

**KAUNO SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ
„KAPINIŲ PRIEŽIŪRA“**



2017 METŲ

VEIKLOS ATASKAITA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ričardas Čėsna'. The signature is fluid and cursive, with a checkmark at the end.

2018 m. kovo 20 d.
Direktorius
Ričardas Čėsna

Kaunas

**KAUNO SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS „KAPINIŲ PRIEŽIŪRA“
VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2017 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 – Savanorių pr. 347, Kaunas. Įmonė yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. PVM mokėtojo kodas - LT326261811. Įmonės interneto tinklalapis – <http://www.kaunokapiniuprieziura.lt>. Duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi VI „Registru centras“ juridinių asmenų registro Kauno filiale.

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“ identifiko šias pagrindines strategines veiklos 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.

2017 m. bendras Įmonės prižiūrimas Kauno viešųjų kapinių plotas – 142,51 ha (1 lentelė). Kapinėse yra apie 200 tūkst. kapaviečių. Kiekvienais metais Kauno miesto viešose kapinėse palaidojama apie 3 000 asmenų palaikų, iš jų naujose kapavietėse apie 350.

2014 m. buvo atidarytos naujos Kauno miesto viešosios Vainatrakio kapinės, kurių numatytas plotas – 40 ha. Per 2014-2016 m. buvo įsisavinti 4 ha kapinių ploto. 2017 m. I ketv. Įmonė papildomai įsisavino naują 1 ha Vainatrakio kapinių kvartalą, kuriame nuo 2017 m. birželio mėn. pradėti laidoti neatpažintų ir vienišų asmenų palaikai. 2017 m. IV ketv. įrengtas 0,5 ha ploto investicinis kvartalas Vainatrakio kapinėse.

**Tvarkomų Kauno miesto viešųjų kapinių sąrašas pagal „Kapinių priežiūros“
sutartį su Kauno miesto savivaldybe**

1 lentelė

Eil. Nr.	Kapinių pavadinimas ir adresas	Bendras plotas, ha	Kapinių statusas
1.	Vainatrakio kapinės, Kauno raj.	5	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

Eil. Nr.	Kapinių pavadinimas ir adresas	Bendras plotas, ha	Kapinių statusas
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.	Kleboniškių 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 m.
17.	Aleksoto kapinės, Veiverių pl.	1,1	Istorijos ir kultūros paminklas (1880 – 1955 m.)
18.	Amalių kapinės, R. Kalntos g.	0,21	Istorijos ir kultūros paminklas (Veikė ... – 1952 m.)
19.	Aukštųjų Kaniūkų kapinės, Aukštieji Kaniūkai	0,2	
20.	Belaisvių kapai, K. Baršausko g. (VI fortas)	0,25	Istorijos ir kultūros paminklas (Veikė 1943 m.)
21.	Belaisvių kapai, K. Baršausko g.	0,13	Istorijos ir kultūros paminklas (Veikė 1943 m.)
22.	Fredos kapinės, Ž. E. Žilibero g.	0,7	Istorijos ir kultūros paminklas (Veikė ... – 1952 m.)
23.	Laisvamanių kapinės, Žemieji Kaniūkai	0,2	
24.	Žydų kapinės, Radvilėnų pl.	8,1	Istorijos ir kultūros paminklas (Veikė 1861 – 1952 m.)
25.	Žydų kapinės, Vaidoto g.	1,1	Istorijos ir kultūros paminklas (Veikė XVII a. – 1960 m.)
26.	Žydų kapinės, Kalnų g.	1,95	Istorijos ir kultūros paminklas (Veikė XVIII a. pr. – 1952 m.)

1. ĮMONĖS 2017 METŲ FINANSINĖS VEIKLOS APŽVALGA

Kauno SĮ „Kapinių priežiūra“ per 2017 metus gavo 1 467 tūkst. Eur pajamų, iš jų pardavimo pajamos sudarė 1 459 tūkst. Eur. Įmonė 2017 m. patyrė 1 304 tūkst. Eur sąnaudų. 2017 m. grynasis pelnas sudarė 162 tūkst. Eur.

