Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse 2008. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2008/253/EÜ)

HARIDUSE, AUDIOVISUAALVALDKONNA JA KULTUURI TÄITEVASUTUS

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2008. eelarveaasta	2007. eelarveaasta	2006. eelarveaasta
1	**EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS**			
1 0	EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS	41 203 000	36 027 000	27 749 000,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	**41 203 000**	**36 027 000**	**27 749 000,—**
2	**MITMESUGUSED TULUD**			
2 0	LAEKUMISED VALLASVARA JA KINNISVARA MÜÜGIST		p.m.	0,—
2 1	LAEKUMISED RENTIMISEST JA ÜÜRIMISEST		p.m.	0,—
2 2	TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU JA HÜVITISED		p.m.	0,—
2 3	MITMESUGUSTE KULUDE TAGASIMAKSED		p.m.	0,—
2 4	KINKED JA ANNAKUD		p.m.	0,—
2 5	TULUD INVESTEERINGUTEST NING PANGA- JA MUUDEST INTRESSIDEST; VAHETUSKURSI MUUTUSEST SAADUD KASUM		p.m.	0,—
	Jaotis 2 — Kogusumma		**p.m.**	**0,—**
	KÕIK KOGUSUMMA	**41 203 000**	**36 027 000**	**27 749 000,—**

HARIDUSE, AUDIOVISUAALVALDKONNA JA KULTUURI TÄITEVASUTUS

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2008	Assigneeringud 2007	Täitumine 2006
1	**PERSONAL**			
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	23 355 000	20 079 000	15 498 187,39
1 3	LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD	400 000	442 000	270 000,—
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINI INFRASTRUKTUUR	607 000	482 000	252 358,—
1 5	AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SOTSIAALHOOLEKANNE	140 000	0	0,—
1 7	ESINDUS- JA VASTUVÕTUKULUD	5 000	5 000	5 000,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	**24 507 000**	**21 008 000**	**16 025 545,39**
2	**HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD**			
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD	5 026 500	3 806 472	3 184 977,—
2 1	ANDMETÖÖTLUS	2 542 000	2 564 000	2 520 121,51
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	383 500	418 000	268 961,95
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	289 000	294 000	165 135,96
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	695 000	614 000	467 812,50
2 5	KOHTUMISTE JA KOOSOLEKUTE KULUD	p.m.	p.m.	0,—
2 6	TEGEVUSKULUD	7 760 000	7 322 528	3 763 963,62
	Jaotis 2 — Kogusumma	**16 696 000**	**15 019 000**	**10 370 972,54**
	KÕIK KOGUSUMMA	**41 203 000**	**36 027 000**	**26 396 517,93**

Märkused

2007. a. eelarve: 1) See veerg sisaldab muudatusi, mis lisati 22. oktoobril 2007 juhtkomitee poolt teise paranduseelarvesse selle vastuvõtmise käigus, samuti juhtkomitee poolt kirjaliku menetluse teel 2007. a. detsembris heakskiidetud ülekandeid.

HARIDUSE, AUDIOVISUAALVALDKONNA JA KULTUURI TÄITEVASUTUS

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad		
	2008	2007	2006	2008	2007	2006
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	4
AD 12	—	—	—	6	5	9
AD 11	—	—	—	6	7	21
AD 10	—	—	—	1	1	8
AD 9	—	—	—	22	19	0
AD 8	—	—	—	14	11	6
AD 7	—	—	—	9	4	—
AD 6	—	—	—	3	1	—
AD 5	—	—	—	1	6	—
Kokku AD	—	—	—	63	55	49
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	3	3	5
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	8
AST 7	—	—	—	2	2	9
AST 6	—	—	—	3	4	4
AST 5	—	—	—	5	4	—
AST 4	—	—	—	6	4	—
AST 3	—	—	—	9	11	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Kokku AST	—	—	—	28	28	26
Kokku	**—**	**—**	**—**	**91**	**83**	**75**