

Uchwała Nr 1406/174/12
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 3 lipca 2012 r.

w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania planu finansowego Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie za 2011 rok.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.¹⁾) oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 223, poz. 1780) oraz ust. 3a Statutu Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 55/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie nadania Statutu Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, zmienionej uchwałą Nr 79/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 kwietnia 2012 r.
- uchwała się, co następuje:

§ 1.

Opiniuje się pozytywnie sprawozdanie z wykonania planu finansowego Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie za 2011 rok.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

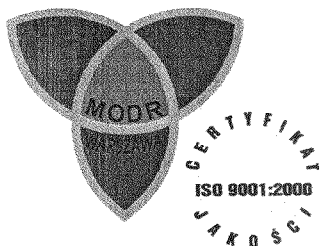
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa


Krzysztof Strzałkowski
Wicemarszałek

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.



**MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA
ROLNICZEGO
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU
FINANSOWEGO
ZA 2011 ROK**

Warszawa 04.04.2012 r.

**SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2011
MOWIECKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO
W WARSZAWIE**

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie w 2011 roku prowadził gospodarkę finansową w oparciu o Plan Finansowy na 2011 rok pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Doradztwa Rolniczego i zatwierdzony przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Plan Finansowy został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego i składał się z części tabelarycznej, oraz z części opisowej zawierającej szczegółowe uzasadnienie dla poszczególnych wielkości liczbowych przychodów i kosztów jednostki, w szczególności uzasadnienie kosztów jednostki finansowanych z dotacji. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego sporządza się w układzie określonym dla planu finansowego.

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2011
MOWIECKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO
W WARSZAWIE**

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2010	Rok 2011	
			Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie
w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM	31 753	36 215	33 350
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym	18 428	18 808	18 808
1.1	celowe	18 428	18 808	18 808
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego ¹⁾	1 027	2 617	2 358
2.1	Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie	69	20	25
2.2	Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu	3	15	
2.3	Szkoła Główna Gospodarstwa	16		

2.4	Wiejskiego w Warszawie Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie			
2.5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie			
2.6	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	30	53	24
2.7	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	3	2	2
2.8	Agencja Rozwoju Mazowsza SA	711	2 514	2 301
2.9	Powiat Płocki		3	
2.10	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	195	10	6
3.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)	5 411	7 755	5 148
4.	Przychody finansowe	237	229	203
4.1	dywidendy i udziały w zysku			
4.2	odsetki	209	227	203
4.3	inne	28	2	
5.	Przychody z działalności gospodarczej	6 434	6 706	6 711
6.	Pozostałe przychody	216	100	122
II	KOSZTY OGÓLEM	29 479	36 751	31 686
1.	Koszty według rodzaju	29 473	36 741	31 681
1.1	amortyzacja	560	668	546
1.2	materiały i energia	2 603	4 037	2 546
1.3	remonty	124	460	152
1.4	Pozostałe usługi obce	2 386	3 297	2 546
1.5	podatki i opłaty, z tego	816	1 110	935
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	225	398	215
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnych	314	330	325
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	57	119	119
1.5.4	opłaty urzędowe	1	3	1
1.5.5	wpłaty na PFRON	219	260	275
1.6	wynagrodzenia	18 463	21 383	20 081
1.6.1	osobowe	18 254	20 900	19 655
1.6.2	pozostałe	209	483	426
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 676	4 844	3 923
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	2 633	3 600	2 864
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	341	515	360
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	14	21	15
1.7.4	świadczenia socjalne	638	654	627
1.7.5.	inne	50	54	57
1.8	pozostałe	845	942	952
2.	Koszty finansowe			
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
2.2	inne			
3.	Pozostałe koszty	6	10	5
II a	KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI	18 428	18 808	18 808

