

KANCELARIA SEJMIKU
wpłynęło dnia 1.08.2014
nr pisma
podpis Kwojewski

UCHWAŁA 2975/14
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 27 SIERPNIA 2014 R.

DEPARTAMENT REGIONALNY FINANSÓW
WPŁYNĘŁO DNIA
11-08-2014
nr pisma
podpis Gilewski

W SPRAWIE:

Przyjęcia sprawozdania z realizacji planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za pierwsze półrocze 2014 roku.

Na podstawie art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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 2014 roku stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

ADAM JARUBAS

*stwierdzam
01.08.2014
Robert Wpalek*

Uzasadnienie

Do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za pierwsze półrocze 2014 r.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach stanowi samorządową wojewódzką osobę prawną. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zatwierdza opracowany przez Ośrodek roczny plan finansowy i zmiany do planu rocznego oraz przyjmuje roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego.

Ponadto jednostka ta przedstawia Zarządowi sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 2474/14 z dnia 15 stycznia 2014 r. zatwierdził plan finansowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2014r.

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach przy piśmie z dnia 28.07.2014 r., znak: WORD/FK/724/2014 przesłał do Dyrektora Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach sprawozdanie z realizacji planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za pierwsze półrocze 2014 r.

Przychody Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. wynosiły 2 779 070, 25 zł., co stanowi 40,39% planu rocznego.

W pierwszym półroczu przeprowadzono 27 390 egzaminów na różne kategorie prawa jazdy co stanowi 45,3% planu rocznego. Egzaminów teoretycznych 14 659, a egzaminów praktycznych 12 731, w tym 1 764 egzaminów 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 177 570, 00 zł. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach w pierwszym półroczu 2014 r. przyniósł koszty rodzajowe w wysokości 2 539 182,65 zł. Co stanowi 41,22% planowanych kosztów rocznych oraz koszty operacyjne w wysokości 17 553,04 zł na które w 38% składają się koszty związane ze szkodami komunikacyjnymi pokrywanymi przez ubezpieczycieli. Największą pozycję kosztów rodzajowych stanowią wynagrodzenia. Wyniosły one 1 538 861,62 zł. Co stanowi 43,97 % kosztów rocznych.

Zgodnie z treścią art. 265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych jednostki, o 9 pkt 10, 13 i 14 dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 lipca roku budżetowego – informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

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

*Załącznik Nr 1 do uchwały 2875/13
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 27 sierpnia 2014 r.*

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki - WORD
za I półrocze 2014 roku**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KIELCACH

w złotych					
Lp.	Treść	Plan na 2014r.	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	% realiz. (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 880 000,00	6 880 000,00	2 779 070,25	40,39
I.	Przychody z działaln.podst.	5 930 000,00	5 930 000,00	2 610 743,92	44,03
1.	z opłat za przepr.egzamin.	5 590 000,00	5 590 000,00	2 411 691,00	43,14
2.	z opłat za szkolenia	300 000,00	300 000,00	177 570,00	59,19
3.	z tyt.czynszów, dzierżaw, reklam	25 000,00	25 000,00	11 701,67	46,81
4.	pozostałe przychody	15 000,00	15 000,00	9 781,25	65,21
II.	Przychody finansowe	300 000,00	300 000,00	120 696,59	40,23
III.	Pozostałe przychody operacyjne	650 000,00	650 000,00	47 629,74	7,33
IV.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	6 810 000,00	6 810 000,00	2 556 735,69	37,54
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	6 160 000,00	6 160 000,00	2 539 182,65	41,22
1.	zużycie materiałów i energii	560 000,00	560 000,00	192 266,35	34,33
	a) paliwo	300 000,00	300 000,00	101 808,69	33,94
	b) zakupy materiałów biurowych	40 000,00	40 000,00	9 307,18	23,27
	c) energia elektr., c.o., woda	125 000,00	125 000,00	55 903,16	44,72
	d) pozostałe koszty	95 000,00	95 000,00	25 247,32	26,58
2.	usługi obce	440 000,00	440 000,00	134 085,11	30,47
	a) naprawy i remonty samochodów	50 000,00	50 000,00	16 996,57	33,99
	b) remonty budynków i budowli	20 000,00	20 000,00	3 059,51	15,30
	c) informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe	239 000,00	239 000,00	82 202,94	34,39
	d) pozostałe	131 000,00	131 000,00	31 826,09	24,29
3.	podatki i opłaty	195 000,00	195 000,00	72 441,36	37,15
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec)	3 500 000,00	3 500 000,00	1 538 861,62	43,97
	a) wynagrodzenia - administracji	930 000,00	930 000,00	434 038,68	46,67
	b) wynagrodzenia - obsługi	1 130 000,00	1 130 000,00	491 737,25	43,52
	c) wynagrodzenia - egzaminatorów	1 440 000,00	1 440 000,00	613 085,69	42,58
5.	świad.na rzecz prac.i pochodne	800 000,00	800 000,00	318 591,81	39,82
6.	amortyzacja	540 000,00	540 000,00	248 514,78	46,02
7.	pozostałe koszty	125 000,00	125 000,00	34 421,62	27,54
	a) koszty ubez.p.OC i majątkowe	70 000,00	70 000,00	25 326,77	36,18
	b) podróże służbowe	20 000,00	20 000,00	460,00	2,30
	c) pozostałe	35 000,00	35 000,00	8 634,85	24,67
VI.	Koszty finansowe	0,00		0,00	#DZIEL/0!
VII.	Pozostałe koszty operacyjne	650 000,00	650 000,00	17 553,04	2,70
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. Domaszowska 141b

