

## ZESTAWIENIE ZBIORCZE za I półrocze 2021 - wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego

Lp.	Nazwa podmiotu	Przychody		Koszty		Wynik finansowy		Zobowiązania	w tym wymagalne	Należności
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021			
1	WORD Bielsko - Biąta	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5 719 500	2 510 882,71	5 661 500	2 444 442,38	38 700	60 523,83	1 801 279,48	470,00	3 513,47
2	WORD Częstochowa	6 566 500	2 902 910,14	6 435 200	2 960 791,30	80 500	- 102 776,76	905 209,34	0,00	83 353,07
3	WORD Katowice	21 332 000	10 547 114,03	21 079 253	9 609 087,70	122 747	852 967,33	7 646 647,91	0,00	303 879,51

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Komunikacji  
i Transportu

Aneta Budzyńska

(Dyrektor departamentu nadzorującego)

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku Białej;

Przychody z egzaminowania zaplanowano na poziomie 4,76 mln zł, wykonanie za 6 miesięcy wyniosło 2,22 mln, tj. 46,7%. Koszty zaplanowano na poziomie 4,54 mln, wykonanie wyniosło 2,23 mln, co stanowi 49,2%. Wynik finansowy netto na działalność egzaminowania jest stratą w wysokości 20 156,13 zł. Powodem jest duża absencja chorobowa egzaminatorów oraz fakt, że kolejne prowadzone naboru, ogłoszenia o pracę dla egzaminatorów pozostają bez wytonienia. Przychody ze szkolenia zaplanowano na poziomie 387 tys. zł, wykonanie za pierwsze półrocze wyniosło 260 tys. zł, tj. 67,2%. Koszty zaplanowano na poziomie 336 tys. zł, wykonanie wyniosło 179 tys. zł, tj. 53,4%. Wynik finansowy netto na działalność szkoleniowej jest zyskiem w wysokości 80 245,84 zł. Przychody ogółem zaplanowano na poziomie 5,7 mln zł, wykonano w wysokości 2,5 mln zł, tj. 43,9%. Koszty zaplanowano na poziomie 5,6 mln zł, wykonano w wysokości 2,4 mln zł, tj. 43,2%. Ogółem wynik finansowy netto jest zyskiem w wysokości 60 523,83 zł.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie.

Wynik finansowy netto za I półrocze 2021r. jest ujemny i wynosi -103 tys. zł, z czego: działalność egzaminowania 156 tys. zł, działalność szkolenia 38 tys. zł, pozostałe przychody i koszty (m.in. wynajem, odsetki od lokat) 15 tys. zł.

Wykonanie planu w zakresie kosztów ponoszonych przez ośrodek kształtuje się 4% poniżej planu, tj. na poziomie 16%. Jednak pomimo monitorowania wydatków i znacznego ich ograniczenia ośrodek zanotował stratę na koniec I półrocza 2021r. Wynika to z faktu, że średniomiesięczne przychody z egzaminowania za I półrocze 2021r. wyniosły 432 tys. zł, podczas gdy zgodnie z planem finansowym przychody te powinny osiągać średniomiesięczną wartość ok. 500 tys. zł. Taka wielkość przychodów z egzaminowania możliwa jest do osiągnięcia w II półroczu 2021r. mimo ogromnego wpływu czynnika demograficznego na uzyskiwane przychody. Ponadto niezmienna od 2013r. wysokość opłat za egzaminy przy stałe rosnących kosztach funkcjonowania WORD nie wpływa korzystnie na osiąganie zadawalających wyników finansowych. Podsumowując źródłem straty WORD Częstochowa za I półrocze 2021r. są niezmiennie czynniki wpływające w sposób trwały na wielkość przychodów. Wależy do nich zaliczyć demografię, wysokość opłat za egzaminy i niekorzystne zmiany przepisów.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach.

Przychody z egzaminowania zrealizowano w 48,23% w stosunku do planu finansowego na rok 2021 i stanowią kwotę 9 170,405 zł, natomiast koszty z egzaminów wyniosły 8 768 490,35 zł co stanowi 47,79% planu. Przychody ze szkolenia zrealizowano w 57,64% w stosunku do planu i stanowią kwotę 835 770,01 zł. Koszty w stosunku do planu zostały zrealizowane w 46,62% i wyniosły 626 767,11 zł.

Zbiórco przychody z wszystkich rodzajów działalności zrealizowano na poziomie 49,44% i wyniosły 10 547 114,03 zł, koszty zrealizowano w 45,59% i wyniosły 9 609 087,70 zł. Wynik finansowy netto wyniósł 852 967,33 zł.

Ogółem wykonanie	WORD Bielsko Biala	WORD Częstochowa	WORD Katowice
Przychody	2 510 882,71	2 902 910,14	10 547 114,03
Koszty	2 444 442,38	2 960 791,30	9 609 087,70
Wynik finansowy netto	60 523,83	-102 776,76	852 967,33

Środki wykazały stan zobowiązań oraz należności według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	WORD Bielsko Biala	WORD Częstochowa	WORD Katowice
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 801 279,48	905 209,34	7 646 647,91
Zobowiązania wymagalne	470,00	0,00	0,00
Należności	3 513,47	83 353,07	303 879,51
Należności wymagalne	2 532,95	215,25	91 160,06