

VIEŠOJI ĮSTAIGA „ATNAUJINKIME MIESTĄ“

juridinio asmens kodas 300662245
buveinės adresas Panerių g. 20, Vilnius

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLUS, VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMĄ IR VEIKLOS REZULTATUS PER FINANSINIUS METUS, VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS ATEINANTIEMS FINANSINIAMS METAMS

Pagrindiniai Įstaigos veiklos tikslai:

1. tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą;
2. skatinti efektyvų energijos vartojimą pastatuose ir prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo;
3. prisidėti prie pastatų atnaujinimo (modernizavimo) rinkos plėtros;
4. skatinti gyventojus tinkamai prižiūrėti savo būstą bei bendrąją viešąją erdvę ir ugdyti gyventojų bendruomeniškumą.

Įstaiga, siekdama nustatytų tikslų vykdo šias veiklos rūšis:

1. daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų administravimo paslaugos;
2. kredito, paimto atnaujinimo (modernizavimo) projektui (ar jo daliai) parengti ir (ar) įgyvendinti, grąžinimo administravimo paslaugos;
3. Vilniaus miesto kaimynijų teritorijos atnaujinimo projektų administravimo paslaugos;
4. rinkos ir viešosios nuomonės tyrimas;
5. bendrieji patarimai ir konsultacijos, teisinių dokumentų rengimas;
6. viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla;
7. reklama ir švietimui būdingų paslaugų veikla.

Įstaiga, siekdama pagrindinių tikslų:

1. Administruoja 2013 m. gegužės 15 d. Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr. 1-1242 patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą;
2. Administruoja 2019 m. vasario 6 d. Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr. 1-1949 patvirtintą Vilniaus miesto atrinktų kvartalų energinio efektyvumo didinimo iki 2023 metų programą;
3. Administruoja 2017 m. liepos 26 d. Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr.1-1058 patvirtintą Vilniaus miesto kaimynijų teritorijų atnaujinimo programą.

Įgyvendinant įstaigos tikslus bei uždavinius, 2020 metais buvo numatyta įgyvendinti veiklas, pateiktas lentelėje Nr. 1. Lentelėje taip pat pateikiama veiklų įgyvendinimo rezultatai.

Lentelė Nr. 1 2020 m. Įstaigos veiklos rezultatai

Veiklos pavadinimas	Mato vienetas	Metinis planas	Įvykdyta	Metinio plano įvykdymas (proc.)
1	2	3	4	5
1. dalyvauti ne mažiau kaip 300 daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų pirminių susirinkimų dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo), kaimynijos teritorijos atnaujinimo projektu;	Susirinkimas	Ne mažiau kaip 300	298	Vykdymas 99 proc.
2. užtikrinti ne mažiau kaip 60 daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planų parengimą;	Investicijų plano pirkimas	Ne mažiau kaip 60	60	Vykdymas 100 proc.
3. Suteikti ne mažiau kaip 2100 konsultacijų energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose	Konsultacija	2100	4123	Vykdymas 196 proc.
4. Suteikti ne mažiau kaip 200 konsultacijų Kaimynijų teritorijų atnaujinimo programos ir teritorijų tvarkymo prie atnaujintų daugiabučių namų klausimais.	Konsultacija	Ne mažiau kaip 200	376	Vykdymas 188 proc.
5. Suorganizuoti ne mažiau kaip 8 informacinius pranešimus	Seminaras	Ne mažiau kaip 8	10	Vykdymas 125 proc.
6. Baigti atnaujinti (modernizuoti) 30 gyvenamųjų namų.*	Atnaujintas (modernizuotas) gyvenamasis namas	Ne mažiau kaip 30	5	Vykdymas 17 proc.

*Dėl Covid 19 paskelbto karantino daugiabučių namų darbų vykdymas buvo pristabdytas ir namų pridavimas nukeltas į 2020 IV ketvirtį.

Įstaiga be šių veiklų nuolat vykdo:

1. 113-os lengvatinių kreditų, paimtų namo atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimui, grąžinimo administravimą;
2. Rengia teisės aktų projektus (tarybos sprendimų projektus), susijusius su Įstaigos veiklos sritimi ir teikia juo Vilniaus miesto savivaldybei.
3. Vykdo šviečiamąją, komunikacijos, informacinės sklaidos veiklą Įstaigos kuruojamomis sritimis.

Lentelė Nr. 2 2021 m. Įstaigos veiklos tikslai

Pavadinimas	Mato vienetas	Metinis planas
1	2	3
1. Dalyvauti ne mažiau kaip 300 daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų pirminių susirinkimų dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo), kaimynijos teritorijos atnaujinimo projektų.	Susirinkimas	Ne mažiau kaip 300
2. Užtikrinti ne mažiau kaip 100 daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planų parengimą.	Investicijų plano pirkimas	Ne mažiau kaip 100
3. Pateikti paraiškų BETA atnaujinti daugiabutį namą ne mažiau kaip 80 paraiškų atnaujinti daugiabutį	Pateikta paraiškų BETA	80
4. Atnaujinti ne mažiau kaip 15 kaimynijų teritorijų	Atnaujintų kaimynijų skaičius	Ne mažiau kaip 15
5. Surengti ne mažiau kaip 15 informacinių seminarų kvartalinės renovacijos tema.	Seminaras	Ne mažiau kaip 15
6. Baigti atnaujinti (modernizuoti) 40 gyvenamųjų namų.	Atnaujintas (modernizuotas) gyvenamasis namas	Ne mažiau kaip 40

