

**Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO)
za rok budżetowy 2006**

(2006/162/WE)

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
1	DOCHODY			
1 0	DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG	7 963 000	8 542 000	8 357 901,70
	Tytuł 1 — Razem	7 963 000	8 542 000	8 357 901,70
2	SUBWENCJE			
2 0	DOTACJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 2 — Razem	p.m.	p.m.	0,—
3	REZERWA			
3 0	REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU	3 175 400	4 556 000	1 100 455,60
	Tytuł 3 — Razem	3 175 400	4 556 000	1 100 455,60
5	DOCHODY Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ URZĘDU			
5 0	DOCHODY Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ URZĘDU	12 000	p.m.	10 246,99
	Tytuł 5 — Razem	12 000	p.m.	10 246,99
6	SKŁADKI NA PROGRAMY WSPÓLNOTOWE, ZWROT WYDATKÓW, DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE			
6 0	GAZETA URZĘDOWA	15 000	15 000	19 942,92
	Tytuł 6 — Razem	15 000	15 000	19 942,92
9	INNE DOCHODY			
9 1	ODSETKI BANKOWE	298 000	333 000	370 479,77
9 2	PODARUNKI I DAROWIZNY	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 — Razem	298 000	333 000	370 479,77
	RAZEM	11 463 400	13 446 000	9 859 026,98

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

TYTUŁ 1
DOCHODY

ROZDZIAŁ 1 0 — DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
1 0 0	ROZDZIAŁ 1 0			
	<i>Otrzymane opłaty</i>	7 963 000	8 542 000	8 357 901,70
	ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM	7 963 000	8 542 000	8 357 901,70
	Tytuł 1 — Razem	7 963 000	8 542 000	8 357 901,70

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

TYTUŁ 1
DOCHODY**ROZDZIAŁ 1 0 — DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG****1 0 0** **Otrzymane opłaty**

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
7 963 000	8 542 000	8 357 901,70

Uwagi

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (Dz.U. L 227 z 1.9.1994, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2506/95 (Dz.U. L 258 z 28.10.1995, str. 3).

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1238/95 z dnia 31 maja 1995 r. ustanawiające zasady wykonawcze stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do opłat na rzecz Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (Dz.U. L 121 z 1.6.1995, str. 31), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 329/2000 (Dz.U. L 37 z 12.2.2000, str. 19).

Na niniejsze dochody Urzędu składają się opłaty uiszczone przez strony wnioskujące o wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin oraz przez inne strony uczestniczące w postępowaniu.

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

TYTUŁ 2
SUBWENCJE

ROZDZIAŁ 2 0 — DOTACJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
2 0 0	ROZDZIAŁ 2 0			
	<i>Subwencja z pozycji B2-5 1 0 2</i>	p.m.	p.m.	0,—
	ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 2 — Razem	p.m.	p.m.	0,—

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

TYTUŁ 2
SUBWENCJE**ROZDZIAŁ 2 0 — DOTACJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH****2 0 0** **Subwencja z pozycji B2-5 1 0 2**

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	p.m.	0,—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 2100/94, w szczególności jego art. 108 ust. 3.

Subwencja z tytułu „Środki ochrony roślin”.

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

TYTUŁ 3

REZERWA

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
	ROZDZIAŁ 3 0	3 175 400	4 556 000	1 100 455,60
	Tytuł 3 — Razem	3 175 400	4 556 000	1 100 455,60

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

TYTUŁ 3
REZERWA**ROZDZIAŁ 3 0 — REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU**

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
3 175 400	4 556 000	1 100 455,60

Uwagi

Celem niniejszych środków jest zachowanie równowagi pomiędzy dochodami i wydatkami.

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

TYTUŁ 5

DOCHODY Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ URZĘDU

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
	ROZDZIAŁ 5 0	12 000	p.m.	10 246,99
	Tytuł 5 — Razem	12 000	p.m.	10 246,99

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

TYTUŁ 5

DOCHODY Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ URZĘDU

ROZDZIAŁ 5 0 — DOCHODY Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ URZĘDU

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
12 000	p.m.	10 246,99

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

TYTUŁ 6

SKŁADKI NA PROGRAMY WSPÓLNOTOWE, ZWROT WYDATKÓW, DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH
ODPŁATNIE

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
	ROZDZIAŁ 6 0	15 000	15 000	19 942,92
	Tytuł 6 — Razem	15 000	15 000	19 942,92

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

TYTUŁ 6**SKŁADKI NA PROGRAMY WSPÓLNOTOWE, ZWROT WYDATKÓW, DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH
ODPŁATNIE****ROZDZIAŁ 6 0 — GAZETA URZĘDOWA**

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
15 000	15 000	19 942,92

Uwagi

Dochody z tytułu sprzedaży Gazety Urzędowej Urzędu.

