

UCHWAŁA NR 80 /11
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 19 STYCZNIA 2011R.

W SPRAWIE:

zatwierdzenia planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2011 rok.

NA PODSTAWIE:

Na podstawie art. 41, ust. 1, 2 pkt 3, 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.), § 5, ust. 3 pkt 4 Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach nadanego uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 45/99 z dnia 23 kwietnia 1999 r. oraz zmienionego uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1520/06 z dnia 1 czerwca 2006 r. i § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka (Dz. U. z 2002 r. Nr 176, poz. 1443).

§ 1

Zatwierdza się plan finansowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na rok 2011 stanowiący załącznik nr 1 do 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

UZASADNIENIE

Do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2011 rok.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach stanowi samorządową wojewódzką osobę prawną. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zatwierdza opracowany przez Ośrodek roczny plan finansowy i zmiany do rocznego planu finansowego.

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach pismem z dnia 07.01.2011 r., znak: WORD/NF/36/2011 zwrócił się do Dyrektora Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach z prośbą o zatwierdzenie planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2011 r.

Załącznik dostępny
w Dep. Infrastruktury
Urzędu Marszałkowskiego
Ul. Targowa 18, X piętro p.5



ISO 9001:2009



Plan finansowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2011 rok.

Sporządził:

DYREKTOR

mgr Czesław Dawid
.....

Zatwierdził:

[Illegible signature]
.....

Kielce, 05.01.2011 r.

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO**
ul. Domaszowska 141b
25-420 KIELCE
tel. (0-41) 368-03-50 do 82; 368-10-21

**Plan finansowy
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Kielcach w 2011 roku /w złotych/.**

1. Planowane przychody - załącznik nr 1	7 100 000
2. Planowane koszty - załącznik nr 2	7 060 000
3. Dochód będący nadwyżką przychodów	40 000
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów	100 000
5. Wynik finansowy brutto	140 000
6. Obowiązkowe odpisy z zysku – podatek dochodowy	19 000
7. Zysk netto przeznaczony na fundusz zapasowy	21 000

Sporządziła :Beata Kotowska

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO**
ul. Domaszowska 141b
25-420 KIELCE
tel. (0-41) 368-03-50 do 82; 368-10-21

Załącznik nr 1

Plan przychodów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach w 2011 w złotych

Lp.	Tytuł przychodów z działalności	I – Kwartał	II – Kwartał	III Kwartał	IV Kwartał	Razem
1.	Egzaminacyjnej	1 530 000	1 620 000	1 690 000	1 560 000	6 400 000
2.	Szkoleniowej	75 000	75 000	75 000	75 000	300 000
3.	Czynsze	7 000	6 000	6 000	6 000	25 000
4.	Pozostałej	80 000	95 000	100 000	100 000	375 000
5.	Razem sprzedaż	1 692 000	1 796 000	1 871 000	1 741 000	7 100 000

Słownie złotych: siedem milionów sto tysięcy złotych.

Sporządziła:
Beata Kotowska

**Planowe przychody
z działalności egzaminacyjnej
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Kielcach w 2011 roku.**

Kategorie prawa jazdy

L p.	Miesiąc	Ilość egzaminów kategorii A+B			Ilość egzaminów kat C+E+D			Przychód w tys zł
		Teoria	Jazda	Razem	Teoria	Jazda	Razem	
1,	Styczeń	2000	3700	5700	150	360	510	500
2,	Luty	2000	3400	5400	150	350	500	500
3,	Marzec	2000	4000	6000	180	420	600	530
4,	Kwiecień	1900	3800	5700	150	360	510	510
5,	Maj	1800	3800	5600	180	360	540	550
6,	Czerwiec	2000	3800	5800	180	400	580	560
7,	Lipiec	2000	3400	5400	180	400	580	560
8,	Sierpień	2000	3400	5400	200	360	560	570
9,	Wrzesień	2000	3900	5900	180	380	560	560
10	Październik	2000	3900	5900	150	340	490	550
11	Listopad	1800	3500	5300	150	340	490	520
12	Grudzień	1500	3600	5100	150	330	480	490
	Razem	23000	44200	67200	2000	4400	6400	6400

