

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA PLANU FINANSOWEGO na rok 2015**  
**PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO w Boguchwale**

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2014	Projekt planu na rok 2015
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	17 592	17 325
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	11 186	11 286
1.1	celowe	11 186	11 286
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego <sup>1)</sup>	1 785	1 721
2.1	IERiGŻ Warszawa	539	540
2.2	ARiMR Warszawa	323	314
2.3	WFOŚiGW Rzeszów	81	
2.4	FAPA Warszawa	817	867
2.5	Śląski ODR w Częstochowie	25	
3.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)		
4.	Przychody finansowe :	40	40
4.1	dywidendy i udziały w zysku		
4.2	odsetki	40	40
4.3	inne		
5.	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	4 514	4 193
6.	Pozostałe przychody	67	85
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	18 449	17 818
1.	Koszty według rodzaju:	18 388	17 768
1.1	amortyzacja	459	458
1.2	materiały i energia	1 872	1 629
1.3	remonty	160	148
1.4	pozostałe usługi obce	960	1 051
1.5	podatki i opłaty, z tego:	199	197
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	50	50
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	132	137
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5.4	opłaty urzędowe	17	10
1.5.5	wpłaty na PFRON		
1.6	wynagrodzenia:	11 411	11 107
1.6.1	osobowe	11 243	10 983
1.6.2	pozostałe	168	124
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia :	2 535	2 463
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	1 856	1 808
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	191	164
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.7.4	świadczenia socjalne		
1.7.5	inne	488	491
1.8	pozostałe	792	715
2.	Koszty finansowe:	2	0
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
2.2	inne	2	
3.	Pozostałe koszty	59	50

<b>IIa</b>	<b>KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓŁEM <sup>2)</sup></b>	<b>11 186</b>	<b>11 286</b>
1.	Koszty według rodzaju:	11 186	11 286
1.1	amortyzacja		
1.2	materiały i energia		
1.3	remonty		
1.4	pozostałe usługi obce	108	150
1.5	podatki i opłaty, z tego:	40	58
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT		18
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	40	40
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5.4	opłaty urzędowe		
1.5.5	wpłaty na PFRON		
1.6	wynagrodzenia:	9 020	9 020
1.6.1	osobowe	9 020	9 020
1.6.2	pozostałe		
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia :	1 898	1 876
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	1 432	1 432
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	156	134
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.7.4	świadczenia socjalne		
1.7.5	inne	310	310
1.8	pozostałe	120	182
2.	Koszty finansowe:	0	0
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
2.2	inne		
3.	Pozostałe koszty		
<b>III</b>	<b>Zmiana stanu produktów <sup>3)</sup></b>		
<b>IV</b>	<b>WYNIK I-II+III (zysk/strata)</b>	<b>-857</b>	<b>-493</b>
<b>V</b>	<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
1.	podatek dochodowy od osób prawnych	6	6
<b>VI</b>	<b>WYNIK NETTO <sup>4)</sup></b>	<b>-863</b>	<b>-499</b>
<b>VII</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>569</b>	<b>75</b>
<b>VIII</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>		

<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 31 grudnia 2013 r.	Plan na dzień 31 grudnia 2014	Plan na dzień 31 grudnia 2015r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>14 285</b>	<b>15 060</b>	<b>13 490</b>
1	AKTYWA TRWAŁE	9 716	10 196	9 580
1.1	Należności długoterminowe, w tym:			
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:			
	- jednostkom podsektora rządowego			
	- jednostkom podsektora samorządowego			
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych			
1.2	Akcje i udziały <sup>5)</sup>			
2	AKTYWA OBROTOWE	4 569	4 864	3 910
2.1	Zapasy	55	50	60
2.2	Środki pieniężne	367	895	500
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 039	800	850

	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:			
	- jednostkom podsektora rządowego			
	- jednostkom podsektora samorządowego			
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych			
2.4	Akcje i udziały			
II	<b>ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej</b>	791	860	870
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- jednostek podsektora rządowego			
	- jednostek podsektora samorządowego			
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych			
3	Depozyty			
4	Zobowiązania wymagalne			
III	<b>LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)</b>	317	310	310

<sup>5)</sup> pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmian wartości kursu (przeszacowania) akcji.

Sporządził Anna Gajda -Gł. księgowa

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu (17) 8701510

adres e-mail: anna.gajda@podrb.pl

data 14.11.2014r.

podpis.....

