



EUROOPA LIIDU ASUTUSTE TÕLKEKESKUSE HALDUSNÕUKOGU OTSUS
2024. AASTA ESIALGSE EELARVEPROJEKTI VASTUVÕTMISE KOHTA – CT/CA-008/2023ET

EUROOPA LIIDU ASUTUSTE TÕLKEKESKUSE HALDUSNÕUKOGU,

võttes arvesse nõukogu 28. novembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2965/94 Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse (edaspidi „tõlkekeskus“) asutamise kohta, mida on viimati muudetud nõukogu 18. juuni 2003. aasta määrusega (EÜ) nr 1645/2003,

võttes arvesse Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 22. septembri 2019. aasta finantsmäärust (viide: CT/CA-028/2019),

ning arvestades järgmist:

(1) haldusnõukogu võtab tõlkekeskuse eelarve vastu direktori koostatud projekti alusel,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Tõlkekeskuse 2024. aasta esialgne eelarveprojekt, mis on lisatud otsusele, võetakse vastu.

Artikkel 2

Otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Luxembourg, 16. märts 2023

Haldusnõukogu nimel

(elektrooniliselt allkirjastanud)

Christos Ellinides

eesistuja

Lisa: 2024. aasta esialgne eelarveprojekt



2024. AASTA ESIALGNE EELARVEPROJEKT

CT/CA-008/2023ET

SISUKORD

- I. SISSEJUHATUS
 - A. ÜLDSISSEJUHATUS
 - B. TULUD
 - C. KULUD
 - D. TEGEVUSED
 - II. TULUDE JA KULUDE EELARVESTUS – ÜLEVAADE
 - III. TULUDE JA KULUDE EELARVESTUS – ÜKSIKASJAD
1. LISA. AMETIKOHTADE LOETELU

I. SISSEJUHATUS

A. ÜLDSISSEJUHATUS

2024. aasta esialgne eelarveprojekt koosneb järgmisest:

- A. see üldsissejuhatus;
- B. tõlkekeskuse tulud, nagu on sätestatud nõukogu määruse (EÜ) nr 2965/94 (muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1645/2003) artikli 10 lõikes 2, eelkõige koosnevad need maksetest asutustelt, kelle heaks tõlkekeskus töötab, ning institutsioonidelt ja organitelt, kellega on kokku lepitud, et need teevad vastutasuks tehtud töö eest tõlkekeskusega koostööd, sealhulgas institutsioonidevahelised tegevused;
- C. tõlkekeskuse kulud jaotiste kaupa ning
- D. tõlkekeskuse kulude jaotus tegevuste järgi. See osa seob 2024. aasta eelarve 2024. aasta tööprogrammiga, loetledes igale tõlkekeskuse strateegiliste eesmärkide saavutamise tegevusele eraldatud assigneeringu. Samuti sätestatakse selles tavapärase eelarvestruktuur.

2024. aasta esialgne eelarveprojekt kajastab tulude ja kulude prognoosi, nagu see on esitatud tõlkekeskuse 2024.–2026. aasta programmdokumendi kavandis (viide: CT/CA-002/2023). Eelarve on koostatud vastavalt tõlkekeskuse finantsmääruse artiklitele 35–37. 2024. aasta esialgse eelarveprojekti koostamisel analüüsis tõlkekeskus oma prognoositavaid kulusid ja klientidelt saadud prognoose.

2024. aasta esialgne eelarveprojekt on koostatud 2024. aasta hindade alusel, mis on esitatud allolevas tabelis. Käesoleva dokumendi kõik summad on eurodes.

2024. aastal kehtivad hinnad:

Osutatav teenus	Tavalise tähtajaga dokument (EUR)	Pika tähtajaga dokument (EUR)	Kiireloomuline dokument (EUR)	Väga kiireloomuline dokument (EUR)
Tõlkimine (lehekülje hind)	87,00	82,00	108,00	156,00
Kohandatud tõlkimine (lehekülje hind)	82,00	78,00	102,00	148,00
Muutmine (lehekülje hind)	172,00	163,40	215,00	
Tõlketoimetamine (lehekülje hind)	60,00	57,00	75,00	
Keeletoimetamine (lehekülje hind)	39,00	37,00	44,00	
Transkribeerimine (minuti hind)	8,50	6,50	10,50	
Automaatne transkribeerimine (minuti hind)			2,00 eurot	
Kaubamärgid (lehekülje hind)		41,71 eurot	177 993 lk eest	
Kerge järeltoimetamine (lehekülje hind)		49,00 eurot		
Paste 'n Go (lehekülje hind)		82,00 eurot		
Masintõlge (lehekülje hind)		0,30 eurot		

Ühenduse disainilahendused (termini hind)	4,00 eurot
Terminiloendid (termini hind)	4,00 eurot
Terminiloendite tõlketoimetamine (termini hind)	2,50 eurot
Terminoloogia (inimtööpäeva hind)	900 eurot
Keelenõustamine (inimtööpäeva hind)	900 eurot
Subtiitrimine (minuti hind)	41,00 eurot

2024. aastal kehtivad lisatasud:

Dokumendi liik	EUR
Keerukas vorming (lehekülje lisatasu sihtkeele kohta)	15,00
PDF-vorming ja paberdokumentid (lisatasu lähtedokumendi lehekülje kohta)	12,00
Konfidentsiaalsed dokumentid (st salastatud / tundliku sisuga salastamata dokumentid) (lehekülje lisatasu sihtkeele kohta)	20,00
Muu kui Euroopa Liidu keel (lehekülje lisatasu sihtkeele kohta)	10,00
Veebidokumentide üleslaadimine (mitme faili korral sihtkeele kohta või üksikfaili korral tellimuse kohta)	10,00

B. TULUD

2024. aasta kogutulu prognoos on 49,7 miljonit eurot, sellest 46,4 miljonit eurot 1.–4. jaotises. Prognoositavad tulud jagunevad järgmiselt.

Jaotis	Tulud (EUR)
1. Asutused ja organid	44 925 900
3. Institutsioonidevaheline koostöö (Euroopa Liidu institutsioonid)	804 300
4. Muud tulud	647 200
5. Eelmisest eelarveaastast üle kantud eelarveülejääk ja ülekanded eelmiste aastate reservidest	3 283 500

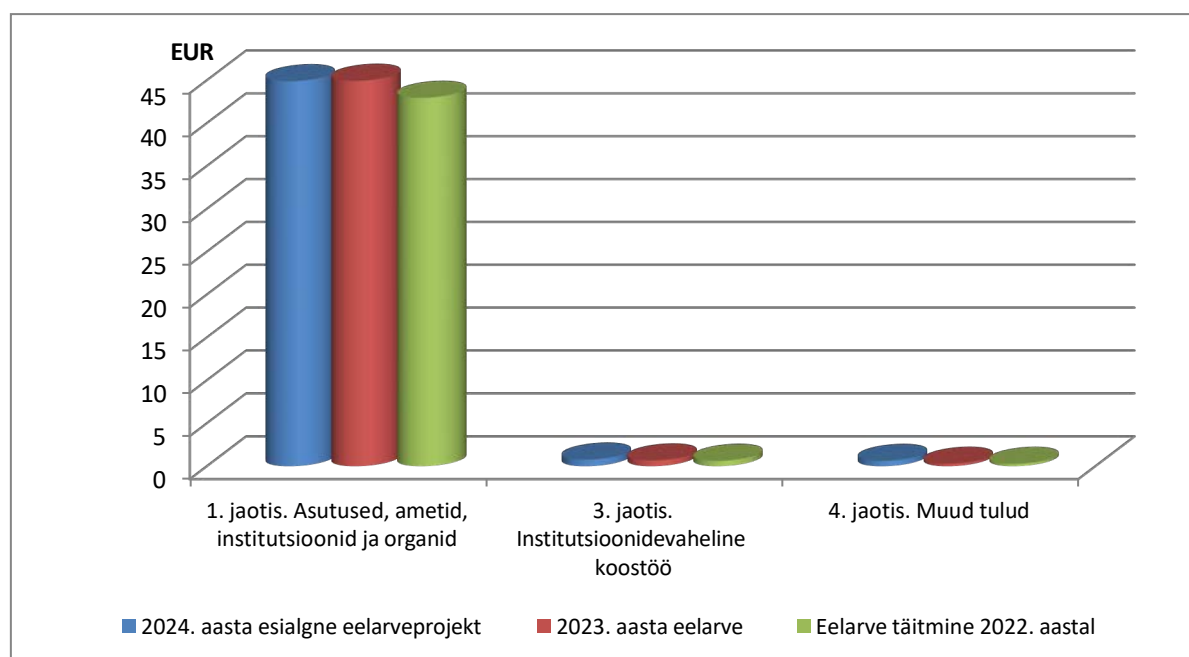
Tõlkekeskuse tuluprognosis põhineb klientide esitatud prognoosidel. Seepärast tuleb rõhutada, et tuluprognosis võib muutuda, olenevalt klientide tegelikest vajadustest ja eelarvetest. Klientide esitatud teabe alusel on 2024. aasta hinnanguline tulu 1. jaotises 44,9 miljonit eurot võrreldes 2023. aasta eelarve summaga 45,0 miljonit eurot (–0,1%). 2024. aastaks prognoositav tulu on 1,9 miljonit eurot suurem (4,5%) kui 2022. aastal klientidelt saadud tegelik tulu 43,0 miljonit eurot.

