

UCHWAŁA Nr 132/19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 16 STYCZNIA 2019 R.

W SPRAWIE:

- zatwierdzenia planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2019 rok.

NA PODSTAWIE:

- art. 41 ust. 1, 2 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 913 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. zmienionego uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 285/03 z dnia 29 października 2003 r. i uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1520/06 z dnia 1 czerwca 2006 r., oraz uchwałą Nr XXXVII/662/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2013 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), uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan finansowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na rok 2019 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

Andrzej Bętkowski

UZASADNIENIE

Do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2019 r.

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

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach stanowi samorządową wojewódzką osobę prawną. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego sprawuje nadzór nad Ośrodkiem, zatwierdza opracowany przez Ośrodek roczny plan finansowy, jak również zmiany do rocznego planu finansowego.



ISO 9001:2015



Plan finansowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2019 rok.

Sporządził:

Zatwierdził:

.....

.....

Kielce, 8.12.2018 r.

**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 2019 roku /w złotych/.**

1. Planowane przychody - załącznik nr 1	8 660 000
2. Planowane koszty - załącznik nr 2	8 645 000
3. Dochód będący nadwyżką przychodów	15 000
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów	200 000
w tym wydatki BRD	150 000
5. Wynik finansowy brutto	215 000
6. Obowiązkowe odpisy z zysku – podatek dochodowy	9 500
7. Zysk netto	5 500

Sporządziła :Beata Kotowska

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO**

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

**Plan przychodów
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Kielcach w 2019 w złotych**

Lp	Przychody ogółem	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem
I.	Przychody z działalności podstawowej	1 735 000	1 805 000	2 034 500	1 935 500	7 510 000
1.	z opłat za egzaminy	1 650 000	1 720 00	1 950 000	1 850 000	7 170 000
2.	z opłat za szkolenia	75 000	75 000	75 000	75 000	300 000
3.	z tytułu czynszów	10 000	10 000	9 000	10 000	39 000
4.	pozostałe przychody			500	500	1 000
II.	Przychody finansowe	35 000	40 000	25 000	50 000	150 000
III.	Pozostałe przychody operacyjne	5 000	5 000	8 000	982 000	1 000 000
IV.	Zyski nadzwyczajne					
	Przychody ogółem	1 775 000	1 850 000	2 067 500	2 967 500	8 660 000

Słownie złotych: osiem milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych

Sporządziła:

Beata Kotowska

**Planowe przychody
z działalności egzaminacyjnej
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Kielcach w 2019 roku.**

Kategorie prawa jazdy

L p.	Miesiąc	Ilość egzaminów kategorii A +B			Ilość egzaminów kat C +E +D			Przychód w tyś zł
		Teoria	Jazda	Razem	Teoria	Jazda	Razem	
1,	Styczeń	1750	3000	4750	220	500	720	550
2,	Luty	1650	2750	4400	200	480	680	540
3,	Marzec	1800	2950	4750	180	470	650	560
4,	Kwiecień	1800	2950	4750	140	420	560	550
5,	Maj	2000	3050	5050	180	370	550	570
6,	Czerwiec	2050	3150	5200	150	400	550	600
7,	Lipiec	2350	3450	5800	160	450	610	670
8,	Sierpień	2250	3250	5500	180	450	630	630
9,	Wrzesień	1840	3500	5340	160	430	590	650
10	Październik	1800	3700	5500	200	450	650	690
11	Listopad	1800	3250	5050	180	400	580	590
12	Grudzień	1600	3100	4700	150	400	550	570
	Razem	22690	38100	60790	2100	5220	7320	7170

Sporządziła : Beata Kotowska

**Plan kosztów
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach
na 2019 rok.**

Lp.	Przewidywane wielkości kosztów ujęte wg rodzaju	Przewidywane wielkości w złotych
1.	Amortyzacja środków trwałych	800 000
2.	Zużycie materiałów	400 000
3.	Zużycie energii	165 000
4.	Inne usługi obce	542 000
5.	Wynagrodzenia	4 600 000
6.	Narzuty na wynagrodzenia – ZUS	880 000
7.	Świadczenia dla pracowników	80 000
8.	Podatki i opłaty	95 000
9.	Koszty reprezentacji	30 000
10.	Koszty delegacji	5 000
11.	Odpisy na ZFSS	100 000
12.	Pozostałe koszty	68 000
I.	RAZEM koszty rodzajowe	7 765 000
II.	Koszty finansowe	0
III.	Pozostałe koszty operacyjne w tym: - utworzenie rezerw na świadczenia pracownicze	880 000 860 000
IV.	Straty nadzwyczajne	0
	RAZEM koszty ogółem	8 645 000

