

VIEŠOJI ĮSTAIGA BIRŠTONO BŪSTO ENERGIJOS TAUPYMO AGENTŪRA

2024METŲ VEIKLOS ATASKAITA

1. Informacija apie viešąją įstaigą, jos veiklos tikslus, pobūdį ir veiklos rezultatus per finansinius 2024 metus

1.1. Viešoji įstaiga Birštono būsto energijos taupymo agentūra įsteigta 2013-03-22, įstaigos kodas 303025691, įstaigos buveinė - Jaunimo g. 2, Birštono m., Birštono sav.

1.2. Viešoji įstaiga apskaitą tvarko vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais, taip pat vadovaujantis patvirtinta įstaigos apskaitos politika.

1.3. Viešosios įstaigos Birštono būsto energijos taupymo agentūros (toliau – Įstaigos):

1.3.1. **Misija** – Birštono savivaldybės daugiabučių pastatų atnaujinimo (modernizavimo), energijos taupymo ir efektyvumo didinimo programų parengimas, įgyvendinimas, priežiūra, administravimas, finansavimas, vadovaujantis savivaldybės patvirtinta programa ir kitais galiojančiais teisės aktais.

1.3.2. **Tikslas** - panaudojant pažangiausias organizacines, technines, teises ir kitas priemones rengti ir įgyvendinti pastatų energetinį efektyvumą didinančias programas ir projektus Birštono savivaldybėje.

1.3.3. **Uždaviniai:**

- įgyvendinti energinį efektyvumą didinančius projektus – atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus;
- administruoti daugiabučių namų kreditus, suteiktus atnaujinimo (modernizavimo) projektams įgyvendinti;
- konsultuoti, teikti pagalbą būsto savininkams, nusprendusiems patiems įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) projektus.

1.4. 2022 m. spalio 10 d. VŠĮ Birštono būsto energijos taupymo agentūros direktoriaus įsakymu Nr. IS-07 patvirtinta įstaigos apskaitos politika, 2019 m. sausio 31 d. VŠĮ Birštono būsto energijos taupymo agentūros direktoriaus įsakymu Nr. IS -10 patvirtinta įstaigos apskaitos politika pripažinta netekusia galios. Ankstesnių laikotarpių finansinėse ataskaitose klaidų netaisė, nes per 2023 m. ataskaitinį laikotarpį klaidų nepastebėta.

1.5. Įstaigos veiklos sritys ir rūšys:

1.5.1. Birštono savivaldybės daugiabučių pastatų atnaujinimo (modernizavimo), energijos taupymo ir efektyvumo didinimo programų parengimas, įgyvendinimas, priežiūra, administravimas, finansavimas, vadovaujantis Birštono savivaldybės patvirtinta programa ir kitais galiojančiais teisės aktais;

1.5.2. Informacijos rinkimas ir konsultacijų bei dalykinės pagalbos teikimas savivaldybei ir kitiems savivaldybės subjektams energijos taupymo priemonių, alternatyvių energijos šaltinių panaudojimo gyvenamuosiuose ir kitos paskirties pastatuose, efektyvaus būsto valdymo ir priežiūros organizavimo klausimais;

1.5.3. Bendradarbiavimas su kitose savivaldybėse energinį efektyvumą didinančias programas ir priemones įgyvendinančiomis institucijomis, geriausios patirties praktikos sklaidimas;

1.5.4. Siūlymų savivaldybei dėl naujų energinio efektyvumo didinimo projektų ir programų parengimo ir įgyvendinimo teikimas;

1.5.5. Švietėjiškos ir informacinės veiklos pastatų energinio naudingumo didinimo, būsto efektyvaus valdymo ir naudojimo srityse valdymas.

1.6. Viešosios įstaigos veikla per 2024 m.:

1.6.1. 2024 m. pabaigai atnaujinimo (modernizavimo) darbai užbaigti 48 daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, iš jų 3 daugiabučiai namai renovuoti pagal kitas atskiras programas. Daugiabučiuose namuose, renovuotuose pagal daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo) programą, yra 765 butų, modernizuotų namų naudingas plotas sudaro 39 305,17 kv. m.

1.6.2. 2024 m. atnaujintas (modernizuotas) bei gautas iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos statybos užbaigimo aktas daugiabučiui gyvenamajam namui, adresu Lelijų g. 15, Birštone. Modernizuoto gyvenamojo namo naudingas plotas sudaro 1499,24 kv. m.

