

D.310.4.2024.KP

Załącznik do uchwały Nr .....

Zarządu Województwa Śląskiego z dnia .....

**KOREKTA ROCZNEGO  
PLANU FINANSOWEGO NA 2024 r.  
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W KATOWICACH**

<b>I</b>	<b>EGZAMINOWANIE</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>
1.	Przychody	24 200 000,00	27 415 000,00
2.	Koszty uzyskania przychodu	23 984 700,00	26 996 220,00
	w tym:		
a)	materiały	880 051,00	779 150,00
b)	energia	837 537,00	666 355,00
c)	podatki i opłaty	808 042,00	723 465,00
d)	usługi obce	1 229 405,50	1 771 474,00
e)	wynagrodzenia	15 081 434,50	17 861 840,00
f)	świadczenia na rzecz pracowników	3 522 366,00	3 681 770,00
g)	amortyzacja	1 175 654,00	1 194 712,00
h)	pozostałe koszty	450 210,00	317 454,00
3.	Dochód	<b>215 300,00</b>	<b>418 780,00</b>
4.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w	0,00	0,00
5.	Wynik finansowy brutto	<b>215 300,00</b>	<b>418 780,00</b>
6.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00
7.	Wynik finansowy netto	<b>215 300,00</b>	<b>418 780,00</b>

<b>II.</b>	<b>SZKOLENIA</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>
1.	Przychody	6 000 000,00	4 900 000,00
2.	Koszty uzyskania przychodu	4 094 800,00	4 011 640,00
	w tym:		
a)	materiały	47 166,00	256 146,00
b)	energia	253 442,00	65 753,00
c)	podatki i opłaty	58 272,00	38 150,00
d)	usługi obce	505 963,00	193 483,00
e)	wynagrodzenia	2 523 677,00	2 762 529,00
f)	świadczenia na rzecz pracowników	496 156,00	586 845,00
g)	amortyzacja	121 164,00	57 069,00
h)	pozostałe koszty	88 960,00	51 665,00
3.	Dochód	<b>1 905 200,00</b>	<b>888 360,00</b>
4.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w	0,00	0,00
5.	Wynik finansowy brutto	<b>1 905 200,00</b>	<b>888 360,00</b>
6.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00
7.	Wynik finansowy netto	<b>1 905 200,00</b>	<b>888 360,00</b>

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

<b>IV. POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>
1.1. Przychody finansowe	550 000,00	265 000,00
W tym:		
a) odsetki bankowe	550 000,00	265 000,00
b)	0,00	0,00
1.2. Pozostałe przychody	1 470 000,00	1 862 000,00
W tym:		
a) dzierżawa obiektów i urządzeń	900 000,00	1 062 000,00
b) zużycie energii i usług telef	0,00	0,00
c) sprzedaż śr.trwałych	0,00	0,00
d) inne przychody	570 000,00	800 000,00
1.3. Dotacja		0,00
2.1. Koszty finansowe	20 000,00	20 000,00
w tym:		
a) pozostałe koszty finansowe	20 000,00	20 000,00
b)	0,00	0,00
2.2. Pozostałe koszty	1 069 000,00	1 031 540,00
w tym:		
a) dzierżawa obiektów i urządzeń	419 000,00	381 540,00
b) zużycie energii i usług telef	0,00	0,00
c) koszty BRD (plan+obsługa)	500 000,00	500 000,00
d) sprzedaż śr.trwałych	0,00	0,00
e) inne koszty +(rezerwy)	150 000,00	150 000,00
3. Dochód	<b>931 000,00</b>	<b>1 075 460,00</b>
4. Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w	0,00	0,00
5. Wynik finansowy brutto	<b>931 000,00</b>	<b>1 075 460,00</b>
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	150 000,00	150 000,00
7. Wynik finansowy netto	<b>781 000,00</b>	<b>925 460,00</b>

V.	ZBIORCZO	Plan	Plan po zmianach
1.	Przychody	32 220 000,00	34 442 000,00
2.	Koszty	29 168 500,00	32 059 400,00
3.	Dochód	3 051 500,00	2 382 600,00
4.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodu w	0,00	0,00
5.	Wynik finansowy brutto	<b>3 051 500,00</b>	<b>2 382 600,00</b>
6.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	150 000,00	150 000,00
7.	Wynik finansowy netto	<b>2 901 500,00</b>	<b>2 232 600,00</b>

20.11.2024 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  
w Katowicach

  
mgr Justyna Rzychoń

**DYREKTOR**  
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  
w Katowicach

  
mgr Krzysztof Przybyłki