

VIEŠOJI ĮSTAIGA „ATNAUJINKIME MIESTĄ“

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

2022 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 plėtos;
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, gražinimo 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, 2022 metais buvo numatyta įgyvendinti veiklas, pateiktas lentelėje Nr. 1. Lentelėje taip pat pateikiama veiklų įgyvendinimo rezultatai.

Lentelė Nr. 1 2022 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 70 daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų pirminių susirinkimų dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo)	Susitikimas	Ne mažiau kaip 70	72	Vykdytas, 103 proc.
2. Užtikrinti ne mažiau kaip 30 daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planų parengimą;	Investicijų plano pirkimas (IP)	Ne mažiau kaip 30	0 Investicijų planų pirkimas 67 Koreguotų Investicijų planų	Vykdytas, 223 proc.
3. Pateikta ne mažiau kaip 5 paraiškų atnaujinti daugiabučius namus	Pateikta paraiškų APVA	Ne mažiau kaip 5	51	Vykdytas, 1020 proc.
4. Gauta ne mažiau kaip 10 paraiškų dalyvauti Kaimynijų programoje	Gauta paraiškų dalyvauti Kaimynijų programoje	Ne mažiau kaip 10	17	Vykdytas, 170 proc.
5. Atrinkti ne mažiau kaip 15 planuojamų tvarkyti kaimynijų teritorijų, įvertinti teritoriją, parengti tvarkymo schemą ir teikti derinimui Savivaldybei, koordinuoti šių darbų įgyvendinimą	Savivaldybei pateikta ne mažiau kaip 15 atrinktų ir planuojamų tvarkyti kaimynijų schemų	Ne mažiau kaip 15	18	Vykdytas, 120 proc.
6. Baigti atnaujinti (modernizuoti) 18 gyvenamųjų daugiabučių namų	Atnaujinta (modernizuota) gyvenamųjų daugiabučių namų	Ne mažiau kaip 18	15 Planuotas rodiklis nepasiektas, nes 4 namų inicijuotos statybos užbaigimo procedūros iki 2022.12.31 nėra užbaigtos.	Vykdytas, 83 proc.

Įstaiga be šių veiklų nuolat vykdo:

1. 123 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 2023 m. Įstaigos veiklos tikslai

Pavadinimas	Mato vienetas	Metinis planas
1	2	3
1. dalyvauti ne mažiau kaip 120 daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų pirminių susirinkimų dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo)	Susitikimas	Ne mažiau kaip 120
2. Užtikrinti ne mažiau kaip 100 daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planų parengimą;	Investicijų plano pirkimas (IP)	Ne mažiau kaip 100
3. Pateikta ne mažiau kaip 70 paraiškų atnaujinti daugiabučius namus	Pateikta paraiškų APVA	Ne mažiau kaip 70
4. Gauta ne mažiau kaip 15 paraiškų dalyvauti Kaimynijų programoje	Gauta paraiškų dalyvauti Kaimynijų programoje	Ne mažiau kaip 15
5. Atrinkti ne mažiau kaip 15 planuojamų tvarkyti kaimynijų teritorijų, įvertinti teritoriją, parengti tvarkymo schemą ir teikti derinimui Savivaldybei, koordinuoti šių darbų įgyvendinimą	Savivaldybei pateikta ne mažiau kaip 15 atrinktų ir planuojamų tvarkyti kaimynijų schemų	Ne mažiau kaip 15
6. Baigti atnaujinti (modernizuoti) 25 gyvenamųjų daugiabučių namų	Atnaujinta (modernizuota) gyvenamųjų daugiabučių namų	Ne mažiau kaip 25

Įstaiga 2023 m. planuoja įgyvendinti šiuos uždavinius:

1. Parengti ir teikti Visuotiniam dalininkų susirinkimui tvirtinti Įstaigos strateginį veiklos planą 2023-2025 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 2022 m. sausio 1 d. Įstaigoje buvo vienas dalininkas - Vilniaus miesto savivaldybė. Vilniaus miesto savivaldybės įnašo vertė finansinių metų pradžioje buvo 1,29 Eur.

Finansinių metų pabaigoje 2022 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

2022 metais Įstaigos veiklos finansavimui, tenkinant viešąjį interesą, Vilniaus miesto savivaldybės skirta finansavimo dalis sudarė 774 899,50 Eur. Pagal 2022 m. vasario 23 d. Biudžeto

lėšų naudojimo sutartį Nr. A291-334/22 ir 2022 m. spalio 6 d. ir 2022 m. gruodžio 20 d. šios sutarties pakeitimą (toliau Sutartis) gauta 752 300 EUR. Pagal 2022 m. rugpjūčio 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1548 patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės daugiabučių namų atnaujinimo tvarkos aprašą, pagal kurį pareiškėjams kompensuojamos daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicinių planų koregavimo išlaidos - 22 599,50 EUR

Įstaigos 2022 metų ataskaitinių finansinių metų uždirbtos pajamos sudarė 956 605,45 EUR, iš kurių:

- kaimynijų projektų administravimas – 45 661,21Eur;
- kreditų grąžinimo administravimas – 76 907,14 Eur;
- finansavimo iš ES struktūrinių fondų pajamos administruojant daugiabučių renovavimo įgyvendinimo projektus – 68 137,60 EUR;
- finansavimo iš Vilniaus miesto savivaldybės pajamos – 774 899,50 Eur;