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

TYTUŁ 9

INNE DOCHODY

ROZDZIAŁ 9 1 — ODSETKI BANKOWE

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
298 000	333 000	370 479,77

Uwagi

Odsetki bankowe.

ROZDZIAŁ 9 2 — PODARUNKI I DAROWIZNY

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	p.m.	0,—

Uwagi

Środki otrzymane od lokalnych władz francuskich (region Pays de la Loire, departament Maine-et-Loire i władze miasta Angers) w związku z ustanowieniem siedziby CPVO w Angers.

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	3 975 000	3 896 700	3 428 317,42
1 2	DALSZE SZKOLENIA	80 000	80 000	70 547,73
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	210 000	198 000	148 131,75
1 4	ŚWIADCZENIA DODATKOWE	100 000	36 300	14 289,58
1 5	OPIEKA SPOŁECZNA	9 000	9 000	4 142,24
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	17 000	17 000	7 074,65
	Tytuł 1 — Razem	4 391 000	4 237 000	3 672 503,37
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	1 074 000	2 284 000	262 544,64
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	465 000	465 000	592 997,28
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	220 000	198 000	155 212,26
2 3	ADMINISTRACJA BIEŻĄCA	192 000	192 000	125 194,32
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	100 000	95 000	79 710,34
2 5	POSIEDZENIA	300 000	349 000	241 709,93
2 6	WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY	95 000	95 000	108 208,—
	Tytuł 2 — Razem	2 446 000	3 678 000	1 565 576,77
3	KOSZTY OPERACYJNE			
3 0	OPŁATY ZA DZIAŁALNOŚĆ URZĘDÓW BADAWCZYCH	4 400 000	4 386 100	3 884 090,—
3 1	UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ	p.m.	p.m.	3 626,67
3 2	ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ	204 000	198 000	182 288,35
3 3	BADANIE NAZW ODMIAN	p.m.	72 900	56 300,—
3 4	PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA	300 000	294 000	215 691,17
3 5	TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE	500 000	500 000	248 000,—
3 6	SPECJALNI DORADCY	80 000	80 000	30 950,65
	Tytuł 3 — Razem	5 484 000	5 531 000	4 620 946,84
10	INNE WYDATKI			
10 0	ŚRODKI TYMCZASOWE	p.m.	p.m.	0,—
10 1	REZERWA NA POKRYCIE NADZWYCZAJNYCH STRAT I NIEPRZEWI-DZIANYCH 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,—
	Tytuł 10 — Razem	p.m.	p.m.	0,—
	RAZEM	12 321 000	13 446 000	9 859 026,98

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

TYTUŁ 1
PERSONEL

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

ROZDZIAŁ 1 2 — DALSZE SZKOLENIA

ROZDZIAŁ 1 3 — MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

ROZDZIAŁ 1 4 — ŚWIADCZENIA DODATKOWE

ROZDZIAŁ 1 5 — OPIEKA SPOŁECZNA

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
1 1 0	ROZDZIAŁ 1 1 Wydatki na personel czynnie zatrudniony	3 975 000	3 896 700	3 428 317,42
	ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM	3 975 000	3 896 700	3 428 317,42
1 2 0	ROZDZIAŁ 1 2 Dalsze szkolenia, kursy językowe, powtórne szkolenia i informacje dla personelu	80 000	80 000	70 547,73
	ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM	80 000	80 000	70 547,73
1 3 0	ROZDZIAŁ 1 3 Koszty misji, koszty podróży i inne koszty towarzyszące	210 000	198 000	148 131,75
	ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM	210 000	198 000	148 131,75
1 4 0	ROZDZIAŁ 1 4 Personel agencji zatrudnienia, pomoc techniczna i administracyjna	100 000	36 300	14 289,58
	ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM	100 000	36 300	14 289,58
1 5 0	ROZDZIAŁ 1 5 Zapomogi specjalne, kontakty towarzyskie pomiędzy członkami personelu, inne wydatki społeczne i socjalne	9 000	9 000	4 142,24
	ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM	9 000	9 000	4 142,24

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
1 7 0	ROZDZIAŁ 1 7			
	<i>Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne</i>	17 000	17 000	7 074,65
	ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM	17 000	17 000	7 074,65
Tytuł 1 — Razem		4 391 000	4 237 000	3 672 503,37

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

TYTUŁ 1
PERSONEL

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY**1 1 0 Wydatki na personel czynnie zatrudniony**

