

**UCHWAŁA NR 1250/2016**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**Z DNIA 9 marca 2016 r.**

**W SPRAWIE:**

**przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2015 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 2015 rok stanowiące **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**WICEMARSZAŁEK**  
**WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**



**JAN MAĆKOWIAK**

*otwieranie  
14.03.2016*

*Wypowiedzenie*

*Przewodniczący  
Majordom  
Dep. Budżetu i Finansów  
Rajęcki*

Zaproszenie Nr 1 do uchwały Nr 1250/2016  
Zonbela Województwa Świętokrzyskiego z dnia  
8 marca 2016.



ISO 9001:2009



**Sprawozdanie  
z wykonania planu  
finansowego  
Wojewódzkiego Ośrodka  
Ruchu Drogowego  
w Kielcach  
za 2015 rok.**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki - WORD  
za 2015 rok**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KIELCACH

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2015r.	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% realiz. (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>7 240 000,00</b>	<b>7 893 000,00</b>	<b>8 730 249,31</b>	<b>110,61</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody z działaln.podst.</b>	<b>6 690 000,00</b>	<b>7 273 000,00</b>	<b>8 092 533,14</b>	<b>111,27</b>
1.	z opłat za przepr.egzamin.	6 300 000,00	7 000 000,00	7 743 670,09	110,62
2.	z opłat za szkolenia	350 000,00	250 000,00	327 460,00	130,98
3.	z tyt.czynszów, dzierżaw, reklam	20 000,00	18 000,00	19 707,88	109,49
4.	pozostałe przychody	20 000,00	5 000,00	5 179,83	103,60
5.	zmiana stanu produktów			-3 484,66	0,00
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>184 727,65</b>	<b>108,66</b>
<b>III.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>350 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>452 988,52</b>	<b>100,66</b>
<b>IV.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>				<b>0,00</b>
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>7 050 000,00</b>	<b>7 485 000,00</b>	<b>7 335 595,16</b>	<b>98,00</b>
<b>V.</b>	<b>Koszty wg układu</b>				
<b>Va</b>	<b>Koszty w ukł. 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>6 805 000,00</b>	<b>6 835 000,00</b>	<b>6 494 365,53</b>	<b>95,02</b>
1.	zużycie materiałów i energii	585 000,00	524 000,00	490 782,03	93,66
	a) paliwo	300 000,00	230 000,00	216 723,67	94,23
	b) zakupy materiałów biurowych	50 000,00	50 000,00	49 666,17	99,33
	c) energia elektr., c.o., woda	135 000,00	150 000,00	134 410,78	89,61
	d) pozostałe koszty	100 000,00	94 000,00	89 981,41	95,72
2.	usługi obce	490 000,00	576 000,00	521 443,10	90,53
	a) naprawy i remonty samochodów	70 000,00	70 000,00	49 690,06	70,99
	b) remonty budynków i budowli	50 000,00	150 000,00	138 056,68	92,04
	c) informatyczne, telekomunikacyjne, pocztow	232 000,00	220 000,00	212 149,94	96,43
	d) pozostałe	138 000,00	136 000,00	121 546,42	89,37
3.	podatki i opłaty	148 000,00	143 000,00	139 721,43	97,71
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec)	4 000 000,00	4 000 000,00	3 869 189,43	96,73
	a) wynagrodzenia - administracji	950 000,00	950 000,00	898 829,15	94,61
	b) wynagrodzenia - obsługi	1 150 000,00	1 250 000,00	1 248 755,41	99,90
	c) wynagrodzenia - egzaminatorów	1 900 000,00	1 800 000,00	1 721 604,87	95,64
5.	świad.na rzecz prac.i pochodne	932 000,00	897 000,00	860 742,07	95,96
6.	amortyzacja	540 000,00	580 000,00	536 872,46	92,56
7.	pozostałe koszty	110 000,00	115 000,00	75 615,01	65,75
	a) koszty ubez.p.OC i majątkowe	65 000,00	78 000,00	46 211,00	59,24
	b) podróże służbowe	10 000,00	5 000,00	2 479,88	49,60
	c) pozostałe	35 000,00	32 000,00	26 924,13	84,14
<b>VI.</b>	<b>Koszty finansowe</b>				<b>0,00</b>
<b>VII.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>245 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>841 229,63</b>	<b>129,42</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty BRD</b>				<b>0,00</b>

WOJEWÓDZKI OŚRODEK  
RUCHU DROGOWEGO

IX.	Straty nadzwyczajne				0,00
X.	Wynik (przychody - koszty)	190 000,00	408 000,00	1 394 654,15	341,83
XI.	Obciążenia wyniku finans.	38 000,00	24 700,00	24 331,00	98,51
XII.	Wynik netto	152 000,00	383 300,00	1 370 323,15	357,51

XIII.	Nakłady na inwestycje	1 790 000,00	1 120 000,00	719 691,04	64,26
1.	finan. ze śr. unijnych			0,00	0,00
2.	finansowane z własnych środków	1 790 000,00	1 120 000,00	719 691,04	64,26

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Plan na 2015r.	Stan na 01.01.2015r.	Stan na 31.12.2015r.	zmiana (kol. 5-3)
1	2	3	4	5	6
I.	Zatrudnienie	70	63	68	-2,00
	Etaty	63,00	50,15	63,00	0,00
1.	administracja	10,00	10,25	10,00	0,00
2.	obsługa	26,00	21,00	25,75	-0,25
3.	egzaminatorzy	27,00	18,90	27,25	0,25

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

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2015r.	Stan na 31.12.2015r.	zmiana (kol. 4-3)
1	2	3	4	5
I.	Należności ogółem (1+2+3+4)	2 361,47	2 952,82	591,35
	w tym wymagalne			
1.	z tytułu opłat za egzaminy			
2.	z tytułu opłat za szkolenia			
3.	z tytułu wynajmu reklam i dzierżaw			
4.	pozostałe	2 361,47	2 952,82	591,35
II.	Zobowiązania ogółem (IIa+IIb)	262 663,14	757 058,74	494 395,60
	w tym wymagalne			
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	262 663,14	757 058,74	494 395,60
1.	z tyt. wynagrodzeń	56,92	0,00	-56,92
2.	z tyt. podatków	45 597,00	49 936,00	4 339,00
3.	z tyt. ZUS	153 340,28	178 423,61	25 083,33
4.	pozostałe	63 668,94	528 699,13	465 030,19
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)			
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe krótkoterm.			
2.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe długoterm.			
III.	Środki pieniężne	10 848 986,41	12 549 524,89	1 700 538,48



# Analiza wskaźnikowa działalności jednostki

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	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	20,80	20,80	0,00
2.	Wskaźnik udziału zobowiązań wymagaln. w zobowiąz. ogółem	0,00	0,00	0,00
3.	Wskaźnik stanu zobowiązań do łącznych kosztów	8,60	8,60	0,00
<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	4,70	12,60	7,90
<b>III. Wskaźnik rentowności sprzedaży netto</b>				
	Wynik netto x 100% / przychody ogółem	15,70	12,54	-3,16

WOJEWÓDZKI OŚRODEK  
RUCHU DROGOWEGO  
Pieczęć Jednostki  
ul. Dąbrowska 141b  
25-420 KIELCE  
tel. (0-41) 368-03-50 do 52; 368-10-21

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

12.02.2016

data

mgr Ewelina Kotowska

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR

2016-02-16

data

Czesław Dawid

podpis

Dyrektor Departamentu

.....

data/podpis