

UCHWAŁA NR 6779/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 21 MARCA 2023 ROKU

W SPRAWIE:

Przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za rok 2022.

NA PODSTAWIE:

- art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.
- art. 41 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 2094), uchwała się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za rok 2022, stanowiące załącznik nr 1 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)



Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2022 rok.

Sporządził:

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Kielcach

...mgr Agnieszka Kuś...

Zatwierdził:

.....

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki - WORD Kielce
 za okres 01.01.2022 – 31.12.2022 r.

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KIELCACH

w złotych					
Lp.	Treść	Plan na 2022r.	Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% realiz. (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 286 260,00	9 090 100,00	8 874 157,51	97,62
I.	Przychody z działaln.podst.	8 281 260,00	7 684 100,00	7 313 122,56	95,17
1.	z opłat za przepr.egzamin.	7 750 860,00	7 111 750,00	6 718 585,00	94,47
2.	z opłat za szkolenia	415 400,00	498 350,00	518 020,00	103,95
3.	z tyt.czynszów, dzierżaw, reklam	30 000,00	30 000,00	31 983,82	106,61
4.	pozostałe przychody	85 000,00	44 000,00	40 925,07	93,01
5.	zmiana stanu produktów			3 608,67	0,00
II.	Przychody finansowe	15 000,00	250 000,00	281 143,43	112,46
III.	Pozostałe przychody operacyjne	990 000,00	1 156 000,00	1 279 891,52	110,72
IV.	Zyski nadzwyczajne				0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	9 272 000,00	9 588 000,00	8 812 205,49	91,91
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	8 712 000,00	8 187 000,00	7 896 784,76	96,46
1.	zużycie materiałów i energii	670 000,00	705 000,00	704 367,73	99,91
	a) paliwo	250 000,00	280 000,00	257 926,48	92,12
	b) zakupy materiałów biurowych	50 000,00	40 000,00	36 667,55	91,67
	c) energia elektr., c.o., woda	230 000,00	285 000,00	247 804,21	86,95
	d) pozostałe koszty	140 000,00	100 000,00	161 969,49	161,97
2.	usługi obce	619 000,00	581 000,00	559 019,99	96,22
	a) naprawy i remonty samochodów	65 000,00	90 000,00	88 982,81	98,87
	b) informatyczne, telekomunikacyjne	252 000,00	252 000,00	234 910,73	93,22
	c) pocztowe	3 000,00	4 000,00	3 403,60	85,09
	d) pozostałe	299 000,00	235 000,00	231 722,85	98,61
3.	podatki i opłaty	98 000,00	97 000,00	84 510,40	87,12
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec)	5 380 000,00	4 980 000,00	4 784 127,13	96,07
	a) wynagrodzenia - administracji				
	b) wynagrodzenia - obsługi				
	c) wynagrodzenia - egzaminatorów				
5.	świad.na rzecz prac.i pochodne	1 225 000,00	1 105 000,00	1 074 576,44	97,25
6.	amortyzacja	650 000,00	650 000,00	626 767,47	96,43
7.	pozostałe koszty	70 000,00	69 000,00	63 415,60	91,91
	a) koszty ubezpie. OC i majątkowe	50 000,00	49 000,00	48 628,17	99,24
	b) podróże służbowe	5 000,00	5 000,00	1 952,87	39,06
	c) pozostałe	15 000,00	15 000,00	12 834,56	85,56
VI.	Koszty finansowe				0,00
VII.	Pozostałe koszty operacyjne	560 000,00	1 401 000,00	915 420,73	65,34
VIII.	Koszty (Wydatki) BRD				-

IX.	Straty nadzwyczajne				0,00
25-420 KIELCE					
X.	Wynik (przychody - koszty)	14 260,00	-497 900,00	61 952,02	-
XI.	Obciążenia wyniku finans.	2 850,00	0,00	2 724,00	-
XII.	Wynik netto	11 410,00	-497 900,00	59 228,02	-

XIII.	Nakłady na inwestycje	1 005 000,00	841 000,00	331 726,76	39,44
1.	finan. ze źr. unijnych			0,00	0,00
2.	finansowane z własnych środków	1 005 000,00	841 000,00	331 726,76	39,44

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Plan na 2022r.	Stan na 01.01.2022r.	Stan na 31.12.2022r.	zmiana (kol. 5-3)
1	2	3	4	5	6
I.	Zatrudnienie	65	65	61	-4,00
	Etaty	63,75	62,75	58,75	-5
1.	administracja	9,75	10,75	11,75	2,00
2.	obsługa	22,00	21,00	20,00	-2,00
3.	egzaminatorzy	32,00	31,00	27,00	-5

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

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022r.	Stan na 31.12.2022r.	zmiana (kol. 4-3)
1	2	3	4	5
I.	Należności ogółem (1+2+3+4)	819,19	380,74	-438,45
	<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	316,64	316,64
4.	pozostałe	819,19	64,10	-755,09
II.	Zobowiązania ogółem (IIa+IIb)	373 800,66	255 075,47	-118 725,19
	<i>w tym wymagalne</i>			
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	373 800,66	255 075,47	-118 725,19
1.	z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
2.	z tyt. podatków	54 945,00	28 896,00	-26 049,00
3.	z tyt. ZUS	206 813,92	134 629,95	-72 183,97
4.	pozostałe	112 041,74	91 549,52	-20 492,22
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	11 856 335,57	-249 325,90

ANALIZA WSKAŹNIKOWA DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	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	42,16	18,41
2.	Wskaźnik udziału zobowiązań wymagaln. w zobowiąz. ogółem	0,00	0,00	0,00
3.	Wskaźnik stanu zobowiązań do łącznych kosztów	6,55	3,24	-3,31
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 - amortyzacja X 365 dni	4,96	4,05	-0,91
III. Wskaźnik rentowności sprzedaży netto				
	Wynik netto x 100% / przychody ogółem	0,77	0,66	0,11

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

24.02.2023

data

podpis

Dyrektor Jednostki
Dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Kielcach

