

PATVIRTINTA  
UAB „Molėtų šiluma“  
Valdybos 2019 m. vasario 19d.  
posėdyje Nr. 1



# **UAB „MOLĖTŲ ŠILUMA“ 2019–2023 METŲ VEIKLOS STRATEGIJA**

## TURINYS

<u>I. BENDROSIOS NUOSTATOS</u> .....	3
<u>II. APIE BENDROVĘ</u> .....	3
<u>III. APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ</u> .....	3
<u>IV. MISIJA IR VIZIJA</u> .....	4
<u>V. ILGALAIKIAI STRATEGINIAI TIKSLAI</u> .....	4
VI. ILGALAIKIAMS STRATEGINIAMS TIKSLAMS ĮGYVENDINTI NUMATOMI TRUMPALAIKIAI (METINIAI) TIKSLAI .....	4
<u>VII. UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS METINIAMS TIKSLAMS PASIEKTI</u> .....	5
VIII. FINANSINIŲ IR GAMYBINIŲ RODIKLIŲ PROGNOZĖS.....	9
IX. PROGNOZUOJAMŲ FINANSINIŲ IR GAMYBINIŲ RODIKLIŲ PALYGINAMOJI ANALIZĖ.....	10
X. PASIEKTŲ VEIKLOS TIKSLŲ VERTINIMAS .....	12
XI. PASIEKTŲ VEIKLOS TIKSLŲ ĮVERTINIMO RODIKLIAI .....	12

## I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

UAB „Molėtų šiluma“ 2019–2023 metų veiklos strategija parengta vadovaujantis Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. B1-248 patvirtintu Molėtų rajono savivaldybės kontroliuojamų uždaryjū akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos aprašu.

## II SKYRIUS APIE BENDROVĘ

Uždaroji akcinė bendrovė „Molėtų šiluma“ įsteigta 2000 metų gegužės 31 d. reorganizavus SP AB „Vilniaus šilumos tinklai“. Šią dieną įvykusio visuotinio SP AB „Vilniaus šilumos tinklai“ akcininkų susirinkimo metu nutarta įkurti SP UAB „Molėtų šilumos tinklai“. Steigiamasis bendrovės akcininkų susirinkimas įvyko 2000 m. liepos 19d., kurio metu išrinkta bendrovės valdyba. 2003 metų balandžio 14 d. visuotiniame akcininkų susirinkime pakeistas įmonės statusas ir pavadinimas į UAB „Molėtų šiluma“. Vidutinis bendrovės sąraše esančių darbuotojų skaičius per metus sudaro 31 darbuotojus, iš jų - 4 dirba pagal terminuotas darbo sutartis šildymo sezono metu Giedraičių ir Alantos miestelių katilinėse. Šiluma ir karštas vanduo tiekiamas į 1 740 gyventojų butus, į 24 individualius gyvenamuosius namus ir 47 įstaigas ir organizacijas. Bendras šildomas plotas sudaro 173695,82 m<sup>2</sup>, iš jų: gyvenamųjų patalpų – 110874,7 m<sup>2</sup>, įstaigų ir organizacijų – 62 821,12 m<sup>2</sup>. Molėtų miesto katilinėje veikia trys DKVR – 4,5 MW mazutu ir 2 biokuru (medžio skiedra) kūrenami katilai. Biokuru dirba : Danų firmos GVB – 11 keturių megavatų ir 2018m UAB „NEST Baltija“ sumontuotas KVV 05.12 5megavatų galios katilai bei 1,7 MW galios kondensacinis ekonomazeris. Tokiu būdu bendras centrinės katilinės projektinis galingumas sudaro 24,2 MW. Bendrovė, be Molėtų miesto, gamina ir tiekia šilumą Giedraičių ir Alantos miestelių gyventojams ir šių gyvenviečių mokykloms ir vaikų darželiams. Giedraičių katilinėje sumontuoti 0,45 MW galios malkomis ir 0,2 MW granulėmis kūrenami katilai, Alantos katilinėje sumontuoti 0,25MW malkomis ir 0,25MW granulėmis kūrenami vandens šildymo katilai.

