

KAUNO SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ
„KAPINIŲ PRIEŽIŪRA“

2013 M. I PUSMEČIO

VEIKLOS ATASKAITA



2013m. Liepos 31d.
Direktorius
Algirdas Verbickas

Kaunas

**KAUNO SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS „KAPINIŲ PRIEŽIŪRA“
VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2013 M. 1 PUSMETĮ**

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.

1. ĮMONĖS 2013 METŲ 1 PUSMEČIO FINANSINĖS VEIKLOS APŽVALGA

SĮ „Kapinių priežiūra“ per 2013 metų 1 pusmetį gavo pardavimo pajamų iš viso 2073571 Lt (tame tarpe kitos veiklos pajamos sudaro 12438 Lt.) ir patyrė 1741548 Lt tipinės veiklos sąnaudų, taip gavo 332023 Lt veiklos pelno.

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

	Pajamų pavadinimas	2012m.1pusm.	2013m.1pusm.	Pokytis
1	Kapinių priežiūros darbų pajamos	944879	988270	43391
2	Vieniųjų ir neatpažintų žmonių palaikų laidojimo pajamos	12893	11174	-1719
3	Vieniųjų ir neatpažintų žmonių palaikų pervežimo pajamos	-	22116	22116
4	Duobių kasimo pajamos	596463	717502	121039
5	Laidojimo prekių ir paslaugų pardavimo pajamos	87962	187837	99875
6	Žmonių palaikų pervežimo pajamos	-	38103	38103
7	Pajamos už kolumbariumus	-	66942	66942
8	Statybos leidimų antkapiams statyti pajamos	-	28668	28668
9	Kapaviečių priežiūros pajamos	-	521	521
10	Medžių pjovimo pajamos	3016	5868	2852
11	Laikinių prekyviečių pajamos	4835	6570	1735
12	Kitos tipinei veiklai nepriskirtos pajamos	160		-160
	VISO:	1650208	2073571	423363

Palyginus su 2012 m. analogišku laikotarpiu, Įmonės pajamos padidėjo 25,66 proc. Pajamų struktūros analizė rodo, kad iš Savivaldybės biudžeto gaunamos pajamos 2013 metais sudarė ~49,27 % visų įmonės pajamų ir einamuoju laikotarpiu jos padidėjo 6,66 proc. Kitą pajamų dalį įmonė užsidirba, teikdama papildomas paslaugas (duobių kasimas, laidojimo paslaugos ir kt.).

Įmonės finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė remiantis Savivaldybės Kontroliuojamų įmonių veiklos viešumo užtikrinimo tvarkos aprašo 16.1 punktu neteikiama, kadangi nėra galimybės pasirinkti analogišką veiklą vykdančios valstybės ar savivaldybės įmonės, tam kad palyginti veiklos rodiklius ir rezultatus.

Įmonė pagal trišalę sutartį organizavo viešuosius darbus, kurių audituojamu laikotarpiu, subsidijos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui sudarė 60398 Lt (Savivaldybės – 25819 Lt, Darbo biržos – 34579 Lt).

2013 m. 1 pusmečio Įmonės sąnaudos sudarė 1741548 Lt (palyginus su analogišku praėjusių metų laikotarpiu jos padidėjo 18,37 proc.):

- Įmonės sąnaudos per finansinių metų 1 pusmetį viso 1,741 mln.Lt.
- Įmonės pardavimo savikaina 1,112 mln.Lt.
- Įmonės veiklos sąnaudos (bendrosios ir administracinės) sudarė 627 tūkst.Lt;
- palūkanos-2,6 tūkst.Lt;