2016 ir 2017 metų Įmonės pajamų dinamika, Eur

Pajamų grupės pavadinimas	2016 m.	2017 m.	Pokytis	
			Eur	%
Kapinių priežiūros darbų pajamos	827 100	865 707	38 607	4,67%
Duobių kasimo pajamos	351 414	318 198	-33 216	-9,45%
Laidojimo prekių ir paslaugų pardavimo pajamos	182 941	153 416	-29 525	-16,14%
Pajamos iš kolumbariumų	51 147	66 418	15 271	29,86%

Pajamų grupės pavadinimas	2016 m.	2017 m.	Pokytis	
			Eur	%
Vieniųjų ir neatpažintų žmonių palaikų pervežimo ir laidojimo pajamos	24 971	6 971	-18 000	-72,08%
Pajamos už kapinių infrastruktūros ir komunikacijų naudojimą, mišrių komunalinių atliekų tvarkymą, vykdant kapavietės statinių statybos ir rekonstravimo darbus	22 373	20 974	-1 399	-6,25%
Medžių pjovimo pajamos	4 574	4 636	62	1,36%
Duobės papuošimo pajamos	17 868	21 206	3 338	18,68%
Laikinių prekyviečių pajamos	2 094	1 891	-203	-9,69%
Kitos pajamos	3 156	7 736	4 580	145,12%
VISO:	1 487 638	1 467 153	-20 485	-1,38%

2017 m. gautos pajamos palyginus su 2016 m. gautomis pajamomis sumažėjo 20 tūkst. Eur, t.y. 1,38 proc. 2 lentelės duomenimis, 2017 m. įmonė gavo 38 tūkst. Eur didesnes pajamas už atliktus kapinių priežiūros darbus, 3 tūkst. Eur didesnes pajamas už duobių puošimą, 15 tūkst. Eur didesnes pajamas už laidojimus kolumbariumuose ir kolumbariumų priežiūrą. 2017 m. įmonė gavo 33 tūkst. Eur mažesnes pajamas už duobių kasimą, 29 tūkst. Eur mažesnes pajamas už laidojimų prekių pardavimą ir paslaugų teikimą.

Įmonės sąnaudų dinamika 2016-2017 m.

Sąnaudų grupės pavadinimas	2016 m.	2017 m.	Eur	Pokytis	
					%
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1 027 604	833 175	-194 429	-18,92%	
Šiukšlių vežimo sąnaudos	170 781	158 793	-11 988	-7,02%	
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	72 195	77 384	5 189	7,19%	
Transporto sąnaudos	34 169	28 955	-5 214	-15,26%	
Viso pagrindinės sąnaudos:	1 304 749	1 098 307	-206 442	-15,82%	
Kitos sąnaudos	188 483	206 268	17 785	9,44%	
Viso	1 493 232	1 304 575	-188 657	-12,63%	

2017 m. įmonės patirtos sąnaudos sudarė 1 304 tūkst. Eur. Palyginus su 2016 m. įmonės patirtomis sąnaudomis (1 493 tūkst. Eur), sąnaudos sumažėjo 188 tūkst. Eur, t.y. 12,63 proc. Darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių sąnaudos 2017 m. sudarė 833 tūkst. Eur ir palyginus su 2016 m. sumažėjo 194 tūkst. Eur, t.y. 18,92 proc. dėl sumažėjusio darbuotojų skaičiaus Įmonėje. 2017 m. ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sudarė 77 tūkst. Eur, šiukšlių išvežimo sąnaudos –158 tūkst. Eur, kitos sąnaudos – 206 tūkst. Eur.

Kauno savivaldybės įmonės „Kapinių priežiūra“ mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 2017-12-31 sudarė 178 tūkst. Eur ir palyginus su metų pradžios duomenimis sumažėjo 13,33 proc. Pažymėtina, kad visą mokėtinų sumų ir įsipareigojimų dalį sudarė trumpalaikiai įsipareigojimai, t.y. ilgalaikių įsipareigojimų Įmonė neturėjo. 7,78 proc. mokėtinų sumų ir įsipareigojimų sudarė skolos

tiekejams, 74,51 proc. su darbo santykiais susiję išipareigojimai, 8,77 proc. kitos mokėtinos sumos ir išipareigojimai. Skolos tiekejams sudarė 13,9 tūkst. Eur. 2017-12-31 pirkėjų išiskolinimas sudarė 73,3 Eur.

