

CZĘŚĆ TABELARYCZNA PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2015
ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2014	Projekt planu na rok 2015
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓLEM	13 411	13 860
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	7 260	7 685
1.1	celowe	7 260	7 685
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego ¹⁾ :	213	919
2.1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	163	30
2.2.	Urząd Marszałkowski	50	73
2.3.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	0	816
3.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)	1 153	366
4.	Przychody finansowe:	15	20
4.1	dywidenty i udziały w zysku	0	0
4.2	odsetki	0	0
4.3	inne	15	20
5.	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	4 100	4 250
6.	Pozostałe przychody	670	620
II	KOSZTY OGÓLEM	13 411	13 576
1.	Koszty według rodzaju:	13 204	13 369
1.1	amortyzacja	509	387
1.2	materiały i energia	990	990
1.3	remonty	10	50
1.4	pozostałe usługi obce	1 247	1 294
1.5	podatki i opłaty, z tego:	215	233
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	0	18
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	75	75
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0	0
1.5.4	opłaty urzędowe	10	10
1.5.5	wpłaty na PFRON	130	130
1.6	wynagrodzenia:	8 005	8 200
1.6.1	osobowe	7 770	7 960
1.6.2	pozostałe	235	240
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	1 728	1 715
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	1 335	1 329
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	155	148
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	208	208
1.7.5	inne	30	30
1.8	pozostałe	500	500
2.	Koszty finansowe:	2	2
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
2.2	inne	2	2
3.	Pozostałe koszty	205	205
IIa	KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓLEM ²⁾	7 260	7 360
1.	Koszty według rodzaju:	7 260	7 360
1.1	amortyzacja	0	0
1.2	materiały i energia	345	340
1.3	remonty	0	5
1.4	pozostałe usługi obce	400	400
1.5	podatki i opłaty, z tego:	153	171
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	0	18
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	18	18
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0	0
1.5.4	opłaty urzędowe	5	5
1.5.5	wpłaty na PFRON	130	130
1.6	wynagrodzenia:	5 040	5 093

1.6.1	osobowe	5 030	5 083
1.6.2	pozostałe	10	10
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	1 142	1 151
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	840	848
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	80	81
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	208	208
1.7.5	inne	14	14
1.8	pozostałe	180	200
2.	Koszty finansowe:	0	0
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
2.2	inne	0	0
3.	Pozostałe koszty	0	0
III	Zmiana stanu produktów ²⁾	0	0
IV	WYNIK I-II+III (zysk/strata) * w tym kwota 284 tys. złotych stanowiąca kwotę dotacji celowej na wydatki majątkowe, pomniejszone o amortyzację z tego tytułu	0	284
V	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0	0
1.	podatek dochodowy od osób prawnych	0	0
VI	WYNIK NETTO ³⁾	0	284
VII	Wydatki majątkowe	53	871
VIII	Środki przyznane innym podmiotom	0	0

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⁾ Dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", natomiast ujemny znakiem "-".

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2013 r.	Plan na dzień 31 grudnia 2014 r.	Plan na dzień 31 grudnia 2015 r.
w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5
I	AKTYWA			
1	AKTYWA TRWAŁE	4 711	3 964	4 393
1.1	Należności długoterminowe, w tym:	4 279	3 834	4 263
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	0	0	0
	- jednostkom podsektora rządowego	0	0	0
	- jednostkom podsektora samorządowego	0	0	0
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych	0	0	0
1.2	Akcje i udziały ⁵⁾	0	0	0
2	AKTYWA OBROTOWE	432	130	130
2.1	Zapasy	33	30	30
2.2	Środki pieniężne	306	50	50
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	93	50	50
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	0	0	0
	- jednostek podsektora rządowego	0	0	0
	- jednostek podsektora samorządowego	0	0	0
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	0	0
2.4	Akcje i udziały 5)	0	0	0
II	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	0	30	30
1	Papiery wartościowe	0	0	0
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	0	0
	- jednostek podsektora rządowego	0	0	0
	- jednostek podsektora samorządowego	0	0	0
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	0	0
3	Depozyty	0	0	0
4	Zobowiązania wymagalne	0	30	30
III	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	189	190	190

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

sporządził: Woźniak Konrad Główny Księgowy
nr telefonu: 91 561 37 00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Konrad Woźniak

P.O. DYREKTORA

dr inż. Jaromir Palusiński

Zachodniopomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Barzkowicach
73-134 Barzkowice, woj. zachodniopomorskie
tel./fax: 91/561 37 00; 561 37 81; 561 37 62

Część opisowa planu finansowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach na 2015 rok.

