Výkaz príjmov a výdavkov Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2008

(2008/251/ES)

EURÓPSKA ŽELEZNIČNÁ AGENTÚRA

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2008	Rozpočtový rok 2007	Rozpočtový rok 2006
2	**DOTÁCIA OD KOMISIE**			
2 0	DOTÁCIA OD KOMISIE	18 000 000	14 744 100	12 405 715,89
	Hlava 2 – Súčet	**18 000 000**	**14 744 100**	**12 405 715,89**
3	**PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN**			
3 0	PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 3 – Súčet	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
9	**RÔZNE PRÍJMY**			
9 0	RÔZNE PRÍJMY			
9 9	PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY		1 900 900	
	Hlava 9 – Súčet		**1 900 900**	
	CELKOVÝ SÚČET	**18 000 000**	**16 645 000**	**12 405 715,89**

EURÓPSKA ŽELEZNIČNÁ AGENTÚRA

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2008	Rozpočtové prostriedky 2007	Plnenie 2006
1	**ZAMESTNANCI**			
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE	11 225 000	8 991 760	6 613 402,65
1 3	SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE	170 000	160 000	125 911,46
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA	175 000	234 751	77 263,37
1 5	VÝMENA ZAMESTNANCOV MEDZI ERA A VEREJNÝM SEKTOROM	130 000	105 460	0,—
1 7	POHOSTENIE A REPREZENTÁCIA	10 000	6 629	3 874,54
1 9	DÔCHODKY		p.m.	0,—
	Hlava 1 – Súčet	**11 710 000**	**9 498 600**	**6 820 452,02**
2	**VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI**			
2 0	INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY	810 000	555 200	507 878,04
2 1	SPRACOVANIE ÚDAJOV	317 000	692 100	605 556,71
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	141 000	254 700	158 903,82
2 3	BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY	83 000	114 500	41 518,16
2 4	POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE	101 000	106 000	78 547,59
2 5	ZASADNUTIA A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY	125 000	75 000	44 108,64
	Hlava 2 – Súčet	**1 577 000**	**1 797 500**	**1 436 512,96**
3	**VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI**			
3 0	PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI PRIAMO SÚVISIACE S NARIADENÍM (ES) Č. 881/2004	3 530 000	2 660 860	2 208 520,77
3 1	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	1 183 000	787 140	945 798,66
	Hlava 3 – Súčet	**4 713 000**	**3 448 000**	**3 154 319,43**
9	**BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY**			
9 9	PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY		1 900 900	57 000,—
	Hlava 9 – Súčet		**1 900 900**	**57 000,—**
	CELKOVÝ SÚČET	**18 000 000**	**16 645 000**	**11 468 284,41**

EURÓPSKA ŽELEZNIČNÁ AGENTÚRA

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	Trvalé pracovné miesta			Dočasné pracovné miesta		
	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
Medzisúčet 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
Medzisúčet AST	—	—	—	23	28	33
Spolu	**—**	**—**	**—**	**95**	**102**	**116**