

METINIS 2022 M. PRANEŠIMAS

I. BENDROJI DALIS

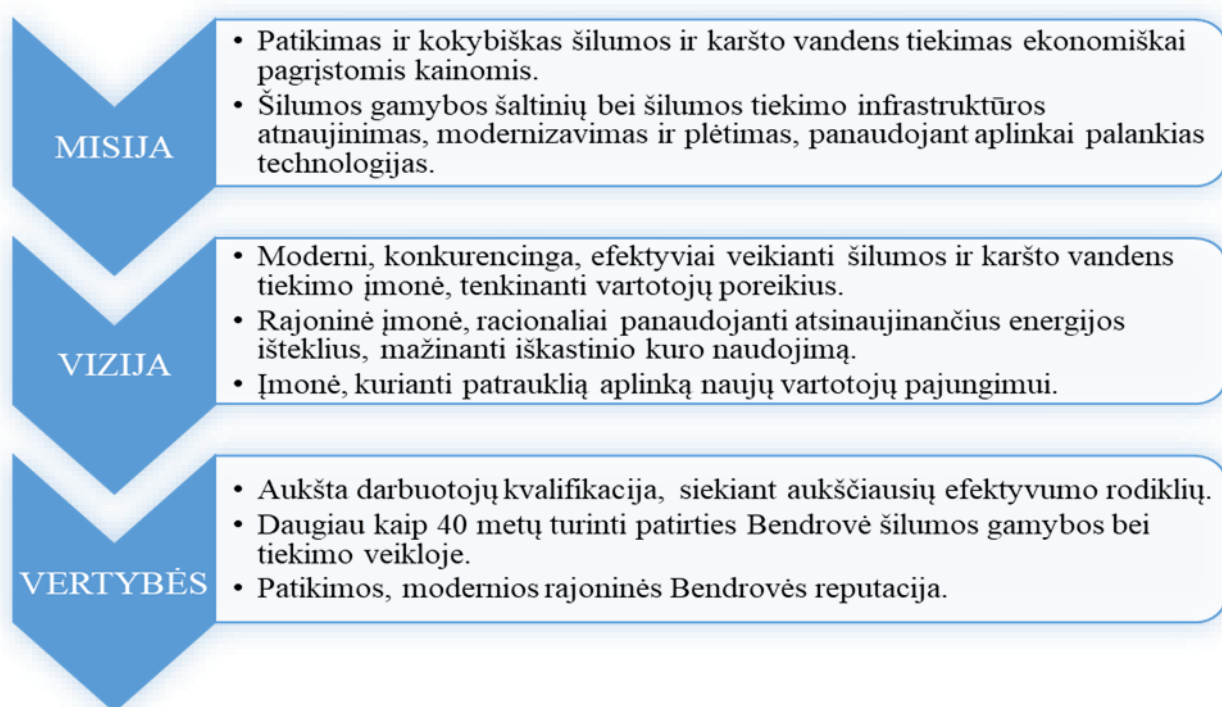
UAB „Plungės šilumos tinklai“ (toliau - **Bendrovė**) gamina ir tiekia šilumą, karštą vandenį Plungės miesto ir rajono gyventojams. Šiluma gaminama Bendrovės šilumos šaltiniuose (katilinėse) vandens šildymo katilais, dujiniais katilais, taip pat perkama iš vieno nepriklausomo šilumos gamintojo ir tiekama šilumos tinklais iki vartotojų. Bendrovė taip pat atlieka daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą. Filialų, atstovybių Bendrovė neturi.

UAB „Plungės šilumos tinklai“ eksploatuoja 16 šilumos gamybos šaltinių, iš kurių 3 yra Plungės mieste, o likę – Plungės rajone. Bendra eksploatuojamų energijos šaltinių instaliuota galia – 36,48 MW. Bendrovė centralizuota tiekimo sistema šilumą tiekia 5600 butams daugiabučiuose, 36 biudžetinėms įstaigoms, 85 verslo ir kitiems vartotojams bei 44 individualiems namams.

1.1. Bendrovės veiklos sritys:

- šilumos ir karšto vandens gamyba ir tiekimas;
- šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra.

1.2. Bendrovės misija, vizija ir vertybės:



1.3. Bendrovės įstatinis kapitalas, akcijos ir akcininkai:

Bendrovės įstatinis kapitalas 2022 m. gruodžio 31 d. sudarė 1 663 689 Eur.

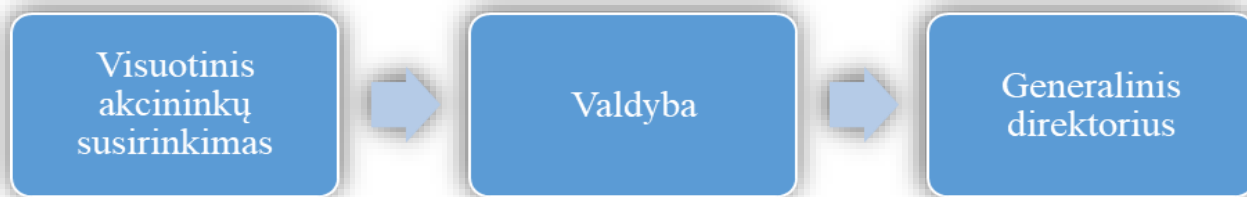
Akcininkai 2022 m. gruodžio 31 d.

Akcijų turėtojas	Akcijų skaičius	Akcijų dalis (%)
Plungės raj. savivaldybė	573 686	100
Iš viso	573 686	100

Nominali akcijos vertė 2,90 Eur.

1.4. Bendrovės organai:

Bendrovės organai: visuotinis akcininkų susirinkimas (aukščiausiasis organas), valdyba (kolegialus valdymo organas) ir generalinis direktorius (vienasmenis valdymo organas).



1 pav. Bendrovės valdymo organai

1.4.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas

Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo ir balsavimo jame tvarka bei kiti su visuotinio susirinkimo veikla ir priimamais sprendimais susiję klausimai reglamentuojami atitinkamomis LR Akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis ir Bendrovės įstatais.

1.4.2. Valdyba

Valdybą iš 5 narių 4 metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas, 3 iš 5 narių yra nepriklausomi. Valdyba savo veiklą vykdo iki bus išrinkta nauja valdyba. Valdybos kompetencija, jos narių rinkimo ir atšaukimo tvarka bei kiti su valdybos veikla ir priimamais sprendimais susiję klausimai reglamentuojami atitinkamomis LR Akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis, Bendrovės įstatais ir valdybos darbo reglamentu.

Valdybą 2022 m. gruodžio 31 d. sudaro :

<i>Vardas, pavardė</i>	<i>Pareigos</i>	<i>Informacija apie valdybos narių darbovietę bei dalyvavimą kitų įmonių valdybos organuose</i>
Justinas Šimkus	Valdybos pirmininkas	Darbovietė_ UAB Plungės šaltis- administracijos direktorius – finansų skyriaus vadovas
Donata Norvaišienė	Valdybos narys	Darbovietė – Plungės raj. savivaldybė - juridinio ir personalo skyriaus vyr. specialistė
Giedrius Andrulionis	Valdybos narys	Darbovietė – UAB TEC Consulting direktorius
Simona Griauslienė	Valdybos narys	Darbovietė – UAB „Plungės šilumos tinklai” personalo vadovė- apskaitininkė
dr. Eglė Atutienė	Valdybos narys	Darbovietė – UAB „Plungės sveikatos centras“ - vyr. teisininkė.

Per 2022 metus įvyko 8 valdybos posėdžiai, kuriuose dalyvavo visi valdybos nariai.

