

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

(2012/C 95/14)

## TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta	2010. eelarveaasta
<b>1</b>	<b>TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST</b>			
1 0	TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST	93 927 000	75 240 000	68 260 010,—
	<b>Jaotis 1 — Kogusumma</b>	<b>93 927 000</b>	<b>75 240 000</b>	<b>68 260 010,—</b>
<b>2</b>	<b>EUROOPA LIIDU TOETUS</b>			
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	34 862 000	34 399 000	34 197 000,—
	<b>Jaotis 2 — Kogusumma</b>	<b>34 862 000</b>	<b>34 399 000</b>	<b>34 197 000,—</b>
<b>3</b>	<b>KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD</b>			
3 0	KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD	1 718 000	1 692 000	1 790 781,—
	<b>Jaotis 3 — Kogusumma</b>	<b>1 718 000</b>	<b>1 692 000</b>	<b>1 790 781,—</b>
<b>4</b>	<b>TEISED OSAMAKSUD</b>			
4 0	TEISED OSAMAKSUD	2 089 000	1 233 000	515 118,—
	<b>Jaotis 4 — Kogusumma</b>	<b>2 089 000</b>	<b>1 233 000</b>	<b>515 118,—</b>
<b>5</b>	<b>HALDUSTEGEVUS</b>			
5 0	HALDUSTEGEVUS	930 000	1 392 000	740 127,—
	<b>Jaotis 5 — Kogusumma</b>	<b>930 000</b>	<b>1 392 000</b>	<b>740 127,—</b>
<b>6</b>	<b>TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST</b>			
6 0	TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Jaotis 6 — Kogusumma</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
<b>7</b>	<b>EELARVE KORRIGEERIMINE</b>			
7 0	EELARVE KORRIGEERIMINE	18 974 670	24 742 671	0,—
	<b>Jaotis 7 — Kogusumma</b>	<b>18 974 670</b>	<b>24 742 671</b>	<b>0,—</b>
	<b>KÕIK KOGUSUMMA</b>	<b>152 500 670</b>	<b>138 698 671</b>	<b>105 503 036,—</b>

## KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2012	Assigneeringud 2011	Täitumine 2010
<b>1</b>	<b>PERSONAL</b>			
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	63 303 000	57 171 000	51 813 750,—
1 2	TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD	2 018 000	1 510 000	1 788 670,—
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	354 000	121 000	98 991,—
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	3 621 000	2 732 000	2 364 506,—
1 7	VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED	129 000	162 000	137 641,—
	<b>Jaotis 1 — Kogusumma</b>	<b>69 425 000</b>	<b>61 696 000</b>	<b>56 203 558,—</b>
<b>2</b>	<b>HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD</b>			
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD	8 327 000	8 090 000	7 585 241,—
2 1	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA	3 430 000	4 030 000	4 436 351,—
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	205 000	111 000	169 905,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	1 215 000	1 108 000	919 125,—
2 4	POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON	772 000	873 000	807 996,—
	<b>Jaotis 2 — Kogusumma</b>	<b>13 949 000</b>	<b>14 212 000</b>	<b>13 918 618,—</b>
<b>3</b>	<b>TEGEVUSKULUD</b>			
3 0	SERTIFITSEERIMISTEGEVUS	40 138 000	28 905 000	26 176 447,—
3 1	STANDARDIMISTEGEVUSED	635 000	607 000	358 705,—
3 2	ANDMEBAASI VÄLJAARENDAMINE	2 927 000	2 540 000	4 226 268,—
3 3	TEAVE JA TRÜKISED	440 000	520 000	364 993,—
3 4	KOOSOLEKUTE KULUD	771 000	778 000	687 529,—
3 5	KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD	1 177 000	1 806 000	1 100 741,—
3 6	EESKIRJADE KOOSTAMINE	1 348 000	1 098 000	2 345 102,—
3 7	LÄHETUS-, VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD	6 905 000	5 491 000	5 065 734,—
3 8	TEHNILINE KOOLITUS	450 000	445 000	266 540,—
3 9	TEGEVDIREKTORI TEGEVUSED	1 297 000	393 000	931 918,—
	<b>Jaotis 3 — Kogusumma</b>	<b>56 088 000</b>	<b>42 583 000</b>	<b>41 523 977,—</b>

**KULUD***(jätkub)*

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2012	Assigneeringud 2011	Täitumine 2010
<b>4</b>	<b>ERITOIMINGUTE PROGRAMMID</b>			
4 0	TEHNILINE KOOSTÖÖ KOLMANDATE RIIKIDEGA	2 089 000	1 233 000	159 440,—
4 1	UURIMISPROGRAMMID	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Jaotis 4 — Kogusumma</b>	<b>2 089 000</b>	<b>1 233 000</b>	<b>159 440,—</b>
<b>5</b>	<b>MUUD KULUD</b>			
5 0	RESERV	10 949 670	18 974 671	0,—
	<b>Jaotis 5 — Kogusumma</b>	<b>10 949 670</b>	<b>18 974 671</b>	<b>0,—</b>
	<b>KÕIK KOGUSUMMA</b>	<b>152 500 670</b>	<b>138 698 671</b>	<b>111 805 593,—</b>

## Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad		
	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	1	—
AD 15	—	—	—	1	1	2
AD 14	—	—	—	11	8	6
AD 13	—	—	—	19	14	12
AD 12	—	—	—	35	30	26
AD 11	—	—	—	53	51	50
AD 10	—	—	—	72	64	55
AD 9	—	—	—	102	84	75
AD 8	—	—	—	91	94	104
AD 7	—	—	—	65	58	58
AD 6	—	—	—	45	38	55
AD 5	—	—	—	4	5	4
Palgaaste AD kokku	—	—	—	498	448	447
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	1	—	—
AST 7	—	—	—	6	5	3
AST 6	—	—	—	15	11	7
AST 5	—	—	—	31	27	24
AST 4	—	—	—	32	31	30
AST 3	—	—	—	27	28	30
AST 2	—	—	—	18	17	18
AST 1	—	—	—	5	7	11
Palgaaste AST kokku	—	—	—	135	126	123
<b>Kõik kokku</b>	—	—	—	<b>633</b>	<b>574</b>	<b>570</b>

