

UCHWAŁA Nr 4329/18

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2018 r.

W SPRAWIE:

- zatwierdzenia po zmianach planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2018 rok.

NA PODSTAWIE:

- art. 41 ust. 1, 2 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 913), § 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 po zmianach plan finansowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na rok 2018 stanowiący **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.

*Otyliem
03.10.2018 Wysok*

Marszałek Województwa
Adam Jarubas

Uzasadnienie

Do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia po zmianach planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2018 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 planu rocznego.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą Nr 3441/18 z dnia 17 stycznia 2018 r. zatwierdził plan finansowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2018 r.

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach pismem z dnia 07.09.2018 r., znak: WORD/FK/805/2018 zwrócił się do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z prośbą o zatwierdzenie korekty planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2018 rok.

Zadania statutowe Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach realizuje na bieżąco. W 2018 roku odnotowany został jednak spadek chętnych do uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami. Ponadto zmiana planu dotyczy przede wszystkim kosztów remontu obiektu celem dostosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych. A w związku z tym niezbędna jest korekta dotycząca wielkości realizowanych przychodów i ponoszonych kosztów. Zmiany planu przychodów i kosztów będą miały wpływ na wysokość planowanego zysku, który w tej wersji planu wyniesie 26 tys. zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 4329/18
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 27 IX 2018.

act. 4329/18



ISO 9001:2015



Plan finansowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2018 rok.

Sporządził:

Z-CA DYREKTORA
WORD KIELCE

mgr Karol Wilczyński

Zatwierdził:

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego

Adam Marubas

Kielce, 7.09.2018r.

**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 2018 roku /w złotych/.**

1. Planowane przychody - załącznik nr 1	8 386 000
2. Planowane koszty - załącznik nr 2	8 360 000
3. Dochód będący nadwyżką przychodów	26 000
4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów	1 300 000
w tym wydatki BRD	1 260 000
5. Wynik finansowy brutto	1 356 000
6. Obowiązkowe odpisy z zysku – podatek dochodowy	7 600
7. Zysk netto	18 400

Sporządziła : Beata Kotowska

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO**
ul. Domaszowska 141b
25-420 K I E L C E
tel. 41-368-03-50 do 52; 41-368-10-21

**Plan przychodów
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Kielcach w 2018 w złotych**

Lp	Przychody ogółem	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem
I.	Przychody z działalności podstawowej	1 835 000	1 805 000	1 860 500	1 705 500	7 206 000
1.	z opłat za egzaminy	1 735 000	1 720 000	1 790 000	1 670 000	6 915 000
2.	z opłat za szkolenia	90 000	75 000	60 000	25 000	250 000
3.	z tytułu czynszów	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
4.	pozostałe przychody			500	500	1 000
II.	Przychody finansowe	35 000	38 000	62 000	45 000	180 000
III.	Pozostałe przychody operacyjne	75 000	5 000	8 000	912 000	1 000 000
IV.	Zyski nadzwyczajne					
	Przychody ogółem	1 945 000	1 848 000	1 930 500	2 662 500	8 386 000

Słownie złotych: osiem milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych

Sporządziła:

Beata Kotowska

**Planowe przychody
z działalności egzaminacyjnej
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Kielcach w 2018 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	2700	4450	220	500	720	545
2,	Luty	2000	2750	4750	200	480	680	555
3,	Marzec	2050	3240	5290	170	530	700	635
4,	Kwiecień	2350	2950	5300	120	420	540	570
5,	Maj	2350	3050	5400	190	370	560	590
6,	Czerwiec	2050	3000	5050	150	330	480	560
7,	Lipiec	2350	3100	5450	160	390	550	600
8,	Sierpień	2250	2800	5050	170	380	550	550
9,	Wrzesień	2000	3100	5100	150	350	500	640
10	Październik	2000	3300	5300	140	350	490	640
11	Listopad	1800	3000	4800	120	300	420	560
12	Grudzień	1600	2500	4100	80	280	360	470
	Razem	24550	35490	60040	1870	4680	6550	6915

Sporządziła : Beata Kotowska

**Plan kosztów
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach
na 2018 rok.**

Lp.	Przewidywane wielkości kosztów ujęte wg rodzaju	Przewidywane wielkości w złotych
1.	Amortyzacja środków trwałych	850 000
2.	Zużycie materiałów	333 000
3.	Zużycie energii	140 000
4.	Inne usługi obce	557 000
5.	Wynagrodzenia	4 420 000
6.	Narzuty na wynagrodzenia – ZUS	800 000
7.	Świadczenia dla pracowników	84 000
8.	Podatki i opłaty	88 000
9.	Koszty reprezentacji	30 000
10.	Koszty delegacji	2 000
11.	Odpisy na ZFSS	100 000
12.	Wpłaty na PFRON	6 000
13.	Pozostałe koszty	50 000
I.	RAZEM koszty rodzajowe	7 460 000
II.	Koszty finansowe	0
III.	Pozostałe koszty operacyjne w tym: - utworzenie rezerw na świadczenia pracownicze	900 000 880 000
IV.	Straty nadzwyczajne	0
	RAZEM koszty ogółem	8 360 000

