

Uchwała Nr XXXIII/567/09
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie: zatwierdzenia projektu planu finansowego Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach na 2010 r.

Na podstawie art. 12 ust.1a ustawy z dnia 22 października 2004r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. z 2004r. Nr 251, poz. 2507 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się projekt planu finansowego Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach na 2010 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Sejmiku

Tadeusz Kowalczyk

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXIII/567/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie: zatwierdzenia projektu planu finansowego Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach na 2010rok.

W dniu 1 sierpnia 2009r. weszła w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2009r o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz.U. z 2009r. Nr 92, poz. 753) zmieniona ustawą z dnia 18 czerwca 2009r. (Dz.U. z 2009r. Nr 99, poz. 826) w wyniku której wojewódzkie jednostki doradztwa rolniczego zostały przekształcone w wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną.

W myśl nowych zapisów, organem któremu podlegają te jednostki są właściwe sejmiki województw.

Zgodnie z zapisem art. 12 ust.1a ustawy z dnia 22 października 2004r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. z 2004r. Nr 251, poz. 2507 z późn. zm.) dyrektor jednostki doradztwa rolniczego przedkłada do zatwierdzenia organowi, któremu ta jednostka podlega, projekt planu finansowego jednostki doradztwa rolniczego.

Część 85/21
(nr. nazwa)
Dział 010
(nr. nazwa)
Rozdział 01002
(nr. nazwa)

Załącznik nr 71
PF-JDR

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.
PLAN FINANSOWY
JEDNOSTKI DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A

Lp	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Przewidywane	Projekt	Projekt	Projekt
			wykonanie w 2009 r	planu na 2010 r	planu na 2011 r	planu na 2012 r
w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	x	11 249	11 076	11 700	12 550
1	Dotacje z budżetu państwa	x	7 614	6 853	8 900	9 590
1.1	podmiotowa	252-257	4 397			
1.2	przedmiotowe	262				
1.3	celowe	273, 280, 284	3 217	6 853	8 900	9 590
1.4	rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	200				
1.5	rozwojowe	620				
1.6	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	622				
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	246				
(...)	poszczególne jednostki					
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)	x				
4	Przychody finansowe	x	30			
4.1	dywidendy i udziały w zysku	x				
4.2	odsetki	x	30			
4.3	inne	x				
5	Przychody z działalności gospodarczej	x	3 555	2 573	2 650	2 800
6	Pozostałe przychody	x	50	1 650	150	160
6.1	w tym z budżetu państwa	x	20	30	30	40
II	KOSZTY OGÓŁEM	x	12 165	11 803	12 000	12 850
1	Koszty według rodzaju	x	12 153	11 551	11 981	12 830
1.1	amortyzacja	472	430	346	350	350
1.2	materiały i energia	421, 426	940	863	900	950
1.3	remonty	427	60	100	140	400
1.4	pozostałe usługi obce	x	535	627	650	680
1.5	podatki i opłaty, z tego	x	180	160	200	215
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	453, 449	48	45	60	65
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	450	130	110	130	140
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	452				
1.5.4	opłaty urzędowe	451	2	5	10	10
1.5.5	wpłaty na PFRON	414				
1.6	wynagrodzenia	401-410, 417	8 032	7 580	7 800	8 200
1.6.1	osobowe	401	7 452	7 100	7 300	7 600
1.6.2	pozostałe	x	580	480	500	600
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		1 746	1 631	1 941	2 035
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	411	1 221	1 150	1 190	1 250
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	412	200	185	191	200
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x				
1.7.4	świadczenia socjalne	x				
1.7.5	inne	x	325	296	300	315
1.8	pozostałe	x	230	244	260	270
2	Koszty finansowe	x	2	2	9	10
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	x			3	4
2.2	inne	x	2	2	6	6
3	Pozostałe koszty	x	10	250	10	10
III	WYNIK (zysk/strata)	x	-916	-727	-300	-300
IV	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	x				
	podatek dochodowy od osób prawnych	446				
V	Wynik netto ²⁾	x	-916	-727	-300	-300
VI	Wydatki majątkowe	613, 614	170	440	300	400

