



**EUROOPA LIIDU ASUTUSTE TÕLKEKESKUSE
HALDUSNÕUKOGU OTSUS,
MILLEGA VÕETAKSE VASTU 2018. AASTA EELARVE – CT/CA-021/2017ET**

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 2. jaanuari 2014. aasta finantsmäärust (viide: CT/CA-051/2013)

ning arvestades järgmist:

(1) Haldusnõukogu võtab tõlkekeskuse eelarve vastu direktori koostatud eelnõu alusel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Tõlkekeskuse 2018. aasta eelarve (vt otsuse lisa) võetakse vastu.

Artikkel 2

Otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Luksemburg, 25. oktoober 2017. a.

Haldusnõukogu nimel

R. Martikonis

eesistuja

Lisa: Eelarve 2018



EELARVE 2018

CT/CA-021/2017/01ET

SISUKORD

I. SISSEJUHATUS

- A. ÜLDSISSEJUHATUS
- B. TULUD
- C. KULUD
- D. TEGEVUSED

II. TULUDE JA KULUDE KALKULATSIOONI ÜLEVAADE

III. TULUDE JA KULUDE KALKULATSIOONI ÜSIKASJAD

LISA 1 – AMETIKOHTADE LOETELU

Lõplik eelarve, mis on koostatud vastavalt Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse
2. jaanuari 2014. aasta finantsmääruse artikli 33 lõikele 8

I. SISSEJUHATUS

A. ÜLDSISSEJUHATUS

2018. aasta eelarve koosneb järgmistest osadest.

- A. Käesolev üldsissejuhatus.
- B. Tõlkekeskuse tulud, mis vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 2965/94 (viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1645/2003) artikli 10 lõikele 2 koosnevad eelkõige tõlkekeskuse teenindatavate asutuste ning koostöökokkuleppega institutsioonide ja organite tasudest, mida nad maksavad tehtud töö, sealhulgas institutsioonidevahelise tegevuse eest, samuti Euroopa Liidu toetusest.
- C. Tõlkekeskuse kulud jaotiste kaupa.
- D. Tõlkekeskuse kulud tegevuste kaupa. See seob 2018. aasta eelarve 2018. aasta tööprogrammiga, loetledes igale tõlkekeskuse strateegiliste eesmärkide saavutamise tegevusele eraldatud assigneeringu. Selle struktuur järgib tavalist eelarvestruktuuri.

2018. aasta eelarve kajastab tulude ja kulude esialgset prognoosi, mis on esitatud tõlkekeskuse 2018.–2020. aasta tööprogrammi kavandis (viide: CT/CA-050/2016/02) ning on koostatud kooskõlas tõlkekeskuse finantsmääruse artiklitega 35–37. 2018. aasta eelarve koostamiseks teostas tõlkekeskus 2017. aasta juulis kuue kuu kulude analüüsi.

2018. aasta eelarve on koostatud 2017. aasta hindade ja 2018. aasta hindade alusel, mis on esitatud allolevas tabelis. Kõik selle dokumendi summad on eurodes.

2018. aastal kehtivad hinnad:

Osutatav teenus	Tavalise tähtajaga dokument (eurodes)	Plaanilise või pikaajalise tähtajaga dokument (eurodes)	Kiireloomuline dokument (eurodes)	Väga kiireloomuline dokument (eurodes)
Tõlge (lehekülje hind)	82,00	73,80	102,50	147,60
Muutmine (lehekülje hind)	172,00	154,80	215,00	
Tõlketoimetamine (lehekülje hind)	60,00	54,00	75,00	
Lähteteksti toimetamine (lehekülje hind)	39,00	35,10	43,90	
Kaubamärgid (lehekülje hind)		34,69 eurot	441 350 lk eest	
Ühenduse disainilahendused (disainilahenduse 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	

Juurdehindlus

Dokumendiliik	Eurodes
Keerukas vorming (lehekülje lisatasu sihtkeele kohta)	15,00
PDF-vorming ja paberdokumendid (lisatasu lähtedokumendi lehekülje kohta)	12,00
Salastatud / salastamata juurdepääsupiiranguga dokumendid (lehekülje lisatasu sihtkeele kohta)	20,00
Muu kui Euroopa Liidu keel (lehekülje lisatasu sihtkeele kohta)	10,00
Veebidokumendi üleslaadimine (lisatasu sihtkeele kohta mitme faili korral või taotluse kohta üksikute failide korral)	10,00

B. TULUD

2018. aasta kogutulu prognoos on 48,5 miljonit eurot, millest 43,9 miljonit eurot on jaotistes 1–4. Tulud jagunevad järgmiselt.

Jaotis	Tulud (eurodes)
1. Asutused ja organid	42 442 400
3. Institutsioonidevaheline koostöö (Euroopa Liidu institutsioonid)	778 000
4. Muud tulud	729 550
5. Eelmisest aastast üle kantud eelarve ülejääk ja ülekanded eelmiste aastate reservidest	4 526 850

Nagu varasematelgi aastatel, põhineb tõlkekeskuse eelarveprojekt klientide esitatud tõlketeenuste prognoosidel. Seepärast tuleb meeles pidada, et tuluprognoos võib muutuda olenevalt klientide tegelikest vajadustest ja eelarvetest. Tuleb ka rõhutada, et prognooside esitamisel tõlkekeskusele on tõenäoline, et kõik kliendid ei võtnud arvesse 2017. aasta jaanuaris dokumentide tõlkimisel juurutatud uuest hinnastruktuurist saadavate võimalike säästude mõju. Et kliendid on tänu uuele hinnastruktuurile saavutanud märkimisväärseid sääste, mis ületasid esialgseid prognoose, võib see mõjutada hinnastabiilsuse reservi edasist kasutamist.

