

PARTE II. RESUMEN

2006/07: Puntos destacados

- ◆ Aumento en un 4,4 por ciento de los ingresos respecto de 2004/05
 - ◆ Presupuesto equilibrado
 - ◆ Déficit nulo
 - ◆ No aumento de las tasas
 - ◆ Reservas al nivel preestablecido
 - ◆ Mismo nivel de empleo que en el presupuesto revisado para 2004/05 (excepciones limitadas para los sistemas del PCT y Madrid) a pesar del aumento del volumen de trabajo
 - ◆ Aumento de la eficacia en varias esferas administrativas
- Inicio en 2006 del proyecto revisado de construcción del nuevo edificio por medio de un préstamo bancario

Principales parámetros financieros y otros

(en millones de francos suizos)

	Revisado 2004/05	Propuesto 2006/07
INGRESOS		
Contribuciones	34,5	34,5
Tasas		
Sistema PCT	388,8	398,0
Sistema Madrid	62,0	81,5
Sistema La Haya	5,3	5,5
Total, Tasas	456,1	485,0
Otros ingresos	17,8	11,5
TOTAL INGRESOS	508,4	531,0
GASTOS		
Gastos de personal	349,3	353,9
Gastos no relativos al personal	173,7	177,1
TOTAL GASTOS	523,0	531,0
DÉFICIT	14,6	0,0
RESERVAS	100,8	100,8
ACTIVIDADES DE REGISTRO		
Número de solicitudes PCT	243.500	258.000
Número de registros y renovaciones del sistema de Madrid	71.700	96.000
Número de registros y renovaciones del sistema de La Haya	10.106	10.600
PERSONAL		
Número total de empleados	1.322	1.350
Número total de puestos contemplados en el presupuesto ordinario	915	935
COSTOS DE ALQUILER	27,0	21,7