Kauno SĮ „Kapinių priežiūra“ kreditoriniai įsiskolinimai 2013-06-30 sudarė ~0,996 mln. Lt. Kreditorinių įsiskolinimų analizė parodė, kad ~ 57,2 proc. (~570 tūkst. Lt) šiuose įsipareigojimuose sudarė skolos tiekėjams (tame UAB „Kauno švara“ 530 tūkst. Lt arba 53,2 proc. visų įsiskolinimų). Likusią dalį ~ 46,8 proc. (~466 tūkst. Lt) – priskaitymai ir įsiskolinimai, susiję darbo užmokesčiu~ 19,7 proc. (~196 tūkst. Lt), atidėjimai atostoginių kaupimui ~ 15,9 proc. (~158 tūkst. Lt) ir įsiskolinimai valstybės biudžetui~ 6,4 proc. (~64 tūkst. Lt). Įmonės skolų analizė rodo, kad 2013-06-30 įmonė buvo skolinga 32 kreditoriams, įsiskolinimai kuriems sudaro ~7 proc. visų kreditorinių įsiskolinimų tiekėjams.

Iki 2011m. Įmonės veikla buvo nuostolinga (2010 m. – 141 tūkst. Lt; 2009 m. – 321 tūkst. Lt, 2008 m. – 611 tūkst.Lt). 2011 m. gautas 454 tūkst. Lt pelnas, dėl to bendras nuostolis sumažėjo iki 804 tūkst. Lt. 2012 m. gautas 609 tūkst. Lt pelnas. Bendras nuostolis sumažėjo iki 195 tūkst. Lt. 2013 m. 1 pusmetį gautas 332 tūkst. Lt pelnas. Bendrasis pelnas sudaro 137 tūkst. Lt.

Bendrose įmonės veiklos sąnaudose darbo užmokestis sudarė 983 tūkst.Lt, soc. draudimas 304 tūkst. Lt, įmokos į garantinį fondą 2 tūkst.Lt. Bendras darbo užmokesčio fondas sudarė 1,3 mln.Lt.

2 lentelė. Įmonės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2013 metų 1 pusmetį, Lt.

	Vidutinis darbo užmokestis	Vidutinis darbuotojų skaičius
Administracija	2788,2	20
direktorius	5372	1
direktoriaus pavaduotojai	4517	2
vyr.buhalterė	4300	1
juristas	3545	1
buhalterė	2979	1
administratore-inžinierė	2876	1

kasininkė-sandėlininkė	2685	1
darbų saugos inžinierius	2834	1
ūkio dalies vedėjas	2690	1
kapinių vedėjai	2046	8
kapinių vedėjų pav.	1495	1
Paslaugų tarnyba	1696,5	11
vedėja	2888	1
vairuotojai-organizatoriai	1640	9
Floristė-dizainerė	1013	1
Darbininkai	1161	38
Duobkasiai	2171	21
Bendras įmonės	1815	94

Už viešuosius darbus, pagal trišalę sutartį, 2013 metų 1 pusmetį buvo kompensuotos darbo užmokesčio ir Soc. draudimo sąnaudos:

- Savivaldybės lėšomis: 25,8 tūkst Lt;
- Darbo biržos lėšomis; 34,6 tūkst.Lt;

Kauno miesto savivaldybės 2013 metų biudžete kapinių priežiūrai, neatpažintiems ir vienišiams mirusiems asmenims laidoti ir pervežti buvo numatyta 1,8 mln. Lt. Minėtu laikotarpiu Įmonė Savivaldybei pateikė sąskaitas ir detalias atliktų darbų ataskaitas 1,24 mln.Lt sumai.

3 lentelė. Finansinių srautų, darbuotojų skaičiaus kitimo dinamika 2009-2013 metais, Lt

	2009	2010	2011	2012	2013.1pusm.
Skirtas finansavimas	1.600.000	1.800.000	1.900.000	1.850.000	1.800.000
Palaidoti žmonės	3.145	3.092	2931	2910	1520
Savivaldybės įsiskolinimas metų pradžioje	109.700,95	362.431,76	65.363,41	769.934,05	1.222.099,00
Savivaldybės įsiskolinimas pusmečio pabaigoje	362.431,76	65.363,41	76.9934,05	1.222.099,00	1.227.101,51
Darbuotojų skaičius metų pabaigoje	96	89	90	84	108

2. ĮMONĖS DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS POKYČIAI 2013 METAIS

2013 metų birželio mėn. 30 d. įstaigoje dirbo 108 žmonių

- Finansinių metų pradžioje – 84 darbuotojai.
- Finansinių metų 1 pusmečio pabaigoje – 108 darbuotojai.

