

UCHWAŁA NR 1447/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 22 stycznia 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego na 2025 r.

Na podstawie art. 116 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251); § 5 ust. 3 lit. d Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach nadanego uchwałą Sejmiku Województwa świętokrzyskiego nr XLV/561/22 z dnia 28 marca 2022 r.; art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. – o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 566 z późn. zm.); § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka (Dz. U. poz. 1376), uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan finansowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na rok 2025 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

WICEMARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
GRZEGORZ SOCHA

(dokument podpisano elektronicznie)

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO**

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

**Plan finansowy
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Kielcach w 2025 roku /w złotych/**

1.	Planowane przychody:	13 463 495,00
1a.	w tym: dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
1b.	dotacje z budżetu państwa	0,00
2.	Planowane koszty:	13 094 681,00
2a.	w tym: uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składki od nich naliczone	8 120 000,00
2b.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00
2c.	zakup towarów i usług	4 974 681,00
3.	Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów	70 000,00
	w tym: koszty BRD	60 000,00
4.	Wynik finansowy brutto	368 814,00
5.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	13 300,00
6.	Wynik finansowy netto	355 514,00
7.	Środki na wydatki majątkowe	7 085 000,00
8.	Środki przyznane innym podmiotom	15 000,00
9.	Stan należności:	
	na początek roku	5 000,00
	na koniec roku	2 000,00
10.	Stan zobowiązań:	
	na początek roku	280 000,00
	na koniec roku	240 000,00
11.	Stan środków pieniężnych:	
	na początek roku	16 925 000,00
	na koniec roku	12 005 000,00
12.	Podział zysku netto	odpis na Fundusz Zapasowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Zielen

Sporządził : Magdalena Zielen

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego
w Kielcach

mgr Zbigniew Duda

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO**

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

**Uzasadnienie do Planu Finansowego
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Kielcach w 2025 roku /w złotych/**

Przychody:

1. Działalność egzaminacyjna

EGZAMINY	Ilość egzaminów teoretycznych rocznie	Cena Egzaminu (zł)	wartość przychodów z tyt. egzaminów teoretycznych	Ilość egzaminów praktycznych rocznie	Cena egzaminu (zł)	Wartość przychodów z tyt. egzaminów praktycznych
Kategoria A	23 000	55/57	1 307 200,00	2 500	222/231	577 500,00
Kategoria B				27 216	222/231	6 266 484,00
Kategoria C				1 800	278/289	518 550,00
Kategoria C+E				1 700	278/289	489 760,00
Kategoria D				230	278/289	66 250,00
Kategoria B+E				400	278/289	115 237,00
Kategoria T				50	222/231	11 514,00
Blok C, Blok D	1 200	50	60 000,00			
RAZEM:	24 200		1 367 200,00	33 896		8 045 295,00
Wartość egzaminów teoretycznych i praktycznych						9 412 495,00

2. Kursy i szkolenia

SZKOLENIA i KURSY	Ilość osób szkolonych w skali roku	Cena szkolenia	Wartość roczna
Kurs reedukacyjny w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii	700	500,00	350 000,00
Kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego	1 100	1 000,00	1 100 000,00
Kurs kierowanie ruchem drogowym	170	300,00	51 000,00
RAZEM:	1970		1 501 000,00

3. Czynsze oraz wynajem samochodów – 50 000,00 zł

4. Przychody finansowe - 500 000,00 zł

5. Pozostałe przychody operacyjne – 500 000,00 zł

6. Pozostałe przychody operacyjne z rozwiązania rezerwy na świadczenia pracownicze – 1 500 000,00 zł

Koszty:

