

INFORMACJA OPISOWA DO PLANU FINANSOWEGO NA 2010 ROK GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

W SYPNIEWIE.

Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie zarządza arealem o powierzchni 176, 9114 ha przy czym użytki rolne wynoszą 157,30 ha. Grunty położone są w gminie Więcbork obręb Sypniewo.

Gospodarstwo Pomocnicze jest bazą dydaktyczną dla uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu. Równocześnie z prowadzoną wyżej działalnością jest prowadzona produkcja roślinna i zwierzęca

1. Planowana w roku 2010 struktura zasiewów:

- a) pszenżyto ozime - 35,07 ha
- b) pszenżyto jare - 27,40 ha,
- c) jęczmień jary - 18,90 ha,
- d) buraki cukrowe - 12,00 ha,
- e) kukurydza - 42,00 ha,
- f) lucerna - 15,00 ha.

2. Przewidywane plony w roku 2010:

- a) jęczmień jary - 40 q/ha,
- b) pszenżyto ozime - 50 q/ha,
- c) pszenżyto jare - 45 q/ha,
- d) buraki cukrowe - 520 q/ha,
- e) kukurydza - 450 q/ha.

3. Stan inwentarza żywego na koniec 2010 roku przewiduje się utrzymać na poziomie 2009 roku.

4. W gospodarstwie planuje się utrzymać zatrudnienie :

- a) 9 osób pełny etat,
- b) 1 osoba 1,5 etatu,
- c) 2 osoby 0,5 etatu.

PLANOWANE KOSZTY NA ROK 2010.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim nr 52/219/09 z dnia 09.09.2009 Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie przedstawia plan kosztów na rok 2010:

§ 4210/1 – zakup nasion - 17.000,00 zł,

Zaplanowano zakup nasion kukurydzy i nasion buraków cukrowych.

§ 4210/2 - zakup pasz - 113.000,00 zł,

Zakup koncentratów dla bydła.

§ 4210/3 - zakup nawozów - 38.600,00 zł,

Zakup niezbędnych nawozów do produkcji rolnej.

§ 4210/4 - zakup paliwa płynnego - 38.000,00 zł,

Olej napędowy oraz oleje silnikowe niezbędne do sprawnego funkcjonowania ciągników i maszyn.

§ 4210/4A zakup oleju opałowego - 17.000,00 zł,

Za w/w kwotę planujemy zakupić olej opałowy niezbędny do ogrzania budynku.

§ 4210/5 - zakup paliwa płynnego - 4.000,00 zł,

Zaplanowano zakup paliwa do samochodu służbowego.

§ 4210/6 - zakup węgla - 2.700,00 zł,

Zakupiony węgiel zostanie przeznaczony do ogrzania pomieszczeń warsztatowych przez sezon zimowy.

§ 4210/7 - zakup części zamiennych - 12.200,00 zł,

Planowana kwota zostanie przeznaczona na zakup części do maszyn, ciągników i urządzeń w gospodarstwie.

§ 4210/8 - zakup materiałów biurowych - 2.700,00 zł,

Planowana kwota przeznaczona jest na prenumeratę, zakup druków oraz artykułów biurowych.

§ 4210/9 - zakup pozostałych materiałów - 12.000,00 zł,

Planowana kwota zostanie przeznaczona na zakup różnych materiałów potrzebnych do sprawnego funkcjonowania gospodarstwa.

§ 4210/10 - zakup środków ochrony roślin - 36.000,00 zł,

Środki zabezpieczające przed szkodnikami, chwastami i chorobami.

§ 4210/11 - zakup leków dla zwierząt - 8.000,00 zł,

Dla utrzymania stada bydła w zdrowiu zaplanowano w/w kwotę.

§ 4220 - zakup artykułów spożywczych - 2.500,00 zł,

Śniadania dla uczniów odbywających praktyki, woda dla pracowników (żniwa).

§ 4260 - zakup energii - 36.000,00 zł,

Zaplanowano zgodnie z uchwałą – zakup energii.

§ 4260 - zakup wody - 10.000,00 zł,

Zaplanowano na poziomie roku 2009 – zakup wody.

§ 4270 - usługi remontowe - 10.000,00 zł,

Zaplanowano mniejszą kwotę na usługi remontowe.

§ 4300/1 - usługi transportowe - 2.700,00 zł,

Zaplanowano kwotę jak na rok 2009.