Įstaiga 2021 m. planuoja įgyvendinti šiuos uždavinius:

1. Parengti ir teikti Visuotiniam dalininkų susirinkimui tvirtinti Įstaigos strateginį veiklos planą 2021-2024 m.
2. Parengti ir teikti Visuotiniam dalininkų susirinkimui naują Įstaigos struktūrą ir pareigybių sąrašą.
3. Atlikti techninių reikalavimų surinkimą, reikalingą naujai Įstaigos finansų valdymo sistemai ir automatizuotam kreditų administravimui parinkti ir įdiegti.

II. ĮSTAIGOS DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE

Finansinių metų pradžioje 2020 m. sausio 1 d. Įstaigoje buvo vienas dalininkas - Vilniaus miesto savivaldybė. Vilniaus miesto savivaldybės įnašo vertė finansinių metų pradžioje buvo 0,29 Eur.

Finansinių metų pabaigoje 2020 m. gruodžio 31 d. Įstaigos vienintelės dalininkės (Vilniaus miesto savivaldybė) įnašo vertė buvo 1,29 Eur.

III. ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER FINANSINIUS METUS IR ŠIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS PAGAL IŠLAIDŲ RŪŠIS

2020 metais Įstaigos veiklos finansavimui, tenkinant viešąjį interesą, Vilniaus miesto savivaldybės skirta finansavimo dalis sudarė 408 tūkst. Eur. pagal 2020 m. kovo 12 d. Biudžeto lėšų naudojimo sutartį Nr. A291-348/20 (toliau Sutartis).

Įstaigos 2020 metų ataskaitinių finansinių metų uždirbtos pajamos, neįskaitant PVM, sudarė 139,18 tūkst. Eur, iš kurių – daugiabučių namų projektų administravimas sudarė 61,14 tūkst. Eur;

kaimyniųjų projektų administravimas – 3,56 tūkst. Eur; kreditų grąžinimo administravimas – 74,49 tūkst. Eur. Gautos finansavimo lėšos – 408 tūkst. Eur. ir kitos pajamos – 1,1 tūkst. Eur. Visos Įstaigos pajamos per 2020 metus sudarė 548,33 tūkst. Eur.

Įstaigos gautos pajamos yra skiriamos įstaigos įstatuose numatytų tikslų bei uždavinių įgyvendinimui, tenkinant viešuosius interesus įstatuose numatyta vykdomai veiklai finansuoti. Per ataskaitinius finansinius metus įstaigos įstatuose numatyta vykdomai veiklai vykdyti buvo patirta 508,68 tūkst. Eur sąnaudų, kurios yra detalizuotos pagal išlaidų rūšis V-ame veiklos ataskaitos skyriuje.

IV. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ PER FINANSINIUS METUS

Įstaigos ilgalaikis bei trumpalaikis materialus turtas susideda iš baldų, kompiuterinės technikos ir programų bei automobilio (įsigytas 2008 metais), kas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje sudaro:

- ilgalaikis materialus turtas likutine verte – 20 265,16 Eur (biuro baldai, kompiuterinė bei kita biuro technika ir automobilis)
- ilgalaikis nematerialus turtas likutine verte – 2043,22 Eur (programinė įranga, internetinė svetainė);
- atsargos – 6,64 Eur (degalai).

Įstaiga turėta automobilį, kurio likutinė vertė buvo 0,29 EUR, 2020 m. lapkritį pardavė už 1150,00 EUR.

Įstaiga nuo 2016 m. balandžio mėn. yra išsinuomojusi 192,03 kv. m. biuro patalpas Panerių g. 20, Vilniuje.

V. ĮSTAIGOS SĄNAUDOS PER FINANSINIUS METUS

Per 2020 m. Įstaigos įstatuose numatytų tikslų bei uždavinių įgyvendinimui, įstatuose numatyta vykdomai veiklai buvo patirta 508 679,38 Eur sąnaudų. Pagrindines sąnaudas sudarė darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių sąnaudos 379 820,56 Eur (įskaitant atostoginių kaupimų likučių pasikeitimus), t. y. 74,66 proc. visų patirtų sąnaudų.

