

UCHWAŁA NR 559/24
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 7 sierpnia 2024 roku

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za I półrocze 2024 roku.**

Na podstawie art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za I półrocze 2024 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEMARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
MAREK BOGUSŁAWSKI

(dokument podpisano elektronicznie)

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki –
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach
za okres 01.01.2024 – 30.06.2024 r.**

Przychody

Przychody ogółem Ośrodka za I półrocze 2024 roku wynoszą 5 364 674,42 zł, co stanowi 45 % planu rocznego.

W okresie od I do VI 2024 roku przeprowadziliśmy 28 095 egzaminów na różne kategorie prawa jazdy, w tym 11 321 egzaminów teoretycznych i 16 774 praktycznych. Przychody z działalności egzaminacyjnej wynoszą 4 349 678,00, tj. 51,4 % planu rocznego. Ilość przeprowadzonych egzaminów przedstawia poniższa tabela.

EGZAMINY	Ilość egzaminów teoretycznych planowana	Ilość egzaminów teoretycznych wykonana	Ilość egzaminów praktycznych planowana	Ilość egzaminów praktycznych wykonana	Planowana wartość przychodów z tyt. egzaminów teoretycznych i praktycznych	Wykonana wartość przychodów z tyt. egzaminów teoretycznych i praktycznych
Kategoria A	24 200	1 186	2 200	900	8 460 999,00	4 349 678,00
Kategoria B		8 404	25 000	13 769		
Kategoria C		888	1 900	906		
Kategoria C+E		0	1 700	802		
Kategoria D		148	200	137		
Kategoria B+E		0	400	226		
Kategoria T		62	50	34		
Blok C, Blok D		633				
RAZEM:	24 200	11 321	31 450	16 774	8 460 999,00	4 349 678,00
Wartość osiągniętych przychodów z egzaminów teoretycznych i praktycznych						4 349 678,00

Działalność szkoleniowa to kursy dla osób kierujących ruchem drogowym, kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, oraz w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Za pierwsze półrocze osiągnęliśmy przychody z tej działalności w wysokości 694 650,00,00 zł, co oznacza, że plan został wykonany w 49,8%.

Przychody z czynszów oraz wynajmu samochodów i placu manewrowego wynoszą 25 979,88 zł, co stanowi 43,3 % planu rocznego.

Przychody finansowe za okres od I do VI wynoszą 248 955,94 zł, tj. 41,5% założonych w planie finansowym.

Pozostałe przychody operacyjne wynoszą 45 410,60, tj. 3% rocznego planu finansowego.
Ośrodek nie ma przychodów z tytułu darowizn, dotacji i subwencji.

Koszty

W I połowie 2024 roku Ośrodek poniósł koszty rodzajowe w wysokości 4 353 164,00 zł, co stanowi 44,0 % planowanych kosztów rocznych.

Najwyższą pozycję kosztów rodzajowych stanowią wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Wyniosły one 3 520 173,54 zł., co stanowi 49,3 % kosztów zaplanowanych.

Kolejną pozycją kosztów jest zużycie materiałów i energii w wysokości 281 183,80 zł. W pierwszym półroczu 2024 roku Ośrodek wydatkował 102 611,34 zł na paliwo, co stanowi 42,7 % planu rocznego, oraz 109 442,05 zł. na energię elektryczną, gaz i wodę (27 % planu).

W pozycji usługi obce wykonanie wyniosło 39,1 % planu.

Największe wydatki dotyczące kosztów usług obcych to opłaty za korzystanie z systemu teleinformatycznego. Wyniosły one 115 644,38 zł.

Nakłady inwestycyjne

Wszystkie zakupy środków trwałych realizowane są zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i finansowane są ze środków własnych.

Na 2024 rok zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 3 115 000,00 zł. W pierwszej połowie 2024 roku nie wydatkowano środków na inwestycje .

Wynik finansowy

Za pierwsze półrocze 2024 roku Ośrodek osiągnął zysk netto w wysokości 1 104 543,66 zł. Z analizy wskaźnikowej działalności Ośrodka wynika, że wskaźnik rentowności za I półrocze 2024 r. wynosi 20,2%.

