

Informacja o wykonaniu planów finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 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 2013 rok

L.p.	Wyszczególnienie:	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie na 31.12.2013 r. (w zł)	% wykonanie planu
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Przychody			
1.	Kontrakt NFZ	1.720.000,00	1.753.969,00	101,97
2.	Przychody z usług podst.	17.000,00	20.980,00	123,41
3.	Inne przychody	23.000,00	36.361,00	158,09
	Razem:	1.760.000,00	1.811.310,00	102,92
II.	Koszty stałe:			
1.	Wynagrodzenia i pochodne	1.035.000,00	1.051.994,00	101,64
2.	ZFŚS	16.000,00	16.222,00	1101,39
3.	Energia elektryczna	11.000,00	14.589,00	132,63
4.	Energia ciepła	43.000,00	47.336,00	110,08
5.	Podatki lokalne	-	-	-
6.	Amortyzacja	38.000,00	53.376,00	140,46
7.	PFRON	-	-	-
8.	Ubezpieczenia	6.000,00	8.093,00	134,88
	Razem:	1.149.000,00	1.191.610,00	103,71
III.	Koszty zmienne:			
A.	<i>Leki i materiały pomocnicze</i>	<i>15.000,00</i>	<i>10.476,00</i>	<i>69,84</i>
1.	Leki i materiały pomocnicze	12.000,00	7.600,00	63,33
2.	Pozostałe mat. medyczne	3.000,00	2.876,00	95,87
B.	<i>Usługi materialne</i>	<i>77.900,00</i>	<i>83.451,00</i>	<i>107,13</i>
1.	Woda i ścieki	2.800,00	2.390,00	85,36
2.	Remonty	5.000,00	6.908,00	138,16
3.	Konserwacja i naprawy	10.000,00	11.030,00	110,3
4.	Usługi łączności	10.000,00	8.643,00	86,43
5.	Usługi pocztowe	600,00	0,00	0,00
6.	Transport	14.000,00	12.227,00	87,34
7.	Usługi pralnicze	0,00	0,00	0,00
8.	Usługi czystościowe	5.500,00	4.068,00	73,96
9.	Pozostałe usługi materialne	30.000,00	38.185,00	127,28
C.	<i>Usługi niematerialne</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.548,00</i>	<i>154,80</i>
1.	Szkolenia pracowników	1.000,00	1.548,00	154,80
2.	Pozostałe usługi niematerialne	-	-	-
D.	<i>Materiały i wyposażenie</i>	<i>40.500,00</i>	<i>42.017,00</i>	<i>103,75</i>

1.	2.	3.	4.	5.
1.	Bielizna	-	-	-
2.	Odzież robocza	6.000,00	4.000,00	66,67
3.	Środki czystościowe	3.500,00	2.538,00	72,51
4.	Materiały biurowe	7.000,00	5.330,00	76,14
5.	Materiały do konserwacji	3.000,00	651,00	21,70
6.	Pozostałe materiały	21.000,00	29.498,00	140,47
E.	Sprzęt medyczny	-	-	-
F.	Procedury medyczne	472.100,00	462.320,00	97,93
G.	Ryczałty	3.000,00	2.633,00	87,77
H.	Oplata skarbową	1.500,00	1.407,00	93,8
	Razem: koszty zmienne	611.000,00	603.852,00	98,83
	Koszty ogółem:	1.760.000,00	1.795.462	102,01
	Wynik finansowy:	-	+15.848,00	-

W 2013 r. Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie uzyskała łącznie z NFZ wartościowo porównywalne kontrakty do 2012 r.

