

**Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2016**  
(2016/C 113/16)

## PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014
<b>1</b>	<b>PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ</b>			
1 0	VLASTNÍ PŘÍJMY	—	—	
	<b>Hlava 1 – Celkem</b>	—	—	
<b>2</b>	<b>DOTACE OD KOMISE</b>			
2 0	DOTACE OD KOMISE	26 000 000	25 613 000	25 007 400,—
	<b>Hlava 2 – Celkem</b>	<b>26 000 000</b>	<b>25 613 000</b>	<b>25 007 400,—</b>
<b>3</b>	<b>PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ</b>			
3 0	PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ	695 879	732 000	708 200,—
	<b>Hlava 3 – Celkem</b>	<b>695 879</b>	<b>732 000</b>	<b>708 200,—</b>
<b>9</b>	<b>RŮZNÉ PŘÍJMY</b>			
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	—	—	0,—
9 9	REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR	—	—	0,—
	<b>Hlava 9 – Celkem</b>	—	—	<b>0,—</b>
	<b>CELKOVÝ SOUČET</b>	<b>26 695 879</b>	<b>26 345 000</b>	<b>25 715 600,—</b>

## VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016	Prostředky 2015	Plnění 2014
<b>1</b>	<b>ZAMĚSTNANCI</b>			
1 1	ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU	16 793 879	16 130 000	15 735 109,—
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	140 000	130 000	147 937,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	335 000	335 000	271 649,—
1 5	VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI AGENTUROU A VEŘEJNÝM SEKTOREM	210 000	400 000	238 508,—
1 7	POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE	5 000	5 000	3 350,—
1 9	DŮCHODY	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Hlava 1 – Celkem</b>	<b>17 483 879</b>	<b>17 000 000</b>	<b>16 396 553,—</b>
<b>2</b>	<b>BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY</b>			
2 0	INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	1 315 000	1 365 000	1 175 565,—
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	669 000	620 000	1 001 422,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	212 000	260 000	84 444,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	191 000	195 000	171 245,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	205 000	205 000	139 103,—
2 5	ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	p.m.	p.m.	138 478,—
	<b>Hlava 2 – Celkem</b>	<b>2 592 000</b>	<b>2 645 000</b>	<b>2 710 257,—</b>
<b>3</b>	<b>VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY</b>			
3 0	PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S NAŘÍZENÍM (ES) Č. 881/2004	3 520 000	3 820 000	3 126 468,—
3 1	PROVOZNÍ VÝDAJE	3 100 000	2 880 000	2 796 604,—
	<b>Hlava 3 – Celkem</b>	<b>6 620 000</b>	<b>6 700 000</b>	<b>5 923 072,—</b>
<b>9</b>	<b>JINDE NEUVEDENÉ VÝDAJE</b>			
9 9	REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Hlava 9 – Celkem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
	<b>CELKOVÝ SOUČET</b>	<b>26 695 879</b>	<b>26 345 000</b>	<b>25 029 882,—</b>

## Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	Stálá pracovní místa			Dočasná pracovní místa		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	13	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	4	5	6
AD 10	—	—	—	11	11	14
AD 9	—	—	—	29	29	31
AD 8	—	—	—	21	21	20
AD 7	—	—	—	12	13	13
AD 6	—	—	—	24	24	14
AD 5	—	—	—	—	—	—
<b>Celkem AD</b>	—	—	—	<b>102</b>	<b>104</b>	<b>99</b>
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	2	2	3
AST 8	—	—	—	3	3	4
AST 7	—	—	—	3	3	4
AST 6	—	—	—	2	2	3
AST 5	—	—	—	5	5	7
AST 4	—	—	—	7	6	6
AST 3	—	—	—	8	7	6
AST 2	—	—	—	8	5	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
<b>Celkem AST</b>	—	—	—	<b>38</b>	<b>33</b>	<b>36</b>
<b>Celkem</b>	—	—	—	<b>140</b>	<b>137</b>	<b>135</b>

**Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků**

Pracovní místa pro smluvní personál	2016	2015
FG IV	15	6
FG III	5	3
FG II	7	4
FG I	3	3
<b>Celkem</b>	<b>30</b>	<b>16</b>
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	4	8
<b>Celkem</b>	<b>34</b>	<b>24</b>