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
3 975 000	3 896 700	3 428 317,42

Uwagi

Zgodnie z regulaminem pracowniczym urzędników Wspólnot Europejskich oraz planem zatrudnienia niniejsze środki przeznaczone są w szczególności na:

- wynagrodzenia zasadnicze,
- dodatki rodzinne (dodatek na prowadzenie domu, na utrzymanie dzieci, na edukację dzieci),
- dodatek przesiedleńczy i dodatek zagraniczny,
- dodatek stały dla urzędników i pracowników czasowych zaszeregowanych w kategorii C,
- składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne,
- koszty eksploatacyjne związane z prowadzeniem restauracji, kawiarni oraz stołówek,
- honoraria służb medycznych, koszty związane z profilaktyczną opieką medyczną, medyczne materiały zużywalne, zakup sprzętu i specjalnych mebli,
- składki pracodawcy na ubezpieczenie zdrowotne,
- składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych oraz dodatkowe wydatki wynikające z zastosowania właściwych postanowień regulaminu pracowniczego dotyczących pokrywania wydatków nieobjętych ubezpieczeniem,
- ryzyko bezrobocia dotyczące pracowników czasowych,
- opłaty związane z ustanowieniem praw emerytalnych w kraju pochodzenia,
- dodatek z tytułu narodzin dziecka,
- zasiłek pogrzebowy,
- koszty podróży,
- dodatek z tytułu zakwaterowania i/lub z tytułu transportu,
- dodatek służbowy,
- zryczałtowany zwrot kosztów podróży w granicach gminy, w której zatrudniony jest personel,
- odprawy w związku z wypowiedzeniem stosunku pracy oraz odszkodowania z tytułu zakończenia umowy,
- nadgodziny (kategorie C i D oraz personel lokalny),
- udział Urzędu w kosztach opieki nad dziećmi (żłobki, ośrodki opieki dziennej itp.),
- wydatki związane z zatrudnianiem,
- zasiłek osiedleńczy oraz zwrot z tytułu przesiedlenia,
- koszty przeprowadzki,
- tymczasowe dzienne diety służbowe,
- wskaźniki korygujące,
- wyrównanie wynagrodzeń zatwierdzone przez Radę,
- koszty związane z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem urzędników krajowych lub innych ekspertów do Urzędu lub wezwanych na krótkie konsultacje, w szczególności w celu zwiększenia współpracy z urzędami krajowymi oraz w celu opracowania protokołów technicznych,

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (ciąg dalszy)**1 1 0** (ciąg dalszy)

- spłaty dodatkowych kosztów Urzędu związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem personelu Urzędu zatrudnionego na podstawie regulaminu pracowniczego do krajowych lub międzynarodowych urzędów na mocy umów o wymianie,
- wydatki związane z przeprowadzaniem praktycznych szkoleń administracyjnych dla młodych absolwentów studiów. Wydatki te mogą obejmować składki na ubezpieczenie społeczne dla personelu odbywającego szkolenie, jak również opłaty i koszty transportu poniesione na początku i na końcu sesji szkoleniowych, koszty związane z programem szkolenia oraz koszty obejmujące zakwaterowanie, posiłki i dokumentację.

ROZDZIAŁ 1 2 — DALSZE SZKOLENIA**1 2 0** *Dalsze szkolenia, kursy językowe, powtórne szkolenia i informacje dla personelu*

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
80 000	80 000	70 547,73

Uwagi

Zgodnie z regulaminem pracowniczym urzędników Wspólnot Europejskich niniejsze środki przeznaczone są w szczególności na opłacenie organizacji kursów językowych, kursów wprowadzających dla nowo zatrudnionych pracowników, kursów rozwojowych dla personelu, powtórnych szkoleń, kursów w zakresie wykorzystania nowoczesnych technik, seminariów itd.

Środki pokrywają również zakup sprzętu i dokumentację oraz wynajęcie doradców organizacyjnych.

ROZDZIAŁ 1 3 — MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE**1 3 0** *Koszty misji, koszty podróży i inne koszty towarzyszące*

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
210 000	198 000	148 131,75

Uwagi

Zgodnie z regulaminem pracowniczym urzędników Wspólnot Europejskich niniejsze środki przeznaczone są w szczególności na pokrycie kosztów transportu, wypłat dziennych diet służbowych w trakcie odbywania misji oraz dodatkowych lub specjalnych kosztów związanych z misją, poniesionych przez personel Urzędu zatrudniony na podstawie regulaminu pracowniczego oraz ekspertów i krajowych lub międzynarodowych urzędników oddelegowanych do Urzędu.

