Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

(2008/15/EÜ)

HARIDUSE, AUDIOVISUAALVALDKONNA JA KULTUURI TÄITEVASUTUS

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2007	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
1	**EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS**			
1 0	EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS	37 027 000	– 1 000 000	36 027 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	**37 027 000**	**– 1 000 000**	**36 027 000**
2	**MITMESUGUSED TULUD**			
	Jaotis 2 — Kogusumma	**p.m.**		**p.m.**
	KÕIK KOGUSUMMA	**37 027 000**	**– 1 000 000**	**36 027 000**

JAOTIS 1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

PEATÜKK 1 0 — EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

Artikkel Punkt	Rubriik	Eelarve 2007	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
	PEATÜKK 1 0			
1 0 0	***Euroopa Ühenduse toetus***			
1 0 0 0	Euroopa Ühenduse toetus infoühiskonna poliitika valdkonnale. Euroopa Ühenduse toetus infoühiskonna poliitika valdkonnale	8 895 932	– 1 014 932	7 881 000
1 0 1 1	Euroopa Ühenduse toetus haridus- ja kultuuripoliitika valdkonnale (finantsperspektiivi 1. rubriigist rahastatavad programmid)	17 575 176	– 157 176	17 418 000
1 0 1 2	Euroopa Ühenduse toetus haridus- ja kultuuripoliitika valdkonnale (finantsperspektiivi 3. rubriigist rahastatavad programmid)	9 928 382	– 911 382	9 017 000
1 0 1 3	Euroopa Ühenduse toetus haridus- ja kultuuripoliitika valdkonnale (finantsperspektiivi 4. rubriigist rahastatavad programmid)	392 194	7 806	400 000
1 0 4 0	Euroopa Ühenduse toetus laienemispoliitika valdkonnale		40 000	40 000
	Artikkel 1 0 0 — Kogusumma	37 027 000	– 1 000 000	36 027 000
	PEATÜKK 1 0 — KOGUSUMMA	37 027 000	– 1 000 000	36 027 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	**37 027 000**	**– 1 000 000**	**36 027 000**
	KÕIK KOGUSUMMA	**37 027 000**	**– 1 000 000**	**36 027 000**

HARIDUSE, AUDIOVISUAALVALDKONNA JA KULTUURI TÄITEVASUTUS

JAOTIS 1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

PEATÜKK 1 0 — EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0 0 Euroopa Ühenduse toetus

1 0 0 0 Euroopa Ühenduse toetus infoühiskonna poliitika valdkonnale. Euroopa Ühenduse toetus infoühiskonna poliitika valdkonnale

Eelarve 2007	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
8 895 932	– 1 014 932	7 881 000

Märkused

Komisjoni otsus 2005/56/EÜ, 14. jaanuar 2005, millega hariduse, audiovisuaalvaldkonna ja kultuuriga seotud ühenduse tegevuse juhtimiseks asutatakse vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 58/2003 Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus (ELT L 24, 27.1.2005, lk 35), muudetud otsusega 2007/114/EÜ (ELT L 49, 17.2.2007, lk 21).

Vastavalt selle otsuse artiklile 6 kantakse asutusele makstav toetus Euroopa Liidu üldeelarvesse. Tulukanne vastab üldeelarve III jao (komisjon) punktis 09 01 04 30 sätestatud toetusele.

1 0 1 1 Euroopa Ühenduse toetus haridus- ja kultuuripoliitika valdkonnale (finantsperspektiivi 1. rubriigist rahastatavad programmid)

Eelarve 2007	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
17 575 176	– 157 176	17 418 000

Märkused

Komisjoni otsus 2005/56/EÜ, 14. jaanuar 2005, millega hariduse, audiovisuaalvaldkonna ja kultuuriga seotud ühenduse tegevuse juhtimiseks asutatakse vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 58/2003 Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus (ELT L 24, 27.1.2005, lk 35), muudetud otsusega 2007/114/EÜ (ELT L 49, 17.2.2007, lk 21).

