Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2007 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2008/15/EY)

KOULUTUKSEN, AUDIOVISUAALIALAN JA KULTTUURIN TOIMEENPANOVIRASTO

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
1	**EUROOPAN YHTEISÖN TUKI**			
1 0	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI	37 027 000	– 1 000 000	36 027 000
	Osasto 1 yhteensä	**37 027 000**	**– 1 000 000**	**36 027 000**
2	**SEKALAISET TULOT**			
	Osasto 2 yhteensä	**p.m.**		**p.m.**
	KAIKKI YHTEENSÄ	**37 027 000**	**– 1 000 000**	**36 027 000**

KOULUTUKSEN, AUDIOVISUAALIALAN JA KULTTUURIN TOIMEENPANOVIRASTO

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

Momentti Alamomentti	Nimike	Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
	LUKU 1 0			
1 0 0	***Euroopan yhteisön tuki***			
1 0 0 0	Euroopan yhteisön tietoyhteiskuntaa koskeva tuki	8 895 932	– 1 014 932	7 881 000
1 0 1 1	Euroopan yhteisön tuki koulutukselle ja kulttuurille (ohjelmat, jotka rahoitetaan rahoitusnäkymien otsikossa 1)	17 575 176	– 157 176	17 418 000
1 0 1 2	Euroopan yhteisön tuki koulutukselle ja kulttuurille (ohjelmat, jotka rahoitetaan rahoitusnäkymien otsikossa 3)	9 928 382	– 911 382	9 017 000
1 0 1 3	Euroopan yhteisön tuki koulutukselle ja kulttuurille (ohjelmat, jotka rahoitetaan rahoitusnäkymien otsikossa 4)	392 194	7 806	400 000
1 0 4 0	Euroopan yhteisön laajentumispolitiikkaan liittyvä tuki		40 000	40 000
	Momentti 1 0 0 yhteensä	37 027 000	– 1 000 000	36 027 000
	LUKU 1 0 YHTEENSÄ	37 027 000	– 1 000 000	36 027 000
	Osasto 1 yhteensä	**37 027 000**	**– 1 000 000**	**36 027 000**
	KAIKKI YHTEENSÄ	**37 027 000**	**– 1 000 000**	**36 027 000**

KOULUTUKSEN, AUDIOVISUAALIALAN JA KULTTUURIN TOIMEENPANOVIRASTO

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

LUKU 10 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

100 Euroopan yhteisön tuki

1000 Euroopan yhteisön tietoyhteiskuntaa koskeva tuki

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
8 895 932	– 1 014 932	7 881 000

Selvitysosa

Komission päätös nro 2005/56/EY, tehty 14 päivänä tammikuuta 2005, koulutukseen, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyvää yhteisön toimintaa hallinnoivan ”koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston” perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti (EUVL L 24, 27.1.2005, s. 35), sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2007/114/EY (EUVL L 49, 17.2.2007, s. 21).

Tämän päätöksen 6 artiklan mukaan virasto saa avustusta Euroopan unionin yleisestä talousarviosta. Kirjattu tulo vastaa yleisessä talousarviossa pääluokassa III ”komission” alamomentissa 09 01 04 30 olevaa määrärahaa.

1011 Euroopan yhteisön tuki koulutukselle ja kulttuurille (ohjelmat, jotka rahoitetaan rahoitusnäkymien otsikossa 1)

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
17 575 176	– 157 176	17 418 000

Selvitysosa

Komission päätös nro 2005/56/EY, tehty 14 päivänä tammikuuta 2005, koulutukseen, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyvää yhteisön toimintaa hallinnoivan ”koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston” perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti (EUVL L 24, 27.1.2005, s. 35), sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2007/114/EY (EUVL L 49, 17.2.2007, s. 21).

Tämän päätöksen 6 artiklan mukaan virasto saa avustusta Euroopan unionin yleisestä talousarviosta. Kirjattu tulo vastaa yleisessä talousarviossa pääluokassa III ”komission” alamomentissa 15 01 04 30 olevaa määrärahaa.

1012 Euroopan yhteisön tuki koulutukselle ja kulttuurille (ohjelmat, jotka rahoitetaan rahoitusnäkymien otsikossa 3)

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
9 928 382	– 911 382	9 017 000

Selvitysosa

Komission päätös nro 2005/56/EY, tehty 14 päivänä tammikuuta 2005, koulutukseen, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyvää yhteisön toimintaa hallinnoivan ”koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston” perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti (EUVL L 24, 27.1.2005, s. 35), sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2007/114/EY (EUVL L 49, 17.2.2007, s. 21).