Bendrovės valdyba 2022 m. aptarė šiuos pagrindinius klausimus ir priėmė svarbiausius sprendimus:

APTARTA:

- Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos patvirtinta nauja šilumos kaina.
- Jungiamosios trasos projekto vykdymo eiga.
- Dujinių katilų įrengimo projekto vykdymo eiga.
- 4. Santykiai su „Plungės Bioenergija“ po taikos sutarties. Svarstymai dėl „Plungės Bioenergija“ įsigijimo.
- 2021 m. audituotos finansinės ataskaitos.
- Nuotolinio įvadinių šilumos apskaitos skaitiklių nuskaitymo įrangos įsigijimas.
- Investicijos (katilų kontūrų atskyrimas Lentpjūvės g. katilinėje; Stanelių katilinės (vietoj esančių 2 granulinių katilų pastatyti 3 šilumos siurblius)).
- Finansavimo galimybės 8 MW biokuro katilo statybai.
- Šilumos kainos perskaičiavimo projektas.
- Pagalbos suteikimas Birutės g.10 gyventojams, nukentėjusiems nuo gaisro.

Sprendimai:

- Patvirtinta nauja 2022-2024 m. veiklos strategija.
- Atnaujinta Bendrovės valdymo struktūra.
- Pakeistas valdybos darbo reglamento 3. 12. 19. punktas.
- Pakeisti bendrovės vadovo pareiginiai nuostatai.
- Nustatytos metinės užduotys bendrovės vadovui.
- Nustatyta bendrovės vadovo veiklos ataskaitų teikimo tvarka.
- Nutarta sustabdyti narystę pramonininkų sąjungoje.

1.4.3. Generalinis direktorius

Generalinis direktorius organizuoja Bendrovės veiklą. Bendrovės vadovo kompetencija, jo rinkimo atšaukimo tvarka bei kiti su Bendrovės vadovo veikla ir sudaromais sandoriais susiję klausimai reglamentuojami atitinkamomis LR Akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis, Bendrovės įstatais ir Bendrovės vidaus teisės aktais.

Vardas, pavardė

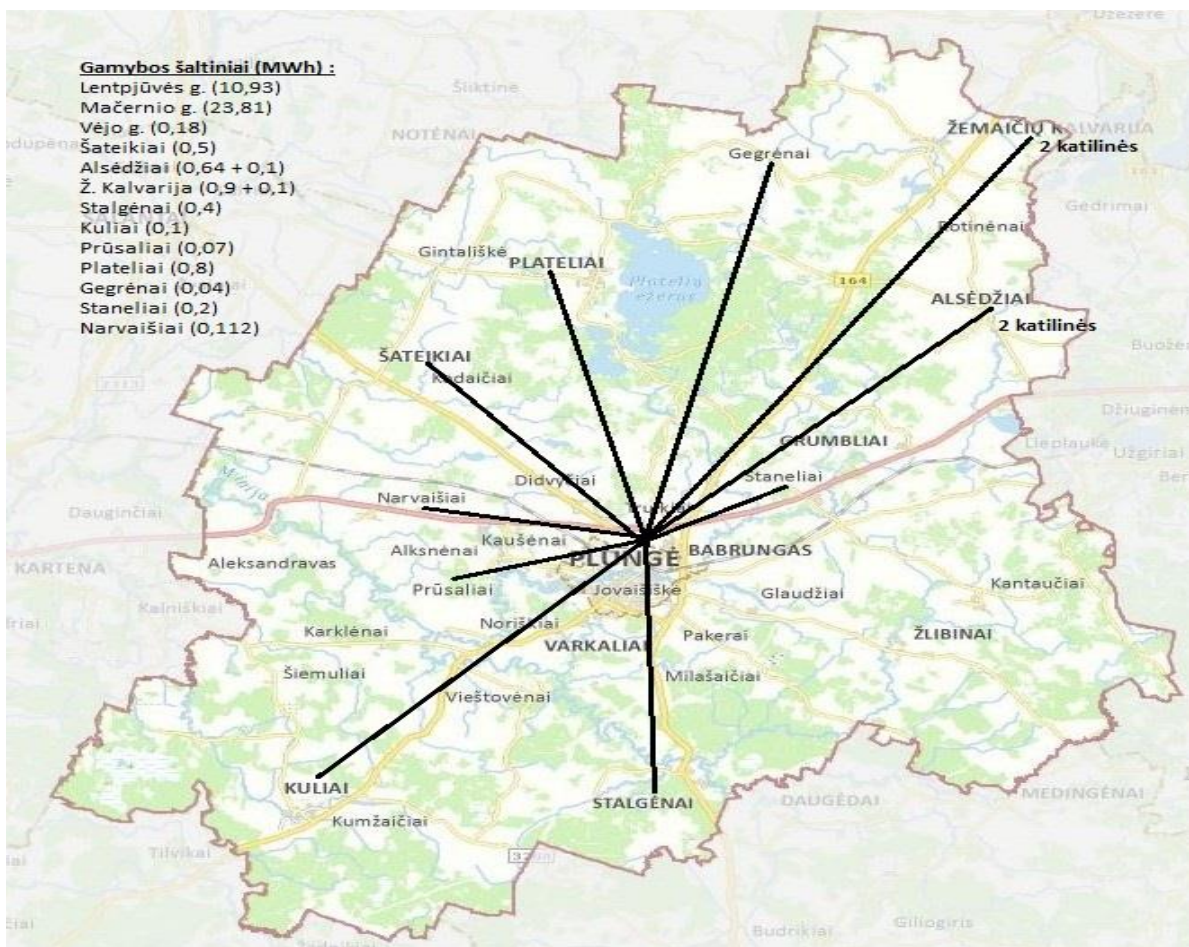
Pareigos

Paskyrimo data

1.5. Bendrovės gamybos šaltiniai

Plungės mieste: Plungės miesto katilinė Nr.1 (V. Mačernio g-vėje), Plungės miesto katilinė Nr.2 (Lentpjūvės g-vėje) ir Vėjo g-vės katilinė.

Kitos katilinės : Šateikių km., Alsėdžių mstl. (3 katilinės), Žemaičių Kalvarijos mstl. (2 katilinės), Stalgėnų km., Kulių mstl., Stanelių km., Prūsalių km., Gegrėnų km., Narvaišių km.



2 pav. Gamybos šaltiniai

1.6. Svarbūs ataskaitinio laikotarpio įvykiai

1) 2022 m. vasario 1 d. buvo pradėta taikyti nauja šilumos kaina, kurią vienašališkai patvirtino Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2021 m. gruodžio 23 d. nutarimu. Naujojoje kainoje Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, įvertinusi Plungės miesto CŠT sistemose faktiškai esančių šilumos gamybos įrenginių techninius parametrus, pakeitė bazinėje kainoje nustatytą Bendrovės kuro struktūrą ir padidino Plungės miesto CŠT sistemoje apskaičiuotą gamtinių dujų kiekį šilumos gamybai nuo 4,9 proc. iki 32,8 proc., t.y. nuo 1396 MWh per metus iki 13 200 MWh per metus. Atitinkamai, šilumos kaina išaugo nuo 6,67 ct/kWh be PVM 2022 m. sausio mėn. iki 9,52

ct/kWh be PVM vasario mėnesį. 2022 m. balandžio mėnesį, pradėjus eksploatuoti jungiamąją trasą, Mačernio CŠT sistemoje trūkstamas biokuru gaminamos šilumos kiekis pradėtas dengti Lentpjūvės g. katilinėje esančiais biokuro katilais. Tokiu būdu, vadovaujantis Lietuvos energetikos instituto atliktais skaičiavimais, metinis faktinis gamtinių dujų poreikis Plungės miesto CŠT sistemoje sumažėjo nuo 13 200 MWh iki teorinio 2000 MWh, t.y. gamtinių dujų poreikis Plungės miesto CŠT sistemoje išlieka tik dengiant pikinį šilumos galios poreikį.

Nors faktinis gamtinių dujų poreikis Plungės miesto CŠT sistemoje sumažėjo dar 2022 m. balandžio mėnesį, tačiau dėl tuo metu galiojusio nesavalaikio teisinio reguliavimo Bendrovė negalėjo pakeisti bazinėje kainoje nustatytos kuro struktūros ir į kainą traukti ne bazinėje kainoje nustatytą, o faktinį gamtinių dujų poreikį. Atitinkamai, Bendrovės šilumos kaina vartotojams ženkliai išaugo dėl rekordiškai aukštos gamtinių dujų kainos biržoje – vidutinė svertinė gamtinių dujų kaina 2022 m. rugpjūčio mėnesį buvo 225,60 Eur/MWh, ko pasėkoje 2022 m. rugsėjo mėnesį šilumos kaina pasiekė net 14,28 ct/kWh be PVM.

