

Bendrijos augalų veislių tarnybos 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2013/C 91/09)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 finansiniai metai	2012 finansiniai metai	2011 finansiniai metai
1	ĮPLAUKOS			
1 0	PAJAMOS, GAUTOS IŠ KLIENTŲ MOKAMŲ MOKESČIŲ	12 362 000	12 837 000	12 773 857,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	12 362 000	12 837 000	12 773 857,—
2	SUBSIDIJOS			
2 0	SUBSIDIJA IŠ EUROPOS SAJUNGOS	p.m.	p.m.	0,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
3	REZERVAS			
3 0	REZERVAS DEFICITUI	910 000	– 45 000	– 700 619,48
	3 antraštinė dalis – Iš viso	910 000	– 45 000	– 700 619,48
5	ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS			
5 0	ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS	12 000	12 000	10 035,55
	5 antraštinė dalis – Iš viso	12 000	12 000	10 035,55
6	ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ MOKAMŲ PASLAUGŲ			
6 0	OFICIALIOJO ŽURNALO PARDAVIMO PAJAMOS	p.m.	p.m.	0,—
	6 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
9	KITOS ĮPLAUKOS			
9 1	BANKO PALŪKANOS	150 000	150 000	221 425,72
9 2	DOVANOS IR PALIKIMAI	p.m.	p.m.	0,—
9 3	DAUGIAŠALĖ PROGRAMA	200 000	200 000	0,—
	9 antraštinė dalis – Iš viso	350 000	350 000	221 425,72
	BENDRA SUMA	13 634 000	13 154 000	12 304 698,79

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 m. asignavimai		2012 m. asignavimai		2011 m. vykdymas	
		Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1	TARNYBOS PERSONALAS						
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	5 700 000	5 700 000	5 500 000	5 500 000	5 341 845,90	5 341 845,90
1 2	PROFESINIS MOKYMAS	80 000	80 000	80 000	80 000	78 853,—	78 853,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	210 000	210 000	210 000	210 000	229 000,—	229 000,—
1 4	PAPILDOMOS PASLAUGOS	20 000	20 000	30 000	30 000	6 205,09	6 205,09
1 5	SOCIALINĖ APSAUGA	12 000	12 000	15 000	15 000	9 234,58	9 234,58
1 7	PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	10 000	10 000	17 000	17 000	6 997,25	6 997,25
	1 antraštinė dalis – Iš viso	6 032 000	6 032 000	5 852 000	5 852 000	5 672 135,82	5 672 135,82
2	PASTATAI, ĮRANGOS IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS						
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURĄ	300 000	300 000	300 000	300 000	427 150,79	427 150,79
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS	350 000	350 000	350 000	350 000	408 547,10	408 547,10
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	70 000	70 000	100 000	100 000	50 877,88	50 877,88
2 3	EINAMOJI ADMINISTRACIJA	100 000	100 000	100 000	100 000	64 068,80	64 068,80
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS	100 000	100 000	100 000	100 000	93 400,—	93 400,—
2 5	SUSITIKIMAI	330 000	330 000	300 000	300 000	332 502,55	332 502,55
2 6	VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI	150 000	150 000	150 000	150 000	112 791,74	112 791,74
	2 antraštinė dalis – Iš viso	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 489 338,86	1 489 338,86
3	VEIKLOS SĄNAUDOS						
3 0	EKSPERTIZĖS TARNYBŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS	6 200 000	5 300 000	6 000 000	5 000 000	5 639 435,50	4 771 302,88
3 1	KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS	312 000	312 000	312 000	312 000	281 810,63	272 930,63
3 3	VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	LEIDINIAI IR VERTIMAI	150 000	150 000	150 000	150 000	102 073,81	62 891,53

IŠLAIDOS

(tęsinys)

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 m. asignavimai		2012 m. asignavimai		2011 m. vykdymas	
		Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
3 5	TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS	400 000	150 000	300 000	150 000	0,—	0,—
3 6	SPECIALŪS KONSULTANTAI	90 000	90 000	90 000	90 000	33 823,07	17 052,82
3 7	DAUGIAŠALĖ PROGRAMA	200 000	200 000	200 000	200 000	31 660,—	19 046,25
	3 antraštinė dalis – Iš viso	7 352 000	6 202 000	7 052 000	5 902 000	6 088 803,01	5 143 224,11
10	KITOS IŠLAIDOS						
10 0	LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI	—	—	—	—	0,—	0,—
10 1	SPECIALUSIS FONDAS	—	—	—	—	0,—	0,—
10 2	ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI	—	—	—	—	0,—	0,—
10 3	SAJUNGOS SUBSIDIJOS SUSIGRAŽINIMAS	—	—	—	—	0,—	0,—
	10 antraštinė dalis – Iš viso	—	—	—	—	0,—	0,—
	BENDRA SUMA	14 784 000	13 634 000	14 304 000	13 154 000	13 250 277,69	12 304 698,79

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2013		2012	
	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	—	1
AD 13	1	—	1	—
AD 12	—	1	1	1
AD 11	1	1	—	—
AD 10	—	—	1	1
AD 9	2 ⁽¹⁾	—	—	—
AD 8	—	1	—	—
AD 7	—	2	—	2
AD 6	—	1	—	2
AD 5	—	—	—	—
Iš viso	5 ⁽²⁾	7	3	7
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—
AST 9	5 ⁽³⁾	5	5	3
AST 8	—	1	—	4
AST 7	2	1	—	1
AST 6	—	4	2	1
AST 5	1	6	1	8
AST 4	—	4	—	3
AST 3	—	2	—	3
AST 2	—	4	—	5
AST 1	—	—	—	—
Iš viso	8	28	8	28
Bendra suma	13 ⁽⁴⁾	35	11	35

(¹) Su sąlyga, kad darbuotojas bus atestuotas.
(²) Su sąlyga, kad darbuotojas bus atestuotas.
(³) Su sąlyga, kad darbuotojas bus atestuotas.
(⁴) Su sąlyga, kad darbuotojas bus atestuotas.

