Euroopa Raudteeagentuuri 2008. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2008/251/EÜ)

EUROOPA RAUDTEE AMETI

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2008. eelarveaasta	2007. eelarveaasta	2006. eelarveaasta
2	**KOMISJONI TOETUS**			
2 0	KOMISJONI TOETUS	18 000 000	14 744 100	12 405 715,89
	Jaotis 2 — Kogusumma	**18 000 000**	**14 744 100**	**12 405 715,89**
3	**TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT**			
3 0	TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
9	**MITMESUGUSED TULUD**			
9 0	MITMESUGUSED TULUD			
9 9	ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID		1 900 900	
	Jaotis 9 — Kogusumma		**1 900 900**	
	KÕIK KOGUSUMMA	**18 000 000**	**16 645 000**	**12 405 715,89**

EUROOPA RAUDTEE AMETI

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2008	Assigneeringud 2007	Täitumine 2006
1	**PERSONAL**			
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	11 225 000	8 991 760	6 613 402,65
1 3	LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD	170 000	160 000	125 911,46
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	175 000	234 751	77 263,37
1 5	PERSONALIVAHETUSED EUROOPA RAUDTEEAGENTUURI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL	130 000	105 460	0,—
1 7	VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD	10 000	6 629	3 874,54
1 9	PENSIONID		p.m.	0,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	**11 710 000**	**9 498 600**	**6 820 452,02**
2	**HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD**			
2 0	KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD	810 000	555 200	507 878,04
2 1	ANDMETÖÖTLUS	317 000	692 100	605 556,71
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	141 000	254 700	158 903,82
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	83 000	114 500	41 518,16
2 4	POSTIKULUD JA SIDE	101 000	106 000	78 547,59
2 5	KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD	125 000	75 000	44 108,64
	Jaotis 2 — Kogusumma	**1 577 000**	**1 797 500**	**1 436 512,96**
3	**ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD**			
3 0	MÄÄRUSEGA (EÜ) NR 881/2004 OTSESELT SEOTUD OPERATIIVTEGEVUSED	3 530 000	2 660 860	2 208 520,77
3 1	TEGEVUSKULUD	1 183 000	787 140	945 798,66
	Jaotis 3 — Kogusumma	**4 713 000**	**3 448 000**	**3 154 319,43**
9	**KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD**			
9 9	ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID		1 900 900	57 000,—
	Jaotis 9 — Kogusumma		**1 900 900**	**57 000,—**
	KÕIK KOGUSUMMA	**18 000 000**	**16 645 000**	**11 468 284,41**

EUROOPA RAUDTEE AMETI

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	1
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	6	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	2	—	2
AD 9	—	—	—	11	14	21
AD 8	—	—	—	27	33	29
AD 7	—	—	—	25	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	9
AD 5	—	—	—	—	26	21
Kokku AD	—	—	—	72	74	83
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	1
AST 7	—	—	—	—	2	1
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	—	2
AST 4	—	—	—	6	8	7
AST 3	—	—	—	5	5	6
AST 2	—	—	—	5	—	3
AST 1	—	—	—	5	13	13
Kokku AST	—	—	—	23	28	33
Kokku	**—**	**—**	**—**	**95**	**102**	**116**