

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS JONIŠKIO BUTŲ ŪKIO 2018 -2020 M. METINIS IR STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS**

Tūkst. Eur

Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės (veiklos) pavadinimas	Pajamų šaltinis	2018 metai			2019			2020			Planuojami pasiekimo rodikliai			
				Pajamų planas	Išlaidų planas		Pajamų planas	Išlaidų planas		Pajamų planas	Išlaidų planas		pavadinimas	2018 metai	2019 metai	2020 metai
				suma	iš viso	iš jų investicijoms	suma	iš viso	iš jų investicijoms	suma	iš viso	iš jų investicijoms				
<b>1. Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios dalinės nuosavybės administravimas</b>																
1.1.	Daugiabučių gyvenamųjų namų (DGN) bendrosios dalinės nuosavybės administravimo paslaugų vykdymas ir jų kokybės gerinimas															
1.1.1.	1	DGN gyventojų susisrinkimų organizavimas	DGN M	43,6	12,2		43,6	12,5		43,6	12,8		Ilgalaikių planų parengimas, kitų klausimų sprendimas (susirinkimų skaičius, vnt.)	20	60	60
1.1.2.	2	Statinio techninės priežiūros dokumentų rengimas ir pildymas	DGN M		20,2			20,2			20,2		Dokumentų poreikis ir pildymo tvarka nurodyti STR 1.07.03:2017 statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarkoje. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka patvirtinta LR aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-971			
1.1.3.	3	Informacijos susijusios su DGN adminstravimu ruošimas ir skelbimas	DGN M		11,1			11,1			11,1		Ūkiniai ir finansiniai planai	174 namai	174 namai	174 namai
													Pateiktos DGN metinės veiklos ataskaitos iki kiekvienų metų balandžio 1 d.	174 namai	174 namai	174 namai
1.1.4.	4	Sugrupuoti DGN pagal ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę	DGN M		3,0			3,0			3,0		Parengtas ekonomiškai pagrįstų eksploatuoti DGN sąrašas	Žagarės m. administruojamų DGN sąrašas	Joniškio rajono kaimuose administruojamų DGN sąrašas	Joniškio m. administruojamų DGN sąrašas
1.1.5.	5	DGN, kurių ekonomiškai pagrįstas statinio naudojimo laikas baigėsi, administravimo vykdymo negalimumo nustatymas	DGN M	3,0		3,0		3,0		Savivaldybei pateiktų sąrašų skaičius (vnt.)	1	1	1			