2013 m. laikotarpiu Įmonėje dirbo 84-94 nuolatiniai (sudaręs neterminuotą darbo sutartį) darbuotojai iš jų: 20 – administracija, įskaitant 10 kapinių vedėjų ir jų pavaduotojų, 38 – kapinių

darbininkai, 11 – paslaugų tarnyba. Administracijai priskiriami: direktorius, direktoriaus pavaduotojai, buhalterija (vyr. buhalterė, buhalterė, kasininkė-sandėlininkė), administratorė-inžinierė, ūkio dalies vedėjas, darbų saugos inžinierius, juristas. Įmonėje taip pat dirbo 21 duobkasy, kurių veikla buvo finansuojama lėšomis, gautomis už įmonės teikiamas papildomas paslaugas - duobių kasimą miesto kapinėse.

Įvertinant tai, kad Kauno mieste yra 24 kapinės, užimančios 136,21 ha ploto, darbuotojų skaičius yra minimalus.

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

Mėnuo	01	02	03	04	05	06
Administracija	20	20	20	20	20	20
Laidojimo paslaugų tarnyba	6	8	10	10	10	11
Duobkasiai	22	22	22	25	20	20
Darbininkai	37	36	37	37	39	40
Iš viso:	85	86	89	92	89	91

Pagal 2013-04-02 Viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartį Nr.VD-05(1) Darbo biržos siųsti viešuosius darbus (kapinių tvarkymas) dirbti darbo ieškantys asmenys.

5 lentelė. Darbo biržos siųsti viešuosius darbus (kapinių tvarkymas) atlikusių asmenų skaičiaus kaita 2013 metų 1 pusmetį:

Kapinių pavadinimas	2013 m.						
	sausis	vasaris	kovas	balandis	gegužė	birželis	
Karių	0	0	0	2	2	2	
Seniavos	0	0	0	2	2	1	
Karmėlavos	0	0	0	2	2	2	
Panemunės	0	0	0	3	3	3	
I Romainių	0	0	0	2	2	2	
II Romainių	0	0	0	3	3	2	
Eigulių	0	0	0	2	2	3	
Petrašiūnų	0	0	0	2	2	3	
VISO:	0	0	0	24	24	18	

3. ĮMONĖS TURTO PADIDĖJIMAS 2013 METŲ 1 PUSMETĮ

Perduotas Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas (Kaniukų kapinėse), valdyti, naudoti ir juo disponuoti patikėjimo teise, kurio likutinė vėtrė 0 Lt,
 Seniavos kapinėse įrengtas vandentiekis – 78805 Lt,
 Karių kapinėse pastatytas aptvaras darbo įrankių sandėliavimui – 5495 Lt.
 Įsigyta transporto priemonė žmonių palaikų pervežimui – 35700 Lt.

4. ĮMONĖS VEIKLOS 2013 METAIS APŽVALGA, BEI ĮMONĖS ILGALAIKĖS VEIKLOS GAIRĖS IR TIKSLAI (FINANSINIAI IR NEFINANSINIAI), GALIMYBĖS BEI GRĖSMĖS