Przychody Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach na 2015 rok planowane są na poziomie 13 860 tys. złotych, na które składają się:

1. Dotacje z budżetu państwa w kwocie 7 685 tys. złotych, na które składają się:
 - a) dotacje celowe w kwocie 7 685 tys. złotych.
2. Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w kwocie 30 tys. złotych.
3. Dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 73 tys. złotych, na które składają się:
 - a) dofinansowanie warsztatów polowych w kwocie 6 tys. złotych;
 - b) dofinansowanie zasad prowadzenia rolnictwa ekologicznego – wyjazd studyjny w kwocie 12 tys. złotych;
 - c) dofinansowanie wyjazdu studyjnego hodowców bydła w kwocie 15 tys. złotych;
 - d) dofinansowanie XI Edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej w kwocie 2 tys. złotych;
 - e) dofinansowanie Forum na temat rolnictwa ekologicznego w kwocie 5 tys. złotych;
 - f) dofinansowanie szkoleń „Podniesienie jakości usług w gospodarstwach agroturystycznych” w kwocie 5 tys. złotych;
 - g) dofinansowanie szkolenia wyjazdowego „Sprzedaż w gospodarstwie” w kwocie 7 tys. złotych;
 - h) dofinansowanie broszury „Jakość i dostęp do wody pitnej dla zwierząt gospodarskich warunkiem zdrowia i dobrostanu” w kwocie 3 tys. złotych;
 - i) dofinansowanie broszury „Wymagania dotyczące produkcji pasz i żywienia zwierząt gospodarskich zgodnie z wymogami wzajemnej zgodności” w kwocie 3 tys. złotych;
 - j) dofinansowanie konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w kwocie 1 tys. złotych;
 - k) dofinansowanie konkursu Agro-Eko-Turystyczne „Zielone Lato” 2015 w kwocie 11 tys. złotych;
 - l) dofinansowanie wydania mapy agroturystycznej gospodarstw agroturystycznych w kwocie 3 tys. złotych.

4. Dofinansowanie ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 816 tys. złotych, na które składają się:
 - a) dofinansowanie ze środków pomocy technicznej w ramach PROW 2007 – 2014 na utworzenie i funkcjonowanie zespołu doradczego do spraw wsparcia wnioskodawców i beneficjentów w kwocie 816 tys. złotych.
5. Środki otrzymane z Unii Europejskiej w kwocie 366 tys. złotych, na które składają się:
 - a) dofinansowanie trzech szkoleń zawodowych dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie ze środków FAPA (II etap) na łączną kwotę 366 tys. złotych.
6. Przychody finansowe składające się m.in. z odsetek i innych przychodów w kwocie 20 tys. złotych.
7. Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej w kwocie 4 250 tys. złotych, na które składają się następujące działalności:
 - a) sprzedaż płodów rolnych w kwocie 95 tys. złotych;
 - b) komercyjna działalność hotelu oraz stołówki w kwocie 200 tys. złotych;
 - c) szkolenia komercyjne w kwocie 295 tys. złotych;
 - d) komercyjna działalność poligrafii w kwocie 130 tys. złotych;
 - e) zadania zlecone dla potrzeb Polskiego FADN w kwocie 830 tys. złotych;
 - f) opracowania biznes planów, analiz, wniosków obszarowych, planów rolnośrodowiskowych i inne w kwocie 1 470 tys. złotych;
 - g) sprzedaż energii elektrycznej z Elektrowni Wiatrowej w kwocie 15 tys. złotych;
 - h) organizacja Targów Rolnych 2014 w kwocie 1 000 tys. złotych;
 - i) sprzedaż towarów handlowych w kwocie 150 tys. złotych;
 - j) inne przychody związane z działalnością komercyjną w kwocie 65 tys. złotych.
8. Pozostałe przychody w kwocie 620 tys. złotych (stanowią m.in. odpisy amortyzacji, refundacje kosztów, dofinansowania na cele związane z realizacją zadań statutowych, przychody z budżetu państwa, sprzedaż nieruchomości w Nowogardzie za 245 tys. złotych, sprzedaż samochodu VW BUS za 6 tys. złotych).

Koszty Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach w 2015 roku planowane są na poziomie 13 576 tys. złotych (w tym amortyzacja 387 tys. złotych), na które składają się:

- odpis na ZFŚS – 208 tys. złotych;
- wydatki na BHP i ochronę zdrowia – 14 tys. złotych;
- k) pozostałe koszty – 200 tys. złotych, w tym:
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 180 tys. złotych;
 - inne, w tym ubezpieczenia majątku – 20 tys. złotych.