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan na 2025 r. w zł.
1	zużycie materiałów i energii	765 300,00
	a) paliwo	240 000,00
	b) materiały biurowe	50 000,00
	c) zużycie energii	265 000,00
	c1) energia elektryczna	150 000,00
	c2) energia cieplna	100 000,00
	c3) woda	15 000,00
	d) pozostałe koszty	210 300,00
	d1) części samochodowe	50 000,00
	d2) wyposażenie	7 000,00
	d3) pozostałe materiały	153 300,00
2	usługi obce	1 242 900,00
	a) naprawa i przeglądy samochodów	80 000,00
	b) usługi telekomunikacyjne	26 000,00
	c) informatyczne	250 000,00
	d) pocztowe	2 500,00
	e) pozostałe	884 400,00
	e1) reklamowe	60 000,00
	e2) inkaso bankowe	8 000,00
	e3) bankowe	60 000,00
	e4) lekarskie	17 000,00
	e5) najem lokalu i placu manewrowego	120 000,00
	e6) usługi remontowe	135 000,00
	e7) pozostałe usługi	484 400,00
3	podatki i opłaty	128 061,00
	a) podatek od nieruchomości	90 000,00
	b) podatek od środków transportu	13 000,00
	c) inne opłaty	25 061,00

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
BUCHU DROGOWEGO**

ul. Domaszowska 141b

25-420 KIELCE

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

4	wynagrodzenia	6 870 000,00
	a) osobowe	6 650 000,00
	b) bezosobowe	220 000,00
5	narzuty na wynagrodzenia	1 250 000,00
6	Amortyzacja	795 420,00
7	świadczenia dla pracowników	146 000,00
	a) odzież ochronna robocza	60 000,00
	b) wydatki na szkolenia	36 000,00
	c) świadczenia BHP	50 000,00
8	odpis na ZFŚS	210 000,00
9	pozostałe koszty	92 000,00
	a) ubezpieczenia majątkowe	12 000,00
	b) ubezpieczenia motoryzacyjne	55 000,00
	c) podróże służbowe	10 000,00
	d) koszty reprezentacji	10 000,00
	e) pozostałe	5 000,00
Razem koszty wg rodzaju		11 499 681,00
10	pozostałe koszty operacyjne	1 595 000,00
	a) zawiązane rezerwy na świadczenia pracownicze	1 560 000,00
	b) pozostałe koszty operacyjne	35 000,00
	RAZEM:	13 094 681,00

Plan finansowy na 2025 r. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przewiduje uzyskanie przychodów z kilku źródeł:

1) działalność egzaminacyjna	9 412 495,00
2) działalność dydaktyczno-szkoleniowa	1 501 000,00
3) przychody z tytułów czynszowych	50 000,00
4) przychody finansowe	500 000,00
5) pozostałe przychody operacyjne	2 000 000,00
Łączny przychód w 2025 r. wyniesie:	13 463 495,00

Planowane wielkości przychodów wynikają z szacunków przeprowadzonych w oparciu o dane księgowe, wiedzę zatrudnionych pracowników oraz przewidywane zmiany opłat za egzaminy.

Plan zakłada, że w 2025 roku przeprowadzimy 58 096 egzaminów na prawo jazdy, co da nam przychody w kwocie **9 412 495,00 zł**. Wartość ta uwzględnia zmianę opłaty za egzaminy w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych, który do celów wyliczenia ceny za egzamin przyjęliśmy w wysokości 4%.

W 2025 r. kontynuować będziemy działalność szkoleniową. Przychody z działalności szkoleniowej planujemy uzyskać w wysokości **1 501 000,00 zł**.

Dochody z czynszu i wynajmu samochodów planujemy osiągnąć na poziomie **50 000,00 zł**.

Przychody finansowe to środki pochodzące z oprocentowania lokat, na których gromadzimy środki przeznaczone na remonty i inwestycje. W 2025 roku będą wynosiły **500 000,00 zł**.

Pozostałe przychody operacyjne planujemy uzyskać na poziomie **2 000 000,00 zł**, są to środki zwracane Ośrodkowi przez ubezpieczycieli jako zwrot za szkody poniesione w kolizjach drogowych, uzyskane ze sprzedaży środków trwałych oraz środki pochodzące z rozwiązywanych rezerw na świadczenia pracownicze w 2025 roku w szacowanej wysokości **1 500 000,00 zł**.

Część opisowa planu kosztów

Przy planowaniu wielkości kosztów na 2025 r. uwzględniono poziom kosztów poniesionych w 2024 roku przy uwzględnieniu planowanych ilości egzaminów oraz ewentualnych wzrostów cen.

