

UCHWAŁA NR 4122/21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 11 sierpnia 2021 r.

W SPRAWIE:

Przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za I półrocze 2021 roku.

NA PODSTAWIE:

art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz uchwały Nr XXI/381/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych zmienionej uchwałą Nr XXVI/482/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku, uchwała się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za I półrocze 2021 roku stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ANDRZEJ BĘTKOWSKI

Wyłącznik do uchwały Nr 4122/21
Zonagdu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 11 sierpnia 2021 r.



**Sprawozdanie
z wykonania planu
finansowego
Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego
w Kielcach
za I półrocze 2021 roku.**

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO**

ul. Domaszowska 141b
25-420 KIELCE
tel. 41-368-03-50 do 52; 41-368-10-21

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki - WORD Kielce
za okres 01.01.2021 - 30.06.2021 r.**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KIELCACH

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2021r.	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% realiz. (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓLEM	8 403 140,00	8 403 140,00	3 846 619,46	45,78
I.	Przychody z działaln.podst.	7 408 140,00	7 408 140,00	3 763 483,04	50,80
1.	z opłat za przepr.egzamin.	7 007 140,00	7 007 140,00	3 445 940,00	49,18
2.	z opłat za szkolenia	361 000,00	361 000,00	255 760,00	70,85
3.	z tyt.czynszów, dzierżaw, reklam	20 000,00	20 000,00	13 732,00	68,66
4.	pozostałe przychody	20 000,00	20 000,00	3 025,13	15,13
5.	zmiana stanu produktów			45 025,91	0,00
II.	Przychody finansowe	15 000,00	15 000,00	558,64	3,72
III.	Pozostałe przychody operacyjne	980 000,00	980 000,00	82 577,78	8,43
IV.	Zyski nadzwyczajne				0,00
	KOSZTY OGÓLEM	8 388 000,00	8 388 000,00	3 551 939,99	42,35
V.	Koszty wg układu				0,00
Va	Koszty w ukl. kalkulacyjnym				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	7 478 000,00	7 478 000,00	3 551 002,99	47,49
1.	zużycie materiałów i energii	510 000,00	510 000,00	248 407,70	48,71
	a) paliwo	200 000,00	200 000,00	90 738,14	45,37
	b) zakupy materiałów biurowych	55 000,00	55 000,00	15 462,36	28,11
	c) energia elektr., c.o., woda	145 000,00	145 000,00	77 605,37	53,52
	d) pozostałe koszty	110 000,00	110 000,00	64 601,83	58,73
2.	usługi obce	540 000,00	540 000,00	271 985,40	50,37
	a) naprawy i remonty samochodów	50 000,00	50 000,00	26 414,95	52,83
	b) remonty budynków i budowli	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe	265 000,00	265 000,00	114 438,98	43,18
	d) pozostałe	225 000,00	225 000,00	131 131,47	58,28
3.	podatki i opłaty	91 000,00	91 000,00	47 406,78	52,10
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec)	4 780 000,00	4 780 000,00	2 319 388,40	48,52
	a) wynagrodzenia - administracji	930 000,00	930 000,00	372 557,30	40,06
	b) wynagrodzenia - obsługi	1 390 000,00	1 390 000,00	695 950,78	50,07
	c) wynagrodzenia - egzaminatorów	2 460 000,00	2 460 000,00	1 250 880,32	50,85
5.	świad.na rzecz prac.i pochodne	1 222 000,00	1 222 000,00	540 270,32	44,21
6.	amortyzacja	260 000,00	260 000,00	110 291,78	42,42
7.	pozostałe koszty	75 000,00	75 000,00	13 252,61	17,67
	a) koszty ubezpiec.O.C i majątkowe	50 000,00	50 000,00	11 452,00	22,90
	b) podróże służbowe	5 000,00	5 000,00	345,45	6,91
	c) pozostałe	20 000,00	20 000,00	1 455,16	7,28
VI.	Koszty finansowe				0,00
VII.	Pozostałe koszty operacyjne	910 000,00	910 000,00	937,00	0,10
VIII.	Koszty BRD				0,00

