

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA)

(2023/C 38/09)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2023	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2021
1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI			
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI	9 670 598	7 038 812	3 122 750,—
	Tytuł 1 – Ogółem	9 670 598	7 038 812	3 122 750,—
2	WKŁAD UE			
2 0	WKŁAD UE	27 348 635	26 278 423	25 763 160,—
	Tytuł 2 – Ogółem	27 348 635	26 278 423	25 763 160,—
3	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH			
3 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	801 315	656 721	693 999,—
	Tytuł 3 – Ogółem	801 315	656 721	693 999,—
6	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE			
6 0	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE		10 000	10 000,—
	Tytuł 6 – Ogółem		10 000	10 000,—
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE			0,—
9 9	PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW			0,—
	Tytuł 9 – Ogółem			0,—
	OGÓŁEM	37 820 548	33 983 956	29 589 909,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023		Środki 2022		Wynik 2021	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH Z ERA						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	22 941 729	22 941 729	20 535 500	20 535 500	20 868 322,—	20 868 322,—
1 2	WYDATKI DOTYCZĄCE REKRUTACJI PERSONELU I SKŁADKI EMERYTALNE PRACODAWCY	117 600	117 600	147 000	147 000	47 923,—	47 923,—
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	8 000	8 000	10 000	10 000	1 200,—	1 200,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	60 000	60 000	75 000	75 000	33 814,—	33 814,—
1 5	SZKOLENIA	120 000	120 000	150 000	150 000	116 543,—	116 543,—
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	207 917	207 917	220 000	220 000	252 941,—	252 941,—
1 7	PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	2 400	2 400	3 000	3 000	667,—	667,—
1 8	ŚWIADCZENIA SOCJALNE	16 000	16 000	20 000	20 000	6 050,—	6 050,—
	Tytuł 1 – Ogółem	23 473 646	23 473 646	21 160 500	21 160 500	21 327 460,—	21 327 460,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I POWIĄZANE KOSZTY	990 400	990 400	1 021 290	1 021 290	1 153 775,—	1 153 775,—
2 1	INFORMACJE, TECHNOLOGIA KOMUNIKACYJNA I PRZETWARZANIE DANYCH	954 400	954 400	976 653	976 653	690 331,—	690 331,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	28 800	28 800	36 000	36 000	57 788,—	57 788,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	27 200	27 200	34 000	34 000	15 894,—	15 894,—
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	92 000	92 000	115 000	115 000	169 274,—	169 274,—

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023		Środki 2022		Wynik 2021	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
2 5	KOSZTY POSIEDZEŃ	0,—	0,—	0,—	0,—		
2 6	KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ						
2 7	INFORMACJE I PUBLIKACJE	4 000	4 000	5 000	5 000	4 206,—	4 206,—
	Tytuł 2 – Ogółem	2 096 800,—	2 096 800,—	2 187 943,—	2 187 943,—	2 091 268,—	2 091 268,—
3	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ						
3 0	WYDATKI OPERACYJNE – OŚWIADCZENIA STRATEGICZNE	1 863 180	1 863 180	2 465 538	2 465 538	1 595 167,—	1 595 167,—
3 1	INNE WYDATKI OPERACYJNE	785 964	785 964	1 131 163	1 131 163	2 562 508,—	2 562 508,—
	Tytuł 3 – Ogółem	2 649 144	2 649 144	3 596 701	3 596 701	4 157 675,—	4 157 675,—
4	WYDATKI DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI ⁽¹⁾						
4 1	WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH Z ERA (OPŁAT I NALEŻNOŚCI)	6 561 504	6 561 504	3 386 620	3 386 620		
4 2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE ORAZ RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE (OPŁAT I NALEŻNOŚCI)	524 200	524 200	207 459	207 459		
4 3	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE ORAZ RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE (OPŁAT I NALEŻNOŚCI)	2 388 403	2 388 403	3 204 733	3 204 733		

WYDATKI*(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023		Środki 2022		Wynik 2021	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
4 4	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ - INNE WYDATKI OPERACYJNE (OPŁAT I NALEŻNOŚCI)	196 491	196 491	240 000	240 000		
	Tytuł 4 – Ogółem	9 670 598	9 670 598	7 038 812	7 038 812		
5	WYDATKI DOTYCZĄCE UMÓW O UDZIELENIE DOTACJI, UMÓW O PRYZNANIE WKŁADU I UMÓW O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG						
5 0	UMOWY O UDZIELENIE DOTACJI, UMOWY O PRYZNANIE WKŁADU I UMOWY O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG	250 000	250 000	830 735	830 735	265 837,—	265 837,—
	Tytuł 5 – Ogółem	250 000	250 000	830 735	830 735	265 837,—	265 837,—
9	KOSZTY NIEWYSZCZEGÓLNIONE						
9 9	PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW						
	Tytuł 9 – Ogółem						
	OGÓŁEM	38 140 188,—	38 140 188,—	34 814 691,—	34 814 691,—	27 842 240,—	27 842 240,—

(¹) Od 2022 r. struktura budżetu na działania związane z opłatami uległa zmianie – zob. rozdziały 41-44

Tabela 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	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	1	—	—
AD 12	—	2	—	2
AD 11	—	14	—	11
AD 10	—	19	—	22
AD 9	—	19	—	23
AD 8	—	24	—	22
AD 7	—	20	—	18
AD 6	—	25	—	18
AD 5	—	9	—	2
Suma częściowa AD	—	134	—	119
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	2
AST 8	—	3	—	3
AST 7	—	4	—	4
AST 6	—	4	—	5
AST 5	—	7	—	7
AST 4	—	10	—	9
AST 3	—	3	—	5
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	32	—	35
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—
Ogółem	—	166	—	154
Ogółem	166		154	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2023	2022
FG IV	23	23
FG III	7	5
FG II	6	6
FG I		2
Ogółem	36	36
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	4	4
Ogółem	40	40