

Euroopa Koolitusfondi 2010. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2010/C 86/04)

EUROOPA KOOLITUSFOND

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2010. eelarveaasta	2009. eelarveaasta	2008. eelarveaasta
1	EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS			
1 0	ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA (ARTIKKEL 15 03 02 (ENDINE ARTIKKEL B7-0 3 3))	p.m.	p.m.	0,—
1 1	VÄLISMEETMED – TACIS, CARDS JA MEDA – (ARTIKKEL 15 03 03 (ENDINE ARTIKKEL B7-6 6 4))	p.m.	p.m.	0,—
1 2	EUROOPA KOOLITUSFOND (ARTIKKEL 15 02 27)	18 282 000	14 772 000	17 984 000,—
1 3	DG EAC – EUROOPA KOOLITUSFOND	1 178 000	5 100 000	0,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	19 460 000	19 872 000	17 984 000,—
4	TULUD MUUDEST ALLIKATEST			
4 3	KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA	p.m.	225 857	437 007,14
4 9	KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA – EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE	p.m.	629 668	423 622,91
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	855 525	860 630,05
5	MEDA-ETE			
5 0	MEDA-ETE	p.m.	p.m.	500 000,—
5 9	MEDA-ETE – EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE	p.m.	998 283	525 251,77
	Jaotis 5 — Kogusumma	p.m.	998 283	1 025 251,77
6	TEMPUS – TEHNILINE ABI			
6 0	TEMPUS	p.m.	p.m.	0,—
6 9	TEMPUS – EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE	p.m.	p.m.	261 000,—
	Jaotis 6 — Kogusumma	p.m.	p.m.	261 000,—
9	MITMESUGUSED TULUD			
9 0	MUUD TULUD	p.m.	85 791	0,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.	85 791	0,—
10	EELMISTE AASTATE TULEMUSED			
10 1	EELMISTE AASTATE TULEMUSED	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 10 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
	KÕIK KOGUSUMMA	19 460 000	21 811 599	20 130 881,82

EUROOPA KOOLITUSFOND

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2010		Assigneeringud 2009		Täitumine 2008	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD						
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	12 342 630	12 342 630	11 784 480	11 784 480	11 393 695,95	11 393 695,95
1 3	LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD	1 035 000	1 035 000	997 000	997 000	937 000,—	937 000,—
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR	232 370	232 370	219 584	219 584	172 943,48	172 943,48
1 5	PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL	300 000	300 000	83 688	83 688	197 273,91	197 273,91
1 7	VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD	12 000	12 000	12 000	12 000	10 871,98	10 871,98
1 9	PENSIONID JA PENSIONITOETUSED	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	13 922 000	13 922 000	13 096 752	13 096 752	12 711 785,32	12 711 785,32
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD						
2 0	KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD	666 308	666 308	592 731	592 731	612 937,48	612 937,48
2 1	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA	498 110	498 110	524 576	524 576	527 183,46	527 183,46
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	23 732	23 732	26 584	26 584	35 420,39	35 420,39
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	117 450	117 450	114 154	114 154	120 489,46	120 489,46
2 4	POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON	45 400	45 400	45 200	45 200	53 152,13	53 152,13
2 5	KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD	130 000	130 000	185 000	185 000	136 802,12	136 802,12
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 481 000	1 481 000	1 488 245	1 488 245	1 485 985,04	1 485 985,04
3	ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD						
3 0	JOOKSVAD KULUD	707 000	707 000	1 555 190	1 556 801	823 358,42	581 512,04
3 1	PRIORITEETSSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED	3 350 000	3 350 000	3 817 604	3 815 993	2 703 102,38	2 443 710,19
	Jaotis 3 — Kogusumma	4 057 000	4 057 000	5 372 794	5 372 794	3 526 460,80	3 025 222,23
4	SIHTOTSTARBELISED KULUD						
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.	429 109	855 524	657 377,62	366 712,05

EUROOPA KOOLITUSFOND

KULUD

(jätkub)

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2010		Assigneeringud 2009		Täitumine 2008	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
4 4	EL-I LIIKMESRIIKIDE PROJEKTIDE RAKENDAMINE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	p.m.	429 109	855 524	657 377,62	366 712,05
5	SIHTOTSTARBELEISED KULUD – HARIDUS JA KOOLITUS TÖÖHÕIVEKS (EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)), PROJEKT MED 2004/083-494						
5 1	INIMRESSURSID	p.m.	p.m.	116 816	263 275	62 784,71	157 323,92
5 2	SÕIDUKULUD JA PÄEVARAHAD	p.m.	p.m.	317 978	345 616	99 754,42	196 009,04
5 3	MUUD KULUD JA TEENUSED	p.m.	p.m.	202 075	289 554	210 870,67	182 123,41
5 4	HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	488 248,—
5 5	HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 4	p.m.	p.m.	p.m.	84 839	0,—	502 476,18
5 6	FINANTSAUDIT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
5 7	ETTENÄGEMATUD KULUD	p.m.	p.m.	15 000	15 000	0,—	0,—
	Jaotis 5 — Kogusumma	p.m.	p.m.	651 869	998 284	373 409,80	1 526 180,55
6	TEMPUSE TEHNILISE ABI KONVENTSIOON						
6 1	VALIKUPROTSEDUUR	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
6 2	LEPINGUHALDUS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	135 490,48	257 595,60
6 3	VÄLJAANDED JA INFO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	35 178,—	90 226,—
6 4	HALDUSKULUD	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	114 632,05	190 422,27
6 5	RESERV	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Jaotis 6 — Kogusumma	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	285 300,53	538 243,87
9	KONKREETSelt LIIGENDAMATA KULUD						
9 9	KONKREETSelt LIIGENDAMATA KULUD	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10	EELMISTE AASTATE TULEMUSED						
10 1	EELMISTE AASTATE TULEMUSED	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Jaotis 10 — Kogusumma	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	KÕIK KOGUSUMMA	19 460 000	19 460 000	21 038 769	21 811 599	19 040 319,11	19 654 129,06

EUROOPA KOOLITUSFOND

Ametikohtade loetelu

Tegevustiksus ja palgaaste	2010		2009		Seisuga 31. detsember 2008	
	Alalised	Ajutised	Alalised	Ajutised	Alalised	Ajutised
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	—
AD 12	—	5	—	8	—	7
AD 11	—	13	—	10	—	12
AD 10	—	4	—	5	—	3
AD 9	—	18	—	13	—	11
AD 8	—	4	—	11	—	7
AD 7	—	10	—	8	—	8
AD 6	—	1	—	—	—	1
AD 5	—	—	—	—	—	—
Kategooria AD kokku	—	59	—	59	—	50
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	3	—	3	—	—
AST 9	—	6	—	8	—	5
AST 8	—	2	—	4	—	2
AST 7	—	7	—	7	—	7
AST 6	—	10	—	10	—	8
AST 5	—	4	—	4	—	2
AST 4	—	5	—	1	—	3
AST 3	—	—	—	—	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	6
AST 1	—	—	—	—	—	—
Kategooria AST kokku	—	37	—	42	—	36
Kokku	—	96	—	96	—	86

Lisateave Euroopa Koolitusfondi 2009. aasta eelarve kohta on saadaval fondi veebilehel (<http://www.etf.europa.eu>) menüüs pealkirja all „About ETF” jaotises „Register of Documents”.

