

CZĘŚĆ TABELARYCZNA PO KOREKCIE PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2013  
ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Projekt planu	Projekt planu
		wykonanie w roku 2012	przed korektą na rok 2013	po korekcie na rok 2013
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>13 158</b>	<b>13 816</b>	<b>13 431</b>
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	7 260	7 260	6 875
1.1	celowe	7 260	7 260	6 875
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego <sup>9)</sup> :	46	61	61
2.1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	7	20	20
2.2.	Urząd Marszałkowski	39	41	41
3.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)	587	1205	1205
4.	Przychody finansowe:	15	30	30
4.1	dywidenty i udziały w zysku	0	0	0
4.2	odsetki	0	0	0
4.3	inne	15	30	30
5.	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	4 634	4 640	4 640
6.	Pozostałe przychody	616	620	620
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>13 158</b>	<b>13 816</b>	<b>13 431</b>
1.	Koszty według rodzaju:	12 976	13 609	13 224
1.1	amortyzacja	588	525	525
1.2	materiały i energia	884	990	990
1.3	remonty	50	90	91
1.4	pozostałe usługi obce	833	1110	1110
1.5	podatki i opłaty, z tego:	227	220	220
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	0	0	0
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	70	73	73
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0	0	0
1.5.4	opłaty urzędowe	15	15	15
1.5.5	wpłaty na PFRON	142	132	132
1.6	wynagrodzenia:	8 249	8 306	8 040
1.6.1	osobowe	7 971	7 980	7 720
1.6.2	pozostałe	278	326	320
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	1 657	1 743	1 623
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	1 216	1 345	1 260
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	193	160	125
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	218	208	208
1.7.5	inne	30	30	30
1.8	pozostałe	488	625	625
2.	Koszty finansowe:	2	2	2
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
2.2	inne	2	2	2
3.	Pozostałe koszty	180	205	205
<b>IIa</b>	<b>KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓLEM <sup>2)</sup></b>	<b>7 260</b>	<b>7 260</b>	<b>6 875</b>
1.	Koszty według rodzaju:	7 260	7 260	6 875
1.1	amortyzacja	0	0	0
1.2	materiały i energia	350	344	344
1.3	remonty	5	5	6
1.4	pozostałe usługi obce	452	395	395
1.5	podatki i opłaty, z tego:	159	150	150
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	0	0	0
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	14	16	16
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0	0	0
1.5.4	opłaty urzędowe	3	2	2
1.5.5	wpłaty na PFRON	142	132	132
1.6	wynagrodzenia:	5 020	5 020	4 754

1.6.1	osobowe	5 010	5 010	4 750
1.6.2	pozostałe	10	10	4
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	1 099	1 166	1 046
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	747	844	759
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	120	100	65
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	218	208	208
1.7.5	inne	14	14	14
1.8	pozostałe	175	180	180
2.	Koszty finansowe:	0	0	0
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
2.2	inne	0	0	0
3.	Pozostałe koszty	0	0	0
III	Zmiana stanu produktów <sup>3)</sup>	0	0	0
IV	WYNIK I-II+III (zysk/strata)	0	0	0
V	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0	0	0
1.	podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0
VI	WYNIK NETTO <sup>4)</sup>	0	0	0
VII	Wydatki majątkowe	335	687	275
VIII	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0

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

<sup>2)</sup> Koszty z dotacji celowej ujęte są w kosztach ogółem, blok II.

<sup>3)</sup> Zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna.

<sup>4)</sup> Dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", natomiast ujemny znakiem "-".

#### Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31 grudnia 2011 r.	31 grudnia 2012 r.	31 grudnia 2013 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	<b>AKTYWA</b>	<b>5 091</b>	<b>5 348</b>	<b>4 430</b>
1	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>4 925</b>	<b>5 218</b>	<b>4 300</b>
1.1	Należności długoterminowe, w tym:	0	0	0
	- 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 <sup>5)</sup>	0	0	0
2	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>166</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
2.1	Zapasy	29	30	30
2.2	Środki pieniężne	21	50	50
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	116	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 <sup>5)</sup>	0	0	0
II	<b>ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
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	<b>LICZBA ZATRUDNIONYCH ( w przeliczeniu na pełne etaty)</b>	<b>192</b>	<b>190</b>	<b>190</b>