	CELOWEJ OGÓŁEM ²⁾			
1.	Koszty według rodzaju	18 428	18 808	18 808
1.1	amortyzacja			
1.2	materiały i energia		918	918
1.3	remonty		50	50
1.4	Pozostałe usługi obce	630	800	800
1.5	podatki i opłaty, z tego	218	632	635
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT		110	110
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnych		170	133
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		118	118
1.5.4	opłaty urzędowe			
1.5.5	wpłaty na PFRON	218	234	274
1.6	wynagrodzenia	14 572	13 500	13 500
1.6.1	osobowe	14 572	13 500	13 500
1.6.2	pozostałe			
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 008	2 748	2 745
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	1 900	1 900
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	260	200	200
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	10	8	8
1.7.4	świadczenia socjalne	638	630	627
1.7.5.	inne		10	10
1.8	pozostałe		160	160
2.	Koszty finansowe			
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
2.2	inne			
3.	Pozostałe koszty			
III	Zmiana stanu produktów ³⁾			-738
IV	WYNIK I -II +III (zysk/strata)	2 274	-536	+926
V	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
1	podatek dochodowy od osób prawnych			
VI	Wynik netto ⁴⁾	2 274	-536	+926
VII	Wydatki majątkowe	192	872	102
VIII	Środki przyznane innym podmiotom			

¹⁾ W kolejnych wierszach należy wymienić jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, które przekazały środki jednostce doradztwa rolniczego.

²⁾ Koszty z dotacji celowej ujęte są w kosztach ogółem, blok II.

³⁾ Zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna.

⁴⁾ dodatki wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-_ "

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2010r.	Plan na dzień 31 grudnia 2011r. po zmianach	Stan na dzień 31 grudnia 2011r.
		w tysiącach złotych		
1	2	4		
I.	AKTYWA	7 587	4 600	11 666
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 ⁵⁾			
2	AKTYWA OBROTOWE	7 587	4 600	11 666
2.1	Zapasy	50	100	58
2.2	Środki pieniężne	6 750	4 000	10 702
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	787	500	906
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:			
	- jednostkom podsektora rządowego			
	- jednostkom podsektora samorządowego			
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych			
2.4	Akcje i udziały			
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej		500	
II.				
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	6		
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	599	580	571

⁵⁾ pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

sporządził: Danuta Kaim, Główny Księgowy

nr telefonu: 22 571-61-17 adres e-mail: ksiegowosc@modr.mazowsze.pl

data: 04.04.2012 r.

podpis:

GLÓWNY KSIĘGOWY


Danuta Kaim

CZĘŚĆ OPISOWA
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2011
MOWIECKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO
W WARSZAWIE

I. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

Plan roczny przychodów ogółem wynosił 36.215 tys. PLN, wykonany został w kwocie 33.350 tys. PLN, co stanowiło 92,09% planu.

Realizacja przychodów przedstawia się następująco:

1. Dotacja z budżetu państwa - 18.808 tys. PLN – wykonanie planu w 100%.

MODR otrzymuje dotację celową z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego na wykonywanie zadań z zakresu doradztwa rolniczego, w tym na wynagrodzenie dla pracowników i utrzymanie jednostki.

2. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 2.358 tys. PLN – wykonanie planu w 90,10%.

Powyższa kwota wynika z realizacji zawartych umów i porozumień w/g poniższego zestawienia:

Jednostka	rodzaj umowy	Kwota w tys. złotych
Agencja Rozwoju Mazowsza SA	<i>Umowa Nr ARM/39/2009 z dnia 17.10.2009r. za rekrutację i organizację logistyczną szkoleń wykonanej na rzecz Agencji Rozwoju Mazowsza podczas realizacji projektu „Rolnik w Systemie Ratownictwa”.</i>	190
	<i>Umowa Nr 1/AG/013/2011 z dnia 07.01.2011 r. na organizację i przeprowadzenie kursu na organizatora turystyki w ramach projektu "Turystyka - szansa na zatrudnienie"</i>	141
	<i>Umowa Nr 29/AG/013/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. na zorganizowanie i przeprowadzenie procesu rekrutacji uczestników kursów dla rolników i domowników z terenu województwa mazowieckiego</i>	96
	<i>Umowa Nr 180/AG/013/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. na organizację i przeprowadzenie cykli kursów dla rolników i domowników z terenu województwa mazowieckiego</i>	1 874