24.02.2023v

data

mgr Agnieszka Kuś
podpis

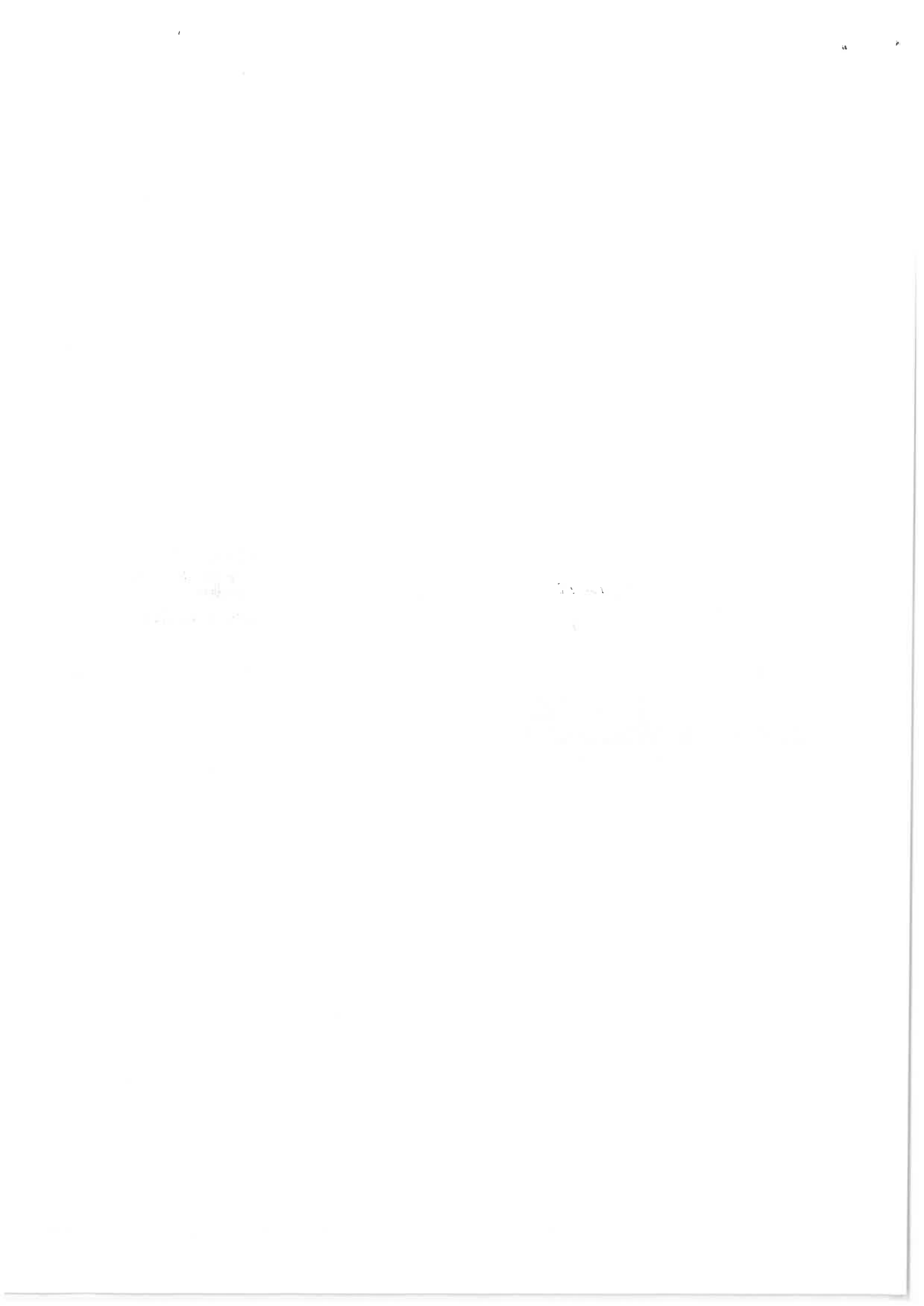
Dyrektor Departamentu

3. Dyrektora
Departamentu Infrastruktury,
Transportu i Komunikacji

13.03.2023

data/podpis

Zbigniew Michnicki



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2022 rok.

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 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 98, poz. 602 z późn. zm.), ustawy z 5.06.1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. nr 91, poz. 576), zarządzenia nr 24/98 Wojewody Kieleckiego z dnia 30 kwietnia 1998 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach, oraz Statutu Ośrodka nadanego uchwałą nr XLV/561/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 marca 2022 roku.

Gospodarka finansowa Ośrodka jest uregulowana w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2.10.2002 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka (Dz.U. nr 176).

Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu wyceniono według następujących zasad:

- 1) Środki trwałe o wartości powyżej 10 000,00 zł wycenione są wg cen nabycia pomniejszone o amortyzację naliczoną metodą liniową w oparciu o stawki określone w Zarządzeniu Dyrektora WORD w Kielcach.
- 2) Wartości niematerialne i prawne wycenione są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne liczone metodą liniową w wysokości 20%.

3) Dla środków trwałych o wartości początkowej do 10 000,00 zł stosuje się odpis amortyzacyjny w wysokości 100% od miesiąca wprowadzenia środka trwałego do użytkowania.

4) Materiały są wycenione wg cen zakupu.

5) Środki trwałe w budowie wycenione są wg rzeczywiście poniesionych nakładów.

6) Należności ujęte są w wielkościach wynikających z faktur – nie było potrzeby wprowadzenia odpisów aktualizacyjnych.

Nie ma należności wątpliwych.

7) Zobowiązania przyjęto w wartościach wynikających z faktur. Płatności w okresie sprawozdawczym realizowane były w wymaganych terminach. Nie płacono odsetek za nieterminowe zapłaty.

8) Inwentaryzacja środków trwałych, środków trwałych niskocennych była przeprowadzona w 2021 r. na dzień 31.10.2021 r. Gotówkę w kasie, wartości niematerialne i prawne, grunty, oraz inwestycje w toku zinwentaryzowano wg stanu na dzień 31.12.2022 roku.

Księgowość Ośrodka jest prowadzona w formie rejestrowej przy zastosowaniu komputerowej techniki obliczeniowej. W 2021 roku stosowano program systemu enova 365 producent „SONETA” Sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków. Stosowano wersję programu 2210.3.8 w pakiecie złotym. Program ten dostosowany został do wymogów przepisów finansowych obowiązujących w WORD. Ośrodek prowadzi szczegółową ewidencję przychodów i kosztów zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 października 2002 roku. W zakresie nieuregulowanym przepisami rozporządzenia stosuje się przepisy ustawy o rachunkowości.

Ewidencję przychodów i kosztów prowadzi się stosując wariant porównawczy rachunku zysków i strat zapewniający wyodrębnienie przychodów i kosztów związanych z egzaminowaniem oraz dla każdej innej działalności.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego powołany jest do organizowania i przeprowadzania egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierującymi pojazdami.