1.6.3. 2024 m. nupirktos ir su tiekėjais sudarytos sutartys dėl daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo:

- ✓ daugiabučiui gyvenamajam namui, adresu Lelijų g. 9, Birštone nupirktos paslaugos: atnaujinimo (modernizavimo) projektui bendrosios ekspertizės paslauga, atliekamų atnaujinimo (modernizavimo) darbų techninės priežiūros paslauga;
- ✓ nupirkti atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbai su projektavimo paslauga daugiabučiams gyvenamiesiems namams, adresu: Lelijų g. 13 ir Vilniaus g. 12, Birštone.

1.6.4. Viešoji įstaiga Birštono būsto energijos taupymo agentūra per 2024 metus sudarė vieną kreditavimo sutartį su kredito finansuotoju AB Šiaulių bankas dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) darbų finansavimo. Kredito sutarties suma – 1 299 996, 00 Eur.

Viso Viešoji įstaiga Birštono būsto energijos taupymo agentūra yra sudariusi kreditavimo sutarčių daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektams įgyvendinti už 14 15 252,90 Eur.

1.6.5. Vadovaujantis 2024 m. rugpjūčio 6 d. Birštono savivaldybės mero potvarkiu Nr. (2.2.E)-MPE-040 „Dėl VšĮ Birštono būsto energijos taupymo agentūros vertinimo rodiklių už 2024 metus patvirtinimo“, įgyvendinti šie nustatyti rodikliai:

Eil. Nr.	Rodiklis	Rezultatas per 2024 metus	Papildomos darbo užmokesčio dalies dydis
1.	Įgyvendintas daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas	Pilnai įgyvendintas daugiabučio gyvenamojo namo, adresu Lelijų g. 15, Birštone, projektas – gauti: statybos užbaigimo aktas, valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms.	7 %
2.	Atliktos dvi viešųjų pirkimų procedūros daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimui reikalingų paslaugų ir darbų įsigijimui.	Atliktos keturios viešųjų pirkimų procedūros daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimui, nupirkta: daugiabučio gyvenamojo namo, adresu Lelijų g. 9, Birštone, atnaujinimo (modernizavimo) projekto bendrosios ekspertizės ir statybos techninės priežiūros paslaugos, atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbai su projektavimo paslauga dviem daugiabučiams gyvenamiesiems namams, adresais: Lelijų g. 13 ir Vilniaus g. 12, Birštone.	10 %

3.	Pateikta ir priimta paraiška „Dėl daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) valstybės paramos teikimo ir kvietimo teikti paraiškas“.	Pateikti paraiškos nebuvo galimybės dėl laiko stokos, nes Aplinkos projektų valdymo agentūra tik 2024 m. lapkričio 11 d. paskelbė kvietimą teikti paraiškas seniems daugiabučiams namams atnaujinti siekiant B ar aukštesnės energijos naudingumo klasės.	0 %
4.	13 % sumažinta gautinių (tiekėjų skolos) pajamų procentinė dalis nuo gaunamų pajamų.	14 % sumažintos tiekėjų skolos, t.t. nuo 2011,68 Eur iki 1764,45 Eur.	8 %

2. Viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje

2.1. Viešoji įstaiga yra įsteigta iš Birštono savivaldybės turto ir lėšų. Steigėjų įnašas 14 481 Eur.

2.2. Viešosios įstaigos dalininkas - Birštono savivaldybė. Dalininko įnašų vertė finansinių metų pradžioje – 14 481 Eur, finansinių metų pabaigoje – 14 481 Eur.

3. Planuojama Viešosios įstaigos 2025 metų veikla

Viešosios įstaigos Birštono būsto energijos taupymo agentūra 2025 metams planuojama veikla:

3.1. Administruoti atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių namų kreditus, panaudotus įgyvendinant projektą:

3.1.1. pagal finansuotojo pateiktą kredito grąžinimo grafiką, rengti ir teikti renovuotų daugiabučių namų gyventojams sąskaitas už atliktus rangos darbus;

3.1.2. rengti ir teikti renovuotų daugiabučių namų gyventojams sąskaitas kredito administravimo mokesčiui apmokėti;

3.1.3. administruoti susidariusius gyventojų kreditorinius įsiskolinimus už namo (atnaujinimo) modernizavimo projekto įgyvendinimą;

3.1.4. administruoti teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) su palūkanomis kompensacijų apmokėjimą;

3.2. Atlikti viešųjų pirkimų procedūras daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimui reikalingų paslaugų ir darbų įsigijimui:

3.2.1. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto bendrosios ekspertizės paslauga;

3.2.2. Techninės priežiūros paslauga daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) atliekamiems darbams;

3.2.3. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbai su projektavimu.