	Razem	2 301
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie	Umowa Nr ZROW-1/2010 z dnia 29.01.2010r. Na przeprowadzenie szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej dla 33 grup po 24 osoby , uczestników projektu "Rolnik w Systemie Ratownictwa"	15
	Umowa Nr 137/AG/013/2011 z dnia 16.05.2011 r. na świadczenie usług doradczych w wybranych gospodarstwach demonstracyjnych	10
	Razem	25
Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	Porozumienie z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie wspólnej organizacji i współfinansowania imprezy "Targi Ekologiczne" w dniu 25 września 2011 r. w Ostrołęce	2
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	Zlecenie Nr 68 RW.RM.I.2011/KK na przygotowanie degustacji produktów tradycyjnych i regionalnych dla uczestników imprezy "Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości" 08.05.2011r. w Sochaczewie	3
	Zlecenie Nr 118/RW-RM-I./SS/11 na przygotowanie degustacji produktów tradycyjnych w ramach Mazowieckich Dni Rolnictwa w dniach 18-19 czerwca 2011r.	2
	Zlecenie Nr 122/RW-RM-I./SS/11 na druk Przewodnika po polu doświadczalnych na potrzeby Mazowieckich Dni Rolnictwa w dniach 18-19 czerwca 2011r.	3
	Zlecenie Nr 123/RW-RM-I./SS/11 na druk plakatów na potrzeby Mazowieckich Dni Rolnictwa w dniach 18-19 czerwca 2011r.	1
	Umowa Nr 19/RW.RM.I./W/RR/11 na wynajem namiotów na potrzeby imprezy " Dzień Ziemi" odbywającej się na Polach Mokotowskich w Warszawie w dniu 08.05.2011r.	3
	Zlecenie Nr 201/RW-RM-I./SS/11 na przygotowanie degustacji potraw tradycyjnych w ramach Dnia Kukurydzy i Buraka 18 września 2011 r. w Poświętnem	2
	Zlecenie Nr 211/RW-RM-I./SS/11 na przygotowanie materiałów seminaryjnych na potrzeby Dnia Kukurydzy i Buraka 18 września 2011 r. w Poświętnem	4

	<i>Zlecenie Nr 241/RW-RM-I/SS/11 na przygotowanie degustacji potraw tradycyjnych w ramach Jesiennego Jarmarku "od pola do stołu" 2 października 2011 r. w Poświętnem</i>	2
	<i>Umowa Nr 99/RW/RM-I/W-KZ/11 na przeprowadzenie wykładu i degustacji produktów tradycyjnych podczas szkolenia w Puszczy Mariańskiej</i>	1
	<i>Umowa Nr 229/RW/RM-I/W-KZ/11 na przeprowadzenie szkolenia "wytwarzanie produktów tradycyjnych i regionalnych z własnych surowców w gospodarstwach rolników indywidualnych-stan i perspektywy" 24 sierpnia 2011r. w Poświętnem</i>	3
	Razem	24
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	<i>Umowa Nr 35/11 z dnia 26.01.2011r. Na zorganizowanie i przeprowadzenie seminarium terenowego na temat systemu doradztwa rolniczego, zadań ośrodków doradztwa rolniczego, wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance) w związku z wdrażaniem działania PROW "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów"</i>	6
	Razem	6

3. Środki otrzymane z Unii Europejskiej – 5.148 tys. – wykonanie planu w 66,38%.

Na powyższą kwotę składają się:

- a) Środki otrzymane na realizację umów zawartych z Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowym Instytutem Badawczym -umowa nr BR/428/D na opracowanie końcowe zestawu książek z danymi rachunkowymi zbieranymi w 2010 roku dla potrzeb Systemu Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych, oraz umowa nr BR/428/Z na zbieranie danych rachunkowych w 2011r. dla potrzeb Systemu Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych - 2.825 tys.
- b) Środki otrzymane na realizację Umowa Nr 00007-6900-FA1900225/10 „Zastosowanie komputera i wybranych programów komputerowych w procesie zarządzania gospodarstwem rolnym w województwie mazowieckim” – 420 tys.

- c) Środki otrzymane na realizację umowy Umowa Nr 00017-6900-FA190244/10 „Szkolenie w zakresie- alternatywne źródła energii i ich zastosowanie” – 181 tys.
- d) Środki na realizację umowy o przyznanie pomocy Nr 00007-6900-FA1900008/09 w ramach Działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – 1.722 tys.

4. Przychody finansowe – 203 tys. PLN – wykonanie planu w 89,43%.

Przychody finansowe stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych.

