

UCHWAŁA NR 294/3503/14
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 25 listopada 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia Projektu Planu Finansowego Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku na rok 2015

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.), art. 12 ust. 1a, w związku z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2013 r., poz. 474), uchwała się co następuje:

- § 1. Zatwierdza się Projekt Planu Finansowego Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku na rok 2015, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wz. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Bogdan Nowak
WICE MARSZAŁEK

Stwierdzam zgodność
z projektem uchwały

DYREKTORA DEPARTAMENTU
ROLNICTWA, ŚRODOWISKA I ROZWOJU WSI

Wojciech Kozłowski



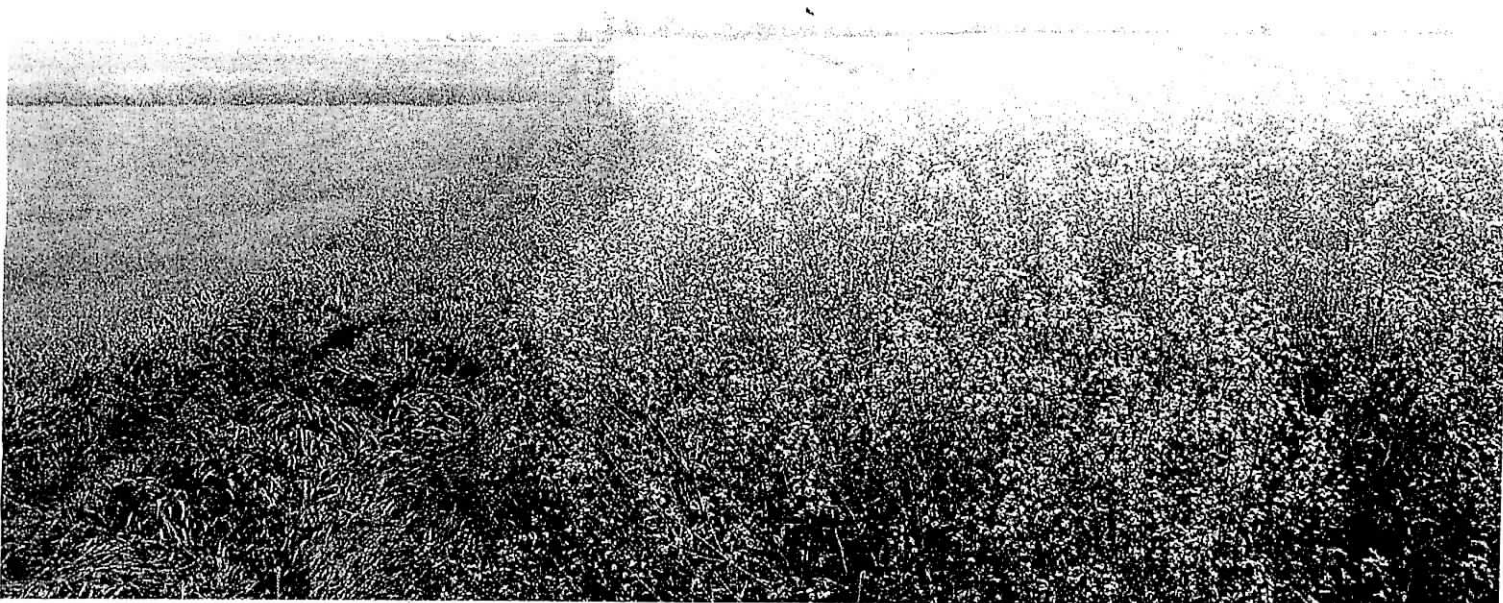
PROJEKT

ROCZNEGO PLANU

FINANSOWEGO

Lubuskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego
w Kalsku

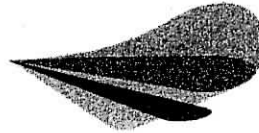
na rok 2015



Załącznik do Uchwały nr 294/3503/14

Zarządu Województwa Lubuskiego

z dnia 25 listopada 2014 roku



Lubuskie
Warte zachodu

Lubuski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego

Kalsk 91

66-100 Sulechów

tel./fax 68 385 20 91-96

68 385 28 68

Przewodniczący
Rady Społecznej
Doradztwa Rolniczego

PRZEWODNICZĄCY
Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego

Zdzisław Paduszyński

Dyrektor
Lubuskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego

DYREKTOR

inż. Zbigniew Żywień

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO LUBUSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W KALSKU NA ROK 2015

Terenem działania Ośrodka jest województwo lubuskie. Ośrodek jako wojewódzka samorządowa osoba prawna prowadzi doradztwo rolnicze obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

Podstawą działalności Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego są następujące akty prawne:

- Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2013, poz.474 z 26.03.2013r. tekst jednolity),
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie nazw i siedzib oraz ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (Dz. U. nr 211, poz.1634),
- Uchwała nr 181/2139/13 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie nadania statutu Lubuskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Kalsku.