Tämän päätöksen 6 artiklan mukaan virasto saa avustusta Euroopan unionin yleisestä talousarviosta. Kirjattu tulo vastaa yleisessä talousarviossa pääluokassa III ”komission” alamomentissa 15 01 04 31 olevaa määrärahaa.

KOULUTUKSEN, AUDIOVISUAALIALAN JA KULTTUURIN TOIMEENPANOVIRASTO

LUKU 10 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI *(jatkoa)*

100 *(jatkoa)*

1013 Euroopan yhteisön tuki koulutukselle ja kulttuurille (ohjelmat, jotka rahoitetaan rahoitusnäkymien otsikossa 4)

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
392 194	7 806	400 000

Selvitysosa

Komission päätös nro 2005/56/EY, tehty 14 päivänä tammikuuta 2005, koulutukseen, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyvää yhteisön toimintaa hallinnoivan ”koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston” perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti (EUVL L 24, 27.1.2005, s. 35), sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2007/114/EY (EUVL L 49, 17.2.2007, s. 21).

Tämän päätöksen 6 artiklan mukaan virasto saa avustusta Euroopan unionin yleisestä talousarviosta. Kirjattu tulo vastaa yleisessä talousarviossa pääluokassa III ”komission” alamomentissa 15 01 04 32 olevaa määrärahaa.

1040 Euroopan yhteisön laajentumispolitiikkaan liittyvä tuki

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
	40 000	40 000

Selvitysosa

Komission päätös nro 2005/56/EY, tehty 14 päivänä tammikuuta 2005, koulutukseen, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyvää yhteisön toimintaa hallinnoivan ”koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston” perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti (EUVL L 24, 27.1.2005, s. 35), sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2007/114/EY (EUVL L 49, 17.2.2007, s. 21).

Tämän päätöksen 6 artiklan säännösten mukaan virastolle tarkoitettu avustus kirjataan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon. Kirjattu tulo vastaa yleisen talousarvion pääluokan III ”Komissio” momenttiin 22 01 04 30 sisältyvää tukea.

KOULUTUKSEN, AUDIOVISUAALIALAN JA KULTTUURIN TOIMEENPANOVIRASTO

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
1	**HENKILÖSTÖ**			
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	20 155 000	118 000	20 273 000
1 3	VIRKAMATKAT JA SIIRROT	509 000	– 67 000	442 000
1 4	SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHOITO	504 000	– 48 000	456 000
	Osasto 1 yhteensä	**21 173 000**	**3 000**	**21 176 000**
2	**KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT**			
2 0	KIINTEISTÖJEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	3 947 000	– 145 528	3 801 472
2 1	TIETOJENKÄSITTELY	2 789 000	– 225 000	2 564 000
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	446 000	– 83 000	363 000
2 3	HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT	282 000	12 000	294 000
2 4	POSTI JA TIETOLIIKENNE	575 000	39 000	614 000
2 6	TOIMINTAAN LIITTYVÄT HALLINNOLLISET KULUT	7 815 000	– 600 472	7 214 528
	Osasto 2 yhteensä	**15 854 000**	**– 1 003 000**	**14 851 000**
	KAIKKI YHTEENSÄ	**37 027 000**	**– 1 000 000**	**36 027 000**

Selvitysosa

Lisätalousarvio nro 2: Tähän sarakkeeseen sisältyvät muutokset, jotka on tehty johtokunnan hyväksyttyä toisen korjaavan talousarvion 22. lokakuuta 2007, sekä johtokunnan 29. kesäkuuta 2007 hyväksymät siirrot.