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 6 straipsnio 41 dalyje Savivaldybei deleguota funkcija – ritualinių paslaugų teikimo užtikrinimas ir kapinių priežiūros organizavimas. Vykdam šią funkciją, paslaugos skirstomos į dvi grupes: kapinių administravimą ir kapinių priežiūrą. Tačiau LR Žmonių palaikų laidojimo įstatymas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 patvirtinto Kapinių priežiūros tvarkos aprašo 5 punktą nustato, kad „Viešosioms kapinėms prižiūrėti savivaldybė paskiria Kapinių prižiūrėtoją ir su juo sudaro kapinių priežiūros sutartį“, o 8 punktą nustato, kad Kapinių prižiūrėtojas turi ne tik registruoti duomenis laidojimų ir kapaviečių statinių registravimo žurnale, vykdyti kitas Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme, Kapinių tvarkymo taisyklėse ir sutartyje su savivaldybe numatytas funkcijas, bet ir palaikyti švarą ir tvarką miesto viešosiose kapinėse, užtikrinti, kad kapinės būtų aprūpintos vandeniu, nustatyta tvarka būtų surenkamos ir išvežamos į sąvartyną kapinėse susidariusios šiukšlės ir t.t. Kauno m. savivaldybės administracijos teisės skyriaus darbuotojai nurodė, kad Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 6 straipsnio 41 dalyje esantis žodis „ir“ reiškia, kad ši Savivaldybei deleguota funkcija yra vientisa, t. y. ją turi atlikti vienas paslaugų teikėjas.

Kauno miesto savivaldybės taryba, vykdydama Kapinių priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207, 5 punkto nuostata, 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-644 nuo 2009 m. sausio 1 d. paskyrė Kauno savivaldybės įmonę „Kapinių priežiūra“ Kauno miesto viešųjų kapinių prižiūrėtoju, tuo suteikdama Kauno SI „Kapinių priežiūra“ savarankiškos Savivaldybės funkcijos – ritualinių paslaugų teikimo užtikrinimo ir kapinių priežiūros organizavimo (Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 41 dalis) – teisę. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. A-2478 patvirtintų Kauno savivaldybės įmonės „Kapinių priežiūra“ įstatų 14 punkte nurodyta, kad įmonės veiklos tikslas – atlikti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme reglamentuotas viešojo administravimo funkcijas (ritualinių paslaugų teikimo užtikrinimą ir kapinių priežiūros organizavimą), atlikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1207 patvirtintose taisyklėse nustatytas kapinių prižiūrėtojo funkcijas, teikti laidojimo paslaugas juridiniams ir fiziniams asmenims, vykdyti miesto kapinių priežiūrą ir organizuoti kapinių plėtrą.

Įmonė savo veikla, taip pat siekia:

- užtikrinti Kauno viešųjų kapinių, esančių istorijos ir kultūros paminklais, apsaugą, siekiant išsaugoti jų istorinę ir funkcinę paskirtį;

- dalyvauti plėtojant laidojimo ir ritualinių paslaugų teikimą Kauno mieste;
- prižiūrėti, kad visi fiziniai bei juridiniai asmenys, atliekantys darbus, vykdančys veiklą ar atliekantys kitokius veiksmus Kauno viešųjų kapinių teritorijoje, laikytųsi nustatytų aplinkosaugos, teritorijų ir želdinių tvarkymo, statybos, paminklosaugos reikalavimų (reglamento), tinkamai eksploatuotų bei prižiūrėtų jiems priskirtus pastatus bei teritoriją;

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-07-21 įsakymu Nr. A-3120 Įmonė priskirta Kauno miesto savivaldybės administracijos Turto skyriaus reguliavimo sričiai.

Nuo 2009-06-05 Įmonės veiklą reglamentuoja Savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-06-05 įsakymu Nr. A-2478 pavirtinti Kauno miesto savivaldybės įmonės „Kapinių priežiūra“ įstatai (toliau- Įmonės įstatai), kuriuose yra apibrėžti:

- Įmonės teisės ir pareigos;
- Įmonės veiklos tikslai ir rūšys;
- Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ir jos kompetencija;
- Įmonės valdymas; Įmonei perduoto turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarka ir sąlygos;
- Įmonės nuosavas kapitalas bei kiti momentai, susiję su Įmonės vykdoma veikla, reorganizacija, nutraukimu ir t.t.

2011 m. gruodžio 21 d. patvirtinti nauja SĮ „Kapinių priežiūra“ įstatų redakcija.

