

Uchwała Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na 2012 r.
Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1a w związku z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507 z późn. zm.), Sejmik Województwa Opolskiego uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan finansowy na 2012 r. Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

§ 2

Plan finansowy na 2012r. Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego i Dyrektorowi Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan finansowy na 2012r.
Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiuwie

Planowane przychody w roku 2012 są niższe od przewidywanych przychodów w roku 2011 przy czym dotacja celowa utrzymuje się na niezmiennym poziomie pomimo wzrastającej inflacji. Z dotacji celowej zamierzamy sfinansować zakupy materiałów, energii, czynszów oraz różnych usług a przede wszystkim wynagrodzenia i inne świadczenia oraz ubezpieczenia społeczne. Przewiduje się uzyskanie środków z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie w wysokości 849,00 tys. zł tj. na zwiększenie o występującą inflację. Również zakłada się otrzymanie środków na dofinansowanie konkursów, wystaw, dni otwartych, seminariów, szkoleń. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w projekcie planu na rok 2012 są wyższe od uzyskanych w 2011r. o 25,42%. Przychody z działalności gospodarczej pomimo występującego kryzysu zostały zaplanowane na poziomie roku 2011. Ich udział w strukturze przychodów zwiększył się. Ogółem przychody zgodnie z założonym planem powinny zamknąć się kwotą 7697,00 tys. zł.

Koszty ogółem wyniosą 7692,00 tys. zł i są niższe o 368,00 tys. zł od przewidywanych do wykonania w roku 2011. Zmniejszenie kosztów nastąpiło głównie w wynagrodzeniach i ich pochodnych, w usługach oraz wszystkich pozostałych wynagrodzeniach. Dotacja celowa będzie spożytkowana na pokrycie kosztów przede wszystkim wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń. Pomimo tak trudnej sytuacji planuje się wydatki majątkowe w wysokości 100,00 tys. zł na zakup komputerów, maszyn i urządzeń rolniczych. Trzeba stwierdzić, że opracowany plan finansowy będzie trudny do realizacji, ale jest realny i możliwy do wykonania.

Część tabelaryczna planu finansowego na 2012r.
Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiu

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011r	Projekt planu na 2012r.
		w tysiącach zł	
1	2	3	4
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	8069	7697
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	4906	4906
1.1	celowe	4906	4906
2.	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	818	1026
2.1.	Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie	818	849
2.2.	UMWO - RSKSOW		177
3.	Środki otrzymane z UE	566	0
3.1	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	213	
3.2	Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA	353	
4.	Przychody finansowe	19	5
4.1	dywidendy i udziały w zysku		
4.2	odsetki	7	5
4.3	inne	12	
5.	Przychody z działalności gosp.	1760	1760
6.	Pozostałe przychody		
II.	KOSZTY OGÓŁEM	8060	7692
1.	Koszty wg rodzaju	8040	7672
1.1	amortyzacja	153	153
1.2	materiały i energia	604	600
1.3	remonty		
1.4	pozostałe usługi obce	590	500
1.5	podatki i opłaty, z tego	261	170
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	188	96
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	73	74
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5.4	opłaty urzędowe		
1.5.5	wpłaty na PFRON		
1.6	wynagrodzenia	5123	4941
1.6.1	osobowe	4087	4505
1.6.2	pozostałe	1036	436
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	903	902
1.7.1	składki na ubezpieczenia społ.	685	692
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	78	70

1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.7.4	świadczenia socjalne	140	140
1.7.5	inne		
1.8	pozostałe	406	406
2.	Koszty finansowe	20	20
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	20	20
2.2	inne		
3.	Pozostałe koszty		
Ila.	KOSZTY FINANSOWE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓŁEM	4906	4906
1.	Koszty wg rodzaju	4906	4906
1.1	amortyzacja		
1.2	materiały i energia	410	424
1.3	remonty		
1.4	pozostałe usługi obce	400	354
1.5	podatki i opłaty, z tego		
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT		
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5.4	opłaty urzędowe		
1.5.5	wpłaty na PFRON		
1.6	wynagrodzenia	3482	3490
1.6.1	osobowe		
1.6.2	pozostałe		
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	614	638
1.7.1	składki na ubezpieczenia społ.	472	
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	47	
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.7.4	świadczenia socjalne	95	
1.7.5	inne		
1.8	pozostałe		
2.	Koszty finansowe		
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
2.2	inne		
3.	Pozostałe koszty		
III.	WYNIK I-II (zysk/strata)	9	5
IV.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		
1.	podatek dochodowy od osób prawnych		
V.	Wynik netto	9	5
VI.	Wydatki majątkowe	309	100

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2010r.	Plan na dzień 31 grudnia 2011r.	Plan na dzień 31 grudnia 2012r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	824	173	285
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			
2.	AKTYWA OBROTOWE	824	173	285
2.1.	Zapasy	8	8	5
2.2.	Środki pieniężne	229	105	170
2.3.	Należności krótkoterminowe, w tym:	587	60	110
	- 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	471	299	180
1.	Papiery wartościowe			
2.	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	300	299	180
	- jednostek podsektora rządowego			
	- jednostek podsektora samorządowego			
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	300	299	180
3.	Depozyty			
4.	Zobowiązania wymagalne	171		
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	129	130	120