ROZDZIAŁ 1 4 — ŚWIADCZENIA DODATKOWE**1 4 0** *Personel agencji zatrudnienia, pomoc techniczna i administracyjna*

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
100 000	36 300	14 289,58

Uwagi

Niniejsze środki mają w szczególności pokrywać wydatki związane z:

- personelem agencji zatrudnienia, w szczególności maszynistki, telefonistki itd.,
- personelem na umowie u podwykonawców ds. technicznych lub administracyjnych.

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

ROZDZIAŁ 1 5 — OPIEKA SPOŁECZNA

1 5 0 *Zapomogi specjalne, kontakty towarzyskie pomiędzy członkami personelu, inne wydatki społeczne i socjalne*

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
9 000	9 000	4 142,24

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 76.

Niniejsze środki mają pokrywać w szczególności:

- zapomogi, do których mają prawo urzędnicy, byli urzędnicy lub żyjący członkowie rodziny urzędnika, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji (kiedy nie mogą otrzymać pożyczki lub zaliczki na poczet wynagrodzenia ze względu na ich sytuację finansową),
- wydarzenia społeczne, kulturalne i artystyczne,
- subwencje dla klubów sportowych i stowarzyszeń kulturalnych,
- subwencje dla stowarzyszeń rodzinnych (pomoc mająca na celu integrację rodzin nowych urzędników i innych pracowników, na przykład kursy językowe),
- inne subwencje,
- pomoc dla pracowników niepełnosprawnych,
- pomoc dla rodzin,
- przyjęcie nowych pracowników, oraz
- pomoc prawniczą.

ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 7 0 *Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne*

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
17 000	17 000	7 074,65

Uwagi

Niniejsze środki przeznaczone są na pokrycie zwrotu kosztów poniesionych przez upoważnionych pracowników w związku z wypełnianiem obowiązku Urzędu odnośnie do przyjęć i celów reprezentacyjnych leżących w interesie danego działu.

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

ROZDZIAŁ 2 0 — INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH

ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

ROZDZIAŁ 2 3 — ADMINISTRACJA BIEŻĄCA

ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
2 0 0	ROZDZIAŁ 2 0 Wydatki na budynki	1 074 000	2 284 000	262 544,64
	ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM	1 074 000	2 284 000	262 544,64
2 1 0	ROZDZIAŁ 2 1 Wyposażenie, oprogramowanie i usługi zewnętrzne	465 000	465 000	592 997,28
	ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM	465 000	465 000	592 997,28
2 2 0	ROZDZIAŁ 2 2 Meble, sprzęt techniczny, transportowy i wyposażenie biblioteki	220 000	198 000	155 212,26
	ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM	220 000	198 000	155 212,26
2 3 0	ROZDZIAŁ 2 3 Wydatki na administrację bieżącą	192 000	192 000	125 194,32
	ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM	192 000	192 000	125 194,32
2 4 0	ROZDZIAŁ 2 4 Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	100 000	95 000	79 710,34
	ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM	100 000	95 000	79 710,34

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

ROZDZIAŁ 2 5 — POSIEDZENIA**ROZDZIAŁ 2 6 — WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY**

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
2 5 0	ROZDZIAŁ 2 5			
	<i>Wydatki związane z formalnymi i innymi posiedzeniami</i>	300 000	349 000	241 709,93
	ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM	300 000	349 000	241 709,93
2 6 0	ROZDZIAŁ 2 6			
	<i>Wewnętrzne kontrole i oceny</i>	95 000	95 000	108 208,—
	ROZDZIAŁ 2 6 — RAZEM	95 000	95 000	108 208,—
Tytuł 2 — Razem		2 446 000	3 678 000	1 565 576,77

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

ROZDZIAŁ 2 0 — INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 0 0

Wydatki na budynki

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
1 074 000	2 284 000	262 544,64

Uwagi

Niniejsze środki mają w szczególności pokryć:

