

IV

*(Informacje)***Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok
budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 2**

(2016/C 464/01)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2016	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1	DOCHODY			
1 0	WPLYWY Z OPŁAT	14 114 000		14 114 000
	Tytuł 1 – Ogółem	14 114 000		14 114 000
2	SUBWENCJE			
2 0	SUBWENCJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ	p.m.		p.m.
	Tytuł 2 – Ogółem	p.m.		p.m.
3	REZERWA			
3 0	REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU	1 307 000	366 000	1 673 000
	Tytuł 3 – Ogółem	1 307 000	366 000	1 673 000
5	DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ			
5 0	DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	112 000		112 000
	Tytuł 5 – Ogółem	112 000		112 000
6	DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE			
6 0	DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO	p.m.		p.m.
	Tytuł 6 – Ogółem	p.m.		p.m.
9	INNE DOCHODY			
9 1	ODSETKI BANKOWE	250 000		250 000
9 2	PODARUNKI I DAROWIZNY	p.m.		p.m.
9 3	PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 – Ogółem	250 000		250 000
	OGÓŁEM	15 783 000	366 000	16 149 000

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	5 925 000	5 925 000	80 000	80 000	6 005 000	6 005 000
1 2	SZKOLENIA ZAWODOWE	100 000	100 000	- 2 000	- 2 000	98 000	98 000
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	240 000	240 000			240 000	240 000
1 4	ŚWIADCZENIA DODATKOWE	147 000	147 000	60 000	60 000	207 000	207 000
1 5	OPIEKA SPOŁECZNA	20 000	20 000	6 000	6 000	26 000	26 000
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	10 000	10 000			10 000	10 000
	Tytuł 1 – Ogółem	6 442 000	6 442 000	144 000	144 000	6 586 000	6 586 000
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI EKSPLOA- TACYJNE						
2 0	INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI	570 000	570 000			570 000	570 000
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	850 000	850 000			850 000	850 000
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	70 000	70 000			70 000	70 000
2 3	OGÓLNE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	70 000	70 000			70 000	70 000
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELE- KOMUNIKACJA	90 000	90 000			90 000	90 000
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY	313 000	313 000			313 000	313 000
2 6	WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY	250 000	250 000			250 000	250 000
	Tytuł 2 – Ogółem	2 213 000	2 213 000			2 213 000	2 213 000
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 0	OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH	7 652 000	6 228 000	238 000	222 000	7 890 000	6 450 000
3 1	UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 2	ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ	350 000	340 000			350 000	340 000

WYDATKI

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 3	BADANIE NAZW ODMIAN	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 4	PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA	150 000	150 000			150 000	150 000
3 5	TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE	300 000	200 000	200 000		500 000	200 000
3 6	SPECJALNI DORADCY	326 000	210 000			326 000	210 000
3 7	PROGRAM DLA WIELU BENE- FICJENTÓW	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 3 – Ogółem	8 778 000	7 128 000	438 000	222 000	9 216 000	7 350 000
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						
	OGÓLEM	17 433 000	15 783 000	582 000	366 000	18 015 000	16 149 000

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2015		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	—	—	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