

90.

UCHWAŁA Nr 1299/12
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Z DNIA 22 sierpnia 2012 r.

W SPRAWIE:

Przyjęcia sprawozdania z realizacji planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za pierwsze półrocze 2012 roku.

Na podstawie art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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 z realizacji planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za pierwsze półrocze 2012 roku stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KANCELARIA SEJMIKU
wpłynęło dnia 28.08.2012
nr pisma
podpis [podpis]

**Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

[podpis]
Grzegorz Świercz

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO w Kielcach	
WPLYNEŁO	<u>30.08.2012</u> (data)
L.dz.	<u>[podpis]</u> podpis

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

*Załącznik Nr 1 do uchwały 1289/
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 22 sierpnia 2012r.*

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki - WORD
za I półrocze 2012 roku**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KIELCACH

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2012r.	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie na 30.06.2012r.	% realiz. (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 330 000,00	7 330 000,00	3 964 472,38	54,09
I.	Przychody z działaln. podst.	6 800 000,00	6 800 000,00	3 765 033,35	55,37
1.	z opłat za przepr. egzamin.	6 500 000,00	6 500 000,00	3 541 161,00	54,48
2.	z opłat za szkolenia	250 000,00	250 000,00	196 550,00	78,62
3.	z tyt. czynszów, dzierżaw, reklam	30 000,00	30 000,00	16 807,85	56,03
4.	pozostałe przychody	20 000,00	20 000,00	10 514,50	52,57
II.	Przychody finansowe	350 000,00	350 000,00	149 547,16	42,73
III.	Pozostałe przychody operacyjne	180 000,00	180 000,00	49 891,87	27,72
IV.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	7 270 000,00	7 270 000,00	3 294 152,15	45,31
V.	Koszty wg układu				
Va	Koszty w ukł. 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	
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Vb	Koszty w układzie rodzajowym	7 270 000,00	7 270 000,00	3 243 372,37	44,61
1.	zużycie materiałów i energii	670 000,00	670 000,00	280 537,38	41,87
	a) paliwo	400 000,00	400 000,00	178 987,89	44,75
	b) zakupy materiałów biurowych	50 000,00	50 000,00	9 829,96	19,66
	c) energia elektr., c.o., woda	130 000,00	130 000,00	56 510,07	43,47
	d) pozostałe koszty	90 000,00	90 000,00	35 209,46	39,12
2.	usługi obce	435 000,00	435 000,00	113 422,90	26,07
	a) naprawy i remonty samochodów	90 000,00	90 000,00	43 718,39	48,58
	b) remonty budynków i budowli	100 000,00	100 000,00	8 386,42	8,39
	c) informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe	146 000,00	146 000,00	31 582,89	21,63
	d) pozostałe	99 000,00	99 000,00	29 735,20	30,04
3.	podatki i opłaty	165 000,00	165 000,00	76 271,80	46,23
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec)	4 300 000,00	4 300 000,00	2 107 307,08	49,01
	a) wynagrodzenia - administracji	1 020 000,00	1 020 000,00	492 024,86	48,24
	b) wynagrodzenia - obsługi	1 280 000,00	1 280 000,00	627 522,92	49,03
	c) wynagrodzenia - egzaminatorów	2 000 000,00	2 000 000,00	987 759,30	49,39
5.	świad.na rzecz prac.i pochodne	1 045 000,00	1 045 000,00	445 089,22	42,59
6.	amortyzacja	550 000,00	550 000,00	188 149,27	34,21
7.	pozostałe koszty	105 000,00	105 000,00	32 594,72	31,04
	a) koszty ubez.p.OC i majątkowe	50 000,00	50 000,00	22 419,15	44,84
	b) podróże służbowe	10 000,00	10 000,00	1 012,04	10,12
	c) pozostałe	45 000,00	45 000,00	9 163,53	20,36
VI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	50 779,78	#DZIEL/0!
VIII.	Koszty BRD	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IX.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

X.	Wynik (przychody - koszty)	60 000,00	60 000,00	670 320,23	1 117,20
XI.	Obciążenia wyniku finans.	20 900,00	20 900,00	8 779,00	42,00
XII.	Wynik netto	39 100,00	39 100,00	661 541,23	1 691,92

XIII.	Nakłady na inwestycje	1 270 000,00	1 270 000,00	43 445,16	3,42
1.	finan. ze śr. unijnych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finansowane z własnych środków	1 270 000,00	1 270 000,00	43 445,16	3,42

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Plan na 2012r.	Stan na 01.01.2012r.	Stan na 30.06.2012r.	zmiana (kol. 5-3)
1	2	3	4	5	6
I.	Zatrudnienie	72	67	70	-2,00
	Etaty	64,50	63,75	63,50	-1,00
1.	administracja	11,75	11,50	11,75	0,00
2.	obsługa	25,50	25,75	25,50	0,00
3.	egzaminatorzy	27,25	27,00	26,25	-1,00

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

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2012r.	Stan na 30.06.2012r.	zmiana (kol. 4-3)
1	2	3	4	5
I.	Należności ogółem (1+2+3+4)	3 545,44	9 668,72	6 123,28
	<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	492,00	492,00
4.	pozostałe	3 545,44	9 176,72	5 631,28
II.	Zobowiązania ogółem (IIa+IIb)	296 710,05	245 997,36	-50 712,69
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	296 710,05	245 997,36	-50 712,69
1.	z tyt.wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
2.	z tyt.podatków	45 578,00	36 519,49	-9 058,51
3.	z tyt.ZUS	140 850,64	143 471,24	2 620,60
4.	pozostałe	110 281,41	66 006,63	-44 274,78
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	8 858 805,54	9 660 013,16	801 207,62

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

Analiza wskaźnikowa działalności jednostki

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2011r.	Wykonanie na 30.06.2012r.	zmiana (kol. 4-3)
1	2	3	4	5
I.	Wskaźniki płynności i zadłużenia			
1.	Wskaźnik płynności i zadłużenia aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe	25,00	46,00	21,00
2.	Wskaźnik udziału zobowiązań wymagaln. w zobowiąz. ogółem	0,00	0,00	0,00
3.	Wskaźnik stanu zobowiązań do łącznych kosztów	6,07	7,46	1,39
II.	Wskaźniki gospodarowania majątkiem			
1.	Rotacja należności (w dniach) przeciętny stan należności/przychody ze sprzedaży X 365 dni	0,15	0,80	0,65
2.	Rotacja zobowiązań (w dniach) zob. z tyt. dostaw i usług/koszty działalności operacyjnej - amortyzacji	5,70	7,70	2,00
III.	Wskaźnik rentowności sprzedaży netto			
	Wynik netto x 100% / przychody ogółem	12,70	16,70	4,00

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO
ul. Domażowska 141b
20-420 RIELCE
tel. (0-41) 368-09-50 do 52; 368-10-21

Główny Księgowy

2012.07.26 GŁÓWNY KSIĘGOWY
data mgr *Barbara Kotowska*

Dyrektor Jednostki

2012-07-26 DYREKTOR
data mgr *Czesław Dawid*
podpis

Dyrektor Departamentu

.....
data/podpis