

## **Część opisowa korekty projektu 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 13 914 tys. złotych, na które składają się:

1. Dotacje z budżetu państwa w kwocie 7 649 tys. złotych, na które składają się:
  - a) dotacje celowe w kwocie 7 649 tys. złotych.
2. Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w kwocie 153 tys. złotych.
3. Dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 38 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 10 tys. złotych;
  - c) dofinansowanie wyjazdu studyjnego hodowców bydła mlecznego w kwocie 9 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 „Uregulowania formalno – prawne dotyczące Listy Produktów Tradycyjnych” w kwocie 4 tys. złotych;
  - g) dofinansowanie broszur „Jakość i dostęp do wody pitnej dla zwierząt gospodarskich warunkiem zdrowia i dobrostanu” oraz „Wymagania dotyczące produkcji pasz i żywienia zwierząt gospodarskich zgodnie z wymogami wzajemnej zgodności” w kwocie 3 tys. złotych;
4. Dofinansowanie ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 667 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 667 tys. złotych.

5. Środki otrzymane z Unii Europejskiej w kwocie 672 tys. złotych, na które składają się:
  - a) dofinansowanie czterech szkoleń zawodowych dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie ze środków FAPA na łączną kwotę 623 tys. złotych;
  - b) dofinansowanie ze środków KSOW w kwocie 40 tys. złotych;
  - c) dofinansowanie ze środków SIR w kwocie 9 tys. złotych.
6. Przychody finansowe składające się m.in. z odsetek i innych przychodów w kwocie 15 tys. złotych.
7. Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej w kwocie 4 100 tys. złotych, na które składają się następujące działalności:
  - a) sprzedaż płodów rolnych w kwocie 74 tys. złotych;
  - b) komercyjna działalność hotelu oraz stołówki w kwocie 130 tys. złotych;
  - c) szkolenia komercyjne w kwocie 295 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 1 450 tys. złotych;
  - g) sprzedaż energii elektrycznej z Elektrowni Wiatrowej w kwocie 15 tys. złotych;
  - h) organizacja Targów Rolnych 2015 w kwocie 1 016 tys. złotych;
  - i) sprzedaż towarów handlowych w kwocie 100 tys. złotych;
  - j) inne przychody związane z działalnością komercyjną w kwocie 70 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).

Koszty Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach w 2015 roku planowane są na poziomie 13 630 tys. złotych (w tym amortyzacja 335 tys. złotych), na które składają się:

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 48 tys. złotych. Na koszty te składają się:
  - a) zakup materiałów – 138 tys. złotych, w tym:
    - materiały biurowe – 15 tys. złotych;
    - prenumerata – 5 tys. złotych;

