

D.310.1.2024.KP

Załącznik do uchwały Nr .....

Zarządu Województwa Śląskiego z dnia .....

**ROCZNY**  
**PLAN FINANSOWY NA 2024 r.**  
**WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W KATOWICACH**

<b>I</b>	<b>EGZAMINOWANIE</b>	
1.	Przychody	24 200 000,00
2.	Koszty uzyskania przychodu	23 984 700,00
	w tym:	
a)	materiały	880 051,00
b)	energia	837 537,00
c)	podatki i opłaty	808 042,00
d)	usługi obce	1 229 405,50
e)	wynagrodzenia	15 081 434,50
f)	świadczenia na rzecz pracowników	3 522 366,00
g)	amortyzacja	1 175 654,00
h)	pozostałe koszty	450 210,00
3.	Dochód	<b>215 300,00</b>
4.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w	0,00
5.	Wynik finansowy brutto	<b>215 300,00</b>
6.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00
7.	Wynik finansowy netto	<b>215 300,00</b>

<b>II.</b>	<b>SZKOLENIA</b>	
1.	Przychody	6 000 000,00
2.	Koszty uzyskania przychodu	4 094 800,00
	w tym:	
a)	materiały	47 166,00
b)	energia	253 442,00
c)	podatki i opłaty	58 272,00
d)	usługi obce	505 963,00
e)	wynagrodzenia	2 523 677,00
f)	świadczenia na rzecz pracowników	496 156,00
g)	amortyzacja	121 164,00
h)	pozostałe koszty	88 960,00
3.	Dochód	<b>1 905 200,00</b>
4.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w	0,00
5.	Wynik finansowy brutto	<b>1 905 200,00</b>
6.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00
7.	Wynik finansowy netto	<b>1 905 200,00</b>

<b>III. USŁUGI.....</b>		
1.	Przychody	0,00
2.	Wartość sprzedaży towarów wg cen nabycia	0,00
3.	Koszty uzyskania przychody w tym:	0,00
a)	materiały	0,00
b)	energia	0,00
c)	podatki i opłaty	0,00
d)	usługi obce	0,00
e)	wynagrodzenia	0,00
f)	świadczenia na rzecz pracowników	0,00
g)	amortyzacja	0,00
h)	pozostałe koszty	0,00
4.	Dochód	<b>0,00</b>
5.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w	0,00
6.	Wynik finansowy brutto	<b>0,00</b>
7.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00
8.	Wynik finansowy netto	<b>0,00</b>

<b>IV. POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY</b>		
1.1.	Przychody finansowe	550 000,00
	W tym:	
a)	odsetki bankowe	550 000,00
b)		0,00
1.2.	Pozostałe przychody	1 470 000,00
	W tym:	
a)	dzierżawa obiektów i urządzeń	900 000,00
b)	zużycie energii i usług telef	0,00
c)	sprzedaż śr.trwałych	0,00
d)	inne przychody	570 000,00
1.3.	Dotacja	
2.1.	Koszty finansowe	20 000,00
	w tym:	
a)	pozostałe koszty finansowe	20 000,00
b)		0,00
2.2.	Pozostałe koszty	1 069 000,00
	w tym:	
a)	dzierżawa obiektów i urządzeń	419 000,00
b)	zużycie energii i usług telef	0,00
c)	koszty BRD (plan+obsługa)	500 000,00
d)	sprzedaż śr.trwałych	0,00
e)	inne koszty +(rezerwy)	150 000,00
3.	Dochód	<b>931 000,00</b>
4.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w	0,00
5.	Wynik finansowy brutto	<b>931 000,00</b>
6.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	150 000,00
7.	Wynik finansowy netto	<b>781 000,00</b>

<b>V.</b>	<b>ZBIORCZO</b>	
1.	Przychody	32 220 000,00
2.	Koszty	29 168 500,00
3.	Dochód	3 051 500,00
4.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodu w	0,00
5.	Wynik finansowy brutto	<b>3 051 500,00</b>
6.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	150 000,00
7.	Wynik finansowy netto	<b>2 901 500,00</b>

**DYREKTOR**  
**Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego**  
**w Katowicach**  
  
**mgr Krzysztof Przybylski**

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach przekazuje uzupełnienie Roczego Planu Finansowego na 2024 rok o krótki opis założeń. Przy planowaniu sugerowano się wstępnymi saldami za 2023 rok oraz innymi dostępnymi informacjami przekazanymi z wydziałów.

W planie finansowym na 2024 r. założono wzrost przychodów z działalności egzaminacyjnej oraz wzrost przychodów z działalności szkoleniowej. Są to założenia prognozowane.

## **PRZYCHODY**

### **CZĘŚĆ I - EGZAMINOWANIE**

- na 2024 r. zaplanowano wzrost przychodów o 3,68% w stosunku do planu na 2023 rok. Ustalony na podstawie prognozowanych przychodów.

### **CZĘŚĆ II – SZKOLENIA**

- na 2024 r. założono wzrost przychodów w stosunku do planowanych na 2023 r. o 75,12 %. Ustalenia oparto na ilości planowanych osób na poszczególne kursy, wyliczonych przez dział szkoleń Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach.

### **CZĘŚĆ IV -POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY**

- Przychody z dzierżawy założono z minimalnym spadkiem w stosunku do planu ubiegłorocznego w wysokości 3,92 %.

Przychody finansowe zaplanowano na podstawie uzyskanych w 2023 roku, z uwzględnieniem możliwych do uzyskania na dzień dzisiejszy odsetek od oprocentowania lokat terminowych.

## **KOSZTY**

Koszty zaplanowano proporcjonalnie w stosunku do przychodów, na podstawie kosztów roku poprzedniego oraz uwzględniono dodatkowe koszty z tytułu podwyżek cen usług i materiałów oraz wynagrodzeń pracowników.

**DYREKTOR**  
**Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego**  
**w Katowicach**

**mgr Krzysztof Przybylski**