W przedstawionym projekcie planu finansowego Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku na rok 2015, ujęto przychody oszacowane w oparciu o:

- 1) dane o wysokości środków przewidzianych dla Ośrodka w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015
- 2) kalkulacje szacunkowe oparte na danych historycznych, dotyczących przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej,
- 3) kwoty na realizację zadań zleconych, wynikających ze złożonych i realizowanych przez LODR projektów.

Na przychody planowane w wysokości 10.736.000 zł składają się następujące pozycje:

I.	Dotacja celowa na działalność statutową		5.126.000 zł
	w tym:		
	sfinansowanie podatku VAT związanego z realizacją pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020	18.000 zł	
II.	Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE		82.000 zł
	z tego:		
1.	Finansowanie pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020	52.000 zł	
2.	Współfinansowanie pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020	30.000 zł	
III.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		997.000 zł
	z tego:		
1.	Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA	553.000 zł	
2.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	444.000 zł	
IV.	Wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej		4.531.000 zł

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 przewidziano dla Ośrodka wydatki ogółem w wysokości 5.723.000 zł, z tego kwota 515.000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

W ostatnich latach przyznawane środki na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań związanych z doradztwem rolniczym zmusiły Ośrodek do znacznego ograniczenia zakresu prac na rzecz środowiska wiejskiego oraz ich jakości:

- kształcenia doradców,
- zakresu realizowanych szkoleń w terenie,
- zmniejszenie działalności wydawniczej,
- doradztwa bezpośredniego jako konsekwencji zmniejszenia limitów na podróże służbowe.

W dużym stopniu ograniczone zostały wydatki na materiały biurowe, środki czystości, rozmowy telefoniczne, wyjazdy służbowe, szkolenia.

Obecnie średnie wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Ośrodku wynosi około 2.600 zł brutto, co w chwili obecnej stanowi 64,7% średniej krajowej.

Płace pracowników są nie zmieniane od lat .

Na pokrycie pozostałych kosztów związanych z utrzymaniem Ośrodek musi przeznaczyć wpływy z działalności gospodarczej.

Koszty ujęte w planie finansowym na rok 2015 zostały zaplanowane w oparciu o kalkulacje szacunkowe, na podstawie danych historycznych i zawartych umów.

Wpływy z działalności gospodarczej planuje się osiągnąć w wysokości 4.531.000 zł co stanowi 85 % planowanego wykonania przychodów z tej działalności w roku 2014 .

Na planowane wpływy z działalności gospodarczej składają się następujące pozycje:

- działalność szkoleniowa	400 000 zł
- działalność wydawnicza i poligraficzna	320 000 zł
- działalność hotelowa	600 000 zł
- działalność gastronomiczna	600 000 zł
- organizacja targów i wystaw	350 000 zł
- udostępnianie składników majątkowych	50 000 zł
- Odpłatność z tytułu wypełniania wniosków o płatności obszarowe oraz planów i wniosków związanych z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	1.200 000 zł
- sporządzanie planów i analiz	40 000 zł
- usługi grzewcze	300 000 zł
- usługi parkingowe	10 000 zł
- inne	100 000 zł
- przychody z najmu i dzierżawy	30 000 zł
- prowadzenie ksiąg rachunkowych FADN	506 000 zł
- usługi laboratoryjne	25 000 zł

	4.531.000 zł

Głównym źródłem przychodów z działalności gospodarczej jest odpłatność z tytułu wypełniania wniosków o płatności obszarowe oraz planów i wniosków związanych z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich stanowiąca 26,5 % przychodów ogółem oraz działalność hotelowo-gastronomiczna stanowiąca 26,5 % przychodów ogółem.

Koszty ogółem w roku 2015 ustalone zostały na poziomie planowanych przychodów ogółem. Na planowane koszty ogółem w roku 2015 składają się następujące pozycje:

- amortyzacja	142.000 zł
- zużycie materiałów i energii	1.434.000 zł
- remonty	40.000 zł
- usługi obce	727.000 zł
- podatki i opłaty	116.000 zł
- wynagrodzenia	6.515.000 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP)	1.244.000 zł
- pozostałe koszty rodzajowe (odpis ZFŚS, delegacje)	516.000 zł
- pozostałe koszty	2.000 zł

	10.736.000 zł

Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia, które wraz z pochodnymi wynosić będą 7.759.000 zł, co stanowi 72 % ogółu planowanych kosztów.

