

UCHWAŁA NR 7562/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 9 SIERPNIA 2023 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za I półrocze 2023 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.), uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za I półrocze 2023 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
(dokument podpisano elektronicznie)

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki –
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach
za okres 01.01.2023 – 30.06.2023 r.**

Przychody

Przychody ogółem Ośrodka za I półrocze 2023 roku wynoszą 3 940 791,78 zł, co stanowi 38 % planu rocznego.

W okresie od I do VI 2023 roku przeprowadziliśmy 29 165 egzaminów na różne kategorie prawa jazdy, w tym 11 768 egzaminów teoretycznych i 17 397 praktycznych. Przychody z działalności egzaminacyjnej wynoszą 3 427 970,00, tj. 40,7% 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	23 000	935	2 200	681	8 415 620,00	3 427 970,00
Kategoria B		9 009	31 752	14 240		
Kategoria C		1034	2 100	1082		
Kategoria C+E		0	2 000	978		
Kategoria D		113	230	114		
Kategoria B+E		0	400	271		
Kategoria T		53	50	31		
Blok C, Blok D		624				
RAZEM:	23 000	11 768	38 732	17 397	8 415 620,00	3 427 970,00
Wartość osiągniętych przychodów z egzaminów teoretycznych i praktycznych						3 427 970,00

Działalność szkoleniowa to kursy dla osób kierujących ruchem drogowym oraz kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii. Za pierwsze półrocze osiągnęliśmy przychody z tej działalności w wysokości 206 860,00 zł, co oznacza, że plan został wykonany w 55,5%.

Przychody z czynszów oraz wynajmu samochodów i placu manewrowego wynoszą 24 550,11 zł, co stanowi 74,4 % planu rocznego.

Przychody finansowe za okres od I do VI wynoszą 216 018,23 zł, tj. 36% założonych w planie finansowym.

Pozostałe przychody operacyjne wynoszą 4 918,50, tj. 0,5% rocznego planu finansowego. Ośrodek nie ma przychodów z tytułu darowizn, dotacji i subwencji.

Koszty

W I połowie 2023 roku Ośrodek poniósł koszty rodzajowe w wysokości 3 797 242,82 zł, co stanowi 41,9 % planowanych kosztów rocznych.

Najwyższą pozycję kosztów rodzajowych stanowią wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Wyniosły one 2 873 590,23 zł., co stanowi 41,8 % kosztów zaplanowanych.

Kolejną pozycją kosztów jest zużycie materiałów i energii w wysokości 331 366,69 zł. W pierwszym półroczu 2023 roku Ośrodek wydatkował 115 614,78 zł na paliwo, co stanowi 41,3 % planu rocznego, oraz 144 383,94 zł. na energię elektryczną, gaz i wodę (43,6 % planu).

W pozycji usługi obce wykonanie wyniosło 36,9% planu.

Największe wydatki dotyczące kosztów usług obcych to opłaty za korzystanie z systemu teleinformatycznego, telefonów i poczty. Wyniosły one 120 769,68 zł.

Kwota ujęta w zmianie stanu produktów w wysokości 60 474,94 zł, wynika z tego, iż w kosztach układu rodzajowego są zaksięgowane koszty dotyczące przyszłych okresów, natomiast w układzie kalkulacyjnym są ujęte wyłącznie koszty okresu bieżącego.

Nakłady inwestycyjne

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

Na 2023 rok zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 235 000,00 zł. W pierwszej połowie 2023 roku wydatkowano 31 909,89 zł na montaż monitoringu wizyjnego.

Wynik finansowy

Za pierwsze półrocze 2023 roku Ośrodek osiągnął zysk netto w wysokości 126 346,82 zł. Z analizy wskaźnikowej działalności Ośrodka wynika, że wskaźnik rentowności za I półrocze 2023 r. wynosi 3,21%.

Wielkość posiadanych środków finansowych

Stan środków finansowych na dzień 30.06.2023 r. wynosi 12 258 505,88 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 2023 r. WORD Kielce nie zaciągał kredytów, nie udzielał gwarancji, nie wystawiał weksli. Wskaźniki płynności i zadłużenia są poprawne.

Stan należności na 30.06.2023 r. 3 568,10 zł

Stan zobowiązań na 30.06.2023 r. 230 350,61 zł., w tym z tytułu dostaw i usług 59 446,02 zł.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Kielcach
mgr Agnieszka Kuś