2013 m. Kauno miesto gyventojų palaikai, naujose šeimos kapavietėse, daugiausiai buvo laidojami Kauno rajono Užliedžių seniūnijos, Ledos kapinės, kuriuose laidojimams skirtas bendras 1,3 ha plotas. Šiuo metu yra likęs laisvas plotas įrengti 50 naujų šeimos kapaviečių. Šis plotas, vertinant dabartines laidojimo tendencijas, turėtų būti užlaidotas iki šių metų pabaigos, todėl kuo skubiau turi būti įrengtos viešosios kapinės Vainatrakio kaime.

Per 2013 m. Įmonei pateikta 204 gyventojų prašymai. Iš jų patenkinta 98% prašymų. Daugiausia prašymų pateikta dėl kapaviečių perrašymo kitam atsakingam už kapavietę asmeniui.

2013 m. išleisti 56 ūkinės veiklos įsakymai.

Raštu kreiptasi į Kauno miesto savivaldybės administraciją:

- dėl kritinės padėties polaidžio metu Kauno ledos viešosiose;
- dėl asignavimų skyrimo 2013m.Savivaldybės biudžete;
- dėl leidimo įsigyti specializuotą mirusiųjų palaikų pervežimo automobilį;
- dėl patalpų Ožeškienės g.5, Kaunas gražinimo;
- Dėl gyventojams teikiamos atlygintinos paslaugos kainos patvirtinimo

Raštu kreiptasi į Miesto tvarkymo skyrių:

- dėl kritinės padėties polaidžio metu Kauno ledos viešosiose;

- dėl Karmėlavos viešųjų kapinių avarinių takų remonto;
Raštu kreiptasi į Turto skyrių;
- dėl kritinės padėties polaidžio metu Kauno ledos viešosiose;
- dėl patalpų Ožeškienės g.5, Kaunas gražinimo;
- dėl gyventojams teikiamos atlygintinos paslaugos kainos patvirtinimo.

Įmonės viešuosius pirkimus reglamentavo šie Įmonės vidaus norminiai teisės aktai :

- Įmonės direktoriaus 2007-11-08 įsakymas Nr. V-045 „Dėl Kauno SĮ „Kapinių priežiūra“ viešųjų pirkimų“, kuriuo buvo: patvirtintas Įmonės viešųjų pirkimų tvarkos aprašas, sudaryta Viešojo pirkimo komisija ir patvirtintas jos darbo reglamentas bei paskirtas pirkimų administratorius ir pirkimų vykdytojai;
- Įmonės direktoriaus 2008-09-29 įsakymas Nr. V-036 „Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo ir paskelbimo“, kuriuo buvo patvirtintos Įmonės supaprastintų pirkimų taisyklės.
- L.e.p. direktoriaus 2011-11-08 d. įsakymas Nr: V-52 „Dėl Kauno SĮ „Kapinių priežiūra“ viešųjų pirkimų“, kuriuo buvo patvirtintos Įmonės viešųjų pirkimų taisyklės, įregistruotos CVP IS įstatymų nustatyta tvarka;
- L.e.p. direktoriaus 2011-10-25 d. įsakymas Nr:V-044 „Dėl Kauno SĮ „Kapinių priežiūra“ viešųjų pirkimų“ bei L.e.p. direktoriaus 2011-12-05 d. įsakymas Nr:V-62 „Dėl Kauno SĮ „Kapinių priežiūra“ viešųjų pirkimų“, kuriais buvo sudaryta Įmonės viešųjų pirkimų komisija, paskirti viešųjų pirkimų organizatorius bei pirkimų vykdytojai;
- Direktoriaus 2012-05-03 d. įsakymas Nr:V-47 „Dėl Kauno SĮ „Kapinių priežiūra“ viešųjų pirkimų“, kuriuo paskirti pirkimų vykdytojai;
- Direktoriaus 2012-05-22 d. įsakymas Nr:V-51 „Dėl Kauno SĮ „Kapinių priežiūra“ viešųjų pirkimų“, kuriuo buvo sudaryta Įmonės viešųjų pirkimų komisija viešųjų pirkimų vykdymui.

