

AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

Įmonės kodas 147248313, Senamiesčio g. 113, 35114 Panevėžys, 2020-03-12
(eurais, jei nurodyta kitaip)



***AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“
VADOVO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA***



Panevėžys, 2020 m.

TURINYS

1. BENDROJI DALIS.....	3
2. ŠILUMOS, KARŠTO VANDENS GAMYBA, TIEKIMAS IR PARDAVIMAI.....	7
3. ELEKTROS ENERGIJOS VEIKLA.....	11
4. KLIENTŲ SKOLOS.....	12
5. APLINKOSAUGA.....	16
6. INVESTICIJOS IR REMONTAI.....	17
7. PERSONALAS IR DARBO UŽMOKESTIS.....	18
8. SAUGA DARBE.....	20
9. INFORMACINĖS PRIEMONĖS IR VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS.....	20
10. VEIKLOS EKONOMINĖ ANALIZĖ.....	21
11. VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖ 2020 M.....	24

1. BENDROJI DALIS

AB „Panevėžio energija“ (toliau – Bendrovė) – gamina ir tiekia šilumą, karštą vandenį Panevėžio, Kėdainių, Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio, Zarasų miestų ir rajonų vartotojams. Šiluma gaminama Bendrovės šilumos šaltiniuose (katilinėse) vandens šildymo, garo katilais, perkama iš nepriklausomų šilumos gamintojų ir tiekama šilumos tinklais iki vartotojų pastatų. Bendrovė eksploatuoja 40 energijos gamybos šaltinių. Bendra eksploatuojamų energijos šaltinių instaliuota galia – 538,2 MW (500,7 MW – energijos šaltinių instaliuota šilumos galia; 37,5 MW – elektros energijos gamybos šaltinių instaliuota galia). Įmonė centralizuota tiekimo sistema šilumą tiekia 61 486 butams daugiabučiuose namuose, 196 biudžetinėms įstaigoms, 47 pramonės įmonėms bei 641 kitam vartotojui, iš jų – 148 individualiems namams. Bendrovė atlieka šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą. Panevėžio termofikacinė elektrinė teikia tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugą. Elektros energija buvo gaminama 2,5 MW turbogeneratoriumis ir naudojama savoms reikmėms. Bendrovė tyrimų ir plėtros veiklos nevykdė.

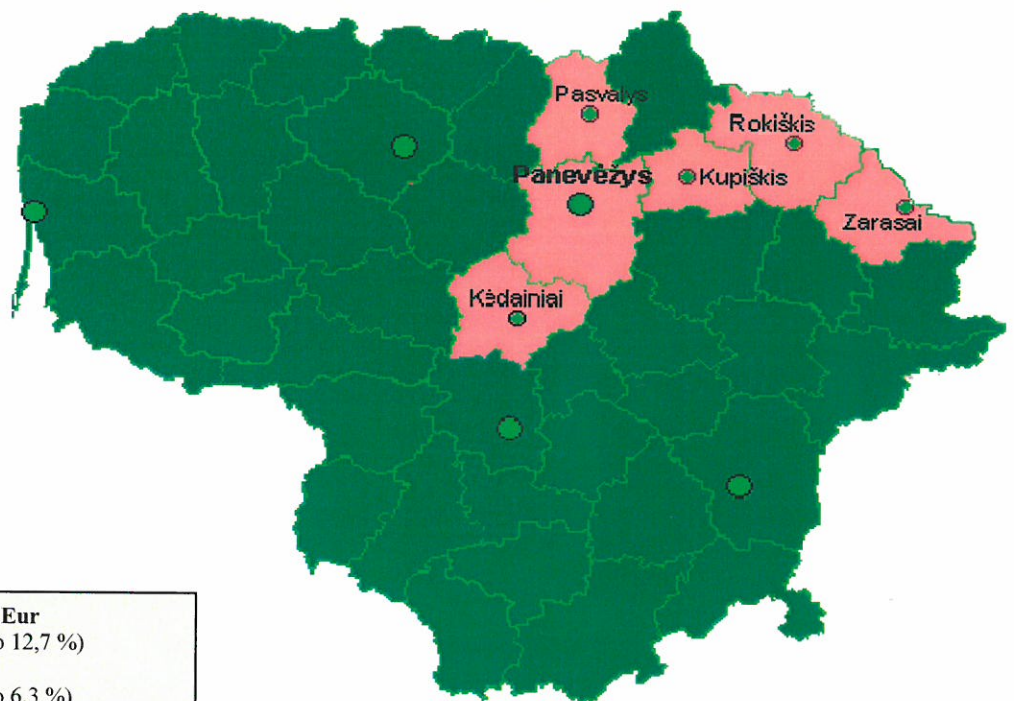
Bendrovės veiklos sritys:

- šilumos ir karšto vandens gamyba ir tiekimas
- elektros energijos gamyba ir tiekimas
- šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra

Bendrovė filialų, atstovybių neturi.

Bendrovės veiklos teritorijoje yra nesavarankiški padaliniai:

- Panevėžio rajoninė katilinė Nr. 1 (Panevėžio RK – 1)
- Panevėžio elektrinė (PEI)
- Kėdainių šilumos tinklų rajonas (Kėdainių ŠTR)
- Pasvalio šilumos tinklų rajonas (Pasvalio ŠTR), iki 2019 m. rugsėjo 30 d.
- Kupiškio šilumos tinklų rajonas (Kupiškio ŠTR), iki 2019 m. rugsėjo 30 d.
- Kupiškio – Pasvalio šilumos tinklų rajonas (Kupiškio – Pasvalio ŠTR), nuo 2019 m. spalio 1 d.
- Rokiškio šilumos tinklų rajonas (Rokiškio ŠTR)
- Zarasų šilumos tinklų rajonas (Zarasų ŠTR)



Misija

- Patikimas ir kokybiškas šilumos ir karšto vandens tiekimas ekonomiškai pagrįstomis kainomis.
- Elektros energijos generavimo veikla didelio naudingumo kogeneracijos būdu.
- Šilumos gamybos šaltinių bei šilumos tiekimo infrastruktūros atnaujinimas, modernizavimas ir plėtimas, panaudojant aplinkai palankias technologijas.

Vizija

- Moderni, konkurencinga, efektyviai veikianti elektros energijos, šilumos ir karšto vandens tiekimo įmonė, tenkinanti vartotojų poreikius.
- Regioninė įmonė, racionaliai panaudojanti atsinaujinančius energijos išteklius, mažinanti iškastinio kuro naudojimą.
- Įmonė, kurianti patrauklią aplinką naujų vartotojų pajungimui.

Vertybės

- Aukšta darbuotojų kvalifikacija, siekiant aukščiausių efektyvumo rodiklių.
- Daugiau kaip 55 metus turinti patirties Bendrovė šilumos ir elektros energijos gamybos bei tiekimo veikloje.
- Patikimos, modernios regioninės Bendrovės reputacija.

Bendrovės įstatinis kapitalas 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 32 618 tūkst. Eur. Bendrovė savų akcijų neturėjo ir per ataskaitinį laikotarpį neįsigijo.

1 lentelė. *Akcininkai 2019 m. gruodžio 31 d.*

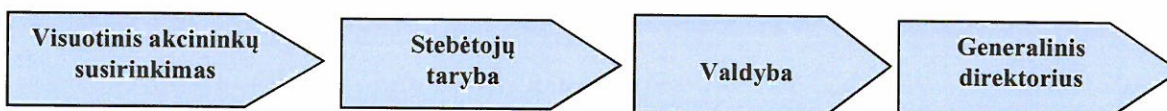
Akcijų turėtojas	Akcijų skaičius vnt.	Akcijų dalis (%)
Panevėžio miesto savivaldybė	5 533 316	59,37
Kėdainių rajono savivaldybė	1 248 473	13,40
Rokiškio rajono savivaldybė	635 002	6,81
Kupiškio rajono savivaldybė	552 251	5,93
Pasvalio rajono savivaldybė	532 875	5,72
Zarasų rajono savivaldybė	443 952	4,76
Panevėžio rajono savivaldybė	205 451	2,21
AB SEB bankas	20 000	0,21
Privatūs asmenys	148 200	1,59
Iš viso	9 319 520	100

Nominali akcijos vertė – 3,50 Eur.

2019 m. pelno, tenkančio vienai akcijai, dalis (Eur/ akcijai) – 0,08 (2018 m. – 0,55).

Bendrovės valdymo organai

Bendrovės valdymo organai: visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba, valdyba ir generalinis direktorius.



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.

Stebėtojų taryba

Stebėtojų tarybą iš 5 narių 4 metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas, 3 iš 5 stebėtojų narių yra nepriklausomi. Stebėtojų tarybos kompetencija, jos narių rinkimo ir atšaukimo tvarka bei kiti su stebėtojų tarybos veikla ir priimamais sprendimais susiję klausimai reglamentuojami atitinkamomis LR akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis ir stebėtojų tarybos reglamentu.

Stebėtojų tarybą 2019 m. gruodžio 31 d. sudaro:

Vardas, pavardė	Pareigos	Informacija apie stebėtojų tarybos narių darbovietę bei dalyvavimą kitų įmonių valdymo organuose
Jokūbas Leipus	Stebėtojų tarybos pirmininkas	Darbovietė – Panevėžio m. savivaldybės administracija – Miesto plėtros skyriaus vedėjas, į. k. 288724610, Laisvės a. 20, Panevėžys; Dalyvavimas kitų įmonių valdymo organuose – UAB „Panevėžio gatvės“ – valdybos pirmininkas, į. k. 147026330, Beržų g. 12, Panevėžys; AB „Panevėžio specialus autotransportas“ – valdybos pirmininkas, į. k. 247025610, Pilėnų g. 43, Panevėžys; UAB „LIUMI“ – direktorius, į. k. 300878556, Pušaloto g. 125, Panevėžys.
Dalius Vadluga	Stebėtojų tarybos narys	Darbovietė - Panevėžio m. savivaldybės administracija – Miesto infrastruktūros skyriaus vedėjas, į. k. 288724610, Laisvės a. 20, Panevėžys;
Egidijus Mikalajūnas	Nepriklausomas Stebėtojų tarybos narys	Darbovietė – UAB „Dvire“ – plėtros direktorius, į. k. 304916673, Gabijos g. 52 - 3, Vilnius.
Mantas Burokas	Nepriklausomas Stebėtojų tarybos narys	Darbovietė - AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ – strategijos ir valdymo departamento direktorius, į. k. 305202934, Mindaugo g. 12, Vilnius; Dalyvavimas kitų įmonių valdymo organuose – UAB „Alytaus šilumos tinklai“ – valdybos pirmininkas, į. k. 149947714, Pramonės g. 9, Alytus; VŠĮ „Plaćiajuostis internetas“ – valdybos pirmininkas, į. k. 300149794, Sausio 13 – osios g. 10, Vilnius.
Rimantas Bakas	Nepriklausomas Stebėtojų tarybos narys	Darbovietė – Lietuvos energetikos institutas – direktoriaus pavaduotojas, į. k. 111955219, Breslaujos g. 3, Kaunas; Dalyvavimas kitų įmonių valdymo organuose – UAB „Utenos vandenys“ – nepriklausomas stebėtojų tarybos narys, į. k. 183633981, Naujasodis, Utenos r.; Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija – prezidentas, į. k. 123962082, K. Donelaičio g. 20 – 232, Kaunas.

Valdyba

Valdybą iš 3 narių renka stebėtojų taryba. Valdyba renkama 4 metams ir 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 ir valdybos reglamentu.

Valdybą 2019 m. gruodžio 31 d. sudaro:

Vardas, pavardė	Pareigos	Informacija apie valdybos narių darbovietę bei dalyvavimą kitų įmonių valdymo organuose
Petras Diksa	Valdybos pirmininkas	Darbovietė - AB „Panevėžio energija“ - generalinis direktorius, į. k. 147248313, Senamiesčio g. 113, Panevėžys
Tomas Jukna	Valdybos narys	Darbovietė - Panevėžio miesto savivaldybė - administracijos direktoriaus pavaduotojas, į. k. 288724610, Laisvės a. 20, Panevėžys; Dalyvavimas kitų įmonių valdymo organuose - UAB „Aukštaitijos vandenys“ - valdybos narys, į. k. 147104754, Velžio kelias 13, Panevėžys.
Arvydas Šatas	Valdybos narys	Darbovietė - Panevėžio miesto savivaldybė, miesto infrastruktūros skyrius - vyr. specialistas, į. k. 288724610, Laisvės a. 20, Panevėžys; Dalyvavimas kitų įmonių valdymo organuose - UAB „Aukštaitijos vandenys“ - valdybos narys, į. k. 147104754, Velžio kelias 13, Panevėžys.

