

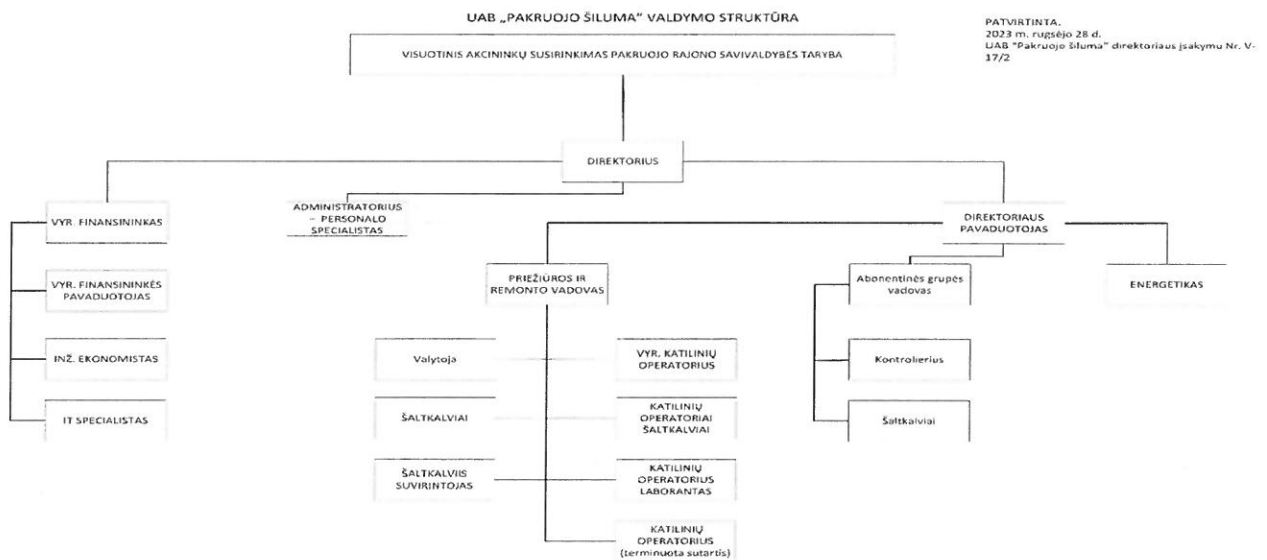
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PAKRUOJO ŠILUMA“ 2024 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

UAB „Pakruojo šiluma“ (toliau – bendrovė) veiklą vykdo pagal Bendrovės įstatus, vadovaudamasi Pakruojo rajono savivaldybės administracijos gautu 2023 m. rugsėjo 5 d. raštu „Lūkesčių raštas UAB „Pakruojo šiluma“. Bendrovės pagrindinė veikla yra garo ir karšto vandens gamyba. Veikla licencijuojama. Šilumos tiekimo licencija Nr. L4-ŠT-23 išduota neribotam veiklos laikotarpiui. Bendrovės kita vykdoma veikla yra šilumos punktų ir karšto vandens sistemų eksploatacija, remonto darbų paslaugos.

Šiluminė energija tiekama: gyventojams - 45%, savivaldybės įstaigoms - 33%, valstybės finansuojamoms įmonėms - 12% bei kitoms įmonėms - 10%. Bendrovės veiklos rezultatas priklauso nuo daugelio veiksnių: medienos, dujų, elektros energijos kainų, taip pat ir oro temperatūros.

VALDYMO STRUKTŪRA IR PERSONALO KLAUSIMAI

Bendrovės valdymo struktūra formuojama Bendrovės įstatų pagrindu. Bendrovėje veikia linijinė valdymo struktūra. Bendrovės struktūriniai padaliniai - tarnybos. Tiesiogiai direktoriui pavaldūs padalinių vadovai, o darbuotojai pavaldūs padalinių vadovams. Žemiau pateikiama bendrovės valdymo struktūra.



Diegdama pažangias technologijas, Bendrovė turi galimybę optimizuoti personalą, sumažėja sunkaus fizinio darbo apimtys, bet didėja aukštos kvalifikacijos darbuotojų poreikis. Taip didinamas patrauklumas jauniems specialistams.

Atlikus technologinį pertvarkymą mažosiose katilinėse, optimizuotas darbuotojų skaičius.