2017 m. įmonės veikla buvo pelninga. 2017 m. grynasis pelnas – 162,6 tūkst. Eur. 2012 m. gautas 176 tūkst. Eur pelnas, 2013 m. – 118 tūkst. Eur pelnas, 2014 m. – 61 tūkst. Eur pelnas, 2015 m. - 88 tūkst. Eur pelnas, 2016 m. – 5,6 tūkst. Eur nuostolis.

2017 m. įmonės ilgalaikio turto vertė dėl vykdytų investicijų į ilgalaikį turtą padidėjo 43,5 tūkst. Eur. Trumpalaikis turtas 2017 m. padidėjo 65 tūkst. Eur.

Finansinių srautų ir darbo jėgos kaitos dinamika 2012-2017 m.

	2012	2013	2014	2015	2016	4 lentelė 2017
Kauno m. kapinėse palaidotų žmonių skaičius	2 910	2 950	2 885	3 098	2 979	2 892
Atlikta paslaugų Kauno m. sav., Eur	612 911	620 587	715 727	776 406	852 071	825 466
Savivaldybės išiskolinimas metų gale, Eur	353 944	609 861	356 756	11 093	74 751	73 381
Darbuotojų skaičius metu gale	84	95	96	97	85	73

2017 m. Įmonė su Kauno miesto savivaldybėje turėjo sudariusi du vidinius sandorius: dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijoje mirusių žmonių palaikų vežimo ir laikymo bei dėl Kauno miesto viešųjų kapinių administravimo, priežiūros ir neatpažintų ar vienišų žmonių laidojimo.

2. ĮMONĖS DARBUOTOJAI 2017 METAIS

5 lentelėje pateiktas vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius pagal pareigybes įmonėje. Administracijos padaliniui buvo priskirti padalinių vedėjai ir jų pavaduotojai. Lentelėje taip pat nurodytas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pagal pareigybes įmonėje.

Darbuotojai pagal pareigybes	2017 m. mėnuo												Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2017 m.	5 lentelė
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
Administracija (su vedėjais ir pavaduotojais)	19	19	19	19	18	18	17	17	17	18	18	18	805	
Laidojimo paslaugų tarnyba	8	8	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	621	
Duobkasiai	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	685	
Duobkasiai - darbininkai	11	10	10	10	10	10	10	9	9	9	9	9	635	
Darbininkai	29	28	27	27	27	27	27	26	27	27	26	25	356	
Ūkio ir teritorijų priežiūros tarnyba	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6	416	

2017 m. vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius - 77 darbuotojai. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis - 563,21 Eur. 2017 m. gruodžio 31 d. įmonėje dirbo 72 darbuotojai.

3. ĮMONĖS INVESTICINĖ VEIKLA 2017 METAIS

2017 m. Kauno SĮ „Kapinių priežiūra“ investicijos į ilgalaikį turtą sudarė 146 501,01 Eur. Didžiausios investicijos buvo atliktos į šio ilgalaikio turto įsigijimą:

- 2017 m. 05 mėn. įrengta 150 m tinklinė tvora su 1,5 m pločio dviejų pusių varteliais A. Kaniūku kapinėse už 8420 Eur;
- 2017 m. 06 mėn. įrankių sandėliavimui Panemunės kapinėse įsigytas 20 DC naudotas jūrinis konteineris už 1400 Eur, o 2017 m. 09 mėn. įrankių sandėliavimui Seniavos kapinėse įsigytas 20 DV konteineris už 1259 Eur.
- 2017 m. 06 mėn. įrengta 300 m tinklinė tvora Seniavos kapinėse už 6000 Eur.
- 2017 m. 06 mėn. įsigytas traktorius Stiga Tornado 7108 HWS už 2892,56 Eur.
- 2017 m. 08 mėn. įmonė investavo į Karmėlavos administracinio pastato remontą, taip padidindama jo vertę, bei pagerindamas darbo sąlygas. Investicijos vertė 4730 Eur.
- 2017 m. 10 mėn. įrengta Vainatrakio viešųjų kapinių tvora už 2636,32 Eur.
- 2017 m. 10 mėn. įrengta segmentinė tvora I-ųjų Romainių viešosiose kapinėse už 5181,09 Eur.
- 2017 m. 10 mėn. įrengti nauji Panemunės vartai už 2700 Eur.
- 2017 m. 10 mėn. įrengtas investicinis kvartalas Vainatrakio kapinėse už 81717,85 Eur.
- 2017 m. 11 mėn. įsigyta Kauno m. kapaviečių registracijos duomenų bazė už 2000 Eur.
- 2017 m. 11 mėn. įsigytas Kolumbariumo Kauno m. Seniavos k. statybos projektas už 5950,41 Eur bei Kolumbariumo Kauno m. Romainių k. statybos projektas už 7603,31 Eur.
- 2017 m. 12 mėn. įrengta segmentinė tvora Eigulių viešosiose kapinėse už 3151,96 Eur.
- 2017 m. 12 mėn. įrengtas nežinomų žmonių kvartalas Ledos kapinėse už 7381,63 Eur.