Klientide esitatud teabe alusel on 2018. aasta kogutulu jaotise 1 prognoos 42,4 miljonit eurot, mis on vähem kui 1/2017 paranduseelarve 44,0 miljonit eurot (-3,4%). See on 2,4 miljonit eurot rohkem kui klientidelt tegelikult saadud tulu 2016. aastal (st. jaotised 1 ja 3, välja arvatud punkt 3002, mis sisaldab ELi institutsioonidevahelise terminiandmebaasi IATE haldamiseks saadud tulu).

Tõlkekeskuse suurim klient, EUIPO (Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet) vähendas kaubamärkide tõlkimise 2018. aasta prognoosi 1,9% võrra (punkt 1006) võrreldes 1/2017 paranduseelarvega. See tähendab 300 300 euro suurust vähenemist. Teisalt suurendas EUIPO teiste teenuste prognoosi 21,4% võrra, nimelt 6,3 miljonilt eurolt 1/2017 paranduseelarves 7,6 miljonile eurole 2018. aastal (punkt 1005). Võrreldes EUIPOlt 2016. aastal saadud kogutuluga on nende prognoos 2018. aastaks 3,6% võrra suurem (797 032 eurot) ja 4,7% võrra suurem kui nende prognoos paranduseelarves 1/2017.

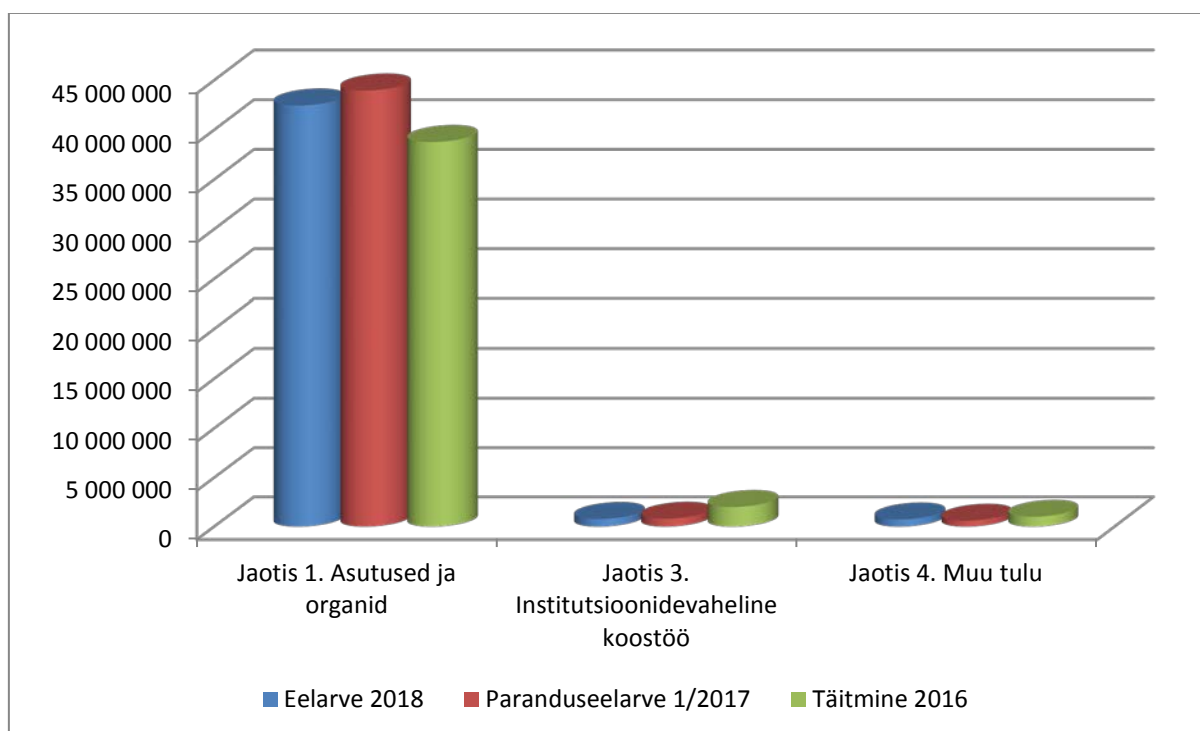
Muudest olulistest muudatustest võrreldes paranduseelarvega 1/2017 tuleb mainida järgnevate prognooside vähenemist: ECHA (Euroopa Kemikaaliamet) 56,1% võrra (-1,7 miljonit eurot), EASO

(Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet) 38,4% võrra (-303 100 eurot), EBA (Euroopa Pangandusjärelevalve) 39,6% võrra (-503 400 eurot), eu-LISA (Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet) 21,4% võrra (-224 700 eurot) ja ECB (Euroopa Keskpank) 47,2% võrra (-312 900 eurot). Võrreldes paranduseelarvega 1/2017 on suurendanud oma prognoose ERA (Euroopa Liidu Raudteeamet) 80% võrra (400 000 eurot) ja EFCA (Euroopa Kalanduskontrolli Amet) 91,5% võrra (194 600 eurot).

Uute klientidega sõlmitud lepingute alusel on määratud eelarvepunkt 1055 Euroopa Koolide jaoks, eelarvepunkt 1056 Ühisettevõtte BBI (Biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte) jaoks ja eelarvepunkt 1057 Ühisettevõtte S2R (Ühisettevõtte Shift2Rail) jaoks.

Jaotise 3 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: 2016–2018 (jaotised 1, 3 ja 4)



*Alates 2017. aastast kirjendatakse tõlkekeskuse klientidelt neile keeleteenuste osutamise eest saadav kogu tulu 1. jaotises. Kuni 2016. aastani kirjendati EL instituutsioonidelt neile keeleteenuste osutamise eest saadav tulu 3. jaotises.

