



C/2024/3647

28.6.2024

**Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2024 — Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin
(CPVO) ⁽¹⁾**

(C/2024/3647)

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

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2024	Prognoza na 2023	Wynik 2022
1	DOCHODY			
1 0	WPLYWY Z OPŁAT	21 702 000	20 260 000	18 318 353,—
	Tytuł 1 — Ogółem	21 702 000	20 260 000	18 318 353,—
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	4 761 700	1 339 625	374 772,12
	Tytuł 3 — Ogółem	4 761 700	1 339 625	374 772,12
5	DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ			
5 0	DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	45 000	30 000	50 019,24
	Tytuł 5 — Ogółem	45 000	30 000	50 019,24
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	50 000	40 000	101 610,76
9 2	PODARUNKI I DAROWIZNY	p.m.	p.m.	0,—
9 3	PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 — Ogółem	50 000	40 000	101 610,76
	OGÓŁEM	26 558 700	21 669 625	18 844 755,12

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Środki 2023		Wynik 2022	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY						
	Środki niezróżnicowane	10 018 000	10 018 000	10 035 000	10 035 000	8 219 077,04	8 219 077,04
1 2	SZKOLENIA ZAWODOWE						
	Środki niezróżnicowane	150 000	150 000	85 000	85 000	65 252,56	65 252,56
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE						
	Środki niezróżnicowane	155 000	155 000	200 000	200 000	128 207,86	128 207,86
1 4	ŚWIADCZENIA DODATKOWE						
	Środki niezróżnicowane	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	35 807,72	35 807,72
1 5	OPIEKA SPOŁECZNA						
	Środki niezróżnicowane	31 000	31 000	35 000	35 000	13 900,38	13 900,38
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE						
	Środki niezróżnicowane	2 000	2 000	5 000	5 000	1 068,69	1 068,69
	Tytuł 1 — Ogółem	10 356 000	10 356 000	10 360 000	10 360 000	8 463 314,25	8 463 314,25
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI						
	Środki niezróżnicowane	1 068 000	1 068 000	336 000	336 000	298 154,30	298 154,30
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH						
	Środki niezróżnicowane	1 220 000	1 220 000	1 160 000	1 160 000	1 032 529,33	1 032 529,33

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Środki 2023		Wynik 2022	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE						
	Środki niezróżnicowane	16 700	16 700	24 000	24 000	25 674,66	25 674,66
2 3	OGÓLNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE						
	Środki niezróżnicowane	48 000	48 000	50 000	50 000	51 325,46	51 325,46
2 4	OPLATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA						
	Środki niezróżnicowane	75 000	75 000	75 000	75 000	61 522,58	61 522,58
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY						
	Środki niezróżnicowane	217 000	217 000	140 000	140 000	192 698,71	192 698,71
2 6	WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY						
	Środki niezróżnicowane	125 000	125 000	105 000	105 000	158 966,25	158 966,25
	Tytuł 2 — Ogółem	2 769 700	2 769 700	1 890 000	1 890 000	1 820 871,29	1 820 871,29
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 0	OPLATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH						
	Środki zróżnicowane	8 400 000	8 073 000	9 100 000	7 970 000	7 623 483,—	7 718 949,75
3 1	UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

WYDATKI

(ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Środki 2023		Wynik 2022	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 2	ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ						
	Środki zróżnicowane	450 000	475 000	470 000	480 000	440 640,—	410 640,—
3 3	BADANIE NAZW ODMIAN						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA						
	Środki zróżnicowane	42 000	42 000	40 000	40 000	12 861,02	13 981,02
3 5	TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE						
	Środki zróżnicowane	115 000	145 000	p.m.	533 500	368 560,—	306 839,80
3 6	SPECJALNI DORADCY						
	Środki zróżnicowane	165 000	165 000	80 000	140 000	139 668,40	110 159,01
3 7	PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 8	ZAKUP BUDYNKU						
	Środki zróżnicowane	p.m.	4 533 000	5 300 000	256 125	0,—	0,—
	Tytuł 3 — Ogółem	9 172 000	13 433 000	14 990 000	9 419 625	8 585 212,42	8 560 569,58
10	INNE WYDATKI						
10 0	ŚRODKI TYMCZASOWE						
	Środki niezróżnicowane	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Środki 2023		Wynik 2022	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
10 1	REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI						
	Środki niezróżnicowane	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
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	22 297 700	26 558 700	27 240 000	21 669 625	18 869 397,96	18 844 755,12

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszergowania	Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO)			
	2024		2023	
	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	2	1
AD 13	—	1	—	1
AD 12	1	1	—	1
AD 11	1	1	2	1
AD 10	—	4	—	3
AD 9	—	2	—	2
AD 8	—	2	—	1
AD 7	—	5	—	6
AD 6	—	4	—	6
AD 5	1	2	1	—
Suma częściowa AD	5	23	5	22
AST 11	—	2	—	1
AST 10	—	1	—	2
AST 9	—	4	—	3
AST 8	1	3	1	4
AST 7	—	8	—	9
AST 6	—	1	—	—
AST 5	—	3	—	4
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	1	22	1	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	45
Ogółem	51		51	

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

	2024	2023
Pracownicy kontraktowi		
FG IV	3	3
FG III	3	2
FG II	—	1
FG I	—	—
Ogółem	6	6
Oddelegowani eksperci krajowi	—	—
Suma całkowita	6	6