Tõlkekeskuse suurim klient, EUIPO (Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet) vähendas kaubamärkide tõlkimise 2024. aasta prognoosi¹ 0,4 miljoni euro võrra (-5,0%) (punkt 1006) võrreldes 2023. aasta eelarvega. 2024. aasta prognoositav tulu on 2,0 miljonit eurot väiksem (-21,2%) kui 2022. aastal ELI kaubamärkide tõlkimise eest saadud tegelik tulu. Samas püsib EUIPO tulude prognoos teiste teenuste eest samal tasemel kui 2023. aasta eelarves, nimelt 4,7 miljonit 2024. aastal (eelarvepunkt 1005), mis on 17,2% (0,7 miljonit eurot) suurem kui teiste teenuste eest saadud tulu 2022. aastal. 2024. aasta kogutulu prognoos on 9,7% (-1,3 miljonit eurot) väiksem kui EUIPO-lt 2022. aastal saadud kogutulu.

Muud olulised muutused, mida võib 2024. aasta eelarvega võrreldes täheldada, on järgmiste prognooside vähenemine: Eurojusti (Euroopa Liidu Kriminaalõigusosalase Koostöö Ameti) prognoos väheneb 36,2% (-709 700 eurot), EACEA (Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet) 23,6% (-144 200 eurot), EUAA (Euroopa Liidu Varjupaigaamet) 12,9% (-342 600 eurot) ja ESMA (Euroopa Väärtpaperiturujärelevalve) 48,7% võrra (-239 800 eurot). Võrreldes 2023. aasta eelarvega suurendas EMA (Euroopa Ravimiamet) oma prognoosi 13,3% võrra (325 700 eurot) ja SRB (Ühtne Kriisilahendusnõukogu) 103,3% võrra (1,2 miljonit eurot). Klientide prognooside ja tõlkemahtude üksikasjalik teave on allpool D osas „Tegevused“ ning III osas „Tulude ja kulude eelarvestus – üksikasjad“.

3. jaotise tulu vastab tulule, mida tõlkekeskus saab andmebaasi IATE (Euroopa interaktiivse terminibaasi) haldamise eest. IATE-ga seonduvad tõlkekeskuse kulud on kirjendatud kulupeatükis 31.

Joonis 1. Tulud jaotiste ja aastate kaupa: 2022–2024 (1., 3. ja 4. jaotis)



Lisaks oma klientidelt ja institutsioonidevahelisest koostööst saadavale tulule, prognoosib tõlkekeskus lisatulu 4. jaotises, mis koosneb peamiselt pangaintressidest ning ERA (Euroopa Liidu Raudteeameti) andmekeskuse hostimise teenuste tulust. Selle tulu prognoos 2024. aastaks on 647 200 eurot, mis on 104,8% suurem kui 2023. aasta eelarves ja 108,4% suurem kui 2022. aasta eelarve täitmises kirjendatu.

Et tasakaalustada eelarve 2024. aasta eelarve, tuleb hinnastabiilsuse reservist assigneeringud üle kanda tuludesse, jättes 2024. aasta lõpuks reservi hinnanguliselt 3 018 351 eurot.

¹ ELI kaubamärke käsitlevad prognoosid on saadud 2021. aasta lepingu alusel, sest arutatakse uut lepingut.

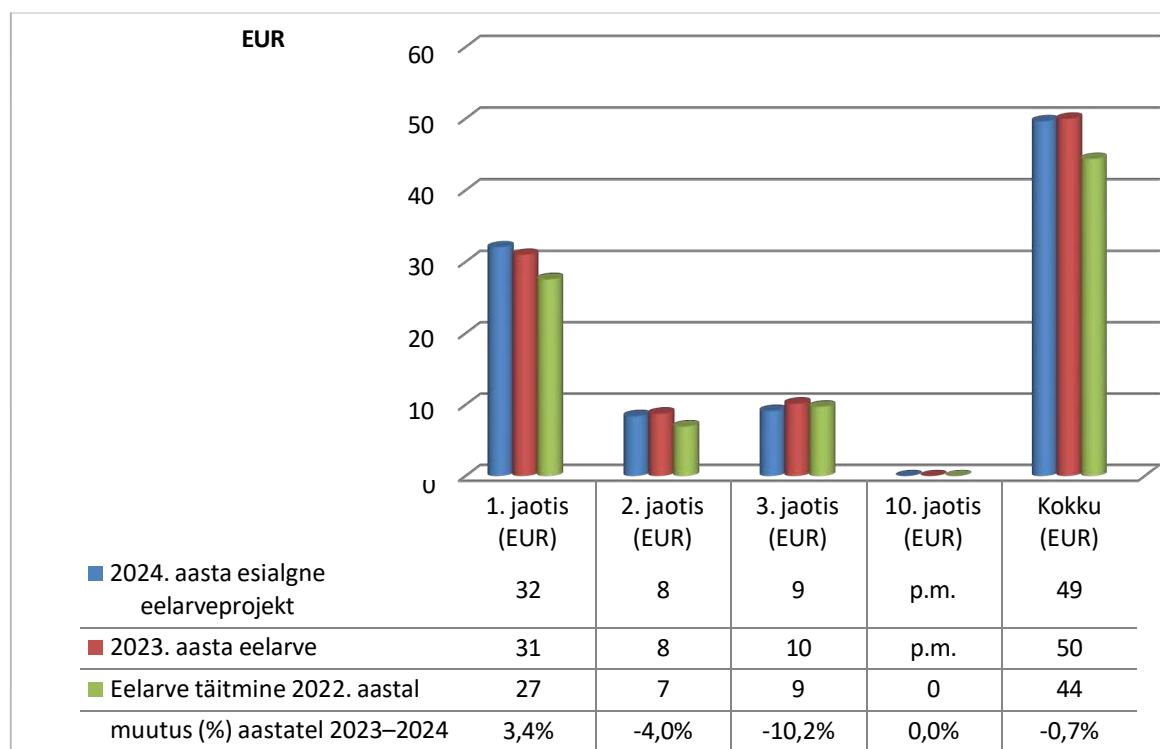
C. KULUD

Tõlkekeskuse kuluprognosis 2024. aastaks on 49,7 miljonit eurot. 1.–3. jaotises on 2024. aasta eelarve väiksem (–0,7%) võrreldes 2023. aasta eelarvega ja 11,9% suurem kui 2022. aasta eelarve täitmine. See suurenemine 2024. aastal võrreldes 2022. aastaga on põhjustatud palkade kavandatavast korrigeerimisest 2023. ja 2024. aastal ning muudest indekseeritavatest kuludest, mis tõenäoliselt suurendavad 2024. aasta kulusid. Lisaks kompenseeritakse 1. jaotise kulu suurenemine osaliselt vähenemistega 2. ja 3. jaotistes tänu uutele meetmetele, mis võeti, et leevendada hoone kommunaalmakseid, ja väliste keeleteenuste pakujate allhangete mahu vähendamisega. Prognositavad kulud jagunevad järgmiselt.

Jaotis	Kulud (EUR)
1. Personal	32 041 300
2. Hooned, seadmed ja mitmesugused halduskulud	8 448 600
3. Tegevuskulud	9 171 000
10. Reservid	p.m.

Vastusena üldisele personalikulude, indekseerimisega seotud muude kulude ja IT-kulude tõusule, jätkab keskus mitme meetme võtmist, et vähendada eelarvekulusid. Põhimeede on vähendada oluliselt enamikku kulude eelarvepunkte, et hõlmata ainult eeldatavasti vajalik. See tähendab, et tõlkekeskus on vähendanud peamiste eelarveridade arvu miinimumini ja see on oluliselt vähendanud paindlikkust. Kulude ülevaade jaotiste kaupa, sealhulgas võrdlus 2023. aasta eelarvega ja 2022. aasta eelarve täitmisega on järgmisel joonisel.

Joonis 2. Kulud jaotiste ja aastate kaupa: 2022–2024 (1., 2., 3. ja 10. jaotis)*



* 1. jaotis: „Personal“; 2. jaotis: „Hooned, seadmed ja mitmesugused halduskulud“; 3. jaotis: „Tegevuskulud“ ja 10. jaotis: „Reservid“. 10. jaotise eelarve 2024. aastal on märkega *pro memoria* (p.m.), 2023. aastal samuti *pro memoria* (p.m.) ja 2022. aastal esitatud 0-na.

1. jaotis. PERSONAL

1. jaotise eelarve on 2024. aastal 32,0 miljonit eurot, mis on 3,4% (1,0 miljoni euro võrra) suurem kui 2023. aastal. Tõlkekeskuse eelarves on ette nähtud ka võimalik iga-aastane palkade korrigeerimine (hinnanguliselt 2% aastas) ning iga kahe aasta järel toimuv palgaastme tõus ja töötajate edutamine. Eelarve põhineb ametikohtade loetelu 193 ametikohal, mis püsib sama suurena, nagu kiitsid heaks eelarvepädevad institutsioonid 2023. aastaks. Eelarves arvestatakse ka selliseid tegureid nagu personali vahetumise määr ja töökorraldus. Kõik ülalmainitu põhjustab artikli 110 „Tegevteenistuses personal“ suurenemise 3,2% võrra (0,7 miljonit eurot), samas kui lepingulise personali eelarve (punkt 1115) on 2024. aastal suurenenud 3,6% võrra (83 400 eurot) võrreldes 2023. aasta eelarvega.

