

**Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO)
na rok budżetowy 2012**

(2012/C 95/09)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010
1	DOCHODY			
1 0	WPLYWY Z OPŁAT	12 837 000	12 729 000	11 904 332,—
	Tytuł 1 — Ogółem	12 837 000	12 729 000	11 904 332,—
2	SUBWENCJE			
2 0	SUBWENCJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 2 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
3	REZERWA			
3 0	REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU	– 45 000	212 000	– 1 155 700,55
	Tytuł 3 — Ogółem	– 45 000	212 000	– 1 155 700,55
5	DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJ- NEJ			
5 0	DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	12 000	12 000	16 499,18
	Tytuł 5 — Ogółem	12 000	12 000	16 499,18
6	DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE			
6 0	DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 6 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
9	INNE DOCHODY			
9 1	ODSETKI BANKOWE	150 000	150 000	79 011,71
9 2	PODARUNKI I DAROWIZNY	p.m.	p.m.	0,—
9 3	PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW	200 000	200 000	– 33 471,41
	Tytuł 9 — Ogółem	350 000	350 000	45 540,30
	OGÓŁEM	13 154 000	13 303 000	10 810 670,93

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012		Środki 2011		Wynik 2010	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1	OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	5 500 000	5 500 000	5 450 000	5 450 000	5 185 211,81	5 185 211,81
1 2	SZKOLENIA ZAWODOWE	80 000	80 000	80 000	80 000	80 240,76	80 240,76
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000,—	210 000,—
1 4	ŚWIADCZENIA DODATKOWE	30 000	30 000	10 000	10 000	12 904,89	12 904,89
1 5	OPIEKA SPOŁECZNA	15 000	15 000	12 000	12 000	12 846,94	12 846,94
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPRESENTACYJNE	17 000	17 000	17 000	17 000	7 459,87	7 459,87
	Tytuł 1 — Ogółem	5 852 000	5 852 000	5 779 000	5 779 000	5 508 664,27	5 508 664,27
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI	300 000	300 000	500 000	500 000	239 335,13	239 335,13
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	350 000	350 000	350 000	350 000	286 529,35	286 529,35
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	100 000	100 000	100 000	100 000	51 512,66	51 512,66
2 3	OGÓLNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	100 000	100 000	192 000	192 000	58 989,85	58 989,85
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	100 000	100 000	100 000	100 000	80 600,—	80 600,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY	300 000	300 000	362 000	362 000	286 688,13	286 688,13
2 6	WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY	150 000	150 000	150 000	150 000	123 232,60	123 232,60
	Tytuł 2 — Ogółem	1 400 000	1 400 000	1 754 000	1 754 000	1 126 887,72	1 126 887,72
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 0	OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH	6 000 000	5 000 000	6 000 000	5 200 000	4 774 661,05	3 685 795,43
3 1	UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ	312 000	312 000	300 000	280 000	269 280,—	207 580,63
3 3	BADANIE NAZW ODMIAN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA	150 000	150 000	150 000	150 000	143 636,23	123 369,87

WYDATKI

(ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012		Środki 2011		Wynik 2010	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
3 5	TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE	300 000	150 000	300 000	50 000	35 236,—	50 000,—
3 6	SPECJALNI DORADCY	90 000	90 000	40 000	40 000	28 514,85	8 371,03
3 7	PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW	200 000	200 000	100 000	50 000	100 390,05	100 001,98
	Tytuł 3 — Ogółem	7 052 000	5 902 000	6 890 000	5 770 000	5 351 718,18	4 175 118,94
10	INNE WYDATKI						
10 0	ŚRODKI TYMCZASOWE	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 1	REZERWA NA NIEPRZEWDZIANE WYDATKI	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 2	WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 3	ZWROT SKŁADKI UNIJNEJ	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 10 — Ogółem	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	OGÓŁEM	14 304 000	13 154 000	14 423 000	13 303 000	11 987 270,17	10 810 670,93

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2012		2011	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	1	—	1	—
AD 12	1	1	1	2
AD 11	—	—	—	—
AD 10	1	1	1	1
AD 9	—	—	—	—
AD 8	—	—	—	—
AD 7	—	2	—	1
AD 6	—	2	—	1
AD 5	—	—	—	1
Razem	3	7	3	7
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	5	3	3	2
AST 8	—	4	2	4
AST 7	—	1	2	2
AST 6	2	1	—	6
AST 5	1	8	—	5
AST 4	—	3	1	5
AST 3	—	3	—	4
AST 2	—	5	—	—
AST 1	—	—	—	—
Razem	8	28	8	28
Razem	11	35	11	35

