



UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „MAŽEIKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“

STRATEGIJA IR VALDYMO EFEKTYVUMO DIDINIMO PLANAS 2021–2023 METAMS

Šio dokumento paskirtis – nustatyti UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ (toliau – Bendrovė) 2021–2023 m. strategines kryptis, tikslus, uždavinius ir veiksmus, suformuoti konkrečias priemones, kuriomis vadovaudamasi Bendrovė didins savo veiklos efektyvumą.

Misija – Mažeikių miesto, Reivyčių kvartalo, Vieکشnių miestelio vartotojams patikimai tiekti kokybišką šilumą bei karštą vandenį, teikti kitas su šilumos ir karšto vandens tiekimu susijusias paslaugas.

Vizija – moderni, efektyvi, konkurencinga ir vertę akcininkams kurianti, šilumos gamybos ir tiekimo verslą plėtojanti, bendrovė.

Vertybės

- Daugiau nei 40 metų Bendrovės patirtis šilumos gamybos ir tiekimo veikloje.
- Atsakomybė vartotojui už patikimą šilumos ir karšto vandens tiekimą.
- Aukšta darbuotojų kvalifikacija, kompetencija, profesionalumas ir atsakomybė, leidžianti pasiekti aukščiausius efektyvumo rodiklius.
- Gebėjimas diegti naujausius mokslo pasiekimus į Bendrovės veiklą.
- Gebėjimas bendradarbiauti su valstybės ir savivaldos institucijomis bei mokslo įstaigomis.
- Modernios, solidžios, laiku atsiskaitančios su finansinėmis institucijomis ir tiekėjais Bendrovės reputacija.

Strateginės kryptys

- Tikslingai mažinti šilumos gamybos, jos tiekimo, paslaugų teikimo ir valdymo sąnaudas, siekiant sumažinti galutinę centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainą vartotojams.
- Įvykdyti visas investiciniuose planuose numatytas priemones, kad būtų užtikrintas patikimas šilumos tiekimas vartotojams.
- Plėsti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą Bendrovei priklausančiuose šilumos gamybos šaltiniuose ir iki 2020 metų 95 proc. šilumos pagaminti iš atsinaujinančių energijos išteklių.
- Išlaikyti turimas Bendrovės pozicijas rinkoje ir jas plėsti.

Bendrovė, vykdydama veiklą pagal aukščiau minėtas strategines kryptis, siekia šių pagrindinių

strateginių tikslų:

- paslaugų kokybės gerinimas;
- vertybių diegimas ir stiprinimas;
- darbuotojų motyvacija ir įtraukimo į Bendrovės valdymą skatinimas;
- veiklos ir vidinių procesų tobulinimas;
- Bendrovės veiklos orientavimas klientų poreikiams tenkinti, jų nuomonės ir interesų gerbimas, operatyvus reagavimas į pastabas, skundus ir prašymus.

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2020-11-27 sprendimu Nr. T1-307 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės valdomų įmonių strategijų sudarymo, veiklos tikslų nustatymo, veiklos rezultatų vertinimo, vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyti **siiktini įmonės finansiniai veiklos efektyvumo rodikliai:**

Eil. Nr.	Rodiklių grupės	Rodiklių reikšmės	Paiškinimai
1.	Pelningumo rodikliai		
1.1.	Bendrasis pelningumas	>3 proc.	Bendrasis pelningumas = (pardavimo pajamos - pardavimo savikaina / pardavimo pajamos) * 100
2.	Mokumo rodikliai		
2.1.	Bendrasis skolos rodiklis	< 0,5	Bendrasis skolos koeficientas = Visos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai / turtas
3.	Šnaudų lygio rodikliai		
3.1	Veiklos šnaudų lygis	≤ 15 proc.	Veiklos šnaudų lygis = veiklos šnaudos / pardavimų pajamos * 100
4.	Efektyvumo rodikliai		
4.1.	Finansinis pajėgumas	nustatyta VERT	
5.	Papildomi rodikliai		
5.1.	Darbuotojų atlyginimų vidurkio augimas	> 1 proc.	