Ponadto wykonujemy inne zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności:

- współpracujemy z wojewódzką radą bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- współpracujemy ze starostami przy sprawowaniu nadzoru nad szkoleniem;
- organizujemy egzaminy sprawdzające kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie określonym umową międzynarodową, której stroną jest Rzeczpospolita Polska;
- prowadzimy kursy kwalifikacyjne;
- prowadzimy 3-dniowe warsztaty doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów;
- prowadzimy kursy:
 - a) doskonalące dla nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową,
 - b) doskonalące w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 - c) reedukujące w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 - d) reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii.

Przyjęte założenia planu finansowego na 2022 rok zrealizowaliśmy w 96%. Przychody Ośrodka wyniosły 8 750 230,99 zł. Będąca podstawowym źródłem działalności egzaminacyjna w strukturze przychodów wyniosła 88,52% (bez liczenia w strukturze rezerw na świadczenia pracownicze). Znaczącą pozycją były również szkolenia, które dały przychód w wysokości 518 020,00 złotych. Wartość ta w stosunku do zaplanowanej jest wyższa o 3,95%

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ruchu drogowym podstawowe działalności Ośrodka tj.: działalność egzaminacyjna i działalność

szkoleniowa kierowców stanowiły 93,8% przychodów (bez liczenia rezerw pracowniczych w strukturze).

W 2022 roku przeprowadziliśmy 63161 egzaminów państwowych na różne kategorie prawa jazdy. Egzaminów teoretycznych 23592, a egzaminów praktycznych 39569, w tym 5222 na kategorie ciężkie tj. C, D, B+E, T. Z tego tytułu uzyskano przychody w kwocie 6 718 585,00 zł, co oznacza, że założenia planu zostały wykonane w 94,5%

Działalność szkoleniowa prowadzona przez Ośrodek to kursy w zakresie kierowania ruchem drogowym – w tym zakresie przeszkolono 168 osób na 10 kursach. Kolejny rodzaj działalności kursowej, to szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Kursy te były realizowane do 16.09.2022 roku. Na 23 kursach przeszkoliliśmy 521 osób. Przeprowadziliśmy również kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, w którym uczestniczyło 687 osób na 51 kursach.

Przeprowadziliśmy również szkolenie dla 21 nauczycieli egzaminujących na kartę rowerową. Łącznie zostało przeszkolonych 1397 osób. Plan roczny został zrealizowany w 105,1%. Przychody z działalności szkoleniowej wyniosły 518 020,00 zł, a planowano 498 350,00 zł, co oznacza, że plan roczny został wykonany w 103,95%.

Kolejną pozycją są przychody finansowe. Są to środki uzyskane przez Ośrodek z lokat środków pieniężnych w wysokości 281 143,43 zł. Pozycja ta w stosunku do zaplanowanej wartości została wykonana w 112,46%.

Kolejną pozycję przychodów stanowi sprzedaż zbędnych środków trwałych. Z tego tytułu uzyskaliśmy przychody w wysokości 21 223,93 zł. Łącznie pozostałe przychody operacyjne (bez rozwiązanych rezerw na świadczenia pracownicze) w 2022 roku wyniosły 164 851,59 zł.

W 2022 roku, w związku z otrzymaną odpowiedzią z Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie stosowania przepisów, pozostała na dzień 01.01.2022 roku kwota funduszu BRD (123, 926,52 zł.) została zaliczona do pozostałych przychodów operacyjnych. Również wydatki od 2022 roku są księgowane w ciężar

kosztów działalności podstawowej. Kwoty te zostały skorygowane w sprawozdaniu za 2022 rok po dniu bilansowym, w związku z tym niektóre pozycje kosztów w sprawozdaniu z wykonania planu zostały przekroczone.

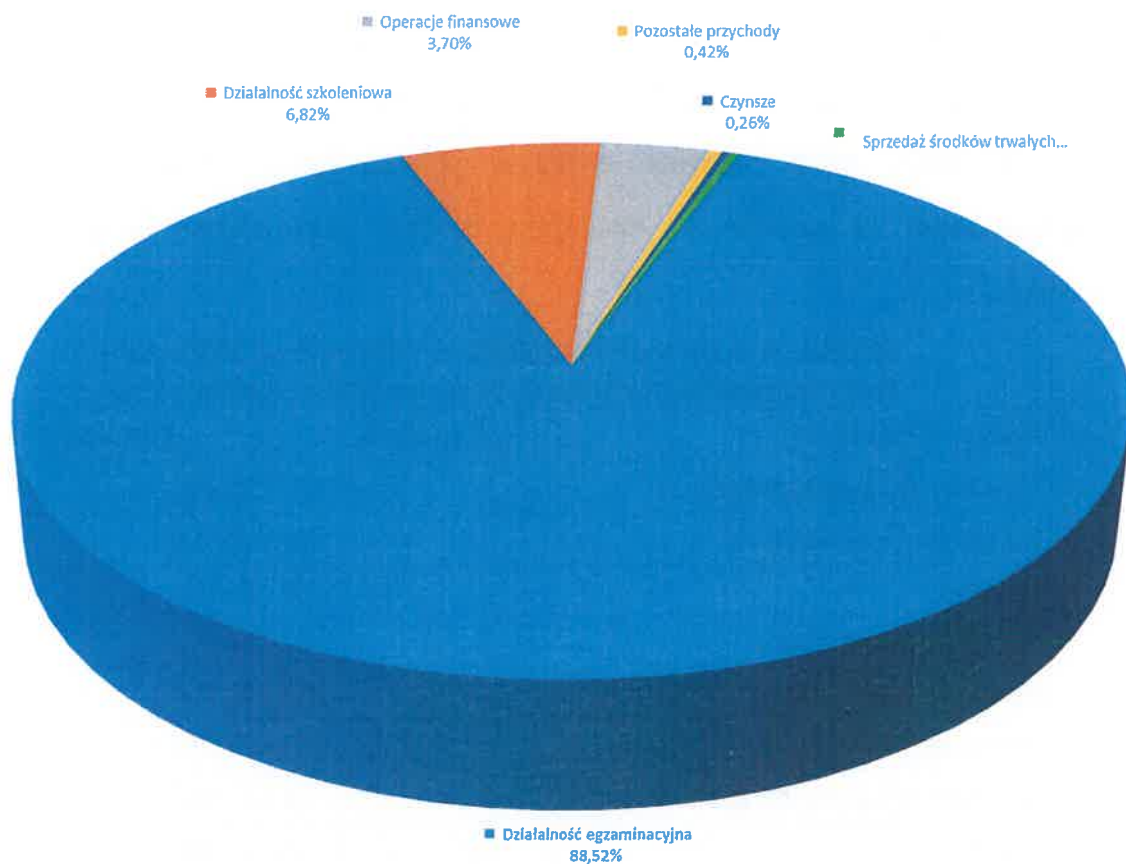
Wielkość osiągniętych przychodów zwiększyła statystycznie rozwiązana rezerwa na świadczenia pracownicze utworzona w księgach roku 2021, a rozwiązana w księgach roku 2022 w wysokości 1 155 965,00zł.

