

Uchwała Nr 63/14
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia projektu planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2015 rok.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2013 r., poz. 474) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się projekt planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2015 rok stanowiący załącznik niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 27/14 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2015 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Marszałek Województwa
Marek Woźniak*

Uzasadnienie
do uchwały Nr 63/14
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Uchwała wynika z zapisów ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego. Art. 12.1. pkt 1a wyżej wymienionej ustawy mówi, iż Dyrektor jednostki doradztwa rolniczego przedkłada do zatwierdzenia organowi, któremu ta jednostka podlega projekt planu finansowego jednostki doradztwa rolniczego. Przedstawiony projekt planu finansowego zapewnia realizację Programu działania zatwierdzonego uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 5290/14 z dnia 30 października 2014 r. Zrealizowanie zatwierdzonego Programu działania przyczyni się do modernizacji rolnictwa jak i unowocześnienia wsi wielkopolskiej.

Kwoty wykazane w planie finansowym Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2015 rok, pochodzące ze środków budżetu województwa zostały warunkowo przyjęte do czasu uchwalenia budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2015 r.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Krzysztof Grabowski
Wicemarszałek

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr⁶³./2014
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia22 grudnia 2014 r.....

PROJEKT
PLANU FINANSOWEGO
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA
DORADZTWA ROLNICZEGO
W POZNANIU
NA ROK 2015

Poznań 2014

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2015
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU**

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2014	Projekt planu na rok 2015
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	25 488	25 510
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	15 683	15 760
1.1	celowe	15 660	15 760
1.2	przedmiotowe	23	-
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego*:	93	140
2.1	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	-	20
2.2	WFOŚiGW w Poznaniu	93	120
3.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)	5 155	5 228
4.	Przychody finansowe	157	82
4.1	dywidendy i udziały w zysku	-	-
4.2	odsetki	145	70
4.3	inne	12	12
5.	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	3 500	4 000
6.	Pozostałe przychody	900	300
II.	KOSZTY OGÓLEM	26 227	25 480
1.	Koszty według rodzaju	26 117	25 370
1.1	amortyzacja	550	700
1.2	materiały i energia	1 450	1 400
1.3	remonty	150	150
1.4	pozostałe usługi obce	2 000	1 945
1.5	podatki i opłaty, z tego:	482	465
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	150	150
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	165	165
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5.4	opłaty urzędowe	50	50
1.5.5	wpłaty na PFRON	117	100
1.6	wynagrodzenia:	16 800	16 150
1.6.1	osobowe	16 540	16 000
1.6.2	pozostałe	260	150
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	3 585	3 560
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	2 750	2 700
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	260	290
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	-	-
1.7.4	świadczenia socjalne	495	500
1.7.5	inne	80	70
1.8	pozostałe	1 100	1 000
2.	Koszty finansowe	10	10
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
2.2	inne	10	10
3.	Pozostałe koszty	100	100
II.a	KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓLEM**	15 660	15 760
1.	Koszty według rodzaju	15 660	15 760
1.1	amortyzacja	-	-
1.2	materiały i energia	414	404
1.3	remonty	100	80
1.4	pozostałe usługi obce	720	600
1.5	podatki i opłaty, z tego:	106	125
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	-	18
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	14	14
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	-	-
1.5.4	opłaty urzędowe	4	13
1.5.5	wpłaty na PFRON	88	80

1.6	wynagrodzenia:	11 510	11 590
1.6.1	osobowe	11 500	11 550
1.6.2	pozostałe	10	40
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	2 530	2 669
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	1 876	1 986
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	169	201
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	-	-
1.7.4	świadczenia socjalne	432	430
1.7.5	inne	53	52
1.8	pozostałe	280	292
2.	Koszty finansowe	-	-
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-
2.2	inne	-	-
3.	Pozostałe koszty	-	-
III.	Zmiana stanu produktów***	-	-
IV.	WYNIK I-II+III (zysk/strata)	739	30
V.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	35	30
1.	podatek dochodowy od osób prawnych	35	30
VI.	WYNIK NETTO****	774	-
VII.	Wydatki majątkowe	3 900	2 250
VIII.	Środki przyznane innym podmiotom	-	-

* W kolejnych wierszach należy wymienić jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, które przekazały środki jednostce doradztwa rolniczego.

