

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/16)

EVROPSKÁ ŽELEZNIČNÍ AGENTURA

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2011	Rozpočtový rok 2010	Rozpočtový rok 2009
1	PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ			
1 0	VLASTNÍ PŘÍJMY	5 000	15 000	0,—
	Hlava 1 — Celkem	5 000	15 000	0,—
2	DOTACE OD KOMISE			
2 0	DOTACE OD KOMISE	25 303 540	23 474 000	21 000 000,—
	Hlava 2 — Celkem	25 303 540	23 474 000	21 000 000,—
3	PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ			
3 0	PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ	680 125	658 240	0,—
	Hlava 3 — Celkem	680 125	658 240	0,—
9	RŮZNÉ PŘÍJMY			
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	—	—	0,—
9 9	REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR	—	—	0,—
	Hlava 9 — Celkem	—	—	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	25 988 665	24 147 240	21 000 000,—

EVROPSKÁ ŽELEZNIČNÍ AGENTURA

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2011	Prostředky 2010	Plnění 2009
1	ZAMĚSTNANCI			
1 1	ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU	14 970 000	13 314 240	11 948 508,—
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	120 000	150 000	94 730,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	295 000	295 000	228 120,—
1 5	VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI AGENTUROU A VEŘEJNÝM SEKTOREM	250 000	180 000	115 374,—
1 7	POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE	10 000	10 000	7 707,—
1 9	DŮCHODY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 1 — Celkem	15 645 000	13 949 240	12 394 439,—
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY			
2 0	INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	1 276 000	1 178 000	741 528,—
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	440 000	755 000	400 840,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	315 000	269 000	193 569,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	180 000	154 000	109 752,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	205 000	175 000	135 266,—
2 5	ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	84 000	84 000	41 171,—
	Hlava 2 — Celkem	2 500 000	2 615 000	1 622 126,—
3	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY			
3 0	PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S NAŘÍZENÍM (ES) Č. 881/2004	5 473 000	4 928 000	1 611 747,—
3 1	PROVOZNÍ VÝDAJE	2 370 665	2 655 000	423 772,—
	Hlava 3 — Celkem	7 843 665	7 583 000	2 035 519,—
9	JINDE NEUVEDENÉ VÝDAJE			
9 9	REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 9 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	25 988 665	24 147 240	16 052 084,—

EVROPSKÁ ŽELEZNIČNÍ AGENTURA

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	Stálá pracovní místa			Dočasná pracovní místa		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	1	2
AD 10	—	—	—	7	11	14
AD 9	—	—	—	25	28	26
AD 8	—	—	—	25	21	18
AD 7	—	—	—	3	6	9
AD 6	—	—	—	17	22	27
AD 5	—	—	—	9	9	4
Celkem AD	—	—	—	87	99	101
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	1	2	2
AST 7	—	—	—	3	2	2
AST 6	—	—	—	—	1	1
AST 5	—	—	—	5	6	7
AST 4	—	—	—	5	4	6
AST 3	—	—	—	5	8	6
AST 2	—	—	—	8	9	10
AST 1	—	—	—	10	8	9
Celkem AST	—	—	—	37	40	43
Celkem	—	—	—	124	139	144

**Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku)
a vyslaných národních odborníků**

Pracovní místa pro smluvní personál	2011	2010
FG IV	4	4
FG III	1	—
FG II	7	6
FG I	3	2
Celkem FG	15	12
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	6	5
Celkem	21	17