Wynagrodzenia osobowe w roku 2015 planowane są w wysokości 5.563.000 zł, co stanowi 101 % planowanego wykonania z roku 2014, natomiast pozostałe wynagrodzenia na poziomie 100% planowanego wykonania z roku 2014.

Wydatki majątkowe przewidziano w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 w wysokości 515.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie:

- 1) zakupu stacji meteorologicznych , w kwocie 105.000 zł,
- 2) zakupu pieca c. o. w kwocie 60.000 zł,
- 3) termomodernizacji budynku, w kwocie 350.000 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne finansowane ze środków własnych planowane są w wysokości 461.000 zł.

Fakt otrzymania dotacji celowej w wysokości niewystarczającej na pokrycie kosztów związanych z działalnością doradczą w roku 2015 i jednoczesnego wzrostu kosztów utrzymania zmusza Ośrodek do pozyskiwania dodatkowych źródeł przychodów. W tej sytuacji Ośrodek podejmuje działania w celu pozyskiwania dodatkowych środków zgłaszając projekty do ogłaszanych konkursów związanych z doradztwem rolniczym oraz działaniami na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2015
LUBUSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W KALSKU**

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Projekt planu na rok 2015 r.
		w tys. zł	w tys. zł
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 430	10 736
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	5 108	5 208
1.1	celowa	5 108	5 126
1.1.1	w tym: sfinansowanie podatku VAT związanego z realizacją pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020	0	18
1.2	współfinansowanie projektów z udziałem środków UE, z tego:		82
1.2.1	finansowanie pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020		52
1.2.2	współfinansowanie pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020		30
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego ¹⁾ :		997
2.1.	Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA		553
2.2.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa		444
3.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)		
4.	Przychody finansowe:	0	0
4.1	dywidendy i udziały w zysku		
4.2	odsetki	0	0
4.3	inne		
5.	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	5 322	4 531
6.	Pozostałe przychody		
II	KOSZTY OGÓŁEM	10 430	10 736
1.	Koszty według rodzaju:	10 428	10 734
1.1	amortyzacja	142	142
1.2	materiały i energia	1 415	1 434
1.3	remonty	40	40
1.4	pozostałe usługi obce	613	727
1.5	podatki i opłaty, z tego:	96	116
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	0	18
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	96	96
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5.4	opłaty urzędowe		
1.5.5	wpłaty na PFRON	0	2
1.6	wynagrodzenia:	6 455	6 515
1.6.1	osobowe	5 503	5 563
1.6.2	pozostałe	952	952
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	1 217	1 244
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	1 047	1 058
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	89	105
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	
1.7.4	świadczenia socjalne	81	81
1.7.5	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.7.6.	inne		
1.8	pozostałe	450	516

2.	Koszty finansowe:	0	0
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
2.2	inne		
3.	Pozostałe koszty	2	2
II a	KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓŁEM ²⁾	5 108	5 126
1.	Koszty według rodzaju:	5 108	5 126
1.1	amortyzacja		0
1.2	materiały i energia	161	161
1.3	remonty	5	5
1.4	pozostałe usługi obce	167	167
1.5	podatki i opłaty, z tego:	42	60
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT		18
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	42	42
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5.4	opłaty urzędowe		
1.5.5	wpłaty na PFRON		
1.6	wynagrodzenia:	3 758	3 758
1.6.1	osobowe	3 756	3 756
1.6.2	pozostałe	2	2
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	713	713
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	606	606
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	42	42
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	
1.7.4	świadczenia socjalne	65	65
1.7.5.	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7.6.	inne		
1.8	pozostałe	262	262
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)	0	0
V	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0	0
1.	podatek dochodowy od osób prawnych		
VI	WYNIK NETTO⁴⁾	0	0
VII	Wydatki majątkowe	600	976
	wydatki majątkowe - dotacja celowa	0	515
	wydatki majątkowe - środki własne	600	461
VIII	Środki przyznane innym podmiotom	0	0

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 2013 r.	Plan na dzień 31 grudnia 2014 r.	Plan na dzień 31 grudnia 2015 r.
1	2	4	5	5
I	AKTYWA	1 661	1 090	1 090
1	AKTYWA TRWAŁE			
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	1 661	1 090	1 090
2.1	Zapasy	95	80	80
2.2	Środki pieniężne	1 420	900	900
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	146	110	110
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	0	0	0
	- jednostkom podsektora rządowego			
	- jednostkom podsektora samorządowego			
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych			
2.4	Akcje i udziały			
II	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej			
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	0	0	0
III	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	148	151	151

⁵⁾ Pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji.

