

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2008

(2008/246/WE)

EUROPEJSKA AGENCJA ODBUDOWY

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2008	Rok budżetowy 2007	Rok budżetowy 2006
1	SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ			
1 1	SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ	20 000 000	23 960 000	20 200 000,—
	Tytuł 1 — Ogółem	20 000 000	23 960 000	20 200 000,—
2	POZOSTAŁE SUBWENCJE			
2 0	POZOSTAŁE SUBWENCJE	0	4 200 000	105 575,72
	Tytuł 2 — Ogółem	0	4 200 000	105 575,72
3	ŚRODKI POZOSTAŁE Z POPRZEDNICH LAT NA POKRYCIE WYDATKÓW ADMINISTRACYJNYCH			
3 0	ŚRODKI POZOSTAŁE Z POPRZEDNICH LAT NA POKRYCIE WYDATKÓW ADMINISTRACYJNYCH	0	599 000	0,—
	Tytuł 3 — Ogółem	0	599 000	0,—
4	RÓŻNE			
4 0	RÓŻNE	0	0	772 004,70
	Tytuł 4 — Ogółem	0	0	772 004,70
5	DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONE CELE			
5 0	DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONE CELE	214 199 000	213 000 000	256 008 192,50
	Tytuł 5 — Ogółem	214 199 000	213 000 000	256 008 192,50
	OGÓŁEM	234 199 000	241 759 000	277 085 772,92

EUROPEJSKA AGENCJA ODBUDOWY

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2008		Środki 2007		Wynik 2006	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	14 796 000	14 796 000	17 752 500	17 752 500	16 570 849,25	16 834 279,06
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	275 000	275 000	560 000	560 000	464 549,36	426 141,63
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	226 500	226 500	229 000	229 000	146 376,33	150 681,86
1 5	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	88 500	88 500	114 000	114 000	90 163,38	59 588,38
1 6	POMOC SPOŁECZNA	30 000	30 000	30 000	30 000	27 178,14	26 759,23
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPRESENTACYJNE	6 000	6 000	6 000	6 000	4 680,55	4 634,22
1 9	REZERWA NA TYTUŁ 1	0	0	10 000	10 000	0,—	0,—
	Tytuł 1 — Ogółem	15 422 000	15 422 000	18 701 500	18 701 500	17 303 797,01	17 502 084,38
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE	3 280 500	3 280 500	3 660 000	3 660 000	3 281 837,80	3 236 377,97
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	230 000	230 000	640 000	640 000	278 492,32	349 543,84
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	161 000	161 000	318 000	318 000	235 894,08	253 867,31
2 3	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	386 500	386 500	472 000	472 000	359 928,45	315 914,12
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	437 000	437 000	644 500	644 500	468 927,58	412 849,50
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY	83 000	83 000	113 000	113 000	79 823,98	82 003,38
2 9	REZERWA NA TYTUŁ 2	0	0	10 000	10 000	0,—	0,—
	Tytuł 2 — Ogółem	4 578 000	4 578 000	5 857 500	5 857 500	4 704 904,21	4 650 556,12
3	PROJEKTY						
3 1	PROGRAMY DLA KOSOWA	12 200 000	46 000 000	70 000 000	55 000 000	59 044 721,11	63 884 308,38
3 2	PROGRAMY DLA SERBII	114 286 051	123 400 000	182 019 773	108 000 000	69 762 835,63	124 752 437,13
3 3	PROGRAMY DLA CZARNOGÓRY	3 498 135	14 799 000	10 437 000	12 000 000	23 391 822,61	14 599 418,40
3 4	PROGRAMY DLA BYŁEJ JUGOSŁOWIAŃSKIEJ REPUBLIKI MACEDONII (FYROM)	14 800 000	30 000 000	39 000 000	38 000 000	34 484 447,01	50 099 314,33
3 5	INNE ŹRÓDŁA	0	0	4 200 000	4 200 000	0,—	624 384,02
	Tytuł 3 — Ogółem	144 784 186	214 199 000	305 656 773	217 200 000	186 683 826,36	253 959 862,26

