

**Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok
budżetowy 2017**

(2017/C 84/12)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2017	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015
1	DOCHODY			
1 0	WPEŁYWY Z OPŁAT	15 389 420	14 114 000	12 663 224,—
	Tytuł 1 – Ogółem	15 389 420	14 114 000	12 663 224,—
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	589 580	1 673 000	1 140 335,87
	Tytuł 3 – Ogółem	589 580	1 673 000	1 140 335,87
5	DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ			
5 0	DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	112 000	112 000	16 027,32
	Tytuł 5 – Ogółem	112 000	112 000	16 027,32
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	150 000	250 000	160 204,35
9 2	PODARUNKI I DAROWIZNY	p.m.	p.m.	0,—
9 3	PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 – Ogółem	150 000	250 000	160 204,35
	OGÓŁEM	16 241 000	16 149 000	13 979 791,54

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2017		Środki 2016		Wynik 2015	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	6 500 000	6 500 000	6 005 000	6 005 000	5 723 858,19	5 723 858,19
1 2	SZKOLENIA ZAWODOWE	110 000	110 000	98 000	98 000	98 904,09	98 904,09
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	250 000	250 000	240 000	240 000	239 999,37	239 999,37
1 4	ŚWIADCZENIA DODATKOWE	150 000	150 000	207 000	207 000	76 481,46	76 481,46
1 5	OPIEKA SPOŁECZNA	30 000	30 000	26 000	26 000	12 047,55	12 047,55
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	10 000	10 000	10 000	10 000	3 030,92	3 030,92
	Tytuł 1 – Ogółem	7 050 000	7 050 000	6 586 000	6 586 000	6 154 321,58	6 154 321,58
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI EKSPLOA- TACYJNE						
2 0	INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI	300 000	300 000	570 000	570 000	201 824,25	201 824,25
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	650 000	650 000	850 000	850 000	539 292,70	539 292,70
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	70 000	70 000	70 000	70 000	54 869,11	54 869,11
2 3	OGÓLNE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	55 000	55 000	70 000	70 000	37 811,17	37 811,17
2 4	OPLĄTY POCZTOWE I TELE- KOMUNIKACJA	100 000	100 000	90 000	90 000	76 500,—	76 500,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY	400 000	400 000	313 000	313 000	388 790,20	388 790,20
2 6	WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY	150 000	150 000	250 000	250 000	99 131,97	99 131,97
	Tytuł 2 – Ogółem	1 725 000	1 725 000	2 213 000	2 213 000	1 398 219,40	1 398 219,40
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 0	OPLĄTY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH	8 800 000	6 200 000	7 890 000	6 450 000	6 925 481,18	5 785 194,68
3 1	UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ	416 000	416 000	350 000	340 000	321 840,—	306 960,—
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	142 744,47	115 894,38

WYDATKI

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2017		Środki 2016		Wynik 2015	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 5	TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE	500 000	500 000	500 000	200 000	19 784,74	149 991,63
3 6	SPECJALNI DORADCY	200 000	200 000	326 000	210 000	94 956,86	62 037,06
3 7	PROGRAM DLA WIELU BENE- FICJENTÓW	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	5 227,18	7 172,81
	Tytuł 3 – Ogółem	10 066 000	7 466 000	9 216 000	7 350 000	7 510 034,43	6 427 250,56
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	18 841 000	16 241 000	18 015 000	16 149 000	15 062 575,41	13 979 791,54

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2017		2016	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—
AD 14	1	—	1	1
AD 13	—	—	—	—
AD 12	1	1	1	1
AD 11	—	1	—	1
AD 10	2	1	1	1
AD 9	2	1	1	1
AD 8	—	1	—	2
AD 7	—	2	—	1
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	1
Razem	6	9	4	9
AST 11	—	—	—	—
AST 10	1	3	3	3
AST 9	—	3	—	3
AST 8	1	1	1	1
AST 7	1	1	1	1
AST 6	1	8	1	8
AST 5	—	6	—	6
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	1	—	1
AST 1	—	—	—	—
Razem	4	26	6	26
Razem	10	35	10	35