

**Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Agencja Wsparcia BEREC (Urząd BEREC) –
Budżet korygujący nr 1**

(2023/C 270/04)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2023	Budżet korygujący nr 1/2023	Nowa kwota
2	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	7 697 264,87		7 697 264,87
	Tytuł 2 — Ogółem	7 697 264,87		7 697 264,87
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.		p.m.
	Tytuł 3 — Ogółem	p.m.		p.m.
4	POZOSTAŁE SKŁADKI (PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE, KRAJOWE ORGANY REGULACYJNE ⁽¹⁾ ITD.)			
4 0	POZOSTAŁE SKŁADKI (PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE, KRAJOWE ORGANY REGULACYJNE ITD.)	p.m.		p.m.
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.		p.m.
5	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
5 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.		p.m.
	Tytuł 5 — Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	7 697 264,87		7 697 264,87

⁽¹⁾ Krajowe organy regulacyjne

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023	Budżet korygujący nr 1/2023	Nowa kwota
1	WYDATKI NA PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	4 012 982		4 012 982
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW	10 000		10 000
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	100 500		100 500
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	17 000		17 000
1 5	ROZWÓJ ZAWODOWY	45 000		45 000
1 6	USŁUGI OBCE	417 091		417 091
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	2 000		2 000
	Tytuł 1 — Ogółem	4 604 573		4 604 573
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE/BIEŻĄCE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	244 923		244 923
2 1	TECHNOLOGIE I BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE	1 129 832,95		1 129 832,95
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I USŁUGI LOGISTYCZNE	38 800		38 800
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	236 790		236 790
2 4	MEDIA O CHAREKTERZE NIEOPERACYJNYM I PUBLIC RELATIONS	45 000		45 000
2 5	SPOTKANIA O CHAREKTERZE NIEOPERACYJNYM	3 000		3 000
	Tytuł 2 — Ogółem	1 698 345,95		1 698 345,95
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WSPARCIE PROGRAMU ZARZĄDZANIA BEREC	418 600		418 600
3 1	WSPARCIE OPERACYJNE I STRATEGICZNE DLA BEREC	975 745,92		975 745,92
	Tytuł 3 — Ogółem	1 394 345,92		1 394 345,92
	OGÓŁEM	7 697 264,87		7 697 264,87

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Agencja Wsparcia BERC (Urząd BERC)			
	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	—	3	—	1
AD 6	—	1	—	2
AD 5	—	—	—	—
Suma częściowa AD	—	14	—	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	—	17	—	16
Ogółem	17		16	

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

	2023	2022
Pracownicy kontraktowi		
FG IV	12	12
FG III	6	6
FG II	4	4
FG I	—	—
Ogółem	22	22
Oddelegowani eksperci krajowi	9	9
Suma całkowita	31	31