1.1.6.	6	Mokesčių už komunalines paslaugas ir šildymą DGN patalpų savininkams skaičiavimas, mokėjimo kontrolė	DGN M	43,6	38,3	0,0	43,6	38,3	0,0	43,6	38,3	Mokėjimo pranešimų, PVM sąskaitų faktūrų parengimas ir išnešiojimas į DGN gyventojų pašto dėžutes, išsiuntimaspaštu, elektroniniu paštu	Iki kiekvieno mėnesio 10 d. DGN patalpų savininkams patekti mokėjimo pranešimai, PVM sąskaitos faktūros																		
												Skolų išieškojimas	Uždelstų mokėti ilgiau nei vienerius metus skolų sumažinimas, proc.																		
													4	5	8																
<b>1. IŠ VISO DGN ADMINISTRAVIMUI</b>				<b>DGN M</b>	<b>43,6</b>	<b>87,8</b>	<b>0,0</b>	<b>43,6</b>	<b>88,1</b>	<b>0,0</b>	<b>43,6</b>	<b>88,4</b>																			
<b>2. Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios dalinės nuosavybės techninės priežiūra</b>																															
2.1.	Daugiabučių gyvenamųjų namų (DGN) bendrosios dalinės nuosavybės techninės priežiūros vykdymas ir jo kokybės gerinimas																														
2.1.1.	1	Statinio būklės priežiūra	DGN M	81,6	41,4	0,0	91,9	46,7	0,0	91,9	46,7	Nuolatiniai statinio būklės stebėjimai įvykdyti 1 kartą/mėn.	174 namai	174 namai	174 namai																
												Statinio periodinės ir specializuotos apžiūros įvykdytos 1 kartą/m	174 namai	174 namai	174 namai																
2.1.2.	2	Pastebėtų statinio būklės defektų šalinimas	DGN M	81,6	43,0	0,0	91,9	45,0	0,0	91,9	45,0	Pašalinti defektai pagal patvirtintą nuolatinės priežiūros darbų sąrašą	174 namai	174 namai	174 namai																
2.1.3.	3	Remonto organizavimas										DGN patalpų savininkų sprendimu namo atnaujinimas iš sukauptų lėšų, Eur	30,00	20,00	20,00																
<b>2. IŠ VISO DGN TECHNINEI PRIEŽIŪRAI</b>				<b>DGN M</b>	<b>81,6</b>	<b>84,4</b>	<b>91,9</b>	<b>91,7</b>	<b>91,9</b>	<b>91,7</b>																					
<b>3. Daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) administravimas</b>																															
3.1.	Daugiabučių gyvenamųjų namų (DGN) energetinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimas																														
3.1.1.	1	Daugiabučių gyvenamųjų namų, galinčių dalyvauti atnaujinime (modernizavime), atrinkimas	BETA	10,0	4,4	0,0	6,0	4,2	0,0	7,7	4,6	Atrinktų namų, galinčių dalyvauti atnaujinime skaičius(vnt.)	6	7	3																
												Atnaujinamų (modernizuojamų) daugiabučių gyvenamųjų namų rangos darbų pirkimo organizavimas	5,8	0,0	6,0	5,6	0,0	7,7	6,2	Pasirašytų atnaujinimo(modernizavimo) rangos darbų sutarčių su rangovais skaičius (vnt.)	6	5	2								
																				Sutarčių dėl kredito suteikimorengimas ir pasirinkimo organizavimas	1,4	0,0	6,0	1,4	0,0	7,7	1,5	Su banku pasirašytų kredito suteikimo sutarčių skaičius(vnt), kredito suma (tūkst. Eur)	6/940,2	5/947,6	2/300,0
																												Rangos sutarčių vykdymo ir darbų priežiūros organizavimas, atnaujintų (modernizuotų) gyvenamųjų namų priėmimas, nepažeidžiant Rangos sutartyse nustatytųterminų ir kitų įsipareigojimų	3,0	0,0	6,0

3.1.5.	5	Daugiabučių namų patalpų savininkų kredito ir palūkanų grąžinimo administravimas	DGN M	17,2	11,6		19,9	11,6		21,4	12		Daugiabučių gyvenamųjų namų, kuriems skaičiuojamas kredito ir palūkanų administravimo mokestis, skaičius (vnt.)	33	39	44				
3. IŠ VISO DGN ATNAUJINIMUI (MODERNIZAVIMUI)			BETA	10,0	10,0		6,0	6,0		7,7	7,7									
			DGN M	17,2	16,2		19,9	19,6		21,4	19,9									
4. Daugiabučių gyvenamųjų namų šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemų techninė priežiūra priežiūra																				
4.1.	Daugiabučių gyvenamųjų namų (DGN) šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemų techninės priežiūros vykdymas ir jo kokybės gerinimas																			
4.1.1.	1	Pastato šilumos punkto įrenginių priežiūra, remontas, hidrauliniai bandymai, parametrų kontrolė ir koregavimas, apskaitos ir matavimo prietaisų metrologinė patikra.	DGN M	88,9	17,7		88,9	17,7		88,9	17,7		Daugiabučio namo šilumos punkto apžiūrų skaičius per mėn.	4	4	4				
													Apskaitos prietaisų metrologinė patikra per metus	1	1	1				
													Matavimo prietaisų metrologinė patikra per metus (kartų skaičius)	1	1	1				
													Hidraulinių bandymų skaičius šilumos punktui per metus (vnt.)	1	1	1				
													Smulkių remontų skaičius punktui per metus (vnt.)	1	1	1				
													Šilumokaičio plovimų skaičius per metus (vnt)	2	2	2				
4.1.2.	2	Karšto vandens šilumokaičių praplovimas cheminiu būdu.	DGN M	88,9	5,9		88,9	5,9		88,9	5,9		Hidraulinių bandymų skaičius daugiabučiui per metus (vnt)	1	1	1				
4.1.3.	3	Šildymo sistemų hidrauliniai bandymai, praplovimai.			11,8			11,8			11,8		11,8		11,8		Šildymo sistemų praplovimų skaičius per metus (vnt)	12	25	24
4.1.4.	4	Šildymo ir karšto vandens sistemų vamzdinių, uždaromosios armatūros, izoliacijos priežiūra ir smulkus remontas.			17,7			17,7			17,7		17,7		17,7		Priežiūros atlikimo kiekvienam DGN per mėnesį kartų skaičius (vnt.)	2	2	2
4.1.5.	5	Avarijų šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemose lokalizavimo ir likvidavimo darbai.			3,0			3,0			3,0		3,0		3,0		Lokalizautos ir likviduotos visos avarijos			
4.1.6.	6	DGN patalpų savininkų informavimas apie šildymo ir karšto vandens sistemų būklę ir priemones joms gerinti.			3,0			3,0			3,0		3,0		3,0		Priemonių, gerinančių namo karšto vandens ir šildymo sistemų efektyvumą, pristatymų DGN patalpų savininkų susirinkimuose skaičius per metus (vnt.)	20	25	25
4. IŠ VISO DGN ŠILUMOS SISTEMŲ PRIEŽIŪRAI					DGN M	88,9		59,1			88,9	59,1		88,9	59,1					

5. ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS GAMYBAI IR TIEKIMAS																		
5.1. ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS GAMYBA IR TIEKIMO GERINIMAS																		
5.1.1.	1	Šilumos gamyba ir tiekimas Jonišio mieste	DGN M	199,1	176,9		199,1	176,9		199,1	176,9		Žemaičių g. DGN pateiktas šilumos kiekis per metus(MWh)	2491,5	2491,5	2491,5		
															Vilniaus g. 57C pateiktas šilumos kiekis per metus(MWh)	56,2	56,2	56,2
																Žemaičių g. DGN pateiktas šilumos kiekis per metus(MWh)	144,3	144,3
5.1.2.	2	Šilumos gamyba ir tiekimas Jurdaičių k. Jonišio rajone		161,0	172,1		150,0	144,3		150,0	144,3		Jurdaičių k. Jonišio raj pateiktas šilumos kiekis per metus (MWh)	1896,7	1896,7	1896,7		
5.1.3.	3	Jurdaičių k. Jonišio raj. šilumos tiekimo trąsų ir šilumos punktų renovacija (su projektavimo paslauga)	JSBL				219,8	219,8	219,8			0,00	Rekonstruotų DGN šilumos punktų skaičius (vnt.)		10			
															Rekonstruota 811,77 m šilumos tiekimo trasa ir 6 daugiabučių gyvenamųjų namų šilumos punktai. Pasiektas šilumos nuostolių trasoje sumažėjimas			Šilumos tiekimo nuostoliai neviršija 13 procentų
5. IŠ VISO ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS GAMYBAI IR TIEKIMUI			JSBL				219,8	219,8	219,8									
			DGN M	360,1	349,0		349,1	321,2		349,1	321,2							
6. Jonišio miesto ir Žagarės miesto pirčių administravimas																		
6.1.1.	1	Joniškio miesto pirties administravimas ir jos veiklos gerinimas																
	1	Joniškio miesto pirties darbo organizavimas ir priežiūra	RINKL	4,0	4,0		9,2	9,2		9,2	9,2		Patenkinti gyventojų poreikiai	Negauta gyventojų nusiskundimų				
			L	2,0	1,9		6,6	6,2		6,6	6,2							
6.2.1.	2	Žagarės miesto pirties administravimas ir jos veiklos gerinimas																
	1	Žagarės miesto pirties darbo organizavimas ir priežiūra	RINKL	0,6	0,6		1,4	1,4		1,4	1,4		Patenkinti gyventojų poreikiai	Negauta gyventojų nusiskundimų				
			JSBL	6,4	6,0		14,8	13,9		14,9	13,9							
6. IŠ VISO JONIŠKIO IR ŽAGARĖS M. PIRČIŲ VEIKLAI			RINKL	4,6	4,6		10,6	10,6		10,6	10,6							
			JSBL	8,4	7,9		21,4	20,1		21,5	20,1							

