

UCHWAŁA Nr 2122/13
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 20 SIERPNIA 2013 r.

W SPRAWIE:

Przyjęcia sprawozdania z realizacji planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za pierwsze półrocze 2013 roku.

Na podstawie art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz uchwały Nr XXI/381/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. 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, uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za pierwsze półrocze 2013 roku stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

Robert Wysoki
22.08.2013

KANCELARIA SEJMIKU
wpłynęło dnia *21.08.2013*
nr pisma
podpis *[signature]*

Michał...

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki - WORD
za I półrocze 2013 roku**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KIELCACH

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2013r.	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	% realiz. (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 400 000,00	7 400 000,00	4 041 612,13	54,62
I.	Przychody z działaln.podst.	6 690 000,00	6 690 000,00	3 760 991,55	56,22
1.	z opłat za przepr.egzamin.	6 450 000,00	6 450 000,00	3 579 481,00	55,50
2.	z opłat za szkolenia	200 000,00	200 000,00	165 300,00	82,65
3.	z tyt.czynszów, dzierżaw, reklam	30 000,00	30 000,00	15 104,66	50,35
4.	pozostałe przychody	10 000,00	10 000,00	1 105,89	11,06
II.	Przychody finansowe	410 000,00	410 000,00	105 147,25	25,65
III.	Pozostałe przychody operacyjne	300 000,00	300 000,00	175 473,33	58,49
IV.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	7 345 000,00	7 345 000,00	3 382 447,01	46,05
V.	Koszty wg układu				
Va	Koszty w ukl. kalkulacyjnym	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	koszty działalności podstawowej	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00	
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Vb	Koszty w układzie rodzajowym	7 145 000,00	7 145 000,00	3 359 827,00	47,02
1.	zużycie materiałów i energii	625 000,00	625 000,00	282 205,06	45,15
	a) paliwo	350 000,00	350 000,00	150 792,84	43,08
	b) zakupy materiałów biurowych	50 000,00	50 000,00	16 535,86	33,07
	c) energia elektr., c.o., woda	140 000,00	140 000,00	60 485,21	43,20
	d) pozostałe koszty	85 000,00	85 000,00	54 391,15	63,99
2.	usługi obce	325 000,00	325 000,00	106 331,24	32,72
	a) naprawy i remonty samochodów	60 000,00	60 000,00	25 210,44	42,02
	b) remonty budynków i budowli	30 000,00	30 000,00	2 619,51	8,73
	c) informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe	104 000,00	104 000,00	46 659,65	44,87
	d) pozostałe	131 000,00	131 000,00	31 841,64	24,31
3.	podatki i opłaty	176 000,00	176 000,00	84 878,00	48,23
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec)	4 400 000,00	4 400 000,00	2 085 057,61	47,39
	a) wynagrodzenia - administracji	1 000 000,00	1 000 000,00	474 525,49	47,45
	b) wynagrodzenia - obsługi	1 350 000,00	1 350 000,00	652 184,88	48,31
	c) wynagrodzenia - egzaminatorów	2 050 000,00	2 050 000,00	958 347,24	46,75
5.	świad.na rzecz prac.i pochodne	1 050 000,00	1 050 000,00	531 527,26	50,62
6.	amortyzacja	460 000,00	460 000,00	220 488,71	47,93
7.	pozostałe koszty	109 000,00	109 000,00	49 339,12	45,27
	a) koszty ubezp.OC i majątkowe	47 000,00	47 000,00	26 687,49	56,78
	b) podróże służbowe	7 000,00	7 000,00	1 525,86	21,80
	c) pozostałe	55 000,00	55 000,00	21 125,77	38,41
VI.	Koszty finansowe	0,00		0,00	#DZIEL/0!
VII.	Pozostałe koszty operacyjne	200 000,00	200 000,00	22 620,01	11,31
VIII.	Koszty BRD	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IX.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO**

ul. Dąbrowska 141b

25-400 KIELCE

tel.: (41) 34 24 24 24

X.	Wynik (przychody - koszty)	55 000,00	55 000,00	659 165,12	1 198,48
XI.	Obciążenia wyniku finans.	38 000,00	38 000,00	21 436,00	56,41
XII.	Wynik netto	17 000,00	17 000,00	637 729,12	3 751,35

