

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2020 tulude ja kulude kalkulatsioon
(2020/C 107/06)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2020	Eelarveaasta 2019	Eelarveaasta 2018
1	EUROOPA LIIDU TOETUS			
1 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	15 958 000	15 638 900	15 154 200,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	15 958 000	15 638 900	15 154 200,—
2	MUUD TOETUSED			
2 0	MUUD TOETUSED	100 100	100 100	100 100,—
2 2	MUUD TOETUSED ERIPROJEKTIDELE	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	100 100	100 100	100 100,—
5	MITMESUGUSED TULUD			
5 0	TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST	p.m.	p.m.	0,—
5 2	TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAIN- TRESSIDEST JA MUUST	p.m.	p.m.	208,48
5 4	MITMESUGUSED TULUD	p.m.	p.m.	0,—
5 9	MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD	p.m.	p.m.	2 328,86
	Jaotis 5 — Kogusumma	p.m.	p.m.	2 537,34
6	TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST			
6 0	TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 6 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
	KÕIK KOKKU	16 058 100	15 739 000	15 256 837,34

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2020	Assigneeringud 2019	Täitumine 2018
1	PERSONAL			
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	6 703 800	6 260 600	5 908 098,82
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSINILINE INFRASTRUKTUUR	25 000	25 300	18 754,83
1 5	MOBIILSUS	92 200	74 000	50 855,98
1 6	SOTSIAALHOOLEKANNE	35 000	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	6 856 000	6 359 900	5 977 709,63
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD			
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD	633 000	650 800	605 263,52
2 1	INFOTEHNOLOOGIA	609 000	576 500	544 033,02
2 2	VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD	36 500	18 000	33 300,95
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	80 500	69 200	68 033,03
2 4	POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON	91 000	85 500	82 849,18
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 450 000	1 400 000	1 333 479,70
3	TEGEVUSKULUD			
3 0	PRIORITEETSED VALDKONNAD JA JOOKSVAD TEGEVUSED	7 629 000	7 874 200	7 747 997,42
3 1	JOOKSVATE TEGEVUSTE TUGI	123 100	104 900	167 682,77
	Jaotis 3 — Kogusumma	7 752 100	7 979 100	7 915 680,19
4	MUU ERITOETUSEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE RAKENDAMISE KULUD			
4 1	2016 IPA II PROGRAMM	p.m.	p.m.	126 200,68
4 7	2018 IPA II PROGRAMM	p.m.	p.m.	
4 9	UUS IPA II PROGRAMM	—	—	26 188,76
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	p.m.	152 389,44
5	RESERVID			
5 0	RESERVID	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 5 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
	KÕIK KOKKU	16 058 100	15 739 000	15 379 258,96

Ametikohtade loetelu

Kategooria ja palgaaste	2018		2019	2020
	31.12.2018	Heaks kiidetud	Heaks kiidetud	Heaks kiidetud
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1
AD 14	1	2	1	1
AD 13	2	1	2	1
AD 12	1	2	2	2
AD 11	1	1	1	2
AD 10	2	3	3	4
AD 9	6	4	5	7
AD 8	6	6	6	4
AD 7	3	5	4	2
AD 6	2	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
AD kokku	24	24	24	24
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—
AST 7	1	1	2	2
AST 6	3	3	4	6
AST 5	7	7	6	4
AST 4	1	1	2	3
AST 3	3	3	1	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
AST kokku	16	16	16	16
AST/SC6				
AST/SC5				
AST/SC4				
AST/SC3				
AST/SC2				
AST/SC1				
Total AST/SC				
Kõik kokku	40	40	40	40

Lepinguliste töötajate, kohalike töötajate ja lähetatud riiklike ekspertide arvu hinnang (väljendatud täistööaja ekvivalendina)

Lepingulised töötajad	31.12.2018	31.12.2019	2020
FG IV	2	2	2
FG III	14	14	14
FG II	9	9	9
FG I	—	—	—
FG kokku	25	25	25
Local staff	—	—	—
Riikide lähetatud eksperdid	—	—	—
Kokku	25	25	25