

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

w złotych

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	2009rok		
		PLAN po zmianach	WYKONANIE na 31.XII	%
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	10 970 000,00	11 134 650,11	101,5
1.	Dotacje z budżetu państwa	7 133 000,00	7 133 000,00	100,0
1.1	podmiotowa	4 174 000,00	4 174 000,00	100,0
1.2	przedmiotowa	0	0	0,0
1.3	celowe	2 959 000,00	2 959 000,00	100,0
1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0,0
2.	Przychody finansowe	100 000,00	112 583,52	112,6
2.1	odsetki	100 000,00	112 583,52	112,6
2.2	inne	0	0	0,0
3.	Przychody z działalności gospodarczej	3 254 000,00	3 417 664,57	105,0
4.	Pozostałe przychody	483 000,00	471 402,02	97,6
4.1	w tym z budżetu państwa	483 000,00	471 402,02	97,6
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	10 930 000,00	10 798 804,32	98,8
1.	Koszty według rodzaju	10 530 000,00	10 404 395,11	98,8
1.1	amortyzacja	220 000,00	218 540,65	99,3
1.2	materiały i energia	750 000,00	841 848,03	112,2
1.3	remonty	80 000,00	78 543,51	98,2
1.4	pozostałe usługi obce	910 000,00	799 368,12	87,8
1.5	podatki i opłaty	210 000,00	178 121,31	84,8
1.5.1	w tym: wpłaty na PFRON	90 000,00	77 119,00	85,7
1.6	wynagrodzenia	6 950 000,00	6 924 747,21	99,6
1.6.1	osobowe	6 300 000,00	6 299 975,19	100,0
1.6.2	pozostałe	650 000,00	624 772,02	96,1
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 410 000,00	1 363 226,28	96,7
1.7.1	składki na ubezpieczenie społeczne	1 035 000,00	1 008 110,26	97,0
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	160 000,00	141 888,02	88,7
1.7.3	świadczenia socjalne	215 000,00	213 228,00	99,2
2.	Koszty finansowe	0	0	0,0
2.1	w tym: odsetki	0	0	0,0
2.2	inne	0	0	0,0
3.	Pozostałe koszty	400 000,00	394 409,21	98,6
<b>III.</b>	<b>WYNIK (zysk/strata)</b>	40 000,00	95 273,79	238,2
<b>IV.</b>	<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finan.</b>	18 000,00	16 496,00	91,6
1.	podatek dochodowy od osób prawnych	18 000,00	16 496,00	91,6
<b>V.</b>	<b>Wynik netto <sup>2)</sup></b>	22 000,00	78 777,79	358,0
<b>VI.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	114 000,00	60 701,44	53,2
<b>VII.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	0	minus 240 572,00	

## CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA 2009 rok

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie powołany na mocy ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego, zwanej dalej „ustawą” (Dz. U. Nr 251 poz. 2507 z późn. zm.).

Od 1 sierpnia 2009 r. na mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92 poz. 753 z późn. zm.), Ośrodek Doradztwa Rolniczego podlega właściwemu Sejmikowi Województwa.

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach środków pochodzących z:

- I. Dotacji budżetowych
- II. Przychodów finansowych
- III. Przychodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
- IV. Przychodów z innych źródeł.

W 2009 roku uzyskano przychody ogółem w kwocie **11 134 650,11 zł** co stanowi 101,5% planu rocznego. W tym:

- z tytułu dotacji podmiotowej – 4 174 000,00 zł
- z tytułu dotacji celowej – 2 959 000,00 zł
- przychodów finansowych (odsetki od lokat bankowych) – 112 583,52 zł
- z działalności gospodarczej – 3 417 664,57 zł
- pozostałe przychody uzyskane z 15 programów EFS „ Program Operacyjny Kapitał Ludzki” 471 402,02 zł

Powyższe przychody przeznaczono na pokrycie kosztów bieżących utrzymania jednostki, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne koszty, które ukazuje tabela.

Ogółem koszty według poszczególnych rodzajów wykonano w kwocie 10 798 804,32 zł, co stanowi 98,8% planu rocznego.

Zmiana stanu produktów w kwocie (-) 240 572,00 zł dotyczy rezerwy utworzonej na świadczenia emerytalno –rentowe i nagrody jubileuszowe dla pracowników.

Wydatki majątkowe w kwocie 60 701,44 zł dotyczą zakupu: przyczepy do samochodu, oprogramowania Płace – Kadry, serwer, zasilacz do serwera oraz utwardzenia powierzchni parkingu kostką brukową.

Należności w kwocie 43 067,86 zł z tytułu dostaw i usług oraz podatku VAT powstałe w miesiącu grudniu.

Należności w kwocie 229 567,10 zł dotyczą pożyczek mieszkaniowych udzielonych pracownikom z funduszu świadczeń socjalnych spłacane co miesiąc.

Zobowiązania w kwocie 53 428,86 zł z tytułu usług powstałe w miesiącu grudniu uregulowane w styczniu 2010 roku.

Zobowiązania w kwocie 4 030,31 zł dotyczy zobowiązania z tytułu delegacji pracowniczych za miesiąc grudzień wypłacone w styczniu 2010 roku.

Fundusze specjalne w kwocie 345 668,76 zł to fundusz świadczeń socjalnych.

**Dane uzupełniające**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 31.12.2009 rok</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2009 rok</b>
<b>I.</b>	<b>AKTYWA</b>		
1.	Aktywa trwałe	7 020 000,00	6 869 582,67
2.	Aktywa obrotowe	450 000,00	1 044 757,83
2.1.	Zapasy	10 000,00	9 983,15
2.2.	Środki pieniężne	200 000,00	762 139,72
2.3.	Należności krótkoterminowe	350 000,00	272 634,96
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	480 000,00	403 127,93
	Liczba zatrudnienia	215 osób	211 osób