Załącznik do projektu budżetu LODR w Kalsku na rok 2015
- koszty finansowe z dotacji celowej

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na rok 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 126
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	5 126
1.1	celowa	5 126
1.1.1	w tym: sfinansowanie podatku VAT związanego z realizacją pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020	18
II a	KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓŁEM ²⁾	5 126
1.	Koszty według rodzaju:	5 126
1.1	amortyzacja	0
1.2	materiały i energia	161
1.3	remonty	5
1.4	pozostałe usługi obce	167
1.5	podatki i opłaty, z tego:	60
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	18
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	42
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	
1.5.4	opłaty urzędowe	
1.5.5	wpłaty na PFRON	
1.6	wynagrodzenia:	3 758
1.6.1	osobowe	3 756
1.6.2	pozostałe	2
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	713
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	606
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	42
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	
1.7.4	świadczenia socjalne	65
1.7.5.	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7.6.	inne	
1.8	pozostałe	262
2.	Koszty finansowe:	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)	0
V	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0
1.	podatek dochodowy od osób prawnych	
VI	WYNIK NETTO⁴⁾	0

**Załącznik do projektu budżetu LODR w Kalsku na rok 2015
koszty działalności gospodarczej (art.4 ust.4 ustawy o jednostkach
doradztwa rolniczego)**

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na rok 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 531
4.	Przychody finansowe:	0
4.1	dywidendy i udziały w zysku	
4.2	odsetki	0
4.3	inne	
5.	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	4 531
6.	Pozostałe przychody	
II	KOSZTY OGÓŁEM	4 531
1.	Koszty według rodzaju:	4 529
1.1	amortyzacja	142
1.2	materiały i energia	1 243
1.3	remonty	35
1.4	pozostałe usługi obce	401
1.5	podatki i opłaty, z tego:	56
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	54
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	
1.5.4	opłaty urzędowe	
1.5.5	wpłaty na PFRON	2
1.6	wynagrodzenia:	2 085
1.6.1	osobowe	1 139
1.6.2	pozostałe	946
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	406
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	337
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	53
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	
1.7.4	świadczenia socjalne	16
1.7.5	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7.6.	inne	
1.8	pozostałe	161
2.	Koszty finansowe:	0
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
2.2	inne	
3.	Pozostałe koszty	2
IV	WYNIK I- II+ III (zysk/strata)	0
V	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0
1.	podatek dochodowy od osób prawnych	
VI	WYNIK NETTO⁴⁾	0

Załącznik do projektu budżetu LODR w Kalsku na rok 2015
Przychody i koszty związane z realizacją projektów zleconych

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na rok 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 079
1.2	współfinansowanie projektów z udziałem środków UE, z tego:	82
1.2.1	finansowanie pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020	52
1.2.2	współfinansowanie pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020	30
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego ¹⁾ :	997
2.1.	Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA	553
2.2.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	444
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 079
1.	Koszty według rodzaju:	1 079
1.1	amortyzacja	0
1.2	materiały i energia	30
1.3	remonty	0
1.4	pozostałe usługi obce	159
1.5	podatki i opłaty, z tego:	0
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	
1.5.4	opłaty urzędowe	
1.5.5	wpłaty na PFRON	0
1.6	wynagrodzenia:	672
1.6.1	osobowe	668
1.6.2	pozostałe	4
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	125
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	115
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	10
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	
1.7.4	świadczenia socjalne	0
1.7.5	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7.6.	inne	
1.8	pozostałe	93
2.	Koszty finansowe:	0
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
2.2	inne	
3.	Pozostałe koszty	0
IV	WYNIK I- II+ III (zysk/strata)	0
V	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0
1.	podatek dochodowy od osób prawnych	
VI	WYNIK NETTO⁴⁾	0

