

Informacja o wykonaniu planów finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

Informację o przebiegu wykonania planów finansowych złożyły w ustawowym terminie następujące jednostki: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej- Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie, Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej- Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie

Plan finansowy 2012 rok

L.p.	Wyszczególnienie:	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie na 31.12.2012 r. (w zł)	% wykonanie planu
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Przychody			
1.	Kontrakt NFZ	1.713.130,00	1.728.373,00	100,88
2.	Przychody z usług podst.	14.000,00	22.216,00	158,68
3.	Inne przychody	21.200,00	34.600,00	163,20
	Razem:	1.748.330,00	1.785.189,00	102,10
II.	Koszty stałe:			
1.	Wynagrodzenia i pochodne	1.035.000,00	1.041.657,00	100,64
2.	ZFŚS	15.500,00	15.680,00	101,16
3.	Energia elektryczna	11.000,00	10.348,00	94,07
4.	Energia ciepła	38.000,00	43.006,00	113,17
5.	Podatki lokalne	-	-	-
6.	Amortyzacja	30.000,00	38.841,00	129,47
7.	PFRON	-	-	-
8.	Ubezpieczenia	4.000,00	8.024,00	200,60
	Razem:	1.133.500,00	1.157.556,00	102,12
III.	Koszty zmienne:			
A.	<i>Leki i materiały pomocnicze</i>	<i>25.000,00</i>	<i>12.822,00</i>	<i>51,28</i>
1.	Leki i materiały pomocnicze	17.000,00	10.000,00	58,82
2.	Pozostałe mat. pomocnicze	8.000,00	2.822,00	35,27
B.	<i>Usługi materialne</i>	<i>75.400,00</i>	<i>72.649,00</i>	<i>96,35</i>
1.	Woda i ścieki	2.800,00	2.553,00	91,17
2.	Remonty	5.000,00	0,00	0,00
3.	Konserwacja i naprawy	10.000,00	10.268,00	102,68
4.	Usługi łączności	10.000,00	9.339,00	93,39
5.	Usługi pocztowe	600,00	115,00	19,16
6.	Transport	12.000,00	13.911,00	115,92
7.	Usługi pralnicze	0,00	0,00	0,00
8.	Usługi czystościowe	5.000,00	5.168,00	103,36
9.	Pozostałe usługi materialne	30.000,00	31.295,00	104,31
C.	<i>Usługi niematerialne</i>	<i>1.000,00</i>	<i>986,00</i>	<i>98,60</i>
1.	Szkolenia pracowników	1.000,00	986,00	98,60
2.	Pozostałe usługi niematerialne	-	-	-
D.	<i>Materiały i wyposażenie</i>	<i>41.500,00</i>	<i>45.014,00</i>	<i>108,46</i>

1.	2.	3.	4.	5.
1.	Bielizna	-	-	-
2.	Odzież robocza	9.000,00	9.500,00	105,55
3.	Środki czystościowe	3.500,00	2.580,00	73,71
4.	Materiały biurowe	5.000,00	5.745,00	114,90
5.	Materiały do konserwacji	3.000,00	1.749,00	58,30
6.	Pozostałe materiały	21.000,00	25.440,00	121,14
E.	<i>Sprzęt medyczny</i>	-	-	-
F.	<i>Procedury medyczne</i>	468.230,00	459.514,00	98,13
G.	<i>Ryczałty</i>	3.000,00	2.747,00	91,56
H.	<i>Oплата skarbową</i>	700,00	1.496,00	213,71
	Razem: koszty zmienne	614.830,00	595.228,00	96,81
	Koszty ogółem:	1.748.330,00	1.752.784,00	100,25
	Wynik finansowy:	-	+ 32.405,00	-

W 2012 r. Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie uzyskała łącznie z NFZ wartościowo porównywalne kontrakty do roku 2011.

