

UCHWAŁA NR 5750/22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 17 SIERPNI 2022 ROKU

W SPRAWIE:

Przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za I półrocze 2022 roku.

NA PODSTAWIE:

art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) 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 „Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za I półrocze 2022 roku”, stanowiące 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
(dokument podpisano elektronicznie)



**Sprawozdanie
z realizacji planu finansowego
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Kielcach
za I półrocze 2022 roku.**

Sporządził:

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Kielcach

mgr Agnieszka Kuś.....

Zatwierdził:

.....

**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 01.01.2022 - 30.06.2022 r.**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KIELCACH

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2022r.	Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% realiz. (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 286 260,00	9 286 260,00	3 691 040,41	39,75
I.	Przychody z działaln.podst.	8 281 260,00	8 281 260,00	3 661 843,60	44,22
1.	z opłat za przepr.egzamin.	7 750 860,00	7 750 860,00	3 362 635,00	43,38
2.	z opłat za szkolenia	415 400,00	415 400,00	226 450,00	54,51
3.	z tyt.czynszów, dzierżaw, reklam	30 000,00	30 000,00	15 835,88	52,79
4.	pozostałe przychody	85 000,00	85 000,00	70,86	0,08
5.	zmiana stanu produktów			56 851,86	0,00
II.	Przychody finansowe	15 000,00	15 000,00	29 196,81	194,65
III.	Pozostałe przychody operacyjne	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00
IV.	Zyski nadzwyczajne				0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	9 272 000,00	9 272 000,00	3 950 279,20	42,60
V.	Koszty wg układu				
Va	Koszty w ukl. 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	8 712 000,00	8 712 000,00	3 950 279,20	45,34
1.	zużycie materiałów i energii	670 000,00	670 000,00	334 124,70	49,87
	a) paliwo	250 000,00	250 000,00	127 362,84	50,95
	b) zakupy materiałów biurowych	50 000,00	50 000,00	15 385,16	30,77
	c) energia elektr., c.o., woda	230 000,00	230 000,00	144 066,14	62,64
	d) pozostałe koszty	140 000,00	140 000,00	47 310,56	33,79
2.	usługi obce	619 000,00	619 000,00	256 318,81	41,41
	a) naprawy i remonty samochodów	65 000,00	65 000,00	36 802,47	56,62
	b) remonty budynków i budowli	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	c) informatyczne, telekomunikacyjne, pocztow	255 000,00	255 000,00	115 782,00	45,40
	d) pozostałe	279 000,00	279 000,00	103 734,34	37,18
3.	podatki i opłaty	98 000,00	98 000,00	47 942,98	48,92
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec)	5 380 000,00	5 380 000,00	2 358 436,47	43,84
	a) wynagrodzenia - administracji	1 050 000,00	1 050 000,00	468 554,84	44,62
	b) wynagrodzenia - obsługi	1 600 000,00	1 600 000,00	655 362,22	40,96
	c) wynagrodzenia - egzaminatorów	2 730 000,00	2 730 000,00	1 234 519,41	45,22
5.	świad.na rzecz prac.i pochodne	1 225 000,00	1 225 000,00	588 173,83	48,01
6.	amortyzacja	650 000,00	650 000,00	342 368,51	52,67
7.	pozostałe koszty	70 000,00	70 000,00	22 913,90	32,73
	a) koszty ubezpiec.O.C i majątkowe	50 000,00	50 000,00	19 014,17	38,03
	b) podróże służbowe	5 000,00	5 000,00	726,37	14,53
	c) pozostałe	15 000,00	15 000,00	3 173,36	21,16
VI.	Koszty finansowe			0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty operacyjne	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00
VIII.	Koszty (Wydatki) BRD				#DZIEL/0!

WOJEWODZKI OŚRODEK
RUCHU BUDOWEGO

IX.	Straty nadzwyczajne				0,00
X.	Wynik (przychody - koszty)	14 260,00	14 260,00	-259 238,79	-1 817,94
XI.	Obciążenia wyniku finans.	2 850,00	2 850,00	1 124,00	39,44
XII.	Wynik netto	11 430,00	11 430,00	260 362,79	2 277,89

XIII.	Nakłady na inwestycje	1 005 000,00	1 005 000,00	291 357,11	28,99
1.	finan. ze śr. unijnych			0,00	0,00
2.	finansowane z własnych środków	1 005 000,00	1 005 000,00	291 357,11	28,99

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Plan na 2022r.	Stan na 01.01.2022r.	Stan na 30.06.2022r.	zmiana (kol. 5-3)
1	2	3	4	5	6
I.	Zatrudnienie	65	65	63	-2,00
	Etaty	63,75	62,75	60,75	-3,00
1.	administracja	9,75	9,75	9,75	0,00
2.	obsługa	22,00	21,00	21,00	-1,00
3.	egzaminatorzy	32,00	32	30	-2,00

