

**KAUNO SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ
“KAPINIŲ PRIEŽIŪRA”**

2013 METŲ

VEIKLOS ATASKAITA

2014 m. balandžio ____ d.
Direktorius
Algirdas Verbickas

Kaunas

**KAUNO SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS „KAPINIŲ PRIEŽIŪRA“
VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2013 METUS**

Kauno savivaldybės įmonė „Kapinių priežiūra“ (toliau – Įmonė) įregistruota 1991-03-07 Kauno miesto valdybos potvarkiu Nr. 348, įregistravimo Nr. SĮ 95-16; Įmonės kodas – 132626180; buveinės adresas – K. Donelaičio g. 70, LT-44248, Kaunas. Įmonė yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.

Įmonės teisinė forma – savivaldybės įmonė.

Įmonė nuosavybės teise priklauso Kauno miesto savivaldybei ir jai perduotą ar įgytą turtą valdo naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise.

Įmonės veikla – užtikrinti ritualinių paslaugų teikimą, organizuoti kapinių priežiūrą, vykdyti kapinių prižiūrėtojo funkcijas, teikti laidojimo paslaugas, organizuoti kapinių plėtrą.

Kauno SĮ „Kapinių priežiūra“ identifikavo šias pagrindines strategines kryptis:

1. Kauno miesto poreikiams adekvataus žmonių laidojimo vietų užtikrinimas;
2. esamų kapinių infrastruktūros gerinimas;
3. komercinių paslaugų apimčių plėtra bei naujų paslaugų sukūrimas ir įvedimas į rinką;
4. veiklos našumo didinimas ir efektyvumo gerinimas.

Bendras Įmonės prižiūrimas Kauno viešųjų kapinių plotas 2013 metais, nepadidėjo, kapinėse yra ~ 200 tūkst. kapaviečių. Kiekvienais metais Kauno miesto viešose kapinėse palaidojama apie 3000 žmonių, iš jų naujų ~ 350 kapaviečių. 2008 metais pradėtas naudoti 1,5 ha plotas Eigulių kapinėse ir 2009 metais - 1,3 ha plotas Ledos kapinėse, kas atitinkamai padidino įmonės patiriamas išlaidas priežiūrai. 2011 m. suteiktas leidimas įrengti iki 300 naujų kapaviečių Karmėlavos kapinėse ir iki 200 Romainių 1-se kapinėse. 2014 m. pradėtos eksploatuoti Vainatrakio kapinės, 0,85 ha plotas, kurio turėtų užtekti 2-3 metams.

1 lentelė. Tvarkomų Kauno viešųjų kapinių sąrašas pagal Kapinių priežiūros sutartį su Kauno m. savivaldybe :

	Kapinių pavadinimas ir adresas	Bendras plotas, ha	Kapinių statusas
1.	Vainatrakio kapinės, Kauno raj.	0,85	veikiančios
2.	Ledos kapinės, Užleidžių sen., Kauno raj.	1,3	veikiančios
3.	Karmėlavos kapinės, Rykštynės km. Karmėlavos sen., Kauno raj.	40	veikiančios
4.	Petrašiūnų kapinės, M. Gimbutienės g.	10,3	veikiančios

