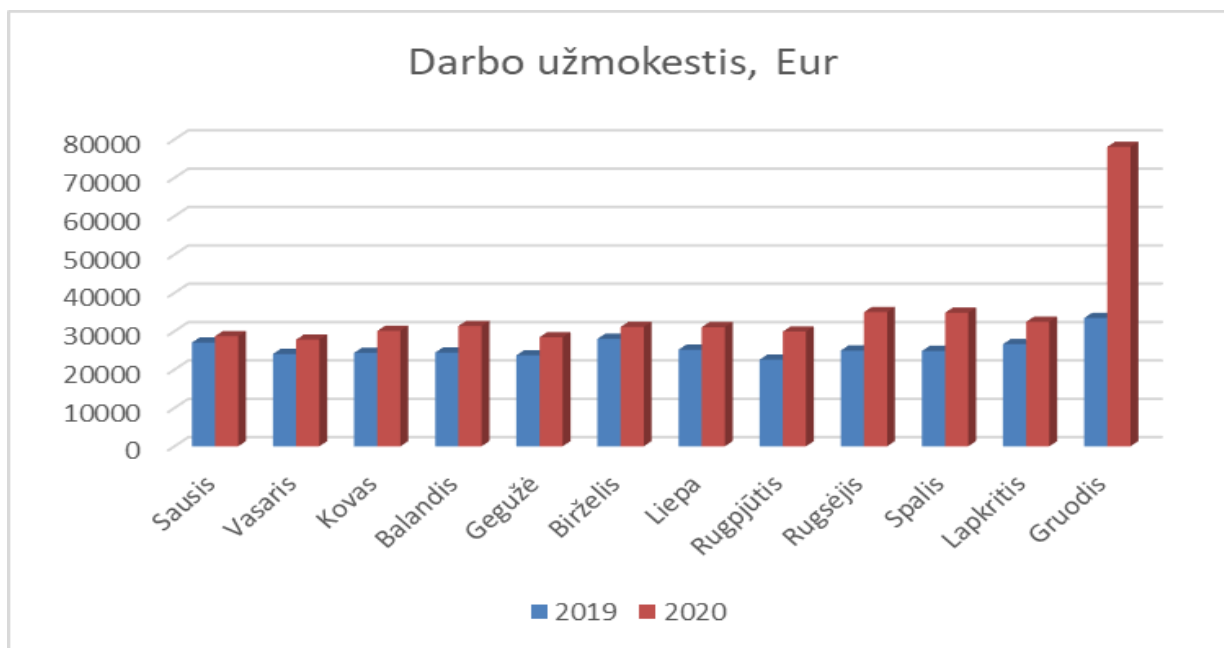
Per 2020 m. buvo priimta darbuotojų – 58, atleista – 6 darbuotojai.

Darbuotojų skaičiaus išaugimą lėmė UAB “Kazlų Rūdos komunalininkas“ prijungimas reorganizavimo būdu. Įmonės organizacinė struktūra yra nuolat tobulinama, pritaikant prie naujų tikslų, užduočių. Siekiama, kad ji sudarytų sąlygas efektyviai vykdyti įmonės veiklą.

Darbo užmokesčio pokyčiai 2019 m.–2020 m.

Vidutinis darbo užmokestis 2020 m. – 1357 Eur. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis yra mažesnis, nei Statistikos departamento skelbiamas elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo veiklos vidutinis darbo užmokestis 1 772,2 Eur per mėn. (2020 m. gruodžio mėn. duomenimis). Dirbančio personalo skaičius viršija pagal VERT paskaičiuotus lyginamuosius rodiklius nustatytą darbuotojų skaičių. VERT numato, kad šilumos tiekimo veiklos darbuotojų skaičius, tenkantis vienam bendrosios veiklos darbuotojui (darb./adm.) V grupės lyginamasis rodiklis yra 4,507 darbuotojo. Bendrovėje, šilumos tiekimo veiklos darbuotojų skaičius, tenkantis vienam bendrosios veiklos darbuotojui yra 5,64 darbuotojo.

Priskaičiuoto darbo užmokesčio suma analizuojamu laikotarpiu kito. Tam įtakos turėjo darbuotojų etatų struktūrų pakeitimai, darbuotojų kaita, išėjusiems iš darbo darbuotojams mokamos nepanaudotų atostogų ir išeitinės kompensacijos. Taip pat gamybos darbuotojų dirbamas laikas nakties valandomis, švenčių dienomis, viršvalandžiai (žr. pav. 1).



1 pav. Darbo užmokestis, Eur.

Priskaičiuotas darbo užmokestis 2018 m. buvo 183 693 Eur, kompensacijos už nepanaudotas atostogas sudarė 2 867 Eur, Išeitinė išmokos – 2 841 Eur. 2019 m. priskaičiuotas darbo užmokestis - 309 371 Eur, kompensacijos už nepanaudotas atostogas – 1 947 Eur, Išeitinės išmokos – 869 Eur.

2020 m. priskaičiuotas darbo užmokestis – 418831 Eur, kompensacijos už nepanaudotas atostogas sudarė 2102 Eur, Išeitinė išmokos – 882 Eur. Darbo užmokesčio išaugimą lėmė didėjantis darbo užmokestis darbuotojams, bei UAB “Kazlų Rūdos komunalininkas“ prijungimas reorganizavimo būdu.