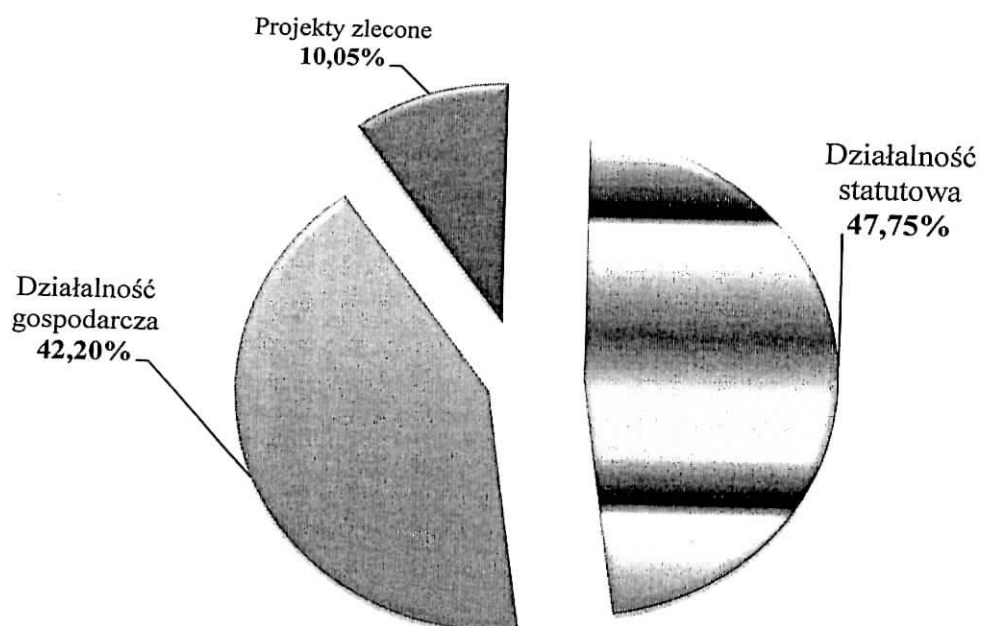
Plan finansowy LODR w Kalsku na rok 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. Ogółem	Działalność statutowa	Działalność gospodarcza	Projekty zlecone
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody					
1	Dotacje z budżetu	10 430 000	10 736 000	5 126 000	4 531 000	1 079 000
1.1	celowa	5 108 000	5 126 000	5 126 000	0	
	w tym: sfinansowanie podatku VAT związanego z realizacją pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020			5 126 000		
1.2	współfinansowanie projektów z udziałem środków UE, z tego:		18 000	18 000		
			82 000			
1.2.1	finansowanie pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020		52 000			82 000
1.2.2	współfinansowanie pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020		30 000			52 000
						30 000
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego ¹⁾:		997 000			
2.1.	Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA		553 000			997 000
2.2.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa		444 000			553 000
5	Przychody z działalności gospodarczej	5 322 000	4 531 000		4 531 000	
5.1	ze sprzedaży usług, w tym:	5 292 000	4 501 000		4 501 000	
	prowadzenia ksiąg rachunkowych	506 000	506 000		506 000	
	kursów i szkoleń	716 000	400 000		400 000	
	działalności wyd. i poligraficznej	320 000	320 000		320 000	
	działalności hotelowej	650 000	600 000		600 000	
	działalności gastronomicznej	650 000	600 000		600 000	
	organizacji targów, wystaw	350 000	350 000		350 000	
	udostępnianie skład. majątkowych	35 000	50 000		50 000	
	sporządzanie planów, analiz	85 000	40 000		40 000	
	wypełnianie wniosków	1 500 000	1 200 000		1 200 000	
	usługi laboratoryjne	25 000	25 000		25 000	
	usługi grzewcze	300 000	300 000		300 000	
	usługi parkingowe	25 000	10 000		10 000	
	inne	130 000	100 000		100 000	
5.2	Sprzedaż wyrobów i składników majątkowych	0	0		0	
5.3	Z najmu i dzierżawy	30 000	30 000		30 000	