W 2022 roku Ośrodek osiągnął przychody z wynajmu pomieszczeń i samochodów w kwocie 31 983,82zł, a więc plan roczny został wykonany w 106,61%.

Struktura przychodów WORD w Kielcach w 2022 roku
 (bez uwzględnienia rezerw na świadczenia pracownicze)

Lp.	Rodzaj działalności	Przychód	Struktura (%)
1	Działalność egzaminacyjna	6 718 585,00	87,09
2	Działalność szkoleniowa	518 020,00	6,71
3	Czynsze	19 783,82	0,26
4	Wynajem samochodów	12 200,00	0,16
5	Operacje finansowe	281 143,43	3,64
6	Pozostałe przychody	143 627,66	1,86
7	Sprzedaż środków trwałych	21 223,93	0,28
	Razem	7 714 583,84	100,00

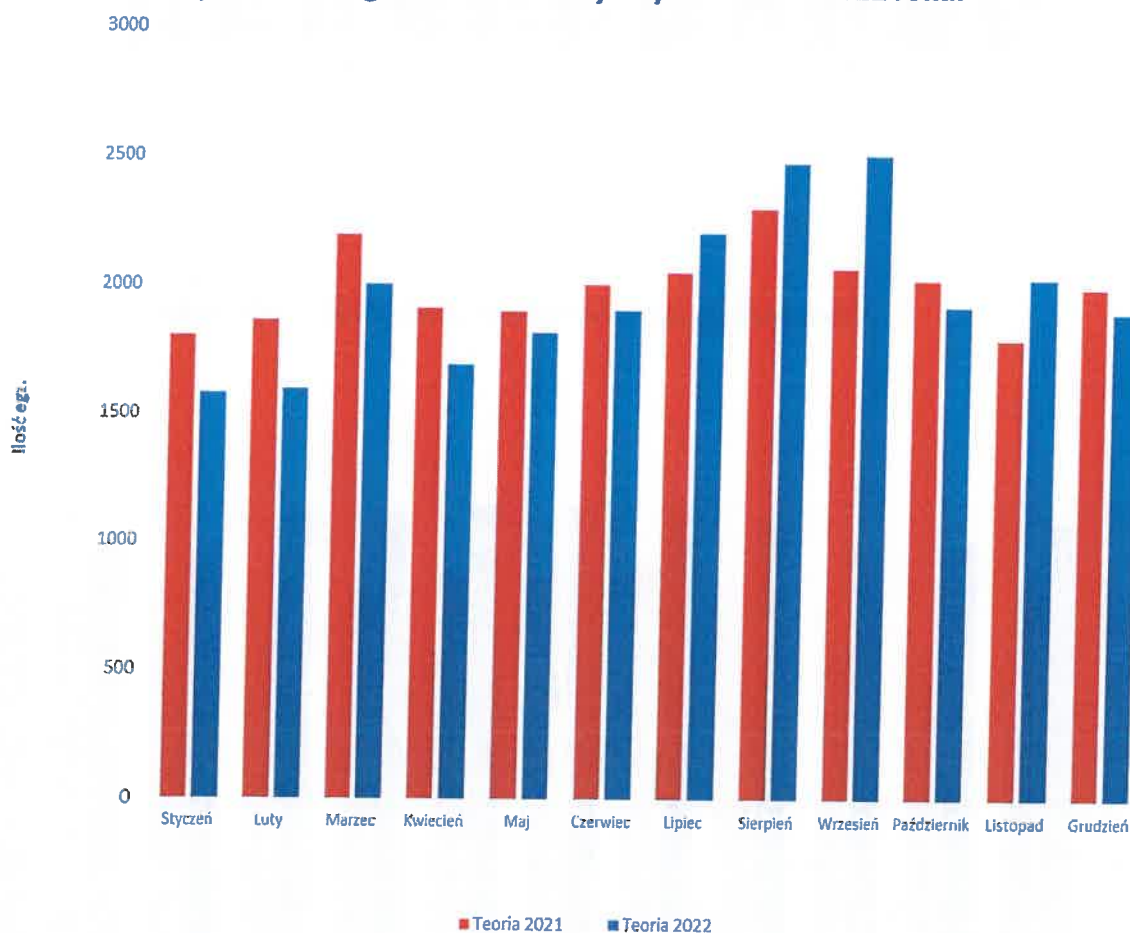
Struktura przychodów WORD Kielce w 2022 roku.