ANTRASIS SKIRSNIS KOKYBINIAI VERTINIMO KRITERIJAI

Lyginamieji rodikliai

VERT UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ pagal realizuojamos šilumos kiekį priskiria V šilumos tiekėjų grupei, kuri per metus realizuoja mažiau nei 25 tūkstančių MWh šilumos energijos per metus. Atitinkamai pagal gamtinių dujų kiekį kuro struktūroje Bendrovė priskiriama D pogrūpiui. Šių įmonių šilumos gamybos struktūroje gamtinės dujos sudaro mažiau, nei 25 proc. Lyginamieji veiklos rodikliai pateikiame lentelėje 4.

4 lentelė. 2019 metų šilumos tiekėjų lyginamieji šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo veiklos rodiklių lyginimas su faktiniais Bendrovės 2020 metų rodikliais.

	Lyginamosios kuro sąnaudos (kg _{ne} /MWh)	Lyginamosios šilumos gamybos elektros energijos sąnaudos (kWh/MWh)	Lyginamosios šilumos perdavimo elektros energijos sąnaudos (kWh/MWh)	Lyginamosios vandens sąnaudos šilumos perdavimo technologinėms reikmėms (m ³ /km _s)

Faktiniai bendrovės rodikliai	87,48	14,09	7,64	30,88
V grupė	98,577	13,139	5,044	26,152

Pastaba. 2019 m. šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamieji rodikliai patvirtinti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. sausio 15d. nutarimu Nr. O3E-33.

Šilumos gamybai 100 % naudojamas biokuras, avariniu atveju gali būti naudojamas žymėtas dyzelinis kuras, bendrovė VERT nustatytų lyginamųjų kuro sąnaudų neviršina.

Didesnis vandens suvartojimas yra sąlygotas prastos vamzdynų būklės ir trūkumų hidraulinių bandymų metu.

Bendrovė per 2020 m. nupirko 20,1 tūkst. m³ šalto vandens karšto vandens ruošimui, o vartotojai karšto vandens deklaravo 19,1 tūkst. m³ karšto vandens. Netektys dėl vartotojų nedeklaruoto karšto vandens kiekio 1,0 tūkst. m³. Nuo 2020 m. gruodžio 1d. įmonė yra karšto vandens tiekėjas.

Nuoseklus darbas reguliuojant, remontuojant tiek šilumos gamybos įrenginius, tiek perdavimo tinklus ataskaitiniu laikotarpiu leido bendrovei išlaikyti šilumos gamybos ir perdavimo lyginamuosius rodiklius.

Šilumos kainos dinamika

Bendrovė vartotojams taiko Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2016-01-27 sprendimu Nr. TS V(9)-2509 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ Kazlų Rūdoje šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ nustatytas UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ Kazlų Rūdoje centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dedamąsias:

- ❖ Šilumos gamybos kainos pastovioji dedamoji: 2,98 ct/kWh;
- ❖ Šilumos perdavimo kainos pastovioji dedamoji: 1,34 ct/kWh;
- ❖ Mažmeninio aptarnavimo kaina vartotojams už suvartotą šilumos kiekį: 0,13 ct/kWh;

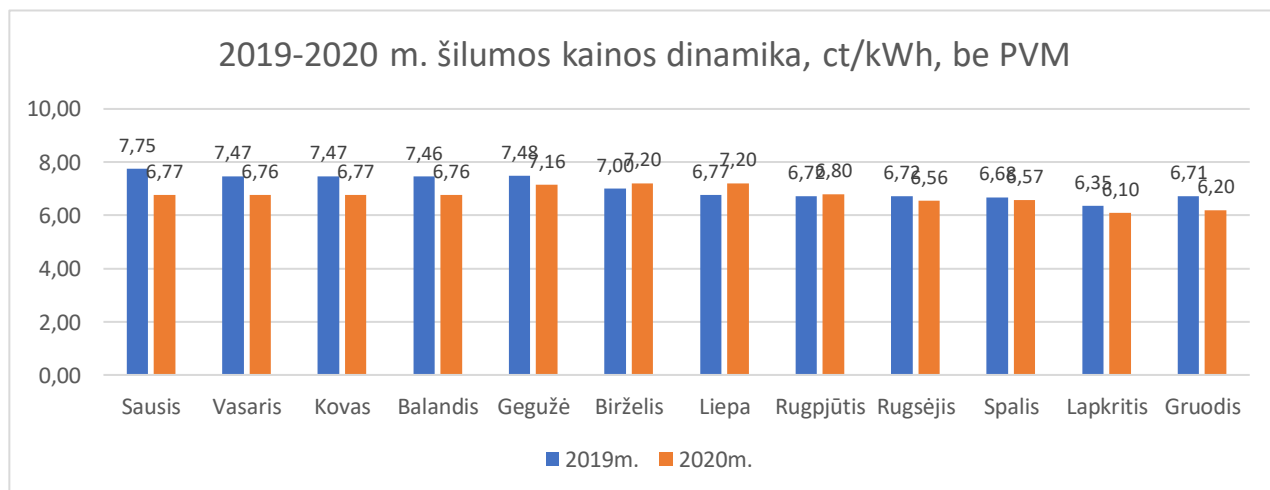
Naujos bazinės šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų skaičiavimo projektas 2019-10-31 buvo pateiktas VERT ir yra nagrinėjamas.

