

PRITARTA
Širvintų rajono savivaldybės tarybos
2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-63

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ŠIRVINTŲ ŠILUMA“

VADOVO ATASKAITA APIE ĮMONĖS VEIKLĄ

ATASKAITINIS LAIKOTARPIS, UŽ KURĮ PARENGTA ATASKAITA, - 2018 M.

2018 m. Bendrovės pagrindinės ūkinės - komercinės veiklos pobūdis - šiluminės energijos gamyba katilinėse ir jos perdavimas bei šilumos tiekimo tinklų, katilinių eksploatacija, remontas, plėtra, statyba. Bendrovė taip pat teikia šilumos punktų bei pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugas, vykdo buitinių karšto vandens apskaitos prietaisų eksploataciją, montavimą, priežiūrą, metrologinę patikrą, rodmenų kontrolę, elektros įrenginių eksploatavimas, aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga (teritorijų tvarkymas ir priežiūra), kraštovaizdžio tvarkymas, švaros ir tvarkos viešose vietose užtikrinimas, daugiabučių gyvenamųjų namų bendro naudojimo vietų administravimas, statybos, remonto darbai.

Bendrovė daug dėmesio skyrė ir užtikrina asmens duomenų apsaugą pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis.

Įdiegus naują apskaitos programą vartotojams už visas paslaugas teikiama viena sąskaita. Atnaujinta Bendrovės internetinė svetainė.

Per 2018 m. Bendrovė užregistravo 1 044 gautus raštus, 614 siunčiamus raštus bei sudarė 130 sutarčių. Bendrovė reagavo į 724 gautus vartotojų išskvietimus Bendrovės veiklos klausimais.

2018 m. rugsėjo 18 d. Bendrovė pateikė paraišką finansavimui gauti pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1.-LVPA-K-112 priemonės „Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimo“ projekto finansavimo aprašą Nr. 1.

Bendrovė per 2018 metus šilumos energiją ir karštą vandenį tiekė be sutrikimų ir avarijų.

Bendrovė eksploatuoja keturias katilines: Katilinė Nr. 3, užtikrina nenutrūkstamą šilumos ir karšto vandens tiekimą Širvintų mieste, Širvintų kaimo katilinė - Širvintų kaime, Čiobiškio bei Gelvonų katilinės atitinkamai užtikrina šilumą Čiobiškio bei Gelvonų miesteliuose. Visos kaimo katilinės yra sezoninės. Bendrovė disponuoja pakankamu šilumos gamybos pajėgumu visam vartotojų poreikiui.

1 lentelė. Šilumos įrengimų galia ir pagamintas šilumos kiekis

Katilinė	Katilinės galia, MW	Pagaminta šilumos 2017, MWh	Pagaminta šilumos 2018, MWh	Pokytis per 2018 m., MWh	Kuro rūšis
Katilinė Nr. 3	27,43	29 015,70	29 212,301	29 212,301	Biokuras
Katilinė Širvintų km.	0,08	75,025	72,050	72,050	Biokuras
Katilinė Čiobiškio	0,47	455,71	441,790	441,790	Biokuras
Katilinė Gelvonų	1,03	747,75	745,570	745,570	Biokuras
Iš viso:	29,01	30 294,185	30 294,185	30 471,711	

Šilumos gamybai beveik 100 % naudojamas biokuras.

Metų pabaigoje vartotojų skaičius 2 180, o bendras šildomas protas – 159 451,87 kv. m.

Komisija UAB „Širvintų šiluma“ pagal realizuojamos šilumos kiekį priskiria IV šilumos tiekėjų grupei, kuri per metus realizuoja nuo 25 iki 50 tūkstančių MWh šilumos energijos per metus. Atitinkamai pagal gamtinių dujų kiekį kuro struktūroje Bendrovė priskiriama D pogrūpiui. Šių įmonių šilumos gamybos struktūroje gamtinės dujos sudaro mažiau, nei 25 proc.

Per 2018 metus į šilumos perdavimo tinklus pateikta 29 987 MWh šilumos energijos (2017 m. – 29 891 MWh). Dėl šaltesnio šildymo sezono ir naujų vartotojų pajungimo į tinklą patiekta 0,32 proc. daugiau šilumos energijos nei 2017 m.

