

Protokół Nr 263/06
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 31 lipca 2006 roku.

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył P. Franciszek Wołodźko, Marszałek Województwa.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu /nieobecni: P.T. Jóźwik członek Zarządu- nieobecność usprawiedliwiona/ Skarbnik Województwa oraz osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności /Zał. Nr 1/.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Zarząd jest prawomocny do podejmowania uchwał.

Przyjęto następujący porządek obrad:

- 1. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2006r przedłożonych przez jednostki ZOZ,**
- 2. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za I półrocze w 2006 roku.**

Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.

Ad.1

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2006r przedłożonych przez jednostki ZOZ, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 2/

Po dyskusji Zarząd przyjął informację z ww. planu finansowego i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1631/06 w tej sprawie.

Ad.2

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za I półrocze w 2006 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 3/

Po dyskusji Zarząd przyjął ww. sprawozdanie i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1632/06 w tej sprawie.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała:

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

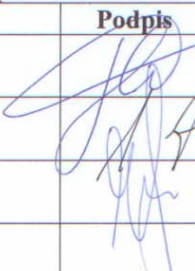
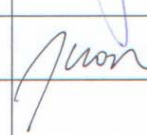

Franciszek Wołodźko
Wicemarszałek województwa

Józef Kwiecień

Członkowie Zarządu:

1. Marek Gos -
2. Jacek Kowalczyk-

**LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
oraz osób zaproszonych
uczestniczących w posiedzeniu Zarządu w dniu 31 lipca 2006 r.**

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Franciszek Wołodźko	Marszałek Województwa	
2.	Józef Kwiecień	Wicemarszałek	
3.	Marek Gos	Członek Zarządu	
4.	Tadeusz Jóźwik	Członek Zarządu	
5.	Jacek Kowalczyk	Członek Zarządu	
6.	Zdzisław Wojciechowski	Skarbnik Województwa	
7.	Krzysztof Adamczyk	Dyrektor Biura Zarządu, Informatyki i Informacji	
8.	Jolanta Grochal	Rzecznik prasowy	
9.	Ewa Kokowska	Koordinator Zespołu Radców Prawnych	
10.	Barbara Jakacka -Green	Z-ca Dyrektora Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej	
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			

Załącznik Nr 2

**WNIOSEK DO
ZARZĄDU WOJEWÓDZYSTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 31.07. 2006r.**

SPRAWA:

Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2006 roku, przedłożonych przez samorządowe publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

Zgodnie z treścią art. 197 pkt.1 oraz art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych jednostki zaliczone do podsektora samorządowego przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki samorządu informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, w terminie do dnia 31 lipca roku budżetowego.

W związku z tym zobowiązano samorządowe publiczne zakłady opieki zdrowotnej do opracowania przedmiotowych informacji. Zarząd Województwa przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze oraz wspomniane informacje, w terminie do dnia 31 sierpnia, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej..

PODSTAWA PRAWNA ROZSTRZYGNIECIA:

art. 197 ust.1, art.198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /DzU nr 249, poz. 2104 z póź. zm./.

PROPOZYCJA ZAŁATWIENIA:

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej wnosi o przyjęcie informacji przygotowanej dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2006 roku.

Sporządziła: Grażyna Kowalczyk

AKCEPTUJĄ:

- 1. Dyrektor Departamentu**
- 2. Członek Zarządu Województwa**
- 3. Radca Prawny**
- 4. Skarbnik Województwa**

projekt

UCHWAŁA nr /06

ZARZĄDU WOJEWÓDZYSTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 31 lipca 2006

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2006 roku, przedłożone przez samodzielne zakłady opieki zdrowotnej.

Na podstawie art. 198 ust. 1, w związku z art. 197 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /DzU nr 249, poz. 2104 z póź. zm./ uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do wiadomości informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2006 r. przedłożone przez samodzielne zakłady opieki zdrowotnej tj:

1. Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach,
2. Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego
3. Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze
4. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach
5. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach
6. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Morawicy
7. Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach
8. Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach
9. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.

§ 2

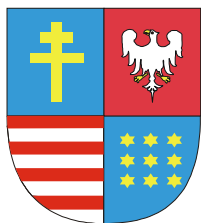
Zatwierdza się informacje przedłożone przez samodzielne zakłady opieki zdrowotnej z wykonania planu finansowego za I półrocze 2006 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Franciszek Wołodźko



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za I półrocze 2006 rok
przez zakłady opieki zdrowotnej podległe
Województwu Świętokrzyskiemu

Sierpień 2006 rok

Zgodnie z art. 197 pkt.1 oraz art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych nakłada obowiązek składania informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez zakłady opieki zdrowotnej do dnia 31 lipca roku następującego po roku budżetowym.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zgodnie z art.199 niniejszej ustawy ma obowiązek przedstawić organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu w terminie do dnia 31 sierpnia.

Opracowany materiał zawiera informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2006 r. złożone przez ww. jednostki.

