

PLAN FINANSOWY NA ROK 2011

Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łędzinach

<i>Lp.</i>		<i>Plan roczny</i>
	PRZYCHODY RAZEM	8 725 000,00
	Przychody ze sprzedaży	8 649 000,00
1.	Narodowego Funduszu Zdrowia	7 000 000,00
2.	Medycyny pracy	500 000,00
3.	Badania lab. USG, RTG, rehabilitacja	1 000 000,00
4.	Czynsz	130 000,00
5.	Prowadzenie terapii	19 000,00
	Pozostałe przychody	25 000,00
1.	Dopłaty, darowizny	4 000,00
2.	Pozostałe przychody operacyjne	21 000,00
	Przychody finansowe	50 000,00
1.	Odsetki bankowe	50 000,00
	Zyski nadzwyczajne	1 000,00
	KOSZTY RAZEM	8 586 000,00
	Koszty wg rodzaju	8 581 000,00
1.	Zużycie materiałów i energii	1 074 000,00
2.	Usługi obce	952 000,00
3.	Podatki i opłaty	25 000,00
4.	Wynagrodzenia	5 050 000,00
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	821 000,00
6.	Amortyzacja	600 000,00
7.	Pozostałe koszty	59 000,00
	Koszty finansowe	3 000,00
	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00
	Straty nadzwyczajne	1 000,00

WYNIK FINANSOWY ZYSK BRUTTO 139 000,00

Lp.		Plan roczny
	KOSZTY RAZEM	8 581 000,00
	Zużycie materiałów i energii	1 074 000,00
1.	Leki, mat. med. sprzęt jednorazowy	365 000,00
2.	Materiały do badań diagnostycznych	90 000,00
3.	Materiały stomatologiczne	25 000,00
4.	<i>B. Drobnny sprzęt medyczny</i>	1 000,00
5.	Bielizna i pościel	1 000,00
6.	Wyżywienie	100 000,00
7.	Opał	1 000,00
8.	Środki czystości	6 000,00
9.	Materiały biurowe, druki medyczne	60 000,00
10.	Energia elektryczna	100 000,00
11.	Energia cieplna	110 000,00
12.	Woda i ścieki	45 000,00
13.	Pozostałe materiały	170 000,00
	Usługi obce	952 000,00
1.	Usługi remontowe	300 000,00
2.	Zakup procedur medycznych	150 000,00
3.	Konserwacja i naprawa sprzętu	70 000,00
4.	Usługi łączności	20 000,00
5.	Dozór mienia	2 000,00
6.	Usługi najmu i dzierżawy	7 000,00
7.	Usługi pocztowe	6 000,00
8.	Usługi transportowe	100 000,00
9.	Prowizje bankowe	7 000,00
10.	Utylizacja odpadów medycznych	10 000,00
11.	Pozostałe usługi materialne	150 000,00
12.	Sprzątanie	130 000,00
	Podatki i opłaty	25 000,00
	Wynagrodzenia	5 050 000,00
1.	<i>C. Placa</i>	4 300 000,00
2.	Umowy zlecenia	100 000,00
3.	Umowy cywilno- prawne	650 000,00
	Świadczenia na rzecz pracowników	821 000,00
1.	<i>D. Składki ZUS</i>	700 000,00
2.	ZFŚS	110 000,00
3.	Szkolenie pracowników	5 000,00
4.	Ekwiwalent	6 000,00
	Amortyzacja	600 000,00
	Pozostałe koszty	59 000,00
1.	<i>E. Ubezpieczenia majątkowe OC</i>	27 000,00
2.	Wpłaty na PFRON	20 000,00
3.	Podróże służbowe	10 000,00
4.	Koszty reklam i reprezentacji	2 000,00