Euroopa Ülesehitusameti 2008. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2008/246/EÜ)

EUROOPA ÜLESEHITUSAMET

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2008. eelarveaasta	2007. eelarveaasta	2006. eelarveaasta
1	**EUROOPA KOMISJONI TOETUS**			
1 1	EUROOPA KOMISJONI TOETUS	20 000 000	23 960 000	20 200 000,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	**20 000 000**	**23 960 000**	**20 200 000,—**
2	**MUUD TOETUSED**			
2 0	MUUD TOETUSED	0	4 200 000	105 575,72
	Jaotis 2 — Kogusumma	**0**	**4 200 000**	**105 575,72**
3	**EELMISTE EELARVEAASTATE ÜLEJÄÄGID HALDUSKULUDELE**			
3 0	EELMISTE EELARVEAASTATE ÜLEJÄÄGID HALDUSKULUDELE	0	599 000	0,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	**0**	**599 000**	**0,—**
4	**MITMESUGUSED TULUD**			
4 0	MITMESUGUSED TULUD	0	0	772 004,70
	Jaotis 4 — Kogusumma	**0**	**0**	**772 004,70**
5	**SIHTOTSTARBELISED TULUD**			
5 0	SIHTOTSTARBELISED TULUD	214 199 000	213 000 000	256 008 192,50
	Jaotis 5 — Kogusumma	**214 199 000**	**213 000 000**	**256 008 192,50**
	KÕIK KOGUSUMMA	**234 199 000**	**241 759 000**	**277 085 772,92**

EUROOPA ÜLESEHITUSAMET

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2008		Assigneeringud 2007		Täitumine 2006	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	**PERSONAL**						
1 1	KOOSSEISULINE PERSONAL	14 796 000	14 796 000	17 752 500	17 752 500	16 570 849,25	16 834 279,06
1 3	LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD	275 000	275 000	560 000	560 000	464 549,36	426 141,63
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	226 500	226 500	229 000	229 000	146 376,33	150 681,86
1 5	MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD	88 500	88 500	114 000	114 000	90 163,38	59 588,38
1 6	SOTSIAALHOOLEKANNE	30 000	30 000	30 000	30 000	27 178,14	26 759,23
1 7	VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD	6 000	6 000	6 000	6 000	4 680,55	4 634,22
1 9	JAOTISE 1 RESERV	0	0	10 000	10 000	0,—	0,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	**15 422 000**	**15 422 000**	**18 701 500**	**18 701 500**	**17 303 797,01**	**17 502 084,38**
2	**HOONED, SEADMED JA MUUD JOOKSVAD KULUD**						
2 0	KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD	3 280 500	3 280 500	3 660 000	3 660 000	3 281 837,80	3 236 377,97
2 1	ANDMETÖÖTLUS	230 000	230 000	640 000	640 000	278 492,32	349 543,84
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	161 000	161 000	318 000	318 000	235 894,08	253 867,31
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	386 500	386 500	472 000	472 000	359 928,45	315 914,12
2 4	POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON	437 000	437 000	644 500	644 500	468 927,58	412 849,50
2 5	AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD	83 000	83 000	113 000	113 000	79 823,98	82 003,38
2 9	JAOTISE 2 RESERV	0	0	10 000	10 000	0,—	0,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	**4 578 000**	**4 578 000**	**5 857 500**	**5 857 500**	**4 704 904,21**	**4 650 556,12**
3	**PROJEKTID**						
3 1	KOSOVO PROGRAMMID	12 200 000	46 000 000	70 000 000	55 000 000	59 044 721,11	63 884 308,38
3 2	SERBIA PROGRAMMID	114 286 051	123 400 000	182 019 773	108 000 000	69 762 835,63	124 752 437,13
3 3	MONTENEGRO PROGRAMMID	3 498 135	14 799 000	10 437 000	12 000 000	23 391 822,61	14 599 418,40
3 4	ENDISE JUGOSLAAVIA MAKEDOONIA VABARIIGI PROGRAMMID	14 800 000	30 000 000	39 000 000	38 000 000	34 484 447,01	50 099 314,33
3 5	MUUD TOETUSFONDID	0	0	4 200 000	4 200 000	0,—	624 384,02
	Jaotis 3 — Kogusumma	**144 784 186**	**214 199 000**	**305 656 773**	**217 200 000**	**186 683 826,36**	**253 959 862,26**

EUROOPA ÜLESEHITUSAMET

KULUD

(jätkub)

