

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 2556/2016
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 29 sierpnia 2016 r..

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

KOPIA

49-700 Losiów
 Nazwa i adres
 tel. 77/412 53 26, fax 77/412 53 68
 NIP: 77-10-10-0433
 jednostki składającej informację

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Losiowie	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
--	--

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 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 z prowadzonej działalności	1 250 000,00	883 684,74	70,69%
Dotacje, w tym:	6 199 000,00	2 770 500,00	44,69%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego			
- dotacje z budżetu państwa	6 199 000,00	2 770 500,00	44,69%
Pozostałe przychody, w tym:	971 000,00	596 466,18	61,43%
- przychody finansowe	1 000,00	0,00	0,00%
- pozostałe przychody operacyjne	970 000,00	596 466,18	61,49%
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
Razem przychody	8 420 000,00	4 250 650,92	50,48%

(w złotych)

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	552 000,00	391 405,82	70,91%
Usługi obce	563 000,00	339 876,28	60,37%
Podatki i opłaty	117 000,00	52 020,00	44,46%
Wynagrodzenia	4 874 000,00	2 423 092,18	49,71%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	964 000,00	517 793,80	53,71%
Amortyzacja	154 000,00	93 390,44	60,64%
Pozostałe koszty rodzajowe	525 000,00	213 212,91	40,61%
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 259,76	
Koszty finansowe	20 000,00	7 139,59	35,70%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
Razem koszty	7 769 000,00	4 039 190,78	51,99%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	651 000,00	211 460,14	32,48%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
Wynik finansowy netto w tym kwota 162 500,00 tys zł stanowiąca kwotę dotacji celowej na wydatki majątkowe pomniejszona o amortyzację z tego tytułu	651 000,00	211 460,14	32,48%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	650 000,00	162 500,00	25,00%
Zróżta finansowania inwestycji, w tym:	650 000,00	162 500,00	25,00%
- środki własne			
- kredyty i pożyczki			
- dotacje z budżetu województwa	650 000,00		0,00%
- środki europejskie			
- inne (wymienić jakie) dotacja celowa na wydatki majątkowe z budżetu państwa		162 500,00	

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	348 765,63	405 034,97
w tym: wymagalne		
Zobowiązania	1 044 978,79	914 697,03
w tym: wymagalne		
Środki pieniężne	226 807,55	308 592,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
 Główny Księgowy 2.5. LIP. 2016
 telefon

Za zgodność
 z oryginałem

25.07.2016
 data
 Kierownik Działu
 Kadr i Organizacji Pracy
 mgr inż. Jan Wróblewski
 01 SIE. 2016

.....
 dr. Andrzej Butra 29 LIP. 2016
 Kierownik jednostki

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego za I półrocze 2016r.

Uwzględniając rozwój gospodarki rynkowej procesy zarządzania Ośrodkiem wymagają nowych organizacyjnych rozwiązań. Znaczna zmienność warunków działania oraz wzrastająca konkurencja czyni podejmowanie decyzji dotyczących celów i zadań określonych ustawą o jednostkach doradztwa rolniczego coraz bardziej skomplikowanym procesem. Podejmowane decyzje muszą być oparte na racjonalnych przesłankach, w celu wyeliminowania błędów, w ich podejmowaniu.

Analizując wykonanie planu za I półrocze 2016r. w stosunku do planu rocznego należy stwierdzić, że przychody ogółem zostały wykonane w 50,48%, w tym z prowadzonej działalności gospodarczej w 70,69%, z otrzymanej dotacji w 44,69% z czego otrzymana dotacja za I półrocze 2016 r. obejmuje także dotację celową na wydatki majątkowe w kwocie 162 500,00. zł, natomiast pozostałe przychody wykonano w 61,43%.

Dokonując porównania wykonania kosztów ogółem za I półrocze 2016r. należy stwierdzić, że poniesiono koszty w wysokości 4 039 190,78 zł co stanowi 51,99% planu. Najwyższy wskaźnik wykonania w stosunku do planu bo 70,91 % uzyskano w zużyciu materiałów i energii, następnie w usługach obcych 60,37 % wykonania oraz 53,71% wykonania w ubezpieczeniach społecznych i innych świadczeniach w tym w odpisie na ZFŚS. Fundusz płac – wynagrodzenia zrealizowano w 49,71%.

Zysk brutto wyniósł 211 460,14 zł jednak w nim zawiera się kwota 162 500,00 zł stanowiąca kwotę dotacji celowej na wydatki majątkowe pomniejszona o amortyzację z tego tytułu. Zatem zysk wynosi 48960,14 zł, a jego wielkość wraz z upływem czasu będzie się proporcjonalnie zmniejszać.

Dotację celową na wydatki majątkowe w stosunku do planu zrealizowano w 25,00%.

Należności wynosiły 405 034,97 zł, zobowiązania 914 697,03 zł, a środki pieniężne 308 592,05 zł.