Przychody z NFZ	Planowane	Otrzymane
Stomatologia	129.600,00	129.474,00
Fizykoterapia	113.700,00	113.690,00
Neurologia	75.600,00	80.380,00
Ginekologia	66.200,00	76.840,00
Okulistyka	74.844,00	55.704,00
Laryngologia	82.656,00	83.718,00
P.O.Z.	968.400,00	1.001.915,00
Pielęgniarstwo	209.000,00	212.248,00
OGÓŁEM NFZ:	1.720.000,00	1.753.969,00
Pozostałe przychody:	40.000,00	57.341,00
OGÓŁEM:	1.760.000,00	1.811.310,00

Plan przychodów

Przychody ze sprzedaży świadczeń NFZ zostały wykonane w 102,92 %.
Pozostałe przychody zostały wykonane w 143,35 %.

Plan kosztów

Z własnych środków zakupiono sprzęt medyczny na kwotę 19.337,00zł w tym: diatermia (17.000,00zł) i dwa komputery (2.337,00zł).

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

Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie osiągnęła w 2013 r. wyższe przychody (1.811.310,00 zł) od kosztów (1.795.462,00 zł) co pozytywnie wpłynęło na wynik finansowy. Wynik finansowy za 2013 r. wynosi – 15.848,00 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. Przychodnia posiada zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 81.784,00 zł w tym:

Z tytułu składek ZUS: 24.874,00 zł,

Podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz podatek VAT: 10.257,00 zł,

Pozostałych zobowiązań: 46.653,00 zł,

Należności z NFZ wynoszą 164.743,52 zł oraz pozostałe 2.907,11 zł.

Na rachunku bankowym Przychodnia posiada na dzień 31.12.2013 r. środki w wysokości 61.118,02 zł oraz środki w wysokości 100.000,00 zł na lokacie terminowej.

Na dzień 31.12.2013 r. jednostka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie

Rozliczenie dotacji za 2013 rok wg klasyfikacji GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RZGOWIE zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2013 r.

PRZYCHODY

92109	Nazwa	Kwota
Dotacja	Dotacja UM Rzgów	572.092,76

KOSZTY pokryte z dotacji

92109	§	Nazwa	Kwota z dotacji
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież, pranie)	1.400,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289.121,75
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	280.287,26
		nagrody roczne dla pracowników kultury	8.834,49
	4110	Składki na ubezpieczenie pracowników	52.355,63
	4120	Składki na FP	6.539,73
	4170	Umowy zlecenia, o dzieło	43.197,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.918,66
		zakup materiałów dla potrzeb ZpiT	1.056,66
		zakup materiałów dla potrzeb Orkiestry	1.523,83
		zakup materiałów dla potrzeb Chóru	772,40
		Zakup materiałów dla potrzeb Sempre Cantare	206,45
		zakup materiałów dla potrzeb kółka fotograficznego	1.016,46
		zakup materiałów dla potrzeb kółka plastycznego	3.724,40
		zakup art.spoż.i inne na potrzeby imprez kulturalnych (konkursy dla dzieci)	10.131,65
		zakup art.biurowych, śr.czystości, wyposażenia dla GOK	22.486,81
	4260	Zakup energii (gaz, woda, ścieki)	12.235,59
	4280	Badania okresowe pracowników	530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107.071,37

	wyjazdy ZpiT, zakup usług	60.255,88
	wyjazdy Orkiestry, zakup usług	9.619,37
	wyjazdy Chóru, zakup usług	8.193,89
	koszty imprez kulturalnych	2.091,95
	kółko plastyczne, zakup usług	226,60
	kółko fotograficzne, zakup usług	0,00
	kółko robótek ręcznych	0,00
	pozostałe usługi dot.działalności GOK	26.683,68
4350	Usługi internetowe	531,13
4360	Usługi telefonii komórkowej	110,02
4370	Usługi telefonii stacjonarnej	2.231,29
4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje)	2.205,66,
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.392,85
4430	Różne opłaty i odsetki	1.585,22
4440	ZFŚS (świadczenia urlopowe)	6.016,63
4700	Szkolenia pracowników	558,31
4950	Różnice kursowe	2.091,00
RAZEM :		572.092,76

Jednostka na dzień 31.12.2013r. nie posiada należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.
Na dzień 31.12.2013 r. jednostka posiadała środki na rachunku bankowym w wysokości 13.998,49 zł.