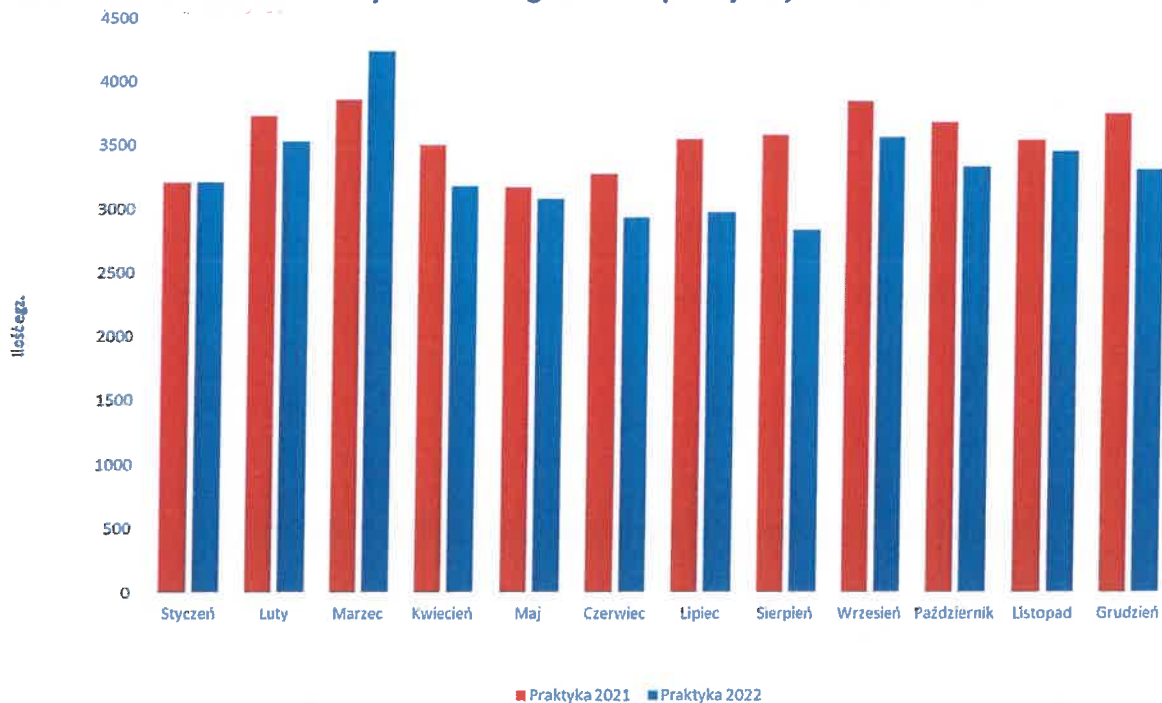
DZIAŁALNOŚĆ EGZAMINACYJNA

W ciągu roku przeprowadziliśmy 63 161 egzaminów na wszystkie kategorie prawa jazdy. W tym 23 592 egzaminów teoretycznych i 39 569 egzaminów praktycznych. Egzaminów teoretycznych było o 209 mniej niż w 2021 roku, a egzaminów praktycznych było mniej o 3 086 niż w 2021 roku. Plan roczny został wykonany w 95,3%.

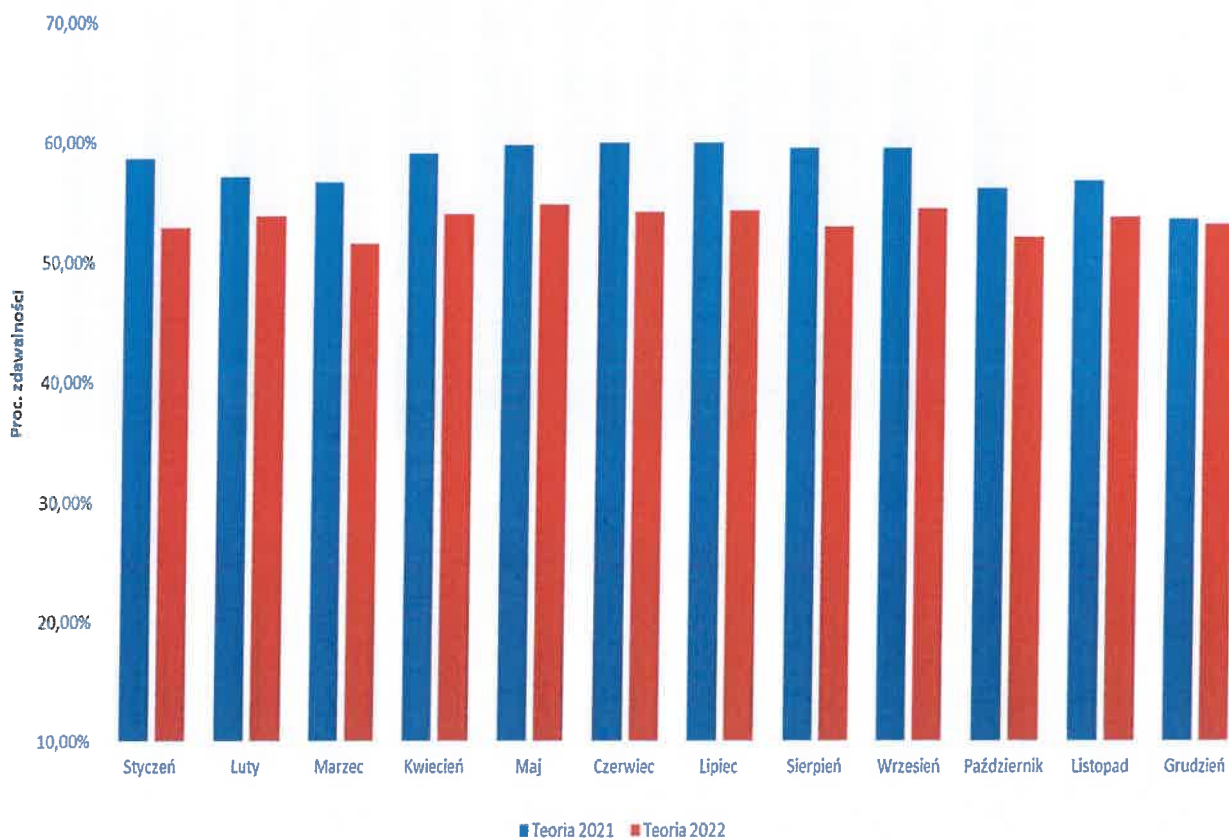
Wykres ilości egzaminów teoretycznych w 2021 i 2022 roku.