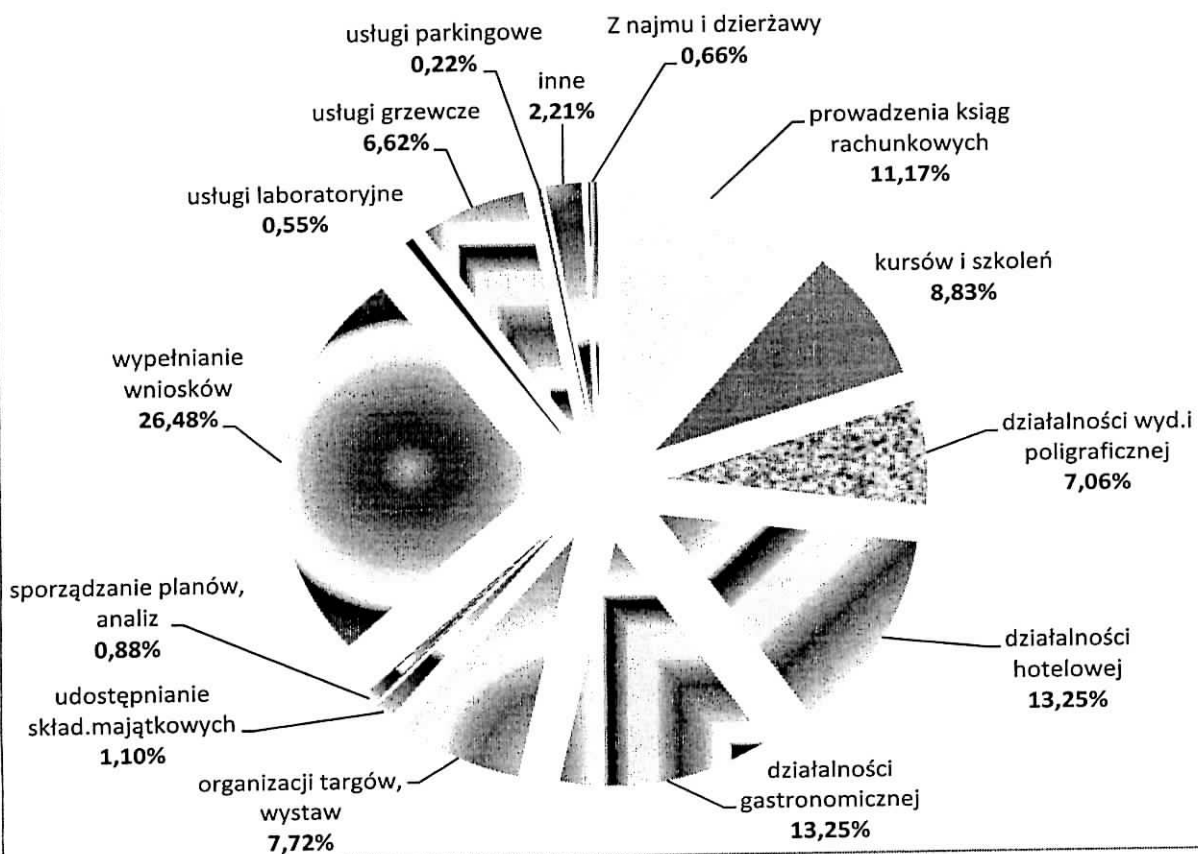
Plan finansowy LODR w Kalsku na rok 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2014r	Plan na 2015 r. Ogółem	Działalność statutowa	Działalność gospodarcza	Projekty zlecone
1	2	3	4	5	6	7
1	Koszty	10 430 000	10 736 000	5 126 000	4 531 000	1 079 000
1.6	Wynagrodzenia osobowe	6 455 000	6 515 000	3 758 000	2 085 000	672 000
	z tego:		0			
1.6.1	wynagrodzenia osobowe i uposażenia	5 503 000	5 563 000	3 756 000	1 139 000	668 000
1.6.2	wynagrodzenia bezosobowe	242 000	242 000	2 000	236 000	4 000
1.6.2	wynagrodzenia z funduszu nagród	710 000	710 000		710 000	
1.7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 217 000	1 244 000	713 000	406 000	125 000
	z tego:		0			
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	1 047 000	1 058 000	606 000	337 000	115 000
1.7.2	składki na fundusz pracy	89 000	105 000	42 000	53 000	10 000
1.7.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 000	81 000	65 000	16 000	
	Pozostałe wydatki	2 756 000	2 975 000	655 000	2 038 000	282 000
	w tym:		0			
1.1	amortyzacja środków trwałych	142 000	142 000	0	142 000	
1.2	materiały i energia	1 415 000	1 434 000	161 000	1 243 000	30 000
1.3	zakup usług remontowych	40 000	40 000	5 000	35 000	
1.4	pozostałe usługi obce	613 000	727 000	167 000	401 000	159 000
1.5.1	podatek VAT	0	18 000	18 000	0	
1.5.2	podatek od nieruchomości	96 000	96 000	42 000	54 000	
1.5.5	wpłaty na PFRON	0	2 000	0	2 000	
1.8	delegacje	278 000	344 000	138 000	113 000	93 000
1.8	odpisy na ZFŚS	172 000	172 000	124 000	48 000	
3	pozostałe koszty	2 000	2 000	0	2 000	0
VI	Wydatki majątkowe	600 000	976 000	515 000	461 000	
VI.1	wydatki inwestycyjne	600 000	976 000	515 000	461 000	