Palyginimui lentelėje yra pateikiamos 2020 m. ir 2019 m. Įstaigos patirtos sąnaudos (1 Eur tikslumu):

Pavadinimas	Suma, Eur	
	2020 m.	2019 m.
SĄNAUDOS IŠ VISO:	508679,38	361855,78
t.sk.:		
darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių sąnaudos (įsk. atost. kaup., VSD, GF)	379821	302816
ryšių sąnaudos	1727	656
pašto sąnaudos	7999	8979
transporto sąnaudos	4926	7832
teisinės paslaugos	9915	488
internetinės svetainės išlaikymo sąnaudos	1022	128
sunaudotų atsargų savikaina (biuro prekės, trumpalaikis turtas)	16025	5295

mokymų, seminarų sąnaudos	12094	1157
kitos paslaugų sąnaudos	60047	5549
kitos sąnaudos	11252	962
nusidėvėjimo (amortizacijos)	6104	841
komandiruočių sąnaudos	0	0
reprezentacinės sąnaudos	2546	244
reklamos sąnaudos	29183	1440
patalpų išlaikymo sąnaudos (nuoma, komunal. pasl.)	25636	24775
bankų paslaugos	675	694

Žemiau esančioje lentelėje pateikiamas visų aukščiau detalizuotų sąnaudų išskaidymas pagal veiklos rezultatų ataskaitos sudedamąsias dalis:

Pagrindinės veiklos sąnaudos	2020 m. (Eur)
1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (įsk. atost. kaup., GF)	379 820,56
2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	6 104,11
3. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	6 603,18
3.1. komunalinių paslaugų sąnaudos	4 876,13
3.2. ryšių sąnaudos	1 727,05
4. Komandiruočių sąnaudos	0,00
5. Transporto sąnaudos	4 925,83
5.1. kuro sąnaudos	532,82
5.2. draudimo sąnaudos	240,86
5.3. nuomos sąnaudos	2 018,00
5.4. pavezėjimo paslaugų išlaidos	1 488,22
5.5. kitos automobilio eksploatacinės išlaidos	645,93
6. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	12 094,07
7. Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos	0,00
8. Sunaudotų atsargų savikaina	16 025,32
9. Patalpų nuomos sąnaudos*	20 760,00
10. Kitų paslaugų sąnaudos	60 047,22
10.1. pašto sąnaudos	7 999,03
10.2. banko paslaugų sąnaudos	674,95
10.3. internetinės svetainės tvarkymo sąnaudos	1 022,75
10.4. reklamos, viešinimo sąnaudos	29 183,37
10.5. teisinės paslaugos	9 915,30
10.6. kitų paslaugų sąnaudos	11 251,82
11. Kitos sąnaudos (įsk. reprezentacinės)	2 299,09
Iš viso:	508 679,38

Informacija apie Įstaigos veiklos finansinius rezultatus:

Pavadinimas	Suma, Eur
VEIKLOS REZULTATAS 2020 12 31 t. sk.:	(36722,32)
➤ Rezultatas laikotarpio pradžiai	(76377,86)
➤ Ataskaitinio laikotarpio rezultatas	39654,25

Savivaldybės deleguotų funkcijų vykdymui Įstaiga keletą metų negavo Savivaldybės lėšų (2015 metais, 2016 metais ir 2017 metais), tai pagrįsde Įtakojo ankstesnių metų Įstaigos finansinius rezultatus. Parengiamojo etapo (Energijos vartojimo efektyvumo skatinimas, dalyvavimas susirinkimuose, Investicijų planų svarstymuose, konsultacijos, pirminės dokumentacijos parengimas, ir kt.), paslaugos nėra finansuojamos iš Daugiabučių namų modernizavimo programos.

VI. ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE

2014 metais Įstaigos dalininkai patvirtino 18 etatų Įstaigos darbuotojų skaičių. Finansinių metų pradžioje įstaigoje dirbo 11 darbuotojų (11 etatų), finansinių metų pabaigoje – 16 darbuotojų (16 etatų).

VII. ĮSTAIGOS ŠAŅAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS, DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VADOVO IŠMOKOMS

Per ataskaitinius 2020 metus viešajai įstaigai „Atnaujinkime miestą“ vadovavo direktorė Eglė Randytė. Per aukščiau nurodytą laikotarpį Eglei Randytei priskaičiuotas darbo užmokestis sudarė 42948,40 Eur, kuris, atskaičius mokesčius, sudarė 25983,78 Eur.

VIII. ĮSTAIGOS IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ IŠMOKOMS

2020 metais Įstaigos valdyba nebuvo suformuota. Vadovaujantis įstaigos įstatų 41 p., už veiklą valdyboje jos nariams neatlyginama, todėl per 2020 metus nebuvo jokių išmokų valdybos nariams.

IX. ĮSTAIGOS IŠLAIDOS IŠMOKOMS SU ĮSTAIGOS DALININKU SUSIJUSIEMS ASMENIMS, NURODYTIEMS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 3 DALYJE

Viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad su dalininku susijęs asmuo yra:

1) dalininko fizinio asmens artimasis giminaitis, sutuoktinis, sutuoktinio artimasis giminaitis, dalininko sugyventinis, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka;

2) juridinis asmuo, kuris turi daugiau kaip pusę balsų viešosios įstaigos dalininko juridinio asmens dalyvių susirinkime;

3) juridinis asmuo, kurio dalyvių susirinkime daugiau kaip pusę balsų turi viešosios įstaigos dalininkas, šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodyti asmenys atskirai ar kartu.

Įstaiga neturėjo išlaidų išmokoms su įstaigos dalininku susijusiems asmenims, nurodytiems Viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje.

Direktorė

Eglė Randytė