Vastavalt selle otsuse artiklile 6 kantakse asutusele makstav toetus Euroopa Liidu üldeelarvesse. Tulukanne vastab üldeelarve III jao (komisjon) punktis 15 01 04 30 sätestatud toetusele.

1 0 1 2 Euroopa Ühenduse toetus haridus- ja kultuuripoliitika valdkonnale (finantsperspektiivi 3. rubriigist rahastatavad programmid)

Eelarve 2007	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
9 928 382	– 911 382	9 017 000

Märkused

Komisjoni otsus 2005/56/EÜ, 14. jaanuar 2005, millega hariduse, audiovisuaalvaldkonna ja kultuuriga seotud ühenduse tegevuse juhtimiseks asutatakse vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 58/2003 Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus (ELT L 24, 27.1.2005, lk 35), muudetud otsusega 2007/114/EÜ (ELT L 49, 17.2.2007, lk 21).

Vastavalt selle otsuse artiklile 6 kantakse asutusele makstav toetus Euroopa Liidu üldeelarvesse. Tulukanne vastab üldeelarve III jao (komisjon) punktis 15 01 04 31 sätestatud toetusele.

PEATÜKK 1 0 — EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS *(jätkub)*

1 0 0 *(jätkub)*

1 0 1 3 Euroopa Ühenduse toetus haridus- ja kultuuripoliitika valdkonnale (finantsperspektiivi 4. rubriigist rahastatavad programmid)

Eelarve 2007	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
392 194	7 806	400 000

Märkused

Komisjoni otsus 2005/56/EÜ, 14. jaanuar 2005, millega hariduse, audiovisuaalvaldkonna ja kultuuriga seotud ühenduse tegevuse juhtimiseks asutatakse vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 58/2003 Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus (ELT L 24, 27.1.2005, lk 35), muudetud otsusega 2007/114/EÜ (ELT L 49, 17.2.2007, lk 21).

Vastavalt selle otsuse artiklile 6 kantakse asutusele makstav toetus Euroopa Liidu üldeelarvesse. Tulukanne vastab üldeelarve III jao (komisjon) punktis 15 01 04 32 sätestatud toetusele.

1 0 4 0 Euroopa Ühenduse toetus laienemispoliitika valdkonnale

Eelarve 2007	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
	40 000	40 000

Märkused

Komisjoni otsus 2005/56/EÜ, 14. jaanuar 2005, millega hariduse, audiovisuaalvaldkonna ja kultuuriga seotud ühenduse tegevuse juhtimiseks asutatakse vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 58/2003 Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus (ELT L 24, 27.1.2005, lk 35), muudetud otsusega 2007/114/EÜ (ELT L 49, 17.2.2007, lk 21).

Vastavalt selle otsuse artiklile 6 kantakse asutusele makstav toetus Euroopa Liidu üldeelarvesse. Tulukanne vastab üldeelarve III jao (komisjon) punktis 22 01 04 30 sätestatud toetusele.

HARIDUSE, AUDIOVISUAALVALDKONNA JA KULTUURI TÄITEVASUTUS

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
1	**PERSONAL**			
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	20 155 000	118 000	20 273 000
1 3	LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD	509 000	– 67 000	442 000
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINI INFRASTRUKTUUR	504 000	– 48 000	456 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	**21 173 000**	**3 000**	**21 176 000**
2	**HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD**			
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD	3 947 000	– 145 528	3 801 472
2 1	ANDMETÖÖTLUS	2 789 000	– 225 000	2 564 000
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	446 000	– 83 000	363 000
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	282 000	12 000	294 000
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	575 000	39 000	614 000
2 6	TEGEVUSKULUD	7 815 000	– 600 472	7 214 528
	Jaotis 2 — Kogusumma	**15 854 000**	**– 1 003 000**	**14 851 000**
	KÕIK KOGUSUMMA	**37 027 000**	**– 1 000 000**	**36 027 000**

Märkused

Paranduseelarve nr 2: See veerg sisaldab muudatusi, mis lisati 22. oktoobril 2007 juhtkomitee poolt teise paranduseelarvesse selle vastuvõtmise käigus, samuti juhtkomitee poolt 29. juunil 2007 heakskiidetud ülekandeid.