** Koszty z dotacji celowej ujęte są w kosztach ogółem, blok II.

*** Zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna

**** Dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", natomiast ujemny znakiem "-".

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31 grudnia 2013	31 grudnia 2014	31 grudnia 2015
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	16 471	16 505	18 405
1.	AKTYWA TRWAŁE	7 754	11 155	13 555
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*****			
2.	AKTYWA OBROTOWE	8 717	5 350	4 850
2.1	Zapasy	82	50	50
2.2	Środki pieniężne	6 837	3 500	3 000
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 798	1 800	1 800
	należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:			
	-jednostkom podsektora rządowego			
	-jednostkom podsektora samorządowego			
	-jednostkom spoza sektora finansów publicznych			
2.4	Akcje i udziały			
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	693	775	775
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)	440	441	447

***** Pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji.

sporządził: **Beata Kubiak; Główny Księgowy WODR**
(imię i nazwisko; stanowisko służbowe)
nr telefonu: 61 86-304-17

adres e-mail: glownyksiagowy@wodr.poznan.pl

Główny Księgowy

Beata Kubiak
podpis

Dyrektor

Ryszard Jawarshi
podpis Kierownika jednostki

data: 12 grudnia 2014 r.

Część opisowa
do projektu planu finansowego
Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
na 2015 rok

Projekt planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu został sporządzony na podstawie:

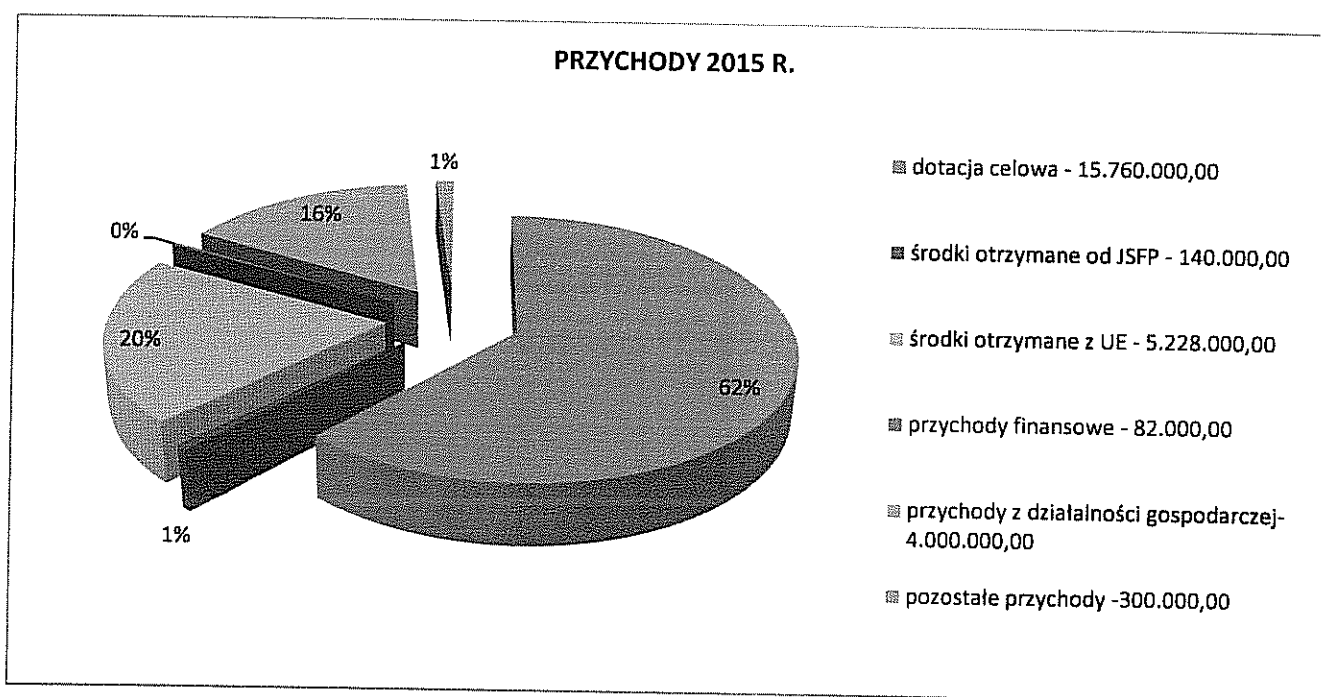
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami),
- ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2013 r., poz. 474),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1506),
- informacji o przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015, w części 33 – Rozwój Wsi, w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01002- Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, kwocie wydatków dla Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu,
- informacji o kwotach dofinansowania ze środków Województwa Wielkopolskiego do określonych zadań bieżących i projektów inwestycyjnych realizowanych przez WODR,
- Roczno programu działalności Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na rok 2015, zatwierdzonego Uchwałą Nr 5290/14 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2014 r.

