



CPVO

Community Plant Variety Office

Decision of the Administrative Council of the CPVO

The Administrative Council of the CPVO,

decides to revise the budget for lines:

Increase line E2000 (Buildings) by EUR 270.000

Increase line E2500 (Meetings) by EUR 63.000

This corresponds to an increase in the deficit reserve of EUR 333.000

takes note of the CPVO intention to hire 4 contract agents in 2016 on budget line E1100.

Andrew Mitchell

29 June 2016

Mr. Andrew Mitchell

Chairman of the Administrative Council of the CPVO





Budget Revision 1 - 2016

1. Summary Table / Tableau de Synthèse

1.1. Income / Recettes

TITRE/TITLE CHAP. ART.	INCOME	RECETTES	BUDGET 2 016 (SRB 06/16 A.C.)	OUTTURN 2 015 (C.A. 12/15 A.C.)	OUTTURN 2 014 (C.A. 10/14 A.C.)
1	RECETTES	INCOME			
1000	Income from taxes	Produit provenant des taxes	14 114 000	12 663 224,00	12 293 003,00
	TOTAL TITLE 1	TOTAL TITRE 1	14 114 000	12 663 224,00	12 293 003,00
3	RESERVE	RESERVE			
3000	Deficit reserve	Réserve pour déficit	1 307 000	1 140 335,87	533 705,55
	TOTAL TITLE 3	TOTAL TITRE 3	1 307 000	1 140 335,87	533 705,55
5	INCOME FROM ADMINISTRATIVE OPERATIONS	RECETTES DE FONCTIONNEMENT ADMIN.			
5000	Income from administrative operations	Recettes de fonctionnement administratif	112 000	16 027,32	4 688,27
	TOTAL TITLE 5	TOTAL TITRE 5	112 000	16 027,32	4 688,27
6	EXPEND. REFUNDING+PROVIDED SERV. INCOME	RECETTES DE SERVICES A TITRE ONEREUX			
6000	Income from sales of the Official Gazette	Recettes de la vente du Bulletin officiel	pm	pm	0,00
	TOTAL TITLE 6	TOTAL TITRE 6	pm	pm	0,00
9	OTHER INCOME	RECETTES DIVERSES			
9100	Interest on account	Intérêts sur comptes	250 000	160 204,35	292 983,40
9200	Donation and legacy	Dons et legs	pm	pm	0,00
9300	Multi-beneficiary program	Programme multi-bénéficiaires	pm	pm	129 865,00
	TOTAL TITLE 9	TOTAL TITRE 9	250 000	160 204,35	422 848,40
	TOTAL INCOME	RECETTES TOTALES	15 783 000	13 979 791,54	13 254 245,22

1.2. Expenses / Dépenses

TITRE/TITLE CHAP. ART.	EXPENSES - TITLE 1	DEPENSES - TITRE 1	BUDGET 2 016 (SRB 06/16 A.C.)	OUTTURN 2 015 (C.A. 12/15 A.C.)	OUTTURN 2 014 (C.A. 10/14 A.C.)
1	STAFF WORKING WITHIN THE CPVO	PERSONNES LIEES A L'OCVV			
11	Staff in active employment	Personnel en activité			
1100	Expenditure related to staff employed	Dépenses liées au personnel en activité	5 925 000	5 723 858,19	5 410 179,18
	TOTAL CHAPTER 11	TOTAL CHAPITRE 11	5 925 000	5 723 858,19	5 410 179,18
12	Further professional training	Perfectionnement professionnel			
1200	Further professional training	Perfectionnement professionnel	100 000	98 904,09	97 937,86
	TOTAL CHAPTER 12	TOTAL CHAPITRE 12	100 000	98 904,09	97 937,86
13	Missions and duty travels	Missions et déplacements			
1300	Missions and travel expenses	Missions et déplacements	240 000	239 999,37	230 580,98
	TOTAL CHAPTER 13	TOTAL CHAPITRE 13	240 000	239 999,37	230 580,98
14	Supplementary services	Prestations d'appoint			
1400	Interim staff, administrative and technical assistance	Personnel intérimaire, assistance technique et administrative	147 000	76 481,46	43 527,88
	TOTAL CHAPTER 14	TOTAL CHAPITRE 14	147 000	76 481,46	43 527,88
15	Social welfare	Service social			
1500	Special assistance grants, other welfare expenditure	Secours extraordinaire, interventions sociales	20 000	12 047,55	14 377,47
	TOTAL CHAPTER 15	TOTAL CHAPITRE 15	20 000	12 047,55	14 377,47
17	Entertainment and representation expenses	Frais de réception et de représentation			
1700	Entertainment and representation expenses	Frais de réception & représentation	10 000	3 030,92	4 490,37
	TOTAL CHAPTER 17	TOTAL CHAPITRE 17	10 000	3 030,92	4 490,37
	EXPENSE TOTAL - TITLE 1	TOTAL DEPENSES - TITRE 1	6 442 000	6 154 321,58	5 801 093,74