KOULUTUKSEN, AUDIOVISUAALIALAN JA KULTTUURIN TOIMEENPANOVIRASTO

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ
LUKU 1 3 — VIRKAMATKAT JA SIIRROT
LUKU 1 4 — SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHOITO

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
	LUKU 1 1			
1 1 0	***Toimihenkilöt, joilla on henkilöstötaulukkoon merkitty toimi***			
1 1 0 0	Peruspalkat	5 750 000	– 415 000	5 335 000
1 1 0 2	Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset	688 000	– 10 000	678 000
	Momentti 1 1 0 yhteensä	6 951 000	– 425 000	6 526 000
1 1 1	***Muu henkilöstö***			
1 1 1 2	Sopimussuhteiset toimihenkilöt	9 913 000	– 720 000	9 193 000
1 1 1 3	Harjoittelijat	40 000	– 40 000	p.m.
1 1 1 5	EU:n, jäsenvaltioiden ja kansainvälisen tason virkamiehet sekä yksityisen sektorin toimihenkilöt, jotka on väliaikaisesti siirretty viraston palvelukseen	80 000	12 000	92 000
	Momentti 1 1 1 yhteensä	10 033 000	– 748 000	9 285 000
1 1 4	***Erilaiset lisät ja korvaukset***	255 000	– 153 000	102 000
1 1 7	***Täydentävät palvelut***	2 345 000	1 558 000	3 903 000
1 1 8	***Palvelukseen tuloon, palvelussuhteen lopettamiseen ja siirtoihin liittyvät korvaukset ja kulut***	250 000	– 111 000	139 000
1 1 9	***Korjauskertoimet***	8 000	– 3 000	5 000
	LUKU 1 1 YHTEENSÄ	20 155 000	118 000	20 273 000
	LUKU 1 3			
1 3 0	***Virkamatkojen ja siirtojen kustannukset ja muut niihin liittyvät kulut***	509 000	– 67 000	442 000
	LUKU 1 3 YHTEENSÄ	509 000	– 67 000	442 000
	LUKU 1 4			
1 4 2	***Ravintolat ja ruokalat***	10 000		10 000
1 4 3	***Terveydenhoito***	119 000	9 000	128 000
1 4 4	***Kielikurssit, uudelleenkoulutus ja ammattitaidon parantaminen***	360 000		360 000
	LUKU 1 4 YHTEENSÄ	504 000	– 48 000	456 000
	Osasto 1 yhteensä	**21 173 000**	**3 000**	**21 176 000**

KOULUTUKSEN, AUDIOVISUAALIALAN JA KULTTUURIN TOIMEENPANOVIRASTO

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0 Toimihenkilöt, joilla on henkilöstötaulukkoon merkitty toimi

1 1 0 0 Peruspalkat

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
5 750 000	– 415 000	5 335 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (62 ja 66 artikla).

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstötaulukkoon merkityn henkilöstön peruspalkat, jotka on laskettu voimassa olevien säännösten mukaan ottaen huomioon mahdolliset mukautukset.

Määräraha kattaa myös ylityötunnit (Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI).

1 1 0 2 Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
688 000	– 10 000	678 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (62 ja 69 artikla sekä liitteessä VII oleva 4 artikla).

1 1 1 Muu henkilöstö

1 1 1 2 Sopimussuhteiset toimihenkilöt

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
9 913 000	– 720 000	9 193 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot (sopimussuhteiset toimihenkilöt: osasto IV, erityisesti 79 artikla).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki palkka- ja sosiaaliturvakulut sekä kaikki tuet, korvaukset ja muut tällaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot.

1 1 1 3 Harjoittelijat

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
40 000	– 40 000	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan nuorten opiskelijoiden harjoittelupaikkoihin liittyvät kulut. Kuluja ovat harjoittelijoiden korvaukset ja sosiaaliturvamaksut, matkakulut harjoittelujaksojen aikana sekä harjoittelujakson tai oleskelun alussa ja lopussa maksettavat matkakustannukset.

KOULUTUKSEN, AUDIOVISUAALIALAN JA KULTTUURIN TOIMEENPANOVIRASTO

LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ *(jatkoa)*

1 1 1 *(jatkoa)*

1 1 1 5 EU:n, jäsenvaltioiden ja kansainvälisen tason virkamiehet sekä yksityisen sektorin toimihenkilöt, jotka on väliaikaisesti siirretty viraston palvelukseen

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
80 000	12 000	92 000

Selvitysosa

Virkamiesten nimittämistä ja palkkausta koskevia menettelyjä sekä muita komission hyväksymiä varainkäyttöä koskevia ehtoja sovelletaan yhdenmukaisella tavalla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, joita virastolle aiheutuu EU-virkamiesten (erityisesti komissiossa harjoittelua suorittavien virkamiesten), jäsenvaltioiden virkamiesten ja muiden asiantuntijoiden väliaikaisista komennuksista ja heidän väliaikaisista nimityksistään.