Per 2018 m. prie centrinės šildymo prijungti 2 objektai: naujas baseinas, esantis Kalnalaukio g. 41 bei P. Cvirkos g. 15A, esantis daugiabutis gyvenamasis namas. Bendras šilumos tiekimo ir karšto vandens vartotojų skaičius padidėjo 12 vartotojų.

Nuoseklus darbas reguliuojant, remontuojant tiek šilumos gamybos įrenginius, tiek perdavimo tinklus ataskaitiniu laikotarpiu leido bendrovei išlaikyti šilumos gamybos ir perdavimo lyginamuosius rodiklius.

Katilinėse pagaminta šiluma vartotojams perduodama termofikacinio vandens tinklais. Bendras tinklų ilgis – 13,111 km. Kaimo vietovėse esantys tinklai nėra eksploatuojami ne šildymo sezono metu, jų ilgis – 1,2039 km.

Šiluminių tinklų papildymui naudojamas chemiškai išvalytas vanduo. Sunaudota vandens šilumos tinklų papildymui 2018 m. 539 m³, o 2017 m. 479 m³. Vandens sunaudojimo padidėjimą lėmė naujų vartotojų pajungimas ir esamų tinklų remontai.

Bendrovė per 2018 m. nupirko 38,965 tūkst. m³ šalto vandens karšto vandens ruošimui, o vartotojai karšto vandens deklaravo 39,30985 tūkst. m³ karšto vandens. Per 2018 m. bendrovė pakeitė 28 karšto vandens skaitiklius. Iš viso įrengta 2 643 karšto vandens skaitiklių. Karšto

vandens skaitiklių rodmenų deklaravimo kontrolė lėmė 126,37 % sumažėjusį nedeklaruotą karšto vandens kiekį, lyginant su 2017 metais. Nauji skaitikliai teisingai atspindėjo faktinį karšto vandens suvartojimą.

Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo redakcijos, 12 str. 2 dalis. Pagal ją, visas pastate sunaudojamas šilumos kiekis turi būti paskirstomas vartotojams. Komisija atitinkamai pakeitė šilumos paskirstymo tvarką ir bendrovė nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. skirsto visą vartotojų sunaudojamą šilumą. Tad 2018 m. visa vartotojų suvartojama šiluma yra paskirstoma ir Bendrovė nepatiria komercinių nuostolių.

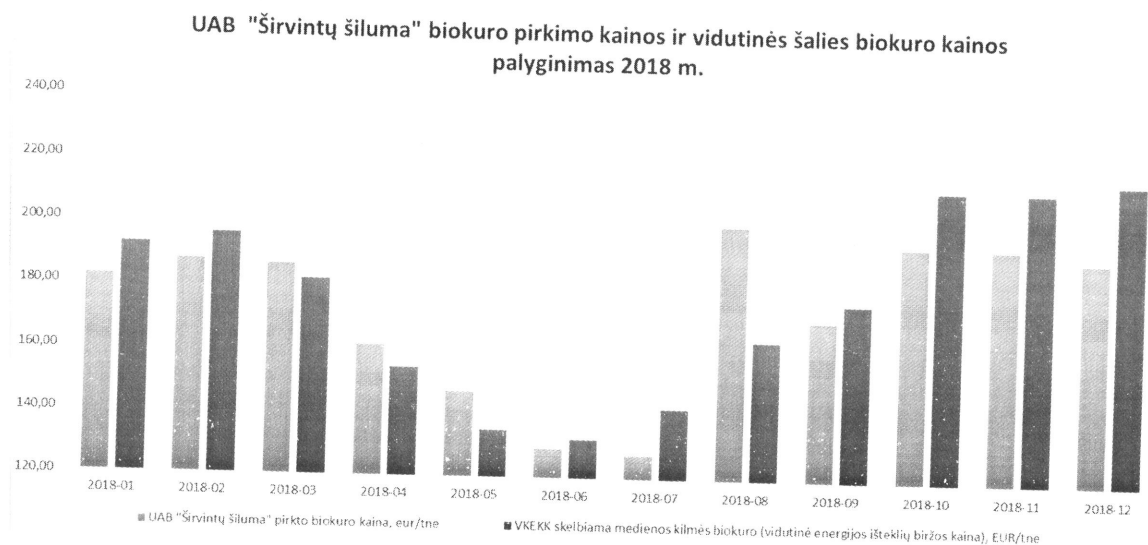
Nuo 2018 m. gruodžio mėn. vartotojams taikomas karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis 0,94 Eur (be PVM), kuris yra 2,13 proc. mažesnis, nei prieš tai taikytas (0,96 Eur be PVM).