2024 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 28 darbuotojų (iš jų administracijoje 3). Per 2024 metus atleisti 6 darbuotojai ir priimti - 7. Dirbančiųjų skaičius, kurių darbo stažas iki 5 metų - 12, nuo 5 metų iki 10 metų - 4, daugiau nei 10 metų - 12. Vidutinis dirbančiųjų amžius-45 metai.

Bendrovės dirbantieji turi reikiamą išsilavinimą ir kvalifikaciją užimamos pareigybės. Darbuotojai skatinami mokytis. Bendrovė siunčia dirbančiuosius į kursus, seminarus kelti kvalifikaciją. Dirbantieji nuolat tobulėja. Apmokyti 2 darbuotojai, įgyjant naują kvalifikaciją.

Darbuotojai aptarnaujantys energetikos įrenginius, apmokyti ir atestuoti pagal energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašą. Bendrovės

personas yra kompetentingas, sugebančias vykdyti jiems pavestas užduotis ir spręsti kylančias problemas.

2024 metais bendrovėje dirbančių darbuotojų atlyginimas nebuvo didintas. 2024 m. gruodžio 5 d. direktoriaus įsakymu darbo užmokestis didinamas nuo 2025 m. sausio 1 d. 8% (be administracijos darbuotojų). Vidutinis mėnesinis atlyginimas 2024 metais buvo 1770 Eur (neatskaičius mokesčių), lyginant su praėjusiais metais padidėjo 313 eurų. Visi bendrovės dirbantieji yra apdrausti gyvybės nelaimingų atsitikimų draudimu iš bendrovės lėšų.

Vienas pagrindinių kokybę 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 2023–2027 metais buvo nustatyta 5,2 proc. pelno marža. 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. Kiekvienais metais Bendrovė gauna teigiamą įvertinimą, kad atitinka nustatytus finansinio, vadybinio bei technologinio pajėgumo normatyvus.

Pakruojo rajono savivaldybės taryba 2023 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. T-69 nustatė bendrovei bazinės šilumos kainos dedamąsias 5 metų laikotarpiui, jas kas metai peržiūrint. Šilumos kainos privalo būti perskaičiuojamos kas mėnesį jei keičiasi technologinio kuro kainos, kad būtų užtikrinti šilumos tiekėjų ir bei vartotojų teisės ir teisėti interesai. Pardavimo pajamos buvo skaičiuojamos vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimais bei Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintomis šilumos ir karšto vandens kainomis.

Šilumos kaina vartotojams 2023 m. gruodžio 31 d. – 10,89 ct/kWh (be PVM). 2024 m. gruodžio 31 d. šilumos kaina – 9,67 ct/kWh (be PVM).

2024 m. bendrovė pagamino šiluminės energijos – 19,5 tūkst. MWh, pardavė – 16,9 tūkst. MWh, paruošė 19,2 tūkst. kub. m karšto vandens.

2024 metais bendrovė gavo 2048,3 tūkst. Eur pajamų:

- pagrindinė veikla 1861,8 tūkst. Eur (90,9%);
- finansinė veikla (delspinigiai, palūkanos) – 7,1 tūkst. Eur (0,3%);
- kita veikla (šilumos punktų eksploatacija, remontas) – 179,4 tūkst. Eur (8,8%).

2024 metais bendrovė patyrė 1871,8 tūkst. Eur sąnaudų:

- pagrindinė veikla 1684,2 tūkst. Eur (90,0%);
- finansinė veikla 48,7 tūkst. Eur (2,6%). Iš jų palūkanos – 47,2 tūkst. Eur;
- kita veikla 138,9 tūkst. Eur (7,4%).

Bendrovės veiklos rezultatas priklauso nuo daugelio veiksnių: technologinio kuro, elektros energijos kainų, taip pat ir lauko oro temperatūros, vykdomos gyvenamųjų namų renovacijos. 2024 metų bendrovės grynasis pelnas – 168,2 tūkst. Eur, pagrindinės veiklos pelnas – 146,8 tūkst. Eur. Veikla pelningumui įtakos turėjo į šilumos kainą įskaičiuota papildoma dedamoji 0,79 ct/kWh dėl technologinio kuro ir elektros energijos kainų.

Bendrovės finansiniai įsipareigojimai 2024 m. gruodžio 31 d.: AB Šiaulių bankui – 593 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai – 175 tūkst. Eur. 2024 metais grąžintos paskolos: AB Šiaulių bankui – 127 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai – 17 tūkst. Eur. Nepanaudota AB Šiaulių bankui kredito linijos dalis 406 tūkst. Eur.