HARIDUSE, AUDIOVISUAALVALDKONNA JA KULTUURI TÄITEVASUTUS

JAOTIS 1

PERSONAL

PEATÜKK 1 1 — TÖÖTAV PERSONAL
PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD
PEATÜKK 1 4 — SOTSIAAL- JA MEDITSIINI INFRASTRUKTUUR

Artikkel Punkt	Rubriik	Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
	PEATÜKK 1 1			
1 1 0	***Ametikohtade loetelusse kuuluvatel ametikohtadel töötav personal***			
1 1 0 0	Põhipalgad	5 750 000	– 415 000	5 335 000
1 1 0 2	Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused	688 000	– 10 000	678 000
	Artikkel 1 1 0 — Kogusumma	6 951 000	– 425 000	6 526 000
1 1 1	***Muu personal***			
1 1 1 2	Lepingulised töötajad	9 913 000	– 720 000	9 193 000
1 1 1 3	Praktikandid	40 000	– 40 000	p.m.
1 1 1 5	Ajutiselt asutusse lähetatud Euroopa, riikide ja rahvusvahelised ametnikud ning erasektori töötajad	80 000	12 000	92 000
	Artikkel 1 1 1 — Kogusumma	10 033 000	– 748 000	9 285 000
1 1 4	***Mitmesugused toetused ja hüvitised***	255 000	– 153 000	102 000
1 1 7	***Ajutised teenused ja muud sisseostetavad teenused***	2 345 000	1 558 000	3 903 000
1 1 8	***Toetused ja kulud seoses tööle asumise, töölt lahkumise ja teisele tööle üleviimisega***	250 000	– 111 000	139 000
1 1 9	***Palgakorrigeerimiskoefitsiendid***	8 000	– 3 000	5 000
	PEATÜKK 1 1 — KOGUSUMMA	20 155 000	118 000	20 273 000
	PEATÜKK 1 3			
1 3 0	***Lähetused ja sõidukulud ning muud seonduvad kulud***	509 000	– 67 000	442 000
	PEATÜKK 1 3 — KOGUSUMMA	509 000	– 67 000	442 000
	PEATÜKK 1 4			
1 4 2	***Restoranid ja sööklad***	10 000		10 000
1 4 3	***Meditsiiniteenistus***	119 000	9 000	128 000
1 4 4	***Keelekursused, ümberõpe ja täienduskoolitus***	360 000		360 000
	PEATÜKK 1 4 — KOGUSUMMA	504 000	– 48 000	456 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	**21 173 000**	**3 000**	**21 176 000**

HARIDUSE, AUDIOVISUAALVALDKONNA JA KULTUURI TÄITEVASUTUS

JAOTIS 1

PERSONAL

PEATÜKK 1 1 — TÖÖTAV PERSONAL

1 1 0 Ametikohtade loetelusse kuuluvatel ametikohtadel töötav personal

1 1 0 0 Põhipalgad

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
5 750 000	– 415 000	5 335 000

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad (artiklid 62 ja 66).

Assigneering on ette nähtud ametikohtade loetelusse kuuluvatel ametikohtadel töötava personali põhipalkade katmiseks, arvutatuna kehtivate õigusaktide alusel ja arvestades võimalikke kohandusi.

Assigneering katab ka ületunnitöö (artikkel 56 ja VI lisa).

1 1 0 2 Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
688 000	– 10 000	678 000

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad (artiklid 62 ja 69 ning VII lisa artikkel 4).