2. jaotis. HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED HALDUSKULUD

2. jaotise „Hooned, seadmed ja mitmesugused halduskulud“ 2024. aasta eelarve on 8,4 miljonit eurot. Eelarve on 4,0% väiksem 2023. aasta eelarvest, mis tähendab vähenemist 0,3 miljonit eurot. Vähenemine on peamiselt tänu IT-seadmete, IT-nõustamise ja -konsultatsioonide ning -uuringute kulude vähendamise tegevusele.

Tuleb rõhutada, et 2. jaotise kulud hõlmavad ERA (Euroopa Liidu Raudteeamet) andmekeskuse hostimise kulusid. Kooskõlas universaalsuse põhimõttega kirjendatakse ERA-lt saadav tulu tuluna, mitte ei kompenseerita selle arvelt kulusid.

3. jaotis. TEGEVUSKULUD

3. jaotise „Tegevuskulud“ eelarve katab tõlke teenuste allhanke, keeleteenustega seotud tehniliste teenuste, institutsioonidevahelise koostöö ja programmi eCdT kulud. 2024. aastal ulatub see 9.2 miljoni euroni, mis on kahanemine 10,2% võrra (-1.0 miljonit eurot) võrreldes 2023. aasta eelarvega. See on 0,6 miljonit eurot vähem kui 2022. aasta eelarve täitmine.

Enamiku jaotise eelarvest (2024. aastal 90,8%) moodustab välistõlke teenuste eelarve. Nende teenuste tegelik kulu sõltub mitmest tegurist, näiteks teenuseosutajate järjestuse muutumine olemasolevates raamlepingutes ja tulevastes raamlepingutes kokkulepitud hinnad, mis omakorda sõltuvad majandusarengutest liikmesriikides. 2024. aasta eelarve on 8,3 miljonit eurot, mis on kooskõlas prognoositud mahtudega ja tõlkekeskuse eeldusega, et investeeringud tõlketehnoloogiasse mõjutavad positiivselt välistõlke teenuste kulusid. On selge, et tegelikud kulud sõltuvad suuresti tõlkekeskuse klientide tegelikust nõudlusest ja tõlketehnoloogia tegelikust mõjust.

Peatükis 31 on tõlkekeskuse kulud IATE andmebaasi haldamise eest ning tõlkekeskuse panus teistesse komisjoni hallatavatesse institutsioonidevahelistesse vahenditesse. Nende vahendite kulusid reguleerivad iga-aastased finantslepingud, mis on sõlmitud institutsioonidevahelise kirjaliku ja suulise tõlke komitee (ICTI) rakenduskomitee raames.

D. TEGEVUSED

Tõlkekeskuse tegevused on 2024. aasta eelarves määratletud nelja tegevusvaldkonnana, nagu on sätestatud tõlkekeskuse 2024.–2026. aasta programmdokumendis: 1) peamised tegevused; 2) tugitegevused; 3) haldus- ja järelevalvetegevused ning 4) projektid/innovatsioon.

2024. aasta personali- ja rahalised vahendid on määratud neljale tegevusvaldkonnale, nagu on näidatud järgmises tabelis. 1., 2. ja 3. jaotises sisalduvad rahalised vahendid eraldatakse otseselt või kaudselt tõlkekeskuse eri talitustele. Kaudsed kulud jaotatakse tõlkekeskuse tegevuste ja seejärel ka teenuste vahel tegevuspõhise eelarvestamise (ABB) meetodika mehhanismide kaudu. Üksikasjalik ülevaade on tõlkekeskuse 2024.–2026. aasta programmdokumendi kavandis (viide: CT/CA-002/2023).

	% inimressurssidest (personal)	% rahalistest vahenditest	Rahalised vahendid
Peamised tegevused	64,1%	74,7%	37 106 747
<i>Tõlkimine</i>	24,3%	29,0%	14 390 955
<i>Tõlketoimetamine</i>	0,0%	0,0%	0
<i>Muutmine</i>	1,5%	1,1%	533 761
<i>Keeletoimetamine</i>	0,2%	0,1%	33 473
<i>Transkribeerimine</i>	0,0%	0,0%	0
<i>Subtiitrimine</i>	0,0%	0,0%	7 559
<i>Terminoloogia</i>	0,3%	0,0%	4 368
<i>Sisevalideerimine</i>	26,1%	16,0%	7 963 556
<i>Klienditellimuste haldamine</i>	2,0%	1,8%	880 612
<i>Tehniline eeltöötlemine ja eelvormindamine (TECH+CAT)</i>	2,5%	2,2%	1 108 423
<i>Allhangete haldamine</i>	1,5%	1,3%	670 031
<i>Järelootlus (CAT+TECH)</i>	1,7%	1,5%	746 606
<i>Tõlkemälude ja masintõlke haldamine</i>	0,9%	0,8%	382 875
<i>IATE</i>	0,4%	1,9%	957 187
<i>Muud peamised tegevused</i>	2,7%	19,0%	9 427 340
Tugitegevused	21,9%	18,6%	9 234 470
Haldus- ja järelevalvetegevused	7,8%	3,3%	1 622 496
Projektid/innovatsioon	6,2%	3,4%	1 697 187
Assigneeringud 10. jaotises „Reservid“, mida ei ole eraldatud tegevusele	0%	0%	0
Kokku	100%	100%	49 660 900

Alltegevuse kirjeldus

Tegevused	Kirjeldus
<i>Tõlkimine</i>	Dokumentide ja ELi kaubamärkide tõlkimine. Selle tegevuse korral arvestatakse üksnes sisetõlke kulusid, sest tõlkimine toimub asutusesiseselt.
<i>Tõlketoimetamine</i>	Seda teevad sisetõlkijad, kes võrdlevad tõlget originaaldokumendiga.
<i>Muutmine</i>	Tõlgitud dokumentide muutmine saadud kommentaaride põhjal. Seda teevad sisetõlkijad.
<i>Keeletoimetamine</i>	Keeletoimetamisel toimetatakse dokumendi tõlgitud versiooni keelt.
<i>Transkribeerimine</i>	Heli- ja/või videofaili teisendamine kvaliteetseks kirjutatud tekstiks kõne tekstiks teisendamise tehnoloogia abil.
<i>Subtiitrimine</i>	Subtiitrimine ja videomaterjali tõlkimine.
<i>Sisevalideerimine</i>	Väliste teenuseosutajate tehtud tõlgete hindamine.
<i>Klienditellimuste haldamine</i>	Klienditellimuste analüüsimine ja toote omaduste (vorming, valdkond jne) määramine.
<i>Tehniline eeltöötlamine ja eelvormindamine (TECH+CAT)</i>	Tõlketellimuse vastuvõtmine ja tõlke üleslaadimine tõlkemäludesse ja masintõlkesüsteemi hilisemaks tõlkimiseks. See on tehniline etapp, milles iga dokument tuleb üles laadida. See võimaldab tõlkemäludel ühitada dokumenti mis tahes olemasoleva tõlkemäluga ja seega arvutada võimalikku allahindlust klientidele.
<i>Allhangete haldamine</i>	Vabakutseliste töövõtjate valimine ning nende lepingute koostamine ja haldamine.
<i>Järeltöötlamine (CAT+TECH)</i>	Dokumentide vormindamine ja mis tahes tehniliste küsimuste lahendamine.
<i>Tõlkemälude ja masintõlke haldamine</i>	Tõlkemälude sisu ja masintõlkecorpuse korraldamine ja ajakohastamine.
<i>Terminoloogia</i>	Terminoloogiauringute korraldamine (uuringud, tõlkimine, kontrollimine jne).
<i>IATE</i>	IATE andmebaasi haldamine
<i>Muud peamised tegevused</i>	Hõlmab muid peamisi tegevusi, näiteks keeleline eeltöötlamine, välised tõlketeenused jm.

Järgmises tabelis on lehekülgede ja terminiloendite koguarv ning 2024. aasta tuluprognosis võrreldes 2023. aasta eelarvega. Tabelis on esitatud klientide 2024. aasta prognoosid. Klientide prognooside ja tõlkemahtude üksikasjalik teave on allpool III osas „Tulude ja kulude eelarvestus – üksikasjad“.