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

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022r.	Stan na 30.06.2022r.	zmiana (kol. 4-3)
1	2	3	4	5
I.	Należności ogółem (1+2+3+4)	819,19	2 694,53	1 875,34
	<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	0,00	922,50	922,50
4.	pozostałe	819,19	1 772,03	952,84
II.	Zobowiązania ogółem (IIa+IIb)	373 800,66	532 744,79	158 944,13
	<i>w tym wymagalne</i>			
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	373 800,66	532 744,79	158 944,13
1.	z tyt.wynagrodzeń	0,00		0,00
2.	z tyt.podatków	54 945,00	36 308,38	-18 636,62
3.	z tyt.ZUS	206 813,92	148 042,83	-58 771,09
4.	pozostałe	112 041,74	348 393,58	236 351,84
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)			
1.	z tyt.pożyczek, kredytów - bankowe krótkoterm.			
2.	z tyt.pożyczek, kredytów - bankowe długoterm.			
III.	Środki pieniężne	12 105 661,47	11 979 168,29	-126 493,18

Analiza wskaźnikowa działalności jednostki

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 30.06.2022r.	zmiana (kol. 4-3)
1	2	3	4	5
I. Wskaźniki płynności i zadłużenia				
1.	Wskaźnik płynności i zadłużenia aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe	23,75	14,43	-9,32
2.	Wskaźnik udziału zobowiązań wymagaln. w zobowiąz. ogółem	0,00	0,00	0,00
3.	Wskaźnik stanu zobowiązań do łącznych kosztów	6,55	13,48	6,93
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	1,00	0,00
III. Wskaźnik rentowności sprzedaży netto				
	Wynik netto x 100% / przychody ogółem	0,77	-7,02	-7,79

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO**
 ul. Demaszowska 141b
Pieczętka Jednostki
 tel. 41-711-00 22 22, 41-368-10-21

Główny Księgowy
 Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

28.07.2022

data


 mgr Beata Kotowska
 podpis

DYREKTOR
 Dyrektor Jednostki
 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
 w Kielcach

2022 -07- 28

data


 mgr Agnieszka Kuś
 podpis

Dyrektor Departamentu Dyrektor
Departamentu Infrastruktury Transportu i Komunikacji

10.08.2022

data/podpis


 Anna Grzela

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Kielcach za I półrocze 2022 r.**

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

Przychody

Przychody Ośrodka zostały zrealizowane w wys. 3 691 040,41 zł co stanowi 39,75% planu rocznego.

W I połowie 2022 r. przeprowadziliśmy 30 720 egzaminów na różne kategorie prawa jazdy. Zrealizowano 10 575 egzaminów teoretycznych i 20 145 egzaminów praktycznych w tym 2 817 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 226 450,00 zł tj. 54,51% planu rocznego.

Przychody finansowe zostały zrealizowane w wysokości 194,65% planu ze względu na wzrastające stawki lokat bankowych. Pozostałe przychody operacyjne zostały zrealizowane w wysokości 70,86 zł co stanowi 0,08% planu.

Koszty

W I połowie 2022 r. WORD Kielce poniósł koszty rodzajowe w wysokości 3 950 279,20 zł co stanowi 45,34% planowanych kosztów rocznych.

Największą pozycję kosztów rodzajowych stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wyniosły one 2 358 436,47 zł co stanowi 43,84 % kosztów rocznych.

Dużą pozycję stanowi zużycie materiałów i energii oraz usługi obce. W pozycji materiałów główny koszt to zakup paliw, na które zostało wydane 127 362,84 zł, co stanowi 50,95% planowanych kosztów rocznych. Zużycie energii to kwota 144 066,14 zł. Podstawowym kosztem jest zużycie gazu służącego do ogrzewania budynków Ośrodka.

W pozycji usługi obce wykonanie wyniosło 41,41% planu rocznego. Największe wydatki dotyczące kosztów usług obcych to opłaty za korzystanie z systemu teleinformatycznego, telefonów i poczty. Wyniosły one 115 782,00 zł.

Różnica ujęta w zmianie stanu produktów w wysokości 56 851,86 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 2022 r. zaplanowano wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 1 005 000 zł. W pierwszej połowie 2022 roku zrealizowano inwestycję na kwotę 291 357,11 zł tj. realizowano modernizację placu manewrowego.

Zysk finansowy

Za I półrocze 2022 r. WORD poniósł stratę finansowa w wysokości 259 238,79 zł. Podstawowym powodem straty jest realizowanie sprzedaży według opłat ustalonych w styczniu 2013 roku. Opłata ta pokrywała ówczesne koszty działalności gospodarczej. Od dziewięciu lat opłata egzaminacyjna nie była podnoszona przez Ministerstwo Infrastruktury , a koszty wzrosły np. w przypadku zużycia gazu o 300% a w przypadku paliwa o 100%.

Stan należności i zobowiązań

Ośrodek posiada płynność finansową.

Z analizy wskaźnikowej działalności Ośrodka wynika, że wskaźnik rentowności za I półrocze 2022 r. jest ujemny. Wskaźniki płynności i zadłużenia są poprawne.