PRZYCHODY WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU

Przychody ujęte w projekcie planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na rok 2015, oszacowano w oparciu o:

- 1) dane o wysokości: dotacji celowej, wydatków majątkowych oraz wartości pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020, przewidzianych dla WODR w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015;
- 2) dane o przyznanych WODR dotacjach celowych z budżetu Województwa Wielkopolskiego,
- 3) kalkulacje szacunkowe oparte na danych historycznych, dotyczące przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej;
- 4) kwoty na realizację zadań zleczanych, wynikające ze złożonych i przewidywanych przez WODR projektów oraz podpisanych umów.

Struktura przychodów WODR w 2015 r.



Zaplanowana na rok 2015 dotacja celowa, wynosząca 15.760.000,00, kształtuje się na poziomie dofinansowania otrzymanego w roku 2014. Zwiększenie dotacji o 100.000,00 w stosunku do roku poprzedniego, spowodowane jest ze koniecznością zabezpieczenia w planie, środków na sfinansowanie z pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020 zadań o planowanej nazwie *Sieć na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich – SIR*, w ramach „podsięci innowacji” w KSOW. Dotacja celowa z budżetu państwa stanowi 62% ogółu planowanych przychodów omawianego okresu.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 140.000,00, zostały oszacowane w oparciu o kwoty planowanych przedsięwzięć, których realizacja nastąpi przy wsparciu środków przyznanych przez Województwo Wielkopolskie oraz przez WFOŚIGW w Poznaniu.

Województwo Wielkopolskie dofinansuje kwotą 20.000,00 organizację XXII Krajowych Dni Ziemiaka MARSZEW 2015.

WODR wystąpił do WFOŚIGW z dwoma wnioskami o dofinansowanie przedsięwzięć pn.:

- 1) Odnawialne źródła energii w krajobrazie Wielkopolski na łączną kwotę 98.200,00;
- 2) Rolnictwo ekologiczne i żywność BIO – to nasza przyszłość w wysokości 135.500,00.

Planowane dofinansowanie ww. projektów z środków WFOŚIGW oszacowano na poziomie 51%, co stanowi kwotę 120.000,00.

Środki pochodzące z Unii Europejskiej w łącznej kwocie 5.228.000,00, zaplanowano na podstawie umów podpisywanych corocznie z Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowym Instytutem Badawczym, umów podpisanych z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA oraz porozumieniem o współpracy podpisanym z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W ramach powyższych środków realizowane będą następujące zadania:

- 1) Zbieranie danych rachunkowych oraz opracowanie końcowe zestawu ksiąg z danymi rachunkowymi w roku 2014 dla potrzeb Systemu Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych „Polski FADN” na kwotę 3.634.000,00;
- 2) II etap operacji w ramach Programu, oś 1 „Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego”, działanie 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” pn. „Integrowana Produkcja Roślin” o łącznej wartości 64.000,00
- 3) II i III etap operacji w ramach Programu, oś 1 „Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego”, działanie 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” pn. „Szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin w województwie wielkopolskim” – na kwotę 685.000,00
- 4) II etap operacji w ramach pomocy technicznej pn. Zapewnienie sprawnego i efektywnego wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 poprzez utworzenie w Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w okresie od 06.06.2014 r. do 31.07.2015 r. Zespołów wsparcia wnioskodawców i beneficjentów PROW 2007-13 o wartości 845.000,00;

Przychody z działalności gospodarczej w łącznej wartości 4.000.000,00, oszacowano na podstawie danych historycznych, dotyczących ilości usług świadczonych odpłatnie w latach poprzednich oraz założeń do wykonania zadań na rok 2015.

Przychody finansowe obejmują w głównej mierze odsetki od środków zdeponowanych na rachunku progresywnym oraz różnice kursowe – oszacowano je, zgodnie z zasadą ostrożności, na kwotę 82.000,00.

Pozostałe przychody operacyjne w łącznej kwocie 300.000,00 zaplanowano, szacując dopłaty bezpośrednie oraz wartość przychodów współmiernych do amortyzacji rozliczanej w czasie, dotyczących roku 2015.

Planowane przychody Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na rok 2015 są wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania planu finansowego za rok 2014 o 22.000,00, tj. o około 0,09%.

Prognozowane przychody roku 2015 powinny, według ostrożnych szacunków, pokryć w 100% koszty działalności Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w omawianym okresie.

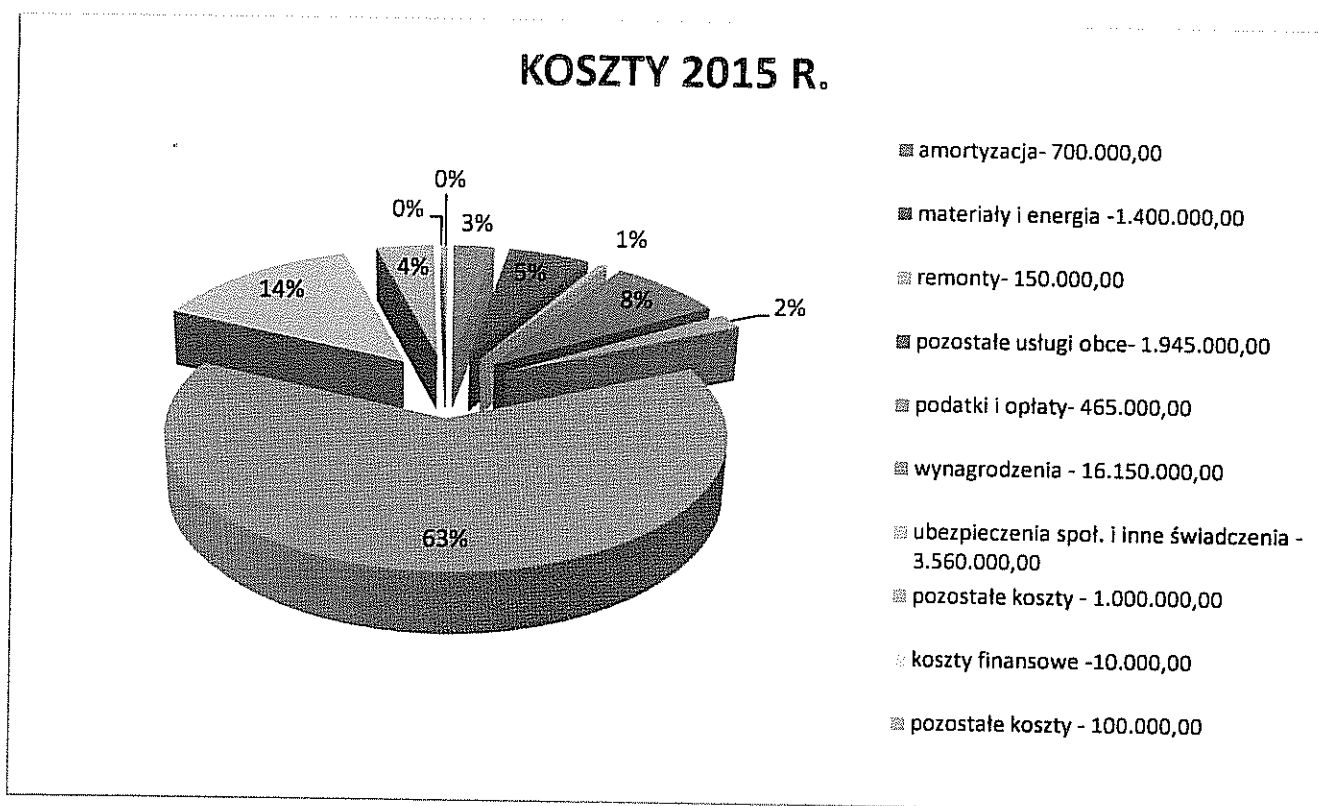
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, ze względu na specyfikę swojej działalności, musi utrzymywać pewne rezerwy finansowe w pieniądzu, które zdeponowane są na rachunkach progresywnych i lokatach krótkoterminowych. Są one przeznaczone na sfinansowanie pozyskiwanych zadań zlecanych i powierzanych, których refundacja następuje dopiero po ich zakończeniu.

