

Uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai“ 2020 m. strateginių tikslų vykdymo ir 2021 – 2024 m. veiklos strategijos vertinimas

UAB „Jonavos šilumos tinklai“ 2020 m. strateginių tikslų vykdymas

Eil. Nr.	Tikslai	Uždaviniai	Planas	Faktas	Komentarai/Pastabos	Vykdymas, proc.
I.	Šilumos energijos tiekimo veiklos strateginė kryptis					
	Užtikrinti šilumos energijos gamybos ir tiekimo veiklos optimizavimo ir infrastruktūros plėtrą, sudarant palankias sąlygas šilumos tiekimo paslaugų patikimumui didinti ir kokybei gerinti.	Biokuro kogeneracinės jėgainės (2,5 MW elektros ir 8,5 MW šilumos galios) įrengimas Girelės RK, vnt. Saulės fotovoltinės elektrinės (80 kWp) įrengimas Girelės RK, vnt. Skirstomųjų šilumos perdavimo tinklų renovavimas, km Rezervinės biokuro sandėliavimo aikštelės įrengimas Girelės RK, vnt.	- - - -	- 1 1,3 -	Pasirašyta projekto finansavimo sutartis su LVP, kreditavimo sutartis su Luminor Bank AS. Parengtos techninės sąlygos viešajam pirkimui. Pradėtos viešojo pirkimo procedūros. 2020-12-31 d. saulės fotovoltinė elektrinė įvesta į eksploataciją Girelės RK. Įgyvendintas tęstinis trasų (546 m) modernizavimo projektas, finansuotas ES SF lėšomis, ūkio būdu atnaujinti 732 m kvartalinų šilumos perdavimo tinklų. -	- - - -
II.	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros veiklos strateginė kryptis					
2.1.	Užtikrinti tolygų visų pastatų, prijungtų prie centralizuotos šilumos tiekimo sistemos, patalpų šildymą ir karšto vandens tiekimą.	Daugiaabučių namų šilumos punktų (įsk. karšto vandens ruošimo mazgus) renovavimas, vnt. Elektroninių vandens apdorojimo įrenginių sumontavimas, vnt.	6 25	6 -	Šilumos punktų atnaujinimas dėl bendrovės finansinės padėties atidedamas vėlesniam laikui. Atsisakyta investuoti į AntiCa įrenginius, nes nepasiteisino praktikoje- nedavė laukiamo įrenginių apsaugos nuo užkalkėjimo rezultato.	100,0 100,0

Strateginė kryptis	Strateginis tikslas	Rodiklis, matavimo vienetai	Planas	Faktas	Komentarai/paaiškinimai	Vykdymas, proc.
Šilumos energijos tiekimo veiklos strateginė kryptis	Užtikrinti šilumos energijos gamybos ir tiekimo veiklos organizavimo ir infrastruktūros plėtrą, sudarant palankias	grynasis pelningumas, proc.	>0	-3,1	Veiklos rezultatas -neigiamas, gryniesi nuostoliai siekia 179719 Eur nuostolių	0,0
		EBITDA marža, proc.	15 ir>	13,1		0,0

Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros veiklos strateginė kryptis	Sąlygas šilumos tiekimo paslaugų patikimumui didinti ir kokybei gerinti.	einamojo likvidumo koefic. 2>k1>1,5	1,75	įmonėje nėra sukaupta per daug likvidaus trumpalaikio turto	100,0
					įsiskolinimo koefic. 40>k2>0
	Užtikrinti tolygų visų pastatų, prijungtų prie centralizuotos šilumos tiekimo sistemos, patalpų šildymą ir karšto vandens tiekimą.	komercinio aktyvumo (pirkėjų įsiskolinimo) rodiklis, dienomis K3<90	68,9	pirkėjai įsiskolinę už 2,3 mėn.	100,0
					turto, nuosavo kapitalo pelningumas, proc. >0

2020 m. veiklos strategijos ir rezultatų vertinimas:

