

**Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin
na rok budżetowy 2013**

(2013/C 91/09)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2013	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011
1	DOCHODY			
1 0	WPLYWY Z OPŁAT	12 362 000	12 837 000	12 773 857,—
	Tytuł 1 — Ogółem	12 362 000	12 837 000	12 773 857,—
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	910 000	– 45 000	– 700 619,48
	Tytuł 3 — Ogółem	910 000	– 45 000	– 700 619,48
5	DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ			
5 0	DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	12 000	12 000	10 035,55
	Tytuł 5 — Ogółem	12 000	12 000	10 035,55
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	221 425,72
9 2	PODARUNKI I DAROWIZNY	p.m.	p.m.	0,—
9 3	PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW	200 000	200 000	0,—
	Tytuł 9 — Ogółem	350 000	350 000	221 425,72
	OGÓŁEM	13 634 000	13 154 000	12 304 698,79

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2013		Środki 2012		Wynik 2011	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1	OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	5 700 000	5 700 000	5 500 000	5 500 000	5 341 845,90	5 341 845,90
1 2	SZKOLENIA ZAWODOWE	80 000	80 000	80 000	80 000	78 853,—	78 853,—
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	210 000	210 000	210 000	210 000	229 000,—	229 000,—
1 4	ŚWIADCZENIA DODATKOWE	20 000	20 000	30 000	30 000	6 205,09	6 205,09
1 5	OPIEKA SPOŁECZNA	12 000	12 000	15 000	15 000	9 234,58	9 234,58
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	10 000	10 000	17 000	17 000	6 997,25	6 997,25
	Tytuł 1 — Ogółem	6 032 000	6 032 000	5 852 000	5 852 000	5 672 135,82	5 672 135,82
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WY- DATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHO- MOŚCI	300 000	300 000	300 000	300 000	427 150,79	427 150,79
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	350 000	350 000	350 000	350 000	408 547,10	408 547,10
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZY- SZĄCE	70 000	70 000	100 000	100 000	50 877,88	50 877,88
2 3	OGÓLNE WYDATKI ADMINISTRACYJ- NE	100 000	100 000	100 000	100 000	64 068,80	64 068,80
2 4	OPLĄTY POCZTOWE I TELEKOMUNI- KACJA	100 000	100 000	100 000	100 000	93 400,—	93 400,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARA- DY	330 000	330 000	300 000	300 000	332 502,55	332 502,55
2 6	WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY	150 000	150 000	150 000	150 000	112 791,74	112 791,74
	Tytuł 2 — Ogółem	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 489 338,86	1 489 338,86
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 0	OPLĄTY NA RZECZ URZĘDÓW BA- DAWCZYCH	6 200 000	5 300 000	6 000 000	5 000 000	5 639 435,50	4 771 302,88
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	312 000	312 000	281 810,63	272 930,63
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	102 073,81	62 891,53

WYDATKI

(ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2013		Środki 2012		Wynik 2011	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
3 5	TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE	400 000	150 000	300 000	150 000	0,—	0,—
3 6	SPECJALNI DORADCY	90 000	90 000	90 000	90 000	33 823,07	17 052,82
3 7	PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW	200 000	200 000	200 000	200 000	31 660,—	19 046,25
	Tytuł 3 — Ogółem	7 352 000	6 202 000	7 052 000	5 902 000	6 088 803,01	5 143 224,11
10	INNE WYDATKI						
10 0	ŚRODKI TYMCZASOWE	—	—	—	—	0,—	0,—
10 1	REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI	—	—	—	—	0,—	0,—
10 2	WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ	—	—	—	—	0,—	0,—
10 3	ZWROT SKŁADKI UNIJNEJ	—	—	—	—	0,—	0,—
	Tytuł 10 — Ogółem	—	—	—	—	0,—	0,—
	OGÓŁEM	14 784 000	13 634 000	14 304 000	13 154 000	13 250 277,69	12 304 698,79

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2013		2012	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	—	1
AD 13	1	—	1	—
AD 12	—	1	1	1
AD 11	1	1	—	—
AD 10	—	—	1	1
AD 9	2 ⁽¹⁾	—	—	—
AD 8	—	1	—	—
AD 7	—	2	—	2
AD 6	—	1	—	2
AD 5	—	—	—	—
Razem	5 ⁽²⁾	7	3	7
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—
AST 9	5 ⁽³⁾	5	5	3
AST 8	—	1	—	4
AST 7	2	1	—	1
AST 6	—	4	2	1
AST 5	1	6	1	8
AST 4	—	4	—	3
AST 3	—	2	—	3
AST 2	—	4	—	5
AST 1	—	—	—	—
Razem	8	28	8	28
Razem	13 ⁽⁴⁾	35	11	35
⁽¹⁾ Podlega certyfikacji. ⁽²⁾ Podlega certyfikacji. ⁽³⁾ Podlega certyfikacji. ⁽⁴⁾ Podlega certyfikacji.				

