

PODKARPAČKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
36-040 Boguchwała, ul. Tkaczowa 146
tel. (017) 87-01-500, fax (017) 87-01-502
NIP 517-01-09-885

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

CZĘŚĆ TABELARYCZNA PLANU FINANSOWEGO na rok 2016
PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO w Boguchwale

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2015	Projekt planu na rok 2016
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 268	17 359
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	11 286	12 336
1.1	celowe	11 286	12 336
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego ¹⁾	1 941	540
2.1	IERiGŻ Warszawa	540	540
2.2	ARIiMR Warszawa	362	
2.3	WFOŚiGW Rzeszów	81	
2.4	FAPA Warszawa	958	
2.5	Śląski ODR w Częstochowie		
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	4 916	4 354
6.	Pozostałe przychody	85	89
II	KOSZTY OGÓŁEM	18 761	17 761
1.	Koszty według rodzaju:	18 711	17 711
1.1	amortyzacja	459	535
1.2	materiały i energia	1 702	1 521
1.3	remonty	154	183
1.4	pozostałe usługi obce	1 053	991
1.5	podatki i opłaty, z tego:	199	199
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	50	50
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	137	139
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5.4	opłaty urzędowe	12	10
1.5.5	wpłaty na PFRON		
1.6	wynagrodzenia:	11 876	11 216
1.6.1	osobowe	11 790	11 111
1.6.2	pozostałe	86	105
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia :	2 596	2 487
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	1 941	1 822
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	184	166
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.7.4	świadczenia socjalne		
1.7.5	inne	471	499
1.8	pozostałe	672	579
2.	Koszty finansowe:	0	0
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
2.2	inne		
3.	Pozostałe koszty	50	50

IIa	KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓŁEM ²⁾	11 286	12 206
1.	Koszty według rodzaju:	11 286	12 206
1.1	amortyzacja		
1.2	materiały i energia	38	158
1.3	remonty		5
1.4	pozostałe usługi obce	132	192
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	9 607
1.6.1	osobowe	9 020	9 587
1.6.2	pozostałe		20
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia :	1 874	2 004
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	1 436	1 527
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	128	137
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.7.4	świadczenia socjalne		
1.7.5	inne	310	340
1.8	pozostałe	182	200
2.	Koszty finansowe:	0	0
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
2.2	inne		
3.	Pozostałe koszty		
III	Zmiana stanu produktów ³⁾		
IV	WYNIK I-II+III (zysk/strata) ⁵⁾	-493	-402
V	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	6	6
1.	podatek dochodowy od osób prawnych	6	6
VI	WYNIK NETTO ⁴⁾	-499	-408
VII	Wydatki majątkowe	108	307
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 "-".

⁵⁾ W tym kwota 130 tys. stanowiąca kwotę dotacji celowej na wydatki majątkowe, pomniejszone o amortyzację z tego tytułu

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2014 r.	Plan na dzień 31 grudnia 2015	Plan na dzień 31 grudnia 2016r.
w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5
I	AKTYWA	14 658	13 490	13 892
1	AKTYWA TRWAŁE	9 860	9 580	9 462
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	4 798	3 910	4 430
2.1	Zapasy	52	60	40
2.2	Środki pieniężne	943	500	950

2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 257	850	840
	- 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	816	870	850
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)	311	310	305

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 18.11.2015 r.

podpis.....GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr inż. Anna Gajda

DYREKTOR
mgr inż. Jerzy Jakubiec

Część opisowa do planu finansowego (poz. I i II) na rok 2016 PODR w Boguchwale

PODKARPA CKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
36-040 Boguchwała, ul. Tkaczowa 146
tel. (017) 87-01-500, fax (017) 87-01-502
NIP 517-01-09-885

w tys. zł

Przychody ogółem: **17.359**

Dotacja celowa 12.336

Dotacje i subwencje 11 746

Wydatki majątkowe 130

Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE 460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych 540

IERiGŻ Warszawa - FADN- zbieranie danych rachunkowych 540

Przychody finansowe 40

- odsetki,

Przychody z działalności gospodarczej 4.354

w tym:

