

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2016**  
(2016/C 113/16)

## PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015	Proračunsko leto 2014
<b>1</b>	<b>PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV</b>			
1 0	LASTNI PRIHODKI	—	—	
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	—	—	
<b>2</b>	<b>SUBVENCija KOMISIJE</b>			
2 0	SUBVENCija KOMISIJE	26 000 000	25 613 000	25 007 400,—
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>26 000 000</b>	<b>25 613 000</b>	<b>25 007 400,—</b>
<b>3</b>	<b>PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV</b>			
3 0	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV	695 879	732 000	708 200,—
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>695 879</b>	<b>732 000</b>	<b>708 200,—</b>
<b>9</b>	<b>RAZNI PRIHODKI</b>			
9 0	RAZNI PRIHODKI	—	—	0,—
9 9	OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV	—	—	0,—
	<b>Naslov 9 – Skupaj</b>	—	—	<b>0,—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>26 695 879</b>	<b>26 345 000</b>	<b>25 715 600,—</b>

## ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Odobritve 2016	Odobritve 2015	Realizacija 2014
<b>1</b>	<b>OSEBJE</b>			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	16 793 879	16 130 000	15 735 109,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA IN POTNI STROŠKI	140 000	130 000	147 937,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	335 000	335 000	271 649,—
1 5	IZMENJAVA OSEBJA MED AGENCIJO IN JAVNIM SEKTORJEM	210 000	400 000	238 508,—
1 7	RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA	5 000	5 000	3 350,—
1 9	POKOJNINE	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>17 483 879</b>	<b>17 000 000</b>	<b>16 396 553,—</b>
<b>2</b>	<b>STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>			
2 0	NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	1 315 000	1 365 000	1 175 565,—
2 1	OBDELAVA PODATKOV	669 000	620 000	1 001 422,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	212 000	260 000	84 444,—
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	191 000	195 000	171 245,—
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	205 000	205 000	139 103,—
2 5	SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI	p.m.	p.m.	138 478,—
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>2 592 000</b>	<b>2 645 000</b>	<b>2 710 257,—</b>
<b>3</b>	<b>STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM POSEBNIH SLUŽBENIH POTOVANJ</b>			
3 0	OPERATIVNE DEJAVNOSTI, NEPOSREDNO POVEZANE Z UREDBO (ES) ŠT. 881/2004	3 520 000	3 820 000	3 126 468,—
3 1	OPERATIVNI STROŠKI	3 100 000	2 880 000	2 796 604,—
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>6 620 000</b>	<b>6 700 000</b>	<b>5 923 072,—</b>
<b>9</b>	<b>STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI</b>			
9 9	OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Naslov 9 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>26 695 879</b>	<b>26 345 000</b>	<b>25 029 882,—</b>

## Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Stalna delovna mesta			Začasna delovna mesta		
	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	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AD	—	—	—	102	104	99
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	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	—	—	38	33	36
<b>Skupaj</b>	—	—	—	<b>140</b>	<b>137</b>	<b>135</b>

**Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napoteni nacionalni strokovnjaki**

Pogodbena delovna mesta	2016	2015
FG IV	15	6
FG III	5	3
FG II	7	4
FG I	3	3
Skupaj	30	16
Napoteni nacionalni strokovnjaki	4	8
Skupaj	<b>34</b>	<b>24</b>