Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2008

(2008/251/ES)

EVROPSKÁ ŽELEZNIČNÍ AGENTURA

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2008	Rozpočtový rok 2007	Rozpočtový rok 2006
2	**DOTACE OD KOMISE**			
2 0	DOTACE OD KOMISE	18 000 000	14 744 100	12 405 715,89
	Hlava 2 — Celkem	**18 000 000**	**14 744 100**	**12 405 715,89**
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	**RŮZNÉ PŘÍJMY**			
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY			
9 9	REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR		1 900 900	
	Hlava 9 — Celkem		**1 900 900**	
	CELKOVÝ SOUČET	**18 000 000**	**16 645 000**	**12 405 715,89**

EVROPSKÁ ŽELEZNIČNÍ AGENTURA

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položky 2008	Položky 2007	Plnění 2006
1	**ZAMĚSTNANCI**			
1 1	ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU	11 225 000	8 991 760	6 613 402,65
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	170 000	160 000	125 911,46
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	175 000	234 751	77 263,37
1 5	VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI AGENTUROU A VEŘEJNÝM SEKTOREM	130 000	105 460	0,—
1 7	POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE	10 000	6 629	3 874,54
1 9	DŮCHODY		p.m.	0,—
	Hlava 1 — Celkem	**11 710 000**	**9 498 600**	**6 820 452,02**
2	**BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY**			
2 0	INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	810 000	555 200	507 878,04
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	317 000	692 100	605 556,71
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	141 000	254 700	158 903,82
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	83 000	114 500	41 518,16
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	101 000	106 000	78 547,59
2 5	ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	125 000	75 000	44 108,64
	Hlava 2 — Celkem	**1 577 000**	**1 797 500**	**1 436 512,96**
3	**VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY**			
3 0	PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S NAŘÍZENÍM (ES) Č. 881/2004	3 530 000	2 660 860	2 208 520,77
3 1	PROVOZNÍ VÝDAJE	1 183 000	787 140	945 798,66
	Hlava 3 — Celkem	**4 713 000**	**3 448 000**	**3 154 319,43**
9	**JINDE NEUVEDENÉ VÝDAJE**			
9 9	REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR		1 900 900	57 000,—
	Hlava 9 — Celkem		**1 900 900**	**57 000,—**
	CELKOVÝ SOUČET	**18 000 000**	**16 645 000**	**11 468 284,41**

EVROPSKÁ ŽELEZNIČNÍ AGENTURA

Přehled stavu zaměstnanců

Zařazení a třída	Stálá pracovní místa			Dočasná pracovní místa		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008
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
Celkem 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
Celkem AST	—	—	—	23	28	33
Celkem	**—**	**—**	**—**	**95**	**102**	**116**