

AGENCJA RYNKU ROLNEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2006 r. *)	Rok 2007		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie **)
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	185 155	913 205	1 115 104	1 117 655
1	Dotacja budżetowa	153 000	898 827	1 097 630	1 095 830
2	Przychody własne	109		21	26
3	Przychody finansowe	7 527	600	1 512	1 991
3.1	- dywidendy i udziały w zysku	500	600	1 000	1 000
3.2	- odsetki	6 998		510	989
3.3	- inne	29		2	2
4	Pozostałe przychody	24 519	13 778	15 941	19 808
II	KOSZTY OGÓŁEM	325 706	259 585	430 029	425 091
1	Koszty według rodzaju	133 816	118 952	129 063	125 517
1.1	- amortyzacja	7 799	7 753	7 982	7 770
1.2	- materiały i energia	4 951	3 500	3 500	3 356
1.3	- usługi obce	35 263	24 265	30 665	30 657
1.4	- podatki i opłaty	953	799	1 030	1 022
1.5	- wynagrodzenia	68 057	64 165	67 758	66 895
1.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 321	16 148	15 806	14 130
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	10 508	11 011	11 627	10 276
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	1 623	1 572	1 660	1 583
1.6.3	- składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	49	64		
1.6.4	- świadczenia socjalne	1 021	938	1 069	1 049
1.6.5	- inne	1 120	2 563	1 450	1 222
1.7	- pozostałe	2 472	2 322	2 322	1 687
2	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 322	5 100	16 600	14 800
3	Koszty finansowe	70 084	5 350	5 633	5 635
4	Pozostałe koszty	118 484	130 183	278 733	279 139
III	WYNIK (I - II)	-140 551	653 620	685 075	692 564
IV	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 306	1 250	1 320	1 261

*) wykonanie 2006 r. - dane bilansowe

- wykonanie planu nie uwzględnia realizacji projektów Phare, tj. przychodów i kosztów Agencji, które wynikają z dokonanych zakupów inwestycyjnych w latach poprzednich w ramach tych projektów, które są rozliczane na przestrzeni kolejnych lat.
- w wykonaniu nie uwzględniono przychodów (i kosztów) w ramach realizacji projektów "Wsparcie Ministerstwa Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego Republiki Mołdowy w zakresie funkcjonowania mechanizmów interwencyjnych na rynkach rolnych oraz dostosowania do prawa UE" oraz "Wsparcie Ministerstwa Polityki Rolnej Ukrainy w zakresie budowy instytucji realizującej zadania interwencyjne na wybranych rynkach rolnych". Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 13 października 2006 r., zwiększono plan wydatków budżetowych na 2006 r. ARR o kwotę 181 tys. zł, z przeznaczeniem na realizację ww. projektów (paragraf 2800 - Dotacja celowa z budżetu państwa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych). Agencja po dokonaniu płatności i zwrocie niewykorzystanych środków do MRIRW, w 2006 r. osiągnęła przychód i poniosła koszt z tytułu realizacji ww. projektów w wys. 114 tys. zł.

**) wykonanie 2007 r. - dane w oparciu o sprawozdanie finansowe za 2007 r. niezwyfikowane przez biegłego rewidenta. Plan i wykonanie nie obejmują projektu p.n. "Wsparcie Ministerstwa Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego Republiki Mołdowy na rzecz dostosowań rynkowych sektora rolnego w zakresie wymaganym przy statusie kraju stowarzyszonego z Unią Europejską". Na realizację projektu Agencja otrzymała dotację celową w kwocie 82 899,00 zł, wydatkowała 68 516,49 zł a różnicę w wysokości 14 382,51 zł zwróciła do MRIRW.