

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2016
1.	2.	3.
	OGÓŁEM PRZYCHODY	60 341 852,00
1.1	KONTRAKTY Z NFZ (zał. 6)	51 546 252,00
1.1.1	Psychiatria	47 489 732,00
1.1.2	Neurologia i Oddział Udarowy	4 056 520,00
1.2	Pozostałe przychody medyczne (zał.6)	3 065 000,00
1.2.1	Świadczenia dla nieubezpieczonych, badania diagnostyczne	165 000,00
1.2.2	Obserwacje sądowo- psychiatryczne	380 000,00
1.2.3	Wpłaty za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym	1 300 000,00
1.2.4	Wpłaty Ministerstwa Zdrowia na wynagrodzenie lekarzy rezydentów	1 220 000,00
2.	Przychody uzyskane ze sprzedaży pomocn. dział. niemedycz. (zał. 7)	900 000,00
2.1	Czynsze, dzierżawy, wpłaty za garaże, parking lokatorów, media, telefony	900 000,00
3.	INNE PRZYCHODY (zał. 8)	4 830 600,00
3.1	Dotacje (Urząd Marszałkowski- WOTUW i inne)	300 000,00
3.2	Stáže pracownicze	160 600,00
3.3	Przychody finansowe	50 000,00
3.4	Pozostałe przychody (darowizny, odszkodowania, specyfikacje, sprzedaż złomu, środków trwałych, inne- zał. 7,8)	4 320 000,00
	OGÓŁEM KOSZTY	64 702 550,00
4.1	Wynagrodzenia ogółem (zał. 1), w tym:	36 093 480,00
4.1.1	Wynagrodzenia osobowe i uposażenia	31 403 000,00
4.1.2	Prace zlecone	516 480,00
4.1.3	Wynagrodzenia pozostałe	4 174 000,00
4.2	Pochodne od wynagrodzeń (zał. 2), w tym:	7 336 630,00
4.2.1	Ubezpieczenia społeczne, Fundusz Emerytur Pomostowych	6 600 000,00
4.2.2	Składki na Fundusz Pracy	736 630,00
4.3	Odpis na ZFŚS (zał. 2)	1 200 000,00
4.4	Materiały i energia (zał. 3)	7 258 440,00
4.5	Usługi (zał. 4)	7 777 000,00
4.6	Pozostałe koszty (zał. 5)	5 037 000,00

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych
Główny Księgowy
Katarzyna Markowska

Sporządził

DYREKTOR

L. Rudzka
Lidia Rudzka

Zatwierdził