

PLAN FINANSOWY NA ROK 2019
MIEJSKIEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LĘDZINACH

Lp.		Plan finansowy 2019
	PRZYCHODY RAZEM	14 988 000,00
I	Przychody ze sprzedaży	14 528 000,00
1.	Narodowego Funduszu Zdrowia	12 000 000,00
2.	Medycyny pracy	700 000,00
3.	Badania lab. USG, RTG, rehabilitacja	1 500 000,00
4.	Czynsz	180 000,00
5.	Dotacje i dofinansowanie (programy zdrowotne)	130 000,00
6.	Prowadzenie terapii	18 000,00
II	Pozostałe przychody	400 000,00
III	Przychody finansowe	60 000,00
1.	Odsetki bankowe	60 000,00
	KOSZTY RAZEM	14 860 000,00
I	Koszty wg rodzaju	14 835 000,00
1.	Zużycie materiałów i energii	1 534 000,00
2.	Usługi obce	1 691 000,00
3.	Podatki i opłaty	35 000,00
4.	Wynagrodzenia	9 260 000,00
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 475 000,00
6.	Amortyzacja	750 000,00
7.	Pozostałe koszty	90 000,00
II	Koszty finansowe	5 000,00
III	Pozostałe koszty operacyjne	20 000,00

PLANOWANY WYNIK FINANSOWY ZA 2019 ROK ZYSK BRUTTO 128 000,00



Lp.		Plan roczny 2019
	KOSZTY RAZEM	14 835 000,00
	Zużycie materiałów i energii	1 534 000,00
1.	Leki, szczepionki	400 000,00
2.	Pozostałe materiały medyczne	150 000,00
3.	Sprzęt jednorazowy	80 000,00
4.	Materiały do badań diagnostycznych	60 000,00
5.	Materiały stomatologiczne	50 000,00
6.	Drobny sprzęt medyczny	2 000,00
7.	Bielizna i pościel	10 000,00
8.	Wyżywienie	170 000,00
9.	Paliwo	20 000,00
10.	Środki czystości	12 000,00
11.	Materiały biurowe, druki medyczne	60 000,00
12.	Energia elektryczna	100 000,00
13.	Energia cieplna	150 000,00
14.	Woda i ścieki	70 000,00
15.	Pozostałe materiały	200 000,00
	Usługi obce	1 691 000,00
1.	Usługi remontowe	500 000,00
2.	Zakup procedur medycznych	300 000,00
3.	Konserwacja i naprawa sprzętu	100 000,00
4.	Usługi łączności	80 000,00
5.	Usługi pralnicze	10 000,00
6.	Usługi najmu i dzierżawy	35 000,00
7.	Usługi pocztowe	30 000,00
8.	Usługi transportowe	10 000,00
9.	Prowizje bankowe	8 000,00
10.	Utylizacja odpadów medycznych	8 000,00
11.	Pozostałe usługi materialne	350 000,00
12.	Sprzątanie	260 000,00
	Podatki i opłaty	35 000,00
	Wynagrodzenia	9 260 000,00
1.	Płace	7 000 000,00
2.	Umowy zlecenia	60 000,00
3.	Umowy cywilno- prawne	2 200 000,00
	Świadczenia na rzecz pracowników	1 475 000,00
1.	Składki ZUS	1 300 000,00
2.	ZFŚS	135 000,00
3.	Pozostałe św. pracownicze, szkolenia	20 000,00
4.	Ekwiwalent	20 000,00
	Amortyzacja	750 000,00
	Pozostałe koszty	90 000,00
1.	Ubezpieczenia majątkowe OC	50 000,00
2.	Wpłaty na PFRON	30 000,00
3.	Podróże służbowe	10 000,00