

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok budżetowy 2022

(2022/C 141/09)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020
1	DOCHODY			
1 0	WPLYWY Z OPŁAT	19 780 000	18 910 000	18 158 286,—
	Tytuł 1 – Ogółem	19 780 000	18 910 000	18 158 286,—
2	SUBWENCJE			
2 0	SUBWENCJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ		p.m.	p.m.
	Tytuł 2 – Ogółem		p.m.	p.m.
3	REZERWA			
3 0	REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU	566 000	263 000	337 397,01
	Tytuł 3 – Ogółem	566 000	263 000	337 397,01
5	DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ			
5 0	DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	30 000	20 000	26 993,60
	Tytuł 5 – Ogółem	30 000	20 000	26 993,60
6	DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH OD PŁAT			
6 0	DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO		p.m.	p.m.
	Tytuł 6 – Ogółem		p.m.	p.m.
9	INNE DOCHODY			
9 1	ODSETKI BANKOWE	40 000	130 000	15 382,96
9 2	PODARUNKI I DAROWIZNY		p.m.	p.m.
9 3	PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW		p.m.	p.m.
	Tytuł 9 – Ogółem	40 000	130 000	15 382,96
	OGÓŁEM	20 416 000	19 323 000	18 538 059,57

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2022		Środki 2021		Wynik 2020	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	9 005 000	9 005 000	8 302 000	8 302 000	7 430 723,03	7 430 723,03
1 2	SZKOLENIA ZAWODOWE	115 000	115 000	110 000	110 000	54 442,39	54 442,39
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	100 000	100 000	250 000	250 000	38 989,27	38 989,27
1 4	ŚWIADCZENIA DODATKOWE	50 000	50 000	80 000	80 000	84 267,22	84 267,22
1 5	OPIEKA SPOŁECZNA	41 000	41 000	40 000	40 000	9 610,25	9 610,25
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	5 000	5 000	5 000	5 000	1 838,—	1 838,—
	Tytuł 1 – Ogółem	9 316 000	9 316 000	8 787 000	8 787 000	7 619 870,16	7 619 870,16
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI	354 000	354 000	356 000	356 000	410 934,73	410 934,73
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	800 000	800 000	800 000	800 000	651 472,51	651 472,51
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	34 000	34 000	55 000	55 000	17 796,90	17 796,90
2 3	OGÓLNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	41 000	41 000	58 000	58 000	26 320,98	26 320,98
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	92 000	92 000	92 000	92 000	61 717,03	61 717,03
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY	254 000	254 000	345 000	345 000	14 610,23	14 610,23
2 6	WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY	150 000	150 000	210 000	210 000	67 187,42	67 187,42
	Tytuł 2 – Ogółem	1 725 000	1 725 000	1 916 000	1 916 000	1 250 039,80	1 250 039,80

WYDATKI*(ciągłszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2022		Środki 2021		Wynik 2020	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 0	OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH	8 950 000	8 050 000	8 055 000	7 500 000	8 278 358,—	8 799 378,75
3 1	UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ					p.m.	p.m.
3 2	ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ	450 000	460 000	460 000	420 000	459 200,—	449 360,—
3 3	BADANIE NAZW ODMIAN						
3 4	PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA	130 000	130 000	120 000	80 000	93 766,49	95 733,47
3 5	TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE	350 000	500 000	500 000	420 000	335 165,—	218 308,80
3 6	SPECJALNI DORADCY	250 000	235 000	200 000	200 000	173 821,—	105 365,59
3 7	PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW						
	Tytuł 3 – Ogółem	10 130 000	9 375 000	9 335 000	8 620 000	9 340 310,49	9 668 146,61
10	INNE WYDATKI						
10 0	ŚRODKI TYMCZASOWE						
10 1	REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI						
10 2	WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ						
10 3	ZWROT SKŁADKI UNIJNEJ						
	Tytuł 10 – Ogółem						
	OGÓŁEM	21 171 000	20 416 000	20 038 000	19 323 000	18 210 220,45	18 538 056,57

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2022		2021	
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—
AD 15	—	—	—	1
AD 14	1	1	1	—
AD 13	1	2	1	2
AD 12	—	—	—	—
AD 11	1	1	1	—
AD 10	1	2	1	2
AD 9	—	2	—	2
AD 8	—	1	—	1
AD 7	—	4	—	5
AD 6	—	6	—	3
AD 5	—	—	—	—
Suma częściowa AD	4	19	4	16
AST 11	—	1	—	—
AST 10	1	2	1	2
AST 9	—	4	—	4
AST 8	1	2	—	2
AST 7	—	8	1	7
AST 6	—	2	—	4
AST 5	—	3	—	3
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	2	23	2	23
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—
Ogółem	6	42	6	39
Ogółem	48		45	

**Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy)
i oddelegowanych ekspertów krajowych**

Stanowiska pracowników kontraktowych	2022	2021
FG IV	5	5
FG III	1	1
FG II	—	—
FG I	—	—
Ogółem FG	6	6
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	1	1
Suma	7	7