Įstaigos gautos pajamos yra skiriamos įstaigos įstatuose numatytų tikslų bei uždavinių įgyvendinimui, tenkinant viešuosius interesus įstatuose numatytai vykdomai veiklai finansuoti. Per ataskaitinius finansinius metus įstaigos įstatuose numatytai vykdomai veiklai vykdyti buvo patirta 1013 586,88 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 ir kitos organizacinės biuro technikos bei nematerialaus turto – programinės įrangos, kas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje sudaro:

- ilgalaikis materialus turtas likutine verte – 19 291,88 Eur (biuro baldai, kompiuterinė bei kita biuro technika)
- ilgalaikis nematerialus turtas likutine verte – 25 622,19 Eur (programinė įranga, internetinė svetainė, daugiabučių renovavimo proceso skaitmeninimo sistemos sukūrimas ir kreditų administravimo sistemos specifikavimas);

Įstaiga nuo 2016 m. balandžio mėn. iki 2026 metų yra išsinuomojusi 192,03 kv. m. biuro patalpas Panerių g. 20, Vilniuje. Sumokėtas 3 460,00 EUR depozitas priskirtas prie kito ilgalaikio turto.

Per 2022 metus įstaigos ilgalaikis turtas nebuvo perleistas.

V. ĮSTAIGOS SĄNAUDOS PER FINANSINIUS METUS

Per 2022 m. Įstaigos įstatuose numatytų tikslų bei uždavinių įgyvendinimui, įstatuose numatytai vykdomai veiklai buvo patirta 1 013 586,88 Eur sąnaudų. Pagrindines sąnaudas sudarė darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių sąnaudos 738 414,08 Eur (įskaitant atostoginių kaupimų likučių pasikeitimus), arba 72,85 proc. visų įstaigos patirtų veiklos sąnaudų.

Palyginimui lentelėje yra pateikiamos 2022 m. ir 2021 m. Įstaigos patirtos sąnaudos:

Pagrindinės veiklos sąnaudos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	738 414,08	498 937,41
2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	12 605,85	8 951,8
3. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	19 471,52	14 614,02
3.1.komunalinių paslaugų sąnaudos	4 221,72	2 693,3
3.2. ryšių sąnaudos	5 603,06	3 051,69

3.3 pašto sąnaudos	9 646,74	8 869,03
4. Komandiruočių sąnaudos	19 614,94	2 414,22
5. Transporto sąnaudos	15 040,97	9 551 91
6. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	16 989,11	6 297,00
7. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	5 102,64	3 267,65
8. Sunaudotų atsargų savikaina, įskaitant ūkinį inventorių perduotą veiklai	13 071,66	25 707,36
9. Patalpų nuomos sąnaudos*	30 592,69	28 375,5
10. Kitų paslaugų sąnaudos	137 700,98	59 903,73
10.1. banko paslaugų sąnaudos	623,21	598,81
10.2. reklamos, viešinimo sąnaudos	16 848,28	22 994,50
10.3. teisinės paslaugos	30 353,50	8 801,28
10.4 konsultavimo paslaugos	9 991,50	2 159,29
10.5 organizacinės technikos priežiūra	14 064,83	7 982,58
10.6 draudimo paslaugos	1 757,14	1 700,00
10.7. kitų paslaugų sąnaudos	64 062,52	15 680,01
11. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos (veiklos mokesčiai įskaitant neatskaitomą PVM)	4 982,44	1 423,86
11.1 veiklos mokesčių sąnaudos	4 982,44	1 423,86
Iš viso:	1 013 586,88	660 068,97

Informacija apie Įstaigos veiklos finansinius rezultatus ir sukauptą perviršį / deficitą:

Pavadinimas	Suma, Eur
Sukauptas perviršis / deficitas 2022 12 31 t. sk.:	(83 054,55)
➤ Sukauptas deficitas laikotarpio pradžiai (2022 01 01)	(29 739,98)
➤ Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatas	(53 313,28)

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 ir finansuojama iš kitų įstaigos veiklos pajamų / gaunamo finansavimo iš Vilniaus miesto savivaldybės.

VI. ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE

2022 metams Įstaigos dalininkai patvirtino 33 etatų Įstaigos darbuotojų skaičių. Vidutinis Įstaigos darbuotojų skaičius per 2022 metų buvo 21 darbuotojas. Finansinių metų pradžioje įstaigoje dirbo 20 darbuotojų (įskaitant esančius motinystės atostogose), finansinių metų pabaigoje – 28 darbuotojai (įskaitant esančius motinystės atostogose).

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

Per ataskaitinius 2022 metus viešajai įstaigai „Atnaujinkime miestą“ vadovavo direktorė Eglė Randytė. Per aukščiau nurodytą laikotarpį Eglei Randytei priskaičiuotas darbo užmokestis, įskaitant darbdavio socialinio draudimo įmokas sudarė 74 010,12 Eur, kiti priskaitymai – 2 195,16 EUR.

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

2022 metais Įstaigos valdyba nebuvo suformuota. Vadovaujantis įstaigos įstatų 41 p., už veiklą valdyboje jos nariams neatlyginama, todėl per 2022 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