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr inż. Anna Gajda*

Z-CA DYREKTORA

*mgr inż. Jolanta Kamińska*

Z-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU  
Reinwestycji, Gospodarki  
i Gospodarki Interneta

*Adam Sibiński*

# Część opisowa do planu finansowego (poz. I i II) na rok 2015 PODR w Boguchwale

PODKARPAĆKI  
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO  
36-040 Boguchwała, ul. Tkaczowa 149  
tel. (017) 87-01-500, fax (017) 87-01-501  
NIP 617-01-09-885

w tys. zł

**Przychody ogółem:** **17.325**

Dotacja celowa 11.286

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora  
finansów publicznych 1.721

IERiGŻ Warszawa - FADN- zbieranie danych rachunkowych 540

ARiMR Warszawa - Pomoc Techniczna 314

FAPA Warszawa - realizowany projekt 867

Przychody finansowe 40

- odsetki,

Przychody z działalności gospodarczej 4.193

w tym:

- sprzedaż produkcji rolnej oraz usług	70
- sprzedaż z gospodarki pasiecznej	2
- sprzedaż wydawnictw poligraficznych	22
- usługi wydawnicze i poligraficzne	70
- usługi szkoleniowe	380
- usługi hotelarskie	680
- usługi gastronomiczne	770
- usługi laboratoryjne	7
- wynajem powierzchni wystawowej	160
- wynajem sali i środków audiowizualnych	60
- pozostałe usługi (czynsz, CO, usługi transportowe i inne)	215
- sprzedaż towarów	150
- badanie opryskiwaczy	120
- przychody z realizacji odpłatnych usług doradczych oraz zadań zleconych przez inne instytucje i osoby fizyczne	1.487

Pozostałe przychody 85

kwoty należne płatnikowi z tyt. rozliczenia składek na  
ubezpieczenia oraz PIT-4, spłata

aktualizowanych należności od dłużników, amortyzacja

NKUP od środków trwałych finansowanych z realizowanych  
projektów i inne

60

<b>Koszty ogółem :</b>	<b>17.818</b>
<u>Amortyzacja</u>	<u>458</u>
<u>Materiały i energia</u>	<u>1.629</u>
Materiały: paliwa, oleje, smary, paliwo do kotłowni, prenumerata, materiały biurowe, materiały do poligrafii, odczynniki do laboratorium, części zamienne do samochodów, maszyn i innego sprzętu, środki czystości, nasiona, nawozy, środki ochrony roślin, wyposażenie o wartości początkowej do 1.500 zł. artykuły spożywcze i inne niezbędne do funkcjonowania jednostki	
Energia: energia elektryczna, woda, gaz, energia ciepła w siedzibach rejonów	
<u>Usługi remontowe</u>	<u>148</u>
maszyn, urządzeń, środków transportu, sprzętu komputerowego pomieszczeń oraz budynków	
<u>Pozostałe usługi obce</u>	<u>1.051</u>
telekomunikacyjne, informatyczne, pocztowe, komunalne, kominiarskie, poligraficzne, transportowe, czynsze, internetowe, rolnicze, ochrona mienia, pokazy i inne.	
<u>Podatki i opłaty</u>	<u>197</u>
podatek VAT, podatek od nieruchomości (Gmina Boguchwała, Białobrzegi, Bircza, Chmielnik, Czarna, Czermin, Dębowiec, Dukla, Frysztak, Jasło, Jeżowe, Krempna, Krościenko W., Padew Narodowa, Pilzno, Sędziszów Młp., Świlcza, Tarnowiec, Tuszów N., Tyczyn), podatek rolny, opłaty skarbowe, sądowe,	
<u>Wynagrodzenia</u>	<u>11.107</u>
- wynagrodzenie osobowe – 10.983 tys. zł.	
- wynagrodzenia bezosobowe – 124 tys., tj. wynagrodzenia dla wykładowców oraz zlecenia doraźne	
<u>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</u>	<u>2.473</u>
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.808
od wynagrodzeń osobowych po uwzględnieniu składników od których nie opłaca się składek na ubezpieczenie społeczne	
- składki na Fundusz Pracy oraz po uwzględnieniu składników od których nie opłaca się składek na Fundusz Pracy	164
- inne :	491
odpis na ZFŚS – 344 tys. wyliczony na podstawie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w drugim półroczu 2010 r.	