4. SVARBŪS ĮVYKIAI 2017 METAIS IR METAMS PASIBAIGUS

Kauno SĮ „Kapinių priežiūra“ 2017 m. investavo į Kauno miesto viešųjų kapinių aplinkos sutvarkymą, įrengdama/pakeisdama kapinių tvoras bei vartus. Buvo nupjauti 28 medžiai pagal prašymus, pašalinti 85 avariniai medžiai. Taip pat buvo atliekami kadastriniai matavimai kapinėse, remontuojami administraciniai pastatai.

Kauno savivaldybės įmonė „Kapinių priežiūra“ ataskaitiniu laikotarpiu įrengė investicinį kvartalą Vainatrakio viešosiose kapinėse, siekdama sukurti naują, dar iki šiol Kauno mieste nesiūlytą, produktą bei kuo didesniu spektru patenkinti žmonių lūkesčius, sukuriant tinkamą pasiūlą.

2017 m. 11 mėn. įsigyti kolumbariumų Kauno m. Seniavos ir I Romainių kapinių statybos projektai. 2018 m. planuojama pradėti minėtų kolumbariumų statybas.

Taip pat Kauno savivaldybės įmonė „Kapinių priežiūra“ pertvarkė Ledos viešosiose kapinėse esantį nežinomų žmonių kvartalą, sutvarkydama aplinką ir ant kiekvieno kapo pastatydama paminklines lenteles.

Įmonė 2017 m. investavo į Kauno m. kapaviečių registracijos duomenų bazę, modernizavo bei skaitmenizavo informacijos apdorojimą, taip pagerindama duomenų valdymą bei pasiekiamumą.

2017 m., Kauno miesto savivaldybės administracija, vadovaudamasi 2016 m. gegužės 2 d. Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nutarimu, kuriuo vidaus sandoris su Kauno savivaldybės įmone „Kapinių priežiūra“ dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijoje mirusių žmonių palaikų vežimo ir laikymo buvo pripažintas pažeidžiantis Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus, pavedė Viešojo pirkimo komisijai, teisės aktų nustatyta tvarka, organizuoti ir vykdyti naują viešąjį pirkimą dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijoje mirusių žmonių palaikų vežimo ir laikymo paslaugų.

Viešasis pirkimas buvo vykdomas 2017 m. lapkričio 13 d. – gruodžio 20 d. Konkurse dalyvavo ir savo pasiūlymą teikė ir Kauno savivaldybės įmonė „Kapinių priežiūra“. Kauno miesto savivaldybės administracijos 2017 m. gruodžio 20 d. Viešojo pirkimo komisija raštu Nr. 32-14-157 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijoje mirusių žmonių palaikų vežimo ir laikymo paslaugų supaprastinto pirkimo atviro konkurso“, pranešė, jog Kauno savivaldybės įmonė „Kapinių priežiūra“ pralaimėjo šį viešąjį konkursą. Nuo 2018 m. sausio 15 d. 08:00 val. Kauno savivaldybės įmonė „Kapinių priežiūra“ neteko teisės vykdyti pagrindinės laidojimo paslaugų tarnybos veiklos - mirusių žmonių palaikų vežimo ir laikymo paslaugų teikimo, todėl nesant ekonominio efektyvumo, atsisakyta ir kitų papildomų laidojimo paslaugų tarnybos teikiamų paslaugų.

