

**KAUNO SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ
"KAPINIŲ PRIEŽIŪRA"**

2015 METŲ

VADOVO ATASKAITA

✓ 2016 m. kovo 25 d.
Direktorius
Ričardas Čėsna



Kaunas

KAUNO SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS „KAPINIŲ PRIEŽIŪRA“ VADOVO ATASKAITA UŽ 2015 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 priežiūrėtojo 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 priežiūrimas Kauno viešųjų kapinių plotas 2015 metais nesikeitė ir sudarė 138,61 ha. 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. atidarytos Vainatrakio kapinės, paruošta laidojimui 0,85 ha iš numatytų 40ha.

1. ĮMONĖS 2015 METŲ FINANSINĖS VEIKLOS APŽVALGA

SĮ „Kapinių priežiūra“ per 2015 metus gavo 1 399,5 tūkst. Eur pajamų (pardavimų pajamos 1 398 tūkst. Eur) ir patyrė 1 311 tūkst. Eur sąnaudų, gavo 88 tūkst. Eur grynojo pelno.

1 lentelė. Įmonės pardavimo pajamų dinamika 2014-2015 metais, Eur.

Pajamų pavadinimas	2014 m.	2015 m.	Pokytis	
			Eur	%
Kapinių priežiūros darbų pajamos	699.552	760.095	60.543	8,65%
Duobių kasimo pajamos	366.231	364.956	-1.275	-0,35%
Laidojimo prekių ir paslaugų pardavimo pajamos	160.161	169.461	9.300	5,81%
Pajamos iš kolumbariumų	33.988	62.759	28.771	84,65%
Vieniškų ir neatpažintų žmonių palaikų pervežimo ir laidojimo pajamos	16.175	16.311	136	0,84%
Paslaugos, klientams vykdant statybos darbus	17.664	18.351	687	3,89%
Medžių pjovimo pajamos	4.136	4.479	343	8,29%
Laikinių prekyviečių pajamos	2.125	1.915	-210	-9,89%
VISO:	1.300.032	1.398.326	98.294	7,56%

Palyginus su 2014 m. analogišku laikotarpiu Įmonės pajamos padidėjo 7,56 proc. Pajamų struktūros analizė rodo, kad iš Savivaldybės biudžeto gaunamos pajamos (kapinių priežiūros darbai ir vieniškų ir neatpažintų žmonių palaikų pervežimai ir laidojimai) 2015 metais sudarė 55,5 % visų įmonės pajamų ir einamuoju laikotarpiu jos padidėjo 8,5 proc.. Kitą pajamų dalį įmonė užsidirba, teikdama papildomas paslaugas (duobių kasimas, laidojimo paslaugos ir kt.).

2015 m. Įmonės sąnaudos sudarė 1 311 tūkst. Eur (palyginus su analogišku praėjusių metų laikotarpiu jos padidėjo 84 tūkst. Eur arba 6,9 proc.):

2 lentelė. Įmonės sąnaudų dinamika 2014-2015 metais, Eur.

	2014m.	2015m.	Eur	%
Darbo užmokestis ir soc. draudimas	876.516	914.807	38.291	4,4%
Šiūkšlių išvežimo sąnaudos	100.879	144.254	43.375	43,0%
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	58.780	72.702	13.921	23,7%
Transporto sąnaudos	37.489	33.480	-4.009	-10,7%
Viso pagrindinės sąnaudos:	1.073.665	1.165.242	91.578	8,5%
Kitos	153.533	146.194	-7.339	-4,8%
VISO:	1.227.198	1.311.436	84.238	6,9%

- Su darbo užmokesčiu susijusios sąnaudos padidėjo 38 tūkst. Eur (4,4 proc.) iki 914,8 tūkst. Eur dėl padidėjusio minimalaus darbo užmokesčio ir padidintų atlyginimų kitiems darbuotojams.
- Šiukšlių vežimo sąnaudos padidėjo 43 tūkst. Eur (43 proc.) dėl padidėjusių kainų ;
- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos padidėjo 13,9 tūkst. Eur dėl vykdomų investicijų.

Kauno SĮ „Kapinių priežiūra“ kreditoriniai įsiskolinimai 2015-12-31 sudarė 243,8 tūkst. Eur. Kreditorinių įsiskolinimų analizė parodė, kad 63 proc. 153,65 tūkst. Eur) šiuose įsipareigojimuose sudarė įsiskolinimai, susiję su darbo užmokesčiu ir atostoginių kaupimu, skolos tiekėjams 22 proc. (tame UAB „Kauno švara“ 35,9 tūkst. Eur). Likusią dalį 15 proc. (37 tūkst. Eur) – mokėtini mokesčiai ir kitos mokėtinos sumos.

