Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2008

(2008/251/ES)

EVROPSKA ŽELEZNIŠKA AGENCIJA

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2008	Proračunsko leto 2007	Proračunsko leto 2006
2	**SUBVENCIJA KOMISIJE**			
2 0	SUBVENCIJA KOMISIJE	18 000 000	14 744 100	12 405 715,89
	Naslov 2 – Skupaj	**18 000 000**	**14 744 100**	**12 405 715,89**
3	**PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV**			
3 0	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 3 – Skupaj	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
9	**RAZNI PRIHODKI**			
9 0	RAZNI PRIHODKI			
9 9	OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV		1 900 900	
	Naslov 9 – Skupaj		**1 900 900**	
	SKUPAJ PRIHODKI	**18 000 000**	**16 645 000**	**12 405 715,89**

EVROPSKA ŽELEZNIŠKA AGENCIJA

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2008	Odobritve 2007	Realizacija 2006
1	**OSEBJE**			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	11 225 000	8 991 760	6 613 402,65
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA IN POTNI STROŠKI	170 000	160 000	125 911,46
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	175 000	234 751	77 263,37
1 5	IZMENJAVA OSEBJA MED ERA IN JAVNIM SEKTORJEM	130 000	105 460	0,—
1 7	RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA	10 000	6 629	3 874,54
1 9	POKOJNINE		p.m.	0,—
	Naslov 1 – Skupaj	**11 710 000**	**9 498 600**	**6 820 452,02**
2	**STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA**			
2 0	NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	810 000	555 200	507 878,04
2 1	OBDELAVA PODATKOV	317 000	692 100	605 556,71
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	141 000	254 700	158 903,82
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	83 000	114 500	41 518,16
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	101 000	106 000	78 547,59
2 5	SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI	125 000	75 000	44 108,64
	Naslov 2 – Skupaj	**1 577 000**	**1 797 500**	**1 436 512,96**
3	**STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM POSEBNIH SLUŽBENIH POTOVANJ**			
3 0	OPERATIVNE DEJAVNOSTI, NEPOSREDNO POVEZANE Z UREDBO (ES) ŠT. 881/2004	3 530 000	2 660 860	2 208 520,77
3 1	OPERATIVNI STROŠKI	1 183 000	787 140	945 798,66
	Naslov 3 – Skupaj	**4 713 000**	**3 448 000**	**3 154 319,43**
9	**STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI**			
9 9	OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV		1 900 900	57 000,—
	Naslov 9 – Skupaj		**1 900 900**	**57 000,—**
	SKUPAJ ODHODKI	**18 000 000**	**16 645 000**	**11 468 284,41**

EVROPSKA ŽELEZNIŠKA AGENCIJA

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Stalna delovna mesta			Začasna delovna mesta		
	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
Vmesni seštevek 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
Vmesni seštevek AST	—	—	—	23	28	33
Skupaj	**—**	**—**	**—**	**95**	**102**	**116**