

PARLAMENT

TYTUŁ 2

BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

ROZDZIAŁ 2 0 — BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
	ROZDZIAŁ 2 0			
2 0 0	Budynki			
2 0 0 0	Czynsze			
	Środki nieodróżnicowane	25 853 800	39 426 776 ⁽¹⁾	39 450 269,24
2 0 0 1	Opłaty za użytkowanie wieczyste			
	Środki nieodróżnicowane	3 475 000	1 136 000	46 199 590,—
2 0 0 3	Zakup nieruchomości			
	Środki nieodróżnicowane	p.m.	p.m.	97 876 424,41
2 0 0 5	Budowa budynków			
	Środki nieodróżnicowane	4 000 000	p.m.	0,—
2 0 0 7	Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych			
	Środki nieodróżnicowane	17 422 800 ⁽²⁾	11 415 000 ⁽³⁾	16 641 681,94
2 0 0 8	Inne wydatki związane z budynkami			
	Środki nieodróżnicowane	11 187 000	1 736 887 ⁽¹⁾	3 966 240,32
2 0 0 9	Rezerwa przeznaczona na inwestycje instytucji w nieruchomości			
	Środki nieodróżnicowane	0	15 000 000	0,—
	<i>Artykuł 2 0 0 — Razem</i>	61 938 600	68 714 663	204 134 205,91
2 0 2	Koszty związane z budynkami			
2 0 2 2	Sprzątanie i utrzymanie obiektów			
	Środki nieodróżnicowane	30 626 000	27 624 421	29 607 867,57
2 0 2 4	Zużycie energii			
	Środki nieodróżnicowane	13 493 000	12 169 634	11 580 941,33
2 0 2 6	Ochrona i nadzór budynków			
	Środki nieodróżnicowane	32 897 625 ⁽⁴⁾	32 128 000	27 480 145,20
2 0 2 8	Ubezpieczenia			
	Środki nieodróżnicowane	1 474 400	1 458 390	1 260 790,69
	<i>Artykuł 2 0 2 — Razem</i>	78 491 025	73 380 445	69 929 744,79
	ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM	140 429 625	142 095 108	274 063 950,70

⁽¹⁾ Środki w wysokości 2 000 000 euro ujęto w rozdziale 10 0.⁽²⁾ Środki w wysokości 1 869 200 euro ujęto w rozdziale 10 0.⁽³⁾ Środki w wysokości 8 000 000 euro ujęto w rozdziale 10 0.⁽⁴⁾ Środki w wysokości 3 695 291 euro ujęto w rozdziale 10 0.

ROZDZIAŁ 2 1 — INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE
ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
	ROZDZIAŁ 2 1			
2 1 0	Wyposażenie, koszty operacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją			
2 1 0 0	Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego			
	Środki nieodróżnicowane	44 862 000	38 090 062 ⁽¹⁾	31 480 908,22
2 1 0 2	Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych			
	Środki nieodróżnicowane	30 137 000 ⁽²⁾	29 099 829	30 424 511,67
	Artykuł 2 1 0 — Razem	74 999 000	67 189 891	61 905 419,89
2 1 2	Meble			
	Środki nieodróżnicowane	7 006 000	4 318 000	3 274 368,24
2 1 4	Wyposażenie i instalacje techniczne			
	Środki nieodróżnicowane	16 951 075	21 567 116	18 428 060,08
2 1 6	Pojazdy			
	Środki nieodróżnicowane	5 279 100	5 009 000	3 903 987,85
	ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM	104 235 175	98 084 007	87 511 836,06
	ROZDZIAŁ 2 3			
2 3 0	Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku			
	Środki nieodróżnicowane	3 191 800	3 132 220	2 512 305,74
2 3 1	Oplaty finansowe			
	Środki nieodróżnicowane	670 000	640 000	495 000,—
2 3 2	Koszty prawne i odszkodowania			
	Środki nieodróżnicowane	249 400	270 000	154 628,89
2 3 5	Telekomunikacja			
	Środki nieodróżnicowane	8 581 000	8 275 000	6 561 007,53
2 3 6	Oplaty pocztowe i koszty doręczeń			
	Środki nieodróżnicowane	1 125 000	2 068 000	817 558,14
2 3 7	Przeprowadzki			
	Środki nieodróżnicowane	520 000	395 000	277 423,65

⁽¹⁾ Środki w wysokości 6 000 000 euro ujęto w rozdziale 10 0.

