

Iłża 30.03.2013r.

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPŁEJ
27-150 Iłża, ul. Bodzentyńska 43
NIP 796-07-69-98, REG. 670122247
tel./fax: (048) 616-24-07

INFORMACJA
z realizacji wykonania planu finansowego
przez Zakład Energetyki Ciepłej
za 2012r.

Zakład Energetyki Ciepłej w Iłży za 2012r. wykonywał zadania statutowe polegające na zabezpieczeniu odbiorców w energię ciepłą dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

W 2012r. funkcjonowała zmodernizowana kotłownia przy ul. Bodzentyńskiej 43 przebudowana dla zmiany systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w technice kondensacji o mocy 5MW. W okresie letnim wspomaga instalacja solarna dla potrzeb ciepłej wody użytkowej o mocy 0,3MW.

W 2012r. Zakład wykonał prace remontowe w części socjalnej kotłowni : łazienka, szatnia i jadalnia.

Wykonano opomiarowanie instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją we wszystkich budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Oś. Zychowiec, zainstalowano 8 układów pomiarowych.

Koszt materiałów do opomiarowania wraz z projektem wyniósł netto 7.000 zł.

Od m-ca października, każdy budynek rozlicza się oddzielnie z ilości poboru ciepłej wody.

Również wykonano metalowe ogrodzenie kotłowni z podmurówką od strony wschodniej.

Wszystkie prace remontowe wykonano we własnym zakresie.

Stan zatrudnienia na koniec 2012r. wyniósł 8 ½ etatu w tym 5 ¼ etatu pracownicy fizyczni.

I półrocze 2012r. zamknęło się stratą w wysokości 212.155,58 zł.

stan środków wyniósł. - 411.529,25zł.

Zakład otrzymał dotację przedmiotową w kwocie 300.000,00 zł dla wyrównania różnicy ceny za sprzedaż energii cieplnej do kosztów wytworzenia.

Od 20.07.2009r. do 31.07.2012r. Zakład stosował taryfę ciepła dla kotłowni węglowej, która nie zabezpieczała ponoszonych kosztów przy pracy zmodernizowanej kotłowni gazowej.

Od 1.08.2012r. wprowadzono nową taryfę dla kotłowni gazowej zatwierdzoną Decyzją Prezesa URE.

Rok 2012r zamknął się zyskiem w wysokości 4.608,28 zł.

Stan środków na dzień 31.12.2012 wyniósł -166.259,39 zł.

DIREKTOR

mgr Krzysztof Adamus

DOM KULTURY
 27-100 Ilża, Os. St. Staszica 13
 tel. (0-18) 616 31 08
 NIP:733-11-51-534, REG.000556387

PLAN FINANSOWY
na 2012r
DOMU KULTURY ILŻA

Planowane dochody:

- **Dotacja z budżetu Samorządu Gminy – 565.000,-**
- **Dochody własne: 81.000,-**
 w tym: dotacje celowe na imprezy zlecone: 38.000
 dobrowolne wpłaty od sponsorów – 1.000,-
 Punkt Informacji Turystycznej – 8.500,-
 dochody z prowadzonych zajęć oraz imprez – 16.500,-
 wpływy z promocji firm w DK Ilża – 14.000
 inne dochody – 3.000

Łącznie dochody: 646.000,-

Planowane rozchody:

401 Zużycie materiałów i energii -80.000,-

-zużycie energii – 38.000

Energia w DK Ilża – 27.000,-

Energia w DK Jasieniec – 11.000.

Zużycie energii planowane jest na podst.zużycia w 2011r .

-zużycie materiałó – 42.000.

Przewidywane wydatki dotyczą podstawowej działalności placówek w Ilży i Jasieńcu, w tym: koszty organizacyjne m.in.nagrody rzeczowe w imprezach zleconych przez Starostwo ,PFRON i Urząd Gminy -13.000,-/nagrody rzeczowe w Przeglądzie dorobku mieszkańców DPSi Osób Niepełnosprawnych -ok.7.000 w pozostała kwota dotyczy pozostałych imprez/ ,wyżywienie uczestników imprez– 2.000,- koszty reklamy.plakatów,dekoracji itp. - 2000,-

Materiały biurowe,tonery,papier ksero,tusze do drukarek,znaki pocztowe i inne -8.700.

doposażenie Punktu Inf.Turyst. - ok.1000,-zakupy dla świetlicy wolontariatu – 500,-

zespoły taneczne w Jasieńcu 800,-,planowane potrzeby dla pracowni plastycznej – 2.500,-

prasa,czasopisma.materiały szkoleniowe itp. - 3.000,-środki czystości i gospodarcze – 4.000,

materiały remontowe – 4.500./remont galerii.i bieżące naprawy/.