5.	Žydų kapinės, H.ir O. Minkovskių g.	1,03	veikiančios
6.	Romainių 1-osios kapinės, Šilainių pl.	18,7	veikiančios
7.	Romainių 2-osios kapinės, Šilainių pl.	11,1	veikiančios
8.	Seniavos kapinės, Seniavos pl.	10,6	veikiančios
9.	Linkuvos kapinės, Mosėdžio g.	0,6	riboto laidojimo
10.	Kleboniško kapinės, Palapinių g.	0,14	riboto laidojimo
11.	Veršvų kapinės, Atramos g.	1,1	riboto laidojimo
12.	Žemųjų Kaniūkų kapinės, Raudondvario pl.	0,8	riboto laidojimo
13.	Aukštųjų Šančių Karių kapinės, Ašmenos g.	8	riboto laidojimo
14.	Eigulių kapinės, Jonavos g.	12	riboto laidojimo
15.	Panemunės kapinės, Tylos g.	5,5	riboto laidojimo
16.	Žemųjų Šančių kapinės, A. Juozapavičiaus pr.	2,4	riboto laidojimo Istorijos ir kultūros paminklas Veikia nuo 1901
17.	Aleksoto kapinės, Veiverių pl.	1,1	Istorijos ir kultūros paminklas (1880-1955)
18.	Amalių kapinės, R.Kalntos g.	0,21	Istorijos ir kultūros paminklas (Veikė ...-1952)
19.	Aukštųjų Kaniūkų kapinės, Aukštieji Kaniūkai	0,2	
20.	Belaisvių kapai, K.Baršausko g. (VI fortas)	0,25	Istorijos ir kultūros paminklas (Veikė 1943)
21.	Belaisvių kapai, K.Baršausko g.	0,13	Istorijos ir kultūros paminklas (Veikė 1943)
22.	Fredos kapinės, Ž. E. Žilibero g.	0,7	Istorijos ir kultūros paminklas (Veikė ...-1952)
23.	Laisvamanių kapinės, Žemieji Kaniūkai	0,2	
24.	Žydų kapinės, Radvilėnų pl.	8,1	Istorijos ir kultūros paminklas (Veikė 1861-1952)
25.	Žydų kapinės, Vaidoto g.	1,1	Istorijos ir kultūros paminklas (Veikė XVII-1960)
26.	Žydų kapinės, Kalnų g.	1,95	Istorijos ir kultūros paminklas (Veikė XVIII a.pr.-1952)

1. ĮMONĖS 2013 METŲ FINANSINĖS VEIKLOS APŽVALGA

SĮ “Kapinių priežiūra“ per 2013 metus gavo pardavimo pajamų iš viso 4 157 899 Lt ir patyrė 3 707 594 Lt sąnaudų, taip gavo 405 593 Lt grynojo pelno.

2 lentelė. Įmonės pajamų dinamika 2012-2013 metais, Lt.

Pajamų pavadinimas	2012m.	2013 m.	Pokytis	
			Lt	%
Kapinių priežiūros darbų pajamos	2.093.052	2.085.357	-7.695	-0,4%
Duobių kasimo pajamos	1.298.913	1.324.495	25.582	2,0%
Laidojimo prekių ir paslaugų pardavimo pajamos	189.141	476.365	287.224	151,9%
Pajamos iš kolumbariumų	105.124	141.736	36.612	34,8%
Vienišų ir neatpažintų žmonių palaikų laidojimo pajamos	23.208	57.405	34.197	147,3%
Pajamos už statybos leidimus	635	55.326	54.691	8616,3%
Medžių pjovimo pajamos	5.479	9.488	4.009	73,2%
Laikinių prekyviečių pajamos	5.794	7.727	1.933	33,4%
VISO:	3.722.591	4.157.899	435.308	11,7%

Palyginus su 2012 m. analogišku laikotarpiu Įmonės pajamos padidėjo 11,7 proc. Pajamų struktūros analizė rodo, kad iš Savivaldybės biudžeto gaunamos pajamos 2013 metais sudarė ~52 % visų įmonės pajamų ir einamuoju laikotarpiu jos padidėjo 1,3 proc.. Kitą pajamų dalį įmonė užsidirba, teikdama papildomas paslaugas (duobių kasimas, laidojimo paslaugos ir kt.).

2013 m. Įmonės sąnaudos sudarė 3 707 594 Lt (palyginus su analogišku praėjusių metų laikotarpiu jos padidėjo 594 137 Lt arba 19 proc.):

- Su darbo užmokesčiu susijusios sąnaudos padidėjo 326 170 Lt (13,7 proc.) iki 2 706 767 Lt dėl padidėjusio minimalaus darbo užmokesčio ir išaugusio darbuotojų skaičiaus.
- Šiuokščių vežimo sąnaudos padidėjo 29 870 Lt (10 proc.) dėl padidėjusių įkainių;
- Kitos sąnaudos padidėjo dėl Laidojimo paslaugų tarnybos plėtros ir išaugusių pajamų.

