

EUROOPA LIIDU ÜLDEELARVELE LISATUD DOKUMENDID

Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 2005. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2005/963/EÜ)

TULUDE KALKULATSIOON

Jaotis	Jagu	Assign. 2003 (euro)	Assign. 2004 (euro)	Assign. 2005 (euro)	Märkused
1	Euroopa Ühenduste toetus	—	3 500 000	6 800 000	Euroopa Ühenduste toetused kokku
2	Kolmandate riikide toetused	—	—	p.m.	Toetused kolmandatelt riikidelt
3	Muud toetused	—	—	p.m.	Kreeka valitsuse toetus
4	Haldustegevus	—	—	p.m.	Muud eeldatavad tulud
	Tulud kokku	—	3 500 000	6 800 000	

KULUDE KALKULATSIOON

Jaotis	Jagu	Assign. 2003 (euro)	Assign. 2004 (euro)	Assign. 2005 (euro)	
1	PERSONAL	—	1 620 000	3 060 000	Personalikulude katteks eraldatud rahalised vahendid kokku
2	Hooned, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud	—	1 380 000	2 430 000	Üldiste halduskulude katteks eraldatud rahalised vahendid kokku
3	Tegevuskulud	—	500 000	1 310 000	Tegevuskuludeks eraldatud rahalised vahendid kokku
	Kulud kokku	—	3 500 000	6 800 000	
1	Personal				
1 1	Töötav personal				
	11. Peatiikk	—	—	2 068 307	
1 2	Personali värbamise kulud				
	12. Peatiikk	—	—	564 804	
1 3	Sotsiaal- ja meditsiiniteenused ning koolitus				
	13. Peatiikk	—	—	63 000	
1 4	Ajutine abi				
	14. Peatiikk	—	—	363 889	
	Jaotis 1 kokku	—	—	3 060 000	

Jaotis	Jagu	Assign. 2003 (euro)	Assign. 2004 (euro)	Assign. 2005 (euro)	
2	Ameti toimimine				
2 0	Hooned ja seonduvad kulud				
	20. Peatiikk	—	—	804 430	
2 1	Vallasvara ja seonduvad kulud				
	21. Peatiikk	—	—	340 000	
2 2	Jooksvad halduskulud				
	22. Peatiikk	—	—	189 436	
2 3	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia				
	23. Peatiikk	—	—	600 000	
2 4 0	Haldusnõukogu				
	25. Peatiikk	—	—	438 134	
2 5 0	Luxembourgi tõlkekeskus				
	25. Peatiikk	—	—	58 000	
	Jaotis 2 kokku	—	—	2 430 000	
3	Tegevuskulud				
3 0	Rühmade tegevus				
	30. Peatiikk	—	—	571 561	
3 1	Põhitegevus				
	31. Peatiikk	—	—	688 439	
3 4	Siseaudit				
	34. Peatiikk	—	—	50 000	
	Jaotis 3 kokku	—	—	1 310 000	
	Kokku	—	—	6 800 000	