Peale klientidelt ja instituutsioonidevahelisest koostööst saadavate tulude prognoosib tõlkekeskus 4. jaotises muid tulusid, näiteks pangaintress, tulu rendiruumide edasirentimisest komisjonile (Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusametile (Chafea)), ERA (Euroopa Liidu Raudteeameti) andmekeskuseteenuste hostimise tulu ning Luksemburgi valitsuse rahaline toetus tõlkekeskuse kontoriruumide rendikulude toetuseks. Selle tulu prognoos 2018. aastaks on 729 550 eurot, mis on 21,4% suurem kui paranduseelarves 1/2017 ja 27,1% väiksem kui 2016. aasta eelarve täitmisel kirjendatu.

2018. aasta eelarves on tõlkekeskus kandnud tuludesse eelmistel aastatel loodud kahe reservi ressursid. Eelarve sisaldab tulu 360 000 eurot, mis on üle kantud erakorraliste investeeringute reservist. See summa vastab programmi eCdT 2018. aasta kuluprognoosile, mis on kirjendatud kulupeatükis 32. Lisaks on tõlkekeskus kandnud eelarve tasakaalustamiseks tuludesse osa hinnastabiilsuse reservist, nimelt

4 166 850 eurot. Üksikasjalik teave klientide prognooside ja tõlkemahtude kohta on allpool D osas „Tegevused” ja III osas „Tulude ja kulude kalkulatsiooni üksikasjad”.

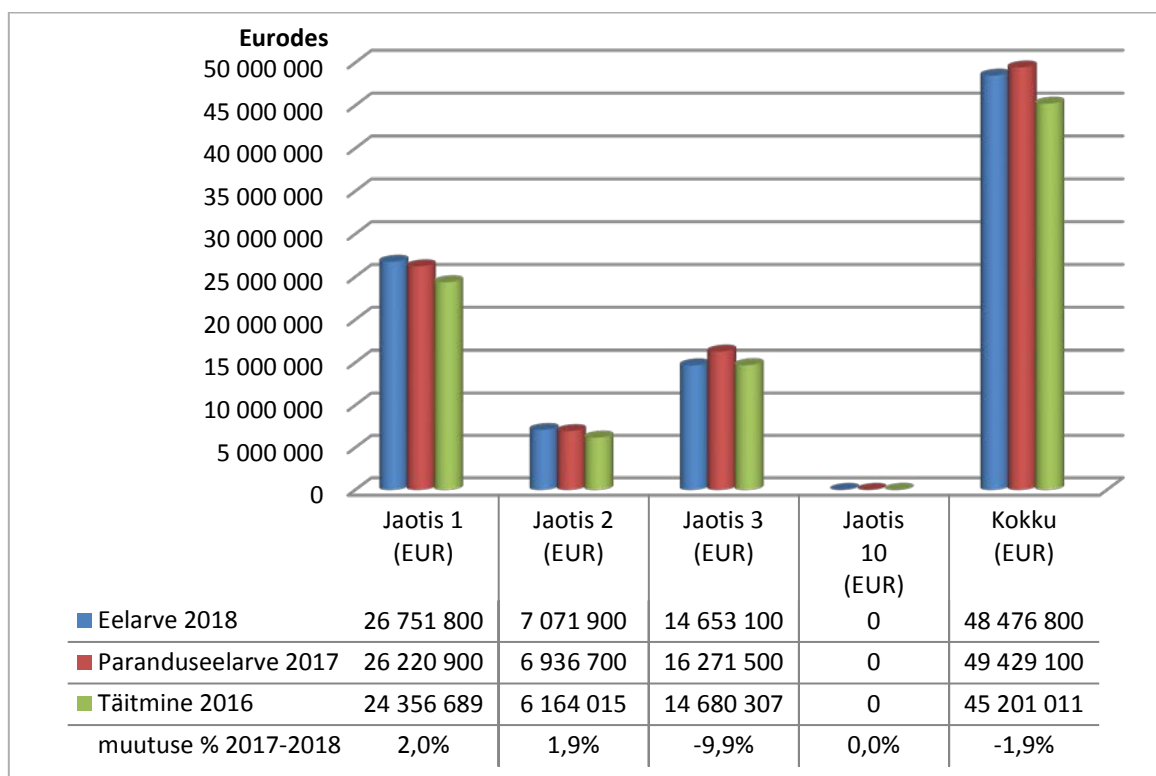
C. KULUD

Tõlkekeskuse kuluprognosis 2018. aastaks on 48,5 miljonit eurot. Jaotistes 1–3 on 2018. aasta kuluprognosis 1,9% võrra väiksem kui paranduseelarves 1/2017, kuigi see on 7,2% võrra suurem kui 2016. aasta eelarve täitmine. See suurenemine 2018. aastal võrreldes 2016. aastaga on põhjustatud palkade kavandatavast korrigeerimisest 2017. ja 2018. aastal ning muudest indekseeritavatest kuludest, mis tõenäoliselt suurendavad 2018. aasta kulusid.

Tõlkekeskus võtab kuluprognosis suurenemise ja tuluprognosis vähenemise tõttu mitu meetet, et vähendada eelarve kulusid. Põhiliselt on oluliselt vähendatud enamiku eelarvepunktide summasid, et katta üksnes eeldatavaid vajadusi. See tähendab, et tõlkekeskus on vähendanud peamiste eelarveridade varu miinimumini. Palkade prognoosist kõrgem indekseerimine, komisjoni teenuste hinnatõus ja tõlketeenuste allhanke prognoositust kõrgem hind võib seetõttu tekitada vajaduse tõlkekeskuse eelarve prioriteete ümber teha.

