

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA PLANU FINANSOWEGO na rok 2014**  
**PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO w Boguchwale**

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2013	Projekt planu na rok 2014
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	16 435	15 954
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	11 186	11 186
1.1	celowe	11 186	11 186
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego <sup>1)</sup>	603	564
2.1	IERiGŻ Warszawa	522	539
2.2			
2.3	WFOŚiGW Rzeszów	81	
2.4	FAPA Warszawa		
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	4 543	4 101
6.	Pozostałe przychody	63	63
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	17 355	16 811
1.	Koszty według rodzaju:	17 305	16 761
1.1	amortyzacja	455	409
1.2	materiały i energia	1 602	1 565
1.3	remonty	340	178
1.4	pozostałe usługi obce	894	904
1.5	podatki i opłaty, z tego:	194	197
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	50	50
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	134	137
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5.4	opłaty urzędowe	10	10
1.5.5	wpłaty na PFRON		
1.6	wynagrodzenia:	10 853	10 582
1.6.1	osobowe	10 754	10 471
1.6.2	pozostałe	99	111
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia :	2 456	2 398
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	1 773	1 721
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	182	174
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.7.4	świadczenia socjalne		
1.7.5	inne	501	503
1.8	pozostałe	511	528
2.	Koszty finansowe:	0	0
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
2.2	inne		
3.	Pozostałe koszty	50	50

<b>IIa</b>	<b>KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓŁEM <sup>2)</sup></b>	<b>11 186</b>	<b>11 186</b>
1.	Koszty według rodzaju:	11 186	11 186
1.1	amortyzacja		
1.2	materiały i energia		
1.3	remonty		
1.4	pozostałe usługi obce	108	108
1.5	podatki i opłaty, z tego:	40	40
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT		
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	1 898
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	1 432	1 432
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	156	156
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.7.4	świadczenia socjalne		
1.7.5	inne	310	310
1.8	pozostałe	120	120
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>-920</b>	<b>-857</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>-926</b>	<b>-863</b>
<b>VII</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 614</b>	<b>543</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 2012 r.	Plan na dzień 31 grudnia 2013 r.	Plan na dzień 31 grudnia 2014r.
w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>14 990</b>	<b>12 679</b>	<b>15 060</b>
1	AKTYWA TRWAŁE	8 894	10 809	10 196
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	6 096	1 870	4 864
2.1	Zapasy	53	70	50
2.2	Środki pieniężne	1 727	400	895
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	918	900	800

	- 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>	894	1 582	860
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>	309	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 18.11.2013r.

podpis.....

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr inż. Anna Gajda

mgr inż. Jerzy Jurek

## Część opisowa do planu finansowego (poz. I i II) na rok 2014 PODR w Boguchwale

PODKARPA CK I  
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO  
36-040 Boguchwała, ul. Tkaczowa 14f  
tel. (017) 87-01-500, fax (017) 87-01-500  
NIP 517-01-09-885

w tys. zł

### Przychody ogółem:

15.954

### Dotacja celowa

11.186

### Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora

#### finansów publicznych

564

IERiGŻ Warszawa - FADN- zbieranie danych rachunkowych 539

Śląski ODR w Częstochowie

25

### Przychody finansowe

40

- odsetki,

### Przychody z działalności gospodarczej

4.101

w tym:

- sprzedaż produkcji rolnej	50
- sprzedaż z gospodarki pasiecznej	5
 - sprzedaż wydawnictw poligraficznych	 22
- usługi wydawnicze i poligraficzne	70
- usługi szkoleniowe	380
- usługi hotelarskie	660
- usługi gastronomiczne	820
- usługi laboratoryjne	7
- wynajem powierzchni wystawowej	130
- wynajem sali i środków audiowizualnych	60
- pozostałe usługi (czynsz, CO, usługi transportowe i inne)	225
- sprzedaż towarów	140
- badanie opryskiwaczy	100
- przychody z realizacji odpłatnych usług doradczych oraz zadań zleconych przez inne instytucje i osoby fizyczne	 1.432

### Pozostałe przychody

63

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

39

<b>Koszty ogółem :</b>	<b>16.811</b>
<u>Amortyzacja</u>	<u>409</u>
<u>Materiały i energia</u>	<u>1.565</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 cieplna w siedzibach rejonów	
<u>Usługi remontowe</u>	<u>178</u>
maszyn, urządzeń, środków transportu, sprzętu komputerowego pomieszczeń oraz budynków	
<u>Pozostałe usługi obce</u>	<u>904</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>10.582</u>
- wynagrodzenie osobowe – 10.471 tys. zł.	
- wynagrodzenia bezosobowe – 111 tys., tj. wynagrodzenia dla wykładowców oraz zlecenia doraźne	
<u>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</u>	<u>2.398</u>
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.721
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	174
- inne :	503
odpis na ZFŚS – 348 tys. wyliczony na podstawie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w drugim półroczu 2010 r.	

Świadczenia bhp – 32 tys. tj. posiłki profilaktyczne,  
ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży,  
świadczenia rzeczowe bhp  
Badania okresowe pracowników - 18 tys.  
Szkolenia pracowników - 105 tys.