Województwo Świętokrzyskie jest organem stanowiącym dla następujących zakładów opieki zdrowotnej;

1. Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach
2. Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach
3. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach
4. Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze
5. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach
6. Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach ul Czerwona Góra
7. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Morawicy
8. Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach
9. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2006 rok w zakładach opieki zdrowotnej podległych Województwu Świętokrzyskiemu na podstawie zestawień przedłożonych przez jednostki - w zł.

I. Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Przychody ogółem	80.232.800	40.684.600	50,7
w tym;			
a/ NFZ	66.122.000	33.149.600	50,1
b/ pozostałe przychody	12.630.000	6.896.300	54,6
Pozostałe przychody obejmują usługi medyczne (dla innych jednostek oraz osób nie objętych ubezpieczeniem), pralnicze, ciepłownicze, żywieniowe i inne.			
2. Koszty ogółem	124.413.200	60.309.000	48,5
w tym:			
a/ płace i pochodne	46.580.000	24.352.800	52,3
b/ zużycie mat. /ener., opał,co/	37.069.000	18.261.500	49,3
b-1/ leki	23.658.000	12.953.300	54,8
c/ amortyzacja	25.380.000	11.169.900	44,0
3. Wynik finansowy	- 44 .181.200	- 19.624.400	44,4

W I półroczu br. ŚCO zrealizowało planowany poziom przychodów w 50,7 %; kosztów w 48 % zaś wynik finansowy strata 44,4 %. Wynik finansowy zamyka się stratą kwotowo - 19.624.400 zł. Wynik finansowy po odjęciu amortyzacji zmniejszyłby się do sumy 8.454.500 zł. Wysokie odpisy amortyzacyjne wiążą się z zakończeniem nowych zadań inwestycyjnych oraz zakupem systemu informacyjnego.

ŚCO przekroczyło zakładany poziom przychodów, w związku z wzrostem procedur wysokospecjalistycznych radioterapii kontraktowanych bezpośrednio z Ministerstwa Zdrowia. W I półroczu nastąpiło pełne wykorzystanie kontraktu z NFZ. Znacznie niższe od zakładanych /tj. o 256 tys. zł/ są przychody z tytułu usług medycznych dla innych placówek służby zdrowia i zakładów pracy. Wzrosły o 4 % przychody z tytułu usług niemedyceńskich, na które składają się usługi pralnicze i grzewcze. Wzrost zapotrzebowania na ww usługi implikował wzrost wydatków na opał.

Poziom kosztów jest o 1,5 % niższy od planowanych wydatków.

Pomimo to wzrosły ponad planowane wydatki na płace, w związku z realizowanymi wypłatami zaległości z tytułu ustawy „203” zł, finansowanej z pożyczki restrukturyzacyjnej.

Koszty wynagrodzeń łącznie ze świadczeniami stanowią, 40,3 % kosztów.

Wynagrodzenia pracowników nie zostały zmienione, poza regulaminowymi związanymi z podwyższeniem przez pracowników kwalifikacji zawodowych.

W związku ze wzrostem ilości przyjmowanych pacjentów, rosną wydatki na materiały diagnostyczne i jednorazowe.

Wzrost wydatków na PFRON spowodowany jest wzrostem średniego wynagrodzenia w gospodarce, co rzutuje na wysokość wskaźnika.

Pozostałe koszty utrzymują się poniżej planowanych wielkości.

Wzrost liczby przyjmowanych pacjentów sprawia nadwykonanie usług medycznych, na które brak zaplecza finansowego.

Zobowiązania wymagalne dotyczą PFRON i podatku od nieruchomości. Zaległość wymagalna dotycząca PFRON w całości objęta jest procesem

restrukturyzacji. Odnosnie podatku od nieruchomości wystąpiono o odroczenie terminu zapłaty zaległych rat.

Ogółem należności za pierwsze półrocze wynoszą 11.414.463 zł, w tym należności przeterminowane stanowią 3.258.973 zł i dotyczą samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których świadczone są usługi medyczne. Zwrot należności, wpłynąłby na wzrost przychodów szpitala i strata byłaby niższa od uzyskanej.

II. Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach

	Plan	Wykonanie	%
1. Przychody ogółem	35.170.377	20.717.997	58,9
w tym;			
a/ ze sprzedaży usług	34.722.282	17.559.523	50,8
a-1/ NFZ	30.700.331	15.573.074	50,7
b/ pozostałe przychody	448.095	3.158.474	704,8
Pozostałe przychody obejmują przychody operacyjne i finansowe.			
2. Koszty ogółem	34.340.898	17.111.187	49,8
w tym:			
a/ płace i pochodne	22.288.581	11.086.877	49,7
b/ kontrakty	4.325.185	2.092.723	48,4
b/ zużycie materiałów	3.529.982	1.839.129	52,1
c/ podatki, opłaty	520.166	170.581	32,8
d/ amortyzacja	2.218.260	1.020.904	46,0
3. Wynik finansowy	829.479	3.606.810	434,8

Sytuacja finansowa jest stabilna. Wynik finansowy narastająco od początku roku jest dodatni, zysk osiągnął wysokość 3.606.810 zł.

Zobowiązania *wymagalne* w kwocie 814.966 zł dotyczą PFRON i objęte są programem restrukturyzacji. Wojewoda Świętokrzyski wydał decyzję o zakończeniu postępowania procesu restrukturyzacyjnego. Zakład oczekuje na decyzję Prezesa PFRON umarzającą zobowiązania w całości.

2/ Kwota 265.054 zł dotyczy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego za lata 1998 i 1999. ŚCRMITS nie miało wpływu na ich powstanie. Konieczność zwrotu dotacji, nie została do obecnej chwili rozstrzygnięta.

Należności ogółem stanowią 4.784.274 zł, w tym należności *wymagalne* 2.000.710 zł. Ponad 97 % należności *wymagalnych* to długi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

III. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Przychody ogółem	3.576.360	1.864.006	52,1
w tym;			
a/ z budżetu województwa	2.900.000	1.359.500	46,8
b/ pozostałe przychody	676.360	504.506	74,5
Pozostałe przychody obejmują usługi medyczne, finansowe i inne.			
2. Koszty ogółem	3.566.360	1.432.758	40,1
w tym:			
a/ płace i pochodne	1.987.217	993.829	50,0
b/ zakup usług medycznych	740.000	112.909	15,2
b/ leki	62.100	22.898	37,0

c/ podatki	89.235	39.358	43,8
d/ amortyzacja	160.000	83.839	52,5
3. Wynik finansowy	10.000	431.248	

WOMP wykonuje zadania Województwa Świętokrzyskiego w oparciu o umowę zawartą z Województwem Świętokrzyskim w zakresie świadczeń zdrowotnych oraz zadań i programów zdrowotnych. Na realizację zadań zawartych w umowie otrzymał 2.900.000 zł. Ponadto otrzymał 24.360 zł z Ministerstwa Zdrowia na rezydenturę.

Planowane przychody własne w wysokości 650.000 zł, zostały zrealizowane w 57 % w I półroczu, a powstały w wyniku sprzedaży usług medycznych na rzecz pracowników zakładów pracy i osób fizycznych.

Koszty w omawianym okresie są niższe 12 %, od uzyskanych przychodów. Zaniżenie kosztów powstało w wyniku, niewykonania w I półroczu planowanych remontów.

Sytuacja finansowa jest stabilna, zysk wynosi 431.248 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności ogółem wynoszą 87.080 zł, a w tym wymagalne 44.864 zł.

IV. Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Przychody ogółem	3.846.300	1.923.402	50,0
w tym;			
a/ z NFZ	3.327.000	1.719.803	51,7
b/ świadczenia odpłatne	33.000	13.020	39,5
c/ sprzedaż usług z basenu	300.000	129.223	43,1
d/ pozostałe przychody	186.300	61.356	32,9
2. Koszty ogółem	4.777.000	2.497.151	52,3
w tym:			
a/ płace i pochodne	2.563.000	1.247.607	48,6
b/ utrzymanie basenu	827.000	433.756	52,4
c/ zużycie materiałów	261.000	142.065	54,4
d/ energii	558.000	307.935	55,2
e/ usługi obce /remont/	153.000	514.217	412,0
c/ podatki	22.400	13.385	59,8
d/ amortyzacja	340.000	171.875	50,5
3. Wynik finansowy /ujemny/ - 930.700		- 573.749	

Na wzrost wydatków w stosunku do planu o 2,3 % składają się tak koszty rodzajowe jak utrzymanie krytej pływalni.

Najwyższy wzrost wydatków wystąpił w usługach obcych.

Powstał w wyniku przeprowadzonego remontu tj:

- wykonania modernizacji i remontu ujęcia i stacji uzdatniania wody (środki na ten cel przyznano z dotacji).

Płace wraz z pochodnymi stanowią 49,9 %, a utrzymanie basenu 17,3 % i systematycznie rośnie. W ubiegłym roku wynosiło 16,4 % wydatków ogółem.

W kontrakcie z NFZ, nie ujęto usług z zakresu krytej pływalni, hipoterapii i rozszerzonego zakresu zabiegów hydroterapii, co wpływa ujemnie na wyniki finansowe.

Wydatki uwarunkowane utrzymaniem basenu znacznie podrażają koszty, na które brak dofinansowania z innych źródeł.

Zobowiązania bieżące wymagalne nie występują.

Należności ogółem wynoszą 299.900 zł i dotyczą przede wszystkim NFZ.

V. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Przychody ogółem	37.039.000	16.141.226	43,6
w tym;			
a/ NFZ	35.491.000	15.600.262	44,0
b/ pozostała sprzedaż	823.000	383.569	46,6
c/ pozostałe przychody	725.000	157.395	21,6
Pozostałe przychody obejmują przychody operacyjne i finansowe.			
2. Koszty ogółem	37.085.000	18.117.848	48,8
w tym:			
a/ płace i pochodne	16.004.000	7.850.679	49,0
b/ kontrakty dyżurowe	.998.000	991.884	50,0
b/ zużycie materiałów i energii	8.579.000	4.426.258	52,0
w tym ; leki	5.360.000	2.672.035	50,0
- sprzęt jednorazowy	1.008.000	539.015	53,0
c/ podatki, opłaty	331.000	156.533	47,0
d/ amortyzacja	1.869.000	944.032	51,0
3. Wynik finansowy /ujemny/	- 80.000	- 1.976.622	

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi stanowią 43,3 % kosztów.

Planowane na 2006 r. przychody ze sprzedaży usług zgodnie z kontraktem zawartym z NFZ, stanowią 99 % przychodów roku ubiegłego. Uzyskane z NFZ w I półroczu br. przychody są niższe w stosunku do planu o 2.145 tys. zł z powodu akcji strajkowej, jaką organizacje związkowe lekarzy i pielęgniarek prowadziły w szpitalu w okresie od 29.05.2006 r. do 14.06.2006 r. oraz z powodu zaostżenia przez NFZ wymogów proceduralnych na oddziale OIOP.

Planowane na 2006 r. koszty są niższe od wykonanych w ubiegłym roku o 1.816.000 zł. W zakresie kosztów działalności operacyjnej zaplanowano dalsze ich obniżenie, jako efekt kontynuacji programu restrukturyzacyjnego. Wydatki poniesione w I półroczu są zgodne z planem kosztów, pomimo wprowadzonych podwyżek wynagrodzeń, przyznanych pracownikom od 1 czerwca 2006 r.

Plan rzeczowo – finansowy na 2006 r. zakłada poprawę wyniku finansowego /straty/ z 650.770 zł na koniec 2005 roku do 80.000 zł w roku 2006.

Zobowiązania bieżące wymagalne stanowią 53,9 % zobowiązań ogółem.

Dotyczą zaległości za towary i usługi oraz z tytułu podatku i składek na ubezpieczenia społeczne.

Należności ogółem wynoszą 2.952.227 zł, w tym wymagalne 198.400 zł. Są to zobowiązania zakładów opieki zdrowotnej w stosunku do szpitala.

VI. Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach ul Czerwona Góra:

	Plan	Wykonanie	%
1. Przychody ogółem	37.299.426	18.036.815	48,4
w tym;			
a/ NFZ	35.113.926	17.092.453	48,7
b/ inne przychody	711.000	236.837	33,3
Pozostałe przychody obejmują przychody operacyjne i finansowe.			

2. Koszty ogółem	37.299.426	19.311.678	51,8
w tym:			
a/ płace i pochodne	16.978.426	8.530.719	50,2
b/ kontrakty dyżurowe	1.570.000	815.959	103,3
c/ zużycie materiałów i energii	8.252.400	4.338.161	52,8
tym leki	5.150.000	2.511.167	48,8
d/ podatki, opłaty	561.000	285.529	51,5
e/ amortyzacja	1.500.00	771.961	103,5
3. Wynik finansowy /ujemny/	-	- 1.274.862	

Strata na koniec okresu sprawozdawczego uwzględnia sumę 269.920 zł, za świadczenie wykonane, a nie zafakturowane do NFZ. Świadczenie te zgodnie z umową zostaną rozliczone po pierwszym półroczu /przesunięcia między rodzajami i zakresami świadczeń/.

Wynagrodzenia stanowią 44,1 % wydatków ogółem.

Na wykazaną stratę znacząco wpływają koszty operacyjne w wysokości 272.000 zł oraz finansowe w kwocie 508.000 zł.

Zestawienie ich przedstawia się następująco:

- odsetki naliczone przez kontrahentów za nieterminową zapłatę za dostawy,
- odsetki od zobowiązań podatkowych i ZUS-u
- odsetki od kredytu,
- odsetki wypłacone pracownikom z tyt. „203” zł.

Windykacji dokonują przede wszystkim byli pracownicy szpitala, którzy egzekwują poprzez komornika wyroki sądowe.

Zobowiązania w wysokości 24.809.017 zł uwzględniają kredyt restrukturyzacyjny na kwotę 3.555 tys. zł oraz kredyt na kwotę 5 mln zł, który będzie wykorzystany w m-cu lipcu.

Brak środków finansowych na oddłużenie szpitala, pomimo podejmowanych starań porozumienia z wierzycielami, pogłębia jego trudną sytuację. Spłata zadłużenia przekracza możliwości finansowe zakładu, ze względu na obligatoryjne regulowanie płatności za bieżące dostawy towarów i usług.

Należności szpitala stanowią 3.718.225 zł, w tym wymagalne 401.890 zł.

Są to należności za towary i usługi oraz dzierżawy i media.

