

**Część opisowa planu finansowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa  
Rolniczego w Barzkowicach na 2016 rok.**

Przychody Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach na 2016 rok planowane są na poziomie 13 730 tys. złotych, na które składają się:

1. Dotacje z budżetu państwa w kwocie 8 333 tys. złotych, na które składają się:
  - a) dotacje celowe w kwocie 8 333 tys. złotych.
2. Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w kwocie 30 tys. złotych.
3. Dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 44 tys. złotych, na które składają się:
  - a) dofinansowanie warsztatów połowych 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 12 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 broszury „Jakość i dostęp do wody pitnej dla zwierząt gospodarskich warunkiem zdrowia i dobrostanu” w kwocie 3 tys. złotych;
  - g) dofinansowanie broszury „Wymagania dotyczące produkcji pasz i żywienia zwierząt gospodarskich zgodnie z wymogami wzajemnej zgodności” w kwocie 3 tys. złotych;
  - h) dofinansowanie konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w kwocie 1 tys. złotych.
4. Środki otrzymane z Unii Europejskiej w kwocie 291 tys. złotych, na które składają się:
  - a) dofinansowanie zadań ze środków KSOW na łączną kwotę 291 tys. złotych.
5. Przychody finansowe składające się m.in. z odsetek i innych przychodów w kwocie 20 tys. złotych.
6. Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej w kwocie 4 342 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 170 tys. złotych;
  - c) szkolenia komercyjne w kwocie 500 tys. złotych;

- d) komercyjna działalność poligrafii w kwocie 110 tys. złotych;
  - e) zadania zlecone dla potrzeb Polskiego FADN w kwocie 832 tys. złotych;
  - f) opracowania biznes planów, analiz, wniosków obszarowych, planów rolniostowiskowych i inne w kwocie 1 470 tys. złotych;
  - g) sprzedaż energii elektrycznej z Elektrowni Wiatrowej w kwocie 15 tys. złotych;
  - h) organizacja Targów Rolnych 2016 w kwocie 1 000 tys. złotych;
  - i) sprzedaż towarów handlowych w kwocie 120 tys. złotych;
  - j) inne przychody związane z działalnością komercyjną w kwocie 30 tys. złotych.
7. Pozostałe przychody w kwocie 670 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 osobowego Renault Thalia za 5 tys. złotych).

Koszty Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach w 2016 roku planowane są na poziomie 13 286 tys. złotych (w tym amortyzacja 451 tys. złotych), na które składają się:

1. Koszty wynikające z działalności statutowej Ośrodka w 2016 roku planowane są na poziomie 8 063 tys. złotych, natomiast koszty amortyzacji wynikające z działalności statutowej planowane są na poziomie 150 tys. złotych. Na koszty te składają się:
- a) zakup materiałów – 185 tys. złotych, w tym:
    - *materiały biurowe – 20 tys. złotych;*
    - *prenumerata – 6 tys. złotych;*
    - *środki trwale umorzone jednorazowo – 25 tys. złotych;*
    - *materiały budowlane – 15 tys. złotych;*
    - *materiały na szkolenia – 10 tys. złotych;*
    - *środki czystości – 5 tys. złotych;*
    - *pozostałe materiały – 104 tys. złotych;*
  - b) zakup energii – 265 tys. złotych, w tym:
    - *energia elektryczna – 45 tys. złotych;*
    - *woda – 20 tys. złotych;*
    - *paliwo – 40 tys. złotych;*
    - *olej opałowy – 160 tys. złotych;*
  - c) remonty – 5 tys. złotych;

- d) usługi obce – 593 tys. złotych, w tym:
  - najem pomieszczeń m.in. dla Terenowych Zespołów Doradztwa – 260 tys. złotych;
  - usługi pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe – 95 tys. złotych;
  - usługi szkoleniowe i podnoszenie kwalifikacji pracowników - 10 tys. złotych;
  - konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego – 20 tys. złotych;
  - pozostałe usługi obce świadczone dla naszej jednostki na działalność statutową – 208 tys. złotych;
- e) podatek od nieruchomości - 18 tys. złotych;
- f) inne opłaty i składki urzędowe - 5 tys. złotych;
- g) wpłaty na PFRON - 130 tys. złotych;
- h) wynagrodzenia ogółem – 5 402 tys. złotych w tym:
  - wynagrodzenia osobowe – 5 382 tys. złotych;
  - wynagrodzenia bezosobowe – 20 tys. złotych;
- i) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 1 210 tys. złotych w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 888 tys. złotych;
  - składki na Fundusz Pracy – 98 tys. złotych;
  - odpis na ZFŚS – 208 tys. złotych;
  - wydatki na BHP i ochronę zdrowia – 16 tys. złotych;
- j) pozostałe koszty – 250 tys. złotych, w tym:
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 230 tys. złotych;
  - inne, w tym ubezpieczenia majątku – 20 tys. złotych.

