

**Korekta do części opisowej planu finansowego Zachodniopomorskiego Ośrodka  
Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach na 2014 rok.**

Przychody Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach na 2014 rok po korekcie planowane są na poziomie 13 411 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 163 tys. złotych.
3. Dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 50 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 w kwocie 10 tys. złotych;
  - d) dofinansowanie XI Edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej w kwocie 2 tys. złotych;
  - e) dofinansowanie Forum na temat rolnictwa ekologicznego w kwocie 10 tys. złotych;
  - f) dofinansowanie szkoleń „podniesienie jakości usług w gospodarstwach agroturystycznych” w kwocie 4 tys. złotych;
  - g) dofinansowanie szkoleń „uregulowania formalno-prawne dotyczące Listy Produktów Tradycyjnych” w kwocie 6 tys. złotych;
  - h) dofinansowanie broszury „Wymogi dotyczące ochrony zwierząt w gospodarstwie rolnym” w kwocie 3 tys. złotych.
4. Środki otrzymane z Unii Europejskiej w kwocie 1 153 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 849 tys. złotych;
  - b) dofinansowanie trzech szkoleń zawodowych dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie ze środków FAPA (I etapy) na łączną kwotę 304 tys. złotych.
5. Przychody finansowe składające się m.in. z odsetek i innych przychodów w kwocie 15 tys. złotych.

6. Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej w kwocie 4 100 tys. złotych, na które składają się następujące działalności:
  - a) sprzedaż płodów rolnych w kwocie 105 tys. złotych;
  - b) komercyjna działalność hotelu oraz stołówki w kwocie 200 tys. złotych;
  - c) szkolenia komercyjne w kwocie 495 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 1 130 tys. złotych;
  - g) sprzedaż energii elektrycznej z Elektrowni Wiatrowej w kwocie 12 tys. złotych;
  - h) organizacja Targów Rolnych 2014 w kwocie 990 tys. złotych;
  - i) sprzedaż towarów handlowych w kwocie 150 tys. złotych;
  - j) inne przychody związane z działalnością komercyjną w kwocie 68 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 w tym szacowanie strat w rolnictwie, przychody z budżetu państwa, sprzedaż nieruchomości w Nowogardzie 245 tys. złotych, sprzedaż samochodu osobowego Citroen Berlingo za 3 tys. złotych oraz sprzedaż brony talerzowej za 1 tys. złotych).

Koszty Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach w 2014 roku po korekcie planowane są na poziomie 13 411 tys. złotych (w tym amortyzacja 509 tys. złotych), na które składają się:

1. Koszty wynikające z działalności statutowej Ośrodka w 2014 roku po korekcie planowane są na poziomie 7 260 tys. złotych, natomiast koszty amortyzacji wynikające z działalności statutowej planowane są na poziomie 65 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 trwałe umorzone jednorazowo – 18 tys. złotych;*
    - *materiały budowlane – 2 tys. złotych;*
    - *materiały na szkolenia – 2 tys. złotych;*

Y

- środki czystości – 3 tys. złotych;
- pozostałe materiały – 48 tys. złotych;
- b) zakup energii – 251 tys. złotych, w tym:
  - energia elektryczna – 30 tys. złotych;
  - woda – 16 tys. złotych;
  - paliwo – 40 tys. złotych;
  - olej opałowy – 165 tys. złotych;
- c) usługi obce – 400 tys. złotych, w tym:
  - najem pomieszczeń m.in. dla Terenowych Zespołów Doradztwa – 255 tys. złotych;
  - usługi pocztowe, telekomunikacyjne – 90 tys. złotych;
  - usługi szkoleniowe i podnoszenie kwalifikacji pracowników - 3 tys. złotych;
  - konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego – 14 tys. złotych;
  - inne usługi obce świadczone dla naszej jednostki na działalność statutową – 38 tys. złotych;
- d) podatek od nieruchomości - 18 tys. złotych;
- e) inne opłaty i składki urzędowe - 5 tys. złotych;
- f) wpłaty na PFRON - 130 tys. złotych;
- g) wynagrodzenia ogółem – 5 040 tys. złotych w tym:
  - wynagrodzenia osobowe – 5 030 tys. złotych;
  - wynagrodzenia bezosobowe – 10 tys. złotych;
- h) 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;
- i) pozostałe koszty – 180 tys. złotych, w tym:
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 163 tys. złotych;
  - inne, w tym ubezpieczenia majątku – 17 tys. złotych.

2. Koszty poniesione w wyniku działalności gospodarczych i innych na 2014 rok po korekcie planowane są na poziomie 5 642 tys. złotych, natomiast koszty amortyzacji z tych działalności planowane są na poziomie 444 tys. złotych. Na koszty te składają się:

- a) zakup materiałów – 468 tys. złotych, w tym:
  - materiały biurowe – 40 tys. złotych;

Y

- środki czystości – 15 tys. złotych;
- prenumerata – 3 tys. złotych;
- środki trwale umorzone jednorazowo – 25 tys. złotych;
- materiały budowlane – 6 tys. złotych;
- materiały na szkolenia – 50 tys. złotych;
- pozostałe materiały – 329 tys. złotych;
- b) zakup energii – 177 tys. złotych, w tym:
  - energia elektryczna – 60 tys. złotych;
  - woda – 18 tys. złotych;
  - paliwo – 45 tys. złotych;
  - olej opałowy – 54 tys. złotych;
- c) remonty – 10 tys. złotych;
- d) usługi obce – 847 tys. złotych, w tym:
  - usługi szkoleniowe i podnoszenie kwalifikacji pracowników – 2 tys. złotych;
  - najem pomieszczeń – 220 tys. złotych;
  - usługi pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe – 60 tys. złotych;
  - konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego – 15 tys. złotych;
  - pozostałe usługi obce – 550 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 – 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 – 320 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 2014 roku planowane są na poziomie 53 tys. złotych, na które składają się:

1. zakup 6 sztuk laptopów za kwotę 17 tys. złotych;
2. zakup 1 sztuki serwera za kwotę 3 tys. złotych;
3. zakup wraz z montażem klimatyzatorów do 3 pomieszczeń (dotyczy sali wykładowej nr 18 i 2 pokoi dyrekcji Ośrodka) za kwotę 20 tys. złotych;
4. zakup centrali telefonicznej za kwotę 13 tys. złotych.

Wskazane wydatki w poz. 1, 2, 3, 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. Koszty powyższych wydatków majątkowych zostały oszacowane na podstawie cen rynkowych za w/w urządzenia. Środki finansowe na w/w wydatki są zabezpieczone. Są to środki finansowe własne wypracowane poprzez działalność gospodarczą Ośrodka.

Stan aktywów trwałych na dzień 31.12.2014 roku planowany jest na poziomie 3 820 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 Łaska

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