

**UAB „PLUNGĖS ŠILUMOS TINKLAI“
VEIKLOS STRATEGIJA 2024 METAMS**
(priedas prie UAB PLUNGĖS ŠILUMOS TINKLAI
veiklos strategijos 2022-2024 metams, patvirtintos
2022-04-01 UAB „Plungės šilumos tinklai“ valdybos
posėdyje)

Patvirtinta 2024 m. kovo 22 d. UAB „Plungės šilumos tinklai“ valdybos posėdyje

TURINYS

1. IŽANGA	3
2. ŠILUMOS ENERGIJOS GAMYBOS VEIKLOS STRATEGINĖ KRYPTIS 2024 METAIS	4
2.1. Šilumos gamybos veiklos strateginė kryptis 2024 metais	4
2.1.1. Bendrovės gamyba	4
2.1.2. Bendrovės pirkimai	8
2.1.3. Nepriklausomas šilumos gamintojas (NŠG) ir V. Mačernio g. katilinės perspektyvos	10
2.1.4. Šilumos gamyba kaimiškosiuose vietovėse	11
Strateginiai šilumos gamybos tikslai ir priemonės 2024 metais	12
3. ŠILUMOS TIEKIMO VEIKLOS STRATEGINĖ KRYPTIS 2024 METAIS	13
3.1. Plungės CŠT vamzdynai ir jų valdymas	13
Strateginiai šilumos tiekimo tikslai ir priemonės 2024 metais	13
4. VARTOJIMO VEIKLOS STRATEGINĖ KRYPTIS 2024 METAIS	14
5. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO STRATEGINĖ KRYPTIS 2024 METAIS	16
6. FINANSINĖS PROGNOZĖS 2024 M.	17
7. ATSINAUJINANTYS ENERGIJOS IŠTEKLIAI, ENERGETINIS EFEKTYVUMAS IR INOVACIJOS	18
8. VEIKLOS STRATEGIJOS VERTINIMO, TOBULINIMO IR PALAIKYMO PRINCIPAI	19
9. PRIEDAI	19

1. ĮŽANGA

Plungės miesto aprūpinimo šiluma sistema – darni miesto dalis, užtikrinanti vartotojų aprūpinimą kokybiška šiluma, ekonomiškai pagrįsta kaina, darant kuo mažesnę neigiamą įtaką aplinkai.

UAB Plungės šilumos tinklai:

MISIJA – visiems Plungės miesto vartotojams patikimai tiekti šilumą ir karštą vandenį su mažiausiomis išlaidomis ir minimaliu poveikiu aplinkai.

VIZIJA – gerai organizuota, skaidriai veikianti, finansiškai stipri bendrovė, sugebanti vykdyti gerai apgalvotas investicijas nukreiptas į šilumos kainos vartotojams mažinimą.

VERTYBĖS: Atsakingumas, Profesionalumas, Motyvacija, Dėmesingumas.

Plungės miesto šilumos ūkio esamą būklę lėmė ir jos raidai įtakos turi daugybė veiksnių, kuriuos būtina įvertinti, atsižvelgiant į esamos infrastruktūros stipriąsias ir silpnąsias puses. Pareiga organizuoti šilumos tiekimą yra priskirta savivaldybei, kuri savo sprendimais dėl investicijų, įpareigoja UAB „Plungės šilumos tinklai“ užtikrinti šilumos ir karšto vandens tiekimą.

Veiklos strategija yra glaudžiai susijusi su šilumos ūkį reglamentuojančiais dokumentais, iš kurių kai kurie jame numatyti sprendiniai nebeatitinka šių dienų realijų ir turėtų būti koreguojami, tai:

- Plungės rajono savivaldybės šilumos ūkio specialusis planas (toliau – Specialusis planas), kuris buvo patvirtintas 2022 m. vasario 10 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-22.
- 2022 m. birželio 20 d. Plungės rajono savivaldybės administracijos patvirtintas raštas Nr. AS-3080 „Dėl Plungės rajono savivaldybės lūkesčių, susijusių su UAB „Plungės šilumos tinklai““.
- 2018 m. spalio 25 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1- 221 „Dėl Plungės rajono savivaldybės valdomų savivaldybės įmonių ir kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų atitikties nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šilumos ūkio sritis Plungės rajone bus toliau plėtojama vadovaujantis šiais **PRINCIPAIS:**

SKAIDRUMO – užtikrinti, kad šilumos tiekimo veikla būtų valdoma efektyviai, skaidriai ir nediskriminuojant šilumos ūkio rinkoje veikiančių subjektų ir jos naudotojų, įskaitant energijos išteklių įsigijimą skaidriausiu ir konkurencingiausiu būdu, užtikrinant mažiausius kaštus galutiniam vartotojui.

KONKURENCINGUMO – racionalus investicijų, reikalingų patikimam vartotojų aprūpinimui aplinkos neteršiančia šiluma už priimtina kainą, panaudojimas, užtikrinantis centralizuoto šilumos tiekimo gebėjimą konkuruoti su alternatyviais aprūpinimo šiluma būdais.

EFEKTYVUMO – reguliavimo principų įtvirtinimas, skatinantis centralizuoto šilumos tiekimo įmonių sistemose techninių ir vadybinių sprendimų diegimą, užtikrinanti patikimą ir mažiausių kaštų šilumos tiekimą galutiniam vartotojui.

PAŽANGUMO – sistemos pritaikymas diegiant skirtingas, aplinkai palankias ir kainos atžvilgiu konkurencingas inovatyvias technologijas šilumos energijos gamybos, tiekimo ir vartojimo grandyse.

UAB Plungės šilumos tinklai STRATEGINĖS KRYPTYS:

Šilumos energijos gamybos veikla. Užtikrinsime nenutrūkstamą šilumos ir karšto vandens gamybą, laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų, tenkinant mūsų vartotojų poreikius. Sieksime diegti modernias bei aplinką tausojančias technologijas, mažindami gamtinių dujų poreikį CŠT sistemoje.

Šilumos tiekimo veikla. Užtikrinsime patikimą šilumos ir karšto vandens tiekimą, didinant gamybos/perdavimo efektyvumą. Stebėsime, analizuosime ir tobulinsime šilumos gamybos bei perdavimo procesus, taip mažinant technologinius nuostolius. Laikydami Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų Sudarysime palankias sąlygas visiems vartotojams optimaliomis sąlygomis ir kainomis gauti kokybiškas šilumos ir karšto vandens tiekimo paslaugas.

2. ŠILUMOS ENERGIJOS GAMYBOS VEIKLOS STRATEGINĖ KRYPTIS 2024 M.

BENDROVĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

2021 metais prasidėjusi energetinių išteklių krizė ir Rusijos invazija į Ukrainą vertė iš esmės pakeisti Lietuvos ir visos Europos šilumos ūkio strategiją. Ypatinę reikšmę turėjo ne tik sukilusios biokuro ir gamtinių dujų kainos, bet ir gamtinių dujų bei SM2 medienos (biokuro) trūkumas.

Po 2022 metų vasario 24 d. gamtinių dujų biržoje nebebuvo mėnesinių gamtinių dujų sandorių. Gamtinės dujos buvo perkamos spotiniais sandoriais ir jų kaina buvo ypač nestabili. Be to, plečiant Europos Sąjungos sankcijas, gamtinių dujų importas iš Rusijos buvo viena jautriausių temų, kadangi Europos Sąjungai reikalingo gamtinių dujų kiekio apie 40 proc.¹ sudarė būtent rusiškos gamtinės dujos.

Plungės CŠT sistemoje VERT nutarimu nustatytos bazinės kainos kuro struktūroje gamtinės dujos sudarė 32,8 proc. Todėl siekiant užtikrinti ekonomišką bei patikimą šilumos energijos gamybą bei tiekimą, vienas iš svarbiausių strateginių tikslų 2023-2025 metais būtų sumažinti šilumos energijos gamybai reikalingą gamtinių dujų kiekį bei pakeisti bazinės kainos struktūrą, sumažinant joje skaičiuojamą gamtinių dujų kiekį.

Gamtinių dujų poreikio mažinimas galimas tik didinant biokuru pagaminamos šilumos kiekį. Bendrovė biokuro įrenginius Plungės miesto šilumos poreikiui užtikrinti turi tik Lentpjūvės g. katilinėje. Joje sumontuotas vandens šildymo katilas Kaistra 2000, kurio šiluminė galia 1,95 MW, vandens šildymo katilas Kaistra 3000, kurio šiluminė galia 3,0 MW ir vandens šildymo katilas KVV.05.08, kurio šiluminė galia 5,0 MW. Taip pat yra kondensacinis ekonomizeris, kurio šiluminė galia yra 0,98 MW. Taigi iš viso Lentpjūvės g. katilinėje yra 9,95 MW.

2.1. ŠILUMOS GAMYBOS VEIKLOS STRATEGINĖ KRYPTIS 2024 M.

