

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2010

(2010/C 86/16)

EVROPSKÁ ŽELEZNIČNÍ AGENTURA

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2010	Rozpočtový rok 2009	Rozpočtový rok 2008
1	PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ			
1 0	VLASTNÍ PŘÍJMY	15 000	—	0,—
	Hlava 1 — Celkem	15 000	—	0,—
2	DOTACE OD KOMISE			
2 0	DOTACE OD KOMISE	23 474 000	21 000 000	18 000 000,—
	Hlava 2 — Celkem	23 474 000	21 000 000	18 000 000,—
3	PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ			
3 0	PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ	658 240	p.m.	0,—
	Hlava 3 — Celkem	658 240	p.m.	0,—
9	RŮZNÉ PŘÍJMY			
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	—	—	0,—
9 9	REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR	—	—	0,—
	Hlava 9 — Celkem	—	—	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	24 147 240	21 000 000	18 000 000,—

EVROPSKÁ ŽELEZNIČNÍ AGENTURA

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položky 2010	Položky 2009	Plnění 2008
1	ZAMĚSTNANCI			
1 1	ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU	13 314 240	12 743 000	8 994 165,92
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	150 000	200 000	71 596,20
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	295 000	270 000	166 286,91
1 5	VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI AGENTUROU A VEŘEJNÝM SEKTOREM	180 000	180 000	109 620,64
1 7	POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE	10 000	10 000	1 557,24
1 9	DŮCHODY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 1 — Celkem	13 949 240	13 403 000	9 343 226,91
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY			
2 0	INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	1 178 000	945 000	513 875,18
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	755 000	735 000	236 818,18
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	269 000	263 000	39 406,93
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	154 000	189 000	47 263,36
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	175 000	165 000	56 810,60
2 5	ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	84 000	100 000	46 057,07
	Hlava 2 — Celkem	2 615 000	2 397 000	940 231,32
3	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY			
3 0	PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S NAŘÍZENÍM (ES) Č. 881/2004	4 928 000	3 857 000	1 054 100,42
3 1	PROVOZNÍ VÝDAJE	2 655 000	1 343 000	278 514,64
	Hlava 3 — Celkem	7 583 000	5 200 000	1 332 615,06
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	24 147 240	21 000 000	11 616 073,29

EVROPSKÁ ŽELEZNIČNÍ AGENTURA

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	Stálá pracovní místa			Dočasná pracovní místa		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	1	1
AD 14	—	—	—	1	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	1
AD 10	—	—	—	2	7	11
AD 9	—	—	—	22	25	28
AD 8	—	—	—	29	25	21
AD 7	—	—	—	—	3	6
AD 6	—	—	—	7	17	22
AD 5	—	—	—	22	9	9
Celkem AD	—	—	—	83	87	99
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	1	1	2
AST 7	—	—	—	2	3	2
AST 6	—	—	—	—	—	1
AST 5	—	—	—	2	5	6
AST 4	—	—	—	7	5	4
AST 3	—	—	—	5	5	8
AST 2	—	—	—	3	8	9
AST 1	—	—	—	13	10	8
Celkem AST	—	—	—	33	37	40
Celkem	—	—	—	116	124	139

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

Pracovní místa pro smluvní personál	2010	2009
FG IV	4	2
FG III	—	—
FG II	6	2
FG I	2	2
Celkem FG	12	6
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	5	4
Celkem	17	10