Pastaruosius penkerius metus įmonės veikla buvo pelninga. 2011 m. gautas grynasis 131 tūkst. Eur (454 tūkst. Lt) pelnas, 2012 m. 176 tūkst. Eur (609 tūkst. Lt) pelnas, 2013 m. 118 tūkst. Eur (406 tūkst. Lt) grynasis pelnas, 2014 m. grynasis pelnas 61 tūkst. Eur (210 tūkst. Lt), o 2015 m. 88 tūkst. Eur grynojo pelno. Iš pelno mokama 50 proc. pelno įmoka į savivaldybės biudžetą, 2016 m. numatyta pelno įmoka į savivaldybės biudžetą 44 tūkst. Eur.

Įmonės savininko, savivaldybės, kapitalas neakcionuotas, 2015 m. nepasikeitė ir buvo 580 tūkst. Eur.

Kauno miesto savivaldybės 2015 metų biudžete kapinių priežiūrai, neatpažintiems ir vienišiams mirusiems asmenims laidoti buvo numatyta 868 tūkst. Eur, papildomai metų pabaigoje skirta 261 tūkst. Eur. Minėtu laikotarpiu Įmonė Savivaldybei pateikė sąskaitas ir detalias atliktų darbų ataskaitas 920 tūkst. Eur sumai (su PVM).

3 lentelė. Finansinių srautų bei darbo jėgos kaitos dinamika 2011-2014 metais

	2011	2012	2013	2014	2015
Skirtas finansavimas, Eur	550.278	521.316	535.797	1.106.059	1.129.489
Palaidoti žmonės	2931	2.910	2.950	2.885	3.098
Savivaldybės įsiskolinimas metų pradžioje, Eur	18.931	222.988	353.944	609.861	356.756
Savivaldybės įsiskolinimas metų pabaigoje, Eur	222.988	353.944	609.861	356.756	11.093
Darbuotojų skaičius metų pabaigoje	90	84	95	96	97

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

2. ĮMONĖS DARBUOTOJAI 2015 METAIS

4 lentelė. SĮ "Kapinių priežiūra" darbuotojų (dirbančių pagal neterminuotą darbo sutartį) skaičiaus kaita 2015 metais

	2015 metai											
Mėnuo	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Administracija (su kapinių administratoriais)	21	21	21	21	21	21	20	20	20	21	21	20
Laidojimo paslaugų tarnyba	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13
Duobkasiai	19	19	19	19	19	19	20	20	19	19	19	18
Darbininkai	46	47	46	47	49	48	47	48	48	46	47	46
Iš viso:	98	99	98	99	101	100	99	100	99	98	99	97

5 lentelė. Įmonės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2015 metais, Lt.

2015 metai	Vidutinis darbo užmokestis Eur
Administracija	972
Paslaugų tarnyba	612
Duobkasiai	584
Darbininkai	373
Bendras įmonės	559

Įmonė pagal 2015 m. Viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartį, įmonė organizavo viešuosius darbus, kurių audituojamu laikotarpiu subsidijos darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui ir administracinėms išlaidoms sudarė 53 tūkst. Eur.

6 lentelė. Darbo biržos siūstų viešuosius darbus (kapinių tvarkymas) atlikti asmenų skaičiaus kaita 2015 metais:

Kapinių pavadinimas	2015 m.											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Karių k.	0	0	0	2	2	2	2	0	3	2	0	0
Seniavos k.	0	0	0	3	2	3	3	0	3	3	0	0
Karmėlavos k.	0	0	0	2	2	1	1	0	3	2	0	0
Panemunės k.	0	0	0	3	3	2	2	0	4	4	0	0
I Romainių k.	0	0	0	3	3	3	3	0	3	2	0	0
II Romainių k.	0	0	0	2	1	3	3	0	3	2	0	0
Eigulių k.	0	0	0	2	2	3	2	0	3	3	0	0
Petrašiūnų k.	0	0	0	2	2	3	3	0	4	4	0	0
VISO:	0	0	0	19	17	20	19	0	26	22	0	0

3. ĮMONĖS INVESTICINĖ VEIKLA 2015 METAIS

2015 m. investicijos į ilgalaikį turtą buvo 50,8 tūkst. Eur:

Balandžio mėn. pastatyta pirma Kolumbariumų sienos sekcija su pamatu Petrašiūnų kapinėse, vertė - 6818 Eur;

Birželio mėn. įvestos į eksploataciją pagalbinės patalpos Vainatrakio kapinėse, vertė 1460 Eur;

Liepos mėn. įvesta į eksploataciją kolumbariumų sienos dvi sekcijos Petrašiūnų kapinėse, vertė - 9554 Eur;

Rugsėjo mėn. įvesta į eksploataciją kolumbariumų sienos dvi sekcijos Petrašiūnų kapinėse, vertė - 8960 Eur, ir įsigytos konteinerinės administracinės patalpos Eigulių kapinėms, vertė - 6000 Eur.