⁽²⁾ Środki w wysokości 2 000 000 euro ujęto w rozdziale 10 0.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

Uwagi

Ponieważ towarzystwa ubezpieczeniowe wypowiedziały ochronę ubezpieczeniową, ryzyko wynikające ze sporów pracowniczych oraz zamachów terrorystycznych na budynki Parlamentu Europejskiego musi zostać pokryte z budżetu Unii Europejskiej.

W związku z tym środki wymienione w tym tytule pokrywają wszystkie wydatki związane ze szkodami wynikającymi z następstw sporów pracowniczych bądź zamachów terrorystycznych.

ROZDZIAŁ 20 — BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

2 0 0 **Budynki**

2 0 0 0 Czynsze

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
25 853 800	39 426 776 ⁽¹⁾	39 450 269,24
⁽¹⁾ Środki w wysokości 2 000 000 euro ujęto w rozdziale 10 0.		

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie czynszów za budynki lub ich części, zajmowane przez instytucję.

Przeznaczone są one także na opłacenie podatku od nieruchomości. Czynsze zostają naliczone na okres 12 miesięcy, na podstawie umów już obowiązujących bądź będących w przygotowaniu, w których z reguły przewiduje się indeksację na podstawie wskaźnika inflacji lub wzrostu cen robót lub materiałów budowlanych.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 500 000 EUR.

2 0 0 1 Opłaty za użytkowanie wieczyste

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
3 475 000	1 136 000	46 199 590,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty za użytkowanie wieczyste budynków służbowych lub ich części, na podstawie umów już obowiązujących bądź będących w przygotowaniu.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 100 000 EUR.

2 0 0 3 Zakup nieruchomości

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	97 876 424,41

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu nieruchomości. Dofinansowanie na zakup działki i uzbrojenie przyznawane są zgodnie z postanowieniami rozporządzenia finansowego.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 100 000 EUR.

PARLAMENT

ROZDZIAŁ 20 — BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE (ciąg dalszy)**2 0 0** (ciąg dalszy)

2 0 0 5 Budowa budynków

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
4 000 000	p.m.	0,—

Uwagi

W ramach pozycji tej mogą zostać zapisane ewentualne środki przeznaczone na budowę budynków.

2 0 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
17 422 800 ⁽¹⁾	11 415 000 ⁽²⁾	16 641 681,94
⁽¹⁾ Środki w wysokości 1 869 200 euro ujęto w rozdziale 10 0.		
⁽²⁾ Środki w wysokości 8 000 000 euro ujęto w rozdziale 10 0.		

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania oraz innych związanych z tym wydatków, w szczególności honorariów architektonicznych i inżynierskich.

2 0 0 8 Inne wydatki związane z budynkami

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
11 187 000	1 736 887 ⁽¹⁾	3 966 240,32
⁽¹⁾ Środki w wysokości 2 000 000 euro ujęto w rozdziale 10 0.		

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

- wydatków związanych z budynkami, nieprzewidzianych wyraźnie w innych artykułach niniejszego rozdziału, w szczególności na wsparcie techników lub architektów w związku z badaniami, przygotowaniem i nadzorowaniem utrzymania budynków lub prowadzonych w nich prac,
- wydatków związanych również z kosztami pomocy ekspertów w ramach analiz adaptacji i rozbudowy budynków instytucji, jak również w ramach audytu dotyczącego dostępu osób niepełnosprawnych, którego wyniki zostały zatwierdzone,
- opłat za usługi komunalne.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 10 000 EUR.

2 0 0 9 Rezerwa przeznaczona na inwestycje instytucji w nieruchomości

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
0	15 000 000	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie ewentualnych wydatków instytucji na inwestycje w nieruchomości.

Mają one charakter rezerwy i mogą być wykorzystane jedynie po uprzednim przyporządkowaniu ich do odpowiednich linii budżetowych, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia finansowego.