LR Seimas, reaguodamas į energetikos krizės sukeltus iššūkius ir įvertinęs nelankstų šilumos kainų apskaičiavimo mechanizmą, 2022 m. pavasario sesijoje priėmė LR Šilumos ūkio įstatymo pakeitimą, kuriuo buvo panaikinta kuro struktūra ir šilumos tiekimo įmonėms buvo leista šilumos kainoje įtraukti nebe teorines, o faktines kuro sąnaudas šilumos gamybai. Nauja šilumos kainų apskaičiavimo tvarka įsigaliojo nuo 2022 m. spalio 1 d. ir, atitinkamai, Bendrovės šilumos kaina sumažėjo nuo 14,28 ct/kWh be PVM 2022 m. rugsėjo mėnesį iki 12,09 ct/kWh be PVM 2022 metų spalį. Bendrame Lietuvos kontekste iš 49 šilumos tiekimo įmonių Plungės šilumos tinklų kaina pagal jos žemumą pakilo iš 43 vietos į 29-ąją.

Atsižvelgiant į tai, kad 2022 metais Bendrovės šilumos kainoje buvo taikytas ženkliai didesnis gamtinių dujų kiekis nei faktinis poreikis, planuojama, kad šilumos kainų perskaičiavimo už 2022 metus projekte bus nustatytas lėšų perrinkimo faktas, kuris bus sudengiamas su 2021 metais nesurinktomis iš vartotojų lėšomis, atitinkamai sumažinama papildomą šilumos kainos dedamąją.

2) 2022 m. gegužės mėnesį, pradėjus veikti jungiamajai trasai, Bendrovė pradėjo konkuruoti šilumos supirkimo aukcionuose su nepriklausomu šilumos gamintoju UAB „Plungės bioenergija“. Laikotarpiu nuo 2022 m. gegužės mėnesio iki 2022 m. gruodžio 31 d. Bendrovė, dalyvaudama šilumos supirkimo aukcionuose, savuose šaltiniuose pagamino ir supirko 16 777 MWh, iš UAB „Plungės bioenergija“ – 10 018 MWh:

	2022.05	2022.06	2022.07	2022.08	2022.09	2022.10	2022.11	2022.12	Viso
PŠT MWh	1861	1785	1505	1660	1885	997	3155	3929	16777

NŠG	510	0	0	0	0	2441	2842	4225	10018
MWh									

3) 2022 metais didžiulis dėmesys skirtas jungiamosios tramos efektyvumo didinimui ir Bendrovės gamybinių – techninių rodiklių gerinimui. Siekiant užtikrinti Lentpjūvės katilinėje esančių biokuro katilų apsaugą nuo žemo grįžtamo slėgio ir efektyviau išnaudoti jungiamąją trasą, 2022 m. spalio mėnesį atskirti šilumos gamybos ir tiekimo kontūrai Lentpjūvės g. katilinėje. Priėmus tokį techninį sprendinį buvo galima padidinti Lentpjūvės katilinėje gaminamos šilumos kiekį į tinklą, o biokuro katilai tapo nepriklausomi nuo šiluminėse trasose esančių slėgių pokyčių. Taip pat 2022 m. spalio mėnesį įvesta elektros apskaita ant šilumos tinklų siurblių Lentpjūvės ir Mačernio g. katilinėse. Šilumos tiekimo techninių rodiklių (technologinių nuostolių MWh, elektros sąnaudų kWh/MWh) analizė leidžia daryti prielaidą, kad įgyvendintas jungiamosios tramos projektas nedaro reikšmingos įtakos Bendrovės gamybiniams – techniniams rodikliams. 2022 metų technologiniai nuostoliai buvo 0,3 proc. mažesni nei 2021-aisiais, o elektros sąnaudos šilumos gamybai ir tiekimui padidėjo nuo 19,72 kWh/MWh 2021-aisiais iki 21,93 kWh/MWh 2022-aisiais. Palyginimui, 2019 metais elektros sąnaudos šilumos gamybai ir tiekimui sudarė praktiškai tiek pat, kiek 2022-aisiais, t.y. 21,64 kWh/MWh.

4) 2022 metais buvo ypač jaučiama energetinė krizė elektros energijos biržoje, tačiau Bendrovei pavyko jos išvengti 2022 m. sausio mėnesį sudarius elektros energijos pirkimo sutartį vieneriems metams už 17,43 ct/kWh kainą su paskirstymu. Nauja elektros energijos pirkimo sutartis buvo sudaryta jau po ataskaitinio laikotarpio pabaigos 2023 m. sausio mėnesį, kuomet elektros energijos kaina biržoje jau buvo ženkliai sumažėjusi.

1.7.Kiti reikšmingi įvykai:

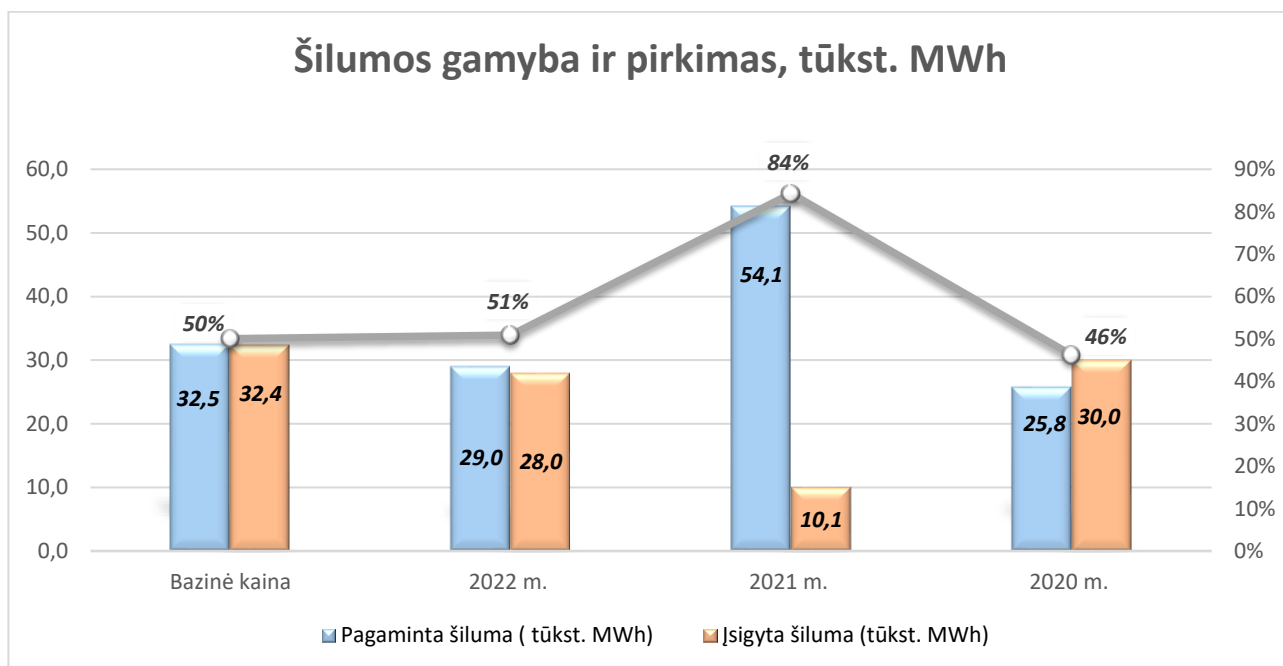
2022 m. rugsėjo 5 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas priėmė nutartį, kuria užbaigė beveik du metus trukusį ginčą su UAB „Plungės bioenergija“ dėl 2020 m. rugsėjo 14 d. šilumos pirkimo – pardavimo sutarties nutraukimo pripažinimu neteisėtu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2022-09-05 nutartimi atmetė UAB „Plungės bioenergijos“ kasacinį skundą konstatuodamas, kad Bendrovė tinkamai įgyvendino savo teises UAB „Plungės bioenergija“ vykdomo pažeidimo kontekste ir teisėtai nutraukė sudarytą šilumos pirkimo – pardavimo sutartį.