Sporządziła : Beata Kotowska

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO**
ul. Domaszowska 141b
25-420 KIELCE
tel. (0-41) 368-08-50 do 52; 308-10-21

Załącznik nr 2

**Plan kosztów
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach
na 2011 rok.**

Lp.	Przewidywane wielkości kosztów ujęte wg rodzaju	Przewidywane wielkości w złotych
1.	Amortyzacja środków trwałych	520 000
2.	Zużycie materiałów	485 000
3.	Zużycie energii	125 000
4.	Inne usługi obce	380 000
5.	Wynagrodzenia	4 400 000
6.	Narzuty na wynagrodzenia – ZUS	720 000
7.	Świadczenia dla pracowników	105 000
8.	Podatki i opłaty	91 000
9.	Koszty reprezentacji	20 000
10.	Koszty delegacji	10 000
11.	Odpisy na ZFSS	70 000
12.	Wpłaty na PFRON	62 000
13.	Pozostałe koszty	72 000
	RAZEM	7 060 000

Planowane koszty rodzajowe Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2011r.

Lp.	Rodzaj kosztów	Planowana wielkość w 2011 r. w zł
1.	Amortyzacja środków trwałych	520 000
	- amortyzacja planowa	500 000
	- amortyzacja nisko cenna	20 000
2.	Zużycie materiałów	485 000
	- paliwo do samochodów	350 000
	- części samochodowe	15 000
	- materiały biurowe	50 000
	- dosprzętowanie środków trwałych	10 000
	- materiały na szkolenia	10 000
	- pozostałe materiały	50 000
3.	Zużycie energii	125 000
	- elektrycznej	60 000
	- ciepłej	50 000
	- wody	15 000
4.	Inne usługi obce	380 000
	- telefony, usługi telekomunikacyjne	28 000
	- pocztowe	16 000
	- informatyczne	22 000
	- reklamowe	20 000
	- inkaso bankowe	5 000
	- bankowe	7 000
	- lekarskie	7 000
	- naprawa samochodów	85 000
	- remont budynków i budowli	130 000
	- wywóz śmieci	10 000
	- pozostałe usługi	50 000

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

5.	Wynagrodzenie	4 400 000
	Osobowe	4 370 000
	Bezosobowe	30 000
6.	Narzuty na wynagrodzenia	720 000
7.	Świadczenia dla pracowników	105 000
	- odzież ochronna robocza	15 000
	- wydatki na szkolenia	40 000
	- świadczenia bhp	30 000
	- świadczenia okolicznościowe	20 000
8.	Podatki i opłaty	91 000
	- podatek od nieruchomości	75 000
	- podatek od środków transportu	14 000
	- inne opłaty	2 000
9.	Koszty reprezentacji	20 000
10.	Koszty delegacji	10 000
11.	Odpis na ZFŚS	70 000
12.	Wpłaty na PFRON	62 000
13.	Pozostałe koszty	72 000
	- ubezpieczenia majątkowe	10 000
	- ubezpieczenia motoryzacyjne	42 000
	- prenumerata prasy	10 000
	- inne koszty	10 000
	RAZEM	7 060 000

Sporządziła: Beata Kotowska

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO**
ul. Domaszowska 141b
25-420 KIELCE
tel. (0-41) 368-03-50 do 62; 368-10-21

Ogólna charakterystyka niektórych założeń do planu finansowego na 2011 rok.

Plan finansowo-rzeczowy na 2011 r. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przewiduje uzyskanie przychodów z kilku źródeł:

1) działalność egzaminacyjna	6 400 000
2) działalność dydaktyczno-szkoleniowa	300 000
3) przychody z tytułu najmu	25 000
4) pozostała sprzedaż	375 000
Łączny przychód w 2011 r. wyniesie:	7 100 000

Planowane wielkości przychodów wynikają z szacunków przeprowadzonych w oparciu o dane księgowe oraz wiedzę zatrudnionych pracowników.

Plan zakłada, że w 2011 roku przeprowadzimy około 73 600 egzaminów , co da nam przychody w kwocie **6 400 000 zł.**

W 2011 r. kontynuować będziemy prowadzoną działalność szkoleniową. Przychody z tego tytułu uzyskamy w wysokości **300.000 zł.**

Planowane kierunki szkolenia to przede wszystkim kursy kształcące i reedukacyjne dla punktowców.