	2024. aasta esialgne <u>eelarveprojekt</u>	2023. aasta eelarve	Võrdlus
Prognoositav ELi kaubamärkide lehekülgede koguarv	177 993	187 360	-5,0%
Prognoositav dokumentide lehekülgede koguarv	391 210	397 629	-1,6%
<i>Lehekülgede koguarv</i>	<i>569 203</i>	<i>584 989</i>	<i>-2,7 %</i>
Prognoositav terminiloendite koguarv	53 184	55 692	-4,5%
Prognoositav kogutulu tõlgetelt, terminoloogialt ja terminiloenditelt	44 925 900	44 975 700	-0,1%

II. TULUDE JA KULUDE EELARVESTUS – ÜLEVAADE

Jaotis	Rubriik	2024. aasta esialgne eelarveprojekt	2023. aasta eelarve	Eelarve täitmine 2022. aastal
	TULUD			
1	ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED	44 925 900	44 975 700	42 991 937
2	KOMISJONI TOETUS	p.m.	p.m.	0
3	INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ	804 300	697 800	660 092
4	MUUD TULUD	647 200	316 000	310 484
5	EELMISEST EELARVEAASTAST ÜLE KANTUD EELARVEÜLEJÄÄK JA ÜLEKANDED EELMISTE AASTATE RESERVIDEST	3 283 500	4 016 600	0
	Eelmisest eelarveaastast üle kantud eelarveülejääk	p.m.	p.m.	0
	Hinnastabiilsuse reserv	3 283 500	4 016 600	0
	Erakorraliste investeeringute reserv	p.m.	p.m.	0
6	TAGASIMAKSED	p.m.	p.m.	0
	KOKKU	49 660 900	50 006 100	43 962 513
	KULUD			
1	PERSONAL	32 041 300	31 000 100	27 616 617
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED HALDUSKULUD	8 448 600	8 798 400	7 002 178
3	TEGEVUSKULUD	9 171 000	10 207 600	9 779 343
10	RESERVID	p.m.	p.m.	0
	KOKKU	49 660 900	50 006 100	44 398 138

III. 2022. AASTA TULUDE JA KULUDE EELARVESTUS – ÜKSİKASJAD

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2024. aasta esialgne eelarveprojekt	2023. aasta eelarve	Eelarve täitmine 2022. aastal	Märkused
TULUD					
1000	Euroopa Keskkonnaamet (EEA)	198 600	201 200	317 960	2237 lk
1001	Euroopa Koostööfond (ETF)	62 400	62 400	345 020	717 lk
1002	Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA)	384 200	384 100	192 066	4416 lk
1003	Euroopa Ravimiamet (EMA)	2 777 000	2 451 300	2 570 420	Dokumendid: 28 699 lk; terminiloendid: 2967 terminit
1004	Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet (EU-OSHA)	680 400	645 400	916 745	7640 lk
1005	Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)	4 731 300	4 731 300	4 036 091	Dokumendid: 48 191 lk; terminiloendid: 40 050 terminit; ühenduse disainilahendused: 8000 terminit
1006	EUIPO kaubamärgid	7 424 400	7 815 200	9 420 125	177 993 lk
1007	Ühenduse Sordiamet (CPVO)	56 400	49 500	12 169	648 lk
1008	Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)	50 700	50 700	72 894	583 lk
1009	Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus (Eurofound)	379 600	421 000	308 162	4320 lk
100	Artikkel 100	16 745 000	16 812 100	18 191 650	
1010	Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)	165 200	105 100	171 235	Dokumendid: 1811 lk; terminiloendid: 240 terminit
1012	Euroopa Liidu Põhioiguste Amet (FRA)	1 184 300	1 172 600	1 397 067	13 613 lk
1014	Euroopa Investeerimispank (EIP)	p.m.	p.m.	22 410	
1015	Euroopa Toiduohutusamet (EFSA)	225 700	225 700	312 087	2595 lk
1016	Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet (Eurojust)	1 252 100	1 961 800	842 892	13 986 lk
1017	Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA)	81 100	80 600	141 874	923 lk

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2024. aasta esialgne eelarveprojekt	2023. aasta eelarve	Eelarve täitmine 2022. aastal	Märkused
1018	Euroopa Lennundusohutusamet (EASA)	32 300	32 300	101 168	372 lk
1019	Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA)	281 300	278 500	370 528	3234 lk
101	Artikkel 101	3 222 000	3 856 600	3 359 258	
1020	Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet (ENISA)	151 200	149 700	116 186	1738 lk
1021	Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC)	495 000	477 100	484 595	5285 lk
1022	Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex)	2 978 000	2 948 500	2 956 975	34 230 lk
1023	Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet (EACEA)	467 900	612 100	187 128	4759 lk
1024	Euroopa Innovatsiooninõukogu ning Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet (EISMEA)	69 600	59 000	63 779	792 lk
1025	Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL)	53 200	40 900	25 836	565 lk
1026	Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusamet (Chafea)	p.m.	p.m.	0	
1027	Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet (EUSPA)	60 100	110 700	54 891	684 lk
1028	Euroopa Kaitseagentuur (EDA)	4 700	4 700	9 464	54 lk
1029	Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)	1 698 900	1 682 100	1 806 623	19 528 lk
102	Artikkel 102	5 978 600	6 084 800	5 705 476	
1030	Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA)	210 600	224 900	218 621	Dokumendid: 2378 lk; terminiloendid: 144 terminit
1031	Ühisettevõtte Fusion for Energy (F4E JU)	51 800	51 800	6 516	596 lk
1032	Euroopa Liidu Satelliidikeskus (SatCen)	p.m.	p.m.	0	
1033	Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet (INEA)	15 100	16 700	4 617	173 lk

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2024. aasta esialgne eelarveprojekt	2023. aasta eelarve	Eelarve täitmine 2022. aastal	Märkused
1034	Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)	7 000	6 900	3 869	78 lk
1035	Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet (ERCEA)	30 300	33 800	1 743	243 lk
1036	Euroopa Teadusuuringute Rakendusamet (REA)	528 300	523 000	246 028	6072 lk
1037	Keskonnahoidliku Lennunduse Ühissetevõte (CA JU)	3 500	3 900	3 002	30 lk
1038	Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE)	39 900	50 800	84 527	445 lk
1039	Euroopa Lennuliikluse Uue Põlvkonna Juhtimissüsteemi Arendav Kolmas Ühissetevõte (SESAR 3 JU)	50 700	49 700	29 232	583 lk
103	Artikkel 103	937 200	961 500	598 154	
1042	Innovatiivse Tervishoiu Algatuse Ühissetevõte (IHI JU)	5 000	5 000	1 765	Dokumendid: 48 lk; terminiloendid: 192 terminit
1043	Saastevaba Vesiniku Ühissetevõte (CH JU)	2 000	1 900	2 001	23 lk
1045	Euroopa Liidu Varjupaigaamet (EUAA)	2 315 400	2 658 000	3 555 352	Dokumendid: 25 803 lk; terminiloendid: 1200 terminit
1046	Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö Amet (ACER)	319 100	294 300	366 245	3664 lk
1047	Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA)	253 100	492 900	317 258	2880 lk
1048	Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA)	858 700	858 700	1 480 903	9772 lk
1049	Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA)	295 200	257 500	326 575	3360 lk
104	Artikkel 104	4 048 500	4 568 300	6 050 100	
1050	BERECi Tugiamet (BERECi Büroo)	88 600	139 700	12 616	1200 lk
1051	Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet (eu-LISA)	1 138 000	1 207 200	957 363	Dokumendid: 13 291 lk; terminiloendid: 391 terminit

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2024. aasta esialgne eelarveprojekt	2023. aasta eelarve	Eelarve täitmine 2022. aastal	Märkused
1052	Peamiste Digitehnoloogiate Ühisettevõtte (KDT JU)	6 100	4 200	2 001	69 lk
1053	Merenduse Valdkonna Analüüside ja Operatsioonide Keskuse narkootikumidevastase võitluse töörühm (MAOC-N)	p.m.	p.m.	0	
1054	Ühtne Kriisilahendusnõukogu (SRB)	2 425 000	1 192 600	1 625 163	19 680 lk
1055	Euroopa koolid	64 200	64 200	1 599	738 lk
1056	Bioressursipõhise Ringmajandusega Euroopa Ühisettevõtte (CBE JU)	23 600	10 600	4 617	264 lk
1057	Euroopa Raudtee Ühisettevõtte (ERJU)	p.m.	p.m.	4 667	
1058	Euroopa Järelevalveasutuste Ühiskomitee (ESAs-JC)	p.m.	p.m.	0	
1059	Euroopa Kõrgjõudlusega Andmetöötuse Ühisettevõtte (EuroHPC)	5 700	5 600	0	69 lk
105	Artikkel 105	3 751 200	2 624 100	2 608 025	
1060	Euroopa Tööjõuamet (ELA)	2 252 500	2 201 000	1 757 299	25 510 lk
1061	Euroopa Prokuratuur (EPPO)	4 163 400	4 079 400	2 515 829	Dokumendid: 28 800 lk; kohandatud tõlketeenus
1062	Euroopa Tervishoiu ja Digitaalvaldkonna Rakendusamet (HaDEA)	253 500	251 000	0	2914 lk
1063	Ühtne Patendikohus (UPC)	p.m.	p.m.	0	
106	Artikkel 106	6 669 400	6 531 400	4 273 128	
1099	Tulu uutelt klientidelt	p.m.	p.m.	84 318	
109	Artikkel 109	p.m.	p.m.	84 318	
10	ASUTUSTE, AMETITE JA ORGANITE MAKSED	41 351 900	41 438 800	40 870 110	