UAB „Jonavos šilumos tinklai“ 2020 -2023 m. strateginio veiklos plano tikslai, uždaviniai ir priemonės atitinka minimalius strateginio veiklos plano sudarymo reikalavimus. Tikslai ir priemonės vertinami:	
Nustatytų tikslų vykdymas.	Bendrovė 2020 m. strateginius tikslus įvykdė 75,0 proc.
Pasirinkti tikslų vykdymui uždaviniai ir priemonės.	Pasirinkta ir suplanuota per mažai priemonių tikslams pasiekti.
<p>IŠVADA: 2020 - 2023 m. strateginiame plane numatyti 8 tikslai užtikrinantys sėkmingą ir efektyvią bendrovės veiklą. Iš šių tikslų 3 nevykdomi, likę 5 įvykdyti 100,0 proc. Todėl darytina išvada, kad 2020 m. bendrovė iškeitus tikslus vykdė patenkinamai, nes <i>įvykdyta 62,5 proc. iškeltų tikslų. 2020 m. bendrovė išsikėlė 6 priemones tikslams pasiekti, iš jų 4 nevertinamos dėl nesuplanuotų tikslų, įvykdytos 2, t.y. 100,0 proc.</i></p>	
<p>I strateginė kryptis – šilumos energijos tiekimo veiklos strateginė kryptis. 2020 m. bendrovė šios strateginės krypties tikslų strategijoje nenumatė, todėl rezultatas nevertinamas.</p> <p>II strateginė kryptis – pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros veiklos strateginė kryptis.</p> <p>Tikslas įvykdytas. Vykdymas 100,0 proc. Vienos priemonės atsisakyta dėl nepasiteisinusios priemonės.</p> <p>Finansiniai tikslai buvo vykdomi 50,0 proc.</p> <p>2020 m. strateginius tikslus įvykdė 75,0 proc.</p>	

2021 – 2024 m. veiklos strategijos vertinimas:

Vertintos sritys	Vertinimas	Komentarai
Bendrovės veiklos strategijos rengimas ir atnaujinimas.	Strategija atnaujinta.	Bendrovės 2021 – 2024 m. strategija parengta vadovaujantis Strateginio planavimo ir strateginio valdymo gairėmis. Planuojami tikslai koreguoti, neaktualūs ar neįgyvendinti keisti, bendrovės veiklos gerinimui ir efektyvumo didinimui reikalingais tikslais. Pagal poreikį koreguoti planuojami rodikliai. 2021-2024 m. parengta nauja strategija.
Veiklos strategijos įgyvendinimo priežiūra	Nustatyti neatitikimai	Bendrovės strategija pateikta vėliau nei numatyta tarybos sprendime. Patvirtinta strategija bendrovė turi pateikti ne vėliau kaip iki einamųjų metų, kai ji patvirtinta, sausio 15 d. Bendrovė strategiją pateikė 2021 m. balandžio mėn.
UAB „Jonavos šilumos tinklai“ 2021 – 2024 m. strateginio veiklos plano sudarymo reikalavimams ir lūkesčiams nustatytiems lūkesčių rašte.	Strateginio veiklos plano	atitiktas minimaliems strateginio veiklos plano sudarymo reikalavimams ir lūkesčiams
Bendrovės 2021-2024 m. strateginės veiklos planas iš dalies atitinka strateginio veiklos plano sudarymo reikalavimus.	Nustatyti neatitikimai	2021-2024 m. strategija parengta atsižvelgiant į lūkesčių raštą dėl bendrovės veiklos krypčių, tikslų bei principų. Strateginis veiklos planas parengtas 4 m. laikotarpiui. Strateginiame plane neprognozuojami rodikliai: finansinių skolų ir nuosavo kapitalo santykinis rodiklis (< 0,8). Vertinant 2021-2024 m. strateginį veiklos planą nustatyta neatitikimų, todėl pateiktus argumentuotus paaiškinimus, strateginiame veiklos plane atliktos korekcijos. Bendrovė, siekdama gerinti klientų aptarnavimo kokybę, išsikėlė klientų aptarnavimo kokybės gerinimo tikslus. Strateginis veiklos planas šiuo metu derinamas pakartotinai, bus atliktos korekcijos.
IŠVADA: UAB „Jonavos šilumos tinklai“ 2021 – 2024 m. veiklos strategija iš dalies atnaujinta vadovaujantis Strateginio planavimo ir strateginio valdymo gairėmis. Tikslai ir jiems pasiekti pasirinkti uždaviniai ir priemonės, jų matavimo rodikliai koreguotini, siekiant efektyvinti bendrovės veiklą. Strateginis veiklos planas derinamas pakartotinai, atlikus tikslų koregavimą.		
REKOMENDACIJA: Antrame 2021 m. pusmetyje, atlikti 2021-2024 m. strateginio veiklos plano strateginių tikslų įgyvendinimo, pasirinktų uždavinių ir priemonių veiksmingumo, vertinimą. Esant ženkliais tikslų vykdymo svyravimams, nustatyčius objektyvias priežastis, trūkumus ar pasikeitus rinkos sąlygoms, vidiniams resursams, atlikti uždavinių ir priemonių koregavimą. 2021 m. rengiant ateinančių laikotarpių planus vadovautis Tarybos sprendimu bei Lūkesčių rašte nustatytais reikalavimais, papildomai nusimatant finansinių skolų ir nuosavo kapitalo santykinio rodiklio ir pelno tikslus.		