¹⁾ klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

²⁾ dodatki wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-"

Czesc B. Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Plan na dzień 31.12.2012 r.
w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7
I	AKTYWA	3 565	3 260	3 065	3 450	3 690
1	AKTYWA TRWAŁE	3 435	3 065	3 000	3 275	3 400
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 ³⁾					
2	AKTYWA OBROTOWE	130	195	65	175	290
2.1	Zapasy	30	25	20	30	40
2.2	Środki pieniężne	50	100	5	100	150
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym	50	70	40	45	100
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym					
	- jednostkom podsektora rządowego					
	- jednostkom podsektora samorządowego					
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych					
2.4	Akcje i udziały ³⁾					
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	100	120	381	130	100
1	Papiery wartościowe					
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:					
	- jednostek podsektora rządowego					
	- jednostek podsektora samorządowego					
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych					
3	Depozyty					
4	Zobowiązania wymagalne					
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	290	280	225	220	220

³⁾ pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

sporządził Waldemar Janiszewski, główny księgowy
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu 041- 372 2284 do 86 adres e-mail księgowosc@sodr.pl
data 2009.11.20 podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Waldemar Janiszewski

DYREKTOR

mgr Dariusz Okła

świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Modliszewicach
Modliszewice, ul. Piotrkowska 30
26-200 Końskie
REGON 003689090 NIP 6581950099
041/372-22-84 do 86; fax 041/372-34-86

PRZEWODNICZĄCY
Rady Społecznej
Doradztwa Rolniczego
prof. Czesław Nowak

UZASADNIENIE

do planu finansowego Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Modliszewicach na 2010 r. – druk PF-JDR

I. PRZYCHODY

W projekcie planu finansowego na 2010 r. zaplanowano przychody ogółem na kwotę 11.076 tys. zł, z tego:

Lp.1-dotacje z budżetu państwa ujęto dotację w wysokości 6.853 tys. zł. Jest to dotacja celowa finansująca nieodpłatne działania określone w ustawie o jednostkach doradztwa rolniczego.

Lp.5-przychody z działalności gospodarczej dotyczą uzyskiwanych przychodów zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt. 4 ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. z 2004 r. nr 251 poz. 2507, z późn. zm.), które wyniosą 2.573 tys. zł. Głównie przychody będą pochodziły ze świadczenia usług doradczo-szkoleniowych – 1.150 tys. zł., prowadzenia ksiąg rachunkowości FADN – 600 tys. zł, usług gastronomiczno-hotelarskich- 360 tys. zł. Pozostała kwota w wysokości 463 tys. zł dotyczy przychodów z tytułu usług poligraficznych, laboratoryjnych, najmu (budynku, mieszkań, sal, środków audiowizualnych), powierzchni wystawowej oraz sprzedaży detalicznej w barkach hotelowych.

Lp.6-pozostałe przychody w kwocie 1.650 tys. zł obejmują wpływy z tytułu sprzedaży środków trwałych, w tym budynku Ośrodka Szkoleniowego w Pińczowie za kwotę 1.500 tys. zł, a także dopłat bezpośrednich do pola doświadczalnego w wysokości 35 tys. zł. Pozostała kwota w wysokości 115 tys. zł dotyczy przychodów z tytułu darowizn (nasion, nawozów, środków chemicznych), odszkodowań z PZU, zwrotu kosztów sądowych, refundacji poniesionych kosztów dotyczących organizowanych wystaw zwierząt hodowlanych.