**Rozliczenie środków własnych GOK za 2013 roku
wg klasyfikacji
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RZGOWIE
zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2013r**

PRZYCHODY

92109	Nazwa	Kwota
Dochody własne	Dochody z lat ubiegłych	30 600,75
	Dochody roku bieżącego za wynajem sali	4.025,00
	Dochody roku bieżącego za wynajem sprzętu audio	300,00
	Dochody roku bieżącego za występy zespołu	5.100,00
	Dochody roku bieżącego za warsztaty muzyczne	828,00
	Dochody roku bieżącego z tytułu darowizn	5.975,00
	Środki przekazane z tyt. pokrycia wydatków na małe Projekty w 2012r.	6.528,00
	Środki z NCK na realizację programu PUWM	23.198,40
	Kap.odsetek	3,79
	RAZEM	

KOSZTY pokryte ze środków własnych

92109	Nazwa	Kwota z dotacji
	<i>Realizacja programu NCK Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży</i>	23.198,40
	- zakup usług obcych	23.198,40
	<i>Małe Projekty (Piknik Ekologiczny), w tym:</i>	14.772,01
	- umowa o dzieło	12.000,00
	- zakup materiałów	925,21
	- zakup usług obcych	1.846,80
	<i>Małe projekty (Jubileusz Chóru), w tym:</i>	18.198,65
	- umowa o dzieło	800,00
	- zakup materiałów	11.998,65
	- zakup usług obcych	5.400,00
	<i>Wydatki bieżące:</i>	6.391,39
	- zakup materiałów	1.238,39
	- zakup usług obcych	5.153,00
RAZEM:		62.560,45

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie

Rozliczenie dotacji za rok 2013

wg klasyfikacji

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RZGOWIE

zgodnie ze stanem na dzień 31.12. 2013r

PRZYCHODY

92116	Nazwa	Kwota
Dotacja	Dotacja UM Rzgów (Plan: 178.137zł)	165.416,93

WYDATKI

Dotacja UM Rzgów	Nazwa	Kwota
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież, pranie)	808,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	90.014,56
	- wynagrodzenia	87.691,96
	- odprawa emerytalna	0,00
	- nagrody (na dzień pracownika kultury)	600,00
	- nagrody roczne (do 8% planowanych wydatków na wynagrodzenia)	1.722,60
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	16.351,42
4120	Składki na FP	1.855,66
4170	Umowy zlecenia	2.752,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.109,06

	- prenumerata	3.069,48
	- inne artykuły (art.biurowe, wyposażenie)	14.039,58
4240	Zakup pomocy naukowych (książek)	22.336,58
4280	Badania okresowe pracowników	180
4300	Zakup usług pozostałych	8.335,93
	- monitoring	799,50
	- usługi pocztowe, abonament RTV	101,64
	- inne (inne usługi obce)	7.434,79
4350	Usługi internetowe	956,41
4370	Usługi telefonii stacjonarnej	1.082,20
4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje)	559,97
4430	Różne opłaty i składki (polisa OC, NNW)	214,36
4440	Świadczenia urlopowe (ZFŚS)	1 914,37
4700	Szkolenia pracowników	946,40
RAZEM :		165.416,93

Jednostka na dzień 31.12.2013r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.
Jednostka na dzień 31.12.2013 r. nie posiadała środków pieniężne na rachunku bankowym.

**Rozliczenie środków własnych GBP nie pochodzących z dotacji UM za rok 2013
wg klasyfikacji
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RZGOWIE
zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2013r**

PRZYCHODY

92116	Nazwa	Kwota
	Pozyskane środki z Biblioteki Narodowej na zakup książek	5.900,00
	kap.odsetek od depozytu na r-ku podstawowym GBP	0,40
RAZEM		5.900,40

WYDATKI

92116	Nazwa	Kwota
§ 4210	Zakup art. biurowych	0,40
4240	Zakup pomocy naukowych (książek)	5.900,00
RAZEM :		5.900,40