



Obsah

IV *Informace*

|               |  |   |
|---------------|--|---|
| 2019/C 193/01 | Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2019 ..... | 1 |
|---------------|--|---|



## IV

*(Informace)***Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2019***(2019/C 193/01)*

## PŘÍJMY

| Hlava<br>Kapitola | Okruh   | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017   |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1</b>          | <b>PŘÍJMY</b>                                 |                     |                     |                       |
| 1 0               | PŘÍJMY Z POPLATKŮ                             | 17 627 500          | 16 160 000          | 15 988 423,50         |
|                   | <b>Hlava 1 – Celkem</b>                       | <b>17 627 500</b>   | <b>16 160 000</b>   | <b>15 988 423,50</b>  |
| <b>2</b>          | <b>DOTACE</b>                                 |                     |                     |                       |
| 2 0               | DOTACE EVROPSKÉ UNIE                          | p.m.                | p.m.                | 0,—                   |
|                   | <b>Hlava 2 – Celkem</b>                       | <b>p.m.</b>         | <b>p.m.</b>         | <b>0,—</b>            |
| <b>3</b>          | <b>REZERVNÍ FOND</b>                          |                     |                     |                       |
| 3 0               | REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU              | 750 000             | 820 000             | - 1 245 628,23        |
|                   | <b>Hlava 3 – Celkem</b>                       | <b>750 000</b>      | <b>820 000</b>      | <b>- 1 245 628,23</b> |
| <b>5</b>          | <b>PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU</b>       |                     |                     |                       |
| 5 0               | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU              | 15 500              | 110 000             | 127 966,86            |
|                   | <b>Hlava 5 – Celkem</b>                       | <b>15 500</b>       | <b>110 000</b>      | <b>127 966,86</b>     |
| <b>6</b>          | <b>PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU</b> |                     |                     |                       |
| 6 0               | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU        | p.m.                | p.m.                | 0,—                   |
|                   | <b>Hlava 6 – Celkem</b>                       | <b>p.m.</b>         | <b>p.m.</b>         | <b>0,—</b>            |
| <b>9</b>          | <b>RŮZNÉ PŘÍJMY</b>                           |                     |                     |                       |
| 9 1               | BANKOVNÍ ÚROKY                                | 82 000              | 150 000             | 64 411,47             |
| 9 2               | DARY A ODKAZY                                 | p.m.                | p.m.                | 0,—                   |
| 9 3               | PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ              | p.m.                | p.m.                | 0,—                   |
|                   | <b>Hlava 9 – Celkem</b>                       | <b>82 000</b>       | <b>150 000</b>      | <b>64 411,47</b>      |
|                   | <b>CELKOVÝ SOUČET</b>                         | <b>18 475 000</b>   | <b>17 240 000</b>   | <b>14 935 173,60</b>  |

## VÝDAJE

| Hlava<br>Kapitola | Okruh  | Prostředky 2019  |                  | Prostředky 2018  |                  | Plnění 2017         |                     |
|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                   |  | Závazky          | Platby           | Závazky          | Platby           | Závazky             | Platby              |
| <b>1</b>          | <b>ZAMĚSTNANCI</b>                           |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| 1 1               | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ<br>SLUŽBĚ                | 7 290 000        | 7 290 000        | 6 965 000        | 6 965 000        | 6 009 209,63        | 6 009 209,63        |
| 1 2               | DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ                             | 90 000           | 90 000           | 90 000           | 90 000           | 75 753,04           | 75 753,04           |
| 1 3               | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY                        | 280 000          | 280 000          | 270 000          | 270 000          | 254 000,—           | 254 000,—           |
| 1 4               | DOPLŇKOVÉ SLUŽBY                             | 80 000           | 80 000           | 80 000           | 80 000           | 173 027,84          | 173 027,84          |
| 1 5               | SOCIÁLNÍ PÉČE                                | 35 000           | 35 000           | 30 000           | 30 000           | 28 761,86           | 28 761,86           |
| 1 7               | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A<br>REPRÉZENTACI        | 10 000           | 10 000           | 10 000           | 10 000           | 10 231,53           | 10 231,53           |
|                   | <b>Hlava 1 – Celkem</b>                      | <b>7 785 000</b> | <b>7 785 000</b> | <b>7 445 000</b> | <b>7 445 000</b> | <b>6 550 983,90</b> | <b>6 550 983,90</b> |
| <b>2</b>          | <b>BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A<br/>SPRÁVNÍ VÝDAJE</b> |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| 2 0               | INVESTICE DO NEMOVI-<br>TOSTÍ                | 340 000          | 340 000          | 350 000          | 350 000          | 268 555,49          | 268 555,49          |
| 2 1               | ZPRACOVÁNÍ DAT                               | 800 000          | 800 000          | 620 000          | 620 000          | 605 368,02          | 605 368,02          |
| 2 2               | MOVITÝ MAJETEK A<br>PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE        | 70 000           | 70 000           | 60 000           | 60 000           | 65 275,41           | 65 275,41           |
| 2 3               | BĚŽNÁ SPRÁVA                                 | 65 000           | 65 000           | 70 000           | 70 000           | 39 770,51           | 39 770,51           |
| 2 4               | VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A<br>TELEKOMUNIKACE       | 85 000           | 85 000           | 90 000           | 90 000           | 62 526,55           | 62 526,55           |
| 2 5               | JEDNÁNÍ                                      | 360 000          | 360 000          | 380 000          | 380 000          | 246 798,07          | 246 798,07          |
| 2 6               | INTERNÍ AUDIT A HODNO-<br>CENÍ               | 150 000          | 150 000          | 105 000          | 105 000          | 94 349,02           | 94 349,02           |
|                   | <b>Hlava 2 – Celkem</b>                      | <b>1 870 000</b> | <b>1 870 000</b> | <b>1 675 000</b> | <b>1 675 000</b> | <b>1 382 643,07</b> | <b>1 382 643,07</b> |