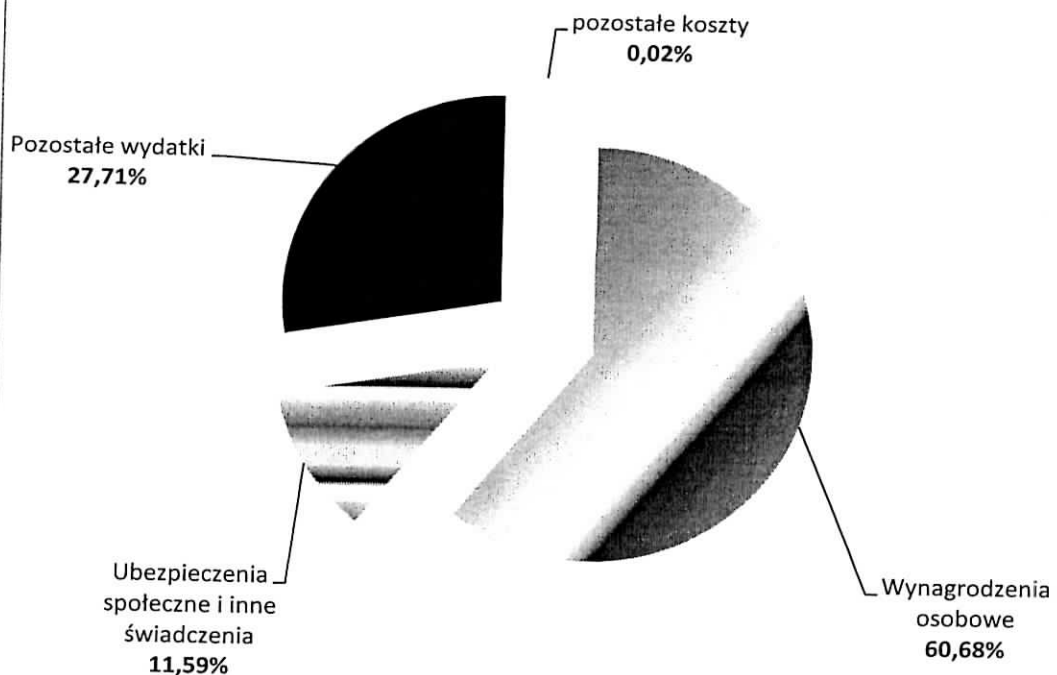
Struktura planowanych przychodów Ogółem na rok 2015



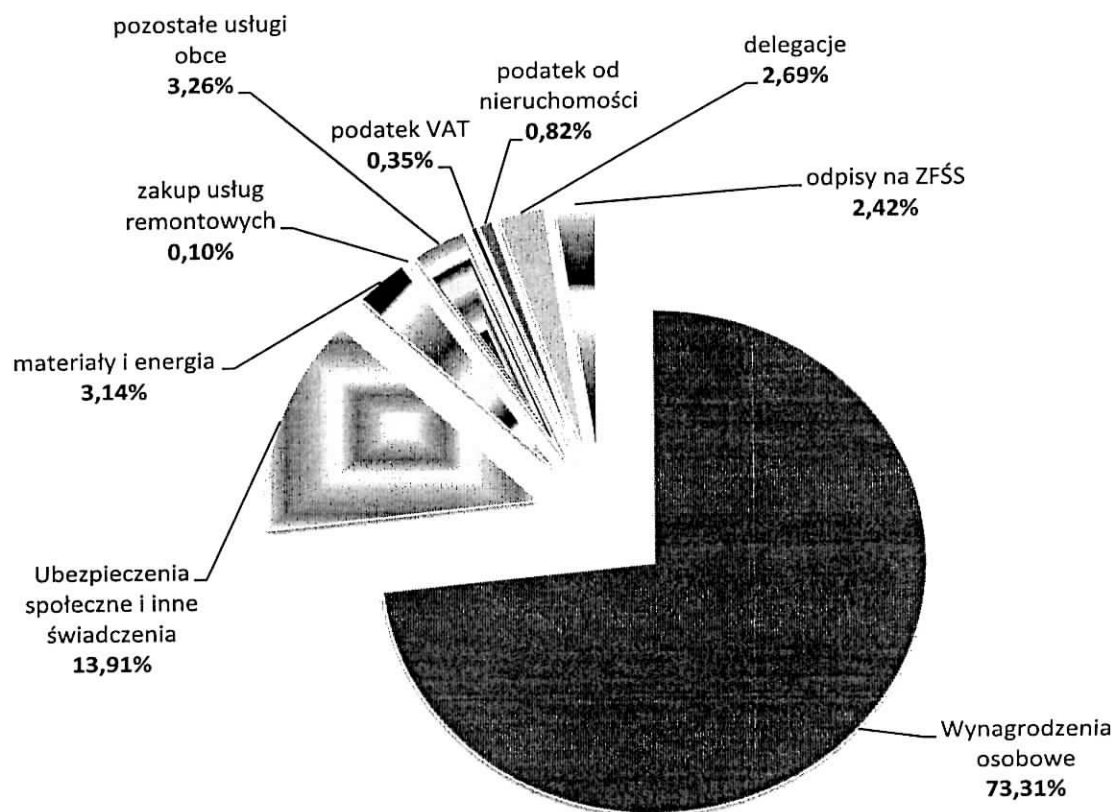
Struktura planowanych przychodów z działalności gospodarczej na rok 2015



