



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

(C/2024/3032)

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

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2023	Budżet korygujący nr 1/2023	Nowa kwota
1	DOCHODY			
1 0	WPLYWY Z OPŁAT	20 260 000		20 260 000
	Tytuł 1 — Ogółem	20 260 000		20 260 000
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	1 200 000	1 200 000	2 400 000
	Tytuł 3 — Ogółem	1 200 000	1 200 000	2 400 000
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 ODPŁATNIE			
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		40 000
9 2	PODARUNKI I DAROWIZNY	p.m.		p.m.
9 3	PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 — Ogółem	40 000		40 000
	OGÓŁEM	21 530 000	1 200 000	22 730 000

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023		Budżet korygujący nr 1/2023		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY						
	Środki niezróżnicowane	10 035 000	10 035 000			10 035 000	10 035 000
1 2	SZKOLENIA ZAWODOWE						
	Środki niezróżnicowane	85 000	85 000			85 000	85 000
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE						
	Środki niezróżnicowane	200 000	200 000			200 000	200 000
1 4	ŚWIADCZENIA DODATKOWE						
	Środki niezróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
1 5	OPIEKA SPOŁECZNA						
	Środki niezróżnicowane	35 000	35 000			35 000	35 000
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE						
	Środki niezróżnicowane	5 000	5 000			5 000	5 000
	Tytuł 1 — Ogółem	10 360 000	10 360 000			10 360 000	10 360 000
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI						
	Środki niezróżnicowane	336 000	336 000			336 000	336 000
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH						
	Środki niezróżnicowane	1 160 000	1 160 000			1 160 000	1 160 000

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023		Budżet korygujący nr 1/2023		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE						
	Środki niezróżnicowane	24 000	24 000			24 000	24 000
2 3	OGÓLNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE						
	Środki niezróżnicowane	50 000	50 000			50 000	50 000
2 4	OPLATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA						
	Środki niezróżnicowane	75 000	75 000			75 000	75 000
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY						
	Środki niezróżnicowane	140 000	140 000			140 000	140 000
2 6	WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY						
	Środki niezróżnicowane	105 000	105 000			105 000	105 000
	Tytuł 2 — Ogółem	1 890 000	1 890 000			1 890 000	1 890 000
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 0	OPLATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH						
	Środki zróżnicowane	9 100 000	7 970 000			9 100 000	7 970 000
3 1	UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023		Budżet korygujący nr 1/2023		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 2	ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ						
	Środki zróżnicowane	450 000	460 000			450 000	460 000
3 3	BADANIE NAZW ODMIAN						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 4	PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA						
	Środki zróżnicowane	40 000	40 000			40 000	40 000
3 5	TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE						
	Środki zróżnicowane	p.m.	750 000			p.m.	750 000
3 6	SPECJALNI DORADCY						
	Środki zróżnicowane	80 000	60 000			80 000	60 000
3 7	PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 8	ZAKUP BUDYNKU						
	Środki zróżnicowane			5 300 000	1 200 000	5 300 000	1 200 000
	Tytuł 3 — Ogółem	9 670 000	9 280 000	5 300 000	1 200 000	14 970 000	10 480 000
10	INNE WYDATKI						
10 0	ŚRODKI TYMCZASOWE						
	Środki niezróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023		Budżet korygujący nr 1/2023		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
10 1	REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI						
	Środki niezróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10 2	WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ						
	Środki niezróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10 3	ZWROT SKŁADKI UNIJNEJ						
	Środki niezróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 10 — Ogółem	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	OGÓŁEM	21 920 000	21 530 000	5 300 000	1 200 000	27 220 000	22 730 000

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