<sup>5)</sup> 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: 06.11.2013 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Konrad Woźniak

DYREKTOR

dr inż. Irena Agata Łucka

Zachodniopomorski Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego  
w Barzkowicach  
73-134 Barzkowice, woj. zachodniopomorskie  
tel./fax: 91/561 37 00, 561 37 01, 561 37 02

**Korekta do części opisowej planu finansowego Zachodniopomorskiego Ośrodka  
Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach na 2013 rok.**

Przychody po korekcie Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach na 2013 rok planowane są na poziomie 13 431 tys. złotych, na które składają się:

1. Dotacje z budżetu państwa w kwocie 6 875 tys. złotych, na które składają się:
  - a) dotacje celowe w kwocie 6 875 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 po korekcie Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach w 2013 roku planowane są na poziomie 13 431 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 6 875 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;*

Y

- c) remonty – 6 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 – 4 754 tys. złotych w tym:
  - wynagrodzenia osobowe – 4 750 tys. złotych;
  - wynagrodzenia bezosobowe – 4 tys. złotych;
- i) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 1 046 tys. złotych w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 759 tys. złotych;
  - składki na Fundusz Pracy – 65 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 6 031 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 po korekcie Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 2013 roku planowane są na poziomie 275 tys. złotych, na które składają się:

1. zakup 11 sztuk laptopów za kwotę 26 tys. złotych;
2. zakup 5 rzutników multimedialnych za kwotę 7 tys. złotych;
3. zakup świdra glebowego za kwotę 3 tys. złotych;

4. zakup pralko-wirówki za kwotę 29 tys. złotych;
5. zakup obieraczki do ziemniaków za kwotę 6 tys. złotych;
6. termomodernizacja Sali konferencyjnej wraz z budynkiem gospodarczym i garażami za kwotę 101 tys. złotych;
7. modernizacja ciągów komunikacyjnych (drogi wewnętrzne) na terenie Ośrodka:  
- I etap za kwotę 83 tys. złotych;
8. modernizacja stodoły (dach) za kwotę 20 tys. złotych.

Wskazane wydatki w poz. 1, 2, 3, 4, 5 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 polegać mają 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. 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 i 5) oraz na podstawie wstępnych kosztorysów inwestorskich (poz. 6, 7 i 8). 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 4 300 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Konrad Woźniak*

DYREKTOR  
*Irena Agata Łucka*  
dr inż. Irena Agata Łucka

Zachodniopomorski Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego  
w Buczkowicach  
73-134 Barzkowice, woj. zachodniopomorskie  
tel./fax: 94/561 37 00, 561 37 01, 561 37 02

## UZASADNIENIE

Na mocy ustawy z dnia 22 października 2004 r., o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2013 r., poz. 474.) Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach podlega Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2013 r. poz. 474.) nałożyła na organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego obowiązek zatwierdzenia projektu planu finansowego podległej jednostki.

Zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa o 385 tys. złotych dla Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach spowodowało konieczność wniesienia poprawek i korekty planu finansowego na rok 2013. Zmianie ulegają wszystkie koszty pochodne z tym związane.

Na podstawie art. 9 ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2013 r., poz. 474.) korekta rocznego planu finansowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach na rok 2013 uzyskała pozytywną opinię Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy ZODR Barzkowice uchwałą Nr I/1/2013 z dnia 19 listopada 2013 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Rolnictwa i Rybactwa

*Marek Kalkowski*

26.11.2013r.

*[Signature]*

26.11.2013r.

