

**Plan finansowy ośrodka ruchu drogowego
na 2017 rok - ZMIANA**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 360 000	8 360 000	0	8 360 000
I.	Przychody z działalności podstawowej	8 150 000	8 150 000	0	8 150 000
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	7 600 000	7 600 000	0	7 600 000
2.	z opłat za szkolenia	320 000	320 000	0	320 000
3.	z usług stacji diagnostycznej	5 000	5 000	0	5 000
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	225 000	225 000	0	225 000
5.	pozostałe przychody				0
II.	Przychody finansowe	150 000	150 000	0	150 000
III.	Zmiana stanu produktów				0
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby				0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				0
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	60 000	60 000	0	60 000
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	40 000	40 000	0	40 000
2.	dotacje	0	0	0	0
	a) z budżetu państwa				0
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.				0
	c) z innych źródeł				0
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
3.	pozostałe przychody	20 000	20 000	0	20 000
VII.	Pokrycie amortyzacji	0	0	0	0
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji				0
2.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.				0
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie				0
VIII.	Zyski nadzwyczajne				0
	KOSZTY OGÓŁEM	8 321 700	8 321 700	0	8 321 700
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	7 673 700	7 673 700	0	7 673 700
1.	koszty działalności podstawowej	5 064 642	5 064 642	0	5 064 642
2.	koszty działalności pomocniczej	153 474	153 474	0	153 474
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 455 584	2 455 584	0	2 455 584
IX.b.	Koszty w układzie rodzajowym	7 673 700	7 673 700	0	7 673 700
1.	zużycie materiałów i energii	735 000	735 000	0	735 000
	a) paliwo	200 000	200 000	0	200 000
	b) zakupy wyposażenia	55 000	55 000	0	55 000
	c) zużycie energii	280 000	280 000	0	280 000
	d) pozostałe koszty	200 000	200 000	0	200 000
2.	usługi obce	850 000	850 000	0	850 000
	a) naprawy i remonty samochodów	70 000	70 000	0	70 000
	b) wynajem pomieszczeń				0
	c) ochrona	130 000	130 000	0	130 000
	d) pozostałe	650 000	650 000	0	650 000
3.	podatki i opłaty	219 000	219 000	0	219 000
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	4 239 700	4 239 700	0	4 239 700
	a) wynagrodzenia administracji	1 030 900	1 030 900	0	1 030 900
	b) wynagrodzenia obsługi	707 800	707 800	0	707 800
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	2 171 000	2 171 000	0	2 171 000

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2017 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.)	230 000	230 000	0	230 000
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	100 000	100 000	0	100 000
5.	składki ZUS od wynagrodzeń	776 000	776 000	0	776 000
	a) ubezpieczenia społeczne	680 000	680 000	0	680 000
	b) fundusz pracy	96 000	96 000	0	96 000
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
6.	świadczenia na rzecz pracowników	110 000	110 000	0	110 000
	a) odpisy na ZFŚS	65 000	65 000	0	65 000
	b) pozostałe	45 000	45 000	0	45 000
7.	amortyzacja	700 000	700 000	0	700 000
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	700 000	700 000	0	700 000
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji				0
	c) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.				0
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)				0
8.	pozostałe koszty	44 000	44 000	0	44 000
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	35 000	35 000	0	35 000
	b) podróże służbowe	4 000	4 000	0	4 000
	c) pozostałe	5 000	5 000	0	5 000
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0
XI.	Koszty finansowe	0	0	0	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
2.	pozostałe				0
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	10 000	10 000	0	10 000
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty	10 000	10 000	0	10 000
XIII.	Koszty BRD	638 000	638 000	0	638 000
XIV.	Środki przyznane innym podmiotom				0
XV.	Straty nadzwyczajne				0
XVI.	Wynik (przychody - koszty)	38 300	38 300	0	38 300
XVII.	Obciążenia wyniku finansowego	23 000	23 000	0	23 000
XVIII.	Wynik netto	15 300	15 300	0	15 300
XIX.	Przychody na inwestycje	0	0	0	0
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego				0
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł				0
XX.	Nakłady na inwestycje	2 993 850	2 993 850	781 550	3 775 400
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego				0
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł				0
5.	finans. ze środków własnych	2 993 850	2 993 850	781 550	3 775 400

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2017 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Zatrudnienie - etaty	57,20	57,95	0,00	57,95
1.	administracja	14,95	15,95	0,00	15,95
2.	obsługa	16,25	17,00	0,00	17,00
3.	egzaminatorzy	26,00	25,00	0,00	25,00

