

**Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse 2010. eelarveaasta
tulude ja kulude kalkulatsioon**

(2010/C 86/18)

HARIDUSE, AUDIOVISUAALVALDKONNA JA KULTUURI TÄITEVASUTUS

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2010. eelarveaasta	2009. eelarveaasta	2008. eelarveaasta
1	EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS			
1 0	EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS	49 524 497	47 694 258	38 244 000,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	49 524 497	47 694 258	38 244 000,—
2	MITMESUGUSED TULUD			
2 0	LAEKUMISED VALLASVARA JA KINNISVARA MÜÜGIST	p.m.	p.m.	0,—
2 1	LAEKUMISED RENTIMISEST JA ÜÜRIMISEST	p.m.	p.m.	0,—
2 2	TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU JA HÜVITISED	p.m.	p.m.	0,—
2 3	MITMESUGUSTE KULUDE TAGASIMAKSED	p.m.	p.m.	0,—
2 4	KINKED JA ANNAKUD	p.m.	p.m.	0,—
2 5	TULUD INVESTEERINGUTEST NING PANGA- JA MUUDEST INTRESSI- DEST; VAHETUSKURSI MUUTUSEST SAADUD KASUM	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
	KÕIK KOGUSUMMA	49 524 497	47 694 258	38 244 000,—

HARIDUSE, AUDIOVISUAALVALDKONNA JA KULTUURI TÄITEVASUTUS

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2010	Assigneeringud 2009	Täitumine 2008
1	PERSONAL			
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	27 193 000	24 759 000	21 428 781,—
1 3	LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD	800 000	630 000	500 000,—
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINI INFRASTRUKTUUR	635 000	635 000	459 380,—
1 5	AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SOTSIAALHOOLEKANNE	640 000	640 000	360 000,—
1 7	ESINDUS- JA VASTUVÕTUKULUD	5 000	5 000	0,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	29 273 000	26 669 000	22 748 161,—
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD			
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD	5 546 000	6 726 000	4 130 268,—
2 1	ANDMETÖÖTLUS	3 807 000	3 546 000	2 121 000,—
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	349 000	696 000	174 263,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	278 000	200 000	136 677,—
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	841 000	685 000	682 813,—
2 5	KOHTUMISTE JA KOOSOLEKUTE KULUD	p.m.	p.m.	0,—
2 6	TEGEVUSKULUD	9 430 497	9 172 258	7 743 121,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	20 251 497	21 025 258	14 988 142,—
	KÕIK KOGUSUMMA	49 524 497	47 694 258	37 736 303,—

HARIDUSE, AUDIOVISUAALVALDKONNA JA KULTUURI TÄITEVASUTUS

Ametikohtade loetelu

Tegevustiksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad		
	2010	2009	2008	2010	2009	2008
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	3	2	—
AD 12	—	—	—	5	7	6
AD 11	—	—	—	5	5	6
AD 10	—	—	—	11	7	1
AD 9	—	—	—	20	19	22
AD 8	—	—	—	15	13	13
AD 7	—	—	—	3	8	9
AD 6	—	—	—	5	3	3
AD 5	—	—	—	3	3	3
Kokku AD	—	—	—	71	68	64
AST 11	—	—	—	1	1	—
AST 10	—	—	—	—	2	3
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	1	—	—
AST 7	—	—	—	3	3	2
AST 6	—	—	—	3	3	3
AST 5	—	—	—	4	3	5
AST 4	—	—	—	14	9	6
AST 3	—	—	—	5	10	9
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Kokku AST	—	—	—	31	31	28
Kokku	—	—	—	102	99	92

HARIDUSE, AUDIOVISUAALVALDKONNA JA KULTUURI TÄITEVASUTUS

**Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale)
ja riikide lähetatud ekspertide arv**

Lepingulised töötajad	2010	2009
FG IV	83	77
FG III + FG II + FG I	242	224
FG kokku	325	301
Riikide lähetatud ekspertid	0	—
Kokku	325	301

