

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2016
(2016/C 113/16)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014
1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI			
1 0	DOCHÓD WLASNY	—	—	
	Tytuł 1 – Ogółem	—	—	
2	SUBWENCJA Z KOMISJI			
2 0	SUBWENCJA Z KOMISJI	26 000 000	25 613 000	25 007 400,—
	Tytuł 2 – Ogółem	26 000 000	25 613 000	25 007 400,—
3	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH			
3 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	695 879	732 000	708 200,—
	Tytuł 3 – Ogółem	695 879	732 000	708 200,—
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	—	—	0,—
9 9	PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW	—	—	0,—
	Tytuł 9 – Ogółem	—	—	0,—
	OGÓŁEM	26 695 879	26 345 000	25 715 600,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Środki 2015	Wynik 2014
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	16 793 879	16 130 000	15 735 109,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	140 000	130 000	147 937,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	335 000	335 000	271 649,—
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM	210 000	400 000	238 508,—
1 7	PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	5 000	5 000	3 350,—
1 9	EMERYTURY	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 1 – Ogółem	17 483 879	17 000 000	16 396 553,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	1 315 000	1 365 000	1 175 565,—
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	669 000	620 000	1 001 422,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	212 000	260 000	84 444,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	191 000	195 000	171 245,—
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	205 000	205 000	139 103,—
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY POWIĄZANE	p.m.	p.m.	138 478,—
	Tytuł 2 – Ogółem	2 592 000	2 645 000	2 710 257,—
3	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ			
3 0	DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIĄŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 881/2004	3 520 000	3 820 000	3 126 468,—
3 1	WYDATKI OPERACYJNE	3 100 000	2 880 000	2 796 604,—
	Tytuł 3 – Ogółem	6 620 000	6 700 000	5 923 072,—
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	26 695 879	26 345 000	25 029 882,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Stanowiska na czas nieokreślony			Stanowiska na czas określony		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	13	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	4	5	6
AD 10	—	—	—	11	11	14
AD 9	—	—	—	29	29	31
AD 8	—	—	—	21	21	20
AD 7	—	—	—	12	13	13
AD 6	—	—	—	24	24	14
AD 5	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AD	—	—	—	102	104	99
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	2	2	3
AST 8	—	—	—	3	3	4
AST 7	—	—	—	3	3	4
AST 6	—	—	—	2	2	3
AST 5	—	—	—	5	5	7
AST 4	—	—	—	7	6	6
AST 3	—	—	—	8	7	6
AST 2	—	—	—	8	5	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	—	—	38	33	36
Razem	—	—	—	140	137	135

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2016	2015
FG IV	15	6
FG III	5	3
FG II	7	4
FG I	3	3
Ogółem	30	16
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	4	8
Ogółem	34	24