Wielkość posiadanych środków finansowych

Stan środków finansowych na dzień 30.06.2024 r. wynosi 15 135 858,03 zł.

Stan należności i zobowiązań

Ośrodek posiada płynność finansową. Zobowiązania regulowane są w wymaganych terminach. W przypadkach opóźnień w płatnościach należności wystawiane są noty odsetkowe. Należności i zobowiązania powstały tytułem rozliczeń bieżącej działalności.

W okresie 2024 r. WORD Kielce nie zaciągał kredytów, nie udzielał gwarancji, nie wystawiał weksli.

Wskaźniki płynności i zadłużenia są poprawne.

Stan należności na 30.06.2024 r. 7 232,80 zł, w tym wymagalne 350,55 zł.

Stan zobowiązań na 30.06.2024 r. 325 797,93 zł., w tym z tytułu dostaw i usług 64 042,20 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Zielina
mgr Magdalena Zielina

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego
w Kielcach
Zbigniew Dudka
mgr Zbigniew Dudka

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki - WORD Kielce za I półrocze 2024 roku

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KIELCACH

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2024r.	Plan po zmianach na 2024r.	Wykonanie na 30.06.2024	% realiz. (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓLEM	11 796 060,00	12 011 207,00	5 464 710,65	45,50
I.	Przychody z działaln.podst.	10 000 852,00	9 915 999,00	5 170 344,11	52,14
1.	z opłat za przepr.egzamin.	8 545 852,00	8 460 999,00	4 349 678,00	51,41
2.	z opłat za szkolenia	1 395 000,00	1 395 000,00	694 650,00	49,80
3.	z tyt.czynszów, dzierżaw	60 000,00	60 000,00	25 979,88	43,30
4.	pozostałe przychody				
5.	zmiana stanu produktów			100 036,23	0,00
II.	Przychody finansowe	300 000,00	600 000,00	248 955,94	41,49
III.	Pozostałe przychody operacyjne	1 495 208,00	1 495 208,00	45 410,60	3,04
IV.	Zyski nadzwyczajne				0,00
	KOSZTY OGÓLEM	11 507 500,00	11 564 500,00	4 355 193,99	37,66
V.	Koszty wg układu				
Va	Koszty w ukł. kalkulacyjnym			0,00	0,00
1.	koszty działalności podstawowej				0,00
2.	koszty działalności pomocniczej				0,00
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu				0,00
Vb	Koszty w układzie rodzajowym	9 842 500,00	9 899 500,00	4 353 164,00	43,97
1.	zużycie materiałów i energii	912 700,00	874 700,00	281 183,80	32,15
	a) paliwo	240 000,00	240 000,00	102 611,34	42,75
	b) zakupy materiałów biurowych	65 000,00	40 000,00	15 777,66	39,44
	c) energia elektr., c.o., woda	405 000,00	405 000,00	109 442,05	27,02
	d) pozostałe koszty	202 700,00	189 700,00	53 352,75	28,12
2.	usługi obce	842 800,00	842 800,00	329 288,68	39,07
	a) naprawy i remonty samochodów	130 000,00	130 000,00	24 668,27	18,98
	b) informatyczne, telekomunikacyjne	260 000,00	260 000,00	115 644,38	44,48
	c) pocztowe	4 000,00	4 000,00	2 490,25	62,26
	d) pozostałe	448 800,00	448 800,00	186 485,78	41,55
3.	podatki i opłaty	110 000,00	110 000,00	58 244,71	52,95
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec)	5 780 000,00	5 780 000,00	2 804 387,70	48,52
	a) wynagrodzenia - administracji	1 300 000,00	1 300 000,00	612 523,45	47,12
	b) wynagrodzenia - obsługi	1 450 000,00	1 450 000,00	695 772,41	47,98
	c) wynagrodzenia - egzaminatorów	2 850 000,00	2 850 000,00	1 419 231,84	49,80
	d) umowy zlecenia	180 000,00	180 000,00	76 860,00	42,70
5.	świad.na rzecz prac.i pochodne	1 360 000,00	1 430 000,00	715 785,84	50,05
6.	amortyzacja	750 000,00	775 000,00	138 698,02	17,90
7.	pozostałe koszty	87 000,00	87 000,00	25 575,25	29,40
	a) koszty ubezp. OC i majątkowe	62 000,00	62 000,00	21 458,26	34,61
	b) podróże służbowe	5 000,00	5 000,00	1 757,00	35,14
	c) pozostałe	20 000,00	20 000,00	2 359,99	11,80
VI.	Koszty finansowe				0,00
VII.	Pozostałe koszty operacyjne	1 665 000,00	1 665 000,00	2 029,99	0,12

