

Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2016
(2016/C 113/09)

PŘÍJMY

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | PŘÍJMY | | | |
| 1 0 | PŘÍJMY Z POPLATKŮ | 14 114 000 | 13 692 000 | 12 293 003,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 14 114 000 | 13 692 000 | 12 293 003,— |
| 2 | DOTACE | | | |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 | REZERVNÍ FOND | | | |
| 3 0 | REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU | 974 000 | 744 000 | 533 705,55 |
| | Hlava 3 – Celkem | 974 000 | 744 000 | 533 705,55 |
| 5 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU | | | |
| 5 0 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU | 112 000 | 12 000 | 4 688,27 |
| | Hlava 5 – Celkem | 112 000 | 12 000 | 4 688,27 |
| 6 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | | | |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY | | | |
| 9 1 | BANKOVNÍ ÚROKY | 250 000 | 250 000 | 292 983,40 |
| 9 2 | DARY A ODKAZY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ | p.m. | p.m. | 129 865,— |
| | Hlava 9 – Celkem | 250 000 | 250 000 | 422 848,40 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 15 450 000 | 14 698 000 | 13 254 245,22 |

VÝDAJE

| Hlava Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | | Prostředky 2015 | | Plnění 2014 | |
|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚŠTNANCI | | | | | | |
| 1 1 | ZAMĚŠTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 5 980 000 | 5 980 000 | 5 833 000 | 5 833 000 | 5 410 179,18 | 5 410 179,18 |
| 1 2 | DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 97 937,86 | 97 937,86 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 230 580,98 | 230 580,98 |
| 1 4 | DOPLŇKOVÉ SLUŽBY | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 43 527,88 | 43 527,88 |
| 1 5 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 20 000 | 20 000 | 18 000 | 18 000 | 14 377,47 | 14 377,47 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 4 490,37 | 4 490,37 |
| | Hlava 1 – Celkem | 6 430 000 | 6 430 000 | 6 281 000 | 6 281 000 | 5 801 093,74 | 5 801 093,74 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A SPRÁVNÍ VÝDAJE | | | | | | |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 280 480,68 | 280 480,68 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 850 000 | 850 000 | 550 000 | 550 000 | 543 430,73 | 543 430,73 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 70 000 | 70 000 | 60 000 | 60 000 | 61 341,73 | 61 341,73 |
| 2 3 | BĚŽNÁ SPRÁVA | 70 000 | 70 000 | 90 000 | 90 000 | 22 992,24 | 22 992,24 |
| 2 4 | VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKACE | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 86 632,65 | 86 632,65 |
| 2 5 | JEDNÁNÍ | 250 000 | 250 000 | 390 000 | 390 000 | 166 144,73 | 166 144,73 |
| 2 6 | INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 133 400,80 | 133 400,80 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 880 000 | 1 880 000 | 1 740 000 | 1 740 000 | 1 294 423,56 | 1 294 423,56 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE | | | | | | |
| 3 0 | POPLATKY SPLATNÉ ZKUŠEBNÍM ÚŘADŮM | 7 890 000 | 6 400 000 | 7 884 773 | 5 900 000 | 7 634 263,50 | 5 482 555,35 |
| 3 1 | ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV | 350 000 | 340 000 | 357 000 | 357 000 | 343 680,— | 270 480,— |
| 3 3 | PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLIKACE A PŘEKLADY | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 115 217,23 | 120 306,16 |

VÝDAJE

(pokračování)

| Hlava Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | | Prostředky 2015 | | Plnění 2014 | |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 3 5 | TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE | 300 000 | 150 000 | 400 000 | 150 000 | 147 180,— | 75 406,62 |
| 3 6 | SPECIÁLNÍ PORADCI | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 98 260,74 | 80 113,69 |
| 3 7 | PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ | p.m. | p.m. | 5 227 | 20 000 | 131 908,42 | 129 866,10 |
| | Hlava 3 – Celkem | 8 790 000 | 7 140 000 | 8 897 000 | 6 677 000 | 8 470 509,89 | 6 158 727,92 |
| 10 | DALŠÍ VÝDAJE | | | | | | |
| 10 0 | PŘEDBĚŽNĚ PŘIDĚLENÉ POLOŽKY | | | — | — | | |
| 10 1 | ZÁRUČNÍ REZERVNÍ FOND | | | — | — | | |
| 10 2 | PŘÍSPĚVEK NA PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO | | | — | — | | |
| 10 3 | ZPĚTNÁ ÚHRADA DOTACE UNIE | | | — | — | | |
| | Hlava 10 – Celkem | | | — | — | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 17 100 000 | 15 450 000 | 16 918 000 | 14 698 000 | 15 566 027,19 | 13 254 245,22 |

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | 2015 | | 2016 | |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| 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 |
| Celkem | 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 | — | — | — | — |
| Celkem | 6 | 27 | 6 | 26 |
| Celkový součet | 10 | 36 | 10 | 35 |