Bendrovė eksploatuoja 122 pastatų vidaus šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemą.

Bendrovė dalyvauja apyvartinių taršos prekybos leidimų sistemoje. Bendrovė ataskaitiniu laikotarpiu šių leidimų nepardavė.

Bendrovė 98,90 procentų biokuro pirko biokuro biržoje. 1,10 procentą biokuro Bendrovė įsigijo ne per biokuro biržą, kadangi jį įsigyti buvo ekonomiškai naudingiau. Tai turėjo įtakos Bendrovės kainai palaikyti, lyginant su vidutine šilumos kaina Lietuvoje. Šilumos kaina Širvintose per 2018 m. lyginant sausio – gruodžio mėn. padidėjo 5,23 proc.

Šilumos kainų augimą 2018 m. IV ketv. lėmė ženklus biokuro kainų augimas Lietuvoje. Biokuro augimo dinamika pateikta 1 pav.



1 pav. UAB „Širvintų šiluma“ biokuro pirkimo kainos ir vidutinės šalies biokuro kainos palyginimas 2018 m.

Bendrovė 2018 m. vartotojams taikė 2017 m. lapkričio 16 d. Komisijos nutarimu Nr. O3E-496 nustatytas karšto vandens dedamąsias, kurios įsigaliojo nuo 2018 m. sausio 1 d.

Naujos bazinės šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų skaičiavimo projektas 2019 m. buvo pateiktas Komisijai 2018 m. rugpjūčio 8 d., kuris vis dar yra nagrinėjamas, dėl to Bendrovė ir 2019 m. taiko 2017 m. lapkričio 30 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr. 1-264, kuriuo buvo nustatytos šilumos bazinės kainos dedamosios pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

Nuo 2017 m. spalio mėn. Bendrovė eksploatuoja Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje esančius apšvietimo tinklus (1 500 šviestuvų, 90 apskaitų). Pradėtas optimizuoti gatvių apšvietimo laikotarpis. Per metus pakeista apie 260 m. apšvietimo kabelių.

Bendrovė Širvintų mieste prižiūri žaliuosius plotus bei gėlynus - 538 713 m², šaligatvių priežiūrą atlieka 79 407 m² teritorijoje, o gatvių priežiūros aptarnaujami plotai yra 165 447,40 m².

Priežiūra atliekama ir Širvintų mieste esančiose kapinėse. Per metus išduotas 71 laidojimo leidimas.

2017 m. gruodžio 15 d. Širvintų rajono savivaldybės direktoriaus įsakymu Nr. 9-958 Bendrovė paskirta 182 daugiabučių namų administratoriumi. 26 gyvenamųjų daugiabučių namų gyventojai sudarė jungtinės veiklos sutartis ir 2018 m. pabaigai Bendrovė administruoja 156 daugiabučius namus.

Bendrovė administruoja daugiabučių gyvenamųjų namų renovacijos procesą. Sukviesti 25 susirinkimai, parengti 7 investiciniai projektai.

Administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės administravimo tarifas patvirtintas Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. 1-164, maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifas bei jo apskaičiavimo tvarka patvirtinta Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. 1-182. Daugiabučių namų techninės priežiūros (eksploatavimo) tarifas nustatytas Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. 1-227.

Bendrovės kainos vykdant miesto tvarkymo darbus, daugiabučių namų remontą yra nustatomos individualiai parengiant sąmatą. Bendrovė, pagal individualiai parengtas sąmatas atliko įvairių darbų už 46,30 tūkst. Eur su PVM.

2018 m. iš Bendrovės administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sukauptų pinigų buvo atlikti šie darbai:

- ❖ penkiolikoje daugiabučių gyvenamųjų namų laiptinių ir rūsių - pakeisti langai bei atliktas kanalizacijos vamzdynų remontas;
- ❖ pakeistos trylikos laiptinių durys;
- ❖ šešiose laiptinėse atliktas ventiliacijos remontas bei laiptinių remonto/apdailos darbai, taip pat atlikti daugiabučių gyvenamųjų namų nuogrindų, betonavimo darbai;
- ❖ penkiuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose buvo atliktas stogų remontas bei pakeistos jose esančios pašto dėžutės.

