

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ (SVĮ) – AB, UAB – VEIKLA

2021



SVĮ PORTFELĮ SUDARO (2021):

AKCINĖS BENDROVĖS:

	SVĮ	Įstatinis kapitalas (Eur)	Savivaldybei priklausanti nuosavybės dalis (proc.)	Balanse nurodyto turto vertė (Eur)	Vidutinis metinis darbuotojų skaičius (pagal sąrašą)	Dydis pagal Finansinės atskaitomybės įstatymą (4 str.)
1.	AB "Klaipėdos vanduo"	63 326 281,76	83,5	147 069 600	358	Didelė įmonė
2.	AB "Klaipėdos energija"	30 200 423,10	75,45	81 367 394	285	Didelė įmonė

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS:

	SVĮ	Įstatinis kapitalas (Eur)	Savivaldybei priklausanti nuosavybės dalis (proc.)	Balanse nurodyto turto vertė (Eur)	Vidutinis metinis darbuotojų skaičius (pagal sąrašą)	Dydis pagal Finansinės atskaitomybės įstatymą (4 str.)
1.	UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras	1 442 442,89	90,556	31 183 774	78	Vidutinė įmonė
2.	UAB "Klaipėdos autobusų parkas"	2 567 448,80	100	11 396 377	279	Vidutinė įmonė
3.	UAB "Gatvių apšvietimas"	6 121 263,16	100	11 974 453	31	Maža įmonė
4.	UAB "Naujasis turgus"	1 996 623,32	100	3 194 947	22	Maža įmonė
5.	UAB "Senasis turgus"	1 731 880,00	100	1 604 112	12	Maža įmonė
6.	UAB "Debreceno vaistinė"	512 660,00	100	582 620	14	Maža įmonė
7.	UAB "Vildmina"	145 408,90	100	203 372	10	Labai maža įmonė

VISO: 107 531 771,93

288 576 649

1 089

SVĮ PORTFELIO POKYČIAI

- ✓ **Pertvarkyta** Klaipėdos miesto savivaldybės įmonė „Debrecono vaistinė“ į uždaroją akcinę bendrovę. SVĮ portfelyje nebėra įmonių su nepažangia teisine forma.
- ✓ Vykdytos 2 įmonių reorganizavimo procedūros:
 - UAB „Gatvių apšvietimas“ – prijungiama prie UAB „Klaipėdos autobusų parkas“;
 - UAB „Senasis turgus“ – prijungiama prie UAB „Naujasis turgus“.

Planuojama, kad abi įmonės iš juridinių asmenų registro bus išregistruotos iki 2022-07-01, tuomet SVĮ portfelį sudarys 7 įmonės.



AKCININKO LŪKESČIAI

Vadovaujantis Ekonomikos ir inovacijų ministerijos lūkesčių gairėmis, parengti ir SVĮ įteikti Akcininko lūkesčių raštai, kuriuose 2021 metams nustatyti :

✓ FINANSINIAI TIKSLAI:

- grynasis pelningumas
- skolos ir nuosavybės santykis
- dividendai

✓ NEFINANSINIAI TIKSLAI

✓ Keliami lūkesčiai:

- verslo vertės augimui
- tvarumo ir efektyvumo užtikrinimui
- skaidrumo gairių nuostatų įgyvendinimui
- stipraus įvaizdžio kūrimui
- patrauklaus darbdavio reputacijos siekimui ir kt.