Kulude ülevaade jaotiste kaupa, sealhulgas võrdlus paranduseelarvega 1/2017 ja 2016. aasta eelarve täitmisega on järgmisel joonisel.

Joonis 2. Kulud jaotiste ja aastate kaupa: 2016–2018 (jaotised 1, 2, 3 ja 10)*



* 1. jaotis: „Personal”; 2. jaotis: „Hooned, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud”; 3. jaotis: „Tegevuskulud”; ja 10. jaotis: Reservid. 2017. ja 2018. aastal on 10. jaotise eelarve „pro memoria” (p.m.) ja 2016. aasta on see „0”.

1. jaotis PERSONAL

1. jaotise eelarve on 2018. aastal 26,8 miljonit eurot, mis on 2,0% (0,5 miljoni euro) võrra suurem kui paranduseelarves 1/2017. Tõlkekeskuse eelarves on ette nähtud ka võimalik iga-aastane palkade korrigeerimine 1,8%, iga kahe aasta tagant korduv palgaastme tõus ja töötajate edutamine. Eelarve põhineb ametikohtade loetelu 193 ametikohal, milles on 2 ametikohta vähem kui eelarvepädevate

institutsioonide 2017. aastaks heakskiidetud loetelus. Eelarve arvestab ka selliseid tegureid nagu tööjõu voolavus ja personali töökorraldus. Kõik ülalmainitu põhjustab artikli 110 „Tegevteenistuses personal“ suurenemise 3,8% võrra (721 200 eurot), samas kui lepingulise personali eelarve (eelarvepunkt 1115) on 2018. aastal vähenenud 16,5% võrrelduna paranduseelarvega 1/2017.

Palgakohanduste tasakaalustamiseks on eelarve varud arvatud täpsemini kui varem. Lähetuste (peatükk 13) ja koolituste (eelarvepunkt 1120) eelarve on 2018. aastal vähenenud vastavalt 19,9% ja 25,2% võrra võrrelduna paranduseelarvega 1/2017. Tõlkekeskus on prognoosinud ka tööjõuvahendusasutuse töötajate kuludeks (punkt 1175) 12,5% vähem, kokku 270 500 eurot.

2. jaotis HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2. jaotise „Hooned, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud“ 2018. aasta eelarve on 7,1 miljonit eurot. See on 1,9% võrra suurem võrreldes paranduseelarvega 1/2017. Suurenemise peamiseks põhjuseks võrrelduna 2017. aastaga on see, et tõlkekeskus on lisanud tellimustasu taastusruumi ja seotud rajatiste jaoks, mis tagavad talitluspidevuse juhul, kui tal oma ruume ei ole võimalik kasutada. Muud tegurid, mis mõjutavad 2018. aasta eelarve suurenemist, on tõlkekeskuse kontorihoone ja andmekeskuse rendi indekseerimine ning võrkude ja tehnilise taristu täieliku töökorra tagamiseks vajalik suurem IT-kulu.

Tõlkekeskus saab Luksemburgi valitsuselt rahalist toetust kontoriruumide rendikulude toetuseks. See rahaline toetus kirjendatakse tuluna ja ei mõjuta 2. jaotise kulusid. Tuleb ka rõhutada, et 2. jaotise kulud katavad ERA (Euroopa Liidu Raudteeameti) andmekeskuste teenuste hostimise kulu ja Chafeale edasirenditavate kontoriruumide kulu. Kooskõlas universaalsuse põhimõttega kirjendatakse raudteeametilt ja Chafealt saadav tulu tuluna ega vähendata selle arvelt kulusid.

3. jaotis TEGEVUSKULUD

Jaotise 3 „Tegevuskulud“ eelarve katab tõlketeenuste allhanke, keeleteenustega seotud tehniliste teenuste, institutsioonidevahelise koostöö ja programmi eCdT kulud. 2018. aastal on jaotise eelarve 14,7 miljonit eurot, 9,9% võrra vähem kui paranduseelarves 1/2017.

Enamiku jaotise eelarvest moodustab välistõlketeenuste eelarve, mis on 2018. aastal 92%. Nende teenuste tegelik kulu sõltub mitmest tegurist, näiteks teenusepakkujate järjestuse muutumine olemasolevate raamlepingute raames ning tulevastes raamlepingutes kokkulepitud hinnad, mis omakorda sõltuvad majandusarengutest liikmesriikides. 2018. aastal on eelarve 13,5 miljonit eurot, mis on kooskõlas prognoositavate tõlkemahtudega. On selge, et tegelikud kulud sõltuvad tõlkekeskuse klientide tegelikust nõudlusest.

Peatükis 31 on tõlkekeskuse kulud IATE 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.

32. peatükk katab programmi eCdT kulusid, mis 2018. aastal on 360 000 eurot. See on 39,3% võrra väiksem võrreldes paranduseelarvega 1/2017. Seda kulu tasakaalustab ülekanne erakorraliste investeeringute reservist (tulude punkt 5010).

D. TEGEVUSED

Tõlkekeskuse tegevused on 2018. aasta eelarves määratletud kolme tegevusalana, vastavalt tõlkekeskuse 2018.–2020. aasta tööprogrammi kavandis: 1) põhitegevus; 2) tugitegevus ning 3) haldus

ja järelevalve. Varasem neljas valdkond, välisstegevus ja klientidele suunatud suhtekorraldus, sisaldub nüüd halduses ja järelevalves.

