

PLAN FINANSOWY NA ROK 2024

Załącznik nr 1 do Uchwały nr
CCXXXVI z dnia 06.03.2024r.

MIEJSKIEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘDZINACH

Lp.		Plan finansowy 2024
	PRZYCHODY RAZEM	27 574 000,00
I	Przychody ze sprzedaży	26 324 000,00
1.	Narodowego Funduszu Zdrowia	22 000 000,00
2.	Medycyny pracy	2 000 000,00
3.	Badania lab. USG, RTG, rehabilitacja	2 000 000,00
4.	Czynsz	300 000,00
5.	Prowadzenie terapii	24 000,00
II	Pozostałe przychody	500 000,00
III	Przychody finansowe	750 000,00
1.	Odsetki bankowe	750 000,00
	KOSZTY RAZEM	24 526 000,00
I	Koszty wg rodzaju	24 460 000,00
1.	Amortyzacja	1 000 000,00
2.	Zużycie materiałów i energii	1 994 000,00
3.	Usługi obce	6 280 000,00
4.	Podatki i opłaty	101 000,00
5.	Wynagrodzenia	12 400 000,00
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	2 615 000,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	70 000,00
II	Koszty finansowe	1 000,00
III	Pozostałe koszty operacyjne	65 000,00

PLANOWANY WYNIK FINANSOWY ZYSK BRUTTO

3 048 000,00

Lp.		Plan roczny 2024
	KOSZTY RAZEM	24 460 000,00
I	Amortyzacja	1 000 000,00
II	Zużycie materiałów i energii	1 994 000,00
1.	Paliwo	25 000,00
2.	Materiały i części do remontu i konserwacji	15 000,00
3.	Materiały do utrzymania czystości	60 000,00
4.	Materiały biurowe, druki medyczne	70 000,00
5.	Tonery i tusze	30 000,00
6.	Materiały związane z utrzymaniem terenu	4 000,00
7.	Pozostałe materiały niemedyczne	300 000,00
8.	Leki	50 000,00
9.	Środki opatrunkowe, dezynfekcyjne	100 000,00
9.	Szczepionki	300 000,00
10.	Odczynniki i testy do badań	170 000,00
11.	Pozostałe materiały medyczne	270 000,00
11.	Sprzęt jednorazowy	30 000,00
12.	Energia elektryczna	200 000,00
13.	Energia ciepła	300 000,00
14.	Woda i ścieki	70 000,00
	Usługi obce	6 280 000,00
1.	Usługi remontów, napraw, przeglądów budynków	800 000,00
2.	Usługi napraw, konserwacji i przeglądu sprzętu medycznego	100 000,00
3.	Remonty, naprawy konserwacje pozostałych urządzeń	10 000,00
4.	Usługi pocztowe i kurierskie	15 000,00
5.	Usługi telekomunikacyjne	45 000,00
6.	Usługi bankowe	10 000,00
7.	Usługi doradztwa, audytów, prawne	60 000,00
8.	Usługi utrzymania czystości, terenu, utylizacji odpadów	100 000,00
9.	Usługi informatyczne	230 000,00
10.	Usługi pralnicze	40 000,00
11.	Usługi żywienia	300 000,00
12.	Inne usługi niemedyczne	70 000,00
13.	Usługi diagnostyczne	500 000,00
14.	Podwykonastwo medyczne, porady, dyżury	4 000 000,00
	Podatki i opłaty	101 000,00
1.	Podatek od nieruchomości	50 000,00
2.	PFRON	50 000,00
3.	Pozostałe opłaty skarbowe, sądowe itp..	1 000,00
	Wynagrodzenia	12 400 000,00
1.	Place	12 000 000,00
2.	Umowy zlecenia	400 000,00
	Świadczenia na rzecz pracowników	2 615 000,00
1.	Składki ZUS	2 300 000,00
2.	ZFŚS	185 000,00
3.	Woda i inne środki spożywcze	20 000,00
4.	Szkolenia dla pracowników	50 000,00
5.	Pozostałe świadczenia dla pracowników	30 000,00
6.	PPK (część pracodawcy)	30 000,00
	Pozostałe koszty rodzajowe	70 000,00
1.	Podróże służbowe	10 000,00
2.	Ubezpieczenia majątkowe, OC, komunikacyjne	60 000,00
3.	Pozostałe koszty rodzajowe (odprawa pośmiertna)	20 000,00