1 1 4 ***Erilaiset lisät ja korvaukset***

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
255 000	– 153 000	102 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (70, 74 ja 75 artikla sekä liitteessä VII oleva 8 artikla).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

— lapsen syntymästä maksettava lisä ja virkamiehen kuolemantapauksen johdosta maksettava lisä – alamomentti 1 1 4 0,

— vuosiloman yhteydessä maksettavat matkakorvaukset – alamomentti 1 1 4 1,

— asumis- ja matkustuskorvaukset – alamomentti 1 1 4 2,

— kiinteämääräiset kulukorvaukset – alamomentti 1 1 4 3,

— kiinteämääräiset matkakorvaukset – alamomentti 1 1 4 4,

— tilinpitäjien ja ennakkomaksutilien hoitajien erityiskorvaukset – alamomentti 1 1 4 5,

— korvaukset vuorotyöstä tai varallaolopäivystyksestä – alamomentti 1 1 4 7,

— muut korvaukset – alamomentti 1 1 4 9.

1 1 7 ***Täydentävät palvelut***

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
2 345 000	1 558 000	3 903 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

— väliaikaiset toimihenkilöt – alamomentti 1 1 7 0

— muun ulkopuolisen henkilöstön käyttö, mukaan luettuina henkilöstön palkkaukseen liittyvistä palvelusopimuksista johtuvat kustannukset – alamomentti 1 1 7 8.

KOULUTUKSEN, AUDIOVISUAALIALAN JA KULTTUURIN TOIMEENPANOVIRASTO

LUKU 11 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ *(jatkoa)*

118 ***Palvelukseen tuloon, palvelussuhteen lopettamiseen ja siirtoihin liittyvät korvaukset ja kulut***

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
250 000	– 111 000	139 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

— matkakulut työsuhteen aloittamisen ja lopettamisen yhteydessä, mukaan luettuina perheenjäsenten matkakulut (20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 7 artikla) – alamomentti 1 1 8 1,

— asettautumiskorvaus, uudelleenasettautumiskorvaus ja siirrosta aiheutuvat kulut (liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla) – alamomentti 1 1 8 2,

— muuttokulut (20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 9 artikla – alamomentti 1 1 8 3,

— päivärahat (20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 10 artikla – alamomentti 1 1 8 4.

— rekrytointikulut (27–31 ja 33 artikla ja liite III) – alamomentti 1 1 8 5.

119 ***Korjauskertoimet***

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
8 000	– 3 000	5 000

Selvitysosa

Momentti on tarkoitettu kattamaan

— korjauskertoimien maksaminen – alamomentti 1 1 9 0

— palkkojen mukauttaminen – alamomentti 1 1 9 1

neuvoston tekemien päätösten mukaisesti.

LUKU 13 — VIRKAMATKAT JA SIIRROT

130 ***Virkamatkojen ja siirtojen kustannukset ja muut niihin liittyvät kulut***

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
509 000	– 67 000	442 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston työntekijöiden virkamatkakulut.

LUKU 14 — SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHOITO

142 ***Ravintolat ja ruokalat***

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
10 000		10 000

KOULUTUKSEN, AUDIOVISUAALIALAN JA KULTTUURIN TOIMEENPANOVIRASTO

LUKU 14 — SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHOITO *(jatkoa)*

143 Terveydenhoito

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
119 000	9 000	128 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden 59 artikla ja liitteessä II oleva 8 artikla.

144 Kielikurssit, uudelleenkoulutus ja ammattitaidon parantaminen

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
360 000		360 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston rahallinen tuki kursseille, joita sen henkilöstö käy ammattitaitonsa parantamiseksi.