TRUMPAI APIE BENDROVĘ

Mažeikių gyventojams iki 1974 metų šiluma buvo tiekama iš įvairių šaltinių: Mažeikių elektrotechnikos gamyklos, Mažeikių kompresorių gamyklos katilinių, kvartalinės katilinės, laikinosios *Mažeikių statybos tresto* katilinės. 1974 metais pastačius Mažeikių katilinę ir nutiesus magistralinę šilumos tiekimo trasą, Mažeikių miesto šilumos vartotojai buvo prijungti prie naujosios katilinės. Nuo 1975-ųjų Mažeikių katilinę ir šilumos tinklus iš Mažeikių naftos perdirbimo įmonės perėmė Šiaulių Rėkyvos VRE. Vėliau ši buvo reorganizuota ir tapo Šiaulių šilumos tinklais. Mažeikių šilumos ūkis tuomet vadinosi Šiaulių šilumos tinklų katilų ūkio tarnyba Nr. 4. 1993 metų gegužės 1 dieną Mažeikių katilinę prijungta prie Lietuvos valstybinės energetikos sistemos filialo Mažeikių termofikacinės elektrinės. 1997 metų liepos 1 dieną įsteigta specialiosios paskirties akcinė bendrovė „Mažeikių šilumos tinklai“ – SP AB „Mažeikių šilumos tinklai“. 2000 m. liepos 7 dieną specialiosios paskirties AB „Mažeikių šilumos tinklai“ reorganizuota į SP UAB „Mažeikių šilumos tinklai“. 2003 m. kovo 28 d. pakeistas Bendrovės statusas. Nuo tada ji – Uždaroji akcinė bendrovė „Mažeikių šilumos tinklai“.

Pagrindinis Bendrovės akcininkas – Mažeikių rajono savivaldybė, valdanti 99,9 proc. visų akcijų. Bendrovė eksploatuoja keturias įvairaus galingumo katilines: Mažeikių mieste, Reivyčių kvartale, Vieکشnių miestelyje bei rezervinę Mažeikių m. Vilniaus gatvėje. Katilinių instaliuota galia: Mažeikių – 73 MW + 6 MW kondensaciniai ekonomaizeriai, Reivyčių – 4,7 MW, Vieکشnių – 6 MW, rezervinė – 0,7 MW. Bendra instaliuota Bendrovės įrenginių šiluminė galia siekia 90,4 MW. Bendrovės kolektyvas nedidelis, nedidelė ir darbuotojų kaita. Šiuo metu Bendrovėje dirba 80 darbuotojų. Sukaupta darbuotojų patirtis, kvalifikacija ir darbo įgūdžiai leidžia įmonei stabiliai judėti modernizavimo keliu.

Didžiausią visų UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ vartotojų dalį – 94,27 proc. – aptarnauja Mažeikių miesto katilinė, Reivyčių katilinė – 3,95 proc., Vieکشnių katilinė – 1,78 proc.

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ šilumos energiją tiekia 15030 vartotojų. Vartotojai yra pasiskirstę:

Mažeikių miesto katilinė tiekia šilumos energiją 13 540 butų, 57 biudžetinėms įstaigoms, 362 miesto įmonėms ir 216 privačių namų.

Mažeikių m. Reivyčių kvartalo katilinė tiekia šilumos energiją 557 butams, 1 biudžetinei įstaigai, 8 įmonėms ir 2 privatiems namams.

Vieکشnių miestelio katilinė tiekia šilumos energiją 260 butams, 12 biudžetinių įstaigų, 7 įmonėms ir 8 privatiems namams.

Šilumos perdavimo tinklų ilgis – 52,2 km (iš jų Vieکشnių miestelio šilumos tiekimo tinklų ilgis – 3,1 km, Reivyčių kvartale – 1,8 km).