II. ŠILUMOS, KARŠTO VANDENS GAMYBA, TIEKIMAS IR PARDAVIMAI

Per 2022 m. savuose šaltiniuose buvo pagaminta 29 048 MWh arba 51 % viso patiekto šilumos kiekio. Šiluma įsigyjama iš vieno nepriklausomo šilumos gamintojo - UAB „Plungės bioenergija“. Per 2022 m. iš NŠG įsigyta 27 963 MWh.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2021 m. gruodžio 23 d., nustatydamą naują Bendrovės

šilumos kainą, iš naujo pervertino Bendrovės ir NŠG turimų šilumos gamybos įrenginių parametrus ir nustatė, kad Bendrovė savuose šilumos gamybos šaltiniuose gali pagaminti 32,46 tūkst. MWh šilumos energijos ir įsigyti iš NŠG 32,40 tūkst. MWh. 2022 metų faktiniai šilumos gamybos duomenys patvirtina, kad Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atliktas šilumos gamybos įrenginių įvertinimas atitinka faktinį – Bendrovė, kaip ir nustatyta kainos perskaičiavimo projekte, savuose šilumos gamybos šaltiniuose pagamino šiek tiek daugiau šilumos energijos nei supirko iš NŠG:

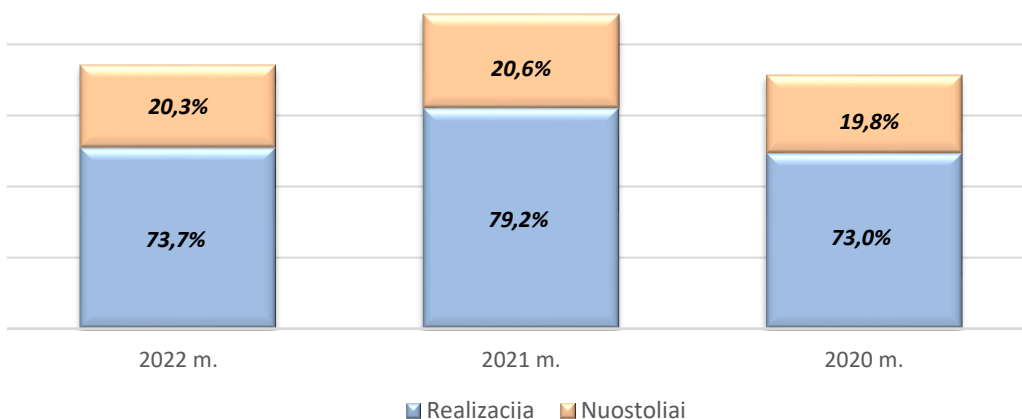


3 pav. Kainoje įvertintų ir faktinių šilumos gamybos bei įsigytos šilumos kiekių palyginimas

Eksploatuojami įvairios galios šilumos gamybos šaltiniai (vnt.)	16
Eksploatuojamų gamybos šaltinių instaliuota šilumos galia (MW)	36,48
Bendrovės nuosavybės teise priklausančių (pajungtų) šilumos tinklų ilgis (km)	25,54

Bendrovė per 2022 m. į tinklus patiekė 57 tūkst. MWh, tame skaičiuje 11,6 tūkst. MWh technologiniai nuostoliai.

Realizuoto šilumos kiekio ir šilumos nuostolių tinkle dinamika 2020-2022 m .



4 pav. 2020 – 2022 m realizacijos ir nuostolių palyginimas

2022 m. šilumos vartotojams parduota 45,4 tūkst. MWh. Lyginant su 2021 m., parduotas šilumos kiekis mažėjo 5,6 tūkst. MWh ir yra mažiausias per pastaruosius 10 metų. Mažą šilumos gamybos patiekimo į tinklą bei pardavimų kiekį lėmė mažesnė 2022 m. vidutinė lauko oro (dienolaipsniai 2022 m.- 3217,38 DL, o 2021 m.- 3594,07 DL). Sparčiai vykdoma gyvenamųjų namų renovacija šiai vartotojų grupei leido ženkliai sumažinti išlaidas būsto šildymui. Plungės mieste 2022 m. renovuoti 7 daugiabučiai namai: V. Mačernio g. 41, 45, 47, A. Jucio g. 8, Stoties g. 12, Dariaus ir Girėno g. 39, 42. Šiuose namuose šilumos suvartojimas per metus sumažėjo apie 1500 MWh.

Karšto vandens suvartojimas nagrinėjamu laikotarpiu faktiškai nepakito. Bendrovė vartotojams pardavė 85 061 m³ vandens (2021 m. – 89 026 m³).

Šilumos gamybos, pardavimų bei techninių – ekonominių rodiklių lyginamoji analizė

Rodikliai	Mato vnt.	2022 m.	2021 m.	Pokytis(natūriniais vnt)
Šilumos gamyba	tūkst. MWh	29,0	54,1	(25,10)
Šiluma, pirкта iš NŠG	tūkst. MWh	28,0	10,1	17,9
Šiluma, patiekta į tinklą	tūkst. MWh	57,0	64,2	(7,2)
Šilumos pardavimai	tūkst. MWh	45,4	51,0	(5,6)
Vidutinė šilumos kaina	ct/kWh	10,29	5,97	4,32
Karšto vandens pardavimai	tūkst. m ³	85,1	89,0	(3,9)
Šilumos tiekimo nuostoliai	tūkst. MWh	11,6	13,2	(1,6)
Lyginamosios kuro sąnaudos	kg/MWh	98,21	92,11	6,1
Lyginamosios elektros energijos sąnaudos	kWh/MWh	21,93	19,79	1,51

III. KLIENTŲ SKOLOS

2022 m. gruodžio 31 d. Bendrovės klientų skola už šilumą, karštą vandenį, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą sudarė 1087,2 tūkst. Eur (tame tarpe abejotinomis skolomis pripažinta 283,2 tūkst. Eur). 2021 m. gruodžio 31 Bendrovės klientų skola sudarė 944,3 tūkst. Eur. (tame tarpe abejotinomis buvo pripažinta 402,6 tūkst. Eur.). Lyginant su 2021 m. skola padidėjo santykinai 142,83 tūkst. Eur dėl didesnių šilumos kainų. Didžiausią skolos dalį sudaro gyventojai 817,23 tūkst. Eur arba 75,2 proc. skolos dydžio.

Įsiskolinusių vartotojų (butų) skaičius 2022 m. gruodžio 31 d. sudarė 517 butai, atitinkamai 2021 m. gruodžio 31 d. sudarė 549 butai, t. y. 32 butų mažiau. Vartotojų įsiskolinimas mažėja, nes Bendrovė aktyviau kontroliuoja skolų susidarymo laikotarpį – pradėta taikyti praktika, kad jei tris mėnesius vartotojas nemoka už tiekiamas paslaugas, siunčiamas raginimas nepriklausimai nuo susidariusios skolos dydžio. 2022 m. pateikta 129 ieškiniai už 63,62 tūkst. Eurų, o 2021 m. pateikta 109 ieškiniai už 50,2 tūkst. Eurų.

IV. INVESTICIJOS

Vadovaudamiesi Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašu 2022 m. Bendrovė pateikė Tarybai suderinti UAB „Plungės šilumos tinklai“ 2020-2022 m. faktiškai atliktas investicijas. Investicijų vertė 1 793 213 Eur. Iš faktiškai atliktų investicijų didžiausios įvykdytos investicijos:

- 2 vienetai dujiniai vandens šildymo katilai REX 500F su ECXZ-40-50 kondensaciniais ekonomizeriais. (297 390 Eur.). Paskolos dalis šiam projektui sudaro 98 proc. skolintų lėšų, paskolos sutartis – 10 metų. Likusi projekto biudžeto dalis 7 400 Eur – įmonės lėšos.
- Šilumos perdavimo tinklų nuo ŠK 1KJ7 (A. Jucio g. 3) iki ŠK 2KV1 (Telšių g. 3A), Plungės mieste, statyba ir rekonstravimas“ (1 453 417 Eur.). Nuosavų lėšų dalis projekto biudžete sudaro 15 proc., likusi 85 proc. dalis yra skolinto lėšos, paskolos sutartis – 14 metų.