- czynsz za lokale zajmowane przez Urząd oraz wynajem sal konferencyjnych, magazynów, lokali do archiwizacji, lokali sanitarnych, kuchni, garaży oraz parkingów,
- premie ubezpieczeniowe płacone w związku z polisami ubezpieczeniowymi wykupionymi dla lokali zajmowanych przez Urząd,
- zużycie wody, gazu, elektryczności oraz oleju opałowego,
- koszty konserwacji, zgodnie z obecnymi umowami (biura, windy, ogrzewanie centralne, sprzęt klimatyzacyjny itd.), koszty utrzymania czystości (regularne sprzątanie, zakup produktów konserwujących, myjących, piorących, do prania chemicznego itd.) oraz powtórne malowanie, naprawy i dostawy wymagane przez warsztaty konserwacyjne,
- zakup sprzętu i wyposażenia oraz naprawy budynków, na przykład zmiany ustawienia ścianek działowych, dostosowanie instalacji technicznych i inne roboty specjalistyczne dotyczące prac metalowych, elektryczności, instalacji sanitarnych, malowania, renowacji biur, pokrycia podłogowego, stolarki, murarstwa itd.,
- różnorodne wydatki związane z bezpieczeństwem osób, budynków i dóbr, w szczególności umowy o bezpieczeństwie budynków, zakup, wynajem oraz eksploatacja sprzętu przeciwpożarowego, wymiana sprzętu dla urzędników i innych pracowników zajmujących się pierwszą pomocą, koszty przeprowadzania weryfikacji wymaganych przez przepisy prawne,
- zakup lub dzierżawa budynków oraz wydatki na pomoc techniczną w związku z dużymi pracami wyposażeniowymi,
- honoraria ekspertów ds. finansowych i technicznych przed nabyciem lub wybudowaniem nieruchomości oraz konsultantów do prac wyposażeniowych,
- wydatki na budynki, jak na przykład opłaty za zarządzanie w budynkach zajmowanych przez kilka jednostek, koszty pomiarów geodezyjnych lokali, podatki będące opłatą za ogólne świadczenia (opłaty drogowe, wywóz śmieci itd.) oraz koszty towarzyszące.

ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH

2 1 0

Wyposażenie, oprogramowanie i usługi zewnętrzne

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
465 000	465 000	592 997,28

Uwagi

Niniejsze środki mają w szczególności pokrywać:

- zakup, wynajem oraz konserwację oprogramowania, różnorodnych zużywalnych produktów komputerowych i innego sprzętu do przetwarzania danych. Środki te również pokrywają koszty utrzymania, eksploatacji i napraw,
- koszty związane z przedsiębiorstwami zajmującymi się przetwarzaniem danych oraz z konsultantami zajmującymi się przetwarzaniem danych w odniesieniu do takich usług, jak:
 - konserwacja istniejącego sprzętu,
 - instalacja nowego sprzętu oraz rozbudowa istniejącego sprzętu (badania wykonalności, analizy, programowanie, uruchomienie itd.),
 - zakup, wynajem oraz konserwacja wszystkich programów i oprogramowania itd.,
- koszty związane z zewnętrznymi ekspertami zajmującymi się przetwarzaniem danych (operatorzy, informatycy, inżynierowie systemów, personel wprowadzający dane itd.).

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 0 *Meble, sprzęt techniczny, transportowy i wyposażenie biblioteki*

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
220 000	198 000	155 212,26

Uwagi

Niniejsze środki mają w szczególności pokryć:

- wydatki na zakup, odnowienie, wymianę, okazjonalny wynajem lub naprawę i konserwację sprzętu, w szczególności audio-wizualnego, odtwarzającego, archiwizującego, biblioteki i sprzętu do tłumaczeń ustnych, jak np. kabiny, hełmofony do instalacji do tłumaczeń symultanicznych oraz różnorodne narzędzia do utworzenia warsztatów konserwacyjnych,
- koszt zakupu, wynajmu, konserwacji oraz naprawy sprzętu i instalacji technicznych, takich jak faksy, kserokopiarki itd.,
- wydatki na zakup, wynajem, instalację oraz utrzymanie elektronicznego wyposażenia biur, takiego jak maszyny do pisania, kalkulatory, edytory tekstu itd., oraz wydatki dotyczące dokumentacji, artykułów biurowych itd.,
- wymogi związane z meblami, czy to ich zakup, czy odnowienie, wymianę, okazjonalny wynajem lub naprawę i konserwację takich mebli,
- zakup, odnowienie, wynajem i konserwacja pojazdów przeznaczonych dla Urzędu oraz koszty eksploatacyjne: ubezpieczenie, paliwo, części zamienne oraz wszystkie rachunki za naprawę,
- koszt przejazdu taksówkami lub wynajmu samochodów w wypadku przejazdów, których charakter jest tak pilny i/lub wyjątkowy, że nie mogą zostać użyte inne środki transportu,
- zakup literatury specjalistycznej, roczników statystycznych, książek telefonicznych, słowników, dokumentów i innych publikacji specjalistycznych (nieperiodycznych) w wersji papierowej lub elektronicznej (płyty CD-ROM). Środki te również obejmują wzniesienia posiadanych publikacji,
- zakup sprzętu specjalistycznego dla biblioteki Urzędu (katalogi, półki, meble do przechowywania katalogów, czytniki mikrofisz, czytniki płyt CD-ROM itd.),
- koszt prenumeraty gazet, periodyków specjalistycznych, gazet codziennych wydawanych w Państwach Członkowskich, dzienników urzędowych, nagrań parlamentarnych, statystyk dotyczących handlu zagranicznego, różnorodne biuletyny i inne publikacje specjalistyczne,
- bindowanie i inne koszty niezbędne do konserwacji książek i periodyków.

ROZDZIAŁ 2 3 — ADMINISTRACJA BIEŻĄCA

2 3 0 *Wydatki na administrację bieżącą*

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
192 000	192 000	125 194,32

Uwagi

Niniejsze środki mają w szczególności pokryć:

- zakup papieru, kopert, artykułów biurowych, koszty drukowania na zewnątrz, koszty kopiowania oraz zakup produktów do sprzętu odtwarzającego,
- opłaty bankowe oraz koszt połączenia z międzybankową siecią telekomunikacyjną,
- straty poniesione przez Urząd w wyniku przeprowadzenia wymian walut wynikających z zarządzania budżetem, jeżeli nie zostały one zniwelowane przez zysk uzyskany na wymianie walut,
- koszt gwarancji bankowych wobec stron trzecich w celu dostosowania się do klauzul umów,
- wstępne koszty prawne oraz usługi prawnicze lub świadczenia innych ekspertów poproszonych o udzielenie porady Urzędowi. Środki te obejmują również wydatki poniesione przed Trybunałem Sprawidliwości i innymi sądami,
- odszkodowania i koszty zaspokojenia żądań wobec Urzędu (odpowiedzialność cywilna),
- różne rodzaje ubezpieczeń (w szczególności od odpowiedzialności cywilnej, kradzieży, ubezpieczenia obejmującego odpowiedzialność urzędników ds. rachunkowości i dysponentów zaliczek oraz ubezpieczenia dla personelu sklepów i restauracji itd.),

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

ROZDZIAŁ 2 3 — ADMINISTRACJA BIEŻĄCA (ciąg dalszy)**2 3 0** (ciąg dalszy)

- koszt napojów i posiłków podawanych podczas spotkań wewnętrznych,
- koszt przeprowadzek Urzędu oraz ogólne przenoszenie sprzętu, mebli i artykułów biurowych wewnątrz budynku,
- usługi świadczone Urzędowi przez instytucje, agencje i urzędy wspólnotowe, w szczególności usługi związane z tłumaczeniami ustnymi podczas zebrań Rady Administracyjnej.

ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA**2 4 0** *Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne*

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
100 000	95 000	79 710,34

Uwagi

Niniejsze środki mają w szczególności pokryć:

- wydatki na opłaty pocztowe i usługi przesyłkowe dla przesyłek zwykłych, sprawozdań i publikacji, na paczki pocztowe i inne wysyłane pocztą lotniczą lub naziemną oraz na wewnętrzne przesyłki Urzędu,
- koszt wynajęcia aparatów telefonicznych i rozmów telefonicznych (jedynie rozmowy urzędowe, ponieważ rozmowy prywatne są fakturowane), faksy, wideokonferencje, transmisje danych i zakup książek telefonicznych,
- wydatki na sprzęt telekomunikacyjny, w tym kable: zakup, wynajem, instalacje, konserwacja, dokumentacja itd.

ROZDZIAŁ 2 5 — POSIEDZENIA**2 5 0** *Wydatki związane z formalnymi i innymi posiedzeniami*

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
300 000	349 000	241 709,93

Uwagi

Niniejsze środki mają w szczególności pokryć:

- wydatki na podróże, diety i inne wydatki ekspertów i innych osób, w szczególności członków Rady Administracyjnej, którzy zostali wezwani do uczestniczenia w posiedzeniach, grupach badawczych i grupach roboczych. Środki te również obejmują koszty związane z przeprowadzaniem posiedzeń, w tym wydatki na przyjęcia, jeżeli nie są pokryte przez istniejącą infrastrukturę,
- działania z przyszłymi Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej,
- wydatki związane z organizacją konferencji, seminariów, targów handlowych i spotkań, z wyjątkiem wydatków dotyczących istniejącej infrastruktury oraz wynagrodzeń dla tłumaczy konferencyjnych,
- wydatki na usługi tłumaczy pisemnych i/lub ustnych zewnętrznych lub pracujących w agencji oraz na maszynopisanie i inne oddelegowywane zadania, w szczególności do Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu.

