

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2013. aasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2013/C 91/13)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2013. eelarveaasta		2012. eelarveaasta		2011. eelarveaasta	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
2	KOMISJONI TOETUS						
2 0	KOMISJONI TOETUS	57 400 496,—	53 617 108,—	54 613 050,—	56 982 159,—	56 142 719,—	56 142 719,—
2 1	TEGEVUSTULU	200 000,—	200 000,—	1 917 554,93	1 917 554,93	1 270 768,91	1 270 768,91
	Jaotis 2 — Kogusumma	57 600 496,—	53 817 108,—	56 530 604,93	58 899 713,93	57 413 487,91	57 413 487,91
	KÕIK KOGUSUMMA	57 600 496,—	53 817 108,—	56 530 604,93	58 899 713,93	57 413 487,91	57 413 487,91

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2013		Assigneeringud 2012		Täitumine 2011	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	PERSONAL						
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	19 551 000,—	19 551 000,—	19 195 440,92	19 195 440,92	17 515 065,92	17 469 500,30
1 2	MITMESUGUSED KULUD SEoses AMETNIKE TÖÖLE ASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA	279 000,—	279 000,—	590 000,—	590 000,—	172 151,63	112 705,36
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	110 000,—	110 000,—	144 187,50	144 187,50	101 120,66	88 626,15
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE STRUKTUUR	330 000,—	330 000,—	400 000,—	400 000,—	342 067,37	195 953,56
1 6	SOTSIAALMEETMED	425 000,—	425 000,—	407 200,—	407 200,—	695 000,—	666 502,41
1 7	VASTUVÖTU- JA ESINDUSKULUD	40 000,—	40 000,—	40 000,—	40 000,—	29 766,39	25 556,16
	Jaotis 1 — Kogusumma	20 735 000,—	20 735 000,—	20 776 828,42	20 776 828,42	18 855 171,97	18 558 843,94
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD						
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	3 297 000,—	3 297 000,—	3 464 465,79	3 464 465,79	3 191 262,47	2 824 343,34
2 1	INFOTEHNOLOOGIA OSTUD	424 000,—	424 000,—	487 699,—	487 699,—	542 982,30	284 085,79
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	88 000,—	88 000,—	88 000,—	88 000,—	40 070,13	34 862,88
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	170 500,—	170 500,—	244 353,90	244 353,90	155 246,08	97 284,68
2 4	POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON	230 000,—	230 000,—	245 000,—	245 000,—	208 784,43	139 538,79
2 5	AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD	120 000,—	120 000,—	120 889,—	120 889,—	116 565,—	105 448,23
	Jaotis 2 — Kogusumma	4 329 500,—	4 329 500,—	4 650 407,69	4 650 407,69	4 254 910,41	3 485 563,71
3	TEGEVUSKULUD						
3 0	SATELLIIDIPÕHINE AUTOMAATNE IDENTIFITSEERIMISSÜSTEEM (AIS) JA MERESEIRE	—	250 000,—	500 000,—	250 000,—	—	—
3 1	ANDMEBAASIDE ARENDUS	4 324 707,—	4 083 851,—	4 923 677,—	5 788 334,—	4 676 151,47	4 431 517,62
3 2	INFO JA KIRJASTAMINE	80 000,—	80 000,—	80 000,—	80 000,—	74 220,20	83 382,07
3 3	JOOKSVATE TEGEVUSTEGA SEOTUD KOOSOLEKUD	770 000,—	828 000,—	976 850,—	1 036 350,—	664 764,40	547 074,67
3 4	TÖLKIMISKULUD	200 000,—	200 000,—	200 000,—	200 000,—	150 000,—	79 201,50
3 5	UURINGUD	367 292,—	336 265,—	355 000,—	355 000,—	235 348,30	549 092,30

KULUD*(jätkub)*

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2013		Assigneeringud 2012		Täitumine 2011	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
3 6	MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD	786 433,—	796 433,—	785 321,15	785 321,15	701 643,80	569 389,85
3 7	MERENDUSEGA SEOTUD KOOLITUS	790 000,—	790 000,—	816 000,—	846 000,—	728 307,35	693 709,11
3 8	SAASTAMISVASTASED MEETMED	23 297 564,—	18 930 055,—	20 532 463,—	21 045 463,—	22 570 881,04	17 683 285,64
3 9	LAEVADE KAUGTUVASTUS JA KAUGSEIRE (LRIT)	1 920 000,—	2 458 004,—	1 934 057,67	3 086 009,67	1 537 652,96	2 222 606,40
	Jaotis 3 — Kogusumma	32 535 996,—	28 752 608,—	31 103 368,82	33 472 477,82	31 338 969,52	26 859 259,16
	KÕIK KOGUSUMMA	57 600 496,—	53 817 108,—	56 530 604,93	58 899 713,93	54 449 051,90	48 903 666,81

Ametikohtade loetelu

Kategooria ja palgaaste	Ametikohad					
	2013		2012		2011	
	Alalised	Ajutised	Alalised	Ajutised	Alalised	Ajutised
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	1	3	1	3	1	3
AD 12	1	9	1	9	1	9
AD 11		11		11		11
AD 10	1	17	1	17	1	17
AD 9		25		25		22
AD 8	1	23	1	23		22
AD 7		24		24		22
AD 6		19		19		19
AD 5		9		9		10
Kategooria AD kokku	4	142	4	142	3	137
AST 11						
AST 10		1				
AST 9				1		1
AST 8		1		1	1	1
AST 7		1		1		1
AST 6		3		3		3
AST 5		15		11		9
AST 4		20		20		17
AST 3		19		19		20
AST 2		7		9		11
AST 1				2		4
Kategooria AST kokku	0	67	0	67	1	67
Kõik kokku	4	209	4	209	4	204
Töötajaid kokku	213		213		208	

