

CZEŚĆ TABELARYCZNA PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2013
 ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2012	Projekt planu na rok 2013
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 158	13 816
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	7 260	7 260
1.1	celowe	7 260	7 260
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego ¹⁾ :		
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	46	61
2.1.	Urząd Marszałkowski	7	20
2.2.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)	39	41
3.	Przychody finansowe:	587	1205
4.	dywidenty i udziały w zysku	15	30
4.1	odsetki	0	0
4.2	inne	0	0
4.3	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	15	30
5.	Pozostałe przychody	4 634	4 640
6.		616	620
II	KOSZTY OGÓŁEM	13 158	13 816
1.	Koszty według rodzaju:	12 976	13 609
1.1	amortyzacja	588	525
1.2	materiały i energia	884	990
1.3	remonty	50	90
1.4	pozostałe usługi obce	833	1110
1.5	podatki i opłaty, z tego:	227	220
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	0	0
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	70	73
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0	0
1.5.4	opłaty urzędowe	15	15
1.5.5	wpłaty na PFRON	142	132
1.6	wynagrodzenia:	8 249	8 306
1.6.1	osobowe	7 971	7 980
1.6.2	pozostałe	278	326
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	1 657	1 743
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	1 216	1 345
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	193	160
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	218	208
1.7.5	inne	30	30
1.8	pozostałe	488	625
2.	Koszty finansowe:	2	2
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
2.2	inne	2	2
3.	Pozostałe koszty	180	205
IIa	KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓŁEM ²⁾	7 260	7 260
1.	Koszty według rodzaju:	7 260	7 260
1.1	amortyzacja	0	0
1.2	materiały i energia	350	344
1.3	remonty	5	5
1.4	pozostałe usługi obce	452	395
1.5	podatki i opłaty, z tego:	159	150
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	0	0
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	14	16
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0	0
1.5.4	opłaty urzędowe	3	2
1.5.5	wpłaty na PFRON	142	132
1.6	wynagrodzenia:	5 020	5 020

1.6.1	osobowe		
1.6.2	pozostałe	5 010	5 010
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	10	10
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	1 099	1 166
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	747	844
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	120	100
1.7.4	świadczenia socjalne	0	0
1.7.5	inne	218	208
1.8	pozostałe	14	14
2.	Koszty finansowe:	175	180
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
2.2	inne	0	0
3.	Pozostałe koszty	0	0
III	Zmiana stanu produktów ³⁾	0	0
IV	WYNIK I-II+III (zysk/strata)	0	0
V	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0	0
1.	podatek dochodowy od osób prawnych	0	0
VI	WYNIK NETTO ⁴⁾	0	0
VII	Wydatki majątkowe	0	0
VIII	Środki przyznane innym podmiotom	335	687
		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 2011 r.	Plan na dzień 31 grudnia 2012 r.	Plan na dzień 31 grudnia 2013 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	AKTYWA			
1	AKTYWA TRWAŁE	5 091	5 348	4 754
1.1	Należności długoterminowe, w tym:	4 925	5 218	4 624
	- 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	0	0	0
2.1	Zapasy	166	130	130
2.2	Środki pieniężne	29	30	30
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	21	50	50
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	116	50	50
	- 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	0	0
1	Papiery wartościowe	0	30	30
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	0	0
III	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	0	30	30
		192	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

data: 06.11.2012 rok

Zachodniopomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Barzkowicach

73-134 Barzkowice, woj. zachodniopomorskie

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

**Część opisowa planu finansowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Barzkowicach na 2013 rok.**

Przychody Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach na 2013 rok planowane są na poziomie 13 816 tys. złotych, na które składają się:

1. Dotacje z budżetu państwa w kwocie 7 260 tys. złotych, na które składają się:
 - a) dotacje celowe w kwocie 7 260 tys. złotych.
2. Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w kwocie 20 tys. złotych, na które składają się:
 - a) dofinansowanie X Edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej w kwocie 20 tys. złotych.
3. Dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 41 tys. złotych, na które składają się:
 - a) dofinansowanie warsztatów polowych w kwocie 5 tys. złotych;
 - b) dofinansowanie zasad prowadzenia rolnictwa ekologicznego – wyjazd studyjny w kwocie 12 tys. złotych;
 - c) dofinansowanie XI Edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej w kwocie 2 tys. złotych;
 - d) dofinansowanie Forum na temat rolnictwa ekologicznego w kwocie 3 tys. złotych;
 - e) dofinansowanie szkolenia „Chrońmy wody przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego” w kwocie 19 tys. złotych.
4. Środki otrzymane z Unii Europejskiej w kwocie 1 205 tys. złotych, na które składają się:
 - a) dofinansowanie ze środków Pomocy Technicznej PROW 2007 – 2013 schemat III w ramach realizacji zapisu planu działania krajowej sieci obszarów wiejskich (KSOW) w kwocie 888 tys. złotych;
 - b) projekt „Wymogi wzajemnej zgodności” (FAPA) w kwocie 317 tys. złotych.
5. Przychody finansowe składające się m.in. z odsetek i innych przychodów w kwocie 30 tys. złotych.
6. Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej w kwocie 4 640 tys. złotych, na które składają się następujące działalności:
 - a) sprzedaż płodów rolnych w kwocie 80 tys. złotych;
 - b) komercyjna działalność hotelu oraz stołówki w kwocie 160 tys. złotych;
 - c) szkolenia komercyjne w kwocie 475 tys. złotych;
 - d) komercyjna działalność poligrafii w kwocie 140 tys. złotych;

- e) zadania zlecone dla potrzeb Polskiego FADN w kwocie 760 tys. złotych;
 - f) opracowania biznes planów, analiz, wniosków obszarowych, planów rolno środowiskowych i inne w kwocie 1 925 tys. złotych;
 - g) sprzedaż energii elektrycznej z Elektrowni Wiatrowej w kwocie 15 tys. złotych;
 - h) organizacja Targów Rolnych 2013 w kwocie 920 tys. złotych;
 - i) sprzedaż towarów handlowych w kwocie 115 tys. złotych;
 - j) inne przychody związane z działalnością komercyjną w kwocie 50 tys. złotych.
7. Pozostałe przychody w kwocie 620 tys. złotych (stanowi m.in. refundacja kosztów, dofinansowania na cele związane z realizacją zadań statutowych, przychody z budżetu państwa, sprzedaż rozsiewacza za 1 tys. złotych, sprzedaż agregatu upraw za 1 tys. złotych oraz sprzedaż deszczowni za 1 tys. złotych).

Koszty Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach w 2013 roku planowane są na poziomie 13 816 tys. złotych (w tym amortyzacja 525 tys. złotych), na które składają się:

1. Koszty wynikające z działalności statutowej Ośrodka w 2013 roku są planowane na poziomie 7 260 tys. złotych, natomiast koszty amortyzacji wynikające z działalności statutowej planowane są na poziomie 58 tys. złotych. Na koszty te składają się:
- a) zakup materiałów – 112 tys. złotych, w tym:
 - materiały biurowe – 20 tys. złotych;
 - prenumerata – 10 tys. złotych;
 - środki trwałe umorzone jednorazowo – 24 tys. złotych;
 - materiały budowlane – 9 tys. złotych;
 - materiały na szkolenia – 6 tys. złotych;
 - środki czystości – 4 tys. złotych;
 - pozostałe materiały – 39 tys. złotych;
 - b) zakup energii – 232 tys. złotych, w tym:
 - energia elektryczna – 34 tys. złotych;
 - woda – 12 tys. złotych;
 - paliwo – 40 tys. złotych;
 - olej opałowy – 146 tys. złotych;
 - c) remonty – 5 tys. złotych;