5. Przychody z działalności gospodarczej – 6.711 tys. PLN – wykonanie planu w 100,07%.

Przychody z działalności gospodarczej obejmują przychody z:

a) działalności hotelowo-gastronomicznej	934 tys.
b) organizacji kursów i szkoleń	679 tys.
d) opracowania biznes planów	221 tys.
e) organizacji giełd i wystaw	685 tys.
g) usług transportowych	1 tys.
h) działalności wydawniczej	161 tys.
i) działalności poligraficznej	1 tys.
j) usług laboratoryjnych	3 tys.
k) wynajmu	1.298 tys.
j) pozostałych przychodów	2.728 tys.

Największe przychody w 2011 roku osiągnięto z pozostałej działalności tj. wypełniania wniosków dla rolników składanych do ARiMR – 40,65% ogólnej kwoty przychodów z działalności gospodarczej, następną pozycją to przychody z wynajmu stanowiące 19,34% przychodów ogółem, przychody z działalności hotelowo-gastronomicznej stanowią 13,92% ogólnej kwoty przychodów z działalności gospodarczej, następnie organizacja kursów i szkoleń – 10,12%, organizacja giełd i wystaw – 10,21%, działalność wydawnicza – 2,40%, opracowywania biznes planów – 3,21%, działalność poligraficzna – 0,01%, laboratoryjna – 0,04% i usługi transportowe – 0,01%.

6. Pozostałe przychody – 122 tys. PLN - wykonanie planu w 122 %.

Przychody stanowią wpływy z likwidacji składników majątkowych, dopłat do gruntu oraz otrzymane odszkodowania od ubezpieczycieli.

II. KOSZTY

Roczny plan kosztów na 2011 r. wynosił 36.751 tys. PLN, wykonany został w kwocie 31.686 tys. PLN, co stanowi 86,22 % planu.

Szczegółowy wykaz kosztów przedstawia się następująco:

1. Amortyzacja – 546 tys. PLN – wykonanie planu – 81,74%

2. Materiały i energia – 2.546 tys. PLN – wykonanie planu – 63,07%

w tym:

a) paliwo	186 tys.
b) opał	280 tys.
c) środki czystości	54 tys.
d) materiały biurowe	340 tys.
e) części zamienne	24 tys.
f) materiały poligraficzne	7 tys.
g) materiały żywnościowe	345 tys.
h) materiały budowlane	11 tys.
i) prenumerata	43 tys.
j) wyposażenie i drobny sprzęt biurowy	419 tys.
k) energia elektryczna	332 tys.
l) energia cieplna	121 tys.
m) woda	63 tys.
n) pozostałe	321 tys.

3. Remonty – 152 tys. PLN – wykonanie planu – 33,04%.

4. Pozostałe usługi obce – 2.546 tys. PLN – wykonanie planu -77,22%.

w tym:

a) udział w szkoleniach	50 tys.
b) usługi telefoniczne	307 tys.
c) dozór mienia	194 tys.
d) usługi najmu	437 tys.

e) usługi pocztowe	36 tys.
f) usługi transportowe	104 tys.
g) koszty obsługi bankowej	2 tys.
h) wywóz nieczystości	56 tys.
i) pozostałe usługi	1.360 tys.

5. Podatki i opłaty – 935 tys. PLN – wykonanie planu -84,23%.

w tym:

a) wpłaty na PFRON	275 tys.
b) podatek od nieruchomości	322 tys.
c) podatek od środków transportowych	1 tys.
d) podatek VAT nie podlegający odliczeniu	215 tys.
e) opłata z tytułu użytkowania wieczystego	119 tys.
f) podatek rolny	2 tys.
g) opłaty urzędowe	1 tys.

6. Wynagrodzenia – 20.081 tys. PLN – wykonanie planu – 93,91%.

w tym:

a) wynagrodzenia osobowe	19.655 tys.
b) pozostałe	426 tys.

7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 3.923 tys. PLN – wykonanie planu – 80,99%.

w tym:

a) świadczenia rzeczowe związane z BHP	18 tys.
b) odzież ochronna i robocza	8 tys.
c) badania lekarskie pracowników	31 tys.
d) składki na ubezpieczenia społeczne	2.864 tys.
e) składki na Fundusz Pracy	360 tys.
f) składki na FGŚP	15 tys.
g) świadczenia socjalne	627 tys.