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2008		Assigneeringud 2007		Täitumine 2006	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
4	**JÄRGMISSE AASTASSE ÜLE KANTAV ÜLEJÄÄK**						
4 0	JÄRGMISSE AASTASSE ÜLE KANTAV ÜLEJÄÄK	0	0	0	0	0,—	973 270,16
	Jaotis 4 — Kogusumma	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,—**	**973 270,16**
	KÕIK KOGUSUMMA	**164 784 186**	**234 199 000**	**330 215 773**	**241 759 000**	**208 692 527,58**	**277 085 772,92**

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2006	2006 (esimene parandus)	2007	2008
Tähtajalised teenistujad Belgradis	29	26	25	25
AD15				
AD14	1			
AD13				
AD12	17	17	17	17
AD11				
AD10	6	6	5	6
AD9				
AD8				
AD7				
AD6				
AD5				
AST11				
AST10	1	1	1	1
AST9				
AST8				
AST7		1	1	1
AST6		1	1	
AST5	3			
AST4				
AST3				
C	1			
SNE Belgrade				
		2	2	2
Kohalikud teenistujad Belgradis	62	61	61	60
I grupp	3	3	3	3
II grupp	29	29	29	29
III grupp	7	7	7	7
IV grupp	16	16	16	15
V grupp	6	5	5	5
VI grupp	1	1	1	1
Tähtajalised teenistujad Podgoricas	3	4	5	5
AD15				
AD14				
AD13				
AD12	2	2	2	2
AD11				
AD10	1	1	2	2
AD9				
AD8				
AD7		1	1	1
AD6				

EUROOPA ÜLESEHITUSAMET

Tegevusüksus ja palgaaste	2006	2006 (esimene parandus)	2007	2008
AD5				
AST11				
AST10				
AST9				
AST8				
AST7				
AST6				
AST5				
AST4				
AST3				
Kohalikud teenistujad Podgoricas	13	13	14	14
I grupp	3	3	3	3
II grupp	4	4	5	5
III grupp	2	2	3	3
IV grupp	3	3	2	2
V grupp	1	1	1	1
VI grupp				
Tähtajalised teenistujad Prištinas	24	23	23	14
AD15				
AD14				
AD13				
AD12	10	7	7	5
AD11				
AD10	9	9	9	6
AD9				
AD8				
AD7				
AD6				
AD5				
AST11				
AST10				
AST9		3	3	2
AST8				
AST7				
AST6		1	1	1
AST5	5	3	3	
AST4				
AST3				

EUROOPA ÜLESEHITUSAMET

Tegevusüksus ja palgaaste	2006	2006 (esimene parandus)	2007	2008
Kohalikud teenistujad Prištinas	54	49	49	41
I grupp	11	10	10	9
II grupp	15	17	17	15
III grupp	4	3	3	3
IV grupp	17	13	13	11
V grupp	6	5	5	2
VI grupp	1	1	1	1
Tähtajalised teenistujad Skopjes	22	19	18	14
AD15				
AD14				
AD13				
AD12	13	11	11	7
AD11				
AD10	4	4	4	4
AD9				
AD8				
AD7				
AD6				
AD5				
AST11				
AST10				
AST9		1	1	1
AST8				
AST7		1	1	1
AST6		1	1	1
AST5	5	1		
AST4				
AST3				
Kohalikud teenistujad Skopjes	41	41	41	38
I grupp	5	5	5	5
II grupp	19	19	19	18
III grupp	2	2	2	2
IV grupp	12	12	12	10
V grupp	3	3	3	3
Tähtajalised teenistujad Thessalonikis	37	36	37	30
AD15	1	1	1	1
AD14		1	1	1
AD13	1	1	1	1
AD12	14	13	13	12
AD11				
AD10	9	6	6	6
AD9				
AD8		4	4	2

EUROOPA ÜLESEHITUSAMET

Tegevusüksus ja palgaaste	2006	2006 (esimene parandus)	2007	2008
AD7	1			
AD6				
AD5				
AST11				
AST10				
AST9				
AST8	2	2	2	2
AST7				
AST6		3	3	2
AST5	9	5	6	3
AST4				
AST3				
Lepingulised töötajad Thessalonikis	28	29	29	28
Funktsioonirühm IV				
Funktsioonirühm III	7	8	8	8
Funktsioonirühm II	17	17	17	16
Funktsioonirühm I	4	4	4	4