

Bendrijos augalų veislių tarnybos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2016/C 113/09)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai	2014 finansiniai metai
1	ĮPLAUKOS			
1 0	PAJAMOS, GAUTOS IŠ KLIENTŲ MOKAMŲ MOKESČIŲ	14 114 000	13 692 000	12 293 003,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	14 114 000	13 692 000	12 293 003,—
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	974 000	744 000	533 705,55
	3 antraštinė dalis - Iš viso	974 000	744 000	533 705,55
5	ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS			
5 0	ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS	112 000	12 000	4 688,27
	5 antraštinė dalis - Iš viso	112 000	12 000	4 688,27
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	250 000	250 000	292 983,40
9 2	DOVANOS IR PALIKIMAI	p.m.	p.m.	0,—
9 3	DAUGIAŠALĖ PROGRAMA	p.m.	p.m.	129 865,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	250 000	250 000	422 848,40
	BENDRA SUMA	15 450 000	14 698 000	13 254 245,22

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai		2015 m. asignavimai		2014 m. vykdymas	
		Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	TARNYBOS PERSONALAS						
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	5 980 000	5 980 000	5 833 000	5 833 000	5 410 179,18	5 410 179,18
1 2	PROFESINIS MOKYMAS	100 000	100 000	100 000	100 000	97 937,86	97 937,86
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	240 000	240 000	240 000	240 000	230 580,98	230 580,98
1 4	PAPILDOMOS PASLAUGOS	80 000	80 000	80 000	80 000	43 527,88	43 527,88
1 5	SOCIALINĖ APSAUGA	20 000	20 000	18 000	18 000	14 377,47	14 377,47
1 7	PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	10 000	10 000	10 000	10 000	4 490,37	4 490,37
	1 antraštinė dalis - Iš viso	6 430 000	6 430 000	6 281 000	6 281 000	5 801 093,74	5 801 093,74
2	PASTATAI, ĮRANGOS IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS						
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTA	300 000	300 000	300 000	300 000	280 480,68	280 480,68
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS	850 000	850 000	550 000	550 000	543 430,73	543 430,73
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	70 000	70 000	60 000	60 000	61 341,73	61 341,73
2 3	EINAMOJI ADMINISTRACIJA	70 000	70 000	90 000	90 000	22 992,24	22 992,24
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS	90 000	90 000	100 000	100 000	86 632,65	86 632,65
2 5	SUSITIKIMAI	250 000	250 000	390 000	390 000	166 144,73	166 144,73
2 6	VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI	250 000	250 000	250 000	250 000	133 400,80	133 400,80
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 880 000	1 880 000	1 740 000	1 740 000	1 294 423,56	1 294 423,56
3	VEIKLOS SĄNAUDOS						
3 0	EKSPERTIZĖS TARNYBŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS	7 890 000	6 400 000	7 884 773	5 900 000	7 634 263,50	5 482 555,35
3 1	KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ IŠGIJIMAS	350 000	340 000	357 000	357 000	343 680,—	270 480,—
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	115 217,23	120 306,16

IŠLAIDOS

(tęsinys)

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai		2015 m. asignavimai		2014 m. vykdymas	
		Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
3 5	TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS	300 000	150 000	400 000	150 000	147 180,—	75 406,62
3 6	SPECIALŪS KONSULTANTAI	100 000	100 000	100 000	100 000	98 260,74	80 113,69
3 7	DAUGIAŠALĖ PROGRAMA	p.m.	p.m.	5 227	20 000	131 908,42	129 866,10
	3 antraštinė dalis - Iš viso	8 790 000	7 140 000	8 897 000	6 677 000	8 470 509,89	6 158 727,92
10	KITOS IŠLAIDOS						
10 0	LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI			—	—		
10 1	SPECIALUSIS FONDAS			—	—		
10 2	ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI			—	—		
10 3	SAJUNGOS SUBSIDIJOS SUSIGRAŽINIMAS			—	—		
	10 antraštinė dalis - Iš viso			—	—		
	BENDRA SUMA	17 100 000	15 450 000	16 918 000	14 698 000	15 566 027,19	13 254 245,22

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2015		2016	
	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės
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
Iš viso	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	—	—	—	—
Iš viso	6	27	6	26
Bendra suma	10	36	10	35