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO**

ul. Domaszowska 141b

25-420 KIELCE

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

**Planowane koszty rodzajowe
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Kielcach na 2019 r.**

Lp.	Rodzaj kosztów	Planowana wielkość w 2019 r. w zł
1.	Amortyzacja środków trwałych	800 000
	- amortyzacja planowa	780 000
	- amortyzacja nisko cenna	20 000
2.	Zużycie materiałów	400 000
	- paliwo do samochodów	250 000
	- części samochodowe	15 000
	- materiały biurowe	60 000
	- dosprzętowanie środków trwałych	10 000
	- materiały na szkolenia	15 000
	- pozostałe materiały	50 000
3.	Zużycie energii	165 000
	- elektrycznej	90 000
	- ciepłej	60 000
	- wody	15 000
4.	Inne usługi obce	542 000
	- telefony, usługi telekomunikacyjne	20 000
	- pocztowe	4 000
	- informatyczne	220 000
	- reklamowe	20 000
	- inkaso bankowe	10 000
	- bankowe	20 000
	- lekarskie	8 000
	- naprawa samochodów	70 000
	- remont budynków i budowli	65 000
	- najem lokalu i placu manewrowego	45 000
	- pozostałe usługi	60 000

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO**

ul. Domaszowska 141b

25-420 KIELCE

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

5.	Wynagrodzenie	4 600 000
	Osobowe	4 490 000
	Bezosobowe	110 000
6.	Narzuty na wynagrodzenia	880 000
7.	Świadczenia dla pracowników	80 000
	- odzież ochronna robocza	20 000
	- wydatki na szkolenia	30 000
	- świadczenia bhp	20 000
	- świadczenia okolicznościowe	10 000
8.	Podatki i opłaty	95 000
	- podatek od nieruchomości	55 000
	- podatek od środków transportu	15 000
	- inne opłaty	25 000
9.	Koszty reprezentacji	30 000
10.	Koszty delegacji	5 000
11.	Odpis na ZFŚS	100 000
12.	Pozostałe koszty	68 000
	- ubezpieczenia majątkowe	8 000
	- ubezpieczenia motoryzacyjne	45 000
	- inne koszty	15 000
	RAZEM	7 765 000

Sporządziła: Beata Kotowska

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO**

ul. Domaszowska 141b

25-420 KIELCE

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

Ogólna charakterystyka głównych założeń do planu finansowego na 2019 rok.

Plan finansowy na 2019 r. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przewiduje uzyskanie przychodów z kilku źródeł:

1) działalność egzaminacyjna	7 170 000
2) działalność dydaktyczno-szkoleniowa	300 000
3) przychody z tytułów czynszowych	39 000
4) pozostałe przychody	1 000
4) przychody finansowe	150 000
5) pozostałe przychody operacyjne	1 000 000
Łączny przychód w 2019 r. wyniesie:	8 660 000

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

Plan zakłada, że w 2019 roku przeprowadzimy 68 110 egzaminów, co da nam przychody w kwocie **7 170 000 zł.**

W 2019 r. kontynuować będziemy działalność szkoleniową. Przychody z tego tytułu uzyskamy w wysokości **300.000 zł.**

Dochody z czynszu i wynajmu samochodów planujemy osiągnąć na poziomie **40.000 zł.**

Przychody finansowe to środki pochodzące z oprocentowania czasowych lokat, na których gromadzimy środki na remonty i inwestycje **150 000 zł.**

Natomiast pozostałe przychody operacyjne to środki zwracane Ośrodkowi przez ubezpieczycieli jako zwrot za szkody poniesione w kolizjach drogowych oraz środki pochodzące z rozwiązywanych rezerw na świadczenia pracownicze w 2019 roku w szacowanej wysokości **860 000 zł.**

Część opisowa planu kosztów

Przy planowaniu wielkości kosztów na 2019 r. uwzględniono poziom kosztów poniesionych w okresie 2018 r. przy uwzględnieniu planowanych ilości egzaminów oraz ewentualnych wzrostów cen energii elektrycznej i ciepłej .

Planowane koszty powinny się zamknąć kwotą - **8 645 000 zł**, w tym koszty rodzajowe **7 665 000** oraz pozostałe koszty operacyjne w wysokości **880 000 zł**.

Na pozostałe koszty operacyjne składają się szacowane wielkości wydatków poniesionych w szkodach komunikacyjnych oraz odpisy związane z tworzeniem rezerw na świadczenia pracownicze .

Poszczególne składniki kosztowe kosztów rodzajowych to:

1. Amortyzacja – plan na 2019 r. - **800.000 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	77.000
3 4 5 6	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	116.000
7	Środki transportu	570.000
8	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	15.000
	Wartości niematerialne i prawne	2.000
	Środki trwałe nisko cenne	20.000
	Razem	800.000

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

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO**

ul. Domaszowska 141b

25-420 KIELCE

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

2. Zużycie materiałów plan na 2019 r.- 400.000 zł.

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

- paliwo do samochodów egzaminacyjnych - **250.000 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 - **60.000 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 – **15.000 zł.**

3. Zużycie energii plan na 2019 r. - 165.000 zł.

Pozycja ta obejmuje trzy rodzaje kosztów – zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody. Szacujemy, że energia elektryczna będzie stanowiła kwotę około **90.000 zł.** energia ciepła do ogrzewania budynków **60.000,00 zł,** a woda około **15.000 zł.**

Szacunki te oparte są o średnie zużycie za okres 2018 roku oraz przewidywane podwyżki cen mediów.

