



UCHWAŁA Nr 2912/17

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Z DNIA 21 SIERPNIA 2017 r.

W SPRAWIE:

Przyjęcia sprawozdania z realizacji planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za pierwsze półrocze 2017 roku.

NA PODSTAWIE:

Art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1870) 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 2017 roku** stanowiące **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

*29.08.2017r. Stojanowski
DziF Wojewódzka Rada
29.08.2017
wz / Rudy*

Zatwierdza: Mr. Adam Michalski Nr 2912/17 Zarys,
Województwo Świętokrzyskie z dnia 218 lipca 2017



ISO 9001:2009



**Sprawozdanie
z wykonania planu
finansowego
Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego
w Kielcach
na dzień 30.06.2017 rok.**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO

ul. Domaszowska 141b

25-420 KIELCE

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

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
	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 125 000,00	9 125 000,00	3 664 826,13	40,16
I.	Przychody z działaln. podst.	8 125 000,00	8 125 000,00	3 570 494,09	43,94
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
II.	Przychody finansowe	150 000,00	150 000,00	70 150,34	46,77
III.	Pozostałe przychody operacyjne	850 000,00	850 000,00	24 181,70	2,84
IV.	Zyski nadzwyczajne				0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	8 960 000,00	8 960 000,00	3 548 273,17	39,60
V.	Koszty wg układu				
Va	Koszty w ukł. 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	8 060 000,00	8 060 000,00	3 547 520,05	44,01
1.	zużycie materiałów i energii	580 000,00	580 000,00	224 024,48	38,62
	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
2.	usługi obce	485 000,00	485 000,00	207 447,44	42,77
	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
3.	podatki i opłaty	170 000,00	170 000,00	57 687,78	33,93
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec)	4 800 000,00	4 800 000,00	2 111 601,30	43,99
	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
5.	świad.na rzecz prac.i pochodne	1 120 000,00	1 120 000,00	516 569,74	46,12
6.	amortyzacja	800 000,00	800 000,00	389 802,21	48,73
7.	pozostałe koszty	105 000,00	105 000,00	40 387,10	38,46
	a) koszty ubezp. 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
VI.	Koszty finansowe				0,00
VII.	Pozostałe koszty operacyjne	900 000,00	900 000,00	753,12	0,08
VIII.	Koszty BRD				0,00

IX.	Straty nadzwyczajne				0,00
X.	Wynik (przychody - koszty)	165 000,00	165 000,00	116 552,96	70,64
XI.	Obciążenia wyniku finans.	19 000,00	19 000,00	6 359,00	33,47
XII.	Wynik netto	146 000,00	146 000,00	110 193,96	75,48

XIII.	Nakłady na inwestycje	2 740 000,00	2 740 000,00	420 472,40	15,35
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
I.	Zatrudnienie	70	67	69	-1,00
	Etaty	66	62,75	65,25	-0,75
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
I.	Należności ogółem (1+2+3+4)	305,45	2 553,25	2 247,80
	<i>w tym wymagalne</i>			
1.	z tytułu opłat za egzaminy			
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
II.	Zobowiązania ogółem (IIa+IIb)	363 907,25	228 659,66	-135 247,59
	<i>w tym wymagalne</i>			
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	363 907,25	228 659,66	-135 247,59
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
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)			
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe krótkoterm.			
2.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe długoterm.			
III.	Środki pieniężne	12 918 355,43	12 812 548,88	-105 806,55

WOJEWÓDZKI OŚRODEK

REGUL DROGOWEGO

Analiza wskaźnikowa działalności jednostki

ul. Domaszowska 141b

25-420 KIELCE

Lp.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	zmiana (kol. 4-3)
1	3	4	5
I. Wskaźniki płynności i zadłużenia			
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
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	1,46	2,03	0,57
III. Wskaźnik rentowności sprzedaży netto			
Wynik netto x 100% / przychody ogółem	15,74	3,01	-12,73

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

25.07.2017

data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Kotowska
podpis

Dyrektor Jednostki

2017-07-28

data

DYREKTOR

Czesław Dawid
podpis

Dyrektor Departamentu

.....

data/podpis