



C/2024/1730

25.3.2024

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2024 — Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA) ⁽¹⁾

(C/2024/1730)

⁽¹⁾ Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2024	Prognoza na 2023	Wynik 2022
2	OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW			
2 0	OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW	80 892 288	76 922 866	70 032 491,77
	Tytuł 2 — Ogółem	80 892 288	76 922 866	70 032 491,77
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE ⁽¹⁾	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	80 892 288	76 922 866	70 032 491,77

⁽¹⁾ 2024: EUR 1 794 219 179,21

2023: EUR 1 457 973 456,37

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Środki 2023		Wynik 2022	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM						
	Środki niezróżnicowane	36 826 134	36 826 134	35 036 687	35 036 687	27 219 173,88	27 219 173,88
1 2	KOSZTY REKRUTACJI						
	Środki niezróżnicowane	212 887	212 887	210 647	210 647	129 641,85	129 641,85
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE						
	Środki niezróżnicowane	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 228 036,37	1 228 036,37
1 4	WYDATKI NA SZKOLENIA						
	Środki niezróżnicowane	602 000	602 000	598 000	598 000	628 000,—	628 000,—
1 5	DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA						
	Środki niezróżnicowane	355 000	355 000	350 000	350 000	417 979,44	417 979,44
1 6	USŁUGODAWCY ZEWNĘTRZNI						
	Środki niezróżnicowane	300 000	300 000	230 000	230 000	578 320,31	578 320,31
1 7	WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE						
	Środki niezróżnicowane	2 000	2 000	2 000	2 000	233,56	233,56
1 8	CZESNE						
	Środki niezróżnicowane	2 680 146	2 680 146	2 649 480	2 649 480	2 364 566,07	2 364 566,07
	Tytuł 1 — Ogółem	42 278 167	42 278 167	40 376 814	40 376 814	32 565 951,48	32 565 951,48
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE						
	Środki niezróżnicowane	6 286 000	6 286 000	5 119 750	5 119 750	2 838 053,48	2 838 053,48

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Środki 2023		Wynik 2022	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
2 1	KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH						
	Środki niezróżnicowane	10 627 400	10 627 400	8 686 818	8 686 818	13 084 801,10	13 084 801,10
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE						
	Środki niezróżnicowane	120 000	120 000	545 000	545 000	178 352,30	178 352,30
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE						
	Środki niezróżnicowane	2 789 575	2 789 575	3 016 478	3 016 478	3 101 895,38	3 101 895,38
2 4	OPLĄTY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE						
	Środki niezróżnicowane	135 000	135 000	135 000	135 000	146 610,—	146 610,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA						
	Środki niezróżnicowane	134 040	134 040	114 040	114 040	37 304,—	37 304,—
2 6	WYDATKI ADMINISTRACYJNE RADY AKREDYTACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA						
	Środki niezróżnicowane	265 000	265 000	265 000	265 000	134 328,59	134 328,59
	Tytuł 2 — Ogółem	20 357 015	20 357 015	17 882 086	17 882 086	19 521 344,85	19 521 344,85
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 1	WYDATKI NA BADANIA						
	Środki zróżnicowane	16 882 106	16 882 106	17 388 966	17 388 966	16 946 198,89	10 515 991,74
3 3	SAB						
	Środki zróżnicowane	1 375 000	1 375 000	1 275 000	1 275 000	998 996,55	817 320,73

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Środki 2023		Wynik 2022	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 9	DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1 ⁽¹⁾						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 3 — Ogółem	18 257 106	18 257 106	18 663 966	18 663 966	17 945 195,44	11 333 312,47
	OGÓLEM	80 892 288	80 892 288	76 922 866	76 922 866	70 032 491,77	63 420 608,80

⁽¹⁾ 2024: EUR 1 210 014 703,64 (commitments)/EUR 1 794 219 179,21 (payments)

2023: EUR 840 791 237,98 (commitments)/EUR 1 457 973 456,37 (payments)

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA)			
	2024		2023	
	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	—	7
AD 12	—	12	—	12
AD 11	—	20	—	20
AD 10	—	28	—	29
AD 9	—	53	—	53
AD 8	—	70	—	71
AD 7	—	49	—	50
AD 6	—	11	—	12
AD 5	—	9	—	10
Suma częściowa AD	—	260	—	265
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1
AST 7	—	2	—	1
AST 6	—	2	—	—
AST 5	—	3	—	—
AST 4	—	2	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	10	—	2
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—
Ogółem	—	270	—	267
Ogółem	270		267	