

**PLAN FINANSOWY KOSZTÓW
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
NA ROK 2013**

Lp.	RODZAJ KOSZTÓW	PLAN 2013
1	Amortyzacja	1 500 000,00 zł
2	Przedmioty trwale w użytkowaniu odpisane w 100 %	160 000,00 zł
3	Leki, materiały opatrunkowe, tlen medyczny	2 500 000,00 zł
4	Krew	200 000,00 zł
5	Odzież robocza i BHP	48 000,00 zł
6	Rozchody sprzętu medycznego	1 250 000,00 zł
7	Materiały do bad. diagnost. laboratoryjnych i RTG	420 000,00 zł
8	Opał	10 000,00 zł
9	Paliwo do samochodów	260 000,00 zł
10	Pozostałe materiały	200 000,00 zł
11	Bielizna i pościel	80 000,00 zł
12	Artykuły żywnościowe	300 000,00 zł
13	Materiały do remontu i konser. budynków	100 000,00 zł
14	Materiały do remontu sprzętu i urządzeń	80 000,00 zł
15	Materiały do remontu samochodów	2 000,00 zł
16	Środki czystości	68 000,00 zł
17	Materiały biurowe	122 000,00 zł
18	Prenumerata czasopism i książek med.	27 000,00 zł
19	Energia elektryczna i gaz szpital i olej opałowy Grębanin	880 000,00 zł
21	Woda i ścieki	150 000,00 zł
22	Usługi remontowe budynków	200 000,00 zł
23	Konserwacja i naprawa sprzętu	490 000,00 zł
24	Usługi remontowe samochodów	120 000,00 zł
25	Usługi pralnicze	195 000,00 zł
26	Usługi pocztowe - telefony, opłaty skredytowane	58 000,00 zł
27	Usługi komunalne - wywóz nieczystości płynnych i stałych	90 000,00 zł
28	Usługi kominiarskie	3 000,00 zł
29	Odbiór i utylizacja odpadów medycznych	70 000,00 zł
30	Zakup procedur medycznych - badania wykonywane poza szpitalem, konsultacje i zabiegi specjalist., koszty podwyk. med..	320 000,00 zł
31	Usługi materialne - wykonanie pieczętek, dorabianie kluczy, wykonanie szyldów i tablic, zagospodarowanie terenów zielonych, wiązanki pogrzebowe, koszty przesyłek, usługi szklarskie	22 000,00 zł
32	Usługi niematerialne - koszty ochrony szpitala, sekcje zwłok, dzierżawa tomografu, transport, audyt ISO,	645 000,00 zł
33	Kontrakty ratowników medycznych i techn. rtg, piel poz, fizjot.	1 225 000,00 zł
34	Kontrakty Lekarskie	6 400 000,00 zł
35	Wynagrodzenia pracowników	13 870 000,00 zł
36	Wynagrodzenia - prace zlecone	230 000,00 zł
37	Odpisy na ZFSS	417 283,16 zł
38	Badania okresowe pracowników	2 500,00 zł
39	Szkolenie pracowników	35 000,00 zł
40	Świadczenia z tytułu BHP	20 000,00 zł
41	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	250,00 zł
42	Ubezpieczenia ZUS	2 635 000,00 zł
43	Podatek od towarów i usług VAT	10,00 zł
44	Opłata za korzystanie ze środowiska	2 500,00 zł
45	Podatek od nieruchomości i opłaty skarbowe	92 262,00 zł
46	Usługi bankowe	16 500,00 zł
47	Podróże służbowe	35 000,00 zł
48	Koszty reprezentacji i reklamy	15 000,00 zł
49	Ubezpieczenia pojazdów	39 000,00 zł
50	Ubezpieczenia PZU	194 512,00 zł
51	Koszty operacyjne	115 000,00 zł
Razem		35 914 817,16 zł

Przewidywany wynik finansowy na koniec 2013 roku - 525.113,21 zł