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO**
ul. Domaszowska 141b

IX.	Straty nadzwyczajne <i>tel. 41-368-03-50 do 52; 41-368-10-21</i>				0,00
X.	Wynik (przychody - koszty)	15 140,00	15 140,00	294 679,47	1 946,36
XI.	Obciążenia wyniku finans.	4 750,00	4 750,00	386,00	8,13
XII.	Wynik netto	10 390,00	10 390,00	294 293,47	2 832,47
XIII.	Nakłady na inwestycje	520 000,00	520 000,00	167 086,10	32,13
1.	finan. ze śr. unijnych			0,00	0,00
2.	finansowane z własnych środków	520 000,00	520 000,00	167 086,10	32,13

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Plan na 2021r.	Stan na 01.01.2021r.	Stan na 30.06.2021r.	zmiana (kol. 5-3)
1	2	3	4	5	6
I.	Zatrudnienie	64	60	62	-2,00
	Etaty	62,50	57	60	-2,5
1.	administracja	11,50	9,50	9,50	-2,00
2.	obsługa	21,00	21,00	21,00	0,00
3.	egzaminatorzy	30,00	26,5	29,5	-0,5

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

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2021r.	Stan na 30.06.2021r.	zmiana (kol. 4-3)
1	2	3	4	5
I.	Należności ogółem (1+2+3+4)	3 233,14	4 021,57	788,43
	<i>w tym wymagalne</i>			
1.	z tytułu opłat za egzaminy			
2.	z tytułu opłat za szkolenia			0,00
3.	z tytułu wynajmu reklam i dzierżaw	972,60	1 311,00	338,40
4.	pozostałe	2 260,54	2 710,57	450,03
II.	Zobowiązania ogółem (IIa+IIb)	243 871,52	253 849,28	9 977,76
	<i>w tym wymagalne</i>			
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	243 871,52	253 849,28	9 977,76
1.	z tyt.wynagrodzeń	0,00	1 226,40	1 226,40
2.	z tyt.podatków	32 608,00	38 068,81	5 460,81
3.	z tyt.ZUS	129 657,94	158 248,56	28 590,62
4.	pozostałe	81 605,58	56 305,51	-25 300,07
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	0,00	0,00	0,00
1.	z tyt.pożyczek, kredytów - bankowe krótkoterm.			
2.	z tyt.pożyczek, kredytów - bankowe długoterm.			
III.	Środki pieniężne	11 918 641,71	12 048 720,73	130 079,02

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO**

ul. Damaśzowska 141b
25-420 KIELCE

Analiza wskaźnikowa działalności jednostki

tel. 41-368-03-50 do 52; 41-368-10-21

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2020r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	zmiana (kol. 4-3)
1	2	3	4	5
I. Wskaźniki płynności i zadłużenia				
1.	Wskaźnik płynności i zadłużenia aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe	2,04	1,93	-0,11
2.	Wskaźnik udziału zobowiązań wymagaln. w zobowiąz. ogółem	0,00	0,00	0,00
3.	Wskaźnik stanu zobowiązań do łącznych kosztów	3,46	7,10	3,64
II. Wskaźniki gospodarowania majątkiem				
1.	Rotacja należności (w dniach) przeciętny stan należności/przychody ze sprzedaży X 365 dni	0,00	0,00	0,00
2.	Rotacja zobowiązań (w dniach) zob. z tyt. dostaw i usług/koszty działalności operacyjnej - amor	1,00	7,00	6,00
III. Wskaźnik rentowności sprzedaży netto				
	Wynik netto x 100% / przychody ogółem	-12,31	7,60	19,91

tel. 41-368-03-50 do 52; 41-368-10-21

25-420 KIELCE

ul. Damaśzowska 141b

Pieczętka Jednostki
**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO**

Główny Księgowy

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

29.07.2021

data

mgr Beata Kotowska

Dyrektor Jednostki DYREKTORA

WORD KIELCE

29.07.2021

data

mgr Karol Wilczyński
podpis

Dyrektor Departamentu

.....
data/podpis

**Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Kielcach za I półrocze 2021 r.**

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

Przychody

Przychody Ośrodka zostały zrealizowane w wys. 3 846 619,46 zł co stanowi 45,78% planu rocznego.