**2.** Koszty poniesione w wyniku działalności gospodarczych i innych na 2016 rok planowane są na poziomie 4 772 tys. złotych, natomiast koszty amortyzacji z tych działalności planowane są na poziomie 301 tys. złotych. Na koszty te składają się:

- a) zakup materiałów – 320 tys. złotych, w tym:
  - materiały biurowe – 50 tys. złotych;
  - środki czystości – 20 tys. złotych;
  - prenumerata – 5 tys. złotych;
  - środki trwale umorzone jednorazowo – 15 tys. złotych;
  - materiały budowlane – 15 tys. złotych;
  - materiały na szkolenia – 40 tys. złotych;
  - pozostałe materiały – 175 tys. złotych;

- b) zakup energii – 130 tys. złotych, w tym:
  - energia elektryczna – 40 tys. złotych;
  - woda – 20 tys. złotych;
  - paliwo – 35 tys. złotych;
  - olej opałowy – 35 tys. złotych;
- c) usługi obce – 363 tys. złotych, w tym:
  - usługi szkoleniowe i podnoszenie kwalifikacji pracowników – 2 tys. złotych;
  - najem pomieszczeń – 180 tys. złotych;
  - usługi pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe – 50 tys. złotych;
  - konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego – 15 tys. złotych;
  - pozostałe usługi obce – 116 tys. złotych;
- d) podatek od nieruchomości – 50 tys. złotych;
- e) podatek rolny – 7 tys. złotych;
- f) inne opłaty składki urzędowe – 5 tys. złotych;
- g) wynagrodzenia ogółem – 2 928 tys. złotych, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe – 2 698 tys. złotych;
  - wynagrodzenia bezosobowe – 230 tys. złotych;
- h) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 512 tys. złotych, w tym:
  - składka na ubezpieczenia społeczne – 446 tys. złotych;
  - składka na Fundusz Pracy – 52 tys. złotych;
  - wydatki BHP i na ochronę zdrowia – 14 tys. złotych;
- i) podróże służbowe, ubezpieczenie majątku i inne – 250 tys. złotych;
- j) koszty finansowe – 2 tys. złotych;
- k) pozostałe koszty – 205 tys. złotych, w tym:
  - zakup towaru do bufetu oraz na stołówkę – 60 tys. złotych;
  - pozostałe koszty operacyjne – 145 tys. złotych.

Wydatki majątkowe Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 2016 roku planowane są na poziomie 527 tys. złotych, na które składają się:

1. zakup 8 sztuk laptopów za kwotę 32 tys. złotych;
2. zakup 3 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych za kwotę 15 tys. złotych;
3. zakup 60 sztuk zestawów komputerowych za kwotę 270 tys. złotych;
4. zakup projektora krótkoogniskowego za kwotę 10 tys. złotych;
5. II etap modernizacji drogi wewnętrzne za kwotę 200 tys. złotych.

Wskazane wydatki w poz. 1, 2, 3 i 4 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. Koszty powyższych wydatków majątkowych zostały oszacowane na podstawie cen rynkowych za w/w urządzenia, (poz. 1, 2, 3 i 4) oraz na podstawie wstępnego kosztorysu inwestorskiego (poz. 5). Środki finansowe na w/w wydatki są zabezpieczone. Są to środki finansowe pochodzące z budżetu państwa na zakup zestawów komputerowych w kwocie 270 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 31.12.2016 roku planowany jest na poziomie 4 192 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 31.12.2016 roku planowane są na poziomie 30 tys. złotych. Natomiast liczba zatrudnionych osób w przeliczeniu na pełen etat na dzień 31.12.2016 roku planowana jest na poziomie 190 osób.

Sporządził: Główny Księgowy  
Woźniak Konrad