Jonavos rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus patarėja (jonių valdymo klausimais)



Vitalija Bubytė



Vitalija Bublyte <vitalija.bublyte@gmail.com>

RE: TS projektas suderinimui

Jonas Kaminskas <j.kaminskas@jonavosst.lt>

2021 m. balandžio 20 d. 08:56

Kam: Vitalija Bublytė <vitalija.bublyte@jonava.lt>, rasa.kasputiene@jonava.lt

Cc: Rima Vaitele <r.vaitele@jonavosst.lt>

Vitalija,

Prašau koreguoti strateginių tikslų p.2.1. vykdymą į 100%:

-6 mazgai buvo renuovuoti, tik jie fiksuoti kaip remontas. Adresus atsiųsiu vėliau

- 25 vnt elektroninių vandens apdorojimo įrenginių atsisakyta, nes nepasiteisino. Įvykdytas punktas 100%

Pagarbiai,

Jonas Kaminskas*Direktorius*

UAB „Jonavos šilumos tinklai“

El.p. j.kaminskas@jonavosst.lt

Tel.: (8 349) 77 120 | Mob. tel.: (8 610) 17440

www.jonavosst.lt

Klaipėdos g. 8, LT-55169, Jonava

**JONAVOS ŠILUMOS TINKLAI**

ŠILUMA JUSŲ NAMAMS

[Cituojamas tekstas paslėptas]

