

CZĘŚĆ OPISOWA DO KOREKTY PLANU FINANSOWEGO NA 2009 r.

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.251.poz.2507)

Od 1 sierpnia 2009r. na mocy Ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale administracji publicznej w województwie, ośrodki doradztwa rolniczego podlegają właściwym sejmikom 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. Pozostałych przychodów

Na 2009 r. Ośrodek planuje swoją działalność w oparciu o następujące źródła finansowania:

- I. Dotacje z budżetu państwa w wysokości **7.133 tys. zł**
(przyznana na wykonywanie zadań z zakresu doradztwa rolniczego, projekt ustawy budżetowej na 2009 r. w części 85/24 – województwo śląskie, dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo, w rozdziale 01002 – wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego)
w tym: dotacja podmiotowa - **4.174 tys. zł**
dotacja celowa - **2.959 tys. zł**
- II. Przychody finansowe **100 tys. zł**
(odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rach. bankowych)
- III. Przychody z działalności gospodarczej w łącznej kwocie **3.254 tys. zł**
(wykonywane w ramach doradztwa rolniczego na podstawie art. 4 ust. 4 Ustawy)
W tym:
 1. z działalności hotelarskiej i gastronomicznej 610 tys. zł
 2. z działalności poligraficznej i reklam 90 tys. zł
 3. z działalności laboratoryjnej 6 tys. zł
 4. z upraw polowych 23 tys. zł
 5. z udostępniania pomieszczeń i media 410 tys. zł
 6. opracowanie Biznes Planów i innych opracowań ekonomicznych 40 tys. zł
 7. prowadzenie kursów chemizacyjnych, agroturystycznych do uzyskania tytułów kwalifikacyjnych do prowadzenia działalności rolniczej. 290 tys. zł
 8. atestacja opryskiwaczy 10 tys. zł
 9. organizacja targów, wystaw, konferencji i innych przedsięwzięć upowszechniających wiedzę rolniczą oraz produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spożywczego. 275 tys. zł
 10. prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji niezbędnej w rachunkowości w gospodarstwach rolnych tzw. FADN 640 tys. zł
 11. sporządzanie wniosków o płatności unijne dla rolników PROW 2007-2013 820 tys. zł
 12. Inne usługi 40 tys. zł
- III. Przychody z innych źródeł **483 tys. zł**
(przychody uzyskane z 15 programów FES – Program Operacyjny Kapitał Ludzki)

Ogółem planowane przychody na 2009 r. wynoszą **10.970 tys. zł.**

Wyżej wymienione środki finansowe planuje się przeznaczyć na pokrycie następujących kosztów:

I. w ramach działalności statutowej wykonywanej na podstawie art.4 ust.2 Ustawy planuje się koszty w łącznej kwocie **7.133 tys. zł**

<i>w tym z dotacji podmiotowej:</i>	4.174 tys. zł	
- amortyzacja		0 tys. zł
- materiały energia (paliwo do samochodów służb., mat. biurowe, czasopisma, biuletyny, środki czystości, CO i energia siedziby dyrekcji, oddziałów w Mikołowie i Bielsku Biala oraz 17 Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego - PZDR)		133 tys. zł
- usługi obce (telefony, usługi pocztowe, czynsze siedzib PZDR)		170 tys. zł
- podatki i opłaty		12 tys. zł
- wynagrodzenia (wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania statutowe wraz z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalno –rentowymi)		3.063 tys. zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (składka ZUS i Fundusz Pracy w wysokości 19,79% od wynagrodzeń oraz naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych dla wszystkich pracowników)		651 tys. zł
- pozostałe koszty (delegacje dla pracowników terenowych realizujących zadania statutowe wśród rolników całego województwa, ubezpieczenia samochodów służbowych, budynków i mienia))		105 tys. zł
- wpłaty na PFRON		40 tys. zł

<i>z dotacji celowej:</i>	2.959 tys. zł	
- amortyzacja		0 tys. zł
- materiały energia (paliwo do samochodów służb., mat. biurowe, czasopisma, biuletyny, środki czystości, CO i energia siedziby dyrekcji, oddziałów w Mikołowie i Bielsku Biala oraz 17 Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego - PZDR)		70 tys. zł
- usługi obce (telefony, usługi pocztowe, czynsze siedzib PZDR)		80 tys. zł
- podatki i opłaty		10 tys. zł
- wynagrodzenia (wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania statutowe wraz z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalno –rentowymi)		2.400 tys. zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (składka ZUS i Fundusz Pracy w wysokości 19,79% od wynagrodzeń oraz naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych dla wszystkich pracowników)		333 tys. zł
- pozostałe koszty (delegacje dla pracowników terenowych realizujących zadania statutowe wśród rolników całego województwa, ubezpieczenia samochodów służbowych, budynków i mienia))		35 tys. zł
- wpłaty na PFRON		31 tys. zł

II.	w ramach działalności gospodarczej planuje się koszty w kwocie	3.314 tys. zł
	w tym:	
	- amortyzacja	220 tys. zł
	- materiały i energia	475 tys. zł
	- remonty	80 tys. zł
	- usługi obce	480 tys. zł
	- podatki i opłaty	117 tys. zł
	- wynagrodzenia osobowe	837 tys. zł
	- pozostałe wynagrodzenia	455 tys. zł
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	396 tys. zł
	- pozostałe koszty (delegacje, ryczałty, opłaty ubezpieczenia)	254 tys. zł
III.	w ramach zadań finansowanych z innych źródeł planuje się koszty	483 tys. zł
	w kwocie	
	w tym:	
	- materiały i energia	72 tys. zł
	- usługi obce	180 tys. zł
	- wynagrodzenia	195 tys. zł
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	30 tys. zł
	- pozostałe koszty (delegacje, ryczałty, opłaty ubezpieczenia)	6 tys. zł
Ogółem planuje się koszty w wysokości 10.930 tys. zł		
Zysk planowany na 2009r. brutto 40 tys. zł		
Podatek dochodowy 18 tys. zł		
Zysk netto 22 tys. zł		

Sporządził:

Zatwierdził: