Euroopa Lennundusohutusameti 2008. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2008/249/EÜ)

EUROOPA LENNUNDUSOHUTUSAMET

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2008. eelarveaasta	2007. eelarveaasta	2006. eelarveaasta
1	**TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST**			
1 0	TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST	53 350 000	42 800 000	33 236 250,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	**53 350 000**	**42 800 000**	**33 236 250,—**
2	**EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS**			
2 0	EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS	30 000 000	26 530 000	31 454 377,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	**30 000 000**	**26 530 000**	**31 454 377,—**
3	**KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD**			
3 0	KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD	1 620 000	1 404 000	453 200,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	**1 620 000**	**1 404 000**	**453 200,—**
4	**TEISED OSAMAKSUD**			
4 0	TEISED OSAMAKSUD	500 000	836 000	1 200 066,36
	Jaotis 4 — Kogusumma	**500 000**	**836 000**	**1 200 066,36**
5	**HALDUSTEGEVUS**			
5 0	HALDUSTEGEVUS	700 000	418 000	487 776,98
	Jaotis 5 — Kogusumma	**700 000**	**418 000**	**487 776,98**
6	**TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST**			
6 0	TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST	85 000	57 000	0,—
	Jaotis 6 — Kogusumma	**85 000**	**57 000**	**0,—**
7	**EELARVE KORRIGEERIMINE**			
7 0	EELARVE KORRIGEERIMINE	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 7 — Kogusumma	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
	KÕIK KOGUSUMMA	**86 255 000**	**72 045 000**	**66 831 670,34**

EUROOPA LENNUNDUSOHUTUSAMET

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2008	Assigneeringud 2007	Täitumine 2006
1	**PERSONAL**			
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	43 711 000	31 450 000	21 814 260,02
1 2	TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD	1 830 000	1 580 000	1 812 826,32
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	120 000	45 000	68 833,51
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	1 439 000	620 000	285 040,26
1 7	VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED	10 000	50 000	20 219,45
	Jaotis 1 — Kogusumma	**47 110 000**	**33 745 000**	**24 001 179,56**
2	**HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD**			
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD	5 670 000	5 350 000	3 850 041,27
2 1	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA	3 390 000	2 665 000	2 452 090,98
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	293 000	538 000	338 370,98
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	889 000	756 000	461 391,48
2 4	POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON	970 000	580 000	357 885,98
	Jaotis 2 — Kogusumma	**11 212 000**	**9 889 000**	**7 459 780,69**
3	**TEGEVUSKULUD**			
3 0	SERTIFITSEERIMISTEGEVUS	13 305 000	17 881 000	24 880 000,—
3 1	STANDARDIMISTEGEVUSED	570 000	700 000	95 718,23
3 2	ANDMEBAASI VÄLJAARENDAMINE	3 000 000	2 730 000	1 404 269,22
3 3	TEAVE JA TRÜKISED	370 000	270 000	84 278,04
3 4	KOOSOLEKUTE KULUD	765 000	690 000	417 136,99
3 5	KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD	1 331 000	720 000	404 131,37
3 6	EESKIRJADE KOOSTAMINE	2 199 000	900 000	659 178,—
3 7	LÄHETUS-, VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD	4 386 000	3 230 000	2 156 289,09
3 8	TEHNILINE KOOLITUS	537 000	280 000	23 820,—
3 9	TEGEVDIREKTORI TEGEVUSED	970 000	510 000	480 900,78
	Jaotis 3 — Kogusumma	**27 433 000**	**27 911 000**	**30 605 721,72**
4	**ERITOIMINGUTE PROGRAMMID**			
4 0	TEHNILINE KOOSTÖÖ KOLMANDATE RIIKIDEGA	500 000	500 000	0,—
4 1	UURIMISPROGRAMMID	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	**500 000**	**500 000**	**0,—**
5	**MUUD KULUD**			
5 0	RESERV	p.m.	0	0,—
	Jaotis 5 — Kogusumma	**p.m.**	**0**	**0,—**
	KÕIK KOGUSUMMA	**86 255 000**	**72 045 000**	**62 066 681,97**

EUROOPA LENNUNDUSOHUTUSAMET

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad		
	2008	2007	2006 (*)	2008	2007	2006 (*)
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	5	5	5
AD 14	—	—	—	2	1	10
AD 13	—	—	—	9	7	5
AD 12	—	—	—	21	19	20
AD 11	—	—	—	32	32	28
AD 10	—	—	—	34	16	30
AD 9	—	—	—	72	80	47
AD 8	—	—	—	62	29	29
AD 7	—	—	—	64	73	21
AD 6	—	—	—	37	68	48
AD 5	—	—	—	6	32	2
Palgaaste AD kokku	—	—	—	344	362	245
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	1	1	10
AST 6	—	—	—	3	2	19
AST 5	—	—	—	10	7	10
AST 4	—	—	—	29	23	19
AST 3	—	—	—	30	25	15
AST 2	—	—	—	29	37	10
AST 1	—	—	—	6	10	0
Palgaaste AST kokku	—	—	—	108	105	83
Kõik kokku	**—**	**—**	**—**	**452**	**467**	**328**

(*) 2006. ja 2005. aasta ametikohad on andmevõrdluse lihtsustamiseks liigitatud sama astmeskaala järgi, mis jõustus 2006. aasta 1. mail: AST-kategooria ametikohad, mis varem jagunesid sama astme C*- ja B*-kategooriateks, on ühendatud.