

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2016. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon
(2016/C 113/34)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015	Eelarveaasta 2014
1	LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS			
1 0	LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS	15 733 282	14 153 059	14 954 833,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	15 733 282	14 153 059	14 954 833,—
2	EUROOPA LIIDU TOETUS			
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	10 203 000	9 703 423	10 949 148,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	10 203 000	9 703 423	10 949 148,—
3	JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD			
3 0	JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD	10 548 293	9 752 297	6 549 618,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	10 548 293	9 752 297	6 549 618,—
4	VAATLEJATE OSAMAKSED			
4 0	VAATLEJATE OSAMAKSED	446 968	402 076	424 853,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	446 968	402 076	424 853,—
6	HALDUSTOIMINGUD			
6 0	HALDUSTOIMINGUD	—	20 748	20 095,—
	Jaotis 6 — Kogusumma	—	20 748	20 095,—
7	LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS DELEGEERITUD ÜLESANNETE EEST			
7 0	LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS DELE- GEERITUD ÜLESANNETE EEST	2 461 199	2 708 547	0,—
	Jaotis 7 — Kogusumma	2 461 199	2 708 547	0,—
	KÕIK KOKKU	39 392 742	36 740 150	32 898 547,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016	Assigneeringud 2015	Täitumine 2014
1	PERSONALIKULUD			
1 1	AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL	19 382 000	17 019 546	15 576 452,—
1 2	PERSONALI JUHTIMISE JA VÄRBAMISEGA SEOTUD KULUD	354 000	325 530	289 203,—
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	405 000	383 000	390 438,—
1 6	KOOLITUS	340 000	415 000	484 991,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	20 481 000	18 143 076	16 741 084,—
2	INFRASTRUKTUURI- JA HALDUSKULUD			
2 0	HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	4 940 000	4 616 500	4 124 887,—
2 1	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA	1 820 000	2 378 652	1 839 805,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	—	24 000	160 308,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	955 000	1 503 888	956 654,—
2 7	ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED	14 000	9 036	12 008,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	7 729 000	8 532 076	7 093 662,—
3	TEGEVUSKULUD			
3 1	ÜHISE JÄRELEVALVEKULTUURI KOOLITUS	140 000	90 000	221 469,—
3 2	TEABE KOGUMINE: IT-PROJEKTID	5 350 000	4 660 000	5 550 247,—
3 3	JÄRELEVALVE	—	137 000	121 789,—
3 4	ÕIGUSNÕUSTAMINE	200 000	900	305 475,—
3 5	MAJANDUSUURINGUTE ANDMEBAASID	517 095	635 769	398 423,—
3 6	LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD	900 000	631 378	852 164,—
3 7	TEABEVAHETUS	590 000	394 000	375 557,—
3 8	KOOSOLEKUTE KULUD	500 000	357 500	364 194,—
3 9	TEGEVUSEGA SEOTUD TEENUSED	370 000	100 000	874 483,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	8 567 095	7 006 547	9 063 801,—
4	DELEGEERITUD ÜLESANDED			
4 0	KAUPELMISTEABEHOIDLATE ÜHISLIIDES	300 000	700 000	0,—
4 1	INSTRUMENTIDE VÕRDLUSANDMED	2 315 647	2 400 000	0,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	2 615 647	3 100 000	0,—
9	KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU			
9 0	KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
	KÕIK KOKKU	39 392 742	36 781 699	32 898 547,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2016		2015		2014	
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	1	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	2	—	—	—	—
AD 12	—	4	—	3	—	3
AD 11	—	7	—	5	—	5
AD 10	—	10	—	6	—	6
AD 9	—	22	—	14	—	14
AD 8	—	29	—	27	—	27
AD 7	—	24	—	27	—	27
AD 6	—	17	—	22	—	20
AD 5	—	10	—	16	—	14
AD kokku	—	127	—	122	—	118
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	1	—	1
AST 5	—	4	—	2	—	2
AST 4	—	4	—	6	—	6
AST 3	—	1	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	3	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST kokku	—	13	—	15	—	15
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Kokku	—	140	—	137	—	133
Kõik kokku		140		137		133

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

Lepingulised töötajad	2016
FG IV	20
FG III	24
FG II	—
FG I	—
FG kokku	44
Riikide lähetatud eksperdid	21
Kokku	65