

UCHWAŁA NR 3568/2018
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 28 lutego 2018r.

W SPRAWIE:

Przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2017 rok.

NA PODSTAWIE:

Na podstawie art. 265 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2017, 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 roczne z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2017 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO


ADAM JARUBAS

otzymano 05.03.2018
Adamek
cewaj Rudy



ISO 9001:2009



**Sprawozdanie
z wykonania planu
finansowego
Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego
w Kielcach
za 2017 rok.**

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO**

ul. Domaszowska 141b
25-420 KIELCE
tel. 41-368-03-50 do 52; 41-368-10-21

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki - WORD Kielce
za 2017 rok**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KIELCACH

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2017r.	Plan po zmianach na 2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% realiz. (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 125 000,00	8 604 000,00	8 619 816,69	100,18
I.	Przychody z działaln.podst.	8 125 000,00	7 439 000,00	7 472 959,91	100,46
1.	z opłat za przepr.egzamin.	7 900 000,00	7 125 000,00	7 152 985,00	100,39
2.	z opłat za szkolenia	180 000,00	270 000,00	282 730,00	104,71
3.	z tyt.czynszów, dzierżaw, reklam	40 000,00	40 000,00	41 495,55	103,74
4.	pozostałe przychody	5 000,00	4 000,00	4 029,78	100,74
5.	zmiana stanu produktów			-8 280,42	0,00
II.	Przychody finansowe	150 000,00	205 000,00	195 094,80	95,17
III.	Pozostałe przychody operacyjne	850 000,00	960 000,00	951 761,98	99,14
IV.	Zyski nadzwyczajne				0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	8 960 000,00	8 276 000,00	8 364 321,11	101,07
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	7 576 000,00	7 443 660,48	98,25
1.	zużycie materiałów i energii	580 000,00	517 000,00	477 636,62	92,39
	a) paliwo	250 000,00	220 000,00	198 647,08	90,29
	b) zakupy materiałów biurowych	70 000,00	60 000,00	59 697,38	99,50
	c) energia elektr., c.o., woda	155 000,00	142 000,00	129 549,98	91,23
	d) pozostałe koszty	105 000,00	95 000,00	89 742,18	94,47
2.	usługi obce	485 000,00	477 000,00	455 042,77	95,40
	a) naprawy i remonty samochodów	70 000,00	50 000,00	47 565,37	95,13
	b) remonty budynków i budowli	50 000,00	20 000,00	13 468,14	67,34
	c) informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe	219 000,00	252 000,00	248 508,07	98,61
	d) pozostałe	146 000,00	155 000,00	145 501,19	93,87
3.	podatki i opłaty	170 000,00	106 000,00	101 502,80	95,76
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec)	4 800 000,00	4 550 000,00	4 522 194,53	99,39
	a) wynagrodzenia - administracji	1 000 000,00	920 000,00	913 903,97	99,34
	b) wynagrodzenia - obsługi	1 600 000,00	1 590 000,00	1 580 592,95	99,41
	c) wynagrodzenia - egzaminatorów	2 200 000,00	2 040 000,00	2 027 697,61	99,40
5.	świad.na rzecz prac.i pochodne	1 120 000,00	1 000 000,00	980 220,74	98,02
6.	amortyzacja	800 000,00	840 000,00	833 290,01	99,20
7.	pozostałe koszty	105 000,00	86 000,00	73 773,01	85,78
	a) koszty ubezp.OC i majątkowe	60 000,00	59 000,00	50 307,63	85,27
	b) podróże służbowe	10 000,00	2 000,00	1 241,24	62,06
	c) pozostałe	35 000,00	25 000,00	22 224,14	88,90
VI.	Koszty finansowe				0,00
VII.	Pozostałe koszty operacyjne	900 000,00	700 000,00	920 660,63	131,52
VIII.	Koszty BRD				0,00

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO**

IX.	Straty nadzwyczajne				0,00
X.	Wynik (przychody - koszty)	165 000,00	328 000,00	255 495,58	77,89
XI.	Obciążenia wyniku finans.	19 000,00	228 000,00	64 933,00	28,48
XII.	Wynik netto	146 000,00	100 000,00	190 562,58	190,56

XIII.	Nakłady na inwestycje	2 740 000,00	806 000,00	623 991,26	77,42
1.	finan. ze śr. unijnych			0,00	0,00
2.	finansowane z własnych środków	2 740 000,00	806 000,00	623 991,26	77,42

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Plan na 2017r.	Stan na 01.01.2017r.	Stan na 31.12.2017r.	zmiana (kol. 5-3)
1	2	3	4	5	6
I.	Zatrudnienie	70	67	66	-4,00
	Etaty	66	62,75	61,50	-4,5
1.	administracja	10,00	10,00	9,50	-0,50
2.	obsługa	28,00	24,75	26,75	-1,25
3.	egzaminatorzy	28,00	28,00	25,25	-2,75

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

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017r.	Stan na 31.12.2017r.	zmiana (kol. 4-3)
1	2	3	4	5
I.	Należności ogółem (1+2+3+4)	305,45	450,01	144,56
	w tym wymagalne			
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	450,01	144,56
II.	Zobowiązania ogółem (IIa+IIb)	363 907,25	410 164,48	46 257,23
	w tym wymagalne			
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	363 907,25	410 164,48	46 257,23
1.	z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
2.	z tyt. podatków	49 058,00	54 242,00	5 184,00
3.	z tyt. ZUS	186 901,69	193 909,25	7 007,56
4.	pozostałe	127 947,56	162 013,23	34 065,67
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	12 874 669,19	-43 686,24

WOJEWÓDZKI OŚRODEK**RUCHU DROGOWEGO**

Analiza wskaźnikowa działalności jednostki

ul. Domaszowska 141b

25-420 KIELCE

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

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	zmiana (kol. 4-3)
1	2	3	4	5
I.	Wskaźniki płynności i zadłużenia			
1.	Wskaźnik płynności i zadłużenia aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe	12,42	6,50	-5,92
2.	Wskaźnik udziału zobowiązań wymagaln. w zobowiąz. ogółem	0,00	0,00	0,00
3.	Wskaźnik stanu zobowiązań do łącznych kosztów	13,20	23,40	10,20
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	1,70	0,24
III.	Wskaźnik rentowności sprzedaży netto			
	Wynik netto x 100% / przychody ogółem	15,74	2,56	-13,18

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO**

ul. Domaszowska 141b

25-420 KIELCE

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

Główny Księgowy

12.02.2018

data

mgr Beata Kotowska

podpis

Dyrektor Jednostki

2018-02-12

data

DYREKTOR

Czesław Dawid

podpis

Dyrektor Departamentu

.....

data/podpis