- sprzedaż produkcji rolnej oraz usług 80

- sprzedaż z gospodarki pasiecznej 2

- sprzedaż wydawnictw poligraficznych 22

- usługi wydawnicze i poligraficzne 70

- usługi szkoleniowe 280

- 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 1.738

Pozostałe przychody 89

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 63

Płatności obszarowe, zwrot podatku akcyzowego 26

Koszty ogółem :	17.761
<u>Amortyzacja</u>	<u>535</u>
<u>Materiały i energia</u>	<u>1.521</u>
<u>W tym SIR – 158 tys. zł.</u>	
Materiały: paliwa, oleje, smary, paliwo do kotłowni, prenumerata, materiały biurowe, materiały do powielania, 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>183</u>
<u>W tym SIR – 5 tys. zł.</u>	
maszyn, urządzeń, środków transportu, sprzętu komputerowego, pomieszczeń oraz budynków i dróg wewnętrznych.	
<u>Pozostałe usługi obce</u>	<u>991</u>
<u>W tym SIR – 70 tys. zł.</u>	
telekomunikacyjne, informatyczne, pocztowe, komunalne, kominiarskie, poligraficzne, transportowe, czynsze, internetowe, rolnicze, ochrona mienia, pokazy i inne.	
<u>Podatki i opłaty</u>	<u>199</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, opłaty za gospodarowanie odpadami.	
<u>Wynagrodzenia</u>	<u>11.216</u>
- wynagrodzenie osobowe – 11.111 tys. zł. w tym SIR 116 tys. zł. Uwzględniono 5% wzrostu wynagrodzeń.	
- wynagrodzenia bezosobowe – 105 tys., tj. wynagrodzenia dla wykładowców oraz zlecenia doraźne, w tym SIR 20 tys. zł.	
<u>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</u>	<u>2.487</u>
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.822
od wynagrodzeń osobowych	
po uwzględnieniu składników od których nie opłaca się składek na ubezpieczenie społeczne, w tym SIR 19 tys. zł.	
- składki na Fundusz Pracy oraz po uwzględnieniu składników od których nie opłaca się składek na Fundusz Pracy	166
w tym SIR 2 tys. zł.	
- inne :	499
odpis na ZFŚS – 331,5 tys.	
wyliczony na podstawie prognozowanego przeciętnego	

wynagrodzenia w drugim półroczu 2010 r.
Świadczenia bhp – 31,5 tys. tj. posiłki profilaktyczne,
ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży,
świadczenia rzeczowe bhp
Badania okresowe pracowników - 19 tys.
Szkolenia pracowników - 87 tys.
W tym SIR 30 tys. zł.

Pozostałe

579

W tym SIR 40 tys. zł.

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

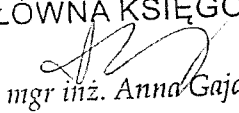
Ujęto przewidywane koszty operacyjne; w tym korekta VAT

W przychodach (poz.1.1 dotacje celowe) i kosztach ogółem oraz w poz. II a ujęte zostały przychody i koszty wg. harmonogramu rzeczowo-finansowego przewidzianego do realizacji w 2016 roku zadania w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w wysokości 460 tys. zł.

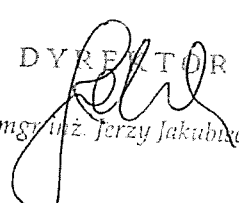
W przychodach (poz.1.1 dotacje celowe) ujęto dotację celową na wydatki majątkowe w wysokości 130 tys. zł., co ze względu na sposób ustalenia wyniku finansowego powoduje jego zawyżenie o tę kwotę. Takie rozwiązanie wskazano w piśmie znak: Fsr-410odr-3/15otrzymanego z MRiRW Departament Finansów.

W poz. VII Wydatki majątkowe ujęto zakupy w wysokości:
130 tys. zł – finansowane z dotacji celowej,
177 tys. zł - finansowane ze środków własnych.

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr inż. Anna Gajda

DYREKTOR


mgr inż. Jerzy Jakubiec

Część opisowa do pozycji IIa planu finansowego na rok 2016 PODR w Boguchwale

Dział 010

Rozdział 01002 **12.206 tys. zł.**

§ 2840 dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie **11.746 tys. zł.**
lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań
bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki
sektora finansów publicznych

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	9.471 tys. zł.
- pochodne od wynagrodzeń	1.643 tys. zł.
- pozostałe	632 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 (9.471 tys. zł.) oraz pochodne od tych wynagrodzeń (1.643 tys. zł.) dotyczą pracowników merytorycznych.

Pozostałe środki w wysokości 632 tys. zł. zostaną przeznaczone na:

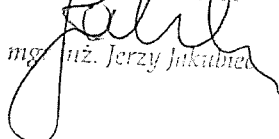
- odpis na ZFŚS dla pracowników merytorycznych	310 tys. zł.
- delegacje i ryczałty na jazdy terenowe	160 tys. zł.
Usługi obce – czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych w terenie	122 tys. zł.
Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości)	40 tys. zł.

Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE **460 tys. zł.**
z przeznaczeniem na zadania z zakresu Sieci na Rzecz Innowacji
w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich (SIR) – wg odrębnego
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr inż. Anna Gajda

DYREKTOR


mgr inż. Jerzy Jakubiec

**Część opisowa do pozycji VII „Wydatki majątkowe” Planu Finansowego na rok
2016 Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.**

Planowana kwota

307 tys. zł

Przeznaczona zostanie na realizację:

1. Zadania inwestycyjnego: Wykonanie ogrodzenia pola doświadczalnego
Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 35 tys. zł
2. Zakupu środków trwałych 272 tys. zł

wg poniższych tabel:

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016r.

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 2016 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	Wykonanie ogrodzenia pola doświadczalnego	I-II kwartał 2016	35	0	0	35	0	

Planowane zadanie inwestycyjne dotyczy wykonania około 340 metrów ogrodzenia pola doświadczalnego przy ulicy Technicznej w Boguchwale. W roku 2014 i 2015 wykonano remont 882,8 m ogrodzenia, pozostałe ok. 340 m za względu na jego stan techniczny należy wykonać od podstaw.

ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie zakupów	Ilość środków trwałych	Cena jednostkowa Tys. zł.	Wartość Tys. zł.
1	Serwer	1	21	21
2	Komputer z oprogramowaniem	31	3,5	109
3	Samochód osobowy	1	120	120
4	Głębosz	1	7	7
5	Serwer typu Rack	1	15	15
Razem				307

Uzasadnienie planowanych zakupów inwestycyjnych na rok 2016

Poz. 1-2 zakup finansowany z dotacji celowej.

W nowoczesnym doradztwie rolniczym wykorzystanie technik informatycznych ma coraz większe znaczenie. Zaangażowanie komputerów z dostępnymi aplikacjami wpływa na jakość, sprawność i efektywność doradztwa a coraz częściej jest po prostu niezbędne. W bezpośredni sposób obniża także koszty doradztwa np. szkolenia na odległość. W praktyce każdy doradca powinien mieć komputer dostępny zarówno w pracy w biurze, jak i w terenie. Postęp w tej dziedzinie oraz parametry programów wymagają stałej modernizacji bazy informatycznej. W praktyce biorąc pod uwagę skalę dotacji jest to niemożliwe.

W efekcie większość sprzętu informatycznego ma ponad 10 lat i co za tym idzie nie może być efektywnie wykorzystana. Ośrodek nie jest w stanie przeznaczyć tak znacznych funduszy na modernizację bazy informatycznej. Aby sprostać nowym wyzwaniom, także ujętym w PROW 2014-2020, niezbędne jest poniesienie znaczących nakładów na ten cel. Planuje się zakup za kwotę 130 tys. zł.

1. 31 komputerów z oprogramowaniem (wartość około 109 tys. zł)
2. 1 serwer (wartość około 21 tys. zł)

Powyższa inwestycja bezpośrednio wpłynie na efektywność świadczonych usług w PODR Boguchwale.


Poz. 3-5 - zakup finansowany z własnych środków.

Samochód osobowy 9-cio osobowy samochód przeznaczony będzie do przewozu osób, pracowników i rolników na szkolenia, kursy, konferencje.

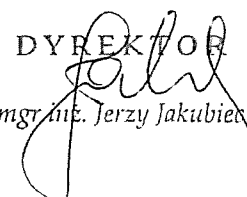
Głębosz – uzupełnienie parku maszynowego na polu doświadczalnym, jest niezbędny do wykonywania prawidłowych zabiegów agrotechnicznych przy nowoczesnych technologiach uprawy roślin.

Serwer typu Rack – przeznaczony będzie jako bramka internetowa.

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr inż. Anna Gajda

DYREKTOR


mgr inż. Jerzy Jakubiec

Uchwała Nr 11/III/2015
Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego
działającej
przy Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego
w Boguchwale

podjęta na posiedzeniu w dniu 25.11.2015 r.

w sprawie: zaopiniowania projektu rocznego planu finansowego Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na rok 2016

Działając w oparciu o art. 9 ust. 3 pkt.1 ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2013 r. poz. 474), po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego podjęła uchwałę, następującej treści :

§ 1. 1.Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego działająca przy Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, pozytywnie opiniuje projekt rocznego planu finansowego Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na rok 2016.

2. Treść projektu rocznego planu finansowego Ośrodka na rok 2016 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego działająca przy Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, zobowiązuje Dyrektora Ośrodka do przedłożenia projektu planu finansowego Ośrodka na rok 2016 wraz z opinią Rady, Zarządowi Województwa Podkarpackiego celem zatwierdzenia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego
działającej przy PODR w Boguchwale

Mariusz Bednarz