Gruodžio mėn. įvesta į eksploataciją kolumbariumų sienos dvi sekcijos Petrašiūnų kapinėse, vertė 8923 Eur;

4. SVARBŪS ĮVYKIAI 2015 METAIS IR METAMS PASIBAIGUS

Struktūriniai pakeitimai įmonėje: 1) panaikinta valdyba; 2) patvirtinta įmonės reorganizacija optimizuojant organizacinę struktūrą, sumažinant 28 pareigybiniais etatais (nuo 120 iki 92).

Atstatyta tvora Šančių kapinėse.

Kapinėse išpjauta ~ 150 vnt. avarinių medžių.

Įmonė 2015 metais gavo 402 gyventojų prašymus, daugiausiai dėl kapaviečių perrašymo kitam atsakingam už kapavietę asmeniui ir dėl medžių išpjovimo.

Atsisakyta atlyginimų mokėjimo įmonėms darbuotojams grynais pinigais, pervedant atlyginimą į pasirinkto banko mokėjimo korteles.

Panaikinta kapaviečių priežiūros tarnyba, funkcijas perkeliant kapinių administratorių pavaldiems darbuotojams.

5. RIZIKOS FAKTORIAI IR JŲ ĮTAKA ĮMONĖS VEIKLOS REZULTATAMS

Galimi teisiniai ginčai su atleidžiamais darbuotojais vykdant įmonės reorganizaciją ir teisminės išlaidos gali sumažinti įmonės planuojamą pelną.

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

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

6. NUMATOMOS ĮGYVENDINTI PRIEMONĖS IR INVESTICINĖ VEIKLA 2016 METAIS

Planuojamos investicijos į kremuotų palaikų urnų laidojimo vietų projektavimą ir įrengimą Petrašiūnų kapinėse. Kolumbariumų projektavimas, įrengimas Seniavos ir Romainių 1-ose kapinėse.

Numatoma didinti veiklos našumą ir efektyvumą, gerinant darbuotojų darbo sąlygas, remontuojant administracines patalpas kapinėse, įrengiant kompiuterizuotas darbo vietas kapinėse.

Planuojamos investicijos į kapinių gerbūvį, tvorų remontą ir įrengimą, vandentiekio vamzdinių remontą ir įrengimą ir remontą Linkuvos, Seniavos ir Žemųjų šančių kapinėse, prekybinius namelius gelininkams.

Plėsti komercinių paslaugų apimtį laidojimo paslaugų srityje.

Plėtoti bendradarbiavimą su Kauno teritorine darbo birža.

Vainatrakio kapinių infrastruktūros gerinimas, įrengiant papildomus laidojimo plotus (~3ha), dalį skiriant religinėms bendruomenėms.

Petrašiūnų kapinių praplėtimas 2,1 ha.

Siekiant efektyvesnės įmonės veiklos, skaidrumo, planuojama atsisakyti grynųjų pinigų naudojimo įmonės veikloje (išskyrus ritualinių prekių parduotuvę).

Vieniųjų ir nežinomų asmenų kapaviečių ir aplinkos sutvarkymas Ledos kapinėse.

Kauno m. savivaldybė planuoja pagrindinių kelių kapinėse asfaltavimą.

Įdiegti terminalus atsiskaitymo už paslaugas mokėjimo kortelėmis visose pagrindinėse kapinėse.

7. ĮMONĖS VEIKLOS PROGNOZĖS 2016 METAMS

Prognozuojama, kad įmonės pajamos sumažės 1 proc. iki 1 385,5 tūkst. Eur, sąnaudos padidės 4,6 proc. iki 1 345 tūkst. Eur, o grynasis pelnas bus 40 tūkst. Eur.

Pagrindiniai faktoriai įtakosiantys įmonės rezultatus, tai planuojamas Laidojimų paslaugų tarnybos paslaugų pardavimų augimas ~20 proc., investicijos į kolumbariumus ir kapinių infrastruktūrą, Vainatrakio kapinių plėtra, teikiamų kapinių priežiūros paslaugų apimtys ir kainodaros pasikeitimas 2015 m. pabaigoje. Planuojama, kad Kauno m. bus palaidota ~3000 žmonių.