



PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

**SPRENDIMAS
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PAKRUOJO ŠILUMA“ DIREKTORIAUS
2014 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO**

2015 m. balandžio 30 d. Nr. T-141
Pakruojis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T-101 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 218 punktu ir atsižvelgdamas į UAB „Pakruojo šiluma“ 2015 m. balandžio 16 d. raštą Nr. 86 „Dėl UAB „Pakruojo šiluma“ direktoriaus 2014 m. ataskaitos“, Pakruojo rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a

patvirtinti uždarnosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Meras

Saulius Gegieckas

PATVIRTINTA
Pakruojo rajono savivaldybės tarybos
2015 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-141

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PAKRUOJO ŠILUMA“ DIREKTORIAUS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Trumpa bendrovės apžvalga

Uždaroji akcinė bendrovė „Pakruojo šiluma“ įregistruota 1999 m. birželio 16 d., reorganizuojant SPAB „Šiaulių energija“, sukuriant naujas šilumos tiekimo įmones, kurios toliau tęsia veiklą. Bendrovės kodas 167909640, PVM mokėtojo kodas LT679096418. Adresas Saulėtekio g. 34, LT-83133 Pakruojis. Veikla yra licencijuojama. Šilumos tiekimo licencija Nr. L4-ŠT-23 išduota neribotam veiklos laikotarpiui.

Vienintelis įmonės akcininkas (100%) yra Pakruojo rajono savivaldybė, kodas 111102598. Bendrovės įstatinis kapitalas 2 775 350 litų. Kapitalas padalintas į 2 77 535 paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė – 10 Lt.

Uždaroji akcinė bendrovė „Pakruojo šiluma“ vykdo bendrovės įstatuose patvirtintą veiklą. Bendrovės pagrindinė veikla yra garo ir karšto vandens gamyba. Bendrovės kita vykdoma veikla yra šilumos punktų eksploatacija, nenaudojamų patalpų nuoma, technologinio kuro (skiedrų) gamyba, remonto darbų paslaugos.

Bendrovės veiklos rezultatas priklauso nuo daugelio veiksnių: medienos, dujų, elektros energijos kainų, taip pat ir oro temperatūros.

Pakruojo rajono savivaldybės taryba 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T-331 nustatė Bendrovei šilumos kainos dedamąsias 5 metų laikotarpiui, jas kas metai peržiūrint. Šilumos kainos privalo būti perskaičiuojamos kas mėnesį, jei keičiasi technologinio kuro kainos, kad būtų užtikrintos šilumos tiekėjų ir vartotojų teisės bei teisėti interesai. Pardavimo pajamos buvo skaičiuojamos vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimais bei Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintomis šilumos ir karšto vandens kainomis.

Šilumos kaina vartotojams 2014 m. sausio 1 d. – 30,58 ct/kWh (be PVM). Per ataskaitinius metus šilumos kaina vartotojams sumažėjo 4,7 ct/kWh arba 15,4%. 2014 m. gruodžio 31 d. šilumos kaina – 25,88 ct/kWh (be PVM).

ĮMONĖS STRUKTŪRA, DARBUOTOJŲ PAREIGYBĖS, INFORMACIJA APIE TEIKIAMAS PASLAUGAS

2014 m. sausio 1 d. UAB „Pakruojo šiluma“ dirbo 36 darbuotojai. 2014 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 35 darbuotojai, iš jų administracijoje – 3. Vidutinis darbuotojų skaičius 2014 metais – 34 žm., pagrindinėje veikloje dirbo 26 darbuotojai. UAB „Pakruojo šiluma“ valdymo struktūra pridedama (priedas 1).

Bendrovėje dirbančių darbuotojų 2014 metais vidutinis mėnesinis atlyginimas buvo 1 864 Lt (neatskaičius mokesčių).