Bendrovė per paskutinius penkerius metus įgyvendino nemažai investicinių projektų, kurių pagrindinis tikslas – mažinti šilumos gamybos sąnaudas modernizuojant katilines ir šilumos perdavimo tinklus bei vykdo ekologinius projektus, tokius kaip naujų vartotojų prijungimas prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklo bei fotovoltinės elektrinės statyba. Jau daugelį metų UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ pagal tiekiamą šilumos kainą vartotojams yra pirmajame dešimtuose iš 49 Lietuvos šilumos tiekimo įmonių.

Šilumos gamyba – gana sudėtingas ir socialiai atsakingas verslas. Nepakanka galvoti tik apie šią dieną, bet reikia nuolat žvelgti į perspektyvą, atsakingai planuoti kiekvieną žingsnį.

PAGRINDINĖS VEIKLOS, JOS GERINIMO IR STRATEGINIŲ TIKSLŲ SIEKIMO PRIEMONĖS

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Priemonės</i>	<i>Įvykdymo terminas</i>	<i>Atsakingi už įvykdymą</i>	<i>Pastabos</i>
1.	Mažeikių katilinės katilų Nr. 1 ir Nr. 6 kapitalinis remontas	2022 m.	Mažeikių katilinės viršininkas	
2.	Naujo 2 MW biokuro katilo su ekonomazeriu Viekšnių katilinėje pastatymas	2023 m.	Reivyčių ir Viekšnių katilinės viršininkas	Esant galimybei teikti paraišką ES paramai gauti
3.	„Šilumos trasos atvedimas į V. Kudirkos, Mindaugo, Urvikių gatves sužiedinant su Urvikių gatve“	2020-2021 m.	Šilumos tinklų remonto tarnybos vadovas	Projektas vykdomas su ES Sanglaudos fondo parama
4.	„Šilumos trasos atvedimas į Kalnėnų kvartalą, prijungiant naujus vartotojus Versmės, Šaltinėlio, Ukrinų, Kulūpio, Kurmaičių ir Vadaksties gatvėse“	2020-2021 m.	Šilumos tinklų remonto tarnybos vadovas	Projektas vykdomas su ES Sanglaudos fondo parama
5.	„Reivyčių CŠT prijungimas prie Mažeikių katilinės, prijungiant naujus vartotojus Žagarėlės, S. Neries, M. Valančiaus ir Laisvės gatvėse“	2020-2021 m.	Šilumos tinklų remonto tarnybos vadovas	Projektas vykdomas su ES Sanglaudos fondo parama
6.	„Šilumos tinklų rekonstrukcija nuo VŠK-3-10 iki Jautakių g. 10 ir nuo boilerinės Juodpelkio g. iki Kalnėnų g. 32“	2020-2021 m.	Šilumos tinklų remonto tarnybos vadovas	Projektas vykdomas su ES Sanglaudos fondo parama

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Priemonės</i>	<i>Įvykdymo terminas</i>	<i>Atsakingi už įvykdymą</i>	<i>Pastabos</i>
7.	„Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas Mažeikių katilinėje“	2020-2021 m.	Technikos direktorius, EAT tarnyba	Projektas dalinai finansuojamas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos sektoriaus lėšomis
8.	Šilumos trasų rekonstrukcija Viekšniuose bei Kalnėnų, Varduvos, Vyšnių, Dobilo, Basanavičiaus, Laisvės gatvėse, Mažeikiuose. Šilumos trasos rekonstrukcija techniniuose koridoriuose nuo K4 iki Žemaitijos g. 6, Mažeikiuose	2021-2023 m.	Šilumos tinklų remonto tarnybos vadovas	Ekologinė priemonė
9.	Mažeikių miesto individualių gyvenamųjų namų prijungimas prie CŠT sistemos	2021-2023 m.	Gamybinės techninės tarnybos vadovas, Šilumos tinklų remonto tarnybos vadovas	Ekologinė priemonė
10.	IT technologijų, produktų ir programinių sprendimų įgyvendinimas Bendrovėje, siekiant palengvinti ir padaryti efektyvų katilinių valdymą, kitų tarnybų darbą	2021-2023 m.	Technikos direktorius, vyr. energetikas, Gamybinės techninės tarnybos vadovas, specialistai-programuotojai	
11.	Ekologiškų naujų šilumos gamybos būdų įdiegimas katilinėse	2021-2023 m.	Gamybinės techninės tarnybos vadovas	Ekologinė priemonė