Generalinis direktorius

Generalinis direktorius organizuoja ir vykdo Bendrovės veiklą. Bendrovės vadovo kompetencija, jo rinkimo ir atšaukimo tvarka bei kiti su Bendrovės vadovo veikla ir sudaromais sandoriais susiję klausimai reglamentuojami atitinkamomis LR akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis ir administracijos reglamentu.

Vardas, pavardė	Pareigos	Paskyrimo data
Petras Diksa	Generalinis direktorius	2013 m. lapkričio 13 d.

Vadovų komanda

Vadovų komandą sudaro 3 generalinio direktoriaus pavaduotojai.

Vardas, pavardė	Užimamos pareigos
Robertas Kerežis	Technikos direktorius
Rolandas Bitcheris	Gamybos direktorius
Rita Morozovienė	Finansų direktorė

2. ŠILUMOS, KARŠTO VANDENS GAMYBA, TIEKIMAS IR PARDAVIMAI

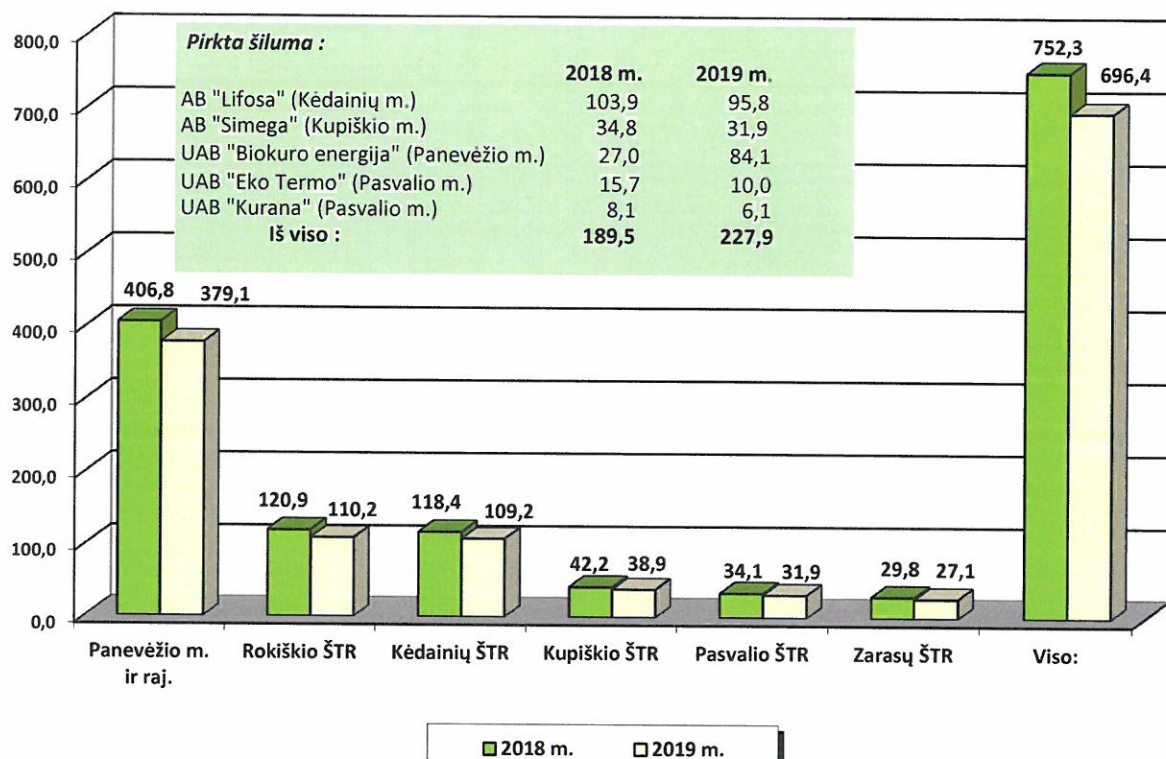
Per 2019 m. 67 % šilumos buvo pagaminta savuose šilumos gamybos šaltiniuose, 33 % - pirka iš nepriklausomų šilumos gamintojų (toliau - NŠG).



1 pav. Šilumos gamyba ir pirkimas, tūkst. MWh

2 lentelė. Duomenys apie eksploatuojamus gamybos šaltinius ir tinklus

Ekspluatuojami įvairios galios energijos gamybos šaltiniai (vnt.)	40
Ekspluatuojamų energijos gamybos šaltinių instaliuota šilumos galia (MW)	500,7
Prie Bendrovės katilinių pajungtų veikiančių šilumos tinklų ilgis (km):	268,26
t.sk. termofikacinio vandens tinklų ilgis (km)	262,30
karšto vandens tinklų ilgis (km)	5,51
garo tinklų ilgis (km)	0,45
Bendrovės nuosavybės teise priklausančių tinklų ilgis (km)	258,57



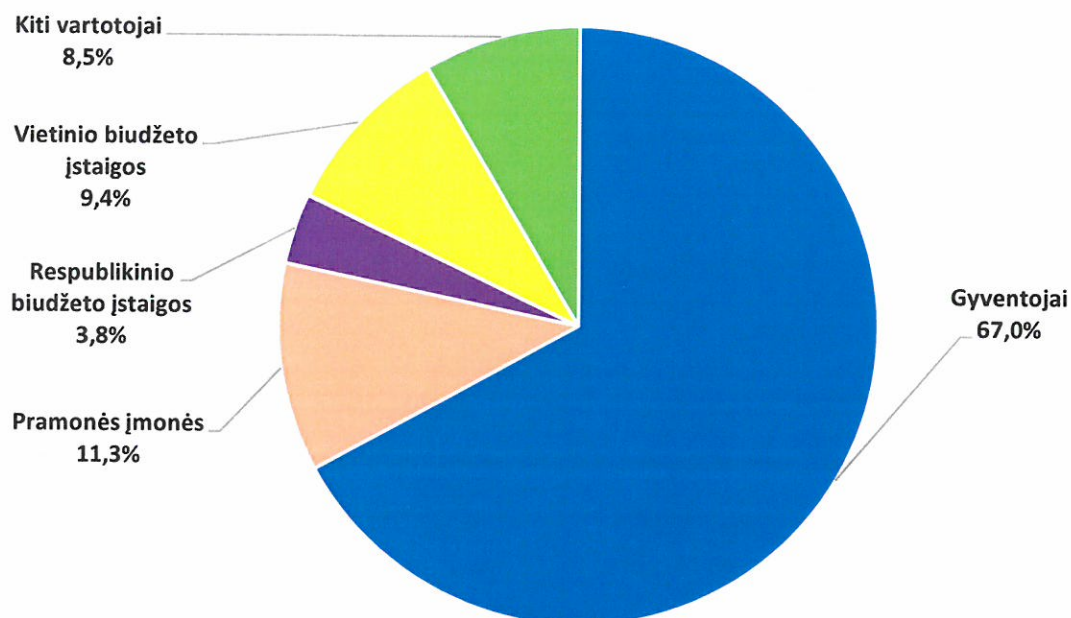
2 pav. Šilumos patiekimo į tinklą palyginimas, tūkst. MWh

3 lentelė. Šilumos techniniai – gamybiniai rodikliai pagal rajonus

Miesto, rajono pavadinimas	Energijos gamybos šaltiniai (vnt.)	Šilumos tinklų ilgis (km)	Šilumos gamyba savuose gamybos šaltiniuose (tūkst. MWh)	Šiluma, piršta iš NŠG (tūkst. MWh)	Šilumos pardavimai (tūkst. MWh)
Panevėžio miestas ir rajonas	9	136,92	295,0	84,1	316,6
Rokiškio rajonas	2	25,11	110,2	-	100,9
Kėdainių rajonas	16	47,15	13,4	95,8	94,7
Kupiškio rajonas	4	23,53	7,0	31,9	31,3
Pasvalio rajonas	6	18,57	15,8	16,1	26,8
Zarasų rajonas	3	16,98	27,1	-	22,8
Viso	40	268,26	468,5	227,9	593,1

Bendrovė per 2019 m. į tinklus patiekė 696,4 tūkst. MWh šilumos, tai 7,4 % arba 55,9 tūkst. MWh mažiau nei 2018 m. Šilumos supirkimas iš NŠG išaugo 20,3 %, dėl padidėjusio pirktos šilumos kiekio Panevėžio mieste, 2018 m. lapkričio mėn. NŠG UAB "Biokuro energija" pradėjus bandomosios eksploatacijos darbus ir šilumos tiekimą į Panevėžio miesto CŠT sistemą.

2019 m. šilumos vartotojams parduota 593,1 tūkst. MWh, tai sudaro 85,2 % nuo viso į tinklus patiekto šilumos kiekio. Lyginant su 2018 m., parduotos šilumos kiekis sumažėjo 47,8 tūkst. MWh arba 7,5 %. Šilumos, tiekiamos termofikaciniu vandeniu, pardavimai sudarė 90 %, garu – 10 % nuo bendro šilumos pardavimų kiekio. Šilumos gamybos, patiekimo į tinklą bei pardavimų kiekio mažėjimą lėmė aukštesnė 2019 m. vidutinė lauko oro temperatūra.



3 pav. *Bendrovės tiekiamos šilumos pasiskirstymas pagal vartotojų grupes*

2019 m. faktiniai šilumos tiekimo nuostoliai, lyginant su 2018 m., sumažėjo 7,1 % arba 7,8 tūkst. MWh ir sudarė 14,6 % nuo bendro į tinklą patiekto šilumos kiekio. Šilumos tiekimo nuostolių mažėjimui įtakos turėjo atliktos šilumos tinklų rekonstrukcijos ir remontai bei žemesnės paduodamos ir grįžtamos šilumnešio temperatūros.

Karšto vandens suvartojimas nagrinėjamu laikotarpiu sumažėjo 1,0 % ir sudarė 1 103,1 tūkst. m³ (2018 m. – 1 114,5 tūkst. m³). Karšto vandens pardavimo procentas sudarė 97,6 % nuo paruošto karšto vandens kiekio (2018 m. – 97,5 %).

4 lentelė. *Šilumos gamybos, pardavimų bei techninių - ekonominių rodiklių lyginamoji analizė*

Rodikliai	Mato vnt.	2019 m.	2018 m.	Pokytis (%)
Šilumos gamyba	tūkst. MWh	468,5	562,8	(16,8)
Šiluma, piršta iš NŠG	tūkst. MWh	227,9	189,5	20,3
Šiluma, patiekta į tinklą	tūkst. MWh	696,4	752,3	(7,4)
Šilumos pardavimai:	tūkst. MWh	593,1	640,9	(7,5)
- t.sk. šilumos pardavimai termofikaciniu vandeniui	tūkst. MWh	533,7	574,9	(7,2)
- šilumos pardavimai garu	tūkst. MWh	59,4	66,0	(10,0)
Vidutinė šilumos kaina	ct/kWh	5,09	5,10	(0,2)
Karšto vandens pardavimai	tūkst. m ³	1 103,1	1 114,5	(1,0)
Šilumos tiekimo nuostoliai	tūkst. MWh	101,4	109,2	(7,1)
Lyginamosios kuro sąnaudos	kg/MWh	87,23	89,58	(2,6)
Lyginamosios elektros energijos sąnaudos	kWh/MWh	18,38	17,55	4,7
Kuro sąnaudos				
1 MWh šilumos pagaminti	Eur/MWh	21,58	23,92	(9,8)

Lyginamosios kuro sąnaudos bendrai (šilumos ir elektros energijos) gamybai sumažėjo 1,8 % arba 1,64 kg/MWh (nuo 91,49 iki 89,85 kg/MWh). Lyginamosios kuro sąnaudos šilumos gamybai sumažėjo 2,6 % arba 2,35 kg/MWh (nuo 89,58 iki 87,23 kg/MWh). Lyginamųjų kuro sąnaudų šilumos gamybai mažėjimą lėmė:

- patirti mažesni šilumos nuostoliai Bendrovės katilinėse (mazuto ūkiuose, akumuliaciniuose bakuose ir kt.) dėl 2,8 °C aukštesnės 2019 m. I ir IV ketv. vidutinės lauko oro temperatūros;

- sumažėjusios lyginamosios kuro sąnaudos Panevėžio rajoninėje katilinėje Nr. 1 (toliau – Panevėžio RK – 1) šilumos gamybai – 1,9 % arba 1,58 kg/MWh (nuo 83,92 iki 82,34 kg/MWh), bendrai šilumos ir elektros energijos gamybai sumažėjo 0,8 % arba 0,71 kg/MWh (nuo 88,72 iki 88,01 kg/MWh) dėl 9 % arba 2,9 tūkst. MWh padidėjusio

kondensaciniais ekonomizaieriais pagaminto šilumos kiekio. Panevėžio RK – 1 2019 m. I ketv. pastatytas ir pradėtas eksploatuoti naujas 8 MW galios vandens šildymo katilas ir 1,8 MW galios kondensacinis ekonomizaieris, kuriais per 2019 m. pagaminta 33,6 tūkst. MWh šilumos;