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2024. aasta esialgne eelarveprojekt	2023. aasta eelarve	Eelarve täitmine 2022. aastal	Märkused
1100	Euroopa Komisjon	1 170 600	1 160 500	316 203	Dokumendid: 13 455 lk. See dokumentide maht sisaldab õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi (DG JUST), tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi (DG EMPL) ning siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraadi (DG GROW) arvestuslikku mahtu.
1101	Euroopa Parlament	p.m.	p.m.	17 025	
1102	Euroopa Liidu Nõukogu	323 200	323 200	21 236	3715 lk
1103	Euroopa Kontrollikoda	12 600	12 600	193 903	145 lk
1104	Euroopa Regioonide Komitee	p.m.	p.m.	194	
1105	Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee	p.m.	p.m.	13 426	
1106	Euroopa Liidu Kohus	p.m.	p.m.	65 651	
1107	Euroopa Keskpank	65 100	66 000	44 177	608 lk
1108	Euroopa Ombudsman	253 100	242 500	333 392	2880 lk
1109	Euroopa Andmekaitseinspektor (EDPS)	1 749 400	1 732 100	1 116 623	20 108 lk
110	Artikkel 110	3 574 000	3 536 900	2 121 827	
11	INSTITUTSIOONIDE MAKSED	3 574 000	3 536 900	2 121 827	
1	ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED	44 925 900	44 975 700	42 991 937	Nõukogu määruse (EÜ) nr 2965/94 (viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1645/2003) artikli 10 lõike 2 punkt b.
2000	Komisjoni toetus	p.m.	p.m.	0	
200	Komisjoni toetus	p.m.	p.m.	0	Nõukogu määruse (EÜ) nr 2965/94 (viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1645/2003) artikli 10 lõike 2 punkt c.
20	KOMISJONI TOETUS	p.m.	p.m.	0	
2	KOMISJONI TOETUS	p.m.	p.m.	0	

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2024. aasta esialgne eelarveprojekt	2023. aasta eelarve	Eelarve täitmine 2022. aastal	Märkused
3001	Osalemine institutsioonidevahelise kirjaliku ja suulise tõlke komitees (ICTI)	p.m.	p.m.	0	
3002	Institutsioonidevaheliste projektide juhtimine	804 300	697 800	660 092	Punkt hõlmab institutsioonidevaheliste projektide, eelkõige IATE projekti juhtimisest saadavat tulu.
300	Institutsioonidevaheline koostöö	804 300	697 800	660 092	
30	INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ	804 300	697 800	660 092	
3	INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ	804 300	697 800	660 092	
4000	Pangaintressid	330 000	p.m.	37 164	
400	Pangaintressid	330 000	p.m.	37 164	Artikkel hõlmab tõlkekeskuse pangakontodele laekuvaid intresse.
4010	Mitmesugused tagasimaksed	147 200	146 000	103 321	
401	Mitmesugused tagasimaksed	147 200	146 000	103 321	Artikkel hõlmab mitmesuguseid tagasimakseid, sealhulgas kontoriruumide ja parkimiskohtade edasirentimise tulu ning Euroopa Liidu Raudteeameti andmekeskuse hostimise tulu.
4020	Luksemburgi valitsuse rahaline toetus	170 000	170 000	170 000	Luksemburgi valitsuse rahaline toetus tõlkekeskuse aasta rendikulude toetuseks
402	Muud toetused	170 000	170 000	170 000	
40	MUUD TULUD	647 200	316 000	310 484	
4	MUUD TULUD	647 200	316 000	310 484	
5000	Eelmisest eelarveaastast üle kantud eelarveülejäak	p.m.	p.m.	0	Eelmisest eelarveaastast üle kantud eelarveülejäak vastavalt tõlkekeskuse 22. septembri 2019. aasta finantsmääruse artikli 17 lõikele 1.
500	Eelmisest eelarveaastast üle kantud eelarveülejäak	p.m.	p.m.	0	
5010	Ülekanne erakorraliste investeeringute reservist	p.m.	p.m.	0	Ülekanne erakorraliste investeeringute reservist vastab 32. peatüki „Programmi eCdT kulud“ kuludele.
5015	Ülekanne hinnastabiilsuse reservist	3 283 500	4 016 600	0	Ülekannet hinnastabiilsuse reservist on vaja eelarve tasakaalustamiseks.

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2024. aasta esialgne eelarveprojekt	2023. aasta eelarve	Eelarve täitmine 2022. aastal	Märkused
501	Ülekanded eelmiste aastate reservidest	3 283 500	4 016 600	0	
50	EELMISEST EELARVEAASTAST ÜLE KANTUD EELARVEÜLEJÄÄK JA ÜLEKANDED EELMISTE RESERVIDEST	3 283 500	4 016 600	0	
5	EELMISEST EELARVEAASTAST ÜLE KANTUD EELARVEÜLEJÄÄK JA ÜLEKANDED EELMISTE AASTATE RESERVIDEST	3 283 500	4 016 600	0	
6000	Tagasimaksed klientidele	p.m.	p.m.	0	
600	Tagasimaksed klientidele	p.m.	p.m.	0	
60	TAGASIMAKSED KLIENTIDELE	p.m.	p.m.	0	
6	TAGASIMAKSED	p.m.	p.m.	0	
	Tulud kokku	49 660 900	50 006 100	43 962 513	
KULUD					
1100	Põhipalgad	18 191 400	17 615 000	16 138 845	Euroopa Liidu ametnike personaleeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artiklid 62 ja 66. Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste teenistujate põhipalkade katmiseks.
1101	Peretoetused	1 701 800	1 651 000	1 486 436	Euroopa Liidu ametnike personaleeskirjad, eelkõige artiklid 62, 67 ja 68 ning VII lisa I jagu. Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste teenistujate majapidamistoetuste, ülalpeetavate laste toetuste ja õppetoetuste kulude katmiseks.
1102	Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused	2 848 800	2 777 800	2 632 729	Euroopa Liidu ametnike personaleeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 69 ning VII lisa artikkel 4. Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste teenistujate kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetuste kulude katmiseks.
1103	Sekretäritoetused	9 200	10 800	5 566	Euroopa Liidu ametnike personaleeskirjad, eelkõige XIII lisa artikli 18 lõige 1. Assigneering on ette nähtud sekretäritoetuste maksmiseks kiirmasina- või masinakirjutajana, teleksioperaatorina, trükkiladujana, täitevsekretärina või vanemsekretärina töötavatele AST-kategooria ametnikele ja ajutistele teenistujatele, kellel oli õigus seda toetust saada 1. mail 2004 eelnenud kuul.

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2024. aasta esialgne eelarveprojekt	2023. aasta eelarve	Eelarve täitmine 2022. aastal	Märkused
110	Tegevteenistuses personal	22 751 200	22 054 600	20 263 576	
1113	Praktikandid	88 800	46 400		Assigneering on ette nähtud praktikantidega seonduvate kulude katmiseks.
1115	Lepingulised töötajad	2 406 000	2 322 600	1 430 896	Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3a ja IV jaotis.
111	Lepingulised töötajad ja praktikandid	2 494 800	2 369 000	1 430 896	Selle artikli varasem nimetus oli „Abipersonal ja kohalikud töötajad“.
1120	Töötajate erialane koolitus	183 400	180 000	101 557	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 24a.
112	Töötajate erialane koolitus	183 400	180 000	101 557	
1130	Ravikindlustus	608 400	588 800	571 238	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 72. Euroopa Liidu ametnike ravikindlustuse eeskirjad.
1131	Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustus	89 400	86 600	67 846	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 73 ja VIII lisa artikkel 15. Assigneering on ette nähtud õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustuse tööandjamaksete katmiseks.
1132	Töötuskindlustus	154 600	151 400	148 632	Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 28a. Assigneering on ette nähtud ajutiste teenistujate töötuskindlustuse kulude katmiseks.
1133	Pensioniõiguste loomine või säilitamine	p.m.	p.m.	0	Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 42. Assigneering on ette nähtud tõlkekeskuse nende maksete katmiseks, mida tehakse ametnike ja ajutiste teenistujate pensioniõiguste loomiseks või päritoluriigis säilitamiseks.
1134	Sissemaksud ühenduse pensioniskeemi	3 978 800	3 852 200	3 572 329	Assigneering on ette nähtud tõlkekeskuse kui tööandja osamakseteks ühenduse pensioniskeemi.
113	Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed	4 831 200	4 679 000	4 360 045	
1140	Sünni- ja surmatoetused ja -hüvitised	1 800	1 400	198	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 70, 74 ja 75. Assigneering on ette nähtud järgmiste kulude katmiseks: – sünnitoetus nende töötajate lastele, kelle päritoluriigis ei makstud sellist toetust; – ametniku surma korral lahkunu täistöötasu väljamaksmine kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni ja lahkunu vedu tema päritolukohta. Surma korral kantakse assigneering üle punktist 1100.