XIII.	Nakłady na inwestycje	2 250 000,00	2 250 000,00	627 583,31	27,89
1.	finan. ze śr. unijnych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finansowane z własnych środków	2 250 000,00	2 250 000,00	627 583,31	27,89

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Plan na 2013r.	Stan na 01.01.2013r.	Stan na 30.06.2013r.	zmiana (kol. 5-3)
1	2	3	4	5	6
I.	Zatrudnienie	70	68	70	0,00
	Etaty	64,00	62,75	63,75	-0,25
1.	administracja	11,00	10,75	11,00	0,00
2.	obsługa	25,00	24,50	25,00	0,00
3.	egzaminatorzy	28,00	27,50	27,75	-0,25

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

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2013r.	Stan na 30.06.2013r.	zmiana (kol. 4-3)
1	2	3	4	5
I.	Należności ogółem (1+2+3+4)	0,00	3 532,78	3 532,78
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.	z tytułu opłat za egzaminy	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu opłat za szkolenia	0,00	0,00	0,00
3.	z tytułu wynajmu reklam i dzierżaw	0,00	2 689,81	2 689,81
4.	pozostałe	0,00	842,97	842,97
II.	Zobowiązania ogółem (IIa+IIb)	262 217,90	260 433,18	-1 784,72
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	262 217,90	260 433,18	-1 784,72
1.	z tyt.wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
2.	z tyt.podatków	55 492,00	40 899,86	-14 592,14
3.	z tyt.ZUS	184 714,01	152 568,19	-32 145,82
4.	pozostałe	22 011,89	66 965,13	44 953,24
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	0,00	0,00	0,00
1.	z tyt.pożyczek, kredytów - bankowe krótkoterm.	0,00	0,00	0,00
2.	z tyt.pożyczek, kredytów - bankowe długoterm.	0,00	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne	9 849 287,50	10 120 723,04	271 435,54

Analiza wskaźnikowa działalności jednostki

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2012r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	zmiana (kol. 4-3)
1	2	3	4	5
I.	Wskaźniki płynności i zadłużenia			
1.	Wskaźnik płynności i zadłużenia aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe	46,00	38,87	-7,13
2.	Wskaźnik udziału zobowiązań wymagaln. w zobowiąz. ogółem	0,00	0,00	0,00
3.	Wskaźnik stanu zobowiązań do łącznych kosztów	7,46	7,70	0,24
II.	Wskaźniki gospodarowania majątkiem			
1.	Rotacja należności (w dniach) przeciętny stan należności/przychody ze sprzedaży X 365 dni	0,15	0,31	0,16
2.	Rotacja zobowiązań (w dniach) zob. z tyt. dostaw i usług/koszty działalności operacyjnej - amortyzacji	3,30	8,24	4,94
III.	Wskaźnik rentowności sprzedaży netto			
	Wynik netto x 100% / przychody ogółem	13,07	15,70	2,63

Pieczątka Jednostki
ul. Dąbrowska 141b
26-420 KIELCE
tel. (0-41) 368-03-50 do 52; 368-10-21

Główny Księgowy

2013.04.16. GŁÓWNY KSIĘGOWY
data mgr inż. podpis: Kotowska

Dyrektor Jednostki **DYREKTOR**

2013-07-16 Czesław Dawid
data podpis

Dyrektor Departamentu

```
data/podpis
```

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za I półrocze 2013 roku.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2013r. do 30.06.2013r.

Przyjęte założenia planu finansowego są realizowane w sposób prawidłowy. Przychody Ośrodka wynosiły 4 041 612,13 zł co stanowi 54,62% planu rocznego. Podstawowa działalność Ośrodka, którą jest prowadzenie egzaminów dała przychody w kwocie 3 579 481,00 zł, zaś działalność szkoleniowa – 165 300,00 zł.