2018. aasta inim- ja finantsressursside jaotus kolme valdkonna tegevuste järgi on esitatud allpool tabelis. 1. ja 2. jaotise finantsressursid on eraldatud tegevustele kas otse või kaudselt (igale tegevusele määratud inimressursside alusel). 3. jaotise finantsressursid on otseselt eraldatud vastavatele tegevustele. Kalkulatsioonis on arvestatud ametikohtade ja -kategoriate erinevat jagunemist ning sellest tulenevaid palgakulude erinevusi. Üksikasjalik ülevaade on keskuse 2018.–2020. aasta tööprogrammis.

	% inimressurssidest (töötajad)	% finantsressurssi dest	Finantsressursi d
Põhitegevus	66,8%	76,8%	37 259 132
Tugitegevus	21,9%	13,6%	6 558 096
Haldus ja järelevalve	11,3%	9,6%	4 659 572
Assigneeringud 10. jaotises: Reservid, mis ei ole tegevusele eraldatud	0%	0%	0
Kokku	100%	100%	48 476 800

Alljärgnevas tabelis on lehekülgede ja terminiloendite koguarv ning 2018. aasta tuluprognosis võrreldes paranduseelarvega 1/2017. Tabelis on esitatud klientide prognoosid; ei ole kindel, kas kliendid on võtnud arvesse dokumentide tõlkimise uue hinnastruktuuri mõju. Üksikasjalik teave klientide prognooside ja tõlkemahtude kohta on allpool III osas „Tulude ja kulude kalkulatsiooni üksikasjad“.

	2018. aasta eelarve	Paranduseelarve 1 /2017	Võrdlus
ELi kaubamärkide lehekülgede koguarvu prognoos	441 350	455 000	-3,0%
Dokumentide lehekülgede koguarvu prognoos	322 973	329 982	-2,1%
Terminiloendite koguarvu prognoos	184 070	210 726	-12,6%
Prognoositav kogutulu tõlgete, terminoloogia ja terminiloendite eest	42 442 400	43 955 600	-3,4%

II. TULUDE JA KULUDE KALKULATSIOONI ÜLEVAADE

Jaotis	Rubriik	Eelarveaasta 2018	Eelarveaasta 2017	Eelarveaasta 2016
	TULUD			
1	ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED (*)	42 442 400	43 955 600	38 767 080
2	KOMISJONI TOETUS	p.m.	p.m.	0
3	INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ (**)	778 000	804 000	1 999 227
4	MUUD TULUD	729 550	600 950	1 001 288
5	EELMISEST EELARVEAASTAST ÜLE KANTUD EELARVE ÜLEJÄÄK JA ÜLEKANDED EELMISTE AASTATE RESERVIDEST	4 526 850	4 068 550	
	Hinnastabiilsuse reserv	4 166 850	3 475 550	
	Erakorraliste investeeringute reserv	360 000	593 000	0
6	TAGASIMAKSED	p.m.	p.m.	0
	KOKKU	48 476 800	49 429 100	41 767 595
	KULUD			
1	PERSONAL	26 751 800	26 220 900	24 356 689
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD	7 071 900	6 936 700	6 164 015
3	TEGEVUSKULUD	14 653 100	16 271 500	14 680 307
10	RESERVID	p.m.	p.m.	0
	KOKKU	48 476 800	49 429 100	45 201 011

*Alates 2017. aastast sisaldab 1. jaotis prognoositavat tulu, mis saadakse kõigilt tõlkekeskuse klientidelt, sh EL institutsioonidelt neile keeleteenuste osutamise eest.

** Kuni 2016. aastani kirjendati EL institutsioonidelt neile keeleteenuste osutamise eest saadav tulu 3. jaotises. Alates 2017. aastast kirjendatakse see tulu 3. jaotises.

III. 2018. AASTA TULUDE JA KULUDE KALKULATSIOONI ÜKSIKASJAD

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2018. aasta eelarve	Paranduseelarve 1/2017	Täitmine 2016	Märkused
TULUD					
1000	Euroopa Keskkonnaamet (EEA)	181 300	172 400	286 729	2062 lk
1001	Euroopa Koolitusfond (ETF)	62 500	256 300	210 586	847 lk
1002	Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA)	365 900	320 400	294 583	3610 lk
1003	Euroopa Raviamet (EMA)	3 137 000	3 262 000	2 445 841	34 735 lk
1004	Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA)	700 000	706 100	728 119	8537 lk
1005	Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)	7 592 200	6 255 000	6 491 378	Dokumendid: 72 954 lk; terminiloendid: 151 542 terminit; ühenduse disainilahendused: 12 000 terminit; toimetamine: 17 680 lk
1006	EUIPO kaubamärgid	15 309 700	15 610 000	15 613 490	441 350 lk
1007	Ühenduse Sordiamet (CPVO)	100 000	100 000	149 109	1220 lk
1008	Euroopa Liidu Õiguskaitseseostöö ja -koolituse Amet (Europol)	43 300	106 400	27 130	528 lk. Selle eelarvepunkti varasem nimetus oli 'Euroopa Politseiamet'.
1009	Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound)	302 300	430 100	392 559	3686 lk