Įmonėje sudaryta penkių narių valdyba. Valdyba yra kolegialus organas, jos veiklai vadovauja pirmininkas.

Valdybos nariai nuo 2013-06-07d.:

- valdybos pirmininkas – Donatas Senikas;
- nariai – Violeta Baltutienė, Aloyzas Pakalniškis, Algirdas Vyšniauskas.

Įstaigos vadovas - direktorius Algirdas Verbickas nuo 2012-04-12d.

Įstaigos vyr. buhalterė – Jolanta Tamkevičiūtė.

Nuo 2011 m. lapkričio 25 d. įmonėje veikia LPS „Sandrauga“, padalinys- Kauno SĮ „Kapinių priežiūra“ profesinė sąjunga.

Remiantis kapinių priežiūros sutartimi ir vykdydama Kapinių priežiūrėjo funkcijas, SI „Kapinių priežiūra“ priežiūri 24 miesto viešąsias kapines numatytas Sutartyje bei papildomai 2010-03-20 d. Kauno m. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr: T-129 perduotas Ledos kapinių teritorijos (Vijūkų km., Užliedžių sen.) dalies priežiūrą.

Įmonės patikėjimo teisė į jai perduotą Kauno miesto savivaldybei priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį Kauno miesto viešosiose kapinėse buvo įregistruota Nekilnojamojo turto registre 2011-11-30 d.

2012m. gražintas Kauno miesto savivaldybei turtas, Kauno senosios kapinės Vytauto pr. ir perduotas Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamas turtas, negyvenamosios patalpos E.Ožeškienės g.5, valdyti, naudoti ir juo disponuoti patikėjimo teise.

2013-02-27d. perduotas Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamas turtas (Kaniukų kapinėse), valdyti, naudoti ir juo disponuoti patikėjimo teise.

Bendras Įmonės priežiūrimas Kauno viešųjų kapinių plotas 2013 metais 136,21 ha. Minėtose kapinėse yra ~ 230 tūkst. kapaviečių. Kiekvienais metais Kauno miesto viešose kapinėse palaidojama apie 3000 žmonių, suformuojama naujų kapaviečių ~ 500. 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.

6 lentelė. Kapinių priežiūros sutarties priede Nr.1 nurodytas Kauno viešųjų kapinių sąrašas ir plotai bei statusas

Eil. Nr.	Kapinių pavadinimas ir adresas	Bendras plotas, ha	Kapinių statusas	Pastabos
1	Karmėlavos kapinės, Karmėlava	40	veikiančios	
2	Petrašiūnų kapinės, M. Gimbutienės g.	10,3	veikiančios	
3	Žydų kapinės, H.ir O. Minkovskių g.	1,03	veikiančios	
4	Romainių 1-osios kapinės, Šilainių pl.	18,7	veikiančios	
5	Romainių 2-osios kapinės, Šilainių pl.	11,1	veikiančios	
6	Seniavos kapinės, Seniavos pl.	10,6	veikiančios	
7	Linkuvos kapinės, Mosėdžio g.	0,6	riboto laidojimo	
8	Klebonišio kapinės, Palapinių g.	0,14	riboto laidojimo	
9	Veršvų kapinės, Atramos g.	1,1	riboto laidojimo	
10	Žemųjų Kaniukų kapinės, Raudondvario pl.	0,8	riboto laidojimo	
11	Aukštųjų Šančių karių kapinės, Ašmenos g.	8	riboto laidojimo	
12	Eigulių kapinės, Jonavos g.	12	riboto laidojimo	
13	Panemunės kapinės, Tylos g.	5,5	riboto laidojimo	