Iš viso šių darbų atlikta už 46,03 tūkst. Eur su PVM.

2016 m. rugpjūčio 30 d. Širvintų rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. 1-266, kuriuo pavedė UAB „Širvintų šiluma“ atlikti komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus funkcijas. 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 1-278 vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo nuostatai ir dydžiai nustatymo metodika pradėta taikyti nuo 2018 m. balandžio 1 d.

Komunalinių atliekų administratorius pateikia 8518 vnt. mokėjimo pranešimų fiziniams bei juridiniams asmenims.

Surinktas įmokas už rinkliavą Bendrovė kas mėnesį perveda Širvintų rajono savivaldybei, o ji Bendrovei už atliktus darbus apmoka pagal sudarytą sutartį – 6 453,54 Eur su PVM per mėnesį.

Per 2018 m. Bendrovė surinko ir pervedė Širvintų rajono savivaldybei 143 943,48 Eur rinkliavos įmokų.

Atliktos planuotos ir su Širvintų rajono savivaldybe derintos investicijos. Papildomai atliktos investicijos ir remontai buvo būtini patikimai bei efektyviai Bendrovės veiklai užtikrinti. Per ataskaitinius metus investicijoms ir remontams panaudota 143 128 Eur. Atitinkamai 29 139 Eur remontams bei 113 989 Eur investicijoms įgyvendinti.

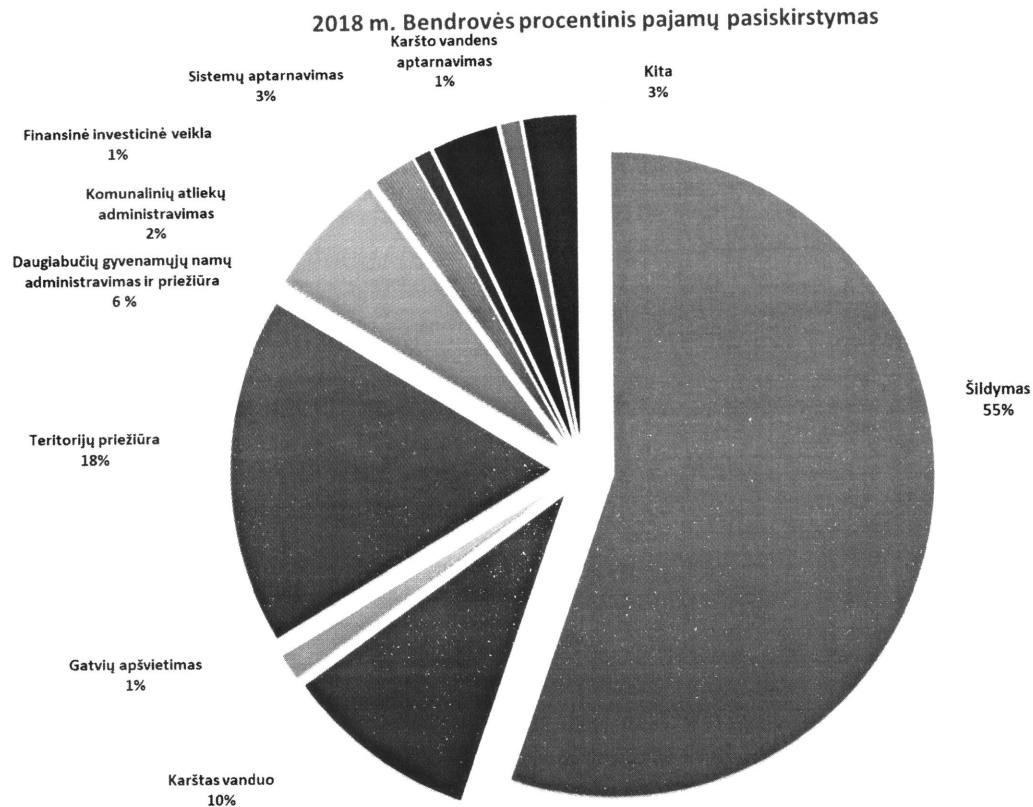
Ruošiantis šildymo, nustačius katilo VŠK DE 10/14 Nr. 5 defektus, atliktas katilo remontas, sumontuotas naujas termofikacinio vandens minkštinimo ir nugeležinimo įrenginys, įsigytas biokuro drėgmės matuoklis, pakeistas susidėvėjęs sraigtinis kompresorius ir kt. darbai.