Pozostałe

528


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

GLÓWNA KSIĘGOWA

  
mgr inż. Anna Gajda

DIREKTOR

  
mgr inż. Jerzy Jakubiec

**Część opisowa do pozycji VII „Wydatki majątkowe” Planu Finansowego na rok  
2014 Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.**

Planowana kwota

543 tys. zł

Przeznaczona zostanie na realizację:

1. Zadania inwestycyjnego – Termomodernizacja budynków  
Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 128 tys. zł
2. Zakupu środków trwałych 415 tys. zł

wg poniższych tabel:

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014r.**

Lp.	Nazwa zadania i lokalizacja	Termin rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa		Poniesione nakłady w części nie przekazanej do użytkowania do 31.XII roku poprzedniego w tys. zł	Nakłady w roku planowanym w tys. zł 2014 r.	Nakłady po roku planowanym w tys. zł	Wykonawca (nazwa firmy, osoby)
			ogółem w tys. zł	w tym: części nie przekazanej do użytkowania (roboty w toku) w tys. zł				
1	Termomodernizacja budynków Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale	2012-2014	1677	1677	1550	128		

Planowane zadanie inwestycyjne dotyczy realizacji projektu „ Termomodernizacja budynków Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale” w ramach: **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków**

**Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z działania 2.2 Infrastruktura energetyczna** , przewidzianego do realizacji w latach 2012-2014.

Projekt dotyczy prac termomodernizacyjnych i instalacyjnych budynków:

**Budynek ODR – część administracyjna; wykonane w 2013r.**

**Budynek Biblioteki: wg. harmonogramu do wykonania w 2014r.**

- montaż ekranów zagrzewnikowych
- wymiana stolarki okiennej
- przebudowa istniejącego układu rurociągów prowadzonych w kanałach podłogowych i po wierzchu wraz z izolacją – wymiana rurociągów
- płukanie istniejących grzejników
- montaż zaworów termostatycznych

**Budynek Pałacu; wykonane w 2013r.**

#### **ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2014 r.**

Lp.	Wyszczególnienie zakupów	Ilość środków trwałych	Cena jednostkowa Tys. zł.	Wartość Tys. zł.
1	Serwery typu RACK	3	6	18
2	Oprogramowanie do monitoringu bezpieczeństwa danych	1	22	22
3	Centrala telefoniczna HOTEL	1	12	12
4	Oprogramowanie do wirtualizacji serwerów	1	8	8
5	Oprogramowanie pomocy zdalnej	1	5	5
6	Switch 1U	4	4,5	18
7	UPS centralny	1	25	25
8	Samochód osobowy	1	120	120
9	Kosiarka samojezdna do trawy	1	15	15
10	Ksero	1	22	22
11	Ciągnik rolniczy	1	150	150
<b>Razem</b>				<b>415</b>

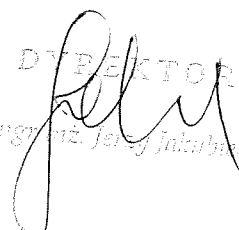


## Uzasadnienie planowanych zakupów inwestycyjnych na rok 2014

1. Sprzęt sieciowy – konieczna wymiana sprzętu będącego w użytkowaniu od 2004 roku
2. Oprogramowanie do zarządzania stacjami klienckimi – monitoring i zgłaszanie usterek systemem online
3. Sprzęt wraz z usługą instalacji i konfiguracji – modułowa centrala z przeznaczeniem na obsługę części hotelowej
4. Oprogramowanie niezbędne do uruchomienia wielu niezależnych, odizolowanych od siebie serwerów na pojedynczej maszynie fizycznej.
5. Licencja na oprogramowanie do pomocy zdalnej (2 stanowiska).
6. Wyposażenie serwerowni – wymogi bezpieczeństwa i ochrony danych
7. Zasilanie centralne urządzeń znajdujących się w szafach serwerowych i telekomunikacyjnych
8. Samochód osobowy – konieczność zakupu z powodu całkowitej szkody sam. Fiat Doblo w wyniku wypadku drogowego.
9. Kosiarka samojezdna do trawy –utrzymanie terenów zielonych wokół Ośrodka.
10. Ksero –odtworzenie funkcjonowania poligrafii.
11. Ciągnik rolniczy – uzupełnienie sprzętu na polu doświadczalnym, dofinansowanie 50% z modernizacji (dopłata ARiMR).

GLÓWNA KSIĘGOWA

  
mgr inż. Anna Gajda

DYREKTOR  
  
mgr inż. Jerzy Jakubiec

**Część opisowa do pozycji IIa planu finansowego na rok 2014 PODR w Boguchwale**

**Dział 010**

**Rozdział 01002**

§ 2840 dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie 11.186 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	1.588 tys. zł.
- pozostałe	578 tys. zł.

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

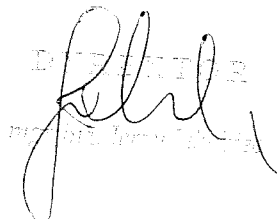
Wynagrodzenia osobowe (9.020 tys. zł.) oraz pochodne od tych wynagrodzeń (1.588 tys. zł.) dotyczą pracowników merytorycznych.

Pozostałe środki w wysokości 578 tys. zł. zostaną przeznaczone na:

- odpis na ZFŚS dla pracowników merytorycznych	310 tys. zł.
- delegacje i ryczałty na jazdy terenowe	120 tys. zł.
Usługi obce – czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych w terenie	108 tys. zł.
Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości)	40 tys. zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
mgr inż. Anna Gajda

  
mgr inż. Anna Gajda