14	Žemųjų Šančių kapinės, A. Juozapavičiaus pr.	2,4	riboto laidojimo	Istorijos ir kultūros paminklas
15	Aleksoto kapinės, Veiverių pl.	1,1	neveikiančios	Istorijos ir kultūros paminklas
16	Amalių kapinės, R. Kalantos g.	0,21	neveikiančios	Istorijos ir kultūros paminklas
17	Aukštųjų Kaniūkų kapinės, Aukštieji Kaniūkai	0,2	neveikiančios	
18	Belaisvių kapai, K. Baršausko g. (VI fortas)	0,25	neveikiančios	
19	Belaisvių kapinės, J. Bakanausko g.	0,13	neveikiančios	
20	Fredos kapinės, Ž.E. Žilibero g.	0,7	neveikiančios	Istorijos ir kultūros paminklas
21	Laisvamanių kapinės, Žemieji Kaniūkai	0,2	neveikiančios	
22	Žydų kapinės, Radvilėnų pl.	8,1	neveikiančios	Istorijos ir kultūros paminklas
23	Žydų kapinės, Vaidoto g.	1,1	neveikiančios	Istorijos ir kultūros paminklas
24	Žydų kapinės, Kalnų g.	1,95	neveikiančios	Istorijos ir kultūros paminklas

VISO: 136,21

Didėjant kapinių plotams, pastoviai didėja ir kapinių priežiūros darbų apimtys, auga išvežamų šiukšlių kiekiai, transporto išlaidos, tačiau tenka pažymėti, kad lėšos, skiriamos kapinių priežiūrai, nedidėja. Nors įmonės finansavimas nėra pakankamas, tačiau įmonė, teikdama papildomas paslaugas ir papildomai (duobių kasimas) užsidirbdama lėšų, sugeba vykdyti savo įsipareigojimus.

Įmonės steigėjui nepatvirtinus Įmonės veiklos strategijos, remiantis Kontroluojamų įmonių veiklos viešumo užtikrinimo tvarkos aprašo 16.2 punktu, įmonės metinės finansinis bei investicijų ir veiklos planas nėra patvirtintas.

Tačiau, vadovaujantis Kontroluojamų įmonių veiklos viešumo užtikrinimo tvarkos aprašo 16.5 punktu, dėl numatomų įgyvendinti priemonių užtikrinančių sėkmingą įmonės veiklą ir konkurencingus veiklos rezultatus, atlikta įmonės veiklos analizė, kurios metu suformuotos sekantios Įmonės ilgalaikės veiklos gairės ir tikslai.

Vertinant Įmonės veiklą per pastaruosius ketverius metus, pagrindinės Įmonės veiklos sąnaudas (74 proc. visų sąnaudų) sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, apie 18 proc. šiukšlių išvežimo ir sąvartyno sąnaudos, kurios formuojasi atliekant pagrindines

patikėtas funkcijas - prižiūrint teritoriją ir želdynus, siekiant pagrįsto efektyvaus ir ekonomiško Savivaldybės lėšų panaudojimo būtų tikslinga:

- sudaryti Biudžeto lėšų panaudojimo sutartį, kurioje detaliai būtų nurodytas teikiamų paslaugų periodiškumas konkrečiuose plotuose ir skiriamos lėšos būtų numatytos konkrečioms išlaidoms kompensuoti.
- numatyti Būtinąsias lėšas avariniam ilgalaikiam turtui remontuoti bei užtikrinti normalų jo funkcionavimą, taip pat lėšas, reikalingas paruošti naujas laidojimo vietas Vainatrakio kapinėse.

Remiantis Kontroliuojamų įmonių veiklos viešumo užtikrinimo tvarkos aprašo 16.6 punktu, dėl veiklos finansinių rezultatų prognozių, numatomi sekantys Įmonės veiklos rodiklių pokyčių ribos:

- EBITDA marža:
 - nuo esamo 18,41% lygio iki 2013 metų galo pasiekti 25% lygį;
- Įmonės veiklos sąnaudų lygio rodiklis:
 - nuo esamo 30,42% sąnaudų lygio pasiekti veikos efektyvumą, didinant pajamas, iki 25% analizuojamo rodiklio reikšmės.