Širvintų miesto teritorijų tvarkymo ir priežiūros paslaugų darbų kokybiškam vykdymui Bendrovė įsigijo traktorinę puspriekabę, vakuuminį lapų surinkėją, rotacinę šluotą ir kitą būtiną įrangą bei įrenginius.

Gerinant vartotojų suteiktų paslaugų apskaitą įdiegta klientų aptarnavimo ir paslaugų valdymo sistemos programa.

Atnaujintas automobilių parkas ir Bendrovė bendrosioms reikmėms įsigijo lengvąjį automobilį VW Passat.

Per ataskaitinius metus gautų pajamų struktūra patiekta 2 pav.:



2 pav. UAB „Širvintų šiluma“ 2018 m. procentinis pajamų pasiskirstymas veiklomis

- ❖ iš pagrindinės veiklos 2 086 tūkst. Eur. (tame skaičiuje: už šildymą ir karštą vandenį 1 472,91 tūkst. Eur., teritorijų tvarkymo pajamos 394,11 tūkst. Eur., su daugiabučiais namais susijusios pajamos 142 tūkst. Eur., gatvių apšvietimas 29,04 tūkst. Eur. bei komunalinių atliekų administravimo pajamos nuo balandžio mėn. yra 48,00 tūkst. Eur);
- ❖ iš kitos veiklos 176,23 tūkst. Eur. (tame skaičiuje 18,83 tūkst. Eur. finansinės investicinės veiklos, 75,32 tūkst. Eur. sistemų aptarnavimo, 21,76 tūkst. Eur. karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mokesčio)

UAB „Širvintų šiluma“ vadovo ataskaita apie įmonės veiklą 2018 metams

Lyginant su 2017 m. gavome 586,91 tūkst. Eur. pajamų daugiau, t.y. apie 26 % . Pagrindinės padidėjimo priežastis dėl naujos vykdomos veiklos (teritorijų tvarkymas, daugiabučių administravimas, atliekų administravimas)

Metų pradžioje bendrovė turėjo 543,452 tūkst. Eur grąžintinų paskolų finansinėms institucijoms. Iš jų kreditinė linija 350 tūkst. Eur, paskolos investicijoms 193,452 tūkst. Eur. Per metus grąžinta 78,035 tūkst. Eur ir sumokėta 7,1 tūkst. Eur palūkanų. Metų pabaigoje bendrovė turėjo 465,417 tūkst. Eur grąžintinų paskolų finansinėms institucijoms. Iš jų kreditinė linija 350 tūkst. Eur, paskolos investicijoms 115,417 tūkst. Eur. Refinansavus paskolas ir pakeitus kredito įstaigą Bendrovė kreditinę liniją finansinėms institucijoms turi grąžinti 2021 m. IV ketvirčio, o paskolas finansinėms institucijoms turės grąžinti iki 2023 m. IV ketvirčio.

2018 metais Bendrovėje metų pradžioje dirbo 57 darbuotojai. Metų pabaigoje Bendrovėje vidutiniškai dirbo 65 darbuotojai. Bendrovės vidutinis darbuotojų skaičius per 2018 m. yra 61 darbuotojas.

Visi darbininkai aprūpinti spec. drabužiais, avalyne bei reikalingais įrankiais. Profilaktiškai tikrinama dirbančiųjų sveikata. Per 2018 m. įrengimų sutrikimų nebuvo, nelaimingų atsitikimų darbe neįvyko.

UAB „Širvintų šiluma“ siekia išlikti didžiausia šilumos tiekėja Širvintų rajone ir mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti saugų ir patikimą šilumos ir karšto vandens tiekimą vartotojams ir plėtoti veiklą atliekų administravimo ir komunalinių paslaugų srityse. Išsaugoti esamą ir toliau formuoti gerą Bendrovės įvaizdį, ieškoti naujų verslo organizavimo formų, supažindinti visuomenę su Bendrovės teikiamomis paslaugomis bei informuoti apie jų pasirinkimo galimybes.

Direktorius



Raimondas Ragauskas