

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2009

(2009/271/WE)

EUROPEJSKA AGENCJA KOLEJOWA

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2009	Rok budżetowy 2008	Rok budżetowy 2007
2	SUBWENCJA Z KOMISJI			
2 0	SUBWENCJA Z KOMISJI	21 000 000	18 000 000	14 744 100,—
	Tytuł 2 — Ogółem	21 000 000	18 000 000	14 744 100,—
3	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH			
3 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 3 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	—	—	0,—
9 9	PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW	—	—	0,—
	Tytuł 9 — Ogółem	—	—	0,—
	OGÓŁEM	21 000 000	18 000 000	14 744 100,—

EUROPEJSKA AGENCJA KOLEJOWA

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2009	Środki 2008	Wynik 2007
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	12 743 000	11 225 000	8 991 760,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	200 000	170 000	160 000,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	270 000	175 000	234 751,—
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM	180 000	130 000	105 460,—
1 7	PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	10 000	10 000	6 629,—
1 9	EMERYTURY	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 1 — Ogółem	13 403 000	11 710 000	9 498 600,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	945 000	810 000	555 200,—
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	735 000	317 000	692 100,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	263 000	141 000	254 700,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	189 000	83 000	114 500,—
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	165 000	101 000	106 000,—
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY POWIĄZANE	100 000	125 000	75 000,—
	Tytuł 2 — Ogółem	2 397 000	1 577 000	1 797 500,—
3	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ			
3 0	DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIAŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 881/2004	3 857 000	3 530 000	2 660 860,—
3 1	WYDATKI OPERACYJNE	1 343 000	1 183 000	787 140,—
	Tytuł 3 — Ogółem	5 200 000	4 713 000	3 448 000,—
9	WYDATKI NIEUWZGLĘDNIONE GDZIE INDZIEJ			
9 9	PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW	p.m.	p.m.	1 900 900,—
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	p.m.	1 900 900,—
	OGÓŁEM	21 000 000	18 000 000	16 645 000,—

EUROPEJSKA AGENCJA KOLEJOWA

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska na czas nieokreślony			Stanowiska na czas określony		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	1	—
AD 14	—	—	—	1	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	—	2	6
AD 9	—	—	—	14	21	23
AD 8	—	—	—	33	29	28
AD 7	—	—	—	—	—	3
AD 6	—	—	—	—	9	9
AD 5	—	—	—	26	21	22
Suma częściowa AD	—	—	—	74	83	91
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	1	1
AST 7	—	—	—	2	1	1
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	2	3
AST 4	—	—	—	8	7	7
AST 3	—	—	—	5	6	5
AST 2	—	—	—	—	3	4
AST 1	—	—	—	13	13	12
Suma częściowa AST	—	—	—	28	33	33
Razem	—	—	—	102	116	124

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2009	2008
FG IV	2	—
FG III	—	—
FG II	2	2
FG I	2	2
Ogółem FG	6	4
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	4	3
Ogółem	10	7