Kauno SĮ „Kapinių priežiūra“ kreditoriniai įsiskolinimai 2013-12-31 sudarė ~1,7 mln. Lt. Kreditorinių įsiskolinimų analizė parodė, kad ~ 53 proc. (~0,9 mln. Lt) šiuose įsipareigojimuose sudarė skolos tiekėjams (tame UAB „Kauno švara“ 728 tūkst. Lt arba 43 proc. visų įsiskolinimų). Likusią dalį 29,4 proc. (~503,5 tūkst. Lt) – priskaitymai ir įsiskolinimai, susiję darbo užmokesčiu ir atostoginių kaupimu, 12 proc. (206 tūkst. Lt) įsiskolinimas bankui pagal faktoringo sutartį, bei 5,3 proc. (~92 tūkst. Lt) įsiskolinimai valstybės biudžetui. Įmonės skolų analizė parodė, kad 2013-12-31 įmonė buvo skolinga 43 kreditoriams, įsiskolinimai kuriems sudaro ~10 proc. visų kreditorinių įsiskolinimų tiekėjams.

Pastaruosius tris metus įmonės veikla buvo pelninga. 2011 m. gautas grynasis 454 tūkst. Lt pelnas, 2012 m. 609 tūkst. Lt pelnas, o 2013 m. 406 tūkst. Lt grynas pelnas, dėl to buvo padengti susikaupę nuostoliai ir 2013-12-31 dienai nepaskirstytasis pelnas buvo 210 tūkst. Lt, iš kurio 200 tūkst. Lt numatyta pelno įmoka į savivaldybės biudžetą.

Įmonės savininko, savivaldybės, kapitalas neakcionuotas, nuo 2 045 700 Lt sumažėjo iki 2 002 901 Lt dėl Savivaldybės administracijai perduoto turto 42 799 Lt.

Kauno miesto savivaldybės 2013 metų biudžete kapinių priežiūrai, neatpažintiems ir vienišiams mirusiems asmenims laidoti buvo numatyta 1,7 mln. Lt papildomai metų eigoje skirta 150 tūkst. Lt ilgalaikiam turtui įsigyti. Minėtu laikotarpiu Įmonė Savivaldybei pateikė sąskaitas ir detalias atliktų darbų ataskaitas 2,59 mln.Lt sumai (su PVM).

3 lentelė. Finansinių srautų be darbo jėgos kaitos dinamika 2009-2013 metais

	2009	2010	2011	2012	2013
Skirtas finansavimas	1.600.000	1.800.000	1.900.000	1.800.000	1.850.000
Palaidoti žmonės	3.145	3.092	2931	2.910	2.950
Savivaldybės įsiskolinimas metų pradžioje	109.700,95	362.431,76	65.363,41	769.934,05	1.222.099,00
Savivaldybės įsiskolinimas metų pabaigoje	362.431,76	65.363,41	769.934,05	1.222.099,00	2.105.729,10
Darbuotojų skaičius metų pabaigoje	96	89	90	84	95

Įmonė kiekvieno mėnesio pabaigoje Savivaldybei teikė mokėjimo dokumentus ir detalias ataskaitas apie tą mėnesį atliktus darbus.

3. ĮMONĖS DARBUOTOJAI 2013 METAIS

4 lentelė. SĮ " Kapinių priežiūra " darbuotojų (dirbančių pagal neterminuotą darbo sutartį) skaičiaus kaita 2013 metais

Mėnuo	2013 metai											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Administracija	20	20	20	20	20	20	20	21	21	21	21	21
Laidojimo paslaugų tarnyba	6	8	10	10	10	11	12	12	12	12	12	11
Duobkasiai	22	22	22	25	20	20	20	20	18	18	18	18
Darbininkai	37	36	37	37	39	40	42	43	42	42	43	45
Iš viso:	85	86	89	92	89	91	94	96	93	93	94	95
PASTABA: Į administracijos darbuotojų skaičių įeina 8 vedėjai, 1 vedėjo pavaduotojas ir 1 kapinių prižiūrėtojas.												

