



Prezydent
Miasta
Kołobrzeg

Kołobrzeg 01 grudnia 2017r.

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

MF
A. B. Bieńkowski

PNW.0003.13.2017.K
BRM.0003.311.2017.II

Pan Henryk Bieńkowski
Radny Rady Miasta Kołobrzeg

Dotyczy: interpelacji z dnia 20.11.2017r. w sprawie planów rzeczowo – finansowych Cmentarza komunalnego.

Odpowiadając na interpelację, złożoną 20.11.2017r. w sprawie przewidywanych wyników rzeczowo-finansowych w 2017r. oraz planowanych na 2018r. zadań Cmentarza komunalnego, w załączeniu przekazuję informację przygotowaną przez Zarząd Spółki Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu sp. z o.o.

Jednocześnie informuję, iż w każdym roku obrachunkowym, plany opiniowane są przez Radę Nadzorczą Spółki i zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników MZZDiOŚ sp. z o.o.

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

Z poważaniem,

PEŁNOMOCNIK
Do wiadomości: CHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
BRM

Marek Klibert

5-12-17

W.Z. PREZYDENTA MIASTA

Jack Woźniak
ZASTĘPCA PREZYDENTA

2017-12-01

Opracowała: Jolanta Kwiatkowska Pełnomocnik Prezydenta ds. Nadzoru Właścicielskiego i Udziału Miasta w Związkach i Stowarzyszeniach tel. (94) 35 51 505, e-mail j.kwiatkowska@um.kolobrzeg.pl

Dokument nie zawiera treści nieuprawdzonego z ustaleniu o ochronie danych osobowych

PEŁNOMOCNIK
PREZYDENTA MIASTA
DS. NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Jolanta Kwiatkowska

CMENTARZ

Koszty i przychody wg rodzajów	1	Wykonanie 2016 2	Plan 2017 3	Wykonanie 2017 4	różnica 2017/2016 5(4-2)	% wykonania do planu 6(4/3)	Plan 2018 7	różnica 2017/2018 8(7-3)
Amortyzacja		48 954,03	80 000,00	56 656,52	7 702,49	70,82	110 000	30 000
Zużycie mater.		9 471,35	25 000,00	9 328,64	-142,71	37,31	25 000	0
Energia		5 710,50	8 000,00	4 776,37	-934,13	59,70	8 000	0
Usługi obce		14 681,35	30 000,00	18 146,83	3 465,48	60,49	30 000	0
Podatki i opłaty		124 241,76	196 000,00	146 731,14	22 489,38	74,86	220 000	24 000
Wynagrodzenia		110 971,58	191 040,00	146 555,45	35 583,87	76,71	210 000	18 960
Świad. na rzecz prac.		27 662,73	43 272,00	32 906,80	5 244,07	76,05	50 000	6 728
Pozostałe koszty			500,00		0,00	0,00	500	0
Razem koszty bezp.		341 693,30	573 812,00	415 101,75	73 408,45	72,34	653 500	79 688
Warsztaty			3 000,00		0,00	0,00	3 000	0
Koszty wew. działu		68 494,13	120 000,00	96 940,70	28 446,57	80,78	250 000	130 000
Zagospodarowanie odpadów		11 072,37	20 000,00	12 519,34	1 446,97	62,60	20 000	0
Koszty ogólnozakł.		61 466,06	86 867,78	65 449,88	3 983,82	75,34	90 000	3 132
Ogółem koszty		482 725,86	803 679,78	590 011,67	107 285,81	73,41	1 016 500	212 820
Przychody zewn.		650 664,88	1 030 000,00	754 995,81	104 330,93	73,30	1 030 000	0
Ogółem przychody		650 664,88	1 030 000,00	754 995,81	104 330,93	73,30	1 030 000	0
Wynik		167 939,02	226 320,22	164 984,14	-2 954,88	72,90	13 500	-212 820

Plan inwestycji i remontów na 2017 r. dla Cmentarza Komunalnego

L.p.	Nazwa inwestycji	dział	Plan
1	Budowa nowych alejek i drenażu	CME	20 000,00
2	Budowa kolumbarium szt 2	CME	86 000,00
3	Nawierzchnia wokół kolumbarium JKŁ	CME	8 500,00
4	Remonty alejek cmentarnych	CME	20 000,00

Plan inwestycji i remontów na 2018 r. dla Cmentarza Komunalnego

L.p.	Nazwa inwestycji	dział	Plan
1	Budowa nowych alejek i drenażu	CME	300 000,00
2	Budowa kolumbarium szt 2	CME	100 000,00
3	Nawierzchnia wokół kolumbarium JKŁ	CME	40 000,00
4	Remonty alejek cmentarnych	CME	150 000,00