

PRITARTA

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos

2014 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. TS-87

## **VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JUODUPĖS KOMUNALINIO ŪKIO 2013 METŲ DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA**

Viešoji įstaiga Juodupės komunalinis ūkis (toliau – Viešoji įstaiga) įregistruota Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2002 m. spalio 24 d. sprendimu. Įmonės kodas – 173739274, buveinės adresas: Pergalės g. 8A, Juodupė, Rokiškio rajonas.

2003 m. sausio 16 d. Viešoji įstaiga įregistruota Valstybinėje mokesčių inspekcijoje PVM mokėtoju, PVM mokėtojo kodas – LT 737392716.

Viešosios įstaigos steigėja ir vienintelė dalininkė – Rokiškio rajono savivaldybė.

Dalininko įnašai 2013 m. gruodžio 31 d. iš viso 1 821 765 Lt, iš kurių:

2012 metais – 500 000 Lt;

2013 metais – 430 000 Lt.

2012–2013 metais gauti dalininko įnašai panaudoti paskolai, skirtai naujos katilinės statybai Juodupėje finansuoti, grąžinti.

Viešosios įstaigos tikslas reglamentuotas įstatais: tenkinti viešuosius interesus, teikiant Rokiškio rajono Juodupės seniūnijos teritorijoje komunalines paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims, gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir mažinti jų savikainą, nesiekiant pelno.

Įstaigos turtas 2013 m. gruodžio 31 d. yra 7 739 471 Lt (ilgalaikis turtas – 6 763 685 Lt, trumpalaikis turtas – 975 786 Lt).

### **ĮSTAIGOS DIREKTORIUS**

2013 metais įstaigai vadovavo direktorius Rimantas Kirstukas.

### **2013 METAIS VYKDYTA VEIKLA**

Viešoji įstaiga 2013 metais vykdė:

- šiluminės energijos gamybą ir tiekimą;
- vandens tiekimą;
- nuotekų valymą;
- elektros ir šilumos įrenginių eksploatavimą;
- daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) Juodupės miestelyje administravimą;
- transporto ir nuotekų išvežimo paslaugas;
- sniego valymą nuo kelių ir gatvių;
- komunalinių mokesčių surinkimą.

Pagrindinė Viešosios įstaigos veikla – šilumos gamyba, tiekimas ir paskirstymas Juodupės miestelio gyventojams, įstaigoms ir organizacijoms.

Viešoji įstaiga veiklą vykdo turėdama šilumos tiekimo licenciją, išduotą Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. birželio 18 įsakymu Nr. AV-440, nr. atestatus, išduotus Valstybinės energetikos inspekcijos 2004 m. liepos 16 d., suteikiančius teisę eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas bei elektros įrenginius.

Viešoji įstaiga Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu (2013 m. liepos 26 d. Nr. TS-9.194) paskirta Juodupės miestelio daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) administratore.

### **Šiluminės energijos gamyba ir tiekimas**

Pagaminta ir realizuota šiluminės energijos per paskutinius trejus metus:

	2011 m.	2012 m.	2013 m.
Pagaminta (Mwh)	5752	6154	6062
Realizuota (iš viso Mwh)	5019	5361	5254
tarp jų biudžetinėms Mwh	431	479	465
proc.	8,6	8,9	8,9
Iš kurių karštas vanduo ir cirkuliacija	1158	1151	1244
Mwh	23,1	21,5	23,7
proc.			
Šilumos nuostoliai (proc.)	12,7	12,9	13,3

Šilumos vartotojų sudėties pokyčiai 2011–2013 metais:

2011 metais nutrauktas šilumos tiekimas 4 butų namui Liepų g. 4;

2011 metais sudaryta šilumos tiekimo sutartis su parduotuve „Norfa“ (Pergalės 8A).

