



UCHWAŁA Nr 4177/18

**ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**Z DNIA 08 sierpnia 2018 r.**

**W SPRAWIE:**

**Przyjęcia sprawozdania z realizacji planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za pierwsze półrocze 2018 roku.**

**NA PODSTAWIE:**

Art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ) 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 2018 roku** stanowiące **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Odebrano 10.08.2018  
Uchwała odebrana 08.08.2018.  
Telech: B&f 1*

**Marszałek Województwa**

**Adam Jarubas**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki - WORD Kielce  
za okres 01.01.2017 - 30.06.2017 r.**

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KIELCACH**

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2017r.	Plan po zmianach na 2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% realiz. (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>9 125 000,00</b>	<b>9 125 000,00</b>	<b>3 664 826,13</b>	<b>40,16</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody z działaln.podst.</b>	<b>8 125 000,00</b>	<b>8 125 000,00</b>	<b>3 570 494,09</b>	<b>43,94</b>
1.	z opłat za przepr.egzamin.	7 900 000,00	7 900 000,00	3 425 295,00	43,36
2.	z opłat za szkolenia	180 000,00	180 000,00	123 640,00	68,69
3.	z tyt.czynszów, dzierżaw, reklam	40 000,00	40 000,00	21 281,31	53,20
4.	pozostałe przychody	5 000,00	5 000,00	277,78	5,56
5.	zmiana stanu produktów				0,00
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>70 150,34</b>	<b>46,77</b>
<b>III.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>24 181,70</b>	<b>2,84</b>
<b>IV.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>				<b>0,00</b>
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>8 960 000,00</b>	<b>8 960 000,00</b>	<b>3 548 273,17</b>	<b>39,60</b>
<b>V.</b>	<b>Koszty wg układu</b>				
<b>Va</b>	<b>Koszty w ukl. kalkulacyjnym</b>				<b>0,00</b>
1.	koszty działalności podstawowej				0,00
2.	koszty działalności pomocniczej				0,00
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu				0,00
<b>Vb</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>8 060 000,00</b>	<b>8 060 000,00</b>	<b>3 547 520,05</b>	<b>44,01</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>580 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>224 024,48</b>	<b>38,62</b>
	a) paliwo	250 000,00	250 000,00	99 380,71	39,75
	b) zakupy materiałów biurowych	70 000,00	70 000,00	20 804,06	29,72
	c) energia elektr., c.o., woda	155 000,00	155 000,00	67 146,59	43,32
	d) pozostałe koszty	105 000,00	105 000,00	36 693,12	34,95
<b>2.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>485 000,00</b>	<b>485 000,00</b>	<b>207 447,44</b>	<b>42,77</b>
	a) naprawy i remonty samochodów	70 000,00	70 000,00	23 875,73	34,11
	b) remonty budynków i budowli	50 000,00	50 000,00		0,00
	c) informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe	219 000,00	219 000,00	133 998,38	61,19
	d) pozostałe	146 000,00	146 000,00	49 573,33	33,95
<b>3.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>57 687,78</b>	<b>33,93</b>
<b>4.</b>	<b>wynagrodzenia (um.o pracę, zlec)</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>2 111 601,30</b>	<b>43,99</b>
	a) wynagrodzenia - administracji	1 000 000,00	1 000 000,00	441 860,17	44,19
	b) wynagrodzenia - obsługi	1 600 000,00	1 600 000,00	710 262,28	44,39
	c) wynagrodzenia - egzaminatorów	2 200 000,00	2 200 000,00	959 478,85	43,61
<b>5.</b>	<b>świad.na rzecz prac.i pochodne</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>516 569,74</b>	<b>46,12</b>
<b>6.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>389 802,21</b>	<b>48,73</b>
<b>7.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>40 387,10</b>	<b>38,46</b>
	a) koszty ubezpiec.OC i majątkowe	60 000,00	60 000,00	30 724,95	51,21
	b) podróże służbowe	10 000,00	10 000,00	672,48	6,72
	c) pozostałe	35 000,00	35 000,00	8 989,67	25,68
<b>VI.</b>	<b>Koszty finansowe</b>				<b>0,00</b>
<b>VII.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>753,12</b>	<b>0,08</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty BRD</b>				<b>0,00</b>

