

**Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok
budżetowy 2015**

(2015/C 110/09)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014	Rok budżetowy 2013
1	DOCHODY			
1 0	WPLYWY Z OPŁAT	13 692 000	11 812 000	12 919 375,—
	Tytuł 1 – Ogółem	13 692 000	11 812 000	12 919 375,—
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	744 000	2 418 000	– 298 710,06
	Tytuł 3 – Ogółem	744 000	2 418 000	– 298 710,06
5	DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ			
5 0	DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	12 000	12 000	4 596,03
	Tytuł 5 – Ogółem	12 000	12 000	4 596,03
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	129 883,39
9 2	PODARUNKI I DAROWIZNY	p.m.	p.m.	0,—
9 3	PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW	p.m.	200 000	0,—
	Tytuł 9 – Ogółem	250 000	450 000	129 883,39
	OGÓŁEM	14 698 000	14 692 000	12 755 144,36

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015		Środki 2014		Wynik 2013	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUD- NIONY	5 998 000	5 998 000	5 562 500	5 562 500	5 382 374,37	5 382 374,37
1 2	SZKOLENIA ZAWODOWE	100 000	100 000	100 000	100 000	105 933,60	105 933,60
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	240 000	240 000	240 000	240 000	209 248,32	209 248,32
1 4	ŚWIADCZENIA DODATKOWE	20 000	20 000	48 500	48 500	91 950,12	91 950,12
1 5	OPIEKA SPOŁECZNA	18 000	18 000	15 000	15 000	14 422,48	14 422,48
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	10 000	10 000	10 000	10 000	5 098,07	5 098,07
	Tytuł 1 – Ogółem	6 386 000	6 386 000	5 976 000	5 976 000	5 809 026,96	5 809 026,96
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERU- CHOMOŚCI	300 000	300 000	400 000	400 000	226 395,29	226 395,29
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	550 000	550 000	550 000	550 000	315 488,18	315 488,18
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWA- RZYSZĄCE	60 000	60 000	70 000	70 000	51 915,77	51 915,77
2 3	OGÓLNE WYDATKI ADMINISTRA- CYJNE	90 000	90 000	100 000	100 000	69 333,62	69 333,62
2 4	OPLĄTY POCZTOWE I TELEKOMU- NIKACJA	100 000	100 000	100 000	100 000	79 943,13	79 943,13
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY	330 000	330 000	330 000	330 000	231 602,46	231 602,46
2 6	WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY	250 000	250 000	150 000	150 000	114 783,78	114 783,78
	Tytuł 2 – Ogółem	1 680 000	1 680 000	1 700 000	1 700 000	1 089 462,23	1 089 462,23
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 0	OPLĄTY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH	6 900 000	5 900 000	8 100 000	6 100 000	6 620 064,23	5 256 270,58
3 1	UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ	312 000	312 000	352 000	312 000	283 920,—	282 000,—
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	119 342,30	116 749,08

WYDATKI

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015		Środki 2014		Wynik 2013	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 5	TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE	400 000	150 000	360 000	150 000	20 203,60	66 749,35
3 6	SPECJALNI DORADCY	100 000	100 000	104 000	104 000	88 599,21	73 354,97
3 7	PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW	p.m.	20 000	200 000	200 000	68 006,54	61 531,19
	Tytuł 3 – Ogółem	7 862 000	6 632 000	9 266 000	7 016 000	7 200 135,88	5 856 655,17
10	INNE WYDATKI						
10 0	ŚRODKI TYMCZASOWE	—	—	—	—	0,—	0,—
10 1	REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI	—	—	—	—	0,—	0,—
10 2	WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ	—	—	—	—	0,—	0,—
10 3	ZWROT SKŁADKI UNIJNEJ	—	—	—	—	0,—	0,—
	Tytuł 10 – Ogółem	—	—	—	—	0,—	0,—
	OGÓŁEM	15 928 000	14 698 000	16 942 000	14 692 000	14 098 625,07	12 755 144,36

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2014		2015	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1
AD 13	1	—	—	—
AD 12	—	2	1	1
AD 11	—	—	—	1
AD 10	—	—	—	—
AD 9	2	3	2	1
AD 8	—	2	—	2
AD 7	—	—	—	2
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	1
Razem	4	8	4	9
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	1	3
AST 9	4	6	2	4
AST 8	2	1	1	—
AST 7	—	—	1	2
AST 6	1	4	1	8
AST 5	—	6	—	5
AST 4	—	4	—	2
AST 3	—	6	—	1
AST 2	—	—	—	2
AST 1	—	—	—	—
Razem	7	28	6	27
Razem	11	36	10	36