

**Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2012 tulude ja kulude kalkulatsioon –
2. paranduseelarve**

2012/C 397/02)

TULUD

| Jaotis Peatükk | Rubriik | Eelarve 2012 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS | | | |
| 1 0 | ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 03 02) | p.m. | | p.m. |
| 1 1 | VÄLISMEETMED – TACIS, CARDS JA MEDA – (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 03 03) | p.m. | | p.m. |
| 1 2 | EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 02 27) | 20 044 530 | | 20 044 530 |
| 1 3 | DG EAC – EUROOPA KOOLITUSFOND | 100 000 | | 100 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 20 144 530 | | 20 144 530 |
| 4 | TULUD MUUDEST ALLIKATEST | | | |
| 4 3 | KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA | 2 805 | | 2 805 |
| 4 9 | KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA – EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE | 133 010 | | 133 010 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 135 815 | | 135 815 |
| 5 | MEDA-ETE | | | |
| 5 0 | MEDA-ETE | — | | — |
| 5 9 | MEDA-ETE – EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE | 248 467 | | 248 467 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 248 467 | | 248 467 |
| 8 | EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS | | | |
| 8 0 | EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 8 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| 9 | MITMESUGUSED TULUD | | | |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| 10 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED | | | |
| 10 1 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 20 528 812 | | 20 528 812 |

KULUD

| Jaotis Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2012 | | Paranduseelarve nr 2 | | Uus summa | |
|-------------------|---|---------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INI-MESTEGA SEONDUVAD KULUD | | | | | | |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 13 227 564 | 13 227 564 | - 412 194 | - 412 194 | 12 815 370 | 12 815 370 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 108 000 | 108 000 | 42 899 | 42 899 | 150 899 | 150 899 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR | 202 290 | 202 290 | 25 000 | 25 000 | 227 290 | 227 290 |
| 1 5 | PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL | 68 000 | 68 000 | - 28 655 | - 28 655 | 39 345 | 39 345 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| 1 9 | PENSIONID JA PENSIONITOETUSED | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 13 617 854 | 13 617 854 | - 372 950 | - 372 950 | 13 244 904 | 13 244 904 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD | | | | | | |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD | 516 281 | 516 281 | - 5 498 | - 5 498 | 510 783 | 510 783 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 705 639 | 705 639 | 59 957 | 59 957 | 765 596 | 765 596 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 25 800 | 25 800 | 17 500 | 17 500 | 43 300 | 43 300 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 90 280 | 90 280 | - 21 109 | - 21 109 | 69 171 | 69 171 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 38 000 | 38 000 | - 7 900 | - 7 900 | 30 100 | 30 100 |
| 2 5 | KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD | 120 000 | 120 000 | - 12 000 | - 12 000 | 108 000 | 108 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 496 000 | 1 496 000 | 30 950 | 30 950 | 1 526 950 | 1 526 950 |
| 3 | ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD | | | | | | |
| 3 0 | JOOKSVAD KULUD | 903 500 | 903 500 | 58 602 | 13 000 | 962 102 | 916 500 |
| 3 1 | PRIORITEETSSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED | 3 298 600 | 3 298 600 | 237 998 | 329 000 | 3 536 598 | 3 627 600 |
| 3 2 | TEGEVUSKULUD | 828 576 | 828 576 | 45 400 | | 873 976 | 828 576 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 5 030 676 | 5 030 676 | 342 000 | 342 000 | 5 372 676 | 5 372 676 |
| 4 | SIHTTOTSTARBELISED KULUD | | | | | | |
| 4 1 | KOOSTÖÖ RAHVUSVAHELISTE ASUTUSTEGA | — | — | | | — | — |
| 4 2 | KOOSTÖÖ TEISTE EUROOPA ASUTUSTEGA | — | — | | | — | — |

KULUD

(jätkub)

| Jaotis Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2012 | | Paranduseelarve nr 2 | | Uus summa | |
|-------------------|---|---------------------|-------------------|----------------------|------------|-------------------|-------------------|
| | | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 4 3 | KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA | 135 815 | 135 815 | | | 135 815 | 135 815 |
| 4 4 | EL-I LIIKMESRIIKIDE PROJEKTIDE RAKENDAMINE | — | — | | | — | — |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 135 815 | 135 815 | | | 135 815 | 135 815 |
| 5 | SIHTOTSTARBELISED KULUD – HARIDUS JA KOOLITUS TÖÖHÕIVEKS (EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)), PROJEKT MED 2004/083–494 | | | | | | |
| 5 1 | INIMRESSURSID | 66 542 | 66 542 | | | 66 542 | 66 542 |
| 5 2 | SÕIDUKULUD JA PÄVARAHAD | 117 067 | 117 067 | | | 117 067 | 117 067 |
| 5 3 | MUUD KULUD JA TEENUSED | 63 926 | 63 926 | | | 63 926 | 63 926 |
| 5 4 | HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 3 | — | — | | | — | — |
| 5 5 | HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 4 | 932 | 932 | | | 932 | 932 |
| 5 6 | FINANTSAUDIT | — | — | | | — | — |
| 5 7 | ETTENÄGEMATUD KULUD | — | — | | | — | — |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 248 467 | 248 467 | | | 248 467 | 248 467 |
| 8 | EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS | | | | | | |
| 8 0 | EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS | — | — | | | — | — |
| | Jaotis 8 — Kogusumma | — | — | | | — | — |
| 9 | KONKREETSelt LIIGENDAMATA KULUD | | | | | | |
| 9 9 | KONKREETSelt LIIGENDAMATA KULUD | — | — | | | — | — |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | — | — | | | — | — |
| 10 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED | | | | | | |
| 10 1 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED | — | — | | | — | — |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | — | — | | | — | — |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 20 528 812 | 20 528 812 | 0,— | 0,— | 20 528 812 | 20 528 812 |

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

| Kohustused | | Maksed | |
|---------------------------------------|-----------|---------|---------|
| | | 2012 | 2013 |
| Täitmata kohustused kuni aastani 2012 | 134 397 | 134 397 | — |
| Assigneeringud 2012 | 962 102 | 782 103 | 179 999 |
| Kokku | 1 096 499 | 916 500 | 179 999 |

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

| Kohustused | | Maksed | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2012 | 2013 |
| Täitmata kohustused kuni aastani 2012 | 1 696 125 | 1 696 125 | — |
| Assigneeringud 2012 | 3 536 598 | 1 931 475 | 1 605 123 |
| Kokku | 5 232 723 | 3 627 600 | 1 605 123 |

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

| Kohustused | | Maksed | |
|---------------------------------------|-----------|---------|---------|
| | | 2012 | 2013 |
| Täitmata kohustused kuni aastani 2012 | 136 203 | 136 203 | — |
| Assigneeringud 2012 | 873 976 | 692 373 | 181 603 |
| Kokku | 1 010 179 | 828 576 | 181 603 |

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus 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),
kohalikud töötajad 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 |
| Kohalikud töötajad | 2 | 2 | 2 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 2 | 2 | 2 |
| Kokku | 33 | 38 | 36 |

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”.