<b>IX.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>				<b>0,00</b>
<b>X.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>116 552,96</b>	<b>70,64</b>
<b>XI.</b>	<b>Obciążenia wyniku finans.</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>6 359,00</b>	<b>33,47</b>
<b>XII.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>146 000,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>110 193,96</b>	<b>75,48</b>
<b>XIII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>2 740 000,00</b>	<b>2 740 000,00</b>	<b>420 472,40</b>	<b>15,35</b>
1.	finan. ze śr. unijnych			0,00	0,00
2.	finansowane z własnych środków	2 740 000,00	2 740 000,00	420 472,40	15,35

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

Lp.	Treść	Plan na 2017r.	Stan na 01.01.2017r.	Stan na 30.06.2017r.	zmiana (kol. 5-3)
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie</b>	<b>70</b>	<b>67</b>	<b>69</b>	<b>-1,00</b>
	<b>Etaty</b>	<b>66</b>	<b>62,75</b>	<b>65,25</b>	<b>-0,75</b>
1.	administracja	10,00	10,00	9,50	-0,50
2.	obsługa	28,00	24,75	27,75	-0,25
3.	egzaminatorzy	28,00	28,00	28,00	0

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

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017r.	Stan na 30.06.2017r.	zmiana (kol. 4-3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Należności ogółem (1+2+3+4)</b>	<b>305,45</b>	<b>2 553,25</b>	<b>2 247,80</b>
	<i>w tym wymagalne</i>			
1.	z tytułu opłat za egzaminy			0,00
2.	z tytułu opłat za szkolenia			0,00
3.	z tytułu wynajmu reklam i dzierżaw			0,00
4.	pozostałe	305,45	2 553,25	2 247,80
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem (IIa+IIb)</b>	<b>363 907,25</b>	<b>228 659,66</b>	<b>-135 247,59</b>
	<i>w tym wymagalne</i>			
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania (1+2+3+4)</b>	<b>363 907,25</b>	<b>228 659,66</b>	<b>-135 247,59</b>
1.	z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
2.	z tyt. podatków	49 058,00	30 298,64	-18 759,36
3.	z tyt. ZUS	186 901,69	134 188,05	-52 713,64
4.	pozostałe	127 947,56	64 172,97	-63 774,59
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania finansowe (1+2)</b>			
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe krótkoterm.			
2.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe długoterm.			
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>12 918 355,43</b>	<b>12 812 548,88</b>	<b>-105 806,55</b>

# Analiza wskaźnikowa działalności jednostki

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	zmiana (kol. 4-3)
1	2	3	4	5
<b>I. Wskaźniki płynności i zadłużenia</b>				
1.	Wskaźnik płynności i zadłużenia aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe	12,42	56,00	43,58
2.	Wskaźnik udziału zobowiązań wymagaln. w zobowiąz. ogółem	0,00	0,00	0,00
3.	Wskaźnik stanu zobowiązań do łącznych kosztów	4,60	6,40	1,80
<b>II. Wskaźniki gospodarowania majątkiem</b>				
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 - amor	1,46	2,03	0,57
<b>III. Wskaźnik rentowności sprzedaży netto</b>				
	Wynik netto x 100% / przychody ogółem	15,74	3,01	-12,73

WOJEWÓDZKI OŚRODEK  
RUCHU DROGOWEGO

ul. Domaszowska 141b

Pieczętka Jednostki

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

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

26.07.2017

data

mgr Beata Kotowska  
podpis

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR

2017-07-26

data

Czesław Dawid  
podpis

Dyrektor Departamentu

.....

data/podpis