7.	Joniškio miesto ir Žagarės miesto turgaviečių administravimas														
7.1.1.	1.	Joniškio miesto turgavietės administravimo veikla ir jos gerinimas													
	1	Joniškio miesto turgavietės darbo organizavimas ir priežiūra	RINKL	5,1	4,1	13,8	9,2	13,8	9,2		Patenkinti pirkėjų ir pardavėjų poreikiai	Negauta gyventojų nusiskundimų			
		Turgavietės remontas ir atnaujinimas			1,0		2,7		2,7		Skirti 20 proc. turgavietės pajamų	Atlikti darbai pagal Joniškio turgavietės atnaujinimo planą			
2.	Žagarės miesto turgavietės administravimo veikla ir jos gerinimas														
7.2.1.	1	Žagarės miesto turgavietės darbo organizavimas ir priežiūra	RINKL	1,6	2,5	2,8	4,1	2,8	4,1		Patenkinti pirkėjų ir pardavėjų poreikiai	Negauta gyventojų nusiskundimų			
		Turgavietės remontas ir atnaujinimas			0,3		0,6		0,6		Skirti 20 proc. turgavietės pajamų	Atlikti darbai pagal Žagarės turgavietės atnaujinimo planą			
<b>7. IŠ VISO JONIŠKIO IR ŽAGARĖS M. TURGAVIEČIŲ VEIKLAI</b>			<b>RINKL</b>	<b>6,7</b>	<b>7,9</b>	<b>16,6</b>	<b>16,6</b>	<b>16,6</b>	<b>16,6</b>						
8.	Bepriežiurių ir bešeimininkių gyvūnų gaudymas ir laikinoji globa														
8.1.	1.	Bepriežiurių ir bešeimininkių gyvūnų gaudymo ir laikinosios globos veikla ir jos gerinimas													
8.1.1.	1.	Bepriežiurių ir bešeimininkių gyvūnų gaudymo ir laikinosios globos paslaugų teikimas, perdavimas eutanazijos ir utilizavimo įvykdymui			5,6		25,0		25,0		Bepriežiurių ir bešeimininkių gyvūnų gaudymo, laikinosios globos ir utilizavimo paslaugų poreikio patenkinimas				
					0,6		1,2					Gyvūnų valjerų gamyba ir montavimas (vnt.)	2	4	
8.1.2.	2.	Patikėjimo teise valdomo savivaldybės pastato (Žagarės g 14, Kalnelio k., Joniškio raj.) įrengimas pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014m. birželio 2d. įsakymu Nr.B1-486 patvirtintus reikalavimus	JSBL	11,3	1,1	33,2	1,2	35,7	1,7	9,0	Atliktas fekalinės kanalizacijos įvedimas (m)	10	11		
												Pastato stogo remontas (kv.m)			120
												Pastato vidaus patalpų lubų šiltinimas ir žeminimas (kv. m)			90
												Grindų betonavimas, įmontuojant kanalizacijos trapus (kv.m.)	45	45	
												Šildymo sistemos (dizelinės oro šildymo patrankos) įpirkimas ir įrengimas (vnt.)	1		
												Vėdinimo sistemos įrengimas (vnt.)		1	
												Sanitarinių mazgų įrengimas (vnt.)		3	
<b>8. IŠ VISO BEPRIEŽIURIŲ BEŠEIMINKIŲ GYVŪNŲ PRIEŽIŪRAI</b>			<b>JSBL</b>	<b>11,3</b>	<b>11,3</b>	<b>33,2</b>	<b>33,2</b>	<b>35,7</b>	<b>35,7</b>						