1 1 1 Muu personal

1 1 1 2 Lepingulised töötajad

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
9 913 000	– 720 000	9 193 000

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused — lepinguline personal (IV jaotis, eelkõige selle artikkel 79):

Assigneering on ette nähtud lepinguliste töötajate töötasude, sotsiaalkindlustuse ning kõigi toetuste, hüvitiste ja muude kulutuste katmiseks.

1 1 1 3 Praktikandid

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
40 000	– 40 000	p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud üliõpilastele mõeldud halduspraktikaga seotud kulutuste katmiseks. Kulutused sisaldavad praktikantide sotsiaalkindlustustoetusi ja -makseid, praktikaga seonduvaid reisikulusid ja reisikulusid praktikal viibimise alguses ja lõpus.

PEATÜKK 1 1 — TÖÖTAV PERSONAL *(jätkub)*

1 1 1 *(jätkub)*

1 1 1 5 Ajutiselt asutusse lähetatud Euroopa, riikide ja rahvusvahelised ametnikud ning erasektori töötajad

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
80 000	12 000	92 000

Märkused

Analoogia alusel kohaldatakse komisjoni vastu võetud eeskirju, mis reguleerivad ametissenimetamist ja töötasusid ning teisi finantstingimusi.

Assigneering on ette nähtud Euroopa ametnike (eelkõige komisjonis katseajal olevad ametnikud), riikide ametnike ja teiste ekspertide asutusse lähetamisega ja ajutiselt seal töötamisega seotud kulude katmiseks.

1 1 4 ***Mitmesugused toetused ja hüvitised***

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
255 000	– 153 000	102 000

Märkused

Euroopa Ühenduste ametnike personalieeskirjad (artiklid 70, 74 ja 75 ning VII lisa artikkel 8).

Assigneering on ette nähtud järgmiste kulutuste katmiseks:

— toetused sünni ja ametniku surma korral — punkt 1 1 4 0,

— iga-aastase puhkuse sõidukulud — punkt 1 1 4 1,

— eluaseme ja transporditoetused — punkt 1 1 4 2,

— kindlasummalised vastuvõtutoetused — punkt 1 1 4 3,

— kindlasummalised asendustoetused — punkt 1 1 4 4,

— eritoetus raamatupidajatele ja avansikontode haldajatele — punkt 1 1 4 5,

— toetused valveaja või vahetustega töö eest — punkt 1 1 4 7,

— muud toetused — punkt 1 1 4 9.

1 1 7 ***Ajutised teenused ja muud sisseostetavad teenused***

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
2 345 000	1 558 000	3 903 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmiste kulutuste katmiseks:

— ajutiste töötajate kasutamine — punkt 1 1 7 0

— teiste väliste töötajate kasutamine, sealhulgas isikute maksetega seotud teeninduskulud — punkt 1 1 7 8.

HARIDUSE, AUDIOVISUAALVALDKONNA JA KULTUURI TÄITEVASUTUS

PEATÜKK 1 1 — TÖÖTAV PERSONAL *(jätkub)*

1 1 8 Toetused ja kulud seoses tööle asumise, töölt lahkumise ja teisele tööle üleviimisega

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
250 000	– 111 000	139 000

Märkused

Euroopa Ühenduste teenistujate personalieeskirjad.

Assigneering on ette nähtud järgmiste kulutuste katmiseks:

— töötajate, kaasa arvatud nende pereliikmete reisikulud tööle asumisel ja töölt lahkumisel (artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 7) — punkt 1 1 8 1,

— elupaiga sisseseadmise, uuesti sisseseadmise ja üleviimise toetused (VII lisa artiklid 5 ja 6) — punkt 1 1 8 2,

— kolimiskulutused (artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 9) — punkt 1 1 8 3,

— ajutised päevarahad (artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 10) — punkt 1 1 8 4.

— tööle võtmisega seotud kulud (artiklid 27–31 ja 33 ning III lisa) — punkt 1 1 8 5.