- środki trwałe umorzone jednorazowo – 35 tys. złotych;
- materiały budowlane – 15 tys. złotych;
- materiały na szkolenia – 2 tys. złotych;
- środki czystości – 5 tys. złotych;
- pozostałe materiały – 61 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 – 7 tys. złotych;
- d) usługi obce – 410 tys. złotych, w tym:
  - najem pomieszczeń m.in. dla Terenowych Zespołów Doradztwa – 240 tys. złotych;
  - usługi pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe – 85 tys. złotych;
  - usługi szkoleniowe i podnoszenie kwalifikacji pracowników - 5 tys. złotych;
  - konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego – 15 tys. złotych;
  - pozostałe usługi obce świadczone dla naszej jednostki na działalność statutową – 65 tys. złotych;
- e) podatek od nieruchomości - 18 tys. złotych;
- f) inne opłaty i składki urzędowe - 1 tys. złotych;
- g) wpłaty na PFRON - 108 tys. złotych;
- h) wynagrodzenia ogółem – 5 093 tys. złotych w tym:
  - wynagrodzenia osobowe – 5 087 tys. złotych;
  - wynagrodzenia bezosobowe – 6 tys. złotych;
- i) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 1 135 tys. złotych w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 840 tys. złotych;
  - składki na Fundusz Pracy – 81 tys. złotych;
  - odpis na ZFŚS – 200 tys. złotych;
  - wydatki na BHP i ochronę zdrowia – 14 tys. złotych;
- j) 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 5 935 tys. złotych, natomiast koszty amortyzacji z tych działalności planowane są na poziomie 287 tys. złotych. Na koszty te składają się:
- a) zakup materiałów – 412 tys. złotych, w tym:
    - *materiały biurowe – 65 tys. złotych;*
    - *środki czystości – 15 tys. złotych;*
    - *prenumerata – 5 tys. złotych;*
    - *środki trwale umorzone jednorazowo – 15 tys. złotych;*
    - *materiały budowlane – 15 tys. złotych;*
    - *materiały na szkolenia – 35 tys. złotych;*
    - *pozostałe materiały – 262 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 – 13 tys. złotych;
  - d) usługi obce – 1125 tys. złotych, w tym:
    - *usługi szkoleniowe i podnoszenie kwalifikacji pracowników – 5 tys. złotych;*
    - *najem pomieszczeń – 240 tys. złotych;*
    - *usługi pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe – 75 tys. złotych;*
    - *konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego – 25 tys. złotych;*
    - *pozostałe usługi obce – 780 tys. złotych;*
  - e) podatek od nieruchomości – 50 tys. złotych;
  - f) podatek rolny – 7 tys. złotych;
  - g) inne opłaty składki urzędowe – 4 tys. złotych;
  - h) wpłaty na PFRON – 22 tys. złotych;
  - i) wynagrodzenia ogółem – 3 002 tys. złotych, w tym:
    - *wynagrodzenia osobowe – 2 788 tys. złotych;*
    - *wynagrodzenia bezosobowe – 214 tys. złotych;*
  - j) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 538 tys. złotych, w tym:
    - *składka na ubezpieczenia społeczne – 460 tys. złotych;*
    - *składka na Fundusz Pracy – 59 tys. złotych;*
    - *odpis na ZFŚS – 8 tys. złotych;*

- wydatki BHP i na ochronę zdrowia – 11 tys. złotych;
- k) podróże służbowe, ubezpieczenie majątku i inne – 320 tys. złotych;
- l) koszty finansowe – 2 tys. złotych;
- m) pozostałe koszty – 250 tys. złotych, w tym:
  - zakup towaru do bufetu oraz na stołówkę – 55 tys. złotych;
  - pozostałe koszty operacyjne – 195 tys. złotych.

Wydatki majątkowe Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 2015 roku planowane są na poziomie 635 tys. złotych, na które składają się:

1. zakup 14 sztuk laptopów za kwotę 47 tys. złotych;
2. zakup 1 sztuki serwera za kwotę 6 tys. złotych;
3. zakup 2 sztuk altan ogrodowo - gospodarczych za kwotę 8 tys. złotych;
4. zakup pieca konwekcyjno - parowego za kwotę 28 tys. złotych;
5. zakup piły tarczowej stołowej wieloczynnościowej za kwotę 14 tys. złotych;
6. zakup samochodu typu BUS za kwotę 115 tys. złotych;
7. zakup samochodu osobowego za kwotę 72 tys. złotych;
8. zakup 22 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych za kwotę 79 tys. złotych;
9. zakup 42 sztuk zestawów komputerowych za kwotę 119 tys. złotych;
10. zakup oprogramowania księgowo-płacowego za kwotę 23 tys. złotych;
11. modernizacja stodoły za kwotę 47 tys. złotych;
12. modernizacji pomieszczeń sanitarnych za kwotę 77 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. 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 pomieszczeń sanitarnych ma na celu poprawienie komfortu z ich korzystania jak i walorów estetycznych oraz wymianą

starych i zużytych ciągów sanitarnych, które ulegają ciągłym awarią. Koszty powyższych wydatków majątkowych zostały oszacowane na podstawie cen rynkowych za w/w urządzenia, maszyny, oprogramowanie księgowo-płacowe, samochody i inne (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, samochodów oraz oprogramowania księgowo-płacowego w kwocie 289 tys. złotych, a także własne wypracowane poprzez działalność gospodarczą Ośrodka.

Stan aktywów trwałych na dzień 31.12.2015 roku planowany jest na poziomie 4 116 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