

**Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok budżetowy 2022 –
Budżet korygujący nr 1**

(2022/C 489/03)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2022	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	DOCHODY			
1 0	WPLYWY Z OPŁAT	19 780 000		19 780 000
	Tytuł 1 – Ogółem	19 780 000		19 780 000
2	SUBWENCJE			
2 0	SUBWENCJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ			
	Tytuł 2 – Ogółem			
3	REZERWA			
3 0	REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU	566 000	450 000	1 016 000
	Tytuł 3 – Ogółem	566 000	450 000	1 016 000
5	DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ			
5 0	DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	30 000		30 000
	Tytuł 5 – Ogółem	30 000		30 000
6	DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH OD PŁAT			
6 0	DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO			
	Tytuł 6 – Ogółem			
9	INNE DOCHODY			
9 1	ODSETKI BANKOWE	40 000		40 000
9 2	PODARUNKI I DAROWIZNY			
9 3	PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW			
	Tytuł 9 – Ogółem	40 000		40 000
	OGÓŁEM	20 416 000	450 000	20 866 000

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2022		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	9 005 000	9 005 000	- 20 000	- 20 000	8 985 000	8 985 000
1 2	SZKOLENIA ZAWODOWE	115 000	115 000			115 000	115 000
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	200 000
1 4	ŚWIADCZENIA DODATKOWE	50 000	50 000			50 000	50 000
1 5	OPIEKA SPOŁECZNA	41 000	41 000			41 000	41 000
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	5 000	5 000			5 000	5 000
	Tytuł 1 – Ogółem	9 316 000	9 316 000	80 000	80 000	9 396 000	9 396 000
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI	354 000	354 000			354 000	354 000
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	800 000	800 000	250 000	250 000	1 050 000	1 050 000
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	34 000	34 000	2 000	2 000	36 000	36 000
2 3	OGÓLNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	41 000	41 000	9 000	9 000	50 000	50 000
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	92 000	92 000			92 000	92 000
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY	254 000	254 000			254 000	254 000
2 6	WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY	150 000	150 000	49 000	49 000	199 000	199 000
	Tytuł 2 – Ogółem	1 725 000	1 725 000	310 000	310 000	2 035 000	2 035 000

WYDATKI*(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2022		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 0	OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH	8 950 000	8 050 000		60 000	8 950 000	8 110 000
3 1	UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ						
3 2	ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ	450 000	460 000			450 000	460 000
3 3	BADANIE NAZW ODMIAN						
3 4	PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA	130 000	130 000			130 000	130 000
3 5	TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE	350 000	500 000			350 000	500 000
3 6	SPECJALNI DORADCY	250 000	235 000			250 000	235 000
3 7	PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW						
	Tytuł 3 – Ogółem	10 130 000	9 375 000		60 000	10 130 000	9 435 000
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	390 000	450 000	21 561 000	20 866 000

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	1	1	2
AD 12	—	1	—	—
AD 11	1	1	1	—
AD 10	1	3	1	2
AD 9	—	2	—	2
AD 8	—	1	—	1
AD 7	—	4	—	5
AD 6	—	5	—	3
AD 5	—	—	—	—
Suma częściowa AD	4	19	4	16
AST 11	—	1	—	—
AST 10	—	2	1	2
AST 9	1	3	—	4
AST 8	1	3	—	2
AST 7	—	7	1	7
AST 6	—	3	—	4
AST 5	—	4	—	3
AST 4	—	—	—	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	4
FG III	1	2
FG II		—
FG I		—
Ogółem FG	6	6
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	1	1
Suma	7	7