VII. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Morawicy

	Plan	Wykonanie	%
1. Przychody ogółem	30.870.000	15.797.394	51,0
w tym;			
a/ NFZ	29.100.000	14.594.303	50,0
b/ Ministerstwo Zdrowia	1.100.000	685.175	108,0
c/ pozostałe przychody	670.000	517.917	77,3
Pozostałe przychody obejmują przychody gospodarcze, operacyjne i finansowe.			
2. Koszty ogółem	33.760.000	16.022.869	47,0
w tym:			
a/ płace i pochodne	22.540.000	10.428.110	46,2
b/ procedury medyczne	550.000	278.375	51,0
c/ zużycie materiałów i energii	6.940.000	3.652.855	53,0
tym: leki	1.200.000	574.870	50,0
olej opalowy	2.300.000	1.150.544	50,0

d/ podatki, opłaty	752.000	359.154	48,0
e/ amortyzacja	700.000	358.105	51,0
3. Wynik finansowy	-2.890.000	225.475 zł	

Sytuacja finansowa jest stabilna. Przychody wykonano w 51 %. Zwiększenie przychodów nastąpiło w pozycjach; sprzedaż usług medycznych dla Ministerstwa Zdrowia, za leczenie osób nieubezpieczonych chorych psychicznie i uzależnionych od alkoholu oraz wykonanie obserwacji sadowo-psychiatrycznych zleconych przez sądy. Miesięczne koszty funkcjonowania są zrównoważone przychodami osiąganymi z działalności medycznej i gospodarczej.

Płace wraz z pochodnymi stanowią 65,0 % kosztów, na koniec ub. roku wynosiły 68,2 %.

Koszty działalności szpitala zostały wykonane w 47 %, planowanych wydatków. Zmniejszone wydatki wiążą się z oszczędną gospodarką środkami finansowymi oraz niższymi cenami od zamierzonych, za usługi zlecone w drodze przetargu.

Wzrost przychodów oraz znacznie niższe koszty od planowanych spowodowały, że wynik finansowy został zmniejszony (od planowanego 2.664.526 zł) i wynosi 225.474 zł.

Zobowiązania wymagalne wzrosły o 38,7 % i wynoszą – 1.824.613 zł /w całości stanowią wierzytelność w stosunku do PFRON/.

Należności ogółem stanowią 2.775.541 zł, w tym wymagalne 313.952 zł i stanowią należność za; leczenie nieubezpieczonych, obserwacje sadowo-psychiatryczne i media dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa.

VIII. Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. przychody ogółem	13.640.000	6.766.389	49,6
w tym;			
a/ NFZ	13.390.000	6.568.479	49,0
b/ pozostałe przychody	250.000	197.910	79,1
Pozostałe przychody obejmują dotacje, sprzedaż, przychody operacyjne i finansowe.			
2. Koszty ogółem	3.640.000	6.898.061	50,6
a/ płace i pochodne	8.765.000	4.479.457	51,1
b/ usługi obce	1.150.000	545.815	47,5
c/ zużycie materiałów i energii	2.610.000	1.247.485	47,8
tym leki	1.991.000	902.801	45,3
d/ podatki, opłaty	225.000	111.688	49,6
e/ amortyzacja	290.000	179.993	62,1
3. Wynik finansowy ujemny	-	131.672 zł	

Przychody ogółem stanowią 49,6 % planowanych przychodów, w tym 49,0 % to przychody z NFZ, a 0,6 % to pozostałe, w których największy udział, 79,1 % mają darowizny.

Na zmniejszenie przychodów wpłynęło niewykonanie świadczeń medycznych w stosunku do limitów miesięcznych, z tytułu protestu lekarzy, na sumę 176.241 zł. Ponadto w czerwcu nastąpił nieplanowany wzrost wynagrodzeń o 15 %, w grupie lekarzy i pielęgniarek.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 64,9 % wydatków ogółem.

Zmiana przez NFZ sposobu finansowania przepustek na oddziałach psychiatrycznych, obniżyła wskaźnik ich finansowania z 70 % do 49 %, co obniżyło przychody finansowe na tych oddziałach.

Wzrost wydatków na usługi obce w tym; serwis i konserwację o 29,6 % oraz wydatki na zakup sprzętu jednorazowego o 5,7 %, podrażają znacznie koszty zakładu.

Ogółem koszty w stosunku do planu wzrosły tylko o 0,6 %, pomimo wzrostu wydatków w wymienionych pozycjach.

Strata wynosi 131.672 zł.

Zobowiązania ogółem wynoszą 4.811.450 zł, w tym *wymagalne* 1.134.170 zł. Zobowiązania obejmują towary i usługi oraz składki na PFRON.

Należności stanowią 1.030.088 zł, w tym *wymagalne* 31.335 zł. Należności dotyczą usług medycznych wykonanych, a nie zapłaconych przez NFZ, osób prywatnych i ZOZ-u.