EUROPEJSKA AGENCJA ODBUDOWY

WYDATKI

(ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2008		Środki 2007		Wynik 2006	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
4	NADWYŻKA DO WYKORZYSTANIA W NASTĘPNYM ROKU						
4 0	NADWYŻKA DO WYKORZYSTANIA W NA- STĘPNYM ROKU	0	0	0	0	0,—	973 270,16
	Tytuł 4 — Ogółem	0	0	0	0	0,—	973 270,16
	OGÓŁEM	164 784 186	234 199 000	330 215 773	241 759 000	208 692 527,58	277 085 772,92

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2006	2006 (zwer. 1)	2007	2008
Członkowie personelu tymczasowego w Belgradzie	29	26	25	25
AD15				
AD14	1			
AD13				
AD12	17	17	17	17
AD11				
AD10	6	6	5	6
AD9				
AD8				
AD7				
AD6				
AD5				
AST11				
AST10	1	1	1	1
AST9				
AST8				
AST7		1	1	1
AST6		1	1	
AST5	3			
AST4				
AST3				
C	1			
SNE Belgrade		2	2	2
Członkowie personelu lokalnego w Belgradzie	62	61	61	60
Grupa I	3	3	3	3
Grupa II	29	29	29	29
Grupa III	7	7	7	7
Grupa IV	16	16	16	15
Grupa V	6	5	5	5
Grupa VI	1	1	1	1
Członkowie personelu tymczasowego w Podgoricy	3	4	5	5
AD15				
AD14				
AD13				
AD12	2	2	2	2
AD11				
AD10	1	1	2	2
AD9				
AD8				
AD7		1	1	1
AD6				

EUROPEJSKA AGENCJA ODBUDOWY

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2006	2006 (zwer. 1)	2007	2008
AD5				
AST11				
AST10				
AST9				
AST8				
AST7				
AST6				
AST5				
AST4				
AST3				
Członkowie personelu lokalnego w Podgoricy	13	13	14	14
Grupa I	3	3	3	3
Grupa II	4	4	5	5
Grupa III	2	2	3	3
Grupa IV	3	3	2	2
Grupa V	1	1	1	1
Grupa VI				
Członkowie personelu tymczasowego w Prisztinie	24	23	23	14
AD15				
AD14				
AD13				
AD12	10	7	7	5
AD11				
AD10	9	9	9	6
AD9				
AD8				
AD7				
AD6				
AD5				
AST11				
AST10				
AST9		3	3	2
AST8				
AST7				
AST6		1	1	1
AST5	5	3	3	
AST4				
AST3				

EUROPEJSKA AGENCJA ODBUDOWY

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2006	2006 (zwer. 1)	2007	2008
Członkowie personelu lokalnego w Prisztinie	54	49	49	41
Grupa I	11	10	10	9
Grupa II	15	17	17	15
Grupa III	4	3	3	3
Grupa IV	17	13	13	11
Grupa V	6	5	5	2
Grupa VI	1	1	1	1
Członkowie personelu tymczasowego w Skopje	22	19	18	14
AD15				
AD14				
AD13				
AD12	13	11	11	7
AD11				
AD10	4	4	4	4
AD9				
AD8				
AD7				
AD6				
AD5				
AST11				
AST10				
AST9		1	1	1
AST8				
AST7		1	1	1
AST6		1	1	1
AST5	5	1		
AST4				
AST3				
Członkowie personelu czasowego w Skopje	41	41	41	38
Grupa I	5	5	5	5
Grupa II	19	19	19	18
Grupa III	2	2	2	2
Grupa IV	12	12	12	10
Grupa V	3	3	3	3
Członkowie personelu tymczasowego w Salonikach	37	36	37	30
AD15	1	1	1	1
AD14		1	1	1
AD13	1	1	1	1
AD12	14	13	13	12
AD11				
AD10	9	6	6	6
AD9				
AD8		4	4	2

EUROPEJSKA AGENCJA ODBUDOWY

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2006	2006 (zwer. 1)	2007	2008
AD7	1			
AD6				
AD5				
AST11				
AST10				
AST9				
AST8	2	2	2	2
AST7				
AST6		3	3	2
AST5	9	5	6	3
AST4				
AST3				
Agenci kontraktowi w Salonikach	28	29	29	28
Grupa funkcyjna IV				
Grupa funkcyjna III	7	8	8	8
Grupa funkcyjna II	17	17	17	16
Grupa funkcyjna I	4	4	4	4