

**Euroopa Koolitusfondi 2012. eelarveaasta tulude
ja kulude kalkulatsioon**

(2012/C 95/04)

TULUD

| Jaotis Peatükk | Rubriik | 2012. eelarveaasta | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta |
|-------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS | | | |
| 1 0 | ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 03 02) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | VÄLISMEETMED – TACIS, CARDS JA MEDA – (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 03 03) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 02 27) | 19 943 530 | 19 850 000 | 18 282 000,— |
| 1 3 | DG EAC – EUROOPA KOOLITUSFOND | 101 000 | — | 1 015 822,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 20 044 530 | 19 850 000 | 19 297 822,— |
| 4 | TULUD MUUDEST ALLIKATEST | | | |
| 4 3 | KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA | p.m. | 4 523 | 5 571,74 |
| 4 9 | KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA – EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE | p.m. | 286 284 | 256 288,13 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 290 807 | 261 859,87 |
| 5 | MEDA-ETE | | | |
| 5 0 | MEDA-ETE | — | — | 0,— |
| 5 9 | MEDA-ETE – EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE | — | 248 467 | 450 173,11 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | — | 248 467 | 450 173,11 |
| 8 | EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS | | | |
| 8 0 | EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS | p.m. | p.m. | 162 178,— |
| | Jaotis 8 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 162 178,— |
| 9 | MITMESUGUSED TULUD | | | |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED | | | |
| 10 1 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 20 044 530 | 20 389 274 | 20 172 032,98 |

KULUD

| Jaotis Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2012 | | Assigneeringud 2011 | | Täitumine 2010 | |
|-------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INI-MESTEGA SEONDUVAD KULUD | | | | | | |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 13 227 564 | 13 227 564 | 12 339 100 | 12 339 100 | 12 224 218,41 | 12 118 862,86 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 108 000 | 108 000 | 131 000 | 131 000 | 912 000,— | 908 346,37 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR | 202 290 | 202 290 | 157 230 | 157 230 | 152 340,34 | 91 629,09 |
| 1 5 | PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL | 68 000 | 68 000 | 90 160 | 90 160 | 148 130,97 | 148 130,97 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 12 000 | 12 000 | 15 500 | 15 500 | 13 375,02 | 10 213,52 |
| 1 9 | PENSIONID JA PENSIONITOETUSED | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 13 617 854 | 13 617 854 | 12 732 990 | 12 732 990 | 13 450 064,74 | 13 277 182,81 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD | | | | | | |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD | 516 281 | 516 281 | 514 371 | 514 371 | 480 919,— | 443 839,— |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 705 639 | 705 639 | 632 152 | 632 152 | 664 985,70 | 387 733,98 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 25 800 | 25 800 | 54 533 | 54 533 | 98 381,24 | 24 255,28 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 90 280 | 90 280 | 102 950 | 102 950 | 113 418,15 | 87 837,92 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 38 000 | 38 000 | 31 403 | 31 403 | 34 721,81 | 18 946,22 |
| 2 5 | KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 118 419,— | 73 469,84 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 496 000 | 1 496 000 | 1 455 409 | 1 455 409 | 1 510 844,90 | 1 036 082,24 |
| 3 | ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD | | | | | | |
| 3 0 | JOOKSVAD KULUD | 883 500 | 883 500 | 1 221 500 | 1 179 404 | 782 282,28 | 876 001,40 |
| 3 1 | PRIORITEETSSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED | 3 228 600 | 3 228 600 | 3 937 900 | 3 624 958 | 3 065 692,01 | 3 363 014,30 |
| 3 2 | TEGEVUSKULUD | 818 576 | 818 576 | 1 002 200 | 857 238 | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 4 930 676 | 4 930 676 | 6 161 600 | 5 661 600 | 3 847 974,29 | 4 239 015,70 |
| 4 | SIHTTOTSTARBELISED KULUD | | | | | | |
| 4 1 | KOOSTÖÖ RAHVUSVAHELISTE ASUTUSTEGA | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | KOOSTÖÖ TEISTE EUROOPA ASUTUSTEGA | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

