

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Kolejowej Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018
(2018/C 108/15)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2018	Rok budżetowy 2017	Rok budżetowy 2016
1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI			
1 0	DOCHÓD WLASNY	—	—	0,—
	Tytuł 1 – Ogółem	—	—	0,—
2	SUBWENCJA Z KOMISJI			
2 0	SUBWENCJA Z KOMISJI	28 135 398	30 000 000	26 700 000,—
	Tytuł 2 – Ogółem	28 135 398	30 000 000	26 700 000,—
3	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH			
3 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	657 845	732 000	695 879,—
	Tytuł 3 – Ogółem	657 845	732 000	695 879,—
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	—	—	0,—
9 9	PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW	—	—	0,—
	Tytuł 9 – Ogółem	—	—	0,—
	OGÓŁEM	28 793 243	30 732 000	27 395 879,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2018		Środki 2017		Wynik 2016	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	18 115 000	18 115 000	17 727 200	17 727 200	17 127 707,—	17 127 707,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	140 000	140 000	140 000	140 000	125 500,—	125 500,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA	370 000	370 000	340 000	340 000	262 266,—	262 266,—
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM	160 000	160 000	160 000	160 000	178 869,—	178 869,—
1 7	PRZYJĘCIA I CELE REPREZEN- TACYJNE	5 000	5 000	5 000	5 000	2 070,—	2 070,—
1 9	EMERYTURY			p.m.	p.m.		
	Tytuł 1 – Ogółem	18 790 000	18 790 000	18 372 200	18 372 200	17 696 412,—	17 696 412,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOA- TACYJNE						
2 0	INWESTYCJE W NIERU- CHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 223 942,—	1 223 942,—
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	700 000	700 000	700 000	700 000	798 421,—	798 421,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	295 000	295 000	295 000	295 000	105 323,—	105 323,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	220 000	220 000	220 000	220 000	228 896,—	228 896,—
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	185 000	185 000	185 000	185 000	132 202,—	132 202,—
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY POWIĄZANE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 2 – Ogółem	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 488 784,—	2 488 784,—
3	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ						
3 0	DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIĄŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 2016/796	5 613 000	5 613 000	7 530 000	7 530 000	2 556 300,—	2 556 300,—

WYDATKI

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2018		Środki 2017		Wynik 2016	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 1	WYDATKI OPERACYJNE	1 640 243	1 640 243	2 079 800	2 079 800	4 386 598,—	4 386 598,—
	Tytuł 3 – Ogółem	7 253 243	7 253 243	9 609 800	9 609 800	6 942 898,—	6 942 898,—
9	WYDATKI NIEUWZGLĘDNIONE GDZIE INDZIEJ						
9 9	PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW			p.m.	p.m.		
	Tytuł 9 – Ogółem			p.m.	p.m.		
	OGÓLEM	28 793 243	28 793 243	30 732 000	30 732 000	27 128 094,—	27 128 094,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska na czas nieokreślony			Stanowiska na czas określony		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	1	2
AD 11	—	—	—	3	5	6
AD 10	—	—	—	12	18	18
AD 9	—	—	—	25	33	32
AD 8	—	—	—	16	21	22
AD 7	—	—	—	20	14	15
AD 6	—	—	—	20	10	15
AD 5	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AD	—	—	—	97	103	111
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	2	3	3
AST 8	—	—	—	1	5	5
AST 7	—	—	—	1	4	4
AST 6	—	—	—	3	3	3
AST 5	—	—	—	7	8	8
AST 4	—	—	—	6	9	9
AST 3	—	—	—	10	3	4
AST 2	—	—	—	6	1	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	—	—	36	36	37
Razem	—	—	—	133	139	148

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2018	2017
FG IV	19	21
FG III	8	8
FG II	10	10
FG I	3	3
Ogółem	40	42
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	4	4
Ogółem	44	46