

UCHWAŁA NR 4123/21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 11 sierpnia 2021 r.

W SPRAWIE:

Zatwierdzenie korekty planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2021 rok.

NA PODSTAWIE:

- art. 116 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2021, poz. 450 ze zm.);
- art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tj. Dz.U z 2020 r. poz. 1668 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 roku zmienionego uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 285/03 z dnia 29 października 2003 roku, uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1520/06 z dnia 1 czerwca 2006 roku oraz uchwałą Nr XXXVII/661/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2013 roku;
- § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 października 2002 roku 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 korektę planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2021 rok 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.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

ANDRZEJ BĘTKOWSKI

Załącznik do uchwały Nr 4123/21
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 11 sierpnia 2021 r.



Plan finansowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2021 rok.

Sporządził:

Zatwierdził:

Z-CA DYREKTORA
WORD KIELCE

... mgr. Karol Wilczyński ...

.....

Kielce, 29.07.2021 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 2021 roku /w złotych/**

1. Planowane przychody - załącznik nr 1	8 647 500
2. Planowane koszty - załącznik nr 2	8 631 000
3. Dochód będący nadwyżką przychodów	16 500
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów	50 000
w tym wydatki BRD	25 000
5. Wynik finansowy brutto	66 500
6. Obowiązkowe odpisy z zysku – podatek dochodowy (w tym z BRD 4 750,- zł.)	4 750
7. Zysk netto	11 750

Sporządziła : Kotowska Beata

**Plan przychodów
 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
 w Kielcach w 2021 w złotych
 (kalkulacja przychodów)**

1. działalność egzaminacyjna

EGZAMINY	Ilość egzaminów teoretycznych rocznie	Cena egzaminu	wartość z tyt. egzaminów teoretycznych	Ilość egzaminów praktycznych rocznie	Cena egzaminu	Wartość z tyt. egzaminu praktycznego
Kategoria A	22 000	30,- zł.	660 000 zł.	2 000	180,- zł.	360 000 zł.
Kategoria B				36 500	140,- zł.	5 110 000zł.
Kategoria C				2 200	200,- zł.	440 000 zł.
Kategoria C+E				1800	245,- zł.	441 000 zł.
Kategoria D				250	200,- zł.	50 000 zł.
Kategoria B+E				250	200,- zł.	50 000 zł.
Kategoria T				50	170,- zł.	8 500 zł.
RAZEM:	22 000		660 000 zł.	43 050		6 459 500
						7 119 500zł

2. kursy i szkolenia

SZKOLENIA i KURSY	Ilość osób szkolonych w skali roku	Cena szkolenia	Wartość roczna
Kurs reedukacyjny	630	400,- zł.	252 000 zł.
„punktowcy”	400	350,- zł.	140 000 zł.
„kierowanie ruchem drogowym”	200	240,- zł.	48 000 zł.
RAZEM	1230		440 000 zł.

3. czynsze – 27 000 zł.

4. przychody finansowe - 1 000 zł.

5. pozostałe przychody – 80 000 zł.

6. pozostałe przychody operacyjne – 980 000 zł.

**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 2021r.**

lp.	rodzaj kosztów	plan na 2021 r. w zł.
1	zużycie materiałów i energii	530 000,00
	a) paliwo	190 000,00
	b) materiały biurowe	40 000,00
	c) zużycie energii	155 000,00
	c1) energia elektryczna	73 000,00
	c2) energia cieplna	70 000,00
	c3) woda	12 000,00
	d) pozostałe koszty	145 000,00
	d1) części samochodowe	10 000,00
	d2) dosprzętowanie śr. trwałych	10 000,00
	d3) pozostałe materiały	125 000,00
2	usługi obce	596 000,00
	a) naprawa i remonty samochodów	60 000,00
	b) telefony, usl. telekomunikacyjne	22 000,00
	c) informatyczne	230 000,00
	d) pocztowe	3 000,00
	e) pozostałe	281 000,00
	e1) reklamowe	30 000,00
	e2) inkaso bankowe	6 000,00
	e3) bankowe	30 000,00
	e4) lekarskie	7 000,00
	e5) najem lokalu i placu manewrowego	76 000,00
	e6) usługi remontowe	20 000,00
	e6) pozostałe usługi	112 000,00
3	podatki i opłaty	91 000,00
	a) podatek od nieruchomości	58 000,00
	b) podatek od środków transportu	13 000,00
	c) inne opłaty	20 000,00

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO
ul. Domaszowska 141b
25-420 KIELCE