§ 4300/2 - usługi weterynaryjne - 7.200,00 zł,
Zaplanowano kwotę jak w 2009 – leczenie bydła, badanie cielności krów.

§ 4300/3 - usługi inseminacyjne - 10.100,00 zł,
Zaplanowano jak w ubiegłym roku – inseminacja bydła.

§ 4300/4 - usługi rolnicze -120.000,00 zł,
Koszenie zbóż, kiszenie kukurydzy, kopanie buraków.

§ 4300/5 - usługi obce - 25.000,00 zł,
Planowana kwota zostanie przeznaczona na: ocenę użytkowości mlecznej, porady prawne i inne.

§ 4010 - wynagrodzenia - 394.000,00 zł,
Wyliczono aktualne stawki i zatrudnienie powiększone o należne nagrody jubileuszowe.

§ 4040 - dodatkowe wynagr. roczne - 32.000,00 zł,
Zaplanowano zgodnie z wyliczeniami wynagrodzeń.

§ 4110 - ubezpieczenia społeczne - 64.300,00 zł,
Zaplanowano zgodnie z wyliczonych wynagrodzeń.

§ 4120 - ubezp.. społeczne –fund. pracy - 10.500,00 zł,
Zaplanowano zgodnie z wyliczeniami wynagrodzeń.

§ 4170 - wyn. bezos.- um. zlecenia, o dzieło- 1.000,00 zł,
Zaplanowano mniejsze zapotrzebowanie niż w roku poprzednim.

§ 4350 - opłaty za usługi internetowe - 500,00 zł,
Zaplanowano jak w roku ubiegłym.

§ 4360 - zakup usług telek. komórkowej - 2.700,00 zł,
Nie zmieniono planowanej kwoty.

§ 4370 - zakup usług telek. stacjonarnej - 1.600,00 zł,
Zaplanowano jak w roku 2009.

§ 4390 - zakup usług (eksp., analizy, opinie) - 0,00 zł,
Nie planujemy zakupu usług na te cele.

§ 4410 - podróże służbowe krajowe - 1.000,00 zł,
Zaplanowano jak na rok 2009.

§ 4430 - różne opłaty i składki - 11.100,00 zł,
Minimalnie zwiększono planowaną kwotę na ubezpieczenia, prowizję itp.

§ 4440 - odpis na ZFSS - 16.200,00 zł,
Zaplanowano taką samą kwotę jak w roku 2009.

§ 4700 - szkolenia pracowników - 1.000,00 zł,

Zaplanowano mniejszą kwotę na ten cel.

§ 4740 - zakup mat. pap. do sprz. druk. - 100,00 zł,
Zmniejszono kwotę na zakup papieru.

§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych - 0,00 zł,
Nie planujemy wydatków na ten cel.

§ 3020 - wydatki osob. nie zaliczane do wyn.- 5.000,00 zł,
Zaplanowano wydatek na poziomie roku 2009 .

RAZEM KOSZTY WYNOSZĄ: 1.065.700,00 ZŁ.

PLANOWANE PRZYCHODY 2010.

§ 084 sprzedaż podstawowa – 802.500,00 zł,

Konto 700/1 – **sprzedaż produkcji roślinnej – 154.000,00 zł,**

Konto 700/3 - **sprzedaż bydła – 132.000,00 zł,**

Konto 700/4 - **sprzedaż mleka – 515.000,00 zł,**

Konto 700/6 - **sprzedaż usług rolniczych – 1.500,00 zł,**

§ 092 przychody finansowe – 3.600,00 zł,

§ 097 pozostałe przychody – 222.700,00 zł,

Wpłaty za: czynsze, garaże, ścieki, ciepła woda , centralne ogrzewanie, dopłaty gruntowe, akcyza.

Planujemy zwiększenie stanu zapasów o kwotę: **36.900,00 zł**, na co składać się będzie większy stan zapasów zbóż i kiszzonek.

Zaplanowano mniejsze przychody z produkcji roślinnej z uwagi na mniejszy areal i zbiór buraków cukrowych (zgodnie z zawartą umową z Cukrownią). Pozostałe przychody kalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania 2009 roku.

RAZEM ZAPLANOWANE PRZYCHODY WYNOSZĄ: 1.065.700,00 ZŁ.

Kierownik
Gospodarstwa Pomocniczego
Michalski Tadeusz.