FINANSINIAI RODIKLIAI IR JŲ PASIEKIMAS



SVĮ		Grynasis pelningumas (proc.)		Skolos ir nuosavybės santykis (koef.)		Savivaldybei skirti dividendai (Eur)	
		Nustatyta	Pasiekta	Nustatyta	Pasiekta	Nustatyta	Pasiekta
1.	AB "Klaipėdos vanduo"	≥ 3	6,59	≤ 1	0,16	Iki 50 proc. paskirstytino pelno	242180,72
2.	AB "Klaipėdos energija"	> 2,6	-2,2	≤ 1	0,4	50 proc. paskirstytino pelno	0
3.	UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras	≥ 1,4	1,68	≤ 0,5	0,21	0 proc. paskirstytino pelno, vykdant ES finansuojamus investicinius projektus	0
4.	UAB "Klaipėdos autobusų parkas"	≥ 2,5	-1,2	≤ 1	0,69	Iki 15 proc. paskirstytino pelno	0
5.	UAB "Gatvių apšvietimas"	≥ 3	9,64	≤ 1	0,07	Iki 15 proc. paskirstytino pelno	45000
6.	UAB "Naujasis turgus"	> 3	17,9	≤ 0,5	0,18	Iki 20 proc. paskirstytino pelno	1000
7.	UAB "Senasis turgus"	≥ 1,5	4,5	≤ 0,5	0,01	0 (dėl sukaupto nuostolio)	0
8.	UAB "Debreceno vaistinė"	≥ 0,3	0,23	≤ 0,5	0,07	Pelno įmoka pagal teisės aktų reikalavimus 80 proc. paskirstytino pelno	1000
9.	UAB "Vildmina"	≥ 1,5	2,05	≤ 0,5	0,19	Iki 20 proc. paskirstytino pelno	0

2020 m. DIVIDENDAI: 1 100 640,82 Eur

- 74 %

2021 m. DIVIDENDAI: 289 180,72 Eur

NEFINANSINIAI TIKSLAI IR JŲ PASIEKIMAS

AB „Klaipėdos vanduo“

Eil. Nr.	Veiklos rodiklis	Matavimo vienetas	Rodiklio reikšmė (2021 m.)	Pasiekta
1.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtimas, padidinant teikiamų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą, sudarant galimybę prie naujai įrengtų vandentiekio tinklų prisijungti namų ūkiams (būstams) ir prie naujai įrengtų nuotekų tinklų namų ūkiams (būstams)	Būstų skaičius, vnt.	1) prie vandentiekio tinklų – 400, 2) prie nuotekų tinklų – 500	1) 1312,0 2) 1390,0 ✓
2.	Geriamojo vandens kokybės gerinimas iki higienos normos HN 24:2017 reikalavimų Klaipėdos rajono gyvenvietėse	Gyvenviečių skaičius, vnt.	5 vnt.	5 ✓
3.	Dumpių nuotekų valyklos dumblo saugojimo aikštelėse sukaupto sausinto dumblo kiekio mažinimas	Tonos	400	1357,0 ✓
4.	Paviršinių nuotekų tinklų ir valymo įrenginių Klaipėdos mieste įrengimas, didinant paviršinių nuotekų surinkimo paslaugų prieinamumą, mažinant užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką ir neigiamą poveikį aplinkai bei ekonomikai	Km, vnt.	1) Įrengta paviršinių nuotekų tinklų 7,4 km; 2) įrengta valymo įrenginių – 4 vnt.	1) 7,4 2) 4,0 ✓
5.	Bazinės paslaugų kainos vienos mažiausių Lietuvoje išlaikymas bei užtikrinimas, kad perskaičiuota bazinė kaina didėtų ne daugiau nustatyto procento kasmet, o didėjantys mokesčiai ir kitos veiklos išlaidos kompensuojamos didinant veiklos efektyvumą	Proc.	Vidutinės kainos didėjimas per metus ne daugiau 5 proc.	2021 m. kainos nesikeitė, naujos bazinės kainos įsigaliojo nuo 2022-02-01 ✓
6.	Esamo turto atnaujinimo, įrangos ir medžiagų, skirtų kvapų emisijos į aplinką sumažinimui, finansavimas	Tūkst. Eur	120,0	210,1 Lėšos skirtos kompleksinės kvapų mažinimo sistemos įgyvendinimui ✓