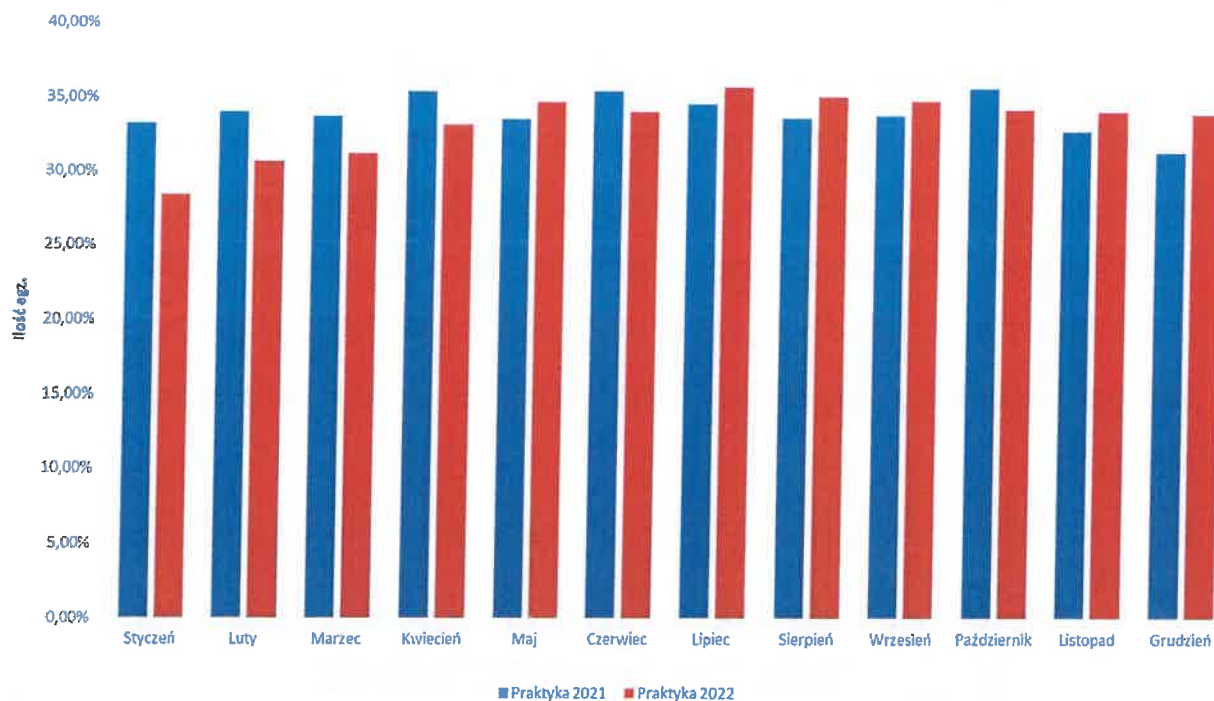
Wykres ilości egzaminów praktycznych w 2021 i 2022 roku.



Zdawalność egzaminów teoretycznych w 2021 i 2022 roku.

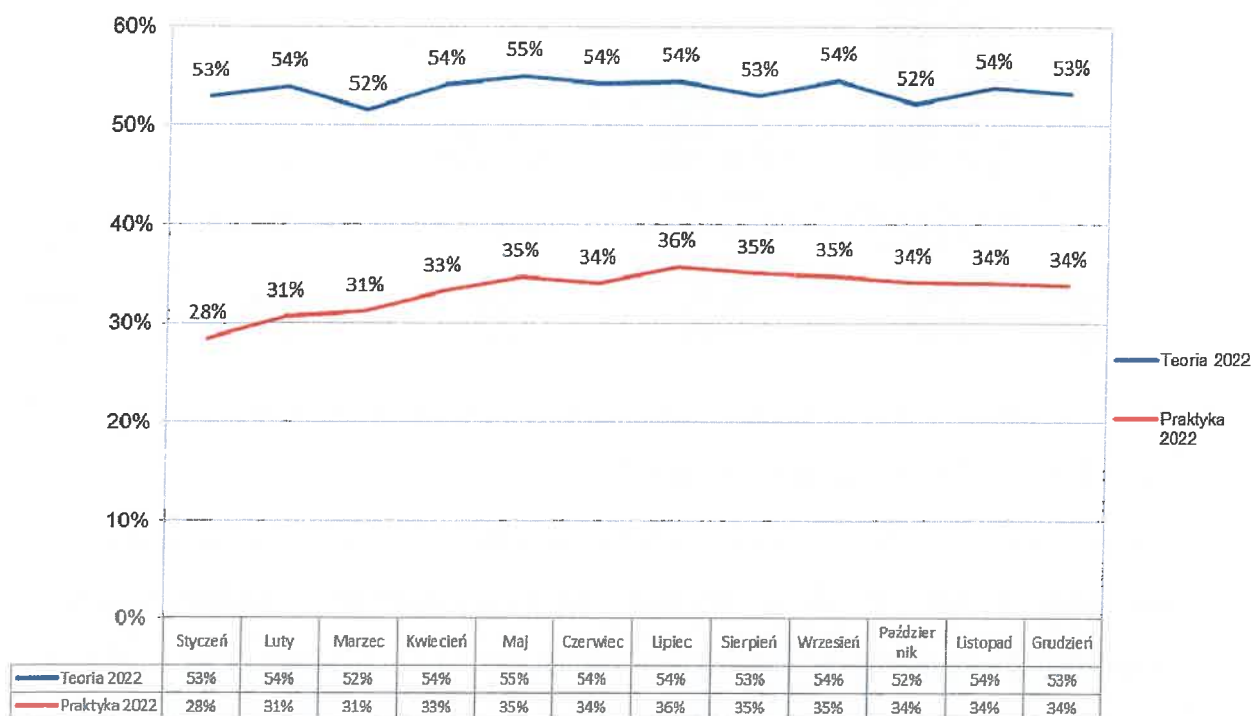


Zdawalność egzaminów praktycznych w 2021 i 2022 roku.