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2017 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 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2017 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	55 914,68	4 304,40	0,00	4 304,40
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>52 476,06</i>	<i>804,40</i>	<i>0,00</i>	<i>804,40</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	3 438,62	3 500,00	0,00	3 500,00
2.	z tytułu świadczonych usług				0,00
3.	należności odsetkowe				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	52 476,06	804,40	0,00	804,40
5.	pozostałe				0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	51 671,66	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>51 671,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	352 429,45	331 094,54	0,00	331 094,54
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>0,00</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	302 362,83	295 000,00	0,00	295 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń				0,00
3.	z tytułu podatków	68 571,25	65 000,00	0,00	65 000,00
4.	z tytułu ZUS	152 029,59	150 000,00	0,00	150 000,00
5.	pozostałe	81 761,99	80 000,00	0,00	80 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	50 066,62	36 094,54	0,00	36 094,54
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00
2.	pozostałe	50 066,62	36 094,54	0,00	36 094,54
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliów i inwest.)	8 580 404,64	5 600 000,00	-780 000,00	4 820 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	9 049,77	10 000,00	0,00	10 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Specjalista ds. ekonomiczno-księgowych
P. G. Główny Księgowy
 Główny Księgowy
 27.06.2017
 data
 Magdalena Duffka
 podpis

Pieczętka Jednostki
 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
 w Bydgoszczy
 Al. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 54
 85-620 BYDGOSZCZ
 tel. 52/32-58-883, fax 52/32-58-885
 NIP 554-21-70-830 (3)

Dyrektor Jednostki
DYREKTOR
 data
 Andrzej Gross
 podpis

Dyrektor Departamentu
 Departamentu Infrastruktury
 Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu
 data
 Marzena Baczyńska
 podpis (1)

27.06.2017

Plan wydatków na inwestycje i zakup środków trwałych w roku 2017.

L.p.	Opis inwestycji	Planowana wartość brutto w zł	Źródło finansowania	Uzasadnienie	Uwagi
1.	Budowa nowego obiektu wraz z wyburzeniem dotychczasowych budynków, budową nowych garaży i zagospodarowaniem terenu w oddziale terenowym WORD Bydgoszcz w Inowrocławiu. Zakup i instalacja systemu monitoringu – nowy budynek i plac manewrowy.	3 430 000,00	Środki własne	Poprawa funkcjonalności egzaminowania w oddziale terenowym.	
2.	Akumulatory wraz z oprzyrządowaniem (wentylatory i kondensatory) do serwerowni Ośrodka WORD w Bydgoszczy.	15 400,00 zł	Środki własne	Wymiana akumulatorów po 5-cio letnim okresie używania – brak wymaganych parametrów.	Istotne dla bezpieczeństwa danych. Zasilacz awaryjny UPS Socomec Masters. Zachowanie ciągłości działania WORD w Bydgoszczy.
3	Adaptacja powierzchni garażowych na Centrum Edukacji Komunikacyjnej.	165 000,00 zł	Środki własne	WORD w Bydgoszczy jest jednym z nielicznych Ośrodków nie posiadających sali wychowania komunikacyjnego. W 300tyś. mieście występuje presja ze strony szkół i organizacji społecznych na wychowanie komunikacyjne.	Realizacja celu statutowego WORD w Bydgoszczy.
4.	Zakup urządzeń do ciągnika przeznaczonych dla całorocznego utrzymania placów manewrowych: pług, obciążenie równoważące, posypywacz do soli.	15 000,00 zł	Środki własne	Brak sprzętu.	Wykorzystanie posiadanego ciągnika egzaminacyjnego ZETOR.
5.	Wynagrodzenie	60 000,00zł	Środki własne	Realizacja inwestycji	

	przedstawiciela inwestora w zakresie nadzoru inwestycyjnego.			budowa nowego obiektu Oddziału Terenowego WORD Bydgoszcz w Inowrocławiu.	
6.	Ciągnik komunalny z pługiem i posypywarką, wspomagający ciągnik egzaminacyjny ZETOR.	50 000,00zł	Środki własne	Zapewnienie ciągłości egzaminowania w okresie zimowym.	Mały ciągnik komunalny do stałej gotowości w razie opadów śniegu. Kompaktowe wymiary umożliwiają szybką reakcję w celu zapewnienia ciągłości egzaminowania.
7.	Szafa dystrybucyjna do serwerowni.	4 000,00zł	Środki własne	Użytkowana szafa pochodzi z 2001 roku i jest nieadekwatna do rozbudowanej obecnie infrastruktury.	
8.	Urządzenie STROMSHIELD SN300.	12 000,00zł	Środki własne	Migracja firewall'a z niewspieranego, przestarzałego NETASQ U70.	Zabezpieczenie i analiza danych na styku Internet-LAN. Zapewnienie ciągłości działania.
9.	Pamięć masowa QNAP 6GBx2	4 000,00zł	Środki własne	Archiwizacja zarejestrowanych przebiegów egzaminów praktycznych.	Poprawa prędkości archiwizacji. Nowe urządzenie odseparuje rejestrowane egzaminy od kopii bezpieczeństwa.
	RAZEM	3 755 400 zł			