Abi investicijos skirtos šilumos gamybos efektyvumo didinimui, patikimam ir saugiam šilumos ūkio valdymui.

V. PERSONALAS IR DARBO UŽMOKESTIS

Bendrovė, siekdama užtikrinti ir išlaikyti įmonės veiklos stabilumą, efektyvumą, darbuotojų lojalumą, motyvaciją, teigiamą darbuotojų emocinę būseną ir sukurti sąlygas naujų darbuotojų pritraukimui, didelį dėmesį skiria personalo skatinimo priemonėms:

- nuolat peržiūrima ir atnaujinama darbo apmokėjimo sistema, susiejant darbo užmokestį su pareigybėms iškeltais tikslais ir uždaviniais. Atsižvelgus į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą minimalaus mėnesinio darbo užmokesčio didinimą, darbuotojams 2022 m. kelis kartus buvo keliami atlyginimai. Lyginant 2022 m. pr. ir 2022 m. pab., Bendrovėje atlyginimas darbuotojams pakilo 11,5 %, 2022 m. palyginus su 2021 m., atlyginimas kilo 14 %;

- Bendrovė nuolat investuoja į žmogiškąjį kapitalą, skirdama išlaidas darbuotojams mokyti ir ugdyti, darbuotojų žinioms plėsti, profesiniams gebėjimams, įgūdžiams tobulinti, informatyvumui didinti, nepriklausomai nuo darbo stažo Bendrovėje. 2022 m. darbuotojai dalyvavo šiuose seminaruose, mokymuose, pirminiuose ir periodiniuose kvalifikaciniuose peratestavimuose:

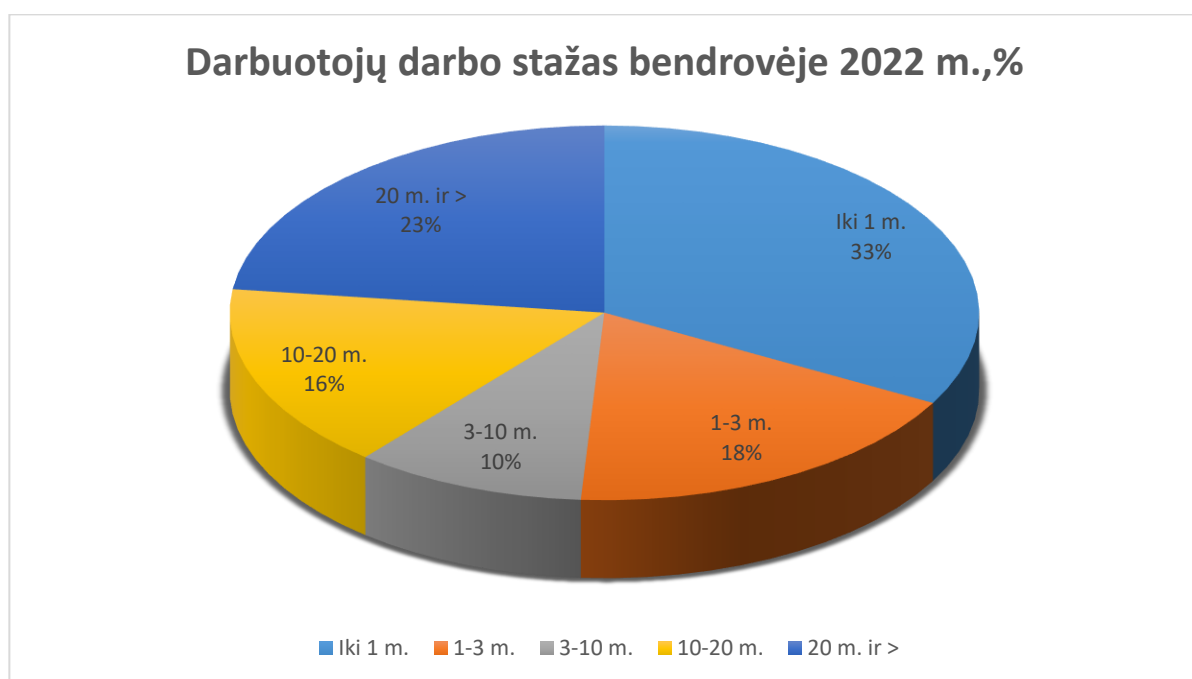
- buhalterinės apskaitos mokymai;
- viešųjų pirkimų mokymai;
- skolų išieškojimas užsienyje ir Lietuvoje;
- šilumos įrenginius eksploatuojančių darbuotojų atestavimas;
- šilumos energetikos sektoriaus darbuotojų mokymai;
- garo ir vandens šildymo katilų, kūrenamų kietuoju, skystuoju ir dujiniu kuru, operatoriaus energetikos darbuotojo mokymai;
- slėginių vamzdinių, slėginių indų operatoriaus mokymai;
- elektros energetikos sektoriaus darbuotojų mokymai;
- izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų energetikos darbuotojų mokymai;
- darbininko, vykdančio grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus iškasose ir pylimuose mokymas;
- dujų energetikos sektoriaus darbuotojų mokymai;
- pastato, šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo mokymai.

- siekdama išlaikyti teigiamą Bendrovės mikroklimatą, skatindama kolegų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, komandos formavimą bei siekdama ugdyti pagarba grįstą bendravimą tarp visų įmonės darbuotojų, Bendrovė organizuoja motyvacinius renginius, nuolat gerina darbo aplinkos sąlygas (2022 m. darbininkų buitinėse patalpose įrengtos virtuvės patalpos), taip pat vyksta nuolatinė komunikacija tarp vadovų ir pavaldžių darbuotojų tiek tam skirtuose gamybiniuose susirinkimuose, tiek kasdienėje veikloje.

2022 m. Bendrovėje buvo priimta 20 darbuotojų: iš kurių 16 darbuotojų yra sezoniniai, priimami šildymo sezonui: 4 vyr. kūrikai ir 12 kūrikų, 1 elektrikas-katilų operatorius, 1 – katilų operatorius, 2 šaltkalviai, iš kurių 1 šaltkalvis buvo 2 kurso studentas, studijuojantis pastatų energetiką ir turintis perspektyvą grįžti į Plungės šilumos tinklus.

2022 m. taip pat buvo atleista 20 darbuotojų, iš kurių 16 sudarė sezoniniai darbuotojai, 1 – vyr. ekonomistas (suėjus senatvės pensijai), 1 – šaltkalvis (suėjus senatvės pensijai), 1 elektrikas-katilų operatorius (savo noru) ir 1 – šaltkalvis (studentas, dirbęs pagal terminuotą darbo sutartį).

Kiekvienais metais savo darbo vietas palieka darbuotojai dėl įgijusios teisės į senatvės pensiją. Vidutinis darbuotojų amžius bendrovėje yra 54 metai. Vidutinis darbuotojų stažas bendrovėje yra apie 10 m. Pateikiame duomenis diagramoje pagal darbo stažą (1 pav.).



5 pav. Darbuotojų darbo stažas

Kaip matome iš diagramoje pateiktų duomenų, didžiausią procentą sudaro darbuotojai, dirbantys bendrovėje iki 1 m., tačiau į šią statistiką įeina sezoniniai darbuotojai, kurie pasibaigus šildymo sezonui - atleidžiami. 23 % darbuotojų dirba 20 metų ir daugiau, 16 % sudaro darbuotojai, dirbantys 10-20 m. Pastebimas ženklus darbuotojų pastovumas. Galima teigti, jog Bendrovė sugeba sukurti palankias sąlygas, atitinkančias įmonės ir darbuotojų lūkesčius, todėl didžiausias tikslas – išlaikyti esamus darbuotojus ir tapti patrauklia įmone, gebančia pritraukti naujus žmones.