NEFINANSINIAI TIKSLAI IR JŲ PASIEKIMAS

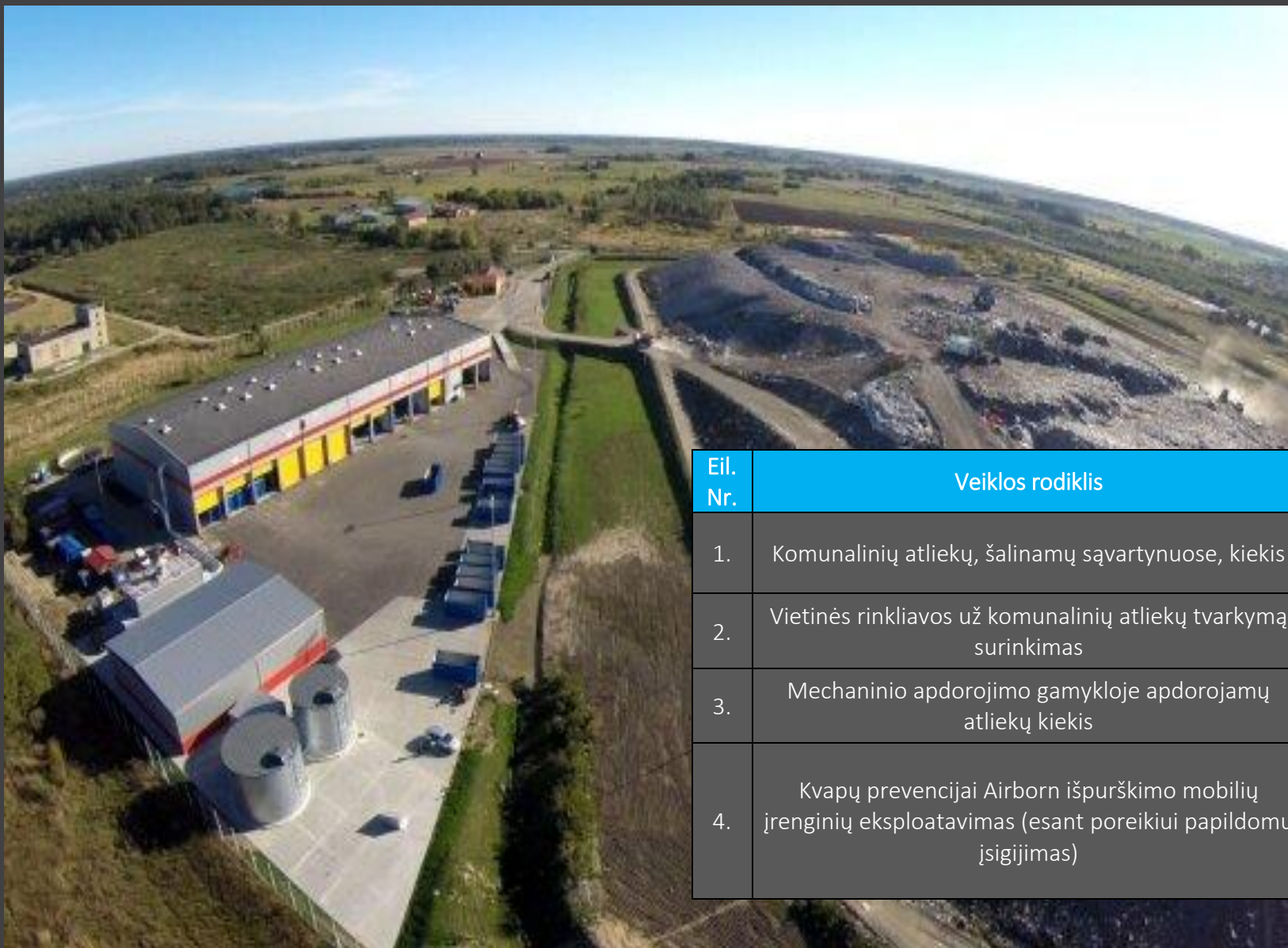
AB „Klaipėdos energija“

Dėl ženkliai padidėjusių kainų ir statybinių medžiagų trūkumo nebuvo galimybės užbaigti objektų statybos, todėl 2 tikslą siūlome laikyti pasiektu.

