

Euroopa Ravimiameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

AASTATULU

Jaotis Peatükk Artikkel Punkt	Jagu	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta	2010. eelarveaasta	Märkused
1	TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU				
1 0	TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU				
1 0 0	Laekunud lõivud	173,184,000	161,041,000	153,681,470	Nõukogu 10. veebruari 1995. aasta määrus (EÜ) nr 297/95 Euroopa Ravimihindamisametile makstavate lõivude kohta (EÜT L 35, 15.2.1995, lk 1), mida on muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1905/2005 (EÜT L 304, 23.11.2005, lk 1).
	PEATÜKK 1 0 — KOKKU	173,184,000	161,041,000	153,681,470	
	Jaotis 1 — Kokku	173,184,000	161,041,000	153,681,470	
2	EUROOPA LIIDU TOETUSED				
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUSED				
2 0 0	Euroopa Liidu toetus	32,841,000	33,519,000	39,064,613	Ameti toetus kantakse Euroopa Liidu üldisesse eelarvesse. Tulukanne esindab makstavat toetust (kulude kalkulatsioon üldeelarve III jao "Komisjon" artiklis B5-3 1 2). See toetus katab ka harva kasutatavaks ravimiks nimetamise kulusid.
2 0 1	Eritoetus harva kasutatavate ravimite eest	6,000,000	4,901,000	7,987,600	Nõukogu 16. detsembri 1999. aasta määruse (EÜ) nr 141/2000 artikli 7 lõikes 2 nähakse ette ühenduse eelarvest Euroopa Ravimiametile spetsiaalne summa, eraldi Euroopa Liidu muust toetusest, ning seda kasutatakse ainult harva kasutatavate ravimite lõivudest vabastamise hüvitamiseks ametile.
	PEATÜKK 2 0 — KOKKU	38,841,000	38,420,000	47,052,213	
	Jaotis 2 — Kokku	38,841,000	38,420,000	47,052,213	
3	KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EUROOPA RAVIMIAMETI TEGEVUSES				
3 0	KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EUROOPA RAVIMIAMETI TEGEVUSES				
3 0 0	Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) toetus	753,000	784,000	826,046	Artikkel hõlmab EFTA riikide osamakseid vastavalt Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artiklile 82 ja lepingu protokollidele 31 ja 32.
	PEATÜKK 3 0 — KOKKU	753,000	784,000	826,046	
	Jaotis 3 — Kokku	753,000	784,000	826,046	
5	ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU				
5 2	HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU				
5 2 0	Tulu pangaintressidest	250,000	60,000	72,400	

AASTATULU

Jaotis Peatükk Artikkel Punkt	Jagu	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta	2010. eelarveaasta	Märkused
5 2 1	Tulu ekspordisertifikaatide väljastamisest, paralleelsest turustamisest jms haldustasudest	8,721,000	7,598,000	6,884,125	Artikkel hõlmab sertifikaatide väljastamisest, paralleelseks turustamiseks loa andmisest jms haldustasudest saadavat tulu.
5 2 2	Tulu väljaannete müügist	p.m.	p.m.	0	Artikkel hõlmab väljaannete ükskõik millises vormis müügist, sh autoriõigustest saadavat tulu.
5 2 3	Tulu seminaride korraldamisest	p.m.	p.m.	0	Artikkel hõlmab tulu seminaride korraldamisest.
5 2 4	Tulu tarkvaralitsentside müügist ja ameti ravimiteabe andmebaaside kasutamise võimaldamisest	p.m.	p.m.	0	Artikkel hõlmab tulu ravimiametile kuuluva tarkvara müügist ja ameti ravimiteabe andmebaaside kasutamise võimaldamisest.
	PEATÜKK 5 2 — KOKKU	8,971,000	7,658,000	6,956,525	
	Jaotis 5 — Kokku	8,971,000	7,658,000	6,956,525	
6	OSAMAKSED EUROOPA LIIDU PROGRAMMIDESSE JA TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU				
6 0	OSAMAKSED EUROOPA LIIDU PROGRAMMIDESSE JA TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU				
6 0 0	Osamaksed Euroopa Liidu programmidesse ja teenuste osutamisest saadav tulu	500,000	500,000	480,000	Artikkel hõlmab tulu, mis teenitakse ameti konkreetsetest Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu muude institutsioonide või rahvusvaheliste organisatsioonide tellimusel läbiviidavatest ja ameti haldusnõukogu poolt heakskiidetud toimingutest.
6 0 1	Teiste reguleerivate asutuste ja tööstuse huvigruppide osamaksed ühistesse programmidesse	140,000	60,000	100,036	Artikkel hõlmab tulusid, mis saadakse programmide, mida viiakse ellu koos teiste reguleerivate asutustega (Euroopa Liidus ja väljaspool), farmaatsiafirmadega või muude EMEA haldusnõukogu poolt volitatud asutustega.
	PEATÜKK 6 0 — KOKKU	640,000	560,000	580,036	
	Jaotis 6 — Kokku	640,000	560,000	580,036	
7	EELARVE MITTEVASTAVUSTE				
7 0	EELARVE MITTEVASTAVUSTE				
7 0 0	Eelmise aasta eelarve tulem	p.m.	p.m.	0	Artikkel hõlmab eelmiste aastate eelarve tulemit vastavalt ameti finantsmääruse artiklile 16.
	PEATÜKK 7 0 — KOKKU	p.m.	p.m.	0	
	Jaotis 7 — Kokku	p.m.	p.m.	0	

AASTATULU

Jaotis Peatükk Artikkel Punkt	Jagu	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta	2010. eelarveaasta	Märkused
9	MITMESUGUSED TULUD				
9 0	MITMESUGUSED TULUD				
9 0 0	Mitmesugused tulud	100,000	400,000	363,340	Käesolev artikkel hõlmab mitmesugustest muudest allikatest saadud tulusid, näiteks tagasimakseid, hüvitusi, seadustamisi.
	PEATÜKK 9 0 — KOKKU	100,000	400,000	363,340	
	Jaotis 9 — Kokku	100,000	400,000	363,340	
	KÕIK KOKKU	222,489,000	208,863,000	209,459,630	

KULUD

Jaotis Peatükk Artikkel Punkt	Jagu	Assigneeringud 2012	Assigneeringud 2011	Täitumine 2010	Märkused
1	PERSONAL				
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL				
1 1 0	Ametikohtade loetelusse kuuluvatel ametikohtadel töötav personal				
1 1 0 0	Põhipalgad	36,710,000	35,044,000	33,610,978	Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige art. 62 ja 66, mis on kohaldatavad vastavalt kas nõukogu 22. juuli 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 2309/93 või Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määruse (EÜ) nr 726/2004 kohaselt, millega kehtestatakse ühenduse kord inimestele ja loomadele mõeldud ravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ja asutatakse Euroopa Ravimihindamisamet (EÜT L 214, 24.8.1993, lk 1). Assigneering on ette nähtud ametikohtade loetelusse kuuluvatel ametikohtadel töötavate ametnike ja ajutise personali põhipalkade katmiseks.
1 1 0 1	Peretoetused	4,800,000	4,214,000	3,895,061	Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 42a, 42b, 62, 67 ja 68a ning VII lisa artikkel 3.2. Assigneering hõlmab peretoetusi: majapidamistoetust, ülalpeetavate laste toetust, eelkooliealiste laste toetust, õppetoetust (kaasa arvatud eritoetused reservi arvelt, mille otsustab igal aastal tegevdirektor) ja lapsehoolduspuhkuse toetust töötajatele, kellele see on ette nähtud. Lisaks hõlmab assigneering haridustoetust (õppemaksu tasumiseks) reservi arvelt, mille otsustab tegevdirektor.
1 1 0 2	Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused	5,000,000	4,708,000	4,615,183	Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 69 ja VII lisa art. 4. Assigneeringust kaetakse kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused personalile, kellele need on ette nähtud.
1 1 0 3	Kindlasummalised toetused	93,000	94,000	93,858	Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa art. 4a. Assigneering on ette nähtud kindlasummaliste toetuste maksmiseks personalile, kellele need on ette nähtud.
	<i>Artikkel 1 1 0 — Kokku</i>	<i>46,603,000</i>	<i>44,060,000</i>	<i>42,215,080</i>	
1 1 1	Muu personal				
1 1 1 3	Erinõustajad	p.m.	p.m.	0	Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige art. 5, 82 ja 83. Assigneering on ette nähtud erinõustajate tasude, lähetuskulude ja muude kulude katmiseks.

KULUD

Jaotis Peatükk Artikkel Punkt	Jagu	Assigneeringud 2012	Assigneeringud 2011	Täitumine 2010	Märkused
1 1 1 4	Lepingulised töötajad	4,362,000	4,545,000	3,728,062	Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3a ja IV jaotis. Assigneering on ette nähtud lepinguliste töötajate töötasu katmiseks, välja arvatud korrigeerimiskoeffitsientide mõju katmiseks makstavad summad, mida kajastatakse punkti 1190 all. Osamaksed sotsiaalkindlustusse kajastatakse artikli 183 all.
	<i>Artikkel 1 1 1 — Kokku</i>	<i>4,362,000</i>	<i>4,545,000</i>	<i>3,728,062</i>	
1 1 2	Personali täiendõpe, keeltekursused ja ümberõpe				
1 1 2 0	Personali täiendõpe, keeltekursused ja ümberõpe	950,000	1,085,000	790,332	Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikli 24 lõige a. Assigneeringust kaetakse uute töötajate sissejuhatavate kursuste, personali arendamise kursuste, ümberõppe, nüüdisaegsete meetodite kasutamise kursuste, seminaride, Euroopa Liidu küsimustes korraldatavate teabeürituste jms kulud. Assigneeringust kaetakse ka koolitustega seotud reisikulud, samuti seadmete, dokumentatsiooni, e-õppe, netisaadete ja muu uue meedia ning konsultantide värbamiskulud.
	<i>Artikkel 1 1 2 — Kokku</i>	<i>950,000</i>	<i>1,085,000</i>	<i>790,332</i>	
1 1 4	Mitmesugused toetused ja hüvitised				
1 1 4 0	Sünni- ja surmatoetused	9,000	8,000	8,924	Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige art. 70, 74 ja 75. Assigneering on ette nähtud: — sünnitoetuste maksmiseks; — ametniku surma korral: — — lahkunu täistöötasu väljamaksmiseks kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni, — — lahkunu päritolukohta transportimise kulude katmiseks.
1 1 4 1	Sõidukulud töökohast päritolukohta	1,100,000	1,021,000	883,630	Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa art. 8. Assigneeringust kaetakse töötajate ja nende abikaasade ja ülalpeetavate kindlasummalised sõidukulud töökohast päritolukohta.
1 1 4 3	Kindlasummalised vastuvõtutoetused	2,000	2,000	1,189	Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa art. 14.
1 1 4 4	Kindlasummalised kohalikud sõidutoetused	1,000	1,000	892	Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa art. 15.

KULUD

Jaotis Peatükk Artikkel Punkt	Jagu	Assigneeringud 2012	Assigneeringud 2011	Täitumine 2010	Märkused
1 1 4 9	Muud toetused ja tagasimaksed	42,000	41,000	30,638	Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 34 ning X lisa „Kulude hüvitamine“. Assigneering hõlmab katseajaga tööle võetud ametnikule ilmse sobimatuse tõttu vallandamisel makstavat toetust (artikkel 34), töötaja lepingu ametipoolisel tühistamisel makstavat toetust (artikkel 34) ning mis tahes kulusid, mis hüvitatakse X lisa kohaselt.
	<i>Artikkel 1 1 4 — Kokku</i>	<i>1,154,000</i>	<i>1,073,000</i>	<i>925,273</i>	
1 1 5	Ületunnitöötasu	p.m.	p.m.	0	Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige art. 56 ja VI lisa. Sellest artiklist kaetakse kindlasummalised toetused ja tunnimääraga maksed töötajate ületunnitöö eest, mida ei ole saanud hüvitada puhkusega vastavalt kehtestatud korrale.
1 1 7	Lisateenused				
1 1 7 0	Vabakutselised ja suulise tõlke ja konverentsi ühistalituse tõlgid	1,000	1,000	0	Assigneering on ette nähtud vabakutseliste tõlkide ja konverentsikorraldajate tasude ja sõidukulude, kaasa arvatud komisjoni tõlkide teenuste eest tasumise kulude katmiseks kõigil koosolekul, mis ei ole otseselt seotud ameti tööprogrammi elluviimisega.
1 1 7 1	Professionaalsed teenused seoses personalijuhtimisega	79,000	88,000	0	Assigneering hõlmab konsultatsiooni- ja muude professionaalsete teenuste kulusid seoses personalijuhtimisega, nt töötajate pühendumuse uuring, 360-kraadine juhtide tulemuste hindamine jne.
1 1 7 2	Mitmesugused kindlustused seoses töötajate tegevusega	258,000	258,000	0	Assigneering hõlmab kindlustuste kulusid seoses töötajate tegevusega, nt tööandja vastutuskindlustus, ametialane vastutuskindlustus, töölähetuskindlustus, raamatupidaja vastutuskindlustus jne.
1 1 7 3	Tõlkekeskus, Luksemburg	15,000	21,000	17,085	Assigneering on ette nähtud kirjaliku tõlke kulude katmiseks, kaasa arvatud Luksemburgi tõlkekeskusele tehtavad maksed kõigi tekstide eest, mis ei ole otseselt seotud ameti tööprogrammi elluviimisega.
1 1 7 4	Euroopa Liidu institutsioonidelt saadava haldusabi eest makstavad tasud	389,000	385,000	339,757	Assigneering hõlmab komisjonilt ametile antud haldusabi, nt arvutipõhise palgaarvestuse kulusid.

KULUD

Jaotis Peatükk Artikkel Punkt	Jagu	Assigneeringud 2012	Assigneeringud 2011	Täitumine 2010	Märkused
1 1 7 5	Vahepealsed teenused	2,100,000	2,495,000	1,890,353	Assigneeringust kaetakse järgmised kulud: — vahepealse personali, eriti telefonioperaatorite, bürootöötajate ja sekretäride töölevõtmine — ajutiste vajaduste rahuldamiseks vajalikku paindlikkust võimaldava ajutise personali kulud — sisseostetavad paljundamis- ja masinakirjatööd, mida amet ise ei suuda teha — selgitavate ja tõendavate dokumentide arvutiladu ameti enda vajadusteks ja eelarvepädevale institutsioonile esitamiseks — personali lastele töökogemuse võimaldamiseks koolituse andmiseks makstav toetus.
	<i>Artikkel 1 1 7 — Kokku</i>	<i>2,842,000</i>	<i>3,248,000</i>	<i>2,247,195</i>	
1 1 8	Teenistusse astumise ja teenistusest lahkumise ja üleviimisega seotud toetused ja kulud				
1 1 8 0	Mitmesugused töölevõtmisega seotud kulud	190,000	188,000	355,618	Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige art. 27 kuni 31 ja 33 ning III lisa. Assigneering on ette nähtud seoses töölevõtmismenetlusega tekkivate kulude katmiseks, sealhulgas avaldamiskulud, eksamitele ja vestlustele kutsutud kandidaatide sõidukulud ja kindlustus õnnetusjuhtumite vastu, gruppidele töölevõtmistestide reklaamimise ja korraldamisega otseselt seotud kulud (ruumide, mööbli, seadmete ja mitmesuguste vahendite üür, testide koostamise ja parandamise tasud jms), töölevõtmise eelne meditsiiniline kontroll.
1 1 8 1	Sõidukulud (sealhulgas perekonnaliikmete sõidukulud)	18,000	21,000	17,061	Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige art. 20 ja 71 ning VII lisa art. 7. Assigneeringust kaetakse personali (ja nende pereliikmete) sõidukulud tööle asumisel või asutusest lahkumisel või teise töökohta üleviimisel.
1 1 8 2	Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused	180,000	230,000	189,639	Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige art. 5 ja 6 ja VII lisa. Assigneeringust kaetakse sisseseadmis- ja ümberasumiskulud personalil, kes on sunnitud tööle asumisel või uude töökohta üleviimisel ja lõplikul asutusest lahkumisel ja mujale ümberasumisel elukohta vahetama.
1 1 8 3	Kolimiskulud	100,000	90,000	99,687	Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige art. 20 ja 71 ning VII lisa art. 9. Assigneeringust kaetakse kolimiskulud personalil, kes on sunnitud tööle asumisel või uude töökohta üleviimisel ja lõplikul asutusest lahkumisel ja mujale ümberasumisel elukohta vahetama.

KULUD

Jaotis Peatükk Artikkel Punkt	Jagu	Assigneeringud 2012	Assigneeringud 2011	Täitumine 2010	Märkused
1 1 8 4	Ajutised päevarahad	180,000	210,000	176,074	Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige art. 20 ja 71 ning VII lisa art. 10. Assigneering on ette nähtud ajutiste päevarahade maksmiseks töötajatele, kes tõendavad, et nad peavad tööle asumisel või uude töökohta üleviimisel elukohta vahetama.
	<i>Artikkel 1 1 8 — Kokku</i>	<i>668,000</i>	<i>739,000</i>	<i>838,080</i>	
1 1 9	Palkade paranduskoefitsientide kohaldamine				
1 1 9 0	Paranduskoefitsientide kohaldamine	12,173,000	12,739,000	11,241,689	Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige art. 64 ja 65 ning VII lisa art. 17 lõige 3. Assigneeringust kaetakse personali töötasu suhtes paranduskoefitsientide kohaldamise kulud. See hõlmab ka paranduskoefitsientide kohaldamist tasude muusse kui töötamisriiki ülekantava osa suhtes.
1 1 9 1	Määratlemata otstarbega assigneering	p.m.	p.m.	0	Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 65 ja 65a ja XI lisa. Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatakse 25. juuni 2002. aasta finantsmäärust (EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1). Assigneering on ette nähtud eelarveaasta jooksul nõukogu heaks kiidetud töötasu kohandustega seotud kulude katmiseks. Assigneering on reserv, mida võib kasutada ainult pärast selle ümberpaigutamist käesoleva peatüki teistesse punktidesse vastavalt finantsmäärusele.
	<i>Artikkel 1 1 9 — Kokku</i>	<i>12,173,000</i>	<i>12,739,000</i>	<i>11,241,689</i>	
	PEATÜKK 1 1 — KOKKU	68,752,000	67,489,000	61,985,711	
1 3	LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID				
1 3 0	Lähetuskulud, sõidukulud ja ettenägematud kulud				
1 3 0 0	Lähetuskulud, sõidukulud ja ettenägematud kulud	835,000	800,000	597,262	Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa art. 11 kuni 13. Assigneering on ette nähtud personalieeskirjadega reguleeritud ameti personali ja ametisse lähetatud riikide või rahvusvaheliste ekspertide sõidukulude, päevarahade ja lisakulude või erakorraliste kulude katmiseks lähetustel, sealhulgas väljasõiduistungitel.
	<i>Artikkel 1 3 0 — Kokku</i>	<i>835,000</i>	<i>800,000</i>	<i>597,262</i>	
	PEATÜKK 1 3 — KOKKU	835,000	800,000	597,262	

KULUD

Jaotis Peatükk Artikkel Punkt	Jagu	Assigneeringud 2012	Assigneeringud 2011	Täitumine 2010	Märkused
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIIINILINE INFRASTRUKTUUR				
1 4 0	Restoranid ja sööklad	407,000	427,000	316,220	Assigneering on ette nähtud restoranide, kohvikute ja sööklate ülalpidamiskulude, sealhulgas hoolduskulude katmiseks. Assigneering on ette nähtud ka seadmete soetamise ja väljavahetamise rutiinsete kulude katmiseks, mida ei saa liigitada jooksvate kulude alla, ning konsultatsioonitasude katmiseks.
1 4 1	Meditsiinitalitused	190,000	220,000	205,000	Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige art. 59 ning II lisa art. 8. Lisaks arstide tasudele on selle artikli assigneeringud ette nähtud meditsiini kontrollide (eriuuringute analüüside jms), meditsiinitarvete (sidemed, ravimid jms), eriseadmete ja varustuse kulude ja töövõimetuskomitee halduskulude katmiseks.
	PEATÜKK 1 4 — KOKKU	597,000	647,000	521,220	
1 5	TSIVIILTEENISTUJATE JA EKSPERTIDE VAHETUSED				
1 5 2	Euroopa Liidu institutsioonide ning avaliku ja erasektori vahelised personalivahetused, külaliseksperdid	1,718,000	2,038,000	1,828,324	Assigneering hõlmab Euroopa Liidu siseste ja väliste riigiasutuste ning muude asutuste külaliseksperdid.
1 5 3	Ametis läbiviidavate kõrgkooli lõpetanute praktika korraldamiskulud	597,000	585,000	500,209	Assigneering on ette nähtud noortele kõrgkooli lõpetanutele praktilise haldusalase koolituse korraldamisega seotud kulude katmiseks. Need kulud võivad hõlmata praktikantide sotsiaalkindlustustoetusi ja -osamakseid, sõidukulud kursuste alguses ja lõpus, praktikaprogrammiga seotud sõidukulud ja vastuvõtukulud või toitlustamise ja dokumentatsiooniga seotud kulud.
	PEATÜKK 1 5 — KOKKU	2,315,000	2,623,000	2,328,533	
1 6	SOTSIAALHOOLEKANNE				
1 6 0	Eritoetused abistamiseks	2,000	2,000	0	Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige art. 76. Assigneering on ette nähtud eriti raskesse olukorda sattunud ametnikule, endisele ametnikule või surnud ametniku ülalpeetavale antavate kingituste, laenude või avansi kulude katmiseks.
1 6 2	Personali omavahelised sotsiaalsed kontaktid jm sotsiaalkulud	20,000	20,000	10,475	Assigneeringust kaetakse ravimiameti töötajate sotsiaaltegevuse, nagu näiteks töötaja abiprogrammi, töötajate klubide jt tegevuste kulud.
1 6 3	Sõimed ja muud lastehooldusasutused	230,000	200,000	121,430	Assigneering on ette nähtud sõimede ja muude lastehooldusasutuste kulude katmiseks.

KULUD

Jaotis Peatükk Artikkel Punkt	Jagu	Assigneeringud 2012	Assigneeringud 2011	Täitumine 2010	Märkused
1 6 4	Täiendav abi puuetega isikutele	3,000	3,000	0	Assigneering hõlmab puuetega isikute abistamise poliitika raames järgmisi puuetega isikute kategooriaid: - oluline teenistuses olev personal; - oluliste teenistuses olevate töötajate abikaasad, juhul kui nad ei teeni palgatulu ega saa varasemast teisest tegevusest tulenevat tulu ega pensioni; - lapsed, kelle pealt kuulub vastavalt personalieeskirjade VII lisa artikli 2 lõikes 2, 3 ja 5 sätestatud tingimustele väljamaksmisele ülalpeetava lapse toetus; - vanemad kui 26-aastased lapsed, kes ei oma enam õigust ülalmainitud ülalpeetava lapse toetusele, kuid kelle arvelt kuulub mahaarvamisele maks vastavalt määrusele (EMÜ, EURATOM, ESTÜ) nr 260/68, mis sätestab tingimused ja protseduurireeglid maksu kohaldamiseks Euroopa ühenduste kasuks; - mõlemad vanemad kaotanud orvud, kes saavad personalieeskirjade VIII lisa artikli 21 mõttes orvupensionari.
	PEATÜKK 1 6 — KOKKU	255,000	225,000	131,905	
1 7	VASTUVÖTU- JA ESINDAMISKULUD				
1 7 0	Vastuvõtu- ja esindamiskulud				
1 7 0 0	Vastuvõtu- ja esindamiskulud	30,000	35,000	92,704	Assigneeringust kaetakse raviameti vastuvõttude ja esindamisega seotud kohustuste kulud. Neid kulutusi võivad teha volitatud töötajad individuaalselt oma tööülesannete täitmisel või asutuse tegevuse raames. Samuti kaetakse sellest töötajate väljaspool asutust toimuvate koosolekute kulud.
	<i>Artikkel 1 7 0 — Kokku</i>	<i>30,000</i>	<i>35,000</i>	<i>92,704</i>	
	PEATÜKK 1 7 — KOKKU	30,000	35,000	92,704	
1 8	RAVIKINDLUSTUS, KINDLUSTUS ÕNNETUSJUHTUMITE JA KUTSEHAIGUSTE VASTU, TÖÖTUSKINDLUSTUS JA PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE				

KULUD

Jaotis Peatükk Artikkel Punkt	Jagu	Assigneeringud 2012	Assigneeringud 2011	Täitumine 2010	Märkused
1 8 3	Ravikindlustus, kindlustus õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vastu, töötuskindlustus ja pensioniõiguste säilitamine				
1 8 3 0	Ravikindlustus	1,430,000	1,350,000	1,293,116	Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 72. Euroopa ühenduste ametnike ravikindlustuseeskirjad, eelkõige artikkel 23. Assigneering on ette nähtud ameti ravikindlustuse osamaksete katmiseks.
1 8 3 1	Kindlustus õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vastu	300,000	282,000	267,953	Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige art. 73 ja VIII lisa art. 15. Assigneering on ette nähtud ameti õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vastase kindlustuse osamaksete ja sellealaste õigusaktide sätete kohaldamisest tulenevate lisakulude katmiseks.
1 8 3 2	Personali töötuskindlustus	532,000	498,000	477,015	Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artiklid 28a ja 96. Assigneering on ette nähtud asjaomaste töötajate töötuskindlustuskulude katteks.
1 8 3 3	Pensioniõiguste kogumine või säilitamine	p.m.	p.m.	0	Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 42. Assigneering hõlmab ameti makseid personali pensioniõiguste kogumiseks või säilitamiseks päritoluriigis.
	<i>Artikkel 1 8 3 — Kokku</i>	<i>2,262,000</i>	<i>2,130,000</i>	<i>2,038,084</i>	
	PEATÜKK 1 8 — KOKKU	2,262,000	2,130,000	2,038,084	
	Jaotis 1 — Kokku	75,046,000	73,949,000	67,695,419	
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD				
2 0	INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD				
2 0 0	Rent	9,250,000	8,836,000	8,394,983	Assigneering on ette nähtud rendi tasumiseks kasutatavate hoonete või hooneosade ning ladude, garaažide ja parkimiskohtade eest.
2 0 1	Kindlustus	269,000	340,000	234,434	Assigneeringust kaetakse raviameti kasutatavate hoonete või hooneosade, sisustuse ja tsiviilvastutuse kindlustusmaksed.
2 0 2	Vesi, gaas, elekter ja küte	479,000	512,000	469,830	Assigneering on ette nähtud vee-, gaasi-, elektri- ja küttekulude tasumiseks.

KULUD

Jaotis Peatükk Artikkel Punkt	Jagu	Assigneeringud 2012	Assigneeringud 2011	Täitumine 2010	Märkused
2 0 3	Hooldus ja koristamine	380,000	922,000	629,351	Assigneering on ette nähtud ruumide, liftide, keskkütte, kliimaseadmete jms hoolduskulude katmiseks; regulaarse koristamise, hooldus-, pesemis-, pesupesemis- ja keemilise puhastuse toodete jms ostmise ning maalritööde, remondi- ja varustuskulude katmiseks. See hõlmab ka taimede ostmist, rentimist ja hooldust.
2 0 4	Ruumide sisustamine	6,000	60,000	153,939	Assigneering on ette nähtud hoonete sisustamise, nt vaheseinte muutmise, tehnilise sisseseade muudatuste ja muude lukkude, elektriseadmete, torustike, värvimise, põrandakatetega jms seotud eritööde kulude katmiseks. See hõlmab ka vajalikke vahendeid.
2 0 5	Hoonete valve ja turvalisus	119,000	178,000	513,058	Assigneering on ette nähtud mitmesuguste isikute ja hoonete turvalisusega, eriti hoone valvelepingutega, turva- ja tuletõrjevahendite ostmise, rentimise ja hooldusega, tuletõrjevahendite asendamisega ja kohustuslike inspekteerimistega seotud kulude katmiseks, kaasa arvatud korduvad kulutused näiteks nimesiltidele, kiipkaartidele vms. See hõlmab ka tehnilist abi.
2 0 8	Muud hoone ehitamise või sisustamise ettevalmistavad kulud	4,620,000	962,000	3,787,954	Artikkel on ette nähtud hoonete soetamisele ja ehitamisele eelnevate finantsalaste ja tehniliste konsultatsioonide kulude katmiseks. See hõlmab ka ruumide suuremate sisustustöödega seotud tehnilise abi tasusid.
2 0 9	Muud hoonetega seotud kulud	5,355,000	5,075,000	4,881,635	Assigneering hõlmab kulusid mitme üürnikuga hoonete haldustasudele, kommunaalmaksetele ja hoonete suhtes kehtivatele kohalikele maksudele. See hõlmab ka hoonetega seotud kulusid, mida ei ole käesoleva peatüki muude artiklite all sätestatud.
	PEATÜKK 2 0 — KOKKU	20,478,000	16,885,000	19,065,184	
2 1	TÖÖPROTSESSIDE TOIMIMISEGA SEOTUD KULUD				
2 1 1	Arvutivõrkude ja seadmete hooldus				
2 1 1 0	Tööprotsessideks vajaliku uue riistvara soetamine	387,000	119,000	761,188	Assigneering hõlmab arvutustehnika ning muude selliste elektroonikaseadmete ja riistvara hankimist, sealhulgas ameti tööprotsesside normaalseks toimimiseks vajaliku ameti standardse tarkvaraga seotud algsete seadmete hankimist.
2 1 1 1	Tööprotsessideks vajaliku uue tarkvara soetamine	178,000	28,000	394,920	Assigneering hõlmab ameti tööprotsessideks vajalike programmipakettide ja tarkvara hankimist.
2 1 1 2	Tööprotsessideks vajaliku riist- ja tarkvara väljavahetamine	180,000	P.m.	125,000	Assigneering hõlmab ameti tööprotsessideks vajalike olemasoleva riistvara, programmipakettide ja tarkvara väljavahetamist.
2 1 1 3	Tööprotsessideks vajaliku riist- ja tarkvara rentimine	p.m.	p.m.	0	Assigneering hõlmab ameti tööks vajaliku olemasoleva riist- ja tarkvara rentimist ning liisimist, kui ostmine on ebaõkonoomne või eelarvepiirangutest tulenevalt keeruline.

KULUD

Jaotis Peatükk Artikkel Punkt	Jagu	Assigneeringud 2012	Assigneeringud 2011	Täitumine 2010	Märkused
2 1 1 4	Tööprotsessideks vajaliku riist- ja tarkvara hooldus ja remont	6,302,000	4,623,000	5,820,436	Assigneering hõlmab punktides 2110 kuni 2113 viidatud riist- ja tarkvara hoolduse ning remondi kulusid. See hõlmab ka ameti tööks vajalikke konsultatsioonipunkti teenuseid.
2 1 1 5	Tööprotsessideks vajalikud analüüsid, programmeerimine ja tehniline abi	2,088,000	4,094,000	3,145,941	Assigneering hõlmab ameti tööks vajalike analüüside, programmeerimise ja tehnilise abiga seotud väliste töötajate ning teenuste kulusid.
	<i>Artikkel 2 1 1 — Kokku</i>	<i>9,135,000</i>	<i>8,864,000</i>	<i>10,247,485</i>	
2 1 2	Konkreetseteks projektideks vajalikud arvutivõrgud ja seadmed				
2 1 2 0	Uue riistvara ostmine konkreetseteks projektideks	0	0	180,640	Assigneering on ette nähtud arvutustehnika ja muude sarnaste elektrooniliste bürooseadmete hankimiseks, kaasa arvatud EMEA standardse tarkvaraga seotud algsed seadmed konkreetseteks projektideks.
2 1 2 1	Uue tarkvara ostmine konkreetseteks projektideks	0	0	33,866	Assigneering on ette nähtud programmipakettide ja tarkvara hankimiseks konkreetseteks projektideks.
2 1 2 2	Riist- ja tarkvara väljavahetamine konkreetseteks projektideks	0	0	124,000	Assigneering on ette nähtud olemasoleva riistvara, programmipakettide ja tarkvara väljavahetamiseks konkreetseteks projektideks.
2 1 2 4	Riist- ja tarkvara hooldus ja remont konkreetsete projektide tarbeks	0	0	4,505,000	Assigneering katab punktides 2120 kuni 2123 viidatud riist- ja tarkvara hoolduse ja remondi kulutusi. See hõlmab ka konkreetseteks projektideks vajalikku kasutajatoe teenust.
2 1 2 5	Analüüsid, programmeerimine ja tehniline abi konkreetsete projektide tarbeks	0	0	15,698,233	Assigneering on ette nähtud konkreetseteks projektideks vajalike analüüside, programmeerimise ja tehnilise abiga seotud väliste töötajate ja teenuste kulude katmiseks.
	<i>Artikkel 2 1 2 — Kokku</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20,541,739</i>	
	PEATÜKK 2 1 — KOKKU	9,135,000	8,864,000	30,789,224	
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD				
2 2 0	Tehnilised seadmed ja sisseseade				
2 2 0 0	Uute tehniliste seadmete ja sisseseade soetamine	14,000	61,000	13,185	Assigneering on ette nähtud audiovisuaalsete, paljundus-, arhiveerimis-, raamatukogu- ja tõlkeseadmete kulude katmiseks. See hõlmab ka puuetega isikutele mõeldud sisseseadet ja seadmeid.
2 2 0 1	Tehniliste seadmete ja sisseseade väljavahetamine	4,000	35,000	5,603	Assigneering on ette nähtud eelkõige audiovisuaalsete, paljundus-, arhiveerimis-, raamatukogu- ja tõlkeseadmete, nimelt sünkroontõlke kabiinide, mikrofonide ja lülitusseadmete väljavahetamiskulude katmiseks. See hõlmab ka puuetega isikute sisseseade ja seadmete väljavahetamist.

KULUD

Jaotis Peatükk Artikkel Punkt	Jagu	Assigneeringud 2012	Assigneeringud 2011	Täitumine 2010	Märkused
2 2 0 2	Tehniliste seadmete ja sisseseade rentimine	1,000	1,000	0	Assigneering on ette nähtud seadmete rentimiseks, kui neid on ebaõkonoomne või eelarvepiirangute tõttu raske osta. See hõlmab ka sisseseade ja seadmete rentimist puuetega isikutele.
2 2 0 3	Tehniliste seadmete ja sisseseade liisimine, hooldus ja remont	995,000	976,000	936,634	Assigneering on ette nähtud punktides 2200 kuni 2201 nimetatud seadmehoolduse ja -remondi, samuti näiteks paljundite ja muude tehniliste seadmete rendikulude ning tehnilise abi ja lepinguliste teenuste kulude katmiseks. See hõlmab ka puuetega inimeste paigaldiste ja seadmete hooldust ja remonti.
	<i>Artikkel 2 2 0 — Kokku</i>	<i>1,014,000</i>	<i>1,073,000</i>	<i>955,422</i>	
2 2 1	Mööbel				
2 2 1 0	Uue mööbli soetamine	6,000	32,000	26,391	Assigneering on ette nähtud kontorimööbli ja erimööbli, kaasa arvatud ergonoomilise mööbli, arhiiviriulite jms soetamiseks.
2 2 1 1	Mööbli väljavahetamine	6,000	60,000	0	Assigneering on ette nähtud kulunud ja vananenud mööbli väljavahetamiseks.
2 2 1 2	Mööbli rentimine	p.m.	p.m.	0	Assigneering on ette nähtud mööbli rentimiseks.
	<i>Artikkel 2 2 1 — Kokku</i>	<i>12,000</i>	<i>92,000</i>	<i>26,391</i>	
2 2 3	Sõidukid				
2 2 3 2	Sõidukite rentimine	1,000	1,000	785	Assigneering on ette nähtud autode lühemaks või pikemaks ajaks rentimise kulude katmiseks.
2 2 3 3	Sõidukite hooldus, kasutamine ja remont	p.m.	p.m.	0	Assigneering on ette nähtud ametisõidukite hoolduse, remondi ja kindlustuse kulude katmiseks (kütus, määrdeained, rehvid, sisemised torud, mitmesugused tarvikud, varuosad, tööriistad jms).
	<i>Artikkel 2 2 3 — Kokku</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>785</i>	
2 2 5	Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud				
2 2 5 0	Raamatukogufondid, raamatute soetamine	62,000	65,000	63,821	Assigneering on ette nähtud ameti osakondadele vajalike raamatute, dokumentide ja muude mitteperioodiliste trükiste soetamiseks ja olemasolevate köidete uuendamiseks.
2 2 5 2	Ajalehtede ja perioodika tellimused	381,000	443,000	357,835	Assigneering on ette nähtud ajalehtede, erialase perioodika, ametlike teatajate, parlamendi töödokumentide, väliskaubanduse statistika, mitmesuguste büllätäänide, arvutiandmebaaside, muude eritrükiste ja raamatukoguteenuste tellimise kulude katmiseks.
	<i>Artikkel 2 2 5 — Kokku</i>	<i>443,000</i>	<i>508,000</i>	<i>421,656</i>	
	PEATÜKK 2 2 — KOKKU	1,470,000	1,674,000	1,404,254	
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD				
2 3 0	Kirja- ja kontoritarbed				
2 3 0 0	Kirja- ja kontoritarbed	280,000	304,000	234,334	Assigneering on ette nähtud paberi, ümbrike, kontoritarvete ostmiseks ning reprograafia- ja asutuseväliste printimiskulude katmiseks.
	<i>Artikkel 2 3 0 — Kokku</i>	<i>280,000</i>	<i>304,000</i>	<i>234,334</i>	

KULUD

Jaotis Peatükk Artikkel Punkt	Jagu	Assigneeringud 2012	Assigneeringud 2011	Täitumine 2010	Märkused
2 3 2	Finantskulud				
2 3 2 0	Pangakulud	45,000	40,000	35,000	Assigneering on ette nähtud pangakulude (komisjonitasud, aaziod, mitmesugused kulud) katmiseks.
2 3 2 9	Muud finantskulud	p.m.	p.m.	0	
	<i>Artikkel 2 3 2 — Kokku</i>	<i>45,000</i>	<i>40,000</i>	<i>35,000</i>	
2 3 3	Õigusabikulud				
2 3 3 0	Õigusabikulud	80,000	90,000	21,110	Assigneering on ette nähtud esialgsete õigusabikulude ja ametit nõustama kutsutud juristide ja muude ekspertide teenustasude katmiseks. See hõlmab ka ameti kohtukulud Euroopa Kohtus või muudes kohtutes.
	<i>Artikkel 2 3 3 — Kokku</i>	<i>80,000</i>	<i>90,000</i>	<i>21,110</i>	
2 3 4	Kahjutasud				
2 3 4 0	Kahjutasud	20,000	10,000	0	Assigneering on ette nähtud kahjutasude tasumiseks.
	<i>Artikkel 2 3 4 — Kokku</i>	<i>20,000</i>	<i>10,000</i>	<i>0</i>	
2 3 5	Muud tegevuskulud				
2 3 5 0	Mitmesugused kindlustused	0	0	5,427	Assigneeringust kaetakse mitmesugust liiki kindlustuskulud (lähetuskindlustus, raamatupidaja kindlustus, kutsealane vastutuskindlustus jms).
2 3 5 3	Osakondade kolimised ja nendega seotud teisaldamised	84,000	44,000	68,883	Assigneering on ette nähtud osakondade kolimise ja seadmete, mööbli ja kontoritarvete ümberpaigutamise- ja teisaldamiskulude (vastuvõtmine, ladustamine, paigutamine) katmiseks.
2 3 5 4	Dokumentide arhiveerimine	179,000	344,000	122,239	Assigneering on ette nähtud dokumentide asutusevälistes säilituspaikades käsitsemise ja väljaotsimise kulude ja säilituskulude katmiseks.
2 3 5 8	Tegevuse jätkuvus	92,000	132,000	168,491	Assigneeringust kaetakse asutuse tegevuse jätkuvuse kulud, näiteks taastamiskeskuse lepingu, asutuse tegevuse jätkuvuse planeerimise ja konsultatsioonide, asutuse tegevuse jätkuvuse kava testimise ja uuendamise kulud.
2 3 5 9	Muud tegevuskulud	243,000	262,000	256,584	Assigneeringust kaetakse muud halduskulud, sealhulgas allhankelepingud, mida ei ole teistes punktides eraldi nimetatud.
	<i>Artikkel 2 3 5 — Kokku</i>	<i>598,000</i>	<i>782,000</i>	<i>621,624</i>	
2 3 9	Trükised				
2 3 9 0	Trükised	5,000	10,000	1,643	Assigneeringust kaetakse avaldamiskulud, mida ei kaota jaotisest 3, nimelt ameti eelarve ja paranduseelarvete ameti finantsmääruse artikli 26 kohaselt Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kulud.
	<i>Artikkel 2 3 9 — Kokku</i>	<i>5,000</i>	<i>10,000</i>	<i>1,643</i>	
	PEATÜKK 2 3 — KOKKU	1,028,000	1,236,000	913,711	

KULUD

Jaotis Peatükk Artikkel Punkt	Jagu	Assigneeringud 2012	Assigneeringud 2011	Täitumine 2010	Märkused
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD				
2 4 0	Posti- ja kohaletoiemetamiskulud				
2 4 0 0	Posti- ja kohaletoiemetamiskulud	182,000	291,000	215,246	Assigneering on ette nähtud aruannete ja trükiste tavalise postiga saatmise posti- ja kohaletoiemetamiskulude, lennupostiga, meritsi või raudteega posti- ja muude pakside saatmise ja ameti siseposti kulude katmiseks.
	<i>Artikkel 2 4 0 — Kokku</i>	<i>182,000</i>	<i>291,000</i>	<i>215,246</i>	
2 4 1	Side				
2 4 1 0	Sidekulud	298,000	609,000	384,285	Assigneering on ette nähtud kindlasummaliste rendikulude, kõnede ja sõnumite kulude, hooldustasude, seadmete remondi ja hoolduse, abonementtasude, sidekulude (telefon, teleks, telegraaf, televisioon, audio- ja videokonverentsid, andmeside), sidevaldkonna, keskjaama ja vastuvõtu tehnilise abi ja lepinguliste teenuste kulude katmiseks. See katab ka telefoniraamatute ostmise kulud.
2 4 1 1	Sideseadmed	13,000	59,000	21,411	Assigneering on ette nähtud hoonete sideliinidega varustamise, nimelt kaablite ostmise, rentimise, paigaldamise ja hoolduse kulude katmiseks. See hõlmab ka mobiiltelefonide ja lisaseadmete soetamise ja tehnilise abi kulusid.
	<i>Artikkel 2 4 1 — Kokku</i>	<i>311,000</i>	<i>668,000</i>	<i>405,696</i>	
	PEATÜKK 2 4 — KOKKU	493,000	959,000	620,942	
2 5	AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD				
2 5 0	Koosolekud üldiselt				
2 5 0 0	Koosolekud üldiselt	5,000	5,000	542	Assigneering on ette nähtud ameti tööprogrammi elluviimisega otseselt mitte seotud koosolekutele kutsutavate välisekspertide sõidukulude, päevarahade ja ettenägematute kulude katmiseks. See hõlmab ka nende koosolekute korraldamisest tulenevaid kulusid, mida infrastruktuur ei kata.
2 5 0 1	Osalemine foorumites	91,000	118,000	89,027	Assigneering hõlmab kogemuste vahetamise foorumites osalemise liikmemakse.
	<i>Artikkel 2 5 0 — Kokku</i>	<i>96,000</i>	<i>123,000</i>	<i>89,569</i>	
	PEATÜKK 2 5 — KOKKU	96,000	123,000	89,569	
	Jaotis 2 — Kokku	32,700,000	29,741,000	52,882,884	

KULUD

Jaotis Peatükk Artikkel Punkt	Jagu	Assigneeringud 2012	Assigneeringud 2011	Täitumine 2010	Märkused
3	TEGEVUSKULUD				
3 0	TEGEVUSKULUD				
3 0 0	Koosolekud				
3 0 0 0	Koosolekul osalejate kulude hüvitamine	7,800,000	8,197,900	7,225,483	Assigneering on ette nähtud haldusnõukogu ja teaduskomitee liikmete ja töörühmade ja neisse komiteedesse ja töörühmadesse kutsutavate ekspertide sõidukulude, päevarahade ja ettenägematute kulude katmiseks. See hõlmab ka koosolekute korraldamisel tekkivaid lisakulusid, mida olemasolev infrastruktuur ei kata.
3 0 0 1	Suuline tõlge	22,000	23,100	21,000	Assigneering on ette nähtud vabakutseliste tõlkide ja konverentsikorraldajate tasude ja sõidukulude katmiseks, sealhulgas komisjoni tõlkide teenuste eest tasumiseks kõigil tööprogrammi elluviimisega seotud koosolekutel.
3 0 0 2	Toitlustamine	96,000	100,000	93,341	Assigneering on ette nähtud koosolekute toitlustusteenuste kulude katmiseks.
3 0 0 3	Muud kulud	100,000	100,000	85,308	Assigneering katab muid koosolekutega seotud kulutusi, kaasa arvatud reprograafia- ja postiteenuste ja kirjatarvete kulud.
	<i>Artikkel 3 0 0 — Kokku</i>	<i>8,018,000</i>	<i>8,421,000</i>	<i>7,425,132</i>	
3 0 1	Ravimite hindamine				
3 0 1 0	Ravimite hindamine	79,832,000	74,925,000	70,560,676	Assigneering on ette nähtud: - hindajate ja kaashindajate ning koordineerijate ja ekspertide kulude katmiseks, nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 726/2004 artikli 62 lõikes 3; - Euroopa Nõukogu ravimikvaliteedi ja tervishoiu direktoraadi riikliku ravimikontrollilabori kontrollimise ja proovivõtmisega seotud kulud.
	<i>Artikkel 3 0 1 — Kokku</i>	<i>79,832,000</i>	<i>74,925,000</i>	<i>70,560,676</i>	
3 0 2	Tõlkekulud				
3 0 2 0	Luksemburgi tõlkekeskus	2,856,000	3,019,000	2,580,000	Assigneering on ette nähtud Luksemburgi tõlkekeskusesse saadetavate ameti tööprogrammi elluviimisega otseselt seotud tekstide tõlgete kulude katmiseks.
3 0 2 1	Muud tõlked	1,623,000	1,377,000	1,000,000	See assigneering on ette nähtud tooteteabe tõlgete liikmesriikide poolt kontrollimise kulude katmiseks.
	<i>Artikkel 3 0 2 — Kokku</i>	<i>4,479,000</i>	<i>4,396,000</i>	<i>3,580,000</i>	
3 0 3	Uuringud ja konsultandid				
3 0 3 0	Uuringud ja konsultandid	1,900,000	180,000	57,768	Assigneering on ette nähtud ameti tegevusega seotud kutsealaste teenuste lepingute sõlmimise ja hindamisuuringute kulude katmiseks.
3 0 3 1	Eriuuringute tellimine	320,000	0	0	Assigneering on ette nähtud juba tehtud uuringute või spetsialiseerunud teadusasutustega sõlmitud lepingute kulude katmiseks.
	<i>Artikkel 3 0 3 — Kokku</i>	<i>2,220,000</i>	<i>180,000</i>	<i>57,768</i>	

KULUD

Jaotis Peatükk Artikkel Punkt	Jagu	Assigneeringud 2012	Assigneeringud 2011	Täitumine 2010	Märkused
3 0 4	Teave ja trükised				
3 0 4 0	Teave ja trükised	99,000	175,000	130,826	Assigneering hõlmab ameti tegevusaruande ja muude trükiste ettevalmistamise, toimetamise ja ükskõik millises vormis avaldamise kulusid, sealhulgas näiteks paberi, teksti sisestamise, kopeerimise või trükkimise, slaidide ja fotode paljundamise, plakatite, levitamise ja muude vabakutseliste teenuseosutajate teenuste kulusid ning ameti ja selle tegevuse tutvustamisega seonduvaid kulusid, ning samuti pakkumismenetlustega seonduvate trükiste kulusid.
	<i>Artikkel 3 0 4 — Kokku</i>	<i>99,000</i>	<i>175,000</i>	<i>130,826</i>	
3 0 5	Euroopa Liidu programmid				
3 0 5 0	Euroopa Liidu programmid	500,000	550,000	480,000	Assigneering hõlmab Euroopa Liidu programmide, näiteks üleeuroopalise regulatiivfoorumi või ameti muude programmide Euroopa Komisjoni või Euroopa Liidu muude institutsioonide tellimisel ja ameti haldusnõukogu volitusel elluviimise kulusid. Assigneering hõlmab haldusnõukogu, teaduskomitee ja nende töörühmade liikmete ning Kesk- ja Ida-Euroopa delegaatide ning ekspertide sõidukulusid ja päevarahasid. Assigneering hõlmab ka koosolekute korraldamise kulusid, tõlkide või konverentsikorraldajate tasusid ja sõidukulusid, vajaduse korral kirjaliku tõlke kulusid, personali sellistel koosolekutel osalemise kulusid, programmi elluviimisel abistavate vahepealsete ning muude töötajate kulusid ja muid nende toimingutega seotud kulusid.
	<i>Artikkel 3 0 5 — Kokku</i>	<i>500,000</i>	<i>550,000</i>	<i>480,000</i>	
	PEATÜKK 3 0 — KOKKU	95,148,000	88,647,000	82,234,401	
3 1	TEGEVUSANDMETE TÖÖTLEMISE KULUD				
3 1 0	Andmetöötluskulud seoses ravimite elutsükliga				
3 1 0 0	Uue riistvara soetamine seoses ravimite elutsükliga	162,000	16,000	0	Assigneering hõlmab arvutustehnika ning muude selliste elektroonikaseadmete ja riistvara hankimist, sealhulgas ravimite elutsükli puhul asjakohase ameti standardse tarkvaraga seotud algsete seadmete hankimist.
3 1 0 1	Uue tarkvara soetamine seoses ravimite elutsükliga	92,000	22,000	0	See eraldis hõlmab ravimite elutsükliga seotud programmipakettide ja tarkvara soetamist.
3 1 0 2	Riist- ja tarkvara soetamine seoses ravimite elutsükliga	40,000	p.m.	0	Assigneering hõlmab ravimite elutsükliga seotud olemasoleva riistvara, programmipakettide ja tarkvara asendamist.
3 1 0 3	Riist- ja tarkvara rentimine seoses ravimite elutsükliga	p.m.	p.m.	0	Assigneering hõlmab ravimite elutsükliga seotud olemasoleva riist- ja tarkvara rentimist ning liisimist, kui ostmine on ebaökoonoomne või eelarvepiirangutest tulenevalt keeruline.

KULUD

Jaotis Peatükk Artikkel Punkt	Jagu	Assigneeringud 2012	Assigneeringud 2011	Täitumine 2010	Märkused
3 1 0 4	Riist- ja tarkvara hooldus ja remont seoses ravimite elutsükliga	2,600,000	2,619,000	0	Assigneering hõlmab punktides 3100 kuni 3103 viidatud riist- ja tarkvara hoolduse ning remondi kulusid. See hõlmab ka ravimite elutsükliga seotud konsultatsioonipunkti teenuseid.
3 1 0 5	Ravimite elutsükliga seotud analüüsid, programmeerimine ja tehniline abi	2,922,000	3,017,000	0	Assigneering hõlmab ravimite elutsükliga seotud analüüside, programmeerimise ja tehnilise abiga seonduvaid väliste töötajate ning teenuste kulusid.
	<i>Artikkel 3 1 0 — Kokku</i>	<i>5,816,000</i>	<i>5,674,000</i>	<i>0</i>	
3 1 1	Andmetöötluskulud eriprogrammide jaoks				
3 1 1 0	Eriprogrammide jaoks vajaliku uue riistvara soetamine	190,000	p.m.	0	Assigneering hõlmab arvutustehnika ning muude selliste elektroonikaseadmete ja riistvara hankimist, sealhulgas eriprogrammide jaoks vajaliku ameti standardse tarkvaraga seotud algsete seadmete hankimist.
3 1 1 1	Eriprogrammide jaoks vajaliku uue tarkvara soetamine	140,000	p.m.	0	Assigneering hõlmab eriprogrammide jaoks vajalike programmipakettide ja tarkvara soetamist.
3 1 1 2	Eriprogrammide jaoks vajaliku riist- ja tarkvara väljavahetamine	80,000	p.m.	0	Assigneering hõlmab eriprogrammide jaoks vajalike olemasolevate riistvara, programmipakettide ja tarkvara väljavahetamist.
3 1 1 3	Eriprogrammide jaoks vajaliku riist- ja tarkvara rentimine	p.m.	p.m.	0	Assigneering hõlmab eriprogrammide jaoks vajaliku riist- ja tarkvara rentimist ning liisimist, kui ostmine on ebaökonoomne või eelarvepiirangutest tulenevalt keeruline.
3 1 1 4	Eriprogrammide jaoks vajaliku riist- ja tarkvara hooldus ning remont	8,391,000	4,552,000	0	Assigneering hõlmab punktides 3110 kuni 3113 viidatud riist- ja tarkvara hoolduse ning remondi kulusid. See hõlmab ka eriprogrammide jaoks vajalikke konsultatsioonipunkti teenuseid.
3 1 1 5	Eriprogrammide jaoks vajalikud analüüsid, programmeerimine ja tehniline abi	4,978,000	6,300,000	0	Assigneering hõlmab eriprogrammide jaoks vajalike analüüside, programmeerimise ja tehnilise abiga seotud väliste töötajate ning teenuste kulusid.
	<i>Artikkel 3 1 1 — Kokku</i>	<i>13,779,000</i>	<i>10,852,000</i>	<i>0</i>	
	PEATÜKK 3 1 — KOKKU	19,595,000	16,526,000	0	
	Jaotis 3 — Kokku	114,743,000	105,173,000	82,234,401	
9	MUUD KULUD				
9 0	MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD				
9 0 0	Määratlemata otstarbega assigneeringud	p.m.	p.m.	0	
	PEATÜKK 9 0 — KOKKU	p.m.	p.m.	0	
	Jaotis 9 — Kokku	p.m.	p.m.	0	
	KÕIK KOKKU	222,489,000	208,863,000	202,812,704	

Tegevusüksus ja palgaaste	Ajutised ametikohad		
	2010	2011	2012
AD 16	0	1	1
AD 15	1	4	4
AD 14	4	5	6
AD 13	7	7	7
AD 12	28	37	38
AD 11	28	36	38
AD 10	16	32	34
AD 9	37	38	39
AD 8	33	43	47
AD 7	22	42	45
AD 6	72	37	37
AD 5	45	33	33
Tegevusüksus AD kokku	293	315	329
AST 11	1	2	2
AST 10	3	4	5
AST 9	0	8	7
AST 8	5	13	13
AST 7	15	19	20
AST 6	10	34	33
AST 5	22	35	35
AST 4	38	49	51
AST 3	51	32	37
AST 2	30	40	40
AST 1	78	16	18
Tegevusüksus AST kokku	253	252	261
Kogu personal	546	567	590

LEPINGULISED TÖÖTAJAD	Tegelik olukord	Kavandatud täistööaeg	Kavandatud täistööaeg
	31.12.2010	2011	2012
Tegevusüksus			
IV	41	68	55
III	6	15	16
II	46	64	61
I	1	3	0
Kokku	94	150	132

LÄHETATUD RIIKLIKUD EKSPERDID	Tegelik olukord	Kavandatud täistööaeg	Kavandatud täistööaeg
	31.12.2010	2011	2012
Kokku	16	20	15