2. Koszty poniesione w wyniku działalności gospodarczych i innych na 2015 rok planowane są na poziomie 5 829 tys. złotych, natomiast koszty amortyzacji z tych działalności planowane są na poziomie 347 tys. złotych. Na koszty te składają się:

- a) zakup materiałów – 460 tys. złotych, w tym:
 - materiały biurowe – 60 tys. złotych;
 - środki czystości – 20 tys. złotych;
 - prenumerata – 5 tys. złotych;
 - środki trwale umorzone jednorazowo – 20 tys. złotych;
 - materiały budowlane – 15 tys. złotych;
 - materiały na szkolenia – 50 tys. złotych;
 - pozostałe materiały – 290 tys. złotych;
- b) zakup energii – 190 tys. złotych, w tym:
 - energia elektryczna – 65 tys. złotych;
 - woda – 25 tys. złotych;
 - paliwo – 40 tys. złotych;
 - olej opałowy – 60 tys. złotych;
- c) remonty – 45 tys. złotych;
- d) usługi obce – 894 tys. złotych, w tym:
 - usługi szkoleniowe i podnoszenie kwalifikacji pracowników – 3 tys. złotych;
 - najem pomieszczeń – 240 tys. złotych;
 - usługi pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe – 75 tys. złotych;
 - konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego – 15 tys. złotych;
 - pozostałe usługi obce – 561 tys. złotych;
- e) podatek od nieruchomości – 50 tys. złotych;
- f) podatek rolny – 7 tys. złotych;
- g) inne opłaty składki urzędowe – 5 tys. złotych;
- h) wynagrodzenia ogółem – 3 107 tys. złotych, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe – 2 877 tys. złotych;

1. Koszty wynikające z działalności statutowej Ośrodka w 2015 roku planowane są na poziomie 7 360 tys. złotych, natomiast koszty amortyzacji wynikające z działalności statutowej planowane są na poziomie 40 tys. złotych. Na koszty te składają się:
 - a) zakup materiałów – 90 tys. złotych, w tym:
 - *materiały biurowe – 15 tys. złotych;*
 - *prenumerata – 5 tys. złotych;*
 - *środki trwale umorzone jednorazowo – 10 tys. złotych;*
 - *materiały budowlane – 10 tys. złotych;*
 - *materiały na szkolenia – 5 tys. złotych;*
 - *środki czystości – 5 tys. złotych;*
 - *pozostałe materiały – 40 tys. złotych;*
 - b) zakup energii – 250 tys. złotych, w tym:
 - *energia elektryczna – 35 tys. złotych;*
 - *woda – 15 tys. złotych;*
 - *paliwo – 40 tys. złotych;*
 - *olej opałowy – 160 tys. złotych;*
 - c) remonty – 5 tys. złotych;
 - d) usługi obce – 400 tys. złotych, w tym:
 - *najem pomieszczeń m.in. dla Terenowych Zespołów Doradztwa – 250 tys. złotych;*
 - *usługi pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe – 95 tys. złotych;*
 - *usługi szkoleniowe i podnoszenie kwalifikacji pracowników - 5 tys. złotych;*
 - *konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego – 10 tys. złotych;*
 - *pozostałe usługi obce świadczone dla naszej jednostki na działalność statutową – 40 tys. złotych;*
 - e) podatek VAT – 18 tys. złotych;
 - f) podatek od nieruchomości - 18 tys. złotych;
 - g) inne opłaty i składki urzędowe - 5 tys. złotych;
 - h) wpłaty na PFRON - 130 tys. złotych;
 - i) wynagrodzenia ogółem – 5 093 tys. złotych w tym:
 - *wynagrodzenia osobowe – 5 083 tys. złotych;*
 - *wynagrodzenia bezosobowe – 10 tys. złotych;*
 - j) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 1 151 tys. złotych w tym:
 - *składki na ubezpieczenia społeczne – 848 tys. złotych;*
 - *składki na Fundusz Pracy – 81 tys. złotych;*

- wynagrodzenia bezosobowe – 230 tys. złotych;
- i) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 564 tys. złotych, w tym:
 - składka na ubezpieczenia społeczne – 481 tys. złotych;
 - składka na Fundusz Pracy – 67 tys. złotych;
 - wydatki BHP i na ochronę zdrowia – 16 tys. złotych;
- j) podróże służbowe, ubezpieczenie majątku i inne – 300 tys. złotych;
- k) koszty finansowe – 2 tys. złotych;
- l) pozostałe koszty – 205 tys. złotych, w tym:
 - zakup towaru do bufetu oraz na stołówkę – 65 tys. złotych;
 - pozostałe koszty operacyjne – 140 tys. złotych.