Bendrovės darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 2022 m. - 1572 Eur/mėn., t. y. padidėjo 15 % (2021 m.- 1 365 Eur/ mėn.).

Bendrovė taip pat išsiskiria iš kitų šilumos tiekimo įmonių tuo, kad įmonėje yra vienas mažiausių standartinių nuokrypių – 2022 m. gruodžio mėnesį jis siekė 548,78 Eur. Šis rodiklis parodo tikimybę, kad kažkas įmonėje gauna išskirtinį darbo užmokestį.

VI. VEIKLOS EKONOMINĖ ANALIZĖ

6.1 Pajamos

Bendrovė per 2022 m. uždirbo 4 826,3 tūkst. Eur. pajamų. Pajamos, lyginant su 2021 m., padidėjo 1 330,8 tūkst. Eur. Nors parduotos šilumos kiekis sumažėjo 5570 MWh, didesnė šilumos kaina įtakojo pajamų augimą.

- Pajamos iš šilumos tiekimo veiklos padidėjo 1341,7 tūkst. Eur tai įtakojo 2022 m. vidutinės šilumos kainos padidėjimas 72,4 % (nuo 5,97 ct/kWh iki 10,29 ct/kWh).
- Pajamos iš karšto vandens tiekimo sumažėjo 9,3 tūkst. Eur. Tai lėmė vykdoma daugiabučių namų renovacija, kurios metu keičiami karšto vandens apskaitos prietaisai, o metrologinės patikros atlikimo laikotarpiui sustabdomas šio mokesčio skaičiavimas (renovacijos metu gyventojai įsirengia skaitiklius su nuotoliniu nuskaitymu už savo lėšas, jie yra gyventojų nuosavybė, todėl karšto vandens tiekėjas negali imti aptarnavimo mokesčio už skaitiklius, kurie yra ne jo nuosavybė).
- Pajamos iš kitos veiklos 2022 m. sudarė 196,8 tūkst. Eur. (2021 m. – 220,2 tūkst. Eur.). Tai pajamos už šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą, atsargų pardavimus, turto nuomą, įvairias kitas teikiamas paslaugas ir kt.
- Pajamos iš finansinės ir investicinės veiklos per 2022 m. sudarė 24,8 tūkst. Eur (2021 m. – 11,9 tūkst. Eur.). Šias pajamas sudaro delspinigiai, palūkanos už pradelstus atsiskaitymus ir kitos iš finansinės veiklos gautos pajamos.

<i>Pajamos</i>	<i>2022 m. tūkst. Eur</i>	<i>2021 m. tūkst. Eur</i>	<i>Pokytis tūkst. Eur</i>
<i>Pagrindinė veikla</i>	4604,6	3263,0	1341,60
<i>šilumos ir karšto vandens tiekimas</i>	4604,6	3263,0	1341,60
<i>Kita finansinė ir investicinė veikla</i>	221,60	241,7	(10,90)
<i>kita veikla</i>	196,8	220,6	(23,8)
<i>finansinė ir investicinė veikla</i>	24,8	11,9	12,90
VISO	4 826,3	3495,5	1330,8

6.2. Sąnaudos

Sąnaudos per 2022 m. sudarė 4 688,8 tūkst. Eur. (2021 m – 4249,0 tūkst. Eur). Pagrindinės veiklos sąnaudos, lyginant su 2021 m., padidėjo 393,2 tūkst. Eur ir sudarė 96,3 % visų Bendrovės sąnaudų.

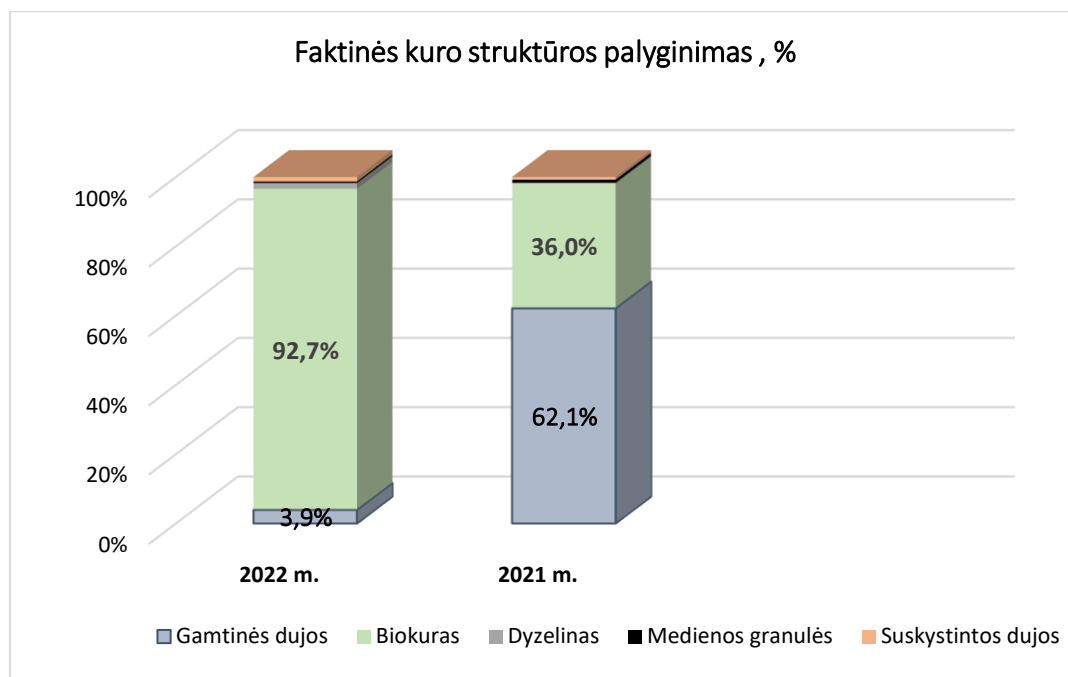
<i>Sąnaudos</i>	<i>2022 m tūkst. Eur</i>	<i>2021 m tūkst. Eur</i>	<i>Pokytis tūkst. Eur</i>
<i>Pagrindinė veikla</i>	<i>4514,2</i>	<i>4121,0</i>	<i>393,2</i>
<i>šilumos ir karšto vandens tiekimas</i>	<i>4514,2</i>	<i>4121,0</i>	<i>393,2</i>
<i>Kita finansinė ir investicinė veikla</i>	<i>174,6</i>	<i>128,3</i>	<i>46,30</i>
<i>kita veikla</i>	<i>100,4</i>	<i>104,7</i>	<i>(4,3)</i>
<i>finansinė ir investicinė veikla</i>	<i>74,2</i>	<i>23,6</i>	<i>50,60</i>
VISO	4688,8	4249,3	439,5

Kitos bei finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 2022 m. sudaro 3,7 % arba 174,6 tūkst. Eur. (2021 m. – 128,3 tūkst. Eur). Kitos veiklos sąnaudos tai sąnaudos už šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą, teikiamas įvairias paslaugas. Finansinės veiklos sąnaudos per 2022 m. sudarė 74,2 tūkst. Eur (2021 m. – 23,6 tūkst. Eur). Tai palūkanos už banko kreditus, baudų ir delspinigių sąnaudos.

