

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Agencja Wsparcia BEREC (Urząd BEREC)

(2023/C 119/03)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2023	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2021
2	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	7 697 264,87	7 428 456,99	7 282 800,13
	Tytuł 2 — Ogółem	7 697 264,87	7 428 456,99	7 282 800,13
3	SKŁADKI PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH)			
3 0	SKŁADKI PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH)	p.m.	0,—	74 098,79
	Tytuł 3 — Ogółem	p.m.	0,—	74 098,79
4	POZOSTAŁE SKŁADKI (PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE, KRAJOWE ORGANY REGULACYJNE (1) ITD.)			
4 0	POZOSTAŁE SKŁADKI (PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE, KRAJOWE ORGANY REGULACYJNE ITD.)	p.m.	123 333	0,—
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	123 333	0,—
5	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
5 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.	11 214,72	5 697,68
	Tytuł 5 — Ogółem	p.m.	11 214,72	5 697,68
	OGÓŁEM	7 697 264,87	7 563 004,71	7 362 596,60

(1) Krajowe organy regulacyjne

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023	Środki 2022	Wynik 2021
1	WYDATKI NA PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	4 012 982	3 174 397,57	2 789 930,61
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW	10 000	7 199,37	1 014,08
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	100 500	137 000,—	50 000,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	17 000	8 359,—	8 321,—
1 5	ROZWÓJ ZAWODOWY	45 000	97 957,71	78 235,60
1 6	USŁUGI OBCE	417 091	745 979,24	862 159,68
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	2 000	19 894,60	14 817,16
	Tytuł 1 — Ogółem	4 604 573	4 190 787,49	3 804 478,13
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE/BIEŻĄCE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	244 923	248 299,89	217 450,28
2 1	TECHNOLOGIE I BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE	1 129 832,95	515 530,02	597 820,44
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I USŁUGI LOGISTYCZNE	38 800	40 318,19	99 495,67
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	236 790	159 562,83	227 718,08
2 4	MEDIA O CHAREKTERZE NIEOPERACYJNYM I PUBLIC RELATIONS	45 000	35 000,—	65 920,60
2 5	SPOTKANIA O CHAREKTERZE NIEOPERACYJNYM	3 000	1 787,50	319,45
	Tytuł 2 — Ogółem	1 698 345,95	1 000 498,43	1 208 724,52
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WSPARCIE PROGRAMU ZARZĄDZANIA BERIC	418 600	611 422,05	387 154,—
3 1	WSPARCIE OPERACYJNE I STRATEGICZNE DLA BERIC	975 745,92	1 625 748,03	1 941 000,35
	Tytuł 3 — Ogółem	1 394 345,92	2 237 170,08	2 328 154,35
	OGÓŁEM	7 697 264,87	7 428 456,—	7 341 357,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	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	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	1	—	1
AD 11	—	1	—	1
AD 10	—	2	—	2
AD 9	—	3	—	3
AD 8	—	2	—	2
AD 7	—	1	—	1
AD 6	—	2	—	2
AD 5	—	—	—	—
Suma częściowa AD	—	13	—	13
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1
AST 6	—	1	—	1
AST 5	—	1	—	1
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	3	—	3
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—
Ogółem	—	16	—	16
Ogółem	16		16	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2023	2022
FG IV	12	12
FG III	6	6
FG II	4	4
FG I	—	—
Ogółem FG	22	22
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych	9	9
Ogółem	31	31