| Hlava<br>Kapitola | Okruh                                      | Prostředky 2019   |                   | Prostředky 2018   |                   | Plnění 2017          |                      |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                   |  | Závazky           | Platby            | Závazky           | Platby            | Závazky              | Platby               |
| <b>3</b>          | <b>PROVOZNÍ VÝDAJE</b>                     |                   |                   |                   |                   |                      |                      |
| 3 0               | POPLATKY SPLATNÉ<br>ZKUŠEBNÍM ÚŘADŮM       | 8 700 000         | 7 570 000         | 8 600 000         | 7 271 614         | 8 597 294,—          | 6 293 996,61         |
| 3 1               | ZACHOVÁNÍ REF-<br>ERENČNÍCH SBÍREK         | p.m.              | p.m.              | p.m.              | p.m.              |                      |                      |
| 3 2               | POSKYTNUTÍ DALŠÍCH<br>ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV     | 400 000           | 400 000           | 510 000           | 409 040           | 395 440,—            | 341 040,—            |
| 3 3               | PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU<br>ODRŮD                 |                   |                   | p.m.              | p.m.              |                      |                      |
| 3 4               | PUBLIKACE A PŘEKLADY                       | 150 000           | 150 000           | 170 000           | 48 052            | 71 406,65            | 71 659,24            |
| 3 5               | TECHNICKÁ ŠETŘENÍ,<br>STUDIE A KONZULTACE  | 500 000           | 500 000           | 500 000           | 206 294           | 318 124,07           | 194 419,66           |
| 3 6               | SPECIÁLNÍ PORADCI                          | 200 000           | 200 000           | 200 000           | 185 000           | 98 219,38            | 100 431,12           |
| 3 7               | PROGRAM URČENÝ PRO<br>VÍCE PŘÍJEMCŮ        |                   |                   | p.m.              | p.m.              |                      |                      |
|                   | <b>Hlava 3 – Celkem</b>                    | <b>9 950 000</b>  | <b>8 820 000</b>  | <b>9 980 000</b>  | <b>8 120 000</b>  | <b>9 480 484,10</b>  | <b>7 001 546,63</b>  |
| <b>10</b>         | <b>DALŠÍ VÝDAJE</b>                        |                   |                   |                   |                   |                      |                      |
| 10 0              | PŘEDBĚŽNĚ PŘIDĚLENÉ<br>POLOŽKY             |                   |                   |                   |                   |                      |                      |
| 10 1              | ZÁRUČNÍ REZERVNÍ FOND                      |                   |                   |                   |                   |                      |                      |
| 10 2              | PŘÍSPĚVEK NA PŘEKLADA-<br>TELSKÉ STŘEDISKO |                   |                   |                   |                   |                      |                      |
| 10 3              | ZPĚTNÁ ÚHRADA DOTACE<br>UNIE               |                   |                   |                   |                   |                      |                      |
|                   | <b>Hlava 10 – Celkem</b>                   |                   |                   |                   |                   |                      |                      |
|                   | <b>CELKOVÝ SOUČET</b>                      | <b>19 605 000</b> | <b>18 475 000</b> | <b>19 100 000</b> | <b>17 012 092</b> | <b>17 414 111,07</b> | <b>14 935 173,60</b> |

## Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | 2019                   |                         | 2018                   |                         |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
|                                 | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| 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                            | —                      | —                       | —                      | —                       |
| <b>Celkem</b>                   | <b>5</b>               | <b>11</b>               | <b>5</b>               | <b>11</b>               |
| 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                           | —                      | —                       | —                      | —                       |
| <b>Celkem</b>                   | <b>4</b>               | <b>25</b>               | <b>4</b>               | <b>25</b>               |
| <b>Celkový součet</b>           | <b>9</b>               | <b>36</b>               | <b>9</b>               | <b>36</b>               |











ISSN 1977-0863 (elektronické vydání)  
ISSN 1725-5163 (papírové vydání)



**Úřad pro publikace Evropské unie**  
L-2985 Lucemburk  
LUCSEMBURK

CS