Planowane koszty powinny się zamknąć kwotą – **13 094 681,00 zł**, w tym koszty rodzajowe **11 469 681,00 zł** oraz pozostałe koszty operacyjne w wysokości **1 595 000,00 zł**.

Poszczególne planowane składniki kosztów rodzajowych to:

1. Zużycie materiałów i energii - plan na 2025 r.- **765 300,00zł**

Na tę pozycję kosztową składają się przede wszystkim 4 podstawowe grupy wydatków tj.:

- paliwo do samochodów egzaminacyjnych – **240 000,00 zł**
- materiały biurowe - **50 000,00 zł**.

Pozycja ta zawiera m. in. papier do ksero, drukarek komputerowych, tonery do ksero, wsady do drukarek laserowych, artykuły piśmienne i inne drobne a niezbędne materiały tj.: zakupy książek, wydawnictw, druków.

- Zużycie energii - **265 000,00 zł**.

Pozycja ta obejmuje trzy rodzaje kosztów – zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody. Szacujemy, że energia elektryczna będzie stanowiła kwotę około **150 000,00 zł**, energia ciepła do ogrzewania budynków wyniesie **100 000,00 zł**, a woda około **15 000,00 zł**. Szacunki te oparte są o średnie zużycie za 2024 rok, oraz z uwzględnieniem podwyżek cen mediów.

- Pozostałe koszty –**210 300,00 zł**.

Pozycja ta obejmuje koszty: części do samochodów egzaminacyjnych – **50 000,00 zł**, dosprzętowanie środków trwałych, które obejmują drobne zakupy sprzętu, wymiany pamięci komputerowej i inne tego typu – **7 000,00 zł**, pozostałe materiały i wyposażenie - materiały drobne – pozycja ta obejmuje zakupy materiałów gospodarczych tj. np. materiały budowlane, techniczne, środki do utrzymania placu manewrowego w okresie zimy, środki czystości, materiały przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego –**153 300,00 zł**.

2. Usługi obce plan na 2025 r.- **1 242 900,00 zł**

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO**

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

Planowana wielkość wydatków w tych pozycjach wynika w dużej mierze z już zawartych umów gospodarczych oraz tych, które podpiszemy z innymi jednostkami na świadczenie konkretnych usług i tak:

- najem lokalu dla Oddziału i placu manewrowego w Ostrowcu - **120 000,00 zł**
- telefony i inne usługi telekomunikacyjne – **26 000,00zł**
- usługi pocztowe, opłaty za przesyłki adresowane do urzędów miast i gmin – **2 500,00 zł**
- usługi informatyczne - udostępnienie i eksploatacja systemów ewidencjonowania zdających oraz opłaty za łącze internetowe - **250 000,00 zł**
- usługi reklamowe, ogłoszenia prasowe itp. - **60 000,00 zł**
- naprawy i przeglądy samochodów – **80 000,00 zł**
- opieka lekarska - badania okresowe pracowników – **17 000,00 zł**
- plan remontów na 2025 r. obejmuje drobne remonty budynków i budowli- **135 000,00 zł**
- usługi inkasa bankowego polegające na odbiorze i transporcie wpływów dziennych do banku pod ochroną wyspecjalizowanej firmy - **8 000,00 zł**
- usługi bankowe - **60 000,00 zł**
- pozostałe usługi między innymi: opłaty związane z pomiarami elektrycznymi, usługi kominiarskie, obsługa prawna, badanie bilansu, usługi związane z BRD, obsługa monitoringu wizyjnego i inne – **484 400,00 zł**

3. Podatki i opłaty – plan na 2025 r. – **128 061,00 zł**

- podatek od nieruchomości tj. od budynków, budowli i gruntów przekazywany w ratach miesięcznych do Urzędu Miasta Kielce i do Urzędu Miasta Ostrowiec w kwocie łącznej – **90 000,00 zł**
- podatek od środków transportu – **13 000,00 zł**
- inne opłaty - **25 061,00 zł**

4. Wynagrodzenie – plan na 2025 r. – **6 870 000,00 zł**

- wynagrodzenie osobowe - **6 650 000,00 zł**
- wynagrodzenie bezosobowe - **220 000,00 zł**

Środki finansowe zostały zaplanowane na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników WORD w 2025 roku oraz na pokrycie skutków ewentualnych zmian organizacyjnych w WORD.