Šilumos ir karšto vandens tiekimo sąnaudų kitimas pagal atskirus sąnaudų straipsnius tūkst. Eur

<i>Rodikliai</i>	<i>2022 m.</i>	<i>2021 m.</i>	<i>Pokytis</i>
<i>Viso sąnaudų:</i>	<i>4514,2</i>	<i>4 121,0</i>	<i>393,2</i>
<i>Kintamos sąnaudos:</i>	<i>3079,4</i>	<i>2 842,4</i>	<i>237,0</i>
<i>-kuras technologijai</i>	<i>1 331,3</i>	<i>2 217,9</i>	<i>(886,60)</i>
<i>-pirkta šiluma</i>	<i>1 457,3</i>	<i>368,5</i>	<i>1088,8</i>
<i>-elektros energija technologijai</i>	<i>156,0</i>	<i>116,5</i>	<i>39,5</i>
<i>-geriamas vanduo ir nuotekos</i>	<i>134,8</i>	<i>139,5</i>	<i>(4,7)</i>
<i>Pastovios sąnaudos:</i>	<i>1434,8</i>	<i>1 278,6</i>	<i>156,2</i>
<i>-remonto ir valdomo turto priežiūros</i>	<i>175,2</i>	<i>137,4</i>	<i>37,8</i>
<i>-nusidėvėjimas ir amortizacija</i>	<i>233,7</i>	<i>243,6</i>	<i>(9,9)</i>
<i>-personalo sąnaudos</i>	<i>570,8</i>	<i>503,7</i>	<i>67,1</i>
<i>-rinkodaros sąnaudos</i>	<i>87,9</i>	<i>79,4</i>	<i>8,5</i>
<i>-bendrosios ir administracinės</i>	<i>367,1</i>	<i>314,5</i>	<i>52,6</i>

Pagrindiniai veiksniai nulėmę **kintamų sąnaudų** kitimą, lyginant su 2021 m:



6 pav. Faktinė kuro struktūra

- **Kuro** sąnaudos technologijai per 2022 m sudarė 1331,3 tūkst. Eur ir lyginant su 2021 m. sumažėjo 886,60 tūkst. Eur. Priežastys: sumažėjusios gamtinių dujų sąnaudos (2022 m. - 196,2 tūkst. Eur, atitinkamai 2021 m. – 1 833,2 tūkst. Eur.). Skiedromis per 2022 m. pagaminta 26,9 tūkst. MWh (2021 m – 19,5 tūkst. MWh), tačiau išaugusi medienos skiedrų kaina ženkliai padidino sąnaudas: 2022 m. - 1 030,7 Eur., 2021- 316,8 Eur.
- **Pirktos šilumos** sąnaudos taip pat išaugo dėl 2022 m. pakilusių biokuro kainų ir padidėjusio superkamo kiekio.
- **Elektros energijos** sąnaudos technologijai padidėjo 39,5 tūkst., nors sunaudotas elektros kiekis 2022 m. sumažėjo 246 347 kWh. To priežastis smarkiai 2022 m. išaugusi elektros kaina. Vidutinė įsigytos elektros energijos kaina 2022 m. – 17,43 ct/kWh, 2021 m. – 10,21 ct/kWh.
- **Vandens sąnaudos** technologijai sumažėjo 1,8 tūkst. Eur, sumažėjus geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo poreikiui.
- **Pastovios šilumos sąnaudos** 2022 m sudarė 1434,8 tūkst. Eur ir lyginant su 2021 m padidėjo 156,2 tūkst. Eur. Pastovių šilumos tiekimo sąnaudų pasikeitimą lėmė:
 - a) **Remonto ir valdomo turto** priežiūros sąnaudos padidėjo 37,8 tūkst. Eur. Pagrindinė priežastis - naujų skaičiukų su nuotolinių duomenų nuskaitymo sistema diegimas.
 - b) **Personalo sąnaudos** padidėjo 67,1 tūkst. Eur. Didžiausią įtaką šiam padidėjimui lėmė darbo užmokesčio didėjimas. Be to, darbuotojams buvo suteikta galimybė dalyvauti įvairiuose seminaruose, mokymuose.

c) **Rinkodaros sąnaudos** faktiškai nepakito.

d) **Bendrosios administracinės sąnaudos** didėjo 52,6 tūkst. Eur. Sąnaudų didėjimą lėmė 24,7 tūkst. Eur valdybos narių atlyginimų augimas.

Visas sąnaudas kontroliuoja ir prižiūri Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) tam, kad į šilumos kainą būtų įtrauktos tik būtinosios ir pagrįstos šilumos tiekimo sąnaudos.

Pelno (nuostolių) kitimas pagal atskiras veiklas, tūkst. Eur.

Veiklų rezultatas (pelnas + nuostolis -)	2022 m.	2021m.
Pagrindinė veikla:	100,40	(858,0)
- šilumos ir karšto vandens tiekimo veikla	100,40	(858,0)
Kita bei finansinė ir investicinė veikla:	47,00	84,3
-kita veikla	96,40	115,9
-finansinė ir investicinė veikla	(49,40)	(11,7)
Pelnas(nuostoliai)prieš apmokestinimą	137,6	(753,8)
Pelno mokestis	(4,8)	0,3
Grynasis pelnas(nuostoliai)	132,8	(753,5)

Bendrovės rezultatas už 2022 m. sudarė 132, 8 tūkst. Eurų grynojo pelno (2021 m.- nuostolis (753,5) tūkst. Eur).

VII. VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

Bendrovės 2022 metais įgyvendintos svarbiausios investicijos užtikrina galimybę Bendrovei saugiau, patikimiau ir efektyviau gaminti bei tiekti šilumos energiją vartotojams. 2023 metais neplanuojama didesnių investicijų į šilumos gamybą ir tiekimą, nebent būtų paskelbtas kvietimas gauti Europos Sąjungos paramą biokuro katilų rekonstrukcijai ir/arba naujų katilų statybai. Bendrovės 2022-2024 metų Veiklos strategijos plane yra numatytas poreikis Mačernio g. katilinėje pastatyti naują 8 MW biokuro katilą, kuris galėtų efektyviai deginti miško kirtimo atliekas bei kuris pakeistų Lentpjūvės g. katilinėje esančius du neefektyvius ir technologiškai pasenusius biokuro katilus Kaistra2000 ir Kaistra3000. Tačiau Bendrovė be finansinės paramos nebūtų pajėgi to padaryti, ypač turint omenyje ženkliai išaugusias EURIBOR palūkanas. 2022-aisiais buvo parengti priešprojektiniai naujos katilinės sprendiniai, taip pat gautas Nacionalinės žemės tarnybos leidimas įrengti naują įvažiavimą sunkiasvorėms transporto priemonėms į Mačernio katilinės žemės sklypą. Kadangi tokio sudėtingo techninio projekto parengimo kaina yra ženkli, o finansavimui gauti gali būti iškeltos papildomos techninės sąlygos, projektavimą tikslinga pradėti tik tuomet, kai gauta Europos Sąjungos parama. Be šio investicinio projekto, 2023 metais papildomai numatomi šie darbai:

1) Toliau tęsti Bendrovės veiklos procesų skaitmenizavimą. 2023-ųjų metų pradžioje įsigyti papildomi 25 vienetai nuotolinių apskaitos prietaisų, kurie turi būti sumontuoti didžiuosiuose

šilumos vartotojuose iki 2023 m. balandžio. Šilumos suvartojimo realiu laiku stebėjimas padės užtikrinti efektyvesnę šilumos suvartojimą bei paduodamų ir grįžtamų temperatūrų balansą. Nuotolinio apskaitos prietaisų diegimui jau kelinti metai iš eilės ketinama skelbti paramą, tačiau kvietimo vis dar nėra. Tuo atveju, jeigu toks kvietimas paramai gauti būtų paskelbtas, Bendrovė ketina juo pasinaudoti. Jeigu vis dėlto šaukimo nebūtų ir 2023-iaisiais, Bendrovė savomis lėšomis toliau po truputį didins šilumos vartotojų su nuotolinio nuskaitymo prietaisais skaičių. Vartotojų skaitmenizavimas yra labai svarbus dėl to, kad sudiepus išmaniuosius nuotolinius šilumos suvartojimo skaitiklius, bus galima pasitelkti konsultacines įmones ir tam skirtas programines įrangas ieškant techninių sprendinių kaip sumažinti trasose esančius technologinius nuostolius. Bendrovės technologiniai nuostoliai šiai dienai yra vieni didžiausių dėl netinkamai parinktų trasų diametrų, taip pat itin mažo vartotojų skaičiaus ilgose atkarpose. Naujų trasų klojimas būtų ekonomiškai nenaudingas, tačiau technologinius nuostolius būtų galima sumažinti reguliuojant srautą atskirose šiluminių trasų atkarpose. Tam, kad tai būtų įmanoma padaryti, Bendrovė privalo realiu laiku matyti kaip srauto reguliavimas veikia visą CŠT tinklą ir atskirus šilumos vartotojus.