1 1 9 Palgakorrigeerimiskoefitsiendid

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
8 000	– 3 000	5 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmiste kulude katmiseks:

— korrigeerimiskoefitsiendiga seotud maksed — punkt 1 1 9 0,

— töötasude kohandamine — punkt 1 1 9 1

vastavalt nõukogu otsustele.

PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

1 3 0 Lähetused ja sõidukulud ning muud seonduvad kulud

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
509 000	– 67 000	442 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud asutuse personali lähetuste kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 4 — SOTSIAAL- JA MEDITSIINI INFRASTRUKTUUR

1 4 2 Restoranid ja sööklad

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
10 000		10 000

PEATÜKK 1 4 — SOTSIAAL- JA MEDITSIINI INFRASTRUKTUUR *(jätkub)*

1 4 3 Meditsiiniteenistus

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
119 000	9 000	128 000

Märkused

Euroopa ühenduste teenistujate personalieeskirjad, eelkõige artikkel 59 ja II lisa artikkel 8.

1 4 4 Keelekursused, ümberõpe ja täienduskoolitus

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
360 000		360 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud asutuse ametnike täienduskoolituse kulude katmiseks.

HARIDUSE, AUDIOVISUAALVALDKONNA JA KULTUURI TÄITEVASUTUS

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

PEATÜKK 2 0 — HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUS

PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD

Artikkel Punkt	Rubriik	Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
	PEATÜKK 2 0			
2 0 0	***Rent***	2 133 000	– 70 000	2 063 000
2 0 1	***Kindlustus***	7 000	– 928	6 072
2 0 2	***Vesi, gaas, elekter ja küte***	290 000	– 50 000	240 000
2 0 3	***Hooldus ja korrashoid***	617 000	4 000	621 000
2 0 4	***Ruumide sisustus***	50 000	– 25 000	25 000
2 0 5	***Hoonete turvalisus ja valve***	490 000	6 000	496 000
2 0 9	***Muud kulud***	360 000	– 9 600	350 400
	PEATÜKK 2 0 — KOGUSUMMA	3 947 000	– 145 528	3 801 472
	PEATÜKK 2 1			
2 1 0	***Infotehnoloogia***			
2 1 0 0	Andmetöötlusega seotud seadmed	553 000	– 65 000	488 000
2 1 0 1	Tarkvaraarendus	883 000	– 32 000	851 000
2 1 0 2	Muud sisseostetavad teenused	1 353 000	– 128 000	1 225 000
	Artikkel 2 1 0 — Kogusumma	2 789 000	– 225 000	2 564 000
	PEATÜKK 2 1 — KOGUSUMMA	2 789 000	– 225 000	2 564 000
	PEATÜKK 2 2			
2 2 0	***Tehnikaseadmed ja paigaldised***			
2 2 0 0	Tehniliste seadmete ja paigaldiste ost	23 000	41 000	64 000
2 2 0 2	Tehniliste seadmete ja paigaldiste rent ja liisimine	75 000	– 16 000	59 000
2 2 0 3	Tehniliste seadmete ja paigaldiste hooldus, kasutamine ja remont	122 000	– 15 000	107 000
	Artikkel 2 2 0 — Kogusumma	220 000	10 000	230 000
2 2 1	***Mööbel***			
2 2 1 0	Mööbli ost	171 000	– 85 000	86 000
	Artikkel 2 2 1 — Kogusumma	191 000	– 85 000	106 000
2 2 3	***Transpordivahendid***			
2 2 3 2	Transpordivahendite rent ja liisimine	30 000	– 4 000	26 000
	Artikkel 2 2 3 — Kogusumma	30 000	– 4 000	26 000
2 2 5	***Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud***	5 000	– 4 000	1 000
	PEATÜKK 2 2 — KOGUSUMMA	446 000	– 83 000	363 000
	PEATÜKK 2 3			
2 3 0	***Kirja- ja kontoritarbed***	142 000	– 20 000	122 000

PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD *(jätkub)*
PEATÜKK 2 4 — POSTI- JA SIDEKULUD
PEATÜKK 2 6 — TEGEVUSKULUD

Artikkel Punkt	Rubriik	Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
2 3 2	***Finantskulud***			
2 3 2 0	Pangakulud	1 000		1 000
2 3 2 1	Kursikahjud	p.m.		p.m.
2 3 2 9	Muud finantskulud	2 000		2 000
	Artikkel 2 3 2 — Kogusumma	3 000		3 000
2 3 3	***Kohtukulud***	p.m.	55 000	55 000
2 3 5	***Muud halduskulud***	47 000	– 23 000	24 000
	PEATÜKK 2 3 — KOGUSUMMA	282 000	12 000	294 000
	PEATÜKK 2 4			
2 4 0	***Posti- ja postisaadetiste kohaletoimetamise kulud***	50 000	– 6 000	44 000
2 4 1	***Telekommunikatsioon***			
2 4 1 0	Abonement- ja teenustasud	525 000	45 000	570 000
	Artikkel 2 4 1 — Kogusumma	525 000	45 000	570 000
	PEATÜKK 2 4 — KOGUSUMMA	575 000	39 000	614 000
	PEATÜKK 2 6			
2 6 0	***Asutuse tegevusega seotud ekspertide ja koosolekute kulud***	5 000 000	– 577 472	4 422 528
2 6 1	***Suulise tõlke kulud***	100 000	– 38 000	62 000
2 6 2	***Teave, edastamine ja trükised***	600 000	– 90 000	510 000
2 6 3	***Kirjaliku tõlke kulud***	600 000	100 000	700 000
2 6 4	***Auditikulud***	1 440 000	80 000	1 520 000
2 6 5	***Uurimuste kulud***	75 000	– 75 000	p.m.
	PEATÜKK 2 6 — KOGUSUMMA	7 815 000	– 600 472	7 214 528
	Jaotis 2 — Kogusumma	**15 854 000**	**– 1 003 000**	**14 851 000**
	KÕIK KOGUSUMMA	**37 027 000**	**– 1 000 000**	**36 027 000**

HARIDUSE, AUDIOVISUAALVALDKONNA JA KULTUURI TÄITEVASUTUS

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

PEATÜKK 20 — HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

200 ***Rent***

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
2 133 000	– 70 000	2 063 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud kasutatavate hoonete või hooneosade rendi tasumiseks.

201 ***Kindlustus***

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
7 000	– 928	6 072

Märkused

Assigneering on ette nähtud kasutatavate hoonete või hooneosade kindlustuslepingute kulude katmiseks.

202 ***Vesi, gaas, elekter ja küte***

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
290 000	– 50 000	240 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud jooksvate kulutuste katmiseks.

203 ***Hooldus ja korrashoid***

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
617 000	4 000	621 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud asutuse poolt kasutatavate ruumide (ruumid, lift, küttesüsteem, õhukonditsioneerimissüsteem, elektri- ja veevarustus) hoolduse ja korrashoiu kulude katmiseks.

204 ***Ruumide sisustus***

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
50 000	– 25 000	25 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud ruumide sisustuse ja hoone ruumide sisejaotuses tehtavate muudatuste kulude katmiseks.

205 ***Hoonete turvalisus ja valve***

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
490 000	6 000	496 000

PEATÜKK 20 — HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD *(jätkub)*

209 Muud kulud

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
360 000	– 9 600	350 400

Märkused

Assigneering on ette nähtud ruumidega seonduvate konkreetselt sätestamata jooksvate kulude katmiseks, eelkõige maksud ja teemaksud, sanitaarkulud, prügivedu, korstnate puhastamise kulud.

PEATÜKK 21 — ANDMETÖÖTLUS

210 Infotehnoloogia

2100 Andmetöötlusega seotud seadmed

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
553 000	– 65 000	488 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud arvutite ja välisseadmete ostmiseks ja rentimiseks.