X.	Wynik (przychody i koszty)	70 000,00	70 000,00	222 334,56	317,62
XI.	Obciążenia wyniku finans. 10-21	38 000,00	38 000,00	6 762,00	17,79
XII.	Wynik netto	32 000,00	32 000,00	215 572,56	673,66

XIII.	Nakłady na inwestycje	620 000,00	710 000,00	0,00	0,00
1.	finan. ze śr. unijnych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finansowane z własnych środków	620 000,00	710 000,00		0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Plan na 2014r.	Stan na 01.01.2014r.	Stan na 30.06.2014r.	zmiana (kol. 5-3)
1	2	3	4	5	6
I.	Zatrudnienie	70	61	62	-9,00
	Etaty	56,00	48,87	47,00	-9,00
1.	administracja	12,00	10,25	10,25	-1,75
2.	obsługa	22,00	21,00	20,75	-1,25
3.	egzaminatorzy	22,00	17,62	16,00	-6,00

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

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2014r.	Stan na 30.06.2014r.	zmiana (kol. 4-3)
1	2	3	4	5
I.	Należności ogółem (1+2+3+4)	230,76	1 761,52	1 530,76
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
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	1 113,70	1 113,70
4.	pozostałe	230,76	647,82	417,06
II.	Zobowiązania ogółem (IIa+IIb)	180 060,89	202 147,31	22 086,42
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	180 060,89	202 147,31	22 086,42
1.	z tyt. wynagrodzeń	0,00	8 361,87	8 361,87
2.	z tyt. podatków	30 756,00	28 489,22	-2 266,78
3.	z tyt. ZUS	100 885,04	111 159,85	10 274,81
4.	pozostałe	48 419,85	54 136,37	5 716,52
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	9 714 401,71	10 073 976,07	271 435,54

WOJEWÓDZKI OŚRODEK

ANALIZA WSKAŹNIKOWA DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI

ul. Domaszowska 141b

20-420 KENICE

Lp.	Wzrost (0-41) 368-03-50 do 52; 368-10-21	Wykonanie na 31.12.2013r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	zmiana (kol. 4-3)
1	2	3	4	5
I.	Wskaźniki płynności i zadłużenia			
1.	Wskaźnik płynności i zadłużenia aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe	20,90	24,00	3,10
2.	Wskaźnik udziału zobowiązań wymagaln. w zobowiąz. ogółem	0,00	0,00	0,00
3.	Wskaźnik stanu zobowiązań do łącznych kosztów	7,50	7,89	0,39
II.	Wskaźniki gospodarowania majątkiem			
1.	Rotacja należności (w dniach) przeciętny stan należności/przychody ze sprzedaży X 365 dni	0,00	0,23	0,23
2.	Rotacja zobowiązań (w dniach) zob. z tyt. dostaw i usług/koszty działalności operacyjnej - amortyzacji	7,52	2,30	-5,22
III.	Wskaźnik rentowności sprzedaży netto Wynik netto x 100% / przychody ogółem	15,28	7,75	-7,53