- d) usługi obce – 395 tys. złotych, w tym:
- najem pomieszczeń m.in. dla Terenowych Zespołów Doradztwa – 216 tys. złotych;
 - usługi pocztowe, telekomunikacyjne – 115 tys. złotych;
 - usługi szkoleniowe i podnoszenie kwalifikacji pracowników – 3 tys. złotych;
 - konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego – 6 tys. złotych;
 - inne usługi obce świadczone dla naszej jednostki na działalność statutową – 55 tys. złotych;
- e) podatek od nieruchomości - 16 tys. złotych;
- f) inne opłaty i składki urzędowe - 2 tys. złotych;
- g) wpłaty na PFRON - 132 tys. złotych;
- h) wynagrodzenia ogółem – 5 020 tys. złotych w tym:
- wynagrodzenia osobowe – 5 010 tys. złotych;
 - wynagrodzenia bezosobowe – 10 tys. złotych;
- i) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 1 166 tys. złotych w tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne – 844 tys. złotych;
 - składki na Fundusz Pracy – 100 tys. złotych;
 - odpis na ZFŚS – 208 tys. złotych;
 - wydatki na BHP i ochronę zdrowia – 14 tys. złotych;
- j) pozostałe koszty – 180 tys. złotych, w tym:
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 160 tys. złotych;
 - inne, w tym ubezpieczenia majątku – 20 tys. złotych.

2. Koszty poniesione w wyniku działalności gospodarczych i innych na 2013 rok planowane są na poziomie 6 556 tys. złotych, natomiast koszty amortyzacji z tych działalności planowane są na poziomie 467 tys. złotych. Na koszty te składają się:

- a) zakup materiałów – 454 tys. złotych, w tym:
- materiały biurowe – 64 tys. złotych;
 - środki czystości – 18 tys. złotych;
 - prenumerata – 5 tys. złotych;
 - środki trwałe umorzone jednorazowo – 36 tys. złotych;
 - materiały budowlane – 15 tys. złotych;
 - materiały na szkolenia – 80 tys. złotych;
 - pozostałe materiały – 236 tys. złotych;
- b) zakup energii – 192 tys. złotych, w tym:

- energia elektryczna – 80 tys. złotych;
- woda – 16 tys. złotych;
- paliwo – 45 tys. złotych;
- olej opałowy – 51 tys. złotych;
- c) remonty – 85 tys. złotych;
- d) usługi obce – 715 tys. złotych, w tym:
 - usługi szkoleniowe i podnoszenie kwalifikacji pracowników – 10 tys. złotych;
 - najem pomieszczeń – 202 tys. złotych;
 - usługi pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe – 70 tys. złotych;
 - konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego – 20 tys. złotych;
 - pozostałe usługi obce – 413 tys. złotych;
- e) podatek od nieruchomości – 50 tys. złotych;
- f) podatek rolny – 7 tys. złotych;
- g) inne opłaty składki urzędowe – 13 tys. złotych;
- h) wynagrodzenia ogółem – 3 286 tys. złotych, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe – 2 970 tys. złotych;
 - wynagrodzenia bezosobowe – 316 tys. złotych;
- i) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 577 tys. złotych, w tym:
 - składka na ubezpieczenia społeczne – 501 tys. złotych;
 - składka na Fundusz Pracy – 60 tys. złotych;
 - wydatki BHP i na ochronę zdrowia – 16 tys. złotych;
- j) podróże służbowe, ubezpieczenie majątku i inne – 445 tys. złotych;
- k) koszty finansowe – 2 tys. złotych;
- l) pozostałe koszty – 205 tys. złotych, w tym:
 - zakup towaru do bufetu oraz na stołówkę – 82 tys. złotych;
 - pozostałe koszty operacyjne – 123 tys. złotych.