Visiems Juodupės daugiabučių namų gyventojams butuose įstaigos lėšomis įrengti karšto vandens apskaitos prietaisai. Gyventojams pasirinkus karšto vandens tiekėju VŠĮ Juodupės komunalinį ūkį, karšto vandens sunaudojimas apskaitomas pagal prietaisų, esančių butuose, parodymus, o ūkis su šalto vandens tiekėju atsiskaito pagal į pastatą perduodamo šalto vandens skaitiklio, įrengto namo įvade, parodymus. Per 2013 metus skirtumas tarp bendro skaitiklio ir gyventojų deklaruojamų parodymų yra 854 kub. m, tai sudaro 3800 Lt nuostolį. Skaitikliai yra su metrologine patikra, periodiškai tikrinami jų parodymai.

Nuo 2010m. kovo 1 d. patvirtinta 26,92 ct/kWh kaina šildymui; 19,71 Lt/kub. m karštam vandeniui.

2011–2012 metais kaina nebuvo keičiama.

Nuo 2013 m. kovo 1 d. patvirtinta 26,92 ct/kWh kaina šildymui; 19,68 Lt/kub. m karštam vandeniui.

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 1999 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr.109 gyventojai už šiluminę energiją moka ne didesnę už AB „Panevėžio energija“ nustatytą kainą. Skirtumas tarp kainų gyventojams subsidijuojamas iš rajono biudžeto. 2013 metais priskaičiuota 274 150 Lt subsidijų su PVM.

### **Vandens tiekimas ir nuotekų valymas Onuškyje ir Lukštuose**

Onuškio nuotekų valymo įrenginiai dirba be didesnių sutrikimų, nuotekos išvalomos iki nustatytų normatyvų, išvalyto vandens tyrimų rezultatai visada atitinka norminius rodiklius, tačiau valymo įrenginių ir nuotekų tinklų būklė labai bloga. Vandens tiekimas Onuškio ir Lukštų kaimuose probleminis: vandens trasos senos, paklotos nesilaikant statybos normų, dažni trasų avariniai gedimai, šaltuoju metų laiku – trasų užšalimai.

Ši veikla įstaigai nuostolinga. Patirti nuostoliai:

2011 m. – 21 790 Lt;

2012 m. – 23 200 Lt.

2013 m. - 26 322 Lt.

Paslaugos kaina vartotojui, patvirtinta 2004 m. Rokiškio savivaldybės tarybos sprendimu Nr.163: vandens tiekimas – 1,92 Lt/kub. m; vandens tiekimas ir nuotekų išvalymas – 4,34 Lt/kub. m.

Vienas iš būdų šios paslaugos nuostolingumui mažinti – inžinierinių tinklų atnaujinimas. Priemonei įgyvendinti reikalingos investicijos, tokią priemonę remia ES struktūriniai fondai, tačiau priėmus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą, kuriame yra nuostata, kad savivaldybės teritorijoje išimtinė teise veikia vienas viešasis tiekėjas, viešoji įstaiga

nesitiki gauti ES paramos. Bendras savivaldybės ir viešosios įstaigos siekis perspektyvoje vandens tiekimo ir nuotekų valymo paslaugas Onuškyje ir Lukštuose perduoti UAB „Rokiškio vandenys“.

### **Elektros ir šilumos įrenginių eksploatavimas**

VšĮ Juodupės komunalinis ūkis eksploatuoja bendro naudojimo elektros ir šilumos įrenginius, esančius bendrose daugiabučių namų patalpose, perka šaltą vandenį, jį pašildo ir perparduoda gyventojams, taip pat perparduoda elektros energiją, kurią gyventojai naudoja bendram pastatų, laiptinių ir rūsių apšvietimui. Pagal užsakymus atlieka santechninius ir elektros remonto darbus įstaigose ir gyvenamuose namuose, butuose, matuoja elektros varžas.

Nuo 2010 m. liepos 1d. įsigaliojo Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas (TS-1.15), nustatantis maksimalius daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifus. Viešoji įstaiga nekeitė tarifų iki 2013 metų, bet prognozuodama paslaugos nuostolį, nuo 2013 m. spalio 1d. taiko padidintą tarifą, nepasiekdama maksimalių tarifo reikšmių.

