

ZMIANY DO PLANU FINANSOWEGO 2014 ROKU

Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łędzinach

Lp.		Plan roczny 2014	Plan roczny 2014 po zmianach
	PRZYCHODY RAZEM	10 519 000,00	10 589 000,00
	Przychody ze sprzedaży	10 178 000,00	10 248 000,00
1.	Narodowego Funduszu Zdrowia	8 200 000,00	8 270 000,00
2.	Medycyny pracy	600 000,00	600 000,00
3.	Badania lab. USG, RTG, rehabilitacja	1 200 000,00	1 200 000,00
4.	Czynsz	160 000,00	160 000,00
5.	Prowadzenie terapii	18 000,00	18 000,00
	Pozostałe przychody	260 000,00	260 000,00
1.	Rozliczenie amortyzacji z Funduszu Zał.	255 000,00	255 000,00
2.	Pozostałe przychody operacyjne	5 000,00	5 000,00
	Przychody finansowe	80 000,00	80 000,00
1.	Odsetki bankowe	80 000,00	80 000,00
	Zyski nadzwyczajne	1 000,00	1 000,00
	KOSZTY RAZEM	10 430 000,00	10 489 000,00
	Koszty wg rodzaju	10 424 000,00	10 477 000,00
1.	Zużycie materiałów i energii	1 266 000,00	1 266 000,00
2.	Usługi obce	760 000,00	890 000,00
3.	Podatki i opłaty	27 000,00	30 000,00
4.	Wynagrodzenia	6 600 000,00	6 500 000,00
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 040 000,00	1 040 000,00
6.	Amortyzacja	660 000,00	660 000,00
7.	Pozostałe koszty	71 000,00	91 000,00
	Koszty finansowe	2 000,00	1 000,00
	Pozostałe koszty operacyjne	3 000,00	10 000,00
	Straty nadzwyczajne	1 000,00	1 000,00

WYNIK FINANSOWY ZYSK BRUTTO 100 000,00

Lp.		Plan roczny	Plan roczny 2014 po zmianach
	KOSZTY RAZEM	10 424 000,00	10 477 000,00
	Zużycie materiałów i energii	1 266 000,00	1 266 000,00
1.	Leki, mat. med. sprzęt jednorazowy	450 000,00	450 000,00
2.	Materiały do badań diagnostycznych	120 000,00	120 000,00
3.	Materiały stomatologiczne	35 000,00	35 000,00
4.	Drobny sprzęt medyczny	2 000,00	2 000,00
5.	Bielizna i pościel	1 000,00	1 000,00
6.	Wyżywienie	160 000,00	160 000,00
7.	Paliwo	18 000,00	18 000,00
8.	Środki czystości	10 000,00	10 000,00
9.	Materiały biurowe, druki medyczne	50 000,00	50 000,00
10.	Energia elektryczna	110 000,00	110 000,00
11.	Energia cieplna	130 000,00	130 000,00
12.	Woda i ścieki	60 000,00	60 000,00
13.	Pozostałe materiały	120 000,00	120 000,00
	Usługi obce	760 000,00	890 000,00
1.	Usługi remontowe	200 000,00	250 000,00
2.	Zakup procedur medycznych	150 000,00	150 000,00
3.	Konserwacja i naprawa sprzętu	90 000,00	90 000,00
4.	Usługi łączności	25 000,00	25 000,00
5.	Usługi najmu i dzierżawy	7 000,00	7 000,00
6.	Usługi pocztowe	8 000,00	8 000,00
7.	Usługi transportowe	5 000,00	5 000,00
8.	Prowizje bankowe	8 000,00	8 000,00
9.	Utylizacja odpadów medycznych	7 000,00	7 000,00
10.	Pozostałe usługi materialne	140 000,00	220 000,00
11.	Sprzątanie	120 000,00	120 000,00
	Podatki i opłaty	27 000,00	30 000,00
	Wynagrodzenia	6 600 000,00	6 500 000,00
1.	Płace	4 800 000,00	4 800 000,00
2.	Umowy zlecenia	300 000,00	200 000,00
3.	Umowy cywilno- prawne	1 500 000,00	1 500 000,00
	Świadczenia na rzecz pracowników	1 040 000,00	1 040 000,00
1.	Składki ZUS	900 000,00	900 000,00
2.	ZFŚS	120 000,00	120 000,00
3.	Szkolenie pracowników	10 000,00	10 000,00
4.	Ekwiwalent	10 000,00	10 000,00
	Amortyzacja	660 000,00	660 000,00
	Pozostałe koszty	71 000,00	91 000,00
1.	Ubezpieczenia majątkowe OC	31 000,00	31 000,00
2.	Wpłaty na PFRON	30 000,00	50 000,00
3.	Podróże służbowe	8 000,00	8 000,00
4.	Koszty reklam i reprezentacji	2 000,00	2 000,00