



ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

S P R E N D I M A S DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JUODUPĖS KOMUNALINIO ŪKIO 2015 METŲ DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITAI

2016 m. kovo 25 d. Nr. TS-45
Rokiškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu ir Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-102 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, patvirtinto Rokiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 269, 270 punktais, Rokiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pritarti viešosios įstaigos Juodupės komunalinio ūkio 2015 metų direktoriaus veiklos ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Antanas Vagonis

Rimantas Kirstukas

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JUODUPĖS KOMUNALINIO ŪKIO 2015 METŲ DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA

I. BENDRI DUOMENYS

Viešoji įstaiga Juodupės komunalinis ūkis:
registracijos data: 2002 metų spalio 24 d.;
registracijos Nr. VŠ2002-1;
adresas: Pergalės g. 8A, Juodupės mstl., Rokiškio raj., LT-42466;
įmonės kodas 173739274.

Dalininko įnašai:

ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 643 468 Eur;
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 759 316 Eur;
padidėjimas – 115 848 Eur (dalininko įnašas).

Įstaigos dalininkai: Rokiškio rajono savivaldybė, dalininko dalis – 100 proc.

Valdymo organai:

visuotinis dalininkų susirinkimas. Savininko raštiški sprendimai prilyginami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimams.

Įstaigos direktorius – vienasmenis valdymo organas.

Įstaigos stebėtojų taryba – patariamasis organas.

II. DARBUOTOJAI IR DARBO APMOKĖJIMAS

Duomenys apie darbuotojų sudėtį ir vidutinį mėnesio darbo užmokestį (bruto) pateikti 1 lentelėje.

	Darbuotojų skaičius	Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, Eur
Vadovai	3	892
Administracija, specialistai	5	595
Katilinės operatoriai	8	568
Remonto darbininkai	5	435
Valytoja	1 (0,25 etato)	84
Vandens ir nuotekų ūkio prižiūrėtojai	2 (po 0,5 etato)	210
Iš viso	24	526

2015 metais priimtas 1 darbuotojas, atleisti 3 darbuotojai. Metų pradžioje įstaigoje dirbo 24 darbuotojai, metų pabaigoje – 22 darbuotojai. Nuo lapkričio mėnesio sumažėjo dviem darbuotojais: Onušio ir Lukštų kaimuose vandens tiekimo ir nuotekų valymo paslaugą perėmus UAB „Rokiškio vandenys“, atleisti šių objektų prižiūrėtojai.

III. TURTAS

Ilgalaikis turtas, tūkst. Eur:

nematerialus turtas (programa, licencija) – 0,002;

pastatai ir statiniai – 1234;

transporto priemonės – 13,5;

kita įranga, prietaisai, įrankiai, įrenginiai – 516;

kitas materialus turtas – 0,4.

Iš viso ilgalaikis turtas: 1763,9.

trumpalaikis turtas, tūkst. Eur:

atsargos – 11,7;

pirkėjų skolos – 227;

piniginės lėšos – 54,9;

Iš viso trumpalaikis turtas: 293,6.

Iš viso turtas: 2057,5.

2015 metais buvo pirktas lengvasis automobilis „VW Golf“ (1995 m.) už 0,8 tūkst.

Eur.

2015 metais turto nebuvo nurašyta.

IV. ŪKINĖ VEIKLA, FINASINIAI VEIKLOS RODIKLIAI

Pagrindiniai rodikliai	tūkst. Eur							
	Namų eksploatacija	Šilumos ūkis	Vandens tiekimas, nuotekų surinkimas	Transporto paslaugos	Modernizuoja namų administravimas	Kita veikla	Finansinė veikla	Iš viso
Pajamos	30,83	373,9	5,33	5,06	3,45	16,72	0,21	435,5
Sąnaudos iš viso:	31,12	345,74	12,29	3,48	3,45	16,47	1,11	413,66
tarp jų darbo užmokestis	18,87	127,45	6,78	1,0	2,4			156,5
soc. draudimas	5,8	39,34	2,11	0,3	0,74			48,29
ilgalaikio turto nusidėvėjimas	1,11	50,07	0,09	0,54	0,21			52,02
medžiagos, atsarginės dalys	1,71	5,66	0,13	0,11				7,61
kuras		73,08		0,79	0,1			73,97
elektra	0,04	19,11	2,56			6,54		28,25
vanduo		0,27				9,67		9,94
palūkanos		16,93						16,93
mokesčiai	0,03	2,36	0,02					2,41
kitos sąnaudos	3,56	11,47	0,6	0,74		0,26	0,11	34,67
Veiklos rezultatas	-0,29	28,16	-6,96	1,58	0	0,25	-0,09	21,84

Pagrindinė veikla: šilumos ir karšto vandens gamyba. Pokyčiai, palyginti su 2014 metais:

pajamos sumažėjo 18,1 tūkst. Eur, arba 4,6 proc.;

sąnaudos padidėjo 1,4 tūkst. Eur, arba 0,4 proc.

