

CZĘŚĆ TABELARYCZNA PLANU FINANSOWEGO na rok 2013
PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO w Boguchwale

Część A

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie w roku 2012 | Plan na rok 2013 po zmianach |
|-----------|---|--------------------------|------------------------------------|
| | | w tysiącach złotych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM | 16 511 | 16 585 |
| 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 ¹⁾ | 566 | 709 |
| 2.1 | IERiGŻ Warszawa | 476 | 522 |
| 2.2 | | | |
| 2.3 | WFOŚiGW Rzeszów | 90 | 95 |
| 2.4 | FAPA Warszawa | | |
| 2.5 | Śląski ODR w Częstochowie | | 92 |
| 3. | Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE) | | |
| 4. | Przychody finansowe : | 124 | 40 |
| 4.1 | dywidendy i udziały w zysku | | |
| 4.2 | odsetki | 124 | 40 |
| 4.3 | inne | | |
| 5. | Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej | 4 368 | 4 543 |
| 6. | Pozostałe przychody | 267 | 107 |
| II | KOSZTY OGÓŁEM | 16 744 | 17 505 |
| 1. | Koszty według rodzaju: | 16 714 | 17 377 |
| 1.1 | amortyzacja | 475 | 455 |
| 1.2 | materiały i energia | 1 222 | 1 611 |
| 1.3 | remonty | 700 | 300 |
| 1.4 | pozostałe usługi obce | 911 | 1 007 |
| 1.5 | podatki i opłaty, z tego: | 133 | 194 |
| 1.5.1 | podatek akcyzowy i VAT | | 50 |
| 1.5.2 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 126 | 134 |
| 1.5.3 | opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów | | |
| 1.5.4 | opłaty urzędowe | 7 | 10 |
| 1.5.5 | wpłaty na PFRON | | |
| 1.6 | wynagrodzenia: | 10 614 | 10 864 |
| 1.6.1 | osobowe | 10 540 | 10 754 |
| 1.6.2 | pozostałe | 74 | 110 |
| 1.7 | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia : | 2 224 | 2 411 |
| 1.7.1 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 570 | 1 773 |
| 1.7.2 | składki na Fundusz Pracy | 219 | 182 |
| 1.7.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | | |
| 1.7.4 | świadczenia socjalne | | |
| 1.7.5 | inne | 435 | 456 |
| 1.8 | pozostałe | 435 | 535 |
| 2. | Koszty finansowe: | 0 | 0 |
| 2.1 | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | | |
| 2.2 | inne | | |
| 3. | Pozostałe koszty | 30 | 128 |

| | | | |
|-------------|--|---------------|---------------|
| IIa | KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓŁEM ²⁾ | 11 186 | 11 186 |
| 1. | Koszty według rodzaju: | 11 186 | 11 186 |
| 1.1 | amortyzacja | | |
| 1.2 | materiały i energia | | |
| 1.3 | remonty | | |
| 1.4 | pozostałe usługi obce | 178 | 108 |
| 1.5 | podatki i opłaty, z tego: | 21 | 40 |
| 1.5.1 | podatek akcyzowy i VAT | | |
| 1.5.2 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 21 | 40 |
| 1.5.3 | opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów | | |
| 1.5.4 | opłaty urzędowe | | |
| 1.5.5 | wpłaty na PFRON | | |
| 1.6 | wynagrodzenia: | 9 050 | 9 020 |
| 1.6.1 | osobowe | 9 050 | 9 020 |
| 1.6.2 | pozostałe | | |
| 1.7 | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia : | 1 793 | 1 898 |
| 1.7.1 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 323 | 1 432 |
| 1.7.2 | składki na Fundusz Pracy | 158 | 156 |
| 1.7.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | | |
| 1.7.4 | świadczenia socjalne | | |
| 1.7.5 | inne | 312 | 310 |
| 1.8 | pozostałe | 144 | 120 |
| 2. | Koszty finansowe: | 0 | 0 |
| 2.1 | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | | |
| 2.2 | inne | | |
| 3. | Pozostałe koszty | | |
| III | Zmiana stanu produktów ³⁾ | 112 | |
| IV | WYNIK I-II+III (zysk/strata) | -121 | -920 |
| V | Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego | 5 | 6 |
| 1. | podatek dochodowy od osób prawnych | 5 | 6 |
| VI | WYNIK NETTO ⁴⁾ | -126 | -926 |
| VII | Wydatki majątkowe | 358 | 1 614 |
| VIII | Środki przyznane innym podmiotom | | |

