Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2008. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2008/242/EÜ)

Üldised eesmärgid

Preambul

Sihtotstarbeliste kulude osas (eelkõige artikkel 4 1) on nimetuse „2007. aasta esialgsed assigneeringud" all märgitud summad PHARE IV lepingu summad (artikkel 4 1). Nimetuse „2007. aasta assigneeringud kokku" all märgitud summad on summad, mis nähti ette tänavuseks aastaks 2006. aastal laekunud tulude (236 540 eurot) ja 2007. aasta võimaliku eelarvetulu (213 460 eurot) põhjal, ning on kokku 450 000 eurot.

Sihtotstarbeliste kulude osas (eelkõige artikkel 4 3) on nimetuse „2007. aasta assigneeringud kokku" all märgitud summad vastavuses EU-OSHA 2007. aasta eelarve õigusliku alusega ja on kokku 227 100 eurot.

EUROOPA TÖÖOHUTUSE JA TÖÖTERVISHOIU AGENTUUR

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2008. eelarveaasta	2007. eelarveaasta	2006. eelarveaasta
1	**EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS**			
1 0	EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS	14 763 350	14 440 560	12 196 540,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	**14 763 350**	**14 440 560**	**12 196 540,—**
2	**MUUD TOETUSED**			
2 0	MUUD TOETUSED	183 202	207 202	136 300,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	**183 202**	**207 202**	**136 300,—**
5	**MITMESUGUSED TULUD**			
5 0	TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST	p.m.	p.m.	0,—
5 2	TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST	p.m.	p.m.	0,—
5 4	MITMESUGUSED TAASKASUTATAVAD, KUID KASUTAMATA TULUD	p.m.	279 941	58 786,—
5 9	MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 5 — Kogusumma	**p.m.**	**279 941**	**58 786,—**
6	**TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST**			
6 0	TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST		p.m.	67 470,—
	Jaotis 6 — Kogusumma		**p.m.**	**67 470,—**
	KÕIK KOGUSUMMA	**14 946 552**	**14 927 703**	**12 459 096,—**

EUROOPA TÖÖOHUTUSE JA TÖÖTERVISHOIU AGENTUUR

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2008	Assigneeringud 2007	Täitumine 2006
1	**PERSONAL**			
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	5 002 112	4 743 445	3 902 948,—
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	34 776	51 350	53 241,—
1 5	MOBIILSUS	p.m.	2 500	0,—
1 6	SOTSIAALHOOLEKANNE	p.m.	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	**5 036 888**	**4 797 295**	**3 956 189,—**
2	**HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD**			
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD	855 502	941 723	775 319,—
2 1	INFOTEHNOLOOGIA	428 128	365 034	420 071,—
2 2	VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD	65 243	47 388	26 711,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	50 953	71 841	82 123,—
2 4	POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON	183 488	196 921	158 996,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	**1 583 314**	**1 622 907**	**1 463 220,—**
3	**TEGEVUSKULUD**			
3 0	EUROOPA RISKISEIREKESKUS — MUUTUSTE PROGNOOSIMINE	1 226 901	1 068 795	613 043,—
3 1	TÖÖKESKKONNATEAVE	1 190 021	1 166 687	881 304,—
3 2	KOMMUNIKATSIOON, KAMPAANIAD JA TUTVUSTUSTÖÖ	4 307 987	4 253 517	4 264 194,—
3 3	VÕRGUSTIKU ARENDAMINE JA KOORDINEERIMINE	1 175 091	1 520 942	1 263 596,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	**7 900 000**	**8 009 941**	**7 022 137,—**
4	**MUU ERITOETUSEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE RAKENDAMISE KULUD**			
4 0	PHARE III PROGRAMM			253 486,—
4 1	PHARE IV PROGRAMM		213 460	301 920,—
4 2	TÖÖTERVISHOIU JA -OHUTUSE UUS AJAJÄRK	63 000	57 000	30 000,—
4 3	REGIONAALPROGRAMM CARDS 2005	164 610	227 100	
4 4	ÜHINEMISEELSE RAHASTAMISVAHENDI (IPA) PROGRAMM HORVAATIA JA TÜRGI JAOKS	198 740		
	Jaotis 4 — Kogusumma	**426 350**	**497 560**	**585 406,—**
5	**RESERVID**			
	Jaotis 5 — Kogusumma			
	KÕIK KOGUSUMMA	**14 946 552**	**14 927 703**	**13 026 952,—**

EUROOPA TÖÖOHUTUSE JA TÖÖTERVISHOIU AGENTUUR

Ametikohtade loetelu

Kategooria ja palgaaste	Ametikohad				
	2006		2007		2008
	Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 31.12.2006	Heaks kiidetud	Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 1.12.2007	Heaks kiidetud	Heaks kiidetud
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	1
AD 14	1	—	1	—	—
AD 13	—	—	—	—	—
AD 12	1	3	1	3	3
AD 11	1	6	1	6	6
AD 10	1	3	1	3	3
AD 9	3	—	2	—	—
AD 8	1	3	1	3	3
AD 7	1	4	1	4	4
AD 6	8	—	11	2	4
AD 5	—	—	—	—	—
AD kokku	17	20	19	22	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	1
AST 9	1	—	1	—	—
AST 8	—	4	—	4	4
AST 7	—	3	—	3	3
AST 6	2	3	2	3	3
AST 5	—	3	—	3	3
AST 4	3	1	3	1	1
AST 3	5	3	9	3	3
AST 2	1	1	1	1	1
AST 1	4	1	4	1	1
AST kokku	16	20	20	20	20
Kõik kokku	**33**	**40**	**39**	**42**	**44**