9. KOMERCINĖ VEIKLA														
9.1.1.	1.	Įmokų už daugiabučiams gyvenamiesiems namams pateiktą ir sunaudotą šaltą vandenį, bendro naudojimo elektros energiją apskaičiavimas ir surinkimas	KOM	30,2	17,4		30,3	17,5		30,3	17,5	Paslaugų pirkėjams suteiktos kokybiškos paslaugos	Nėra paslaugų pirkėjų nusiskundimų, už paslaugas sumokėta	
9.1.2.	2.	DGN šilumos daliklių-indikatorių ir skaitiklių duomenų nuskaitymas		2,2	1,3		2,2	1,3		2,2	1,3	Pirkėjui suteiktos kokybiškos paslaugos	Nėra paslaugų pirkėjų nusiskundimų, už paslaugas sumokėta	
9.1.3.	3.	Pajamos už kitus komercinius darbus (elektros varžų matavimus, juridinių asmenų pastatų šildymo sistemų priežiūrą ir kt. pasl.)		7,9	4,5		14,2	7,8		15,1	8,7	Paslaugų pirkėjams suteiktos kokybiškos paslaugos	Nėra paslaugų pirkėjų nusiskundimų, už paslaugas sumokėta	
<b>9. IŠ VISO KOMERCINEI VEIKLAI</b>			<b>KOM</b>	<b>40,3</b>	<b>23,2</b>		<b>46,7</b>	<b>26,6</b>		<b>47,6</b>	<b>27,5</b>			
<b>10. Finansinė -investicinė veikla</b>														
10.1.1.	1.	Palūkanų pajamos	DGN M	1,2			1,5			2,0		Palūkanų iš skolininkų išieškojimas	Gautos palūkanos	
10.1.2.	2.	Kredito palūkanų sąnaudos		0,7			0,8			0,8		Palūkanų mokėjimas nepažeidžiant sutarties įsipareigojimų	Palūkanos už kreditinę liniją	
				2,4			2,4		2,4	Sumokėtos palūkanos LR Finansų ministerijai už ilgalaikę paskolą				
			1,6			0,5				Sumokėtos palūkanos UAB Medicinos bankui už lizingo būdu įsigytą turtą				
<b>10. IŠ VISO FINANSINEI INVESTICINEI VEIKLAI</b>			<b>DGN M</b>	<b>1,2</b>	<b>4,7</b>		<b>1,5</b>	<b>3,7</b>		<b>2,0</b>	<b>3,2</b>			
<b>IŠ VISO VISAI BENDROVĖS VEIKLAI</b>					<b>673,9</b>	<b>666,1</b>		<b>949,2</b>	<b>916,3</b>	<b>219,8</b>	<b>736,6</b>	<b>701,7</b>		

FINANSAVIMO ŠALTINIŲ PAVADINIMAS	PAJAMŲ STRUKTŪRA PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS SUMA (TŪKST. EUR)			SĄNAUDŲ STRUKTŪRA PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS				
	Metai	m	2018	2019	2020	2018	2019	2020
DGN patalpų savininkų mokesčiai	DGN M		592,6	594,9	596,9	601,2	583,4	583,5
VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros finansavimas	BETA		10,0	6,0	7,7	10,0	6,0	7,7
Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos	JSBL		19,7	274,4	57,2	19,2	273,1	55,8
Pajamos pagal Savivaldybės nustatytus turgaus ir pirties rinkliavos tarifus	RINKL		11,3	27,2	27,2	12,5	27,2	27,2
Pajamos sutartinėmis (komercinėmis) kainomis	KOM		40,3	46,7	47,6	23,2	26,6	27,5
<b>IŠ VISO PAJAMŲ/SĄNAUDŲ</b>			<b>673,9</b>	<b>949,2</b>	<b>736,6</b>	<b>666,1</b>	<b>916,3</b>	<b>701,7</b>
<b>VEIKLOS REZULTATAS (PELNAS)</b>			<b>7,8</b>	<b>32,9</b>	<b>34,9</b>			

