

Załącznik nr 3  
do uchwały nr 535/2019  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 25 marca 2019 r.

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

Wojewódzki Ośrodek  
Ruchu Drogowego  
w Opolu

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania planu finansowego w 2018 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. Egzaminy odbywają się w Ośrodku w Opolu oraz w Oddziale Kędzierzyn-Koźle i w Nysie . W styczniu 2018 roku został otwarty nowy Oddział w Nysie mający na celu zwiększenie dostępności i liczby obsługiwanych klientów.

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

Lp		Egzaminy praktyczne	Egzaminy teoretyczne
1	Ośrodek OPOLE	31 132	17 875
2	Oddział Kędzierzyn-Koźle	7 633	4 125
3	Oddział Nysa	4 480	2 988
	<b>Ogółem (ilość egzaminów)</b>	<b>43 245</b>	<b>24 988</b>

Egzaminy odbywają się w Ośrodku w Opolu oraz w Oddziale Kędzierzyn-Koźle i w Nysie. Przychody z tytułu działalności egzaminacyjnej wyniosły : 7 249 585,00 zł , co stanowi 94,61 % ogółu przychodów operacyjnych Ośrodka ( 73,66 % Opole, 16,45% Kędzierzyn-Koźle, 9,89 % 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.

Działalność ta stanowi 4,04 % ogółu przychodu i wynosi : 309 260,00 zł.

W 103 szkoleniach organizowanych przez WORD uczestniczyło 917 osób.

- 14 szkoleń zmniejszających liczbę punktów karnych – 136 uczestników
- 22 szkoleń w zakresie kierowania ruchem drogowym – 247 uczestników
- 26 szkoleń okresowych dla kierowców wykonujących transport drogowy ( w systemie e-learningowym) – 26 uczestników
- 41 kursów reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej – 500 uczestników
- warsztaty doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów – 8 uczestników

Ponadto wprowadzono możliwość odbycia odpłatnych jazd próbnym na naszym placu manewrowym (Opole i Kędzierzyn-Koźle) kandydatom na egzaminy we wszystkich kategoriach. Z oferty skorzystało 1411 osoby.

Pozostałe przychody :

- najem powierzchni – 82 902,60 zł
- obsługa administracyjna egzaminów na instruktorów – 10 530,80 zł
- pozostałe przychody – 10 626,54 zł

Razem przychody z działalności operacyjnej WORD Opole za rok 2018 wyniosły:

7 662 904,94 zł ( 100,83 % planowanych).

Przychody finansowe z odsetek bankowych : 144 606,46 zł. Pozostałe przychody operacyjne: 160 256,56 zł.

**Razem przychody z działalności: 7 967 767,96 zł**

2.

Osiągnięcie takiego wyniku stało się możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu całej załogi WORD oraz koniecznością wprowadzania usprawnień organizacyjnych. Zwracamy uwagę na zwiększenie dostępności klientów i jakość obsługi.

W roku 2018 ogółem zatrudnionych było 57 osoby (średnia w przeliczeniu na osoby) w tym 49 etatów:

- 24 egzaminatorów
- 25 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.

Zwiększona ilość obsługiwanych egzaminów w roku 2018 oraz utworzenie nowego oddziału w Nysie spowodowało konieczność zaplanowania i realizację zwiększonego poziomu kosztów w porównaniu do roku ubiegłego. Łączna wartość kosztów działalności operacyjnej wyniosła 7 800 610,90 zł.

Szczegółową informację o wykonaniu planu przedstawia załącznik nr 1.

Znaczącym elementem w rachunku kosztów jest amortyzacja ( 11,37 % w całości kosztów) , wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia pracowników ( 63,12% całości kosztów). Udział tych kosztów utrzymuje się bez zmian w stosunku do roku ubiegłego.

Nieplanowaną pozycją kosztów jest wzrost pozostałych kosztów operacyjnych.

Na dzień 31.12.2018r. została dokonana korekta odpisu z tytułu rezerw na świadczenia pracownicze zgodnie z polityką i ustawą o rachunkowości w wysokości 74 249,72 zł oraz utworzony odpis aktualizacyjny należności w wysokości 8 488,97. Łączna wartość pozostałych kosztów operacyjnych wyniosła 82 738,69 znacznie przekraczając planowaną.

**Razem koszty działalności : 7 883 349,59 zł**

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu w roku 2018 osiągnął zysk brutto w wysokości : 84 418,37 zł ( 120,60 % planowanego).

4.

W okresie sprawozdawczym na cele inwestycyjne wydatkowano kwotę : 310 560,72 zł , z czego najważniejsze pozycje to :

- 3.1. Sprzęt komputerowy i modernizacja bieżącego – 155 769,41zł
- 3.2. System alarmowy na terenie obiektów Opole i Oddział Nysa – 34 567,28zł
- 3.3. System monitoringu stacjonarnego i mobilnego – 35 900,92 zł
- 3.4. Tablice do pomiaru prędkości w wyznaczonych punktach – 58 794,00 zł
- 3.5. Brama wjazdowa – 5 758,24 zł

- 3.6. Wyposażenie biurowe– 3 488,13 zł
- 3.7. Oprogramowanie (licencje) – 16 282,74

5.

