

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2009

(2009/271/ES)

EVROPSKÁ ŽELEZNIČNÍ AGENTURA

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2009	Rozpočtový rok 2008	Rozpočtový rok 2007
2	DOTACE OD KOMISE			
2 0	DOTACE OD KOMISE	21 000 000	18 000 000	14 744 100,—
	Hlava 2 — Celkem	21 000 000	18 000 000	14 744 100,—
3	PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ			
3 0	PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 3 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
9	RÚZNÉ PŘÍJMY			
9 0	RÚZNÉ PŘÍJMY	—	—	0,—
9 9	REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR	—	—	0,—
	Hlava 9 — Celkem	—	—	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	21 000 000	18 000 000	14 744 100,—

EVROPSKÁ ŽELEZNIČNÍ AGENTURA

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položky 2009	Položky 2008	Plnění 2007
1	ZAMĚSTNANCI			
1 1	ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU	12 743 000	11 225 000	8 991 760,—
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	200 000	170 000	160 000,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	270 000	175 000	234 751,—
1 5	VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI AGENTUROU A VEŘEJNÝM SEKTOREM	180 000	130 000	105 460,—
1 7	POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE	10 000	10 000	6 629,—
1 9	DŮCHODY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 1 — Celkem	13 403 000	11 710 000	9 498 600,—
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY			
2 0	INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	945 000	810 000	555 200,—
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	735 000	317 000	692 100,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	263 000	141 000	254 700,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	189 000	83 000	114 500,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	165 000	101 000	106 000,—
2 5	ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	100 000	125 000	75 000,—
	Hlava 2 — Celkem	2 397 000	1 577 000	1 797 500,—
3	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY			
3 0	PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S NAŘÍZENÍM (ES) č. 881/2004	3 857 000	3 530 000	2 660 860,—
3 1	PROVOZNÍ VÝDAJE	1 343 000	1 183 000	787 140,—
	Hlava 3 — Celkem	5 200 000	4 713 000	3 448 000,—
9	JINDE NEUVEDENÉ VÝDAJE			
9 9	REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR	p.m.	p.m.	1 900 900,—
	Hlava 9 — Celkem	p.m.	p.m.	1 900 900,—
	CELKOVÝ SOUČET	21 000 000	18 000 000	16 645 000,—

EVROPSKÁ ŽELEZNIČNÍ AGENTURA

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	Stálá pracovní místa			Dočasná pracovní místa		
	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
Celkem 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
Celkem AST	—	—	—	28	33	33
Celkem	—	—	—	102	116	124

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

Pracovní místa pro smluvní personál	2009	2008
FG IV	2	—
FG III	—	—
FG II	2	2
FG I	2	2
Celkem FG	6	4
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	4	3
Celkem	10	7