## III SKYRIUS APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ

Šilumos ūkis yra vienas reikšmingiausių Lietuvos sektorių ir kartu su kitomis energetikos sritimis svarbus ekonomikos augimui, konkurencingumui ir energetiniam saugumui.

Su šilumos ūkio sektoriumi yra siejami ir Lietuvos strateginiai tikslai, užtikrinantys pažangų ir tvarų šalies augimą. 2014–2020 m. Lietuvos respublikos Nacionalinės pažangos programoje įtvirtintas siekis užtikrinti šiuolaikišką, konkurencingą ir aplinką tausojančią šilumos ūkio infrastruktūrą, kuri užtikrintų kuo palankesnę paslaugų kainos ir kokybės santykį Lietuvos gyventojams. Šilumos tiekimas yra viešąjį interesą atitinkanti paslauga. Šilumos ūkio valdyme dalyvauja rajono savivaldybė, Energetikos ministerija ir Valstybinė energetikos reguliavimo taryba.

Aplinka, kurioje veikia UAB „Molėtų šiluma“, nuolat kinta, ir įmonės veikla yra labai priklausoma nuo Europos Sąjungos ir Lietuvos energetikos bei aplinkosaugos politikos, politinių sprendimų, įstatyminės bazės pokyčių. Tiesiogiai kontroliuoti išorinių veiksnių įmonė negali, tačiau šiuos veiksnius nuolat vertina ir stebi. Taip siekiama laiku atsižvelgti į besikeičiančias aplinkybes, numatyti riziką ir išvengti galimų grėsmių bei pasinaudoti atsirandančiomis galimybėmis.

## IV SKYRIUS MISIJA IR VIZIJA

**Misija** – Molėtų miesto, Giedraičių ir Alantos miestelių vartotojams patikimai ir kokybiškai tiekti šilumą ir karštą vandenį.

**Vizija** – moderni, efektyvi, konkurencinga ir mažiausiomis sąnaudomis šilumą tiekianti bendrovė.

## V SKYRIUS ILGALAIKIAI STRATEGINIAI TIKSLAI

1. Nenutrūkstamos šilumos energijos gamybos ir tiekimo vartotojams užtikrinimas vykdant veiklą vadovaujantis energijos efektyvumo ir ekonominio naudingumo principais, siekti investicijų, didinančių šilumos gamybos ir tiekimo efektyvumą ir patikimą, pritraukimo ;
2. Naujų šilumos vartotojų paieška, šilumos tiekimo tinklo plėtra;
3. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas, įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, technologijų, orientuotų į mažesnius išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir aplinkos oro teršalų kiekius, naudojimas;
4. Sudaryti ir palaikyti saugias darbo sąlygas, užtikrinti darbuotojams sąžiningą ir rinkos sąlygas atitinkantį darbo užmokestį ir aplinką.

## VI SKYRIUS ILGALAIKIAMS STRATEGINIAMS TIKSLAMS ĮGYVENDINTI NUMATOMI TRUMPALAIKIAI (METINIAI) TIKSLAI

1. Užtikrinti centralizuotai tiekiamos šilumos kokybę tiekiant šilumos energiją pagal reikiamus parametrus visiems vartotojams;
2. Siekti dirbti be avarijų (registruojamų), palaikyti gerą šilumos gamybos įrenginių ir šilumos tinklų būklę;
3. Siekti mažinti šilumos energijos lyginamuosius sąlyginius nuostolius tinkluose;
4. Siekti didinti šilumos gamybos efektyvumą;
5. Užtikrinti įmonės finansinį stabilumą ir siekti įmonės veiklos pelningumo;
6. Siekti optimizuoti įmonės sąnaudas;
7. Siekti užtikrinti taupesnę energijos suvartojimą, atitinkantį Europos Sąjungos nustatytus Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įsipareigojimus;
8. Siekti racionalaus gamtos išteklių naudojimo ir gamtos taršos mažinimo;
9. Siekti gerinti klientų aptarnavimą, siekti operatyviai reaguoti į pastabas, skundus, prašymus, plėtoti elektronines paslaugas;
10. Išlaikyti kvalifikuotą personalą, užtikrinti patrauklias darbo sąlygas, tobulėjimą ir socialines garantijas.