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

ROZDZIAŁ 2 6 — WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY**2 6 0** ***Wewnętrzne kontrole i oceny***

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
95 000	95 000	108 208,—

Uwagi

Niniejsze środki przeznaczone są na pokrycie kosztów wewnętrznych kontroli i ocen.

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

TYTUŁ 3
KOSZTY OPERACYJNE

ROZDZIAŁ 3 0 — OPŁATY ZA DZIAŁALNOŚĆ URZĘDÓW BADAWCZYCH

ROZDZIAŁ 3 1 — UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ

ROZDZIAŁ 3 2 — ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ

ROZDZIAŁ 3 3 — BADANIE NAZW ODMIAN

ROZDZIAŁ 3 4 — PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
3 0 0	ROZDZIAŁ 3 0 <i>Oplaty uiszczane właściwym agencjom i urzędom w Państwach Członkowskich, które mają charakter urzędów badawczych</i>	4 400 000	4 386 100	3 884 090,—
	ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM	4 400 000	4 386 100	3 884 090,—
3 1 0	ROZDZIAŁ 3 1 <i>Wydatki na utrzymanie zbiorów wskazań odmian w urzędach badań</i>	p.m.	p.m.	3 626,67
	ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM	p.m.	p.m.	3 626,67
3 2 0	ROZDZIAŁ 3 2 <i>Wydatki na zamówienia innych raportów badań udostępnionych w oparciu o porozumienie pomiędzy Urzędem i właściwym organem w Państwie Członkowskim</i>	204 000	198 000	182 288,35
	ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM	204 000	198 000	182 288,35
3 3 0	ROZDZIAŁ 3 3 <i>Wydatki na badanie nazw odmian</i>	p.m.	72 900	56 300,—
	ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM	p.m.	72 900	56 300,—
3 4 0	ROZDZIAŁ 3 4 <i>Publikacje urzędowe, ogólne i reklamowe oraz usługi translatorskie</i>	300 000	294 000	215 691,17
	ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM	300 000	294 000	215 691,17

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

ROZDZIAŁ 3 5 — TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE**ROZDZIAŁ 3 6 — SPECJALNI DORADCY**

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
3 5 0	ROZDZIAŁ 3 5			
	<i>Badania techniczne</i>	500 000	500 000	248 000,—
	ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM	500 000	500 000	248 000,—
3 6 0	ROZDZIAŁ 3 6			
	<i>Specjalni doradcy</i>	80 000	80 000	30 950,65
	ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM	80 000	80 000	30 950,65
	Tytuł 3 — Razem	5 484 000	5 531 000	4 620 946,84

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

TYTUŁ 3

KOSZTY OPERACYJNE

ROZDZIAŁ 3 0 — OPŁATY ZA DZIAŁALNOŚĆ URZĘDÓW BADAWCZYCH

3 0 0 *Opłaty uiszczane właściwym agencjom i urzędom w Państwach Członkowskich, które mają charakter urzędów badawczych*

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
4 400 000	4 386 100	3 884 090,—

Uwagi

Niniejsze środki przeznaczone są na pokrycie w szczególności:

- opłat uiszczanych urzędowi, którym Urząd powierzył odpowiedzialność za przeprowadzanie badań technicznych odmian roślin,
- opłat uiszczanych urzędowi, którym powierzono odpowiedzialność za przeprowadzanie weryfikacji technicznych po przyznaniu przez Urząd praw do ochrony odmian roślin.

ROZDZIAŁ 3 1 — UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ

3 1 0 *Wydatki na utrzymanie zbiorów wskazań odmian w urzędach badań*

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	3 626,67

Uwagi

Niniejsze środki przeznaczone są na pokrycie w szczególności kosztów poniesionych przez właściwe agencje i urzędy w związku z utrzymywaniem zbiorów wskazań odmian roślin, jako podstawy do badań technicznych zleconych przez Urząd.

ROZDZIAŁ 3 2 — ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ

3 2 0 *Wydatki na zamówienia innych raportów badań udostępnionych w oparciu o porozumienie pomiędzy Urzędem i właściwym organem w Państwie Członkowskim*

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
204 000	198 000	182 288,35

Uwagi

Niniejsze środki przeznaczone są na pokrycie, zgodnie z zasadami wykonawczymi, zakupu raportów badań udostępnionych Urzędowi i odnoszących się do już wykonanych badań technicznych lub, w określonych wypadkach, badań już będących w trakcie przeprowadzania.

ROZDZIAŁ 3 3 — BADANIE NAZW ODMIAN

3 3 0 *Wydatki na badanie nazw odmian*

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	72 900	56 300,—

Uwagi

Badanie zaproponowanych nazw odmian (art. 54 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2100/94, ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 2506/95).