### **Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) administravimas**

Rokiškio savivaldybės tarybos 2013 metų sprendimu viešoji įstaiga paskirta daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) Juodupės miestelyje administratore. Šios veiklos rezultatai:

- preliminarūs susirinkimai su butų savininkais;
- darbinis susirinkimas-investicinių planų tikslinimas;
- butų savininkų pritarimas investiciniams planams (rezultatas: keturių daugiabučių namų savininkai pritarė, vieno – nepritarė);
- finansavimo užsitikrinimas: gautas pritarimas finansuoti projektavimo ir atnaujinimo (modernizavimo) darbus trimis namams, dėl gyventojų įsiskolinimo vienam namui nepritarė;
- pradėti rangos ir projektavimo darbų viešieji pirkimai.

Pajamų už administravimo veiklą 2013 metais negauta – mokėjimo prašymai bus teikiami tik pasirašius rangos sutartis.

### **Kitos paslaugos**

Įstaigos kasoje nemokamai iš gyventojų priimami mokesčiai už įstaigos suteiktas paslaugas bei AB „Rokiškio komunalininkas“, UAB „Rokiškio vandenys“, DGNSB „Topolis“ suteiktas paslaugas, juridiniams ir fiziniams asmenims nuomojamas traktorius, atliekami gatvių ir kelių priežiūros darbai žiemą Juodupės seniūnijoje, pradėta teikti nauja paslauga – nuotekų išvežimas iš individualių nuotekų surinktuvų.

### **2013 METŲ VEIKLOS REZULTATAI**

Pajamų ir sąnaudų pasiskirstymas pagal veiklas 2013 metais (litais):

	Šiluma	Vanduo bei nuotekos	Elektros ir šilumos įrenginių eksploatavimas	Kitos paslaugos	Daugiabučių namų atnaujinimo administravimas	Iš viso 2013 m.	Iš viso 2012 m.
Pajamos	1 412 894	21 496	96 053	68 600		1 599 043	1 633 546
Sąnaudos	1 326 817	47 818	98 424	81 875	3 141	1 558 075	1 585 216
Rezultatas	86 077	-26 322	-2 371	-13 275	-3 141	40 968	48 330

## Veiklos pajamų pasiskirstymas pagal pirkėjus 2013 metais (litais):

	Šiluma	Kitos paslaugos	Iš viso:
Pajamos	1 412 894	186 149	1 599 043
Gyventojų	803 380	166 353	969 733
Savivaldybės: subsidijos	247 126		247 126
kompensacijos	272 999		272 999
Biudžetinių organizacijų	81 652	11 640	93 292
VMI	2 146	456	2 602
Nurašytų skolų, palūkanų pajamos		3 116	3 116
Įmonių	5 591	4 584	10 175

## 2013 metų sąnaudos (litais):

	Šiluma	Kitos paslaugos	Sąnaudos iš viso:	Proc.
Iš viso:	1 326 817	231 258	1 558 075	100
Darbo užmokestis	235 389	61 779	297 168	19,1
Socialinis draudimas	72 848	19 143	91 991	5,9
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	335 489	6 446	341 935	21,9
Fondų lėšų amortizacija	-165 264		-165 264	-10,6
Medžiagos, atsarginės dalys	2 665	8 549	11 214	0,7
Kuras	344 957	2 615	347 572	22,3
Mokesčiai	14 293	167	14 460	0,9
Administracinės sąnaudos	243 647	36 642	280 289	18,0
Kitos sąnaudos	99 793	95 917	195 710	12,6
Palūkanos	143 000		143 000	9,2

**DEBITORINIS-KREDITORINIS ĮSISKOLINIMAS**

Debitorinis įsiskolinimas 2013m. gruodžio 31 d. – 921 309 Lt:

289 623 Lt – subsidijos ir kompensacijos;

437 939 Lt – gyventojų įsiskolinimas, iš jų:

111 287 Lt – 2013 metų gruodžio mėn. priskaityti mokesčiai;