Przychody z NFZ	Planowane	Otrzymane
Stomatologia	129.600,00	129.338,00
Fizykoterapia	115.954,00	113.699,00
Neurologia	76.500,00	72.181,00
Ginekologia	69.676,00	82.137,00
Okulistyka	62.000,00	50.240,00
Laryngologia	82.000,00	79.900,00
P.O.Z.	968.400,00	989.668,00
Pielęgniarstwo	209.000,00	211.210,00
OGÓŁEM:	1.713.130,00	1.728.373,00

Plan przychodów

Przychody ze sprzedaży świadczeń NFZ zostały wykonane w 100,88 %.
Pozostałe przychody zostały wykonane w 161,40 %.

Plan kosztów

Plan kosztów z działalności podstawowej został zrealizowany w 100,25 %.

Z własnych środków zakupiono sprzęt medyczny na kwotę 137.780,00 zł w tym: perymetr, oftalmoskop, stół terapeutyczny i ultrasonograf.

Do zakupionego stołu terapeutycznego otrzymaliśmy dotację z PFRON-u na kwotę 7.906,00 zł.

Na bieżąco dokonywane są zakupy wyposażenia t. j. biurek, szafek, krzeseł i innych niezbędnych przedmiotów.

Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie osiągnęła w 2012 r. wyższe przychody (1.785.189,00 zł) od kosztów (1.752.784,00 zł) co pozytywnie wpłynęło na wynik finansowy. Wynik finansowy za 2012 r. wynosi + 32.405,00 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. Przychodnia posiada zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 66.353,00 zł, w tym:

Z tytułu składek ZUS: 25.576,00 zł,

Podatku dochodowego od osób fizycznych: 6.148,00 zł,

Pozostałych zobowiązań: 34.629,00 zł,

Należności z NFZ wynoszą 152.699,91 zł oraz pozostałe 2.983,23 zł.

Na rachunku bankowym Przychodnia posiada na dzień 31.12.2012 r. środki w wysokości 43.572,80 zł oraz środki w wysokości 100.000,00 zł na lokacie terminowej.

Na dzień 31.12.2012 r. jednostka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie

Rozliczenie dotacji za 2012 roku

wg klasyfikacji

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RZGOWIE

zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2012 r.

PRZYCHODY

92109	Nazwa	Kwota
Dotacja	Dotacja UM Rzgów	529 644,78

KOSZTY pokryte z dotacji

92109	§	Nazwa	Kwota z dotacji
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież, pranie)	1 268,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 788,07
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 726,68
		nagrody roczne dla pracowników kultury	12 061,39
	4110	Składki na ubezpieczenie pracowników	46 609,22
	4120	Składki na FP	5 660,11
	4170	Umowy zlecenia, o dzieło	48 831,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 417,09
		zakup materiałów dla potrzeb ZpiT	12 221,05
		zakup materiałów dla potrzeb Orkiestry	1 320,43
		zakup materiałów dla potrzeb Chóru	250,20
		zakup materiałów dla potrzeb kółka fotograficznego	997,39
		zakup materiałów dla potrzeb kółka plastycznego	528,33
		zakup materiałów dla koła emerytów	291,94
		zakup art.spoż.i inne na potrzeby imprez kulturalnych	11 471,00

		(konkursy dla dzieci)	
		zakup art.biurowych, śr.czystości, wyposażenia dla GOK	18 336,75
	4260	Zakup energii (gaz, woda, ścieki)	8 140,42
	4280	Badania okresowe pracowników	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 011,22
		wyjazdy ZpiT, zakup usług	42 272,60
		wyjazdy Orkiestry, zakup usług	8 159,75
		wyjazdy Chóru, zakup usług	10 984,85
		koszty imprez kulturalnych (przedstawienia dla dzieci itp.)	1 764,00
		kółko plastyczne, zakup usług (prowadzenie zajęć plastycznych)	0,00
		kółko fotograficzne, zakup usług	0,00
		kółko robótek ręcznych	0,00
		pozostałe usługi dot.działalności GOK	38 830,02
	4350	Usługi internetowe	534,24
	4360	Usługi telefonii komórkowej	0,00
	4370	Usługi telefonii stacjonarnej	2 281,50
	4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje)	68,53
	44210	Podróże służbowe zagraniczne (delegacje)	819,00
	4430	Pozostałe opłaty (ubezpieczenie NW)	1 132,00
	4440	ZFŚS (świadczenia urlopowe)	5 606,40
	4490	Pozostałe podatki na rzecz BP (podatek od czynności cywilno prawnych)	-22,57
	4700	Szkolenia pracowników	330,00
RAZEM :			529 644,78

Rozliczenie środków własnych

PRZYCHODY

92109	Nazwa	Kwota
Dochody własne	Dochody z lat ubiegłych	30 034,32
	Dochody roku bieżącego za wynajem sali	2 550,00
	Dochody roku bieżącego za występy zespołów, licytacje	3 000,00
	Dochody z roku bieżącego- inne	13 053,00
	Kap.odsetek	3,56
Razem:		48 640,88

KOSZTY pokryte ze środków własnych

92109	§	Nazwa	Kwota z dotacji
	4300	Zakup usług pozostałych	18 040,13
		Aktywne wakacje	11 611,50
		Zakup usług pozostałych- wyjazd na Ukrainę	6 428,63
RAZEM :			18 040,13

Jednostka na dzień 31.12.2012 r. posiada należności w wysokości 381,00 zł oraz posiada zobowiązania w kwocie: 30,75 zł. W tym należności i zobowiązania wymagalne: 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. jednostka posiadała środki na rachunku bankowym w wysokości 30.600,81 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie

Rozliczenie dotacji za 2012 r.

wg klasyfikacji

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RZGOWIE

zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2012r

PRZYCHODY

92116	Nazwa	Kwota
Dotacja	Dotacja UM Rzgów	162 971,68

KOSZTY

Dotacja UM Rzgów	Nazwa	Kwota
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież, pranie)	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	98 792,31
	- wynagrodzenia	94 017,43
	- odprawa emerytalna	0,00
	- nagrody (na dzień pracownika kultury)	2 000,00
	- nagrody roczne (do 3% planowanych wydatków na wynagrodzenia)	2 774,88
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	18 616,02
4120	Składki na FP	1 995,47
4170	Umowy zlecenia	6 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 962,65
	- prenumerata	2 575,95
	- inne artykuły (art.biurowe, wyposażenie)	4 386,70
4240	Zakup pomocy naukowych (książek do zbiorów bibliotecznych)	15 600,04
4280	Badania okresowe pracowników	130,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 149,21
	- monitoring	861,00
	- usługi pocztowe	470,23
	- inne (m.in.abonament RTV, inne usługi obce)	6 817,98
4350	Usługi internetowe	1 324,54
4370	Usługi telefonii stacjonarnej	1 197,75
4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje)	439,61
4440	Świadczenia urlopowe (ZFŚS)	2 598,08
4470	Szkolenia pracowników	566,00
RAZEM :		162 971,68

Jednostka na dzień 31.12.2012 r. posiadała środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości 0,07 zł.

Jednostka nie posiada na koniec okresu sprawozdawczego należności - w tym wymagalnych.
Jednostka posiada na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania w wysokości 61,50 zł
- w tym wymagalnych 0,00 zł.

Rozliczenie środków GBP nie pochodzących z dotacji UM za 2012
wg klasyfikacji
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RZGOWIE
 zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2012r

PRZYCHODY

92116	Nazwa	Kwota
Środki z BN	Pozyskane środki z Biblioteki Narodowej na zakup książek	5 100,00
Inne	kap. odsetek od depozytu na r-ku podstawowym GBP	0,07
RAZEM		5 100,07

KOSZTY

Dotacja UM Rzgów	Nazwa	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	- inne artykuły (art.biurowe, wyposażenie)	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych (książek)	5 100,00
RAZEM :		5 100,00