**Jonavos_šilumos_tinklai.pdf**

2623K

UAB „Jonavos šilumos tinklai“ 2020 m. strateginių tikslų vykdymas

Eil. Nr.	Tikslai	Uždaviniai	2020 m. planas	2020 m. rezultatas	Komentarai/Pastabos	Vertinimas
I.	Šilumos energijos tiekimo veiklos strateginė kryptis					
		Biokuro kogeneracinės jėgainės (2,5 MW elektros ir 8,5 MW šilumos galios) įrengimas Girelės RK, vnt.	-	-	Pasirašyta projekto finansavimo sutartis su LVPA, kreditavimo sutartis su Luminor Bank AS. Parengtos techninės sąlygos viešajam pirkimui. Pradėtos viešojo pirkimo procedūros.	-
1.1.	Užtikrinti šilumos energijos gamybos ir tiekimo veiklos optimizavimo ir infrastruktūros plėtrą, sudarant palankias sąlygas šilumos tiekimo paslaugų patikimumui didinti ir kokybei gerinti.	Saulės fotovoltinės elektrinės (80 kWp) įrengimas Girelės RK, vnt. Skirstomųjų šilumos perdavimo tinklų renovavimas, km	-	1	2020-12-31 d. saulės fotovoltinė elektrinė įvesta į eksploataciją Girelės RK.	<u>100,0 proc.</u>
		Rezervinės biokuro sandėliavimo aikštelės įrengimas Girelės RK, vnt.	-	-	Įgyvendintas tęstinis trasų (546 m) modernizavimo projektas, finansuotas ES SF lėšomis, ūkio būdu atnaujinti 732 m kvartalinų šilumos perdavimo tinklų.	-
II.	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros veiklos strateginė kryptis					
		Daugiabučių namų šilumos punktų (jšk. karšto vandens ruošimo mazgus) renovavimas, vnt.	6	06	Šilumos punktų atnaujinimas dėl bendrovės finansinės padėties atidedamas <u>vesniam laikui. Šilumos punktai (6 vnt.) atnaujinti gyv. namuose: Panerių g. 31, Lietavos g. 1, Kosmonautų g. 2A, 2B, 16, 34. Atlikty renovavimo darbu vertė 25,9 tūkst. Eur</u>	<u>100,0 proc.</u>
2.1.	Užtikrinti tolygų visų pastatų, prijungtų prie centralizuotos šilumos tiekimo sistemos, patalpų šildymą ir karšto vandens tiekimą.	Elektroninių vandens apdorojimo įrenginių sumontavimas, vnt.			Atsakyta investuoti į AntiCa įrenginius, nes nepasiteisino praktikoje- nedavė laukiamo įrenginių	

			25	0	apsaugos nuo užkalkėjimo rezultato.	100,0 proc.
--	--	--	----	---	-------------------------------------	-------------

Strateginė kryptis	Strateginis tikslas	Rodiklis, matavimo vienetai	2020 m. planas	2020 m. rezultatas	Komentaras/paaškinimai	Vertinimas
Šilumos energijos tiekimo veiklos strateginė kryptis	Užtikrinti šilumos energijos gamybos ir tiekimo veiklos organizavimo ir infrastruktūros plėtrą, sudarant palankias sąlygas šilumos tiekimo paslaugų patikimumui didinti ir kokybei gerinti.	grynasis pelningumas, proc.	>0	-3,1	Veiklos rezultatas - neigiamas, gryniesi nuostoliai siekia 179719 Eur nuostolių	0,0 proc.
		EBITDA marža, proc.	15 ir>	13,1		0,0 proc.
		einamojo likvidumo koefic.	2>k1>1,5	1,75	imonėje nėra sukaupta per daug likvidaus trumpalaikio turto	100,0 proc.
		įsiskolinimo koefic.	40>k2>0	20,4	turimi įsipareigojimai sudaro 20,4 proc. valdomo turto vertės	100,0 proc.
Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros veiklos strateginė kryptis	Užtikrinti tolygų visų pastatų, prijungtų prie centralizuotos šilumos tiekimo sistemos, patalpų šildymą ir karšto vandens tiekimą.	komercinio aktyvumo (pirkėjų įsiskolinimo) rodiklis, dienomis	K3<90	68,9	pirkėjai įsiskolinę už 2,3 mėn.	100,0 proc.
		turto, nuosavo kapitalo pelningumas, proc.	>0	turto grąža -1,8 proc.; nuosavybės grąža -3,2 proc.	turto ir nuosavo kapitalo pelningumo rodiklio reikšmės – neigiamos, nes bendrovė 2020 m. baigė nuostolingai.	0,0 proc.



Vitalija Bublyte <vitalija.bublyte@gmail.com>

RE: TS projektas suderinimui

Jonas Kaminskas <j.kaminskas@jonavosst.lt>
Kam: Vitalija Bublyte <vitalija.bublyte@gmail.com>

2021 m. balandžio 20 d. 09:28

Viskas ok, pritariu.

Pagarbiai,

Jonas Kaminskas

Direktorius

UAB „Jonavos šilumos tinklai“

El.p. j.kaminskas@jonavosst.lt

Tel.: (8 349) 77 120 | Mob. tel.: (8 610) 17440

www.jonavosst.lt

Klaipėdos g. 8, LT-55169, Jonava



JONAVOS ŠILUMOS TINKLAI

ŠILUMA JUSU NAMAMS

[Cituojamas tekstas paslėptas]