- sumažėjusios lyginamosios kuro sąnaudos Pasvalio RK 10,0 % arba 10,33 kg/MWh (nuo 103,02 iki 92,69 kg/MWh) dėl padidėjusio katilinės darbo efektyvumo, atlikus Pasvalio RK rekonstrukciją. 2019 m. III ketv. pabaigoje Pasvalio RK sumontuotas naujas 4 MW galios vandens šildymo katilas ir 1 MW galios kondensacinis ekonomizaieris, kuriais bandomosios eksploatacijos metu per 2019 m. pagaminta 7,1 tūkst. MWh šilumos (tai sudaro 27,4 % nuo viso Pasvalio miesto CŠT sistemos šilumos poreikio);

- sumažėjusios lyginamosios kuro sąnaudos Narteikių (Pasvalio r.) katilinėje 4,2 % arba 4,91 kg/MWh (nuo 117,51 iki 112,60 kg/MWh) dėl padidėjusio katilinės darbo efektyvumo, 2019 m. IV ketv. pakeitus seną, šiaudais kūrenamą vandens šildymo katilą, nauju, efektyvesniu, medienos kilmės biokuru (skiedromis) kūrenamu vandens šildymo katilu;

- sumažėjusios lyginamosios kuro sąnaudos Truskavos mokyklos (Kėdainių r.) katilinėje 14,9 % arba 19,42 kg/MWh (nuo 130,62 iki 111,20 kg/MWh) dėl padidėjusio katilų darbo efektyvumo 2018 m. IV ketv. šilumos gamybai vietoje skalūnų alyvos pradėjus kūrenti dyzeliną;

- sumažėjusios lyginamosios kuro sąnaudos Šlapaberžės (Kėdainių r.) katilinėje 9,9 % arba 11,41 kg/MWh (nuo 114,94 iki 103,53 kg/MWh) dėl padidėjusio katilinės darbo efektyvumo, 2018 m. I ketv. pabaigoje seną vandens šildymo katilą, kūrenamą malkine mediena, pakeitus nauju vandens šildymo katilu, kūrenamu medienos granulėmis;

- sumažėjusios lyginamosios kuro sąnaudos Noriūnų (Kupiškio r.) katilinėje 1,0 % arba 1,15 kg/MWh (nuo 116,86 iki 115,71 kg/MWh) dėl padidėjusio katilinės darbo efektyvumo, 2019 m. II ketv. įrengus naują 200 kW galios vandens šildymo katilą ir vasaros metu vietoje smulkintos medienos pradėjus kūrenti medienos granules;

- sumažėjusios lyginamosios kuro sąnaudos Šepetos (Kupiškio r.) katilinėje 6,3 % arba 8,04 kg/MWh (nuo 128,25 iki 120,21 kg/MWh) dėl padidėjusio katilinės darbo efektyvumo 2019 m. IV ketv. pradėjus eksploatuoti naujai įrengtoje Šepetos katilinėje įrengtus naujus, efektyvesnius, medienos granulėmis kūrenamus vandens šildymo katilus vietoje senų, smulkinta mediena (skiedromis) kūrenamų vandens šildymo katilų;

- sumažėjusios lyginamosios kuro sąnaudos Pelėdnagių (Kėdainių r.) katilinėje 1,4 % arba 1,23 kg/MWh (nuo 87,66 iki 86,43 kg/MWh) dėl padidėjusio katilinės darbo efektyvumo 2019 m. IV ketv. esamiems vandens šildymo katilams įrengus kaskadinio valdymo, katilams dirbant kondensaciniu režimu, valdiklį;

- sumažėjusios lyginamosios kuro sąnaudos Sinagogos (Kėdainių m.) katilinėje 1,8 % arba 1,71 kg/MWh (nuo 97,36 iki 95,65 kg/MWh) dėl padidėjusio katilinės darbo efektyvumo 2019 m. IV ketv. pakeitus seną, dujomis kūrenamą vandens šildymo katilą, į naują, efektyvesnę, dujomis kūrenamą kondensacinį vandens šildymo katilą.

Biokuro sunaudojimas bendrai (šilumos ir elektros energijos) gamybai padidėjo 24,7 % (nuo 64,7 iki 80,7 %) nuo viso kuro energetinės vertės.

Biokuro sunaudojimas šilumos gamybai nagrinėjamu laikotarpiu padidėjo 24,8 % (nuo 64,0 iki 79,9 %) nuo viso kuro energetinės vertės. Biokuro sunaudojimo padidėjimą lėmė: sumažėjęs pagamintos šilumos kiekis (16,8 %), sumažėjęs šilumos poreikiui ir Panevėžio m. veiklą pradėjus naujam NŠG, 2019 m. I ir IV ketv. mažiau dirbo iškastiniu kuru kūrenami pikiniai katilai; padidėjęs biokuro sunaudojimas (nuo 88,8 iki 99,6 %) Panevėžio RK – 1, pradėjus eksploatuoti 8 MW galios vandens šildymo katilą su 1,8 MW galios kondensaciniu ekonomizaieriu.

Per 2019 m. šilumos gamybai buvo deginama akmens anglis, kuri sudarė 0,2 % nuo viso kuro energetinės vertės, kadangi malkinę medieną kūrenančiose Dusetų (Zarasų r.), Gudžiūnų ir Tiskūnų (Kėdainių r.) katilinėse malkinės medienos kainai išaugus 51 % bei kuro tiekėjams nepasiūlius reikiamo malkinės medienos kiekio, buvo kūrenama akmens anglis.

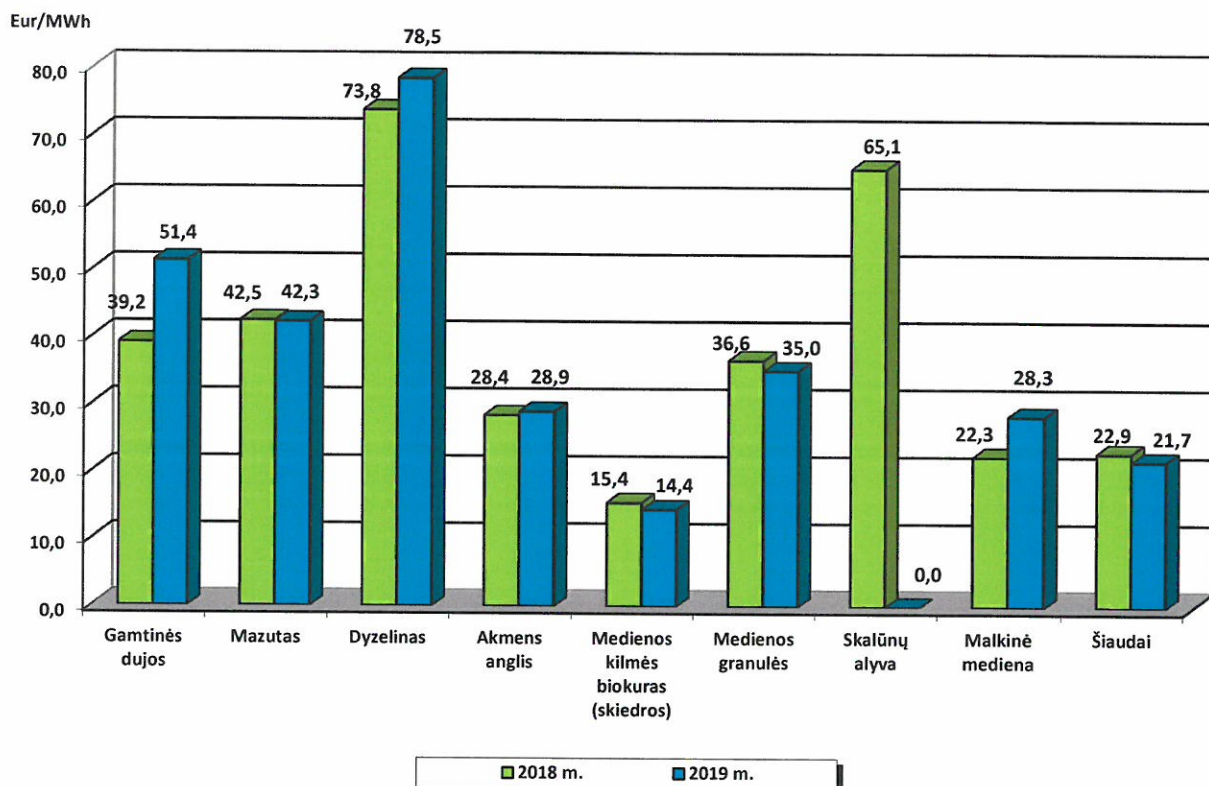
Kuro sąnaudos 1 MWh šilumos pagaminti sumažėjo 9,8 % arba 2,34 Eur/MWh. Pagrindinės kuro sąnaudų sumažėjimo priežastys:

- sąlyginio kuro kainos sumažėjimas 7,1 % (nuo 22,94 iki 21,30 Eur/MWh), atpigus pagrindinėms šilumos gamybai naudotoms kuro rūšims (skiedroms, mazutui, šiaudams, medienos granulėms ir kt., išskyrus gamtines dujas ir malkinę medieną);

- padidėjęs biokuro sunaudojimas šilumos gamybai (nuo 64,0 iki 79,9 % nuo viso kuro energetinės vertės);

- lyginamųjų kuro sąnaudų šilumos gamybai sumažėjimas 2,35 kg/MWh (nuo 89,58 iki 87,23 kg/MWh).

Kuro sąnaudos bendrai (šilumos ir elektros energijos) 1 MWh pagaminti sumažėjo 6,8 % arba 1,71 Eur/MWh (nuo 25,15 iki 23,44 Eur/MWh).



4 pav. Kuro sąnaudų palyginimas 1 MWh šilumos pagaminti, Eur

3. ELEKTROS ENERGIJOS VEIKLA

Viso per 2019 m. elektros energijos pagaminta 6,5 tūkst. MWh. Lyginant su 2018 m., pagamintos elektros energijos kiekis sumažėjo 22,6 % (nuo 8,4 iki 6,5 tūkst. MWh). Pagamintos elektros energijos kiekio mažėjimą lėmė: Panevėžio termofikacinėje elektrinėje (toliau – Panevėžio TE) per 2019 m. nereikšmingas pagamintos elektros energijos kiekis (per 2018 m. – 890 MWh, per 2019 m. – 15 MWh). 2018 – 2019 m. Panevėžio TE atliko tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugą ir per 2018 m. elektros energiją gamino 42 val., kai 2018 m. sausio 15 d. buvo aktyvuotas elektros energijos tretinis galios rezervas ir atliekant elektros energijos tretinio galios rezervo aktyvavimo bandymą, o per 2019 m. - apie 2 val., kuomet buvo paleista dujų turbina ir gamino elektros energiją, sinchronizuojant su elektros tinklu (bandomasis dujų turbinos paleidimas).

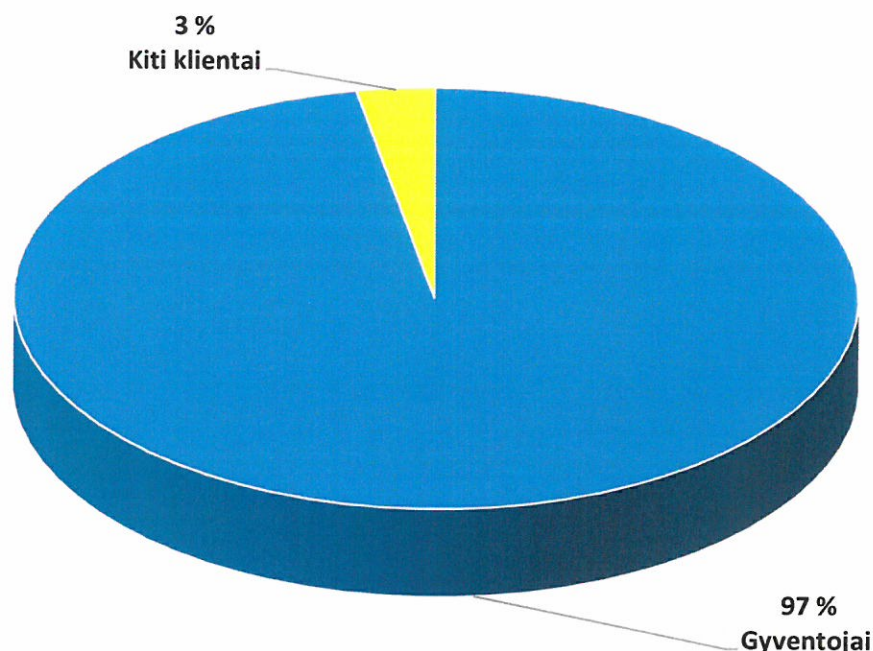
Panevėžio RK – 1 pagamintos elektros energijos kiekis sumažėjo 13,3 % arba 1,0 tūkst. MWh (nuo 7,5 iki 6,5 tūkst. MWh) dėl sumažėjusio pagamintos elektros energijos kiekio gamtinėmis dujomis kūrenamais garo katilais 99,3 % arba 672 MWh (nuo 677 iki 5 MWh). Garo katilų darbo laiko mažėjimą lėmė sumažėjęs iškastiniu kuru pagamintos šilumos poreikis, Panevėžio RK – 1 2019 m. I ketv. pradėjus eksploatuoti biokuru kūrenamą 8 MW galios vandens šildymo katilą su 1,8 MW galios kondensaciniu ekonomazeriu bei Panevėžio miesto CŠT sistemoje šilumos gamybą pradėjus naujam NŠG. Visa per 2019 m. Panevėžio RK – 1 pagaminta elektros energija buvo naudojama Bendrovės katilinių elektros energijos poreikių tenkinimui.

