

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2015

(2015/C 110/16)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014	Rok budżetowy 2013
1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI			
1 0	DOCHÓD WLASNY	—	—	5 000,—
	Tytuł 1 – Ogółem	—	—	5 000,—
2	SUBWENCJA Z KOMISJI			
2 0	SUBWENCJA Z KOMISJI	25 613 000	25 007 400	25 007 400,—
	Tytuł 2 – Ogółem	25 613 000	25 007 400	25 007 400,—
3	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH			
3 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	732 000	795 000	846 399,—
	Tytuł 3 – Ogółem	732 000	795 000	846 399,—
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	—	—	0,—
9 9	PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW	—	—	0,—
	Tytuł 9 – Ogółem	—	—	0,—
	OGÓŁEM	26 345 000	25 802 400	25 858 799,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015	Środki 2014	Wynik 2013
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	16 130 000	16 285 600	15 493 206,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	130 000	120 000	129 000,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	335 000	285 000	299 058,—
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM	400 000	275 000	208 884,—
1 7	PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	5 000	5 000	1 675,—
1 9	EMERYTURY	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 1 – Ogółem	17 000 000	16 970 600	16 131 823,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	1 365 000	1 440 000	1 563 793,—
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	620 000	620 000	672 043,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	260 000	220 000	65 364,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	195 000	185 000	151 577,—
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	205 000	200 000	158 141,—
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY POWIĄZANE	p.m.	135 000	220 996,—
	Tytuł 2 – Ogółem	2 645 000	2 800 000	2 831 914,—
3	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ			
3 0	DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIĄŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 881/2004	3 820 000	3 125 000	3 408 368,—
3 1	WYDATKI OPERACYJNE	2 880 000	2 820 000	2 934 828,—
	Tytuł 3 – Ogółem	6 700 000	5 945 000	6 343 196,—
9	WYDATKI NIEUWZGLĘDNIONE GDZIE INDZIEJ			
9 9	PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	26 345 000	25 715 600	25 306 933,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Stanowiska na czas nieokreślony			Stanowiska na czas określony		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	—
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	2	4	5
AD 10	—	—	—	13	11	11
AD 9	—	—	—	26	29	29
AD 8	—	—	—	22	21	21
AD 7	—	—	—	9	12	13
AD 6	—	—	—	30	24	24
AD 5	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AD	—	—	—	103	102	104
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	2	2	2
AST 8	—	—	—	2	3	3
AST 7	—	—	—	1	3	3
AST 6	—	—	—	2	2	2
AST 5	—	—	—	5	5	5
AST 4	—	—	—	6	7	6
AST 3	—	—	—	8	8	7
AST 2	—	—	—	8	8	5
AST 1	—	—	—	6	—	—
Suma częściowa AST	—	—	—	40	38	33
Razem	—	—	—	143	140	137

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2015	2014
FG IV	6	5
FG III	3	1
FG II	4	6
FG I	3	3
Ogółem	16	15
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	8	6
Ogółem	24	21