*[Signature]*



CZĘŚĆ TABELARYCZNA PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2014  
ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2013	Projekt planu na rok 2014
		w tysiącach złotych	
1	2	3	
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>		
		<b>13 431</b>	<b>13 211</b>
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:		
1.1	celowe	6 875	7 260
	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego <sup>1)</sup> :	6 875	7 260
2.1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	61	91
2.2.	Urząd Marszałkowski	20	24
3.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)	41	67
4.	Przychody finansowe:	1205	715
4.1	dywidendy i udziały w zysku	30	25
4.2	odsetki	0	0
4.3	inne	0	0
5.	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	30	25
6.	Pozostałe przychody	4 640	4 500
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>620</b>	<b>620</b>
1.	Koszty według rodzaju:	<b>13 431</b>	<b>13 211</b>
1.1	amortyzacja	13 224	13 004
1.2	materiały i energia	525	480
1.3	remonty	990	960
1.4	pozostałe usługi obce	91	18
1.5	podatki i opłaty, z tego:	1110	1058
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	220	215
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0	0
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	73	75
1.5.4	opłaty urzędowe	0	0
1.5.5	wpłaty na PFRON	15	10
1.6	wynagrodzenia:	132	130
1.6.1	osobowe	8 040	8 005
1.6.2	pozostałe	7 720	7 770
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	320	235
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	1 623	1 728
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	1 260	1 335
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	125	155
1.7.4	świadczenia socjalne	0	0
1.7.5	inne	208	208
1.8	pozostałe	30	30
2.	Koszty finansowe:	625	540
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2	2
2.2	inne	0	0
3.	Pozostałe koszty	2	2
<b>Ila</b>	<b>KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓLEM <sup>2)</sup></b>	<b>205</b>	<b>205</b>
1.	Koszty według rodzaju:	<b>6 875</b>	<b>7 260</b>
1.1	amortyzacja	6 875	7 260
1.2	materiały i energia	0	0
1.3	remonty	344	344
1.4	pozostałe usługi obce	6	4
1.5	podatki i opłaty, z tego:	395	400
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	150	150
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0	0
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	16	18
1.5.4	opłaty urzędowe	0	0
1.5.5	wpłaty na PFRON	2	2
1.6	wynagrodzenia:	132	130
		4 754	5 040

1.6.1	osobowe	4 750	5 030
1.6.2	pozostałe	4	10
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	1 046	1 142
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	759	840
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	65	80
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	180
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 <sup>3)</sup>	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 <sup>4)</sup>	0	0
VII	Wydatki majątkowe	275	525
VIII	Srodki przyznane innym podmiotom	0	0

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

<sup>2)</sup> Koszty z dotacji celowej ujęte są w kosztach ogółem, blok II.

<sup>3)</sup> Zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna.

<sup>4)</sup> Dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", natomiast ujemny znakiem "-".

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31 grudnia 2012 r.	31 grudnia 2013 r.	31 grudnia 2014 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	<b>AKTYWA</b>	<b>5 135</b>	<b>4 430</b>	<b>4 475</b>
1	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>4 516</b>	<b>4 300</b>	<b>4 345</b>
1.1	Należności długoterminowe, w tym:	0	0	0
	- 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 <sup>5)</sup>	0	0	0
2	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>619</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
2.1	Zapasy	41	30	30
2.2	Środki pieniężne	364	50	50
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	214	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 <sup>5)</sup>	0	0	0
II	<b>ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
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	1	30	30
III	<b>LICZBA ZATRUDNIONYCH ( w przeliczeniu na pełne etaty)</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>

<sup>5)</sup> 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: 07.11.2013 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Konrad Woźniak

DYREKTOR  
dr inż. Wena Agata Łucha

Zachodniopomorski Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego  
w Barzkowicach  
73-134 Barzkowice, woj. zachodniopomorskie  
tel./fax: 91/561 37 00, 561 37 01, 561 37 02

**Część opisowa planu finansowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa  
Rolniczego w Barzkowicach na 2014 rok.**

Przychody Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach na 2014 rok planowane są na poziomie 13 211 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 24 tys. złotych.
3. Dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 67 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 15 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 szkolenia „Chrońmy wody przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego” w kwocie 19 tys. złotych;
  - g) dofinansowanie konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w kwocie 1 tys. złotych;
  - h) dofinansowanie broszury „Wymogi dotyczące ochrony zwierząt w gospodarstwie rolnym” w kwocie 4 tys. złotych.
4. Środki otrzymane z Unii Europejskiej w kwocie 715 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 715 tys. złotych.
5. Przychody finansowe składające się m.in. z odsetek i innych przychodów w kwocie 25 tys. złotych.
6. Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej w kwocie 4 500 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 240 tys. złotych;
  - c) szkolenia komercyjne w kwocie 455 tys. złotych;
  - d) komercyjna działalność poligrafii w kwocie 120 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 1 600 tys. złotych;
  - g) sprzedaż energii elektrycznej z Elektrowni Wiatrowej w kwocie 10 tys. złotych;
  - h) organizacja Targów Rolnych 2014 w kwocie 950 tys. złotych;
  - i) sprzedaż towarów handlowych w kwocie 150 tys. złotych;
  - j) inne przychody związane z działalnością komercyjną w kwocie 50 tys. złotych.
7. 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 deszczowni za 6 tys. złotych, sprzedaż samochodu osobowego Citroen Berlingo za 6 tys. złotych oraz sprzedaż brony talerzowej za 1 tys. złotych).