TITRE/TITLE CHAP. ART.	EXPENSES - TITLE 2	DEPENSES - TITRE 3	BUDGET 2 016 (SRB 06/16 A.C.)	OUTTURN 2 015 (C.A. 12/15 A.C.)	OUTTURN 2 014 (C.A. 10/14 A.C.)
2	BUILDINGS, EQUIPMENT, ADMIN. EXPENDITURE	IMMEUBLES, MAT., DEP. FONCTIONNEMENT			
20	Investments in immovable property	Investissements immobiliers			
2000	Property related costs	Dépenses afférentes aux immeubles	570 000	201 824,25	280 480,68
	TOTAL CHAPTER 11	TOTAL CHAPITRE 20	570 000	201 824,25	280 480,68
21	Data processing	Informatique			
2100	Equipment, software and other external services	Equipements, logiciels, services externes	850 000	539 292,70	543 430,73
	TOTAL CHAPTER 12	TOTAL CHAPITRE 21	850 000	539 292,70	543 430,73
22	Movable property and associated costs	Biens meubles et frais accessoires			
2200	Office furniture, transport, technical & library equipment	Mobilier, matériel technique, de transport et de bibliothèque	70 000	54 869,11	61 341,73
	TOTAL CHAPTER 22	TOTAL CHAPITRE 22	70 000	54 869,11	61 341,73
23	General administrative expenditure	Fonctionnement administratif courant			
2300	General administrative expenditure	Dépenses de fonctionnement administratif courant	70 000	37 811,17	22 992,24
	TOTAL CHAPTER 23	TOTAL CHAPITRE 23	70 000	37 811,17	22 992,24
24	Postal charges and Telecommunications	Affranchissement et télécommunications			
2400	Postage and Telecommunications charges	Dépenses d'affranchissement et de télécommunications	90 000	76 500,00	86 632,65
	TOTAL CHAPTER 24	TOTAL CHAPITRE 24	90 000	76 500,00	86 632,65
25	Expenditure on formal and other meetings	Réunions et convocations			
2500	Meetings and notices	Dépenses de réunions et de convocations	313 000	388 790,20	166 144,73
	TOTAL CHAPTER 25	TOTAL CHAPITRE 25	313 000	388 790,20	166 144,73
26	Audits and Evaluations	Audit et évaluations			
2600	Audits and Evaluations	Audit et évaluations	250 000	99 131,97	133 400,80
	TOTAL CHAPTER 26	TOTAL CHAPITRE 26	250 000	99 131,97	133 400,80
	EXPENSE TOTAL - TITLE 2	TOTAL DEPENSES - TITRE 2	2 213 000	1 398 219,40	1 294 423,56

TITRE CHAP. ART.	EXPENSES - TITLE 3	DEPENSES - TITRE 3	BUDGET 2016 (SRB 06/16 A.C.)		BUDGET 2015 (C.A. 12/15 A.C.)		OUTTURN 2014 (C.A. 10/14 A.C.)	
			Commitment / Engagements	Payments / Paiements	Commitment / Engagements	Payments / Paiements	Commitment / Engagements	Payments / Paiements
3	OPERATIONAL EXPENDITURE	DEPENSES OPERATIONNELLES						
30	Fees payable to the examination offices	Indemnités à verser aux offices d'examen						
3000	Fees for the examination offices (E.U. and others)	Indemnités pour les offices d'examen (U.E. et autres)	7 652 000	6 228 000	6 925 481,18	5 785 194,68	7 634 263,50	5 482 555,35
	TOTAL CHAPTER 30	TOTAL CHAPITRE 30	7 652 000	6 228 000	6 925 481,18	5 785 194,68	7 634 263,50	5 482 555,35
31	Maintenance of reference collections	Maintien des collections de référence						
3100	Expend. for relevant organisms (E.U. and others)	Dépenses pour organismes compétents (U.E. et autres)	pm	pm	pm	pm	0,00	0,00
	TOTAL CHAPTER 31	TOTAL CHAPITRE 31	pm	pm	pm	pm	0,00	0,00
32	Procurement of other examination reports	Acquisition d'autres rapports d'examen						
3200	Procurement of other exam. reports	Acquisition d'autres rapports d'examen	350 000	340 000	321 840,00	306 960,00	343 680,00	270 480,00
	TOTAL CHAPTER 32	TOTAL CHAPITRE 32	350 000	340 000	321 840,00	306 960,00	343 680,00	270 480,00
33	Examination of denominations	Examen des dénominations						
3300	Expend. for examination of denominations	Dépenses pour l'examen des dénominations	pm	pm	pm	pm	0,00	0,00
	TOTAL CHAPTER 33	TOTAL CHAPITRE 33	pm	pm	pm	pm	0,00	0,00
34	Publications and translations	Publications et traductions						
3400	Official, general and promotional publications	Publications officielles, générales et de vulgarisation	150 000	150 000	142 744,47	115 894,38	115 217,23	120 306,16
	TOTAL CHAPTER 34	TOTAL CHAPITRE 34	150 000	150 000	142 744,47	115 894,38	115 217,23	120 306,16
35	Technical studies, surveys, consultations	Etudes, enquêtes, consultations techniques						
3500	Technical studies	Etudes techniques	300 000	200 000	19 784,74	149 991,63	147 180,00	75 406,62
	TOTAL CHAPTER 35	TOTAL CHAPITRE 35	300 000	200 000	19 784,74	149 991,63	147 180,00	75 406,62
36	Special advisers	Conseillers spéciaux						
3600	Special advisers	Conseillers spéciaux	326 000	210 000	94 956,86	62 037,06	98 260,74	80 113,69
	TOTAL CHAPTER 36	TOTAL CHAPITRE 36	326 000	210 000	94 956,86	62 037,06	98 260,74	80 113,69
37	Multi-beneficiary program	Programme multi-bénéficiaires						
3700	Actions in the frame of the multi-beneficiary program	Actions dans le cadre du programme multi-bénéficiaires	pm	pm	5 227,18	7 172,81	131 908,42	129 866,10
	TOTAL CHAPTER 37	TOTAL CHAPITRE 37	pm	pm	5 227,18	7 172,81	131 908,42	129 866,10
	TOTAL TITLE 3	TOTAL DU TITRE 3	8 778 000	7 128 000	7 510 034,43	6 427 250,56	8 470 509,89	6 158 727,92
	TOTAL EXPENDITURE	TOTAL DEPENSES	17 433 000	15 783 000	15 062 575,41	13 979 791,54	15 566 027,19	13 254 245,22

