

**Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO)
na rok budżetowy 2008**

(2008/243/WE)

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2008	Rok budżetowy 2007	Rok budżetowy 2006
1	DOCHODY			
1 0	WPLYWY Z OPŁAT	9 365 000	8 991 000	8 478 021,92
	Tytuł 1 — Ogółem	9 365 000	8 991 000	8 478 021,92
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	2 935 000	3 535 278	987 429,78
	Tytuł 3 — Ogółem	2 935 000	3 535 278	987 429,78
5	BIEŻĄCE DOCHODY ADMINISTRACYJNE			
5 0	BIEŻĄCE DOCHODY ADMINISTRACYJNE	12 000	12 000	13 726,05
	Tytuł 5 — Ogółem	12 000	12 000	13 726,05
6	DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE			
6 0	DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO	15 000	15 000	14 950,33
	Tytuł 6 — Ogółem	15 000	15 000	14 950,33
9	INNE DOCHODY			
9 1	ODSETKI BANKOWE	75 000	680 000	495 726,43
9 2	PODARUNKI I DAROWIZNY	p.m.	p.m.	0,—
9 3	PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW NA RZECZ TURCJI I CHORWACJI	175 000	172 122	327 878,—
	Tytuł 9 — Ogółem	250 000	852 122	823 604,43
	OGÓŁEM	12 577 000	13 405 400	10 317 732,51

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2008		Środki 2007		Wynik 2006	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1	OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	4 400 000	4 400 000	4 200 000	4 200 000	4 037 243,71	4 037 243,71
1 2	DALSZE SZKOLENIA	80 000	80 000	80 000	80 000	51 901,50	51 901,50
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000,—	210 000,—
1 4	ŚWIADCZENIA DODATKOWE	100 000	100 000	100 000	100 000	86 935,96	86 935,96
1 5	OPIEKA SPOŁECZNA	10 000	10 000	10 000	10 000	8 894,31	8 894,31
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPRESENTACYJNE	17 000	17 000	17 000	17 000	9 456,65	9 456,65
	Tytuł 1 — Ogółem	4 817 000	4 817 000	4 617 000	4 617 000	4 404 432,13	4 404 432,13
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE, WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI	400 000	400 000	1 400 000	1 400 000	225 369,97	225 369,97
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	465 000	465 000	765 000	765 000	437 838,82	437 838,82
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	220 000	220 000	220 000	220 000	101 393,84	101 393,84
2 3	ADMINISTRACJA BIEŻĄCA	192 000	192 000	192 000	192 000	207 554,44	207 554,44
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	100 000	100 000	100 000	100 000	95 917,90	95 917,90
2 5	POSIEDZENIA	300 000	300 000	300 000	300 000	438 552,04	438 552,04
2 6	WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY	220 000	220 000	120 000	120 000	48 000,—	48 000,—
	Tytuł 2 — Ogółem	1 897 000	1 897 000	3 097 000	3 097 000	1 554 627,01	1 554 627,01
3	KOSZTY OPERACYJNE						
3 0	OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH	5 280 000	4 800 000	5 400 000	4 300 000	4 903 506,42	3 833 927,92
3 1	UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ	216 000	200 000	216 000	160 000	194 945,68	189 546,54
3 3	BADANIE NAZW ODMIAN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	14 140,—
3 4	PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA	250 000	248 000	300 000	300 000	173 976,33	135 900,51
3 5	TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE	500 000	400 000	500 000	400 000	3 000,—	138 304,15
3 6	SPECJALNI DORADCY	40 000	40 000	80 000	65 400	21 265,86	22 756,83
3 7	PROJEKT TURCJA I CHORWACJA	175 000	175 000	400 000	476 000	100 000,—	24 097,42
	Tytuł 3 — Ogółem	6 461 000	5 863 000	6 896 000	5 701 400	5 396 694,29	4 358 673,37

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2008		2007	
	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
AD 9	—	—	—	—
AD 8	1	—	1	—
AD 7	—	—	—	—
AD 6	—	1	—	—
AD 5	—	—	—	—
Razem	3	5	3	4
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	2	1	2
AST 3	—	3	—	3
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	2	—	2
Razem	9	26	9	26
Razem	12	31	12	30