Kazlų Rūdos savivaldybės taryba sprendimu Nr. TS – 195 nusprendė sumažinti karšto vandens ir šilumos energijos vartotojams už UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ centralizuotai teikiamą šilumą grąžinamų investicijų dalį – 0,40 euro ct/kWh be PVM, išskaičiuojant ją iš įmonės nustatytos bazinės šilumos energijos kainos. Papildoma dedamoji taikoma nuo 2019 m. lapkričio mėn. iki naujos bazinės kainos įsigaliojimo, bet ne ilgiau kaip iki 2020 metų gegužės 1 dienos.

2020 rugsėjo 28 d. Kazlų Rūdos savivaldybės taryba sprendimu Nr. TS – 234 nusprendė sumažinti karšto vandens ir šilumos energijos vartotojams už UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ centralizuotai teikiamą šilumą grąžinamų investicijų dalį – 0,50 euro ct/kWh be PVM, išskaičiuojant ją iš įmonės nustatytos bazinės šilumos energijos kainos. Papildoma dedamoji taikoma nuo 2020 m. lapkričio mėn. iki naujos bazinės kainos įsigaliojimo, bet ne ilgiau kaip iki 2021 metų gegužės 1 dienos

Vadovaujantis VERT nustatyta metodika šilumos ir karšto vandens kainos vartotojams perskaičiuojamos kas mėnesį, atsižvelgiant į faktiškai pirktą biokuro kainas.

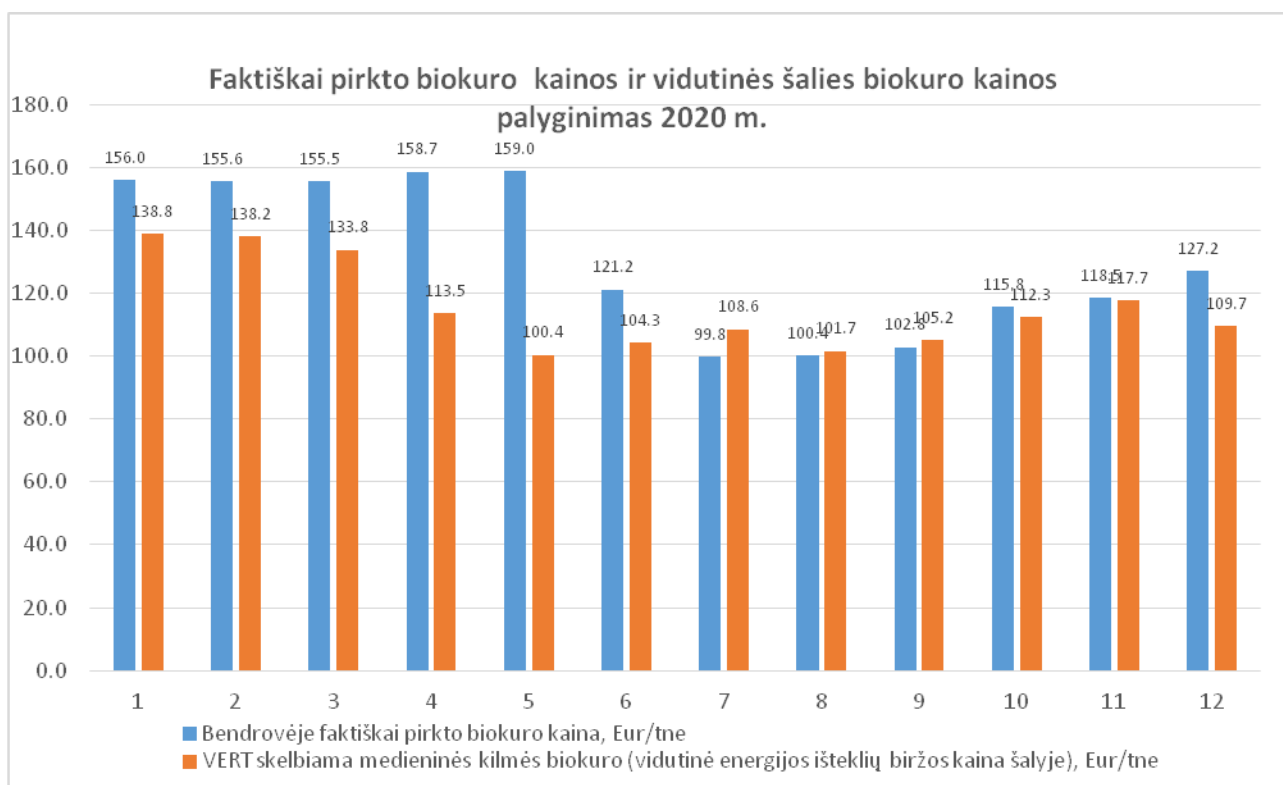
Bendrovės šilumos kainos dinamika 2019 m.–2020 m. pateikta 2 pav.



2 pav. Šilumos kainos dinamika 2019–2020 m. ct/kWh, be PVM

Vidutinė šilumos kaina Kazlų Rūdoje lyginant 2019 m. su 2020 m. sumažėjo 4,4%.

UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ pirktų biokuro kainų palyginimas su vidutine šalies biokuro kaina pateiktas 3 pav.



3 pav. UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ biokuro pirkimo kainos ir vidutinės šalies biokuro palyginimas 2020 m.