Porównując plan założony na 2016r. z wykonaniem za 6 miesięcy 2016r., należy zauważyć, że tak po stronie przychodów jak i po stronie kosztów przebiega on prawidłowo. Przychody osiągnęły 50,48% wykonania, a koszty 51,99%.

Podając powyższe Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, pomimo trudnej sytuacji budżetu państwa planowo realizuje zadania rzeczowo i finansowo, i nie ma zagrożeń aby do końca roku założony plan rzeczowy i finansowy nie został wykonany.

DYREKTOR

dr Anarzej Butra

Za zgodność
z oryginałem

Kierownik Działu
Kadr i Organizacji Pracy
mgr inż. Jan Anarzejewski

01 SIE. 2016

Nazwa i adres jednostki składającej informację Stowarzyszenie Ośrodek Ruchu Drogowego 45-233 Opole, ul. Oleska 127 tel. 077 458 03 88, fax 077 402 92 09 NIP 754-26-09-152	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku 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
Przychody z prowadzonej działalności	7 100 000	3 970 171	55,92
Dotacje, w tym:			
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego			
- dotacje z budżetu państwa			
- pozostałe dotacje			
Pozostałe przychody, w tym:	285 000	107 192	37,62
- przychody finansowe	170 000	106 020	62,37
- pozostałe przychody operacyjne	115 000	1 172	1,02
Zyski nadzwyczajne			
Razem przychody	7 385 000	4 077 363	55,22

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	510 000	276 555	54,23
Usługi obce	720 000	404 803	56,23
Podatki i opłaty	280 000	139 150	49,70
Wynagrodzenia	3 800 000	1 862 642	49,02
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	830 000	432 050	52,06
Amortyzacja	780 000	407 335	52,23
Pozostałe koszty rodzajowe	100 000	34 033	34,04
Pozostałe koszty operacyjne	10 000	8 500	85,00
Koszty finansowe	0	0	
Straty nadzwyczajne	0	0	
Razem koszty	7 030 000	3 565 068	50,72

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	355 000	512 295	144,31
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	35 000	24 211	
Wynik finansowy netto	320 000	488 084	152,53

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki inwestycyjne	620 000	135 500
Zróżne finansowania inwestycji, w tym:	620 000	135 500	21,86
- środki własne	620 000	135 500	
- kredyty i pożyczki			
- dotacje z budżetu województwa			
- środki europejskie			
- inne (wymienić jakie)			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	1 165	5 674
w tym: wymagalne		
Zobowiązania	436 020	476 055
w tym: wymagalne		
Środki pieniężne	13 491 048	14 009 380

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Viola Mac
Główny Księgowy77/4029214
telefon28.07.2016
data

mgr inż. Andrzej Rak

Z-ca Dyrektora
Kierownik jednostki

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2016 roku

1.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu w pierwszym półroczu 2016 r. przeprowadził następującą ilość egzaminów na prawo jazdy :

Lp		Egzaminy praktyczne	Egzaminy teoretyczne
1	Styczeń	3 806	2 691
2	Luty	3 942	2 668
3	Marzec	4 185	2 307
4	Kwiecień	3 785	2 071
5	Maj	3 584	1 800
6	Czerwiec	3 484	2 029
	Ogółem	22 786	13 566

Działalność egzaminacyjna jest naszą podstawową działalnością statutową. Egzaminy odbywają się w Ośrodku w Opolu oraz w Oddziale Kędzierzyn-Koźle. Przychód z prowadzonej działalności egzaminacyjnej wyniósł za okres 01- 06.2016 roku :
- 3 766 375 ,00 zł. (83,39 % Opole, 16,61 % Kędzierzyn-Koźle)

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu zrealizował założony plan finansowy na pierwsze półrocze 2016.

Wcześniejsze analizy oraz założenia do planu finansowego przewidywały spadek osób przystępujących do egzaminów, a w konsekwencji przychodów . Wprowadzone zmiany organizacyjne pozwoliły na wykonanie planu.

Dodatkowo realizowana jest działalność szkoleniowa, 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.

Łączna ilość osób uczestnicząca w kursach organizowanych przez WORD w I półroczu 2016 wyniosła 597 , co daje przychód w wysokości 156 640,00,- zł.

Pozostałe przychody (najem pomieszczeń, obsługa egzaminów instruktorów) : 47 156,88 zł
Razem przychody z prowadzonej działalności operacyjnej WORD za I półrocze wyniosły : 3 970 171,88zł (55,92 % planowanego).

2.

W obecnej sytuacji ekonomicznej priorytetowe znaczenie mają działania utrzymujące proporcje kosztów na niezmiennym poziomie oraz plan zakupów inwestycyjnych. Szczegółową informację o wykonaniu planu przedstawia załącznik nr 1.