**VII SKYRIUS**  
**UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS METINIAMS TIKSLAMS PASIEKTI**

Eil. Nr.	Tikslas	Uždavinys/priemonė	Įvykdymo laikotarpis					Pastabos
			2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Užtikrinti centralizuotai tiekiamos šilumos kokybę tiekiant šilumos energiją pagal reikiamus parametrus visiems vartotojams	1.1. Laikytis patvirtinto šilumos tinklų temperatūros grafiko						
		1.2. Laikytis patvirtintų šilumos tinklų slėgių parametrų						
2.	Siekti dirbti be avarijų (registruojamų) palaikant gerą šilumos gamybos įrenginių ir šilumos tinklų būklę	2.1. Katilo KVV 05.12 Kuro padavimo sistemos remontas .						Finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos
		2.2. Molėtų katilinės vamzdynų remontas .						Finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos
		2.3. Kasmetinis hidraulinių bandymų atlikimas						
3.	Siekti mažinti šilumos energijos lyginamuosius sąlyginius nuostolius tinkluose	3.1. Šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija:						
		3.1.1. 2019 m. – 80 m						Finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos
		3.1.2. 2020 m. – 400 m						Siekti gauti ES Fondų finansavimą
		3.1.3. 2021 m. – 200 m						Finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos

		3.1.4. 2022 m. – 100 m						Finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos
		3.1.5. 2023m. – 100 m						
		3.2. Naujų šilumos vartotojų prijungimas prie miesto centralizuotų šilumos tiekimo tinklų.						Nuosavos lėšos
		3.2.1. 2019 m. –2000 m <sup>2</sup>						
		3.2.2. 2020 m. – 1000 m <sup>2</sup>						
		3.2.3. 2021 m. –1000 m <sup>2</sup>						
		3.2.4. 2022 m. – 1000 m <sup>2</sup>						
		3.2.5. 2023m. - 1000 m <sup>2</sup>						
4.	Siekti didinti šilumos gamybos efektyvumą	4.1.Priemonių mažinančių Iš tinklų grįžtančio vandens temperatūrą pritaikymas.						Finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos
5.	Užtikrinti įmonės finansinį stabilumą ir siekti įmonės veiklos pelningumo	5.1. Kiekvieno ketvirčio finansinių ataskaitų analizavimas, dalyvaujant bendrovės padalinių vadovams.						
		5.2. Planų/prognozių ateinantiems metams sudarymas. ( Pridedama 2019 m. planinių rodiklių suvestinė)						
6.	Siekti mažinti	6.1. Didelę dalį remonto darbų						

		atlikti įmonės pajėgomis.						
	šilumos gamybos kaštus, optimizuoti įmonės sąnaudas	6.2. Ekonomiškesnės kuro sandėliavimui ir gabenimui skirtos technikos įsigijimas, arba turimos atnaujinimas.						
		6.3. Alantos katilinės kuro bunkerio padidinimas.						
		6.4. Elektros gamybos technologijų iš atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas						Siekti gauti ES Fondų finansavimą
7.	Siekti užtikrinti taupesnę energijos suvartojimą, atitinkančią Europos Sąjungos nustatytus Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įsipareigojimus	7.1. Laikytis susitarimo su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija dėl energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo						Siekti per metus įgyvendinti 2 susitarime numatytas priemones  Finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos
8.	Siekti racionalaus gamtos išteklių naudojimo ir gamtos taršos mažinimo	8.1. Tinkamai rūšiuoti pavojingas ir nepavojingas atliekas; ženklinti atliekų konteinerius; informuoti darbuotojus apie tinkamą atliekų tvarkymą.						Finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos
		8.2. Naujų šilumos vartotojų,						Finansavimo šaltinis:

		pajungimas.						nuosavos lėšos
		8.3. Atlikti technologinių procesų ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo matavimus						
9.	Siekti gerinti klientų aptarnavimą, siekti operatyviai reaguoti į pastabas, skundus, prašymus,	9.1. Periodiškai peržiūrėti ir atnaujinti įmonės svetainėje skirtą informaciją vartotojams.						
		9.2. Mokyti ir kelti kvalifikaciją darbuotojų bendraujančių su šilumos vartotojais.						Finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos
10.	Išlaikyti kvalifikuotą personalą, užtikrinti patrauklias darbo sąlygas, tobulėjimą ir socialines garantijas	10.1. Kasmet peržiūrėti darbuotojų darbo užmokestį/ Taikyti darbuotojų skatinimo priemonių taikymas.						
		10.2. Organizuoti darbuotojų mokymus, kvalifikacijos kėlimą.						