Bendrovė 2018 m. pasiruošdama šildymo sezonui pirko kurą už 185 Eur/tne. 2019 m. rugsėjo nupirko 1008 tne šildymo sezonui už 159 Eur/tne. 2020 m. bendrovės faktiškai nupirktų biokuro vidutinė kaina 130,85 Eur/tne.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų dinamika (lentelė 5)

	<i>Kaina galiojusi iki 2017-03-01</i>	<i>Kaina galioja nuo 2017-03-01 Bazinė</i>	<i>Kaina galioja nuo 2018-07-01 I persk.</i>	<i>Kaina galioja nuo 2019-09-01 II persk.</i>
Patvirtinta VERT Nutarimu	2012-12-21 Nr.O3-443	2016-12-22 Nr.O3-449	2018-04-12 Nr.O3E-103	2019-05-24 Nr.O3E-155
Patvirtinta Savivaldybės tarybos Sprendimu	Nustatytos vienašališkai VERT	2017-01-25 Nr. TSV(20)-2743	2018-05-30 Nr.TS-113	2019-06-27 Nr. TS-140
Geriamojo vandens tiekimas (Eur/m³)				
<i>Vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute</i>	0,52	0,70	0,69	0,68
<i>Vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name</i>	0,48	0,66	0,65	0,64
<i>Abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams</i>	0,54	0,75	0,75	0,74
<i>Abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams,</i>	0,45	0,66	0,65	0,64
Nuotekų tvarkymas (Eur/m³)				
<i>Vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute</i>	1,56	1,52	1,48	1,61
<i>Vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name, bei perkantiems paslaugas daugiabučio namo įvade</i>	1,42	1,41	1,37	1,50
<i>Abonentams</i>	1,38	1,41	1,37	1,50
<i>Abonentams, perkantiems vandenį patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti, ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade</i>	1,38	1,41	1,37	1,50
<i>Nuotekų surinkimo mobiliosiomis transporto priemonėmis kaina (Eur/m³)</i>	2,60	5,77	4,24	4,4

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. pradėtos taikyti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019-05-24 Nutarimu Nr. O3E-155 suderintos ir 2019-06-27 Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-140 nustatytos perskaičiuotos bazinės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei šių paslaugų pardavimo (atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo) kainos.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2021-01-08 raštu Nr. R2-(V)-98 leido UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ iki naujų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų suderinimo ir jų nustatymo, taikyti reorganizuotai UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ nustatytas kainas.

TREČIASIS SKIRSNIS LYGINAMOJI ANALIZĖ

Pajamos

2019 m. bendrovės pajamos 1 015 716 Eur, 2020 m. – 1071256 Eur (žr. lentelė 6)

6 lentelė. Bendrovės pajamos, Eur.

	2019 m.	2020 m.
Pardavimų Pajamos	999 084	1 056 162
Pajamos už šildymą	756 049	665 255
Pajamos už karšto vandens tiekimą ir šilumos energiją karštam vandeniui ruošti	243 035	252 294
- geriamojo vandens tiekimas		35 891
- šildymo ir k.v. sistemų priežiūra		51 630
- kitos nepaminėtos pajamos		16 977
- daugiabučių namų priežiūros pajamos		18 827
- kitos komunalinio padalinio pajamos		15 288
Kitos veiklos pajamos	15 432	10 889
- nekilnojamojo turto nuoma	9 902	10 889
- šildymo ir k. v. sistemų priežiūra	4 560	-
- kitos nepaminėtos pajamos	970	-
Finansinės veiklos pajamos (delspinigiai)	1 200	4 205

2020 m. padidėjo pajamos, palyginti su 2019 m. 55 540 Eur, (5,4%). Pajamų augimo priežastis – po įmonių reorganizavimo pradėta vykdyti naujas veiklas.

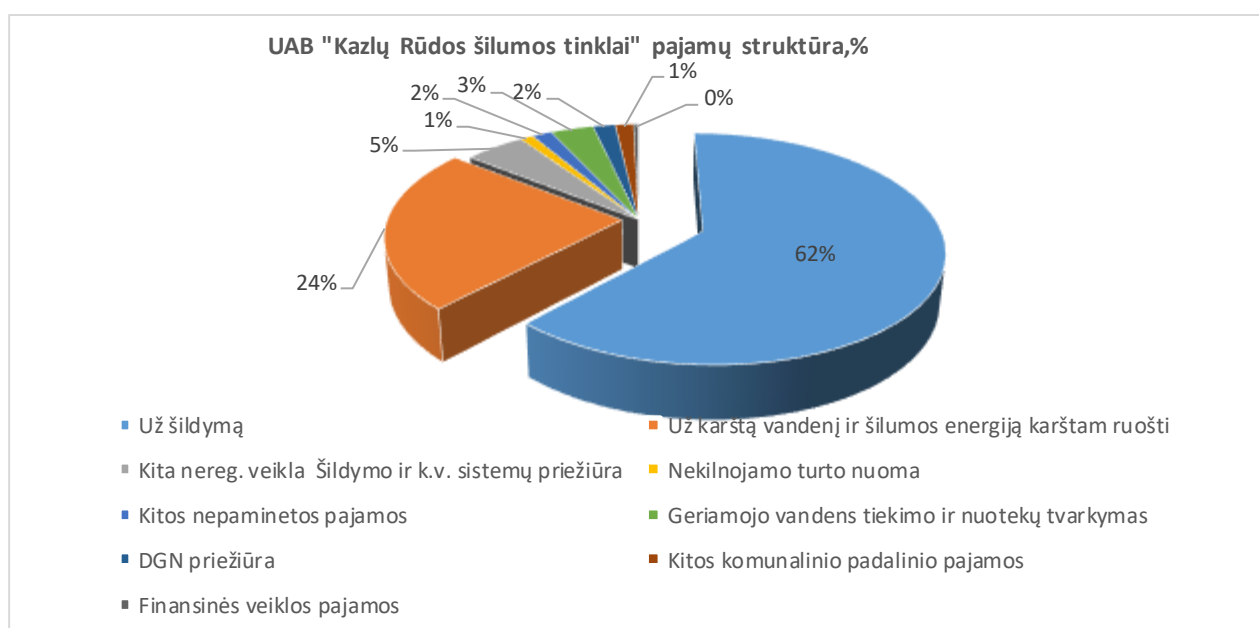
Pajamos už karšto vandens tiekimą ir šilumos energiją karštam vandeniui ruošti padidėjo 9258 Eur.