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2024. aasta esialgne eelarveprojekt	2023. aasta eelarve	Eelarve täitmine 2022. aastal	Märkused
1141	Korralise aastapuhkuse sõidukulud	262 800	254 400	246 909	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 8. Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste teenistujate, nende abikaasade ja ülalpeetavate kindlasummaliste sõidukulude katmiseks sõiduks töökohast päritolukohta.
1143	Kindlasummalised töökohustuste toetused	p.m.	p.m.	0	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 14. Assigneering on ette nähtud ametikohustuste täitmise kindlasummalisteks toetusteks ametnikele või ajutistele teenistujatele, kellel töökohustuste tõttu tekivad regulaarselt esinduskulud.
114	Mitmesugused toetused ja hüvitised	264 600	255 800	247 108	
1150	Ületunnitöö	p.m.	p.m.	0	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 56 ja VI lisa. Assigneering on ette nähtud kindlasummalisteks või tunnitariifjargseteks makseteks ületunnitöö eest AST-kategooria ametnikele ja ajutistele teenistujatele ning kohalikele töötajatele, kellele ei ole võimalik kompenseerida ületunnitööd tavakorralduse raames puhkeaja andmisega.
115	Ületunnitöö	p.m.	p.m.	0	
1171	Vabakutselised tõlgid ja konverentsitehnikud	p.m.	p.m.	0	Tasumine tõlkekeskuse palgatud vabakutselistele tõlkidele mittekorralistel konverentsidel, millele komisjon ei saa tagada suulist tõlget. Lisaks töötasule sisaldab see elukindlustusskeemi ja ravikindlustuse, õnnetusjuhtumi- ja elukindlustuse makseid ning sõidukulude ja kindlasummaliste päevarahade maksmist vabakutselistele tõlkidele, kelle tegevuskoht ei ole lepingulises töökohas.
1175	Tööjõuvahendusametuse töötajad	339 600	323 600	216 385	Assigneering on ette nähtud tööjõuvahendusametuse töötajate kasutamise kulude katmiseks.
117	Täiendavad teenused	339 600	323 600	216 385	
1180	Mitmesugused töötajate värbamisega seonduvad kulud	42 800	39 600	5 170	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 27–31 ja 33. Assigneering on ette nähtud värbamismenetluste kulude katmiseks.
1181	Sõidukulud	19 400	18 000	3 426	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 7. Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste teenistujate (kaasa arvatud nende perekonnaliikmed) sõidukulude katmiseks tööle asumisel või töölt lahkumisel.
1182	Elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja üleviimise toetused	91 600	89 400	72 622	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artiklid 5 ja 6. Assigneering on ette nähtud sisseseadmistoetuste maksmiseks ametnikele ja ajutistele teenistujatele, kes peavad tööle asumisel või lõplikul töölt lahkumisel ja mujale siirdumisel vahetama elukohta.
1183	Kolimiskulud	34 200	29 600	14 556	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 9. Assigneering on ette nähtud kolimiskulude katmiseks ametnikele ja ajutistele teenistujatele, kes peavad tööle asumisel või uude töökohta üleviimisel või lõplikul töölt lahkumisel ja mujale siirdumisel vahetama elukohta.

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2024. aasta esialgne eelarveprojekt	2023. aasta eelarve	Eelarve täitmine 2022. aastal	Märkused
1184	Ajutised päevarahad	90 800	88 600	106 539	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 10. Assigneering on ette nähtud päevarahade maksmiseks ametnikele ja ajutistele teenistujatele, kes tõendavad, et nad on pärast tööle asumist (ka üleviimise korral) vahetanud elukohta.
118	Mitmesugused kulud seoses töötajate värbamise ja teisele tööle üleviimisega	278 800	265 200	202 313	
1190	Palkade paranduskoeffitsiendid	1 200	1 200	58	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 64 ja 65. Assigneering on ette nähtud paranduskoeffitsientide kohaldamiseks ametnike ja ajutiste teenistujate töötasude ja ületunnitöö maksetele.
119	Palkade paranduskoeffitsiendid ja kohandamised	1 200	1 200	58	
11	TEGEVTEENISTUSES PERSONAL	31 144 800	30 128 400	26 821 938	
1300	Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused	56 600	58 200	36 900	Assigneering on ette nähtud tolkekeskuse huvides lähetatud koosseisuliste töötajate transpordikulude, päevarahade ja lisakulude või erakorraliste kulude katmiseks vastavalt Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade sätetele.
130	Lähetused ja ametireisid	56 600	58 200	36 900	
1310	Koolitusega seotud lähetuskulud	23 600	22 200	1 551	Assigneering on ette nähtud väljaspool Luksemburgi toimuvate koolituste lähetuskuludeks.
131	Koolitusega seotud lähetused ja ametireisid	23 600	22 200	1 551	
13	LÄHETUSED JA AMETIREISID	80 200	80 400	38 451	
1400	Restoranid ja sööklad	2 100	2 100	1 710	Assigneeringust kaetakse restoranide, kohvikute ja sööklate käitamiskulud, eelkõige ruumide hooldamise lepingute, seadmete tarnete kulud jms.
140	Sotsiaal- ja meditsiiniteenuste taristu	2 100	2 100	1 710	
1410	Meditsiiniteenistus	77 000	65 000	65 000	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 59 ja II lisa artikkel 8.
141	Meditsiiniteenistus	77 000	65 000	65 000	

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2024. aasta esialgne eelarveprojekt	2023. aasta eelarve	Eelarve täitmine 2022. aastal	Märkused
1420	Muud kulud	671 600	659 400	614 918	Assigneering on ette nähtud sotsiaaltegevuse komitees, lastesõimedes ja haridusasutustes osalemisega seotud kulude katmiseks. Assigneering tugineb komisjoni infrastruktuuri- ja logistikaameti (OIL) prognoosile.
1421	Sotsiaalsuhted	14 000	14 000	12 000	Assigneering on ette nähtud eri riikidest pärit töötajate ühiskondlike suhete edendamise kõigi algatuste julgustamiseks ja rahastamiseks, muuks abiks ja toetusteks töötajatele ning töötajatele vastuvõtude organiseerimise kulude hüvitamiseks.
142	Muud kulud	685 600	673 400	626 918	
14	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE TARISTU	764 700	740 500	693 628	
1520	Personalivahetus	p.m.	p.m.	0	Assigneering on ette nähtud kulude katmiseks, mis tekivad tõlkekeskuse ametnike ja ajutiste teenistujate lähetamisel või ajutisel määramisel riiklikesse või rahvusvahelistesse asutustesse.
1521	Tõlkekeskuse ametnike ajutine lähetamine riikide valitsusasutustesse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse või avaliku sektori asutustesse või ettevõtetesse.	p.m.	p.m.	0	Assigneering on ette nähtud kulude katmiseks, mis tekivad tõlkekeskuse ametnike ja ajutiste teenistujate lähetamisel või ajutisel määramisel riiklikesse või rahvusvahelistesse asutustesse.
152	Liikuvus	p.m.	p.m.	0	
15	LIKUVUS	p.m.	p.m.	0	
1600	Eritoetused	p.m.	p.m.	0	Assigneering on ette nähtud raskes olukorras ametnike, endiste ametnike või surnud ametniku pereliikmete rahalise abistamisega seonduvate kulude katmiseks.
160	Hoolekandeteenused	p.m.	p.m.	0	
1620	Muud kulud	p.m.	p.m.	0	Assigneering on ette nähtud perede abistamiseks, uute töötajate vastuvõtmiseks, õigusabikuludeks, skautide ja gaidide toetamiseks, lapsevanemate ühingu sekretariaadi toetamiseks.
162	Muud kulud	p.m.	p.m.	0	
1630	Lastehooldusasutused	47 600	46 800	62 600	Assigneering on ette nähtud lastesõimede ja haridusasutustega seonduvate kulude katmiseks. Assigneering tugineb Euroopa Parlamendi prognoosile.
163	Lastehooldusasutused	47 600	46 800	62 600	

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2024. aasta esialgne eelarveprojekt	2023. aasta eelarve	Eelarve täitmine 2022. aastal	Märkused
1640	Täiendav abi puuetega inimestele	1 500	1 500	0	Assigneering on ette nähtud puudest tulenevate vajalikuks tunnistatud ja dokumentaalselt tõendatud kulude (v.a ravikulud) hüvitamiseks teenistuses olevatele puuetega töötajatele, nende abikaasadele ja ülalpeetavatele lastele pärast riigipoolsete toetamisvõimaluste ammendumist.
164	Täiendav abi puuetega inimestele	1 500	1 500	0	
16	SOTSIAALTEENUSED	49 100	48 300	62 600	
1700	Vastuvõtu- ja esinduskulud	2 500	2 500	0	Assigneering on ette nähtud esinduskulude ja mitmesuguste vastuvõtukulude katmiseks.
170	Vastuvõtu- ja esinduskulud	2 500	2 500	0	
17	VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD	2 500	2 500	0	
1900	Pensionid ja lahkumistoetused	p.m.	p.m.	0	Assigneering on ette nähtud pensionideks ja lahkumistoetusteks.
190	Pensionid	p.m.	p.m.	0	
19	PENSIONID	p.m.	p.m.	0	
1	PERSONAL	32 041 300	31 000 100	27 616 617	
2000	Hoonete rent ja seonduvad kulud	2 067 500	2 084 100	1 970 766	Assigneering on ette nähtud tõlkekeskuse kasutatavate hoonete või hooneosade ja parkimiskohtade rendi tasumiseks.
200	Kinnisvarainvesteeringud, hoonete rent ja seonduvad kulud	2 067 500	2 084 100	1 970 766	
2010	Kindlustus	13 200	13 200	11 999	Assigneering on ette nähtud tõlkekeskuse kasutatavate hoonete või hooneosade kindlustusmaksete tasumiseks.
201	Kindlustus	13 200	13 200	11 999	
2020	Vesi, gaas, elekter ja küte	325 900	239 100	172 569	Assigneering on ette nähtud korraliste kulude katmiseks.
202	Vesi, gaas, elekter ja küte	325 900	239 100	172 569	