Świadczenia bhp – 31 tys. tj. posiłki profilaktyczne,  
ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży,  
świadczenia rzeczowe bhp  
Badania okresowe pracowników - 19 tys.  
Szkolenia pracowników - 97 tys.

Pozostałe

715

Ubezpieczenia majątkowe – ubezpieczenia pojazdów,  
budynków, sprzętu, OC działalności, składki członkowskie  
Podróże służbowe – delegacje dla pracowników  
terenowych oraz na wyjazdy szkoleniowe, udział  
w konferencjach i inne.

Nagrody rzeczowe i pieniężne dla uczestników konkursów.  
Koszty reklamy.

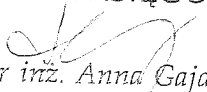
Pozostałe koszty

50


Ujęto przewidywane koszty operacyjne; w tym korekta VAT

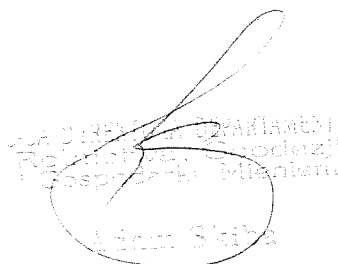
W przychodach i kosztach ogółem ujęte zostały przychody  
i koszty wg. harmonogramu rzeczowo-finansowego  
realizowanej w 2015 roku operacji pt. „Szkolenia z zakresu  
stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad  
integrowanej ochrony w województwie podkarpackim”-kwota:  
867 tys. zł. oraz pomocy technicznej – kwota: 314 tys. zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA

  
mgr inż. Anna Gajda

Z-CA DYREKTORA

  
mgr inż. Janina Kamińska

  
Regionalny Urząd Rolnictwa i  
Rozwoju Obszarów Wiejskich  
w województwie podkarpackim  
Adam Słaba

**Część opisowa do pozycji IIa planu finansowego na rok 2015 PODR w Boguchwale**

**Dział 010**

**Rozdział 01002**

§ 2840 dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie 11.286 tys. zł.  
lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań  
bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki  
sektora finansów publicznych

w tym:

- |                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 9.020 tys. zł. |
| - pochodne od wynagrodzeń           | 1.566 tys. zł. |
| - pozostałe                         | 700 tys. zł.   |


Otrzymana dotacja celowa zostanie przeznaczona na wykonanie zadań z zakresu doradztwa rolniczego, w tym na wynagrodzenia dla pracowników i utrzymanie jednostki.

Wynagrodzenia osobowe (9.020 tys. zł.) oraz pochodne od tych wynagrodzeń (1.566 tys. zł.) dotyczą pracowników merytorycznych.

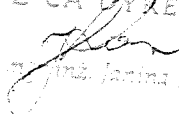
Pozostałe środki w wysokości 700 tys. zł. zostaną przeznaczone na:

- |   |              |
|---|--------------|
| - odpis na ZFŚS dla pracowników merytorycznych                  | 310 tys. zł. |
| - delegacje i ryczałty na jazdy terenowe                        | 182 tys. zł. |
| Usługi obce – czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych w terenie | 150 tys. zł. |
| Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, podatek VAT)        | 58 tys. zł.  |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
mgr inż. Anna Gajda

Z-CA DYREKTORA

  
mgr inż. Janina Kamińska

**Część opisowa do pozycji VII „Wydatki majątkowe” Planu Finansowego na rok  
2015 Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.**

**ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2015 r.**

Lp.	Wyszczególnienie zakupów	Ilość środków trwałych	Cena jednostkowa Tys. zł.	Wartość Tys. zł.
1	Serwery typu RACK	2	15	30
2	System monitoringu środowiskowego	1	5	5
3	Centrala telefoniczna wraz z telefonami systemowymi	1	20	20
4	Rozdrabniacz bijakowy	1	20	20
<b>Razem</b>				<b>75</b>

Uzasadnienie planowanych zakupów inwestycyjnych na rok 2015

1. Serwery z przeznaczeniem dla klientów terminalowych.
2. Monitoring pomieszczenia serwerowni zgodnie ze standardami dla pomieszczeń serwerowni.
3. Wymiana dzierżawionej centrali telefonicznej.
4. Rozdrabniacz bijakowy – uzupełnienie sprzętu na polu doświadczalnym.

mgr inż. Anna Gajda

