

Innovatiivsete Ravimite Algatuse Ühisettevõtte Eelarveaasta 2010 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2010/C 264/08)

IMI

TULUD

| Jaotis Peatükk | Rubriik | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta | 2008. eelarveaasta |
|-------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | TOETUSED JA MAKSED | | | |
| 1 0 | TOETUSED JA MAKSED | 24 809 840 | 81 920 000 | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 24 809 840 | 81 920 000 | |
| 2 | EUROOPA FARMAATSIAATÖÖSTUSTE JA -ASSOTSIAATSIOONIDE FÖDERATSIOONI (EFPIA) TOETUS | | | |
| 2 0 | EUROOPA FARMAATSIAATÖÖSTUSTE JA -ASSOTSIAATSIOONIDE FÖDERATSIOONI (EFPIA) TOETUS | 4 200 000 | 4 200 000 | |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 4 200 000 | 4 200 000 | |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 29 009 840 | 86 120 000 | |

KULUD

| Jaotis Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2010 | Assigneeringud 2009 | Täitumine 2008 |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 1 | PERSONAL | | | |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 3 908 636 | 1 350 000 | |
| 1 2 | TÖÖTAJATE VÄRBAMINE / MITMESUGUSED KULUD | 40 504 | 70 000 | |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID | 101 260 | 50 000 | |
| 1 4 | MUUD SOTSIAAL-MEDITSIINILISED PERSONALIKULUD | 60 756 | 20 000 | |
| 1 7 | MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD | 20 252 | 10 000 | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 4 131 408 | 1 500 000 | |
| 2 | MUUD HALDUSKULUD | | | |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 911 340 | 250 000 | |
| 2 1 | HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA | 384 788 | 100 000 | |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 101 260 | 20 000 | |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 101 260 | 20 000 | |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 81 008 | 30 000 | |
| 2 5 | AMETLIKE KOOSOLEKUTE KULUD | 364 536 | 30 000 | |
| 2 6 | TEGEVUSKULUDE JOOKSVAD KULUD | 1 296 128 | 600 000 | |
| 2 7 | VÄLISSUHTED, TEAVE JA REKLAAM | 506 300 | 650 000 | |
| 2 8 | UURINGUD | 20 000 | p.m. | |
| 2 9 | EKSPERTIDE LEPINGUD JA HINNANGUD | 607 560 | p.m. | |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 4 374 180 | 1 700 000 | |
| 3 | TEGEVUSKULUD | | | |
| 3 1 | ÜHISETTEVÖTTE TEADUSTÖÖ KAVA ELLUVIIMINE | 98 644 744 | 78 643 200 | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 98 644 744 | 78 643 200 | |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 107 150 332 | 81 843 200 | |

IMI

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2008 | | 2009 | | 2010 | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 4 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | — | 2 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD kokku | — | — | — | 18 | — | 5 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | — | — | 5 | — | 1 |
| Kokku | — | — | — | 23 | — | 6 |
| Kõik kokku | — | | — | | 29 | |

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale)

| Lepingulised töötajad | 2010 |
|-----------------------------|----------|
| FG IV | 2 |
| FG III | 2 |
| FG II | 1 |
| FG I | — |
| FG kokku | 5 |
| Riikide lähetatud eksperdid | — |
| Kokku | 5 |