KOULUTUKSEN, AUDIOVISUAALIALAN JA KULTTUURIN TOIMEENPANOVIRASTO

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

LUKU 2 0 — KIINTEISTÖJEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY

LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 3 — HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
	LUKU 2 0			
2 0 0	***Vuokrat***	2 133 000	– 70 000	2 063 000
2 0 1	***Vakuutukset***	7 000	– 928	6 072
2 0 2	***Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys***	290 000	– 50 000	240 000
2 0 3	***Siivous ja ylläpito***	617 000	4 000	621 000
2 0 4	***Tilojen kunnostaminen***	50 000	– 25 000	25 000
2 0 5	***Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta***	490 000	6 000	496 000
2 0 9	***Muut kulut***	360 000	– 9 600	350 400
	LUKU 2 0 YHTEENSÄ	3 947 000	– 145 528	3 801 472
	LUKU 2 1			
2 1 0	***Tietotekniikka***			
2 1 0 0	Tietojenkäsittelylaitteet	553 000	– 65 000	488 000
2 1 0 1	Ohjelmistojen kehittäminen	883 000	– 32 000	851 000
2 1 0 2	Muut ulkopuoliset palvelut	1 353 000	– 128 000	1 225 000
	Momentti 2 1 0 yhteensä	2 789 000	– 225 000	2 564 000
	LUKU 2 1 YHTEENSÄ	2 789 000	– 225 000	2 564 000
	LUKU 2 2			
2 2 0	***Tarvikkeet ja tekniset laitteistot***			
2 2 0 0	Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen osto	23 000	41 000	64 000
2 2 0 2	Teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen vuokraus ja leasing-vuokraus	75 000	– 16 000	59 000
2 2 0 3	Teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen huolto, käyttö ja korjaus	122 000	– 15 000	107 000
	Momentti 2 2 0 yhteensä	220 000	10 000	230 000
2 2 1	***Kalusteet***			
2 2 1 0	Kalusteiden osto	171 000	– 85 000	86 000
	Momentti 2 2 1 yhteensä	191 000	– 85 000	106 000
2 2 3	***Kuljetuskalusto***			
2 2 3 2	Kuljetuskaluston vuokraus ja leasing-vuokraus	30 000	– 4 000	26 000
	Momentti 2 2 3 yhteensä	30 000	– 4 000	26 000
2 2 5	***Dokumentaatio- ja kirjastokulut***	5 000	– 4 000	1 000
	LUKU 2 2 YHTEENSÄ	446 000	– 83 000	363 000
	LUKU 2 3			
2 3 0	***Paperit ja toimistotarvikkeet***	142 000	– 20 000	122 000

KOULUTUKSEN, AUDIOVISUAALIALAN JA KULTTUURIN TOIMEENPANOVIRASTO

LUKU 2 3 — HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT *(jatkoa)*
LUKU 2 4 — POSTI JA TIETOLIIKENNE
LUKU 2 6 — TOIMINTAAN LIITTYVÄT HALLINNOLLISET KULUT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
2 3 2	***Rahoituskulut***			
2 3 2 0	Pankkikulut	1 000		1 000
2 3 2 1	Valuuttakurssitappiot	p.m.		p.m.
2 3 2 9	Muut rahoituskulut	2 000		2 000
	Momentti 2 3 2 yhteensä	3 000		3 000
2 3 3	***Oikeuskulut***	p.m.	55 000	55 000
2 3 5	***Muut toimintakulut***	47 000	– 23 000	24 000
	LUKU 2 3 YHTEENSÄ	282 000	12 000	294 000
	LUKU 2 4			
2 4 0	***Kirjeenvaihdon postikulut ja toimituskulut***	50 000	– 6 000	44 000
2 4 1	***Tietoliikenne***			
2 4 1 0	Liittymät ja maksut	525 000	45 000	570 000
	Momentti 2 4 1 yhteensä	525 000	45 000	570 000
	LUKU 2 4 YHTEENSÄ	575 000	39 000	614 000
	LUKU 2 6			
2 6 0	***Toimintaan liittyvät asiantuntija- ja kokouskulut***	5 000 000	– 577 472	4 422 528
2 6 1	***Tulkkauskulut***	100 000	– 38 000	62 000
2 6 2	***Tiedotus, viestintä, julkaiseminen***	600 000	– 90 000	510 000
2 6 3	***Käännöskulut***	600 000	100 000	700 000
2 6 4	***Tilintarkastuskulut***	1 440 000	80 000	1 520 000
2 6 5	***Tutkimuskulut***	75 000	– 75 000	p.m.
	LUKU 2 6 YHTEENSÄ	7 815 000	– 600 472	7 214 528
	Osasto 2 yhteensä	**15 854 000**	**– 1 003 000**	**14 851 000**
	KAIKKI YHTEENSÄ	**37 027 000**	**– 1 000 000**	**36 027 000**

KOULUTUKSEN, AUDIOVISUAALIALAN JA KULTTUURIN TOIMEENPANOVIRASTO

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

LUKU 20 — KIINTEISTÖJEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

200 ***Vuokrat***

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
2 133 000	– 70 000	2 063 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käytössä olevien kiinteistöjen tai kiinteistöjen osien vuokrat.

