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

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 22 grudnia 2009 r. (poz. 1780)

CZĘŚĆ TABELARYCZNA KOREKTY PROJEKTU 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	Korekta projekt planu na rok 2014
		w tysiącach złotych		
1	2	3		
I	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**13 431**	**13 211**	**13 411**
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	6 875	7 260	7 260
1.1	celowe	6 875	7 260	7 260
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego [1]:	61	91	213
2.1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	20	24	163
2.2.	Urząd Marszałkowski	41	67	50
3.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)	1205	715	1 153
4.	Przychody finansowe:	30	25	15
4.1	dywidenty i udziały w zysku	0	0	0
4.2	odsetki	0	0	0
4.3	inne	30	25	15
5.	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	4 640	4 500	4 100
6.	Pozostałe przychody	620	620	670
II	**KOSZTY OGÓŁEM**	**13 431**	**13 211**	**13 411**
1.	Koszty według rodzaju:	13 224	13 004	13 204
1.1	amortyzacja	525	480	509
1.2	materiały i energia	990	960	990
1.3	remonty	91	18	10
1.4	pozostałe usługi obce	1 110	1 058	1 247
1.5	podatki i opłaty, z tego:	220	215	215
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	0	0	0
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	73	75	75
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0	0	0
1.5.4	opłaty urzędowe	15	10	10
1.5.5	wpłaty na PFRON	132	130	130
1.6	wynagrodzenia:	8 040	8 005	8 005
1.6.1	osobowe	7 720	7 770	7 770
1.6.2	pozostałe	320	235	235
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	1 623	1 728	1 728
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	1 260	1 335	1 335
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	125	155	155
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	208	208	208
1.7.5	inne	30	30	30
1.8	pozostałe	625	540	500
2.	Koszty finansowe:	2	2	2
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągnietych zobowiązań	0	0	0
2.2	inne	2	2	2
3.	Pozostałe koszty	205	205	205
IIa	**KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓŁEM [2]**	**6 875**	**7 260**	**7 260**
1.	Koszty według rodzaju:	6 875	7 260	7 260
1.1	amortyzacja	0	0	0
1.2	materiały i energia	344	344	345
1.3	remonty	6	4	0
1.4	pozostałe usługi obce	395	400	400
1.5	podatki i opłaty, z tego:	150	150	153
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	0	0	0
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	16	18	18
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0	0	0
1.5.4	opłaty urzędowe	2	2	5
1.5.5	wpłaty na PFRON	132	130	130
1.6	wynagrodzenia:	4 754	5 040	5 040

1.6.1	osobowe	4 750	5 030	5 030
1.6.2	pozostałe	4	10	10
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	1 046	1 142	1 142
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	759	840	840
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	65	80	80
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	208	208	208
1.7.5	inne	14	14	14
1.8	pozostałe	180	180	180
2.	Koszty finansowe:	0	0	0
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągnietych zobowiązań	0	0	0
2.2	inne	0	0	0
3.	Pozostałe koszty	0	0	0
III	**Zmiana stanu produktów [3]**	**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 [4]**	**0**	**0**	**0**
VII	**Wydatki majątkowe**	**275**	**525**	**53**
VIII	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0**	**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 2012 r.	Plan na dzień 31 grudnia 2013 r.	Plan na dzień 31 grudnia 2014 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	**AKTYWA**	**5 135**	**4 430**	**3 950**
1	**AKTYWA TRWAŁE**	**4 516**	**4 300**	**3 820**
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 [5]	0	0	0
2	**AKTYWA OBROTOWE**	**619**	**130**	**130**
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 5)	0	0	0
II	**ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej**	**1**	**30**	**30**
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	**LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)**	**190**	**190**	**190**

[5] Pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów bedącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji.

sporządził: Woźniak Konrad Główny Księgowy

nr telefonu: 91 561 37 00
data: 30.10.2014 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Konrad Woźniak

DYREKTOR
dr inż. Irena Agata Lucka

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

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 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.
39 netto 2. Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w kwocie 163 tys. złotych.
17 na — 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.
138 na + 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.
1 na — 5. Przychody finansowe składające się m.in. z odsetek i innych przychodów w kwocie 15 tys. złotych.

V

400 tys

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.

50 tys ha

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;*

- *środki czystości – 15 tys. złotych;*
- *prenumerata – 3 tys. złotych;*
- *środki trwałe 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 Łucka

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