Eil. Nr.	Veiklos rodiklis	Matavimo vienetas	Rodiklio reikšmė (2021 m.)	Pasiekta
1.	Atsinaujinančio kuro dalis, naudojamo centrinio šildymo sistemoje	Proc.	> 60	84 ✓
2.	Naujai prijungtų vartotojų galia	MW	> 5	4,3
3.	Šilumos nuostoliai trasose	Tūkst. MWh	< 119	110,8 ✓



NEFINANSINIAI TIKSLAI IR JŲ PASIEKIMAS



UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras

Eil. Nr.	Veiklos rodiklis	Matavimo vienetas	Rodiklio reikšmė (2021 m.)	Pasiekta
1.	Komunalinių atliekų, šalinamų sąvartynuose, kiekis	Proc.	< 9	1,2 ✓
2.	Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą surinkimas	Proc.	≥ 95	98,9 ✓
3.	Mechaninio apdorojimo gamykloje apdorojamų atliekų kiekis	Tonos	≥ 75 000	107 586,987 ✓
4.	Kvapų prevencijai Airborn išpurškimo mobilių įrenginių eksploatavimas (esant poreikiui papildomų įsigijimas)	Vnt.	2	Eksplloatuojami 1 stacionarus ir 2 mobilūs Air Born išpurškimo įrenginiai ✓

NEFINANSINIAI TIKSLAI IR JŲ PASIEKIMAS

AB „Klaipėdos autobusų parkas“

- Dėl Covid 20-60 vairuotojų per mėnesį sirgo, todėl nebuvo galimybės užtikrinti jiems mokymų.
- Buvo skelbiami konkursai įsigyti el. varomus autobusus, bet jie buvo skundžiami, procedūros užsitęsė. Atsižvelgiant į nurodytą, siūlome 2, 3 tikslus laikyti pasiektais.

