

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon
(2014/C 90/08)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2014. eelarveaasta	2013. eelarveaasta	2012. eelarveaasta
1	EUROOPA LIIDU TOETUS			
1 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	14 519 521	15 071 880	14 047 222,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	14 519 521	15 071 880	14 047 222,—
2	MUUD TOETUSED			
2 0	MUUD TOETUSED	160 100	180 000	200 000,—
2 2	MUUD TOETUSED ERIPROJEKTIDE	p.m.	2 208 740	1 000 000,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	160 100	2 388 740	1 200 000,—
5	MITMESUGUSED TULUD			
5 0	TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST	p.m.	p.m.	0,—
5 2	TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINRESSIDEST JA MUUST	p.m.	p.m.	0,—
5 4	MITMESUGUSED TULUD	p.m.	p.m.	2 575,11
5 9	MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 5 — Kogusumma	p.m.	p.m.	2 575,11
6	TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST			
6 0	TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST	p.m.	p.m.	474,53
	Jaotis 6 — Kogusumma	p.m.	p.m.	474,53
	KÕIK KOGUSUMMA	14 679 621	17 460 620	15 250 271,64

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2014	Assigneeringud 2013	Täitumine 2012
1	PERSONAL			
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	5 558 200	5 432 000	5 064 170,40
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	34 000	34 000	23 207,84
1 5	MOBILSUS	14 000	28 000	13 102,17
1 6	SOTSIAALHOOLEKANNE	p.m.	p.m.	0,—
1 8	KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE	p.m.	p.m.	0,—
1 9	PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	5 606 200	5 494 000	5 100 480,41
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD			
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD	671 750	1 167 236	953 699,10
2 1	INFOTEHNOLOOGIA	505 800	470 925	465 933,49
2 2	VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD	39 150	39 150	30 568,41
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	31 300	60 064	20 158,19
2 4	POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON	132 475	123 000	153 260,89
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 380 475	1 860 375	1 623 620,08
3	TEGEVUSKULUD			
3 2	KOMMUNIKATSIOON, KAMPAANIAD JA TUTVUSTUSTÖÖ	3 650 560	3 504 816	4 322 739,97
3 3	VÖRGUSTIKU ARENDAMINE JA KOORDINEERIMINE	1 280 000	1 349 000	1 167 660,76
3 4	ENNETUS JA TEADUSUURINGUD	2 762 386	3 043 689	2 018 755,86
	Jaotis 3 — Kogusumma	7 692 946	7 897 505	7 509 156,59
4	MUU ERITOETUSEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE RA- KENDAMISE KULUD			
4 5	ÜHINEMISEELSE RAHASTAMISVAHENDI (IPA II) PROGRAMM LÄÄNE- BALKANI JA TÜRGI JAOKS	—	—	24 670,28

KULUD*(jätkub)*

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2014	Assigneeringud 2013	Täitumine 2012
4 6	ÜHINEMISEELSE RAHASTAMISVAHENDI (IPA III) PROGRAMM LÄÄNE-BALKANI JA TÜRGI JAOKS	p.m.	558 740	221 717,77
4 7	VANEMAEALISTE TÖÖTAJATE TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS	p.m.	1 650 000	0,—
4 8	ENPI – EUROOPA NAABRUS- JA PARTNERLUSINSTRUMENT	p.m.		
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	2 208 740	246 388,05
5	RESERVID			
5 0	RESERVID	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 5 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
	KÕIK KOGUSUMMA	14 679 621	17 460 620	14 479 645,13

Ametikohtade loetelu

Kategooria ja palgaaste	2012		2013		2014
	31.12.2012	Heaks kiidetud	31.10.2013	Heaks kiidetud	Heaks kiidetud
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	1	1	1	1	1
AD 12	1	1	1	1	1
AD 11	1	1	1	1	1
AD 10	2	3	2	3	3
AD 9	2	1	2	1	1
AD 8	3	3	3	5	6
AD 7	6	6	5	5	5
AD 6	7	7	8	6	5
AD 5	—	—	—	—	—
AD kokku	24	24	24	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1	1
AST 6	—	1	—	1	1
AST 5	2	1	3	1	2
AST 4	6	5	5	6	8
AST 3	5	7	5	6	3
AST 2	2	2	2	3	2
AST 1	2	2	2	1	1
AST kokku	18	20	18	20	19
Kõik kokku	42	44	42	44	43

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

Lepingulised töötajad	31.12.2012	31.10.2013	2014
FG IV	1	2	1
FG III	11	11	13
FG II	12	11	10
FG I	—	—	—
FG kokku	24	24	24
Riikide lähetatud eksperdid	—	—	—
Kokku	24	24	24