

Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė
(2017/C 84/20)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai
1	PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ			
1 0	NUOSAVOS PAJAMOS	—	—	0,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	0,—
2	KOMISIJOS SUBSIDIJA			
2 0	KOMISIJOS SUBSIDIJA	30 000 000	26 700 000	25 613 000,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	30 000 000	26 700 000	25 613 000,—
3	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS			
3 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS	732 000	695 879	732 000,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	732 000	695 879	732 000,—
9	ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS			
9 0	ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS	—	—	0,—
9 9	ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS	—	—	0,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	0,—
	BENDRA SUMA	30 732 000	27 395 879	26 345 000,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. asignavimai	2016 m. asignavimai	2015 m. vykdymas
1	DARBUOTOJAI			
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	17 727 200	16 793 879	16 305 942,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS	140 000	140 000	130 000,—
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA	340 000	335 000	292 153,—
1 5	APSIKEITIMAS AGENTŪROS IR VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJAI	160 000	210 000	182 781,—
1 7	PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA	5 000	5 000	3 056,—
1 9	PENSIJOS	p.m.	p.m.	0,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	18 372 200	17 483 879	16 913 932,—
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTA, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS	1 350 000	1 315 000	1 255 230,—
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS	700 000	669 000	708 134,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	295 000	212 000	229 953,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	220 000	191 000	240 169,—
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	185 000	205 000	167 356,—
2 5	SUSIRINKIMAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS	p.m.	p.m.	0,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	2 750 000	2 592 000	2 600 842,—
3	IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS			
3 0	PAGRINDINĖ VEIKLA, TIESIOGIAI SUSIJUSI SU REGLAMENTU (EB) NR. 2016/796	7 530 000	3 520 000	3 349 061,—
3 1	EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS	2 079 800	3 800 000	3 243 671,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	9 609 800	7 320 000	6 592 732,—
9	KONKREČIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS			
9 9	ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS	p.m.	p.m.	0,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
	BENDRA SUMA	30 732 000	27 395 879	26 107 506,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinosios pareigybės		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	1
AD 11	—	—	—	5	6	5
AD 10	—	—	—	11	14	18
AD 9	—	—	—	29	31	33
AD 8	—	—	—	21	20	21
AD 7	—	—	—	13	13	14
AD 6	—	—	—	24	14	10
AD 5	—	—	—	—	—	—
Tarpinis AD skaičiu	—	—	—	104	99	103
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	2	3	3
AST 8	—	—	—	3	4	5
AST 7	—	—	—	3	4	4
AST 6	—	—	—	2	3	3
AST 5	—	—	—	5	7	8
AST 4	—	—	—	6	6	9
AST 3	—	—	—	7	6	3
AST 2	—	—	—	5	3	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Tarpinis AST skaičiu	—	—	—	33	36	36
Iš viso	—	—	—	137	135	139

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančių darbuotojų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2017	2016
FG IV	21	15
FG III	8	5
FG II	10	7
FG I	3	3
Iš viso	30	30
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	4	4
Iš viso	42	34