

**Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok
budżetowy 2018**

(2018/C 108/09)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2018	Rok budżetowy 2017	Rok budżetowy 2016
1	DOCHODY			
1 0	WPEŁYWY Z OPŁAT	16 160 000	15 389 420	13 262 555,—
	Tytuł 1 – Ogółem	16 160 000	15 389 420	13 262 555,—
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	500 000	589 580	2 130 128,24
	Tytuł 3 – Ogółem	500 000	589 580	2 130 128,24
5	DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ			
5 0	DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	110 000	112 000	96 401,—
	Tytuł 5 – Ogółem	110 000	112 000	96 401,—
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	150 000	99 280,19
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	150 000	99 280,19
	OGÓŁEM	16 920 000	16 241 000	15 588 364,43

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2018		Środki 2017		Wynik 2016	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	7 020 000	7 020 000	6 500 000	6 500 000	5 857 338,59	5 857 338,59
1 2	SZKOLENIA ZAWODOWE	90 000	90 000	110 000	110 000	47 316,31	47 316,31
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	270 000	270 000	250 000	250 000	240 000,—	240 000,—
1 4	ŚWIADCZENIA DODATKOWE	80 000	80 000	150 000	150 000	190 688,33	190 688,33
1 5	OPIEKA SPOŁECZNA	30 000	30 000	30 000	30 000	23 628,49	23 628,49
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	10 000	10 000	10 000	10 000	3 922,60	3 922,60
	Tytuł 1 – Ogółem	7 500 000	7 500 000	7 050 000	7 050 000	6 362 894,32	6 362 894,32
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERU- CHOMOŚCI	350 000	350 000	300 000	300 000	498 554,51	498 554,51
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	620 000	620 000	650 000	650 000	829 677,22	829 677,22
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	60 000	60 000	70 000	70 000	61 356,94	61 356,94
2 3	OGÓLNE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	70 000	70 000	55 000	55 000	46 937,78	46 937,78
2 4	OPLATY POCZTOWE I TELEKOMU- NIKACJA	90 000	90 000	100 000	100 000	67 234,39	67 234,39
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY	380 000	380 000	400 000	400 000	268 056,03	268 056,03
2 6	WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY	90 000	90 000	150 000	150 000	211 743,44	211 743,44
	Tytuł 2 – Ogółem	1 660 000	1 660 000	1 725 000	1 725 000	1 983 560,31	1 983 560,31
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 0	OPLATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH	7 600 000	6 400 000	8 800 000	6 200 000	7 235 325,64	6 431 240,14
3 1	UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ	440 000	480 000	416 000	416 000	332 005,52	361 765,52
3 3	BADANIE NAZW ODMIAN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA	170 000	150 000	150 000	150 000	162 665,79	158 574,79

WYDATKI

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2018		Środki 2017		Wynik 2016	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 5	TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE	500 000	530 000	500 000	500 000	489 803,20	108 411,91
3 6	SPECJALNI DORADCY	200 000	200 000	200 000	200 000	213 818,55	181 917,44
3 7	PROGRAM DLA WIELU BENEFIC- JENTÓW	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 3 – Ogółem	8 910 000	7 760 000	10 066 000	7 466 000	8 433 618,70	7 241 909,80
10	INNE WYDATKI						
10 0	ŚRODKI TYMCZASOWE						
10 1	REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI						
10 2	WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ						
10 3	ZWROT SKŁADKI UNIJNEJ						
	Tytuł 10 – Ogółem						
	OGÓŁEM	18 070 000	16 920 000	18 841 000	16 241 000	16 780 073,33	15 588 364,43

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2018		2017	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	1	—	1	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	1	2	1	1
AD 11	—	—	—	1
AD 10	2	—	2	1
AD 9	2 (*)	2	1	1
AD 8	—	2	—	1
AD 7	—	1	—	2
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	3	—	1
Razem	6	11	5	9
AST 11	—	—	—	—
AST 10	1	3	2	3
AST 9	—	3	—	3
AST 8	—	1	1	1
AST 7	1	2	1	1
AST 6	1	8	1	8
AST 5	—	6	—	7
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—
Razem	3	25	5	26
Razem	9	36	10	35