

**Euroopa Koolitusfondi 2008. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon**

(2008/238/EÜ)

## EUROOPA KOOLITUSFOND

## TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2008. eelarveaasta	2007. eelarveaasta	2006. eelarveaasta
<b>1</b>	<b>EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS</b>			
1 0	ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA (ARTIKKEL 15 03 02. (ENDINE ARTIKKEL B7-0 3 3))		0	2 950 000,—
1 1	VÄLISMEETMED — TACIS, CARDS JA MEDA — (ARTIKKEL 15 03 03 (ENDINE ARTIKKEL B7-6 6 4))		0	16 500 000,—
1 2	EUROOPA KOOLITUSFOND (ARTIKKEL 15 02 27)	17 984 000	19 700 000	
	<b>Jaotis 1 — Kogusumma</b>	<b>17 984 000</b>	<b>19 700 000</b>	<b>19 450 000,—</b>
<b>9</b>	<b>MITMESUGUSED TULUD</b>			
9 0	MUUD TULUD	p.m.	183 256	1 900,—
	<b>Jaotis 9 — Kogusumma</b>	<b>p.m.</b>	<b>183 256</b>	<b>1 900,—</b>
<b>10</b>	<b>EELMISTE AASTATE TULEMUSED</b>			
10 1	EELMISTE AASTATE TULEMUSED	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Jaotis 10 — Kogusumma</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
<b>4</b>	<b>TULUD MUUDEST ALLIKATEST</b>			
4 3	KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA	p.m.	300 000	314 288,—
4 9	KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE	p.m.	442 150	
	<b>Jaotis 4 — Kogusumma</b>	<b>p.m.</b>	<b>742 150</b>	<b>314 288,—</b>
<b>5</b>	<b>MEDA-ETE</b>			
5 0	MEDA-ETE	p.m.	p.m.	0,—
5 9	MEDA-ETE — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE	p.m.	1 750 639	2 000 000,—
	<b>Jaotis 5 — Kogusumma</b>	<b>p.m.</b>	<b>1 750 639</b>	<b>2 000 000,—</b>
<b>6</b>	<b>TEMPUS — TEHNILINE ABI</b>			
6 0	TEMPUS	p.m.	870 000	624 156,—
6 9	TEMPUS — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE	p.m.	p.m.	
	<b>Jaotis 6 — Kogusumma</b>	<b>p.m.</b>	<b>870 000</b>	<b>624 156,—</b>
	<b>KÕIK KOGUSUMMA</b>	<b>17 984 000</b>	<b>23 246 045</b>	<b>22 390 344,—</b>

## EUROOPA KOOLITUSFOND

## KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2008		Assigneeringud 2007		Täitumine 2006	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
<b>1</b>	<b>SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD</b>						
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	11 684 900	11 684 900	12 322 000	12 322 000	10 832 205,—	10 832 205,—
1 3	LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD	937 000	937 000	1 056 000	1 056 000	787 351,—	787 351,—
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR	179 000	179 000	176 000	176 000	139 141,—	139 141,—
1 5	PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL	240 000	240 000	255 000	255 000	222 164,—	222 164,—
1 7	VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD	10 000	10 000	10 000	10 000	9 020,—	9 020,—
1 9	PENSIONID JA PENSIONITOETUSED	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	<b>Jaotis 1 — Kogusumma</b>	<b>13 050 900</b>	<b>13 050 900</b>	<b>13 819 000</b>	<b>13 819 000</b>	<b>11 989 881,—</b>	<b>11 989 881,—</b>
<b>2</b>	<b>HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD</b>						
2 0	KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD	614 400	614 400	747 000	747 000	654 690,—	654 690,—
2 1	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA	485 000	485 000	530 100	530 100	452 572,—	452 572,—
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	65 500	65 500	70 000	70 000	53 139,—	53 139,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	197 300	197 300	214 900	214 900	152 819,—	152 819,—
2 4	POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON	45 900	45 900	51 000	51 000	174 208,—	174 208,—
2 5	KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD	135 000	135 000	132 000	132 000	107 565,—	107 565,—
	<b>Jaotis 2 — Kogusumma</b>	<b>1 543 100</b>	<b>1 543 100</b>	<b>1 745 000</b>	<b>1 745 000</b>	<b>1 594 993,—</b>	<b>1 594 993,—</b>
<b>3</b>	<b>ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD</b>						
3 0	JOOKSVAD KULUD	602 000	602 000	892 256	1 019 383	1 457 968,—	1 510 768,—
3 1	PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED	2 788 000	2 788 000	3 427 000	3 299 873	3 511 917,—	3 014 446,—
	<b>Jaotis 3 — Kogusumma</b>	<b>3 390 000</b>	<b>3 390 000</b>	<b>4 319 256</b>	<b>4 319 256</b>	<b>4 969 885,—</b>	<b>4 525 214,—</b>

