

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA)

(2023/C 73/08)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023		Środki 2022		Wynik 2021	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
2	OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW						
2 0	OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW	74 610 699	74 610 699	65 392 491,77	65 392 491,77	57 130 215,17	33 011 721,09
	Tytuł 2 — Ogółem	74 610 699	74 610 699	65 392 491,77	65 392 491,77	57 130 215,17	33 011 721,09
9	DOCHODY RÓŻNE						
9 0	DOCHODY RÓŻNE ⁽¹⁾	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	OGÓŁEM	74 610 699	74 610 699	65 392 491,77	65 392 491,77	57 130 215,17	33 011 721,09

(¹) 2023: EUR 1 781 282 359,71
2022: EUR 1 262 782 988,91

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023		Środki 2022		Wynik 2021	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	32 959 366	32 959 366	28 993 695,77	28 993 695,77	21 940 445,07	21 940 445,07
1 2	KOSZTY REKRUTACJI	195 183	195 183	188 755	188 755	184 957,02	108 815,62
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	550 066,—	470 525,71
1 4	WYDATKI NA SZKOLENIA	598 000	598 000	628 000	628 000	645 640,—	183 538,23
1 5	DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA	650 000	650 000	518 540	518 540	352 735,10	289 989,08
1 6	USŁUGODAWCY ZEWNĘTRZNI	350 000	350 000	582 000	582 000	1 014 100,—	543 340,94
1 7	WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE	2 000	2 000	2 000	2 000	0,—	0,—
1 8	CZESNE	2 675 137	2 675 137	2 500 861	2 500 861	2 130 788,43	1 865 897,22
	Tytuł 1 — Ogółem	38 429 686	38 429 686	34 413 851,77	34 413 851,77	26 818 731,62	25 402 551,87
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	5 528 107	5 528 107	3 576 128	3 576 128	3 106 911,53	1 359 719,72
2 1	KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH	6 121 295	6 121 295	10 244 904	10 244 904	5 077 585,32	1 157 964,91
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE	382 020	382 020	249 100	249 100	410 176,54	14 978,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	2 767 349	2 767 349	3 217 558	3 217 558	1 967 562,41	772 105,12
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE	230 000	230 000	144 250	144 250	105 333,48	49 852,68
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	109 242	109 242	115 000	115 000	19 151,—	17 150,83
2 6	WYDATKI ADMINISTRACYJNE RADY AKREDYTACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA	238 000	238 000	281 000	281 000	170 564,—	82 526,98
	Tytuł 2 — Ogółem	15 376 013	15 376 013	17 827 940	17 827 940	10 857 284,28	3 454 298,24

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	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	7	—	6
AD 12	—	12	—	10
AD 11	—	19	—	17
AD 10	—	29	—	26
AD 9	—	48	—	45
AD 8	—	66	—	62
AD 7	—	46	—	44
AD 6	—	12	—	10
AD 5	—	9	—	8
Suma częściowa AD	—	249	—	229
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	—
AST 7	—	1	—	1
AST 6	—	—	—	1
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	2	—	2
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—
Ogółem	—	251	—	231
Ogółem	251		231	