

**Euroopa Liidu Raudteeameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon**  
(2017/C 84/20)

## TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2017	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015
<b>1</b>	<b>TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST</b>			
1 0	OMATULU	—	—	0,—
	<b>Jaotis 1 — Kogusumma</b>	—	—	<b>0,—</b>
<b>2</b>	<b>KOMISJONI TOETUS</b>			
2 0	KOMISJONI TOETUS	30 000 000	26 700 000	25 613 000,—
	<b>Jaotis 2 — Kogusumma</b>	<b>30 000 000</b>	<b>26 700 000</b>	<b>25 613 000,—</b>
<b>3</b>	<b>TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT</b>			
3 0	TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT	732 000	695 879	732 000,—
	<b>Jaotis 3 — Kogusumma</b>	<b>732 000</b>	<b>695 879</b>	<b>732 000,—</b>
<b>9</b>	<b>MITMESUGUSED TULUD</b>			
9 0	MITMESUGUSED TULUD	—	—	0,—
9 9	ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID	—	—	0,—
	<b>Jaotis 9 — Kogusumma</b>	—	—	<b>0,—</b>
	<b>KÕIK KOKKU</b>	<b>30 732 000</b>	<b>27 395 879</b>	<b>26 345 000,—</b>

## KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2017	Assigneeringud 2016	Täitumine 2015
<b>1</b>	<b>PERSONAL</b>			
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	17 727 200	16 793 879	16 305 942,—
1 3	LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD	140 000	140 000	130 000,—
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	340 000	335 000	292 153,—
1 5	PERSONALIVAHETUSED EUROOPA RAUDTEEAGENTUURI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL	160 000	210 000	182 781,—
1 7	VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD	5 000	5 000	3 056,—
1 9	PENSIONID	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Jaotis 1 — Kogusumma</b>	<b>18 372 200</b>	<b>17 483 879</b>	<b>16 913 932,—</b>
<b>2</b>	<b>HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD</b>			
2 0	KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING NENDEGA SEOTUD KULUD	1 350 000	1 315 000	1 255 230,—
2 1	ANDMETÖÖTLUS	700 000	669 000	708 134,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	295 000	212 000	229 953,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	220 000	191 000	240 169,—
2 4	POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD	185 000	205 000	167 356,—
2 5	KOOSOLEKUD JA NENDEGA SEOTUD KULUD	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Jaotis 2 — Kogusumma</b>	<b>2 750 000</b>	<b>2 592 000</b>	<b>2 600 842,—</b>
<b>3</b>	<b>ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD KULUD</b>			
3 0	MÄÄRUSEGA (EÜ) NR 2016/796 OTSELT SEOTUD OPER- ATIIVTEGEVUSED	7 530 000	3 520 000	3 349 061,—
3 1	TEGEVUSKULUD	2 079 800	3 800 000	3 243 671,—
	<b>Jaotis 3 — Kogusumma</b>	<b>9 609 800</b>	<b>7 320 000</b>	<b>6 592 732,—</b>
<b>9</b>	<b>KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD</b>			
9 9	ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Jaotis 9 — Kogusumma</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
	<b>KÕIK KOKKU</b>	<b>30 732 000</b>	<b>27 395 879</b>	<b>26 107 506,—</b>

## Ametikohtade loetelu

Tegevustiksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad		
	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	—	—	—	—	—	—
Kokku AD	—	—	—	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	—	—	—	—	—	—
Kokku AST	—	—	—	33	36	36
<b>Kokku</b>	—	—	—	<b>137</b>	<b>135</b>	<b>139</b>

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

Lepingulised töötajad	2017	2016
FG IV	21	15
FG III	8	5
FG II	10	7
FG I	3	3
Kokku	30	30
Riikide lähetatud eksperdid	4	4
<b>Kokku</b>	<b>42</b>	<b>34</b>