Utrzymywanie w ciągu roku ww. rezerw pozwala na realizację zadań w ramach PROW oraz „Polski FADN” bez konieczności zaciągania kredytów bankowych.

KOSZTY WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU

Koszty ujęte w projekcie planu finansowego na rok 2015 zostały zaplanowane w oparciu o kalkulacje szacunkowe, na podstawie danych historycznych, zawartych umów oraz wskaźników ekonomicznych na rok 2015.

Struktura kosztów WODR w 2015 r.



Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego dokonuje amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych metodą liniową. Amortyzacja naliczana jest na podstawie zatwierzonego planu amortyzacji. Jej planowany odpis na rok 2015 wynosi 700.000,00 i jest wyższy od zakładanego wykonania za rok 2014 o około 27,3%. Wzrost kosztów amortyzacji spowodowany jest poniesieniem dużych nakładów inwestycyjnych w roku 2014.

W ramach wydatków na materiały i energię ujęto między innymi koszty zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych, wydawnictw, środków czystości, paliwa, opału, nawozów i środków ochrony roślin, artykułów spożywczych, wyposażenia w postaci mebli i sprzętu biurowego oraz energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody. Pozycja ta zawiera także koszty materiałów niezbędnych do realizacji pozyskiwanych zadań zewnętrznych. Łączne koszty w tej kategorii zaplanowano na 1.400.000,00.

W roku 2015 zaplanowano nakłady na remonty w kwocie 200.000,00, które obejmowały będą w szczególności konserwację i naprawę sprzętu biurowego oraz inne bieżące serwisy i drobne remonty oraz naprawy wynikające ze zdarzeń nieprzewidywalnych.

W ramach pozostałych usług obcych zaplanowano wydatki na usługi pocztowe i bankowe, usługi telekomunikacyjne, usługi najmu, usługi transportowe, usługi rolnicze, usługi komunalne, usługi badania i ogłaszania sprawozdań finansowych, usługi prawne itp. oraz usługi niezbędne do wykonania zadań pozyskanych bądź zleconych przez inne instytucje. Łączną wartość tej kategorii planu finansowego oszacowano na 1.945.000,00.

Podatki i opłaty to pozycja obejmująca w szczególności: podatek VAT, który nie podlega odliczeniu, podatki od nieruchomości i środków transportu, podatek rolny oraz opłaty sądowe, skarbowe i administracyjne, w tym składki na PFRON. Łącznie w roku 2015 na podatki i opłaty zaplanowano 465.000,00.

Na dzień 31.10.2014 r. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zatrudnia 439 osób, co stanowi w przeliczeniu na pełne etaty 434,76 osób. Fundusz wynagrodzeń osobowych obejmuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny oraz premię regulaminową. Ponadto regulaminy: wynagradzania za wykonywanie usług w ramach działalności gospodarczej i premiowania i funduszu nagród przewidują nagrody jubileuszowe, nagrody uznaniowe, premie motywacyjne i uznaniowe.