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2024. aasta esialgne eelarveprojekt	2023. aasta eelarve	Eelarve täitmine 2022. aastal	Märkused
2030	Puhastus- ja hooldustööd	359 500	275 400	193 213	Assigneering on ette nähtud puhastuskuludeks (korraline puhastus, puhastus-, pesemis-, pesupesemis- ja keemilise puhastuse toodete jt ostmine), seadmete ja tehniliste paigaldiste (liftid, keskküte, kliimaseadmed jt) hoolduskuludeks ning jäätmekorvalduse kuludeks.
203	Puhastus- ja hooldustööd	359 500	275 400	193 213	
2040	Ruumide sisustamine	15 000	15 000	10 425	Assigneering on ette nähtud hoone sisustamiskulude ja remondikulude katmiseks.
204	Ruumide sisustamine	15 000	15 000	10 425	
2050	Hoonete turvalisus ja valve	211 300	258 500	153 086	Assigneering on ette nähtud mitmesugusteks hoonete turvalisuse ja ohutusega seotud kuludeks, eelkõige hoonete valve, tulekustutite üürimise ja täitmise, tuletõrjevahendite hankimise ja hooldamise, vabatahtlike tuletõrjujatena tegutsevate ametnike varustuse asendamise ja kohustuslike kontrollkäikude kulude katmiseks.
205	Hoonete turvalisus ja valve	211 300	258 500	153 086	
2060	Kinnisvara ostmine	p.m.	p.m.	0	Assigneering on ette nähtud tõlkeskuse tegevuskoha hoone võimaliku ostmise kulude katmiseks.
206	Kinnisvara ostmine	p.m.	p.m.	0	
2080	Kinnisvara ostmisele või ehitamisele eelnevad kulud	p.m.	p.m.	0	Assigneering on ette nähtud kinnisvara eksperdiaruannete kulude katmiseks.
208	Kinnisvara ostmisele või ehitamisele eelnevad kulud	p.m.	p.m.	0	
2090	Muud kulud	p.m.	p.m.	0	Assigneering on ette nähtud muude konkreetselt nimetatamata korraliste kulude katmiseks, näiteks muud halduskulud peale kommunaalteenuste (vesi, gaas, elekter), hooldus, kohalikud maksud ja lisakulutused.
209	Muud kulud	p.m.	p.m.	0	
20	KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD	2 992 400	2 885 300	2 512 059	

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2024. aasta esialgne eelarveprojekt	2023. aasta eelarve	Eelarve täitmine 2022. aastal	Märkused
2100	Riistvara ja tarkvara ostmine, paigaldamine, hooldamine ja korrashoid	2 148 800	2 466 700	2 051 602	Assigneering on ette nähtud arvutiriistvara ostmiseks või liisimiseks, tarkvara arendamiseks, tarkvara/tarkvarapakettide hoolduseks ning mitmesuguste andmetööluse tarvikute jms jaoks. Punkt sisaldab ka sideseadmeid, paljundeid ja printereid.
210	Infotehnoloogia	2 148 800	2 466 700	2 051 602	
2120	Tarkvara ja süsteemide käitamise, seadistamise, arendamise ja hoolduse sisseostetavad teenused	2 697 300	2 768 800	2 073 874	Assigneering on ette nähtud teenindavate välistöötajate (operaatorid, haldurid, süsteemiinsenerid jt) kulude katmiseks.
212	Infotehnoloogia teenused	2 697 300	2 768 800	2 073 874	
21	ANDMETÖÖTLUS	4 846 100	5 235 500	4 125 476	
2204	Kontoriseadmed	4 000	5 000	3 000	Assigneering on ette nähtud kontoriseadmete ja tehniliste seadmete (v.a printerite ja paljundite) ostmise, liisimise, hooldamise ja parandamise kulude katmiseks.
220	Tehnilised seadmed ja kontoriseadmed	4 000	5 000	3 000	
2210	Uute seadmete ostmine	8 000	10 000	3 991	Assigneering on ette nähtud mööbli ostmise, väljavahetamise, hooldamise, kasutamise ja parandamise kulude katmiseks.
221	Mööbel	8 000	10 000	3 991	
2230	Uute sõidukite ostmine	p.m.	p.m.	0	Assigneering on ette nähtud tõlkesekuse ametliku sõiduki ostmise kulude katmiseks.
2232	Sõidukite rentimine	8 600	7 700	5 821	Assigneering on ette nähtud ametisõidukite pikaajaliste rendilepingute katmiseks, samuti sõidukite lühiajaliseks rentimiseks ettenägematu vajaduse korral.
2233	Sõidukite hooldamine, kasutamine ja remont	2 000	2 000	1 250	Assigneering on ette nähtud sõidukite hooldus- ja käituskuludeks ning ühistranspordi kasutamise kulude katmiseks.
223	Sõidukid	10 600	9 700	7 071	
2250	Dokumentatsiooni- ja raamatukogukulud	20 000	20 000	21 596	Assigneering on ette nähtud raamatukoguteavikute ostmise, ajalehtede, perioodika ja veebiteenuste, näiteks sõnastike tellimise ning muude dokumentatsiooni ja raamatukogu kulude katmiseks.

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2024. aasta esialgne eelarveprojekt	2023. aasta eelarve	Eelarve täitmine 2022. aastal	Märkused
2255	Dokumenteerimine, tõlkimine ja mitmekeelsed vahendid	15 000	15 000	73	Assigneering on ette nähtud dokumenteerimise, tõlkimise ja mitmekeelsete vahendite kulude katmiseks, näiteks keele ja terminoloogia andmebaaside, tõlkemälude ja automaattõlke sõnastike sisu hankimiseks, konsolideerimiseks ja laiendamiseks.
225	Dokumentatsiooni- ja raamatukogukulud	35 000	35 000	21 669	
22	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	57 600	59 700	35 732	
2300	Kirja- ja kontoritarbed	15 000	14 000	11 170	Assigneering on ette nähtud kirja- ja kontoritarvete ostmiseks.
230	Kirja- ja kontoritarbed	15 000	14 000	11 170	
2320	Pangakulud	5 300	5 000	2 000	Assigneering on ette nähtud pangakulude ja pankadevahelise sidevõrgu kasutamise kulude katmiseks.
2321	Vahetuskursi kahjud	p.m.	p.m.	0	Assigneering on ette nähtud tõlkekeskuse eelarve täitmisel tekkivate selliste vahetuskursikahjude katmiseks, mida ei saa tasakaalustada vahetuskursikasudega.
232	Finantskulud	5 300	5 000	2 000	
2330	Õiguskulud	20 000	20 000	10 000	Assigneering on ette nähtud esialgsete õigusabikulude ja juristide või muude ekspertide teenuste kulude katmiseks.
233	Õiguskulud	20 000	20 000	10 000	
2340	Kahjud	p.m.	p.m.	0	Assigneering on ette nähtud kahjude katmiseks ja tõlkekeskuse vastu esitatud nõuete rahuldamiseks (tsiviilvastutus).
234	Kahjud	p.m.	p.m.	0	
2350	Mitmesugused kindlustused	10 200	11 300	9 071	Assigneering on ette nähtud üldkindlustuse, tsiviilvastutuskindlustuse, vargusvastase kindlustuse ning raamatupidamistöötajate ja avansikontode haldajate vastutuskindlustuse kulude katmiseks.
2352	Mitmesugused sisekoosolekute kulud	3 000	3 000	2 750	Assigneering on ette nähtud sisekoosolekute korraldamise kulude katmiseks.
2353	Osakondade kolimine	3 000	3 000	6 068	Assigneering on ette nähtud hoonesisese ja uude hoonesse kolimise kulude katmiseks.
2359	Muud kulud	2 500	2 500	0	Assigneering on ette nähtud muude konkreetset katmata halduskulude katmiseks.

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2024. aasta esialgne eelarveprojekt	2023. aasta eelarve	Eelarve täitmine 2022. aastal	Märkused
235	Muud halduskulud	18 700	19 800	17 889	
2360	Välisauditi- ja -hindamisteenused	11 000	22 000	15 373	See assigneering on kavandatud katma kulusid, mis on seotud välisauditi ja hindamisteenustega, näiteks raamatupidamise aastaaruande audit.
236	Välisauditi- ja -hindamisteenused	11 000	22 000	15 373	
2390	Komisjoni osutatavad kirjaliku tõlke teenused	p.m.	p.m.	0	Assigneering on ette nähtud tõlkekeskuse jaoks komisjoni tehtava kirjaliku tõlke töö, sealhulgas masinakirja kulude katmiseks.
2391	Suuline tõlge	p.m.	p.m.	0	Assigneering on ette nähtud suulise tõlke teenuste kulude katmiseks eelkõige Euroopa Liidu institutsioonide poolt tõlkekeskusele esitatavate arvete alusel.
2392	Komisjoni haldusabi	140 600	138 200	110 892	Assigneering on ette nähtud komisjoni poolt tõlkekeskusele osutatava haldusabi kulude katmiseks.
2393	Väljaanded	6 000	6 000	1 874	Assigneering on ette nähtud tõlkekeskuse eelarve ja tegevusaruande avaldamise ning muude teavituskulude katmiseks.
2394	Teabe levitamine	30 000	20 000	0	Assigneering on ette nähtud teabe levitamise ja eelkõige edendus- ja turundustegevuse kulude (kataloogid, brošüürid, reklaammaterjal, turu-uuringud jt) ning avalikkusele ja klientidele antava teabe ja abi kulude katmiseks.
2395	Muud institutsioonide ja asutuste osutatavad teenused	13 900	13 300	12 200	Assigneering on ette nähtud tõlkekeskusele osutatavate teenuste, näiteks asutuste koordineerimise raames osutatavate teenuste kulude katmiseks.
239	Institutsioonidevahelised teenused	190 500	177 500	124 966	
23	JOOKSVAD HALDUSKULUD	260 500	258 300	181 399	
2400	Postikulud ja kättetoimetamistasud	22 400	25 000	20 263	Assigneering on ette nähtud postikulude või kättetoimetamistasude, sealhulgas postipakkide kulude katmiseks.
240	Postikulud	22 400	25 000	20 263	
2410	Telefoni, telegraafi, teleksi, raadio ja televisiooni liitumis- ja teenustasud	140 100	155 100	99 675	Assigneering on ette nähtud telefoni, faksi ja telekonferentside abonement- ja sidekulude, andmeside ning sidevahendite kulude katmiseks. Sidevahendite kulud on kirjendatud punktis 2100.
241	Side	140 100	155 100	99 675	
24	POSTI- JA SIDEKULUD	162 500	180 100	119 938	