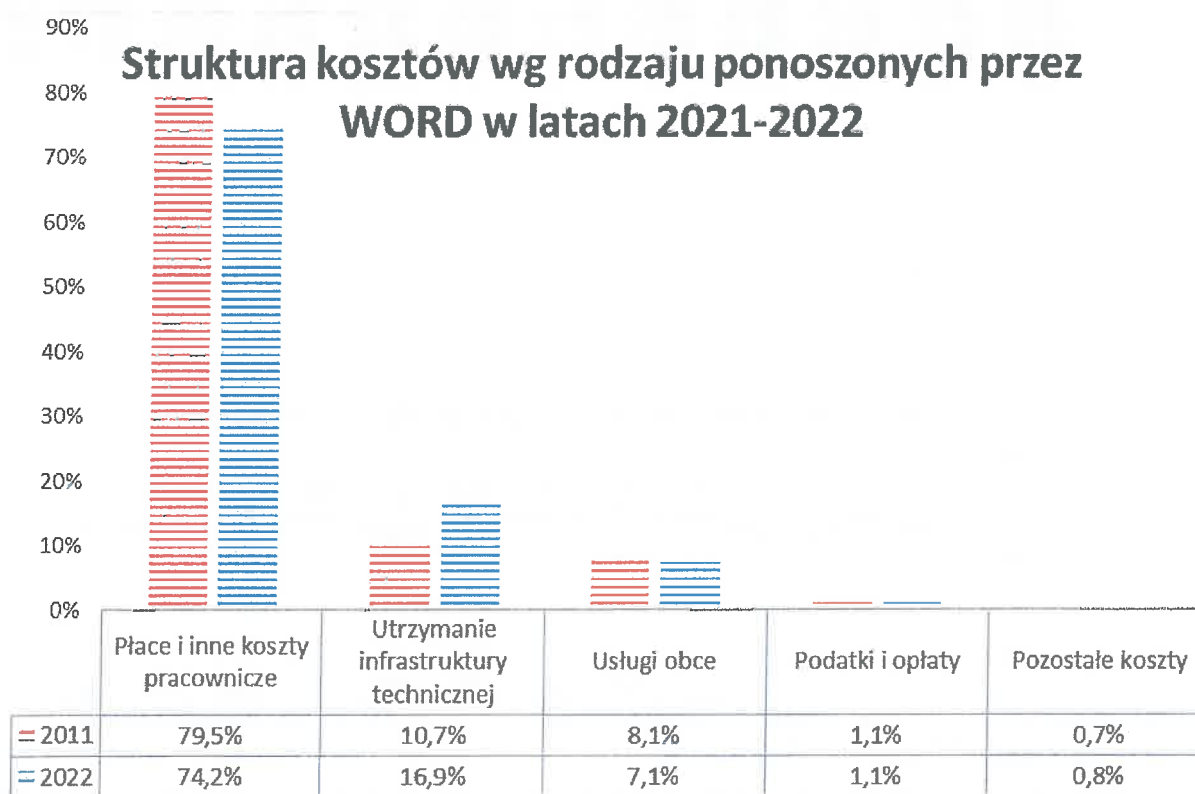
4

Zdawalność egzaminów teoretycznych i praktycznych 2022 rok (%)



KOSZTY DZIAŁALNOŚCI

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2002 roku w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Zatwierdzony plan finansowy na 2022 rok przewidywał koszty rodzajowe w wysokości 8 187 000,00 zł. Łączne koszty rodzajowe zamknęły się kwotą 7 896 784,76 zł, a więc plan został wykonany w 96,46%



W 2022 roku w porównaniu z 2021 rokiem koszty rodzajowe zwiększyły się o kwotę 371 751,41 zł tj. o 4,94 %.

Największą pozycję kosztów Ośrodka stanowią wynagrodzenia, które w 2022 r. wyniosły 4 784 127,13 zł. Wydatki na płace ogółem w porównaniu z 2021 r. zmniejszyły się o 102 570,43 zł tj. o 2,1 %.

Koszty ubezpieczeń społecznych naliczanych przez pracodawcę od wypłacanych wynagrodzeń w 2022 roku wyniosły 911 356,23 zł.

Ogółem koszty zatrudnienia pracowników wyniosły w 2022 roku 5 858 703,57 zł co stanowi 74,19 % kosztów rodzajowych ogółem. Pozycja ta w stosunku do kwoty zaplanowanej została zrealizowana w 96,28%

W 2022 r. zmieniła się struktura ponoszonych kosztów amortyzacji. Amortyzacja środków trwałych niskocennych stanowiła 1,14 % amortyzacji, natomiast wartości niematerialnych i prawnych 1,27%. Amortyzacja w stosunku do wielkości planowanej została wykonana w 96,43%.

W kosztach zużycia materiałów największą pozycję stanowi zużycie paliw do samochodów – 257 926,48 zł.

Zużycie materiałów i energii w Ośrodku wzrosło w stosunku do 2021 roku o 154 009,53 zł, co stanowi 27,98 %. Pozycji ta, w stosunku do zaplanowanej wysokości została wykonana w 99,91%

Koszty usług obcych w 2022 roku wyniosły 559 019,99 zł i zmniejszyły się w stosunku do 2021 roku o 7,96 %. Największą pozycję stanowią usługi informatyczne i telekomunikacyjne, które w 2022 roku wyniosły 234 910,73 zł.

Najpoważniejsze wydatki usług obcych to:

- usługi informatyczne	234 910,73 zł
- naprawy i przeglądy samochodów	88 982,81 zł,
- tzw. pozostałe usługi	101 318,81 zł,
- czynsze – OT w Ostrowcu Św.	83 225,55 zł.

Koszty usług obcych w stosunku do zaplanowanej wartości zostały wykonane w 96,22%.

Od września 2014 roku Ośrodek został zobligowany do przekazania do budżetu państwa opłaty w wysokości 1,5% za przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu państwowego. Koszty z tego tytułu w 2022 roku wyniosły 9 192,60 zł.

Zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości naliczono rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze w tym świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe. Wyliczenia na świadczenia pracownicze dokonała firma aktuarialna

Factum Sp. z o.o. z Warszawy i wyniosły one 908 833,00 zł, w tym krótkoterminowe 309 208,00 zł.

W pozycji kosztów ogółem przedstawiono poniesione koszty rodzajowe w wysokości 7 896 784,76 zł oraz koszty operacyjne w kwocie 915 420,73 zł.

Koszty operacyjne to przede wszystkim koszty związane ze statystycznym utworzeniem wyżej opisanych rezerw na świadczenia pracownicze za 2022 r.

Ośrodek według stanu na dzień 31.12.2022 r. zatrudniał 61 osób, co stanowiło 58,75 etatu.

W 2022 roku średnioroczne zatrudnienie pracowników w Ośrodku wyniosło 61,13 etatu. Średnie zatrudnienie w grupie egzaminatorów w 2021 roku wyniosło 29,27 etatu.

W 2022 roku działalność egzaminacyjna przyniosła stratę w wysokości 780 652,04 zł. Stratę wygenerował ośrodek egzaminowania w Kielcach w kwocie 483 996,15 zł, oraz Oddział Terenowy w Ostrowcu Świętokrzyskim w wysokości 296 655,89 zł.

Dobrą rentowność Ośrodek osiąga na prowadzonych szkoleniach, które wypracowały zysk w wysokości 229 004,00 zł. Szkolenia Ośrodek prowadzi we własnych pomieszczeniach z wykorzystaniem posiadanego majątku.

Zysk przyniosło nam również oprocentowanie posiadanych środków finansowych w łącznej wysokości 281 130,60 zł.

W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kielcach w planie finansowym na 2022 rok przewidziano stratę w wysokości 497 900,00 zł. W związku z tym, iż przewidywane rezerwy na świadczenia pracownicze w wyżej wymienionym planie wynosiły 1 400 000,00 zł, a wyliczone przez firmę aktuarialną okazały się o 491 167,00 niższe, Ośrodek osiągnął zysk w kwocie 59 228,02 zł netto.

Ogólnie rentowność działalności Ośrodka wyniosła 0,66.

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

W 2022 roku działalność inwestycyjna była prowadzona wyłącznie w oparciu o własne środki finansowe.

Inwestycje prowadzono zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym.

