

**Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok budżetowy 2020 –
Budżet korygujący nr 1**

(2020/C 407/03)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2020	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	DOCHODY			
1 0	WPEŁYWY Z OPŁAT	19 130 000	19 130 000	17 627 500
	Tytuł 1 – Ogółem	19 130 000	19 130 000	17 627 500
2	SUBWENCJE			
2 0	SUBWENCJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 2 – Ogółem	p.m.	p.m.	p.m.
3	REZERWA			
3 0	REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU	756 000	756 000	750 000
	Tytuł 3 – Ogółem	756 000	756 000	750 000
5	DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ			
5 0	DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	20 000	20 000	15 500
	Tytuł 5 – Ogółem	20 000	20 000	15 500
6	DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH OD PŁAT			
6 0	DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 6 – Ogółem	p.m.	p.m.	p.m.
9	INNE DOCHODY			
9 1	ODSETKI BANKOWE	80 000	80 000	82 000
9 2	PODARUNKI I DAROWIZNY	p.m.	p.m.	p.m.
9 3	PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 9 – Ogółem	80 000	80 000	82 000
	OGÓŁEM	19 986 000	19 986 000	18 475 000

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘ- DEM						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUD- NIONY	7 830 000	7 830 000	7 830 000	7 830 000	7 243 000	7 243 000
1 2	SZKOLENIA ZAWODOWE	90 000	90 000	90 000	90 000	26 000	26 000
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	290 000	290 000	290 000	290 000	280 000	280 000
1 4	ŚWIADCZENIA DODATKOWE	80 000	80 000	80 000	80 000	101 000	101 000
1 5	OPIEKA SPOŁECZNA	40 000	40 000	40 000	40 000	35 000	35 000
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Tytuł 1 – Ogółem	8 340 000	8 340 000	8 340 000	8 340 000	7 695 000	7 695 000
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI EKSPLOATA- CYJNE						
2 0	INWESTYCJE W ZAKRESIE NIE- RUCHOMOŚCI	370 000	370 000	370 000	370 000	340 000	340 000
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	800 000	800 000	800 000	800 000	720 000	720 000
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	60 000	60 000	60 000	60 000	63 000	63 000
2 3	OGÓLNE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	66 000	66 000	66 000	66 000	58 500	58 500
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKO- MUNIKACJA	95 000	95 000	95 000	95 000	85 000	85 000
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY	395 000	395 000	395 000	395 000	324 000	324 000
2 6	WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY	170 000	170 000	170 000	170 000	190 000	190 000
	Tytuł 2 – Ogółem	1 956 000	1 956 000	1 956 000	1 956 000	1 780 500	1 780 500
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 0	OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH	9 000 000	8 400 000	9 000 000	8 400 000	8 700 000	7 570 000

WYDATKI*(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 1	UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ					p.m.	p.m.
3 2	ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ	460 000	440 000	460 000	440 000	489 500	489 500
3 3	BADANIE NAZW ODMIAN						
3 4	PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
3 5	TECHNICZNE ANKIETY, BADA- NIA I KONSULTACJE	400 000	500 000	400 000	500 000	500 000	500 000
3 6	SPECJALNI DORADCY	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
3 7	PROGRAM DLA WIELU BENE- FICJENTÓW						
	Tytuł 3 – Ogółem	10 210 000	9 690 000	10 210 000	9 690 000	10 039 500	8 909 500
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	20 506 000	19 986 000	20 506 000	19 986 000	19 515 000	18 385 000

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2020		2019	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	1	—	1	—
AD 13	1	1	1	—
AD 12	—	1	—	2
AD 11	1	—	—	—
AD 10	1	2	2	1
AD 9	—	2	1	1
AD 8	—	1	—	2
AD 7	—	2	—	—
AD 6	—	4	—	4
AD 5	—	—	—	—
Razem	4	14	5	11
AST 11	—	—	—	—
AST 10	1	3	2	3
AST 9	—	4	—	3
AST 8	—	2	—	2
AST 7	2	6	2	4
AST 6	—	5	—	9
AST 5	—	3	—	2
AST 4	—	2	—	1
AST 3	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Razem	3	25	4	25
Razem	7	39	9	36

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

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