

**Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO)
na rok budżetowy 2011**

(2011/C 100/09)

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2009
1	DOCHODY			
1 0	WPLYWY Z OPŁAT	12 449 000	11 787 000	11 391 580,—
	Tytuł 1 — Ogółem	12 449 000	11 787 000	11 391 580,—
2	SUBWENCJE			
2 0	DOTACJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 2 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
3	REZERWA			
3 0	REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU	40 000	960 000	73 548,—
	Tytuł 3 — Ogółem	40 000	960 000	73 548,—
5	BIEŻĄCE DOCHODY ADMINISTRACYJNE			
5 0	BIEŻĄCE DOCHODY ADMINISTRACYJNE	12 000	12 000	59 628,—
	Tytuł 5 — Ogółem	12 000	12 000	59 628,—
6	DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE			
6 0	DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO	p.m.	p.m.	13 222,—
	Tytuł 6 — Ogółem	p.m.	p.m.	13 222,—
9	INNE DOCHODY			
9 1	ODSETKI BANKOWE	150 000	188 000	154 024,—
9 2	PODARUNKI I DAROWIZNY	p.m.	p.m.	0,—
9 3	PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW	200 000	200 000	165 428,—
	Tytuł 9 — Ogółem	350 000	388 000	319 452,—
	OGÓŁEM	12 851 000	13 147 000	11 857 430,—

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2011		Środki 2010		Wynik 2009	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1	OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	4 874 733,—	4 874 733,—
1 2	DALSZE SZKOLENIA	80 000	80 000	80 000	80 000	76 803,—	76 803,—
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	210 000	210 000	210 000	210 000	189 150,—	189 150,—
1 4	ŚWIADCZENIA DODATKOWE	10 000	10 000	10 000	10 000	7 885,—	7 885,—
1 5	OPIEKA SPOŁECZNA	12 000	12 000	15 000	15 000	19 931,—	19 931,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPRESENTACYJNE	17 000	17 000	17 000	17 000	7 502,—	7 502,—
	Tytuł 1 — Ogółem	5 529 000	5 529 000	5 532 000	5 532 000	5 176 004,—	5 176 004,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE, WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI	500 000	500 000	300 000	300 000	369 781,—	369 781,—
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	350 000	350 000	350 000	350 000	345 275,—	345 275,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	100 000	100 000	100 000	100 000	58 594,—	58 594,—
2 3	ADMINISTRACJA BIEŻĄCA	192 000	192 000	192 000	192 000	172 752,—	172 752,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	100 000	100 000	100 000	100 000	98 630,—	98 630,—
2 5	POSIEDZENIA	250 000	250 000	300 000	300 000	227 017,—	227 017,—
2 6	WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY	150 000	150 000	145 000	145 000	133 600,—	133 600,—
	Tytuł 2 — Ogółem	1 642 000	1 642 000	1 487 000	1 487 000	1 405 649,—	1 405 649,—
3	KOSZTY OPERACYJNE						
3 0	OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH	5 200 000	5 000 000	5 200 000	5 200 000	4 932 674,—	4 708 756,—
3 1	UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ	264 000	240 000	288 000	288 000	237 120,—	238 560,—
3 3	BADANIE NAZW ODMIAN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA	150 000	150 000	200 000	200 000	139 618,—	148 645,—

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

WYDATKI

(ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2011		Środki 2010		Wynik 2009	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
3 5	TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE	300 000	50 000	300 000	200 000	29 733,—	79 733,—
3 6	SPECJALNI DORADCY	40 000	40 000	40 000	40 000	26 311,—	39 578,—
3 7	PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW	200 000	200 000	300 000	200 000	139 275,—	60 505,—
	Tytuł 3 — Ogółem	6 154 000	5 680 000	6 328 000	6 128 000	5 504 731,—	5 275 777,—
10	INNE WYDATKI						
10 0	ŚRODKI TYMCZASOWE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 1	REZERWA NA POKRYCIE NADZWY- CZAJNYCH STRAT I NIEPRZEWIDZIA- NYCH WYDATKÓW	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 2	WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMA- CZEŃ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 3	ZWROT SKŁADKI WSPÓLNOTOWEJ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 10 — Ogółem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	OGÓŁEM	13 325 000	12 851 000	13 347 000	13 147 000	12 086 384,—	11 857 430,—

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2011		2010	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1
AD 14	—	1	—	—
AD 13	1	—	1	1
AD 12	1	2	1	—
AD 11	—	—	—	1
AD 10	1	1	—	1
AD 9	—	—	1	—
AD 8	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	—
AD 6	—	2	—	2
AD 5	—	—	—	—
Razem	3	6	3	6
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	3	2	3	2
AST 8	2	4	2	3
AST 7	2	2	2	3
AST 6	—	6	—	6
AST 5	—	5	—	5
AST 4	1	5	1	5
AST 3	—	4	—	3
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	2
Razem	8	28	8	29
Razem	11	34	11	35

