

Plan finansowy ośrodka ruchu drogowego na 2017 rok - ZMIANA

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu

Miejscowość:

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
PRZYCHODY OGÓLNE					
I.	Przychody z działalności podstawowej	7 911 900	7 911 900	401 350	8 313 250
1.	z opłat za przeprowadzenie egzaminów	7 450 000	7 450 000	300 000	7 750 000
2.	z opłat za szkolenia	310 000	310 000	99 600	409 600
3.	z usług sieci dyktando	0	0	0	0
4.	z innych czynności, dotychczas w ramach pozostałych przychodów	151 900	151 900	1 750	153 650
5.	pozostałe przychody	0	0	0	0
II.	Przychody finansowe	72 000	72 000	250	72 250
III.	Zmiana stanu produktów	0	0	0	0
IV.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0	0	0	0
V.	Przechody ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	96 100	96 100	33 200	129 300
1.	zysk ze sprzedaży nieruchomości aktywów trwałych	80 000	80 000	-77 500	2 500
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
3.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	16 100	16 100	110 700	126 800
VII.	Pokrycie amortyzacji	0	0	0	0
1.	środki 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 nadwyżczalne	0	0	0	0
KOSZTY OGÓLNE		8 040 500	8 040 500	362 800	8 403 300
Koszty wg układu					
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	7 666 700	7 666 700	178 500	7 845 200
1.	koszty działalności podstawowej	5 312 800	5 312 800	61 200	5 374 000
2.	koszty działalności pomocniczej	2 956 900	2 956 900	27 700	3 24 600
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 057 000	2 057 000	89 600	2 146 600
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	7 666 700	7 666 700	178 500	7 845 200
1.	zyski i straty	425 000	425 000	28 500	453 500
a)	z tytułu wyczerpania	170 000	170 000	30 000	200 000
b)	z tytułu wycofania	0	0	0	0
c)	z tytułu emisji	155 000	155 000	-15 000	140 000
d)	z tytułu emisji	90 000	90 000	13 500	103 500
2.	pozostałe koszty	752 900	752 900	21 600	774 500
a)	z tytułu emisji	25 000	25 000	9 500	34 500
b)	z tytułu emisji	0	0	0	0
c)	z tytułu emisji	95 000	95 000	4 200	99 200
d)	z tytułu emisji	632 900	632 900	7 900	640 800
3.	pozostałe	411 100	411 100	23 300	434 400
4.	wypracowania (umowa o pracę um. zlecenia)	3 988 500	3 988 500	86 800	4 075 300
a)	wypracowania administracji	1 143 600	1 143 600	-60 600	1 083 000
b)	wypracowania obsługi	900 200	900 200	-33 000	867 200
c)	wypracowania egzaminatorów	1 730 500	1 730 500	85 300	1 815 800

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	Wypracowania: pozostałe (inaczej, niż w ramach umowy o pracę, um. o zlecenie)	39 200	59 200	79 100	138 300
2.	wypracowania - um. zlecenia, um. o zlecenie	155 000	155 000	16 000	171 000
3.	składki ZUS od wypracowań	720 500	720 500	0	720 500
4.	ubezpieczenia społeczne	655 500	655 500	0	655 500
5.	fundusz pracy	65 000	65 000	0	65 000
6.	świadczenia na rzecz pracowników	200 700	202 700	-1 200	201 500
a)	odpisy na ZFSS	56 000	56 000	5 500	61 500
b)	z tytułu emisji	146 700	146 700	-6 700	140 000
c)	z tytułu emisji	1 098 000	1 098 000	-8 600	1 089 400
d)	z tytułu emisji	0	0	0	0
7.	amortyzacja	1 098 000	1 098 000	-8 600	1 089 400
a)	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	1 098 000	1 098 000	-8 600	1 089 400
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-K: (-/+)	68 000	68 000	28 100	96 100
8.	pozostałe koszty	27 200	27 200	12 000	39 200
a)	ubezpieczenia OC i majątkowe	9 800	9 800	2 500	12 300
b)	podatek akcyzowy	31 000	31 000	15 600	46 600
c)	pozostałe	0	0	0	0
X.	Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
XI.	Koszty finansowe	0	0	0	0
1.	raty: odsetkowe wynagrodzenie z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0
2.	pozostałe	10 800	10 800	122 300	133 100
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0	0
1.	strata ze sprzedaży nieruchomości aktywów trwałych	0	0	0	0
2.	odpis aktualizacyjny wartości należności	10 800	10 800	122 300	133 100
3.	pozostałe koszty	363 000	363 000	63 000	426 000
XIII.	Koszty BRD	0	0	0	0
XIV.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0
XV.	Straty nadwyżczalne	0	0	0	0
XVI.	Wynik (przychody - koszty)	39 500	39 500	72 000	111 500
XVII.	Obciążenia wyniku finansowego	30 500	30 500	-16 700	13 800
XVIII.	Wynik netto	9 000	9 000	88 700	97 700
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 unitijnych	0	0	0	0
4.	finans. z innych źródeł	0	0	0	0
XX.	Nakłady na inwestycje	2 030 000	2 030 000	-1 130 000	900 000
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 unitijnych	0	0	0	0
4.	finans. z innych źródeł	2 030 000	2 030 000	-1 130 000	900 000
5.	finans. ze środków własnych	0	0	0	0

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.	Zatrudnienie - etaty	54,43	50,30	2,23	52,53
2.	administracja	13,15	12,30	-0,15	12,15
3.	obsługa	17,69	17,50	0,38	17,88
4.	egzaminatory	23,25	20,50	2,00	22,50