II. KOSZTY

W projekcie planu finansowego na 2010 r. zaplanowano koszty ogółem na kwotę 11.803 tys. zł, z tego:

p.1.1-amortyzacja w kwocie 346 tys. zł dotyczy zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących własnością jednostki.

p.1.2-materiały i energia w kwocie 863 tys. zł dotyczy kosztów zakupu materiałów i wyposażenia (m.in. materiałów biurowych, środków czystości, materiałów przeznaczonych do bieżących remontów, oleju opałowego do

kotłowni, paliwa do samochodów służbowych, nasion, nawozów i środków ochrony roślin z przeznaczeniem na pole doświadczalne), środków żywności do stołówek hotelowych, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz energii (elektrycznej i ciepłej).

Lp.1.3-remonty w wysokości 100 tys. zł dotyczy planowanych kosztów związanych z remontem składników majątkowych naszej jednostki, zwłaszcza sprzętu komputerowego i poligraficznego.

Lp.1.4- pozostałe usługi obce w kwocie 627 tys. zł dotyczy zakupu usług: zdrowotnych, telekomunikacyjnych (opłata za rozmowy telefoniczne, internet, fax) oraz usług pozostałych (najmu lokali dla potrzeb Powiatowych Zespołów Doradczych i sal dla potrzeb szkoleniowych, kosztów usług hotelarskich i gastronomicznych, monitoringu, konserwacji i przeglądów, naświetleń do gazety „Aktualności Rolnicze”, opłaty pocztowej, prania pościeli, prowizji bankowej, sprzątania, itp.)

Lp.1.5-podatki i opłaty w kwocie 160 tys. zł dotyczą kosztów podatku od towarów i usług VAT, podatku od nieruchomości i rolnego, opłaty od środków transportowych, RTV i skarbowej.

Lp.1.6- wynagrodzenia w kwocie 7.580 tys. zł dotyczą kosztów wynagrodzeń osobowych z tytułu stosunku pracy w kwocie 7.100 tys. zł oraz wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło w kwocie 480 tys. zł związanych głównie z realizacją rachunkowości rolniczej FADN.

Lp.1.7-ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie 1.631 tys. zł dotyczy kosztów składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń w wysokości 1.335 tys. zł (poz. 1.7.1+1.7.2) oraz pozycja 1.7.5 obejmuje inne koszty w kwocie 296 tys. zł, które dotyczą odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 241 tys. zł, wypłaty ekwiwalentu za odzież dla pracowników zakładu oraz kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji służby doradczej przez uczestnictwo w szkoleniach, seminariach, konferencjach, itp. – kwota 55 tys. zł.

Lp.1.8-pozostałe w kwocie 244 tys. zł dotyczą kosztów delegacji służbowych pracowników, kosztów przejazdów, zakwaterowania i diet członków Społecznej Rady Doradztwa Rolniczego oraz ubezpieczeń składników majątkowych.

Lp.2-koszty finansowe w kwocie 2 tys. zł dotyczą ewentualnych naliczonych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty zobowiązań z powodu przejściowego braku środków pieniężnych.

Lp.3-pozostałe koszty w kwocie 250 tys. zł dotyczą wartości nie zamortyzowanej części likwidowanych i sprzedawanych środków trwałych w tym Ośrodka Szkoleniowego w Pińczowie na kwotę 236 tys. zł.

Lp. V-wynik netto (strata) w wysokości 727 tys. zł zostanie pokryty z funduszu zasadniczego jednostki.

Stan funduszy na dzień sporządzenia planu finansowego na 2010 rok wynosił 3.372,6 tys. zł, w tym:

fundusz jednostki – 2.831,2 tys. zł

fundusz rezerwowy - 541,4 tys. zł.

Lp. VI-wydatki majątkowe w kwocie 440 tys. zł zostaną przeznaczone na zakup ciągnika rolniczego z agregatem uprawowym, maszyny poligraficznej i doprowadzenie gazu do budynku Ośrodka w Modliszewicach oraz wymianę urządzeń kuchennych elektrycznych na gazowe na stołówce.

D Y R E K T O R


mgr Dariusz Okła