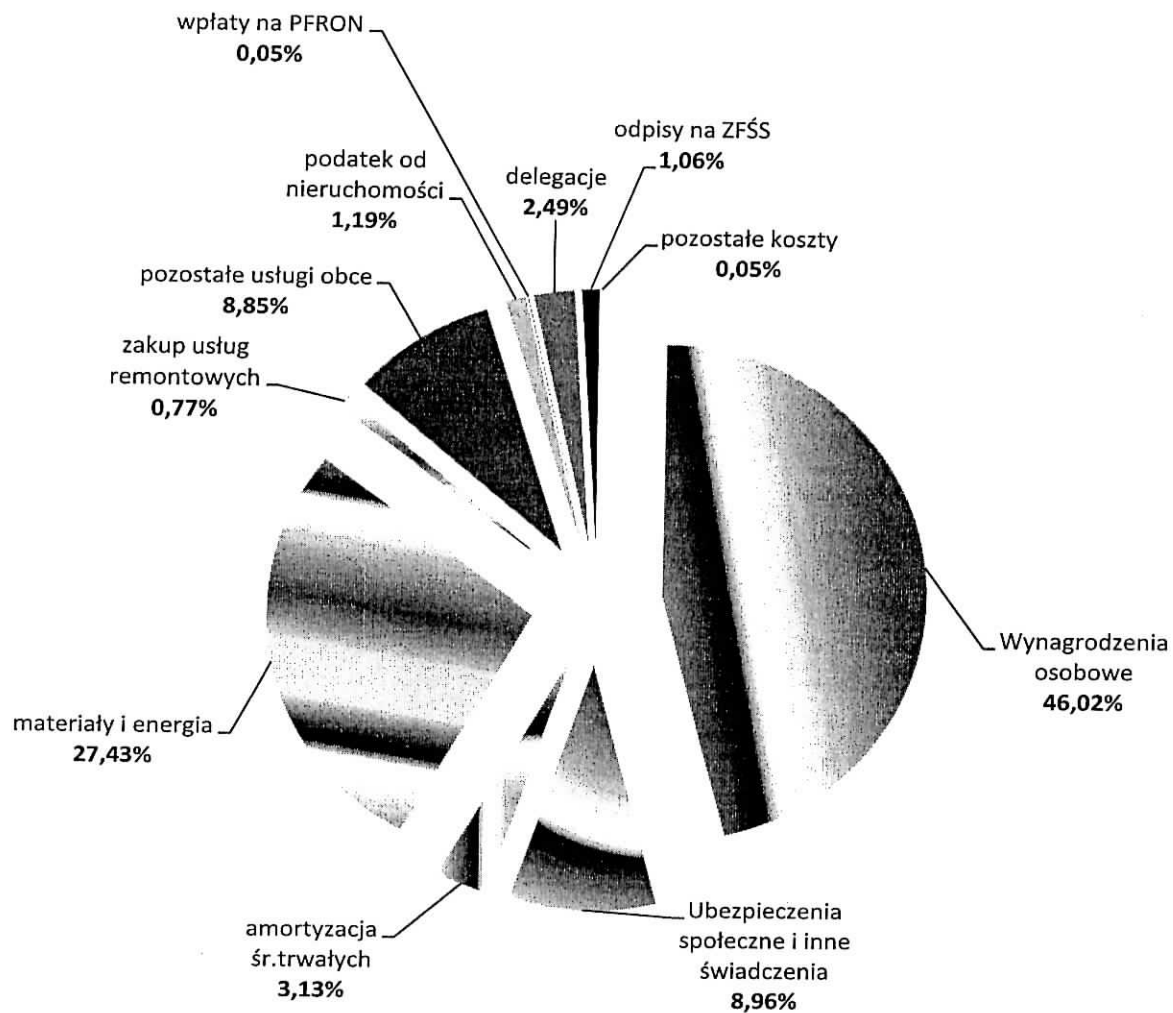
Struktura planowanych kosztów ogółem na rok 2015



Struktura planowanych kosztów z działalności statutowej na rok 2015



Struktura planowanych kosztów z działalności gospodarczej na rok 2015



Struktura planowanych kosztów z projektów zleconych na rok 2015