See hõlmab ka teenindamise, käitamise, remondi, andmekandjate, dokumentatsiooni, muude materjalide jms kulusid.

2101 Tarkvaraarendus

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
883 000	– 32 000	851 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud arvutiteenindus- ja konsultatsioonifirmade teenuste kulude katmiseks, eelkõige:

— olemasoleva tarkvara hoolduseks,

— uue tarkvara kasutuselevõtmiseks ja olemasoleva tarkvara laiendamiseks (tasuvusuuring, analüüs, programmeerimine, rakendamine jms),

— operatsioonisüsteemide haldamine ja konfigureerimine,

— programmipakettide ja tarkvara ostmine, rentimine ja hooldus jms.

2102 Muud sisseostetavad teenused

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
1 353 000	– 128 000	1 225 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud asutusevälise andmetöötluspersonali (operaatorid, andmetöötluse juhid, süsteemiinsenerid jms) kulude katmiseks, välja arvatud ajutised andmesisestajad.

HARIDUSE, AUDIOVISUAALVALDKONNA JA KULTUURI TÄITEVASUTUS

PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

2 2 0 Tehnikaseadmed ja paigaldised

2 2 0 0 Tehniliste seadmete ja paigaldiste ost

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
23 000	41 000	64 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmise seadmete soetamise kulude katmiseks:

— audiovisuaalsed, paljundus-, arhiveerimis-, raamatukoguseadmed ja suulise tõlke seadmed, nimelt sünkroontõlke kabiinid, mikrofoniga kõrvaklapid ja lülituspuldid,

— mitmesugused vahendid hooldustöökodade rajamiseks,

— väikesed elektroonilised kontoriseadmed, nt trükimasinad ja kalkulaatorid, tekstitöötlusseadmed …

2 2 0 2 Tehniliste seadmete ja paigaldiste rent ja liisimine

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
75 000	– 16 000	59 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud punktis 2 2 0 0 osutatud seadmete ja paigaldiste rendi ja liisimise kulude katmiseks.

2 2 0 3 Tehniliste seadmete ja paigaldiste hooldus, kasutamine ja remont

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
122 000	– 15 000	107 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud punktis 2 2 0 0 osutatud seadmete ja paigaldiste hoolduse ja remondi kulude katmiseks.

2 2 1 Mööbel

2 2 1 0 Mööbli ost

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
171 000	– 85 000	86 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli ostmise kulude katmiseks.

2 2 3 Transpordivahendid

2 2 3 2 Transpordivahendite rent ja liisimine

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
30 000	– 4 000	26 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud transpordivahendite rentimise ja liisimise ning ajutise rentimise ja ühistranspordi kasutamise kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD *(jätkub)*

2 2 5 Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
5 000	– 4 000	1 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmiste kulutuste katmiseks:

— raamatukogu fondid — punkt 2 2 5 0,

— raamatukogu erivahendid (kartoteegid, riiulid, kataloogiüksused jms) — punkt 2 2 5 1,

— ajalehtede ja perioodika tellimused — punkt 2 2 5 2,

— tellimused uudisteagentuuridelt — punkt 2 2 5 3,

— köitekulud ja muud vajalikud kulud raamatute ja perioodiliste väljaannete säilitamiseks — punkt 2 2 5 4.

PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0 Kirja- ja kontoritarbed

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
142 000	– 20 000	122 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud kopeerimiskulude katmiseks, kopeerimisseadmete tarvikute, paberi ja kontoritarvete soetamiseks.

2 3 2 Finantskulud

2 3 2 0 Pangakulud

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
1 000		1 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud pangakulude katmiseks.

2 3 2 1 Kursikahjud

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
p.m.		p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud kursikahjude katmiseks.

2 3 2 9 Muud finantskulud

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
2 000		2 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude finantskulude katmiseks.

