

## IV

*(Informacje)***Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok budżetowy 2021 –  
Budżet korygujący nr 1**

(2022/C 156/01)

**DOCHODY**

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
<b>1</b>	<b>DOCHODY</b>			
1 0	WPLYWY Z OPŁAT	18 910 000		18 910 000
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>18 910 000</b>		<b>18 910 000</b>
<b>2</b>	<b>SUBWENCJE</b>			
2 0	SUBWENCJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ			
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>			
<b>3</b>	<b>REZERWA</b>			
3 0	REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU	263 000		263 000
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>263 000</b>		<b>263 000</b>
<b>5</b>	<b>DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ</b>			
5 0	DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	20 000		20 000
	<b>Tytuł 5 – Ogółem</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>
<b>6</b>	<b>DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH OD PŁAT</b>			
6 0	DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO			
	<b>Tytuł 6 – Ogółem</b>			
<b>9</b>	<b>INNE DOCHODY</b>			
9 1	ODSETKI BANKOWE	130 000		130 000
9 2	PODARUNKI I DAROWIZNY			
9 3	PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW			
	<b>Tytuł 9 – Ogółem</b>	<b>130 000</b>		<b>130 000</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>19 323 000</b>		<b>19 323 000</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>1</b>	<b>OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM</b>						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	8 302 000	8 302 000			8 302 000	8 302 000
1 2	SZKOLENIA ZAWODOWE	110 000	110 000			110 000	110 000
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	250 000	250 000			250 000	250 000
1 4	ŚWIADCZENIA DODATKOWE	80 000	80 000			80 000	80 000
1 5	OPIEKA SPOŁECZNA	40 000	40 000			40 000	40 000
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	5 000	5 000			5 000	5 000
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>8 787 000</b>	<b>8 787 000</b>			<b>8 787 000</b>	<b>8 787 000</b>
<b>2</b>	<b>BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI EKSPLOATACYJNE</b>						
2 0	INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI	356 000	356 000			356 000	356 000
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	800 000	800 000			800 000	800 000
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	55 000	55 000			55 000	55 000
2 3	OGÓLNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	58 000	58 000			58 000	58 000
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	92 000	92 000			92 000	92 000
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY	345 000	345 000			345 000	345 000
2 6	WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY	210 000	210 000			210 000	210 000
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>1 916 000</b>	<b>1 916 000</b>			<b>1 916 000</b>	<b>1 916 000</b>

**WYDATKI***(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>3</b>	<b>WYDATKI OPERACYJNE</b>						
3 0	OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH	8 055 000	7 500 000			8 055 000	7 500 000
3 1	UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ	0	0			0	0
3 2	ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ	460 000	420 000			460 000	420 000
3 3	BADANIE NAZW ODMIAN	0	0			0	0
3 4	PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA	120 000	80 000			120 000	80 000
3 5	TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE	500 000	420 000			500 000	420 000
3 6	SPECJALNI DORADCY	200 000	200 000			200 000	200 000
3 7	PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW	0	0			0	0
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>9 335 000</b>	<b>8 620 000</b>			<b>9 335 000</b>	<b>8 620 000</b>
<b>10</b>	<b>INNE WYDATKI</b>						
10 0	ŚRODKI TYMCZASOWE						
10 1	REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI						
10 2	WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ						
10 3	ZWROT SKŁADKI UNIJNEJ						
	<b>Tytuł 10 – Ogółem</b>						
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>20 038 000</b>	<b>19 323 000</b>			<b>20 038 000</b>	<b>19 323 000</b>

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	—	—	—	1	—
AD 10	1	2	1	—	1	2
AD 9	—	2	1	1	—	2
AD 8	—	1	—	3	—	1
AD 7	—	5	—	—	—	2
AD 6	—	3	—	4	—	4
AD 5	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AD	4	16	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	1	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	2	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	—	—	—	—	—	—
<b>Ogółem</b>	<b>6</b>	<b>39</b>	<b>8</b>	<b>36</b>	<b>7</b>	<b>39</b>
<b>Ogółem</b>	<b>45</b>		<b>44</b>		<b>46</b>	

**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