

## VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JUODUPĖS KOMUNALINIO ŪKIO 2012 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 vienintelis dalininkas – Rokiškio rajono savivaldybė.  
Dalininko įnašai:

2012 m. gruodžio 31 d. iš viso – 1 391 765 Lt (per 2012 metus – 500 000 Lt).

2012 metais gautas dalininko įnašas panaudotas paskolai naujos katilinės statybai Juodupėje 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 2012-12-31 yra 7 991 767 Lt (ilgalaikis turtas – 7 083 931 Lt, trumpalaikis turtas – 907 836 Lt).

### ĮSTAIGOS DIREKTORIAI

2012 metais įstaigai vadovavo:

iki vasario 25 d. direktoriumi dirbo Ramūnas Kirstukas.

iki birželio 20 d. laikinai direktoriaus pareigas ėjo pavaduotojas Antanas Stūronas.

Nuo birželio 21 d. direktoriumi dirba Rimantas Kirstukas.

### 2012 METAIS VYKDYTA VEIKLA

VšĮ Juodupės komunalinis ūkis 2012 metais vykdė:

šiluminės energijos gamyba ir tiekimas;

vandens tiekimas;

nuotekų valymas;

elektros ir šilumos įrenginių eksploatavimas;

transporto paslaugos;

sniego valymas nuo kelių ir gatvių;

komunalinių mokesčių surinkimas;

aplinkotvarkos darbai.

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

Įmonė veiklą vykdo turėdama šilumos tiekimo licenciją, išduotą Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 06 18 įsakymu Nr. AV-440, ir atestatus, išduotus Valstybinės energetikos inspekcijos 2004 07 16, suteikiančius teisę eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas bei elektros įrenginius.

#### Šiluminės energijos gamyba ir tiekimas.

Pagaminta ir realizuota šiluminės energijos per paskutinius trejus metus:

	2010 m.	2011 m.	2012 m.
Pagaminta (Mwh)	6617	5752	6154

Realizuota iš viso (Mwh), iš kurių: biudžetinėms: Mwh proc.	5631 476 8,4	5019 431 8,6	5361 479 8,9
karštas vanduo ir cirkuliacija: Mwh proc.	1131 20	1158 23,1	1151 21,5
Šilumos nuostoliai (proc. )	14,9	12,7	12,9

Šilumos vartotojų sudėties pokyčiai 2010-2012 metais:

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

2011 metais sudaryta šilumos tiekimo sutartis su parduotuve „Norfa“ adresu: 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 2012 metus skirtumas tarp bendro skaitiklio ir gyventojų deklaruojamų parodymų yra 667 m<sup>3</sup>, o tai sudaro 2 900 Lt nuostolį. Skaitikliai yra su metrologine patikra, periodiškai tikrinami jų parodymai.

Nuo 2010 03 01 patvirtinta kaina:

26,92 ct/kWh – šildyti;

19,71 Lt/kub. m – karštam vandeniui.

2011-2012 metais kaina nebuvo keičiama.

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 1999 08 27 sprendimu Nr.109 gyventojai už šiluminę energiją moka ne didesnę už AB „Panevežio energija“ nustatytą kainą. Skirtumas tarp kainų gyventojams subsidijuojamas iš rajono biudžeto. 2012 metais priskaičiuota 175 340 Lt subsidijų.

#### **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 gedimai, šaltuoju metų laiku – trasų užšalimai.

Ši veikla įstaigai nuostolinga. Patirti nuostoliai:

2011 m. – 21 790 Lt;

2012 m. – 23 200 Lt.

Paslaugos kaina vartotojui patvirtinta Rokiškio savivaldybės tarybos 2004 m sprendimu Nr.163:

vandens tiekimas – 1,92 Lt/kub. m;

vandens tiekimas ir nuotekų išvalymas – 4,34 Lt/kub. m.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme yra nuostata, kad savivaldybės teritorijoje išimtinė teise veikia vienas viešasis tiekėjas. Vadovaujantis šia nuostata vandens tiekimo ir nuotekų valymo Onuškyje ir Lukštuose funkcijos turėtų būti deleguotos UAB „Rokiškio vandenys“. Dabartiniu metu nėra dokumento, nustatančio paslaugos perdavimo tvarką ir terminus.

