

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Kolejowej Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1

(2023/C 38/22)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2022	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI			
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI	8 035 882	- 997 070	7 038 812
	Tytuł 1 – Ogółem	8 035 882	- 997 070	7 038 812
2	WKŁAD UE			
2 0	WKŁAD UE	26 278 423		26 278 423
	Tytuł 2 – Ogółem	26 278 423		26 278 423
3	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH			
3 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	656 721		656 721
	Tytuł 3 – Ogółem	656 721		656 721
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			
9 9	PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW			
	Tytuł 9 – Ogółem			
	OGÓŁEM	34 981 026	- 997 070	33 983 956

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2022		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH Z ERA						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	20 535 500	20 535 500			20 535 500	20 535 500
1 2	WYDATKI DOTYCZĄCE REKRUTACJI PERSONELU I SKŁADKI EMERYTALNE PRACODAWCY	147 000	147 000			147 000	147 000
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	10 000	10 000			10 000	10 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA	75 000	75 000			75 000	75 000
1 5	SZKOLENIA	150 000	150 000			150 000	150 000
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	220 000	220 000			220 000	220 000
1 7	PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	3 000	3 000			3 000	3 000
1 8	ŚWIADCZENIA SOCJALNE	20 000	20 000			20 000	20 000
	Tytuł 1 – Ogółem	21 160 500	21 160 500			21 160 500	21 160 500
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I POWIĄZANE KOSZTY	1 021 290	1 021 290			1 021 290	1 021 290
2 1	INFORMACJE, TECHNOLOGIA KOMUNIKACYJNA I PRZETWARZANIE DANYCH	976 653	976 653			976 653	976 653
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	36 000	36 000			36 000	36 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	34 000	34 000			34 000	34 000
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	115 000	115 000			115 000	115 000

WYDATKI*(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2022		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		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	5 000	5 000			5 000	5 000
	Tytuł 2 – Ogółem	2 187 943,—	2 187 943,—			2 187 943,—	2 187 943,—
3	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ						
3 0	WYDATKI OPERACYJNE – OŚWIADCZENIA STRATEGICZNE	2 465 538	2 465 538			2 465 538	2 465 538
3 1	INNE WYDATKI OPERACYJNE	1 131 163	1 131 163			1 131 163	1 131 163
	Tytuł 3 – Ogółem	3 596 701	3 596 701			3 596 701	3 596 701
4	WYDATKI DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI ⁽¹⁾						
4 1	WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH Z ERA (OPŁAT I NALEŻNOŚCI)	5 106 155	5 106 155	– 1 719 535	– 1 719 535	3 386 620	3 386 620
4 2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE ORAZ RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE (OPŁAT I NALEŻNOŚCI)	433 057	433 057	– 225 598	– 225 598	207 459	207 459
4 3	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE ORAZ RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE (OPŁAT I NALEŻNOŚCI)	2 252 298	2 252 298	952 435	952 435	3 204 733	3 204 733

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2022		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
4 4	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ - INNE WYDATKI OPERACYJNE (OPŁAT I NALEŻNOŚCI)	244 372	244 372	- 4 372	- 4 372	240 000	240 000
	Tytuł 4 – Ogółem	8 035 882	8 035 882	- 997 070	- 997 070	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	830 735	830 735			830 735	830 735
	Tytuł 5 – Ogółem	830 735	830 735			830 735	830 735
9	KOSZTY NIEWYSZCZEGÓLNIONE						
9 9	PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW						
	Tytuł 9 – Ogółem						
	OGÓŁEM	35 811 761,—	35 811 761,—	- 997 070	- 997 070	34 814 691,—	34 814 691,—

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

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2022		2021	
	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	—	—	—	—
AD 12	—	2	—	4
AD 11	—	11	—	10
AD 10	—	22	—	19
AD 9	—	23	—	29
AD 8	—	22	—	21
AD 7	—	18	—	15
AD 6	—	18	—	17
AD 5	—	2	—	—
Suma częściowa AD	—	119	—	116
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	2	—	2
AST 8	—	3	—	5
AST 7	—	4	—	5
AST 6	—	5	—	6
AST 5	—	7	—	8
AST 4	—	9	—	9
AST 3	—	5	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	35	—	35
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—
Ogółem	—	154	—	151
Ogółem	154		151	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2022	2021
FG IV	23	16
FG III	5	12
FG II	6	8
FG I	2	0
Ogółem	36	36
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	4	4
Ogółem	40	40