

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 4265/2017
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

**SAMORZĄDOWE OSOBY PRAWNE
UTWORZONE NA PODSTAWIE
ODRĘBNYCH USTAW**

Nazwa i adres jednoski skladajacej informacje Wojewódzki Ośrodek Nocna Drogowego 42-133 Opole, ul. Oleska 127 tel. 077 459 03 88, fax 077 402 92 09 NIP 764 25 09-152	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 roku 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
Przychody z prowadzonej działalności	7 339 000	3 484 037	47,47
Dotacje, w tym:			
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego			
- dotacje z budżetu państwa			
- pozostałe dotacje			
Pozostałe przychody, w tym:	275 000	86 563	31,48
- przychody finansowe	120 000	79 678	66,40
- pozostałe przychody operacyjne	155 000	6 885	4,45
Zyski nadzwyczajne			
Razem przychody	7 614 000	3 570 600	46,90

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	580 000	320 388	55,24
Usługi obce	780 000	383 969	49,23
Podatki i opłaty	250 000	116 805	46,73
Wynagrodzenia	4 020 000	1 875 553	46,66
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	890 000	418 926	47,07
Amortyzacja	840 000	402 577	47,93
Pozostałe koszty rodzajowe	100 000	34 182	34,19
Pozostałe koszty operacyjne	20 000	23 318	116,59
Koszty finansowe	0	0	
Straty nadzwyczajne	0	0	
Razem koszty	7 480 000	3 575 718	47,81

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	134 000	-5 118	0,00
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	45 000	24 486	
Wynik finansowy netto	89 000	-29 604	0,00

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	827 500	58 984	7,13
Zróżła finansowania inwestycji, w tym:	827 500	58 984	7,13
- środki własne	827 500	58 984	7,13
- kredyty i pożyczki			
- dotacje z budżetu województwa			
- środki europejskie			
- inne (wymienić jakie)			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	1 032	3 282
w tym: wymagalne		
Zobowiązania	366 995	349 737
w tym: wymagalne		
Środki pieniężne	8 555 303	8 771 181

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Wioletta Krac*
Główny Księgowy77/4029214
telefon31.07.2017
data

z up. Dyrektora

Ana Kępczyńska
Z-ca Dyrektora
Kierownik jednostki

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2017 roku

1.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu w pierwszym półroczu 2017 r. przeprowadził następującą ilość egzaminów na prawo jazdy :

Lp		Egzaminy praktyczne	Egzaminy teoretyczne
1	Styczeń	3 816	1 987
2	Luty	3 118	1 756
3	Marzec	3 709	2 089
4	Kwiecień	3 122	1 887
5	Maj	2 964	1 978
6	Czerwiec	2 808	1 944
	Ogółem	19 537	11 641

Działalność egzaminacyjna jest naszą podstawową działalnością statutową. Egzaminy odbywają się w Ośrodku w Opolu oraz w Oddziale Kędzierzyn-Koźle. Przychód z prowadzonej działalności egzaminacyjnej wyniósł za okres 01- 06.2017 roku :
- 3 274 755,00 zł. (82,44 % Opole, 17,56 % Kędzierzyn-Koźle)

Wcześniejsze analizy oraz założenia do planu finansowego przewidywały spadek osób przystępujących do egzaminów, a w konsekwencji przychodów . Niestety ilość egzaminów spadła więcej, jak przewidywano, zatem przychód jest mniejszy od planowanego. Tendencja spadkowa utrzymuje się nadal. W porównaniu do roku ubiegłego jest to spadek o 13 % (co daje kwotę mniejszą o 491 620,00 zł za pierwsze półrocze)

Dodatkowo realizowana jest działalność szkoleniowa, która przyczynia się do poprawy wskaźników ekonomicznych.

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

Łączna ilość osób uczestnicząca w kursach organizowanych przez WORD w I półroczu 2017 wyniosła 554 , co daje przychód w wysokości 157 215,00 zł.

Pozostałe przychody (najem pomieszczeń, obsługa egzaminów instruktorów) : 52 066,70 zł
Razem przychody z prowadzonej działalności operacyjnej WORD za I półrocze wyniosły : 3 484 036,70 zł (47,47 % planowanego).

2.

