Europos geležinkelio agentūros 2008. finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2008/251/EB)

EUROPOS GELEŽINKELIŲ SAUGOS AGENTŪROS

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2008 finansiniai metai	2007 finansiniai metai	2006 finansiniai metai
2	**KOMISIJOS SUBSIDIJA**			
2 0	KOMISIJOS SUBSIDIJA	18 000 000	14 744 100	12 405 715,89
	2 antraštinė dalis – Iš viso	**18 000 000**	**14 744 100**	**12 405 715,89**
3	**TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS**			
3 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS	p.m.	p.m.	0,—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
9	**ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS**			
9 0	ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS			
9 9	ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS		1 900 900	
	9 antraštinė dalis – Iš viso		**1 900 900**	
	BENDRA SUMA	**18 000 000**	**16 645 000**	**12 405 715,89**

EUROPOS GELEŽINKELIŲ SAUGOS AGENTŪROS

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2008 m. asignavimai	2007 m. asignavimai	2006 m. vykdymas
1	**DARBUOTOJAI**			
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	11 225 000	8 991 760	6 613 402,65
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS	170 000	160 000	125 911,46
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKŪTRA	175 000	234 751	77 263,37
1 5	APSIKEITIMAS ERA IR VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJAIS	130 000	105 460	0,—
1 7	PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA	10 000	6 629	3 874,54
1 9	PENSIJOS		p.m.	0,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	**11 710 000**	**9 498 600**	**6 820 452,02**
2	**PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS**			
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS	810 000	555 200	507 878,04
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS	317 000	692 100	605 556,71
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	141 000	254 700	158 903,82
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	83 000	114 500	41 518,16
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	101 000	106 000	78 547,59
2 5	SUSIRINKIMAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS	125 000	75 000	44 108,64
	2 antraštinė dalis – Iš viso	**1 577 000**	**1 797 500**	**1 436 512,96**
3	**IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS**			
3 0	PAGRINDINĖ VEIKLA, TIESIOGIAI SUSIJUSI SU REGLAMENTU (EB) NR. 881/2004	3 530 000	2 660 860	2 208 520,77
3 1	EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS	1 183 000	787 140	945 798,66
	3 antraštinė dalis – Iš viso	**4 713 000**	**3 448 000**	**3 154 319,43**
9	**KONKREČIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS**			
9 9	ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS		1 900 900	57 000,—
	9 antraštinė dalis – Iš viso		**1 900 900**	**57 000,—**
	BENDRA SUMA	**18 000 000**	**16 645 000**	**11 468 284,41**

EUROPOS GELEŽINKELIŲ SAUGOS AGENTŪROS

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinosios pareigybės		
	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
Tarpinis AD skaičius	—	—	—	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
Tarpinis AST skaičius	—	—	—	23	28	33
Iš viso	**—**	**—**	**—**	**95**	**102**	**116**