8. Pozostałe – 952 tys. PLN – wykonanie planu -101,06%.

w tym:

a) krajowe podróże służbowe	837 tys.
b) zagraniczne podróże służbowe	40 tys.
c) ubezpieczenia majątkowe	35 tys.
d) ubezpieczenia OC, AC, NW	40 tys.

9. Pozostałe koszty – 5 tys. PLN – wykonanie planu – 50,00%.

w tym:

a) koszty przejazdów i diet członków RSDR 5 tys.

10) Wydatki majątkowe – 102 tys. PLN – wykonanie planu – 11,70%.

W ramach wydatków majątkowych wykonano modernizację placu w siedzibie TZD Ostrów Mazowiecka, zakupiono serwery dla potrzeb modernizacji sieci informatycznej, kpiarkę oraz maszyny rolnicze.

III. WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWEJ

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego otrzymał w 2011 roku dotację celową z przeznaczeniem na finansowanie wykonywanych zadań z zakresu doradztwa rolniczego, w tym na wynagrodzenie dla pracowników i utrzymanie jednostki, w kwocie 18.808 tys. PLN.

Ze środków dotacji pokryto wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 13.500 tys. złotych, co stanowi 71,77% dotacji, odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracodawcę w wysokości 1.900 tys. złotych, co stanowi 10,10% dotacji oraz składki na Fundusz Pracy 200 tys. złotych tj. 1,06% dotacji i składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 8 tys. złotych – 0,04% dotacji. Ponadto ze środków pochodzących z dotacji pokryto odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 627 tys. złotych, co stanowi 3,33% dotacji, składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 274 tys. złotych tj. 1,46% dotacji oraz pozostałe usługi takie jak czynsze za wynajmowane pomieszczenia biurowe, usługi telefoniczne itp. w wysokości 800 tys. złotych, co stanowi 4,25% dotacji, zakup materiałów i energii w wysokości 918 tys. złotych – 4,88% dotacji, usługi remontowe w wysokości 50 tys. złotych – 0,26% dotacji oraz pozostałe koszty w łącznej wysokości 531 tys. złotych co stanowi 2,82% dotacji.

Otrzymana dotacja pokryła koszty działalności MODR w 59,35 %. Pozostałe koszty związane z utrzymaniem i działalnością jednostki pokryto z przychodów uzyskanych z działalności gospodarczej i pozostałych przychodów.

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA
DO CZĘŚCI OPISOWEJ SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO NA ROK 2011
MOWIECKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO
W WARSZAWIE**

W 2011 roku Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie uzyskał przychody ogółem w wysokości 33.350 tys. złotych na planowane 36.215 tys. złotych tj. 92,09% planu rocznego.

W omawianym roku zaplanowano dotacje budżetową w wysokości 18.808 tys. zł. Dotację otrzymano w planowanej wysokości.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wyniosły 2.358 tys. zł na planowane 2.617 tys. zł co stanowi 90,10% planu rocznego. Powodem zmniejszonego wykonania planu było przesunięcie realizacji i wynikających stąd płatności na kolejny rok projektu „Turystyka – szansa dla rolnika”.

Środki otrzymane z Unii Europejskiej wyniosły 5.148 tys. zł na planowane 7.755 tys. zł tj. 66,38% planu. Powodem zmniejszonego wykonania planu jest przesunięcie realizacji niektórych projektów na rok 2012 w tym projektu „Zastosowanie komputera i wybranych programów komputerowych w procesie zarządzania gospodarstwem rolnym w województwie mazowieckim”

Przychody finansowe uzyskano w wysokości 203 tys. zł na planowane 227 tys. zł co stanowi 89,43% planu. Uzyskane wpływy w tej pozycji dotyczą głównie odsetek od założonych lokat terminowych. Wykonanie planu w 89,43% spowodowane jest spadkiem oprocentowania lokat terminowych.

Przychody z działalności gospodarczej wykonano w 100,07 %, gdzie na planowane wpływy w wysokości 6.706 tys. zł uzyskano 6.711 tys. zł, tu przychody były wyższe od planowanych o 5 tys. zł.