2.1.1. BENDROVĖS GAMYBA

Bendrovė eksploatuoja 16 katilinių (bendra instaliuota galia 35,69 MW) ir tiekia šilumos energiją Plungės miesto ir rajono gyvenvietėms. 1 lentelėje pavaizduota UAB „Plungės šilumos tinklai“ sistemų charakteristika:

1 lentelė. UAB „Plungės šilumos tinklai“ eksploatuojamų sistemų pagrindinės charakteristikos:

Sistema	Katilinės pavadinimas	Katilų skaičius, vnt.	Instaliuota šilumos generavimo galia, MW
I sistema	Mačernio ir Lentpjūvės g-vės katilinės	7	31,25
II sistema	Kitos (kaimai)*	30	4,44

* Vėjo g., Žemaičių Kalvarijos, Žemaičių Kalvarijos ambulatorijos, Alsėdžių, Alsėdžių mokyklos, Kulių, Stalgėnų, Šateikių, Stanelių, Prūsalių, Platelių, Narvaišių, Gegrėnų ir Kulių gimnazijos katilinės

UAB „Plungės šilumos tinklai“ (toliau – PŠT) pagal Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą (toliau – VERT) yra priskirta B pogrupyje, IV grupėje, kur šilumos gamybai suvartojama mažesnis nei 50 % gamtinių dujų ir realizacija yra mažesnė nei 50 tūkst. MWh.

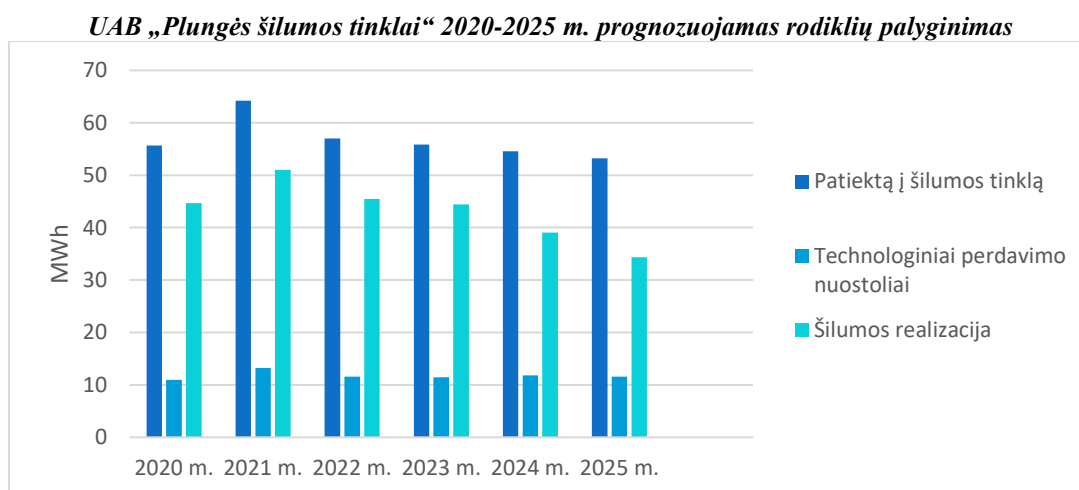
Informacija apie šilumos gamybą ir tiekimą (palyginimui parinkti 2020 – 2023 m. duomenys) pateikta 2 lentelėje:

2 lentelė. UAB „Plungės šilumos tinklai“ pagamintinas šilumos kiekis

Pavadinimas	Mato vnt.	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.
1. Pateikta į šilumos tinklą iš viso:	tūkst. MWh	55,64	64,23	57,01	55,88
1.1. Mačernio ir Lentpjūvės g. katilinės	tūkst. MWh	22,86	50,04	25,51	31,93
1.1.1. Pirkta šiluma	tūkst. MWh.	29,85	10,13	27,96	20,37
1.2 Kaimų katilinės	tūkst. MWh	2,93	4,06	3,54	3,58
2. Technologiniai perdavimo nuostoliai	tūkst. MWh	10,96	13,21	11,56	11,43
3. Šilumos realizacija	tūkst. MWh	44,68	51,02	45,45	44,45

Per pastaruosius keturis metus UAB „Plungės šilumos tinklai“ šilumos tiekimas augo nuo 55,64 tūkst. MWh (2020 m.) iki 55,88 tūkst. MWh (2023 m.), šilumos realizacija išliko stabili, technologiniai perdavimo nuostoliai šiek tiek padidėjo nuo 10,96 tūkst. MWh (2020 m.) iki 11,43 tūkst. MWh (2023 m.).

Žemiau 1 paveikslėlyje pateikiamas prognozuojamas pagrindinių gamybos rodiklių palyginimas su 2020-2023 m. faktiniais rodikliais diagramoje:



1 pav. 2020-2025 m. gamybos rodiklių palyginimas

Didžiausią įtaką šilumos pardavimo mažėjimui turi Plungės mieste sparčiai vykdoma daugiabučių namų renovacija.

Norint matyti šilumos realizacijos didėjimą, būtų efektyvu modernizuoti šilumos tiekimo sistemas ir įrenginius, siekiant sumažinti technologinius nuostolius. Investicijos į naujausias technologijas ir sprendimus gali prisidėti prie išlaidų mažinimo. Taip pat galima pasinaudoti ES investicinių fondų paramos galimybėmis.

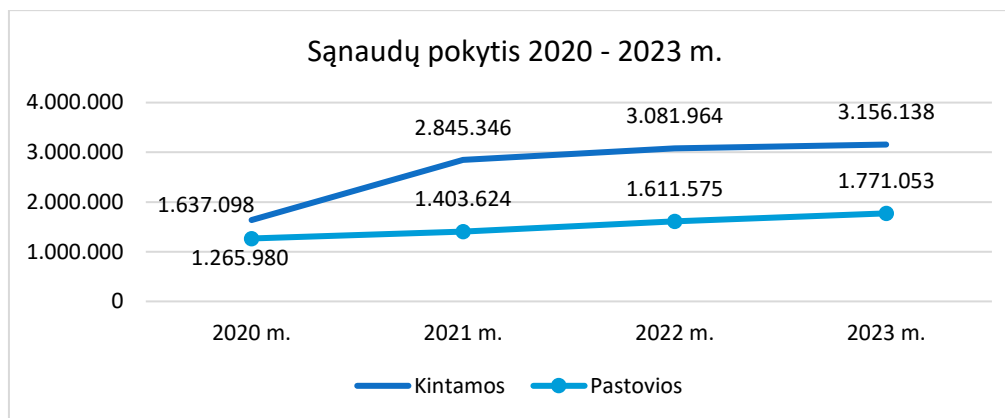
Veiklos ir finansiniai rodikliai

Visas bendrovės kapitalas priskiriamas šilumos tiekimo veiklai užtikrinti. UAB „Plungės šilumos tinklai“ veikla yra reguliuojama Tarybos, o šilumos ir karšto vandens kainos grindžiamos būtinomis sąnaudomis. 2 paveikslėlyje pavaizduota bendrovės gaminant, tiekiant ir parduodant šilumą sąnaudų paskirstymas:

	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.	Šnaudų struktūra (2023)	Δ 2023 vs 2020	
ŠAUDAŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI							
I.	ŠILUMOS ĮSIGIJIMO ŠAUDAUS	878 890	368 534	1 457 340	1 180 554	24%	34%
II.	KURO ŠAUDAUS ENERGIJAI GAMINTI	506 854	2 202 347	1 308 761	1 595 953	32%	215%
III.	ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO ŠAUN	92 803	116 517	155 996	132 157	3%	42%
IV.	VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO ŠAUDAUS	141 836	139 519	134 761	221 641	4%	56%
V.	APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ ĮSIGIJIMO ŠAUDAUS	2 345	444	414	3 154		35%
VI.	NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) ŠAUDAUS	14 370	17 985	24 693	22 679	0%	58%
VII.	EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO ŠAUDAUS	258 965	257 834	266 167	318 910	6%	23%
VIII.	PERSONALO ŠAUDAUS	96 263	189 619	171 367	121 796	2%	27%
IX.	MOKESČIŲ ŠAUDAUS	764 652	833 958	955 087	996 926	20%	30%
X.	FINANSINĖS ŠAUDAUS	39 763	47 805	49 275	65 536	1%	65%
XI.	ADMINISTRACINĖS ŠAUDAUS	28 479	24 348	74 873	173 759	4%	510%
XII.	RINKODAROS IR PARDAVIMŲ ŠAUDAUS	25 931	14 797	30 672	33 576	1%	29%
XIII.	ŠILUMOS ŪKIO TURTO NUOMOS, KONCESIJOS ŠAUDAUS	20 380	20 470	22 379	20 710	0%	2%
XV.	KITOS PASTOVIOSIOS ŠAUDAUS	89 178	15 049	63 297	75 014	2%	-16%

2 pav. UAB „Plungės šilumos tinklai“ šnaudų skirstymas

Šnaudos skirstomos į kintamas ir pastovias. Kintamoms šnaudoms priskiriamos išlaidos kurui, elektrai, vandeniui bei pirkta šilumai. Materialinės (remonto), nusidėvėjimo, atlyginimų, mokesčių, palūkanų išlaidos priskiriamos pastovioms šnaudoms.



3 pav. UAB „Plungės šilumos tinklai“ kintamųjų ir pastoviųjų šnaudų pokytis 2020-2023 m.

Kintamosios šnaudos nuo 2020 iki 2023 m. padidėjo maždaug 1,93 karto. Labiausiai tai įtakos turėjo kuro ir įsigytos šilumos šnaudų pokytis. Pastoviosios šnaudos šilumos gamybai taip pat išaugo apie 1,4 karto dėl didesnių mokesčių šnaudų.

Kartą per metus Valstybinė energetikos reguliavimo taryba atlieka visų ūkio subjektų finansinio pajėgumo vertinimą bei nustato žemutinę ūkio sektoriaus finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio reikšmę. UAB „Plungės šilumos tinklai“ remiantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos duomenimis lentelėje pateikti 2020 – 2023 m. laikotarpio finansiniai rodikliai, kurie naudojami nustatant finansinio pajėgumo rodiklį. Finansinio pajėgumo rodiklio žemutinę reikšmę 2022 metais taryba paskelbė 1,73. Ši riba atspindi šilumos tiekimo įmonės sugebėjimą nuolat ir kokybiškai teikti paslaugas vartotojams. Žemiau 3 lentelėje pateikiama bendrovės finansinės būklės rodikliai:

3 lentelė. UAB „Plungės šilumos tinklai“ finansiniai rodikliai

	Grynasis pelningumas	Įsiskolinimo koeficientas	Einamojo likvidumo koeficientas	Pirkėjų įsiskolinimo koeficientas	Įmonės bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis balais
2020 m.	4,40	34,67	1,06	58,14	3
2021 m.	-23,09	61,98	1,02	68,64	1
2022 m.	2,88	66,08	1,03	65,6	2
2023 m.*	-6,89	67,38	0,86	50,22	1,75

* 2023 m. preliminarūs duomenys.

Lyginant 2023 metų bendrovės finansinius rodiklius su ankstesnių metų, matyti, kad finansinė būklė pablogėjo. 2023 metais bendrovė patyrė nuostolius, dėl to einamojo likvidumo koeficientas sumažėjo iki 0,86, palyginti su 2022 m. – 1,03.

Bendrovės apskaita organizuojama vadovaujantis Buhalterinės apskaitos, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais ir Verslo apskaitos standartais. Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo nuostatos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052, neįpareigoja įmonę pereiti prie apskaitos tvarkymo pagal TAS.

Bendrovės atliktos ir patvirtintos investicijos į šilumos ūkį 2020–2022 metais ir jų finansavimo šaltiniai.

4 lentelė. 2020-2022 m. atliktos investicijos

Eil. Nr.	Investicijos	Suma, tūkst. Eur
1.	Investicijų finansavimo šaltiniai	1792,2
1.1.	iš to sk. nusidėvėjimas	265,21
1.2.	paskolos	1 526,99
2.	Investicijos	1792,2
2.1.	Šilumos gamybos verslo vienetas	305,11
2.1.1.	iš to sk. dujiniai vandens šildymo katilai REX 500F su kond. ekonomazer.	297,39
2.1.2.	kitos investicijos	7,72
2.2.	Šilumos perdavimo verslo vienetas	1 483,57
2.2.1.	iš to sk. jungiamosios trasos statyba ir rekonstravimas	1453,42
2.2.2.	šilumos trasos statyba Laisvės g.	2,51
2.2.3.	susidėvėjusių trasų rekonstrukcija	7,2
2.2.4.	kitos investicijos	20,44
2.3.	Bendrosios investicijos (kompiut. įranga, telefonas, spausdintuvas)	3,52

Bendrovės 2012–2022 metais atliktos investicijos daugiausia buvo finansuojamos paskolomis (85,2 proc.). Didžiausios investicijos atliktos rekonstruojant šilumos tiekimo tinklus.

2023 m. bendrovė baigė nuostolingai dėl vėluojamų kainų perskaičiavimų.

	2020 m	2021 m	2022 m	2023 m*
Pardavimo pajamos	2 783 997	3 262 979	4 604 644	4 394 522
Pardavimo savikaina	2 367 655	3 735 691	4 065 318	4 142 483
Bendrasis pelnas	416 342	-472 712	539 326	252 039
Veiklos sąnaudos	391 523	385 283	448 850	502 251
Tipinės veiklos pelnas	24 819	-857 995	90 476	-250 212
Kitos veiklos rezultatas	131 617	115 949	96 434	110 004
Finansinė investicinė veikla	-16 517	-11 761	-49 352	-162 728
Pelnas prieš apmokestinimą	139 919	-753 807	137 558	-302 936
Pelno mokestis	-17 291	327	-4777	217
Grynasis pelnas	122 628	-753 480	132 781	-302 719

	2020 m .	2021 m .	2022 m .	2023 m .*
Ilgalaikis turtas	3 798 061	4 397 581	5 008 732	4 780 099
Nematerialus turtas	4 124	1 395	465	14 650
Materialus turtas	3 793 937	4 396 186	5 008 267	4 765 449
Trumpalaikis turtas	539 270	954 279	1 232 110	819 612
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	76 185	104 566	242 778	115 142
Per vienerius metus gautinos sumos	443 640	768 095	909 436	663 735
Pinigai ir ekvivalentai	19 445	81 618	79 896	40 735
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos	1 478	15 315	3 653	2 019
Turto viso :	4 338 809	5 367 175	6 244 495	5 601 730
Nuosavas kapitalas	2 097 926	1 340 845	1 473 626	1 170 907
Dotacijos ir subsidijos	736 722	699 560	644 519	656 375
Įsipareigojimai	1 457 174	3 243 837	4 122 063	3 771 998
Ilgalaikiai įsipareigojimai	948 461	2 308 707	2 927 243	2 814 584
Trumpalaikiai įsipareigojimai	508 713	935 130	1 194 820	957 414
Nuosavo kapitalo viso :	4 338 809	5 367 175	6 244 495	5 601 730

*2023 m. neaudituoti duomenys

2.1.2. BENDROVĖS PIRKIMAI

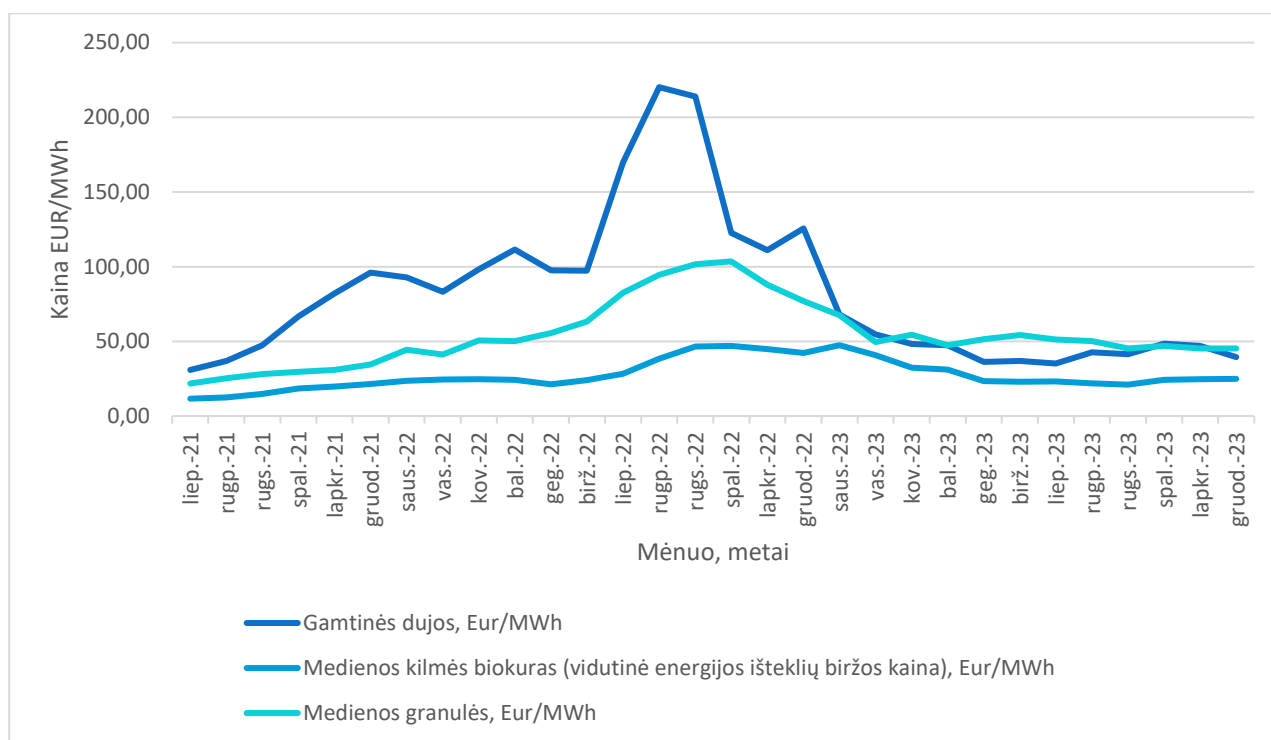
Bendrovė išteklius, žaliavas ir paslaugas šilumai gaminti perka vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklėmis“, Lietuvos Respublikos pirkimų atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymu. Įmonė turi ribotas sandėliavimo patalpas, todėl medienos skiedra, granulės, dyzelinas, suskystintos dujos perkami planuotais kiekiais numatytam šilumos kiekiui pagaminti.

Bendrovė šilumą perka BALTPPOOL energijos išteklių biržoje iš vieno nepriklausomo reguliuojamo šilumos gamintojo (UAB „Plungės bioenergija“), kuriam taip pat taikomas įsipareigojimas biokurą pirkti per biržą.

Didžiausią kintamų išlaidų dalį (apie 72 proc.) sudaro sąnaudos kurui pirkti. Tad itin svarbu tinkamai planuoti bei vykdyti kuro pirkimo procedūras.

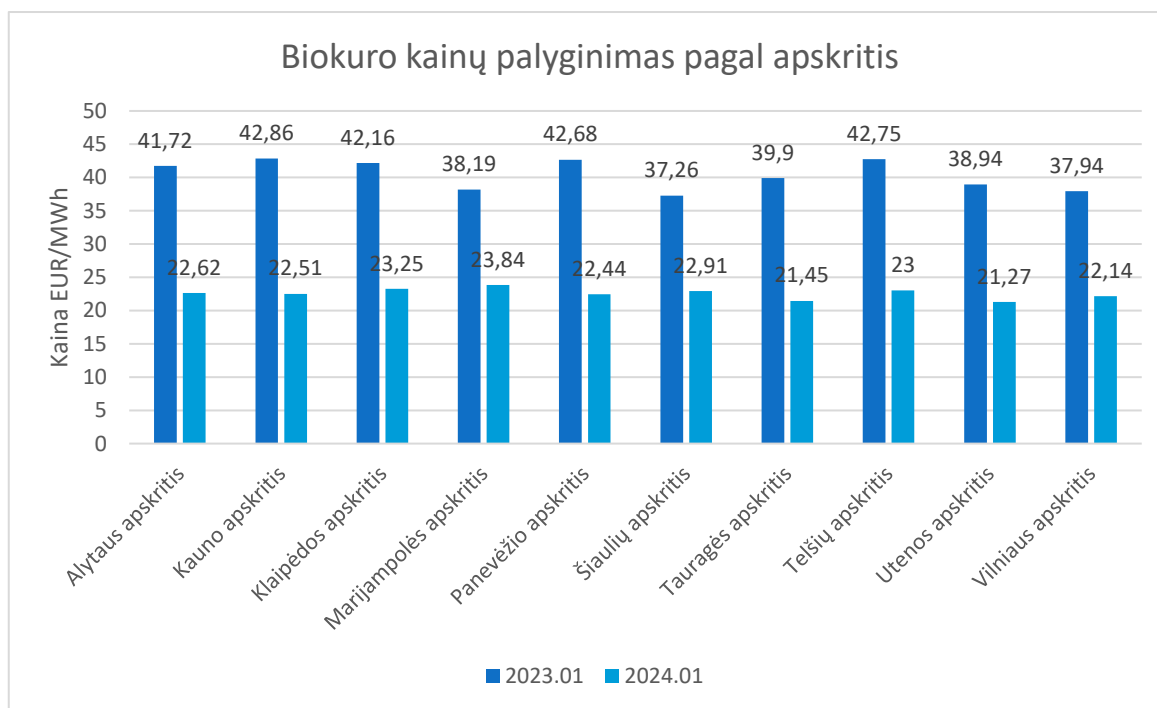
Šiai dienai biokuras, kurio kaina kaip ir bet kokių kitų žaliavų bei energijos išteklių nuolat svyruoja, išlieka patraukliausia kuro rūšimi lyginant su kitomis alternatyvomis.

Gamtinių dujų ir biokuro kainų palyginimas, Eur/MWh



4 pav. Gamtinių dujų ir biokuro kainų palyginimas, Eur/MWh

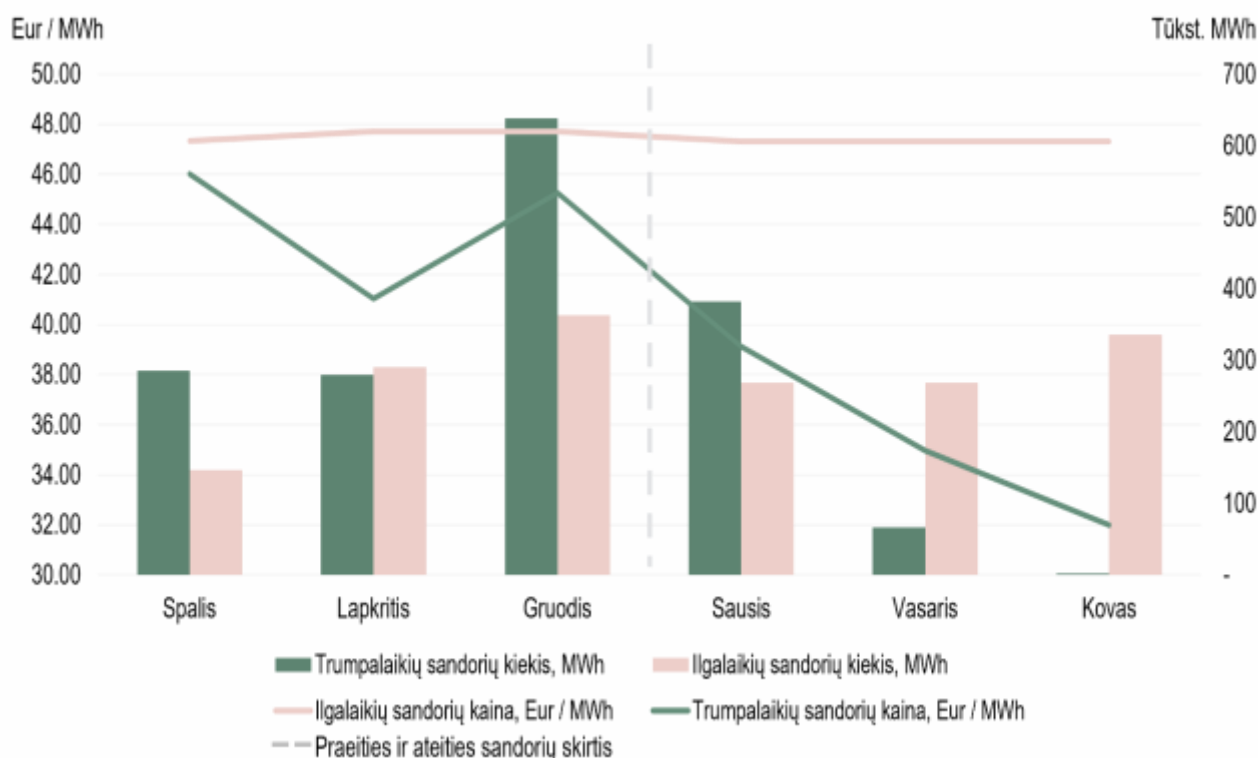
Bendrovė laikosi Energijos išteklių rinkos įstatymo nuostatų ir nuo 2016 m. biržoje įsigyja visą biokuro kiekį. Kainos, mokamos už MWh, pateiktos 5 paveiksle. Reikia pastebėti, kad neliko didelių kainų svyravimų tendencijų apskrityse, kokios buvo ankstesniais laikotarpiais Lietuvos rinkoje. Palyginti didelius biokuro kainų skirtumus sunku buvo paaiškinti vien regionų specifika ar sezoniškumu. Didelis biokuro kainų skirtumas rodė didelius rezervus jo įsigijimo kaštams mažinti atskirose apskrityse.



5 pav. Biokuro kainų su pristatymu palyginimas 2023 01 mėn ir 2024 01 mėn. pagal apskritis (Baltpool duomenys)

UAB „Plungės šilumos tinklai“ paskutinius 4 metus medienos skiedra kūrenimo sezonui beveik 100 proc. apsirūpindavo ilgalaikiais kontraktais. Tai pasiteisindavo, nes sezono metu trumpalaikių sutarčių kainos būdavo didesnės. 2022-2023 m. šildymo sezono metu tie pirkėjai, kurie pasirinko surizikuoti, pasitikėti rinkos likvidumu ir šildymo sezoną pradėti be ilgalaikių sandorių – sukūrė daugiau naudos savo vartotojams, nes rinkos kaina šildymo sezono pradžioje ir pabaigą krito 30 proc. Reikia pastebėti, kad tokios kainų svyravimo tendencijos anksčiau Lietuvos rinkoje nėra buvę. UAB „Plungės šilumos tinklai“ sudarytų pusmetinių sandorių kaina buvo 51,50 EUR/MWh.

Toliau pateiktame grafike vaizduojami sudarytų 2022 m. spalio mėn. - 2023 m. kovo mėn. ilgalaikių ir trumpalaikių sandorių kiekiai (MWh) stulpeliais ir atitinkamų sandorių kainos (Eur/MWh) linijomis. Šio grafiko tikslas – pavaizduoti trumpalaikių kainų tendenciją šildymo sezono metu ir palyginti kiekio ir kainos santykį tarp ilgalaikių ir trumpalaikių sandorių kategorijų.



6 pav. 2022-2023 m. ilgalaikių ir trumpalaikių sandorių kiekiai (MWh)

Pažymėtina, kad 2023-2024 m. kūrenimo sezonui bendrovė biokurą įsigijo 54,76 proc. pigesne kaina negu 2022-2023 m. kūrenimo sezonui., t. y. už 23,30 EUR/MWh, o 2022-2023 m., kaip minėta anksčiau, kūrenimo sezonui bendrovė biokurą buvo įsigijusi už 51,50 EUR/MWh. Biokuro dalis kuro balanse ženkliai, todėl ir įtaka šilumos kainai reikšminga.

2.1.3. NEPRIKLAUSOMAS ŠILUMOS GAMINTOJAS (NŠG) IR V. MAČERNIO G. KATILINĖS PERSPEKTYVOS

Nepriklausomo šilumos gamintojo UAB „Plungės bioenergija“ šilumos gamybos kaina yra reguliuojama VERT. LR Šilumos ūkio įstatymas nustato prievolę šilumos tiekėjui supirkti šilumą iš nepriklausomų šilumos gamintojų. Visais atvejais šiluma, superkama iš nepriklausomų šilumos gamintojų, **negali būti brangesnė negu šilumos tiekėjo palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos**. Šilumos gamybos sąnaudos grindžiamos palyginamosios analizės principu, todėl skirtingoms grupėms priskirtoms įmonėms taikomi skirtingi normatyvai formuojantys bendrovės pastovias ir kintamas sąnaudas.

Nepriklausomas šilumos gamintojas (NŠG) UAB „Plungės bioenergija“ Plungės Mačernio CŠT sistemoje valdo 8 MW bendros galios du biokuro katilus Argus Flex (3 ir 5 MW).

Bendrai Bendrovė ir NŠG valdo 17,95 MW galios biokuro įrenginius, kurių teoriškai užtenka padengti beveik visą miesto piko poreikį šaltuoju laikotarpiu. Tačiau NŠG veikla nėra stabili – UAB „Plungės bioenergija“ ne visada sudalyvauja šilumos gamybos aukcionuose (pvz., nedalyvavo 2022 m. sausio mėnesį, taip pat 2022 m. kovo mėnesį), taip pat jų valdomi šilumos gamybos įrenginiai nėra pritaikyti prastesnės kokybės kuro (SM3) deginimui.

Lentpjūvės g. katilinėje šiuo metu yra visa infrastruktūra, reikalinga šilumos gamybai biokuru. Tačiau šios katilinės plėtrą stabdo esama Plungės CŠT vamzdynų sistema ir hidraulinės kliūtys, apsunkinančios Lentpjūvės katilinėje pagamintos šilumos energijos pateikimą Mačernio CŠT sistemai, kurioje yra daugiausia vartotojų.

Pateikiame 3 m. laikotarpio vidutinį valandinį galios poreikį, MW iš V. Mačernio ir Lentpjūvės g. katilinių.

UAB Plungės šilumos tinklai integruoto šilumos tinklo 3 m. vidutinis ir maksimalus šilumos poreikis																
Atskiros centralizuotos šilumos tiekimo sistemos pavadinimas	Vidutinis valandinis galios poreikis, MW															
	2021 metai				2022 metai				2023 metai				3 metų			
	Šildymo sezonas		Nešildymo sezonas		Šildymo sezonas		Nešildymo sezonas		Šildymo sezonas		Nešildymo sezonas		Šildymo sezonas		Nešildymo sezonas	
	Maksimali	Vidutinė	Maksimali	Vidutinė	Maksimali	Vidutinė	Maksimali	Vidutinė	Maksimali	Vidutinė	Maksimali	Vidutinė	Maksimali	Vidutinė	Maksimali	Vidutinė
V. Mačernio gatvės katilinė	13,81	7,25	3,96	2,14	11,45	5,54	0,00	0,00	17,30	8,50	4,74	2,52	18,35	7,99	5,25	2,52
Lentpjūvės gatvės katilinė	5,76	2,90	1,61	0,52	6,72	3,54	5,44	2,37								

7 pav. Vidutinis valandinis galios poreikis, MW

Bendrovė, siekdama užsitikrinti ekonomišką ir patikimą šilumos gamybą, privalo imtis priemonių didinti savo turimus biokuro įrenginių pajėgumus, tuo pat metu mažinant bendrovės priklausomybę tiek nuo gamtinių dujų, tiek nuo NŠG priimamų verslo sprendimų.

Viena iš alternatyvos, kaip būtų galima pasididinti biokuru gaminamos šilumos apimtį būtų:

UAB „Plungės bioenergijos“ (NŠG) įsigijimas.

Bendrovė, įsigijusi UAB „Plungės bioenergija“ kartu su jos valdomais biokuro įrenginiais, išspręstų NŠG veiklos nestabilumo bei biokuro įrenginių trūkumo problemas. Tačiau šiai dienai šis sprendimas bendrovei yra sunkiai įgyvendinamas, be papildomo finansavimo iš akcininko, Plungės rajono savivaldybės.

Kadangi NŠG biokuro katilus pasistatė įgyvendindama du LVPA lėšomis finansuojamus projektus pavadinimu „Biokurą naudojančio 5 MW galios šilumos gamybos įrenginio keitimas, Nr. 04.1.1-LVPA-K-112-02-0013“ ir „Biokurą naudojančio 5 MW galios šilumos gamybos įrenginio keitimas nauju 3 MW galios įrenginiu Nr. 04.1.1-LVPA-K-112-02-0011“, galimas tik NŠG akcijų įsigijimas, paramos administravimo taisyklės draudžia parama finansuoto turto perleidimą. VERT 2022 m. vasario 4 d. raštu Nr. R2-(ŠKI)-708 nurodė, kad maksimali investicijų suma į NŠG akcijas, kurias VERT patvirtintų kaip tinkamą investiciją ir įtrauktų į šilumos kainą vartotojams, yra NŠG balansinio turto likutinė vertė minus gautos ES paramos suma.

2.1.4. ŠILUMOS GAMYBA KAIMIŠKOSIOSE VIETOVĖSE

Bendrovė valdo katilines Šateikių km., Alsėdžių mstl. (3 katilinės), Žemaičių Kalvarijos mstl. (2 katilinės), Stalgėnų km., Kulių mstl. (2 katilinės), Stanelių km., Prūsalių km., Gegrėnų km., Narvaišių km., Vėjo g. katilinė.

Šios Veiklos strategijos galiojimo laikotarpiu strateginis prioritetas teikiamas Plungės miesto CŠT sistemos modernizavimui ir gamtinių dujų poreikių mažinimui. Tačiau esant galimybei gauti tikslinę paramą, bus svarstomi / numatomi investiciniai sprendimai dėl kaimiškųjų vietovių, kadangi mažas kiekis vartotojų, neefektyvūs tinklų išsidėstymai bei neekonomiški šilumos gamybos įrenginiai lemia tai, kad šilumos gamyba kaimiškiosiose vietovėse bendrovei yra nuostolinga.

Po 2023-2024 m. šildymo sezono Stanelių kaimo katilinės granuliniai katilai bus perkelti į Stalgėnus. Kadangi Stalgėnų kaimo katilinė nusidėvėjusi ir brangiai kainuoja personalo išlaikymo kaštai, o granuliniai katilai bus automatizuoti ir be personalo.

STRATEGINIAI ŠILUMOS GAMYBOS TIKSLAI IR PRIEMONĖS 2024 M.

PIRMAS STRATEGINIS TIKSLAS - Išlaikyti gamtinių dujų kiekį kuro struktūroje iki 5 proc., t. y. iki kiekio, reikalingo kaimo/mažųjų sistemų šildymui.

Priemonės:

- Užtikrinti jungiamosios trasos efektyvų veikimą siekiant, kad Lentpjūvės g. katilinė būtų maksimaliai išnaudojama šilumos gamybai;
- Esant galimybei, svarstyti UAB „Plungės bioenergijos“ (NŠG) įsigijimą.

Siektini rodikliai:

- Nešildymo sezono metu: siekti, kad Lentpjūvės g. katilinės pagamintos šilumos energijos pakaktų viso miesto karšto vandens poreikių užtikrinimui;
- Šildymo sezono metu: siekti, kad Lentpjūvės g. katilinėje, atsižvelgiant į technologines galimybes, būtų maksimaliai išnaudojami esami pajėgumai;

ANTRAS STRATEGINIS TIKSLAS - Užtikrinti efektyvią ir ekonomišką šilumos gamybą.

Priemonės:

- 2024 m. Lentpjūvės g. 14E katilinėje atlikti 5 MW katilo kapitalinį remontą. Planuojama remonto suma – apie 30 000, 00 Eur.
- Iki 2024/2025 m. šildymo sezono pradžios perkelti granulinius katilus iš Stanelių katilinės į Stalgėnų k. katilinę išmontuojant senus katilus, taip automatizuojant katilinės veiklą ir atsakant personalo, kuris įmonei sezonui kainuoja 30000Eur. Perkėlimo sąnaudos apie 7000Eur.