201 ***Vakuutukset***

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
7 000	– 928	6 072

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakuutukset, jotka liittyvät käytössä oleviin kiinteistöihin tai kiinteistöjen osiin.

202 ***Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys***

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
290 000	– 50 000	240 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

203 ***Siivous ja ylläpito***

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
617 000	4 000	621 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevan kiinteistön ylläpitokulut (huoneet, hissi, lämmitys, ilmastointi, sähkö, vesijohdot).

204 ***Tilojen kunnostaminen***

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
50 000	– 25 000	25 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistön muutostöiden ja väliseinien muuttamisen kustannukset.

205 ***Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta***

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
490 000	6 000	496 000

KOULUTUKSEN, AUDIOVISUAALIALAN JA KULTTUURIN TOIMEENPANOVIRASTO

LUKU 20 — KIINTEISTÖJEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT *(jatkoa)*

209 Muut kulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
360 000	– 9 600	350 400

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut kiinteistöihin liittyvät juoksevat kulut, joihin ei ole erikseen varauduttu, kuten verot ja puhtaanapito, viemäröinti, jätteiden kuljetus ja nuohous.

LUKU 21 — TIETOJENKÄSITTELY

210 Tietotekniikka

2100 Tietojenkäsittelylaitteet

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
553 000	– 65 000	488 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietokoneiden ja oheislaitteiden ostot ja vuokraus.

Se kattaa myös kulut ylläpidosta, toiminnasta, korjauksista, tietovälineistä, dokumentaatiosta ja muista tarvikkeista ym.

2101 Ohjelmistojen kehittäminen

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
883 000	– 32 000	851 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tietoteknistä tukea ja neuvoja antavien yritysten seuraavanlaisista palveluista:

— nykyisten laitteiden huolto,

— uusien laitteiden asentaminen ja nykyisten laajentaminen (toteutettavuustutkimukset, analyysit, ohjelmointi, käyttöönotto jne.),

— käyttöjärjestelmien hallinta ja asetusten määrittäminen,

— ohjelmistojen ja ohjelmien ym. ostot, vuokraus ja ylläpito.

2102 Muut ulkopuoliset palvelut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
1 353 000	– 128 000	1 225 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisten tietotekniikan asiantuntijoiden palvelut (operaattorit, atk-teknikot, järjestelmäsuunnittelijat jne.), lukuun ottamatta väliaikaista tiedonsyöttöhenkilöstöä.

KOULUTUKSEN, AUDIOVISUAALIALAN JA KULTTUURIN TOIMEENPANOVIRASTO

LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0 Tarvikkeet ja tekniset laitteistot

2 2 0 0 Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen osto

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
23 000	41 000	64 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavien hankintakulut:

— audiovisuaaliset, kopiointi-, arkistointi-, kirjasto- ja tulkkausvarusteet, kuten esimerkiksi tulkkauskopit, kuulokkeet ja simultaanitulkkauslaitteet,

— erilaiset työkalut rakennusten huoltotiloihin,

— pienet toimistolaitteet, kuten kirjoitus- ja laskukoneet, tekstinkäsittelylaitteet jne.

2 2 0 2 Teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen vuokraus ja leasing-vuokraus

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
75 000	– 16 000	59 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alamomenttiin 2 2 0 0 kuuluvien laitteiden ja varusteiden vuokraus ja leasing-vuokraus.

2 2 0 3 Teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen huolto, käyttö ja korjaus

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
122 000	– 15 000	107 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alamomenttiin 2 2 0 0 kuuluvien laitteiden ja varusteiden huolto ja korjaukset.

2 2 1 Kalusteet

2 2 1 0 Kalusteiden osto

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
171 000	– 85 000	86 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden hankinta.

2 2 3 Kuljetuskalusto

2 2 3 2 Kuljetuskaluston vuokraus ja leasing-vuokraus

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
30 000	– 4 000	26 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetuskaluston vuokraus, leasing-vuokraus ja satunnainen vuokraus sekä joukkoliikenteen käyttöön liittyvät kustannukset.

KOULUTUKSEN, AUDIOVISUAALIALAN JA KULTTUURIN TOIMEENPANOVIRASTO

LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT *(jatkoa)*

2 2 5 Dokumentaatio- ja kirjastokulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
5 000	– 4 000	1 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti seuraavat:

— kirjastovarat – alamomentti 2 2 5 0,

— kirjaston erityistarvikkeet (kortistot, hyllystöt, luettelokalusteet jne.) – alamomentti 2 2 5 1,

— sanomalehtien ja kausijulkaisujen tilaukset – alamomentti 2 2 5 2,

— uutistoimistojen palvelujen tilaukset – alamomentti 2 2 5 3,

— kirjansidonta- ym. kustannukset, jotka ovat tarpeen teosten ja lehtien säilymiseksi – alamomentti 2 2 5 4.

