

Załącznik nr 3
do uchwały nr 5490.....
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 24 sierpnia 2010

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

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 Łosów, ul. Główna 1
 49-330 Łosów
 tel. 077/412 53 27, fax 077/412 53 68
 NIP: 747-10-02-433

Zarząd Województwa Opolskiego

Departament Rolnictwa i Rozwoju W
 45-082 Opole, ul. Piastowska 14
 Wpłynęło: 2010-08-03
 2185
 podpis

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2010 roku
 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury
 i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu
 wykonywania zadań publicznych**

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	1662	931	56,02
Dotacje	4906	2650	54,02
Pozostałe przychody	1187	589	49,62
Razem	7755	4170	53,77

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	650	397	61,08
Usługi obce	430	237	55,12
Podatki i opłaty	220	31	14,09
Wynagrodzenia	4895	2364	48,29
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	880	425	48,30
Amortyzacja	130	65	50,00
Odsetki od kredytów i pożyczek	20	5	25,00
Pozostałe koszty	528	284	53,79
Razem	7753	3808	49,12

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	2	362	
Obowiązkowe obciążenia wyniku			
Wynik finansowy netto	2	362	

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	350	39	11,14
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	350	39	11,14
- kredyty i pożyczki			
- dotacje z budżetu województwa			
- środki europejskie			
- inne			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	16	74
w tym: wymagalne	0	0
Zobowiązania	81	87
w tym: wymagalne	0	0
Środki pieniężne	211	227

Główny księgowy

Telefon
603 968 360

Data
02.08.2010

Kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Stanisław Żabiński

DYREKTOR
 mgr inż. Henryk Zamojski

Działalność finansowo – gospodarcza

Analizując pozycje planu finansowego na rok 2010 należy stwierdzić, że w przychodach osiągnięto wynik 4170 tys. zł., co stanowi 53,77%, przy czym dotacji pobrano 54,02%. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych stanowią 57,35%. Przychody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Ośrodek osiągnęły 56,02%. Natomiast koszty stanowią 49,12% kosztów rocznych przy upływie czasowym 50,00% i są niższe procentowo od przychodów o 4,65 %, przy czym najwyższy wzrost osiągnęły pozycje zużycia materiałów i energii, pozostałe usługi obce oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Planowany jest spadek tych pozycji kosztów w przyszłych kwartałach. Pozostałe koszty mieszczą się w granicach określonych planem i są proporcjonalne do upływu czasu.


PLAN FINANSOWY OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO na 2010r.

Część A.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na	Wykonanie	%
			2010r.	za 6 m-ce 2010r.	
			w tysiącach zł		
1	2	3	4	5	6
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	X	7755	4170	53,77
1.	Dotacje z budżetu państwa	X	4906	2650	54,02
1.1	Podmiotowa	252-257			
1.2	Przedmiotowa	262			
1.3	Celowe	273,280-284	4906	2650	54,02
1.4	Rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	200			
1.5	Rozwojowe	620			
1.6	Na inwestycje i zakupy inestet.	622			
2.	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	246	987	566	57,35
(.)	Poszczególne jednostki	X			
3.	Środki otrzymane z UE	X	200		
4.	Przychody finansowe	X			
4.1	Dywidendy i udziały w zysku	X			
4.2	Odsetki	X			
4.3	Inne	X			
5.	Przychody z działalności gosp.	X	1662	931	56,02
6.	Pozostałe przychody	X		23	

6.1	w tym z budżetu państwa	X			
II.	KOSZTY OGÓLEM	X	7753	3808	49,12
1.	Koszty wg rodzaju	X	7733	3803	49,18
1.1	Amortyzacja		472	130	65
1.2	Materiały i energia		421,426	650	397
1.3	Remonty		427		
1.4	Pozostałe usługi obce	X	430	237	55,12
1.5	Podatki i opłaty, z tego	X	220	31	14,09
1.5.1	Podatek akcyzowy i VAT		453,449	150	
1.5.2	Podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		450	70	31
1.5.3	Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		452		
1.5.4	Opłaty urzędowe		451		
1.5.5	Wpłaty na PFRON		414		
1.6	Wynagrodzenia		401-410,417	4895	2364
1.6.1	Osobowe		401	4015	1933
1.6.2	Pozostałe	x		880	431
1.7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			880	425
1.7.1	Składki na ubezpieczenia społ.		411	611	341
1.7.2	Składki na Fundusz Pracy		412	99	47
1.7.3	Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x			
1.7.4	Świadczenia socjalne	X		150	37
1.7.5	Inne	X		20	
1.8	Pozostałe	X		528	284
2.	Koszty finansowe	X		20	5
2.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	X		20	5
2.2	Inne	X			
3.	Pozostałe koszty	X			
III.	WYNIK (zysk/strata)	X		2	362
IV.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	X			
	Podatek dochodowy od osób prawnych		446		
V.	Wynik netto	X		2	362
VI.	Wydatki majątkowe		613,614	350	39
					11,14