4. Inne usługi obce plan na 2019 r.- 542.000 zł.

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 **45 000 zł.**
- telefony i inne usługi telekomunikacyjne - **20.000 zł.**

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO**

ul. Domaszowska 141b

25-420 KIELCE

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

- usługi pocztowe to opłaty za przesyłki adresowane do urzędów miast i gmin - **4.000 zł.**
- usługi informatyczne to koszty udostępnienia i eksploatacji systemów ewidencjonowania zdających oraz opłaty za łącze internetowe - **220.000 zł.**
- usługi reklamowe , ogłoszenia prasowe itp. - **20.000 zł.**
- naprawy i przeglądy samochodów kwota - **70.000 zł.**
- opieka lekarska to opłaty za przeprowadzane badania okresowe pracowników - **8.000 zł.**
- plan remontów na 2019 r. obejmuje drobne remonty budynków i budowli / planowany remont pionów kanalizacyjnych / - **65.000 zł**
- usługi inkasa bankowego polegające na odbiorze i codziennym transporcie wpływów dziennych do banku pod ochroną wyspecjalizowanej firmy - **10.000 zł.**
- usługi bankowe - **20.000 zł.**
- pozostałe usługi między innymi : opłaty związane z nadzorem nad systemem zarządzania jakością ISO, pomiary elektryczne, usługi kominiarskie i inne – **60.000 zł.**

5. Wynagrodzenie – plan na 2018 r. – **4 600.000 zł.**

- wynagrodzenie osobowe - **4 490.000 zł.**
- wynagrodzenie bezosobowe - **110.000 zł.**

Na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników WORD w 2019 roku zabezpieczamy w planie finansowym środki w wysokości 4 600 000 zł, w tym na fundusz bezosobowy 110 000 zł. Wynagrodzenia planowane są w wysokości płac wypłaconych w 2018 roku.

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO**

ul. Domaszowska 141b

25-420 KIELCE

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

6. Narzuły na wynagrodzenia plan na 2019 r. - **880.000 zł.**

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

7. Świadczenia dla pracowników plan na 2019 r. - **80.000 zł.**

a) Na pozycję tę składają się wydatki na zakup odzieży ochronnej i roboczej

dla pracowników WORD zgodnie z obowiązującą tabelą świadczeń - **20.000 zł.**

b) Wydatki na szkolenia – kursy bhp dla pracowników WORD, obowiązkowe szkolenia kursowe dla egzaminatorów, dla pracowników działu finansowo księgowego uzupełniające wiedzę na temat zmian prawa finansowego, ZUS , itp. -**30 000 zł.**

c) Świadczenie bhp dla pracowników z obowiązującą tabelą świadczeń - **20.000 zł.**

d) świadczenia okolicznościowe - **10.000 zł.**

8. Podatki i opłaty – plan na 2019 r. - **95.000 zł.**

- podatek od nieruchomości tj. od budynków budowli i gruntów przekazywany w ratach miesięcznych do Urzędu Miasta Kielce i przewidywany do Urzędu Miasta Ostrowiec w kwocie łącznej - **55.000 zł.**

- podatek od środków transportu - **15.000 zł.**

- inne opłaty - **25 000 zł.**

9. Koszty reprezentacji – plan na 2019 r. – **30.000 zł.**

Są to przewidywane wydatki związane z prowadzeniem Sekretariatu Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz sekretariatu WORD.

10. Koszty delegacji służbowych – plan na 2019 r. - **5.000 zł.**

11. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan na 2019r.

- **100.000 zł.**

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO**

ul. Domaszowska 141b

25-420 KIELCE

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

12. Pozostałe koszty – plan na 2019 r. - **68.000 zł.**

- ubezpieczenie majątku od ognia, kradzieży i innych niebezpieczeństw -**8.000 zł.**
- ubezpieczenia motoryzacyjne obejmujące ubezpieczenia OC, AC i NW pojazdów samochodowych będących własnością WORD - **45.000 zł.**
- pozostałe koszty ponoszone przez Ośrodek, a nie objęte innymi pozycjami kosztów - **15.000 zł.**

Działalność inwestycyjna

W 2019 roku działalność inwestycyjna WORD Kielce będzie prowadzona w oparciu o własne środki finansowe . Na działalność inwestycyjną planujemy przeznaczyć środki pochodzące z amortyzacji środków trwałych i wypracowanych zysków lat poprzednich.

Łączna działalność inwestycyjna to kwota **1 030 000 zł.**

Podstawowe planowane wydatki inwestycyjne :

- zakup ciężarówki do egzaminowania na kat C	500 000,-
- zakup sprzętu multimedialnego , elektronicznego itp.	250 000,-
zakup 2 samochodów egzaminacyjnych marki Hyundai I20	130 000,-
- modernizacja placu manewrowego i budynku administracyjnego w Kielcach	150 000,-
RAZEM	1 030 000,-

Wydatki te są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Kotowska

DYREKTOR

Czesław Dawid