LUKU 2 3 — HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

2 3 0 Paperit ja toimistotarvikkeet

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
142 000	– 20 000	122 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kopiointikustannukset, tuotteet kopiointilaitteita varten, paperi ja toimistotarvikkeet.

2 3 2 Rahoituskulut

2 3 2 0 Pankkikulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
1 000		1 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut.

2 3 2 1 Valuuttakurssitappiot

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
p.m.		p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan valuuttakurssitappiot.

2 3 2 9 Muut rahoituskulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
2 000		2 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut rahoituskulut.

KOULUTUKSEN, AUDIOVISUAALIALAN JA KULTTUURIN TOIMEENPANOVIRASTO

LUKU 2 3 — HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT *(jatkoa)*

2 3 3 Oikeuskulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
p.m.	55 000	55 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan oikeudenkäyntikulut ja asianajajien tai muiden asiantuntijoiden käyttämisen.

2 3 5 Muut toimintakulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
47 000	– 23 000	24 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaiset toimintakulut, erityisesti seuraavat:

— erilaiset vakuutukset – alamomentti 2 3 5 0,

— erilaiset sisäisistä kokouksista aiheutuvat kulut – alamomentti 2 3 5 2,

— käsittely- ja muuttokulut – alamomentti 2 3 5 3,

— asiakirjojen arkistoimisesta aiheutuvat kulut – alamomentti 2 3 5 4,

— virka-asut ja työvaatteet – alamomentti 2 3 5 5,

— erilaiset menot, mukaan lukien horisontaaliset palvelut – alamomentti 2 3 5 6.

LUKU 2 4 — POSTI JA TIETOLIIKENNE

2 4 0 Kirjeenvaihdon postikulut ja toimituskulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
50 000	– 6 000	44 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan postitus- ja toimituskulut, mukaan lukien postipaketit.

2 4 1 Tietoliikenne

2 4 1 0 Liittymät ja maksut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
525 000	45 000	570 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan liittymämaksut, viestintäkulut ja tietoliikennelaitteisiin liittyvät kulut, myös huolto- ja korjauskulut.

KOULUTUKSEN, AUDIOVISUAALIALAN JA KULTTUURIN TOIMEENPANOVIRASTO

LUKU 2 6 — TOIMINTAAN LIITTYVÄT HALLINNOLLISET KULUT

2 6 0 Toimintaan liittyvät asiantuntija- ja kokouskulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
5 000 000	– 577 472	4 422 528

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden kokousten kulut, joita virasto järjestää toimintansa puitteissa asiantuntijoiden ja kumppaneiden kanssa:

— asiantuntijakulut – alamomentti 2 6 0 0,

— kokouskulut – alamomentti 2 6 0 1.

2 6 1 Tulkkauskulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
100 000	– 38 000	62 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tulkkauskulut, joita virastolle aiheutuu sen toiminnan puitteissa.

2 6 2 Tiedotus, viestintä, julkaiseminen

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
600 000	– 90 000	510 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedotus-, viestintä- ja julkaisumenot, joita virastolle aiheutuu sen toiminnan puitteissa.

2 6 3 Käännöskulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
600 000	100 000	700 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskulut, joita virastolle aiheutuu sen toiminnan puitteissa.

2 6 4 Tilintarkastuskulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
1 440 000	80 000	1 520 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilintarkastuskulut, joita virastolle aiheutuu sen toiminnan puitteissa.

2 6 5 Tutkimuskulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
75 000	– 75 000	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tutkimuskulut, joita virastolle aiheutuu sen toiminnan puitteissa.

KOULUTUKSEN, AUDIOVISUAALIALAN JA KULTTUURIN TOIMEENPANOVIRASTO

Henkilöstötaulukko

Ura-alue ja palkkaluokka	Vakinaiset toimet			Väliaikaiset toimet		
	2007	2006	2005	2007	Lisätalousarvio nro 2	Yhteensä
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
Yhteensä 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	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	—	—	28	—	28
Yhteensä	**—**	**—**	**—**	**80**	**+ 3**	**83**