3.3. Po daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) darbų, organizuoti ir atlikti procedūras statybos užbaigimo aktui gauti.

3.4. Parengti įgyvendintų daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų dokumentaciją ir pateikti prašymą valstybės paramai energinį efektyvumą didinančioms priemonėms gauti.

3.5. Pateikti Birštono savivaldybės tarybai 2024 m. metinį audituotą finansinių ataskaitų rinkinį ir 2024 m. įstaigos veiklos ataskaitą.

3.6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai pateikti paraišką „Dėl daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) valstybės paramos teikimo ir kvietimo teikti paraiškas“.

4. Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir jų panaudojimas pagal išlaidų rūšis

4.1. 2024 m. viešoji įstaiga gavo 63 047,22 Eur pajamų, iš jų: 38 328 Eur iš Birštono savivaldybės administracijos, 2024 m. kovo 6 d. sutarties Nr.(11.18)-IS-048 ir 2024 m. gruodžio 20 d. Susitarimo Nr. 1 prie 2024 m. kovo 6 d. Nr. (11.18)-IS-048 pagrindu, 13 395,84 Eur iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros, Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutarčių pagrindu, 10 993,83 Eur iš daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų, įvykdžius daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) projektus, Birštono savivaldybės tarybos 2017-08-25 sprendimo Nr. TS-153 „Dėl kredito administravimo mokesčio viešajai įstaigai Birštono būsto energijos taupymo agentūrai nustatymo“ (neteko galios nuo 2024 m. spalio 1 d.) ir 2024 m. rugsėjo 26 d. Birštono

savivaldybės tarybos sprendimo Nr. (1-3.E)-TSE-163 „Dėl atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių namų kredito administravimo mokesčio dydžio ar atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių namų kredito administravimo mokesčio apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ pagrindu, kitos pajamos: 61,52 Eur (būtiniosios vykdymo išlaidos, antstolio Sauliaus Virbicko PVM sąskaita – faktūra), 163,35 Eur (už procesinio dokumento (ieškinio) parengimą, 104,68 Eur (būtiniosios vykdymo išlaidos, Giedriaus Salicko antstolio kontora).

Viešosios įstaigos gautų pajamų per 2024 metus detalizavimas pateiktas 1 lentelėje.

1 lentelė

Eil. Nr.	Pajamų šaltinis	Pajamų rūšis	Suma, Eur 2023 m.	Suma, Eur 2024 m.
1.	Birštono savivaldybės administracija	Finansavimo pajamos	26000,00	38328,00
2.	Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra	Projektų administravimo pajamos (daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimas)	22555,95	13395,84
3.	Atnaujintų daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai	Kredito administravimo mokesčio pajamos (atnaujintų daugiabučių gyvenamųjų namų)	10361,07	10993,83
4.	Kiti	Kitos (teismo išlaidoms padengti)	0	329,55
Iš viso gauta pajamų:			58917,02	63047,22

2024 m. lyginant su 2023 m. įstaigos pajamos padidėjo 7 %: už daugiabučių namų projektų administravimą gauta 13395,84 Eur pajamų (2023 m. pajamų gauta 22555,95 Eur), už kredito administravimą gauta 10993,83 Eur pajamų (2023 m. buvo gauta 10361,07 Eur kredito administravimo mokesčio pajamų). 2017-08-25 Birštono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-153 „Dėl kredito administravimo mokesčio viešajai įstaigai Birštono būsto energijos taupymo agentūrai nustatymo“ nustatytas atnaujintų daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams kredito administravimo mokesčio dydis 0,03 Eur už kvadratinį metrą per mėnesį (nuo 2024 m. spalio 1 d. netekęs galios), 2024 m. rugsėjo 26 d. Birštono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. (1-3.E)-TSE-163 „Dėl atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių namų kredito administravimo mokesčio dydžio ar atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių namų kredito administravimo mokesčio apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“, patvirtintos kredito administravimo mokesčio apskaičiavimo taisyklės.

