

Kopienas Augu šķirņu biroja (KAŠB) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2016. finanšu gadu
(2016/C 113/09)

IEŅĒMUMI

Sadaļa Nodaļa	Pozīcija	2016. finanšu gads	2015. finanšu gads	2014. finanšu gads
1	IEŅĒMUMI			
1 0	IEŅĒMUMI NO MAKSĀM	14 114 000	13 692 000	12 293 003,—
	1. sadaļa – Kopā	14 114 000	13 692 000	12 293 003,—
2	SUBSĪDIJAS			
2 0	SUBSĪDIJA NO EIROPAS SAVIENĪBAS	p.m.	p.m.	0,—
	2. sadaļa – Kopā	p.m.	p.m.	0,—
3	REZERVE			
3 0	DEFICĪTA REZERVE	974 000	744 000	533 705,55
	3. sadaļa – Kopā	974 000	744 000	533 705,55
5	IEŅĒMUMI NO ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS			
5 0	IEŅĒMUMI NO ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS	112 000	12 000	4 688,27
	5. sadaļa – Kopā	112 000	12 000	4 688,27
6	IEŅĒMUMI NO MAKSAS PAKALPOJUMIEM			
6 0	IEŅĒMUMI NO OFICIĀLĀ LAIKRAKSTA PĀRDOŠANAS	p.m.	p.m.	0,—
	6. sadaļa – Kopā	p.m.	p.m.	0,—
9	DAŽĀDI IEŅĒMUMI			
9 1	IEŅĒMUMI NO BANKAS PROCENTIEM	250 000	250 000	292 983,40
9 2	DĀVANAS UN ZIEDOJUMI	p.m.	p.m.	0,—
9 3	DAUDZPUSĒJĀ PROGRAMMA	p.m.	p.m.	129 865,—
	9. sadaļa – Kopā	250 000	250 000	422 848,40
	KOPSUMMA	15 450 000	14 698 000	13 254 245,22

IZDEVUMI

Sadaļa Nodaļa	Pozīcija	2016. gada apropriācijas		2015. gada apropriācijas		Izpilde 2014. gadā	
		Saistības	Maksājumi	Saistības	Maksājumi	Saistības	Maksājumi
1	BIROJĀ NODARBINĀTAIS PERSONĀLS						
1 1	AKTĪVI NODARBINĀTAIS PERSONĀLS	5 980 000	5 980 000	5 833 000	5 833 000	5 410 179,18	5 410 179,18
1 2	APMĀCĪBA	100 000	100 000	100 000	100 000	97 937,86	97 937,86
1 3	MISIJAS UN KOMANDĒJUMI	240 000	240 000	240 000	240 000	230 580,98	230 580,98
1 4	PAPILDU PAKALPOJUMI	80 000	80 000	80 000	80 000	43 527,88	43 527,88
1 5	SOCIĀLĀ LABKLĀJĪBA	20 000	20 000	18 000	18 000	14 377,47	14 377,47
1 7	SARĪKOJUMU UN REPRES- ZENTĀCIJAS IZDEVUMI	10 000	10 000	10 000	10 000	4 490,37	4 490,37
	1. sadaļa – Kopā	6 430 000	6 430 000	6 281 000	6 281 000	5 801 093,74	5 801 093,74
2	ĒKAS, INVENTĀRS UN DARBĪBAS IZDEVUMI						
2 0	IEGULDĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ	300 000	300 000	300 000	300 000	280 480,68	280 480,68
2 1	DATU APSTRĀDE	850 000	850 000	550 000	550 000	543 430,73	543 430,73
2 2	KUSTAMĀIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI	70 000	70 000	60 000	60 000	61 341,73	61 341,73
2 3	ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS KĀRTĒJIE IZDEVUMI	70 000	70 000	90 000	90 000	22 992,24	22 992,24
2 4	PASTS UN TELEKOMU- NIKĀCIJAS	90 000	90 000	100 000	100 000	86 632,65	86 632,65
2 5	IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR OFICIĀLĀM UN CITA VEIDA SANĀKSMĒM	250 000	250 000	390 000	390 000	166 144,73	166 144,73
2 6	IEKŠĒJĀIS AUDITS UN NOVĒRTĒJUMI	250 000	250 000	250 000	250 000	133 400,80	133 400,80
	2. sadaļa – Kopā	1 880 000	1 880 000	1 740 000	1 740 000	1 294 423,56	1 294 423,56
3	DARBĪBAS IZDEVUMI						
3 0	MAKSA IESTĀDĒM, KAS VEIC PĀRBAUDES	7 890 000	6 400 000	7 884 773	5 900 000	7 634 263,50	5 482 555,35
3 1	REFERENCES KOLEKCIJU UZTURĒŠANA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	CITU PĀRBAUDES ZIŅOJUMU NODROŠINĀŠANA	350 000	340 000	357 000	357 000	343 680,—	270 480,—
3 3	ŠĶIRŅU NOSAUKUMU PĀRBAUDE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	PUBLIKĀCIJAS UN TULKOJUMI	150 000	150 000	150 000	150 000	115 217,23	120 306,16

IZDEVUMI

(turpinājums)

Sadaļa Nodaļa	Pozīcija	2016. gada apropriācijas		2015. gada apropriācijas		Izpilde 2014. gadā	
		Saistības	Maksājumi	Saistības	Maksājumi	Saistības	Maksājumi
3 5	TEHNISKIE APSEKOJUMI, PĒTĪJUMI UN KONSULTĀCIJAS	300 000	150 000	400 000	150 000	147 180,—	75 406,62
3 6	SPECIĀLIE PADOMDEVĒJI	100 000	100 000	100 000	100 000	98 260,74	80 113,69
3 7	DAUDZPUSĒJĀ PROGRAMMA	p.m.	p.m.	5 227	20 000	131 908,42	129 866,10
	3. sadaļa – Kopā	8 790 000	7 140 000	8 897 000	6 677 000	8 470 509,89	6 158 727,92
10	CITI IZDEVUMI						
10 0	PROVIZORISKIE ASIGNĒJUMI			—	—		
10 1	REZERVE NEPAREDZĒTIEM GADĪJUMIEM			—	—		
10 2	IEGULDĪJUMS TULKOŠANAS CENTRĀ			—	—		
10 3	SAVIENĪBAS SUBSĪDIJAS ATMAKSA			—	—		
	10. sadaļa – Kopā			—	—		
	KOPSUMMA	17 100 000	15 450 000	16 918 000	14 698 000	15 566 027,19	13 254 245,22

Štatu saraksts

Funkciju grupa un pakāpe	2015		2016	
	Pastāvīgie amati	Pagaidu amati	Pastāvīgie amati	Pagaidu amati
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
Kopā	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	—	—	—	—
Kopā	6	27	6	26
Pavisam kopā	10	36	10	35