

**Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения за финансовата
2016 година**

(2016/C 113/09)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Финансова година 2016	Финансова година 2015	Финансова година 2014
1	ПРИХОДИ			
1 0	ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ТАКСИ	14 114 000	13 692 000	12 293 003,—
	Дял 1 — Общо	14 114 000	13 692 000	12 293 003,—
2	СУБСИДИИ			
2 0	СУБСИДИИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	p.m.	p.m.	0,—
	Дял 2 — Общо	p.m.	p.m.	0,—
3	РЕЗЕРВИ			
3 0	РЕЗЕРВИ ЗА ДЕФИЦИТ	974 000	744 000	533 705,55
	Дял 3 — Общо	974 000	744 000	533 705,55
5	ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ			
5 0	ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ	112 000	12 000	4 688,27
	Дял 5 — Общо	112 000	12 000	4 688,27
6	ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ			
6 0	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ОФИЦИАЛЕН БЮЛЕТИН	p.m.	p.m.	0,—
	Дял 6 — Общо	p.m.	p.m.	0,—
9	РАЗНИ ПРИХОДИ			
9 1	БАНКОВИ ЛИХВИ	250 000	250 000	292 983,40
9 2	ДАРЕНИЯ И ПОДАРЪЦИ	p.m.	p.m.	0,—
9 3	МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА	p.m.	p.m.	129 865,—
	Дял 9 — Общо	250 000	250 000	422 848,40
	ВСИЧКО ОБЩО	15 450 000	14 698 000	13 254 245,22

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2016		Бюджетни кредити 2015		Резултат от изпълнението за 2014	
		Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания
1	АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ						
1 1	АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ	5 980 000	5 980 000	5 833 000	5 833 000	5 410 179,18	5 410 179,18
1 2	ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА	100 000	100 000	100 000	100 000	97 937,86	97 937,86
1 3	КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ	240 000	240 000	240 000	240 000	230 580,98	230 580,98
1 4	ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ	80 000	80 000	80 000	80 000	43 527,88	43 527,88
1 5	СОЦИАЛНИ ГРИЖИ	20 000	20 000	18 000	18 000	14 377,47	14 377,47
1 7	РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ	10 000	10 000	10 000	10 000	4 490,37	4 490,37
	Дял 1 — Общо	6 430 000	6 430 000	6 281 000	6 281 000	5 801 093,74	5 801 093,74
2	НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ						
2 0	ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО	300 000	300 000	300 000	300 000	280 480,68	280 480,68
2 1	ОБРАБОТКА НА ДАННИ	850 000	850 000	550 000	550 000	543 430,73	543 430,73
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО	70 000	70 000	60 000	60 000	61 341,73	61 341,73
2 3	ТЕКУЩА АДМИНИСТРАЦИЯ	70 000	70 000	90 000	90 000	22 992,24	22 992,24
2 4	ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	90 000	90 000	100 000	100 000	86 632,65	86 632,65
2 5	ЗАСЕДАНИЯ	250 000	250 000	390 000	390 000	166 144,73	166 144,73
2 6	ВЪТРЕШЕН ОДИТ И ОЦЕНКИ	250 000	250 000	250 000	250 000	133 400,80	133 400,80
	Дял 2 — Общо	1 880 000	1 880 000	1 740 000	1 740 000	1 294 423,56	1 294 423,56
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ						
3 0	РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИСИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА	7 890 000	6 400 000	7 884 773	5 900 000	7 634 263,50	5 482 555,35
3 1	ПОДЪРЖАНЕ НА СПРАВОЧНИ СБИРКИ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	ОСИГУРЯВАНЕ НА ДРУГИ ДОКЛАДИ ОТ ПРОВЕРКИ	350 000	340 000	357 000	357 000	343 680,—	270 480,—
3 3	ПРОВЕРКА НА СОРТОВИ НАИМЕНОВАНИЯ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ	150 000	150 000	150 000	150 000	115 217,23	120 306,16

РАЗХОДИ

(продължение)

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2016		Бюджетни кредити 2015		Резултат от изпълнението за 2014	
		Поети запълнения	Плащания	Поети запълнения	Плащания	Поети запълнения	Плащания
3 5	ТЕХНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ	300 000	150 000	400 000	150 000	147 180,—	75 406,62
3 6	СПЕЦИАЛНИ КОНСУЛТАНТИ	100 000	100 000	100 000	100 000	98 260,74	80 113,69
3 7	МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА	p.m.	p.m.	5 227	20 000	131 908,42	129 866,10
	Дял 3 — Общо	8 790 000	7 140 000	8 897 000	6 677 000	8 470 509,89	6 158 727,92
10	ДРУГИ РАЗХОДИ						
10 0	ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ			—	—		
10 1	РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ			—	—		
10 2	ВНОСКА ЗА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВОДИ			—	—		
10 3	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУБСИДИЯТА ОТ СЪЮЗА			—	—		
	Дял 10 — Общо			—	—		
	ВСИЧКО ОБЩО	17 100 000	15 450 000	16 918 000	14 698 000	15 566 027,19	13 254 245,22

А — Щатно разписание

Функционална група и степен	2015		2016	
	Постоянни длъжности	Временни длъжности	Постоянни длъжности	Временни длъжности
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	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
Общо	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	—	—	—	—
Междинен сбор	6	27	6	26
Общ сбор	10	36	10	35