Wynagrodzenia pozostałe obejmują w głównej mierze należności wynikające z zawieranych przez WODR umów cywilno – prawnych (umów zleceń i umów o dzieło).

W ramach środków na wynagrodzenia przewidziano także dodatkowe uposażenia, wynikające z wykonywanych zadań w ramach pozyskanych przez WODR programów i projektów oraz zadań zleconych, w kwotach określonych w preliminarzach finansowych do poszczególnych zadań. Łączna wartość wydatków na wynagrodzenia w roku 2015 została oszacowana na kwotę 16.150.000,00.

Wartość nakładów na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników jest w dużej mierze konsekwencją kwot zaplanowanych na wynagrodzenia. Pozycja ta obejmuje obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, a także odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz inne świadczenia, w tym medycyny pracy, podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, szkoleń i materiałów BHP itp. Łączna wartość tej pozycji kosztów wynosi 3.560.000,00.

Pozycja pozostałych kosztów rodzajowych obejmuje w szczególności koszty podróży służbowych, koszty ubezpieczeń majątkowych, koszty promocji i reklamy itp. W pozycji tej ujęte są także koszty związane z realizacją zadań zewnętrznych. Wydatki przewidziane na ten cel w roku 2015 wynoszą łącznie 1.000.000,00.

Suma kosztów rodzajowych wynosi w 2015 roku – 25.370.000,00 i jest niższa w stosunku do przewidywanego wykonania planu finansowego za 2014 r. o około 2,86%.

Koszty finansowe obejmujące w głównej mierze różnice kursowe oraz odsetki zaplanowano na poziomie 10.000,00.

Pozostałe koszty operacyjne oszacowane na kwotę 100.000,00 obejmują w szczególności koszty związane z aktualizacją należności, koszty dochodzenia należności oraz wartość netto zlikwidowanych środków trwałych.

W planie finansowym ujęto ponadto obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego podatkiem dochodowym od osób prawnych w kwocie 30.000,00.

Otrzymana dotacja celowa w kwocie 15.760.000,00 przeznaczona jest zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 22.10.2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego, na wykonywanie zadań z zakresu doradztwa rolniczego, o których mowa w art. 4 ust. 2 cytowanej ustawy, w tym na wynagrodzenia pracowników i utrzymanie jednostki.

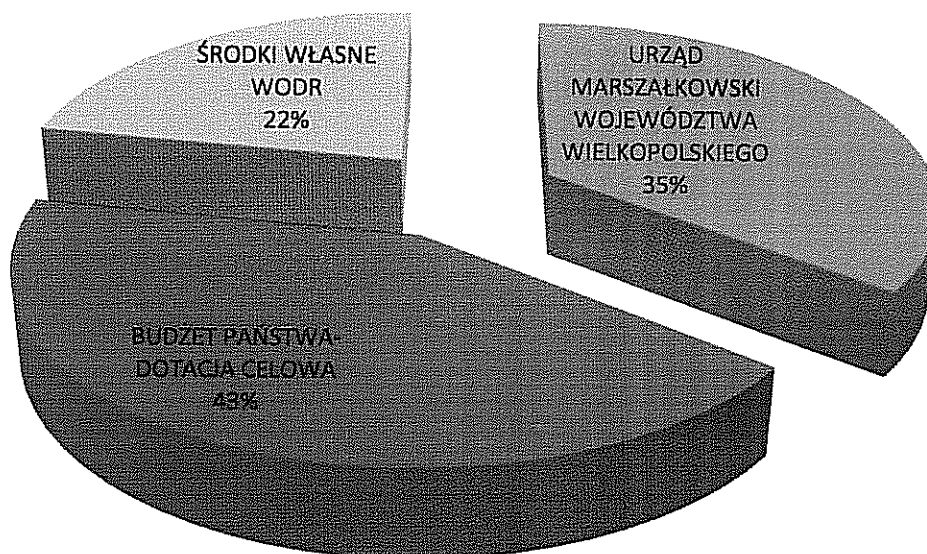
Z subwencji tej sfinansowane zostaną niżej wymienione pozycje kosztów rodzajowych, które są elementem realizacji priorytetów i zadań, ujętych w rocznym programie działalności WODR na rok 2015:

