

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość roczna (w zł)	Korekta (+)	Korekta (-)	Plan po korekcie
	1	2	3	4	5
	PRZYCHODY				
I	Przychody z NFZ	36 800 000,00			36 800 000,00
II	Przychody z Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu	5 098 700,00	267 700,00		5 366 400,00
III	Przychody z pozostałej działalności medycznej	1 298 000,00	50 000,00		1 348 000,00
IV	Przychody z działalności bytowej	78 000,00			78 000,00
V	Zmiana stanu rezerw	-312 000,00			-312 000,00
	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV+V)	42 962 700,00	317 700,00	0,00	43 280 400,00
VI	Pozostałe przychody operacyjne	1 367 000,00	65 000,00		1 432 000,00
VII	Przychody finansowe	0,00	30		30,00
	PRZYCHODY OGÓŁEM	44 329 700,00	382 730,00	0,00	44 712 430,00
	KOSZTY				
I	wynagrodzenia				
1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy (bez odpraw)	22 020 000,00		150 000,00	21 870 000,00
2	Nagrody jubileuszowe	428 000,00			428 000,00
3	Wynagrodzenia z umów zlecenia	3 774 000,00	56 000,00		3 830 000,00
4	Wynagrodzenia z umów o dzieło	6 000,00			6 000,00
	Razem wynagrodzenia	26 228 000,00	56 000,00	150 000,00	26 134 000,00
II	świadczenia na rzecz pracowników				
1	Woda i inne środki spożywcze dla pracowników	3 500,00	1 000,00		4 500,00
2	Odzież ochronna i robocza	59 000,00			59 000,00
3	Składki z tyt. ubezpieczeń społecznych, Fundusz Pracy, FEP, PPK	4 730 000,00		70 000,00	4 660 000,00
4	Szkolenia pracowników	14 500,00	29 500,00		44 000,00
5	Odpis na ZFŚS	524 500,00	20 010,00		544 510,00
6	Pozostałe świadczenia	500,00			500,00
7	Odprawy emerytalne	349 000,00		200 000,00	149 000,00
	Razem świadczenia na rzecz pracowników	5 681 000,00	50 510,00	270 000,00	5 461 510,00
III	koszty rzeczowe				
	materiały niemedyce	594 000,00	19 000,00	52 000,00	561 000,00
1	Bielizna i pościel wielorazowego użytku	2 000,00	4 000,00		6 000,00
2	Materiały do utrzymania czystości	122 000,00		2 000,00	120 000,00
3	Materiały biurowe	49 000,00			49 000,00
4	Materiały eksploatacyjne	57 000,00	7 000,00		64 000,00
5	Materiały do remontów i konserwacji	80 000,00		30 000,00	50 000,00
6	Materiały i części do karet	37 000,00			37 000,00
7	Paliwo do środków transportu	160 000,00		20 000,00	140 000,00
8	Artykuły gospodarcze	15 000,00	3 000,00		18 000,00
9	Wypożyczenie i sprzęt nie stanowiący środków trwałych	67 000,00			67 000,00
10	Pozostałe materiały niemedyce	5 000,00	5 000,00		10 000,00
	materiały medyczne	1 773 000,00	336 000,00	0,00	2 109 000,00
1	Leki i opatrunki	552 000,00	146 000,00		698 000,00
2	Sprzęt jednorazowy	139 000,00	17 000,00		156 000,00
3	Środki dezynfekcyjne i art. ochronne	170 000,00			170 000,00
4	Odczynniki i testy do badań diagnostycznych	593 000,00	62 000,00		655 000,00
5	Pozostałe materiały do badań diagnostycznych	85 000,00	10 000,00		95 000,00
6	Krew i produkty krwiopochodne	118 000,00	32 000,00		150 000,00
7	Gazy medyczne	116 000,00	69 000,00		185 000,00
	zużycie energii	615 000,00	5 000,00	0,00	620 000,00

1	Energia elektryczna	320 000,00	5 000,00		325 000,00
2	Energia gazowa	200 000,00			200 000,00
3	Woda i ścieki	45 000,00			45 000,00
4	Opał/CO	50 000,00			50 000,00
	Razem koszty rzeczowe	2 982 000,00	360 000,00	52 000,00	3 290 000,00
IV	usługi obce				
1	Podwykonawstwo medyczne	6 930 000,00	200 000,00		7 130 000,00
2	Usługi diagnostyczne	453 000,00			453 000,00
3	Usługi transportu medycznego	0,00			0,00
4	Naprawy, konserwacje, przeglądy sprzętu i aparatury medycznej	50 000,00	25 000,00		75 000,00
5	Naprawy, konserwacje, przeglądy budynków i sprzętu niemedycznego	60 000,00	25 000,00		85 000,00
6	Naprawy i przeglądy pojazdów	45 000,00		12 000,00	33 000,00
7	Najem, dzierżawa	98 000,00	4 000,00		102 000,00
8	Usługi żywienia	700 000,00	72 000,00		772 000,00
9	Usługi pralnicze	113 000,00	6 000,00		119 000,00
10	Usługi informatyczne	176 000,00			176 000,00
11	Usługi telekomunikacyjne	12 000,00	11 000,00		23 000,00
12	Usługi pocztowe i kurierskie	20 000,00	10 000,00		30 000,00
13	Usługi bankowe	11 000,00			11 000,00
14	Wywóz nieczystości	141 000,00	5 000,00		146 000,00
15	Usługi remontowe	15 000,00			15 000,00
16	Pozostałe usługi	115 000,00	5 000,00		120 000,00
	Razem usługi obce	8 939 000,00	363 000,00	12 000,00	9 290 000,00
V	podatki i opłaty				
1	Podatek od nieruchomości	50 000,00			50 000,00
2	Opłaty skarbowe, sądowe	2 000,00	500,00		2 500,00
3	Opłaty za zanieczyszczenie środowiska	0,00			0,00
4	PFRON	0,00			0,00
	Razem podatki i opłaty	52 000,00	500,00	0,00	52 500,00
VI	pozostałe koszty				
1	Koszty podróży służbowych	1 000,00			1 000,00
2	Ubezpieczenia OC i majątkowe	126 000,00		14 000,00	112 000,00
3	Pozostałe koszty	15 000,00	42 220,00		57 220,00
	Razem pozostałe koszty	142 000,00	42 220,00	14 000,00	170 220,00
VII	Amortyzacja	1 353 000,00	2 000,00		1 355 000,00
	Koszty działalności operacyjnej	45 377 000,00	874 230,00	498 000,00	45 753 230,00
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	15 000,00	15 000,00		30 000,00
IX	Koszty finansowe	60 000,00		10 000,00	50 000,00
	Razem koszty	45 452 000,00	889 230,00	508 000,00	45 833 230,00
	Wynik na sprzedaży +zysk/- strata	-2 414 300,00			-2 472 830,00
	Wynik z działalności operacyjnej	-1 062 300,00			-1 070 830,00
	Wynik brutto	-1 122 300,00			-1 120 800,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	1 500,00		3 500,00
	Wynik finansowy netto	-1 124 300,00	-1 500,00	0,00	-1 124 300,00

Wydatki inwestycyjne (środki własne)	44 500,00	69 500,00		114 000,00
--------------------------------------	-----------	-----------	--	------------

Zwoleń, dnia 15.10.2025r. r.

p.o. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Zwoleń
mgr inż. Zbigniew MLYNEK