W I połowie 2021 r. przeprowadziliśmy 32 396 egzaminów na różne kategorie prawa jazdy. Zrealizowano 11 666 egzaminów teoretycznych i 20 730 egzaminów praktycznych w tym 2 407 egzaminów na ciężkie kategorie C, C+E i D.

Działalność szkoleniowa to kursy dla osób redukujących ilość punktów karnych, kursy dla osób kierujących ruchem drogowym, kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz kurs dla kierowców wykonujących transport. Przychody z tej działalności to kwota 255 760,00 zł tj. 70,85% planu rocznego.

Przychody finansowe zostały zrealizowane w wysokości 3,72% planu ze względu na minusowe stawki lokat bankowych. Pozostałe przychody operacyjne zostały zrealizowane w wysokości 82 577,78 zł co stanowi 8,43% planu.

Koszty

W I połowie 2021 r. WORD Kielce poniósł koszty rodzajowe w wysokości 3 551 002,99 zł co stanowi 47,48% planowanych kosztów rocznych oraz koszty operacyjne w wysokości 937,00 zł. Koszty według rodzaju obrazuje poniższa tabela:

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO**

ul. Domaszowska 141b
25-420 KIELCE
tel. 41-368-03-50 do 52; 41-368-10-21

Lp.	koszty wg. rodzaju	PLAN	wykonanie do 30.06.2021r.	% wykonania
1.	Amortyzacja środków trwałych	260 000	110 291,78	42,42
2.	Zużycie materiałów	365 000	170 802,33	46,80
3.	Zużycie energii, c.o., woda	145 000	77 605,37	53,52
4.	Inne usługi obce	540 000	271 985,40	50,37
5.	Wynagrodzenia	4 780 000	2 319 388,40	48,52
6.	Narzuty na wynagrodzenia – ZUS	1 050 000	433 369,10	41,27
7.	Świadczenia dla pracowników	57 000	12 852,10	22,55
8.	Podatki i opłaty	91 000	47 406,78	52,10
9.	Koszty reprezentacji	10 000	1 455,16	14,55
10.	Koszty delegacji	5 000	345,45	6,90
11.	Odpisy na ZFSS	115 000	94 049,12	81,78
12.	Pozostałe koszty	60 000	11 452,00	19,09
	RAZEM:	7 478 000	3 551 002,99	47,49

Największą pozycję kosztów rodzajowych stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wyniosły one 2 752 757,20 zł co stanowi 47,2% kosztów rocznych.

Dużą pozycję stanowią zużycie materiałów i energii oraz usługi obce. W pozycji materiałów główny koszt to zakup paliw, na które zostało wydane 90 738,14 zł, co stanowi 45,37% planowanych kosztów rocznych.

W pozycji usługi obce wykonanie wyniosło 50,37% planu rocznego. Największe wydatki dotyczące kosztów usług obcych to opłaty za korzystanie z systemu teleinformatycznego, telefonów i poczty. Wyniosły one 114 438,98 zł.

Różnica ujęta w zmianie stanu produktów w wys. 45 025,91 zł, pomiędzy kosztami w układzie rodzajowym a kosztami w układzie kalkulacyjnym wynika z tego, iż w kosztach w układzie rodzajowym ujmuje się wszystkie koszty poniesione w danym okresie a w kosztach w układzie kalkulacyjnym nie ujmuje się kosztów innych okresów. W tym układzie zapisywane są tylko koszty danego okresu.

Nakłady inwestycyjne

Wszystkie nakłady inwestycyjne, zakupy środków trwałych oraz inne wydatki realizowane są zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i finansowane tylko ze środków własnych.

Na 2021 r. zaplanowano wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 520 000,00 zł. W pierwszej połowie 2021 roku zrealizowano inwestycję na kwotę 167 086,10 zł tj. zrealizowano modernizację placu manewrowego.

Zysk finansowy

Za I półrocze 2021 r. wynik finansowy wynosi 294 679,47 zł.

Stan należności i zobowiązań

Ośrodek posiada płynność finansową.

Z analizy wskaźnikowej działalności Ośrodka wynika, że wskaźnik rentowności za I półrocze 2021 r. wynosi 7,6%. Wskaźniki płynności i zadłużenia są poprawne.

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Beata Kotłowska

Z-CA DYREKTORA
WORD KIELCE

mgr Karol Wilczyński