5 lentelė. Įmonės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2013 metais, Lt.

2013 metai	Vidutinis darbo užmokestis
Administracija	2882,4
Darbininkai	1178,8
Duobkasiai	2141,5
Paslaugų tarnyba	1760,9
Bendras įmonės	1786,8

Įmonė pagal 2013-04-02 Viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartį Nr. VD-05(1) organizavo viešuosius darbus, kurių audituojamu laikotarpiu subsidijos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui sudarė 171 770 Lt (Savivaldybės – 73 450 Lt, Darbo biržos – 98 320 Lt).

6 lentelė. Darbo biržos siūstų viešuosius darbus (kapinių tvarkymas) atlikti asmenų skaičiaus kaita 2013 metais:

Kapinių pavadinimas	2013 m.											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Karių k.	0	0	0	2	2	2	2	2	2	3	2	1
Seniavos k.	0	0	0	2	2	1	1	1	3	4	2	0
Karmėlavos k.	0	0	0	2	2	2	2	2	3	4	3	0
Panemunės k.	0	0	0	3	3	3	3	2	3	3	1	0
I Romainių k.	0	0	0	2	2	2	2	2	3	2	1	0
II Romainių k.	0	0	0	3	3	2	2	2	3	4	2	0
Eigulių k.	0	0	0	2	2	3	3	3	3	4	5	0
Petrašiūnų k.	0	0	0	2	2	3	3	2	3	4	4	0
VISO:	0	0	0	18	18	18	18	16	23	28	20	1

3. ĮMONĖS INVESTICINĖ VEIKLA 2013 METAIS

1. Kauno miesto tarybos sprendimu T-482, 2013-07-18, perduota Kauno savivaldybei patikėjimo teise valdytas nekilnojamas turtas E. Ožeškienės g.5, likutinė vertė 41836 Lt.

2. Įvestas į eksploataciją aptvaras darbo įrankių sandėliavimui Karių k. 2013-06-21, įsigijimo vertė 5495 Lt.

3. Įvesta į eksploataciją Seniavos kapinėse vandentiekio sistema su šulinėliais 2013-06-21 už 78805 Lt, 2013-10-01 atlikus papildomus darbus už 6670 Lt, vertė padidėjo iki 85475Lt.

4. Įvesta į eksploataciją vandentiekio sistema Panemunės kapinėse 2013-10-08, įsigijimo vertė 65050 Lt.

5. Įvesti į eksploataciją kolumbariumai Petrašiūnų kapinėse 2013-12-09, įsigijimo vertė 127800 Lt.

6. Įvesti į eksploataciją takeliai iš juodo bazalto trinkelėlių ir sutvarkyta aplinka prie kolumbariumų Petrašiūnų kapinėse 2013-10-02, įsigijimo vertė 32974 Lt, 2013-11-14 papildomai įvesta į eksploataciją takelių už 5398 Lt, bendra įsigijimo vertė padidėjo iki 38372 Lt.

7. Įsigytas automobilis – spec. transportas mirusiųjų palaikams pervežti 2013-02-26 už 35 700 Lt.

4. SVARBŪS ĮVYKIAI 2013 METAIS IR METAMS PASIBAIGUS

Karių kapinėse atnaujintos buitinės patalpos. Įrengta šarvojimo salė, pastatyti 6 vietų šaldytuvai mirusių žmonių laikymui.

Įrengti stendai su kapinių tvarkymo taisyklėmis bei kvartalų schemomis visose veikiančiose viešosiose kapinėse.

Žydų kapinėse (Radvilėnų pl.) sutvarkyta teritorija, atstatytos ir sutvarkytos tvoros, išpjauti menkaverčiai krūmai, avariniai medžiai, kapaviečių aplinka, Žydų kapinėse Minkovskių g. įrengta 10m³ cisterna vandeniui.