IX. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach:

	Plan	Wykonanie	%
1. przychody ogółem	86.700.000	42.550.132	49,1
w tym;			
a/ NFZ	79.000.000	39.195.675	49,6
b/ sprzedaży usług	2.300.000	1.188.854	51,7
c/ pozostałe przychody	5.400.000	2.165.603	40,1
Pozostałe przychody obejmują dotacje, przychody operacyjne i finansowe.			
2. Koszty ogółem	86.700.000	44.111.692	50,9
w tym:			
a/ płace i pochodne	36.000.000	17.086.380	47,4
b/ usługi obce	11.200.000	5.580.747	49,8
c/ zużycie materiałów i energii	29.200.000	16.260.988	55,7
tym: - leki		7.763.387	
- sprzęt jednorazowy		7.877.372	
d/ podatki, opłaty	400.000	196.507	49,1
e/ amortyzacja	8.200.000	3.990.844	48,6
3. Wynik finansowy ujemny	-	-1.561.560 zł	

Przychody ogółem, za pierwsze półrocze wyniosły 42.550.132 zł i obejmują 49,1 % przychodów planowanych na 2006 r.

Przychody ze sprzedaży usług dla NFZ wyniosły 39.195.675 zł, czyli 49,6 % planu. Przyczyną niższych przychodów jest brak możliwości zafakturowania świadczeń medycznych, wykonanych ponadnormatywnie.

Planowane koszty wynoszą 86.700.000 zł, natomiast ich wykonanie za pierwsze półrocze stanowi kwotę 44.111.692 zł, czyli 50,9 %. Wyższe koszty od planowanych są wynikiem wzrostu ilości leczonych.

W drugim półroczu ubiegłego roku hospitalizowano 13.788 pacjentów. W pierwszym półroczu bieżącego roku nastąpił wzrost leczonych pacjentów o 11,6 %, co stanowi 15.390 pacjentów.

W celu zmniejszenia kosztów podejmowane są działania w kierunku obniżenia średniego pobytu hospitalizowanego. W porównaniu do ubiegłego roku średni pobyt zmniejszył się z 6,5 dnia do 6 dni w bieżącym roku.

Średnio miesięczny koszt działalności szpitala w 2005 roku wynosił 7.411.581 zł, a w I półroczu 2006 roku 7.351.949 zł, obniżył się o 0,8 %.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 38,7 % wydatków ogółem.

Strata powstała w wyniku ponadnormatywnego wykonania świadczeń medycznych, za które poniesiono wydatki, a nie ma możliwości, zafakturowania refundacji tych świadczeń, czyli wykazania przychodów z faktycznie poniesionej sprzedaży. Występuje znaczne niedofinansowanie procedur medycznych, co powiększa stratę.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności wynoszą 9.498.372 zł, w tym wymagalne 2.987.657 zł. Dotyczą n/w podmiotów:

ZOZ-ów, NFZ, sądów, prokuratury i sektora prywatnego.

Z opracowanych zestawień wynika, że w I półroczu 2006 r. na 9 samodzielnych publicznych jednostek ochrony zdrowia, 3 z nich nie posiada zobowiązań bieżących wymagalnych, co przedstawia załącznik nr 2.

Są to następujące jednostki:

1. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach
2. Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze
3. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.

Zysk osiągnęły dwa n/w zakłady w kwocie 4.038.058 zł tj:

1. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach
2. Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego.

Ujemny wynik finansowy wystąpił w siedmiu pozostałych zakładach opieki zdrowotnej na ogólną kwotę 25.368.341 zł. załącznik nr 1

Należności ogółem wynoszą 36.560.170 zł, w tym wymagalne 9.237.873 zł. załącznik nr 3

Struktura przychodów w szpitalach przedstawia się następująco:

- środki finansowe z NFZ stanowią 96,3 % przychodów ogółem to jest 158.346.280 zł
- przychody własne stanowią 3,7 %, tj. 6.135.681 zł.

Sporządziła: Grażyna Kowalczyk

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2006 roku w zł
zał. 1**

L p	Nazwa jednostki	Plan Przychód w	Wykonanie Przychód w I półrocze br.	% wykon. Planu Przychód w	Plan Kosztów	Wykonane Kosztów I półrocze br.	% wykon. Planu Kosztów	Wynik Finans. Wykonania
1	2	3	4	5=4-3	6	7	8=7-6	9=4-7
1	Świętokrzyskie Centrum Onkologii - Kielce	80 232 000	40 684 600	51	124 413 200	60 309 000	48	-19 624 400
	kontrakt NFZ= płace ogółem	66 122 000	33 149 600	50	46 580 000	24 352 800	52	0
2	Świętok. Cent. Ratow. Medycz. i Transp. Sanitar. - Kielce	35 170 377	20 717 997	59	34 340 898	17 111 187	50	3 606 810
	kontrakt NFZ= płace ogółem	30 700 331	15 573 074	51	22 288 581	11 086 877	50	0
3	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Kielce	3 576 360	1 864 006	52	3 566 360	1 432 758	40	431 248
4	Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji Czarniecka Góra	3 846 300	1 923 402	50	4 777 000	2 497 151	52	-573 749
	kontrakt NFZ= płace ogółem	3 327 000	1 719 803	52	2 563 000	1 247 607	49	0
5	Woj. Spec.Szpital Dziecięcy w Kielcach	37 039 000	16 141 226	44	37 085 000	18 117 848	49	-1 976 622
	kontrakt NFZ= płace ogółem	35 491 000	15 600 262	44	16 004 000	7 850 679	49	0
6	Woj.. Spec. ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach	37 299 426	18 036 815	48	37 299 426	19 311 678	52	-1 274 863
	kontrakt NFZ= płace ogółem	35 113 926	17 092 453	49	16 978 426	8 530 719	50	0
7	Woj. Spec. Szp. dla Nerwo i Psych. Chorych Morawica	30 870 000	15 797 394	51	33 760 000	16 022 869	47	-225 475
	kontrakt NFZ= płace ogółem	28 700 000	29 446 934	103	22 540 000	10 428 110	46	0
8	Wojewódzki Specjal. Zespół	13 640 000	6 766 389	50	13 640 000	6 898 061	51	-131 672