ROZDZIAŁ 2 0 — BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE (ciąg dalszy)**2 0 2 Koszty związane z budynkami****2 0 2 2** Sprzątanie i utrzymanie obiektów

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
30 626 000	27 624 421	29 607 867,57

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynikających z obowiązujących umów, dotyczących konserwacji pomieszczeń, wind, instalacji ciepłowniczych, klimatyzacji, drzwi przeciwpożarowych oraz deratyzacji, malowania, napraw itd.

Przed przedłużeniem lub zawarciem umowy instytucja winna uzgodnić z innymi instytucjami uzyskane przez każdą z nich warunki umowy (cena, wybrana waluta, indeksacja, czas trwania umowy, inne klauzule), zgodnie z art. 91 ust. 3 rozporządzenia finansowego.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 50 000 EUR.

2 0 2 4 Zużycie energii

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
13 493 000	12 169 634	11 580 941,33

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie m.in. kosztów zużycia wody, gazu, energii elektrycznej i ogrzewania.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 50 000 EUR.

2 0 2 6 Ochrona i nadzór budynków

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
32 897 625 (*)	32 128 000	27 480 145,20
(*) Środki w wysokości 3 695 291 euro ujęto w rozdziale 10 0.		

Uwagi

Środki te przeznaczone są w głównej mierze na pokrycie kosztów ochrony i nadzoru budynków służbowych Parlamentu we wszystkich trzech zwyczajowych miejscach pracy oraz w biurach informacyjnych.

Przed przedłużeniem lub zawarciem umowy instytucja winna uzgodnić z innymi instytucjami uzyskane przez każdą z nich warunki umowy (cena, wybrana waluta, indeksacja, czas trwania umowy, inne klauzule), zgodnie z art. 91 ust. 3 rozporządzenia finansowego.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 80 000 EUR.

2 0 2 8 Ubezpieczenia

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
1 474 400	1 458 390	1 260 790,69

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie składek ubezpieczeniowych.

PARLAMENT

ROZDZIAŁ 21 — INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE*Uwagi*

W odniesieniu do zamówień publicznych instytucja powinna uzyskać informacje od innych instytucji o wynegocjowanych przez nie warunkach umowy.

2 1 0 Wyposażenie, koszty operacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją**2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego**

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
44 862 000	38 090 062 ⁽¹⁾	31 480 908,22
⁽¹⁾ Środki w wysokości 6 000 000 euro ujęto w rozdziale 10 0.		

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków wynikających z zakupu, wynajmu, konserwacji oraz utrzymania sprzętu i oprogramowania komputerowego przeznaczonego dla instytucji oraz związanych z tym prac. Sprzęt i oprogramowanie komputerowe dotyczy w szczególności systemów centrum informatycznego i telekomunikacyjnego, systemów informatycznych poszczególnych departamentów i grup politycznych, a także elektronicznego systemu głosowania.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 41 000 EUR.

2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
30 137 000 ⁽¹⁾	29 099 829	30 424 511,67
⁽¹⁾ Środki w wysokości 2 000 000 euro ujęto w rozdziale 10 0.		

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie usług świadczonych przez firmy usługowe i doradztwa informatycznego związanych z eksploatacją centrum informatycznego oraz sieci komputerowej, instalacją i konserwacją oprogramowania, pomocą dla użytkowników, w tym posłów i grup politycznych, przeprowadzaniem badań oraz sporządzaniem i udostępnianiem dokumentacji technicznej.

2 1 2 Meble

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
7 006 000	4 318 000	3 274 368,24

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zakupem, wynajęciem, utrzymaniem i naprawą mebli, w szczególności z nabyciem ergonomicznego umeblowania biur, wymiany mebli zużytych i nienadających się do użytku oraz urządzeń biurowych.

W przypadku dzieł sztuki środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z pozyskaniem lub zakupem materiałów specjalnych oraz wynikających z tego kosztów bieżących, m.in. kosztów oprawy, renowacji, czyszczenia, ubezpieczenia oraz doraźnych kosztów transportu.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 5 000 EUR.