5 lentelė. Elektros energijos veiklos rodikliai

Rodikliai	Mato vnt.	2019 m.	2018 m.	Pokytis (%)
Elektros energijos gamyba	tūkst. MWh	6,5	8,4	(22,6)
Elektros energijos pardavimai	tūkst. MWh	-	0,8	-
Vidutinė elektros energijos pardavimo kaina	ct/kWh	-	6,45	-
Elektros energijos tretinio rezervo paslauga	tūkst. MW/h	257,9	259,7	(0,7)
Rezervo palaikymo kaina	Eur/MW/h	7,29	6,97	4,6

4. KLIENTŲ SKOLOS

2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovės klientų, kurių atsiskaitymo terminai pasibaigę, skola už šilumą, karštą vandenį, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą bei karšto vandens skaitiklių priežiūrą sudarė 3 106 tūkst. Eur, lyginant su 2018 m. gruodžio 31 d., skola sumažėjo 347 tūkst. Eur, t. y. 10,0 % (2018 m. skola gruodžio 31 d., lyginant su 2017 m. to paties laikotarpio skola, buvo sumažėjusi 69 tūkst. Eur, t. y. 2,0 %).

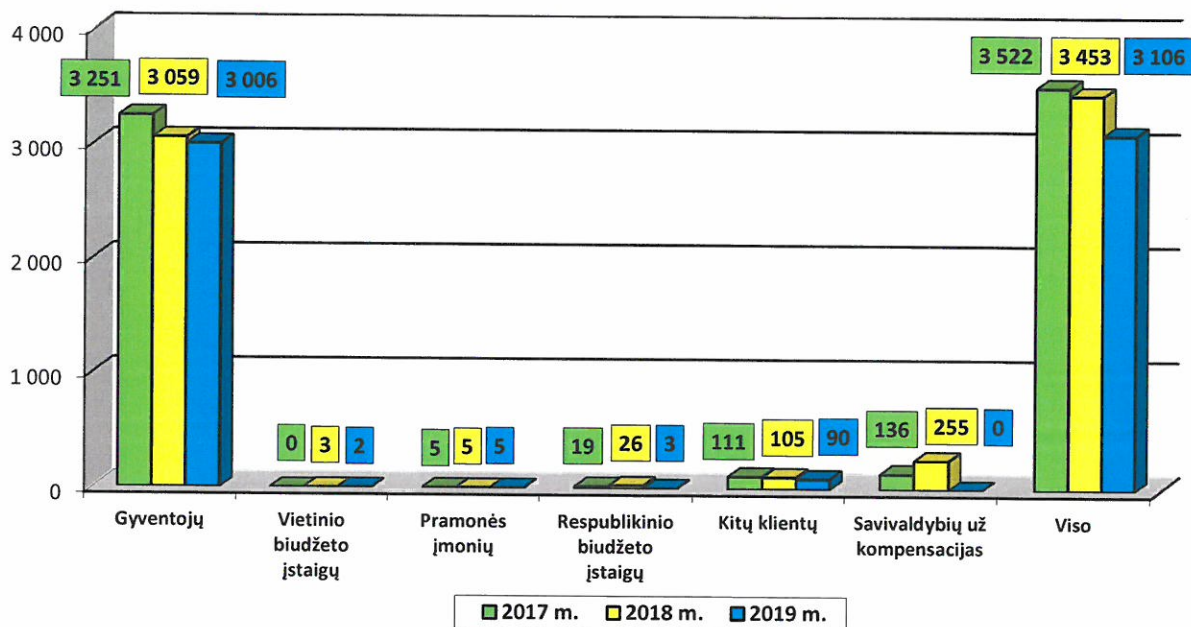


5 pav. Bendros klientų skolos paskirstymas pagal atskiras klientų grupes

6 lentelė. Klientų skolos kitimas ir 2019 m. klientų skolos išskaidymas pagal rajonus, tūkst. Eur

Data	Pramonės įmonių	Gyventojų	Respublikinio biudžeto įstaigų	Vietinio biudžeto įstaigų	Savivaldybių už kompensacijas	Kitų klientų	Viso
2017.12.31	5	3 251	19	-	136	111	3 522
2018.12.31	5	3 059	26	3	255	105	3 453
2019.12.31	5	3 006	3	2	-	90	3 106
t.sk.:							
Panevėžio m.	5	1 202	1	-	-	39	1 247
Panevėžio r.	-	58	-	-	-	-	58
Kėdainiai	-	1 038	-	-	-	23	1 061
Rokiškis	-	97	-	-	-	-	97
Kupiškis	-	260	-	-	-	13	273
Pasvalys	-	126	-	2	-	2	130
Zarasai	-	225	2	-	-	13	240

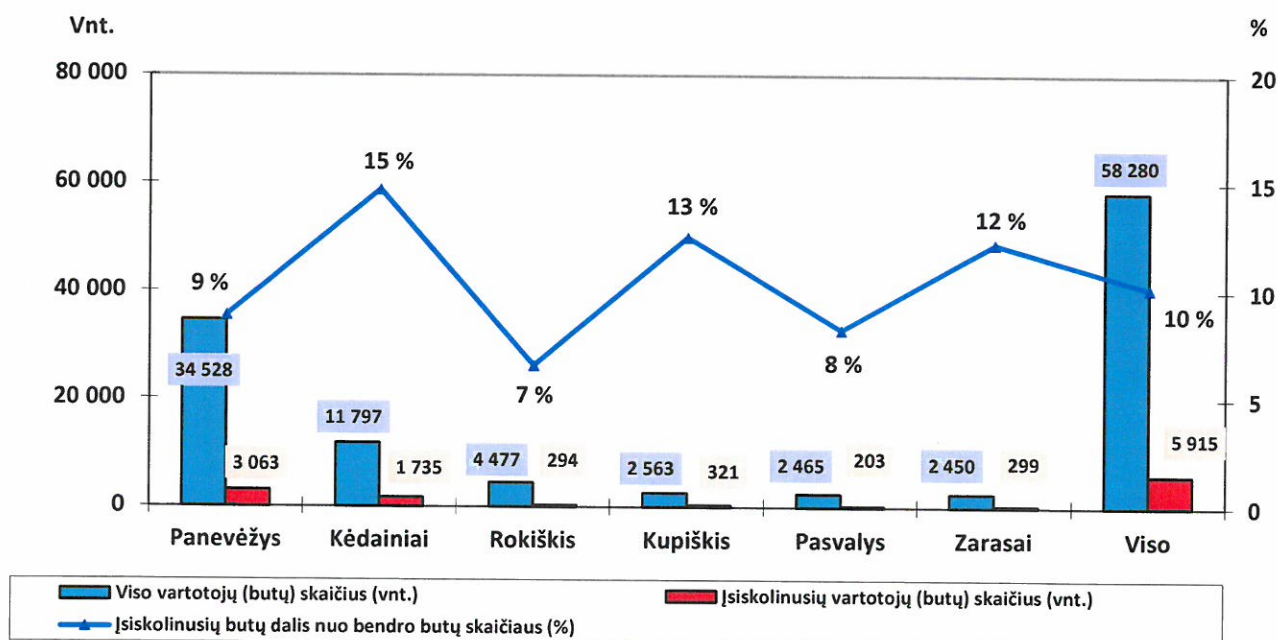
Visų klientų grupių įsiskolinimas už Bendrovės tiekiamą šilumą, karštą vandenį bei teikiamas su šilumos ūkiu susijusias paslaugas per 2019 m., lyginant su 2018 m., sumažėjo, tik pramonės įmonių skola liko nepakitusi.



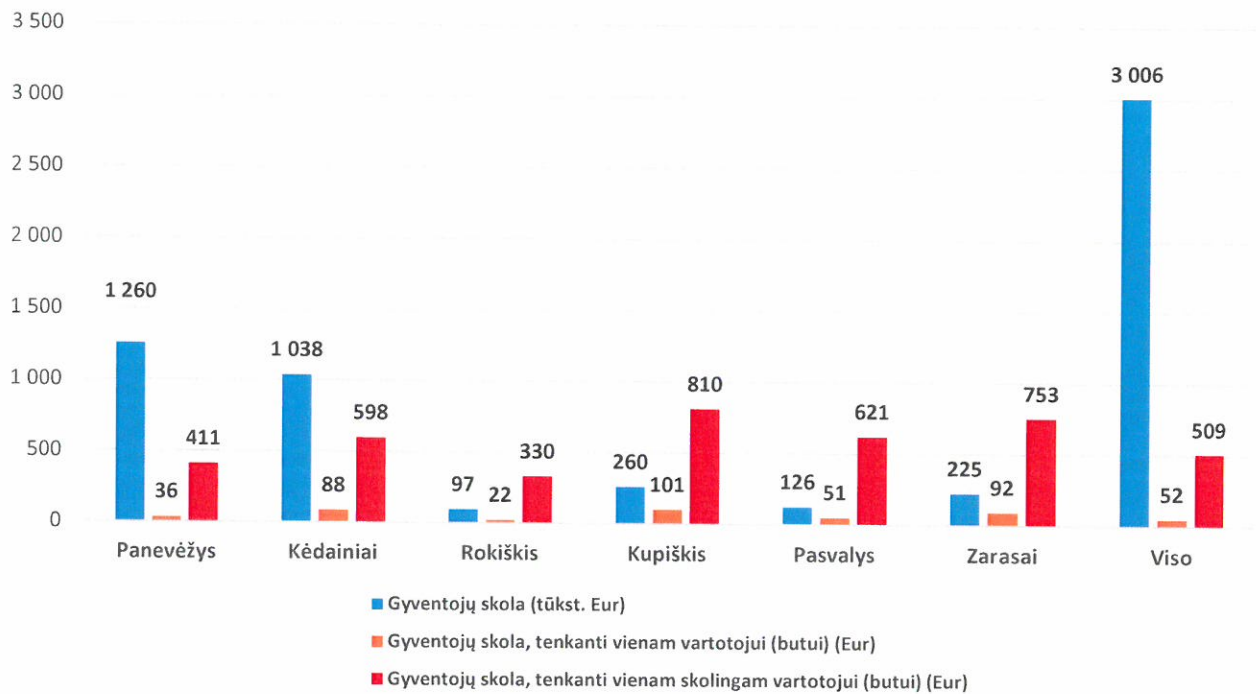
6 pav. Skolos kitimas pagal atskiras klientų grupes, tūkst. Eur

Didžiausią gyventojų skolos dalį sudarė Panevėžio miesto ir rajono bei Kėdainių rajono gyventojų skola, atitinkamai 42 % ir 35 % nuo bendros gyventojų skolos, nors Kėdainių gyventojams šilumos pardavimai sudarė 15 % visų pardavimų, o Panevėžio – 53 %. Bendra gyventojų skola, lyginant su 2018 m., sumažėjo 53 tūkst. Eur (1,7 %). Gyventojų skola sumažėjo visuose Bendrovės aptarnaujamuose rajonuose. Labiausiai gyventojų skola sumažėjo Panevėžyje – 32 tūkst. Eur. Gyventojų skola Bendrovei padidėja šildymo sezono metu – dėl išaugančio suvartojamo šilumos kiekio, auga mokėtinos sumos, taip sumažėja gyventojų mokumas.

