

INFORMACJA

dot. działalności Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu
w roku 2011.

I. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

1. Przychody z tytułu egzaminów stanowią 93,2 % ogółu przychodów jednostki

W roku 2011 przeprowadzono następującą ilość egzaminów kandydatów na kierowców i kierowców :

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość egzaminów przeprowadzona	Uwagi
1	2	3	4
1.	Egzaminy Teoretyczne	27 256	
2.	Egzaminy praktyczne	54 287	
3	Ogółem	81 543	

Analizując lata ubiegłe następuje systematyczny spadek ilości egzaminów - co obrazuje zestawienie niżej:

Lp	Rok	Ilość przeprowadzonych egzaminów		Ogółem	Uwagi
		Teoretycznych	Praktycznych		
1	2009	32 293	67 338	99 631	
2	2010	26 745	60 043	86 788	
3	2011	27 256	54 287	81 543	

Porównując rok 2010 i 2011 sytuacja ekonomiczna przedstawia się następująco:

- egzaminy praktyczne - mniej o 5 766
- egzaminy teoretyczne – na porównywalnym poziomie tylko dzięki znacznemu wzrostowi ilości osób w drugim półroczu z uwagi na projekt zmian sposobu przeprowadzania egzaminu.

Ogółem przychód z tytułu egzaminów zmniejszył się 572 026 zł (o 7,5%)

2. Dodatkowo WORD przeprowadza kursy i szkolenia w zakresie : kierowania ruchem drogowym, zmniejszania liczby punktów karnych, szkolenia okresowe dla kierowców wykonujących transport drogowy, przewożących towary niebezpieczne. Działalność ta stanowi 5,2 % ogółu przychodu.

Przy malejących przychodach z tytułu egzaminów, działalność szkoleniowa przyczynia się do poprawy wskaźników ekonomicznych jednostki.

- 2.1. kursy w zakresie kierowania ruchem drogowym – 41 kursów - 798 osób
- 2.2. kursy na zmniejszenie liczby punktów karnych - 22 kursy - 457 osoby
- 2.3. szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących - 24 kursy - 221 osoby
transport drogowy
- 2.4. szkolenie kierowców przewożących towary niebezpieczne – 4 kursy – 14 osób

W roku 2011 przeszkolono łącznie 1 490 osób

II. Realizacja zadań BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

W roku 2011 zrealizowano wiele zadań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD).

Wydatki na rzecz BRD = 131 167,68 zł
(zrealizowane z zysku WORD)

Informację z wykonania zadań finansowych BRD w roku 2011 przedstawiono w załączniku Nr 1.

III. ZAKUPY INWESTYCYJNE

W roku 2011 roku na wydatki inwestycyjne wydano kwotę : 72 218,39 zł z czego najważniejsze pozycje to :

- 3.1. Motorower Yamaha – 7300,00 zł
- 3.2. Kserokopiarki SHARP – 5 103,27 zł
- 3.3. Meble i sprzęt komputerowy - 20 795,15
- 3.4. Rejestratory mobilne, kamera – 22 064,97
- 3.5. Brama wjazdowa - 9 840,00

Obecne środki finansowe które pozostały w aktywach pieniężnych zostaną wykorzystane na kolejne zadania inwestycyjne w latach następnych.

IV. SPRAWY KADROWE I PŁACOWE

1. W roku 2011 średni stan zatrudnienia ogółem w przeliczeniu na osoby wynosił 69 (w roku 2010 - średnia 77) , w przeliczeniu na pełne etaty wynosił 58,25 etatów (w roku 2010 – średnio 66,37 etatów)

2 . Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony jest i wykorzystywany zgodnie z obowiązującym regulaminem, po uwzględnieniu sytuacji materialnej i rodzinnej pracowników.

Świadczenia ZFŚS skierowane są na :

- pomoc przy organizowaniu wypoczynku pracowników i ich rodzin
- pomoc finansową w przypadkach szczególnych
- pomoc rzeczową w formie paczek świątecznych i pomocy rzeczowej na okres jesienno-zimowy

Rozliczenie funduszu socjalnego za rok 2011 przedstawiono w załączniku Nr 2.

V. WYNIKI EKONOMICZNO – FINANSOWE

Przedmiotem statutowej działalności WORD jest:

- przeprowadzanie egzaminów kandydatów na kierowców
- organizowanie kursów
- prowadzenie działalności szkoleniowo-oświatowej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD)

Wyniki ekonomiczno-finansowe osiągnięte w roku 2011 przedstawiono w załączonym sprawozdaniu finansowym wraz z opinią biegłego rewidenta.

WORD pomimo tendencji spadkowej w ilości przeprowadzanych egzaminów zrealizował zakładany plan finansowy.

VI. ZADANIA ROKU 2012

Zysk, wypracowany za rok 2011 zostanie w całości przeznaczony na zakupy inwestycyjne, roboty specjalistyczne oraz wydatki związane z realizacją zadań BRD

Najważniejsze do wykonania w roku 2012 są następujące zadania :

1. Inwestycje dotyczące procesu egzaminowania związane ze zmianą przepisów.
2. Rozwój różnych form szkolenia kierowców zawodowych w Centrum Szkolenia Kierowców.
3. Kontynuacja zadań inwestycyjnych związanych z rozwojem Centrum Szkolenia Kierowców oraz zapewnienie prawidłowego procesu szkoleniowego.