Dochody z czynszu planujemy osiągnąć na poziomie **25.000 zł.**

Pozostała sprzedaż to dochody pochodzące z oprocentowania czasowych lokat, na których gromadzimy środki na remonty i inwestycje .

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO
ul. Domaszowska 141b
25-420 KIELCE
tel. (0-41) 368-03-80 do 82; 368-10-21

Część opisowa planu kosztów

Przy planowaniu wielkości kosztów na 2011 r. uwzględniono poziom kosztów poniesionych w okresie 2010 roku przy uwzględnieniu planowanych podwyżek i wzrostów inflacyjnych.

Planowane koszty powinny się zamknąć kwotą - 7 060 000 zł.

Poszczególne składniki kosztowe to:

1. Amortyzacja – plan na 2011 r. - 520.000 zł.

W WORD Kielce amortyzacji podlegają następujące grupy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Grupa	Nazwa grupy	Amortyzacja roczna
0	Grunty	
1 2	Budynki i budowle	73.000
3 4 5 6	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	128.000
7	Środki transportu	280.000
8	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	17.000
	Wartości niematerialne i prawne	2.000
	Środki trwałe nisko cenne	20.000
	Razem	520.000

Działalność odtworzeniowa prowadzona przez działalność inwestycyjną jest omówiona w następujących punktach.

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO**

ul. Domaszowska 141b
25-420 KIELCE
tel. (0-41) 368-03-50 do 62; 308-10-21

2. Zużycie materiałów plan na 2011 r.- 485.000 zł.

Na tę pozycję kosztową składa się przede wszystkim 6 podstawowych grup wydatków tj.:

- paliwo do samochodów egzaminacyjnych - 350.000 zł.
- części do samochodów egzaminacyjnych – 15.000 zł.
- materiały biurowe tj.: papiery do ksero, drukarek komputerowych, tonery do ksero, wsady do drukarek laserowych, artykuły piśmienne i inne drobne a niezbędne materiały tj.: zakupy książek, wydawnictw, druków: kwota - 50.000 zł.
- dosprzętowanie środków trwałych, które obejmują zakupy drobne sprzętu, wymiany pamięci komputerowej i inne tego typu – 10.000 zł.
- materiały drobne – pozycja ta obejmuje zakupy materiałów gospodarczych tj. np. materiały budowlane, techniczne, środki do utrzymania placu manewrowego w okresie zimy, środki czystości – 50.000 zł.
- materiały na szkolenia – zakupy niezbędne przy organizacji szkoleń – 10.000 zł.

3. Zużycie energii plan na 2011 r. - 125.000 zł.

Pozycja ta obejmuje trzy rodzaje kosztów – zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody. Szacujemy, że energia elektryczna będzie stanowiła kwotę około 60.000 zł. energia ciepła do ogrzewania budynku 50.000,00 zł, a woda około 15.000 zł.

Szacunki te oparte są o średnie zużycie za okres 2010 roku oraz przewidywane podwyżki cen mediów.

4. Inne usługi obce plan na 2011 r.- 380.000 zł.

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

- telefony i inne usługi telekomunikacyjne - 28.000 zł.
- usługi pocztowe to opłaty za przesyłki adresowane do urzędów miast i gmin - 16.000 zł.

- usługi informatyczne to przede wszystkim opłaty na rzecz Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie za udostępnienie i eksploatację systemów ewidencjonowania zdających oraz opłaty za łącze internetowe - **22.000 zł.**
- usługi reklamowe druk kalendarzy, ogłoszenia prasowe o planowanych kursach itp.- **20.000 zł.**
- wywóz śmieci i innych nieczystości stałych z terenu ośrodka - **10.000 zł.**
- naprawy i przeglądy samochodów kwota - **85.000 zł.**
- opieka lekarska to opłaty za przeprowadzane badania okresowe pracowników- **7.000 zł.**
- plan remontów na 2010 r. obejmuje remonty budynków i budowli - **130.000 zł**
- usługi inkasa bankowego polegające na odbiorze i codziennym transporcie wpływów dziennych do banku pod ochroną wyspecjalizowanej firmy - **5.000 zł.**
- usługi bankowe - **7.000 zł.**
- pozostałe usługi między innymi : opłaty związane z nadzorem nad systemem zarządzania jakością ISO, pomiary elektryczne, usługi kominiarskie, badanie bilansu i inne – **50.000 zł.**