186 500 Lt – laikytini beviltiškais įsiskolinimais;

159 543 Lt – biudžetinės organizacijos;

33 737 Lt- DGNSB „Topolis“;

467 Lt – kitos įmonės.

Gyventojų skolos didėjimo tempai sumažėjo. Skolininkų skaičius nedidėjo, didėjo tik beviltiški įsiskolinimai, kai antstoliai neišieško priteistų skolų arba išieškomos sumos mažesnės už einamus mokesčius. Per 2013 metus ženkliai išaugo savivaldybės ir biudžetinių organizacijų įsiskolinimas, dėl ko metų pabaigoje viešoji įstaiga pritrūko apyvartinių lėšų.

Kreditorinis įsiskolinimas 2013 m. gruodžio 31 d. – 2 527 515 Lt:

2 289 800 Lt – ilgalaikės paskolos naujos katilinės statybai finansuoti grąžintina dalis;

237 715Lt – trumpalaikiai įsiskolinimai (mokesčiai ir įsipareigojimai tiekėjams nesuėjus mokėjimo terminui).

**ĮSTAIGOS DARBUOTOJAI**

Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius:

2013 m. sausio 1 d. – 25 darbuotojai;

2013 m. gruodžio 31 d. – 25 darbuotojai;

vidutinis darbuotojo mėnesio darbo užmokestis – 1 629 Lt.

## INVESTICIJOS

2013 metais viešoji įstaiga investavo 29 500 Lt:

- pastato pritaikymas remonto dirbtuvėms;
- kompiuterinių tinklų atnaujinimas;
- lengvojo automobilio įsigijimas;
- įrenginiai šiluminių trasų priežiūrai ir nuotekoms iš individualių talpyklų surinkti.

## PLANAI, PROGNOZĖS

Daugiabučių namų renovacija neigiamai įtakos VšĮ Juodupės komunalinio ūkio ekonominius-finansinius rodiklius dėl būsimo šilumos poreikio sumažėjimo. 20 butų daugiabučio namo modernizavimas, kai efektyvumas – 2 kartus sumažėjęs šilumos suvartojimas namui, įtakoja šilumos poreikio sumažėjimą 1,9 proc. bendro parduodamos šilumos kiekio. Viešoji įstaiga laikosi nuomonės, kad naudingiausia priemonė šilumos poreikio mažėjimo pasekmėms sušvelninti – Juodupės gimnazijos prijungimas prie miestelio šilumos tinklų. Labai apytiksliais skaičiavimais ši priemonė atsipirktų per 6–8 metus.

2013 metais pakeitėme nusistovėjusią tvarką, kai vasarą visi kūrikai išleidžiami kasmetinių atostogų, o daugiabučių namų gyventojai vieną mėnesį negauna šilumos karšto vandens gamybai. Perorganizavus kūrikų darbo pamainas ir atostogas katilinė buvo sustabdyta 4 paroms būtiniams planiniams remonto darbams atlikti. Tokiais organizaciniais pertvarkymais pagerinome paslaugos kokybę, gavome finansinės naudos įstaigai. Planuojame ir ateityje taikyti pasiteisinusių darbų organizavimo tvarką.

Vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas Onuškyje ir Lukštuose – nuostolinga paslauga, reikalaujanti didelių kaštų avariniams gedimams likviduoti. Aktualiausias klausimas šiandien, kada UAB „Rokiškio vandenys“ planuoja perimti šį ūkį. Paslaugos perdavimas pagrindiniam vandens tiekėjui Rokiškio savivaldybėje svarbus tiek įgyvendinant geriamo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įstatymo nuostatas, tiek ieškant investicijų į šį ūkį.

Tęsime daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) administravimo darbus. 2014 metais laukia atsakingiausias etapas – pirmųjų renovuojamų namų rangos darbų priežiūra ir administravimas. Šiais metais į renovacijos procesą bus įtraukti nauji namai – numatyta paruošti penkių daugiabučių namų Juodupėje investicinius planus.

---