	Opieki Neuropsych. Kielce							
	kontrakt NFZ= płace ogółem	13 390 000	6 568 479	49	8 765 000	4 479 457	51	0
9	Wojew. Szp. Zespolony	86 700 000	42 550 132	49	86 700 000	44 111 692	51	-1 561 560
	kontrakt NFZ= płace ogółem	79 000 000	39 195 675	50	36 000 000	17 086 380	47	0
	Ogół Kontrakt=płac e	291 844 257	158 346 280	88,9	171 719 007	85 062 629	50	0
X	RAZEM	328 373 463	164 481 961	50	375 581 884	185 812 244	49	-21 330 283
Stan na 30 czerwca 2006 r.								
		kwota zysku:		4 038 058				
	Sporządziła: Grażyna Kowalczyk	łączna kwota straty:		-25 368 341				
	Kielce 05.08.2006 r.							

Nazwa jednostki	stan zobowiązań na 31.12.2005 r.		stan zobowiązań na 30.06.2006 r.a		w wymagalnych		%	%
		w tym: wymagalne		w tym: wymagalne	leki żywność	ZUS podatki	kol.5 / kol.3	kol.6 / kol.4
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Świętokrzyskie Centrum Onkologii - Kielce	10 890	1 579	15 143	1 612	0	0 1612	139,1%	102,1%
Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego - Kielce	5 233	1 080	3 935	1 080	0	0 815	75,2%	100,0%
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach	93	0	115	0	0	0	123,7%	0,0%
Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji - Czarniecka Góra	150	0	168	0	0	0	112,0%	0,0%

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy - Kielce	5 123	640	4 509	2 434	490 0	227 473	88,0%	380,3%
Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc - Kielce	18 236	8 091	24 210	10 246	3010 701	654 79	132,8%	126,6%
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych - Morawica	3 254	1 316	3 034	1 825	0	0 1825	93,2%	138,7%
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej - Kielce	5 090	938	4 811	1 134	67 19	0 152	94,5%	120,9%
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach	7 545	0	7 027	0	0	0	93,1%	0,0%
OGÓŁEM	55 614	13 644	62 952	18 331	3567 720	881 4956	113,2%	134,4%

Stan należności na 30.06.2006 r. zał. nr 3						
Lp	Nazwa jednostki	Stan należności ogółem	w tym:			
			NFZ	ZOZ	inne	wymagalne
1	2					
1.	Świętokrzyskie Centrum Onkologii - Kielce	11 414 463	0	10 800 000	0	3 258 973
2.	Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego - Kielce	4 784 274	2 698 021	1 993 630	94 455	2 000 710
3.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach	87 080	0	19 333	67747	44 864
4.	Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji - Czarniecka Góra	299 900	282 532	0	17 368	0

5.	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy - Kielce	2 952 227	0	2 952 227	0	198 490
6.	Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc - Kielce	3 718 225	0		3 718 225	401892
7.	Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy	2 775 541	0	0	2 775 541	313 952
8.	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej - Kielce	1 030 088	989 966	7 980	32 142	31 335
9.	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach	9 498 372	2 607 836	170 311	6720225	2 987 657
	OGÓŁEM	36 560 170	6 578 355	15 943 481	13 425 703	9 237 873

Załącznik Nr 3

Wniosek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Dotyczy:

Podjęcia Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za I półrocze 2006 rok.

Opis stanu faktycznego:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach stanowi samorządową Wojewódzką osobę prawną, wynika to z zapisu w uchwale nadającej statut. Dyrektor Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Kielcach pismem znak: WORD/DO/1342/2006 z dnia 31 lipca 2006 r. zwrócił się do Dyrektora Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach o przyjęcie sprawozdania z realizacji planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za I półrocze 2006 r.

Podstawa prawna :

- art. 41, ust. 1, 2, pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa / tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm./,
- § 5, ust. 3, Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach nadanego uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 45/99 z dnia 23 kwietnia 1999 r., oraz zmianą uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1520/06 z dnia 1 czerwca 2006 r.

- art. 52 ust. 1 art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości / tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami /.

Propozycja i forma załatwienia:

- akceptacja treści uchwały,
- pojęcie przedmiotowej uchwały przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Sporządził:

Adam Stelmach

- Departament Infrastruktury

Akceptuję:

- 1/ Dyrektor Departamentu -
- 2/ Radca Prawny -
- 3/ Członek Zarządu Województwa -
- 4/ Skarbnik Zarządu Województwa -

Projekt

Uchwała Nr 1632/06

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 31 lipca 2006 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za I półrocze 2006 roku.

