

Uchwała Nr 2440/10

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 5 marca 2010 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2009 rok.

Na podstawie art. 197 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz uchwały Nr 1389/06 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie informacji i sprawozdań z zakresu finansów publicznych, uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2009 rok stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W KIELCACH

11. IX Wieków Kielc 3
25-316 Kielce
Stwierdzam 18.03.10 r. Bleszpij

Stwierdzam
10.03.2010
Robert Wysocki

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO

ul. Domażowska 141b

25-424 Działkowice

tel. (0-41) 368-03-50 do 52; 368-10-21

**Sprawozdanie z realizacji planu finansowego
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach
w 2009 roku / w złotych/**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Realizacja za 2009 rok	%
1.	Przychody	8 855 000	8 949 730,61	101,1
	- działalność egzaminacyjna	8 100 000	8 136 521,00	100,5
	- działalność szkoleniowa	430 000	462 800,00	107,6
	- czynsze	25 000	26 098,97	104,4
	- pozostałe przychody	300 000	324 310,64	108,1
2.	Koszty	8 230 000	7 786 233,79	94,6
	- amortyzacja	800 000	446 181,07	99,2
	- zużycie materiałów	469 000	101 269,86	95,1
	- zużycie energii	110 000	310 825,72	92,1
	- inne usługi obce	340 000	4 791 638,08	91,4
	- wynagrodzenia	5 000 000	793 644,77	95,8
	- narzuty na wynagrodzenia	860 000	794 843,37	92,4
	- świadczenia dla pracowników	110 000	100 500,15	91,4
	- podatki i opłaty	85 000	83 483,00	98,2
	- reprezentacja i reklama	26 000	18 409,43	70,8
	- delegacje	5 000	2 385,70	47,7
	- odpisy na ZFŚS	75 000	71 642,87	95,5
	- wpłaty na PFRON	70 000	64 907,00	92,7
	- inne koszty rodzajowe	280 000	142 523,96	50,9
	- koszty finansowe		0,00	
	- pozostałe koszty		63 978,81	
	- rezerwy na świadczenia pracownicze		522 618,37	
3.	Dochód będący nadwyżką przychodów	625 000	640 878,45	102,5
4.	Wynik finansowy brutto	805 000	839 446,13	104,3
5.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	34 200	37 728,00	110,3
6.	Wynik finansowy netto	590 800	603 150,45	102,1
7.	Podział zysku netto na fundusz zapasowy i brd	590 800	603 150,45	102,1

Sporządził: ...Kotowska Beata

Kielce dnia...19.02.2010 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Kotowska

Główny księgowy

DYREKTOR

mgr Dariusz Dawid

Dyrektor

DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY

wpłynęło dnia 23.02.2010

nr pisma

podpis

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO**
ul. Domaszowska 141b
25-420 KIELCE
tel. (0-41) 368-03-50 do 52; 368-10-21

**Sprawozdanie
dotyczące stanu należności i zobowiązań
w tym wymagalnych
za okres 31.12.2009 roku w złotych**

Lp.	Nazwa tytułu	Stan		
		Należności	Zobowiązań	w tym wymagalnych
1.	Rozrachunki z odbiorcami	2 232,15		0,0
2.	Rozrachunki z dostawcami		62 548,97	0,0
3.	Rozrachunki z budżetem	2 935,00	49 632,00	0,0
4.	Rozliczenie VAT		1 094,00	0,0
5.	Rozrachunki publiczno prawne ZUS		149 911,81	0,0
6.	Pozostałe rozrachunki zewnętrzne		6 747,55	0,
	Razem	5 167,15	269 934,33	0,0

Sporządził: Beata Kotowska

Kielce dnia 19.02.2010 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Kotowska

DYREKTOR

mgr Czesław Dawid

Dyrektor

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowo-rzeczowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2009 rok.

Sprawozdanie finansowe obejmuje czas od 1.01.2009r. do 31.12.2009r.

Przyjęte założenia planu finansowo-rzeczowego są realizowane w sposób prawidłowy. Przychody Ośrodka wynosiły 8.949.730,61 zł co stanowi 101,1% planu rocznego.

Podstawowa działalność Ośrodka, którą jest prowadzenie egzaminów dała przychody w kwocie 8.136.521,00 zł, zaś działalność szkoleniowa – 462.800,00 zł.

W 2009 roku przeprowadziliśmy 96 688 egzaminów (100,5% planu rocznego) na różne kategorie prawa jazdy. Egzaminów testowych 32 394, a egzaminów praktycznych 64 294, w tym 7 461 egzaminów na ciężkie kategorie C i D.

Działalność szkoleniowa prowadzona przez WORD to kursy w zakresie kierowania ruchem drogowym – w tym zakresie przeszkolono 441 osób na 20 kursach. Pozostała działalność kursowa to organizowanie szkoleń dla osób redukujących ilość punktów karnych. Na 21 kursach przeszkoliliśmy 762 osoby. Na kursie dla kierowców w zakresie przewozu osób i rzeczy przeszkolono 33 osoby. Przychody z działalności szkoleniowej wyniosły 462.800,00 zł.

Koszty działalności

W 2009r. WORD Kielce poniósł koszty ogółem 7.786.233,79 zł co stanowi 94,6% planowanych kosztów rocznych.

Największą pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia. Wyniosły one 4.791.638,08 zł co stanowi 95,8% kosztów rocznych. Dużą pozycję stanowią zużycie materiałów i energii oraz usługi obce. W pozycji zaś materiałów główny koszt to zakup paliw, na które wydaliśmy 308.034,47 zł co stanowi 96,3% planowanych kosztów rocznych.

Wszystkie nakłady inwestycyjne, zakupy środków trwałych oraz wydatki remontowe realizowane są z poszanowaniem ustawy o zamówieniach publicznych.

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 2009r. WORD Kielce nie zaciągał kredytów, nie udzielał gwarancji, nie wystawiał weksli.

Płynność finansowa Ośrodka nie budzi zastrzeżeń.

Można stwierdzić, że osiągnięte wyniki, przeprowadzone zmiany w pracy Ośrodka i zatrudnieni nowi egzaminatorzy 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.