**Eiropas Dzelzceļa aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2008 finanšu gadu**

(2008/251/EK)

EIROPAS DZELZCEĻA AĢENTŪRAS

## IEŅĒMUMI

| Sadaļa Nodaļa | Pozīcija | 2008. finanšu gads | 2007. finanšu gads | 2006. finanšu gads |
|---|---|---|---|---|
| **2** | **KOMISIJAS SUBSĪDIJA** | | | |
| 2 0 | KOMISIJAS SUBSĪDIJA | 18 000 000 | 14 744 100 | 12 405 715,89 |
| | **2. sadaļa – Kopā** | **18 000 000** | **14 744 100** | **12 405 715,89** |
| **3** | **TREŠO VALSTU IEMAKSAS** | | | |
| 3 0 | TREŠO VALSTU IEMAKSAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | **3. sadaļa – Kopā** | **p.m.** | **p.m.** | **0,—** |
| **9** | **DAŽĀDI IEŅĒMUMI** | | | |
| 9 0 | DAŽĀDI IEŅĒMUMI | | | |
| 9 9 | ATJAUNOTAIS PROVIZORISKAIS BUDŽETA PROJEKTS, IZŅEMOT REZERVES | | 1 900 900 | |
| | **9. sadaļa – Kopā** | | **1 900 900** | |
| | **KOPSUMMA** | **18 000 000** | **16 645 000** | **12 405 715,89** |

EIROPAS DZELZCEĻA AĢENTŪRAS

## IZDEVUMI

| Sadaļa Nodaļa | Pozīcija | Apropriācijas 2008 | Apropriācijas 2007 | Izpilde 2006 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **DARBINIEKI** | | | |
| 1 1 | DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS | 11 225 000 | 8 991 760 | 6 613 402,65 |
| 1 3 | KOMANDĒJUMI UN CEĻOJUMI | 170 000 | 160 000 | 125 911,46 |
| 1 4 | SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA | 175 000 | 234 751 | 77 263,37 |
| 1 5 | DARBINIEKU APMAIŅA STARP ERA UN PUBLISKO SEKTORU | 130 000 | 105 460 | 0,— |
| 1 7 | IZKLAIDE UN REPREZENTĀCIJA | 10 000 | 6 629 | 3 874,54 |
| 1 9 | PENSIJAS | | p.m. | 0,— |
| | **1. sadaļa – Kopā** | **11 710 000** | **9 498 600** | **6 820 452,02** |
| **2** | **ĒKAS, INVENTĀRS UN CITI DARBĪBAS IZDEVUMI** | | | |
| 2 0 | KAPITĀLIEGULDĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ, ĒKU ĪRE UN AR TO SAISTĪTIE IZDEVUMI | 810 000 | 555 200 | 507 878,04 |
| 2 1 | DATU APSTRĀDE | 317 000 | 692 100 | 605 556,71 |
| 2 2 | KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI | 141 000 | 254 700 | 158 903,82 |
| 2 3 | ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS KĀRTĒJIE IZDEVUMI | 83 000 | 114 500 | 41 518,16 |
| 2 4 | PASTS UN TELEKOMUNIKĀCIJAS | 101 000 | 106 000 | 78 547,59 |
| 2 5 | SANĀKSMES UN SAISTĪTĀS IZMAKSAS | 125 000 | 75 000 | 44 108,64 |
| | **2. sadaļa – Kopā** | **1 577 000** | **1 797 500** | **1 436 512,96** |
| **3** | **IZDEVUMI, KAS IR SAISTĪTI AR ĪPAŠU UZDEVUMU VEIKŠANU** | | | |
| 3 0 | DARBĪBAS, KAS IR TIEŠI SAISTĪTAS AR REGULU (EK) NR. 881/2004 | 3 530 000 | 2 660 860 | 2 208 520,77 |
| 3 1 | DARBĪBAS IZDEVUMI | 1 183 000 | 787 140 | 945 798,66 |
| | **3. sadaļa – Kopā** | **4 713 000** | **3 448 000** | **3 154 319,43** |
| **9** | **IZDEVUMI, KAS NETIEK ĪPAŠI PAREDZĒTI** | | | |
| 9 9 | ATJAUNOTAIS PROVIZORISKAIS BUDŽETA PROJEKTS, IZŅEMOT REZERVES | | 1 900 900 | 57 000,— |
| | **9. sadaļa – Kopā** | | **1 900 900** | **57 000,—** |
| | **KOPSUMMA** | **18 000 000** | **16 645 000** | **11 468 284,41** |

EIROPAS DZELZCEĻA AĢENTŪRAS

## Štatu saraksts

| Funkciju grupa un pakāpe | Pastāvīgās darba vietas | | | Darba vietas uz noteiktu laiku | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| Starpsumma 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 |
| Starpsumma AST | — | — | — | 23 | 28 | 33 |
| **Kopā** | **—** | **—** | **—** | **95** | **102** | **116** |