

Üleeuroopalise transpordivõrgu rakendusameti 2013. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne
(2013/C 91/25)

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2013	Assigneeringud 2012	Täitumine 2011
1	PERSONALIKULUD			
1 1	PALGAD JA TOETUSED	6 750 000	6 546 000	6 488 000,—
1 2	PERSONALI VÄRBAMISE JA LIIKUMISEGA SEOTUD KULUD	36 000	18 000	21 500,—
1 3	LÄHETUSKULUD	130 000	150 000	130 000,—
1 4	SOTSIAALKULUD, INFRASTRUKTUUR JA KOOLITUS	169 000	163 000	201 901,—
1 7	VASTUVÖTU- JA ESINDAMISKULUD	5 000	5 000	4 825,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	7 090 000	6 882 000	6 846 226,—
2	INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD			
2 0	KONTORID	1 655 000	1 279 000	1 930 684,—
2 1	ARVUTITEHNIKA OST JA HOOLDAMINE	512 000	797 000	631 698,—
2 2	TARBED, MÖÖBEL JA ETTENÄGEMATUD KULUD	28 000	74 000	60 722,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	24 000	30 000	20 431,—
2 4	SIDE- JA POSTIKULUD	6 000	6 000	6 622,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	2 225 000	2 186 000	2 650 157,—
3	TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD			
3 1	EKSPERTIDE KOOSOLEKUD, KONVERENTSID JA SEMINARID	5 000	5 000	2 901,—
3 2	TEAVE JA VÄLJAANDED	90 000	105 000	73 821,—
3 3	MUUD TEHNILISED JA HALDUSTOE KULUD	395 000	627 000	183 506,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	490 000	737 000	260 228,—
	KÕIK KOGUSUMMA	9 805 000	9 805 000	9 756 611,—

Ametikohtade loetelu

Tegevustüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	2	1	—
AD 11	—	—	—	2	2	2
AD 10	—	—	—	2	2	1
AD 9	—	—	—	4	4	4
AD 8	—	—	—	4	4	2
AD 7	—	—	—	7	7	7
AD 6	—	—	—	6	7	9
AD 5	—	—	—	—	—	2
AD kokku	—	—	—	28	28	28
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	2	2
AST 4	—	—	—	1	1	1
AST 3	—	—	—	2	2	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST kokku	—	—	—	5	5	5
Kokku	—	—	—	33	33	33

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

Tegevusüksus ja palgaaste	Lepingulised töötajad	
	2013	2012
FG IV	26	26
FG III	23	23
FG II	17	17
FG I	1	1
FG kokku	67	67
Tegevusüksus ja palgaaste	Riikide lähetatud eksperdid	
	2013	2012
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	—	—
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	—	—
AD 10	—	—
AD 9	—	—
AD 8	—	—
AD 7	—	—
AD 6	—	—
AD 5	—	—
AD kokku	—	—
FG ja AD kokku	67	67

