Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2012 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

(2012/C 178/02)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2012	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
1	**EUROOPA LIIDU TOETUS**			
1 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	15 212 668	– 152 156	15 060 512
	Jaotis 1 — Kogusumma	**15 212 668**	**– 152 156**	**15 060 512**
2	**MUUD TOETUSED**			
2 0	MUUD TOETUSED	160 100		160 100
2 2	MUUD TOETUSED: IPA III		660 916	660 916
	Jaotis 2 — Kogusumma	**160 100**	**660 916**	**821 016**
5	**MITMESUGUSED TULUD**			
5 0	TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST	p.m.		p.m.
5 2	TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST	p.m.		p.m.
5 4	MITMESUGUSED TULUD	p.m.		p.m.
5 9	MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD	p.m.		p.m.
	Jaotis 5 — Kogusumma	**p.m.**		**p.m.**
6	**TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST**			
6 0	TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST	p.m.		p.m.
	Jaotis 6 — Kogusumma	**p.m.**		**p.m.**
	KÕIK KOGUSUMMA	**15 372 768**	**508 760**	**15 881 528**

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2012	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
1	**PERSONAL**			
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	5 684 000	– 72 883	5 611 117
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	33 000		33 000
1 5	MOBIILSUS	15 000		15 000
1 6	SOTSIAALHOOLEKANNE	p.m.		p.m.
1 8	KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE	p.m.		p.m.
1 9	PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED	p.m.		p.m.
	Jaotis 1 — Kogusumma	**5 732 000**	**– 72 883**	**5 659 117**
2	**HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD**			
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD	967 450		967 450
2 1	INFOTEHNOLOOGIA	440 300		440 300
2 2	VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD	40 000		40 000
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	43 650		43 650
2 4	POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON	170 000		170 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	**1 661 400**		**1 661 400**
3	**TEGEVUSKULUD**			
3 2	KOMMUNIKATSIOON, KAMPAANIAD JA TUTVUSTUSTÖÖ	4 440 000		4 440 000
3 3	VÕRGUSTIKU ARENDAMINE JA KOORDINEERIMINE	1 247 768	– 79 273	1 168 495
3 4	ENNETUS JA TEADUSUURINGUD	2 291 600		2 291 600
	Jaotis 3 — Kogusumma	**7 979 368**	**– 79 273**	**7 900 095**
4	**MUU ERITOETUSEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE RAKENDAMISE KULUD**			
4 6	ÜHINEMISEELSE RAHASTAMISVAHENDI (IPA III) PROGRAMM LÄÄNE-BALKANI JA TÜRGI JAOKS	p.m.	660 916	660 916
	Jaotis 4 — Kogusumma	**p.m.**	**660 916**	**660 916**
5	**RESERVID**			
5 0	RESERVID	p.m.		p.m.
	Jaotis 5 — Kogusumma	**p.m.**		**p.m.**
	KÕIK KOGUSUMMA	**15 372 768**	**508 760**	**15 881 528**

Ametikohtade loetelu

Kategooria ja palgaaste	Ametikohad				
	2011		2011		2012
	30.11.2011	Heaks kiidetud	31.12.2011	Heaks kiidetud	Heaks kiidetud
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	1	1	1	1	1
AD 12	1	2	1	2	1
AD 11	1	1	1	1	1
AD 10	2	3	2	3	3
AD 9	1	—	1	—	1
AD 8	1	5	1	5	3
AD 7	6	10	6	10	6
AD 6	7	1	8	1	7
AD 5	—	—	—	—	—
AD kokku	21	24	22	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—
AST 9	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	1	2	1	2	1
AST 6	—	1	—	1	1
AST 5	2	3	2	3	1
AST 4	6	8	6	8	5
AST 3	5	5	5	5	7
AST 2	1	—	1	—	2
AST 1	3	—	3	—	2
AST kokku	19	20	19	20	20
Kõik kokku	**40**	**44**	**41**	**44**	**44**

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	30.11.2011	31.12.2011	2012
FG IV	1	1	1
FG III	12	13	15
FG II	11	11	10
FG I	—	—	—
FG kokku	24	25	26
Riikide lähetatud eksperdid	—	—	1
Kokku	**24**	**25**	**27**