Pajamos už šildymą 2020 m. palyginti su 2019 m. sumažėjo 90,793 tūkst. Eur. Tai sąlygojo klimatinės sąlygos, bei Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu sumažinta karšto vandens ir šilumos energijos kaina. Dėl savivaldybės sprendimu taikomos investicijų gražos mažinimo įmonė negavo 47,453 tūkst. Eur, pajamų per 2020 metus. (žr. lentelė 7)

7 lentelė. Bendrovės pajamos, Eur.

Mažinama investicijų dalis	0,40 euro ct/kWh be PVM	0,50 euro ct/kWh be PVM	Iš Viso, Eur
Nesurinktos pajamos dėl taikomos investicijų gražos už šildymą	23303 Eur	18115 Eur	41418 Eur
Nesurinktos pajamos dėl taikomą investicijų gražos už karštą vandenį	3674 Eur	2361 Eur	6035 Eur
Iš viso	26977 Eur	20476 Eur	47453 Eur

4 pav. UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ pajamų struktūra pateikiama.



4 pav. UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ 2020 m. procentinis pajamų pasiskirstymas veiklomis.

Didžiausią dalį pajamų sudarė surinktos pajamos už šildymą – daugiau kaip 62%. 24% įmonės visų pajamų sudarė karšto vandens ir šilumos energijos karštam vandeniui ruošti pajamos, iš kitos reguliuojamos veiklos gautos (1 mėn.) pajamos – 3%, finansinės veiklos mažiau kaip 1%.

Lyginti įmonės veikloje surinktas pajamas 2019 m. su 2020 m. nėra korektiška, nes įmonė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, bei kitą veiklą vykdo tik nuo 2020 m. gruodžio mėn.

Sąnaudos

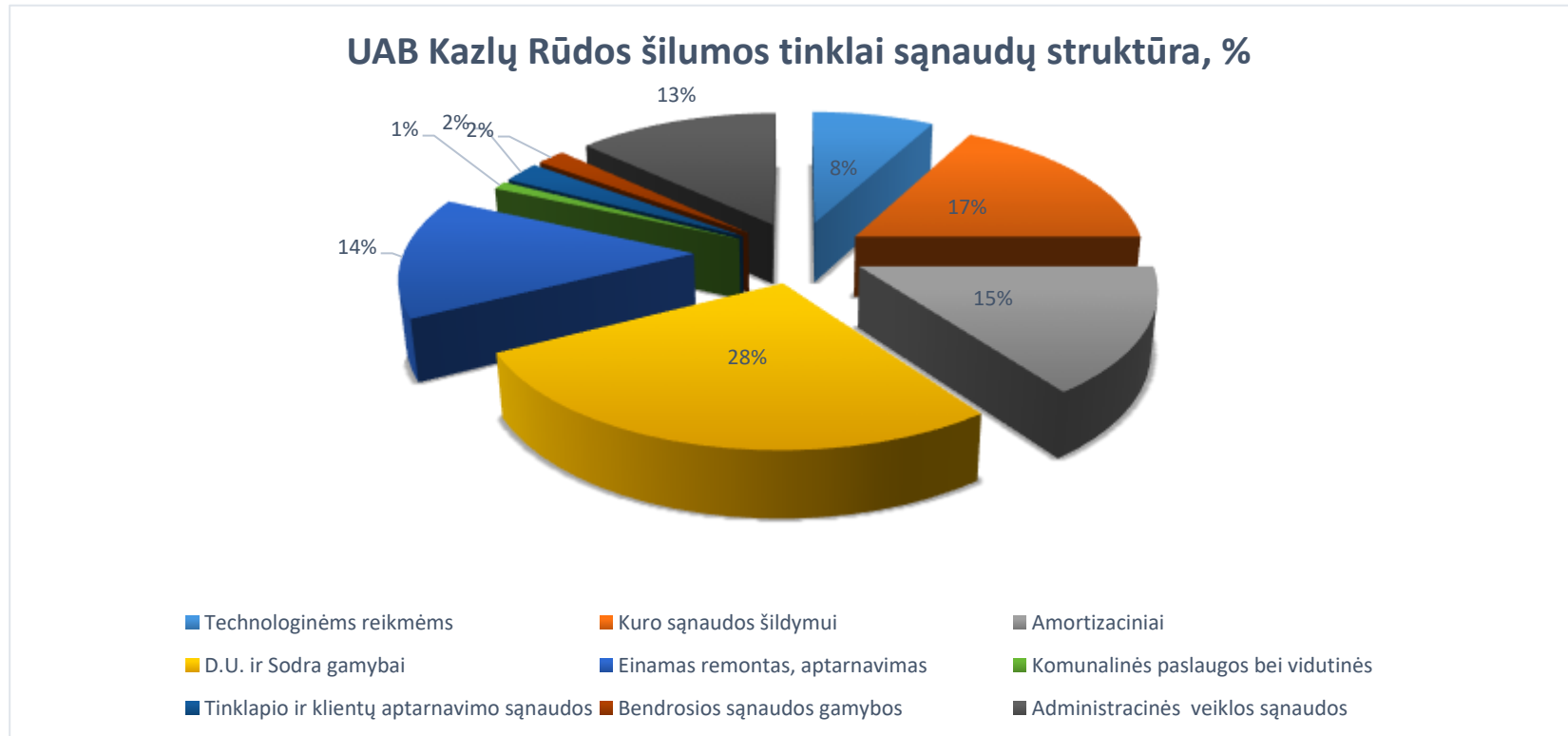
Bendrovė per 2020 m. – 1 215080 Eur. 2019 m. patyrė sąnaudų 925 205 Eur.