VEIKLOS APRAŠYMAS

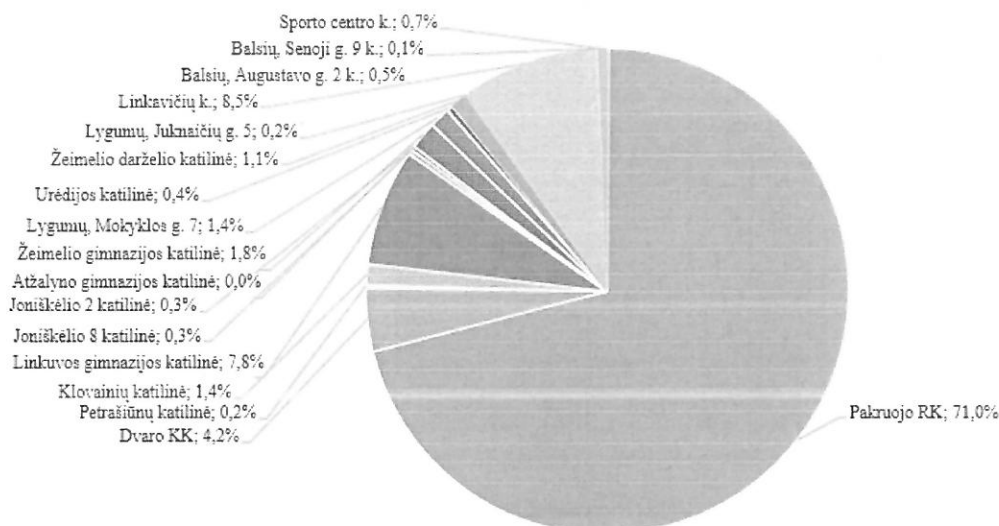
Šilumos energija yra tiekama Pakruojo ir Linkuvos miestuose, Žeimelio, Lygumų ir Klovainių miesteliuose, Pakruojo, Linksmučių, Petrašiūnų kaimuose. Pagrindiniai šilumos vartotojai yra gyventojai (45 proc.), Pakruojo rajone veikiančios įmonės ir įstaigos (33 proc.), iš valstybės biudžeto finansuojamos bendrovės (12 proc.) bei kiti šilumos vartotojai (10 proc.).

UAB „Pakruojo šiluma“ katilinių charakteristika:

Eil. Nr.	Katilinės pavadinimas Katilo markė	Galia MW		Kuro rūšis		Trasų ilgis (2), km	Vartotojų (pastatų) sk.	Šildomas plotas, m ²
		Instaliuotas	Naudojamas	Rūšis	proc.			
1.	Pakruojo RK, FERROLI T 3G 5200, CSA 2000, ETC KVV 05.08	12,8	7,0	G. dujos, biokuras	rezerv. 100	8,426	95	103 316
	Ligoninės KK, VK21, VK22	5,01	Šilumos energija teikiama iš Pakruojo RK	G. dujos, skystas kuras	rezerv. rezerv.			
2.	Dvaro KK, VK21	5,58	1,86	G. dujos, biokuras	35 65	0,804	5	4499
3.	Linkuvos, Joniškėlio g. 8 k., GBT 5(Platinum Bio32)	0,03	0,03	Biokuras	100	0	1	194
4.	Linkuvos, Joniškėlio g. 2 k., GBT 5, Kostrzewa PFL 50	0,09	0,05	Biokuras, skystas kuras	100 rezerv.	0	1	366
5.	Klovainių k., FAKEL, Max Bio 200	1,0	0,2	Skystas kuras, biokuras	rezerv. 100	0,075	2	2306
6.	Petrašiūnų k., Grandeg GD WB 40L	0,05	0,05	Biokuras	100	0	1	182
7.	Linkuvos gimnazijos k., CSA 950, VK21	1,75	0,95	Biokuras, G. dujos	100 rezerv.	1,491	6	11959
8.	Atžalyno gimnazijos k., FERROLI500, PREXTHERMS300	0,8	0,8	Gamtinės dujos	rezerv. rezerv.	0	1	6670
9.	Žeimelio gimnazijos k., JUNKERS, UNIKAL-2 vnt., AGRO MAX 100	0,33	0,33	Gamtinės dujos, biokuras	37 63	0	1	3063
10.	Lygumų, Mokyklos g. 7 k., UT 250-2vnt.	0,5	0,25	Biokuras, Akmens anglis	100 rezerv.	0	1	2683
11.	Linksmučių, Miško g. 2 k., KAMEN PELLET PLUS	0,05	0,05	Biokuras	100	0	1	506
12.	Žeimelio darželio k., AGRO MAX 100, Protherm Grizzly 130	0,23	0,23	Biokuras, g. dujos	47 53	0	1	1714
13.	Lygumų, Juknaičių g. 5 k., NBE RTB 80 Phoenix	0,08	0,08	Biokuras	100	0	1	519
14.	Linkavičių k., Grandeg GD Turbo 500, Grandeg turbo 300	0,8	0,8	Biokuras	100	0	1	7622
15.	Sporto centro k., Junkers, Defro Kompact eco Pell75-2vnt.	0,25	0,25	G. dujos, Biokuras	7 93	0	1	1367
16.	Balsių, Augustavo g. 2 k., Dalessandro CS60-2 vnt.	0,12	0,12	Biokuras	100	0	1	673
17.	Balsių, Senoji g. 9 k., RTB 50 Phoenix	0,044	0,044	Biokuras	100	0	1	408
	Iš viso:	29,514	13,094			10,796	121	148047

