

Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko
(2016/C 113/09)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2016	Varainhoitovuosi 2015	Varainhoitovuosi 2014
1	TULOT			
1 0	MAKSUISTA SAATAVAT TULOT	14 114 000	13 692 000	12 293 003,—
	Osasto 1 Yhteensä	14 114 000	13 692 000	12 293 003,—
2	TUET			
2 0	EUROOPAN UNIONISTA SAATAVAT TUET	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 2 Yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
3	VARAUS			
3 0	VARAUS VAJETTA VARTEN	974 000	744 000	533 705,55
	Osasto 3 Yhteensä	974 000	744 000	533 705,55
5	HALLINNOLLISET TULOT			
5 0	HALLINNOLLISET TULOT	112 000	12 000	4 688,27
	Osasto 5 Yhteensä	112 000	12 000	4 688,27
6	TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA			
6 0	TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNNISTÄ	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 6 Yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
9	MUUT TULOT			
9 1	TILIN KOROT	250 000	250 000	292 983,40
9 2	LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET	p.m.	p.m.	0,—
9 3	MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT	p.m.	p.m.	129 865,—
	Osasto 9 Yhteensä	250 000	250 000	422 848,40
	KAIKKI YHTEENSÄ	15 450 000	14 698 000	13 254 245,22

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016		Määrärahat 2015		Toteutus 2014	
		Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1	HENKILÖSTÖ						
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	5 980 000	5 980 000	5 833 000	5 833 000	5 410 179,18	5 410 179,18
1 2	TÄYDENNYSKOULUTUS	100 000	100 000	100 000	100 000	97 937,86	97 937,86
1 3	TYÖMATKAT	240 000	240 000	240 000	240 000	230 580,98	230 580,98
1 4	TÄYDENTÄVÄT PALVELUT	80 000	80 000	80 000	80 000	43 527,88	43 527,88
1 5	SOSIAALIPALVELUT	20 000	20 000	18 000	18 000	14 377,47	14 377,47
1 7	EDUSTUSKULUT	10 000	10 000	10 000	10 000	4 490,37	4 490,37
	Osasto 1 Yhteensä	6 430 000	6 430 000	6 281 000	6 281 000	5 801 093,74	5 801 093,74
2	RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLIN- TOMENOT						
2 0	INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN	300 000	300 000	300 000	300 000	280 480,68	280 480,68
2 1	TIETOTEKNIikka	850 000	850 000	550 000	550 000	543 430,73	543 430,73
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	70 000	70 000	60 000	60 000	61 341,73	61 341,73
2 3	HALLINNON TOIMINTA	70 000	70 000	90 000	90 000	22 992,24	22 992,24
2 4	POSTI JA TELEVIESTINTÄ	90 000	90 000	100 000	100 000	86 632,65	86 632,65
2 5	KOKOUKSET	250 000	250 000	390 000	390 000	166 144,73	166 144,73
2 6	TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT	250 000	250 000	250 000	250 000	133 400,80	133 400,80
	Osasto 2 Yhteensä	1 880 000	1 880 000	1 740 000	1 740 000	1 294 423,56	1 294 423,56
3	TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT						
3 0	TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET	7 890 000	6 400 000	7 884 773	5 900 000	7 634 263,50	5 482 555,35
3 1	VIITEKASVILAJIKEKOELMIEN YLLÄPITO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	MUIDEN TUTKIMUSRA- PORTTIEN HANKINTA	350 000	340 000	357 000	357 000	343 680,—	270 480,—
3 3	NIMIEN TUTKINTA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄN- TÄMINEN	150 000	150 000	150 000	150 000	115 217,23	120 306,16

MENOT

(jatkoa)

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016		Määrärahat 2015		Toteutus 2014	
		Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
3 5	TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET	300 000	150 000	400 000	150 000	147 180,—	75 406,62
3 6	ERITYISNEUVONANTAJAT	100 000	100 000	100 000	100 000	98 260,74	80 113,69
3 7	MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT	p.m.	p.m.	5 227	20 000	131 908,42	129 866,10
	Osasto 3 Yhteensä	8 790 000	7 140 000	8 897 000	6 677 000	8 470 509,89	6 158 727,92
10	MUUT MENOT						
10 0	ALUSTAVAT VARAUKSET			—	—		
10 1	VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN			—	—		
10 2	MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKES- KUKSELLE			—	—		
10 3	UNIONIN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN			—	—		
	Osasto 10 Yhteensä			—	—		
	KAIKKI YHTEENSÄ	17 100 000	15 450 000	16 918 000	14 698 000	15 566 027,19	13 254 245,22

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2015		2016	
	Toistaiseksi voimassa olevat toimet	Väliaikaiset toimet	Toistaiseksi voimassa olevat toimet	Väliaikaiset toimet
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
Yhteensä	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	—	—	—	—
Yhteensä	6	27	6	26
Kaikki yhteensä	10	36	10	35