

Załącznik nr 3
do uchwały nr.....
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 28.12.2011r.

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

Analiza ekonomiczna planu i jego wykonania za 2010r.

Analizując wykonanie planu finansowego za rok 2010 należy stwierdzić, że w porównaniu z założonym planem przychodów ogółem zostały wykonane w 105,09% i składały się z następujących pozycji: dotacja celowa z budżetu państwa wykonana w 100,00%, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wyniosły 109,19% i były wyższe od planowanych o 90,00 tys. zł. Przychody finansowe wyższe od planowanych o 66,67%, przychody z działalności gospodarczej wyższe od planowanych o 15,44% i osiągnęły wartość 2303,00 tys. zł. Razem przychody osiągnęły kwotę 8296 tys. złotych.

Koszty ogółem wyniosły 7809 i stanowi to 98,97 % planu rocznego, przy czym były niższe od zaplanowanych w amortyzacji, zużyciu materiałów i energii, podatkach i opłatach, wynagrodzeniach, ubezpieczeniach społecznych i innych świadczeniach, natomiast koszty finansowe zostały wykonane w 100,00%. Wyższe od zaplanowanych uzyskano w pozostałych usługach obcych i były wyższe od zaplanowanych o 1,30% oraz pozostałych o 15,15% na co miała wpływ uzyskana zapłata rolnikom w miesiącu grudniu w wysokości 90,00 tys. zł. otrzymana od Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

Porównując wykonanie planu w 2010r. do wykonania planu w 2009r. należy stwierdzić, że nastąpiło jego przekroczenie o 21,34%, przy czym dotacja z budżetu państwa wzrosła o 13,04%. O 14,82% wzrosło wykonanie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Najwyższy wzrost o 60,15% zanotowały przychody z działalności gospodarczej.

Koszty ogółem w porównaniu z rokiem 2009 wzrosły o 9,50%, przy czym najwyższy wzrost nastąpił w podatkach i opłatach, w tym VAT oraz usługach obcych i pozostałych kosztach.

Porównując strukturę przychodów należy stwierdzić, że w roku 2009 udział dotacji z budżetu państwa wynosił 63,48%, w 2010r. 59,14%. Zmniejszył się udział środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z 13,72% do 12,98%. Znacznie w strukturze przychodów wzrosły aż o 7,73% przychody z działalności gospodarczej.

W strukturze kosztów największy udział miały płace, osiągnęły 62,31% w 2009r., w 2010 zmniejszyły się do 59,78%. Zmniejszył się udział ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń oraz udział materiałów i energii, wzrósł udział pozostałych usług oraz podatków.

Za zgodność z oryginałem

Podpis: *OB. O. Mr.*

Podinspektor

MB
Małgorzata Kowalczyk

Osiągnięto zysk w wysokości 487,00 tys. zł, który zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2009r. (Dz. U. z 2009r., Nr 223 poz. 1780) będzie w całości przeznaczony na fundusz statutowy.

Również w 2010r. wydatki majątkowe wyniosły 356 tys. zł i przekroczyły zaplanowane o 9,54%. Pozwoliło to na modernizację drugiego piętra posiadanego pałacu oraz zasilanie energetyczne wszystkich obiektów Ośrodka.

Analiza osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów oraz poniesionych nakładów inwestycyjnych pozwala stwierdzić, że Ośrodek w 2010r. po raz pierwszy od 2005r. osiągnął tak znaczny dodatni wynik finansowy.

Kierownictwo jednostki oświadcza zatem, że jednostka prowadzi i prowadzić będzie działalność statutową i nie zamierza ograniczać swej aktywności gospodarczej.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Stanisław Żabłowski

DYREKTOR

mgr inż. Henryk Zamojski

Załącznik nr 1 do sprawozdania

Cyfra druk 08.03.11

Podinspektor

Małgorzata Kowalczyk

PLAN FINANSOWY

OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A.