Per metus buvo surengti trys valdybos posėdžiai, kuriuose patvirtinti ilgalaikio turto planai, metinė finansinė atskaitomybė, nustatyta įmonės struktūra.

Įmonė 2013 metais gavo 437 gyventojų prašymus, daugiausiai dėl kapaviečių perrašymo kitam atsakingam už kapavietę asmeniui.

2013-05-08 Kauno savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-303 patvirtinti nauji karsto nešimo įkainiai.

Pasirašyta 2013-01-10 nauja Kauno m. savivaldybės teritorijoje mirusių žmonių palaikų vežimo ir laikymo sutartis.

Parengtas ir patvirtintas įmonės veiklos strateginis planas 2013 – 2018 m.

2014 m. vasario mėn. pradėtos eksploatuoti Vainatrakio kapinės.

5. RIZIKOS FAKTORIAI IR JŲ ĮTAKA ĮMONĖS VEIKLOS REZULTATAMS

Nepakankami savivaldybės biudžete numatyti asignavimai, neleis įmonei pakankamai vykdyti efektyvios investicinės programos, bei iškilis rizika dėl atsiskaitymų su tiekėjais, darbuotojais ir kt, atsiras likvidumo rizika.

Apribojus biologiškai skaidžių atliekų įvežimą į Lapių sąvartyną, iš steigėjo nebus gauta pasitikėjimo teise valdyti teritoriją, kurioje būtų įrengtos biologiškai skaidžių (žalių) atliekų kompostavimo aikštelės, įmonei gali padidėti šių atliekų tvarkymo sąnaudos.

Plečiant komercinių paslaugų apimtį bus sulaukta nesažiningos konkurencijos apraiškų iš ritualines paslaugas teikiančių įmonių.

Valstybės priimami sprendimai dėl minimalaus darbo užmokesčio didinimo padidintų Kauno SĮ „Kapinių priežiūra“ darbo užmokesčio sąnaudas.

Nebus skirta pakankamai asignavimų rankiniu būdu atliekamų funkcijų mechanizavimui, paslaugų teikimui naudojamų transporto priemonių ir mažosios mechanizacijos priemonių parko atnaujinimui.

Nebus skirta pakankamai asignavimų darbuotojų darbo sąlygų gerinimui.

6. NUMATOMOS ĮGYVENDINTI PRIEMONĖS 2014 METAIS

Planuojamos tolimesnės investicijos į kolumbariumų statybą Petrašiūnų kapinėse.

Numatoma didinti veiklos našumą ir efektyvumą, gerinant darbuotojų darbo sąlygas, įsigyjant pneumatinius plaktukus duobių kasimui, transporto priemonę šiukšlių tvarkymui.

Plėsti komercinių paslaugų apimtį, skiriant daugiau resursų reklamai internete, įsigyjant naują laidojimo paslaugų transporto priemonę.

Plėtoti bendradarbiavimą su Kauno teritorine darbo birža.

Vainatrakio kapinių infrastruktūros gerinimas, įrengiant du vandens šulinius gyventojų patogumui ir patalpas darbuotojams.

7. ĮMONĖS VEIKLOS PROGNOZĖS 2014 METAMS

Prognozuojama, kad įmonės pajamos augs 5 proc. iki 4 362 tūkst. Lt, sąnaudos augs 8 proc. iki 4 003 tūkst. Lt, o grynasis pelnas bus 11 proc. mažesnis ir sieks 360 tūkst. Lt.

Pagrindiniai faktoriai įtakosiantys įmonės rezultatus, tai planuojamas Laidojimų paslaugų tarnybos pajamų augimas 10 proc., investicijos į kolumbariumus, Vainatrakio kapinių atidarymas, darbo užmokesčio sąnaudų augimas, padidėję šiukšlių išvežimo įkainiai, planuojama, kad Kauno m. bus palaidoti 2 950 žmonių.