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2024. aasta esialgne eelarveprojekt	2023. aasta eelarve	Eelarve täitmine 2022. aastal	Märkused
2500	Koosolekute üldkulud	2 000	2 000	0	Assigneering on ette nähtud koosolekutel, komisjonides, töörühmades ja seminaridel osalema kutsutud ekspertide ja muude külaliste ning institutsioonidevaheliste komiteede liikmete sõidu-, elamis- ja lisakulude katmiseks.
250	Ametlike ja muude koosolekute kulud	2 000	2 000	0	
2550	Mitmesugused konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamise ja neil osalemise kulud	20 000	20 000	0	Assigneering on ette nähtud konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamise ja neil osalemise kulude katmiseks. Assigneering on ette nähtud ka väliskoosolekute korraldamise kulude katmiseks, mida ei kata olemasolev taristu.
255	Mitmesugused konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamise ja neil osalemise kulud	20 000	20 000	0	
25	KOOSOLEKUKULUD	22 000	22 000	0	
2600	Haldusnõukogu koosolekud	20 000	20 000	2 587	Assigneering on ette nähtud koosolekutel, komisjonides ja töörühmades osalema kutsutud haldusnõukogu liikmete sõidu-, elamis- ja lisakulude katmiseks.
260	Koosolekukulud	20 000	20 000	2 587	
2610	Haldusnõukogu koosolekute korraldamine	7 500	7 500	1 867	Assigneering on ette nähtud haldusnõukogu koosolekute korralduskuludeks.
261	Haldusnõukogu koosolekute korraldamine	7 500	7 500	1 867	
2650	Suuline tõlge	30 000	30 000	23 121	Assigneering on ette nähtud haldusnõukogu koosolekute suulise tõlke teenuste kulude katmiseks, eelkõige ühenduse institutsioonide poolt tõlkekeskusele esitatavate arvete alusel.
265	Suuline tõlge	30 000	30 000	23 121	
26	HALDUSNÕUKOGU	57 500	57 500	27 575	
2700	Piiratud konsultatsioonid, uuringud ja küsitlused	50 000	100 000	0	Assigneering on ette nähtud pädevatelt halduseksperditelt konsultatsioonide, uuringute ja küsitluste, nimelt hindamisaruannete tellimiseks ja väliskonsultantide töötasudeks.
270	Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja küsitlused	50 000	100 000	0	
27	KONSULTATSIOONID JA UURINGUD	50 000	100 000	0	

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2024. aasta esialgne eelarveprojekt	2023. aasta eelarve	Eelarve täitmine 2022. aastal	Märkused
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED HALDUSKULUD	8 448 600	8 798 400	7 002 178	
3000	Välisõlketeenused	8 250 000	9 390 000	9 008 012	Assigneering on ette nähtud väliste teenusepakkujate osutatavate keeleteenustega seotud kulude katteks.
3001	Keeleteenustega seotud tehnilised teenused	75 000	60 000	51 503	Assigneering on ette nähtud keeleteenustega seotud tehniliste teenuste kulude katmiseks.
300	Välisõlketeenused	8 325 000	9 450 000	9 059 515	
30	VÄLISTÕLKETEENUSED	8 325 000	9 450 000	9 059 515	
3100	Institutsioonidevahelise keelekoostöö kulud	846 000	757 600	719 828	Assigneering on ette nähtud nende kulude katmiseks, mis on seotud institutsioonidevahelise kirjaliku ja suulise tõlke komitee (ICTI) korraldatavate tegevustega, et edendada institutsioonidevahelist koostööd keelevaldkonnas. IATE projekti kulud on kaetud punktis 3002 „Institutsioonidevaheliste projektide juhtimine“ kirjendatud tuluga, v.a tõlkekeskuse osa neist kuludest.
310	Institutsioonidevahelise koostöö kulud	846 000	757 600	719 828	
31	INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD	846 000	757 600	719 828	
3200	Programmi eCdT lähetuskulud ja muud personalikulud	p.m.	p.m.	0	Assigneering on ette nähtud personali sõidukulude, päevarahade ning lisa- ja erakorraliste kulude katmiseks programmiga eCdT seotud lähetustel.
3201	Mitmesugused programmiga eCdT seotud halduskulud	p.m.	p.m.	0	Assigneering on ette nähtud mitmesuguste programmiga eCdT seotud halduskulude katmiseks, v.a IT-kulud.
3202	Programmiga eCdT seotud riistvara- ja tarkvarakulud	p.m.	p.m.	0	Assigneering on ette nähtud programmiga eCdT seotud riistvara- ja tarkvarakulude katmiseks.
3203	Programmiga eCdT seotud IT-nõustamine	p.m.	p.m.	0	Assigneering on ette nähtud programmiga eCdT seotud IT-nõustamise kulude katmiseks.
320	Programmiga eCdT seotud kulud	p.m.	p.m.	0	
32	PROGRAMMIGA eCdT SEOTUD KULUD	p.m.	p.m.	0	Peatükis on programmi eCdT kulud, mis on üle kantud erakorraliste investeeringute reservist tulude punkti 5010.

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2024. aasta esialgne eelarveprojekt	2023. aasta eelarve	Eelarve täitmine 2022. aastal	Märkused
3	TEGEVUSKULUD	9 171 000	10 207 600	9 779 343	
10003	Hinnastabiilsuse reserv	p.m.	p.m.	0	2011. aastal moodustatud hinnastabiilsuse reserv. 2024. aasta lõpus on reservi kogusumma 3 018 351 eurot.
10004	Alaline eelfinantseerimisfond	p.m.	p.m.	0	Alaline eelfinantseerimisfond on ette nähtud tõlkekeskuse finantsmääruse artikliga 71a. Fondi kogusumma on 16 529 466 eurot.
10006	Erakorraliste investeeringute reserv	p.m.	p.m.	0	2023. aastal puuduvad assigneeringud, mis kataksid erakorralisi investeeringuid. Reservi kogusumma on 90 489 eurot, arvestades kasutamist tulude punktis 5010.
10008	Eelmisest eelarveaastast üle kantud eelarvepuudujääk	p.m.	p.m.	0	Eelmisest eelarveaastast üle kantud eelarvepuudujääk vastavalt tõlkekeskuse 22. septembri 2019. aasta finantsmääruse artikli 17 lõikele 3.
1000	Määratlemata otstarbega assigneeringud	p.m.	p.m.	0	
100	MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD	p.m.	p.m.	0	
10	RESERVID	p.m.	p.m.	0	
	Kulud kokku	49 660 900	50 006 100	44 398 138	

1. LISA. AMETIKOHTADE LOETELU

Tegevusüksused ja palgaastmed	2022		2023		2024	
	Täidetud 31.12.2022		Kinnitatud ELi 2023. aasta eelarves		Tõlkekeskuse taotlus ELi 2024. aasta eelarveprojekti	
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	0	0	0	0	0	0
AD 15	0	0	0	0	0	0
AD 14	0	1	1	1	1	1
AD 13	1	0	3	0	3	0
AD 12	9	3	13	7	13	8
AD 11	2	5	7	6	7	6
AD 10	3	7	8	7	10	8
AD 9	7	12	7	21	9	22
AD 8	10	15	6	24	2	24
AD 7	5	19	1	18	1	17
AD 6	4	10	0	8	0	6
AD 5	0	18	0	0	0	0
AD KOKKU	41	90	46	92	46	92
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	1	0	1	0	1	0
AST 9	2	1	3	2	3	2
AST 8	1	1	0	1	0	1
AST 7	1	4	1	7	1	9
AST 6	0	11	0	10	0	11
AST 5	0	12	0	17	0	17
AST 4	0	8	0	10	0	8
AST 3	0	5	0	1	0	0
AST 2	0	1	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
AST KOKKU	5	43	5	48	5	48
AST/SC 6	0	0	0	0	0	0
AST/SC 5	0	0	0	0	0	0
AST/SC 4	0	0	0	0	0	0
AST/SC 3	0	1	0	2	0	2
AST/SC 2	0	1	0	0	0	0
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
AST/SC KOKKU	0	2	0	2	0	2
KOKKU	46	135	51	142	51	142
TÖÖTAJAJD KOKKU	181		193		193	

Lepinguliste töötajate (CA) hinnanguline arv (taandatuna täistööajale)

Tegevusüksused (FG)	2022 (tegelikult täidetud)	2023	2024
FG IV	9,5	20,0	20,0
FG III	12,0	15,0	15,0
FG II	0,0	0,0	0,0
FG I	0,0	0,0	0,0
CA kokku	21,5	35	35