

Teadusuuringute Rakendusameti 2013. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne

(2013/C 91/27)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2013. eelarveaasta	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta
2	KOMISJONI TOETUS			
2 0	EUROOPA LIIDU ÜLDEELARVE TOETUS RAKENDUSAMETILE	50 604 740	46 348 975	38 496 928,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	50 604 740	46 348 975	38 496 928,—
4	TULU EUROOPA LIIDU TEISTEST INSTITUTSIOONIDEST JA ASUTUSTEST			
4 0	TEENUSTE OSUTAMISEST JA EUROOPA LIIDU TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE ÜÜRIDE MAKSETEST LAEKUV TULU	—	—	638 733,55
	Jaotis 4 — Kogusumma	—	—	638 733,55
9	MUUD TULUD			
9 0	MUUD TULUD	p.m.	57 855	33 160,08
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.	57 855	33 160,08
	KÕIK KOGUSUMMA	50 604 740	46 406 830	39 168 821,63

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2013	Assigneeringud 2012	Täitumine 2011
1	PERSONALIKULUD			
1 1	PALGAD, TOETUSED JA MUUD PERSONALIKULUD	32 570 000	27 695 000	23 264 309,15
1 2	PERSONALI VÄRBAMISE JA LIIKUMISEGA SEOTUD KULUD	91 000	94 000	13 304,61
1 3	LÄHETUSKULUD	400 000	464 000	265 916,98
1 4	SOTSIAAL-, INFRASTRUKTUURI JA KOOLITUSKULUD	651 280	823 850	421 254,64
1 7	ESINDUSKULUD, VASTUVÕTU- JA SISEKOOSOLEKUTE KULUD	15 000	20 000	5 379,10
	Jaotis 1 — Kogusumma	33 727 280	29 096 850	23 970 164,48
2	INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD			
2 0	KONTORID	5 473 750	6 897 000	4 532 556,90
2 1	ARVUTITEHNIKA OST JA HOOLDAMINE	6 303 400	5 785 670	3 837 168,71
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	176 000	185 500	68 934,42
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	69 400	114 300	118 838,82
2 4	SIDE- JA POSTIKULUD	76 000	59 800	44 030,27
	Jaotis 2 — Kogusumma	12 098 550	13 042 270	8 601 529,12
3	TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD			
3 1	EKSPERTIDE KOOSOLEKUD, KONVERENTSID JA SEMINARID	59 000	61 000	21 466,85
3 2	TEAVE, VÄLJAANDED JA SIDE	363 000	361 250	109 757,44
3 3	MUUD TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD	4 356 910	3 845 460	2 107 665,53
	Jaotis 3 — Kogusumma	4 778 910	4 267 710	2 238 889,82
	KÕIK KOGUSUMMA	50 604 740	46 406 830	34 810 583,42

Ametikohtade loetelu

Tegevustüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	1	1
AD 12	—	—	—	2	3	3
AD 11	—	—	—	11	4	5
AD 10	—	—	—	7	10	9
AD 9	—	—	—	8	12	12
AD 8	—	—	—	20	8	4
AD 7	—	—	—	21	19	16
AD 6	—	—	—	28	32	26
AD 5	—	—	—	29	27	29
AD kokku	—	—	—	129	117	106
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	2	2	1
AST 7	—	—	—	—	—	2
AST 6	—	—	—	2	1	1
AST 5	—	—	—	3	3	2
AST 4	—	—	—	2	3	2
AST 3	—	—	—	1	1	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST kokku	—	—	—	11	11	11
Kõik kokku	—	—	—	140	128	117

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

Lepingulised töötajad	2013	2012	2011
FG IV	74	64	60
FG III	149	139	124
FG II	188	175	158
FG I	7	7	7
Kokku	418	385	349
Riikide lähetatud eksperdid	—	—	—
Kokku	418	385	349