UAB „PAKRUOJO ŠILUMA“ PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS

Pareigybė	Etatai	Pareigybė	Etatai
Direktorius	1	Valytojas	1

Vyriausiasis inžinierius	1	Šaltkalvis	7
Vyriausiasis finansininkas	1	Apeivis kontrolierius	1
Inžinierius ekonomistas	1	Katilų operatorius šaltkalvis	8
Vyriausiojo finansininko pavaduotojas	1	Katilų operatorius laborantas	1
Apskaitininkas	1	Šaltkalvis suvirintojas	1
Meistras	3	Kontrolės matavimo prietaisų ir automatikos elektrošaltkalvis	1
Administratorius	1	Elektromechanikas	1
Abonentinės tarnybos viršininkas	1	Elektrošaltkalvis	1
Kompiuterininkas	1	Šaltkalvis stalius	1
Iš viso			35

Bendrovės pagrindinė veikla yra garo ir karšto vandens gamyba. Šiluminė energija yra tiekiamą Pakruojo mieste, Pakruojo kaime, Linkuvos mieste, Petrašiūnų kaime, Klovainių miestelyje. Pagrindiniai šilumos vartotojai yra gyventojai (73 %), savivaldybės įstaigos (15 %), iš valstybės biudžeto finansuojamos įstaigos (4 %) bei kiti šilumos vartotojai (8 %). Bendrovė vykdo papildomą veiklą: šilumos punktų eksploataciją, nenaudojamų patalpų nuomą, technologinio kuro (skiedrų) gamybą, statybos remonto darbus.

FINANSINĖS ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ

2014 m. gruodžio 31 d. ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė – 11 844 tūkst. Lt. Nekilnojamo turto vidutinė rinkos vertė – 7 045 tūkst. Lt, tame skaičiuje: Pakruojo rajoninėje katilinėje (Saulėtekio g. 34, Pakruojis), ligoninės (L. Giros g. 3b, 3c, Pakruojis), Linkuvos (Valakų g. 9, Linkuva) butinio (Vytauto Didžiojo g. 41, Pakruojis), knygyno (Vytauto Didžiojo g. 35, Pakruojis) Klovainių darželio (Gluosnių g. 5, Klovainiai) katilinėse, Petrašiūnų naftos bazėje (Stoties g. 5, Petrašiūnų k.) nekilnojamo turto vidutinė rinkos vertė 1 795 tūkst. Lt ir šilumos tiekimo tinklų – 5 250 tūkst. Lt.

2014 metais bendrovė gavo 4 429,6 tūkst. Lt pajamų. Iš jų pajamos už:
– pagrindinę veiklą sudarė 4 010,7 tūkst. Lt (90,5 %). Šiluminė energija tiekiamą: gyventojams – 73 %, savivaldybės įstaigoms – 15 %, valstybės finansuojamoms įmonėms – 4 % bei kitoms įmonėms – 8 %;
– finansinę veiklą (delspinigiai, ilgalaikio turto pardavimas) – 38,4 tūkst. Lt (0,9 %);
– kitą veiklą (technologinio kuro (skiedrų) gamybą, šilumos punktų eksploataciją, remontas, negyvenamųjų patalpų nuoma) – 380,5 tūkst. Lt (8,6 %).

2014 metais bendrovė patyrė 4 361,4 tūkst. Lt sąnaudų. Iš jų sąnaudos už:
– pagrindinę veiklą sudarė 3697,3 tūkst. Lt (84,8 %);
– finansinę veiklą (palūkanos, delspinigiai, ilgalaikio turto pardavimas) – 312,9 tūkst. Lt (7,2 %), vien palūkanų per metus sumokėta 294,2 tūkst. Lt sumai;
– kitą veiklą (technologinio kuro (skiedrų) gamybą, šilumos punktų eksploataciją, remontas, negyvenamųjų patalpų nuoma) – 351,2 tūkst. Lt (8,0 %).

2014 metų bendrovės pelnas – 68 tūkst. Lt (2013 metų pelnas – 116 tūkst. Lt). Pagrindinės veiklos pelnas – 313,4 tūkst. Lt (2013 metų pelnas – 321,2 tūkst. Lt).

Bendrovė 2014 m. gruodžio 31 d. turi šiuos finansinius įsipareigojimus: AB DNB bankui – 600 tūkst. Lt, AB Šiaulių bankui – 3742,1 tūkst. Lt, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai – 1 147,5 tūkst. Lt už Pakruojo m. šilumos tinklų rekonstrukciją.