Pozostałe przychody, które uzyskano w kwocie 122 tys. zł na planowane 100 tys. zł tj. 122% planu. Powodem uzyskania wyższych przychodów od planowanych jest uzyskanie wyższych dopłat obszarowych z ARiMR do posiadanych gruntów.

W 2011 roku poniesiono koszty ogółem w wysokości 31.686 tys. zł na planowane 36.751 tys. zł tj. 86,21% planu, a więc oszczędność wyniosła 5.065 tys. zł.

W strukturze kosztów, koszty związane z działalnością statutową nieodpłatną wynoszą 20.335 tys. zł co stanowi 64,18% ogólnych kosztów, koszty działalności statutowej odpłatnej (działalność gospodarcza) wynoszą 4.065 tys. zł tj. 12,83% kosztów ogółem, koszt realizowanych projektów ze środków Unii Europejskiej i zadań zlecanych przez inne jednostki w kwocie 7.286 tys. zł tj. 22,99% ogólnych kosztów.

W strukturze kosztów dotyczących działalności statutowej nieodpłatnej dominują koszty wynagrodzeń osobowych stanowiąc 66,89% kosztów. Na drugiej pozycji występują koszty pochodnych od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych które wyniosły 13,83% kosztów. Kolejne pozycje w kosztach zajmują: koszty zakupu materiałów i energii 6,10%, koszty usług obcych tj. usługi remontowe, telefoniczne, czynsze, udział pracowników w szkoleniach, dozór mienia, usługi pocztowe 5,35%, koszty podatków w tym: podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie, składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podatek VAT nie podlegający odliczeniu - 4,21%, amortyzacja - 2,17% oraz pozostałe koszty w tym: koszty podróży służbowych, koszty przejazdu i diet członków Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego, koszty ubezpieczeń OC i AC - 1,45%. Koszty działalności statutowej nieodpłatnej w 92,49% zostały sfinansowane dotacją celową a pozostałe 7,51% kosztów pokryto ze środków uzyskanych z prowadzonej działalności gospodarczej.

W strukturze poniesionych kosztów związanych z działalnością gospodarczą dominują koszty wynagrodzeń osobowych stanowiąc 54,69% ogólnych kosztów działalności gospodarczej, w tym wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Centrum Edukacyjno Konferencyjnym (działalność hotelowa i gastronomiczna), koszty pochodnych od wynagrodzeń stanowiące 9,32% kosztów, zakup materiałów i energii – 16,09% kosztów, zakup usług obcych w tym między innymi usługi remontowe, dozór mienia – 13,31% ogólnych kosztów, podatki od nieruchomości – 2,07% kosztów, koszty amortyzacji – 2,58% kosztów oraz pozostałe koszty – 1,94%.

W strukturze poniesionych kosztów z tyt. realizacji projektów i zadań zleconych dominują koszty wynagrodzeń stanowiące 58,07% kosztów, koszty składek na ubezpieczenia społeczne tj. 9,98% kosztów, zakup materiałów do realizacji projektów stanowi 7,70% kosztów, usługi obce tj. między innymi usługi

cateringowe, wynajmu, usługi transportowe stanowią 14,82% kosztów i pozostałe koszty tj. koszty podróży służbowych 9,43% kosztów ogółem na realizację projektów.

Oszczędności w realizacji kosztów w 2011 roku w wysokości 5.065 tys. zł powstały w wyniku przesunięcia realizacji kolejnych etapów projektów realizowanych przez Ośrodek na rok 2012, a także w wyniku stosowania rygorów racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi oraz zmniejszenia zatrudnienia w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w stosunku do roku 2010.

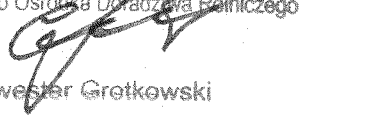
GLÓWNY KSIĘGOWY



Danuta Kaim

DYREKTOR

Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego



Sylwester Grotkowski

Uchwała Nr 2/12
Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego
przy Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego
z dnia 17 kwietnia 2012 r.

**w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania planu finansowego
MODR Warszawa za 2011 rok**

Na podstawie art. 9 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 22 października 2004 roku o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507 ze zm.), oraz § 6 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy MODR Warszawa, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 137/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 września 2010 r. uchwała się, co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie za 2011 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Społecznej


Andrzej Bruszewski