

**Euroopa Tööohutuse ja Tervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon –
1. paranduseelarve**

(2014/C 148/02)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2014	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
1	EUROOPA LIIDU TOETUS			
1 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	14 519 521		14 519 521
	Jaotis 1 — Kogusumma	14 519 521		14 519 521
2	MUUD TOETUSED			
2 0	MUUD TOETUSED	160 100		160 100
2 2	MUUD TOETUSED ERIPROJEKTIDE	p.m.	2 636 405	2 636 405
	Jaotis 2 — Kogusumma	160 100	2 636 405	2 796 505
5	MITMESUGUSED TULUD			
5 0	TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST	p.m.		p.m.
5 2	TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAIN- TRESSIDEST JA MUUST	p.m.		p.m.
5 4	MITMESUGUSED TULUD	p.m.		p.m.
5 9	MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD	p.m.		p.m.
	Jaotis 5 — Kogusumma	p.m.		p.m.
6	TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST			
6 0	TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST	p.m.		p.m.
	Jaotis 6 — Kogusumma	p.m.		p.m.
	KÕIK KOKKU	14 679 621	2 636 405	17 316 026

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2014	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
1	PERSONAL			
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	5 558 200		5 558 200
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	34 000		34 000
1 5	MOBIILSUS	14 000		14 000
1 6	SOTSIAALHOOLEKANNE	p.m.		p.m.
1 8	KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE	p.m.		p.m.
1 9	PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED	p.m.		p.m.
	Jaotis 1 — Kogusumma	5 606 200		5 606 200
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUS- KULUD			
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD	671 750	- 2 000	669 750
2 1	INFOTEHNOLOOGIA	505 800		505 800
2 2	VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD	39 150	2 000	41 150
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	31 300		31 300
2 4	POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON	132 475		132 475
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 380 475		1 380 475
3	TEGEVUSKULUD			
3 2	KOMMUNIKATSIOON, KAMPAANIAD JA TUTVUSTUSTÖÖ	3 650 560		3 650 560
3 3	VÕRGUSTIKU ARENDAMINE JA KOORDINEERIMINE	1 280 000		1 280 000
3 4	ENNETUS JA TEADUSUURINGUD	2 762 386		2 762 386
	Jaotis 3 — Kogusumma	7 692 946		7 692 946
4	MUU ERITOETUSEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEK- TIDE RAKENDAMISE KULUD			
4 6	ÜHINEMISEELSE RAHASTAMISVAHENDI (IPA III) PRO- GRAMM LÄÄNE-BALKANI JA TÜRGI JAOKS	p.m.	450 297	450 297

KULUD

(jätkub)

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2014	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
4 7	VANEMAEALISTE TÖÖTAJATE TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS	p.m.	1 997 512	1 997 512
4 8	ENPI — EUROOPA NAABRUS- JA PARTNERLUSINSTRUMENT	p.m.	188 596	188 596
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	2 636 405	2 636 405
5	RESERVID			
5 0	RESERVID	p.m.		p.m.
	Jaotis 5 — Kogusumma	p.m.		p.m.
	KÕIK KOKKU	14 679 621	2 636 405	17 316 026

Ametikohtade loetelu

Kategooria ja palgaaste	2012		2013		2014
	31.12.2012	Heaks kiidetud	31.12.2013	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	4	5	6
AD 7	6	6	5	5	5
AD 6	7	7	7	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	4	1	2
AST 4	6	5	7	6	8
AST 3	5	7	3	6	3
AST 2	2	2	1	3	2
AST 1	2	2	2	1	1
AST kokku	18	20	18	20	19
AST/SC6	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—
AST/SC1	—	—	—	—	—
AST/SC kokku	—	—	—	—	—
Kõik kokku	42	44	42	44	43

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

Lepingulised töötajad	31.12.2012	31.12.2013	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