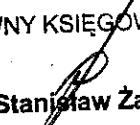
Lp.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie	Plan na	Wykonanie
			2009r.	2010r.	2010r.
w tysiącach zł					
1	2	3	4	5	6
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	X	6837	7894	8296
1.	Dotacje z budżetu państwa	X	4340	4906	4906
1.1	Podmiotowa	252-257	2825		
1.2	Przedmiotowa	262			
1.3	Celowe	273,280-284	1515	4906	4906
1.4	Rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	200			
1.5	Rozwojowe	620			
1.6	Na inwestycje i zakupy inconst.	622			
2.	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	246	938	987	1077
(..)	Poszczególne jednostki	X			
3.	Środki otrzymane z UE	X			
4.	Przychody finansowe	X	12	6	10
4.1	Dywidendy i udziały w zysku	X			
4.2	Odsetki	X		6	10
4.3	Inne	X			
5.	Przychody z działalności gosp.	X	1438	1995	2303
6.	Pozostałe przychody	X	109		
6.1	w tym z budżetu państwa	X			
II.	KOSZTY OGÓŁEM	X	7137	7890	7809
1.	Koszty wg rodzaju	X	7131	7869	7788
1.1	Amortyzacja	472	114	187	173
1.2	Materiały i energia	421,426	679	694	684
1.3	Remonty	427			
1.4	Pozostałe usługi obce	X	406	540	547
1.5	Podatki i opłaty, z tego	X	148	215	210
1.5.1	Podatek akcyzowy i VAT	453,449	80	149	149
1.5.2	Podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	450	68	66	61
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	4447	4765	4672
1.6.1	Osobowe	401	3580	4045	3878
1.6.2	Pozostałe	x	867	720	794

Za zgodności z...

Opole, dnia 08.02.2010r.

Podinspektor
Małgorzata Nowalczyk
 Małgorzata Nowalczyk

1.7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		884	940	894
1.7.1	Składki na ubezpieczenia społ.	411	652	687	657
1.7.2	Składki na Fundusz Pracy	412	88	99	95
1.7.3	Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	X			
1.7.4	Świadczenia socjalne	X	144	154	142
1.7.5	Inne	X			
1.8	Pozostałe	X	453	528	608
2.	Koszty finansowe	X	6	21	21
2.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	X	6	21	20
2.2	Inne	X			1
3.	Pozostałe koszty	X			
III.	WYNIK (zysk/strata)	X	-300	4	487
IV.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	X			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	446			
V.	Wynik netto	X	-300	4	487
VI.	Wydatki majątkowe	613,614	34	325	356

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Stanisław Zabiński

DYREKTOR

mgr inż. Halina Zamojska

Załącznik nr 1
Opole dnia 09.03.11r.

Podinspektor

Małgorzata Kowalczyk

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2009r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2010r.	Plan na dzień 31 grudnia 2011r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	249	787	272
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	249	787	272
2.1.	Zapasy	22	8	12
2.2.	Środki pieniężne	211	229	200
2.3.	Należności krótkoterminowe, w tym:	16	550	60
	- 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	299	464	250
1.	Papiery wartościowe			
2.	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	299	300	250
	- jednostek podsektora rządowego			
	- jednostek podsektora samorządowego			
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych		300	250
3.	Depozyty			
4.	Zobowiązania wymagalne		164	
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	134	128	120

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr inż. Stanisław Żabiński

DYREKTOR
 mgr inż. Henryk Zamolski

Data: 08.03.2010 r.
 Opinia: 08.03. Mr.

Podinspektor
 Małgorzata Kowalczyk

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO
w Opolu

INFORMACJA

O przebiegu wykonania planu finansowego w roku 2010

1. W roku 2010 nastąpiło zmniejszenie ilości egzaminów kandydatów na kierowców w stosunku do roku 2009, a w szczególności
 - egzaminów praktycznych - mniej o 7 295
 - egzaminów teoretycznych - mniej o 5 548

W załączonej tabeli (zał.Nr1) przedstawiono porównanie ilości egzaminów praktycznych w latach 2009 i 2010 w układzie miesięcznym. Zmniejszenie ilości egzaminów praktycznych i teoretycznych w roku 2010 spowodowało zmniejszenie przychodów o kwotę 1 050 571 zł (vide TABELA- kolumna 10)

2. Tak gwałtowne zmniejszenie ilości kandydatów na prawo jazdy spowodowane zostało:
 - 2.1 postępującym niżem demograficznym
 - 2.2 objawami kryzysu (utrata miejsca pracy rodziców)
 - 2.3 systematycznym zmniejszaniem ilości osób pochodzących z innych województw (śląskiego i dolnośląskiego)
 - 2.4 także warunkami klimatycznymi (trudne warunki w okresie zimowym, podtopienia w miesiącach: maju i czerwcu)

Celem przeciwdziałania tendencji spadkowej, a dla utrzymania równowagi ekonomicznej WORD opracował i wdrożył PROGRAM NAPRAWCZY, który po zaopiniowaniu przez Radę Pracowników i akceptację przez Zarząd Województwa został wprowadzony do realizacji w II połowie 2010r.

