

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2015/C 110/11)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2015	Eelarveaasta 2014	Eelarveaasta 2013
2	EUROOPA LIIDU TOETUS			
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	21 229 000	21 229 000	21 348 510,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	21 229 000	21 229 000	21 348 510,—
3	VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED			
3 0	VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
4	SIHTOTSTARBE LISE TULUD			
4 0	SIHTOTSTARBE LISE TULUD	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
9	MUUD TULUD			
9 0	MUUD TULUD	p.m.	289 149	271 340,22
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.	289 149	271 340,22
	KÕIK KOKKU	21 229 000	21 518 149	21 619 850,22

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2015	Assigneeringud 2014	Täitumine 2013
1	PERSONALIKULUD			
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	10 217 000	10 557 000	9 338 902,48
1 2	TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD	114 000	45 000	73 067,25
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	200 000	270 000	439 161,23
1 4	ÕIGUSABI- JA RAVIKULUD, KOOLITUS	378 000	368 000	324 113,62
1 5	PRAKTIKA, AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS	372 000	350 000	335 900,92
1 6	SOTSIAALHOOLEKANNE	675 000	592 000	526 978,32
1 7	VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD	5 000	3 000	3 945,11
1 9	JAOTISE 1 RESERV	p.m.	p.m.	244 000,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	11 961 000	12 185 000	11 286 068,93
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD			
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	1 130 000	1 340 000	1 032 188,77
2 1	ANDMETÖÖTLUS	774 000	819 000	812 620,96
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	39 000	42 000	15 834,11
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	67 000	74 000	55 206,43
2 4	POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON	169 000	157 000	129 432,42
2 5	KOHTUMISTE KULUD	9 000	26 000	21 146,99
2 6	UURIMUSTE, UURINGUTE JA KONSULTATSIOONIKULUD	30 000	30 000	77 550,—
2 9	JAOTISE 2 RESERV	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	2 218 000	2 488 000	2 143 979,68
3	TEGEVUSKULUD			
3 2	VABADUSED	1 420 000	470 000	2 112 721,31
3 3	VÕRDSUS	2 981 000	3 715 000	2 663 522,68
3 6	ÕIGUS	744 850	400 000	1 026 013,86
3 7	HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED	1 275 000	1 670 000	1 797 926,44
3 8	AMETI ORGANID JA KONSULTATSIOONIMEHCHANISMID	490 000	475 000	448 172,58
3 9	JAOTISE 3 RESERV	139 150	105 000	0,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	7 050 000	6 835 000	8 048 356,87
	KÕIK KOKKU	21 229 000	21 508 000	21 478 405,48

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad		
	2015	2014	2013	2015	2014	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	—	—
AD 13	—	—	—	2	3	3
AD 12	—	—	—	10	9	11
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	14	15	15
AD 9	—	—	—	11	11	11
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	4	5	5
AD 6	—	—	—	2	2	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
A* kokku	—	—	—	46	47	50
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	3	—	—
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	7	8	9
AST 6	—	—	—	12	6	4
AST 5	—	—	—	—	1	1
AST 4	—	—	—	1	9	9
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST* kokku	—	—	—	27	28	28
Kokku	—	—	—	73	75	78

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

Lepingulised töötajad	2015	2014
FG IV	18	18
FG III	9	9
FG II	2	2
FG I	—	—
Kokku	29	29
Riikide lähetatud eksperdid	9	9
Kokku	38	38