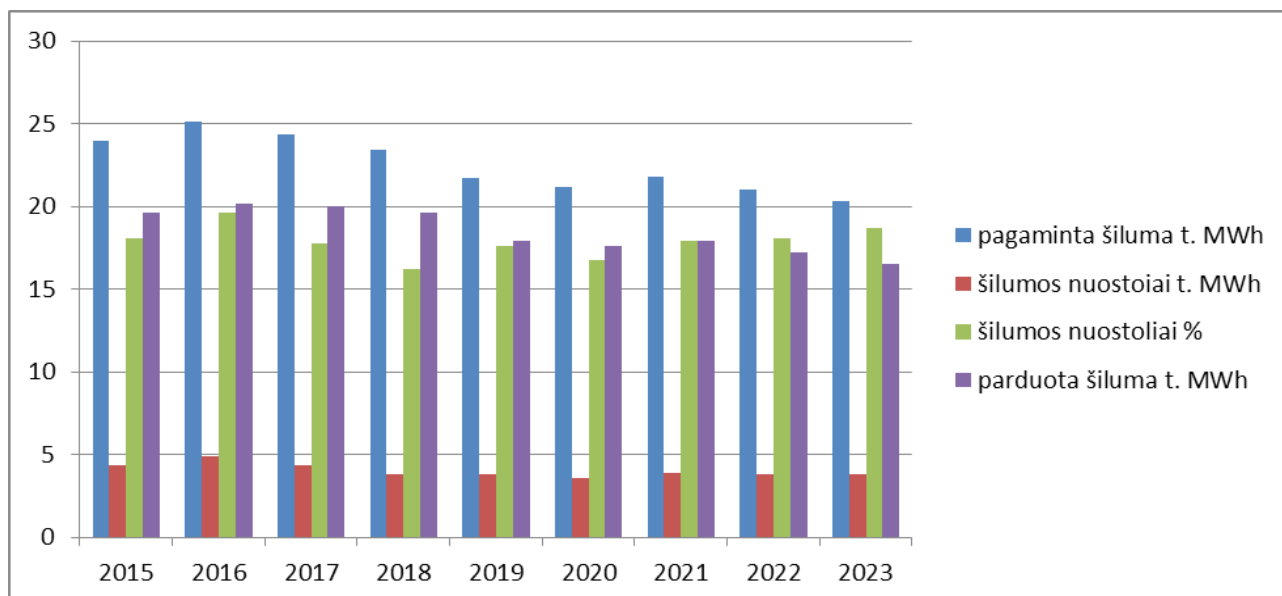
## VIII SKYRIUS

### FINANSINIŲ ir gamybinių rodiklių prognozės

Išlaidų šifras	Rodikliai	Mato vnt.	2020m.	2021m.	2022m.	2023m.
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Šilumos Gamyba</i>					
1.	Pagaminta šiluma	t.MWh	21,2	21,8	21	20,3
2.	Technologiniai nuostoliai	t.MWh	3,55	3,9	3,8	3,8
3.	Technologiniai nuostoliai	proc.	16,75	17,89	18,10	18,72
4.	Naudingas šilumos patiekimas	t.MWh	17,65	17,9	17,2	16,5
1.	Gauta pajamų	t.Eur	978,4	1109	1103	1100
1.1.	t. sk.karšto vandens apsk.priet. ekspl.mok.	t.Eur	15,2	15,2	15,2	15,2
2.	Sąnaudos - viso (2.1+2.2)	t.Eur	1072,6	1095,9	1105,7	1104
2.1.	Centralizuotai šilumai pirkti	t.Eur	0	0	0	0
2.2.	Sąnaudos central.šilum.pagaminti	t.Eur	1072,6	1095,9	1105,7	1104
2.2.1.	Sąlygiškai pastovios	t.Eur	720,2	729,6	755,9	755,9
2.2.1.1.	iš jų materialinės ir joms prilygintos	t.Eur	100	105	110	110
2.2.1.1.1.	iš jų remontų sąnaudos	t.Eur	40	40	50	50
2.2.1.2.	Nusidėvėjimas ir amortizacija	t.Eur	163,2	164,5	164,5	164,5
2.2.1.3.	Sąnaudos darbui apmokėti	t.Eur	430	433	454	454
2.2.1.4.	įmokos soc.draudimui	t.Eur	7,6	7,7	8	8
2.2.1.5.	Mokesčiai	t.Eur	19,4	19,4	19,4	19,4
2.2.1.6.	Palūkanos	t.Eur	0	0	0	0
2.2.2.	Kintamos sąnaudos - viso	t.Eur	352,4	366,3	349,8	348,1
2.2.2.1.	elektra	t.Eur	41,4	40	38,4	38
2.2.2.2.	vanduo	t.Eur	2,5	2,5	2,5	2,5
2.2.2.3.	kuras	t.Eur	308,5	323,8	308,9	307,6
2.2.2.3.1.	mazutas sutartinis	t.n.e.	9	0	0	0
	kaina	Eur/t	106	0	0	0