Koszty Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach w 2014 roku planowane są na poziomie 13 211 tys. złotych (w tym amortyzacja 480 tys. złotych), na które składają się:

1. Koszty wynikające z działalności statutowej Ośrodka w 2014 roku są planowane na poziomie 7 260 tys. złotych, natomiast koszty amortyzacji wynikające z działalności statutowej planowane są na poziomie 55 tys. złotych. Na koszty te składają się:
- a) zakup materiałów – 94 tys. złotych, w tym:
    - *materiały biurowe – 15 tys. złotych;*
    - *prenumerata – 6 tys. złotych;*
    - *środki trwale umorzone jednorazowo – 14 tys. złotych;*
    - *materiały budowlane – 10 tys. złotych;*
    - *materiały na szkolenia – 2 tys. złotych;*
    - *środki czystości – 3 tys. złotych;*
    - *pozostałe materiały – 44 tys. złotych;*
  - b) zakup energii – 250 tys. złotych, w tym:
    - *energia elektryczna – 30 tys. złotych;*

- woda – 16 tys. złotych;
- paliwo – 40 tys. złotych;
- olej opałowy – 164 tys. złotych;
- c) remonty – 4 tys. złotych;
- d) usługi obce – 400 tys. złotych, w tym:
  - najem pomieszczeń m.in. dla Terenowych Zespołów Doradztwa – 235 tys. złotych;
  - usługi pocztowe, telekomunikacyjne – 105 tys. złotych;
  - usługi szkoleniowe i podnoszenie kwalifikacji pracowników - 4 tys. złotych;
  - konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego – 6 tys. złotych;
  - inne usługi obce świadczone dla naszej jednostki na działalność statutową – 50 tys. złotych;
- e) podatek od nieruchomości - 18 tys. złotych;
- f) inne opłaty i składki urzędowe - 2 tys. złotych;
- g) wpłaty na PFRON - 130 tys. złotych;
- h) wynagrodzenia ogółem – 5 040 tys. złotych w tym:
  - wynagrodzenia osobowe – 5 030 tys. złotych;
  - wynagrodzenia bezosobowe – 10 tys. złotych;
- i) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 1 142 tys. złotych w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 840 tys. złotych;
  - składki na Fundusz Pracy – 80 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 2014 rok planowane są na poziomie 5 471 tys. złotych, natomiast koszty amortyzacji z tych działalności planowane są na poziomie 425 tys. złotych. Na koszty te składają się:

- a) zakup materiałów – 429 tys. złotych, w tym:
  - materiały biurowe – 50 tys. złotych;
  - środki czystości – 18 tys. złotych;
  - prenumerata – 6 tys. złotych;
  - środki trwałe umorzone jednorazowo – 30 tys. złotych;

- materiały budowlane – 38 tys. złotych;
- materiały na szkolenia – 37 tys. złotych;
- pozostałe materiały – 250 tys. złotych;
- b) zakup energii – 187 tys. złotych, w tym:
  - energia elektryczna – 65 tys. złotych;
  - woda – 17 tys. złotych;
  - paliwo – 45 tys. złotych;
  - olej opałowy – 60 tys. złotych;
- c) remonty – 14 tys. złotych;
- d) usługi obce – 658 tys. złotych, w tym:
  - usługi szkoleniowe i podnoszenie kwalifikacji pracowników – 7 tys. złotych;
  - najem pomieszczeń – 190 tys. złotych;
  - usługi pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe – 70 tys. złotych;
  - konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego – 20 tys. złotych;
  - pozostałe usługi obce – 371 tys. złotych;
- e) podatek od nieruchomości – 50 tys. złotych;
- f) podatek rolny – 7 tys. złotych;
- g) inne opłaty składki urzędowe – 8 tys. złotych;
- h) wynagrodzenia ogółem – 2 965 tys. złotych, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe – 2 740 tys. złotych;
  - wynagrodzenia bezosobowe – 225 tys. złotych;
- i) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 586 tys. złotych, w tym:
  - składka na ubezpieczenia społeczne – 495 tys. złotych;
  - składka na Fundusz Pracy – 75 tys. złotych;
  - wydatki BHP i na ochronę zdrowia – 16 tys. złotych;
- j) podróże służbowe, ubezpieczenie majątku i inne – 360 tys. złotych;
- k) koszty finansowe – 2 tys. złotych;
- l) pozostałe koszty – 205 tys. złotych, w tym:
  - zakup towaru do bufetu oraz na stołówkę – 75 tys. złotych;
  - pozostałe koszty operacyjne – 130 tys. złotych.