Program ten przewidywał następujące działania:

- a. racjonalizację zatrudnienia
 - b. racjonalizację zakupów inwestycyjnych (komputery, meble, sprzęt)
 - c. zmniejszenie kosztów - szczególnie usług i materiałów
3. W roku 2010 zrealizowano wiele zadań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD).
Rozliczenie finansowe wydatków na rzecz BRD w roku 2010 przedstawia się następująco:
 1. Plan wydatków na BRD w roku 2010 - 220 000zł
 2. Wydatki na rzecz BRD
(zrealizowano z zysku WORD) - 214 114,78zł

Zestawienie wydatków na działalność BRD- poniesionych przez WORD w roku 2010 przedstawia załącznik Nr.2

4. Na zakupy inwestycyjne roboty budowlane i specjalistyczne w roku 2010 wydatkowano kwotę 7 326 313,82 zł z czego najważniejsze pozycje są następujące :

- 4.1. Nakłady związane z robotami budowlanymi i specjalistycznymi poniesionymi na modernizację „CENTRUM SZKOLENIA KIEROWCÓW”
- 4.2. Modernizację sieci informatycznej związanej z przygotowaniem Centrum Szkolenia Kierowców – do podjęcia działania bez zakłóceń (kwota 309 178,67zł)

W tych trudnych warunkach zakończono zadanie inwestycyjne (Centrum Szkolenia Kierowców) i to bez kredytu, a jeszcze pozostały środki (ca 7 100 000 zł) na zakup symulatorów, a także na zakup własnych samochodów do egzaminowania w przypadku zakończenia umowy z RENAULT.

Inwestycję tą zrealizowano taniej niż zakładano - zaoszczędzono ponad 2mln zł.

Uruchomienie nowej siedziby WORD nie wpłynie na pogorszenie wyniku finansowego w roku 2011 i latach następnych, ponieważ nakłady finansowe na modernizację CENTRUM SZKOLENIA KIEROWCÓW- będą amortyzowane przez 40 lat.

Przygotowanie nowych sal szkoleniowych i sal audytoryjnych pozwoli na rozwijanie różnorodnych form szkolenia kierowców zawodowych co zdecydowanie wpłynie na wzrost przychodów finansowych.

5. WORD w roku 2010 pomimo ogromnych trudności związanych ze zmniejszeniem ilości kandydatów do egzaminowania – osiągnął wynik dodatni w wysokości 345 692 zł.

Dla porównania w roku 2009 z tytułu działalności operacyjnej (egzaminy, kursy, szkolenia) osiągnięto zysk w wysokości 1 623 966 zł

W załączeniu : Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2010.

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DRUGOWEGO
45-253 Opole
ul. Górska 127
tel. (71) 45-80-338
fax (71) 45-80-152

Z poważaniem

DYREKTOR

inż. Stefan Wsiątek

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomicznych

mgr inż. Henryk Szlachetka

WCIĘWOBZKI OSRODEK
RUCHU DROGOWEGO
45-233 Opole
ul. Ciepła 127
tel./fax (077) 45-80-388
NIP 754-25-09-152

EGZAMINY 2010 oraz 2009 oraz PRZYCHODY z egzaminów TAB 1

LP	M-CE	EGZAMINY PRAKTYCZNE PRZEPROWADZONE						PRZYCHODY Z EGZAMINÓW-OGÓLEM			
		2009	2010	Różnica		2009	2010	Różnica			
				m-czne 4-3	narastająco			m-c 8-7	narastająco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	STYCZEŃ	5416	5393	-23	-23	709 037	691 960	-17 077	-17 077		
	LUTY	5178	5196	18	-5	675 051	650 768	-24 283	-41 360		
	MARZEC	5628	6142	514	509	741 268	779 838	38 570	-2 790		
	KWIECIEŃ	5513	5309	-204	305	721 906	684 580	-37 326	-40 116		
	MAJ	5350	4839	-511	-206	704 202	635 604	-68 598	-108 714		
	CZERWIEC	5604	4664	-940	-1146	734 050	611 642	-122 408	-231 122		
	LPIEC	5970	5019	-951	-2097	792 319	668 242	-124 077	-355 199		
	SIERPIEŃ	5311	4859	-452	-2549	701 038	645 174	-55 864	-411 063		
	WRZESIEŃ	6034	4871	-1163	-3712	795 216	641 992	-153 224	-564 287		
	PAŹDZIERNIK	5859	4563	-1296	-5008	769 564	592 092	-177 472	-741 759		
	LISTOPAD	5693	4399	-1294	-6302	741 647	566 633	-175 014	-916 773		
	GRUDZIEŃ	5792	4799	-993	-7295	749 266	615 468	-133 798	-1 050 571		
	ROK	67338	60043			8 834 564	7 783 993				