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

VšĮ Juodupės komunalinis ūkis eksploatuoja bendro naudojimo elektros ir šilumos įrenginius, esančius bendroje 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.

#### **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; sniego valymas nuo gatvių ir kelių Juodupės seniūnijoje; subrangos pagrindu atlikome aplinkotvarkos darbus Juodupės miestelyje.

### **2012 METŲ VEIKLOS REZULTATAI**

Pajamų ir sąnaudų pasiskirstymas pagal veiklas 2012 metais ir 2011 metų rezultatas (litas):

	Šiluma	Vanduo bei nuotekos	Įrenginių eksploatavimas	Kitos paslaugos	Nurašyto turto nuostolis	Iš viso 2012 m.	Iš viso 2011 m.
Pajamos	1 443 866	20 330	93 870	75 480		1 633 546	1 540 833
Sąnaudos	1 368 524	43 534	93 856	74 578	4 724	1 585 216	1 587 016
Rezultatas	75 342	-23 204	14	902		48 330	-46 183

Veiklos pajamų pasiskirstymas pagal pirkėjus 2012 metais (litas):

	Šiluma	Kitos paslaugos	Iš viso
Pajamos	1 443 866	189 680	1 633 546
Gyventojų	844 812	151 437	996 249
Savivaldybės: subsidijos kompensacijos	160 862 292 297		160 862 292 297
Biudžetinių organizacijų	128 798	28 495	157 293
VMI	8 973	270	9 243
Nurašytų skolų, palūkanų pajamos		2 110	2 110
Įmonių	8 124	7 368	15 492

2012 metų sąnaudų išsklotinė (litas):

	Šiluma	Kitos paslaugos	Sąnaudos viso	Proc.
Viso:	1 368 130	212 362	1 585 216	100
Darbo užmokestis	215 109	55 662	270 771	17,1
Socialinis draudimas	66 575	17 167	83 742	5,3
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	334 692	11 553	346 245	21,8
Fondų lėšų amortizacija	-165 264		-165 264	-10,4
Medžiagos, atsarginės dalys	6 960	9 363	16 323	1,0
Kuras	393 096	3 751	396 847	25,0
Mokesčiai	17 128	83	17 211	1,1
Administracinės sąnaudos	221 719	36 405	258 124	16,3
Kitos sąnaudos	100 221	78 378	183 323	11,6
Palūkanos	177 894		177 894	11,2

## DEBITORINIS-KREDITORINIS ĮSISKOLINIMAS

Debitorinis įsiskolinimas 2012-12-31 d. – 761 342 Lt.

Debitorinio įsiskolinimo sudėtis:

155 654 Lt – subsidijos ir kompensacijos;

442 877 Lt – gyventojų įsiskolinimas, iš jų:

156 982 Lt – 2012 metų gruodžio mėn. priskaityti mokesčiai;

172 700 Lt – laikytini beviltiškais įsiskolinimais.

120 344 Lt – biudžetinės organizacijos;

33 737 Lt – DGNSB „Topolis“.

Gyventojų skolos didėja, nors sustiprintas prevencinis darbas, sudaryta sutartis su kita skolų išieškojimo įmone. Priežastys: skolininkų butuose niekas negyvena, skolininkai išvykę už Lietuvos ribų arba neturi pajamų, skolų neišieško nei antstoliai, nei skolų išieškojimo įmonė, arba išieškomos sumos mažesnės už einamus mokesčius.

Kreditorinis įsiskolinimas 2012-12-31 d. – 3 075 987 Lt.

2 908 900 Lt – ilgalaikės paskolos naujos katilinės statybai finansuoti gražintina dalis;

167 087 Lt – trumpalaikiai įsiskolinimai (mokesčiai ir įsipareigojimai tiekėjams nesuėjus mokėjimo terminui).

