

Załącznik nr 3

do uchwały nr.....*5236/2018*.....

Zarządu Województwa Opolskiego

z dnia.....*26 marca 2018 r.*.....

Samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw

Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego
w Opolu

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego w 2017 roku

1.

Działalność Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu w całości finansowana jest z przychodów własnych. Podstawową działalnością statutową jest przeprowadzanie egzaminów państwowych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Wszelkie wahania w ilości osób egzaminowanych mają znaczący wpływ na wysokość przychodów jednostki oraz wynik finansowy

W roku 2017 nastąpiło znaczne zmniejszenie ilości przeprowadzonych egzaminów w stosunku do roku 2016. Przeprowadzono mniej o:

- 3 709 egzaminów teoretycznych
- 3 917 egzaminów praktycznych

Egzaminy odbywają się w Ośrodku w Opolu oraz w Oddziale Kędzierzyn-Koźle.

Przychody z tytułu działalności egzaminacyjnej wyniosły : 6 708 390,00 zł , co stanowi 94,18 % ogółu przychodów operacyjnych Ośrodka (83,84% Opole, 16,16% Kędzierzyn-Koźle). Zmniejszenie przychodu z egzaminów w porównaniu z rokiem ubiegłym wyniosło : 601 020,00 zł.

Łączna ilość egzaminów praktycznych : 39 765

Łączna ilość egzaminów teoretycznych : 24 140

Dodatkowo WORD Opole przeprowadza kursy i szkolenia w zakresie : kierowania ruchem drogowym, zmniejszania liczby punktów karnych, szkolenia okresowe dla kierowców wykonujących transport drogowy.

Działalność ta stanowi 4,35 % ogółu przychodu i wynosi : 310 205,00 zł.

W 117 szkoleniach organizowanych przez WORD uczestniczyło 1013 osób.

- 19 szkoleń zmniejszających liczbę punktów karnych – 235 uczestników
- 33 szkoleń w zakresie kierowania ruchem drogowym – 387 uczestników
- 24 szkoleń okresowych dla kierowców wykonujących transport drogowy (w systemie e-learnigowym) – 24 uczestników
- 29 kursów reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej – 352 uczestników
- warsztaty doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów

Ponadto wprowadzono możliwość odbycia odpłatnych jazd próbnym na naszym placu manewrowym (Opole i Kędzierzyn-Koźle) kandydatom na egzaminy we wszystkich kategoriach. Z oferty skorzystało 1492 osoby.

Pozostałe przychody :

- najem powierzchni – 88 745,93zł
- obsługa administracyjna egzaminów na instruktorów – 8 095,40 zł
- pozostałe przychody – 7 831,98 zł

Razem przychody z działalności operacyjnej WORD Opole za rok 2017 wyniosły:

7 123 268,31 zł (99,74 % planowanych).

Przychody finansowe z odsetek bankowych : 161 739,69 zł. Pozostałe przychody operacyjne: 195 915,37 zł.

2.

Osiągnięcie takiego wyniku stało się możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu całej załogi WORD oraz koniecznością wprowadzenia usprawnień organizacyjnych.

W roku 2017 ogółem zatrudnionych było 54 osoby (średnia w przeliczeniu na osoby) w tym 49 etatów:

- 25 egzaminatorów
- 24 pracowników administracji i technicznych

3.

W obecnej sytuacji ekonomicznej priorytetowe znaczenie mają działania dostosowujące koszty do zmieniających się zadań. Koszty realizowane są zgodnie z planem finansowym.

Szczegółową informację o wykonaniu planu przedstawia załącznik nr 1.

Znaczącym elementem w rachunku kosztów jest amortyzacja (11,06 % w całości kosztów) , wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia pracowników (64,64% całości kosztów). Udział tych kosztów utrzymuje się bez zmian w stosunku do roku ubiegłego.

Nieplanowaną pozycją kosztów jest wzrost pozostałych kosztów operacyjnych.

Na dzień 31.12.2017r. została dokonana korekta odpisu z tytułu rezerw na świadczenia pracownicze zgodnie z polityką i ustawą o rachunkowości w wysokości 45 248,00 zł.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu w roku 2017 osiągnął zysk brutto w wysokości : 67 552,92 zł (104,73 % planowanego)

4.

W okresie sprawozdawczym na cele inwestycyjne wydatkowano kwotę : 668 952,36 zł , z czego najważniejsze pozycje to :

- 3.1. Motorowery ROMET ZX150 do kategorii AM – 4 261,50 zł
- 3.2. Sprzęt komputerowy i modernizacja bieżącego – 33 003,36zł
- 3.3. Samochód ciężarowy do kat.C MAN TGL - 333 510,50 zł
- 3.4. Samochód Peugeot Boxer Furgon do kat. B+E – 97 120,50 zł
- 3.5. Szlaban wjazdowy – 13 365,18 zł
- 3.6. Wyposażenie biurowe– 11 827,26zł
- 3.7. Radiotelefony, telefony – 4 720,74, zł
- 3.8. Oprogramowanie (licencje) – 3 638,34
- 3.9 . Wyposażenie Oddziału w Nysie (środki trwałe w budowie) - 167 504,98 zł

5.