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Stanisław Żabiński

DYREKTOR

mgr inż. Henryk Zamotowski

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2010r.	Plan na dzień 31.12.2010r.
		w tysiącach zł.	
1	2	3	4
I.	AKTYWA	323	225
1.	AKTYWA TRWAŁE		
1.1.	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- jednostkom podsektora rządowego		
	- jednostkom podsektora samorządowego		
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych		
1.2.	Akcje i udziały		
2.	AKTYWA OBROTOWE	323	225
2.1.	Zapasy	22	5
2.2.	Środki pieniężne	227	200
2.3.	Należności krótkoterminowe, w tym:	74	20
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- jednostkom podsektora rządowego		
	- jednostkom podsektora samorządowego		
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych		
2.4.	Akcje i udziały		
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	95	198
1.	Papiery wartościowe		
2.	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	95	198
	- jednostek podsektora rządowego		
	- jednostek podsektora samorządowego		
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	95	198
3.	Depozyty		
4.	Zobowiązania wymagalne		
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	131	126

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Stanisław Żabiński

DYREKTOR

mgr inż. Henryk Zamojski

WOJEWÓDZKI OŚRODEK

RUCHU DROGOWEGO

w Opolu

INFORMACJA

o przebiegu wykonania

planu finansowego w I – szym półroczu 2010r

1 / W I – szym półroczu 2010r nastąpiło zmniejszenie ilości egzaminów praktycznych w stosunku do tego samego okresu roku 2009. Porównanie ilości przeprowadzonych egzaminów w I – szym półroczu 2010 i 2009 roku przedstawia zestawienie niżej .

LP	M-ce	Egzaminy praktyczne - przeprowadzone			Uwagi
		I półr. 2009r	I półr. 2010	Różnica (4 – 3)	
1	2	3	4	5	6
1	styczeń	5 416	5 393		
2	luty	5 178	5 196		
3	marzec	5 628	6 142		
4	kwiecień	5 513	5 309		
1 - 4	Cztery miesiące	21 735	22 040		
5	maj	5 350	4 839	(-) 511	
6	czerwiec	5 604	4 664	(-) 940	
	Ogółem półrocze	32 689	31 543	(-) 1 451	

Jak wynika z zestawienia, ilość egzaminów praktycznych przeprowadzonych w okresie 4 m-cy roku 2010 jest nawet wyższa od przeprowadzonych w tym samym okresie 2009r.

W wyniku utrzymania wysokiego tempa egzaminowania w pierwszych miesiącach roku 2010 nastąpiło bardzo niebezpieczne zmniejszenie wyprzedzenia w procesie egzaminowania a mianowicie

- w miesiącu styczniu 2010r – wyprzedzenie wynosiło 3 tygodnie
- w miesiącu lutym 2010 - wyprzedzenie wynosiło 2 tygodnie
- w miesiącu marcu 2010 - wyprzedzenie wynosiło 1 tydzień
- a od miesiąca kwietnia 2010 – wyprzedzenie wynosi kilka dni, nie przekracza tygodnia

2/ Tak gwałtowne zmniejszenie ilości kandydatów na prawo jazdy spowodowane zostało :

- 2.1 postępującym niżem demograficznym
- 2.2 objawami kryzysu - [utrata miejsc pracy rodziców]
- 2.3 systematycznym zmniejszaniem ilości osób pochodzących z innych województw
[szczególnie śląskiego]
- 2.4 a także warunkami klimatycznymi [trudne warunki w okresie zimowym, podtopienia w maju i czerwcu br.]

