

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławku

Nazwa Jednostki

Lp.		Trzeci	Plan na 01.01.2017 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
PRZYCHODY OGÓŁEM						
I.	Przychody z działalności podstawowej	3 215 000	3 393 000	0	3 393 000	
1.	Z opłat za przeprowadzone egzaminy	3 048 000	3 206 000	0	3 206 000	
2.	Z opłat za szkolenia	2 900 000	3 058 000	0	3 058 000	
3.	Z usług stacji diagnostycznej	120 000	120 000	0	120 000	
4.	Z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	0	0	0	0	
5.	Pozostałe przychody	20 000	20 000	0	20 000	
II.	Przychody finansowe	8 000	8 000	0	8 000	
III.	Zmiana stanu produktów	90 000	90 000	0	90 000	
IV.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0	0	0	0	
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	90 000	90 000	0	90 000	
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	7 000	7 000	0	7 000	
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	7 000	7 000	0	7 000	
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 zarządzającego	0	0	0	0	
3.	Śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0	0	0	0	
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0	
KOSZTY OGÓŁEM						
		3 159 400	3 254 600	19 000	3 273 600	
IX.	Koszty wg układu					
IX.a	Koszty w układzie kalendarium	2 952 300	3 047 500	19 000	3 066 500	
1.	koszty działalności podstawowej	2 299 783	2 394 983	17 000	2 411 983	
2.	koszty działalności pomocniczej	161 993	161 993	0	161 993	
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządku	499 524	499 524	2 000	499 524	
IX.b.	Koszty w układzie rocznym	2 952 300	3 047 500	19 000	3 066 500	
1.	zakup materiałów i energii	195 000	211 000	-13 000	198 000	
a)	palivo	70 000	86 000	0	86 000	
b)	zakup wyposażenia	5 000	5 000	-2 000	3 000	
c)	zakup energii	69 000	69 000	0	69 000	
d)	pozostałe koszty	51 000	51 000	-11 000	40 000	
2.	usługi odcie	205 200	205 200	18 500	223 700	
a)	bagiery i remonty samochodów	10 000	10 000	8 000	18 000	
b)	wyświetlenie posteroteczki	0	0	0	0	
c)	odtrowa	700	700	0	700	
d)	pozostałe	194 500	194 500	10 500	205 000	
3.	podatek i opłaty	84 000	84 000	0	84 000	
4.	wynagrodzenia (um. o prac. um. zlecenia)	1 773 000	1 808 000	0	1 808 000	
a)	wynagrodzenia administacji	510 000	510 000	0	510 000	
b)	wynagrodzenia obsługi	435 000	435 000	0	435 000	
c)	wynagrodzenia egzaminatorów	720 000	753 000	0	753 000	

I-p.	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
d)	wynagrodz. pozostałe (inng. jubil. odpr. em. i rent. inne jednoraz.)	88 000	88 000	0	88 000
e)	wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	20 000	20 000	0	20 000
5.	składki ZUS od wynagrodzeń	325 000	331 700	0	331 700
a)	ubezpieczenia społeczne	285 000	291 700	0	291 700
b)	fundusz pracy	40 000	40 000	0	40 000
c)	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0	0	0	0
6.	świadczenia na rzecz pracowników	67 100	67 100	0	67 100
a)	odpisy na ZFSS	31 400	31 400	0	31 400
b)	pożyczki	35 700	35 700	-3 700	32 000
7.	amortyzacja	264 000	301 500	13 500	315 000
a)	środki trwałe finans. ze środków własnych	264 000	301 500	0	301 500
b)	środki trwałe finans. z otrzymanych dotacji	0	0	0	0
c)	środki trwałe przeznaczonych na cele określone przez organ założyciel.	0	0	0	0
d)	środki trwałe pozostałe, nie wykazanych w p-pi, (n=)	0	0	0	0
8.	pozostałe koszty	39 000	39 000	0	39 000
a)	ubezpieczenie OC i majątkowe	19 000	19 000	-2 000	17 000
b)	podatek służbowe	3 000	3 000	3 000	6 000
c)	pożyczki	17 000	17 000	-1 000	16 000
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	80 000	80 000	0	80 000
XI.	Koszty finansowe	0	0	0	0
1.	pożyczki	0	0	0	0
2.	pożyczki	0	0	0	0
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	1 100	1 100	0	1 100
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2.	odpis aktualizacyjny wartości należności	0	0	0	0
3.	pozwolenie koszty	1 100	1 100	0	1 100
XIII.	Koszty BRD	126 000	126 000	0	126 000
XIV.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0
XV.	Straty nadwyżeczne	0	0	0	0
XVI.	Wynik (przebieg - koszty)	75 600	138 400	-19 000	119 400
XVII.	Obciążenia wyniku finansowego	3 000	3 000	0	3 000
XVIII.	Wynik netto	72 600	135 400	-19 000	116 400
XIX.	Przychody na inwestycje	0	0	0	0
1.	finans. ze środków własnych Woi. Kujawsko-Pomorskiego	0	0	0	0
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0	0	0	0
3.	finans. ze środków unitnych	0	0	0	0
4.	finans. z innych źródeł	0	0	0	0
XX.	Nakłady na inwestycje	0	320 000	36 000	356 000
1.	finans. ze środków własnych Woi. Kujawsko-Pomorskiego	0	0	0	0
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0	0	0	0
3.	finans. ze środków unitnych	0	0	0	0
4.	finans. z innych źródeł	0	0	0	0
5.	finans. ze środków własnych	0	320 000	36 000	356 000

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia:

Lp.	Typ	Stwierdzenie 31.12.2016 r.	Panowujący stan na 31.12.2017 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Panowujący stan na 31.12.2017 r. (Plan po zmianach)
1	2	3	4	5	6
I.	Zatrudnienie - etaty	28,94	28,94	0,00	28,94
1.	administracja	8,35	8,35		8,35
2.	obsługa	11,29	11,29		11,29
3.	egzaminatory	9,30	9,30		9,30

