

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/09)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	DOCHODY			
1 0	WPLYWY Z OPŁAT	18 910 000	19 130 000	17 671 918,—
	Tytuł 1 – Ogółem	18 910 000	19 130 000	17 671 918,—
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	263 000	756 000	–1 348 900,89
	Tytuł 3 – Ogółem	263 000	756 000	–1 348 900,89
5	DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ			
5 0	DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	20 000	20 000	23 992,37
	Tytuł 5 – Ogółem	20 000	20 000	23 992,37
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	130 000	80 000	28 799,87
9 2	PODARUNKI I DAROWIZNY		p.m.	p.m.
9 3	PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW		p.m.	p.m.
	Tytuł 9 – Ogółem	130 000	80 000	28 799,87
	OGÓŁEM	19 323 000	19 986 000	16 375 809,35

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2021		Środki 2020		Wynik 2019	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘ- DEM						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUD- NIONY	8 302 000	8 302 000	7 830 000	7 830 000	7 052 270,89	7 052 270,89
1 2	SZKOLENIA ZAWODOWE	110 000	110 000	90 000	90 000	112 908,48	112 908,48
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	250 000	250 000	290 000	290 000	225 531,82	225 531,82
1 4	ŚWIADCZENIA DODATKOWE	80 000	80 000	80 000	80 000	97 388,46	97 388,46
1 5	OPIEKA SPOŁECZNA	40 000	40 000	40 000	40 000	27 176,08	27 176,08
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	5 000	5 000	10 000	10 000	3 959,09	3 959,09
	Tytuł 1 – Ogółem	8 787 000	8 787 000	8 340 000	8 340 000	7 519 234,82	7 519 234,82
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI EKSPLOATA- CYJNE						
2 0	INWESTYCJE W ZAKRESIE NIE- RUCHOMOŚCI	356 000	356 000	370 000	370 000	293 469,46	293 469,46
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	800 000	800 000	800 000	800 000	472 881,15	472 881,15
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	55 000	55 000	60 000	60 000	19 541,40	19 541,40
2 3	OGÓLNE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	58 000	58 000	66 000	66 000	16 971,43	16 971,43
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKO- MUNIKACJA	92 000	92 000	95 000	95 000	69 835,21	69 835,21
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY	345 000	345 000	395 000	395 000	251 923,28	251 923,28
2 6	WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY	210 000	210 000	170 000	170 000	163 844,36	163 844,36
	Tytuł 2 – Ogółem	1 916 000	1 916 000	1 956 000	1 956 000	1 288 466,29	1 288 466,29

WYDATKI*(ciągłszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2021		Środki 2020		Wynik 2019	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 0	OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH	8 055 000	7 500 000	9 000 000	8 400 000	8 690 992,50	6 881 065,25
3 1	UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ					p.m.	p.m.
3 2	ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ	460 000	420 000	460 000	440 000	460 256,—	441 936,—
3 3	BADANIE NAZW ODMIAN						
3 4	PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA	120 000	80 000	150 000	150 000	49 537,—	35 659,27
3 5	TECHNICZNE ANKIETY, BADA- NIA I KONSULTACJE	500 000	420 000	400 000	500 000	493 643,—	167 252,48
3 6	SPECJALNI DORADCY	200 000	200 000	200 000	200 000	114 022,19	42 195,24
3 7	PROGRAM DLA WIELU BENE- FICJENTÓW						
	Tytuł 3 – Ogółem	9 335 000	8 620 000	10 210 000	9 690 000	9 808 450,69	7 568 108,24
10	INNE WYDATKI						
10 0	ŚRODKI TYMCZASOWE						
10 1	REZERWA NA NIEPRZEWID- ZIANE WYDATKI						
10 2	WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ						
10 3	ZWROT SKŁADKI UNIJNEJ						
	Tytuł 10 – Ogółem						
	OGÓŁEM	20 038 000	19 323 000	20 506 000	19 986 000	18 616 151,80	16 375 809,35

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	1	—	—	—	1	—
AD 13	1	2	1	—	1	1
AD 12	—	—	1	2	—	1
AD 11	—	—	—	—	1	—
AD 10	1	2	1	—	1	2
AD 9	1	2	1	1	—	2
AD 8	—	1	—	3	—	1
AD 7	—	4	—	—	—	2
AD 6	—	3	—	4	—	4
AD 5	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AD	4	15	4	11	4	14
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	1	2	—	1	1	3
AST 9	—	4	2	5	—	4
AST 8	—	2	—	2	—	2
AST 7	2	7	2	3	2	6
AST 6	—	4	—	6	—	5
AST 5	—	3	—	6	—	3
AST 4	—	1	—	1	—	2
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	3	23	4	25	3	25
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	7	38	8	36	7	39
Ogółem	45		44		46	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2021	2020
FG IV	4	5
FG III	2	1
FG II		—
FG I		—
Ogółem FG		—
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	1	1
Suma	7	7