402 Usługi obce –18.000,-

Opłaty STOART i ZAIKS – 2.000,usługi internetowe i monitoring – 3.000,

konserwacja instalacji wodno-kanaliz – 1.400,- przeglądy stanu technicznego budynku –

2.500,konserwacja kotłowni i instalacji gazowej – 1.000,przegląd instalacji elektrycznej – 2.500,

opłaty pocztowe – 600,-rozmowy telefoniczne – 4.500 i inne koszty m.in.wymiana butli p.poż.

800,pozostałe – 700.

403 Podatki i opłaty – 15.000

Opłaty za podatek od nieruchomości – 6.200,ubezpieczenie mienia – 4.000..Inne opłaty m.in. ubezpieczenie wystaw i imprez w DK – ok.5.000. .

404 Wynagrodzenia – 445.000.

- osobowy fundusz płac -385.000,-

- bezosobowy fundusz płac – 60.000 – zgodnie z przedstawioną tabelą kalkulacyjną.

405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia –84.000

- składki ZUS płatnika -61.000,-
- fundusz pracy - 9.000,-
- fundusz świadczeń socjalnych – 14.000

409 Pozostałe koszty – 4.000:

- krajowe podróże służbowe – 4.000,-

Łącznie planowane rozchody: 646.000.

- Przedstawiony plan finansowy dotyczy placówek Domu Kultury w Iłży i Środowiskowego Domu Kultury w Jasińcu Iłżeckim.

WŁAŚCICIEL

[Signature]
Elżbieta Kuchciak

DYREKTOR
Domu Kultury w Iłży
[Signature]
mgr Krzysztof Kozera

DOM KULTURY

27-100 Ilża, Os. St. Staszica 13

tel. (0-48) 616 31 08

NIP:796-11-01-602, REG.000556387

**Tabela kalkulacyjna plac na 2012r
w Domu Kultury Ilża i Środowiskowego Domu Kultury w Jasieńcu Itzeckim.**

Przedstawione wynagrodzenia przypisane stanowiskom wg stanu na 01.01.2012r

1. Dyrektor Domu Kultury – $4.446,40 \times 12 \text{ m-cy} = 53.355,60$
2. Gł. księgowa – $2.492,40 \times 12 \text{ m-cy} = 29.908,80$
3. Referent dział. podstawowej – $2.738,40 \times 12 \text{ m-cy} = 32.860,80$
4. Instruktor środowiskowy – $2.738,40 \times 12 \text{ m-cy} = 32.860,80$
5. Instruktor ds. muzycznych – $2.690,40 \times 12 \text{ m-cy} = 32.284,80$
6. Pracownik obsługi techn. akustyk – $2.673,60 \times 12 \text{ m-cy} = 32.083,20$
7. Instruktor plastyk – $1.587,88 \times 12 \text{ m-cy} = 19.054,56$
8. Pracownik P I T – $1.765,- \times 12 \text{ m-cy} = 21.180,-$
9. Instruktor tańca – $2.980,80 \times 8 \text{ m-cy} = 23.846,40$
10. Pracownik gospodarczy – $1.813,20 \times 12 \text{ m-cy} = 21.758,40$

pracownicy godzinowi:

- instruktor brydża i szachów – $349,40 \times 12 \text{ m-cy} = 4.192,80$
- instruktor fotografii – $349,40 \times 12 \text{ m-cy} = 4.192,40$

pracownicy Środowiskowego Domu Kultury w Jasieńcu:

1. Instruktor – koordynator – $2.802,- \times 12 \text{ m-cy} = 33.624,-$
2. Instruktor środowiskowy – $1.332,- \times 12 \text{ m-cy} = 15.984$
3. Pracowni gospodarczy $970 \times 12 \text{ m-cy} = 11.640$

Nagrody jubileuszowe:

- Pracownik środowiskowy – 30 lecie pracy – 4.108,-
- Pracownik w Jasieńcu -30 lecie – 4.203,-
- Instr.d/s muzycznych – 30 lecie – 4.108,-
- Pracownik gospodarczy 35-lecie – 3.626,40.

Łącznie osobowy fundusz plac: 384.872,36

Bezosobowy fundusz plac:

-wynagrodzenia instruktorów zatrudnionych na czas określony:

- instr.hip-hop – $600 \times 10 \text{ m-cy} = 6.000$
- instr.rytmiki – $400 \times 6 \text{ m-cy} = 2.400$
- instr.tańca klasyczn. $500 \times 6 \text{ m-cy} = 3.000$
- kapelmistrz Orkiestry Dętej $1.500 \times 11 \text{ m-cy} = 16.500$
- instruktor ceramiki – $500 \times 11 \text{ m-cy} = 5.500$

-wynagrodzenie :honoraria i tp.koszty imprez zleconych organozowanych przez DK – 26.600.

Łącznie bezosobowy fundusz plac: 60.000,-

ELŻBIETA KUCHARCZAK

Elżbieta Kucharczak

DYREKTOR
Domu Kultury w Ilży

mgr Krzysztof Kozera