VIII.	Koszty BRD	60 000,00	60 000,00	23 005,21	38,34
IX.	Straty nadzwyczajne				0,00
X.	Wynik (przychody - koszty)	288 560,00	446 707,00	1 109 516,66	248,38
XI.	Obciążenia wyniku finans.	11 400,00	11 400,00	4 973,00	43,62
XII.	Wynik netto	277 160,00	435 307,00	1 104 543,66	253,74
XIII.	Nakłady na inwestycje	3 090 000,00	3 115 000,00	0,00	0,00
1.	finan. ze śr. unijnych			0,00	0,00
2.	finansowane z własnych środków	3 090 000,00	3 115 000,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Plan na 2024r.	Stan na 01.01.2024r.	Stan na 30.06.2024r.	zmiana (kol. 5-3)
1	2	3	4	5	6
I.	Zatrudnienie	61	57	56	-5,00
	Etaty	60,00	56,00	54,50	-5,5
1.	administracja	13,00	11,00	11,00	-2,00
2.	obsługa	21,00	19,00	19,00	-2,00
3.	egzaminatorzy	26,00	26,00	24,50	-1,5

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024r.	Stan na 30.06.2024r.	zmiana (kol. 4-3)
1	2	3	4	5
I.	Należności ogółem (1+2+3+4)	48,04	7 232,80	7 184,76
	<i>w tym wymagalne</i>		350,55	350,55
1.	z tytułu opłat za egzaminy			
2.	z tytułu opłat za szkolenia			0,00
3.	z tytułu wynajmu lokalu i dzierżaw	0,00	2 330,55	2330,55
4.	pozostałe	48,04	4 902,25	4 854,21
II.	Zobowiązania ogółem (IIa+IIb)	344 415,69	325 797,93	-18 617,76
	<i>w tym wymagalne</i>			
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	344 415,69	325 797,93	-18 617,76
1.	z tyt. wynagrodzeń	0,00	439,40	439,40
2.	z tyt. podatków	51 879,50	49 892,96	-1 986,54
3.	z tyt. ZUS	182 258,41	211 374,17	29 115,76
4.	pozostałe	110 277,78	64 091,40	-46 186,38
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)			
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe krótkoterm.			
2.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe długoterm.			
III.	Środki pieniężne	13 858 245,87	15 135 858,03	1 277 612,16

Analiza wskaźnikowa działalności jednostki

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 30.06.2024	zmiana (kol. 4-3)
1	2	3	4	5
I. Wskaźniki płynności i zadłużenia				
1.	Wskaźnik płynności i zadłużenia aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe	39,54	33,06	-6,48
2.	Wskaźnik udziału zobowiązań wymagaln. w zobowiąz. ogółem	0,00	0,00	0,00
3.	Wskaźnik stanu zobowiązań do łącznych kosztów	4,49	10,50	6,01
II. Wskaźniki gospodarowania majątkiem				
1.	Rotacja należności (w dniach) przeciętny stan należności/przychody ze sprzedaży X 365 dni	0,00	0,36	0,36
2.	Rotacja zobowiązań (w dniach) zob. z tyt. dostaw i usług/koszty działalności operacyjnej - amortyzacja X 365 dni	4,23	5,55	1,32
III. Wskaźnik rentowności sprzedaży netto				
	Wynik netto x 100% / przychody ogółem	11,97	20,21	8,24

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

29.07.2024

data

[Podpis]
GŁÓWNY KSIĘGOWY

podpis

Dyrektor Jednostki

29.07.2024

data

[Podpis]
DIREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego
mgr Zbigniew Dydo

podpis

Dyrektor Departamentu

31.07.2024

data/podpis

[Podpis]
Dyrektor
Departamentu Transportu,
Komunikacji i Infrastruktury
Anna Grzela