W I połowie 2013 roku przeprowadziliśmy 36 671 egzaminów (58,6% planu rocznego) na różne kategorie prawa jazdy. Egzaminów testowych 11 756, a egzaminów praktycznych 24 915 w tym 2 527 egzaminy na ciężkie kategorie C i D.

Działalność szkoleniowa to kursy dla osób redukujących ilość punktów karnych oraz kursy dla osób kierujących ruchem drogowym. Przychody z tej działalności to kwota 165 300,00 zł.

Przychody finansowe zostały zrealizowane w wysokości 25,65%. Pozostałe przychody operacyjne zostały zrealizowane w wysokości 175 473,33 zł co stanowi 58,49% planu.

Koszty działalności

W I połowie 2013r. WORD Kielce poniósł koszty rodzajowe w wysokości 3 359 827,00 zł co stanowi 47,02 % planowanych kosztów rocznych oraz koszty operacyjne w wysokości 22 620,01 zł na które w 55% składają się koszty związane ze szkodami komunikacyjnymi pokrywanymi przez ubezpieczycieli.

Największą pozycję kosztów rodzajowych stanowią wynagrodzenia. Wyniosły one 2 085 057,61 zł co stanowi 47,39 % kosztów rocznych.

Dużą pozycję stanowią zużycie materiałów i energii oraz usługi obce. W pozycji materiałów główny koszt to zakup paliw, na które wydaliśmy 150 792,84 zł co stanowi 43,08 % planowanych kosztów rocznych.

W pozycji usługi obce wykonanie wyniosło 32,72% planu.

Największe wydatki dotyczące kosztów usług obcych to opłaty za korzystanie z systemu teleinformatycznego, telefonów i poczty wyniosły 46 659,65 zł.

Wszystkie nakłady inwestycyjne, zakupy środków trwałych oraz wydatki remontowe realizowane są z poszanowaniem ustawy o zamówieniach publicznych i finansowane tylko ze środków własnych . W 2013 roku planowaliśmy realizację 10 tytułów inwestycyjnych z czego 7 zadań zostało już zrealizowanych na łączną wartość 621 250,51 zł. Postępowanie przetargowe dotyczące np.: zakupu autobusu zostało już przeprowadzone, ale jego zakończenie nastąpi dopiero w II półroczu 2013 r. Postępowanie dotyczące zakupu systemu teleinformatycznego zostało rozpoczęte. Stopień zaangażowania spraw pozwala sądzić że założone terminy zostaną dotrzymane.

Zysk finansowy

Na wielkość osiągniętego zysku mają wpływ oszczędności kosztów oraz zwiększona ilość kandydatów na kierowców w I kwartale 2013 roku co zostało odłożone w formie zysku.

Zysk netto w I półroczu 2013r . wynosi 637 729,12 zł.

Zatrudnienie pracowników kształtuje się na podobnym poziomie około 64 etaty. Fluktuacja zatrudnienia była niewielka i wynikała z bieżącej działalności Ośrodka lub ze spraw osobistych zatrudnianych pracowników.

Stan należności i zobowiązań

Należności i zobowiązania regulowane są w wymaganych terminach. Nie ma należności i zobowiązań nie zapłaconych w terminie. Należności i zobowiązania powstały tytułem rozliczeń bieżącej działalności.

W okresie 2013 r. WORD Kielce nie zaciągał kredytów, nie udzielał gwarancji, nie wystawiał weksli.

Płynność finansowa Ośrodka nie budzi zastrzeżeń.

Z analizy wskaźnikowej działalności Ośrodka wynika że wskaźnik rentowności za I półrocze 2013 r. uległ poprawie w stosunku do 2012 r. i wynosi 15,7% . Wskaźniki płynności i zadłużenia są poprawne . Należności reguluje się w trybie gotówkowym . Przeciętny cykl rozliczenia zobowiązań wyniósł 7,7 dnia.

Można stwierdzić, że osiągnięte wyniki, przeprowadzone zmiany w pracy Ośrodka dają gwarancję pełnej obsługi mieszkańców naszego województwa w zakresie organizacji egzaminów, kursów specjalistycznych oraz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Podjęte zaś działania dają rękojmię wykonania zadań całego roku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Kotowska

DYREKTOR
Czesław Dawid