3/ Zachwianie procesu egzaminowania w miesiącach maju i czerwcu 2010 br. – spowodowało w konsekwencji pogorszenie wskaźników ekonomiczno – finansowych.

Zestawienie niżej przedstawia proporcje ekonomiczne w I – szym półroczu 2010 roku w porównaniu z tym samym okresem 2009r.

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	I PÓŁROCZE 2009R	I PÓŁROCZE 2010R	UWAGI
1.	Dochody działalności operacyjnej – z tytułu egzaminów [zł]	4 290 465	4 054 393	
2.	Koszty działalności operacyjnej – ogółem [zł]	3 719 647	3 661 757	
3.	Zysk brutto [zł]	570 818	392 636	

Jak z powyższego wynika pogorszenie wskaźników ekonomicznych spowodowane zostało zmniejszeniem ilości przeprowadzonych egzaminów praktycznych w miesiącach maju i czerwcu br. co w konsekwencji spowodowało zmniejszenie przychodów finansowych.

Porównanie przychodów z tytułu egzaminów przedstawia zestawienie niżej:

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	2009	2010	RÓŻNICE [4 – 3]
1	2	3	4	5
1.	Przychody z egzaminów w m-cu MAJU	704 202	635 604	(-) 68 598
2.	Przychody z egzaminów w m-cu CZERWCU	734 049	611 642	(-) 122 407
	poz 1 + 2	1 438 251	1 247 246	(-) 191 005

4/ Ponieważ zmniejszenie ilości kandydatów przystępujących do egzaminów - jest procesem nieodwracalnym, WORD podjął działania celem :

- racjonalizacji zatrudnienia
- racjonalizacji zakupów inwestycyjnych (komputery, meble, sprzęt.
- zmniejszania kosztów - szczególnie usług i materiałów.

5/ W okresie sprawozdawczym na bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD) wydatkowano kwotę 106 014,81zł, a w szczególności na :

- 5.1 Wojewódzki Turniej BRD w Grodkowie - 24.04 2010r
- 5.2 Wojewódzki Turniej Motoryzacyjny w Krośnicy - 15.05.2010r
- 5.3 Wojewódzki Turniej BRD dla Szkół Specjalnych - 27.05.2010r
- 5.4 dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Opolu sfinansowanie zakupu sprzętu do szkoleń Specjalistycznych
- 5.5 dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu – sfinansowano materiały (broszury) do szkoleń
- 5.6 dla Inspekcji Transportu Drogowego
 - sfinansowanie przeglądu i legalizacji wag
 - sfinansowanie szkoleń specjalistycznych

6/ W I – szym półroczu 2010r kontynuowano roboty budowlane i specjalistyczne związane z siedzibą „CENTRU SZKOLENIA KIEROWCÓW „. Roboty budowlane rozpoczęto w m-cu lipcu 2009r a zakończenie winno nastąpić w miesiącu sierpniu 2010r.

Nazwa i adres jednoski składowej WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO 45-233 Opole ul. Oleska 127 tel./fax (077) 45-80-388 NIP 754-25-09-152	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2010 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych	

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	8 000 000,-	4 054 393	50,68
Dotacje			
Pozostałe przychody			
Razem	8 000 000	4 054 393	50,68

pl. roczn.

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	740 000,-	367 607	49,68
Usługi obce	500 000,-	304 712	60,94
Podatki i opłaty	210 000	114 532	54,54
Wynagrodzenia	3 840 000	1 996 974	52,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	675 000	360 825	53,46
Amortyzacja	785 000	450 157	57,34
Odsetki od kredytów i pożyczek	-	-	-
Pozostałe koszty	150 000,-	66 950	44,63
Razem	6 900 000	3 661 757	53,07

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	1 100 000,-	392 636	35,69
Obowiązkowe obciążenia wyniku			
Wynik finansowy netto	1 100 000	392 636	35,69

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	874 000,-	286 621	32,79
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	874 000	286 621	32,79
- kredyty i pożyczki			
- dotacje z budżetu województwa			
- środki europejskie			
- inne			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	vide RbN	-
w tym: wymagalne		
Zobowiązania	vide RbZ	-
w tym: wymagalne		
Środki pieniężne	1209 621	288 186

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Violetta Krac (77) 45-80-388
Główny Księgowy telefon

28.07.2010
data

DYREKTOR

Wojciech Stefan Książek
Kierownik jednostki