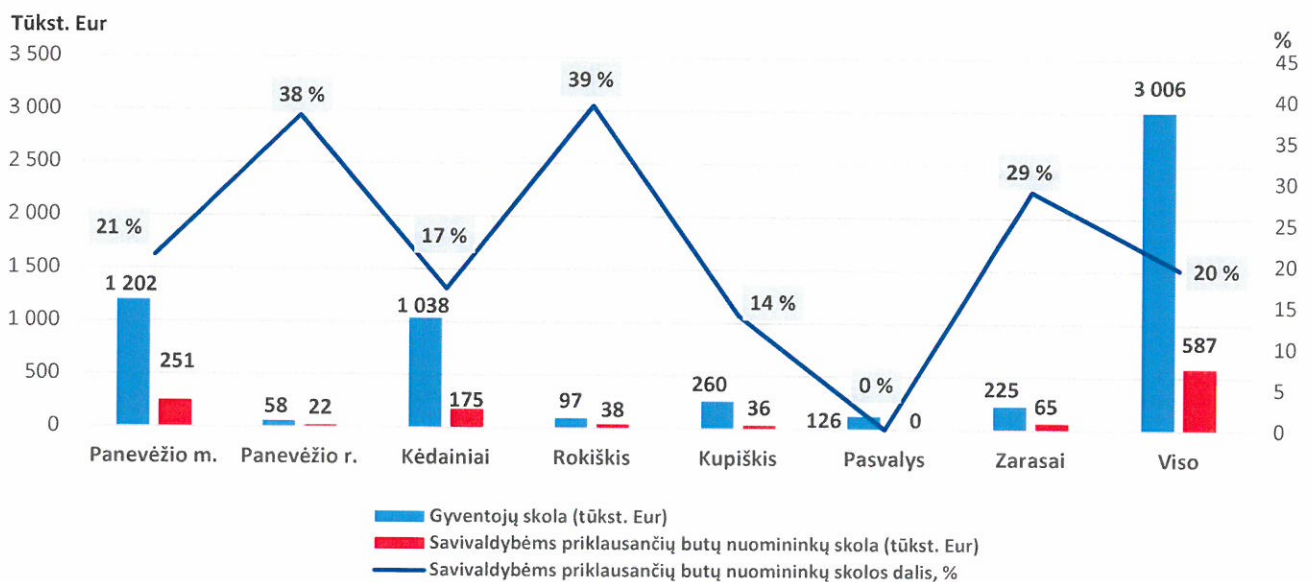
Įsiskolinusių vartotojų (butų) skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 5 915, t. y. 10 % nuo bendro vartotojų (butų) skaičiaus.



7 pav. Įsiskolinusių vartotojų (butų) skaičius 2019.12.31

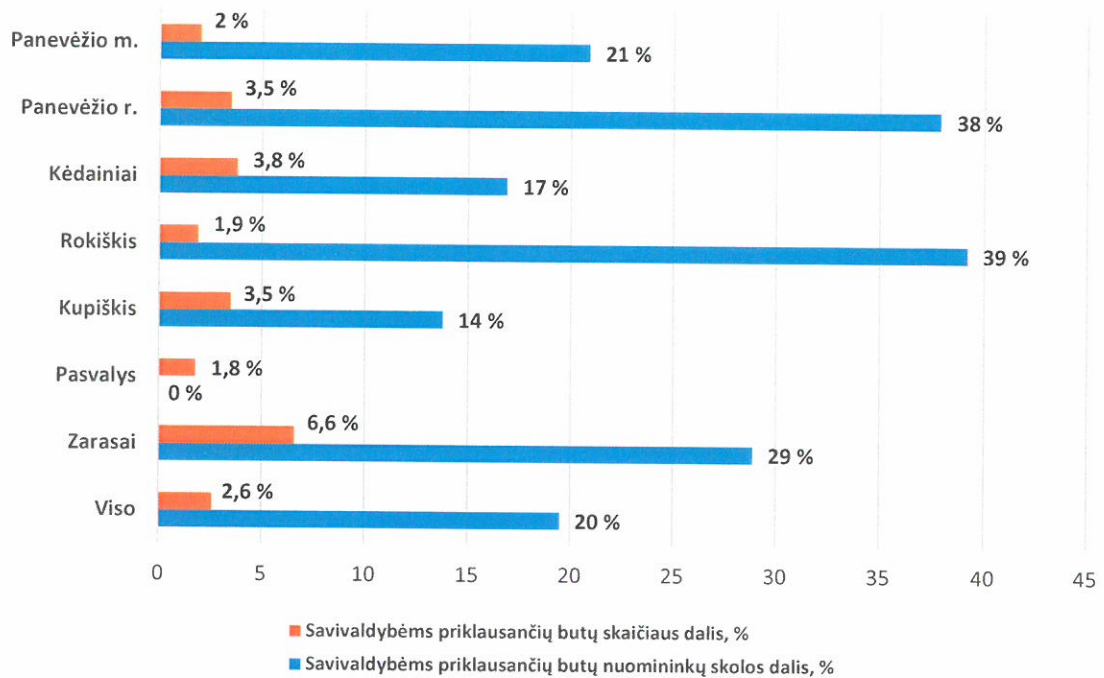


8 pav. Gyventojų skola tenkanti vienam vartotojui (butui)



9 pav. Savivaldybėms priklausančių butų nuomininkų skola

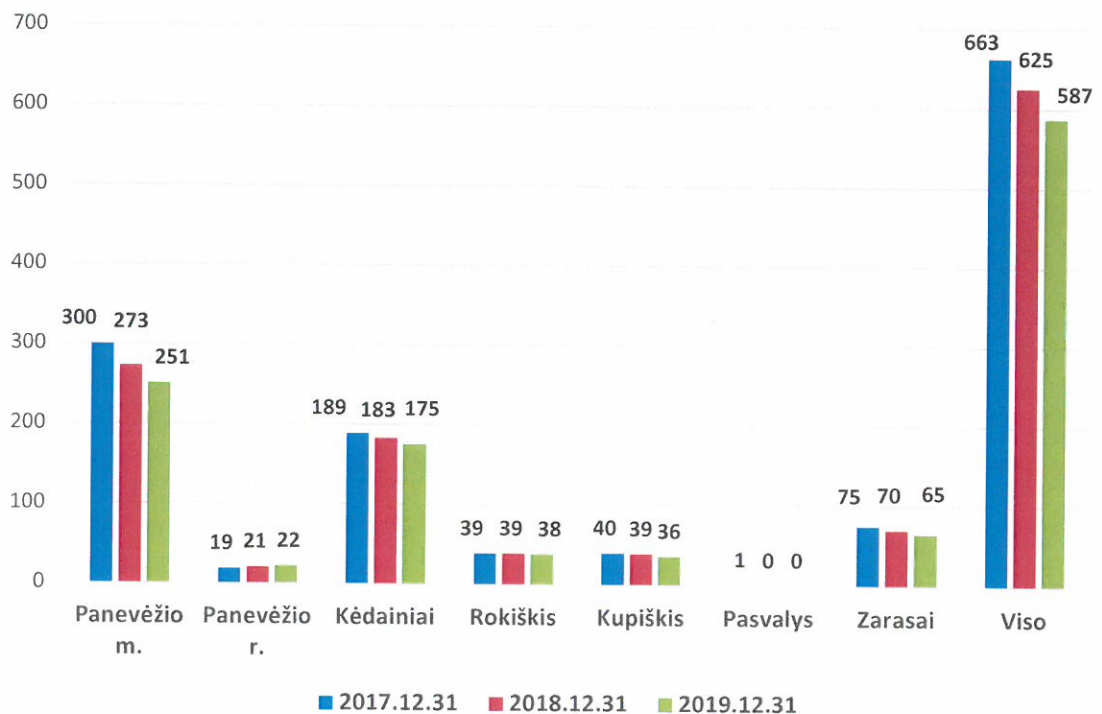
Savivaldybių socialinio būsto ir savivaldybių būsto nuomininkų skolos sudaro 20 % nuo bendros gyventojų skolos, nors savivaldybėms priklausančių butų skaičiaus dalis sudaro 2,6 % nuo visų vartotojų (butų) skaičiaus.



10 pav. *Savivaldybėms priklausančių butų skaičiaus bei butų nuomininkų skolos dalis, %*

Kaip poveikio priemonė nuomininkų savalaikiam atsiskaitymui savivaldybėms siūloma būsto nuomos sutarčių nutraukimas, tačiau realiai tai įgyvendinus, bendras skolos kitimas nuo to praktiškai nepakinta. Išskeldintų nuomininkų skola sudaro 38 % nuo visos savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių butų nuomininkų skolos. Tai priklauso nuo to, kad naujas nuomininkas neretai būna toks pat nemokus kaip ir ankstesnis. Pagal teisinį reguliavimą, išskeldintam nuomininkui vėl privalo būti suteiktas būstas (jeigu asmuo atitinka tam tikrus numatytus kriterijus, tarp kurių nėra skolų vertinimo).

Pastaruosiu metu savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių butų nuomininkų skolos mažėja, nors socialinio būsto skaičius auga.



11 pav. *Savivaldybėms priklausančių butų nuomininkų skolos kitimas, tūkst. Eur*

5. APLINKOSAUGA

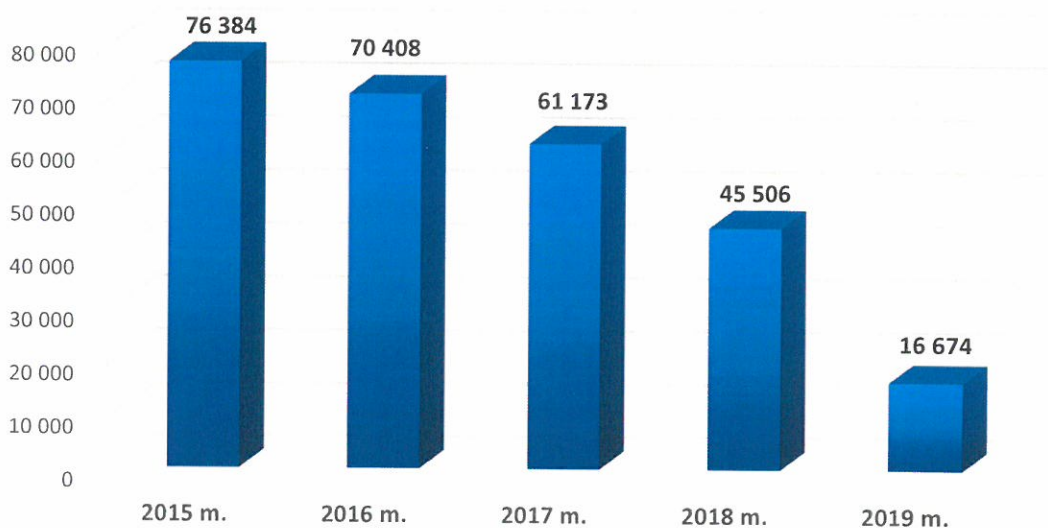
Nacionalinė Energetikos strategija skatina atsinaujinančių išteklių vartojimo didinimą Lietuvoje. Įgyvendinant jos iškeltus tikslus, kasmet auga biokuro poreikis energetikos sektoriuje, didėja biokuru pagamintos energijos kiekis. Biokuro katilinių plėtra – svarbus žingsnis, Lietuvai tampant „žalesne“ valstybe. Bendrovė prisideda prie „žaliųjų“ katilinių plėtos, investuodama į atsinaujinančių išteklių naudojimą katilinėse.

2019 m. Bendrovė įgyvendino projektą „Pasvalio katilinės rekonstravimas“, kurio metu esamose katilinės patalpose vietoj esamo katilo, kurio šiluminis našumas 11,63 MW, kūrenamo gamtinėmis dujomis, pastatytas naujas 4,0 MW vandens šildymo katilas, kūrenamas biokuru. Dūmų valymui nuo kietųjų dalelių yra įrengtas multiciklonas bei pastatytas 1,0 MW galios kondensacinis ekonomaizeris, kuris dūmus papildomai išvalys nuo kietųjų dalelių. Nors kondensacinis ekonomaizeris nėra priskiriamas prie valymo įrenginių, tačiau dėl jame vykstančių technologinių procesų (dūmų drėkinimo ir kondensato susidarymo) leidžia nusėdinti dalį kietųjų dalelių. Naujas biokuro katilas leis katilinės į aplinkos orą išmetamą teršalų kiekį sumažinti 43 tonomis per metus (nuo 165 t iki 122 t).

Bendrovė įgyvendina projektą „Pasvalio r. Narteikių gyv. katilinės biokuru kūrenamo vandens šildymo katilo Nr. 4 keitimas“, kurio metu senas, susidėvėjęs, šiaudais kūrenamas katilas (1,0 MW), pakeistas nauju, smulkinta mediena kūrenamu, tos pačios galios (1,0 MW) katilu.

Baigtas įgyvendinti Panevėžio RK – 1 rekonstrukcijos projektas, kurio metu pastatytas 8,0 MW galios biokuro katilas su 1,8 MW galios kondensaciniu ekonomaizeriu. Teršalai iš naujai pastatyto 8,0 MW katilo yra šalinami per esamą taršos šaltinį. Naujo katilo pastatymas leido plėsti biokuro ir mažinti iškastinio kuro – gamtinių dujų naudojimą šilumos gamybai Panevėžio mieste. Padidėjusi šilumos gamyba, naudojant biokurą, leido sumažinti anglies dvideginio (toliau – CO₂) išmetamus kiekius į aplinkos orą (nuo 5 689 iki 162 t per metus) šioje katilinėje.