	sąnaudos	t.Eur	1	0	0	0
2.2.2.3.2.	medienos granulės sutartinis	t.n.e.	86,8	85,5	85	84
	natūralus	t	217	213	212	210
	kaina	Eur/t.n.e.	340	340	340	340
	sąnaudos	t.Eur	29,5	29,1	28,9	28,6
2.2.2.3.3.	mediena sutartinis	t.n.e.	2039	2105	2020	1950
	natūralus	t	7166	7390	7020	6845
	kaina	Eur/t.n.e.	136	140	140	143
	sąnaudos	t.Eur	278	294,7	280	279
3.	Pelnas, nuostolis (-) (4-1)	t.Eur	-94,2	13,1	-2,7	-4,0
1.	Centralizuotos šilum.vidutinė kaina	ct/kWh	5,44	6,11	6,32	6,57
2.	Sąnaudos 1kWh patiekti	ct/kWh	6,08	6,12	6,43	6,69
2.1.	iš jų sąnaudos už kurą	ct/kWh	1,75	1,81	1,80	1,86
3.	Sunaudota sąlyginio kuro	t.n.e.	2134,8	2190,5	2105	2034
4.	Sunaudota elekt.energ.technolog.	t.kWh	375	390	373	360
5.	Sąlyginio kuro kaina	Eur	145	148	147	151
6.	Lyginamosios kuro sąnaudos	kg/MWh	100,70	100,48	100,24	100,20
7.	Elektros energija technologijai	kWh/MWh	17,69	17,89	17,76	17,73
1.	Pirktas šalto vandens	t.m3	28,3	27,4	27,4	27,4
2.	Sąnaudos šalto vandens pirkimui	t.Eur	93,3	90,4	90,4	90,4
3.	Pirkto vandens kaina	Eur	3,29	3,3	3,3	3,3
4.	Parduota karšto vandens	t.m3	26,3	26	26	26
5.	Pajamos iš pard.kar.vand.(be š/e)	t.Eur	87,9	86,4	86,4	86,4
6.	Parduoto vandens kaina	Eur	3,29	3,30	3,30	3,3
7.	Pelnas, nuostolis iš vandens verslo	Eur	-5,4	-4	-4	-4
8.	<b>Pagrind.veiklos verslų rezultatas</b>	t.Eur	-99,6	9,1	-6,7	-8
9.	<b>Finansinė investicinė ir kita veikla</b>	t.Eur	2,5	20	20	20
10.	<b>Bendras įmonės finansinis rezultatas</b>	t.Eur	-97,1	29,1	13,3	12

