

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Kolejowej Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/16)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI			
1 0	DOCHÓD WLASNY	3 122 750	2 532 600	0,—
	Tytuł 1 – Ogółem	3 122 750	2 532 600	0,—
2	SUBWENCJA Z KOMISJI			
2 0	SUBWENCJA Z KOMISJI	25 763 160	27 560 000	27 030 000,—
	Tytuł 2 – Ogółem	25 763 160	27 560 000	27 030 000,—
3	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH			
3 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	703 999	672 283	639 347,—
	Tytuł 3 – Ogółem	703 999	672 283	639 347,—
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	—	—	0,—
9 9	PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW	—	—	0,—
	Tytuł 9 – Ogółem	—	—	0,—
	OGÓŁEM	29 589 909	30 764 883	27 669 347,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2021		Środki 2020		Wynik 2019	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	20 311 909	20 311 909	19 949 100	19 949 100	19 999 176,—	19 999 176,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	46 000	46 000	100 000	100 000	67 000,—	67 000,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNOMEDYCZNA	197 000	197 000	225 000	225 000	193 139,—	193 139,—
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM	240 000	240 000	190 000	190 000	33 343,—	33 343,—
1 7	PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	3 000	3 000	3 000	3 000	1 670,—	1 670,—
1 9	EMERYTURY						
	Tytuł 1 – Ogółem	20 797 909	20 797 909	20 467 100	20 467 100	20 294 328,—	20 294 328,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	1 045 000	1 045 000	1 222 000	1 222 000	1 216 857,—	1 216 857,—
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	755 000	755 000	778 600	778 600	603 234,—	603 234,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	90 000	90 000	90 250	90 250	61 604,—	61 604,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	47 000	47 000	47 500	47 500	57 732,—	57 732,—
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	185 000	185 000	185 000	185 000	146 249,—	146 249,—
	Tytuł 2 – Ogółem	2 122 000	2 122 000	2 323 350	2 323 350	2 085 676,—	2 085 676,—

WYDATKI

(ciągłdalszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2021		Środki 2020		Wynik 2019	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJAL- NYCH ZADAŃ						
3 0	DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIĄŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 2016/796	2 414 315	2 414 315	4 237 486	4 237 486	3 617 667,—	3 617 667,—
3 1	WYDATKI OPERACYJNE	1 132 935	1 132 935	1 204 347	1 204 347	1 665 616,—	1 665 616,—
	Tytuł 3 – Ogółem	3 547 250	3 547 250	5 441 833	5 441 833	5 283 283,—	5 283 283,—
4	WYDATKI DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI						
4 0	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z CZWARTYM PAKIETEM KOLEJOWYM	2 122 750	2 122 750	1 609 650	1 609 650		
4 1	INNE ZADANIA AGENCJI	1 000 000	1 000 000	922 950	922 950		
	Tytuł 4 – Ogółem	3 122 750	3 122 750	2 532 600	2 532 600		
9	WYDATKI NIEUWZGLĘD- NIONE GDZIE INDZIEJ						
9 9	PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW						
	Tytuł 9 – Ogółem						
	OGÓŁEM	29 589 909	29 589 909	30 764 883	30 764 883	27 663 287,—	27 663 287,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	4	—	1	—	4
AD 11	—	10	—	2	—	7
AD 10	—	19	—	15	—	19
AD 9	—	29	—	23	—	32
AD 8	—	21	—	18	—	21
AD 7	—	15	—	21	—	15
AD 6	—	17	—	23	—	14
AD 5	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AD	—	116	—	104	—	113
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	2	—	1	—	2
AST 8	—	5	—	1	—	5
AST 7	—	5	—	4	—	5
AST 6	—	6	—	4	—	2
AST 5	—	8	—	9	—	8
AST 4	—	9	—	3	—	9
AST 3	—	—	—	13	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	35	—	35	—	35
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	—	151	—	139	—	148
Ogółem	151		139		148	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2021	2020
FG IV	16	15
FG III	12	8
FG II	8	10
FG I	0	3
Ogółem	36	36
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	4	4
Ogółem	40	40