Wydatki majątkowe Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 2015 roku planowane są na poziomie 871 tys. złotych, na które składają się:

1. zakup 14 sztuk laptopów za kwotę 42 tys. złotych;
2. zakup 1 sztuki klimatyzatora za kwotę 4 tys. złotych;
3. zakup zmywarki gastronomicznej za kwotę 30 tys. złotych;
4. zakup pieca konwekcyjno parowego za kwotę 50 tys. złotych;
5. zakup piły tarczowej stołowej wieloczynnościowej za kwotę 10 tys. złotych;
6. zakup samochodu typu BUS za kwotę 120 tys. złotych;
7. zakup samochodu osobowego za kwotę 90 tys. złotych;
8. zakup 22 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych za kwotę 100 tys. złotych;
9. zakup 50 sztuk zestawów komputerowych za kwotę 175 tys. złotych;
10. zakup oprogramowania księgowo-płacowego za kwotę 50 tys. złotych;
11. modernizacja stodoły za kwotę 50 tys. złotych;
12. II etap modernizacji drogi wewnętrznej za kwotę 150 tys. złotych.

Wskazane wydatki w poz. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 i 10 są niezbędne w celu realizacji zadań Ośrodka wynikających z prowadzonej działalności doradczej i gospodarczej. Wydatki te podyktowane są m.in. wymianą starego zużytego sprzętu, gdzie koszt naprawy przewyższa ich wartość lub są już wyeksploatowane i nie nadają się do dalszego użytku jak i poprawą komfortu pracy. Zakup samochodów (poz. 6 i 7) jest niezbędny celem wykonywania bieżących zadań Ośrodka. Obecna flota samochodów jest przestarzała, wymaga coraz to częstszych napraw, a koszty naprawy zaczynają przewyższać wartość samochodów czego

powodem jest min. sprzedaż samochodu VW BUS. Modernizacja stodoły podyktowana jest min. poprawieniem jej funkcjonalności w czasie Targów Rolnych jak i warunkami estetycznymi (sypiące się ściany, powyrywane i spróchniałe deski oraz popękana posadzka). Modernizacja ciągów komunikacyjnych (drogi wewnętrzne – II etap) ma na celu poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i estetyki, ponieważ ciągi te są zniszczone poprzez długoletnie ich użytkowanie. Modernizacja ta polegać będzie na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm na istniejącej drodze wewnętrznej żuźlowej oraz modernizacji nawierzchni drogi i placu od bramy wjazdowej między budynkiem stołówki, a budynkiem warsztatu wraz z miejscem na sprzęt rolniczy. Koszty powyższych wydatków majątkowych zostały oszacowane na podstawie cen rynkowych za w/w urządzenia, maszyny, oprogramowanie księgowo-płacowe i samochody (poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10) oraz na podstawie wstępnych kosztorysów inwestorskich (poz. 11 i 12). Środki finansowe na w/w wydatki są zabezpieczone. Są to środki finansowe pochodzące z budżetu państwa na zakup urządzeń wielofunkcyjnych, zestawów komputerowych oraz oprogramowania księgowo-płacowego w kwocie 325 tys. złotych, a także własne wypracowane poprzez działalność gospodarczą jak i ze sprzedaży budynku w Nowogardzie, który jest własnością Ośrodka.

Stan aktywów trwałych na dzień 31.12.2015 roku planowany jest na poziomie 4 263 tys. złotych, a aktywów obrotowych planowany jest na poziomie 130 tys. złotych, na które składają się: zapasy w kwocie 30 tys. złotych, środki pieniężne w kwocie 50 tys. złotych oraz należności krótkoterminowe w kwocie 50 tys. złotych. Zobowiązania na dzień 31.12.2015 roku planowane są na poziomie 30 tys. złotych. Natomiast liczba zatrudnionych osób w przeliczeniu na pełen etat na dzień 31.12.2015 roku planowana jest na poziomie 190 osób.

Sporządził: Główny Księgowy

Woźniak Konrad

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Konrad Woźniak

p.o. DYREKTORA

dr inż. Jaromir Palusiński

Zachodniopomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Barzkowicach
73-134 Barzkowice, woj. zachodniopomorskie
tel./fax: 91 361 37 00; 91 361 37 81; 91 361 37 62