Šilumos gamybai naudojamas technologinis kuras yra biokuras (97 proc.) ir gamtinės dujos (3 proc.).

Pagamintos šilumos energijos kiekis katilinėse, proc.



Pakruojo rajone pagal energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą yra renovuojami daugiabučiai gyvenamieji namai. Pakruojuje programos vykdymo metu iki 2024 m. gruodžio 31 d. renovuoti 57 (73 proc.) daugiabučiai gyvenamieji namai, kurių bendras plotas – 59 609 m².

SILPNYBIŲ, STIPRYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ

Aplinkos analizės įtaka labai svarbi veiklos strategijoje ir atspindi išorės aplinkos veiksnių (politinių, teisinių, ekonominių, aplinkosauginių ir technologinių) bei Bendrovės vidinių silpnųjų stiprybių, galimybių ir grėsmių kryptis. Nustatytos stipriosios ir silpnosios Bendrovės veiklos sritys, apibrėžtos galimybės ir grėsmės, galinčios turėti įtakos Bendrovės veiklai.

STIPRYBĖS (Bendrovės savybės, kurios padeda pasiekti užsibrėžtus tikslus): - Nors ir pastebimi parduodamos šilumos mažėjimo požymiai, tačiau šilumos realizavimo rinka yra stabili ir užtikrinta; - Greitas reagavimas į avaringas situacijas; - Darbuotojų motyvacija įgyvendinant infrastruktūrinius projektus bei diegiant naujausias technologijas; - Teigiamas visuomenės požiūris į atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą; - Ekonomikos procesai sąlyginai mažiau veikia Bendrovę; - Bendrovės darbuotojai – profesionalai, užtikrinantys saugią sistemos eksploataciją bei perteikiantys savo ilgametę patirtį naujiems darbuotojams.	SILPNYBĖS (Bendrovės savybės, kurios trukdo pasiekti užsibrėžtus tikslus): - Kreditorinis įsiskolinimas bankams riboja Bendrovės galimybes investuoti; - Sudėtingas ir perteklinis šilumos sektoriaus reguliavimas; - Vartotojų įsiskolinimai už patiektą šilumą; - Didžioji dalis įrangos šilumos gamybos šaltiniuose yra nusidėvėjusi, todėl nuolat turi būti remontuojama; - Nepakankama biokuro tiekėjų konkurencija kuro biržoje; -Santykinai dideli techniniai nuostoliai perduodant šilumą vartotojams.
--	---

