



Prezydent
Miasta
Kołobrzeg

W P L Y N E Ł G
URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
SEKRETARIAT

13. MAJ 2016

Kołobrzeg 10 maja 2016r.

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 510
fax: 94 35 23 769
e-mail: prezydent@post.pl
www.kolobrzeg.pl

liczba załączników 1 podpis *san*

MF - do MR
6.05.16

PNW.0003.10.2016.K
BRM.0003.124.2016.II

Pan Krzysztof Plewko
Radny Rady Miasta Kołobrzeg

Dotyczy: cmentarza komunalnego w Kołobrzegu

Odpowiadając na interpelację, złożoną w dniu 6.05.2016r. w sprawie cmentarza komunalnego w Kołobrzegu, wyjaśniam:

1. Cmentarz komunalny w okresie ostatnich 5 lat poniósł stratę brutto w wysokości 195.569,73 zł. W załączeniu przedstawiam zestawienie przychodów, kosztów rodzajowych oraz wyniki finansowe osiągnięte w latach 2011 – 2015. Z przedłożonego zestawienia wynika, iż tylko w 2015 roku cmentarz komunalny wykazał zysk 74.149,12 zł. co było spowodowane przede wszystkim znacznym obniżeniem kosztów wewnętrznych działu. Są to koszty ściśle powiązane z ilością wykonywanych prac remontowych na cmentarzu. Prace remontowe były wykonywane przez poszczególne działy Spółki MZZDiOŚ takie jak: Zakład Drogowy w zakresie remontu alejek, Zakład Zieleni w zakresie przycinania drzew i krzewów, ZOŚ odbiór odpadów w zakresie wynajmu pojemników. Natomiast koszty ogólnozakładowe spółka rozlicza wskaźnikiem procentowym udziału przychodów cmentarza do całości przychodów Spółki, taki podział kosztów ogólnozakładowych dotyczy wszystkich podstawowych działalności Spółki,
2. Zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014r. poz. 915), ceny w uchwałach lub zarządzeniach, muszą być wyrażane w wartościach brutto. Dlatego też w aktualnie obowiązującym zarządzeniu opłaty zostały ubruttowione tj. powiększone o 8% podatek VAT, który to podatek klient również poprzednio płacił,

3. Ceny usług podstawowych (miejsce grzebalne duże, małe, grobowiec pojedynczy) nie ulegały zmianie od 01.01.2011r. tj. od czasu ogłoszenia przez prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 listopada 2010r., kwoty zasiłku pogrzebowego,
4. Strata bilansowa, jaka występowała na działalności „cmentarz komunalny”, w poprzednich latach była pokrywana z wyników pozostałych wewnętrznych zakładów. Pomimo, że Spółka świadczy usługi użyteczności publicznej, wszystkie działalności powinny wypracowywać minimalny zysk lub zamykać działalność wynikiem „0”. Można ewentualnie przyjąć założenia, że strata w działalności użyteczności publicznej będzie pokrywana zyskiem osiągniętym w działalności o charakterze komercyjnym. W tym przypadku, Spółka nie wypracowuje zysków.

Z poważaniem

W. Z. PREZYDENTA MIASTA

Jerzy Wojski
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Załącznik:

Zestawienie przychodów, kosztów, wyników
za lata 2011 - 2015

Otrzymuje:

BRM

"Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Kolobrzeg lub jego jednostki organizacyjne".

PEŁNOMOCNIK
d/s OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Marcel Fabbert

12.05.16

Dokument nie zawiera treści niewgodnych z ustawa o ochronie danych osobowych.

PEŁNOMOCNIK
PREZYDENTA MIASTA
DS. NADZORU WŁAŚCIGIELSKIEGO

11. MAJ 2016

Jolanta Aleksiewicz-Kwiatkowska

Cmentarz

L.p.	Pozycja RZIS	I - XII	I - XII	I - XII	I-XII	I-XII
		2011	2012	2013	2014	2015
		1	1	2	3	4
1	Amortyzacja	30 614,78	36 934,34	42 194,88	30 164,48	85 237,25
2	Zużycie mater.	20 841,60	19 103,56	18 733,07	24 247,12	20 883,22
3	Energia	8 839,09	9 668,29	8 016,51	8 288,58	5 833,47
4	Usługi obce	40 306,70	22 320,42	30 083,68	33 320,06	42 498,83
5	Podatki i opłaty	135 871,01	158 934,12	169 783,52	182 424,00	185 771,18
6	Wynagrodzenia	175 678,49	190 020,60	172 083,07	157 498,23	168 716,90
7	Świad. na rzecz prac.	40 377,96	48 098,68	44 500,47	35 187,49	43 067,65
8	Pozostałe koszty		23,00		89,36	57,78
9	Warsztaty			1 868,00	4 090,67	1 005,81
10	Koszty wew. działu	142 008,89	109 134,26	119 966,23	213 165,82	61 584,75
11	Wywóz odp. z cm.	225 066,71	233 419,01	245 843,44	197 445,11	166 499,18
12	Koszty ogólnozakł.	65 919,02	71 014,13	78 880,80	86 123,05	102 625,06
13	Koszty (suma (1:12))	885 524,25	898 670,41	931 953,67	972 043,97	883 781,08
14	Przychody zewn.	788 104,76	846 680,50	898 543,13	885 145,06	957 930,20
15	Wynik (14-13)	-97 419,49	-51 989,91	-33 410,54	-86 898,91	74 149,12

Inwestycje 2011-2015

Budowa kolumbarium (5 szt)	194 290,12
Nawierzchnia wokół kolumbarium	65 355,15
Budowa nowych alejek i drenażu	1 137 104,66
Odwodnienie kaplicy	6 630,41

Remonty 2011-2015

Remonty alejek cmentarnych	474 372,17
Naprawa studni chłonnych	14 766,52
Drenaż - naprawa	70 295,66
Remont kotłowni	11 815,20

$\Sigma =$ 1 974 629,89

1. Zarządzenie z cenami obowiązywało od 01.01.2011 od tego momentu ceny nie ulegały zmianie. Ceny prezentowane były w wartości netto, jednak klient płacił cały czas cenę powiększoną o 8 % podatku VAT.
2. Spółka poniosła w latach 2011-2015 nakłady na inwestycje na cmentarzu w łącznej wysokości 1 403 tys. zł
3. W okresie 2011-2015 Spółka osiągnęła
 - przychody w łącznej wysokości 4 376 tys. zł
 - koszty (w tym remonty) w łącznej wysokości 4 572 tys. zł

(według udzieleny pogląd.)!