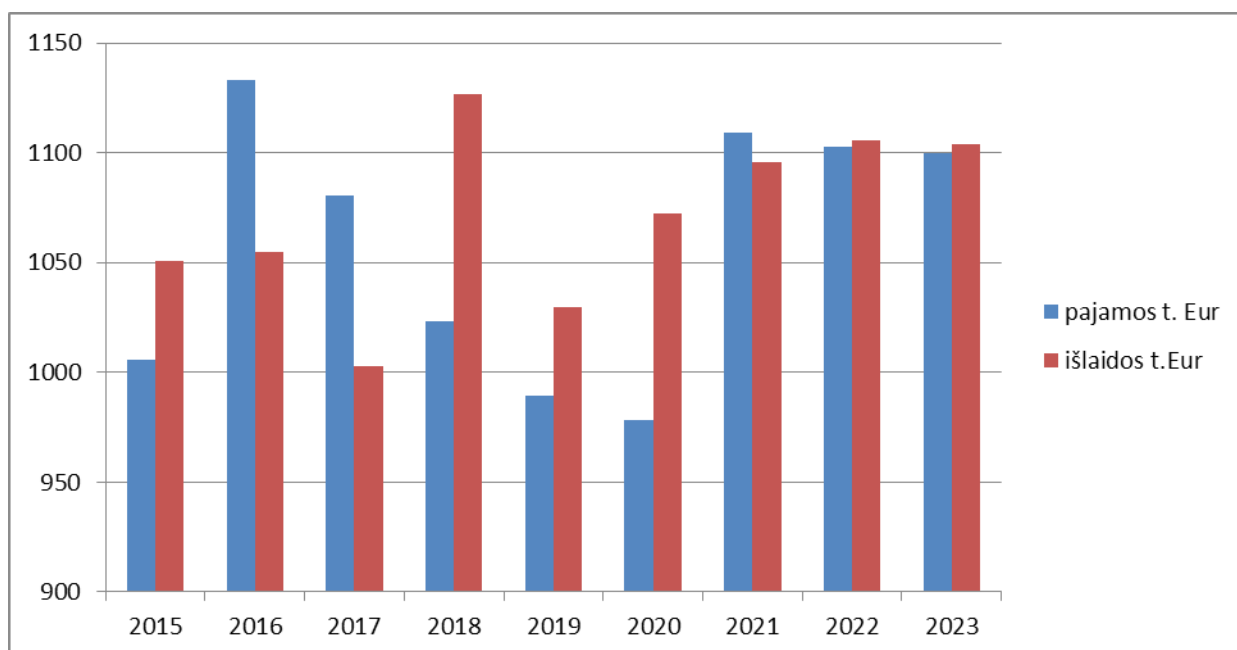
## IX SKYRIUS PROGNOZUOJAMŲ FINANSINIŲ IR GAMYBINIŲ RODIKLIŲ PALYGINAMOJI ANALIZĖ

Prognozuojamų pagrindinių gamybinių rodiklių palyginimas su 2015-2019 m. faktiniais

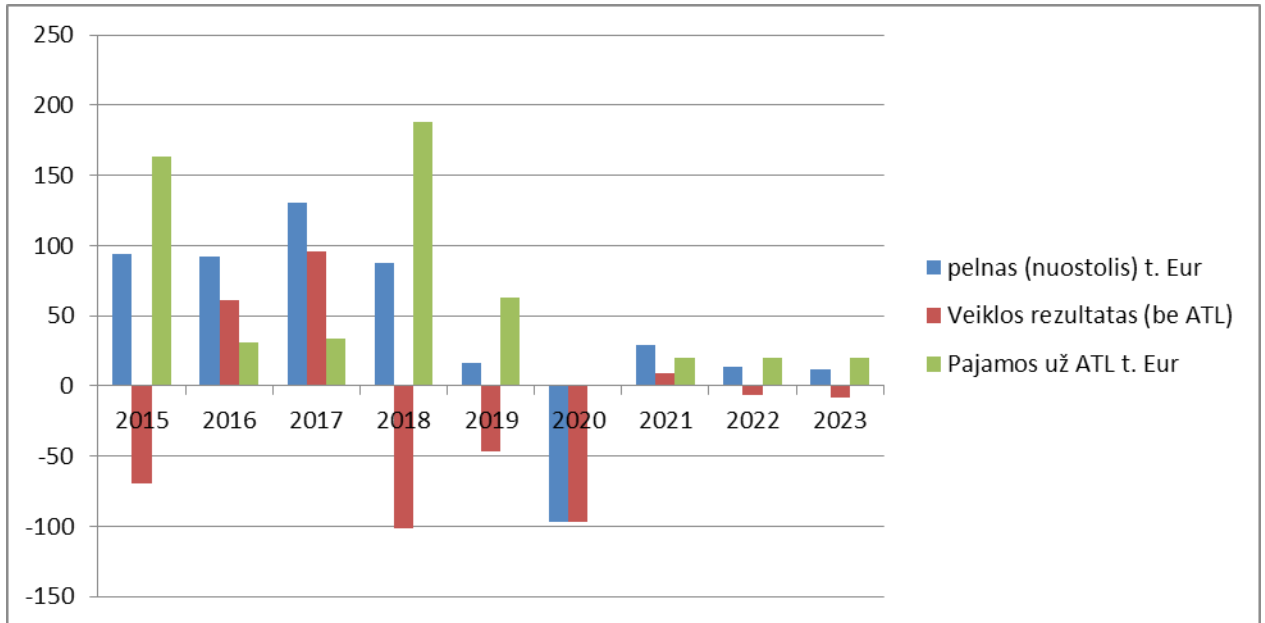


Didžiausią įtaką šilumos pardavimo mažėjimui turėjo Molėtų mieste sparčiai vykdoma daugiabučių namų renovacija .

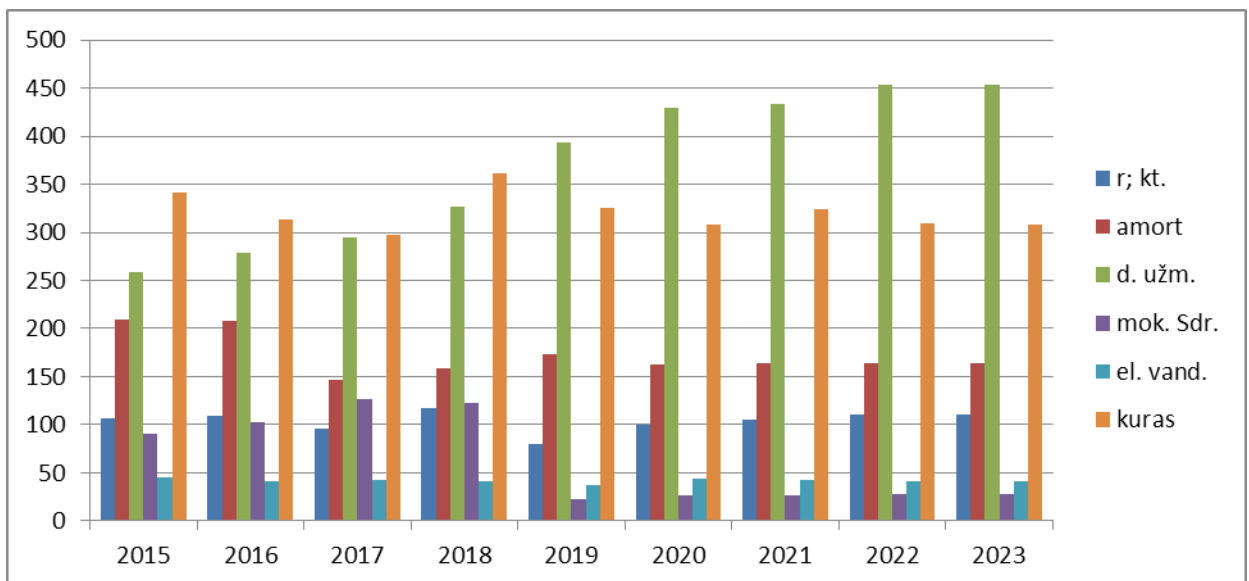
Pajamų - išlaidų diagrama (neįvertinus pajamų už parduotus ATL)



Pajamų už parduotus apyvartinius taršos leidimus (ATL) įtaka įmonės veiklos finansiniam rezultatui.