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
mgr Agnieszka Sobczyk

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO**

ul. Domaszowska 141b

25-420 KIELCE

tel. 41-258 03-50 do 52-41-368 10-21

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

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KIELCACH

w złotych					
Lp.	Treść	Plan na 2023r.	Plan po zmianach na 2023r.	Wykonanie na 30.06.2023	% realiz. (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 630 113,00	10 379 953,00	3 940 791,78	37,97
I.	Przychody z działaln.podst.	7 071 280,00	8 871 120,00	3 719 855,05	41,93
1.	z opłat za przepr.egzamin.	6 615 780,00	8 415 620,00	3 427 970,00	40,73
2.	z opłat za szkolenia	372 500,00	372 500,00	206 860,00	55,53
3.	z tyt.czynszów, dzierżaw	33 000,00	33 000,00	24 550,11	74,39
4.	pozostałe przychody	50 000,00	50 000,00		0,00
5.	zmiana stanu produktów			60 474,94	0,00
II.	Przychody finansowe	650 000,00	600 000,00	216 018,23	36,00
III.	Pozostałe przychody operacyjne	908 833,00	908 833,00	4 918,50	0,54
IV.	Zyski nadzwyczajne				0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	9 847 000,00	9 968 500,00	3 810 794,96	38,23
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	8 946 000,00	9 067 500,00	3 797 242,82	41,88
1.	zużycie materiałów i energii	787 000,00	859 000,00	331 366,69	38,58
	a) paliwo	280 000,00	280 000,00	115 614,78	41,29
	b) zakupy materiałów biurowych	50 000,00	50 000,00	10 848,13	21,70
	c) energia elektr., c.o., woda	331 000,00	331 000,00	144 383,94	43,62
	d) pozostałe koszty	126 000,00	198 000,00	60 519,84	30,57
2.	usługi obce	723 000,00	765 000,00	282 363,25	36,91
	a) naprawy i remonty samochodów	110 000,00	110 000,00	31 723,29	28,84
	b) informatyczne, telekomunikacyjne	260 000,00	260 000,00	120 769,68	46,45
	c) pocztowe	4 000,00	4 000,00	1 662,47	41,56
	d) pozostałe	349 000,00	391 000,00	128 207,81	32,79
3.	podatki i opłaty	104 000,00	104 000,00	54 097,43	52,02
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec)	5 650 000,00	5 650 000,00	2 289 056,25	40,51
	a) wynagrodzenia - administracji	1 200 000,00	1 200 000,00	537 787,90	44,82
	b) wynagrodzenia - obsługi	1 500 000,00	1 500 000,00	571 844,63	38,12
	c) wynagrodzenia - egzaminatorów	2 800 000,00	2 800 000,00	1 133 273,72	40,47
	d) umowy zlecenia	150 000,00	150 000,00	46 150,00	30,77
5.	świad.na rzecz prac.i pochodne	1 225 000,00	1 225 000,00	584 533,98	47,72
6.	amortyzacja	382 000,00	387 500,00	239 110,63	61,71
7.	pozostałe koszty	75 000,00	77 000,00	16 714,59	21,71
	a) koszty ubezp. OC i majątkowe	55 000,00	55 000,00	13 404,00	24,37
	b) podróże służbowe	5 000,00	5 000,00	1 160,59	23,21
	c) pozostałe	15 000,00	17 000,00	2 150,00	12,65
VI.	Koszty finansowe				0,00
VII.	Pozostałe koszty operacyjne	901 000,00	901 000,00	13 552,14	1,50

VIII.	Koszty BRD	60 000,00	60 000,00	23 696,48	39,49
IX.	Straty nadzwyczajne				0,00
X.	Wynik (przychody - koszty)	-1 216 887,00	411 453,00	129 996,82	31,59
XI.	Obciążenia wyniku finans.	0,00	2 000,00	3 650,00	182,50
XII.	Wynik netto	-1 216 887,00	409 453,00	126 346,82	30,86
XIII.	Nakłady na inwestycje	110 000,00	235 000,00	31 909,89	13,58
1.	finan. ze śr. unijnych			0,00	0,00
2.	finansowane z własnych środków	110 000,00	235 000,00	31 909,89	13,58

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Plan na 2023r.	Stan na 01.01.2023r.	Stan na 30.06.2023r.	zmiana (kol. 5-3)
1	2	3	4	5	6
I.	Zatrudnienie	61	61	59	-2,00
	Etaty	58,75	58,75	56,75	-2
1.	administracja	11,75	11,75	10,75	-1,00
2.	obsługa	20,00	20,00	19,25	-0,75
3.	egzaminatorzy	27,00	27,00	26,75	-0,25

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

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2023r.	Stan na 30.06.2023r.	zmiana (kol. 4-3)
1	2	3	4	5
I.	Należności ogółem (1+2+3+4)	380,74	3 568,10	3 187,36
	w tym wymagalne			
1.	z tytułu opłat za egzaminy			0,00
2.	z tytułu opłat za szkolenia			-316,64
3.	z tytułu wynajmu lokalu i dzierżaw	316,64		
4.	pozostałe	64,10	3 568,10	3 504,00
II.	Zobowiązania ogółem (IIa+IIb)	373 800,66	230 350,61	-143 450,05
	w tym wymagalne			
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	373 800,66	230 350,61	-143 450,05
1.	z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
2.	z tyt. podatków	54 945,00	32 280,24	-22 664,76
3.	z tyt. ZUS	206 813,92	138 624,35	-68 189,57
4.	pozostałe	112 041,74	59 446,02	-52 595,72
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	12 258 505,88	152 844,41

Analiza wskaźnikowa działalności jednostki

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 30.06.2023	zmiana (kol. 4-3)
1	2	3	4	5
I. Wskaźniki płynności i zadłużenia				
1.	Wskaźnik płynności i zadłużenia aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe	42,16	36,55	-5,61
2.	Wskaźnik udziału zobowiązań wymagaln. w zobowiąz. ogółem	0,00	0,00	0,00
3.	Wskaźnik stanu zobowiązań do łącznych kosztów	3,24	8,89	5,65
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	4,05	7,30	3,25
III. Wskaźnik rentowności sprzedaży netto				
	Wynik netto x 100% / przychody ogółem	0,66	3,21	2,55

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO
ul. Dotużowska 141b
25-420 KIELCE
tel. 41-368-03 10 do 52; 41-368-10 11

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

26.07.2023

data

Z-CAP GŁÓWNY KSIĘGOWY

podpis

mgr Agnieszka Sobczyk

Dyrektor Jednostki

2023 -07- 26

data

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Kielcach

mgr Agnieszka Kuś

Dyrektor Departamentu

31.07.2023

data/podpis

Departamentu Infrastruktury Transportu i Komunikacji

Anna Grzela