

PLAN FINANSOWY NA ROK 2025
MIEJSKIEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LĘDZINACH

Lp.		Plan finansowy 2025
	PRZYCHODY RAZEM	30 974 000,00
I	Przychody ze sprzedaży	29 374 000,00
1.	Narodowego Funduszu Zdrowia	25 000 000,00
2.	Medycyny pracy	2 000 000,00
3.	Badania lab. USG, RTG, rehabilitacja	2 000 000,00
4.	Czynsz	350 000,00
5.	Prowadzenie terapii	24 000,00
II	Pozostałe przychody	800 000,00
III	Przychody finansowe	800 000,00
1.	Odsetki bankowe	800 000,00
	KOSZTY RAZEM	27 187 000,00
I	Koszty wg rodzaju	27 086 000,00
1.	Amortyzacja	1 000 000,00
2.	Zużycie materiałów i energii	2 070 000,00
3.	Usługi obce	7 340 000,00
4.	Podatki i opłaty	101 000,00
5.	Wynagrodzenia	13 550 000,00
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	2 950 000,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	75 000,00
II	Koszty finansowe	1 000,00
III	Pozostałe koszty operacyjne	100 000,00

PLANOWANY WYNIK FINANSOWY ZYSK BRUTTO

3 787 000,00



Lp.		Plan roczny 2025
	KOSZTY RAZEM	27 086 000,00
I	Amortyzacja	1 000 000,00
II	Zużycie materiałów i energii	2 070 000,00
1.	Paliwo	20 000,00
2.	Materiały i części do remontu i konserwacji	15 000,00
3.	Materiały do utrzymania czystości	60 000,00
4.	Materiały biurowe, druki medyczne	50 000,00
5.	Tonery i tusze	30 000,00
6.	Materiały związane z utrzymaniem terenu	5 000,00
7.	Pozostałe materiały niemedyczne	300 000,00
8.	Leki	70 000,00
9.	Środki opatrunkowe, dezynfekcyjne	120 000,00
9.	Szczepionki	300 000,00
10.	Odczynniki i testy do badań	200 000,00
11.	Pozostałe materiały medyczne	270 000,00
11.	Sprzęt jednorazowy	30 000,00
12.	Energia elektryczna	200 000,00
13.	Energia cieplna	300 000,00
14.	Woda i ścieki	100 000,00
	Usługi obce	7 340 000,00
1.	Usługi remontów, napraw, przeglądów budynków	700 000,00
2.	Usługi napraw, konserwacji i przeglądy sprzętu medycznego	150 000,00
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	400 000,00
8.	Usługi utrzymania czystości, terenu, utylizacji odpadów	100 000,00
9.	Usługi informatyczne	250 000,00
10.	Usługi pralnicze	40 000,00
11.	Usługi żywienia	350 000,00
12.	Inne usługi niemedyczne	70 000,00
13.	Usługi diagnostyczne	700 000,00
14.	Podwykonawstwo medyczne, porady, dyżury	4 500 000,00
	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	13 550 000,00
1.	Place	13 000 000,00
2.	Umowy zlecenia	550 000,00
	Świadczenia na rzecz pracowników	2 950 000,00
1.	Składki ZUS	2 600 000,00
2.	ZFŚS	240 000,00
3.	Woda i inne środki spożywcze	20 000,00
4.	Szkolenia dla pracowników	10 000,00
5.	Pozostałe świadczenia dla pracowników	30 000,00
6.	PPK (część pracodawcy)	50 000,00
	Pozostałe koszty rodzajowe	75 000,00
1.	Podróże służbowe	10 000,00
2.	Ubezpieczenia majątkowe, OC, komunikacyjne	65 000,00
3.	Pozostałe koszty rodzajowe (odprawa pośmiertna)	0,00