## EUROOPA KOOLITUSFOND

## KULUD

(jätkub)

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2008		Assigneeringud 2007		Täitumine 2006	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
<b>9</b>	<b>KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD</b>						
9 9	KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	<b>Jaotis 9 — Kogusumma</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>	<b>0,—</b>
<b>10</b>	<b>EELMISTE AASTATE TULEMUSED</b>						
10 1	EELMISTE AASTATE TULEMUSED	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	<b>Jaotis 10 — Kogusumma</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>	<b>0,—</b>
<b>4</b>	<b>SIHTOTSTARBELESED KULUD</b>						
4 1	KOOSTÖÖ RAHVUSVAHELISTE ASUTUSTEGA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 2	KOOSTÖÖ TEISTE EUROOPA ASUTUSTEGA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 3	KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA	p.m.	p.m.	742 150	785 611	543 624,—	500 164,—
4 4	EL-I LIIKMESRIIKIDE PROJEKTIDE RAKENDAMINE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	<b>Jaotis 4 — Kogusumma</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>742 150</b>	<b>785 611</b>	<b>543 624,—</b>	<b>500 164,—</b>
<b>5</b>	<b>SIHTOTSTARBELESED KULUD — HARIDUS JA KOOLITUS TÖÖHÕIVEKS (EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)), PROJEKT MED 2004/083-494</b>						
5 1	INIMRESSURSID	p.m.	p.m.	424 808	524 749	327 881,—	227 940,—
5 2	SÕIDUKULUD JA PÄEVARAHAD	p.m.	p.m.	634 837	803 700	420 823,—	251 961,—
5 3	MUUD KULUD JA TEENUSED	p.m.	p.m.	421 348	487 598	276 216,—	209 967,—
5 4	HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 3	p.m.	p.m.	9 382	934 254	1 240 618,—	315 746,—
5 5	HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 4	p.m.	p.m.	151 610	771 760	848 390,—	228 240,—
5 6	FINANTSAUDIT	p.m.	p.m.	20 850	20 850	0,—	0,—
5 7	ETTENÄGEMATUD KULUD	p.m.	p.m.	87 803	87 803	0,—	0,—
	<b>Jaotis 5 — Kogusumma</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>1 750 638</b>	<b>3 630 714</b>	<b>3 113 928,—</b>	<b>1 233 854,—</b>



## EUROOPA KOOLITUSFOND

## Ametikohtade loetelu

Tegevustüksus ja palgaaste	2008		2007		Seisuga 31. detsember 2007	
	Alalised	Ajutised	Alalised	Ajutised	Alalised	Ajutised
AD 16						
AD 15				1		
AD 14		1		2		1
AD 13		3		1		
AD 12		7		7		8
AD 11		13		15		13
AD 10		5		11		2
AD 9		12		4		11
AD 8		10		11		5
AD 7		3		2		8
AD 6						1
AD 5						1
Kategooria AD kokku	—	54	—	54	—	50
AST 11						
AST 10		1		1		
AST 9		8		2		5
AST 8		4		6		3
AST 7		8		11		8
AST 6		11		12		9
AST 5		10		10		3
AST 4		4		4		3
AST 3						4
AST 2						5
AST 1						1
Kategooria AST kokku	—	42	—	46	—	41
<b>Kokku</b>	—	<b>96</b>	—	<b>100</b>	—	<b>91</b>

Lisateave Euroopa Koolitusfondi 2008. aasta eelarve kohta on saadaval fondi veebilehel (<http://www.etf.europa.eu>) menüüs pealkirja all „About ETF” jaotises „Register of Documents”.