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2018. aasta eelarve	Paranduseelarve 1/2017	Täitmine 2016	Märkused
100	Artikkel 100	27 794 200	27 218 700	26 639 524	
1010	Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)	60 300	51 800	65 532	735 lk
1012	Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA)	1 008 900	996 900	1 466 796	11 705 lk
1014	Euroopa Investeerimispank (EIP)	p.m.	p.m.	7 380	
1015	Euroopa Toiduohutusamet (EFSA)	247 400	221 300	196 087	2821 lk
1016	Euroopa Liidu Õiguslase Koostöö Üksus (Eurojust)	p.m.	167 800	0	
1017	Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA)	124 700	124 700	51 487	1521 lk
1018	Euroopa Lennundusohutusamet (EASA)	176 000	96 500	41 731	2147 lk
1019	Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA)	900 000	500 000	549 004	10 976 lk
101	Artikkel 101	2 517 300	2 159 000	2 378 017	
1020	Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA)	80 000	60 000	11 053	976 lk
1021	Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC)	306 000	318 000	291 883	3412 lk
1022	Euroopa Pliiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex)	315 600	224 400	369 976	4277 lk
1023	Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet (EACEA)	826 200	717 500	531 107	10 006 lk
1024	Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet (EASME)	13 600	13 600	8 309	166 lk
1025	Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL)	53 200	62 600	28 571	629 lk
1026	Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusamet (Chafea)	265 100	336 400	155 056	2679 lk

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2018. aasta eelarve	Paranduseelarve 1/2017	Täitmine 2016	Märkused
1027	Euroopa GNSSi Agentuur (GSA)	11 300	7 500	5 412	138 lk
1028	Euroopa Kaitseagentuur (EDA)	10 000	10 000	5 772	122 lk
1029	Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)	1 304 600	2 970 100	3 577 266	15 120 lk
102	Artikkel 102	3 185 600	4 720 100	4 984 405	
1030	Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA)	407 200	212 600	166 647	5354 lk
1031	Ühisettevõtte Fusion for Energy (F4E)	46 600	46 600	53 104	568 lk
1032	Euroopa Liidu Satelliidikeskus (Satcen)	p.m.	p.m.	0	
1033	Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet (INEA)	26 000	26 000	71 197	317 lk
1034	Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)	110 200	60 100	98 712	Dokumendid: 1399 lk; terminiloendid: 440 terminit
1035	Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet (ERCEA)	57 400	62 700	44 672	700 lk
1036	Teadusuuringute Rakendusamet (REA)	37 400	26 500	17 102	456 lk
1037	Ühisettevõtte Clean Sky 2	p.m.	p.m.	11 548	
1038	Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE)	140 200	182 500	211 043	1595 lk
1039	Ühisettevõtte SESAR (SJU)	43 700	28 600	44 873	533 lk
103	Artikkel 103	868 700	645 600	718 897	
1040	Euroopa Andmekaitseinspektor (EDPS) (enne 2017. aastat)	—	—	485 249	Alates 2016. aastast seda eelarvepunkti ei kasutata. Alates 2017. aastast kirjendatakse kõigilt ELi institutsioonidelt saadav tulu 11. peatükis ning Euroopa Andmekaitseinspektorilt saadav tulu kirjeldatakse eelarvepunktis 1109.
1041	Ühisettevõtte ARTEMIS ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks manussüsteemides	—	—	—	Seda eelarvepunkti ei kasutata alates 2015. aastast, pärast ühisettevõtte ECSEL asutamist; sellega seotud tulu on punktis 1052.
1042	Innovatiivsete Ravimite Algatuse 2. Ühisettevõtte (ühisettevõtte IMI 2)	26 000	26 000	4 016	317 lk

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2018. aasta eelarve	Paranduseelarve 1/2017	Täitmine 2016	Märkused
1043	Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna 2. Ühissetevõte (ühissetevõte FCH 2)	9 200	9 200	2 542	112 lk
1044	Ühissetevõte Nanoelektronikaalgatuse Nõuandekogu (ENIAC)	—	—	—	Seda eelarvepunkti ei kasutata alates 2015. aastast, pärast ühissetevõtte ECSEL asutamist; sellega seotud tulu on punktis 1052.
1045	Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO)	1 837 000	2 140 100	1 447 395	22 032 lk
1046	Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER)	184 300	117 800	92 933	2602 lk
1047	Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA)	280 000	435 000	361 899	3415 lk
1048	Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA)	766 300	1 269 700	719 062	10 384 lk
1049	Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA)	137 400	122 600	165 134	1676 lk
104	Artikkel 104	3 240 200	4 120 400	3 278 230	
1050	Elektronilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Amet (BEREC)	120 000	3 700	60 994	1445 lk
1051	Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet (eu-LISA)	824 500	1 049 200	402 560	Dokumendid: 10 185 lk; terminiloendid: 88 terminit
1052	Ühine tehnoloogiaalgatus „Euroopa juhtpositsiooni tugevdamine elektronikakomponentide ja -süsteemide toel“ (ühissetevõtte ECSEL)	5 900	5 900	1 886	72 lk
1053	Merenduse Valdkonna Analüüside ja Operatsioonide Keskuse narkootikumidevastase võitluse töörühm (MAOC (N))	p.m.	p.m.	0	
1054	Ühtne Kriisilahendusnõukogu (SRB)	1 000 000	1 000 000	302 568	12 195 lk
1055	Euroopa Koolid	p.m.	5 800	—	See eelarvepunkt on mõeldud Euroopa Koolide Peasekretäri Büroo (OSGES) ja Luxembourgi II Euroopa Kooli jaoks.
1056	Biotoorainel põhinevate tööstusharude ühissetevõtte (BPT ühissetevõtte)	p.m.	—	—	See eelarvepunkt on biotoorainel põhinevate tööstusharude ühissetevõtte (BPT ühissetevõtte) jaoks.
1057	Ühissetevõtte Shift2Rail (ühissetevõtte S2R)	p.m.	—	—	See eelarvepunkt on ühissetevõtte Shift2Rail (ühissetevõtte S2R) jaoks.

