

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2020 tulude ja kulude kalkulatsioon
(2020/C 107/11)

TULUD

[illegible]

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2020		Assigneeringud 2019		Täitumine 2018	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	PERSONAL						
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	25 590 663	25 590 663	24 670 261	24 670 261	23 189 474,58	23 149 091,01
1 2	MITMESUGUSED KULUD SEOSE AMETNIKE TÖÖLEA- SUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA	327 337	327 337	330 000	330 000	318 937,55	270 889,36
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	90 000	90 000	90 000	90 000	95 026,36	87 684,40
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINI- TEENUSTE STRUKTUUR	35 000	35 000	35 000	35 000	22 972,04	9 509,57
1 5	KOOLITUS	230 000	230 000	230 000	230 000	216 335,10	181 903,24
1 6	SOTSIAALMEETMED	670 000	670 000	670 000	670 000	1 035 000,—	1 027 711,36
1 7	VASTUVÕTU- JA ESIN- DUSKULUD	22 000	22 000	22 000	22 000	21 964,79	12 679,89
	Jaotis 1 — Kogusumma	26 965 000	26 965 000	26 047 261	26 047 261	24 899 710,42	24 739 468,83
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGE- VUSKULUD						
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	3 505 581	3 505 581	3 478 108,31	3 478 108,31	3 338 905,85	3 079 520,41
2 1	INFOTEHNOLOOGIA OSTUD	508 504	508 504	468 136,61	468 136,61	557 268,63	483 987,06
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	33 000	33 000	28 000	28 000	47 045,44	33 756,05
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	101 500	101 500	101 500	101 500	59 766,34	48 098,64
2 4	POSTIKULUD JA TELEKOM- MUNIKATSIOON	78 907	78 907	80 039,28	80 039,28	71 646,24	41 296,45
2 5	AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD	125 000	125 000	125 000	125 000	142 824,40	118 542,13
	Jaotis 2 — Kogusumma	4 352 492	4 352 492	4 280 784,20	4 280 784,20	4 217 456,90	3 805 200,74
3	TEGEVUSKULUD						
3 1	TEABETEENUSED JA ANDME- BAASID	5 324 996	6 226 555	4 394 131	5 566 899	7 539 003,92	6 363 279,25
3 2	TEAVE JA SIDE	175 000	175 000	145 000	145 000	148 542,08	145 708,84
3 3	TEGEVUSLIKUD ÕPIKOJAD JA KOOLITUS	1 146 800	1 019 129	1 255 060	1 080 000	1 048 419,67	787 660,60
3 5	UURINGUD	393 100	593 100	423 070	452 910	517 910,—	811 325,15
3 6	MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD	680 000	680 000	664 000	558 000	701 981,53	627 793,78

KULUD

(jätkub)

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2020		Assigneeringud 2019		Täitumine 2018	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
3 7	LAEVADE KAUGTUVASTUS JA KAUGSEIRE (LRIT)	1 436 000	1 328 346	1 567 171,26	1 566 171,26	1 479 529,06	1 440 805,03
3 9	KOOSTÖÖ RANNIKUVALVE ÜLESANNETE TÄITMISEL	15 049 654	16 452 658	12 942 339	16 182 340	15 186 956,10	6 494 645,91
	Jaotis 3 — Kogusumma	24 205 550	26 474 788	21 390 771,26	25 551 320,26	26 622 342,36	16 671 218,56
4	SAASTAMISVASTASED MEETMED						
4 1	REOSTUSTÖRJE TEENUSED	18 650 000	17 075 107	21 800 396,29	15 138 506,29	20 099 063,65	22 030 125,59
4 2	CLEANSEANET	7 100 000	7 634 493	6 696 172,16	7 907 562,16	4 944 616,87	4 162 904,95
4 3	KOOSTÖÖ, KOORDINEERIMINE JA TEAVITUS	350 000	465 400	750 000	793 500	288 162,83	178 132,45
	Jaotis 4 — Kogusumma	26 100 000	25 175 000	29 246 568,45	23 839 568,45	25 331 843,35	26 371 162,99
5	PROJEKTI RAAMES RAHASTATAVAD TEGEVUSED						
5 1	MERETEABETEENUSED	p.m.	p.m.	2 000 000	2 000 000	18 000,—	—
5 2	KANDIDAATRIIKIDE JA EUROOPA NAABRUSPOLIITIKA RIIKIDE ABISTAMINE	p.m.	p.m.	1 990 662,90	1 991 162,90	3 453 849,32	1 269 845,17
5 3	SEIRE TEENUSTASEME LEPINGUD	p.m.	p.m.	1 832 013,47	1 832 013,47	17 189 193,13	9 993 687,95
5 4	CLEANSEANET TEENUSED KOLMANDATELE OSAPOOLTELE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	102 845,77	25 771,49
5 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	9 646 000	9 646 000	11 471 138,08	7 075 611,74
5 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	500 000	500 000	746 819,—	501 878,—
5 7	THETISE MOODULID	p.m.	p.m.	– 18 451,91	– 18 451,91	356 189,50	351 774,50
5 9	MITMESUGUSED KULUD	p.m.	p.m.	– 123 582,55	– 123 582,55	—	—
	Jaotis 5 — Kogusumma	p.m.	p.m.	15 826 641,91	15 827 141,91	33 338 034,80	19 218 568,85
	KÕIK KOKKU	81 623 042	82 967 280	96 792 026,82	95 546 075,82	114 409 387,83	90 805 619,97

Ametikohtade loetelu

Kategooria ja palgaaste	Ametikohad					
	2020		2019		2018	
	Alalised	Ajutised	Alalised	Ajutised	Alalised	Ajutised
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	1	—	1
AD 13	1	4	1	4	1	4
AD 12	1	10	1	10	1	10
AD 11	—	17	—	14	—	14
AD 10	1	20	1	19	1	19
AD 9	—	40	—	28	—	28
AD 8	—	31	—	31	—	29
AD 7	—	18	—	26	—	26
AD 6	—	3	—	8	—	12
AD 5	—	3	—	7	—	5
Kategooria AD kokku	3	149	3	149	3	149
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	3	—	1	—	1
AST 7	—	8	—	4	—	4
AST 6	—	20	—	19	—	15
AST 5	—	18	—	20	—	20
AST 4	—	10	—	12	—	16
AST 3	—	—	—	3	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Kategooria AST kokku	—	60	—	60	—	60
Kõik kokku	3	209	3	209	3	209
Töötajaid kokku	212		212		212	