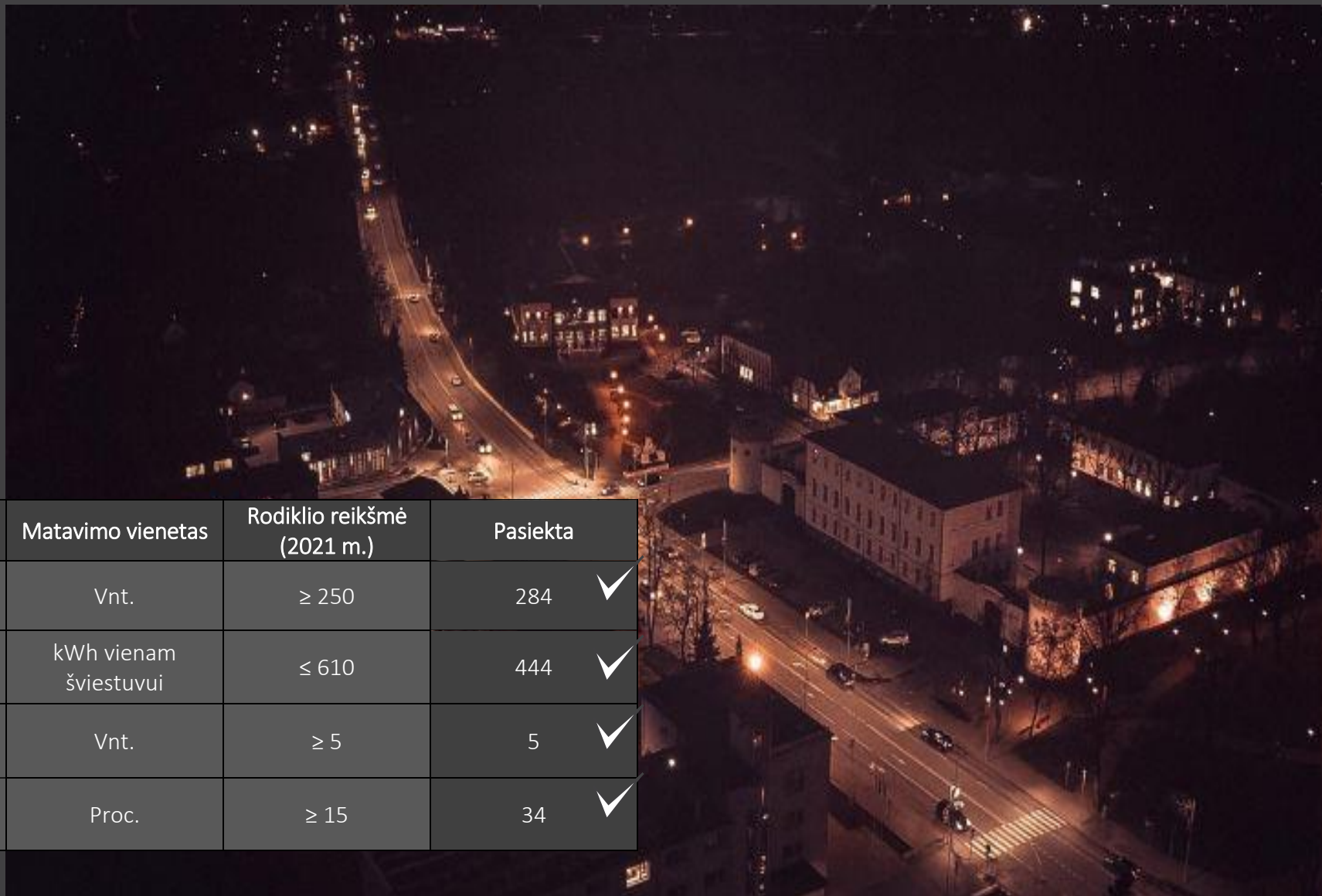


Eil. Nr.	Veiklos rodiklis	Matavimo vienetas	Rodiklio reikšmė (2021 m.)	Pasiekta
1.	Miesto maršrutų naudojamų autobusų, varomų ekologišku kuru (su ne žemesnės nei EURO-5 ekologinės klasės varikliais), įmonėje dalis	Proc.	≥ 70	70 ✓
2.	Klientų aptarnavimo mokymuose (neįskaitant 95 kodo) dalyvavusių ir pažymėjimus gavusių vairuotojų dalis	Proc.	≥ 35	29
3.	Miesto maršrutams aptarnauti įmonėje naudojama autobusų su 0 teršalų emisija dalis	Proc.	≥ 6	3
4.	Naujų, pagrindinę bendrovės veiklą papildančių ir kaštų-naudos principais vykdomų, paslaugų skaičius	Vnt.	≥ 2	3 ✓
5.	Įgyvendinta infrastruktūros, skirtos nulinės emisijos viešojo transporto aptarnavimui, investicijų projektų	Vnt.	≥ 2	2 ✓

Įgyvendinti projektai: 2 el. autobusų pakrovimo stotelės (prie autobusų stoties ir autobusų parke).

NEFINANSINIAI TIKSLAI IR JŲ PASIEKIMAS

UAB „Gatvių apšvietimas“



Eil. Nr.	Įmonės bendrojo veiklos rodiklio pavadinimas	Matavimo vienetas	Rodiklio reikšmė (2021 m.)	Pasiekta
1.	Šviestuvų atnaujinimas	Vnt.	≥ 250	284 ✓
2.	Suvargota elektros energijos miesto gatvių apšvietimui	kWh vienam šviestuvui	≤ 610	444 ✓
3.	Automatinių apšvietimo sistemos valdymo spintų atnaujinimas	Vnt.	≥ 5	5 ✓
4.	Šviesoforų monitoringo plėtra	Proc.	≥ 15	34 ✓



UAB „Naujasis turgus“

Nauja paslauga:

- elektroninė turgaus prekyba (maisto ir nemaisto prekėmis, produktais)

Dėl covid ribojimų kurį laiką buvo sustabdyta ne maisto prekyba, todėl 1 tikslą siūlome laikyti pasiektu.