Pagrindinių išlaidų (remontas ir kitos eksploatacinės; amortizacija; darbo užmokestis; mokesčiai ir Sodra; elektra ir vanduo; kuras) palyginimas.



2019 m. išlaidos darbo užmokesčiui sumažėjo, bet dėl mokesčių sujungimo darbo užmokestis „ant popieriaus“ kiekvienam darbuotojui nuo 2019 m. sausio 1 d. padidintas 1,289 karto (darbo užmokestis į rankas liko beveik tas pats).

## X SKYRIUS PASIEKTŲ VEIKLOS TIKSLŲ VERTINIMAS

1. Kasmet iki balandžio 1 d. bendrovės vadovas parengia ir teikia valdybai metinę veiklos strategijos įgyvendinimo per ataskaitinį laikotarpį ataskaitą, kuri rengiama vadovaujantis Molėtų rajono savivaldybės tarybos nustatyta Molėtų rajono savivaldybės kontroliuojamų uždaryjū akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarka.

2. Kiekvienais metais bendrovės valdyba turi apsvarstyti bendrovės pasiektų veiklos tikslų atitiktį jai nustatytiems veiklos tikslams. Pasiektų metinių veiklos tikslų atitikimas nustatytiems tikslams vertinamas pagal žemiau numatytus rodiklius. Įmonei pasiekus 7 rodiklius iš 10 nustatytų, laikoma, kad įmonė įvykdė nustatytus trumpalaikius tikslus.

3. Vertinant pasiektus veiklos tikslus, atsižvelgiama į nenumatytas aplinkybes (meteorologinės sąlygos, suvartoto šilumos kiekio kaita dėl pastatų renovacijos ir modernizacijos, biokuro kainų kaita BALTPPOOL biokuro biržoje, įstatyminės bazės pasikeitimai ir pan.), kurių vadovas negalėjo kontroliuoti ir numatyti.

4. Bendrovės vadovas kasmet iki balandžio 30 d. Savivaldybės administracijos direktoriui teikia veiklos strategijos įgyvendinimo ataskaitą ar metinį pranešimą- bendrovės veiklos per ataskaitinį laikotarpį apžvalgą

## XI SKYRIUS PASIEKTŲ VEIKLOS TIKSLŲ ĮVERTINIMO RODIKLIAI

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Siektinas rodiklis	Paiškinimas
1.	Tikrinančių ir prižiūrinčių institucijų nustatyti šilumos tiekimo parametru pažeidimai	0	<i>Parametrai: šilumos tinklų slėgių ir temperatūrinis grafikas</i>
2.	Avarių (registruojamų) skaičius	0	
3.	Šilumos nuostolių šilumos perdavimo tinkluose dydis	Neviršyti 4000 MWh dydžio	<i>Rodiklio procentinis vertinimas 10% (nustatant atlyginimo kintamąją dalį)</i>
4.	Kuro sąnaudos 1 MWh šilumos energijos pagaminti	Neviršyti 98,5 kg <sub>ne</sub> /MWh dydžio	Rodiklio procentinis vertinimas 15% (nustatant atlyginimo kintamąją dalį)
5.	Grynasis pelnas	Teigiamas skaičius	<i>Rodiklio procentinis vertinimas 10% (nustatant vadovo atlyginimo kintamąją dalį)</i>
6.	Atliktos, susitarime su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija numatytos, energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo	Ne mažiau 2	

	priemonės		
7.	Darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos kėlimo kursuose/mokymuose, skaičius	Ne mažiau 10 proc. visų darbuotojų	
8.	Pagrįstų skundų kiekis	Ne daugiau 2	<i>Skundai dėl vartotojų aptarnavimo kokybės</i>
9.	Technologinių procesų ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo matavimai	Ne mažiau 2 per metus	
10.	Administravimo sąnaudų lygis per metus	Neviršyti 14,5 proc. visų sąnaudų	Rodiklio procentinis vertinimas 15% (nustatant vadovo atlyginimo kintamąją dalį)

---