Šildymo ir karšto vandens kaina 2015 metais nesikeitė:

7,8 ct/kWh šildymui nuo 2013-03-01;

5,7 Eur/kub. m karštam vandeniui nuo 2013-03-01.

Pajamų už šildymo ir karšto vandens gamybą mažėjimo priežastys:

- oro atšilimas 0,21 laipsniu šildymo sezono laikotarpiu;
- daugiabučių namų renovacija.

Sąnaudų padidėjimą sąlygojo darbo užmokesčio augimas.

Vandens tiekimo Onuškyje ir Lukštuose bei nuotekų tvarkymo Onuškyje paslauga jau daugelį metų nuostolinga, patirti nuostoliai panašaus dydžio, palyginti su ankstesniais metais. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 30 d sprendimu Onuškio ir Lukštų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įrenginiai perduoti UAB „Rokiškio vandenys“, ir nuo lapkričio mėnesio šios paslaugos teikimą perėmė UAB „Rokiškio vandenys“.

Modernizuojamų namų administravimo pajamos gautos už trijų daugiabučių namų, kuriems sudarytos modernizavimo (atnaujinimo) rangos sutartys, administravimą. 2015 metais modernizuoti du daugiabučiai namai: Prūdupės g.1 ir Prūdupės g.3. Tekstilinių g. 9 name modernizavimo darbai baigti 2016 m. sausio mėnesį. Šilumos suvartojimas modernizuotuose namuose, palyginti su šilumos suvartojimu nemodernizuotuose namuose, vidutiniškai sudaro 46 proc.

Finansinės veiklos sąnaudas 1,1 tūkst. Eur sudaro vartotojų nurašytos skolos ir skolų išieškojimo išlaidos.

Priskaičiuoti ir sumokėti mokesčiai:

tūkst. Eur

	Gyventojų pajamų mokesčio	Pridėtinės vertės mokesčio	Taršos mokestis	Nekilnojamojo turto mokesčio	Socialinio draudimo mokesčio	Kitų mokesčių	Iš viso
Priskaičiuota	18,28	25,0	2,22	0,19	62,41	0,3	108,4
Sumokėta	18,28	25,0	2,34	0,19	67,75	0,3	113,86

Informacija apie debitorinį ir kreditorinį įsiskolinimą (tūkst. Eur):

debitorinis įsiskolinimas 2015-12-31 iš viso: 226,8,

iš to skaičiaus: gyventojai – 147,7;

Rokiškio r. savivaldybė – 21,0;

Juodupės vaikų darželis – 26,9 ;

Juodupės seniūnija – 21,7.

Kreditorinis įsiskolinimas 2015-12-31 iš viso: 361,2,

iš to skaičiaus: AB „Šiaulių bankas“ (paskola) – 303,5;

AB „Rėkyva“ (už durpes) – 25,9;

AB „Lesto“ (už elektrą) – 3,93.

V. VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

2015 metais buvo parengti investiciniai planai penkiems daugiabučiams namams Juodupės mstl. modernizuoti. Rugsėjo mėnesį organizuoti šių namų butų savininkų susirinkimai, dviejų namų butų savininkai investiciniams planams pritarė, trijų namų nepritarė. 2016 m. planuojame administruoti 2 daugiabučių namų modernizavimo programą, tačiau kol kas negalime atlikti veiksmų programai įgyvendinti sudaryti sutartį su paskolos davėju, pirkti rangos su projektavimu darbu), nes finansinės institucijos nepriima prašymų gauti paskolą statybos darbams finansuoti.

2016 m. planuojame ir toliau dalyvauti konkursuose žiemos kelių priežiūros darbams vykdyti.

Šilumos ūkyje jokių modernizavimo ar pertvarkos darbų neplanuojame, nes savivaldybės administracijoje svarstoma galimybė įstaigą reorganizuoti.