Eil. Nr.	Veiklos rodiklis	Matavimo vienetas	Rodiklio reikšmė (2021 m.)	Pasiekta
1.	Prekybininkų, vykdančių prekybą turguje, skaičius	Vnt.	≥ 207	205
2.	Naujų paslaugų, susijusių su turgaus veikla, skaičius	Vnt.	≥ 1	1 ✓

NEFINANSINIAI TIKSLAI IR JŲ PASIEKIMAS

UAB „Senasis turgus“

Nauja paslaugos:

- kavos aparatai prekybos salėje ir lauke
- viešo maitinimo paslaugų teikimas turgaus teritorijoje
- prekiautojų ir pirkėjų automobilių parkavimo turgaus aikštelėse paslauga

Eil. Nr.	Veiklos rodiklis	Matavimo vienetas	Rodiklio reikšmė (2021 m.)	Pasiekta
1.	Prekybininkų, vykdančių prekybą turguje, skaičius	Vnt.	≥ 183	186 ✓
2.	Naujų paslaugų, susijusių su turgaus veikla, skaičius	Vnt.	≥ 1	3 ✓



NEFINANSINIAI TIKSLAI IR JŲ PASIEKIMAS

UAB „Vildmina“

2021 m. įmonės teikiamomis paslaugomis pasinaudojo 22 799 klientai.

Naujos paslaugos:

- nemokama kraujospūdžio matavimo paslauga
- įrengtos kirpyklos patalpos, užtikrinamos plaukų kirpimo, priežiūros teikimo paslaugos

Eil. Nr.	Veiklos rodiklis	Matavimo vienetas	Rodiklio reikšmė (2021 m.)	Pasiekta
1.	Didinti klientų apsilankymų srautus	Proc.	> 0,5	2 ✓
2.	Išplėsti pirties paslaugų asortimentą	Vnt.	≥ 1	2 ✓



NEFINANSINIAI TIKSLAI IR JŲ PASIEKIMAS



UAB „Debreceno vaistinė“

2021 m. įmonė iš vaistų gamybos gavo 226 560 Eur pajamų

Dėl konkurencinių prekių tiekimo trukdžių pandeminiu laikotarpiu nebuvo galimybės padidinti jų srauto, todėl 2 tikslą siūlome laikyti pasiektu.

Eil. Nr.	Veiklos rodiklis	Matavimo vienetas	Rodiklio reikšmė (2021 m.)	Pasiekta
1.	Vaistų gamybos didinimas	Proc.	> 1	1,2 ✓
2.	Vaistinių konkurencinių prekių srauto didinimas	Proc.	> 2	1,3

