

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2014

(2014/C 90/16)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2014	Rok budżetowy 2013	Rok budżetowy 2012
1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI			
1 0	DOCHÓD WLASNY	—	5 000	5 000,—
	Tytuł 1 — Ogółem	—	5 000	5 000,—
2	SUBWENCJA Z KOMISJI			
2 0	SUBWENCJA Z KOMISJI	25 006 957	25 007 400	25 007 400,—
	Tytuł 2 — Ogółem	25 006 957	25 007 400	25 007 400,—
3	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH			
3 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	688 043	846 399	786 000,—
	Tytuł 3 — Ogółem	688 043	846 399	786 000,—
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	—	—	0,—
9 9	PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW	—	—	0,—
	Tytuł 9 — Ogółem	—	—	0,—
	OGÓŁEM	25 695 000	25 858 799	25 798 400,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2014	Środki 2013	Wynik 2012
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	16 265 000	14 890 000	15 245 202,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	120 000	120 000	141 000,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	285 000	300 000	272 808,—
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM	275 000	420 000	232 943,—
1 7	PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	5 000	10 000	0,—
1 9	EMERYTURY	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 1 — Ogółem	16 950 000	15 740 000	15 891 953,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	1 440 000	1 440 000	1 191 245,—
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	620 000	520 000	396 832,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	220 000	170 000	107 459,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	185 000	185 000	164 796,—
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	200 000	200 000	185 615,—
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY POWIĄZANE	135 000	235 000	87 500,—
	Tytuł 2 — Ogółem	2 800 000	2 750 000	2 133 447,—
3	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ			
3 0	DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIAŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 881/2004	3 125 000	3 655 000	3 971 789,—
3 1	WYDATKI OPERACYJNE	2 820 000	3 713 799	2 565 069,—
	Tytuł 3 — Ogółem	5 945 000	7 368 799	6 536 858,—
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	25 695 000	25 858 799	24 562 258,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Stanowiska na czas nieokreślony			Stanowiska na czas określony		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	4	2	4
AD 10	—	—	—	12	13	11
AD 9	—	—	—	27	26	29
AD 8	—	—	—	17	22	21
AD 7	—	—	—	11	9	12
AD 6	—	—	—	27	30	24
AD 5	—	—	—	2	—	—
Suma częściowa AD	—	—	—	101	103	102
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	2	2
AST 8	—	—	—	2	2	3
AST 7	—	—	—	2	1	3
AST 6	—	—	—	2	2	2
AST 5	—	—	—	5	5	5
AST 4	—	—	—	6	6	7
AST 3	—	—	—	8	8	8
AST 2	—	—	—	10	8	8
AST 1	—	—	—	7	6	—
Suma częściowa AST	—	—	—	43	40	38
Razem	—	—	—	144	143	140

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2014	2013
FG IV	5	2
FG III	1	1
FG II	6	6
FG I	3	3
Ogółem	15	12
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	6	3
Ogółem	21	15