W okresie sprawozdawczym na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) na obszarze województwa ,wydatkowano kwotę : 200 000,00 zł

Rozliczenie finansowe wydatków na rzecz BRD przedstawia załącznik Nr 2

Zgodnie z zapisem art.119 ustawy Prawo o ruchu drogowym, wydatki BRD stanowią bieżące koszty działalności statutowej WORD i wpływają na wynik finansowy bieżącego roku.

Cała kwota ujęta jest w rachunku wyników.

W załączeniu:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2017 r
2. Zestawienie wydatków na działalność BRD w 2017 r

Nazwa i adres		Adresat		
WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO w Opolu, 45-233 Opole, ul. Oleska 127		Zarząd Województwa Opolskiego		
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2017 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych (w złotych)				
Wyszczególnienie		Przychody		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	7 142 000,00	7 123 268,00	99,74%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	200 000,00	195 915,00	97,96%
I	Dotacje:			
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego			
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie)			
C	Przychody finansowe	161 000,00	161 740,00	100,46%
Razem przychody		7 503 000,00	7 480 923,00	99,71%

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej			
I	Zużycie materiałów i energii	650 000,00	630 589,00	97,01%
II	Usługi obce	775 000,00	802 533,00	103,55%
III	Podatki i opłaty	240 000,00	234 932,00	97,89%
IV	Wynagrodzenia	4 015 000,00	3 942 233,00	98,19%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	850 000,00	849 766,00	99,97%
VI	Amortyzacja	820 000,00	819 897,00	99,99%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	80 000,00	79 672,00	99,59%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
E	Pozostałe koszty operacyjne	8 500,00	53 748,00	632,33%
F	Koszty finansowe			
Razem koszty		7 438 500,00	7 413 370,00	99,66%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		64 500,00	67 553,00	104,73%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		62 500,00	62 415,00	99,86%
Wynik finansowy netto		2 000,00	5 138,00	256,90%

		Wyszczególnienie		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne		711 223,00	668 952,00	94,06%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:		711 223,00	668 952,00	94,06%
I	Środki własne	711 223,00	668 952,00	94,06%
II	Kredyty i pożyczki			
III	Dotacje z budżetu województwa			
IV	Środki europejskie			
V	Inne (wymienić jakie)			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na	
		1 stycznia	31 grudnia
Należności		1 032,00	979,00
w tym: wymagalne			
Zobowiązania		366 995,00	375 024,00
w tym: wymagalne			
Środki pieniężne ogółem		8 555 303,00	8 624 778,00

ZESTAWIENIE
wydatków na działalność BRD
w roku 2017

Lp	Wyszczególnienie	Plan Kwota (zł)	Wykonanie Kwota (zł)
1	Szkolenie nauczycieli - materiały edukacyjne do nauczania i egzaminowania dzieci na kartę rowerową	300,00	
2	Warsztaty szkoleniowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych z woj. Opolskiego z udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków Komenda Wojewódzka PSP	7 500,00	7 162,43
3	Warsztaty szkoleniowe służb mundurowych. Tematyka-udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych Komenda Miejska PSP	8 500,00	8 500,00
	Wojewódzki turniej BRD-szkoły podstawowe, gimnazja Finał Krajowego Turnieju BRD	5 000,00	5 000,00
5	Wojewódzki Turniej Motoryzacyjny- szkoły ponadgimnazjalne	5 000,00	4 725,37
6	Akademia Bezpiecznego Kierowcy	9 000,00	
7	Kampania edukacyjna „Przyhamuj życie przed tobą”	5 000,00	2 873,79
8	Turniej BRD dla szkół specjalnych	2 000,00	1 747,31
9	Warsztaty szkoleniowe dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych –WOPR	5 000,00	4 924,80
10	Wydawnictwo edukacyjne dla dzieci i młodzieży, turniej i konkursy popularyzujące wiedzę o BRD –Komenda Wojewódzka Policji	25 000,00	22 542,70
11	Zakup elementów odblaskowych, kamizelek odblaskowych	15 000,00	34 858,82
12	Organizacja posiedzeń OWR BRD (mater. szkoleniowe, serwis)	6 000,00	5 960,00
13	Koszty osobowe i administracyjne	7 730,38	7 730,38
14	Koszt opracowania Woj. Programu BRD na rok 2017(wydawnictwo)	3 000,00	3 000,00
15	Zadania konkursowe (małe granty)	95 969,62	90 974,40
	Ogółem	200 000,00zł	200 000,00 zł

Stan na 31.12.2017