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

ROZDZIAŁ 3 4 — PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA**3 4 0 *Publikacje urzędowe, ogólne i reklamowe oraz usługi translatorskie***

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
300 000	294 000	215 691,17

Uwagi

Niniejsze środki przeznaczone są na pokrycie w szczególności:

- kosztów publikacji Gazety Urzędowej Urzędu i publikacji urzędowych,
- kosztów publikacji innych publikacji Urzędu (broszury i publikacji wiążących się z rozpowszechnianiem wiedzy technicznej i ekonomicznej dotyczącej działalności Urzędu. Niniejsze środki mogą również pokrywać publikacje powstałe w wyniku seminariów, sympozjów itd.),
- wydatków na publikacje reklamowe i promocyjne Urzędu mających na celu reklamowanie jego działalności w obrębie właściwych sektorów ekonomicznych i władz publicznych,
- usług tłumaczy zewnętrznych lub agencji, maszynopisania i innych oddelegowanych zadań, w szczególności do Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu.

ROZDZIAŁ 3 5 — TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE**3 5 0 *Badania techniczne***

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
500 000	500 000	248 000,—

Uwagi

Niniejsze środki przeznaczone są na pokrycie kosztów wyspecjalizowanych badań technicznych (badania techniczne, badania i rozwój itd.).

ROZDZIAŁ 3 6 — SPECJALNI DORADCY**3 6 0 *Specjalni doradcy***

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
80 000	80 000	30 950,65

Uwagi

Niniejsze środki przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń, kosztów podróży i kosztów diety członków Izby Odwoławczej.

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

TYTUŁ 10

INNE WYDATKI

ROZDZIAŁ 10 0 — ŚRODKI TYMCZASOWE

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	0,—

Uwagi

Środki wprowadzone w tym rozdziale mają charakter czysto tymczasowy.

ROZDZIAŁ 10 1 — REZERWA NA POKRYCIE NADZWYCZAJNYCH STRAT I NIEPRZEWDZIANYCH WYDATKÓW

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	0,—

Uwagi

W związku z wprowadzeniem nowego sposobu prezentacji budżetu niniejszy rozdział można usunąć, jako że trzecia część budżetu obecnie zawiera rezerwę Urzędu.

ROZDZIAŁ 10 2 — WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	0,—

Uwagi

Możliwy wkład na rozpoczęcie działalności Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu (patrz: pozycja 1 1 7 6).

ROZDZIAŁ 10 3 — ZWROT SKŁADKI WSPÓLNOTOWEJ

Środki 2006	Środki 2005	Wynik 2004
p.m.	p.m.	0,—

Uwagi

Zwrot składki: rozporządzenie (WE) nr 2100/94, w szczególności jego art. 108.

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

Tabela zatrudnienia na rok 2006

Kategoria i stopień	2006		2005	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
A*16 (wcześniej A 1)	—	—	—	—
A*15 (wcześniej A 2)	—	1	—	1
A*14 (wcześniej A 3)	—	1	—	1
A*13	1	—	—	—
A*12 (wcześniej A 4)	1	—	1	—
A*11 (wcześniej A 5)	—	1	1	—
A*10 (wcześniej A 6)	—	1	—	2
A*9	—	—	—	—
A*8 (wcześniej A 7)	—	1	—	—
A*7 (wcześniej A 8)	—	—	—	—
A*6	—	—	—	—
A*5	—	—	—	—
Razem	2	5	2	4
B*11	—	—	—	—
B*10 (wcześniej B 1)	—	—	—	—
B*9	2	2	—	—
B*8 (wcześniej B 2)	2	2	3	2
B*7 (wcześniej B 3)	2	4	3	6
B*6	—	3	—	—
B*5 (wcześniej B 4)	—	—	—	2
B*4 (wcześniej B 5)	—	—	—	1
B*3	—	—	—	—
Razem	6	11	6	11
C*7	—	—	—	—
C*6 (wcześniej C 1)	2	2	—	1
C*5 (wcześniej C 2)	—	2	2	1
C*4 (wcześniej C 3)	1	2	—	2
C*3 (wcześniej C 4)	—	3	1	4
C*2 (wcześniej C 5)	—	—	—	1
C*1	—	2	—	2
Razem	3	11	3	11
D*5	—	3	—	—
D*4 (wcześniej D 1)	—	—	—	—
D*3 (wcześniej D 2)	—	—	—	1
D*2 (wcześniej D 3)	—	—	—	—
D*1 (wcześniej D 4)	—	—	—	2
Razem	—	3	—	3
Razem	11	30	11	29