SVJ REZULTATAI

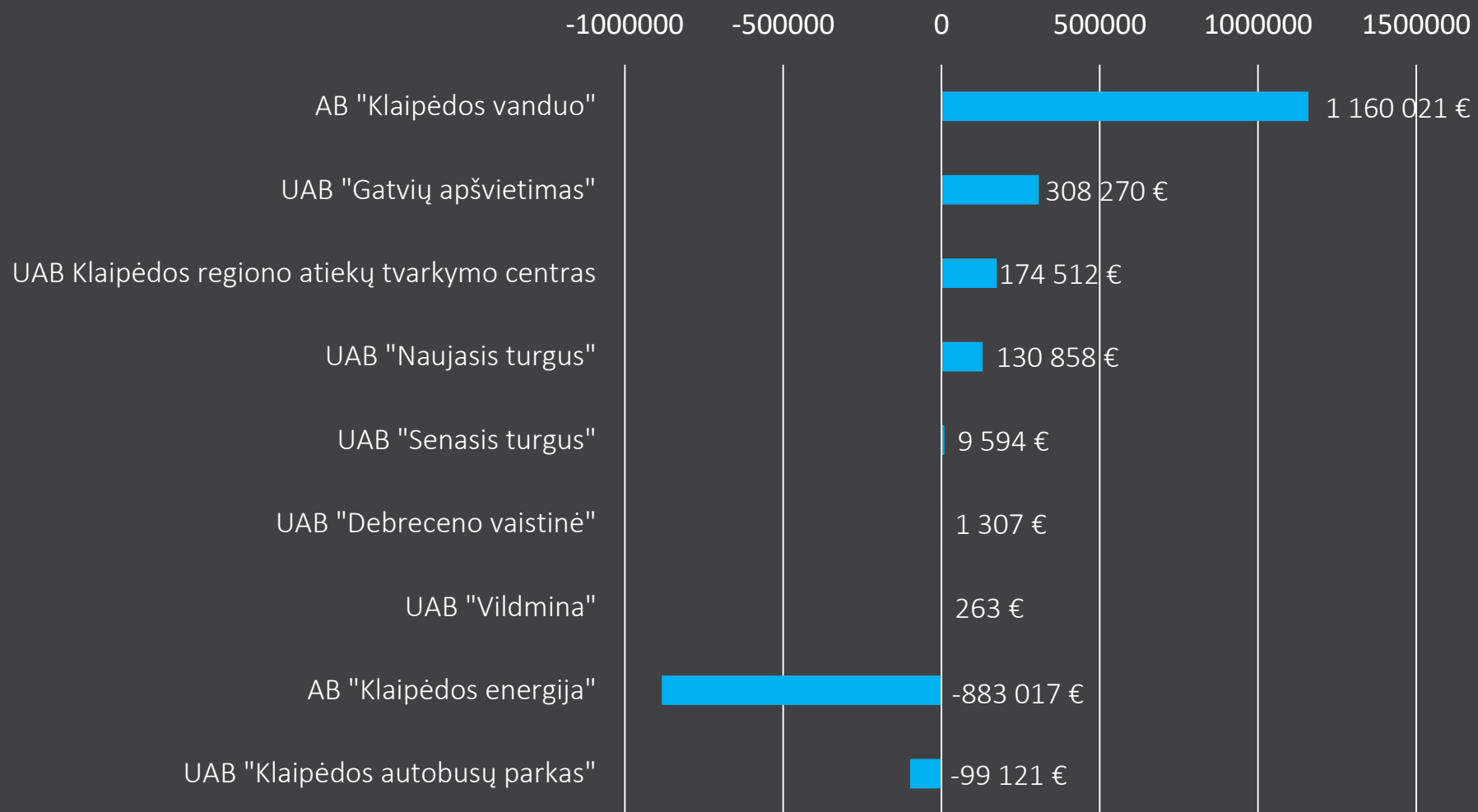
Pardavimo pajamos

SVJ	Pardavimo pajamos (Eur)		Pokytis (proc.)
	2021	2020	
AB "Klaipėdos vanduo"	17 615 146	17 516 843	+0,5
AB "Klaipėdos energija"	37 643 930	28 354 218	+32,7
UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras	10 380 160	9 055 678	+14,6
UAB "Klaipėdos autobusų parkas"	8 266 127	8 203 110	+0,7
UAB "Gatvių apšvietimas"	3 199 419	2 994 084	+6,8
UAB "Naujasis turgus"	730 601	699 516	+4,4
UAB "Senasis turgus"	210 984	169 547	+24,4
UAB "Vildmina"	156 226	110 968	+40,7
UAB "Debreceno vaistinė"	572743	533035	+7,4



SVJ REZULTATAI

Grynasis pelnas (nuostoliai)





SVŲ NUOSTOLIŲ ATSIKADIMO PRIEŽASTYS

AB „Klaipėdos energija“

„2021 m. pabaigoje Bendrovė patyrė smarkų gamtinių dujų ir elektros kainų padidėjimą. Už gamtines dujas per 2021 m. lapkričio–gruodžio mėn. sumokėta 5,4 karto daugiau nei 2020 m. lapkričio–gruodžio mėn. (3.728,1 tūkst. eurų), už elektros energiją tuo pačiu laikotarpiu 2,4 karto daugiau (465,3 tūkst. eurų.). Dėl šių priežasčių 2021 m. Bendrovė nepasiekė planuoto pelno ir dėl reguliavimo ypatumų šios sąnaudos bus įtrauktos į šilumos kainą 2022 m. ir vėlesniais metais.“

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“

„Dėl pandemijos „Covid-19“ ženkliai sumažėjo darbo apimtys; globalus energetikos resursų kainų augimas labai atsiliepė bendrovės veiklai ir jos rezultatams, taip pat atsilieka pervežimų kainos indeksacija bei dėl pasikeitusių teisės aktų nebuvo gautos subsidijos už prastovas.“

!