## ĮSTAIGOS DARBUOTOJAI

Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius:

2012-01-01 – 24 darbuotojai;

2012-12-31 – 25 darbuotojai.

Vidutinis darbuotojo mėnesio darbo užmokestis (bruto) – 1505 Lt.

Per 2012 metus atleisti 4 darbuotojai, priimti 5 darbuotojai, iš jų 4 pakeitė atleistus darbuotojus, vienas darbuotojas priimtas naujoms aplinkosaugos specialisto pareigoms.

## INVESTICIJOS

2012 metais įstaigos jėgomis ir lėšomis atlikti nedidelės apimties darbai:  
įrengta stoginė kuro atliekų pakrovimo aikštei šalia kuro priėmimo patalpos (investicija nukreipta į eksploatacinių sąlygų gerinimą kuro priemaišų atskyrimo įrenginiui ir saugiai darbo vietai sukurti);

įrengti betoniniai laiptai šlaite tarp katilinės ir kuro priėmimo patalpos (darbuotojų darbo saugumui užtikrinti);

atliktas įstaigos administracinių patalpų remontas (įrengtos dvi naujos darbo vietos, patalpos suremontuotos pagal sanitarinius-higieninius reikalavimus, dėl apšiltintų lubų prognozuojamas šildymo sąnaudų sumažėjimas).

## PLANAI, PROGNOZĖS

Numatoma daugiabučių namų renovacija neigiamai įtakos VŠĮ Juodupės komunalinio ūkio ekonominius-finansinius rodiklius dėl būsimos šilumos poreikio sumažėjimo. Šiuo metu renovacijos programoje dalyvauja penki Juodupės miestelio daugiabučiai namai. Renovacijos programa tęstinė, todėl lentelėje įvertinti šilumos poreikio pokyčiai ir devyniems, į paraišką įtrauktiems daugiabučiams namams. Skaičiavimai atlikti pagal 2012 metų faktinį šiluminės energijos suvartojimą:

	Penki namai	Devyni namai
Šilumos suvartojimas 2012 metais (MWh)	1 037	2 121

Šilumos poreikio sumažėjimas, kai renovacijos efektyvumas 40 proc. (MWh)	415	848
Šilumos poreikio sumažėjimas procentais nuo bendro visų abonentų suvartoto 4 850 MWh šilumos kiekio 9proc.)	8.5	17,5

Galimi veiksmai šilumos poreikio mažėjimo pasekmėms sušvelninti:

Juodupės gimnazijos prijungimas prie miestelio šilumos tinklų (metinis šilumos poreikis gimnazijai apie 800 MWh);

komercinės kainos taikymas naujiems abonentams, kai pareiškėjas yra juridinis (išskyrus biudžetines įstaigas) asmuo.

Tačiau šioms priemonėms įgyvendinti tik VšĮ Juodupės komunalinio ūkio norų ir pastangų neužtenka.

2013 metais planuojame keisti nusistovėjusią tvarką, kai vasarą visi kūrikai išleidžiami kasmetinių atostogų, o daugiabučių namų gyventojai vieną mėnesį negauna šilumos karšto vandens gamybai. Kitaip organizuojant kūrikų darbo pamainas ir atostogas, katilinė bus stabdoma tik 3–4 paroms būtiniams planiniams remonto darbams atlikti. Tokiais organizaciniais pertvarkymais siekiame paslaugos kokybės ir finansinės naudos įstaigai.

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 svarbiausiam vandens tiekėjui Rokiškio savivaldybėje svarbus įgyvendinant geriamo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įstatymo nuostatas ir ieškant investicijų į šį ūkį.

2013 metais pradėsime tiekti asenizacijos paslaugą, daugiausia užsakymų tikimės sulaukti iš privačių namų valdų savininkų. Esame pasiruošę atlikti nedidelės apimties statybos darbus santechnikos, elektros srityse, aplinkotvarkos darbus Juodupės seniūnijos teritorijoje. Tuo tikslu siūlėme savo paslaugas UAB „Ilzenbergo dvaras“, tačiau į pirmą statybos etapą nepatekome.