Per 2014 metus atidavėme bankinių paskolų AB „Šiaulių bankas“ – 97 tūkst. Lt ir DNB bankui – 100 tūkst. Lt. AB Šiaulių banke padidinome suteikto kredito sumą 500 tūkst. Lt.

Vartotojų skolos 2014 metų pabaigai sudarė 1124 tūkst. Lt. Pagrindinės veiklos vartotojų skolos – 1083 tūkst. Lt (be priskaitymų už gruodžio mėnesį – 452 tūkst. Lt), o 2013 m. – 1137 tūkst. Lt (be priskaitymų už gruodžio mėnesį – 460 tūkst. Lt). Skola už šiluminės energijos tiekimą sumažėjo 5 % (be priskaitymų už gruodžio mėnesį sumažėjo – 2 %). Vartotojų skolos pokyčiui įtakos turėjo priskaitymas už gruodžio mėnesį bei šilumos kainos mažėjimas. Didžiausi skolininkai gyventojai ir savivaldybės įstaigos. Skola už šiluminę energiją 2014 m. gruodžio 31 d.:

- gyventojų – 851 tūkst. Lt (79 % nuo pagrindinės veiklos skolos). Be priskaitymų už gruodžio mėnesį – 412 tūkst. Lt, iš jų priteista – 38 tūkst. Lt;
- savivaldybės biudžeto įstaigų – 88 tūkst. Lt (8 % nuo pagrindinės veiklos skolos);
- kitų įstaigų ir organizacijų – 141 tūkst. Lt (13 % nuo pagrindinės veiklos skolos).

Šilumos gamybai naudojamas technologinis kuras yra gamtinės dujos (31% nuo viso naudojamo kuro) ir biokuras (69%), planuojama gamtinių dujų naudoti 18%, o biokuro – 82%.

Gamtinės dujos perkamos iš vienintelio šaltinio AB „Lietuvos dujos“. Atsiskaitymo terminas – 15 dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos. Per metus sunaudota 645 tūkst. m³ gamtinių dujų už 1001 tūkst. Lt (be PVM), vidutinė metinė gamtinių dujų kaina 1553 Lt/ tūkst. m³ (be PVM).

Biokuras perkamas energijos išteklių biržoje ir supaprastintų viešųjų pirkimų konkurso būdu. Atsiskaitymo terminas – 30 dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos. Biokuro per metus sunaudota 1154 sąl. t. už 934 tūkst. Lt (be PVM). Iš jų:

- medienos skiedrų sunaudota už 489 tūkst. Lt (be PVM), vidutinė kaina 626 Lt/sąl. t. (be PVM);
- medienos granuliu sunaudota už 445 tūkst. Lt (be PVM), vidutinė kaina 1191 Lt/sąl. t. (be PVM).

UAB „Pakruojo šiluma“ katilinių charakteristika 2014-12-31 d.

Eil. nr	Katilinės pavadinimas Katilo markė	Našumas MW		Kuro rūšis		Trasų ilgis (2), km	Vartotojų (pastatų) sk.	Šildomas plotas, m ²
		Instaliuotas	Naudojamas	Rūšis	%			
1.	Pakruojo RK FERROLI T 3G 5200, CSA 2000 ETC KVV 05.08	12,8	12,8	Gamt.dujos, biokuras	15 85	7,324	91	100382
2.	Ligoninės KK, VK21,VK22	6,87	Šilum energija teikiama iš Pakruojo RK	Gamtin. dujos, skystas kuras	rezerv rezerv			
3.	Buitiniob.k., LAMBORGHINI SEC 80	0,2	0,18	Gamtinės dujos	100	0,030	1	1982
4.	Knygyno b.k.,RIELLO 2RCT7, 2RCT9	0,12	0,11	Gamtinės dujos	100	0	1	770
5.	Dvaro KK, VK21	3,72	1,86	Gamtin. dujos, skystas kuras	100 rezerv	0,415	5	4499
6.	Linkuva, Joniškėlio 8 b.k. BALTUR GBT 5	0,043	0,03	Biokuras	100	0	1	194
7.	Linkuva, Joniškėlio 2 b.k. BALTUR GHR 5, Kostrzewa PFL 50	0,09	0,05	Biokuras, krosninis kuras	92 8	0	1	366
8.	Klovainių vaikų darž. K, FAKEL, Kostrzewa Max Bio 200	1,0	0,3	Biokuras, krosninis kuras	98 2	0,088	2	2306
9.	Petrašiūnų d.k, Grandeg GD WB 40L	0,04	0,04	Biokuras	100	0	1	182
	Iš viso:	26,3	9,8			7,857	103	110681