Koszty wynagrodzeń bezosobowych to wydatki na opłacenie wykładowców na kursach prowadzonych przez WORD.

5. Narzuty na wynagrodzenia - plan na 2025 r. – 1 250 000,00 zł

Są to koszty związane z ubezpieczeniami społecznymi w części pokrywanej przez zakład pracy naliczone w wysokości ustawowej od zaplanowanych płac oraz naliczenia na Pracownicze Plany Kapitałowe

6. Amortyzacja – plan na 2025 r. – 795 420,00 zł

7. Świadczenia dla pracowników plan na 2025 r. - 146 000,00zł.

a) Na pozycję tę składają się wydatki na zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników WORD zgodnie z obowiązującą tabelą świadczeń -**60 000,00 zł**

b) Wydatki na szkolenia – kursy bhp dla pracowników WORD, obowiązkowe szkolenia dla egzaminatorów, szkolenia dla pracowników uzupełniające wiedzę . – **36 000,00 zł**

c) Świadczenie bhp dla pracowników z obowiązującą tabelą świadczeń - **50 000,00 zł**

8. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan na 2025r. - 210 000,00 zł

9. Pozostałe koszty – plan na 2025 r. – 92 000,00 zł

- koszty reprezentacji – **10 000,00 zł** są to przewidywane wydatki związane z prowadzeniem sekretariatu WORD.

- koszty delegacji służbowych - **10 000,00 zł**

- ubezpieczenie majątku od ognia, kradzieży i innych niebezpieczeństw - **12 000,00 zł**

- ubezpieczenia motoryzacyjne obejmujące ubezpieczenia OC, AC i NW pojazdów samochodowych będących własnością WORD – **55 000,00 zł**

- pozostałe koszty ponoszone przez Ośrodek, a nie objęte innymi pozycjami kosztów - **5 000,00 zł**

WORD nie udziela oraz nie planuje otrzymania subwencji i dotacji. W ramach wykonywania zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego Ośrodek planuje przekazać darowizny rzeczowe o wartości 15 000,00 zł.

Wielkość posiadanych środków finansowych

Planowany stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2025	16 880 000,00
Planowany stan środków pieniężnych na ZFŚS na dzień 01.01.2025	45 000,00
Planowany stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2025	12 000 000,00
Planowany stan środków pieniężnych na ZFŚS na dzień 31.12.2025	5 000,00

Stan należności i zobowiązań

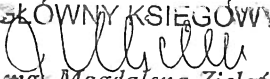
Planowany stan należności na 01.01.2025	5 000,00
Planowany stan należności na 31.12.2025	3 000,00
Planowany stan zobowiązań na 01.01.2025	280 000,00
Planowany stan zobowiązań na 31.12.2025	240 000,00

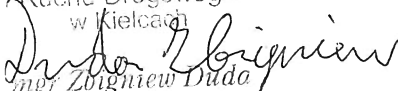
Działalność inwestycyjna

W 2025 roku działalność inwestycyjna WORD Kielce będzie prowadzona w oparciu o własne środki finansowe. Na działalność inwestycyjną planujemy przeznaczyć środki w kwocie **7 085 000,00 zł.**

Podstawowe planowane wydatki inwestycyjne :

1. Zakup 2 ciągników siodłowych i 2 naczep odpowiednio wyposażonych i dostosowanych do przeprowadzenia egzaminów na prawo jazdy kat. C+E – **1 500 000,00 zł**
2. Zakup 25 samochodów osobowych odpowiednio wyposażonych i przystosowanych do prowadzenia egzaminów na prawo jazdy kategorii B – **2 000 000,00**
3. Zakup 2 motocykli odpowiednio wyposażonych i przystosowanych do prowadzenia egzaminów na prawo jazdy kategorii A i A2 – **70 000,00**
4. Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z generalnym remontem – **3 500 000,00 zł.**
5. Modernizacja systemu przywoławczego osób egzaminowanych – **15 000,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Ziel

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego
w Kielcach

mgr Zbigniew Duda