Gamtinių dujų centralizuotos šilumos sektoriuje pakeitimas biokuru leidžia sumažinti CO₂ išmetimus į atmosferą. Lyginant su 2018 m., CO₂ išmetimai į atmosferą sumažėjo daugiau nei dvigubai nuo 45,506 tūkst. t iki 16,674 tūkst. t per metus (atitinkamai Panevėžyje CO₂ išmetimai sumažėjo nuo 44,842 tūkst. t iki 18,391 tūkst. t per metus). Sumažinus iškastinių išteklių vartojimą šilumos gamybos centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje užtikrinama ambicinga šilumos gamybos ir biokuro plėtra.



12 pav. Anglies dvideginio (CO₂) išmetimai į aplinkos orą, t

2019 m. pradėtas įgyvendinti Panevėžio elektrinės katilinės projektas, pastatant naują biokuru kūrenamą 8,0 MW katilą su 1,8 MW kondensaciniu ekonomaizeriu. Biokuro katilo tipas – vandens šildymo katilas. Kondensacinis ekonomaizeris yra skirtas papildomam šilumos kiekiui išgauti, kondensuojant degimo produktus. Kartu su biokuro katilu taip pat bus įrengti multiciklonai, kurių išvalymo efektyvumas – 85 %. Valymo įrenginiai leis sumažinti išmetamą į aplinkos orą kietųjų dalelių kiekį. Ekonomizeris leis padidinti katilo naudingo veikimo koeficientą. Padidėjus įrenginio efektyvumui, sumažės kuro norma 1 MWh šilumos pagaminti. Tam pačiam šilumos kiekiui pagaminti bus sunaudojama

mažiau biokuro, sumažės teršalų kiekis į atmosferą. Šis projektas leis dar labiau padidinti biokuro naudojimą Panevėžio miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje.

Siekiant atsisakyti taršaus kuro - skalūnų alyvos naudojimo, jį pakeičiant dyzeliniu kuru, 2019 m. Noriūnų (Kupiškio r.) ir Dusetų (Zarasų r.) katilinėse pastatyta dyzelinio kuro talpos.

Siekiant prisidėti prie klimato atšilimo proceso mažinimo bei sumažinti šilumos perdavimo nuostolius, Panevėžio, Rokiškio, Pasvalio, Kupiškio, Kėdainių ir Zarasų miestuose buvo atliktos šilumos trasų rekonstrukcijos, kurių metu senos, susidėvėjusios trasos pakeistos naujomis. Rekonstravus tinklus ir sumažinus šilumos perdavimo nuostolius, taip pat sumažėja gaminamos šilumos kiekis ir aplinkos tarša degimo produktais.

Bendrovė prisideda prie Europos sąjungos tikslų – plėtoti atsinaujinančių išteklių energetiką ir diegti anglies dioksido išmetimą mažinančias priemones. Bendrovė prisideda prie viso Panevėžio miesto uždavinių ir jau įgyvendino Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015 – 2021 m. programos uždavinį – padidinti atsinaujinančio kuro dalį bendrame kuro balanse, pirmenybę teikiant atsinaujinantiems energijos ištekliams. Panevėžio miesto tikslas – iki 2021 m. įrengti 60 MW šiluminės galios gamybos įrenginius, tiekiančius šilumą į centralizuoto šilumos tiekimo sistemą ir naudojančius atsinaujinančius energijos išteklius. Panevėžys viršijo lūkesčius ir jau yra įrengta 75 MW šiluminės galios gamybos įrenginiai, naudojantys atsinaujinančius energijos išteklius, iš kurių 55 MW šiluminės galios gamybos įrenginius eksploatuoja Bendrovė.

Kadangi mažėja iškastinio kuro naudojimas Bendrovėje, dvigubai mažėja mokestis už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių. Tai įtakojo padidėjęs biomasės sunaudojimas energijos gamybos balanse. Mokestis už mobilius taršos šaltinius išliko 2018 m. lygyje.

7 lentelė. *Mokesčiai už aplinkos taršą*

Rodikliai	Mato vnt.	2019 m.	2018 m.
Mokestis už aplinkos taršą iš stacionarių taršos šaltinių (Bendrovės katilinių)	tūkst. Eur	5,5	11,6
Mokestis už mobilius taršos šaltinius (transporto priemonės ir mechanizmus)	tūkst. Eur	0,8	0,8
Lyginamasis mokestis 1 MWh pagamintos šilumos ir elektros energijos	Eur/MWh	0,013	0,022

Mokesčiai už aplinkos taršą deginant kurą Bendrovės katilinėse sumažėjo 52,6 % arba 6,1 tūkst. Eur (nuo 11,6 iki 5,5 tūkst. Eur). Mokesčių mažėjimą lėmė sumažėję pagamintos šilumos ir elektros energijos kiekiai, padidėjęs biokuro panaudojimas šilumos ir elektros energijos gamyboje. Lyginamasis mokestis vienai megavatvalandei pagamintos šilumos ir elektros energijos sumažėjo 40,9 % dėl aukščiau išdėstytų priežasčių.

6. INVESTICIJOS IR REMONTAI

Vykdam patvirtintą Bendrovės investicijų planą, per 2019 m. įvykdyta investicijų už 13 023 tūkst. Eur, t.sk. remontai didinantys ilgalaikio materialaus turto vertę sudarė 519 tūkst. Eur. Investicijos į šilumos trasų modernizavimą sudarė 6 428 tūkst. Eur, į katilinių ir įrengimų modernizavimą – 6 000 tūkst. Eur, į bendrųjų poreikių investicijas – 595 tūkst. Eur. Didžiausia dalis lėšų buvo investuota į: Panevėžio elektrinės katilinės rekonstravimą – 3 212 tūkst. Eur; šilumos tinklų rekonstravimą - Panevėžio m. – 1 773 tūkst. Eur, Rokiškio m. – 1 508 tūkst. Eur, Kupiškio m. – 1 405 tūkst. Eur; Pasvalio katilinės (Mūšos g.) rekonstravimą – 1 556 tūkst. Eur.

Per 2019 m. remonto darbų atlikta už 1 136 tūkst. Eur, iš jų ūkio būdu už 345 tūkst. Eur. Didžiausi remontai buvo: Panevėžio elektrinės katilinės šildymo katilo kapitalinis remontas – 437 tūkst. Eur, Panevėžio TE dujų turbinos remontas (planiniai aptarnavimo darbai) – 75 tūkst. Eur, šilumos trasų Panevėžyje remontas – 35 tūkst. Eur, Panevėžio RK – 1 termofikacinio vandens pašildytojo remontas – 29 tūkst. Eur.

8 lentelė. *Investicijų vykdymas pagal rajonus 2019 ir 2018 m., tūkst. Eur*

Miesto, rajono pavadinimas	2019 m.		2018 m.	
	Investicijos, t.sk. ES parama	Investicijos, t.sk. ES parama	Investicijos, t.sk. ES parama	Investicijos, t.sk. ES parama
Panevėžio miestas	6 306	3 753	7 628	3 470
Kėdainių rajonas	511	414	1 660	509
Rokiškio rajonas	1 746	1 130	850	397
Pasvalio rajonas	2 538	1 186	1 001	460
Kupiškio rajonas	1 662	752	593	173
Zarasų rajonas	260	127	245	70
Viso	13 023	7 362	11 977	5 079

2019 m. baigti 8 dalinai Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojami projektai (Panevėžio RK – 1 rekonstravimas, Panevėžio, Rokiškio, Pasvalio, Kėdainių, Zarasų šilumos tinklų rekonstravimas), kurių vertė – 15 581 tūkst. Eur, t. sk. parama – 7 576 tūkst. Eur.

2019 m. buvo pasirašytos trys sutartys su viešąja įstaiga „Lietuvos verslo paramos agentūra“ (LVPA) iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamiems projektams dalinai finansuoti. 2019 m. pasirašytų finansavimo sutarčių įgyvendinimo trukmė – 24 mėn., pabaiga – 2021 m., vertė – 5 670 tūkst. Eur, bendra projektų paramos suma – iki 2 835 tūkst. Eur.

2019 m. dalinai iš ES struktūrinių fondų finansuojamų projektų rangos darbų buvo atlikta už 11 423 tūkst. Eur, gauta 7 362 tūkst. Eur paramos, t. sk. Panevėžio elektrinės katilinės rekonstravimo darbai sudarė 3 212 tūkst. Eur, parama – 1 591 tūkst. Eur.

9 lentelė. *Investicijų vykdymas 2019 ir 2018 m., tūkst. Eur*

Investicijos	2019 m.	2018 m.
Katilinių ir įrengimų modernizavimas	6 000	3 937
Šilumos trasų modernizavimas	6 428	7 595
(t. sk. naujų šilumos tinklų įvadų įrengimas)	260	39
Bendrųjų poreikių investicijos	595	445
Viso investicijų	13 023	11 977

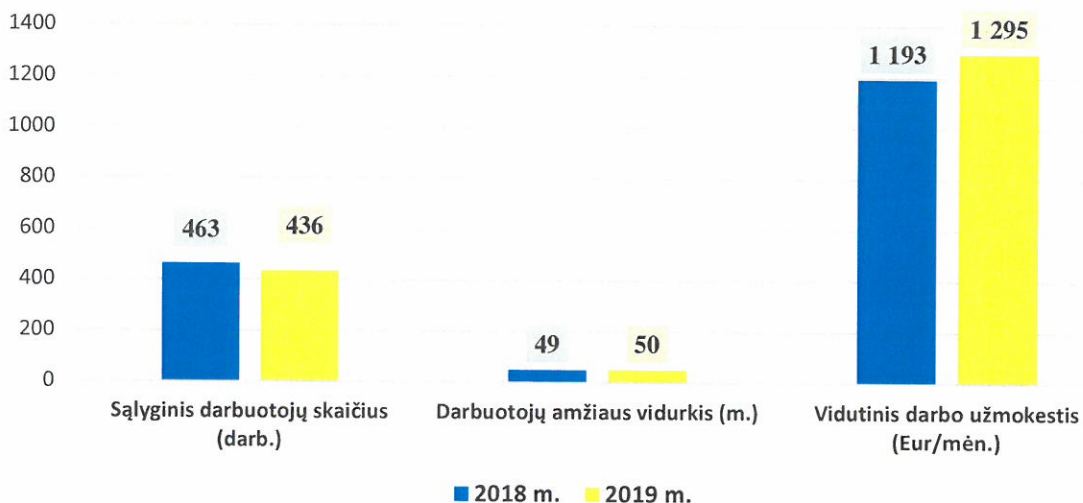
Per 2019 m. pastatyta 1,072 km naujų šilumos tinklų įvadų (2018 m. – 0,313 km, 2017 m. – 1,278 km).

7. PERSONALAS IR DARBO UŽMOKESTIS

Formuojant Bendrovės personalą, siekiama pritraukti ir išlaikyti kvalifikuotus darbuotojus, taip kuriant ilgalaikę ir sėkmingą Bendrovės ateitį. Per 2019 m. priimti 44 darbuotojai (iš jų – 30 darbuotojų pagal terminuotas darbo sutartis, 14 darbuotojų pagal neterminuotas darbo sutartis), atleista 74 darbuotojai (iš jų – 10 darbuotojų dėl išėjimo į senatvės pensiją, 32 darbuotojai – pasibaigus sutarties terminui, 18 darbuotojų dėl darbo organizavimo tobulinimo ir kt.). Diegiant naujas technologijas ir automatizuojant katilus, mažėja žmogiški resursai. Sumažėjo darbuotojų skaičius sujungus Kupiškio ŠTR ir Pasvalio ŠTR. Modernizavus katilines, sumažėjo terminuotų darbuotojų skaičius Kėdainių ŠTR bei Kupiškio – Pasvalio ŠTR.

Bendrovės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis per 2019 m. padidėjo 8,5 % (arba 102 Eur), sąlyginis (faktiškai dirbusių) darbuotojų skaičius sumažėjo 5,8 % (arba 27 darbuotojais).