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2018. aasta eelarve	Paranduseelarve 1/2017	Täitmine 2016	Märkused
105	Artikkel 105	1 950 400	2 064 600	768 007	
1099	Uutelt klientidelt saadav tulu				See eelarvepunkt on uutelt klientidelt saadava tulu jaoks, enne kui uute klientide jaoks eraldi eelarvepunktid luuakse.
109	Artikkel 109				
10	ASUTUSTE, AMETITE JA ORGANITE MAKSED	39 556 400	40 928 400	38 767 080	
1100	Euroopa Komisjon	1 298 200	1 202 500	—	Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste peadirektoraat: Dokumentid: 13 312 lk; terminiloendid: 20 000 terminit. Õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat: 1310 lk
1101	Euroopa Parlament	p.m.	p.m.	—	
1102	Euroopa Liidu Nõukogu	276 800	263 000	—	4080 lk
1103	Euroopa Kontrollikoda	11 300	10 300	—	110 lk
1104	Euroopa Regioonide Komitee	p.m.	p.m.	—	Selle eelarvepunkti varasem nimetus oli „Euroopa Liidu Regioonide Komitee“.
1105	Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee	p.m.	p.m.	—	
1106	Euroopa Liidu Kohus	p.m.	p.m.	—	
1107	Euroopa Keskpank	349 900	662 800	—	3790 lk
1108	Euroopa Ombudsman	108 300	108 300	—	1468 lk
1109	Euroopa Andmekaitseinspektor (EDPS)	841 500	780 300	—	10 262 lk
110	Artikkel 110	2 886 000	3 027 200	—	
11	INSTITUTSIOONIDE MAKSED	2 886 000	3 027 200	—	Peatükis on ELi institutsioonidele osutatud keeleteenustelt saadav tulu. Kuni 2016. aastani kirjendati see tulu 3. jaotises „Institutsioonidevaheline koostöö“ ja punktis 1040 „Euroopa Andmekaitseinspektor“.
1	ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED	42 442 400	43 955 600	38 767 080	Nõukogu määruse (EÜ) nr 2965/94 (viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1645/2003) artikli 10 lõike 2 punkt b.

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2018. aasta eelarve	Paranduseelarve 1/2017	Täitmine 2016	Märkused
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	
3000	Euroopa Komisjon (enne 2017. aastat)	—	—	869 249	Alates 2016. aastast seda eelarvepunkti ei kasutata. Alates 2017. aastast kirjendatakse kõigilt ELi institutsioonidelt saadav tulu 11. peatükis ning Euroopa Komisjonilt saadav tulu punktis 1100.
3001	Osalemine institutsioonidevahelise kirjaliku ja suulise tõlke komitees (ICT)	—	—	0	
3002	Institutsioonidevaheliste projektide juhtimine	778 000	804 000	746 257	See punkt hõlmab institutsioonidevaheliste projektide, eeskätt IATE projekti juhtimisest saadavat tulu.
3003	Euroopa Parlament (enne 2017. aastat)	—	—	0	Alates 2016. aastast seda eelarvepunkti ei kasutata. Alates 2017. aastast kirjendatakse kõigilt ELi institutsioonidelt saadav tulu 11. peatükis ning Euroopa Parlamendilt saadav tulu punktis 1101.
3004	Euroopa Liidu Nõukogu (enne 2017. aastat)	—	—	67 844	Alates 2016. aastast seda eelarvepunkti ei kasutata. Alates 2017. aastast kirjendatakse kõigilt ELi institutsioonidelt saadav tulu 11. peatükis ning nõukogult saadav tulu punktis 1102.
3005	Euroopa Kontrollikoda (enne 2017. aastat)	—	—	20 018	Alates 2016. aastast seda eelarvepunkti ei kasutata. Alates 2017. aastast kirjendatakse kõigilt ELi institutsioonidelt saadav tulu 11. peatükis ning kontrollikojal saadav tulu punktis 1103.
3006	Euroopa Liidu Regioonide Komitee (enne 2017. aastat)	—	—	3 960	Alates 2016. aastast seda eelarvepunkti ei kasutata. Alates 2017. aastast kirjendatakse kõigilt ELi institutsioonidelt saadav tulu 11. peatükis ning regioonide komiteelt saadav tulu punktis 1104.
3007	Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (enne 2017. aastat)	—	—	6 355	Alates 2016. aastast seda eelarvepunkti ei kasutata. Alates 2017. aastast kirjendatakse kõigilt ELi institutsioonidelt saadav tulu 11. peatükis ning majandus- ja sotsiaalkomiteelt saadav tulu punktis 1105.
3008	Euroopa Liidu Kohus (enne 2017. aastat)	—	—	7 503	Alates 2016. aastast seda eelarvepunkti ei kasutata. Alates 2017. aastast kirjendatakse kõigilt ELi institutsioonidelt saadav tulu 11. peatükis ning Euroopa Liidu Kohtult saadav tulu punktis 1106.
300	Institutsioonidevaheline koostöö	778 000	804 000	1 721 185	