5. ĮMONĖS TEIKIAMOS PASLAUGOS (PASLAUGŲ RINKOS, KONKURENTAI)

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 6 straipsnio 41 dalyje Savivaldybei deleguota funkcija – ritualinių paslaugų teikimo užtikrinimas ir kapinių priežiūros organizavimas. Vykdam šią funkciją, Įmonės teikiamos paslaugos skirstomos į dvi grupes: kapinių administravimą ir kapinių priežiūrą. Kadangi Kauno mieste funkcionuoja tik viešosios kapinės, kurių priežiūra pavesta Įmonei ir privačių ar konfesinių kapinių steigimas nėra planuojamas, šiuo atžvilgiu įmonė teikdama aukščiau paminėtas viešąsias paslaugas, užima visą ritualinių paslaugų teikimo užtikrinimo ir kapinių priežiūros organizavimo rinką ir dėl jos nekonkuruoja. Tai liečia ir neatpažintų ar vienišų asmenų palaikų laidojimo bei pervežimo funkcijas, kurios priskirtos Įmonei Kauno m. savivaldybės tarybos sprendimu.

Laidojimo paslaugų srityje, įmonė teikdama atitinkamas (laidojimo reikmenų pardavimo, šarvojimo ir kt.) paslaugas, konkuruoja su tokias paslaugas teikiančiomis įmonėmis ir organizacijomis veikiančiomis Kauno mieste ir Kauno rajone.

Siekiant ekonominio efekto Įmonės paslaugų tarnyba pradėjo teikti papildomas paslaugas: nuo 2012m.- kapaviečių priežiūros paslaugas; nuo 2013m.- žmonių palaikų vežimo ir laikymo paslaugas.

6. SVARBIAUSI ĮVYKIAI ĮMONĖJE 2013 METAIS

2013m. pradėtos teikti mirusių žmonių palaikų vežimo ir laikymo paslaugos pagal 2013-01-10d. paslaugų teikimo sutartį su Kauno miesto savivaldybe Nr. SR-0036. Šioms funkcijoms vykdyti 2012m. buvo įsigyti šaldytuvai laikinam žmonių palaikų laikymui bei 2013m. įsigyta transporto priemonė žmonių palaikų pervežimui.

Pradėti gerbūvio darbai prie įrengtų 2012m. kolumbariumų Petrašiūnų kapinėse. Numatyta iškloti trinkelėmis teritoriją apie kolumbariumus, o taip pat įrengti suoliukus, pagal architektų paruoštą planą.

Įrengtas vandentiekis Seniavos kapinėse, kur nuo birželio mėnesio kapinių lankytojai pilnai naudojami vandeniu. Nutiesta 1075 metrai vandentiekio vamzdžių ir 13 šulinėlių. Papildomai iki rudens numatoma įrengti kapinių lankytojų patogumui(jų pageidavimu) dar 100 metrų vandentiekio ir 2 šulinukus.

Iki 2013. liepos mėnesio visose kapinėse buvo atliekami šienavimo darbai. 145 ha teritorijoje buvo nušienauta 2 kartus. Ypatingas dėmesys buvo skirtas Žydų kapinėms. Nušienauta buvo ne tik Žydų kapinių teritorija, bet suorganizavus žydų bendruomenę, seniūnijos gyventojus, mūsų darbuotojus, išvalytos jų kapavietės nuo menkaverčių krūmų ir medžių, bei žolės.

Kad būtų užtikrintas darbas kapinėse, ypatingas dėmesys buvo skiriamas darbo priemonėms, jų priežiūrai ir remontui.

Iki 2013 metų pabaigos planuojame įrengti vandentiekį Panemunės kapinėse, su 11 šulinukų, Seniavos kapinėse įrengti vandens nuotėkų surinkimą, sutvarkyti Radvilėnų plente Žydų kapinių tvorą 40m. Taip pat pastatyti dar 100 vietų kolumbariumų ir atlikti prie jų gerbūvio darbus.

Vyr.buhalterė
Jolanta Tamkevičiūtė