

o/r

**UCHWAŁA NR 214/15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 25 LUTEGO 2015r.**

W SPRAWIE:

przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2014 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:

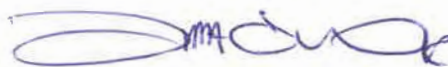
§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2014 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WICEMARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**



JAN MAĆKOWIAK

*Otrzymałem
22.02.2015
Witold Bieda*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 219/15 Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2015r.



ISO 9001:2009



**Sprawozdanie
z wykonania planu
finansowego
Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego
w Kielcach
za 2014 rok.**

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO**

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki - WORD
za 2014 rok**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KIELCACH

w złotych					
Lp.	Treść	Plan na 2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% realiz. (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 880 000,00	6 520 000,00	6 963 999,92	106,81
I.	Przychody z działaln.podst.	5 930 000,00	5 770 000,00	6 226 154,33	107,91
1.	z opłat za przepr.egzamin.	5 590 000,00	5 400 000,00	5 835 912,00	108,07
2.	z opłat za szkolenia	300 000,00	330 000,00	351 970,00	106,66
3.	z tyt.czynszów, dzierżaw, reklam	25 000,00	20 000,00	21 881,24	109,41
4.	pozostałe przychody	15 000,00	20 000,00	17 366,75	86,83
5.	zmiana stanu produktów.	0,00	0,00	-975,66	0,00
II.	Przychody finansowe	300 000,00	260 000,00	243 682,29	93,72
III.	Pozostałe przychody operacyjne	650 000,00	490 000,00	494 163,30	100,85
IV.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	6 810 000,00	6 210 000,00	6 074 053,21	97,81
V.	Koszty wg układu				
Va	Koszty w ukł. kalkulacyjnym	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	koszty działalności podstawowej	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	0,00	0,00	0,00	0,00
Vb	Koszty w układzie rodzajowym	6 160 000,00	6 010 000,00	5 611 909,43	93,38
1.	zużycie materiałów i energii	560 000,00	490 000,00	450 795,76	92,00
	a) paliwo	300 000,00	230 000,00	212 695,07	92,48
	b) zakupy materiałów biurowych	40 000,00	40 000,00	39 933,19	99,83
	c) energia elektr., c.o., woda	125 000,00	120 000,00	109 101,67	90,92
	d) pozostałe koszty	95 000,00	100 000,00	89 065,83	89,07
2.	usługi obce	440 000,00	402 000,00	372 757,07	92,73
	a) naprawy i remonty samochodów	50 000,00	70 000,00	57 607,57	82,30
	b) remonty budynków i budowli	20 000,00	20 000,00	17 969,02	89,85
	c) informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe	239 000,00	203 000,00	194 087,33	95,61
	d) pozostałe	131 000,00	109 000,00	103 093,15	94,58
3.	podatki i opłaty	195 000,00	165 000,00	121 971,76	73,92
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec)	3 500 000,00	3 500 000,00	3 352 615,36	95,79
	a) wynagrodzenia - administracji	930 000,00	930 000,00	918 930,91	98,81
	b) wynagrodzenia - obsługi	1 130 000,00	1 130 000,00	1 092 105,99	96,65
	c) wynagrodzenia - egzaminatorów	1 440 000,00	1 440 000,00	1 341 578,46	93,17
5.	świad.na rzecz prac.i pochodne	800 000,00	827 000,00	730 295,52	88,31
6.	amortyzacja	540 000,00	530 000,00	508 411,86	95,93
7.	pozostałe koszty	125 000,00	96 000,00	75 062,10	78,19
	a) koszty ubez.p.OC i majątkowe	70 000,00	63 000,00	48 950,00	77,70
	b) podróże służbowe	20 000,00	4 000,00	2 525,72	63,14
	c) pozostałe	35 000,00	29 000,00	23 586,38	81,33
VI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty operacyjne	650 000,00	200 000,00	462 143,78	231,07
VIII.	Koszty BRD	0,00	0,00	0,00	0,00

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO**

IX.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
X.	Wynik (przychody - koszty)	70 000,00	310 000,00	889 946,71	287,08
XI.	Obciążenia wyniku finans.	38 000,00	38 000,00	14 579,00	38,37
XII.	Wynik netto	32 000,00	272 000,00	875 367,71	321,83

XIII.	Nakłady na inwestycje	620 000,00	415 000,00	268 648,32	64,73
1.	finan. ze śr. unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	finansowane z własnych środków	620 000,00	415 000,00	268 648,32	64,73

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Plan na 2014r.	Stan na 01.01.2014r.	Stan na 31.12.2014r.	zmiana (kol. 5-3)
1	2	3	4	5	6
I.	Zatrudnienie	70	61	62	-8,00
	Etaty	56,00	48,87	49,75	-6,25
1.	administracja	12,00	10,25	10,25	-1,75
2.	obsługa	22,00	21,00	21,00	-1,00
3.	egzaminatorzy	22,00	17,62	18,50	-3,50

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

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2014r.	Stan na 31.12.2014r.	zmiana (kol. 4-3)
1	2	3	4	5
I.	Należności ogółem (1+2+3+4)	230,76	2 361,47	2 130,71
	<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	0,00	0,00
4.	pozostałe	230,76	2 361,47	2 130,71
II.	Zobowiązania ogółem (IIa+IIb)	180 060,89	262 663,14	82 602,25
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	180 060,89	262 663,14	82 602,25
1.	z tyt. wynagrodzeń	0,00	56,92	56,92
2.	z tyt. podatków	30 756,00	45 597,00	14 841,00
3.	z tyt. ZUS	100 885,04	153 340,28	52 455,24
4.	pozostałe	48 419,85	63 668,94	15 249,09
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	10 848 986,01	1 134 584,30

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO**

Analiza wskaźnikowa działalności jednostki

ul. Dąbrowska 141b

25-420 KIELCE

tel. (0 41) 368 03 50 do 52, 368 10 24

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	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	20,80	-0,10
2.	Wskaźnik udziału zobowiązań wymagaln. w zobowiąz. ogółem	0,00	0,00	0,00
3.	Wskaźnik stanu zobowiązań do łącznych kosztów	7,50	8,60	1,10
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 - amortyzacji	7,52	4,70	-2,82
III. Wskaźnik rentowności sprzedaży netto				
	Wynik netto x 100% / przychody ogółem	15,28	12,60	-2,68

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2015-01-27

data

mgr *Bożena Kotowska*

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR

2015-01-27

data

podpis

Grzegorz Dawid

Dyrektor Departamentu

data/podpis