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomicznych

mgr inż. Henryk Skarbecki

DYREKTOR

mgr inż. Stefan Książek

ZfE IV 2

WOJEWÓDZKI ODRZĄD
 RUCHU DROGOWEGO
 43-203 Opolie
 ul. Ciołka 127
 tel./fax (077) 45-80-388
 NIP 754-25-09-152

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
 na działalność BRD - poniesionych przez WORD
 w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010

L.P.	ZADANIA	KWOTA	UWAGI
1.	MATERIAŁY EDUKACYJNE [Komenda Wojewódzka Policji w Opolu] dla dzieci młodzieży i inne	64.814,09	Bezpieczny Rowerzysta Dziewiątka Bezpieczny Przedszkolak Pierwszak
2.	Szkolenie Funkcjonariuszy Ruchu Drogowego	1 500,00	Fundusz Pro - Lege
3.	MATERIAŁY EDUKACYJNE dla przedszkolaków	3 834,54	
4.	OLIMPIADA DLA PRZEDSZKOLAKÓW Zdrowe i bezpieczne dziecko	1 676,89	Udział 8 placówek przedszkoli
5.	WOJEWÓDZKI TURNIEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH Krośnica	9 553,87	15.05.2010
6.	TURNIEJ BRD dla Szkoł Podstawowych i Gimnazjalnych - dla niepełnosprawnych	998,81	m-c V
7.	WOJEWÓDZKI TURNIEJ MOTORYZACYJNY Szkoł ponadgimnazjalnych Grodków	8 782,44	24.04
8.	KOMENDA STRAŻY POŻARNEJ w Opolu	9 999,40	(IV - V) Zakup sprzętu ratowniczego
9.	KOSZTY OSOBOWE - Sekretariat BRD	82 160,70	I - XII
10.	KOSZTY ADMINISTRACYJNE Sekretariat BRD	12 697,65	I - XII
11.	KONFERENCJE BRD	2 830,00	OWR BRD + spotkania ze Starostwem
12.	SZKOLENIE NAUCZYCIELI I MŁODZIEŻY	4 316,39	II - Pakiet dla nauczycieli VI - Rower na drogach
13.	INSTYTUT TRANSPORTU DROGOWEGO	8 420,00	Szkolenia Legalizacja wag
14.	SZKOLENIE przedstawicieli samorządowych	2 530,00	(09 - 10) XII 2010
WYDATKI OGÓŁEM I - XII 2010		214 114,78	

Z-ca DYREKTORA
 ds. Ekonomicznych

mgr inż. Henryk Kowalski

Nazwa i adres jedenoski składającej sprawozdanie Województwo Opolskie ul. Żelazna 127 tel./fax 071 45 80 388 NIP 754-25-09-152	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
---	--

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2010 rok
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	8 175 000,-	8 220 000,-	100,6
Dotacje			
Pozostałe przychody			
Razem	8 175 000,-	8 220 000	100,6

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	740 000,-	735 224	99,4
Usługi obce	715 000,-	712 026	99,6
Podatki i opłaty	235 000,-	233 361	99,3
Wynagrodzenia	4 200 000,-	4 180 000,-	99,5
Świadczenia na rzecz pracowników	750 000,-	747 615	99,7
Amortyzacja	1 070 000,-	1 103 081	103,1
Odsetki od kredytów i pożyczek	-	-	-
Pozostałe koszty	165 000,-	162 679	98,6
Razem	7 875 000	7 874 308	99,9

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	300 000,-	345 692	115,2
Obowiązkowe obciążenia wyniku			
Wynik finansowy netto	300 000,-	345 692	115,2

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	7 300 000,-	7 326 314	100,4
Zróżdła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne (z zysku roku zeszłego)	80 000,-	131 577	164,5
- kredyty i pożyczki			
- dotacje z budżetu województwa			
- Kontrakt dla Województwa Opolskiego			
- środki z budżetu Unii Europejskiej			
- inne (z lat ubiegłych)	7 200 000,-	7 194 737	99,9

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	widz. Rp IV	-
w tym: wymagalne		
Zobowiązania	widz. Rp Z	-
w tym: wymagalne		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Violetta Krac

Główny Księgowy

telefon

DYREKTOR

Int. Sławomir Książek

Kierownik jednostki

25.02.2010

data