Per 2024 m. Įstaigos sąnaudos siekė 69484,09 EUR, lyginant su 2023 m. sąnaudos padidėjo ~ 13,51 %.

4.2 Viešoji įstaiga per finansinius 2024 metus iš Birštono savivaldybės administracijos pagal dalinio finansavimo sutartį gavo 38328 Eur lėšų. Lėšos buvo panaudotos įstaigos darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui apmokėti.

4.3 Viešosios įstaigos lėšų panaudojimas pagal išlaidų rūšis:

4.3.1 darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 66218,85 Eur;

4.3.2. turto nusidėvėjimas – 186,08 Eur;

4.3.3. prekių ir paslaugų įsigijimui:

- komunalinės, pašto ir ryšių paslaugos – 1710,19 Eur;

- kitos paslaugos (banko komisinis mokestis, turto ir bendrosios civilinės atsakomybės draudimai, namų atnaujinimo (modernizavimo) programos priežiūros paslauga ir kt.) – 1368,97 Eur.

5. Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus

5.1. Viešoji įstaiga per 2024 m. ilgalaikio turto neįsigijo.

5.2. Viešoji įstaiga per 2024 m. ilgalaikio turto nepardavė ir neperleido tretiesiems asmenims.

6. Viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui

Viešosios įstaigos sąnaudos per 2024 m. sudarė 69484,09 Eur, iš jų 66218,85 Eur darbo užmokesčio sąnaudos: 65067,16 Eur darbuotojų darbo užmokestis, 1151,69 Eur socialinio draudimo įmokos.

Viešosios įstaigos pagrindinės veiklos sąnaudų per 2024 m. detalizacija pateikta 2 lentelėje.

2 lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudų rūšis	Suma, Eur 2023 m	Suma, Eur, 2024 m.
1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	57351,29	66218,09
2.	Nusidėvėjimas ir amortizacija	247,79	186,08
3.	Komunalinės paslaugos ir ryšiai	1413,73	1265,96
4.	Kvalifikacijos kėlimas	110,00	0
5.	Sunaudotos atsargos	842,26	444,23
6.	Kitos sąnaudos	1248,51	1368,97
Iš viso:		61213,58	69484,09

7. Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje

7.1. Viešojoje įstaigoje finansinių metų pradžioje dirbo 2 darbuotojai.

7.2. Viešojoje įstaigoje finansinių metų pabaigoje dirbo 2 darbuotojai.

8. Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms

Viešosios įstaigos sąnaudos per 2024 m. sudarė 69484,09, iš jų 66218,09 Eur darbo užmokesčiui, darbuotojų socialiniam draudimui ir atostogų kaupiniams, 186,08 Eur nusidėvėjimo sąnaudos, 774,16 Eur patalpų išlaikymo, 491,80 Eur ryšių ir pašto, 1368,97 Eur kitos veiklos sąnaudos bei 444,23 Eur atsargų sąnaudos, skirtos pajamoms uždirbti per ataskaitinį laikotarpį. Lyginant su 2023 m. sąnaudos padidėjo ~ 13,5 %.

9. Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos vadovo išmokoms

9.1. Įstaigos vadovas – direktorė Vilma Savukynienė, paskirta nuo 2016-07-26 pagal Birštono savivaldybės mero 2016-07-22 potvarkį Nr. MP-9.

9.2. Įstaigos direktoriui priskaičiuotas darbo užmokestis per 2024 m. sudarė 41820,64 Eur, socialinio draudimo įmokos – 740,20 Eur. 2024 m. rugpjūčio 5 d. Birštono savivaldybės mero potvarkiu Nr. (2.2.E.)-MPE-035 „Dėl premijos skyrimo Vilmai Savukynienei“, skirta vienos pareiginės algos dydžio premija.

10. Viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų išmokoms

Viešoji įstaiga kolegialių organų neturi, todėl jokių išmokų per 2024 m. nebuvo.

11. Viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims

Per 2024 m. viešoji įstaiga jokių išmokų, susijusių su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims, neišmokėjo.