Siektini rodikliai:

- Išvengti rizikos kuro kainų svyravimuoe daugiau dėmesio skiriant rizikos suvaldymui. Pasitelkiant rinkos analizes bei Baltpool rekomendacijas, kurios šiuo metu rekomenduoja 50% reikiamo biokuro kiekio pirkti ilgalaikiais sandoriais ir 50% trumpalaikiais sandoriais.
- Siekti, kad visos pastoviosios šilumos gamybos sąnaudos būtų įskaičiuojamos į bazinę kainą, o kintamos, kurių nepadengia bazinė kaina, būtų VERT patvirtintos kainos perskaičiavimo metu;
- Užtikrinti bendrovės finansinį stabilumą, optimizuojant sąnaudas, mažinant nuostolius ir siekiant nustatyto šilumos ūkio sektoriaus pakankamo finansinio pajėgumo, kuris šiuo metu yra nustatytas 1,73.
- Siekti, kad nebūtų viršijama bazinėje kainoje 92,10 kg/MWh nustatyta kuro norma;
- Siekti, kad nebūtų viršijami bazinėje kainoje 12900MWh/metams nustatyti techniniai šilumos nuostoliai.

TREČIASIS STRATEGINIS TIKSLAS – užtikrinti bendrovės šilumos gamybos ir tiekimo konkurencingumą NŠG atžvilgiu.

Priemonės:

- Užtikrinti nenutrūkstamą šilumos ir karšto vandens gamybą laikantis Lietuvos Respublikos galiojančių įstatymų, taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų.
- Užtikrinti, kad šilumos ir karšto vandens gamyba būtų vykdoma būtinosiomis sąnaudomis, susijusiomis su šilumos ir karšto vandens gamyba.

Siektini rodikliai:

- Siekti, kad bendrovė gebėtų efektyviai konkuruoti su NŠG šilumos aukcionuose.

3. ŠILUMOS TIEKIMO VEIKLOS STRATEGINĖ KRYPTIS 2024 METAIS

3.1. Plungės CŠT vamzdynai ir jų valdymas

Bendrovė iš viso valdo 26,8 km vamzdynų, iš kurių 20,3 km sudaro bekanaliai izoliuoti vamzdynai, 6 km nepraeinamuose kanaluose ir 0,5 km antžeminiuose. Kritinės būklės Vamzdynų, kurių renovaciją reikėtų atlikti per artimiausius du metus, yra 1,1 km. t. y. sudėtingos remontui vietos (Vytauto g, prie V. Mačernio g. 63 namo ir Stoties g. - Birutės g.). Bendrovė, kaip ir kiti šilumos tiekėjai, pagal turimas finansines galimybes ir toliau vykdys šilumos tinklų atnaujinimo darbus, teikdama prioritetą labiausiai nusidėvėjusioms atšakoms.

Pagrindiniai iššūkiai, su kuriuo dabar susiduria bendrovė šilumos tiekimo veikloje yra (i) praktinis jungiamosios trasos veikimas esant skaičiuojamiesiems hidrauliniams ribojimams, ir (ii) praktinis šilumos tinklo veikimas vienu metu veikiant dviem ar daugiau Plungės miesto katilinių.

Išdirbus visą pilną sezoną su jungiamąja trasa pavyko sumodeliuoti optimaliausią tinklo darbo režimą

Tinklo modeliavimas

Grafikas			Lentpjūvės g. katilinė (modeliavimas)						V. Mačernio g. katilinė (modeliavimas)						Viso tinklo (modeliavimas)	
Lauko oro temp Tl.o. (°C)	T1 (°C)	T2 (°C)	Galia (MW)	Debitas (m³/h)	T1 (°C)	T2 (°C)	P1 (bar)	P2 (bar)	Galia (MW)	Debitas (m³/h)	T1 (°C)	T2 (°C)	P1 (bar)	P2 (bar)	Galia (MW)	Debitas (m³/h)
10	70	42	4,40	138,86	70	42,16	5,92	1,50	1,55	51,04	70,00	43,33	4,85	3,53	5,95	189,89
5	70	42	4,80	150,83	70	42,04	5,93	1,50	3,18	102,53	70,00	42,76	4,88	3,50	7,98	253,37
0	71,1	42	5,30	160,16	71,1	42,01	5,92	1,50	4,71	145,07	71,10	42,56	4,92	3,46	10,01	305,23
-5	76,5	46	5,88	170,20	76,5	46,04	5,99	1,50	6,25	184,16	76,50	46,57	4,99	3,45	12,13	354,35
-10	82	49	6,55	175,63	82	49,02	5,97	1,50	7,69	209,86	82,00	49,58	5,00	3,41	14,24	385,48
-15	87,4	52	7,20	180,86	87,4	52,09	5,97	1,50	9,15*	233,78	87,40	52,68	5,03	3,38	16,35	414,64
-20	92,8	55	7,90	185,73	92,8	54,96	6,00	1,50	10,56*	252,41	92,80	55,57	5,07	3,37	18,46	438,14
-23	95	56,2	8,20	187,56	95	56,06	5,95	1,50	11,51*	267,61	95,00	56,69	5,06	3,33	19,71	455,17

*-Reikalinga užkurti dujinius katilus.

8 pav. Tinklo modeliavimas

Pažymėtina, kad technologiniai vamzdynų nuostoliai pradėjus veikti jungiamajai trasai nepadidėjo, kadangi galimai sumontavus nuotolinius nuskaitymus įmonėse, pradėjome aktyviau kontroliuoti grįžtamas temperatūras.

STRATEGINIAI ŠILUMOS TIEKIMO TIKSLAI IR PRIEMONĖS 2024 METAIS

PIRMAS STRATEGINIS TIKSLAS – užtikrinti maksimalų šilumos energijos pralaidumą iš Lentpjūvės CŠT sistemos į Mačernio CŠT sistemą.

Priemonės:

- Objektyviai įsivertinus praktinį Jungiamosios trasos veikimą, nustatyti ir įgyvendinti reikiamas investicijas, kurios leistų sumažinti hidraulinių ribojimų poveikį Jungiamosios trasos pralaidumui.

Siektini rodikliai:

- Nešildymo sezono metu: siekti, kad Lentpjūvės g. katilinės pagamintos šilumos energijos pakaktų viso miesto karšto vandens poreikių užtikrinimui;
- Šildymo sezono metu: siekti, kad Lentpjūvės g. katilinėje, atsižvelgiant į technologines galimybes, būtų maksimaliai išnaudojami esami pajėgumai konkuruojant su NŠG.

ANTRAS STRATEGINIS TIKSLAS – mažinti technologinius šilumos nuostolius vamzdynuose.

Priemonės:

- Šiuolaikinių technologijų, leidžiančių efektyvinti vamzdynų tinklo veiklą, diegimas.
- Peržiūrėti ar efektyviai naudojama šiluma savoms reikmėms ir ar ji visur reikalinga.
- Siekti pasinaudoti ES investicinių fondų paramos galimybėmis, modernizuojant šilumos tiekimo sistemas ir įrenginius, taip sumažinant technologinius nuostolius.

Siektini rodikliai:

- Siekti, kad nebūtų viršijami bazinėje kainoje 12900MWh/metams nustatyti techniniai šilumos nuostoliai.

TREČIASIS STRATEGINIS TIKSLAS – patikimas CŠT vamzdynų veikimas.

Priemonės:

- 2024 m. Šilumos perdavimo tinklų rekonstrukcija V. Mačernio g. DN50 – 45 m, DN40 – 80 m. Planuojamo remonto suma – apie 5 000, 00 Eur.
- Tęsti šilumos tinklų remontus. Po perdavimo tinklų remonto, bus atliekamas trasų hidraulinis bandymas, aptiktus defektus susiremontuoti iki 2024-2025m. šildymo sezono pradžios.

Siektini rodikliai:

- Iki 2024 metų pabaigos siekti atnaujinti labiausiai nusidėvėjusias vamzdynų atkarpas (viso 125 m, nevertinant hidraulinio bandymo metu atsiradusių vamzdynų pažeidimų).

4. VARTOJIMO VEIKLOS STRATEGINĖ KRYPTIS 2024 METAIS

Darbą su Bendrovės klientais organizuoja Klientų aptarnavimo padalinys, kurio funkcijos: sudaryti šilumos pirkimo-pardavimo sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis – pastatų (patalpų) savininkais, kontroliuoti jų vykdymą, užtikrinti savalaikį mokesčių paskaičiavimą ir nepriekaištingą klientų aptarnavimą, konsultuoti vartotojus sutarčių sudarymo, šilumos bei karšto vandens pardavimo tarifų ir normų taikymo, kompensacijų apskaičiavimo, sąskaitų apmokėjimo ir kitais klausimais.

Pagrindiniai centralizuotos šilumos vartotojai Plungės mieste yra gyventojai (~73 proc. viso šilumos energijos poreikio). Šiluminė energija tiekama 149 daugiabučiams namams, 100 įmonių pastatų ir 42 individualiems namų ūkiams. Remiantis Plungės m. gyventojų demografinės padėties įvertinimu, pastaraisiais metais išlieka gyventojų skaičiaus mažėjimo tendencija ir ji gali tęstis artimiausius 5 – 10 metų. Pažymėtina, jog gyventojų skaičiaus kitimas pagrinde gali įtakoti tik karšto vandens vartojimą, kuris paprastai sudaro apie 12 proc. bendro suvartojamo šiluminės energijos kiekio, tačiau ne poreikį patalpų šildymui, kadangi bendras gyvenamasis fondas yra stabilus, nesikeičia. Demografinės situacijos pokyčiai turi nedidelę įtaką šilumos energijos poreikiui, todėl prognozėse nėra vertinamas.