Na podstawie art. 41, ust. 1, 2, pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa / tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm./, oraz § 5, ust. 3 Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach nadanego uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 45/99 z dnia 23 kwietnia 1999 r. oraz zmianą uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1520/06 z dnia 1 czerwca 2006 r. oraz uchwały Nr 1389/06 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie informacji i sprawozdań z zakresu finansów publicznych art. 197 pkt. 1 oraz art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249, poz. 2104/, uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za I półrocze 2006 r. stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego i Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Franciszek Wołodźko

Sprawozdanie dostępne jest
W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowym
Przy ul. Domaszowskiej 141b, tel. 041-368-03-51

Uzasadnienie

Do uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za I półrocze 2006 roku.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach stanowi samorządową wojewódzką osobę prawną, wynika to z zapisu w uchwale nadającej statut.

Zasady gospodarki finansowej reguluje Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.

Dyrektor Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kielcach pismem znak: WORD/DO/1342/2006 z dnia 31 lipca 2006 r. zwrócił się do Dyrektora Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach o przyjęcie sprawozdania z realizacji planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za I półrocze 2006 r.

Zgodnie z treścią art. 197 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. /Dz.U. Nr 249, poz. 2104/ jednostki zaliczane do podsektora samorządowego przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 lipca roku budżetowego informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze, uwzględniając w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Informacja
z wykonania planu finansowo-rzeczowego
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego

w Kielcach za I półrocze 2006 roku.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego działa na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z 13.10.1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872). Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach zwany dalej "Ośrodkiem" jest wojewódzką samorządową osobą prawną działającą na podstawie ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 98, poz. 602 z późniejszymi zmianami), ustawy z 05.06.1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. nr 91, poz. 576), zarządzenia nr 24/98 Wojewody Kieleckiego z dnia 30.04.1998 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach, oraz Statutu Ośrodka nadanego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Gospodarka finansowa Ośrodka jest uregulowana w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 20.04.1998 r. w sprawie szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością Ośrodka zmienionych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 02.10.2002 r. (Dz.U. nr 176).

Sprawozdanie finansowe obejmuje I półrocze od 1.01.2006r. do 30.06.2006r.

Przyjęte założenia planu finansowo-rzeczowego są realizowane w sposób prawidłowy. Przychody Ośrodka wynosiły 2.849.907,08 zł co stanowi 53,8% planu rocznego. Podstawowa działalność Ośrodka, którą jest prowadzenie egzaminów dała przychody w kwocie 2.364.668,50 zł, zaś działalność szkoleniowa - 370.642,03 zł.

W I półroczu przeprowadziliśmy 28 240 egzaminów (50,6% planu rocznego) na różne kategorie prawa jazdy. Egzaminów testowych 10 099, a egzaminów praktycznych 18 141, w tym 2 364 egzaminów na ciężkie kategorie CiD.

Działalność szkoleniowa prowadzona przez WORD to kursy dla kierowców zawodowych. Na 33 kursach przeszkoliliśmy 647 osób. Pozostała działalność szkoleniowa to kursy dla osób redukujących ilość punktów karnych oraz egzaminy dla instruktorów nauki jazdy. Przychody z tej działalności to kwota 370.642,03 zł.

Koszty działalności

W I półroczu 2006r. WORD Kielce poniósł koszty ogółem 2.346.268,15 zł co stanowi 45,1% planowanych kosztów rocznych.

Największą pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia. Wyniosły one 1.283.447,13 zł co stanowi 48,45% kosztów rocznych. Dużą pozycję stanowią zużycie materiałów i energii oraz usługi obce. W pozycji zaś materiałów główny koszt to zakup paliw, na które wydaliśmy 76.437,01 zł co stanowi 54,6% planowanych kosztów rocznych.

Działalność inwestycyjna

Zgodnie z planem przebiegają remonty i inwestycje prowadzone w oparciu o własne środki finansowe.

W I półroczu przystosowując WORD do nowych przepisów wykonaliśmy niezbędne przebudowy placu manewrowego oraz przystosowaliśmy nowe pomieszczenia w budynku administracyjnym. Rozstrzygnęliśmy przetarg na nowy samochód ciężarowy oraz zakupiliśmy samochód ciężarowo-osobowy.

Wszystkie nakłady inwestycyjne, zakupy środków trwałych oraz wydatki remontowe realizowane są z poszanowaniem ustawy o zamówieniach publicznych.

Można stwierdzić, że osiągnięte wyniki, przeprowadzone zmiany w pracy Ośrodka i zatrudnieni nowi egzaminatorzy dają gwarancję pełnej obsługi mieszkańców naszego województwa w zakresie organizacji egzaminów, kursów specjalistycznych oraz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podjęte zaś działania na II półroczu dają rękojmię wykonania zadań całego roku.