Przychody środków trwałych wystąpiły w wyniku procesu inwestycyjnego o łącznej wartości 319 428,63 zł. Na zwiększenie majątku wpłynęło zakończenie zadania inwestycyjnego polegającego na utwardzeniu placu manewrowego. Wielkość ta jest niższa od zaplanowanej o 20 571,37zł.

W 2022 roku zakupiono licencję programu enova na kwotę 5 129,10 zł.

Dokonano zakupów środków trwałych niskocennych, o cenie zakupu nie przekraczającej 10 000,00 złotych o łącznej wartości 7 169,03 zł. Zmodernizowane środki trwałe, przeprowadzone prace modernizacyjne oraz zakupy sprzętu dadzą nam możliwość lepszej obsługi naszych klientów.

Ze względu na sytuację finansową nie zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane na 2022 rok inwestycje. Nie została wykonana modernizacja budynku biurowego wraz z przystosowaniem go do obsługi osób niepełnosprawnych, oraz nie została utworzona i wyposażona w sprzęt komputerowy nowa sala egzaminacyjna, na co zaplanowana była kwota 501 000,00 zł.

WIELKOŚĆ POSIADANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH

W planie finansowym na 2022 rok został zaplanowany stan środków pieniężnych na 31.12.2022 rok w wysokości 11 000 000,00zł. Ze względu na poniesienie niższych kosztów niż zaplanowane stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi 11 856 335,57 zł.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach w 2022 roku nie otrzymał subwencji, dotacji oraz darowizn.

Stan należności i zobowiązań

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2022 roku przedstawia poniższa tabela

	Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022	Wielkość planowana	Wykonanie planu
Należności	819,19	380,74	1 000,00	38%
Zobowiązania	373 800,66	255 075,47	450 000,00	57%

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ BRD

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach wspiera wszelkie akcje mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, wszystkich użytkowników dróg a w szczególności jego najmłodszych uczestników.

W związku z tym ściśle współpracuje z Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, prowadzi sekretariat WRBRD oraz inicjuje i wspiera działania podejmowane przez Radę i instytucje wchodzące w skład Rady.

Pierwszym przedsięwzięciem jakie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach zorganizował we współpracy z Wydziałem Ruchu Drogowego KW Policji w Kielcach, Stowarzyszeniem Aktywności Zawodowej „Passa” oraz Wodociągami Kieleckimi był Konkurs Plastyczny w ramach Kampanii „PIE(RW)SZY na przejściu”. Kampania ta dotyczy istotnych zmian w przepisach ruchu drogowego, które dały pierwszeństwo pieszym na przejściu dla pieszych.

Ośrodek na potrzeby wspólnych działań z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach i w trosce o bezpieczeństwo na drogach naszego województwa, zakupił urządzenia Smart Kid Belt, które Policja wykorzystywała w ramach wspólnych działań kontrolno – prewencyjnych.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach wraz z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Polskim Związkiem Motorowym w Kielcach, Automobilklubem Kieleckim oraz innymi instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w ruchu drogowym zorganizował Finały Wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz Finały Wojewódzkie Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, zapewniając między innymi, skutery, kaski, a także ufundował nagrody i wyżywienie.

Dbając o bezpieczeństwo w ruchu drogowym najmłodszych uczestników nasz Ośrodek kontynuował również współpracę z Teatrem Lalki i Aktora „Kubuś” przy przedsięwzięciu pn. „Świątokrzyska Akademia Bezpieczeństwa”. Dzięki

współpracy z teatrem mogliśmy popularyzować zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród jego najmłodszych uczestników. Jednocześnie podczas spektakli i warsztatów BRD prowadzone były również konkursy wraz z omawianiem zasad bezpiecznego poruszania się po ulicach, a w czasie trwania warsztatów rozdawano dzieciom odblaskowe gadżety.

Wsparliśmy również Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w organizacji eventu pn. „Bezpieczne Wakacje”.

Także wspólnie z Teatrem Lalki i Aktora „Kubuś” oraz Komendą Wojewódzką Policji zorganizowaliśmy „Przegląd Małych Form Teatralnych”, których myślą przewodnią było szeroko pojęte bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz identyfikacja zagrożeń na jakie dzieci są narażone.

Kolejną akcją, która Ośrodek współorganizował wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Policją była przedsięwzięcie pn. „STOP! Ciężarówka! Czy mnie widać?”. Celem akcji było uświadomienie dzieciom, że należy zachować szczególną ostrożność, przede wszystkim przechodząc na przejściu przed samochodem ciężarowym lub autobusem.

Z inicjatywy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach, przy współpracy Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach, Straży Miejskiej w Starachowicach oraz Harcerskiej Grupy Ratowniczej Starachowice odbył się event edukacyjny pn. „Jedno życie masz, więc zapinaj pas!”.

Była to impreza plenerowa, dla dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zapinanie pasów bezpieczeństwa podczas podróży samochodem.

Przeprowadziliśmy również wspólną akcję z Klubem Piłkarskim Korona Kielce i Wydziałem Ruchu Drogowego KWP, dotyczącą bezpiecznego poruszania się w miejscach wzmożonego ruchu drogowego.

Wspólnie z Wydziałem Prewencji i Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty,

Wojewodą Świętokrzyskim, KRUS O/Kielce, Automobilklubem w Kielcach i Targami Kielce oraz Państwową Strażą Pożarną Ośrodek zorganizował „Olimpiadę Bezpieczeństwa” a także akcję profilaktyczno – edukacyjną pn. „Odblaskowy pokaz mody”.

Braliśmy również udział w organizacji kampanii „Reagując – ratujesz”, w ramach której zorganizowany został konkurs pn. „Krótki film o Bezpieczeństwie”, przeznaczony dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Ośrodek był również współorganizatorem kampanii ”ROADPOL SAFETY DAYS” – przeprowadzonej w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności, a także kampanii „Świeć Przykładem” przeprowadzonej w celu przypominania jak ważnym elementem w porze wieczorowo-nocnej są odblaski, które pozwalają kierującemu na dostrzeżenie osoby pieszej poruszającej się po drodze.

Wspólnie z Wydziałem Ruchu Drogowego KWP w Kielcach przeprowadziliśmy szereg działań, spotkań i warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych, w czasie których przekazane były dzieciom odblaski.

Ponadto Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego zakupił różnego rodzaju elementy odblaskowe.

Łącznie na poprawę BRD w 2022 roku wydaliśmy 99 093,60 zł.

24.02.2023

Agnesa

