

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon
(2017/C 84/10)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2017	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015
2	EUROOPA LIIDU TOETUS			
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	56 766 000	56 766 000	52 267 414,32
	Jaotis 2 — Kogusumma	56 766 000	56 766 000	52 267 414,32
3	EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS			
3 0	EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS	1 276 653	1 481 650	1 549 939,79
	Jaotis 3 — Kogusumma	1 276 653	1 481 650	1 549 939,79
	KÕIK KOKKU	58 042 653	58 247 650	53 817 354,11

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2017	Assigneeringud 2016	Täitumine 2015
1	PERSONAL			
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	28 250 000	30 502 265	28 265 099,04
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	650 000	700 000	603 686,97
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	100 000	170 000	93 470,27
1 5	AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS	250 000	450 000	246 343,58
1 7	ESINDUSKULUD	15 000	15 000	2 254,92
1 8	HAIGUS- JA ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUSED, KUTSE- HAIGUSKINDLUSTUS JA TÖÖTUSKINDLUSTUS NING PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE	850 000	885 000	872 847,74
	Jaotis 1 — Kogusumma	30 115 000	32 722 265	30 083 702,52
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGE- VUSKULUD			
2 0	KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD	3 127 653	3 277 000	3 128 079,16
2 1	ANDMETÖÖTLUS	3 851 000	2 897 000	2 970 107,67
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	1 013 000	129 000	44 732,41
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	330 000	330 000	167 895,01
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	261 000	251 000	194 619,29
2 5	KOOSOLEKUD JA JUHTIMISE NÕUANDED	359 000	360 000	231 204,27
	Jaotis 2 — Kogusumma	8 941 653	7 244 000	6 736 637,81
3	TEGEVUSKULUD			
3 0	TEGEVUSKULUD	18 986 000	18 281 385	16 997 013,78
	Jaotis 3 — Kogusumma	18 986 000	18 281 385	16 997 013,78
	KÕIK KOKKU	58 042 653	58 247 650	53 817 354,11

Ametikohtade loetelu

Tegevustiksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	5	7	6
AD 13	—	—	—	10	6	5
AD 12	—	—	—	12	10	8
AD 11	—	—	—	18	16	14
AD 10	—	—	—	24	23	22
AD 9	—	—	—	25	25	25
AD 8	—	—	—	18	19	19
AD 7	—	—	—	13	16	18
AD 6	—	—	—	1	6	13
AD 5	—	—	—	—	—	—
AD kokku	—	—	—	127	129	131
AST 11	—	—	—	2	2	2
AST 10	—	—	—	4	3	2
AST 9	—	—	—	4	3	2
AST 8	—	—	—	8	7	6
AST 7	—	—	—	12	11	10
AST 6	—	—	—	16	16	15
AST 5	—	—	—	9	14	17
AST 4	—	—	—	—	1	5
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST kokku	—	—	—	55	57	59
Kokku	—	—	—	182	186	190

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

Lepingulised töötajad	2017	2016
FG IV	50	49
FG III	38	37
FG II	10	12
FG I	2	2
FG kokku	100	100
Riikide lähetatud eksperdid	5	5
Kokku	105	105