Wydatki majątkowe Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 2013 roku planowane są na poziomie 687 tys. złotych, na które składają się:

1. zakup 25 sztuk komputerów stacjonarnych za kwotę 88 tys. złotych;
2. zakup 11 sztuk laptopów za kwotę 38 tys. złotych;
3. zakup 5 rzutników multimedialnych za kwotę 10 tys. złotych;
4. zakup pieca konwekcyjnego parowego 3 komorowego za kwotę 11 tys. złotych;

5. zakup pralnico-wirówki za kwotę 40 tys. złotych;
6. zakup programu księgowego i placowo-kadrowego za kwotę 50 tys. złotych;
7. termomodernizacja Sali konferencyjnej wraz z budynkiem gospodarczym i garażami za kwotę 120 tys. złotych;
8. modernizacja ciągów komunikacyjnych (drogi wewnętrzne) na terenie Ośrodka:
 - I etap za kwotę 100 tys. złotych;
 - II etap za kwotę 140 tys. złotych;
9. rozłożenie energii elektrycznej (na stałe) za kwotę 50 tys. złotych;
10. modernizacja stodoły (dach) za kwotę 40 tys. złotych.

Wskazane wydatki w poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 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. Termomodernizacja sali konferencyjnej wraz z budynkiem gospodarczym i garażami jest kontynuacją termomodernizacji budynków Ośrodka (II etap) i ma na celu zmniejszenie strat ciepła, poprawy estetyki budynków oraz przystosowaniu ich dla osób niepełnosprawnych, poprzez wykonanie podjazdów. Prace przy w/w termomodernizacji polegają m.in. na: dociepleniu i położeniu elewacji na zewnętrznych ścianach, wykonaniu opaski wokół budynków w celu zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na ciepło, wymiany pokrycia dachowego na garażach i budynku gospodarczym, wymianie rynien, rur spustowych w celu usunięcia przecieków, pomalowaniu bram wjazdowych, a także montażu klimatyzacji w sali konferencyjnej. Modernizacja ciągów komunikacyjnych (drogi wewnętrzne) ma na celu poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i estetyki, ponieważ ciągi te są zniszczone poprzez długoletnie ich użytkowanie. Modernizacja ta polegać będzie na nadlewce asfaltu na części parkingowej wraz z drogą dojazdową, modernizacji drogi wraz z wjazdami do garaży, 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. Rozłożenie energii elektrycznej podyktowane jest zapewnieniem ciągłej dostawy energii elektrycznej dla podmiotów uczestniczących w Targach Rolnych i innych imprezach organizowanych przez Ośrodek na terenach targowych, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa ich uczestników. Natomiast modernizacja dachu stodoły podyktowana jest warunkami bezpieczeństwa (przeciekający dach, stare spróchniałe krokwie). Koszty powyższych wydatków majątkowych

zostały oszacowane na podstawie cen rynkowych za w/w urządzenia i programy (poz. 1,2,3,4, 5 i 6) oraz na podstawie wstępnych kosztorysów inwestorskich (poz. 7, 8, 9 i 10). Środki finansowe na w/w wydatki są zabezpieczone. Są to środki finansowe własne wypracowane poprzez działalność gospodarczą Ośrodka. Termomodernizację sali konferencyjnej wraz z budynkiem gospodarczym i garażami planuje się pokryć w 50% ze środków finansowych pochodzących z dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Stan aktywów trwałych na dzień 31.12.2013 roku planowany jest na poziomie 4 624 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 31.12.2013 roku planowane są na poziomie 30 tys. złotych. Natomiast liczba zatrudnionych osób w przeliczeniu na pełen etat na dzień 31.12.2013 roku planowana jest na poziomie 190 osób.

Sporządził: Główny Księgowy
Woźniak Konrad

Zachodniopomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Barzkowicach
73-134 Barzkowice, woj. zachodniopomorskie
tel./fax 561 37 00, 561 37 01, 561 37 02

-6-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Konrad Woźniak

DYREKTOR
dr inż. Agata Łucka