

Plan finansowy ośrodka ruchu drogowego
na 2018 rok - ZMIANA

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO w TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓLEM	8 768 700	8 768 700	-342 650	8 426 050
I.	Przychody z działalności podstawowej	8 687 700	8 687 700	-366 950	8 320 750
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	8 000 000	8 000 000	-263 150	7 736 850
2.	z opłat za szkolenia	538 500	538 500	-110 900	427 600
3.	z usług stacji diagnostycznej	0	0	0	0
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	149 200	149 200	7 100	156 300
5.	pozostałe przychody	0	0	0	0
II.	Przychody finansowe	70 000	70 000	2 500	72 500
III.	Zmiana stanu produktów	0	0	0	0
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0	0	0	0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	11 000	11 000	21 800	32 800
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2.	dotacje	0	0	0	0
	a) z budżetu państwa	0	0	0	0
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0	0	0	0
	c) z innych źródeł	0	0	0	0
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0	0	0	0
3.	pozostałe przychody	11 000	11 000	21 800	32 800
VII.	Pokrycie amortyzacji	0	0	0	0
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0	0	0	0
2.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0	0	0	0
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0	0	0	0
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
	KOSZTY OGÓLEM	8 479 000	8 479 000	-86 750	8 392 250
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	8 157 100	8 157 100	-108 500	8 048 600
1.	koszty działalności podstawowej	5 618 100	5 618 100	-20 600	5 597 500
2.	koszty działalności pomocniczej	342 500	342 500	5 100	347 600
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 196 500	2 196 500	-93 000	2 103 500
IX.b.	Koszty w układzie rodzajowym	8 157 100	8 157 100	-108 500	8 048 600
1.	zużycie materiałów i energii	449 500	449 500	98 100	547 600
	a) paliwo	195 000	195 000	20 000	215 000
	b) zakupy wyposażenia	0	0	0	0
	c) zużycie energii	147 000	147 000	65 000	212 000
	d) pozostałe koszty	107 500	107 500	13 100	120 600
2.	usługi obce	801 800	801 800	-65 900	735 900
	a) naprawy i remonty samochodów	60 000	60 000	-21 500	38 500
	b) wynajem pomieszczeń	0	0	0	0
	c) ochrona	89 600	89 600	-4 700	84 900
	d) pozostałe	652 200	652 200	-39 700	612 500
3.	podatki i opłaty	442 600	442 600	13 600	456 200
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	4 273 600	4 273 600	-83 600	4 190 000
	a) wynagrodzenia administracji	1 175 500	1 175 500	-39 400	1 136 100
	b) wynagrodzenia obsługi	943 900	943 900	-49 300	894 600
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	1 791 000	1 791 000	88 800	1 879 800

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	d) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	173 200	173 200	-48 700	124 500
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	190 000	190 000	-35 000	155 000
5.	składki ZUS od wynagrodzeń	734 400	734 400	-2 400	732 000
	a) ubezpieczenia społeczne	663 400	663 400	8 300	671 700
	b) fundusz pracy	71 000	71 000	-10 700	60 300
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0	0		0
6.	świadczenia na rzecz pracowników	203 300	203 300	-30 400	172 900
	a) odpisy na ZFŚS	61 100	61 100	2 300	63 400
	b) pozostałe	142 200	142 200	-32 700	109 500
7.	amortyzacja	1 161 300	1 161 300	-41 100	1 120 200
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	1 161 300	1 161 300	-41 100	1 120 200
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0	0	0	0
	c) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0	0	0	0
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0	0	0	0
8.	pozostałe koszty	90 600	90 600	3 200	93 800
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	45 600	45 600	-1 200	44 400
	b) podróże służbowe	14 000	14 000	-1 100	12 900
	c) pozostałe	31 000	31 000	5 500	36 500
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
XI.	Koszty finansowe	0	0	0	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0
2.	pozostałe	0	0	0	0
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	10 500	10 500	21 750	32 250
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0	0	0	0
3.	pozostałe koszty	10 500	10 500	21 750	32 250
XIII.	Koszty BRD	311 400	311 400	0	311 400
XIV.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0
XV.	Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XVI.	Wynik (przychody - koszty)	289 700	289 700	-255 900	33 800
XVII.	Obciążenia wyniku finansowego	12 900	12 900	-100	12 800
XVIII.	Wynik netto	276 800	276 800	-255 800	21 000
XIX.	Przychody na inwestycje	0	0	0	0
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0	0	0	0
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0	0	0	0
3.	finans. ze środków unijnych	0	0	0	0
4.	finans. z innych źródeł	0	0	0	0
XX.	Nakłady na inwestycje	5 063 600	5 063 600	-3 150 600	1 913 000
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0	0	0	0
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0	0	0	0
3.	finans. ze środków unijnych	0	0	0	0
4.	finans. z innych źródeł	0	0	0	0
5.	finans. ze środków własnych	5 063 600	5 063 600	-3 150 600	1 913 000

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2018 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Zatrudnienie - etaty	52,78	52,03	0,50	52,53
1.	administracja	12,15	12,15	-0,75	11,40
2.	obsługa	18,13	17,88	-1,50	16,38
3.	egzaminatorzy	22,50	22,00	2,75	24,75