GALIMYBĖS (išorės veiksniai, kurie gali prisidėti prie Bendrovės vertės didinimo): - Panaudojant ES struktūrinių fondų lėšas, galima atnaujinti šilumos gamybos šaltinius ir mažinti technologinius nuostolius; - VERT derina naujas, faktinę savikainą atitinkančias teikiamų paslaugų kainas; - Savivaldybė turi rengti specialųjį šilumos ūkio plėtros planą, kuriame būtų nustatytos zonos dėl prioritetinio šilumos tiekimo būdo, taip pat turi teisę neleisti vartotojams keisti šildymo būdo.	GRĖSMĖS (tikėtini įvykiai, kurie gali turėti neigiamos įtakos Bendrovės veiklai): - Neoptimaliai išnaudojami šilumos gamybos bei perdavimo pajėgumai dėl prognozuojamo šilumos vartojimo mažėjimo; - Grėsmė netekti licencijos dėl žemo finansinio pajėgumo rodiklio; - Neaktyvus visuomenės dalyvavimas sprendžiant energijos taupymo klausimus. - Mažėja ES paramos apimtys šilumos tiekimo bei gamybos infrastruktūros atnaujinimui.
---	---

STRATEGINIŲ VEIKLOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ PASIEKIMO RODIKLIAI IR VERTINIMAS

Bendrovės pasiektų 2024 metų veiklos tikslų ir uždavinių vertinamas pagal Strateginiame plane suformuotus uždavinius ir priemones:

Eil. Nr.	Tikslas	Uždavinys/priemonė	Pasiektas rezultatas
1.	Užtikrinti centralizuotai tiekiamos šilumos kokybę tiekiant šilumos energiją pagal reikiamus parametrus visiems vartotojams	Laikytis patvirtinto šilumos tinklų patvirtinto temperatūros grafiko	Patvirtinto temperatūrinio grafiko buvo laikomasi atliekant monitoringą.
		Laikytis patvirtinto šilumos tinklų slėgių parametrų	Patvirtinti slėgio parametrai buvo išlaikyti atliekant monitoringą.
2.	Siekti dirbti be avarių (registruojamų) palaikant gerą šilumos gamybos įrenginių ir šilumos tinklų būklę	Pakruojo RK biokuro katilo CSA 2000 pakuros bei 4MW biokuro katilo remontas	Pakeista 2MW katilo kuro padavimo sraigė. Atliktas 4MW katilo remontas.
		Mažos galios katilinių įrenginių atnaujinimas	Balsių bendruomenės katilinėje įrengtas granulinis katilas su kuro talpa. Linkuvos gimnazijos katilinėje įrengtas kaminas. Atlikti parengiamieji šildymo sezono darbai.
		Šildymo sistemų praplovimų hidraulinių bandymų atlikimas	Įvykdyta
3.	Siekti didinti šilumos gamybos efektyvumą	IT technologijų, programinės įrangos atnaujinimo įgyvendinimas, siekiant efektyvinti katilinių darbą	Įdiegta analitinė sistema EA SAS boiler 4 MW biokuro katilui su 1 MW dūmų kondensaciniu ekonomizeriu. Pagal poreikį atnaujinta programinė įranga.
		Saulės elektrinės įrengimas	Įvykdyta

Eil. Nr.	Tikslas	Uždavinys/priemonė	Pasiektas rezultatas
4.	Siekti optimizuoti bendrovės sąnaudas	Didelę dalį investicijų projektų bei remonto darbų atlikti bendrovės pajėgomis	Didžioji Bendrovės atliktų darbų dalis buvo vykdyta savo pajėgomis.
		Administracinio pastato remontas	Apšiltintas administracinio pastato sienos.
		Mažinti karšto vandens netektis daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose.	Vykdam probleminių namų KV skaitiklių patikrą, diegiami karšto vandens nuotolinio nuskaitymo skaitikliai. Netektys sumažintos.
5.	Siekti gerinti klientų aptarnavimą, siekti operatyviai reaguoti į pastabas, skundus, prašymus.	Nuolat atnaujinti Bendrovės interneto svetainę. Siekti jog ji atitiktų šiuolaikines tendencijas, būtų funkcionali ir efektyvi vartotojams	Bendrovės internetinė svetainė yra prižiūrima, duomenys nuolat atnaujinami.
		Apskaitos prietaisų nuotolinio nuskaitymo įdiegimas	Įdiegta 25 nuotolinio nuskaitymo apskaitos prietaisų. Iš viso – 289.
6.	Užtikrinti bendrovės finansinį stabilumą ir siekti bendrovės ūkinės-finansinės veiklos pelningumo	Mažinti sąnaudas įsigyjant pigesnę kurą, teikti papildomas paslaugas.	Perkamos išvalos, gaminamas biokuras iš nemokamai gautos medienos. Atliekami papildomi darbai.
		Kiekvieno ketvirčio finansinių ataskaitų analizavimas, pateikimas Pakruojo r. sav.	Analizuojamos ir pateikiamos laiku.
		Sumažinti debitorinį įsiskolinimą, vykdam skolinkų prevencinę politiką.	Debitorinis įsiskolinimas sumažintas 27 proc., be priskaitymų už gruodžio mėnesį.
		Planų/proгноzių ateinantiems metams sudarymas	Sudaryti.
7.	Sudaryti ir palaikyti saugias darbo sąlygas, užtikrinti darbuotojams sąžiningą ir rinkos sąlygas atitinkantį darbo užmokestį, aplinką ir nuolatinį tobulėjimą.	Kasmet peržiūrėti darbuotojų darbo užmokestį. Taikyti darbuotojų skatinimo priemones	Direktorius 2024 m. gruodžio 5 d. įsakymu DU padidintas nuo 2025 m. sausio 1 d. 2024 m. birželio mėnesį darbuotojams išmokėti priedai už praėjusių metų rezultatus. Darbuotojai skatinami kolektyvinėje sutartyje numatytais atvejais.
		Skatinti darbuotojus tobulėti ir ieškoti kitų novatoriškų mokymosi būdų bei formų.	LŠTA nuotoliniai mokymai

Eil. Nr.	Tikslas	Uždavinys/priemonė	Pasiektas rezultatas
7.	Sudaryti ir palaikyti saugias darbo sąlygas, užtikrinti darbuotojams sąžiningą ir rinkos sąlygas atitinkantį darbo užmokestį, aplinką ir nuolatinį tobulėjimą.	Pritraukti ir ugdyti jaunus specialistus	Vasaros metu įdirbinome 2 moksleivius per Pakruojo r. savivaldybės programą.
		Darbo vietos sąlygų gerinimas	Kondicionierių įrengimas darbo vietose.
		Organizuoti darbuotojų mokymus, kvalifikacijos kėlimą	Du darbuotojai pakėlė kvalifikaciją.
8.	Siekti racionalaus gamtos išteklių naudojimo ir gamtos taršos mažinimo	Nuolatos atlikti katilų išmetamų į aplinkos orą teršalų koncentracijos matavimus ir užtikrinti efektyvų katilų darbo režimą.	Atliekamas monitoringas pagal taršos leidimą. Išmetamų į aplinką teršalų matavimai atliekami.
		Tinkamai rūšiuoti atliekas; informuoti darbuotojus apie tinkamą atliekų tvarkymą	Atliekos rūšiuojamos tinkamai, pagal keliamus reikalavimus. Darbuotojai informuoti.

Bendrovė įgyvendino visus Strateginiame veiklos plane išskeltus metinius veiklos tikslus ir uždavinius, bei keliamus strategijos įgyvendinimo reikalavimus.

2024 m. Bendrovė pradėjo tiekti šiluminę energiją Balsių katilinei, Senoji g. 9, Balsių k., Klovainių sen., Pakruojo r.

2024 metais Bendrovė investavo į materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimą, remontą (pailginantį turto naudingo tarnavimo laiką ir pagerinantį naudingąsias savybes) – 197,9 tūkst. Eur. Iš jų:

- Programinės įrangos atnaujinimas (Mokesta, Konto, Bonus) – 8,6 tūkst. Eur;
- Šilumos ūkio plėtros investicinis planas – 7,9 tūkst. Eur
- Internetinės svetainės atnaujinimas – 3,9 tūkst. Eur
- Pakruojo RK 4 MW biokuro katilo remontas – 38,5 tūkst. Eur
- Administracinio pastato atnaujinimas – 38,5 tūkst. Eur;
- Balsių katilinės Senoji 9, katilo keitimas – 15,1 tūkst. Eur;
- Vaizdo stebėjimo sistemos atnaujinimas Pakruojo RK – 6,0 tūkst. Eur;
- Linkuvos gimnazijos katilo su priklausiniais remontas – 5,3 tūkst. Eur;
- Saulės elektrinės įrengimas – 15,9 tūkst. Eur;
- Transporto priemonių įsigijimas 4 vnt. – 46,7 tūkst. Eur;
- Apskaitos prietaisų distancinio nuskaitymo įranga – 4,5 tūkst. Eur;
- Pakruojo RK biokuro vandens šildymo katilo CSA 2000 remontas – 2,0 tūkst. Eur.

Direktorius

Remigijus Giedraitis