



**Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin  
(CPVO) – Budżet korygujący nr 2 <sup>(1)</sup>**

(C/2024/3033)

---

<sup>(1)</sup> Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2023	Budżet korygujący nr 2/2023	Nowa kwota
<b>1</b>	<b>DOCHODY</b>			
1 0	WPLYWY Z OPŁAT	20 260 000		20 260 000
	<b>Tytuł 1 — Ogółem</b>	<b>20 260 000</b>		<b>20 260 000</b>
<b>2</b>	<b>SUBWENCJE</b>			
2 0	SUBWENCJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ	p.m.		p.m.
	<b>Tytuł 2 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
<b>3</b>	<b>REZERWA</b>			
3 0	REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU	2 400 000	-1 060 375	1 339 625
	<b>Tytuł 3 — Ogółem</b>	<b>2 400 000</b>	<b>-1 060 375</b>	<b>1 339 625</b>
<b>5</b>	<b>DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ</b>			
5 0	DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	30 000		30 000
	<b>Tytuł 5 — Ogółem</b>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>
<b>6</b>	<b>DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE</b>			
6 0	DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO	p.m.		p.m.
	<b>Tytuł 6 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
<b>9</b>	<b>INNE DOCHODY</b>			
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.
	<b>Tytuł 9 — Ogółem</b>	<b>40 000</b>		<b>40 000</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>22 730 000</b>	<b>-1 060 375</b>	<b>21 669 625</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023		Budżet korygujący nr 2/2023		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>1</b>	<b>OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM</b>						
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
	<b>Tytuł 1 — Ogółem</b>	<b>10 360 000</b>	<b>10 360 000</b>			<b>10 360 000</b>	<b>10 360 000</b>
<b>2</b>	<b>BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI EKSPLOATACYJNE</b>						
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 2/2023		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
	<b>Tytuł 2 — Ogółem</b>	<b>1 890 000</b>	<b>1 890 000</b>			<b>1 890 000</b>	<b>1 890 000</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI OPERACYJNE</b>						
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 2/2023		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 2	ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ						
	Środki zróżnicowane	450 000	460 000	20 000	20 000	470 000	480 000
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		-216 500	p.m.	533 500
3 6	SPECJALNI DORADCY						
	Środki zróżnicowane	80 000	60 000		80 000	80 000	140 000
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		-943 875	5 300 000	256 125
	<b>Tytuł 3 — Ogółem</b>	<b>14 970 000</b>	<b>10 480 000</b>	<b>20 000</b>	<b>-1 060 375</b>	<b>14 990 000</b>	<b>9 419 625</b>
<b>10</b>	<b>INNE WYDATKI</b>						
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 2/2023		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.
	<b>Tytuł 10 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>			<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>27 220 000</b>	<b>22 730 000</b>	<b>20 000</b>	<b>-1 060 375</b>	<b>27 240 000</b>	<b>21 669 625</b>

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	—	—	—	—
<b>Ogółem</b>	<b>6</b>	<b>45</b>	<b>6</b>	<b>42</b>
<b>Ogółem</b>	<b>51</b>		<b>48</b>	

**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	—	—
<b>Ogółem</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
Oddelegowani eksperci krajowi	—	1
<b>Suma całkowita</b>	<b>6</b>	<b>7</b>