2014 metais bendrovė pagamino 17,2 tūkst. MWh šiluminės energijos, iš jų naudingai atleista vartotojams 14,2 tūkst. MWh šiluminės energijos. Šilumos nuostoliai sudaro 17,1 procentų. Šilumos gamyba bei naudingas atleidimas turi tendenciją mažėti. Esant sunkiai ekonominei padėčiai rajone bei dėl didelės kainos už šiluminę energiją gyventojai taupo šilumą, atsijungia nuo centrinio šildymo (išbalansuojama viso pastato šildymo sistema), dėl to mažėja šiluminės energijos gamyba.

Gerinant bendrovės finansinę padėtį, pastoviai investuojama į šilumos trasų, katilinių rekonstrukcijas. Renovuoti 3 daugiabučiai namai, kurių bendras plotas – 3300 m²

SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS, PRIEDAI, PREMIJOS DARBUOTOJAMS, NUOBAUDOS

UAB „Pakruojo šiluma“ nuo bendrovės įsteigimo pradžios veikia darbuotojų profesinė sąjunga, su kuria pasirašyta kolektyvinė sutartis. Minėtoje sutartyje yra numatyti punktai dėl darbuotojų priedų mokėjimo:

„4.3.6. Einamųjų metų pabaigoje (gruodžio mėn.), esant darbo apmokėjimo lėšų ekonomijai už metus, įmonės dirbantiesiems mokėti vienkartinį priedą. Jį skaičiuoti proporcingai darbuotojo pagrindiniam vidutiniam atlyginimui be priedų, vienkartinių išmokų, kompensacijų už neišnaudotas atostogas ir kt.

6.1. d) darbuotojams, sulaukusiems 50, 60 metų, jubiliejaus proga skirti 3 darbo dienas apmokamų atostogų. Priklausomai nuo darbo stažo, išmokėti atitinkamo darbuotojo vidutinio mėnesinio atlyginimo dydžio premiją pagal išdirbtus metus.

Vadovaujantis UAB „Pakruojo šiluma“ kolektyvine sutartimi bei darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko prašymu, 2013 metais buvo išmokėta:

6.1. d) punktu – 5400 Lt premija

4.3.6. punktu - 22500 Lt priedas

Per 2014 metus darbuotojai nuobaudų neturėjo.

VYKDYTOS PROGRAMOS IR PROJEKTAI

2014 metais baigti įgyvendinti šie investiciniai projektai:

– „Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančio 4MW katilo statyba UAB „Pakruojo šiluma““ (bendra investicija – 5739 tūkst. Lt. Parama iš LAAIF – 1847 tūkst. Lt). 2014 m. investicija – 1920 tūkst. Lt.

– „Pakruojo miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija II etapas“, kurio metu Pakruojo mieste sujungti hidrauliškai atskiri CŠT tinklai, užtikrintas šilumos tiekimo paslaugos patikimumas, saugumas ir efektyvumas, padidinta šilumos gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių. Vykdam šį projektą modernizuota 451,1 m esamų CŠT tinklų atkarpa, nutiesta 98,4 m naujų atkarpų ir nauja 160 m ilgio atkarpa, sujungianti hidrauliškai atskirus CŠT tinklus. Projekto metu nutiesta 709,5 m naujų tinklų, (bendra investicija – 619 tūkst. Lt. Parama iš LVPA – 302 tūkst. Lt). 2014 m. investicija – 76 tūkst. Lt.