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO**

ul. Domaszowska 141b

25-420 KIELCE

tel. 41-368-03-50

**Planowane koszty rodzajowe
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Kielcach na 2018 r.**

Lp.	Rodzaj kosztów	Planowana wielkość w 2018 r. w zł
1.	Amortyzacja środków trwałych	850 000
	- amortyzacja planowa	830 000
	- amortyzacja nisko cenna	20 000
2.	Zużycie materiałów	333 000
	- paliwo do samochodów	200 000
	- części samochodowe	13 000
	- materiały biurowe	60 000
	- dosprzętowanie środków trwałych	8 000
	- materiały na szkolenia	12 000
	- pozostałe materiały	40 000
3.	Zużycie energii	140 000
	- elektrycznej	75 000
	- ciepłej	55 000
	- wody	10 000
4.	Inne usługi obce	557 000
	- telefony, usługi telekomunikacyjne	20 000
	- pocztowe	4 000
	- informatyczne	210 000
	- reklamowe	30 000
	- inkaso bankowe	10 000
	- bankowe	15 000
	- lekarskie	8 000
	- naprawa samochodów	50 000
	- remont budynków i budowli	120 000
	- najem lokalu i placu manewrowego	40 000
	- pozostałe usługi	50 000

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO**

ul. Domaszowska 141b

52-420 KIELCE
tel. 41-368-03-50 do 52; 41-368-10-21

5.	Wynagrodzenie	4 420 000
	Osobowe	4 300 000
	Bezosobowe	120 000
6.	Narzuty na wynagrodzenia	800 000
7.	Świadczenia dla pracowników	84 000
	- odzież ochronna robocza	13 000
	- wydatki na szkolenia	40 000
	- świadczenia bhp	16 000
	- świadczenia okolicznościowe	15 000
8.	Podatki i opłaty	88 000
	- podatek od nieruchomości	50 000
	- podatek od środków transportu	13 000
	- inne opłaty	25 000
9.	Koszty reprezentacji	30 000
10.	Koszty delegacji	2 000
11.	Odpis na ZFŚS	100 000
12.	Wpłaty na PFRON	6 000
13.	Pozostałe koszty	50 000
	- ubezpieczenia majątkowe	7 500
	- ubezpieczenia motoryzacyjne	35 500
	- inne koszty	7 000
	RAZEM	7 460 000

Sporządziła: Beata Kotowska

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO**

ul. Domaszowska 141b

25-420 KIELCE

tel. 41 356 02 65 lub 41 356 01 20

Zadania statutowe Ośrodek realizuje na bieżąco. Mieszkańcy naszego regionu mogą bez przeszkód przystąpić do egzaminów oraz uczestniczyć w szkoleniu. W roku bieżącym odnotowaliśmy spadek chętnych do uzyskania uprawnień. Ponadto korekta planu dotyczy przede wszystkim kosztów remontu obiektu celem dostosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dlatego też niezbędna jest korekta dotycząca wielkości realizowanych przychodów i ponoszonych kosztów.

Zmiany przychodów dotyczą następujących pozycji:

Lp.	Tytuł przychodów z działalności	Wzrost przychodów	Spadek przychodów
1.	Egzaminacyjnej		245 000
2.	Szkoleniowej		
3.	Pozostałe przychody		9 000
4.	Finansowej		
5.	Pozostałe przychody operacyjne	40 000	
	Razem	40 000	254 000

Ad.1 przewidywany spadek przychodów w działalności egzaminacyjnej jest korektą wynikającą z poprzednich miesięcy oraz przewidywanym zainteresowaniem zdających

Ad.3 spadek pozostałych przychodów jest wynikiem zmniejszenia ilości wynajmowanych samochodów

Ad.5 wzrost dochodów z tytułu pozostałej sprzedaży operacyjnej o 40 000 zł wynika z sprzedaży środków trwałych

Ogółem przewidujemy spadek sprzedaży o 214 000 złotych

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO**

ul. Domaszowska 141b

Zmiany kosztów dotyczą następujących pozycji kosztów rodzajowych:

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

Lp.	Rodzaj kosztów	Wzrost kosztów	Spadek kosztów
1.	Amortyzacja środków trwałych	10 000	
2.	Zużycie materiałów		37 000
3.	Zużycie energii		
4.	Inne usługi obce	97 000	
5.	Wynagrodzenia		180 000
6.	Narzuty na wynagrodzenia		30 000
7.	Świadczenia dla pracowników		21 000
8.	Podatki i opłaty		2 000
9.	Koszty reprezentacji i reklamy		5 000
10.	Koszty delegacji		3 000
11.	Odpis na ZFŚS		
12.	Wpłaty na PFRON		19 000
13.	Pozostałe koszty		14 000
I.	RAZEM koszty rodzajowe	107 000	311 000
II.	Koszty finansowe		
III.	Pozostałe koszty operacyjne	200 000	
IV.	Straty nadzwyczajne		
	Razem koszty ogólne	307 000	311 000

Planujemy spadek kosztów wg ostrożnych szacunków o kwotę
4 tys. złotych.

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO**

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

W pozycji „Pozostałe koszty operacyjne” znajdują się koszty związane z utworzeniem rezerw na planowane świadczenia dla pracowników, koszty związane ze sprzedażą środków trwałych oraz koszty szkód drogowych pokrywanych przez ubezpieczycieli.

Zmiany planu przychodów i kosztów będą miały wpływ na wysokość planowanego zysku, który w tej wersji planu wyniesie 26 000 zł.

Działalność inwestycyjna

W 2018 roku działalność inwestycyjna prowadzona jest wyłącznie w oparciu o własne środki finansowe. Na działalność inwestycyjną planujemy przeznaczyć środki pochodzące z amortyzacji środków trwałych oraz wygospodarowanych zysków.

Wydatki działalności inwestycyjnej wyniosą **430 000 zł.**

Podstawowe planowane zakupy inwestycyjne to:

- budowa garaży	60 000
- modernizacja garaży i budynku w Kielcach	170 000
- sprzęt komputerowy, elektroniczny, multimedialny	200 000
- Razem	430 000

Wydatki te są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Ośrodka.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Kąkowska

Z-CA DYREKTORA
WORD KIELCE

mgr Karol Wilczyński