

Euroopa Raudteeagentuuri eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne
(2016/C 113/16)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015	Eelarveaasta 2014
1	TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST			
1 0	OMATULU	—	—	
	Jaotis 1 — Kogusumma	—	—	
2	KOMISJONI TOETUS			
2 0	KOMISJONI TOETUS	26 000 000	25 613 000	25 007 400,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	26 000 000	25 613 000	25 007 400,—
3	TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT			
3 0	TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT	695 879	732 000	708 200,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	695 879	732 000	708 200,—
9	MITMESUGUSED TULUD			
9 0	MITMESUGUSED TULUD	—	—	0,—
9 9	ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID	—	—	0,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	—	—	0,—
	KÕIK KOKKU	26 695 879	26 345 000	25 715 600,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016	Assigneeringud 2015	Täitumine 2014
1	PERSONAL			
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	16 793 879	16 130 000	15 735 109,—
1 3	LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD	140 000	130 000	147 937,—
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	335 000	335 000	271 649,—
1 5	PERSONALIVAHETUSED EUROOPA RAUDTEEAGENTUURI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL	210 000	400 000	238 508,—
1 7	VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD	5 000	5 000	3 350,—
1 9	PENSIONID	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	17 483 879	17 000 000	16 396 553,—
2	HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD			
2 0	KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING NENDEGA SEOTUD KULUD	1 315 000	1 365 000	1 175 565,—
2 1	ANDMETÖÖTLUS	669 000	620 000	1 001 422,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	212 000	260 000	84 444,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	191 000	195 000	171 245,—
2 4	POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD	205 000	205 000	139 103,—
2 5	KOOSOLEKUD JA NENDEGA SEOTUD KULUD	p.m.	p.m.	138 478,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	2 592 000	2 645 000	2 710 257,—
3	ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD KULUD			
3 0	MÄÄRUSEGA (EÜ) NR 881/2004 OTSELT SEOTUD OPER- ATIIVTEGEVUSED	3 520 000	3 820 000	3 126 468,—
3 1	TEGEVUSKULUD	3 100 000	2 880 000	2 796 604,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	6 620 000	6 700 000	5 923 072,—
9	KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD			
9 9	ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
	KÕIK KOKKU	26 695 879	26 345 000	25 029 882,—

Ametikohtade loetelu

Tegevustüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad		
	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	—	—	—	—	—	—
Kokku 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	—	—	—	—	—	—
Kokku AST	—	—	—	38	33	36
Kokku	—	—	—	140	137	135

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2016	2015
FG IV	15	6
FG III	5	3
FG II	7	4
FG I	3	3
Kokku	30	16
Riikide lähetatud eksperdid	4	8
Kokku	34	24