Abiejų įmonių akcininkų sprendimais, skirstant 2021 m. pelno (nuostolių) paskirstytiną pelną (nuostolius), numatytos lėšos šių įmonių nuostoliams padengti, panaudojant jų sukauptus rezervus.

SVJ KOLEGIALŪS ORGANAI, SUDĒTIS, ĪSITRAUKIMAS, ATLYGIS

2021 m.		AB "Klaipēdos vanduo"	AB "Klaipēdos energija"	UAB Klaipēdos regiono atliekų tvarkymo centras	UAB "Klaipēdos autobusu parkas"	UAB "Gatvių apšvietimas"	UAB "Naujasis turgus"	UAB "Vildmina"	UAB "Senasis turgus"
Stebėtojų tarybos sudėtis		6 nariai, iš jų 3 N	7 nariai, iš jų 3 N	5 nariai, iš jų 3 N					
Valdybos sudėtis		4 nariai, iš jų 2 N	3 nariai, N nėra	3 nariai, iš jų 1 N	5 nariai, iš jų 3 N	5 nariai, iš jų 2 N	3 nariai, iš jų 2 N	3 nariai, iš jų 1 N	
Stebėtojų tarybos įsitraukimas-posėdžių skaičius		7	7	8					
Valdybos įsitraukimas- posėdžių skaičius		11	23	41	10	9	7	10	
Atlygis N nariams (Bruto,Eur)	Stebėtojų tarybos nariams	11 517,67	52 525,32	6 194,10					
	Valdybos nariams	43 011	21 972	10 930,76	22 573,40	13 734,48	4 403,41	952,84	

KOLEGIALŪS ORGANAI

Atskaitomybė

Savęs
vertinimas

Vadovų
vertinimas



SVĮ kolegialūs organai įgyvendina gerosios valdysenos rekomendacijas ir:

- ✓ rengia ir akcininkui pateikia:
 - metinius savo veiklos planus
 - metines savo veiklos ataskaitas
- ✓ atlieka metinį savo veiklos vertinimą, išvadas teikia akcininkui

Vadovaujantis KO savęs vertinimo išvadomis, KO yra kompetentingi ir subalansuoti, nariai supranta savo paskirtį SVĮ valdyme ir žino, ko iš jų tikimasi. Posėdžiams yra pasirengiama atsakingai ir juose dalyvaujama. Pasitikima SVĮ vadovų sprendimais, KO ir vadovų bendravimas yra produktyvus ir abipusis.

- ✓ KO SVĮ vadovus už 2021 m. veiklą įvertino teigiamai.

AKCININKO DIALOGAS SU KO PIRMININKAIS

Vadovaujantis pasaulinėmis gerojo valdymo praktikomis įvykdytas KO pirmininkų dialogas su Savivaldybės administracijos direktoriumi, kurio metu atkreiptas KO dėmesys, į:

- ✓SVJ vidaus kontrolės sistemos tobulinimą, jos veiksmingumo didinimą;
- ✓viešųjų pirkimų srities stiprinimą;
- ✓skaidrumo iniciatyvų stiprinimą;
- ✓kompleksišką darnumo tikslų kėlimą;
- ✓atskaitomybės užtikrinimą.



Savivaldybės tarybai priskirta išimtinė kompetencija – *priimti sprendimus dėl savivaldybės valdomų įmonių metinių veiklos ataskaitų.*

Teikiame SVĮ metines veiklos ataskaitas (metinius pranešimus), kurie yra įvertinti nepriklausomų auditorių ir dėl visų teiktos išvados, kad: *dokumentai parengti laikantis Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo reikalavimų.*

Pažymėdami, kad 2021 m. SVĮ didžiąja dalimi pasiekė Akcininko lūkesčius, savo planuotus strateginius tikslus, atsižvelgiant į tai, kad kai kurie rodikliai nepilnai pasiekti dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo SVĮ vadovybės sprendimų,

**SIŪLOME PRITARTI SVĮ 2021 m. metinėms veiklos ataskaitoms,
metiniams pranešimams**

