Отчет за приходите и разходите на Европейската железопътна агенция за финансовата 2008 г.

(2008/251/ЕО)

ЕВРОПЕЙСКАТА ЖЕЛЕЗОПЪТНА АГЕНЦИЯ

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Финансова година 2008	Финансова година 2007	Финансова година 2006
2	**СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА**			
2 0	СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА	18 000 000	14 744 100	12 405 715,89
	Дял 2 — Общо	**18 000 000**	**14 744 100**	**12 405 715,89**
3	**ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ**			
3 0	ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ	p.m.	p.m.	0,—
	Дял 3 — Общо	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
9	**РАЗНИ ПРИХОДИ**			
9 0	РАЗНИ ПРИХОДИ			
9 9	ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ		1 900 900	
	Дял 9 — Общо		**1 900 900**	
	ОБЩ СБОР	**18 000 000**	**16 645 000**	**12 405 715,89**

ЕВРОПЕЙСКАТА ЖЕЛЕЗОПЪТНА АГЕНЦИЯ

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2008 г.	Бюджетни кредити 2007 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г.
1	**ПЕРСОНАЛ**			
1 1	ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ	11 225 000	8 991 760	6 613 402,65
1 3	КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ	170 000	160 000	125 911,46
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА	175 000	234 751	77 263,37
1 5	ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ERA И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР	130 000	105 460	0,—
1 7	РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ	10 000	6 629	3 874,54
1 9	ПЕНСИИ		p.m.	0,—
	Дял 1 — Общо	**11 710 000**	**9 498 600**	**6 820 452,02**
2	**СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ**			
2 0	ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ	810 000	555 200	507 878,04
2 1	ОБРАБОТКА НА ДАННИ	317 000	692 100	605 556,71
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО	141 000	254 700	158 903,82
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	83 000	114 500	41 518,16
2 4	ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	101 000	106 000	78 547,59
2 5	ЗАСЕДАНИЯ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ	125 000	75 000	44 108,64
	Дял 2 — Общо	**1 577 000**	**1 797 500**	**1 436 512,96**
3	**РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ КОМАНДИРОВКИ**			
3 0	ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С РЕГЛАМЕНТ № 881/2004	3 530 000	2 660 860	2 208 520,77
3 1	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	1 183 000	787 140	945 798,66
	Дял 3 — Общо	**4 713 000**	**3 448 000**	**3 154 319,43**
9	**РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА ПЛАНИРАНИ КОНКРЕТНО**			
9 9	ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ		1 900 900	57 000,—
	Дял 9 — Общо		**1 900 900**	**57 000,—**
	ОБЩ СБОР	**18 000 000**	**16 645 000**	**11 468 284,41**

ЕВРОПЕЙСКАТА ЖЕЛЕЗОПЪТНА АГЕНЦИЯ

Щатно разписание

Функционална група и степен	Постоянни длъжности			Временни длъжности		
	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	1
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	6	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	2	—	2
AD 9	—	—	—	11	14	21
AD 8	—	—	—	27	33	29
AD 7	—	—	—	25	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	9
AD 5	—	—	—	—	26	21
Междинен сбор AD	—	—	—	72	74	83
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	1
AST 7	—	—	—	—	2	1
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	—	2
AST 4	—	—	—	6	8	7
AST 3	—	—	—	5	5	6
AST 2	—	—	—	5	—	3
AST 1	—	—	—	5	13	13
Междинен сбор AST	—	—	—	23	28	33
Общо	**—**	**—**	**—**	**95**	**102**	**116**