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2018 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	39 762,02	29 000,00	0,00	29 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	3 512,30	4 000,00	0,00	4 000,00
2.	z tytułu świadczonych usług	784,35	0,00	0,00	0,00
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	35 465,37	25 000,00	0,00	25 000,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	723 597,43	750 000,00	0,00	750 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	723 597,43	750 000,00	0,00	750 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	222 836,75	240 000,00	0,00	240 000,00
3.	z tytułu podatków	66 782,20	70 000,00	0,00	70 000,00
4.	z tytułu ZUS	257 386,78	260 000,00	0,00	260 000,00
5.	pozostałe	176 591,70	180 000,00	0,00	180 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliw i inwest.)	3 960 380,99	28 000,00	3 150 000,00	3 178 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	0,00	0,00	0,00	0,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy
31-10-2018r.
data
Marek Pietrusz podpis

Dyrektor Departamentu
20.10.2018
Departamentu Infrastruktury
i Zarządzania Ruchem
data
Marzena Baczyńska (1)
podpis

Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Toruniu
Księgowość
87-100 Toruń, ul. Polna 109/111
tel. 56 653 82 85, 56 653 82 83
NIP: 879-20-45-808

Dyrektor Jednostki
31/10/2018
data
Marek Staszczuk
podpis

Nakłady na inwestycje w roku 2018

Lp.	Nazwa środka trwałego	Ilość sztuk	Konto	Plan 2018 po korekcie
I	Zadania remontowe			40 000,00
1	Wykonanie tablic informacyjnych	3	401-190	1 500,00
2	Malowanie budynku OT, A+B i CEK	1	402-450	19 500,00
3	Remont kasy	1	402-450	3 000,00
4	Rozbiórka garaży wraz z usunięciem gruzu	1	402-450	16 000,00
II	Inne zadania, programy, projekty			0,00
III	Zadania inwestycyjne			1 873 000,00
1	Plac zabaw na terenie WORD Toruń	1	408-100	97 100,00
2	Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w OT	1	408-100	1 301 000,00
3	Kontener magazynowy w OT	1	408-100	36 900,00
4	Kontener sanitarny w OT	1	408-100	43 100,00
5	Zakup pojazdu na kat. B+E dla OT Grudziądz	1	408-100	150 000,00
6	Zakup pojazdu służbowego	1	408-100	150 000,00
7	Wykonanie reklam na budynku CEK	1	408-100	10 400,00
8	Chodniki przy garażu	1	408-100	19 300,00
9	Szlaban w OT	1	408-100	15 200,00
10	Środki trwałe A - pozostałe	1	408-190	35 000,00
11	Środki trwałe A - pozostałe	1	408-191	10 000,00
12	Zakup oprogramowania	1	408-200	5 000,00
Razem				1 913 000,00

Wojewódzki Ośrodek
 Pieczęćka Jednostki
Ruchu Drogowego w Toruniu
Księgowość
 87-100 Toruń, ul. Poła 109/111
 tel. 56 653 82 85, 56 653 82 83
 NIP: 879-20-45-808

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

 2018-10-31
 data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Marek Piłkowski

 podpis

 2018-10-31
 data

DYREKTOR

 Marek Staszczak
 podpis

Wyjaśnienia do korekty planu finansowego na 2018 rok

Po analizie przychodów i kosztów po 9 miesiącach 2018 r. zachodzi potrzeba weryfikacji niektórych pozycji planu finansowego na rok 2018. W związku z tym przedkładam nową jego wersję do zaopiniowania przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Weryfikacji wymagają następujące pozycje planu:

1. Przychody ogółem ulegną obniżeniu o -342 650,00 zł.

Przychody z działalności podstawowej (opłaty za przeprowadzone egzaminy i opłaty za szkolenia) będą niższe niż pierwotnie zakładałem. Przychody z opłat za przeprowadzone egzaminy będą niższe o 3,29% tj. o 263 150,00 zł. (niższa ilość chętnych na egzamin oraz ustanowienie dodatkowego dnia wolnego od pracy), niższe będą też przychody z opłat za szkolenia o 20,59% tj. 110 900,00 zł (nie weszły w życie przepisy w zakresie kursów doształcających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego) – wymaga to proporcjonalnej korekty niektórych pozycji kosztów.

2. Koszty ogółem obniżą się o -86 750,00 zł.

Na obniżkę kosztów składają się zarówno wzrosty jak i spadki w niektórych pozycjach i tak:

- wzrosną następujące pozycje kosztów z przyczyn niezależnych od WORD:

1. Materiały i energia – wzrost o 98 100,00 zł.,
2. Podatki i opłaty - wzrost o 13 600,00 zł. w szczególności podatek VAT niepodlegający odliczeniu,

3. Obniżenie przychodów i wzrost kosztów niezależnych od WORD o których mowa w punkcie 1 i 2 wymagają obniżenia niektórych innych kosztów celem uzyskania dodatniego wyniku finansowego.

I tak obniżeniu ulegną:

1. Usługi obce – spadek o 65 900,00 zł.,
2. Wynagrodzenia – spadek o 83 600,00 zł. – przyczyna: zdecydowanie niższe wynagrodzenia w grupie administracji i obsługi oraz niższe odprawy emerytalne. Niższe są również wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – nie zostały uruchomione niektóre szkolenia.
3. Świadczenia na rzecz pracowników – spadek o 30 400,00 zł.
4. Amortyzacja – spadek o 41 100,00 zł. w związku z zaniechaniem niektórych zakupów inwestycyjnych.
5. Koszty BRD – pozostają na tym samym poziomie.

Nakłady na inwestycje (Załącznik nr 1 do korekty planu) będą niższe o 3 150 000,00 zł. – nie doszedł do skutku zakup gruntu pod ODTJ.

Wzrost środków pieniężnych o 3 150 000,00 zł. jest pochodną nie zrealizowania kilku zadań inwestycyjnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marek Pietruszewski

DYREKTOR

Marek Staszczuk