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Priemonės</i>	<i>Ivykdymo terminas</i>	<i>Atsakingi už įvykdymą</i>	<i>Pastabos</i>
12.	Bendrovės darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, kompetencijos ir tobulėjimo didinimas, jų kūrybinės iniciatyvos skatinimas, skiriant tam būtinus išteklius	2021-2023 m.	Generalinis direktorius, technikos direktorius, padalinių vadovai	
13.	Kiekvieno ketvirčio finansinių ataskaitų analizavimas, dalyvaujant Bendrovės ir padalinių vadovams	2021-2023 m.	Generalinis direktorius, ekonomikos ir finansų direktorius, vyriausiasis buhalteris	
14.	Bendrovės organizacinės struktūros analizavimas ir veiklos optimizavimo galimybių nustatymas	2021 m. antras pusmetis	Generalinis direktorius, ekonomikos ir finansų direktorius	
15.	Vadovų (generalinio direktoriaus, technikos, ekonomikos ir finansų, komercijos direktorių ir padalinių vadovų) veiklos ataskaitų svarstymas Bendrovės valdyboje	2021-2023 m.	Bendrovės valdybos pirmininkas	Kiekvienas vadovas kartą per metus
16.	Vartotojų informavimas apie Bendrovės veiklą ir centralizuoto šildymo naujoves, perspektyvas, efektyvų šilumos panaudojimą gyvenamuosiuose pastatuose. Centralizuoto šilumos tiekimo patrauklumo viešinimas ir didinimas, siekiant pritraukti naujus vartotojus. Visuomenės informavimas apie Bendrovės veiklos poveikį aplinkai	2021-2023 m.	Komercijos direktorius, Apskaitos ir realizacijos tarnybos vadovas, Gamybinės techninės tarnybos vadovas	Viešinimas rajoninėje spaudoje ir radijuje, Bendrovės internetiniame puslapyje
17.	Darbo aplinkos gerinimas, siekiamybė dirbti be avarijų ir sutrikimų, pavojingų žmogui veiksnių mažinimas,	2021-2023 m.	Technikos direktorius, darbų saugos specialistas, padalinių vadovai.	

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Priemonės</i>	<i>Ivykdymo terminas</i>	<i>Atsakingi už įvykdymą</i>	<i>Pastabos</i>
	darbuotojų saugos ir sveikatos sistemos veiksmingumo bei rezultatyvumo didinimas			
18.	Ilgalaikės šilumos gamybos perspektyvos studijos paruošimas	2021-2023 m.	Gamybinės techninės tarnybos vadovas	
19.	Galimybių studijos paruošimas nuo 2025 m. gamtosauginių reikalavimų įgyvendinimui	2021-2023 m.	Gamybinės techninės tarnybos vadovas	
20.	Elektrostatinio filtro įdiegimas	2023-2024 m	Technikos direktorius, vyr. energetikas, Gamybinės techninės tarnybos vadovas	Esant galimybei teikti paraišką ES paramai gauti
21.	Organinio Renkino Ciklo (ORC) arba šilumos siurblio įdiegimas į šilumos gamybą	2022-2025 m	Technikos direktorius, vyr. energetikas, Gamybinės techninės tarnybos vadovas	Esant galimybei teikti paraišką ES paramai gauti
22.	Šilumos trasos į Reivyčių gyv. sužiedinimas su senamiesčio šilumos tiekimo tinklu	2022-2025 m	Šilumos tinklų remonto tarnybos vadovas	Esant galimybei teikti paraišką ES paramai gauti
23.	Mažeikių katilinės katilų Nr. 4 ir Nr. 7 kapitalinis remontas	2021 m.	Mažeikių katilinės viršininkas	