Pagrindinės veiklos sąnaudų detalizacija pateikiama lentelėje 8.

8 lentelė. veiklos sąnaudos, Eur.

	2019 m.	2020 m.
PARDUOTŲ PREKIŲ (PASLAUGŲ) SAVIKAINA		
Technologinėms reikmėms	69 596	95 076
Kuro sąnaudos šildymui	232 546	205 964
Amortizaciniai	164 410	179 728
D.U. ir Sodra gamybai	242 691	331 635
Einamas remontas, aptarnavimas	50 584	155 347
Transporto priemonių sąnaudos	8 053	16 100
Komunalinės paslaugos bei vidutinės temperatūros nustatymas	12 806	11 391
Viso parduotų prekių (paslaugų) savikaina	780 688	995 241
PARDAVIMŲ		
D.U. ir Sodra mažmeniniam aptarnavimui	15 923	17 662
Savo tinklapio bei klientų aptarnavimo sąnaudos	4 530	11 665
Viso pardavimo veiklos sąnaudos	20 454	29 327
BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		
Bendrosios sąnaudos gamybos	12 103	22 395
Administracinės veiklos sąnaudos	92 948	157 292
<i>Mokesčių sąnaudos</i>	<i>1 181</i>	<i>8 076</i>
<i>Amortizaciniai</i>	<i>3 682</i>	<i>2 620</i>
<i>D.U. ir Sodra administracijai</i>	<i>62 123</i>	<i>90 865</i>
<i>Kitos administracinės sąnaudos</i>	<i>25 962</i>	<i>55 731</i>
Viso bendrosios ir administracinės veiklos sąnaudos Sąnaudos	105 051	179 687
Iš viso:	906 193	1 204 255

Lyginti įmonės reguliuojamoje veikloje susidariusias sąnaudas 2020 m. su 2019 m. nėra korektiška, nes įmonės sąnaudų struktūra po reorganizavimo pasikeitus.



5 pav. UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ 2020 m. procentinis sąnaudų paskirstymas.

Per ataskaitinius metus didžiausią dalį sąnaudų sudarė darbo užmokesčio sąnaudos – 28 %, kuro sąnaudos šildymui – 17 %, ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 15 %. Technologinėms reikmėms sąnaudos sudarė 8 % visų įmonės sąnaudų, tame sk. elektros, vandens technologinėms reikmėms ir vandens perparduoti sąnaudos. Einamasis remontas – 14 %, administracinės veiklos sąnaudos 13 %. Bendrosios, tinklapio ir klientų aptarnavimo sąnaudos bei komunalinės paslaugos ir vidutinės temperatūros palaikymo sąnaudos sudarė šiek tiek daugiau nei 5 % visų bendrovės veikloje patirtų sąnaudų.

Kitos veiklos sąnaudos 2020 m. – 1700 Eur, 2019 m. – 13 173 Eur, (žr. lentelė 9)

9 lentelė. Kitos nereguliuojamos veiklos sąnaudos, Eur.

Veiklos pavadinimas	2019 m.	2020 m.
Amortizaciniai atskaitymai	4 853	977
Žemės nuoma	596	612
Elektra	296	93
Šilumos ir karšto vandens sistemų aptarnavimo sąnaudos	4 531	
Šilumos punktų einamo remonto sąnaudos	2 250	
Kitos nepamintėtos veiklos sąnaudos	647	18

Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 2020 m. – 9 126 Eur, 2019 m. – 5 839 Eur, (žr.

10 lentelė).

10 lentelė. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

	2019 m.	2020 m.
Banko paslaugos	320	2178
Palūkanos kredito	5457	6927
Kitos palūkanos	62	–
Delspinigiai ir kitos sąnaudos nemažinančios pelno mokesčio		21

Bendrovė 2020 m. patyrė nuostolį – 143 825 Eur, ir po reorganizavimo perimtas 2020-01-01–2020-11-30 ataskaitinių metų nuostolis iš UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ – 30 976 Eur, 2019 m. – pelnas prieš apmokestinimą – 90 511 Eur, 2018 metais nuostolį – 360 515 Eur.

– Grynas nuostoliai – 143 825 Eur (žr. 11 lentelė).

