

IV

*(Informacje)***Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok budżetowy 2019**

(2019/C 193/01)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018	Rok budżetowy 2017
1	DOCHODY			
1 0	WPŁYWY Z OPŁAT	17 627 500	16 160 000	15 988 423,50
	Tytuł 1 – Ogółem	17 627 500	16 160 000	15 988 423,50
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	750 000	820 000	- 1 245 628,23
	Tytuł 3 – Ogółem	750 000	820 000	- 1 245 628,23
5	DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ			
5 0	DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	15 500	110 000	127 966,86
	Tytuł 5 – Ogółem	15 500	110 000	127 966,86
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	82 000	150 000	64 411,47
9 2	PODARUNKI I DAROWIZNY	p.m.	p.m.	0,—
9 3	PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 – Ogółem	82 000	150 000	64 411,47
	OGÓŁEM	18 475 000	17 240 000	14 935 173,60

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019		Środki 2018		Wynik 2017	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	7 290 000	7 290 000	6 965 000	6 965 000	6 009 209,63	6 009 209,63
1 2	SZKOLENIA ZAWODOWE	90 000	90 000	90 000	90 000	75 753,04	75 753,04
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	280 000	280 000	270 000	270 000	254 000,—	254 000,—
1 4	ŚWIADCZENIA DODATKOWE	80 000	80 000	80 000	80 000	173 027,84	173 027,84
1 5	OPIEKA SPOŁECZNA	35 000	35 000	30 000	30 000	28 761,86	28 761,86
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	10 000	10 000	10 000	10 000	10 231,53	10 231,53
	Tytuł 1 – Ogółem	7 785 000	7 785 000	7 445 000	7 445 000	6 550 983,90	6 550 983,90
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI	340 000	340 000	350 000	350 000	268 555,49	268 555,49
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	800 000	800 000	620 000	620 000	605 368,02	605 368,02
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	70 000	70 000	60 000	60 000	65 275,41	65 275,41
2 3	OGÓLNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	65 000	65 000	70 000	70 000	39 770,51	39 770,51
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	85 000	85 000	90 000	90 000	62 526,55	62 526,55
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY	360 000	360 000	380 000	380 000	246 798,07	246 798,07
2 6	WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY	150 000	150 000	105 000	105 000	94 349,02	94 349,02
	Tytuł 2 – Ogółem	1 870 000	1 870 000	1 675 000	1 675 000	1 382 643,07	1 382 643,07

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019		Środki 2018		Wynik 2017	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 0	OPLATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH	8 700 000	7 570 000	8 600 000	7 271 614	8 597 294,—	6 293 996,61
3 1	UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
3 2	ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ	400 000	400 000	510 000	409 040	395 440,—	341 040,—
3 3	BADANIE NAZW ODMIAN			p.m.	p.m.		
3 4	PUBLIKACJE I TŁUMACZE- NIA	150 000	150 000	170 000	48 052	71 406,65	71 659,24
3 5	TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE	500 000	500 000	500 000	206 294	318 124,07	194 419,66
3 6	SPECJALNI DORADCY	200 000	200 000	200 000	185 000	98 219,38	100 431,12
3 7	PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW			p.m.	p.m.		
	Tytuł 3 – Ogółem	9 950 000	8 820 000	9 980 000	8 120 000	9 480 484,10	7 001 546,63
10	INNE WYDATKI						
10 0	ŚRODKI TYMCZASOWE						
10 1	REZERWA NA NIEPRZE- WIDZIANE WYDATKI						
10 2	WKŁAD NA RZECZ CEN- TRUM TŁUMACZEŃ						
10 3	ZWROT SKŁADKI UNIJNEJ						
	Tytuł 10 – Ogółem						
	OGÓŁEM	19 605 000	18 475 000	19 100 000	17 012 092	17 414 111,07	14 935 173,60

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2019		2018	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	1	—	1	—
AD 13	1	—	—	—
AD 12	—	2	1	2
AD 11	—	—	—	—
AD 10	2	1	2	—
AD 9	1	1	1	1
AD 8	—	2	—	2
AD 7	—	—	—	1
AD 6	—	4	—	4
AD 5	—	—	—	—
Razem	5	11	5	11
AST 11	—	—	—	—
AST 10	2	3	2	3
AST 9	—	3	—	3
AST 8	—	2	—	1
AST 7	2	4	1	2
AST 6	—	9	1	8
AST 5	—	2	—	6
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Razem	4	25	4	25
Razem	9	36	9	36