KULUD

(jätkub)

| Jaotis Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2012 | | Assigneeringud 2011 | | Täitumine 2010 | |
|-------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 4 3 | KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA | p.m. | p.m. | 290 807 | 290 807 | 223 016,27 | 223 016,27 |
| 4 4 | EL-I LIIKMESRIIKIDE PROJEKTIDE RAKENDAMINE | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 290 807 | 290 807 | 223 016,27 | 223 016,27 |
| 5 | SIHTOTSTARBELISED KULUD – HARIDUS JA KOOLITUS TÖÖHÕIVEKS (EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)), PROJEKT MED 2004/083–494 | | | | | | |
| 5 1 | INIMRESSURSID | — | — | 59 510 | 59 510 | 103 078,36 | 83 835,83 |
| 5 2 | SÕIDUKULUD JA PÄVARAHAD | — | — | 124 098 | 124 098 | 72 467,06 | 33 747,63 |
| 5 3 | MUUD KULUD JA TEENUSED | — | — | 63 926 | 63 926 | 88 194,58 | 69 122,19 |
| 5 4 | HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 3 | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 5 5 | HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 4 | — | — | 932 | 932 | 0,— | 0,— |
| 5 6 | FINANTSAUDIT | — | — | — | — | 15 000,— | 15 000,— |
| 5 7 | ETTENÄGEMATUD KULUD | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | — | — | 248 466 | 248 466 | 278 740,— | 201 705,65 |
| 8 | EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS | | | | | | |
| 8 0 | EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS | — | — | p.m. | p.m. | 162 178,— | 162 178,— |
| | Jaotis 8 — Kogusumma | — | — | p.m. | p.m. | 162 178,— | 162 178,— |
| 9 | KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD | | | | | | |
| 9 9 | KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED | | | | | | |
| 10 1 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 20 044 530 | 20 044 530 | 20 889 272 | 20 389 272 | 19 472 818,20 | 19 139 180,67 |

Peatükk 3 0

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

| Kohustused | | Maksed | |
|---------------------------------------|-----------|---------|---------|
| | | 2012 | 2013 |
| Täitmata kohustused kuni aastani 2012 | 250 000 | 250 000 | — |
| Assigneeringud 2012 | 883 500 | 633 500 | 250 000 |
| Kokku | 1 133 500 | 883 500 | 250 000 |

Peatükk 3 1

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

| Kohustused | | Maksed | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2012 | 2013 |
| Täitmata kohustused kuni aastani 2012 | 1 500 000 | 1 500 000 | — |
| Assigneeringud 2012 | 3 228 600 | 1 728 600 | 1 500 000 |
| Kokku | 4 728 600 | 3 228 600 | 1 500 000 |

Peatükk 3 2

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

| Kohustused | | Maksed | |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| | | 2012 | 2013 |
| Täitmata kohustused kuni aastani 2012 | 100 000 | 100 000 | — |
| Assigneeringud 2012 | 818 576 | 718 576 | 100 000 |
| Kokku | 918 576 | 818 576 | 100 000 |

Ametikohtade loetelu

| Tegevustüksus ja palgaaste | 2012 | | 2011 | | Seisuga 31. detsember 2010 | |
|----------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------------------------|-----------|
| | Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | |
| AD 12 | — | 8 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 10 | — | 12 | — | 11 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 11 | — | 11 | — | 12 |
| AD 8 | — | 9 | — | 5 | — | 4 |
| AD 7 | — | 12 | — | 18 | — | 20 |
| AD 6 | — | | — | | — | 1 |
| AD 5 | — | 3 | — | 2 | — | |
| Kategooria AD kokku | — | 61 | — | 61 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | | — | |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | |
| AST 9 | — | 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 8 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AST 6 | — | 2 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 | — | 5 |
| AST 2 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | | — | |
| Kategooria AST kokku | — | 35 | — | 35 | — | 35 |
| Kokku | — | 96 | — | 96 | — | 92 |

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

| Lepingulised töötajad | Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 31.12.2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------------|--|----------|----------|
| FG IV | 4 | 4 | 5 |
| FG III | 17 | 17 | 20 |
| FG II | 11 | 13 | 11 |
| FG I | | | |
| FG kokku | 32 | 34 | 36 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 2 | 2 | 2 |
| Kokku | 1 | 4 | 2 |

Lisateave Euroopa Koolitusfondi 2012. aasta eelarve kohta on saadaval fondi veebilehel (<http://www.etf.europa.eu>) menüüs pealkirja all „About ETF” jaotises „Register of Documents”.

