



C/2024/3034

31.5.2024

**Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin
(CPVO) ⁽¹⁾**

(C/2024/3034)

⁽¹⁾ Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2023	Prognoza na 2022	Wynik 2021
1	DOCHODY			
1 0	WPLYWY Z OPŁAT	20 260 000	19 780 000	19 204 210,—
	Tytuł 1 — Ogółem	20 260 000	19 780 000	19 204 210,—
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	1 200 000	1 016 000	2 043 932,87
	Tytuł 3 — Ogółem	1 200 000	1 016 000	2 043 932,87
5	DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ			
5 0	DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	30 000	30 000	49 091,32
	Tytuł 5 — Ogółem	30 000	30 000	49 091,32
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	40 000	40 000	115 935,48
9 2	PODARUNKI I DAROWIZNY	p.m.	p.m.	0,—
9 3	PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 — Ogółem	40 000	40 000	115 935,48
	OGÓŁEM	21 530 000	20 866 000	21 413 169,67

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023		Środki 2022		Wynik 2021	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY						
	Środki niezróżnicowane	10 035 000	10 035 000	8 985 000	8 985 000	7 628 270,17	7 628 270,17
1 2	SZKOLENIA ZAWODOWE						
	Środki niezróżnicowane	85 000	85 000	115 000	115 000	57 234,65	57 234,65
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE						
	Środki niezróżnicowane	200 000	200 000	200 000	200 000	12 963,33	12 963,33
1 4	ŚWIADCZENIA DODATKOWE						
	Środki niezróżnicowane	p.m.	p.m.	50 000	50 000	24 200,—	24 200,—
1 5	OPIEKA SPOŁECZNA						
	Środki niezróżnicowane	35 000	35 000	41 000	41 000	33 662,44	33 662,44
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE						
	Środki niezróżnicowane	5 000	5 000	5 000	5 000	1 864,80	1 864,80
	Tytuł 1 — Ogółem	10 360 000	10 360 000	9 396 000	9 396 000	7 758 195,39	7 758 195,39
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI						
	Środki niezróżnicowane	336 000	336 000	354 000	354 000	276 701,46	276 701,46
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH						
	Środki niezróżnicowane	1 160 000	1 160 000	1 050 000	1 050 000	781 992,64	781 992,64

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023		Środki 2022		Wynik 2021	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE						
	Środki niezróżnicowane	24 000	24 000	36 000	36 000	34 714,13	34 714,13
2 3	OGÓLNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE						
	Środki niezróżnicowane	50 000	50 000	50 000	50 000	21 327,12	21 327,12
2 4	OPLATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA						
	Środki niezróżnicowane	75 000	75 000	92 000	92 000	57 754,90	57 754,90
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY						
	Środki niezróżnicowane	140 000	140 000	254 000	254 000	45 571,68	45 571,68
2 6	WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY						
	Środki niezróżnicowane	105 000	105 000	199 000	199 000	265 215,36	265 215,36
	Tytuł 2 — Ogółem	1 890 000	1 890 000	2 035 000	2 035 000	1 483 277,29	1 483 277,29
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 0	OPLATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH						
	Środki zróżnicowane	9 100 000	7 970 000	8 950 000	8 110 000	7 884 406,11	7 411 041,24
3 1	UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023		Środki 2022		Wynik 2021	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 2	ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ						
	Środki zróżnicowane	450 000	460 000	450 000	460 000	499 180,—	478 700,—
3 3	BADANIE NAZW ODMIAN						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA						
	Środki zróżnicowane	40 000	40 000	130 000	130 000	39 177,64	35 593,76
3 5	TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE						
	Środki zróżnicowane	p.m.	750 000	350 000	500 000	130 900,78	122 546,95
3 6	SPECJALNI DORADCY						
	Środki zróżnicowane	80 000	60 000	250 000	235 000	126 900,—	35 949,30
3 7	PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 3 — Ogółem	9 670 000	9 280 000	10 130 000	9 435 000	8 680 564,53	8 083 831,25
10	INNE WYDATKI						
10 0	ŚRODKI TYMCZASOWE						
	Środki niezróżnicowane	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 1	REZERWA NA NIEPRZEWDZIANE WYDATKI						
	Środki niezróżnicowane	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023		Środki 2022		Wynik 2021	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
10 2	WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ						
	Środki niezróżnicowane	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 3	ZWROT SKŁADKI UNIJNEJ						
	Środki niezróżnicowane	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 10 — Ogółem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	OGÓŁEM	21 920 000	21 530 000	21 561 000	20 866 000	17 922 037,21	17 325 303,93

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszergowania	Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO)			
	2023		2022	
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	2	1	1	1
AD 13	—	1	1	1
AD 12	—	1	—	1
AD 11	2	1	1	1
AD 10	—	3	1	3
AD 9	—	2	—	2
AD 8	—	1	—	1
AD 7	—	6	—	4
AD 6	—	6	—	5
AD 5	1	—	—	—
Suma częściowa AD	5	22	4	19
AST 11	—	1	—	1
AST 10	—	2	—	2
AST 9	—	3	1	3
AST 8	1	4	1	3
AST 7	—	9	—	7
AST 6	—	—	—	3
AST 5	—	4	—	4
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	1	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	45	6	42
Ogółem	51		48	

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

	2023	2022
Pracownicy kontraktowi		
FG IV	3	5
FG III	2	1
FG II	1	—
FG I	—	—
Ogółem	6	6
Oddelegowani eksperci krajowi	—	1
Suma całkowita	6	7