HARIDUSE, AUDIOVISUAALVALDKONNA JA KULTUURI TÄITEVASUTUS

PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD *(jätkub)*

2 3 3 Kohtukulud

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
p.m.	55 000	55 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud õigusabikulude ja advokaatide või muude ekspertide teenuste kulude katmiseks.

2 3 5 Muud halduskulud

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
47 000	– 23 000	24 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude halduskulude katmiseks, eelkõige:

— mitmesugused kindlustused — punkt 2 3 5 0,

— mitmesugused sisenõupidamiste kulud — punkt 2 3 5 2,

— kolimine ja sellega seotud tööd — punkt 2 3 5 3,

— dokumentide arhiveerimiskulud — punkt 2 3 5 4,

— vormi- ja tööriivad — punkt 2 3 5 5,

— mitmesugused kulutused, kaasa arvatud horisontaalteenuste osutamine — punkt 2 3 5 6.

PEATÜKK 2 4 — POSTI- JA SIDEKULUD

2 4 0 Posti- ja postisaadetiste kohaletoimetamise kulud

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
50 000	– 6 000	44 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud posti- ja postisaadetiste kohaletoimetamise kulude, sealhulgas postipakkide saatmise kulude katmiseks.

2 4 1 Telekommunikatsioon

2 4 1 0 Abonement- ja teenustasud

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
525 000	45 000	570 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud tellimis- ja sidekulude ning telekommunikatsiooniseadmetega seotud kulude, sealhulgas seadmete remondi- ja hoolduskulude katmiseks.

PEATÜKK 2 6 — TEGEVUSKULUD

2 6 0 Asutuse tegevusega seotud ekspertide ja koosolekute kulud

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
5 000 000	– 577 472	4 422 528

Märkused

Assigneering on ette nähtud asutuse tegevuse raames korraldatud ekspertide ja partnerite koosolekute kulude katmiseks:

— ekspertidega seotud kulud — punkt 2 6 0 0,

— koosolekutega seotud kulud — punkt 2 6 0 1.

2 6 1 Suulise tõlke kulud

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
100 000	– 38 000	62 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud asutuse tegevusega seotud suulise tõlke kulude katmiseks.

2 6 2 Teave, edastamine ja trükised

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
600 000	– 90 000	510 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud asutuse tegevusega seotud teabe, teavitamise ja trükiste avaldamise kulude katmiseks.

2 6 3 Kirjaliku tõlke kulud

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
600 000	100 000	700 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud asutuse tegevusega seotud kirjaliku tõlke kulude katmiseks.

2 6 4 Auditikulud

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
1 440 000	80 000	1 520 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud asutuse tegevusega seotud auditi kulude katmiseks.

2 6 5 Uurimuste kulud

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
75 000	– 75 000	p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud asutuse tegevusega seotud uurimuste kulude katmiseks.

HARIDUSE, AUDIOVISUAALVALDKONNA JA KULTUURI TÄITEVASUTUS

Ametikohtade loetelu

Kategooria ja aste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad		
	2007	2006	2005	2007	Paranduseelarve nr 2	Kokku
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	4	– 4	—
AD 12	—	—	—	9	– 4	5
AD 11	—	—	—	21	– 14	7
AD 10	—	—	—	8	– 7	1
AD 9	—	—	—	3	+ 16	19
AD 8	—	—	—	6	+ 5	11
AD 7	—	—	—	—	+ 4	4
AD 6	—	—	—	—	+ 1	1
AD 5	—	—	—	—	+ 6	6
Kokku AD	—	—	—	52	+ 3	55
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	5	– 2	3
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	9	– 9	—
AST 7	—	—	—	9	– 7	2
AST 6	—	—	—	5	– 1	4
AST 5	—	—	—	—	+ 4	4
AST 4	—	—	—	—	+ 4	4
AST 3	—	—	—	—	+ 11	11
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Kokku AST	—	—	—	28	—	28
Kokku	**—**	**—**	**—**	**80**	**+ 3**	**83**