

VIEŠOJI ĮSTAIGA „ATNAUJINKIME MIESTĄ“

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

2021 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, 2021 metais buvo numatyta įgyvendinti veiklas, pateiktas lentelėje Nr. 1. Lentelėje taip pat pateikiama veiklų įgyvendinimo rezultatai.

Lentelė Nr. 1 2021 m. Įstaigos veiklos rezultatai

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 projektų;	Susirinkimas	Ne mažiau kaip 300	302	100 proc.
2. užtikrinti ne mažiau kaip 100 daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planų parengimą;	Investicijų plano pirkimas (IP)	Ne mažiau kaip 100	146	146 proc.
3. Pateikta paraiškų BETA atnaujinti daugiabutį namą ne mažiau kaip 80	Pateikta paraiškų BETA	80	104	130 proc.
4. Atnaujinti ne mažiau kaip 15 kaimynijų teritorijų	Atnaujintų kaimynijų skaičius	Ne mažiau kaip 15	15	100 proc.
5. Surengti ne mažiau kaip 15 informacinius seminarus kvartalinės renovacijos tema;	Seminaras	Ne mažiau kaip 15	15	100 proc.
6. Baigti atnaujinti (modernizuoti) 40 gyvenamųjų namų.*	Atnaujintas (modernizuotas) gyvenamasis namas	Ne mažiau kaip 40	22	55 proc.

*Dėl pandemijos ir statybos rinkoje pasikeitusių aplinkybių rangos darbai sulėtėjo, planuotomis kainomis nebenupirkome darbų. Renovacijos projektų įgyvendinimas perkeliamas kitam laikotarpiui.

Įstaiga be šių veiklų nuolat vykdo:

1. Lengvatinių kreditų, paimtų namo atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimui, grąžinimo administravimą. Šiuo metu administruoja 121-o daugiabučio namo kreditų grąžinimą ;
2. Rengia teisės aktų projektus (tarybos sprendimų projektus), susijusius su Įstaigos veiklos sritimi ir teikia juos Vilniaus miesto savivaldybei.
3. Vykdo šviečiamąją, komunikacijos, informacinės sklaidos veiklą Įstaigos kuruojamomis sritimis;

Per 2021 metus įgyvendinti strategiškai svarbūs įstaigos uždaviniai:

4. Per 2021 m. parengtas 2022–2024 m. strateginis veiklos planas ir parengti įstaigos struktūros pakeitimo projektas ir pareigybių sąrašai, kurie patvirtinti 2022 m. vasario 14 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorės įsakymu Nr. 30-345/22.
5. 2021 m. pradėtas projektų valdymo sistemos diegimo vertinimas ir parengta detali daugiabučio namo atnaujinimo projekto darbų struktūra.

Per 2022 m. Įstaiga planuoja įgyvendinti tikslus, pateiktus lentelėje Nr. 2.

Lentelė Nr. 2 2022 m. Įstaigos veiklos tikslai

Veiklos įgyvendinimo vertinimo kriterijus, Pavadinimas	Mato vienetas	Metinis planas
1	2	3
1. dalyvauti ne mažiau kaip 200 daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų pirminių susirinkimų dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo)	Susitikimas	Ne mažiau kaip 200
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 10 paraiškų dalyvauti Kaimynijų programoje	Gauta paraiškų dalyvauti Kaimynijų programoje	Ne mažiau kaip 10
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) 18 gyvenamųjų daugiabučių namų	Atnaujinta (modernizuota) gyvenamųjų daugiabučių namų	Ne mažiau kaip 18

Įstaiga 2022 m. planuoja įgyvendinti šiuos strategiškai svarbius Įstaigai uždavinius:

1. Pabaigti techninių reikalavimų surinkimą, reikalingą naujai Įstaigos finansų valdymo sistemai ir automatizuotam kreditų administravimui parinkti ir įdiegti ir organizuoti tokios sistemos pirkimą;
2. Įgyvendinti projektų valdymo sistemos diegimą;
3. Sukurti ir patvirtinti atlygio politiką, motyvacinę ir veiklos vertinimo sistemą.

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

Finansinių metų pradžioje 2021 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 2021 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

2021 metais Įstaigos veiklos finansavimui, tenkinant viešąjį interesą, Vilniaus miesto savivaldybės skirta finansavimo dalis sudarė 500 tūkst. Eur. pagal 2021 m. vasario 12 d. Biudžeto lėšų naudojimo sutartį Nr. A291-76/21 ir 2021 m. lapkričio 4 d. šios sutarties pakeitimą (toliau Sutartis).