5. Wynagrodzenie – plan na 2011 r. – **4.400.000 zł.**

- wynagrodzenie osobowe - **4 370.000 zł.**
- wynagrodzenie bezosobowe - **30.000 zł.**

Nie przewidujemy podwyżek jednakże , aby pokryć koszty wynagrodzenia pracowników WORD w 2011 roku zabezpieczamy w planie finansowym środki na wynagrodzenia w ubiegłorocznej w wysokości 4 400 000 zł w tym na fundusz bezosobowy 30 000zł.

6. Narzuty na wynagrodzenia plan na 2011 r. - **720.000 zł.**

Są to koszty związane z ubezpieczeniami społecznymi w części pokrywanej przez zakład pracy naliczone w wysokości ustawowej od zaplanowanych płac.

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

7. Świadczenia dla pracowników plan na 2011 r. - **105.000 zł.**

- a) Na pozycję tę składają się wydatki na zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników WORD zgodnie z obowiązującą tabelą świadczeń - **15.000 zł.**
- b) Wydatki na szkolenia – kursy bhp dla pracowników WORD, obowiązkowe szkolenia kursowe dla egzaminatorów, dla pracowników działu administracyjno-finansowego uzupełniające wiedzę na temat zmian prawa finansowego, ZUS , itp. -**40.000 zł.**
- c) Świadczenie bhp dla pracowników tj.: zakupy środków higienicznych zgodnie z obowiązującą tabelą świadczeń , posiłki regeneracyjne- **30.000 zł.**
- d) świadczenia okolicznościowe - **20.000 zł.**

8. Podatki i opłaty – plan na 2011 r. - **91.000 zł.**

- podatek od nieruchomości tj. od budynków budowli i gruntów przekazywany w ratach miesięcznych do Urzędu Miasta Kielce w kwocie łącznej - **75.000 zł.**
- podatek od środków transportu - **14.000 zł.**
- inne opłaty - **2.000 zł.**

9. Koszty reprezentacji – plan na 2011 r. – **20.000 zł.**

Są to przewidywane wydatki związane z przyjmowaniem gości Ośrodka, zakupem, kawy, herbaty i innych art. spożywczych dla potrzeb sekretariatu.

10. Koszty delegacji służbowych – plan na 2011 r. - **10.000 zł.**

**11. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan na 2011r.
- **70.000 zł.****

Planowany odpis na zasilenie ZFŚS według przeliczenia planowanej liczby etatów x dopuszczalne naliczenie.

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

12. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- wielkość wpłat ponad 5,4 tys zł. miesięcznie - **65.000 zł** w 2011 roku.

13. Pozostałe koszty – plan na 2011 r. - **72.000 zł.**

- ubezpieczenie majątku od ognia, kradzieży i innych niebezpieczeństw -**10.000 zł.**
- ubezpieczenia motoryzacyjne obejmujące ubezpieczenia OC, AC i NW pojazdów samochodowych będących własnością WORD - **42.000 zł.**
- prenumerata prasy i dzienniki - **10 000 zł.**
- pozostałe koszty ponoszone przez Ośrodek, a nie objęte innymi pozycjami kosztów - **10.000 zł.**

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

Działalność inwestycyjna

W 2011 roku działalność inwestycyjna WORD Kielce będzie prowadzona tylko w oparciu o własne środki finansowe . Na działalność inwestycyjną planujemy przeznaczyć środki pochodzące z amortyzacji środków trwałych i wypracowanych zysków.

Łączna działalność inwestycyjna nie przekroczy kwoty 780 000 zł.

Podstawowe planowane zakupy inwestycyjne to:

- zakup ciągnika rolniczego dla kat T	140 000,-
- sprzęt komputerowy	70 000,-
- budowa myjni samochodowej	570 000,-
Razem:	780 000,-

Wydatki te są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Opracowała:
Beata Kotowska