# Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse 2008. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

(2008/929/EÜ)

HARIDUSE, AUDIOVISUAALVALDKONNA JA KULTUURI TÄITEVASUTUS

## TULUD

| Jaotis Peatükk | Rubriik | Eelarve 2008 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS** | | | |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 38 203 000 | 41 000 | 38 244 000 |
| | **Jaotis 1 — Kogusumma** | **38 203 000** | **41 000** | **38 244 000** |
| **2** | **MITMESUGUSED TULUD** | | | |
| | **Jaotis 2 — Kogusumma** | | | |
| | **KÕIK KOGUSUMMA** | **38 203 000** | **41 000** | **38 244 000** |

HARIDUSE, AUDIOVISUAALVALDKONNA JA KULTUURI TÄITEVASUTUS

## KULUD

| Jaotis Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2008 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **PERSONAL** | | | |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 21 125 000 | 598 000 | 21 723 000 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINI INFRASTRUKTUUR | 566 000 | – 15 000 | 551 000 |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 105 000 | 275 000 | 380 000 |
| | **Jaotis 1 — Kogusumma** | **22 301 000** | **858 000** | **23 159 000** |
| **2** | **HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD** | | | |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 4 171 000 | – 29 500 | 4 141 500 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 2 345 000 | – 203 000 | 2 142 000 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 233 500 | – 22 000 | 211 500 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 217 000 | – 49 500 | 167 500 |
| 2 6 | TEGEVUSKULUD | 8 251 500 | – 513 000 | 7 738 500 |
| | **Jaotis 2 — Kogusumma** | **15 902 000** | **– 817 000** | **15 085 000** |
| | **KÕIK KOGUSUMMA** | **38 203 000** | **41 000** | **38 244 000** |

HARIDUSE, AUDIOVISUAALVALDKONNA JA KULTUURI TÄITEVASUTUS

## Ametikohtade loetelu

| Kategooria ja palgaast | Ametikohad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2008 | | Paranduseelarve | | 2008 | |
| | Ühenduse eelarvega lubatud | | Kinnitatud ametikohtade loetelu muudatused | | Muudetud ametikohtade loetelu | |
| | Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | 1 | | | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | | 6 | | | | 6 |
| AD 11 | | 6 | | | | 6 |
| AD 10 | | 1 | | | | 1 |
| AD 9 | | 22 | | | | 22 |
| AD 8 | | 13 | | | | 13 |
| AD 7 | | 9 | | | | 9 |
| AD 6 | | 3 | | | | 3 |
| AD 5 | | 1 | | 2 | | 3 |
| Kategooria AD kokku | | 62 | | 2 | | 64 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 3 | | | | 3 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | | | | | |
| AST 7 | | 2 | | | | 2 |
| AST 6 | | 3 | | | | 3 |
| AST 5 | | 5 | | | | 5 |
| AST 4 | | 6 | | | | 6 |
| AST 3 | | 9 | | | | 9 |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Kategooria AST kokku | | 28 | | | | 28 |
| **Kõik kokku** | | **90** | | **2** | | **92** |
| **Töötajaid kokku** | **90** | | **2** | | **92** | |

HARIDUSE, AUDIOVISUAALVALDKONNA JA KULTUURI TÄITEVASUTUS

| Tegevusüksus ja palgaaste | Lepingulised töötajad | |
|---|---|---|
| | 2008 | 2007 |
| FGIV | 57 | 49 |
| FGIII | 135 | 121 |
| FGII | 55 | 49 |
| FGI | 5 | 3 |
| FG kokku | 252 | 222 |
| Tegevusüksus ja palgaaste | Riikide lähetatud eksperdid | |
| | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — |
| AD15 | — | — |
| AD14 | — | — |
| AD13 | — | — |
| AD12 | — | — |
| AD11 | — | — |
| AD10 | — | — |
| AD9 | — | — |
| AD8 | — | — |
| AD7 | — | — |
| AD6 | — | — |
| AD5 | — | — |
| AD kokku | — | — |
| **FG + AD kokku** | **252** | **222** |