Įstaigos 2021 metų ataskaitinių finansinių metų uždirbtos pajamos sudarė 667,05 tūkst. EUR, iš kurių:

- kaimynių projektų administravimas – 23,92 tūkst. Eur;
- kreditų grąžinimo administravimas – 75,53 tūkst. Eur;
- finansavimo iš ES struktūrinių fondų pajamos administruojant daugiabučių renovavimo įgyvendinimo projektus – 67,44 tūkst. EUR;
- finansavimo iš Vilniaus miesto savivaldybės pajamos – 500 tūkst. Eur;
- ilgalaikio materialaus turto pardavimo rezultatas – 0,16 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 660,07 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 ir kitos organizacinės biuro technikos bei nematerialaus turto – programinės įrangos, kas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje sudaro:

- ilgalaikis materialus turtas likutine verte – 13 620,02 Eur (biuro baldai, kompiuterinė bei kita biuro technika)
- ilgalaikis nematerialus turtas likutine verte – 1 055,87 Eur (programinė įranga, internetinė svetainė);

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 2021 m. Įstaigos įstatuose numatytų tikslų bei uždavinių įgyvendinimui, įstatuose numatyta vykdomai veiklai buvo patirta 660 068,97 Eur sąnaudų. Pagrindines sąnaudas sudarė darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių sąnaudos 498 937,41 Eur (įskaitant atostoginių kaupimų likučių pasikeitimus), arba 75,59 proc. visų įstaigos patirtų veiklos sąnaudų.

Palyginimui lentelėje yra pateikiamos 2021 m. ir 2020 m. Įstaigos patirtos sąnaudos:

Pagrindinės veiklos sąnaudos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	498 937,41	379 820,56
2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	8 951,8	6 104,11
3. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	14 614,02	14 602,21

3.1.komunalinių paslaugų sąnaudos	2 693,3	4 876,13
3.2. ryšių sąnaudos	3 051,69	1 727,05
3.3 pašto sąnaudos	8 869,03	7 999,03
4. Komandiruočių sąnaudos	2 414,22	0,00
5. Transporto sąnaudos	6 048,84	4 925,83
6. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	6 297,00	12 094,07
7. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	3 267,65	0,00
8. Sunaudotų atsargų savikaina, įskaitant ūkinį inventorių perduotą veiklai	29 216,48	16 025,32
9. Patalpų nuomos sąnaudos*	28 375,5	20 760,00
10. Kitų paslaugų sąnaudos	59 646,47	52 048,19
10.1. banko paslaugų sąnaudos	598,81	674,95
10.2. reklamos, viešinimo sąnaudos	22 994,50	29 183,37
10.3. teisinės paslaugos	8 801,28	9 915,30
10.4. kitų paslaugų sąnaudos	27 521,88	12 274,57
11. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos (veiklos mokesčiai įskaitant neatskaitomą PVM)	1 423,86	2 299,09
11.1 veiklos mokesčių sąnaudos	1 423,86	
11.2 pagrindinės veiklos kitos sąnaudos		2 299,09
Iš viso:	660 056,23	508 679,38

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

Pavadinimas	Suma, Eur
Sukauptas perviršis / deficitas 2021 12 31 t. sk.:	(29739,98)
➤ Sukauptas deficitas laikotarpio pradžiai (2021 01 01)	(36722,32)
➤ Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatas	6982,34

Savivaldybės deleguotų funkcijų vykdymui Įstaiga keletą metų negavo Savivaldybės lėšų (2015 metais, 2016 metais ir 2017 metais), tai pagrįsde Įtakoję 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

2014 metais Įstaigos dalininkai patvirtino 18 etatų Įstaigos darbuotojų skaičių. Vidutinis Įstaigos darbuotojų skaičius per 2021 metų buvo 17 darbuotojų. Finansinių metų pradžioje įstaigoje dirbo 16 darbuotojų (įskaitant esančius motinystės atostogose), finansinių metų pabaigoje – 20 darbuotojų (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 2021 metus viešajai įstaigai „Atnaujinkime miestą“ vadovavo direktorė Eglė Randytė. Per aukščiau nurodytą laikotarpį Eglei Randytei priskaičiuotas darbo užmokestis, įskaitant darbdavio socialinio draudimo įmokas sudarė 57502,21 Eur, kiti priskaitymai – 2340 EUR.

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

2021 metais Įstaigos valdyba nebuvo suformuota. Vadovaujantis įstaigos įstatų 41 p., už veiklą valdyboje jos nariams neatlyginama, todėl per 2021 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