- Materiały i energia – 404.000,00
Koszty materiałów i energii są ściśle powiązane z realizacją metod i form doradczych określonych w rocznym programie działalności WODR na 2015 r. Dotyczą one materiałów szkoleniowych i informacyjnych, materiałów do organizacji wystaw, demonstracji wdrożeń, pokazów, konkursów itp. oraz kosztów bieżącego utrzymania Ośrodka.
- Remonty – 80.000,00
Wydatki dotyczą bieżącej konserwacji i napraw wyposażenia oraz majątku WODR służącego działalności statutowej.
- Pozostałe usługi obce – 600.000,00
Koszty usług obcych obejmują wydatki na realizację metod i form doradczych określonych w rocznym programie działalności WODR na 2015 r. W ich skład wchodzi opłaty za czynsze, wynajem sal, usługi telekomunikacyjne, usługi transportowe, usługi wydawniczo – poligraficzne itp.
- Podatki i opłaty – 125.000,00
Koszty podatków i opłat obejmują w głównej mierze wydatki na podatek od nieruchomości oraz obowiązkowe wpłaty na PFRON, a ponadto środki na sfinansowanie podatku VAT, związanego z realizacją pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020.
- Wynagrodzenia – 11.590.000,00
Koszty te obejmują wynagrodzenia zasadnicze, dodatek stażowy i funkcyjny, premię regulaminową oraz inne świadczenia, przysługujące pracownikom na podstawie odrębnych przepisów np. nagrody jubileuszowe oraz wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych.
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 2.669.000,00
Wydatki te obejmują składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz inne świadczenia np. badania profilaktyczne, szkolenia BHP itp.
- Pozostałe - 292.000,00
Pozostałe koszty rodzajowe to przede wszystkim wydatki na podróże służbowe związane z realizacją działań ujętych w rocznym programie działalności WODR na 2015 r.

Wydatki majątkowe w roku 2015 zaplanowano na kwotę 2.250.000,00.

Inwestycje będą możliwe dzięki wsparciu otrzymanemu w roku 2015 od Województwa Wielkopolskiego w łącznej wysokości 793.000,00 oraz dotacji budżetu państwa w kwocie 960.000,00.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA INWESTYCJI



Wydatki majątkowe przyznane WODR z budżetu państwa przeznaczone zostaną, zgodnie z decyzją dotującego – Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na finansowanie:

- adaptacji pomieszczeń biurowych na laboratoryjne, w celu utworzenia Centrum Edukacyjnego Integrowanej Ochrony Roślin w CEW Marszew – w kwocie 200.000,00;
- adaptacji pomieszczeń na Centrum Przetwórstwa Rolno-Spożywczego w CWS Sielinko – w wysokości 200.000,00;
- zakupu zestawów do mierzenia wartości azotu – w kwocie 50.000,00;
- zakupu instalacji do przetwórstwa (olejarni i wędzarni)- w wysokości 150.000,00,
- zakupu sprzętu komputerowego przenośnego – w kwocie 260.000,00;
- zakupu oprogramowania biurowego- licencja zbiorcza, o wartości 100.000,00.

Zakładane zadania inwestycyjne finansowane przez Województwo Wielkopolskie obejmą w głównej mierze dalszą, szeroko rozumianą rewitalizację centrów wystawienniczo-szkoleniowych Ośrodka, zapoczątkowaną w 2014 roku, dzięki dużemu zaangażowaniu finansowemu Województwa Wielkopolskiego.

Środki własne Ośrodka uzupełnią wykonanie wyżej wymienionych inwestycji.

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu mając na względzie ograniczone zasoby finansowe starał się zmniejszyć, a zarazem zoptymalizować, koszty działalności WODR. Przyjęte założenia pozwoliły na opracowanie zrównoważonego planu finansowego.

Poznań, dnia 12 grudnia 2014 r.

Główny Księgowy

Ewa Kubiak
Ewa Kubiak

Dyrektor

Ryszard Jaworski
Ryszard Jaworski