Wydatki majątkowe Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 2014 roku planowane są na poziomie 525 tys. złotych, na które składają się:

1. zakup 10 sztuk komputerów stacjonarnych za kwotę 40 tys. złotych;
2. zakup 6 sztuk laptopów za kwotę 21 tys. złotych;
3. zakup 1 sztuki urządzenia wielofunkcyjnego polleazingowego za kwotę 4 tys. złotych;
4. zakup pieca konwekcyjnego parowego 3 komorowego za kwotę 50 tys. złotych;
5. zakup kosiarki rotacyjnej do ścierniska za kwotę 25 tys. złotych;
6. zakup sprzętu komputerowego (10 stanowisk) wraz z oprogramowaniem finansowo-księgowym i placowo-kadrowym za kwotę 100 tys. złotych;
7. modernizacja szafy elektrycznej w budynku hotelowo-szkoleniowym za kwotę 10 tys. złotych;
8. modernizacja ciągów komunikacyjnych (drogi wewnętrzne) na terenie Ośrodka:  
- II etap za kwotę 150 tys. złotych;
9. zakup wraz z montażem klimatyzatorów do 3 pomieszczeń (dotyczy sali wykładowej nr 18 i 2 pokoi dyrekcji Ośrodka) za kwotę 25 tys. złotych;
10. zakup samochodu osobowego za kwotę 100 tys. złotych.

Wskazane wydatki w poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 9 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. 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. Zakup samochodu osobowego 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 sprzedaż samochodu Citroen Berlingo. Koszty powyższych wydatków majątkowych zostały oszacowane na podstawie cen rynkowych za w/w urządzenia, programy, maszyny i samochód (poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 i 10) oraz na podstawie wstępnych kosztorysów inwestorskich (poz. 7 i 8). Środki finansowe na w/w wydatki są zabezpieczone. Są to środki finansowe własne wypracowane poprzez działalność gospodarczą Ośrodka oraz będą pochodziły ze sprzedaży budynku w Nowogardzie, który jest siedzibą TZD w Nowogardzie.

Stan aktywów trwałych na dzień 31.12.2014 roku planowany jest na poziomie 4 345 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 31.12.2014 roku planowane są na poziomie 30 tys. złotych. Natomiast liczba zatrudnionych osób w przeliczeniu na pełen etat na dzień 31.12.2014 roku planowana jest na poziomie 190 osób.

Sporządził: Główny Księgowy

Woźniak Konrad

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Konrad Woźniak

DYREKTOR

dr inż. Irena Agata Łucka

Zachodniopomorski Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego  
w Barzkowicach  
73-134 Barzkowice, woj. zachodniopomorskie  
tel./fax: 91/561 37 00, 561 37 01, 561 37 02

## UZASADNIENIE

Na mocy ustawy z dnia 22 października 2004 r., o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2013 r., poz. 474.) Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach podlega Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2013 r. poz. 474.) nałożyła na organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego obowiązek zatwierdzenia projektu planu finansowego podległej jednostki.

Na podstawie art. 9 ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2013 r., poz. 474.) roczny plan finansowy Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach na rok 2014 uzyskał pozytywną opinię Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy ZODR Barzkowice uchwałą Nr I/3/2013 z dnia 19 listopada 2013 r.

p.o. DYREKTORA  
Wydziału Rolnictwa i Rybactwa

*Dominik Gronet*

26.11.2013r. *[Signature]*  
11.11.2013. *[Signature]*