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

22.07.2014

data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Kotowska

Dyrektor Jednostki

20.07.2014

data

DYREKTOR

Czesław Dawid

Dyrektor Departamentu

Departamentu Infrastruktury

data/podpis

Siporski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za I półrocze 2014 roku.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. i charakteryzuje go dalszy spadek ilości egzaminów, w szczególności egzaminów praktycznych. Niska zdawalność na egzaminach teoretycznych wpływa negatywnie na ilość egzaminów praktycznych. Tylko bardzo oszczędne gospodarowanie pozwoliło nam uzyskać dodatni wynik finansowy.

Przychody Ośrodka wynosiły 2 779 070,25 zł co stanowi 40,39% planu rocznego.

Podstawowa działalność Ośrodka, którą jest prowadzenie egzaminów dała przychody w kwocie 2 411 691,00 zł, zaś działalność szkoleniowa – 177 570,00 zł.

W I połowie 2014 roku przeprowadziliśmy 27 390 egzaminów (45,3% planu rocznego) na różne kategorie prawa jazdy. Egzaminów testowych 14 659, a egzaminów praktycznych 12 731 w tym 1 764 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 177 570,00 zł.

Przychody finansowe zostały zrealizowane w wysokości 40,23%. Pozostałe przychody operacyjne zostały zrealizowane w wysokości 47 629,74 zł co stanowi 7,33% planu.

Koszty działalności

W I połowie 2014r. WORD Kielce poniósł koszty rodzajowe w wysokości 2 539 182,65 zł co stanowi 41,22 % planowanych kosztów rocznych oraz koszty operacyjne w wysokości 17 553,04 zł na które w 38% składają się koszty związane ze szkodami komunikacyjnymi pokrywanymi przez ubezpieczycieli.

Największą pozycję kosztów rodzajowych stanowią wynagrodzenia. Wyniosły one 1 538 861,62 zł co stanowi 43,97 % kosztów rocznych.

Dużą pozycję stanowią zużycie materiałów i energii oraz usługi obce. W pozycji materiałów główny koszt to zakup paliw, na które wydaliśmy 101 808,69 zł co stanowi 33,94 % planowanych kosztów rocznych.

W pozycji usługi obce wykonanie wyniosło 30,47% planu.

Największe wydatki dotyczące kosztów usług obcych to opłaty za korzystanie z systemu teleinformatycznego, telefonów i poczty wyniosły 82 202,94 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 2014 roku planowaliśmy realizację 5 tytułów inwestycyjnych z czego 4 zadania zostały już zrealizowane na łączną wartość 121 421,80 zł.

Zysk finansowy

Na wielkość osiągniętego zysku mają wpływ oszczędności kosztów oraz wpływy z oprocentowania lokat bankowych.

Zysk netto w I półroczu 2014r. wynosi 215 572,56 zł.

Zatrudnienie pracowników kształtuje się na podobnym poziomie około 62 osób. Istotny spadek zatrudnienia wystąpił w ilości etatów. W I połowie 2014r. kontynuowaliśmy proces zmniejszania zatrudnienia poprzez redukcję wielkości etatów zatrudnionych pracowników. W porównaniu do I półrocza 2013r. nastąpił spadek o 15,75 etatu. Obecna wielkość zatrudnienia dostosowana jest do zapotrzebowania rynku.

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 2014 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 2014 r. uległ pogorszeniu w stosunku do 2013 r. i wynosi 7,75% . Wskaźniki płynności i zadłużenia są poprawne . Należności reguluje się w trybie gotówkowym . Przeciętny cykl rozliczenia zobowiązań wyniósł 7,89 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.

DYREKTOR
Czesław Dawid