11 lentelė. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

	2019 m.	2020 m.
Ankstesniųjų finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)		
ataskaitinių finansinių metų pabaigoje T.SK:	988 316	1 000 698
-UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“		1 074 124
-Perimtas po reorganizavimo iš UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas „		-73 426
Grynas ataskaitinių finansinių metų rezultatas - pelnas (nuostolis)	85 808	-174 801
T.SK:		
-UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“		-143 825
-Perimtas po reorganizavimo iš UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas „		-30 976

Pervedimai iš rezervų	–	–
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti	–	–
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	1074 124	825 897
Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams	–	9 500
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliama į kitus 2021 finansinius metus.	1 074 124	816 397

Ilgalaikis turtas

Ilgalaikio materialiojo bei nematerialiojo turto metų pabaigoje bendrovė turėjo už 17 724 691 Eur įsigijimo verte.

Sukaupto nusidėvėjimo suma metų pabaigoje – 7 234 257 Eur.

Likutinė balansinė vertė – 10 490 434 Eur.

Per 2020 metus įsigyta turto už 12 952 008 Eur. Iš jo po reorganizavimo perimtas ilgalaikis turtas 12 500 470 Eur (minus sukauptas nusidėvėjimas iki perdavimo 5 590 192 Eur, likutine verte 6 910 278 Eur) pasitikėjimo teise perimtas iš Kazlų Rūdos savivaldybės – 136 711 Eur, naujai įsigyti 105 344 Eur, ir nebaigta statyba bei ruošiamas ilgalaikis turtas eksploatacijai – 209 483 Eur (tame skaičiuje įvestas į eksploataciją 5040 Eur ir perduota iš reorganizuotos įmonės 11 395 Eur).

Per 2020 metus nurašyto ar parduoto ilgalaikio turto nebuvo.

Ilgalaikio turto priskaičiuota nusidėvėjimo suma; 2020 m. – 5 915 801 Eur (t. sk. atkelta iš reorganizuotos įmonės priskaičiuota amortizacija iki 2020 11 30 5 590 191 Eur ir einamų metų 325 609 Eur. 2019 m. – 270 153 Eur, 2018 metais – 254 413 Eur, 2017 metais – 232 900 Eur.

Bendrovė yra įkeitusi ilgalaikį turtą bankui dėl apyvartinio kredito nekilnojamo turto likutine verte 485 158 Eur.

KETVIRTASIS SKIRSNIS VEIKLOS REZULTATAI

Kazlų Rūdos centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos poreikis užtikrinamas „M. Valančiaus“ katilinėje, kurios bendra instaliuota galia sudaro 14,9 MW. Katilinėje sumontuoti du 3 MW ir 5 MW galios biokuro katilai, 5,3 MW 2010 m. statybos dyzelinu kūrenamas katilas bei 1,6 MW galios kondensacinis ekonomaizeris. Kazlų Rūdos aptarnaujamoje teritorijoje šiluma tiekama termofikaciniu vandeniu 13,037 km sąlyginio ilgio šilumos tinklais. Kazlų Rūdoje pagal per metus realizuojamą šilumos kiekį priskiriama V šilumos tiekėjų grupei, kuriai priklauso įmonės per metus realizuojančios mažiau nei 25 tūkst. MWh šilumos.

Pagamintos, realizuotos šilumos kiekių ir nuostolių tinkluose pokyčiai 2019 m – 2020 m.

Katilinėje pagaminta šiluma vartotojams perduodama termofikaciniais tinklais. Į tinklą 2019 m. perduota 16 723 MWh., 2020 m. perduota 16 268 MWh. Lyginti su 2019 m. (16723,6 MWh) 455,2 MWh mažiau.

Realizuota 2019 m. 13 295,6879 MWh., 2020 m. – 12 844,734 MWh.

2020 m. realizuota beveik 3,4 proc. mažesnis šilumos kiekis nei 2019 m. Šilumos nuostoliai tinkluose 2019 m. sudarė 20 %, 2020 m. – 21% (12lentelė).

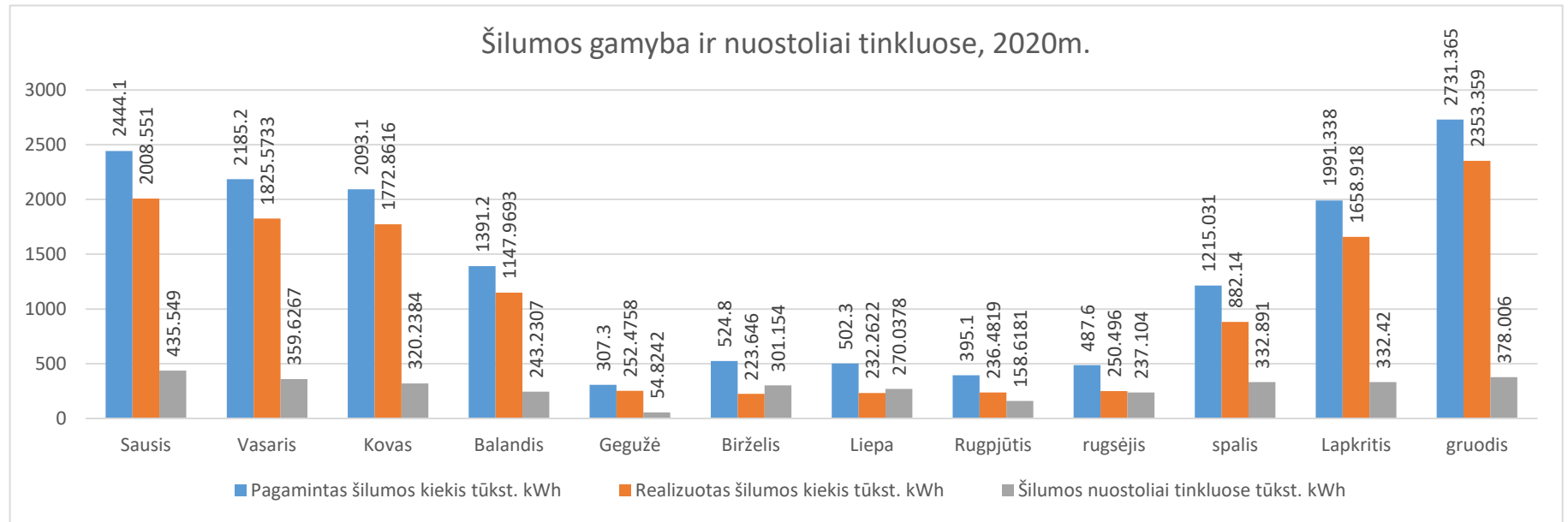
12 lentelė. 2019 metų Pagamintos ir realizuotos šilumos palyginimas su Bendrovės 2020 metų rodikliais.