4	wynagrodzenia	5 070 000,00
	a) osobowe	4 960 000,00
	b) bezosobowe	110 000,00
5	narzuty na wynagrodzenia	1 005 000,00
6	amortyzacja	260 000,00
	środki trwałe	235 000,00
	zużycie materiałów	25 000,00
7	świadczenia dla pracowników	70 000,00
	odzież ochronna robocza	25 000,00
	wydatki na szkolenia	15 000,00
	świadczenia BHP	30 000,00
8	odpis na ZFŚS	100 000,00
9	pozostałe koszty	69 000,00
	a) ubezpieczenia majątkowe	9 000,00
	b) ubezpieczenia motoryzacyjne	40 000,00
	c) podróże służbowe	5 000,00
	d) koszty reprezentacji	10 000,00
	e) pozostałe	5 000,00
10	pozostałe koszty operacyjne	840 000,00
	ze sprzedaży środków trwałych.	5 000,00
	koszty wypadkowe	5 000,00
	zawiązane rezerwy na świadczenia pracownicze	830 000,00
	pozostałe	
	RAZEM:	8 631 000,00

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO**

ul. Domaszowska 141b
25-420 KIELCE
tel. 41-368-03-50 do 52: 41-300-1111

**Plan finansowy
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Kielcach w 2021 roku /w złotych/**

**Ogólna charakterystyka głównych założeń do planu
finansowego na 2021 rok.**

Plan finansowy na 2021 r. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przewiduje uzyskanie przychodów z kilku źródeł:

1) działalność egzaminacyjna	7 119 500
2) działalność dydaktyczno-szkoleniowa	440 000
3) przychody z tytułów czynszowych	27 000
4) pozostałe przychody	80 000
4) przychody finansowe	1 000
5) pozostałe przychody operacyjne	980 000
Łączny przychód w 2021 r. wyniesie:	8 647 500

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

Plan zakłada, że w 2021 roku przeprowadzimy 65 050 egzaminów, co da nam przychody w kwocie **7 119 500 zł.**

W 2021 r. kontynuować będziemy działalność szkoleniową. Przychody z tego tytułu uzyskamy w wysokości **440 000 zł.**

Dochody z czynszu i wynajmu samochodów planujemy osiągnąć na poziomie **27 000 zł.**

Pozostałe przychody pochodzą z planowanej sprzedaży aut które zostały wyłączone z egzaminów praktycznych na prawo jazdy **80 000 zł.**

Przychody finansowe to środki pochodzące z oprocentowania czasowych lokat, na których gromadzimy środki na remonty i inwestycje **1 000 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 2021 roku w szacowanej wysokości **980 000 zł.**

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO**

ul. Domaszowska 141b
25-420 KIELCE
tel. 41-368-03-50 do 52: 41-368-10-2

Cześć opisowa planu kosztów

Przy planowaniu wielkości kosztów na 2021 r. uwzględniono poziom kosztów poniesionych w okresie 2020 r. przy uwzględnieniu planowanych ilości egzaminów oraz ewentualnych wzrostów cen..

Planowane koszty powinny się zamknąć kwotą – **8 631 000 zł**, w tym koszty rodzajowe **7 721 000** oraz pozostałe koszty operacyjne w wysokości **840 000 zł**.

Na pozostałe koszty operacyjne składają się szacowane wielkości amortyzacji sprzedawanych środków trwałych oraz koszty zawiązania rezerwy na świadczenia pracownicze

Zmiany wielkości kosztów rodzajowych w 2021 roku wynikają przede wszystkim ze zmian cen rynkowych za poszczególne usługi. Drugim elementem kosztotwórczym jest wzrost zatrudnienia egzaminatorów w okresie 2021 roku o 4 etaty oraz przewidujemy wzrost wynagrodzeń pracowników w ramach posiadanych środków finansowych. Planujemy zatrudnienie jeszcze 2 osób w dziale egzaminatorów w Oddziale w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan	Plan po zmianie	Różnica
1	Zużycie materiałów i energii	510 000	530 000	+20 000
2	Usługi obce	540 000	596 000	+56 000
3	Podatki i opłaty	91 000	91 000	-
4	Wynagrodzenia	4 780 000	5 070 000	+290 000
5.	Narzuty na wynagrodzenia	1 050 000	1 005 000	-45 000
6.	Amortyzacja	260 000	260 000	-
7.	Świadczenia dla pracowników	57 000	70 000	+13 000
8.	Odpis na ZFSS	115 000	100 000	-15 000
9.	Pozostałe koszty	75 000	69 000	-6 000
10	Pozostałe koszty operacyjne	910 000	840 000	- 70 000-
	Razem	8 388 000	8 631 000	+243 000

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO**

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

Działalność inwestycyjna

W 2021 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 **430 000 zł.**

Podstawowe planowane wydatki inwestycyjne :

- | | | |
|---|---|--------------------|
| - zakupy 3 szt. motocykli dla obsługi kat A, A1 i AM | - | 65 000 zł |
| - zakup sprzętu multimedialnego, elektronicznego itp. | - | 200 000 zł. |
| - modernizacja placu manewrowego w Kielcach | - | 125 000 zł. |
| - doświetlenie placu manewrowego w Kielcach | - | 40 000 zł |

RAZEM: 430 000 zł.

Wydatki te są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa.