

**Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO)  
na rok budżetowy 2010**

(2010/C 86/09)

## WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2009	Rok budżetowy 2008
<b>1</b>	<b>DOCHODY</b>			
1 0	WPLYWY Z OPŁAT	11 787 000	11 469 000	9 647 944,64
	<b>Tytuł 1 — Ogółem</b>	<b>11 787 000</b>	<b>11 469 000</b>	<b>9 647 944,64</b>
<b>2</b>	<b>SUBWENCJE</b>			
2 0	DOTACJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Tytuł 2 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
<b>3</b>	<b>REZERWA</b>			
3 0	REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU	850 000	1 355 000	1 112 383,88
	<b>Tytuł 3 — Ogółem</b>	<b>850 000</b>	<b>1 355 000</b>	<b>1 112 383,88</b>
<b>5</b>	<b>BIEŻĄCE DOCHODY ADMINISTRACYJNE</b>			
5 0	BIEŻĄCE DOCHODY ADMINISTRACYJNE	12 000	12 000	39 539,33
	<b>Tytuł 5 — Ogółem</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>39 539,33</b>
<b>6</b>	<b>DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE</b>			
6 0	DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO	p.m.	15 000	15 456,—
	<b>Tytuł 6 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>15 000</b>	<b>15 456,—</b>
<b>9</b>	<b>INNE DOCHODY</b>			
9 1	ODSETKI BANKOWE	188 000	188 000	746 224,94
9 2	PODARUNKI I DAROWIZNY	p.m.	p.m.	0,—
9 3	PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW	200 000	200 000	173 037,60
	<b>Tytuł 9 — Ogółem</b>	<b>388 000</b>	<b>388 000</b>	<b>919 262,54</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>13 037 000</b>	<b>13 239 000</b>	<b>11 734 586,39</b>

## WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2010		Środki 2009		Wynik 2008	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
<b>1</b>	<b>OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM</b>						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	5 000 000		4 900 000			4 432 906,02
1 2	DALSZE SZKOLENIA	80 000		80 000			80 000,—
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	210 000		210 000			197 622,87
1 4	ŚWIADCZENIA DODATKOWE	100 000		100 000			46 109,94
1 5	OPIEKA SPOŁECZNA	15 000		12 000			14 188,21
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPRESENTACYJNE	17 000		17 000			9 402,27
	<b>Tytuł 1 — Ogółem</b>	<b>5 422 000</b>		<b>5 319 000</b>			<b>4 780 229,31</b>
<b>2</b>	<b>BUDYNKI, WYPOSAŻENIE, WYDATKI EKSPLOATACYJNE</b>						
2 0	INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI	300 000		400 000			712 430,26
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	350 000		400 000			520 817,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	100 000		220 000			202 665,13
2 3	ADMINISTRACJA BIEŻĄCA	192 000		192 000			188 744,34
2 4	OPLĄTY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	100 000		100 000			96 081,96
2 5	POSIEDZENIA	300 000		300 000			311 322,64
2 6	WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY	145 000		220 000			115 400,—
	<b>Tytuł 2 — Ogółem</b>	<b>1 487 000</b>		<b>1 832 000</b>			<b>2 147 461,33</b>
<b>3</b>	<b>KOSZTY OPERACYJNE</b>						
3 0	OPLĄTY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	4 995 295,87	3 928 005,46
3 1	UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ	288 000	288 000	240 000	200 000	284 895,—	185 715,—
3 3	BADANIE NAZW ODMIAN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

## WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

## WYDATKI

(ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2010		Środki 2009		Wynik 2008	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
3 4	PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA	200 000	200 000	250 000	248 000	233 362,54	184 419,72
3 5	TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE	300 000	200 000	300 000	200 000	0,—	347 590,34
3 6	SPECJALNI DORADCY	40 000	40 000	40 000	40 000	39 757,04	24 328,56
3 7	PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW	300 000	200 000	400 000	200 000	158 476,50	136 836,67
	<b>Tytuł 3 — Ogółem</b>	<b>6 328 000</b>	<b>6 128 000</b>	<b>6 430 000</b>	<b>6 088 000</b>	<b>5 711 786,95</b>	<b>4 806 895,75</b>
<b>10</b>	<b>INNE WYDATKI</b>						
10 0	ŚRODKI TYMCZASOWE	p.m.		p.m.			0,—
10 1	REZERWA NA POKRYCIE NADZWYCZAJNYCH STRAT I NIEPRZEWIDZIANYCH WYDATKÓW	p.m.		p.m.			0,—
10 2	WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ	p.m.		p.m.			0,—
10 3	ZWROT SKŁADKI WSPÓLNOTOWEJ	p.m.		p.m.			0,—
	<b>Tytuł 10 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>			<b>0,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>13 237 000</b>	<b>13 037 000</b>	<b>13 581 000</b>	<b>13 239 000</b>	<b>12 639 477,59</b>	<b>11 734 586,39</b>

## WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2010		2009	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	1	1	1	1
AD 12	1	—	1	—
AD 11	—	1	—	1
AD 10	1	1	—	1
AD 9	—	—	1	—
AD 8	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	—
AD 6	—	1	—	1
AD 5	—	—	—	—
Razem	3	5	3	5
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	4	2	4	2
AST 8	2	2	2	2
AST 7	2	4	2	4
AST 6	—	6	—	6
AST 5	—	5	—	5
AST 4	1	5	1	5
AST 3	—	3	—	3
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	2	—	2
Razem	9	29	9	29
<b>Razem</b>	<b>12</b>	<b>34</b>	<b>12</b>	<b>34</b>