W okresie sprawozdawczym w ramach środków będących w dyspozycji Opolskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wydatkowano kwotę : 164 436,15 zł

Rozliczenie finansowe wydatków OWRBRD przedstawia załącznik Nr 2

Ponadto WORD był zaangażowany i wspierał szereg zadań realizowanych przez inne podmioty samorządowe, wojewódzkie, szkoły i inicjatywy społeczne. Przeprowadzono pokazy edukacyjne z wykorzystaniem symulatora dachowania, symulatora zderzeń, alkoholgli, trolei oraz miernika czasu.

Zgodnie z zapisem art.119 ustawy Prawo o ruchu drogowym, wydatki na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego 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 2018 r
2. Zestawienie wydatków na działalność OWRBRD w 2018 r

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Waldemar Krac*

DYREKTOR

*inż. Edward Kinder*

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 2018 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	7 600 000,00	7 662 905,00	100,83%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	170 000,00	160 256,00	94,27%
I	Dotacje:			
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego			
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie)			
C	Przychody finansowe	140 000,00	144 606,00	103,29%
Razem przychody		7 910 000,00	7 967 767,00	100,73%

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej	7 835 000,00	7 800 610,00	99,56%
I	Zużycie materiałów i energii	690 000,00	682 841,00	98,96%
II	Usługi obce	920 000,00	924 015,00	100,44%
III	Podatki i opłaty	260 000,00	236 115,00	90,81%
IV	Wynagrodzenia	4 100 000,00	4 077 128,00	99,44%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	880 000,00	898 780,00	102,13%
VI	Amortyzacja	900 000,00	896 093,00	99,57%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	85 000,00	85 638,00	100,75%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
E	Pozostałe koszty operacyjne	5 000,00	82 739,00	1654,78%
F	Koszty finansowe			
Razem koszty		7 840 000,00	7 883 349,00	100,55%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		70 000,00	84 418,00	120,60%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		60 000,00	48 988,00	81,65%
Wynik finansowy netto		10 000,00	35 430,00	354,30%

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne		317 000,00	310 561,00	97,97%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:		317 000,00	310 561,00	97,97%
I	Środki własne	317 000,00	310 561,00	97,97%
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		979,00	2 305,00
w tym: wymagalne			
Zobowiązania		375 024,00	408 730,00
w tym: wymagalne			
Środki pieniężne ogółem		8 624 778,00	9 421 723,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Tołkwa*

WOJEWÓDZKI OŚRODEK  
RUCHU DROGOWEGO W OPOLU  
45-231 Opole, ul. Oleska 127  
tel. 77 4029 208, fax 77 4029 209  
NIP 754-25-09-152

DYREKTOR

inż. *Edward Kinder*

**ZESTAWIENIE**  
**wydatków na działalność OWR BRD w roku 2018**

Lp	Wyszczególnienie	Plan Kwota (zł)	Wykonanie Kwota (zł)
1	Szkolenie nauczycieli - materiały edukacyjne do nauczania i egzaminowania dzieci na kartę rowerową	300,00	0,00
2	Warsztaty szkoleniowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych z woj. Opolskiego z udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków Komenda Wojewódzka PSP	5 000,00	4 999,00
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	4 988,80
6	Finał Wojewódzki PCK –szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne	2 700,00	2 698,28
7	Akademia Bezpiecznego Kierowcy	0,00	0,00
8	Kampania edukacyjna „Przyhamuj życie przed Tobą”	5 000,00	3 801,81
9	„Torba Kangura”- wojewódzka olimpiada dla dzieci w wieku przedszkolnym	2 000,00	1 914,04
10	Turniej BRD dla szkół specjalnych	2 000,00	0,00
11	Warsztaty szkoleniowe dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych –WOPR	5 000,00	4 935,60
12	Wydawnictwo edukacyjne dla dzieci i młodzieży, turniej i konkursy popularyzujące wiedzę o BRD –Komenda Wojewódzka Policji	25 000,00	25 000,00
13	Zakup elementów odblaskowych, kamizelek odblaskowych	2 000,00	2 526,42
14	Organizacja posiedzeń OWR BRD (mater. szkoleniowe, serwis)	6 000,00	1 160,00
15	Koszty osobowe i administracyjne	500,00	500,00
16	Koszt opracowania Woj. Programu BRD na rok 2018(wydawnictwo)	3 000,00	3 000,00
17	Zadania konkursowe (małe granty)	123 000,00	95 412,20
	<b>Ogółem</b>	<b>200 000,00zł</b>	<b>164 436,15 zł</b>

Stan na 31.12.2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Violetta Krac

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK  
RUCHU DROGOWEGO W OPOLU**  
45-231 Opole, ul. Oleska 127  
tel. 77 4029 208, fax 77 4029 209  
NIP 754-25-09-152

DYREKTOR

mgr Edward Kinder