PIRMAS BENDROVĖS STRATEGINIS TIKSLAS – išlaikyti esamą vartotojų skaičių ir užtikrinti, jog jie neatsijungs nuo centralizuoto šildymo sistemos. Bendrovės informacijos patrauklumo viešinimas, vartotojų konsultavimas, teikiamų paslaugų kokybės didinimas, siekiant pritraukti naujus vartotojus.

Priemonės:

1. Vartotojų švietimas ir konsultavimas. Energetinio efektyvumo didinimas skatinamas ne vien technologinėmis ar procedūrinėmis priemonėmis. Specialistų skaičiavimais, vien pakeitus vartotojų elgseną gali būti sutaupoma iki 10 % šiluminės energijos. Todėl bus:
 - Skatinamas vartotojų sąmoningumas, nuolat juos šviečiant ir konsultuojant šiluminės energijos taupymo klausimais.
 - Kiekvieną ketvirtį vietinėje spaudoje bendrovė publikuos straipsnius, kuriuose klientai bus informuojami apie įvairias šilumos taupymo galimybes ir būdus.
 - Interneto svetainėje periodiškai talpinamos atmintinės, brošiūros, palyginamoji analizė, kuriose klientams pateikiama informacija kaip taupyti šiluminę energiją.
 - Atvykus į kliento namus, informuojama, kaip paprastomis ir nebrangiai kainuojančiomis priemonėmis galima šilčiau gyventi savo bute.
 - Bent kartą per metus, kartu su sąskaitomis už šildymą, daugiabučių namų laiptinių skelbimo lentose iškabinami spaudiniai su aktualia šilumos taupymo informacija.
 - Kartą per ketvirtį daugiabučių namų administratoriams arba bendrijų pirmininkams pateikiama daugiabučių namų santykinų šilumos suvartojimų rodiklių analizė, nurodomos galimos priemonės šilumos taupymui.
2. Atnaujinus ir modernizavus bendrovės svetainę dėl teikiamos šilumos ir karšto vandens paslaugų bei klientų aptarnavimo kokybės bus rengiamos interaktyvios vartotojų apklausos, kuriomis remiantis bus analizuojama bendrovės veikla ir imamasi priemonių trūkumams pašalinti. Klientai taip pat galės pateikti aktualius klausimus, savo nuomones ir pageidavimus. Svetainėje bus teikiamos naujienos apie šilumos ir karšto vandens kainas, teikiamas paslaugas, planuojamus remontus, centralizuoto šildymo naujoves, perspektyvas, investicijas, efektyvų šilumos panaudojimą gyvenamuosiuose namuose ir kita aktuali informacija.

Siektini rodikliai:

- Esamas vartotojų skaičiaus išlaikymas ir pritraukimas.
- Nuolatinis vartotojų švietimas ir konsultavimas.
- Kokybiškas vartotojų aptarnavimas.

ANTRAS BENDROVĖS STRATEGINIS TIKSLAS - Šilumos punktų efektyvinimas.

Šiuo metu bendrovės vartotojai turi 291 įrengtus šilumos punktus. Iš jų 239 automatizuoti šilumos punktai ir 52 seni elevatoriniai mazgai (14 daugiabučiuose namuose, 10 įmonių, savivaldybės įmonės visi šilumos punktai automatizuoti). Seni elevatoriniai mazgai neužtikrina tolygaus viso pastato šildymo, ypač rudens ir pavasario metu, kai lauke dieną būna šilta, o naktį vėsu. Geriausia alternatyva užtikrinanti ekonomišką centralizuotai tiekiamos šilumos energijos reguliavimą gyvenamuosiuose, visuomeniniuose pastatuose yra automatizuotas šilumos punktas.

Priemonės:

1. Šviesti ir skatinti vartotojus keisti senus elevatorinius mazgus naujais šiuolaikiškais automatizuotais šilumos punktais, kurių įrengimas vartotojui suteikia galimybę efektyviai reguliuoti šiluminės energijos sunaudojimą pagal poreikius ir finansines galimybes bei palaikyti patalpose pageidaujamą temperatūrą.

Siektini rodikliai:

- Palaikomas optimalus šilumnešio parametrų grafikas.
- Nuotolinės vartotojų namų įvadinių šilumos skaitiklių nuskaitymo ir šilumos punktų valdymo sistemos įsigijimas apie 200 vnt. (apie 140 000 Eur). Šis įsigijimas leistų tinkamai įvertinti tinklo efektyvumą ir priimti sprendimus dėl technologinių šilumos nuostolių ir tolimesnių investicijų
- Vartotojai vidutiniškai sutaupytų nuo 20 iki 30 % šiluminės energijos suvartojimą.

TREČIAS BENDROVĖS STRATEGINIS TIKSLAS - Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros efektyvinimas.

UAB „Plungės šilumos tinklai“ šalia pagrindinės veiklos atlieka daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą. UAB „Plungės šilumos tinklai“ yra įrengę nuotolinę 52 daugiabučių namų įvadinių šilumos skaitiklių nuskaitymo ir šilumos punktų valdymo sistemą. Ši sistema leidžia nuotoliniu būdu nuskaityti įvadinių pastatų šilumos skaitiklių rodmenis ir valdyti (keisti) šilumos punktų darbo parametrus. Be to nuotoliniu būdu nuskaityti 43 įmonių įvadiniai šilumos skaitikliai. Šiai dienai kompleksiskai renovuoti 92 daugiabučiai namai. Juose įrengtos nuotolinio duomenų nuskaitymo sistemos, kurių dėka nuotoliniu būdu nuskaityti butuose įrengtų buitinių šilumos skaitiklių, šilumos kiekio daliklių ir karšto vandens skaitiklių rodmenys. Šios sistemos yra butų savininkų nuosavybė, jos įrengtos iš gyventojų lėšų atliekant pastatų kompleksinę renovaciją.

Priemonės:

1. Pasinaudojant Europine parama (jei bus skiriama) įsigyti nuotolinę daugiabučių namų įvadinių šilumos skaitiklių nuskaitymo ir šilumos punktų valdymo sistemą.
2. Atlikti apskaitos prietaisų metrologinę patikrą/kalibravimą. Apie 160 vnt. – 6400 Eur.
3. Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų perskaičiavimas.
4. Užtikrinti centralizuotai tiekiamos šilumos kokybę tiekiant šilumos energiją pagal reikiamus parametrus visiems vartotojams.

Siektini rodikliai:

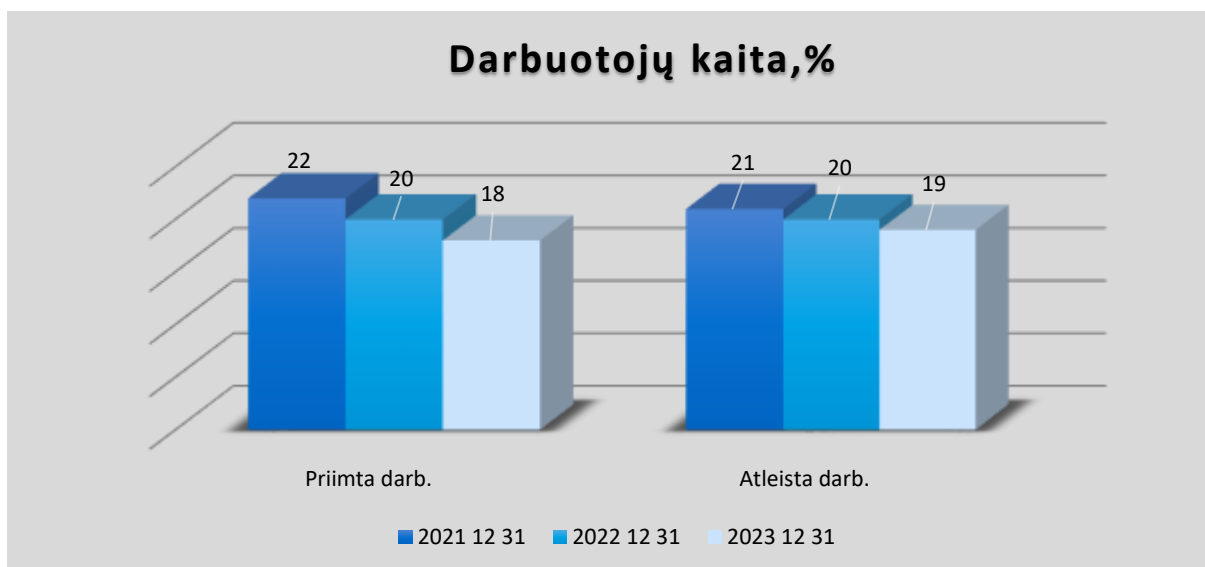
- Įvykdyti apie 160 vnt. (6400 Eur) apskaitos prietaisų metrologinę patikrą/kalibravimą.
- Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros naujų maksimalių tarifų patvirtinimas.

5. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO STRATEGINĖ KRYPTIS 2024 METAIS

Bendrovės darbuotojai yra vienas iš organizacijos išteklių, be kurių neįmanoma užtikrinti tinkamą, efektyvų, produktyvų gamybos proceso funkcionavimą, apimančią tarpusavyje susijusių veiksmų ir sprendimų, leidžiančių patenkinti organizacijos darbuotojų poreikius ir įgyvendinti organizacijos tikslus. Visa tai, kas susiję su darbo organizavimo kultūra, formomis bei metodais, darbuotojų telkimu, jų profesiniu sveikumu, asmeninės atsakomybės formavimu, motyvacija bei pasitenkinimu savo veikla.

2023 m. pabaigoje bendrovėje dirbo 56 darbuotojai, apimant kaimo katilinių (Alsėdžių, Stalgėnų, Šateikių, Ž. Kalvarijos) sezoninius darbuotojus. Bendrovėje vyrauja nedidelė dalis darbuotojų kaitos: daugiau kaip 23 % visų darbuotojų dirba 20 ir daugiau metų, nuo 10 iki 20 m. darbo patirtį įmonėje turi daugiau kaip 14 % darbuotojų, nuo 3 iki 10 m. patirtį turi daugiau kaip 16 % darbuotojų.

9 pav. Darbuotojų kaita, % 2021-2023 m.

Priemonės:

1. Siekiant įgyvendinti bendrovės tikslus, sudaryti bendrovėje sąlygas, kad kiekvienas darbuotojas ar jų grupė norėtų ir galėtų atskleisti bei maksimaliai efektyviai panaudoti bei vystyti savo potencialą.
2. Vykdyti visumą veiklų, užtikrinančių darbo jėgos pritraukimą į bendrovę, įtraukiant sportines, laisvalaikio, motyvacinius užimtumo renginius. Pritraukti ir ugdyti jaunus specialistus, bendradarbiaujant su profesinio rengimo centrais ir/ar aukštosiomis mokyklomis.
3. Investuoti į žmogiškąją kapitalą, t. y. skirti lėšas darbuotojų žinioms plėsti, profesiniams gebėjimams, įgūdžiams tobulinti, darbuotojų informatyvumui ir sveikatai pagerinti.
4. Siekti didinti kolektyvo darbo našumą, motyvuotą ir efektyvią komandą kuriant komandinius veiklos metodus, skatinant, įtraukiant darbuotojus į bendrovės sistemų valdymą, supažindinant su vykdoma bendrovės veikla, investiciniais projektais.
5. Efektyvinti darbuotojų darbą užtikrinant saugą darbe (fizinę, finansinę ir emocinę) bei sukuriant saugią emocinę aplinką:
 - dėmesį skiriant darbuotojų sveikatai ir užkertant kelią nelaimingiems atsitikimams;
 - skiriant priedus ir išmokas už atitinkamai atliktus darbus, rodomą iniciatyvą, tam tikrų švenčių progą ir/ar kitoms susidariusioms aplinkybėms;
 - tobulinant ir atnaujinant darbuotojų vertinimo bei motyvacijos sistemą.

Siektini rodikliai:

1. Suformuoti našią, motyvuotą ir efektyvią komandą.
2. Palankios emocinės aplinkos sukūrimas, saugos darbe užtikrinimas.

6. FINANSINĖS PROGNOZĖS 2024 M.

Prognozuojamos 2024 m. finansinės ataskaitos pateiktos įvertinus UAB „Plungės šilumos tinklai“ 2020-2023 m. faktinius ūkinės veiklos rezultatus, investicinius planus, banko paskolų grąžinimo grafikus, planuojamas naujas banko paskolas (investicijoms ir apyvartinėms lėšoms) bei VERT bazinių kainų skaičiavimo projektą. Pajamų prognozėje numatomas pardavimo pajamų mažėjimas kasmet po 1,5 tūkst. MWh dėl pastatų renovacijos.

Balanso prognozėje įvertinta ilgalaikio turto nusidėvėjo sąnaudos 280 tūkst. Eur.

Pelnas dėl vėluojančio kainos perskaičiavimo neplanuojamas.

Balanso prognozė 2024 m.

	4 495
Ilgalaikis turtas	637
Nematerialus turtas	10 988
	4 484
Materialus turtas	649
Trumpalaikis turtas	824 652
Atsargos, išankst. apmokėjimai	90 000
Per 1 metus gautino sumos	700 000
Pinigai ir ekvivalentai	34 652
Ateinančių laikot. sąnaudos	3 000
	5 323
TURTO IŠ VISO	289
	1
Nuosavas kapitalas	166907
Dotacijos ir subsidijos	597 266
	3 558
Įsipareigojimai	816
	2 525
Ilgalaikiai įsipareigojimai	164
	1 033
Trumpalaikiai įsipareigojimai	652
Sukauptos sąnaudos	300
Nuosavo kapitalo ir įsipareig.iš viso	5 323
	289

Pelno (nuostolių) ataskaitos prognozė 2024 m.

Pardavimo pajamos	5 448 480
Pardavimo savikaina	4 918 980
Bendrasis pelnas	529 500
Bendrosios ir pardavimų sąnaudos	490 000
Tipinės veiklos pelnas	39 500
Kitos veiklos rezultatas	100 000
Finansinė investicinė veikla	-139 500
Pelnas prieš apmokestinimą	0
Pelno mokestis	
Grynasis pelnas	0

6. ATSINAUJINANTYS ENERGIJOS IŠTEKLIAI IR ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

Veiklos strategijos 2-5 skyriuose aptarti bendrovės veiklos strateginiai tikslai ir su tuo susijusios investicijos yra laikomi prioritetiniais šios Veiklos strategijos galiojimo laikotarpiu. Inovacijos į saulės bei vėjo energijos panaudojimą, pastatų energetinį efektyvumą, atliekinės šilumos panaudojimą svarstomos tokiu atveju, jeigu tam skiriamas pakankamas valstybės ir/arba ES institucijų finansavimas ir bendrovės administracija pateikia bendrovės valdybai dokumentus, pagrindžiančius tokių investicijų būtinumą ir/arba atsiperkamumą. Nepaisant to, numatoma, kad 2025 metais, tvirtinant naują veiklos strategiją, atsinaujinantys energijos ištekliai, energetinis efektyvumas bei inovacijos bus vieni prioritetinių bendrovės veiklos strateginių tikslų.

7. VEIKLOS STRATEGIJOS VERTINIMO, TOBULINIMO IR PALAIKYMO PRINCIPAI

UAB Plungės šilumos tinklai strategijos stebėjimas atliekamas viso proceso metu ir visais lygiais. Struktūrinių padalinių vadovai stebi ir kontroliuoja, kaip padalinys įgyvendina strateginius ir einamuosius veiklos planus.

Struktūrinių padalinių vadovai atsiskaito generaliniam direktoriui jo numatytais terminais, pateikdami planų vykdymo ataskaitas. Vyriausiasis buhalteris stebi ir analizuoja, ar struktūrinių padalinių vadovai tinkamai planuoja ir naudoja įmonės lėšas.

Generalinis direktorius stebi ir vertina, ar bendrovė siekia strateginių tikslų. Visuomenė taip pat turi galimybę stebėti ir vertinti, ar UAB Plungės šilumos tinklai vykdo įsipareigojimus, ar teikiamos geros kokybės paslaugos.

UAB Plungės šilumos tinklai stebėdama ir vertindama veiklos planus bei nuolat reaguodama į esminę informaciją, kad nenukryptų nuo savo siekiamų tikslų ir strategija būtų įgyvendinama kokybiškai, numato veiklos strategijos keitimą-papildymą:

- atsiradus naujiems išorės veiksniams, stipriai pasikeitus ekonominei, politinei, socialinei aplinkai arba kitoms esminėms strategijos prielaidoms, atitinkamai koreguoja UAB Plungės šilumos tinklai bendras strategines kryptis;
- UAB Plungės šilumos tinklai negali pasiekti savo užsibrėžtų tikslų, dėl kylančių vidinių problemų, susijusių su VERT vėluojančių kainų skaičiavimu, dėl kurio bendrovė patiria nuostolius ir trūksta lėšų strateginiame plane numatytiems tikslams;
- įgyvendinant strategiją paaiškėja, kad kai kurie numatyti veiksmai nepadeda arba neleidžia UAB Plungės šilumos tinklai įgyvendinti užsibrėžtų uždavinių, tada bendrovė numatytus veiksmus įvertina iš naujo, įvertina naujas arba anksčiau atmetas alternatyvas ir pasirenka tinkamiausią iš jų;
- kartais, jei dėl aktualios patirties trūkumo kai kurie siekiami rodikliai ir jų vertės gali būti nustatomi nepagrįstai ir neatspindi įmonės progreso siekiant iškeltų tikslų, parenkami labiau progresą atspindintys rodikliai arba koreguojamos siekiamos jų vertės.

PRIEDAI:

1. Pinigų srautų prognozė 01-12 2024 m.
2. Remonto ir valdomo turto priežiūros planas
3. Planuojama investicija (nuotolinio nuskaitymo)