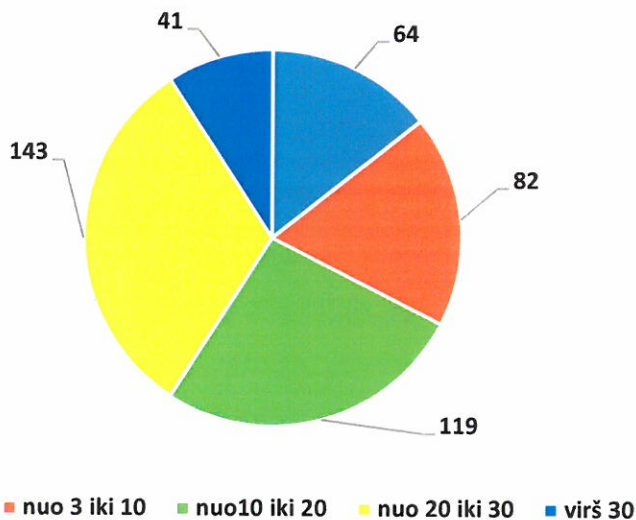
Darbuotojų amžiaus vidurkis – 50 metų. Jauniausias darbuotojas – 22 metų, vyriausias – 68 metų.



13 pav. *Sąlyginio darbuotojų skaičiaus, vidutinio amžiaus ir darbo užmokesčio kitimas*

Pastaba – vidutinio darbo užmokesčio palyginimui, 2018 m. vidutinis darbo užmokestis perskaičiuotas taikant 1,289 koeficientą.

2019 m. Bendrovėje daugiausiai dirbo darbuotojų, kurių darbo stažas nuo 10 iki 20 ir nuo 20 iki 30 metų (atitinkamai sudarė 27 % ir 32 % nuo visų Bendrovėje dirbančių darbuotojų). Ilgiausiai Bendrovėje dirbančio darbuotojo stažas – 42 metai.



14 pav. *Darbuotojų pasiskirstymas pagal darbo stažą Bendrovėje, darb.*

Bendrovės darbuotojams sudaromos sąlygos kvalifikacijai kelti bei profesinėms žinioms gilinti, dalyvaujant įvairiuose mokymuose bei seminaruose, kurių metu darbuotojai atnaujina darbui privalomas žinias, susipažįsta su savo veiklos srities naujovėmis, inovacijomis bei naudinga praktika. Per 2019 m. organizuoti 95 įvairūs seminarai, mokymai, atestavimai, susiję su atliekamų pareigų vykdymu. Darbuotojai įgijo 65 pažymėjimus, reikalingus pareigoms vykdyti. Darbuotojams, dirbantiems su veikiančiais elektros ir šilumos įrenginiais bei potencialiai pavojingais, Bendrovėje praveistas kasmetinis mokymas.

Bendrovėje yra sudaryta Kolektyvinė sutartis, kuri užtikrina efektyvų Bendrovės darbą, gerina darbuotojų darbo, ekonomines ir socialines sąlygas nei numato Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas. Pagal Kolektyvinę sutartį Bendrovės darbuotojams taikomos papildomos garantijos (išmokos) ligos, artimųjų mirties atvejais, parama gimus (įsivaikinus) vaikui (-ą), papildomos apmokamos atostogos sudarius santuoką, mirus artimajam. Bendrovės darbuotojai skatinami

mokytis, suteikiamos apmokamos mokslo atostogos, organizuojami įvairūs, Bendrovės tradicijas puoselėjantys ir kuriantys, renginiai Bendrovės darbuotojams.

8. SAUGA DARBE

Bendrovėje laikomasi darbuotojų saugos ir sveikatos bendrų nuostatų ir principų, juos įgyvendinant nuolat peržiūrimos Bendrovės struktūrinių padalinių darbuotojų mokymo programos, akcentuojant Bendrovėje taikomų naujų technologijų, kompiuterizuoto valdymo, automatizacijos priemonių privalumus ir ypatumus. Pagal sudarytus grafikus atliekamas operatyvinio ir remontinio personalo mokymas saugos darbe, gaisrinės, civilinės saugos, pirmosios medicininės pagalbos suteikimo klausimais. Darbuotojai nuolat aprūpinami asmeninėmis ir kolektyvinėmis apsaugos priemonėmis, tikrinama gaunamų apsaugos priemonių kokybė ir atitikimas nustatytiems reikalavimams, tobulinama jų techninė specifikacija.

10 lentelė. *Saugos ir darbuotojų sveikatos rodikliai*

Rodikliai	2019 m.	2018 m.
Pravesta mokymų operatyviniams ir remontiniams personalui (saugos darbe, gaisrinės saugos, civilinės saugos, pirmosios medicininės pagalbos suteikimo klausimais)	8	9
Dėl laikino nedarbingumo prarastos darbo valandos	3 953	3 348
Sirgę darbuotojai	166	170
Suteikta medicininė pagalba Bendrovės med. punkte	325	407
Nelaimingi atsitikimai	4	2

Per 2019 m. Bendrovėje įvyko 4 nelaimingi atsitikimai: vienas lengvas nelaimingas atsitikimas pakeliui į darbą ir trys lengvi nelaimingi atsitikimai darbe. Sutrikimų per 2019 m. (kaip ir per 2018 m.) nebuvo.

Siekiant sumažinti darbuotojų sergamumą, 2019 m. buvo taikytos profilaktinės priemonės: skiepyta nuo gripo, erkinio encefalito. Bendrovėje veikiančiame medicinos punkte suteikiama pirminė medicininė pagalba.

9. INFORMACINĖS PRIEMONĖS IR VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS

Informacinės priemonės

2019 m. įgyvendinant viešuosius ryšius, teikiant visuomenei informaciją apie Bendrovės veiklą bei siekius, energetikos tema buvo spausdinami straipsniai, transliuoti reportažai televizijoje bei radijuje, kas mėnesį vartotojams pateikiama informacija apie šilumos kainą. Daugiau dėmesio nei pernai buvo skirta temai – energijos taupymo priemonių panaudojimas vartotojų šilumos ūkyje. Šia tema paruošti straipsniai spaudai, pranešimai interneto portalams, TV reportažai, reklaminiai lankstinukai: „Patarimai efektyviam šilumos naudojimui“ ir „Kaip taupyti šilumą ir pinigus“. Taip pat Bendrovės paruošti straipsniai ir informaciniai pranešimai buvo talpinami Bendrovės interneto svetainės Naujienų skiltyje.

Pristatant Bendrovės ir jos darbuotojų profesinę veiklą bei šviečiant visuomenę apie energetiką, buvo organizuotos pažintinės ekskursijos moksleiviams, kitų įmonių ir organizacijų atstovams į Panevėžio elektrinę.

Vartotojų aptarnavimas

Modernus, efektyvus ir kokybiškas vartotojų aptarnavimas, tenkinant jų poreikius bei užtikrinant jiems patikimą šilumos ir karšto vandens tiekimą, vienas iš didžiausių Bendrovės veiklos prioritetų. Bendraujant su vartotojais, atsakoma į jų klausimus dėl šilumos ir karšto vandens tiekimo, kainų, pateiktų sąskaitų, sutarčių sudarymo, pateikiami įspėjimai apie numatomas taikyti skolos išieškojimo priemones, sudaromos skolos grąžinimo sutartys.

Vystant ir tobulinant elektronines paslaugas, vartotojams suteikiama galimybė paprasčiau ir patogiau atsiskaityti už suteiktas paslaugas bei gauti vartotojams aktualią informaciją. Vartotojai nuolat skatinami naudotis Bendrovės interneto svetainėje įdiegtu savitarnos portalu (<https://siluma.pe.lt>). Šiuo metu savitarnos portale užsiregistravę virš 5 tūkst. vartotojų (2018 m. – virš 4 tūkst. vartotojų). Nuolatos augantis portalo naudotojų skaičius rodo, kad sistema yra reikalinga ir naudinga bei verta investuoti ir didinti jos funkcionalumą.

2019 m. interneto svetainės (<http://pe.lt>) lankytojų skaičius augo. Mus aplankė apie 65 tūkst. lankytojų (2018 m. – 55 tūkst. lankytojų).

ArcGIS portale sukurta aplikacija, kurioje pateiktame Panevėžio miesto žemėlapyje klientai gali susirasti savo adresą ir pasitikrinti, kiek namas suvartoja šilumos ir kokia 1 m² kaina, taip pat gali pasilyginti su kitais Panevėžio miesto pastatais.

10. VEIKLOS EKONOMINĖ ANALIZĖ

10.1. Pajamos

Bendrovė per 2019 m. uždirbo 35 484 tūkst. Eur pajamų. Pajamos, lyginant su 2018 m., sumažėjo 5 165 tūkst. Eur (arba 12,7 %). Pajamų pasikeitimą lėmė: 2 929 tūkst. Eur sumažėjusios pajamos iš kitos veiklos dėl to, kad per 2019 m. apyvartiniai taršos leidimai (ATL) nebuvo parduoti (2018 m. ATL pardavimai sudarė 2 860 tūkst. Eur) bei sumažėję kitų prekių ir paslaugų pardavimai, 2 441 tūkst. Eur sumažėjusios pagrindinės veiklos pajamos:

- Pajamos iš šilumos veiklos sumažėjo 2 469 tūkst. Eur, iš karšto vandens tiekimo (be šilumos vertės) sumažėjo 14 tūkst. Eur. Vidutinės šilumos kainos sumažėjimas 0,2 % (nuo 5,10 ct/ kWh iki 5,09 ct/ kWh) pajamas per 2019 m. sumažino 35 tūkst. Eur, o 47,8 tūkst. MWh arba 7,5 % sumažėję šilumos pardavimai pajamas sumažino 2 434 tūkst. Eur;
- Pajamos, teikiant tretinio aktyviosios galios rezervą Panevėžio TE, padidėjo 20 tūkst. Eur.
- Kiti pardavimai (elektros energijos ir gamtinių dujų balansavimo pardavimai) padidėjo 22 tūkst. Eur.

11 lentelė. *Pajamų palyginimas, tūkst. Eur*

Pajamos	2019 m.	2018 m.	Pokytis
Pagrindinė veikla:	34 581	37 022	(2 441)
- šilumos ir karšto vandens veikla	32 629	35 112	(2 483)
- elektros energijos veikla	1 880	1 860	20
- kiti pardavimai	72	50	22
Kita, finansinė ir investicinė veikla:	903	3 627	(2 724)
- kita veikla	595	3 524	(2 929)
- finansinė ir investicinė veikla	308	103	205
Viso	35 484	40 649	(5 165)

Pajamos iš kitos, finansinės ir investicinės veiklos 2019 m. sudarė 903 tūkst. Eur (2018 m. – 3 627 tūkst. Eur).

Kitos veiklos pajamos 2019 m. sudarė 595 tūkst. Eur (2018 m. – 3 524 tūkst. Eur). Tai pajamos už šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą, atsargų ir materialaus turto pardavimus, turto nuomą, įvairias teikiamas paslaugas, kompensacijų skaičiavimus ir kt.

Pajamos iš finansinės ir investicinės veiklos per 2019 m. sudarė 308 tūkst. Eur (2018 m. – 103 tūkst. Eur). Tai delspinigiai, palūkanos už pradelstus atsiskaitymus, gauta draudimo išmoka dėl rangovų neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų (160 tūkst. Eur) bei kitos finansinės veiklos pajamos.

10.2. Sąnaudos

Sąnaudos per 2019 m. sudarė 34 779 tūkst. Eur (2018 m. – 35 513 tūkst. Eur) ir, lyginant su 2018 m., sumažėjo 734 tūkst. Eur arba 2,1 %. Pagrindinės veiklos sąnaudos, lyginant su 2018 m., sumažėjo 761 tūkst. Eur ir sudarė 99 % visų Bendrovės sąnaudų.