Rodiklis	kiekis	2019 m.	2020 m.	Pokytis tūkst. kWh
Pagamintas šilumos kiekis	tūkst. kWh	16723,600	16268,434	-455,2
Realizuotas šilumos kiekis	tūkst. kWh	13295,688	12844,734	-450,9
Šilumos nuostoliai tinkluose	tūkst. kWh	3427,91	3423,69	-4,22
Šilumos nuostoliai tinkluose	%	-20,5	-21,05	

Pagrindinė veikla (šilumos ir karšto vandens tiekimas) labai priklauso nuo klimatinių oro sąlygų, kas įtakoja pagaminamos ir tiekiamos šilumos kiekį, o nuo jos priklauso bendrovės pajamos. Didelės reikšmės ataskaitinių metų rezultatui turėjo ir neįprastai šalti 2020 m. šildymo sezono mėnesiai. 2020 m. pajamas, palyginus su Litesko bazinėje kainoje įvertintomis pajamomis – gauta 81,52 tūkst. Eur mažiau.

Planuojamas realizuoti kiekis bazine kaina 14056131 kWh.

Faktiškai realizuotas kiekis per 2020 m. – 12844734 kWh.



6 pav. UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ 2020 m. šilumos gamyba ir nuostoliai tinkluose.

KITA INFORMACIJA PROGNOZĒS ATEINANTIEMS METAMS

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus (vienintelio akcininko) 2020-10-28 sprendimu Nr. SD-3177 buvo nuspręsta reorganizuoti UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“, įmonės kodas 165695198, prijungiant ją prie UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“, įmonės kodas 166092559, taip pat patvirtinti UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ ir UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ reorganizavimo sąlygas bei UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ naują įstatų redakciją.

2020 m. gruodžio 1 d. po reorganizavimo veikiančios įmonės UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ įstatai yra įregistruoti Juridinių asmenų registre ir 2020 m. gruodžio 1 d. UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ baigė savo veiklą.

Bendrovė planuoja, jog 2021 m. Bendrovė turėtų pradėti taikyti naują šilumos ir karšto vandens kainą.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2021-03-19 nutarimu Nr. O3E-350 suderino UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ 2019–2022 metų investicijas.

UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ siekia išlikti vienintele šilumos tiekėja Kazlų Rūdos savivaldybėje ir mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti saugų ir patikimą šilumos ir karšto vandens tiekimą vartotojams ir plėtoti veiklą komunalinių paslaugų srityse. Patikimai tiekti kokybišką vandenį vartotojams, surinkti, išvalyti nuotekas ir taip gerinti savivaldybės ekologinę būklę. Ieškoti nuotekų komposto panaudojimo galimybių. Ypatingą dėmesį skirti atsiskaitymų kontrolei ir skolų išieškojimui.

Tikrinti, kaip gyventojai eksploatuoja nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, pasitelkiant Aplinkos apsaugos agentūros pareigūnus bei panaudojant dūmų generatorių ar kitas technines priemones nustatyti vartotojus, kurie galimai nelegaliai prisijungę prie nuotekų tinklų, bei lietaus kanalizaciją įjungę į buitinių nuotekų tinklus.

Išsaugoti esamą ir toliau formuoti gerą Bendrovės įvaizdį, ieškoti naujų verslo organizavimo formų, supažindinti visuomenę su Bendrovės teikiamomis paslaugomis bei informuoti apie jų pasirinkimo galimybes.



UAB „Kazlų Rūdos Šilumos tinklai“

Įmonės kodas: 166092559; PVM mokėtojo kodas: LT660925515; Registracijos adresas: M. Valančiaus g. 15, LT-69439 Kazlų Rūda;
adresas korespondencijai: S. Daukanto g. 19-416, LT-69430 Kazlų Rūda; tel. (8-602) 75222, el. p. info@krenergija.lt

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

2021-07-13

Kazlų Rūda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 16 d. sprendimu Nr. TS V(11)-2539 patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos veiklos reglamento 191 punktu, teikiu Uždarosios akcinės bendrovės „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ 2020 metų veiklos ataskaitą. Ataskaitoje išdėstytos bendrosios žinios apie bendrovę, jos veiklos specifiką, iššūkius, su kuriais susidurta 2020 metais, veiklos perspektyvos bei pagrindiniai veiklos rodikliai.

Direktorius

Raimondas Ragauskas