5. NUMATYTI ESMINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI IR JŲ SUMAŽINIMO PRIEMONĖS

Kauno savivaldybės įmonė „Kapinių priežiūra“ susiduria su šiomis rizikomis:

- Nuolat besikeičianti mokesstinė sistema šalyje turi įtakos įmonės veiklos rezultatui;
- Valstybės priimami sprendimai dėl minimalaus darbo užmokesčio didinimo, didina Įmonės sąnaudas;
- Valstybės ekonomikos raidos netolygumas;
- Klientų perkamoji galia: dėl pajamų trūkumo, klientai atideda artimųjų urnų laidojimą, atsisako tam tikrų paslaugų;
- Klientų nesąžiningumas: klientai nesilaiko patvirtintos tvarkos dėl laidojimo leidimų išdavimo, vengia mokėti už naudojamą kapinių infrastruktūrą;
- Pasikeitę aplinkosauginiai reikalavimai dėl atliekų tvarkymo ir gamtinės stichijos;
- Įmonės pajamos didžiąja dalimi nepriklauso nuo įmonės vykdomos pardavimų politikos, kadangi laidojimų skaičius nėra įtakojamas dydis;

- Emigracija ir bloga demografinė situacija.
- Kad būtų sumažinta korupcijos rizika, nuo 2016 m. 06 mėn. įmonėje nebevykdomos grynujų pinigų operacijos.

6. NUMATOMOS ĮGYVENDINTI PRIEMONĖS IR INVESTICINĖ VEIKLA 2018 METAIS

2018 m. Kauno SĮ „Kapinių priežiūra“ toliau planuoja tęsti investicijas į kapinių aplinkos ir infrastruktūros gerinimą. Planuojama įrengti vandentiekio vamzdynus Kauno Kleboniščio, Veršvų bei Žemųjų Šančių viešosiose kapinėse. Planuojama suremontuoti/įrengti Kauno Žemųjų Kaniūkų, Seniavos bei I Romainių viešųjų kapinių tvoras, įrengti vartus.

2018 m. planuojamos investicijos į kremuotų palaikų urnų laidojimo vietų plėtrą Petrašiūnų kapinėse, įrengiant papildomas kolumbariumų stovų ir sienos sekcijas. Taip pat, pagal 2017 m. parengtus projektus, planuojama įrengti pirmuosius kolumbariumus Seniavos ir I Romainių kapinėse.

Taip pat numatoma didinti veiklos našumą ir efektyvumą, gerinant darbuotojų darbo sąlygas, remontuojant administracines patalpas esančias II Romainių, Aukštųjų Šančių bei Seniavos kapinėse.

2018 m. planuojama įrengti 0,5 ha gyvūnų gaišėnų laidojimo kvartalą Vainatrakio viešosiose kapinėse. Taip pat numatoma plėtoti atliekų (metalo, stiklo, plastiko ir žaliųjų atliekų) rūšiavimą kapinėse.

7. ĮMONĖS VEIKLOS PLANAI PROGNOZĖS 2018 METAMS

Prognozuojama, kad 2018 m. įmonės pardavimo pajamos, palyginus su 2017 m. pajamomis, sumažės 162,7 tūkst. Eur, t.y. 11 proc. Įmonės grynasis pelnas sudarys 154,7 tūkst. Eur.

Įmonės pajamų ir sąnaudų struktūrai didžiausią įtaką 2018 m. turės planuojami struktūriniai pakeitimai bei tai, kad 2017 m. vykusio viešojo konkurso „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijoje mirusių žmonių palaikų vežimo ir laikymo paslaugų supaprastinto pirkimo atviro konkurso“ Kauno SĮ „Kapinių priežiūra“ nelaimėjo.

Kauno SĮ „Kapinių priežiūra“ per metus palaidoja apie 3 000 asmenų palaikų. Pastebima, kad palaikų laidojimo urnose skaičius auga. Kadangi laidojimo duobių urnoms įkainis yra mažesnis nei laidojimo duobės karstui, besikeičiančios tradicijos turės įtakos įmonės pajamų mažėjimui.

Įmonės pajamų ir sąnaudų struktūrai įtakos taip pat turės investicijos į motorizuotas transporto priemones, investicijos į naujų kolumbariumų statybą, kapinių infrastruktūros gerinimą. Kauno SĮ „Kapinių priežiūra“ investicijas vykdys pagal 2018 m. ilgalaikio turto įsigijimo ir skolinimo planą.