

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 5982/2018
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

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

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2018 roku

1.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu w pierwszym półroczu 2018 r. przeprowadził następującą ilość egzaminów na prawo jazdy :

Lp		Egzaminy praktyczne	Egzaminy teoretyczne
1	Ośrodek OPOLE	15 150	9 168
2	Oddział Kędzierzyn-Koźle	3 663	2 193
3	Oddział Nysa	1 787	1 232
	Ogółem (ilość egzaminów)	20 600	12 593

Działalność egzaminacyjna jest naszą podstawową działalnością statutową.

Przychód z prowadzonej działalności egzaminacyjnej wyniósł za okres 01- 06.2018 roku :

- 3 471 435,00 zł. (75,06 % Opole, 16,66 % Kędzierzyn-Koźle, 8,28% Nysa)

Dodatkowo realizowana jest działalność szkoleniowa płatna i bezpłatna, 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 oraz reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej.

Łączna ilość osób uczestnicząca w kursach organizowanych przez WORD w I półroczu 2018 wyniosła 561 , co daje przychód w wysokości 180 180,00 zł.

Pozostałe przychody (najem pomieszczeń, obsługa egzaminów instruktorów) : 52 141,81 zł

Razem przychody z prowadzonej działalności operacyjnej WORD za I półrocze wyniosły : 3 703 756,81 zł (51,16 % planowanego).

Przychody finansowe wyniosły 48 027,69 zł , przychody operacyjne 1 568,25 zł, które w całości przeznaczane są na działalność statutową Ośrodka.

2.

W obecnej sytuacji ekonomicznej priorytetowe znaczenie mają działania utrzymujące proporcje kosztów na niezmiennym poziomie oraz poprawa wyniku finansowego.

Szczegółową informację o wykonaniu planu przedstawia załącznik nr 1.

W I półroczu WORD Opole poniósł koszty ogółem w wysokości 3 820 355,84zł

Znaczącym elementem w rachunku kosztów są wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia pracowników (62,53 % wszystkich kosztów) i pozostają na niezmiennym poziomie.

Koszty zrealizowane są zgodnie z planem finansowym (51.28 % planowanych).

Niektóre zadania, które wcześniej były planowane na drugie półrocze 2018, zostały już zrealizowane (wydatki na BRD, zakup sprzętu komputerowego). Ponadto na początku roku został uruchomiony Oddział w Nysie. Część sprzętu zakupionego do Oddziału została jednorazowo amortyzowana. Spowodowało to nieznaczne przekroczenie proporcji wykonania planu za I półrocze.

Wynik finansowy za I półrocze 2018 roku wyniósł : strata w wysokości 67 003,09 zł (brutto), 88 718,09 zł (netto).

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

3.

W pierwszym półroczu 2018 roku na wydatki inwestycyjne wydano kwotę : 250 830,74 zł z czego najważniejsze pozycje to :

- 3.1. Sprzęt komputerowy i oprogramowanie – 172 052,15 zł
- 3.2. System monitoringu stacjonarnego i mobilnego - 70 468,20 zł
- 3.3. Brama wjazdowa – 5 758,24 zł
- 3.4. Wyposażenie – 2 552,15 zł

4.

W okresie sprawozdawczym na działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wydatkowano kwotę : 46 149,32zł, a w szczególności na :

- 4.1 . Wojewódzki Turniej Motoryzacyjny szkół ponadgimnazjalnych w Opolu
- 4.2 . Warsztaty szkoleniowe dla młodzieży (WOPR)
- 4.3 . Finał Krajowy Ogólnopolskiego Turnieju BRD szkół podstawowych i gimnazjalnych
- 4.4 . Realizacja zadań konkursowych (Małe GRANTY)
- 4.5 . Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu - warsztaty szkoleniowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych z udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych
- 4.6. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu- warsztaty szkoleniowe dla służb mundurowych
- 4.7. Materiały edukacyjne dla dzieci i młodzieży (kamizelki, elementy odbłaskowe, wydawnictwa)
- 4.8. Warsztaty szkoleniowe i egzaminy dla uczniów na kartę rowerową
- 4.9. Cykl szkoleń i warsztatów : „Przyhamuj życie przed Tobą” , warsztaty dla pracowników starostw, szkolenia dla nauczycieli szkół

5.

Główne kierunki działań planowanych przez jednostkę w drugim półroczu 2018 r skierowane będą na zwiększeniu standardów obsługi klientów Ośrodka oraz dostosowanie jednostki do zmieniających się przepisów w zakresie uzyskiwania uprawnień na prawo jazdy. Egzaminy realizowane w dwóch oddziałach terenowych oraz

egzamininy mobilne na kat.AM ułatwiają szerszy dostęp osób do uzyskiwania uprawnień. Ponadto realizacja zadań o charakterze edukacyjnym w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego zachowania na drodze. Wykonanie planu BRD nastąpi głównie w miesiącach od sierpnia do października. Przyznane granty realizowane przez podmioty z całego województwa skierowane są do szerokiego grona odbiorców.

W miesiącu wrześniu planowane są obchody jubileuszowe 20-lecia powstania Ośrodka. Pomimo wykazanej straty za I półrocze 2018 podjęte działania organizacyjne pozwolą na osiągnięcie wyniku finansowego zgodnie z planem.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Violeta Krawiec

z up. Dyrektora

Andrzej Rak

Z-ca Dyrektora

Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego

45-233 Opole, ul. Oleska 127
tel. 077 458 03 88, fax 077 402 92 09
NIP 754-25-09-152

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 I półrocze 2018 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
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	7 240 000,00	3 703 757,00	51,16%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	160 000,00	1 568,00	0,98%
I	Dotacje:			
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego			
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie)			
C	Przychody finansowe	120 000,00	48 028,00	40,02%
Razem przychody		7 520 000,00	3 753 353,00	49,91%

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej			
I	Zużycie materiałów i energii	670 000,00	330 207,00	49,28%
II	Usługi obce	800 000,00	459 803,00	58,95%
III	Podatki i opłaty	240 000,00	118 339,00	49,31%
IV	Wynagrodzenia	4 000 000,00	1 961 028,00	49,03%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	850 000,00	427 775,00	50,33%
VI	Amortyzacja	800 000,00	479 482,00	59,94%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	80 000,00	43 722,00	54,65%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
E	Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	0,00	0,00%
F	Koszty finansowe			
Razem koszty		7 450 000,00	3 820 356,00	51,28%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		70 000,00	-67 003,00	0,00%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		60 000,00	21 715,00	0,00%
Wynik finansowy netto		10 000,00	-88 718,00	0,00%

		Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki inwestycyjne	570 000,00	250 831,00
Źródła finansowania inwestycji, w tym:		570 000,00	250 831,00	44,01%
I	Środki własne	570 000,00	250 831,00	44,01%
II	Kredyty i pożyczki			
III	Dotacje z budżetu województwa			
IV	Środki europejskie			
V	Inne (wymienić jakie)			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na	
		1 stycznia	30 czerwca
Należności		979,00	1 489,00
w tym: wymagalne			
Zobowiązania		375 024,00	415 655,00
w tym: wymagalne			
Środki pieniężne ogółem		8 624 778,00	9 071 633,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Księgowy
mgr Violetta Krac

77/4029 214
telefon

30.07.2018
data

z up. Dyrektora
Andrzej Rak
z-ca Dyrektora
Dyrektor jednostki