W obecnej sytuacji ekonomicznej priorytetowe znaczenie mają działania utrzymujące proporcje kosztów na niezmiennym poziomie oraz plan zakupów inwestycyjnych. Szczegółową informację o wykonaniu planu przedstawia załącznik nr 1.

W I półroczu WORD Opolo poniósł koszty ogółem w wysokości 3 575 718,27 zł
Znaczącym elementem w rachunku kosztów są wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia pracowników (64,17 % wszystkich kosztów) i pozostają na niezmiennym poziomie.
Koszty zrealizowane są zgodnie z planem finansowym (47,81 % planowanych)
Niektóre zadania, które wcześniej były planowane na drugie półrocze 2017, zostały już zrealizowane (wydatki na BRD, zakup sprzętu komputerowego, likwidacja sprzętu) .
Spowodowało to nieznaczne przekroczenie proporcji wykonania planu za półrocze.

Przychody finansowe wyniosły 79 678,08 zł , przychody operacyjne 6 885,71 zł, które w całości przeznaczane są na działalność statutową Ośrodka pozwoliły na poprawienie wyniku.
Wynik finansowy za I półrocze 2017 : strata w wysokości 5 117,78 zł (brutto), 29 603,78 (netto)

Stan posiadanych środków finansowych pozwala na kontynuowanie działalności inwestycyjnej i statutowej Ośrodka bez zakłóceń.

3.

W pierwszym półroczu 2017 roku na wydatki inwestycyjne wydano kwotę : 58 984,02 zł z czego najważniejsze pozycje to :

- 3.1. Motorower ROMET ZXT50 do kategorii AM – 4 261,50 zł
- 3.2. Szlabany wjazdowe – 13 365,18 zł
- 3.3. Sprzęt komputerowy i modernizacja bieżącego – 34 459,68 zł
- 3.4. Projektory (2 szt) - 5 600,71 zł
- 3.5. Wyposażenie – 1 296,95 zł

4.

W okresie sprawozdawczym na działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wydatkowano kwotę : 73 949,73zł, a w szczególności na :

- 4.1 . Wojewódzki Turniej Motoryzacyjny - w dn. 07.04.2017
szkół ponadgimnazjalnych w Opolu
- 4.2 . Warsztaty szkoleniowe dla młodzieży (WOPR) - w dn. 11-12.03.2017
- 4.3 . Finał Krajowy Ogólnopolskiego Turnieju BRD - w dn. 20..05.2017
szkół podstawowych i gimnazjalnych
- 4.4 . Wojewódzki Turniej BRD - w dn. 16.05.2017
dla Szkół Specjalnych
- 4.5 . Realizacja zadań konkursowych (Małe GRANTY)
- 4.6 . Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu -
warsztaty szkoleniowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych z udzielania
pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych
- 4.7. Materiały edukacyjne dla dzieci i młodzieży (kamizelki, elementy odblaskowe,
wydawnictwa)
- 4.8. Warsztaty szkoleniowe i egzaminy dla uczniów na kartę rowerową
- 4.9. Cykl szkoleń i warsztatów : „Akademia Bezpiecznego Kierowcy”,
„Przyhamuj życie przed Tobą” ,

5.

Główne kierunki działań planowanych przez jednostkę w drugim półroczu 2017 r skierowane będą na zwiększeniu standardów obsługi klientów Ośrodka oraz dostosowanie jednostki do zmieniających się przepisów w zakresie uzyskiwania uprawnień na prawo jazdy.

Wprowadzenie uproszczonych zasad uzyskiwania uprawnień na kat.AM prawa jazdy , daje możliwość przeprowadzania egzaminu w terenie. Od miesiąca maja 2017 egzaminy przeprowadzane są w różnych miastach woj. opolskiego, na przystosowanych przez WORD Opole placach oraz samochodzie wyposażonym w sprzęt komputerowy i łączności.

Ponadto realizacja zadań o charakterze edukacyjnym w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego zachowania na drodze. Realizacja planu BRD nastąpi głównie w miesiącach od sierpnia do października. W planie WORD szkolenia, imprezy, warsztaty skierowane są do szerokiego grona odbiorców.

Planowane zakupy inwestycyjne zostaną zrealizowane zgodnie z planem.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Violetta K...

Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego
45-200 Opole, ul. Oleska 127
tel. 077 402 92 88, fax 077 402 92 09
NIP 754-25-09-152

z up. Dyrektora
Andrzej Rak
Dyrektora