- 2) Kaip ir kiekvienais metais bus toliau rekonstruojamos pasenusios šilumos trasos pagal iš anksto suderintą remonto darbų planą.
- 3) Bus panaikinta Staneliuose esanti katilinė ir vieninteliam likusiam vartotojui įdiegti šilumos siurbliai.
- 4) Toliau bus tęsiamas darbuotojų patalpų remontas. Planuojama 2023-iaisiais sutvarkyti Lentpjūvės katilinėje esančius sanitarinius mazgus, kurie šiai dienai nebeatitinka higienos normų reikalavimų.
- 5) Bus sprendžiama dėl Bendrovės administracinio pastato renovacijos, kadangi pastatas energetiškai neefektyvus, arti avarinės būklės. Jau yra sudaryta sutartis dėl projektavimo darbų atlikimo ir, gavus pastato renovacijos sąmatą, bus priimami tolimesni sprendimai.
- 6) Toliau aktyviai valstybiniu lygmeniu bus bendradarbiaujama su Lietuvos šilumos tiekimo asociacija pristatant CŠT sektoriaus problemas, kylančias iš šiuo metu galiojančio šilumos ūkio sektoriaus teisinio reguliavimo.
- 7) Toliau bus skiriamas didelis dėmesys efektyviam įsiskolinimų administravimui.
- 8) Toliau bus siekiama efektyviai konkuruoti su nepriklausomu šilumos gamintoju. Bendrovės konkurencinė šilumos gamybos kaina galutinėje šilumos kainoje vartotojams atsispindės tik atlikus 2022 metų kainos perskaičiavimą, t.y. ne anksčiau nei 2024-aisiais, tačiau jau dabar būtina siekti efektyvinti šilumos gamybos procesus, kadangi Bendrovės ir NŠG šilumos gamybos kainų skirtumas šiuo etapu gali nulemti lėšų perrinkimą ir, atitinkamai, neigiamą (kainą mažinančią) dedamąją galutinėje kainoje vartotojams.

- 9) Bendrovė, efektyvindama šilumos gamybos procesus, sieks mažinti šilumos kainą vartotojams, tokiu būdu tampant patrauklesne alternatyva individualiam šildymui. Jeigu kuro rinka išliks stabili, šilumos kainos sumažėjimo tikimasi jau pasibaigus 2022/2023 šildymo sezonui.
- 10) Toliau bus skatinama elevatorinių šilumos punktų modernizacija, aktyviai bendradarbiaujant su daugiabučių namų bendrijomis bei UAB „Plungės būstas“.
- 11) Toliau planuojama gerinti klientų aptarnavimą, didinant klientams elektroniniu būdu pateikiamų sąskaitų kiekį ir sudarant sąlygas savitarnos sistemoje patogiau gauti reikalingą paslaugą bei informaciją. 2023-iaisiais bus atnaujinta Bendrovės internetinė svetainė ir įdiegta vartotojų savitarnos sistema, kuri yra privaloma pagal šilumos ūkio veiklą reglamentuojančius teisės aktus.

VIII. RIZIKOS VEIKSNIAI, SUSIJĘ SU VEIKLA

Pagrindiniai rizikos veiksniai, įtakojantys Bendrovės veiklą, tai makroekonominiai veiksniai - energetinė krizė, gyventojų ir įmonių nemokumas, išgytinos šilumos kiekio neužtikrintumas, techninė rizika, reguliacinės aplinkos pasikeitimo rizika ir kiti nuo bendrovės veiklos nepriklausantys veiksniai. Bendrovė valdoma planuojant pinigų srautų judėjimą, įvertinant kredito ir likvidumo riziką. Nepaisant to, šiai dienai žinoma, kad vienos pagrindinių rizikų, susijusios su Bendrovės veikla, yra šios:

- 1) Energetinės krizės sukeltas energijos išteklių kainų nenuspėjamumas. Iš dalies ši rizika sušvelninta 2022 metais priėmus LR Šilumos ūkio įstatymo pakeitimą, nuo 2022 m. spalio 1 d. atsisakant kuro struktūros šilumos energijos kainoje vartotojams. Nepaisant to, vis dar išlieka problema dėl nesavalaikio elektros energijos sąnaudų įtraukimo į galutinę šilumos kainą vartotojams, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nesavalaikio įmonių priskyrimo grupėms ir pogrupiams ir iš to sekančio nustatytų palyginamųjų sąnaudų neatitikimo faktiniams. LR Energetikos ministerija 2023-02-23 vykusiame ataskaitiniame Lietuvos šilumos tiekėjų susirinkime informavo, kad ruošiami LR Šilumos ūkio įstatymo pakeitimai, kuriais planuojama atsisakyti bazinės kainos. Toks sprendinys leistų Bendrovei ir kitiems šilumos tiekėjams savalaikiai pasidengti patiriamas sąnaudas ir efektyviau planuoti bei valdyti pinigų srautus energetinės krizės kontekste;
- 2) Neefektyvūs ir technologiškai pasenę Lentpjūvės katilinėje esantys biokuro katilai Kaistra2000 ir Kaistra3000, kurių bendra galia 4,95 MW. Šie biokuro katilai nėra pajėgūs efektyviai deginti prastesnės kokybės biokurą. Pagal Europos žaliojo kurso politiką nuo 2024 metų įsigalios reikalavimas, kad plienas ir betonas galės sudaryti tik iki 50 proc. visuomeninės paskirties pastatų sudėties, todėl medienos rinkoje ženkliai išaugs konkurencija ir dėl

medienos skiedrų pradės konkuruoti ne tik šilumos tiekėjai, bet ir baldų gamintojai. Atitinkamai, įvertinus dar ir Vilniaus kogeneracinės jėgainės paleidimą, prognozuojamas medienos skiedrų deficitas biokuro rinkoje ir aukšta jų kaina. Todėl būtina aktyviai bendradarbiauti su Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija ir Energetikos ministerija, siekiant paspartinti paramos šaukimus efektyviems ir ekonomiškai naudingiems technologiniams sprendiniams šilumos tiekimo įmonėse;

- 3) Nuo 2015 iki 2020 metų buvo iš esmės nepakitęs nevadovaujantiems asmenims mokamo darbo užmokesčio fondas, nors per tą patį laikotarpį MMA kilo nuo 300 Eur iki 607 Eur. Dėl šios priežasties, 2019 metais, nustatant bazinę kainą, buvo įvertintas faktiškai mokamo darbo užmokesčio dydis bei nustatytas toks darbo užmokesčio fondas, kuris neleidžia Bendrovei bazinės kainos galiojimo laikotarpiu mokėti konkurencingus atlyginimus MMA pakilus iki 840 Eur. Atitinkamai, būtina užtikrinti periodišką darbo užmokesčio peržiūrėjimą tam, kad sekančio bazinės kainos nustatymo metu į ją būtų įtrauktas toks darbo užmokesčio fondas, kuris leistų Bendrovei reaguoti į MMA pokyčius, išlaikant konkurencingą ir pareigines funkcijas, darbuotojų atsakomybes atitinkantį darbo užmokestį;
- 4) Kylančios bankinės palūkanos taip pat bus vienas didžiausių 2023 metų iššūkių Bendrovės veikloje. Šį iššūkį iš dalies leis sumažinti šiuo metu Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos rengiamas projektas, pagal kurį šilumos tiekėjams bus leista į šilumos energijos kainą įtraukti apyvartinėms lėšoms gautų paskolų palūkanas.

Žinoma, kaip ir kiekvienais metais, Bendrovė ir 2023 m. kelia sau iššūkį: mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą vartotojams, ginti vartotojų teises ir teisėtus interesus, didinti šilumos gamybos, perdavimo ir vartojimo efektyvumą, ir užtikrinti pagrindinio akcininko lūkestį mažinti galutinę šilumos kainą vartotojui.