

**Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok
budżetowy 2016**

(2016/C 113/09)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014
1	DOCHODY			
1 0	WPLYWY Z OPŁAT	14 114 000	13 692 000	12 293 003,—
	Tytuł 1 – Ogółem	14 114 000	13 692 000	12 293 003,—
2	SUBWENCJE			
2 0	SUBWENCJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 2 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
3	REZERWA			
3 0	REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU	974 000	744 000	533 705,55
	Tytuł 3 – Ogółem	974 000	744 000	533 705,55
5	DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ			
5 0	DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	112 000	12 000	4 688,27
	Tytuł 5 – Ogółem	112 000	12 000	4 688,27
6	DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE			
6 0	DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 6 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
9	INNE DOCHODY			
9 1	ODSETKI BANKOWE	250 000	250 000	292 983,40
9 2	PODARUNKI I DAROWIZNY	p.m.	p.m.	0,—
9 3	PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW	p.m.	p.m.	129 865,—
	Tytuł 9 – Ogółem	250 000	250 000	422 848,40
	OGÓŁEM	15 450 000	14 698 000	13 254 245,22

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016		Środki 2015		Wynik 2014	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	5 980 000	5 980 000	5 833 000	5 833 000	5 410 179,18	5 410 179,18
1 2	SZKOLENIA ZAWODOWE	100 000	100 000	100 000	100 000	97 937,86	97 937,86
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	240 000	240 000	240 000	240 000	230 580,98	230 580,98
1 4	ŚWIADCZENIA DODATKOWE	80 000	80 000	80 000	80 000	43 527,88	43 527,88
1 5	OPIEKA SPOŁECZNA	20 000	20 000	18 000	18 000	14 377,47	14 377,47
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	10 000	10 000	10 000	10 000	4 490,37	4 490,37
	Tytuł 1 – Ogółem	6 430 000	6 430 000	6 281 000	6 281 000	5 801 093,74	5 801 093,74
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI EKSPLOA- TACYJNE						
2 0	INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI	300 000	300 000	300 000	300 000	280 480,68	280 480,68
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	850 000	850 000	550 000	550 000	543 430,73	543 430,73
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	70 000	70 000	60 000	60 000	61 341,73	61 341,73
2 3	OGÓLNE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	70 000	70 000	90 000	90 000	22 992,24	22 992,24
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELE- KOMUNIKACJA	90 000	90 000	100 000	100 000	86 632,65	86 632,65
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY	250 000	250 000	390 000	390 000	166 144,73	166 144,73
2 6	WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY	250 000	250 000	250 000	250 000	133 400,80	133 400,80
	Tytuł 2 – Ogółem	1 880 000	1 880 000	1 740 000	1 740 000	1 294 423,56	1 294 423,56
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 0	OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH	7 890 000	6 400 000	7 884 773	5 900 000	7 634 263,50	5 482 555,35
3 1	UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ	350 000	340 000	357 000	357 000	343 680,—	270 480,—
3 3	BADANIE NAZW ODMIAN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA	150 000	150 000	150 000	150 000	115 217,23	120 306,16

WYDATKI

(ciągłdalszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016		Środki 2015		Wynik 2014	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 5	TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE	300 000	150 000	400 000	150 000	147 180,—	75 406,62
3 6	SPECJALNI DORADCY	100 000	100 000	100 000	100 000	98 260,74	80 113,69
3 7	PROGRAM DLA WIELU BENE- FICJENTÓW	p.m.	p.m.	5 227	20 000	131 908,42	129 866,10
	Tytuł 3 – Ogółem	8 790 000	7 140 000	8 897 000	6 677 000	8 470 509,89	6 158 727,92
10	INNE WYDATKI						
10 0	ŚRODKI TYMCZASOWE			—	—		
10 1	REZERWA NA NIEPRZE- WIDZIANE WYDATKI			—	—		
10 2	WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ			—	—		
10 3	ZWROT SKŁADKI UNIJNEJ			—	—		
	Tytuł 10 – Ogółem			—	—		
	OGÓŁEM	17 100 000	15 450 000	16 918 000	14 698 000	15 566 027,19	13 254 245,22

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2015		2016	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1
AD 13	—	—	—	—
AD 12	1	1	1	1
AD 11	—	1	—	1
AD 10	—	—	1	1
AD 9	2	1	1	1
AD 8	—	2	—	2
AD 7	—	2	—	1
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	1
Razem	4	9	4	9
AST 11	—	—	—	—
AST 10	1	3	3	3
AST 9	2	4	—	3
AST 8	1	—	1	1
AST 7	1	2	1	1
AST 6	1	8	1	8
AST 5	—	5	—	6
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	2	—	1
AST 1	—	—	—	—
Razem	6	27	6	26
Razem	10	36	10	35