

6/e

UCHWAŁA NR 2591/14
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 13 MARCA 2014R.

W SPRAWIE:

przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2013 rok.

Na podstawie art. 265 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013, 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 roczne z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2013 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ADAM JARUBAS

*Otrzymałem
dn. 18.03.2014 r.
Witold Dudała*

Uzasadnienie

do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za rok 2013.

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 sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego.

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach pismem z dnia 19.02.2014r., znak: WORD/NF/189/2014 zwrócił się do Dyrektora Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach o przyjęcie sprawozdania z realizacji planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2013 rok oraz przyjęcie bilansu wraz z rachunkiem wyników za 2013 r.

Na posiedzeniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w dniu 16.01.2013 r. podjęto uchwałę Nr 1622/13 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2013 rok.

Na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 20.08.2013 r. podjął uchwałę Nr 2122/13 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za I półrocze 2013 r.

Następnie na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach w dniu 06.12.2013 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę Nr 2369/13 w sprawie zatwierdzenia po zmianach planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2013 r.

*Ześp. ark. Nr 1 do Uchwały Nr 2597/2014 Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 marca 2014.*



ISO 9001:2009



**Sprawozdanie
z wykonania planu
finansowego
Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego
w Kielcach
za 2013 rok.**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki - WORD
za 2013 rok

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KIELCACH

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2013r.	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	% realiz. (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 400 000,00	7 555 000,00	7 905 711,08	104,64
I.	Przychody z działaln.podst.	6 690 000,00	6 335 000,00	6 581 909,07	103,90
1.	z opłat za przepr.egzamin.	6 450 000,00	6 000 000,00	6 220 467,50	103,67
2.	z opłat za szkolenia	200 000,00	300 000,00	321 530,00	107,18
3.	z tyt.czynszów, dzierżaw, reklam	30 000,00	28 000,00	29 367,11	104,88
4.	pozostałe przychody	10 000,00	7 000,00	10 638,49	151,98
5.	zmiana stanu produktów			-94,03	
II.	Przychody finansowe	410 000,00	310 000,00	316 187,04	102,00
III.	Pozostałe przychody operacyjne	300 000,00	910 000,00	1 007 614,97	110,73
IV.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00		
	KOSZTY OGÓŁEM	7 345 000,00	7 030 000,00	6 660 532,24	94,74
V.	Koszty wg układu				
Va	Koszty w ukl. kalkulacyjnym	0,00	0,00		
1.	koszty działalności podstawowej	0,00	0,00		
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00		
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	0,00	0,00		
Vb	Koszty w układzie rodzajowym	7 145 000,00	6 380 000,00	6 178 556,03	96,84
1.	zużycie materiałów i energii	625 000,00	542 000,00	507 450,00	93,63
	a) paliwo	350 000,00	280 000,00	263 776,97	94,21
	b) zakupy materiałów biurowych	50 000,00	50 000,00	49 398,97	98,80
	c) energia elektr., c.o., woda	140 000,00	112 000,00	106 733,22	95,30
	d) pozostałe koszty	85 000,00	100 000,00	87 540,84	87,54
2.	usługi obce	325 000,00	260 000,00	236 395,66	90,92
	a) naprawy i remonty samochodów	60 000,00	60 000,00	43 535,58	72,56
	b) remonty budynków i budowli	30 000,00	10 000,00	9 652,68	96,53
	c) informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe	104 000,00	104 000,00	101 394,31	97,49
	d) pozostałe	131 000,00	86 000,00	81 813,09	95,13
3.	podatki i opłaty	176 000,00	156 000,00	150 741,00	96,63
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec)	4 400 000,00	3 830 000,00	3 792 450,27	99,02
	a) wynagrodzenia - administracji	1 000 000,00	910 000,00	905 670,42	99,52
	b) wynagrodzenia - obsługi	1 350 000,00	1 230 000,00	1 219 060,27	99,11
	c) wynagrodzenia - egzaminatorów	2 050 000,00	1 690 000,00	1 667 719,58	98,68
5.	świad.na rzecz prac.i pochodne	1 050 000,00	900 000,00	858 281,00	95,36
6.	amortyzacja	460 000,00	580 000,00	541 181,89	93,31
7.	pozostałe koszty	109 000,00	112 000,00	92 056,21	82,19
	a) koszty ubezpiec.OC i majątkowe	47 000,00	58 000,00	53 205,00	91,73
	b) podróże służbowe	7 000,00	5 000,00	2 400,84	48,02
	c) pozostałe	55 000,00	49 000,00	36 450,37	74,39
VI.	Koszty finansowe	0,00			
VII.	Pozostałe koszty operacyjne	200 000,00	650 000,00	481 976,21	74,15
VIII.	Koszty BRD	0,00	0,00		

**WOJEWODZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO**
ul. Domaszowska 141b

IX.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00		
X.	Wynik (przychody - koszty)	55 000,00	525 000,00	1 245 178,84	237,18
XI.	Obciążenia wyniku finans.	38 000,00	57 000,00	38 774,00	68,02
XII.	Wynik netto	17 000,00	468 000,00	1 206 404,84	257,78
XIII.	Nakłady na inwestycje	2 250 000,00	1 560 000,00	1 491 172,41	95,59
1.	finan. ze śr. unijnych	0,00	0,00		
2.	finansowane z własnych środków	2 250 000,00	1 560 000,00	1 491 172,41	95,59

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Plan na 2013r.	Stan na 01.01.2013r.	Stan na 31.12.2013r.	zmiana (kol. 5-3)
I.	Zatrudnienie	70	68	61	-9,00
	Etaty	64,00	62,75	49,10	-14,90
1.	administracja	11,00	10,75	10,50	-0,50
2.	obsługa	25,00	24,50	21,00	-4,00
3.	egzaminatorzy	28,00	27,50	17,60	-10,40

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

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2013r.	Stan na 31.12.2013r.	zmiana (kol. 4-3)
I.	Należności ogółem (1+2+3+4)	477,81	230,76	-247,05
	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	0,00	0,00
4.	pozostałe	477,81	230,76	-247,05
II.	Zobowiązania ogółem (IIa+IIb)	262 217,90	180 060,89	-82 157,01
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	262 217,90	180 060,89	-82 157,01
1.	z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
2.	z tyt. podatków	55 492,00	30 756,00	-24 736,00
3.	z tyt. ZUS	184 714,01	100 885,04	-83 828,97
4.	pozostałe	22 011,89	48 419,85	26 407,96
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	9 714 401,71	-134 885,79

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO**

Analiza wskaźnikowa działalności jednostki

25-420 KIELCE

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

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	zmiana (kol. 4-3)
1	2	3	4	5
I.	Wskaźniki płynności i zadłużenia			
1.	Wskaźnik płynności i zadłużenia aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe	16,90	20,90	4,00
2.	Wskaźnik udziału zobowiązań wymagaln. w zobowiąz. ogółem	0,00	0,00	0,00
3.	Wskaźnik stanu zobowiązań do łącznych kosztów	7,46	7,50	0,04
II.	Wskaźniki gospodarowania majątkiem			
1.	Rotacja należności (w dniach) przeciętny stan należności/przychody ze sprzedaży X 365 dni	0,15	0,00	-0,15
2.	Rotacja zobowiązań (w dniach) zob. z tyt. dostaw i usług/koszty działalności operacyjnej - amortyzacji	3,30	7,52	4,22
III.	Wskaźnik rentowności sprzedaży netto			
	Wynik netto x 100% / przychody ogółem	13,07	15,28	2,21

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

2014-02-19

data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Kotowska

Dyrektor Jednostki

2014-02-19

data

DYREKTOR

podpis

Dawid

Dyrektor Departamentu

.....
data/podpis