

UCHWAŁA NR 1676/16
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 10 sierpnia 2016 r.

W SPRAWIE:

Przyjęcia sprawozdania z realizacji planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za pierwsze półrocze 2016 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, uchwała się co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za pierwsze półrocze 2016 roku stanowiące **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ADAM JARUBAS

KANCELARIA SEJMIKU
19-08-2016
wpłynęło dnia
nr pisma
podpis

Otrzymałam
18.08.2016 r. M. Róścio

[Signature]
2016-08-22

Załącznik Nr.1
do uchwały Nr. 1676/16 Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 10 sierpnia 2016.



ISO 9001:2009



**Sprawozdanie
z wykonania planu
finansowego
Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego
w Kielcach
na dzień 30.06.2016 rok.**

18.08.2016 Rm.m.

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO**

ul. Domaszowska 141b

25-420 KIELCE

tel. (0-41) 368-0552 i 52-462-10-21

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki - WORD
za I półrocze 2016 roku**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KIELCACH

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2016r.	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% realiz. (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 080 000,00	8 765 000,00	4 139 797,74	47,23
I.	Przychody z działaln.podst.	6 280 000,00	7 765 000,00	4 071 275,38	52,43
1.	z opłat za przepr.egzamin.	6 000 000,00	7 500 000,00	3 925 605,00	52,34
2.	z opłat za szkolenia	240 000,00	240 000,00	132 650,00	55,27
3.	z tyt.czynszów, dzierżaw, reklam	20 000,00	20 000,00	10 079,10	50,40
4.	pozostałe przychody	20 000,00	5 000,00	2 941,28	58,83
5.	zmiana stanu produktów				0,00
II.	Przychody finansowe	150 000,00	150 000,00	65 476,38	43,65
III.	Pozostałe przychody operacyjne	650 000,00	850 000,00	3 045,98	0,36
IV.	Zyski nadzwyczajne				0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	7 031 000,00	8 530 000,00	3 317 180,20	38,89
V.	Koszty wg układu				
Va	Koszty w ukl. kalkulacyjnym				0,00
1.	koszty działalności podstawowej				0,00
2.	koszty działalności pomocniczej				0,00
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu				0,00
Vb	Koszty w układzie rodzajowym	6 631 000,00	7 630 000,00	3 293 301,57	43,16
1.	zużycie materiałów i energii	550 000,00	560 000,00	215 322,13	38,45
	a) paliwo	235 000,00	235 000,00	91 354,93	38,87
	b) zakupy materiałów biurowych	60 000,00	70 000,00	29 148,69	41,64
	c) energia elektr., c.o., woda	150 000,00	150 000,00	64 021,45	42,68
	d) pozostałe koszty	105 000,00	105 000,00	30 797,06	29,33
2.	usługi obce	446 000,00	496 000,00	163 221,35	32,91
	a) naprawy i remonty samochodów	80 000,00	80 000,00	22 123,39	27,65
	b) remonty budynków i budowli	10 000,00	50 000,00		0,00
	c) informatyczne, telekomunikacyjne, pocztow	221 000,00	221 000,00	90 398,67	40,90
	d) pozostałe	135 000,00	145 000,00	50 699,29	34,97
3.	podatki i opłaty	165 000,00	159 000,00	73 619,78	46,30
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec)	4 000 000,00	4 600 000,00	1 980 976,23	43,06
	a) wynagrodzenia - administracji	900 000,00	1 000 000,00	454 101,69	45,41
	b) wynagrodzenia - obsługi	1 250 000,00	1 400 000,00	633 856,15	45,28
	c) wynagrodzenia - egzaminatorów	1 850 000,00	2 200 000,00	893 018,39	40,59
5.	świad.na rzecz prac.i pochodne	835 000,00	1 010 000,00	479 819,75	47,51
6.	amortyzacja	530 000,00	700 000,00	344 165,88	49,17
7.	pozostałe koszty	105 000,00	105 000,00	36 176,45	34,45
	a) koszty ubezp.OC i majątkowe	60 000,00	60 000,00	24 891,10	41,49
	b) podróże służbowe	10 000,00	10 000,00	64,00	0,64
	c) pozostałe	35 000,00	35 000,00	11 221,35	32,06
VI.	Koszty finansowe				0,00
VII.	Pozostałe koszty operacyjne	400 000,00	900 000,00	23 878,63	2,65
VIII.	Koszty BRD				0,00

IX.	Straty nadzwyczajne				0,00
X.	Wynik (przychody - koszty)	49 000,00	235 000,00	822 617,54	350,05
XI.	Obciążenia wyniku finans.	13 300,00	28 500,00	10 284,00	36,08
XII.	Wynik netto	35 700,00	206 500,00	812 333,54	393,38

XIII.	Nakłady na inwestycje	2 550 000,00	2 550 000,00	28 263,30	1,11
1.	finan. ze źr. unijnych			0,00	0,00
2.	finansowane z własnych środków	2 550 000,00	2 550 000,00	28 263,30	1,11

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Plan na 2016r.	Stan na 01.01.2016r.	Stan na 30.06.2016r.	zmiana (kol. 5-3)
1	2	3	4	5	6
I.	Zatrudnienie	72	66	65	-7,00
	Etaty	65	61,125	60,625	-4,375
1.	administracja	10,00	10,00	10,00	0,00
2.	obsługa	27,00	26,75	25,75	-1,25
3.	egzaminatorzy	28,00	24,375	24,875	-3,125

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

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2016r.	Stan na 30.06.2016r.	zmiana (kol. 4-3)
1	2	3	4	5
I.	Należności ogółem (1+2+3+4)	2 952,82	3 832,24	879,42
	w tym wymagalne			
1.	z tytułu opłat za egzaminy			
2.	z tytułu opłat za szkolenia		1 680,00	1 680,00
3.	z tytułu wynajmu reklam i dzierżaw		1 762,49	1 762,49
4.	pozostałe	2 952,82	389,75	-2 563,07
II.	Zobowiązania ogółem (IIa+IIb)	757 058,74	214 571,86	-542 486,88
	w tym wymagalne			
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	757 058,74	214 571,86	-542 486,88
1.	z tyt.wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
2.	z tyt.podatzków	49 936,00	33 363,00	-16 573,00
3.	z tyt.ZUS	178 423,61	122 785,01	-55 638,60
4.	pozostałe	528 699,13	58 423,85	-470 275,28
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)			
1.	z tyt.pożyczek, kredytów - bankowe krótkoterm.			
2.	z tyt.pożyczek, kredytów - bankowe długoterm.			
III.	Środki pieniężne	12 549 524,89	13 490 300,43	940 775,54

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO
Analiza wskaźnikowa działalności jednostki
ul. Domaszowska 141b
25-420 KIELCE

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	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	12,70	-8,10
2.	Wskaźnik udziału zobowiązań wymagaln. w zobowiąz. ogółem	0,00	0,00	0,00
3.	Wskaźnik stanu zobowiązań do łącznych kosztów	8,60	6,50	-2,10
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 - amor	12,60	26,50	13,90
III. Wskaźnik rentowności sprzedaży netto				
	Wynik netto x 100% / przychody ogółem	12,54	19,60	7,06

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

25.07.2016

data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Kotowska

Dyrektor Jednostki

25.07.2016

data

Z-CA DYREKTORA

WORD KIELCE

podpis
mgr Karol Wilczyński

Dyrektor Departamentu

.....
data/podpis