12 lentelė. *Sąnaudų kitimas, tūkst. Eur*

	2019 m.	2018 m.	Pokytis
Pagrindinė veikla:	34 389	35 150	(761)
- šilumos ir karšto vandens veikla	31 994	32 700	(706)
- elektros energijos pardavimai	2 395	2 450	(55)
Kita, finansinė ir investicinė veikla:	390	363	27
- kita veikla	344	310	34
- finansinė ir investicinė veikla	46	53	(7)
Viso	34 779	35 513	(734)

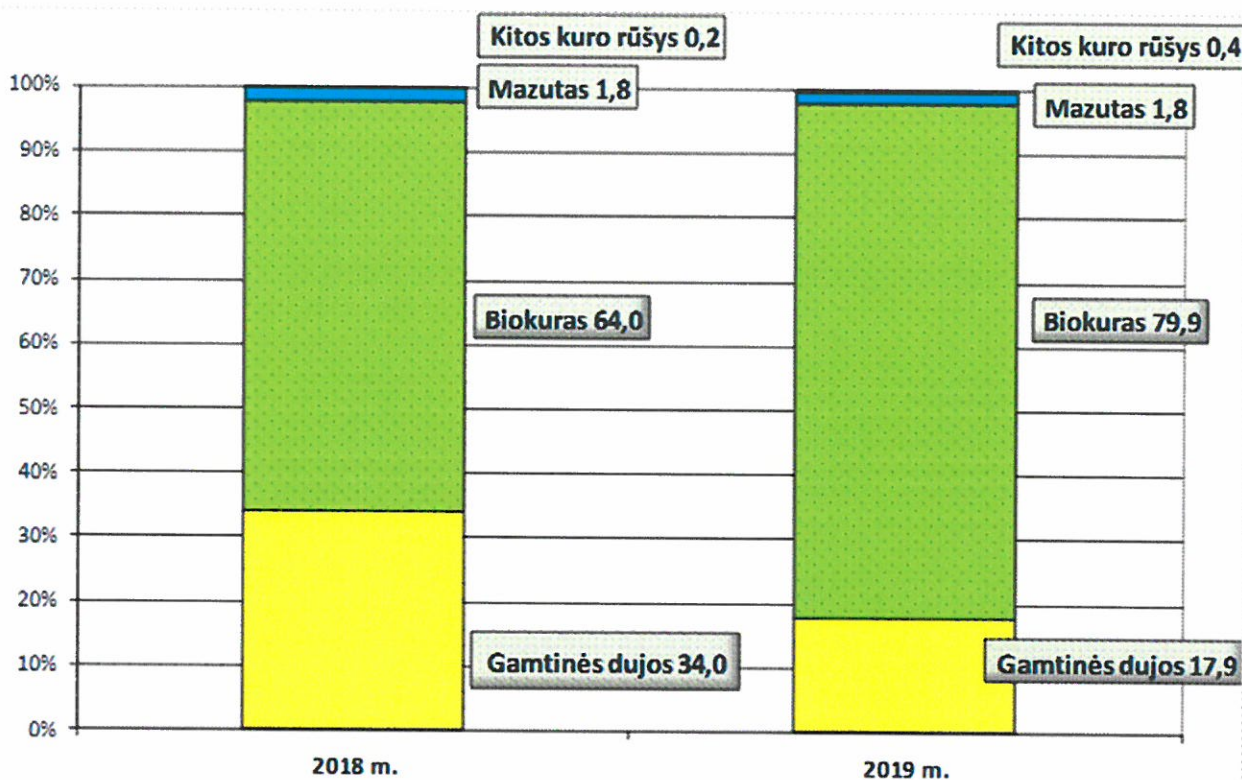
Kitos veiklos bei finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 2019 m. sąnaudų struktūroje sudarė 1 % arba 290 tūkst. Eur (2018 m. – 363 tūkst. Eur). Kitos veiklos sąnaudos per 2019 m. sudarė 344 tūkst. Eur (2018 m. – 310 tūkst. Eur). Tai sąnaudos už šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą, teikiamas įvairias paslaugas. Finansinės veiklos sąnaudos per 2019 m. sudarė 46 tūkst. Eur (2018 m. – 53 tūkst. Eur). Tai palūkanų už banko kreditus sąnaudos, baudų ir delspinigių sąnaudos bei kitos finansinės veiklos sąnaudos.

13 lentelė. *Šilumos ir karšto vandens tiekimo sąnaudų kitimas pagal atskirus sąnaudų straipsnius, tūkst. Eur*

Rodikliai	2019 m.	2018 m.	Pokytis	2019 m. sąnaudų struktūra (%)
Viso sąnaudų:	31 994	32 700	(706)	100,0
Kintamos sąnaudos:	18 606	20 870	(2 264)	58,2
- kuras technologijai	10 414	13 794	(3 380)	32,6
- pirкта šiluma	5 482	4 402	1 080	17,1
- įsigyta elektros energija technologijai	680	652	28	2,1
- geriamas vanduo ir nuotekos	1 817	1 829	(12)	5,7
- kitos kintamos sąnaudos	213	193	20	0,7
Pastovios sąnaudos:	13 388	11 830	1 558	41,8
- remontų ir valdomo turto priežiūra	1 280	1 141	139	4,0
- nusidėvėjimas ir amortizacija	3 406	3 079	327	10,7
- darbo užmokesčio sąnaudos	6 240	6 193	47	19,5
-soc. draudimo sąnaudos	110	110	0	0,3
- mokesčiai	874	746	128	2,7
- kitos sąnaudos	1 477	959	518	
-atsargų rinkos vertės pasikeitimas	1	(398)	399	4,6

Pagrindiniai veiksniai nulėmę kintamų sąnaudų kitimą, lyginant su 2018 m.:

- Kuro sąnaudos technologijai per 2019 m. sudarė 10 414 tūkst. Eur ir, lyginant su 2018 m., sumažėjo 3 380 tūkst. Eur, sumažėjus šilumos poreikiui. Gamtinių dujų sunaudojimas sąlyginio kuro struktūroje sudarė 17,9 % (2018 m. – 34,0 %), biokuro – 79,9 % (2018 m. – 64,0 %). Gamtinių dujų kaina per 2019 m. išaugo 34,1 % ir sudarė 43,30 Eur/MWh (2018 m. – 32,30 Eur/MWh). Bendra biokuro kaina sumažėjo 4,9 % ir sudarė 172,75 Eur/t_{n.e.} (2018 m. – 181,57 Eur/t_{n.e.}). Sąlyginio kuro vienos tonos kaina 2019 m. sudarė 247,4 Eur/t_{n.e.} (2018 m. – 266,97 Eur/t_{n.e.}), t. y. sumažėjo 7,3 %.



15 pav. *Kuro struktūros kitimas šilumos gamyboje, %*

- Pirktos šilumos sąnaudos padidėjo 1 079 tūkst. Eur. Nuo 2018 m. šildymo sezono pradžios šilumą Panevėžio miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje šilumos veiklą pradėjo vykdyti nepriklausomas šilumos gamintojas UAB „Biokuro energija“ ir per 2019 m. patiekė 84,1 tūkst. MWh šilumos (2018 m. – 27 tūkst. MWh). Išaugus iš NŠG perkamam šilumos kiekiui 38,4 tūkst. MWh (arba 20,3 %), sąnaudos padidėjo 921 tūkst. Eur, o vidutinei perkamos šilumos kainai išaugus 3,6 %, sąnaudos padidėjo 158 tūkst. Eur. 2019 m. perkamos šilumos pasiskirstymas pagal NŠG: Bendrovė iš AB „Lifosa“ pirko 42 % šilumos, iš AB „Simega“ – 14 %, iš UAB „Biokuro energija“ – 36,9 %, iš UAB „KURANA“ – 2,7 %, iš UAB „EKO TERMO“ – 4,4 %.

- Įsigytos elektros energijos sąnaudos technologijai padidėjo 28 tūkst. Eur.
- Vandens sąnaudos technologijai sumažėjo 12 tūkst. Eur, sumažėjus geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų poreikiui.

- Kitos kintamos sąnaudos: pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo), energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamos paslaugos išaugo 20 tūkst. Eur.

Pastovios šilumos sąnaudos 2019 m. sudarė 13 388 tūkst. Eur ir, lyginant su 2018 m., padidėjo 1 558 tūkst. Eur. Pastovių šilumos tiekimo sąnaudų pasikeitimą lėmė:

- 139 tūkst. Eur išaugusios remontų ir valdomo turto priežiūros sąnaudos;
- 327 tūkst. Eur išaugusios nusidėvėjimo sąnaudos dėl vykdomų investicinių projektų;
- 47 tūkst. Eur išaugusios darbo užmokesčio su soc. draudimu sąnaudos, padidėjus vidutiniam darbo užmokesčiui;

- 128 tūkst. Eur išaugusios mokesčių sąnaudos, iš jų 56 tūkst. Eur išaugęs mokestis Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai pagal Energetikos įstatymą, 18 tūkst. Eur išaugęs nekilnojamojo turto mokestis, 59 tūkst. Eur išaugusios neatskaitomo PVM sąnaudos bei 5 tūkst. Eur sumažėjęs aplinkos taršos mokestis.

- 518 tūkst. Eur išaugusios kitos sąnaudos dėl pensijų kaupinių pokyčio per metus, rinkodaros, administracinių sąnaudų pasikeitimo, dėl Pajiešmenių (Pasvalio r.) gyvenvietės decentralizavimo (sumoje 384 tūkst. Eur);

- 399 tūkst. Eur išaugusios sąnaudos dėl atsargų rinkos vertės pokyčio.

10. 3. Rezultatas pagal veiklas

Bendrovės finansinės veiklos rezultatas analizuojamas pagal atskiras veiklas.

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

Veiklų rezultatai (pelnas (+), nuostolis(-))	2019 m.	2018 m.	Pokytis, lyginant 2019 m. – 2018 m.
Pagrindinė veikla:	192	1 872	(1 680)
- šilumos ir karšto vandens veikla	707	2 412	(1 705)
- elektros energijos pardavimai	(515)	(540)	25
Kita bei finansinė ir investicinė veikla:	513	3 264	(2 751)
- kita veikla	251	3 214	(2 963)
- finansinė - investicinė veikla	262	50	212
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	705	5 136	(4 431)
Pelno mokestis	35	33	(2)
Grynasis pelnas, (nuostoliai)	740	5 169	(4 429)

Bendrovės pelnas prieš apmokestinimą už 2019 m. sudarė 705 tūkst. Eur (2018 m. - 5 136 tūkst. Eur). Didžiausią įtaką veiklos rezultatams turėjo pajamų ir sąnaudų pasikeitimai šilumos veikloje bei pasikeitimai kitoje veikloje dėl to, kad per 2019 m. apyvartiniai taršos leidimai (ATL) nebuvo parduoti (2018 m. ATL pardavimai sudarė 2 860 tūkst. Eur).

11. VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖ 2020 M.

Pagrindiniai Bendrovės strateginiai tikslai 2020 m.:

1. 2020 m. Bendrovės verslo plane yra numatyta pelninga veikla.
2. Naujų bazinių šilumos kainų nustatymas, atitinkantis būtinąsias šilumos sąnaudas ir leistiną investicijų grąžą.
3. Naujų šilumos vartotojų paieška visų AB „Panevėžio energija“ aptarnaujamų savivaldybių teritorijoje, siekiant didinti šilumos pardavimų apimtį.
4. Klientų aptarnavimo gerinimas:
 - 4.1. Didinti klientams elektroniniu būdu pateikiamą sąskaitų kiekį.
 - 4.2. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų duomenų nuskaitymo plėtimas nuotoliniu būdu.
 - 4.3. Vadybininkų darbo modernizavimas.
5. Klientų švietimas energetinio efektyvumo klausimais.
6. Veiklos efektyvumo didinimas, siekiant mažinti šilumos ir karšto vandens kainas.
7. Patvirtintas 2020 m. investicinis planas sudaro 11 646 tūkst. Eur, t. sk. remontai, didinantys turto vertę – 205 tūkst. Eur. Numatoma parama iš ES struktūrinių fondų (toliau – SF) sudarys 5 038 tūkst. Eur. Investicinio plano įgyvendinimo tikslas – gerinti ekologinę padėtį, užtikrinti šilumos tiekimo patikimumą, mažinti šilumos gamybos savikainą ir šilumos kainą bei didinti biokuro panaudojimą.

2019 m. gruodžio mėn. pateikta paraiška paramai gauti pagal Lietuvos respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) paskelbtą kvietimą teikti paraiškas pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. šamata detalizuojančio plano priemonę „Esamos įrangos modernizavimas pritaikant šilumos akumuliacijai, absorbcinių šilumos siurblių diegimas ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių (saulės energijos elementai) panaudojimas centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje, siekiant didinti energinį efektyvumą, esamų įrenginių, naudojančių atsinaujinančius išteklius, apkrovimą ir atsinaujinančių energijos išteklių dalį“. Projektas „Absorbcinio šilumos siurblio ir saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas“, gavus paramą, turėtų būti įgyvendintas 2020 m.

Numatomos investicijos 2020 m.:

1. Šilumos gamybos šaltiniuose investicijos per 2020 m. sudarys 4 843 tūkst. Eur, t.sk. parama iš SF sudarys 2 040 tūkst. Eur. Iš jų:

1.1. Absorbcinio šilumos siurblio ir saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas Panevėžio RK-1 biokuro katilų efektyvumui pagerinti, investicijos vertė - 1 050 tūkst. Eur;

1.2. Vandens šildymo katilams Nr. 8 ir Nr. 9 uždara cirkuliacinės sistemos įrengimas Panevėžio RK-1, investicijos vertė - 196 tūkst. Eur;

1.3. Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas ant Panevėžio RK-1 stogo, investicijos vertė - 130 tūkst. Eur.

2. Šilumos tinklų rekonstravimas per 2020 m. sudarys 6 085 tūkst. Eur, t.sk. parama iš SF sudarys 2 998 tūkst. Eur.

3. Bendrųjų poreikių investicijos sudarys 718 tūkst. Eur, iš jų šilumos skaitiklių duomenų nuotolinio perdavimo įrenginiams sudarys 182 tūkst. Eur.

Generalinis direktorius



Petras Diksa