ROZDZIAŁ 2 1 — INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE (ciąg dalszy)**2 1 4 Wyposażenie i instalacje techniczne**

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
16 951 075	21 567 116	18 428 060,08

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu, wynajmu, utrzymania i naprawy instalacji i wyposażenia technicznego, w szczególności:

- różnego rodzaju wyposażenia oraz stałych bądź ruchomych instalacji technicznych związanych z publikacją, archiwizacją, ochroną, stołówkami, budynkami itd.,
- wyposażenia drukarni, archiwów, centrali telefonicznej, stołówek, sklepów dla personelu, ochrony, obsługi technicznej konferencji, działu audiowizualnego itd.,
- podłączenia dwóch dodatkowych linii telefonicznych w biurach posłów, jeżeli zgłoszą takie zapotrzebowanie.

Środki te pokrywają również koszty ogłoszeń dotyczących sprzedaży lub wyprzedazy mienia zewidencjonowanego po cenach zaniżonych.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 115 000 EUR.

2 1 6 Pojazdy

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
5 279 100	5 009 000	3 903 987,85

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup, utrzymanie, eksploatację i naprawę pojazdów (park samochodowy i rowery) oraz na wynajem samochodów, taksówek, autokarów i ciężarówek z kierowcą lub bez, w tym na pokrycie stosownych ubezpieczeń.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 175 000 EUR.

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE*Uwagi*

W odniesieniu do zamówień publicznych instytucja powinna uzyskać informacje od innych instytucji o wynegocjowanych przez nie warunkach umowy.

2 3 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
3 191 800	3 132 220	2 512 305,74

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup papieru, kopert, materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek itp.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 15 000 EUR.

PARLAMENT

ROZDZIAŁ 23 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (ciąg dalszy)**231 Opłaty finansowe**

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
670 000	640 000	495 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bankowych (opłat, prowizji, kosztów różnych) oraz innych kosztów finansowych, łącznie z kosztami dodatkowymi przeznaczonymi na finansowanie budynków.

232 Koszty prawne i odszkodowania

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
249 400	270 000	154 628,89

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

- ewentualnych kar nałożonych na Parlament Europejski przez Trybunał Sprawiedliwości lub Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich, kosztów usług adwokatów zewnętrznych występujących w sprawach przed sądami wspólnotowymi i krajowymi, zatrudnienia radców prawnych w celu wsparcia Działu Prawnego,
- wydatków z tytułu odszkodowań, odsetek, jak również ewentualnych zobowiązań w rozumieniu artykułu 8 ust. 3 rozporządzenia finansowego.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 5 000 EUR.

235 Telekomunikacja

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
8 581 000	8 275 000	6 561 007,53

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie stałych opłat abonamentowych oraz kosztów łączności kablowej i radiowej (stacjonarna sieć telefoniczna i telefonia komórkowa, telewizja), a także na pokrycie wydatków na sieci transmisji danych oraz usługi informatyczno-telekomunikacyjne.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 140 000 EUR.

236 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
1 125 000	2 068 000	817 558,14

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat pocztowych, obsługi dostarczania przesyłek pocztowych przez firmy kurierskie bądź przedsiębiorstwa transportowe.

Środki te są również przeznaczone na pokrycie usług przewozowych w zakresie dostarczania korespondencji.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 35 000 EUR.

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (ciąg dalszy)**2 3 7 Przeprowadzki**

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
520 000	395 000	277 423,65

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie prac związanych z przeprowadzkami i transportem, wykonywanych przez firmy świadczące usługi w zakresie przeprowadzek lub tymczasowo powierzane zewnętrznym przedsiębiorstwom usług przewozowych. Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)-j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 40 000 EUR.

2 3 8 Inne wydatki operacyjno-administracyjne

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
685 000	492 000	605 336,01

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

- wydatków związanych z ubezpieczeniami niewyszczególnionymi w innych pozycjach,
- zakupu i utrzymania we właściwym stanie odzieży służbowej dla gości, kierowców i pracowników działu usług przewozowych, służb medycznych oraz różnych służb technicznych,
- wydatków operacyjnych, takich jak zakup rozkładów kolejowych i rozkładów lotów czy też ogłoszeń w gazetach w sprawie sprzedaży rzeczy używanych itp.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)-j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 50 000 EUR.