

**Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO)  
na rok budżetowy 2009**

(2009/264/WE)

## WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2009	Rok budżetowy 2008	Rok budżetowy 2007
<b>1</b>	<b>DOCHODY</b>			
1 0	WPLYWY Z OPŁAT	11 919 000	9 365 000	8 999 295,75
	<b>Tytuł 1 — Ogółem</b>	<b>11 919 000</b>	<b>9 365 000</b>	<b>8 999 295,75</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	733 000	2 895 000	2 621 063,71
	<b>Tytuł 3 — Ogółem</b>	<b>733 000</b>	<b>2 895 000</b>	<b>2 621 063,71</b>
<b>5</b>	<b>BIEŻĄCE DOCHODY ADMINISTRACYJNE</b>			
5 0	BIEŻĄCE DOCHODY ADMINISTRACYJNE	12 000	12 000	37 081,01
	<b>Tytuł 5 — Ogółem</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>37 081,01</b>
<b>6</b>	<b>DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE</b>			
6 0	DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO	15 000	15 000	7 877,—
	<b>Tytuł 6 — Ogółem</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>7 877,—</b>
<b>9</b>	<b>INNE DOCHODY</b>			
9 1	ODSETKI BANKOWE	560 000	75 000	529 209,54
9 2	PODARUNKI I DAROWIZNY	p.m.	p.m.	0,—
9 3	PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW NA RZECZ TURCJI I CHORWACJI	p.m.	175 000	0,—
	<b>Tytuł 9 — Ogółem</b>	<b>560 000</b>	<b>250 000</b>	<b>529 209,54</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>13 239 000</b>	<b>12 537 000</b>	<b>12 194 527,01</b>

## WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2009		Środki 2008		Wynik 2007	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
<b>1</b>	<b>OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM</b>						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	4 900 000	4 900 000	4 400 000	4 400 000	4 243 854,08	4 243 854,08
1 2	DALSZE SZKOLENIA	80 000	80 000	80 000	80 000	61 501,09	61 501,09
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	210 000	210 000	210 000	210 000	179 986,79	179 986,79
1 4	ŚWIADCZENIA DODATKOWE	100 000	100 000	100 000	100 000	48 170,08	48 170,08
1 5	OPIEKA SPOŁECZNA	12 000	12 000	10 000	10 000	7 998,04	7 998,04
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPRESENTACYJNE	17 000	17 000	17 000	17 000	14 544,12	14 544,12
	<b>Tytuł 1 — Ogółem</b>	<b>5 319 000</b>	<b>5 319 000</b>	<b>4 817 000</b>	<b>4 817 000</b>	<b>4 556 054,20</b>	<b>4 556 054,20</b>
<b>2</b>	<b>BUDYNKI, WYPOSAŻENIE, WYDATKI EKSPLOATACYJNE</b>						
2 0	INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI	400 000	400 000	400 000	400 000	1 394 683,19	1 394 683,19
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	400 000	400 000	465 000	465 000	532 575,48	532 575,48
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	220 000	220 000	220 000	220 000	65 269,90	65 269,90
2 3	ADMINISTRACJA BIEŻĄCA	192 000	192 000	192 000	192 000	134 483,10	134 483,10
2 4	OPLĄTY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	100 000	100 000	100 000	100 000	80 900,—	80 900,—
2 5	POSIEDZENIA	300 000	300 000	300 000	300 000	168 525,79	168 525,79
2 6	WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY	220 000	220 000	220 000	220 000	101 000,—	101 000,—
	<b>Tytuł 2 — Ogółem</b>	<b>1 832 000</b>	<b>1 832 000</b>	<b>1 897 000</b>	<b>1 897 000</b>	<b>2 477 437,46</b>	<b>2 477 437,46</b>
<b>3</b>	<b>KOSZTY OPERACYJNE</b>						
3 0	OPLĄTY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH	5 520 000	5 200 000	5 280 000	4 800 000	4 449 108,56	4 367 416,79
3 1	UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ	240 000	200 000	216 000	160 000	210 780,—	179 715,—
3 3	BADANIE NAZW ODMIAN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA	250 000	248 000	250 000	248 000	211 503,44	175 811,89
3 5	TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE	500 000	400 000	500 000	400 000	149 995,—	127 207,66
3 6	SPECJALNI DORADCY	40 000	40 000	40 000	40 000	36 998,34	24 544,28
3 7	PROJEKT TURCJA I CHORWACJA	p.m.	p.m.	175 000	175 000	400 000,—	286 339,73
	<b>Tytuł 3 — Ogółem</b>	<b>6 550 000</b>	<b>6 088 000</b>	<b>6 461 000</b>	<b>5 823 000</b>	<b>5 458 385,34</b>	<b>5 161 035,35</b>



## WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2009		2008	
	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	2
AST 3	—	3	—	3
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	2	—	2
Razem	9	29	9	26
<b>Razem</b>	<b>12</b>	<b>34</b>	<b>12</b>	<b>31</b>