GAUTI SKUNDAI, PADĖKOS

Per 2014 m. užregistruotų skundų ir padėkų nebuvo.

TIKRINUSIŲ INSTITUCIJŲ PATEIKTŲ IŠVADŲ BEI PASIŪLYMŲ APIBENDRINIMAS

Per 2014 m. UAB „Pakruojo šiluma“ tikrino:

Pakruojo rajono aplinkos apsaugos agentūra – gamtosaugos reikalavimų laikymasis įmonėje.

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos vidaus audito skyrius – ribotos apimties vidaus auditas.

Šiaulių apskrities VMI – operatyvus patikrinimas.

Valstybinė energetikos inspekcija – energijos išteklių rezervinių atsargų patikrinimas.

Valstybinė darbo inspekcija – patikrino darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo santykius reglamentuojančių norminių teisės aktų reikalavimų laikymąsi.

Tikrinimų metu įmonės veikla buvo vertinama patenkinamai, buvo nurodyti trūkumai, kurie nurodytais terminais buvo pašalinti.

ĮSTAIGOS PAGRINDINĖS PROBLEMOS

Įmonė turi prisiėmusi trumpalaikius ir ilgalaikius bankinius įsipareigojimus, technologinio kuro apyvartinėms lėšoms bei investiciniams projektams. Esamos paskolos didina įmonės išlaidas, nes reikalinga mokėti palūkanas, einamaisiais metais jų sumokėjome 294 tūkst. Lt. Šilumos vartotojų įsiskolinimai taip pat įmonei apsunkina finansinę padėtį.

ATEITIES PLANAI

Bendrovės pagrindinis tikslas – šilumos vartotojų poreikių tenkinimas mažiausiomis sąnaudomis, užtikrinant saugų ir nepertraukiamą šilumos tiekimą neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai, esant maksimaliems projektiniams šilumos ir karšto vandens poreikiams.

Analizuodami daugiametes prognozes manome, kad pardavimai 2015 metais neturėtų keistis. Planuojamos 2015 metų pardavimų pajamos, kaip ir 2014 metais, turėtų siekti 4 mln. litų arba apie 1,2 mln. eurų.

Sąnaudos gali keistis dėl kuro kainų svyravimo ir biokuro kiekio pokyčio bendrame kuro balanse.

2015 m. bendrovė planuoja pagaminti šiluminės energijos – 18 tūkst. MWh, parduoti – 15 tūkst. MWh. Paruošti 4 tūkst. m³ karšto vandens. Iki einamojo mėnesio 25 d. apskaičiuoti ir viešai informuoti vartotojus apie šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dydžius bei galutines šilumos ir karšto vandens kainas, sekančiam mėnesiui.

2015 metais bendrovė ir toliau vykdys skolininkų prevencinę politiką. Gyventojams atsiskaitymo terminas yra 30 dienų po ataskaitinio mėnesio pabaigos, o įmonėms ir organizacijos 3 darbo dienos, po sąskaitų pateikimo. Laiku neatsiskaičius už paslaugas yra skaičiuojami delspinigiai. Įsiskolinimui viršijus 250 eurų rašomi įspėjimai, neturintiems galimybių laiku atsiskaityti - sudaromos įsiskolinimo apmokėjimo sutartys, nepadengus įsiskolinimo pateikiami ieškiniai į teismą, vėliau antstolių kontorai.

2015 metais pagal kredito grąžinimo grafikus turėsime padengti įsiskolinimus 249 tūkst. eurų sumai, tai: AB Šiaulių bankas– 199 tūkst. eurų ir AB DNB bankas – 29 tūkst. eurų bei UAB Naujoji šiluma už 2MW biokuro katilą – 20 tūkst. eurų

Bendrovė ir toliau ieškos naujų sprendimų kaip mažinti šiluminės energijos savikainą, mažinti šilumos nuostolius, taupiai naudoti turimus išteklius ir atsargas.

Rinkai plėsti mūsų rajone galimybės ribotos. Naujų statomų objektų mieste nėra, todėl pardavimų padidėjimo perspektyvų nedaug.

Direktorius

Jonas Bumelis