Znaczącym elementem w rachunku kosztów są wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia pracowników (64,37 % wszystkich kosztów)

Koszty zrealizowane są zgodnie z planem finansowym (50,72% planowanych)

Niektóre zadania, które wcześniej były planowane na drugie półrocze 2016, zostały już zrealizowane (warsztaty doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów, wydatki na BRD, zakup sprzętu komputerowego) . Spowodowało to nieznaczne przekroczenie proporcji wykonania planu za półrocze.

Zrealizowany wynik finansowy brutto z działalności operacyjnej wynosi : 413 602,97 zł.

Przychody finansowe w wysokości 106 020,41 zł , które w całości przeznaczone są na działalność statutową Ośrodka pozwoliły na poprawienie wyniku.

Wynik finansowy został zrealizowany w wysokości brutto : 512 295,06 zł ,
netto: 488 084,06 zł (152,53 % planowanego)

Stan posiadanych środków finansowych pozwala na kontynuowanie działalności inwestycyjnej i statutowej Ośrodka bez zakłóceń.

3.

W pierwszym półroczu 2016 roku na wydatki inwestycyjne wydano kwotę : 135 550,05 zł z czego najważniejsze pozycje to :

3.1. Motorowery YAMAHA YN50 do kategorii AM (2 szt) – 14 998,00 zł

3.2. Defibrylator - 8 500,00 zł

3.3. Sprzęt komputerowy i modernizacja bieżącego – 80 069,74zł

3.4. Rozbudowa systemu monitoringu - 24 791,38 zł

3.5. Wyposażenie – 7 140,93zł

4.

W okresie sprawozdawczym na działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wydatkowano kwotę : 92 589,29zł, a w szczególności na :

4.1 . Wojewódzki Turniej Motoryzacyjny - w dn. 08.04.2016
szkół ponadgimnazjalnych w Opolu

4.2 . Finał Wojewódzki Turnieju BRD - w dn. 21.05.2016
szkół podstawowych i gimnazjalnych w Krośnicy

4.3 . Finał Krajowy Ogólnopolskiego Turnieju BRD - w dn. 6-08.06.2016
szkół podstawowych i gimnazjalnych

4.4 . Wojewódzki Turniej BRD - w dn. 19.05.2016
dla Szkół Specjalnych

4.5 . Okręgowe Mistrzostwa - w dn. 28.05.2016
Pierwszej Pomocy PCK

4.6 . Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu -
- warsztaty szkoleniowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych z udzielania
pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych

4.7 . Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu
- dofinansowanie sprzętu do szkoleń: udzielanie pierwszej pomocy ofiarom
wypadków drogowych

4.8. Materiały edukacyjne dla dzieci i młodzieży (kamizelki, elementy odblaskowe,
wydawnictwa)

4.9. Warsztaty szkoleniowe i egzaminy dla uczniów na kartę rowerową

4.10. Cykl szkoleń i warsztatów : „Akademia Bezpiecznego Kierowcy”,
„Przyhamuj życie przed Tobą” ,

5.

Główne kierunki działań planowanych przez jednostkę w drugim półroczu 2016 r skierowane będą na zwiększeniu standardów obsługi klientów Ośrodka oraz dostosowanie jednostki do zmieniających się przepisów w zakresie uzyskiwania uprawnień na prawo jazdy.

Wprowadzenie uproszczonych zasad uzyskiwania uprawnień na kat.AM prawa jazdy , daje możliwość przeprowadzania egzaminu w terenie. Od miesiąca lipca dodatkowo takie egzaminy przeprowadzane są w Oddziale Kędzierzyn-Koźle.

WORD Opole planuje zakupić samochód dostosowany do przeprowadzania egzaminów teoretycznych na kat.AM , wyposażony w sprzęt komputerowy i łączności.

Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami od stycznia 2017 r. wejdą w życie przepisy dotyczące szkoleń młodych kierowców (pomiędzy 4 a 8 miesiącem po uzyskaniu prawa jazdy) kursy reedukacyjne dla kierowców popełniających wykroczenia drogowe. Przewidujemy zwiększone zainteresowanie osób zdawaniem egzaminu i uzyskaniem prawa jazdy pod koniec roku 2016. Nowe zadania dla WORD spowodują wprowadzenie szeregu działań organizacyjnych jeszcze w tym roku w celu prawidłowości realizacji zadań statutowych na najwyższym poziomie.

Ponadto realizacja zadań o charakterze edukacyjnym w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego zachowania na drodze. W planie WORD szkolenia, imprezy, warsztaty skierowane są do szerokiego grona odbiorców.

Planowane zakupy zostaną zrealizowane zgodnie z planem.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Violetta Kruc

mgr inż. Andrzej Rak

Z-ca Dyrektora

Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego
45-233 Opole, ul. Oleska 127
tel. 077 458 03 88, fax 077 402 82 00
NIP 754-25-09-152