

**UCHWAŁA Nr 603/15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 19 SIERPNIA 2015 r.**

SEKRETARIA SEJMIKU
wpłynęło dnia **21-08-2015**
nr pisma
podpis *Koniewska*

W SPRAWIE:

Przyjęcia sprawozdania z realizacji planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za pierwsze półrocze 2015 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:

SEKRETARIA SEJMIKU
WPŁYNĘŁO DNIA
21-08-2015
nr pisma
podpis *hipe*

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za pierwsze półrocze 2015 roku stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Jan Maćkowiak

JAN MAĆKOWIAK

*Otrzymałem.
26.08.2015.
Witold Dudziński*

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki - WORD
za 2015 roku

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KIELCACH

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2015 r	Plan po zmianach na 30.06.2015 r	Wykonanie na 30.06.2015 r	% realiz. (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 240 000,00	7 240 000,00	3 560 587,73	49,18
I.	Przychody z działaln.podst.	6 690 000,00	6 690 000,00	3 463 611,47	51,77
1.	z opłat za przepr.egzamin.	6 300 000,00	6 300 000,00	3 288 991,04	52,21
2.	z opłat za szkolenia	350 000,00	350 000,00	160 330,00	45,81
3.	z tyt.czynszów, dzierżaw, reklam	20 000,00	20 000,00	9 599,93	48,00
4.	pozostałe przychody	20 000,00	20 000,00	4 690,50	23,45
5.	zmiana stanu produktów	0,00	0,00		#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	200 000,00	200 000,00	80 285,62	40,14
III.	Pozostałe przychody operacyjne	350 000,00	350 000,00	16 690,64	4,77
IV.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	7 050 000,00	7 050 000,00	2 872 163,00	40,74
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	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Vb	Koszty w układzie rodzajowym	6 805 000,00	6 805 000,00	2 868 925,85	42,16
1.	zużycie materiałów i energii	585 000,00	585 000,00	225 986,60	38,63
	a) paliwo	300 000,00	300 000,00	98 535,86	32,85
	b) zakupy materiałów biurowych	50 000,00	50 000,00	21 700,29	43,40
	c) energia elektr., c.o., woda	135 000,00	135 000,00	70 973,34	52,57
	d) pozostałe koszty	100 000,00	100 000,00	34 777,11	34,78
2.	usługi obce	490 000,00	490 000,00	202 448,46	41,32
	a) naprawy i remonty samochodów	70 000,00	70 000,00	33 343,63	47,63
	b) remonty budynków i budowli	50 000,00	50 000,00	26 237,30	52,47
	c) informatyczne, tel.komunikacyjne, pocztowe	232 000,00	232 000,00	104 802,13	45,17
	d) pozostałe	138 000,00	138 000,00	38 065,40	27,58
3.	podatki i opłaty	148 000,00	148 000,00	77 966,76	52,68
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec)	4 000 000,00	4 000 000,00	1 695 193,47	42,38
	a) wynagrodzenia - administracji	950 000,00	950 000,00	419 054,69	44,11
	b) wynagrodzenia - obsługi	1 150 000,00	1 150 000,00	541 323,30	47,07
	c) wynagrodzenia - egzaminatorów	1 900 000,00	1 900 000,00	734 815,48	38,67
5.	świad.na rzecz prac.i pochodne	932 000,00	932 000,00	401 765,69	43,11
6.	amortyzacja	540 000,00	540 000,00	229 518,20	42,50
7.	pozostałe koszty	110 000,00	110 000,00	36 046,67	32,77
	a) koszty ubez.p.OC i majątkowe	65 000,00	65 000,00	25 460,03	39,17
	b) podróże służbowe	10 000,00	10 000,00	1 099,86	11,00
	c) pozostałe	35 000,00	35 000,00	9 486,78	27,11
VI.	Koszty finansowe	0,00		0,00	#DZIEL/0!
VII.	Pozostałe koszty operacyjne	245 000,00	245 000,00	3 237,15	1,32
VIII.	Koszty BRD	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO**

IX.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
X.	Wynik (przychody - koszty)	190 000,00	190 000,00	688 424,73	362,33
XI.	Obciążenia wyniku finans.	38 000,00	38 000,00	7 021,00	18,48
XII.	Wynik netto	152 000,00	152 000,00	681 403,73	448,29

XIII.	Nakłady na inwestycje	1 790 000,00	1 790 000,00	455 865,58	25,47
1.	finan. ze źr. unijnych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finansowane z własnych środków	1 790 000,00	1 790 000,00	455 865,58	25,47

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Plan na 2015r.	Stan na 01.01.2015r.	Stan na 30.06.2015r.	zmiana (kol. 5-3)
1	2	3	4	5	6
I.	Zatrudnienie	70	63	61	-9,00
	Etaty	61,00	50,15	55,63	-5,37
1.	administracja	10,00	10,25	9,75	-0,25
2.	obsługa	25,00	21,00	24,75	-0,25
3.	egzaminatorzy	26,00	18,90	21,13	-4,87

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

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2015r.	Stan na 30.06.2015r.	zmiana (kol. 4-3)
1	2	3	4	5
I.	Należności ogółem (1+2+3+4)	2 361,47	453,73	-1 907,74
	<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	2 361,47	453,73	-1 907,74
II.	Zobowiązania ogółem (IIa+IIb)	262 663,14	217 176,27	-45 486,87
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	262 663,14	217 176,27	-45 486,87
1.	z tyt. wynagrodzeń	56,92	407,36	350,44
2.	z tyt. podatków	45 597,00	31 200,00	-14 397,00
3.	z tyt. ZUS	153 340,28	120 112,92	-33 227,36
4.	pozostałe	63 668,94	65 455,99	1 787,05
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	10 848 986,01	11 173 365,14	324 379,13

Analiza wskaźnikowa działalności jednostki

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2014r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	zmiana (kol. 4-3)
1	2	3	4	5
I.	Wskaźniki płynności i zadłużenia			
1.	Wskaźnik płynności i zadłużenia aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe	20,80	51,40	30,60
2.	Wskaźnik udziału zobowiązań wymagań. w zobowiąz. ogółem	0,00	0,00	0,00
3.	Wskaźnik stanu zobowiązań do łącznych kosztów	8,60	7,57	-1,03
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	4,70	2,48	-2,22
III.	Wskaźnik rentowności sprzedaży netto			
	Wynik netto x 100% / przychody ogółem	12,60	19,14	6,54

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
28.07.2015
mgr Beata Kotowska
data podpis

Dyrektor Jednostki
DYREKTOR
2015-07-28
Czesław Dąbrowski
data podpis

Dyrektor Departamentu

.....
data/podpis