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 2011 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 | Plan na dzień 31 grudnia 2013r. |
|----------|--|--|--|---------------------------------------|
| | | w tysiącach złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | AKTYWA | 14 527 | 14 990 | 12 679 |
| 1 | AKTYWA TRWAŁE | 8 860 | 8 894 | 10 809 |
| 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 ⁵⁾ | | | |
| 2 | AKTYWA OBROTOWE | 5 667 | 6 096 | 1 870 |
| 2.1 | Zapasy | 64 | 53 | 70 |
| 2.2 | Środki pieniężne | 1 569 | 1 727 | 400 |
| 2.3 | Należności krótkoterminowe, w tym: | 968 | 918 | 900 |

| | | | | |
|-----|---|-----|-------|-----|
| | - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: | | | |
| | - jednostkom podsektora rządowego | | | |
| | - jednostkom podsektora samorządowego | | | |
| | - jednostkom spoza sektora finansów publicznych | | | |
| 2.4 | Akcje i udziały | | | |
| II | ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej | 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 | LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) | 309 | 309 | 310 |

⁵⁾ 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.....

mgr inż. Jerzy Jakubiec

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr inż. Anna Gajda

NIP 517-01-09-885
**Zestawienie zmian w planie finansowym Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Boguchwale na rok 2013 wraz z uzasadnieniem.**

Zwiększenie przychodów o kwotę 150 tys. zł.

w tym:

| | |
|--|--------------|
| poz. pl. 2 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 106 tys. zł. |
| poz. pl. 6 Pozostałe przychody | 44 tys. zł. |

Zmniejszenie kosztów o kwotę 85 tys. zł.

w tym:

| | |
|----------------------|-------------|
| poz. pl. 1.3 Remonty | 40 tys. zł. |
| poz. pl. 1.7.5 Inne | 45 tys. zł. |

Zwiększenie kosztów o kwotę 235 tys. zł.

w tym:

| | |
|--|--------------|
| poz. pl. 1.2 Materiały i energia | 9 tys. zł. |
| poz. pl. 1.4 Pozostałe usługi obce | 113 tys. zł. |
| poz. pl. 1.6.2 Wynagrodzenia pozostałe | 11 tys. zł. |
| poz. pl. 1.8 Pozostałe | 24 tys. zł. |
| Poz. pl. 3 Pozostałe koszty | 78 tys. zł. |

Uzasadnienie zmian w planie przychodów i kosztów w 2013r.

Zmiany w planie przychodów:

Poz. planu 2.

Zwiększenie w związku z przyznaniem dodatkowej dotacji przez WFOŚiGW z siedzibą w Rzeszowie na dofinansowanie zadania „Modernizacja oraz badanie opryskiwaczy polowych i sadowniczych nie spełniających parametrów sprawności technicznej” – kwota 14 tys. zł. netto oraz podpisaniem umowy ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie na realizację projektu szwajcarskiego – kwota 92 tys. zł.

Poz. planu 6.

Zwiększenie tej pozycji wynika z przyznanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Rzeszowie odszkodowań za szkody powypadkowe samochodów.

Zmiany w planie kosztów:

Zwiększenie w poszczególnych pozycjach kosztów rodzajowych wynika z przeprowadzonej analizy realizacji zadań za dziesięć miesięcy 2013 roku oraz zweryfikowanych potrzeb do końca 2013 roku; w tym realizacja projektu szwajcarskiego.

Zwiększenie pozostałych kosztów ma związek z naprawą powypadkową samochodu, ze szkodą całkowitą Fiata Doblo Cargo Combi oraz zasądzonymi kosztami procesowymi.

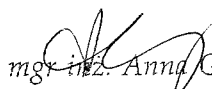
Poz. planu VII – Wydatki majątkowe

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych; (w związku z oszczędnością środków finansowych przeznaczonych na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynków PODR” w wyniku postępowania przetargowego); planuje się dokonania zakupu 4 szaf serwerowych po 5 tys. zł.

Łączny wydatek – 20 tys. zł.

Zmiana ta wynika z potrzeby modernizacji serwerowni.

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr inż. Anna Gajda

DYREKTOR


mgr inż. Jerzy Jakubiec