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2018. aasta eelarve	Paranduseelarve 1/2017	Täitmine 2016	Märkused
3010	Euroopa Keskpank (enne 2017. aastat)	—	—	59 581	Alates 2016. aastast seda eelarvepunkti ei kasutata. Alates 2017. aastast kirjendatakse kõigilt ELi institutsioonidelt saadav tulu 11. peatükis ning Euroopa Keskpangalt saadav tulu punktis 1107.
3011	Euroopa Ombudsman (enne 2017. aastat)	—	—	218 461	Alates 2016. aastast seda eelarvepunkti ei kasutata. Alates 2017. aastast kirjendatakse kõigilt ELi institutsioonidelt saadav tulu 11. peatükis ning ombudsmanilt saadav tulu punktis 1108.
301	Artikkel 301	—	—	278 041	
30	INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ	778 000	804 000	1 999 227	
3	INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ	778 000	804 000	1 999 227	
4000	Pangaintressid	55 000	15 000	61 223	
400	Pangaintressid	55 000	15 000	61 223	Artikkel sisaldab tõlkekeskuse pangakontodele laekuvaid intresse.
4010	Mitmesugused tagasimaksud	431 300	342 700	696 814	
401	Mitmesugused tagasimaksud	431 300	342 700	696 814	Artiklis on mitmesugused tagasimaksud, sealhulgas rendiruumide ja parkimiskohtade edasirentimise tulu ning Euroopa Liidu Raudteeameti andmekeskuseteenuste hostimise tulu.
4020	Luksemburgi valitsuse rahaline toetus	243 250	243 250	243 250	Luksemburgi valitsuse rahaline toetus tõlkekeskuse aasta rendikulude toetuseks.
402	Muud toetused	243 250	243 250	243 250	
40	MUUD TULUD	729 550	600 950	1 001 288	
4	MUUD TULUD	729 550	600 950	1 001 288	
5000	Eelmisest eelarveaastast üle kantud eelarve ülejääk	p.m.	p.m.	0	Eelmisest eelarveaastast üle kantud eelarveülejääk vastavalt tõlkekeskuse 2. jaanuari 2014. aasta finantsmääruse artikli 20 lõikele 1.
500	Eelmisest eelarveaastast üle kantud eelarve ülejääk	p.m.	p.m.	0	
5010	Ülekanne erakorraliste investeeringute reservist	360 000	593 000	0	Ülekanne erakorraliste investeeringute reservist vastab peatüki 32 „Programmi e-CdT kulud“ kuludele.

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2018. aasta eelarve	Paranduseelarve 1/2017	Täitmine 2016	Märkused
5015	Ülekannete hinnastabiilsuse reservist	4 166 850	3 475 550	0	Ülekannete hinnastabiilsuse reservist on vaja eelarve tasakaalustamiseks.
501	Ülekanded eelmiste aastate reservidest	4 526 850	4 068 550	0	
50	EELMISEST EELARVEAASTAST ÜLE KANTUD EELARVE ÜLEJÄÄK JA ÜLEKANDED EELMISTE AASTATE RESERVIDEST	4 526 850	4 068 550	0	
5	EELMISEST EELARVEAASTAST ÜLE KANTUD EELARVE ÜLEJÄÄK JA ÜLEKANDED EELMISTE AASTATE RESERVIDEST	4 526 850	4 068 550	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	48 476 800	49 429 100	41 767 595	
KULUD					
1100	Põhipalgad	15 813 500	15 134 900	14 119 864	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artiklid 62 ja 66. Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste töötajate põhipalkade katmiseks.
1101	Peretoetused	1 480 400	1 437 600	1 284 662	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62, 67 ja 68 ning VII lisa I jagu. Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste töötajate majapidamistoetuste, ülalpeetavate laste toetuste ja õppetoeuste kulude katmiseks.
1102	Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused	2 559 300	2 560 100	2 292 792	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 69 ning VII lisa artikkel 4. Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste töötajate kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetuste kulude katmiseks.

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2018. aasta eelarve	Paranduseelarve 1/2017	Täitmine 2016	Märkused
1103	Sekretäritoetused	21 400	20 800	18 899	Euroopa Liidu ametnike personaleeskirjad, eelkõige XIII lisa artikli 18 lõige 1. Assigneering on ette nähtud sekretäritoetuste maksmiseks kiirmasinakirjutajana, teleksioperaatorina, trükkiladujana, täitevsekretärina või vanemsekretärina töötavatele AST-kategooria ametnikele ja ajutistele teenistujatele, kellel oli õigus seda toetust saada 1. maile 2004 eelnenud kuul.
110	Tegevteenistuses personal	19 874 600	19 153 400	17 716 217	
1113	Praktikandid	35 900	35 000	23 904	Assigneering on ette nähtud praktikantidega seonduvate kulude katmiseks.
1115	Lepinguline personal	1 456 600	1 551 700	1 499 357	Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3a ja IV jaotis.
111	Lepingulised töötajad ja praktikandid	1 492 500	1 586 700	1 523 261	Selle artikli varasem nimetus oli „Abipersonal ja kohalikud töötajad“.
1120	Töötajate erialane koolitus	172 700	230 800	186 036	Euroopa Liidu ametnike personaleeskirjad, eelkõige artikkel 24a.
112	Töötajate erialane koolitus	172 700	230 800	186 036	
1130	Ravikindlustus	524 100	555 000	508 887	Euroopa Liidu ametnike personaleeskirjad, eelkõige artikkel 72. Euroopa Liidu ametnike ravikindlustuse eeskirjad.
1131	Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused	118 700	113 200	74 964	Euroopa Liidu ametnike personaleeskirjad, eelkõige artikkel 73 ja VIII lisa artikkel 15. Assigneering on ette nähtud õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustuste tööandjamaksete katmiseks.
1132	Töötuskindlustus	125 600	130 200	124 972	Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 28a. Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate töötuskindlustuse kulude katmiseks.
1133	Pensionioiguste loomine või kodumaal 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 töötajate pensionioiguste loomiseks või päritoluriigis säilitamiseks.
1134	Sissemaksed ühenduse pensioniskeemi	3 272 500	3 234 000	3 171 404	Assigneering on ette nähtud tõlkekeskuse kui tööandja osamakseteks ühenduse pensioniskeemi.
113	Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed	4 040 900	4 032 400	3 880 227	

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2018. aasta eelarve	Paranduseelarve 1/2017	Täitmine 2016	Märkused
1140	Sünni- ja surmatoetused ja -hüvitised	1 000	1 000	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.
1141	Iga-aastase korralise puhkuse sõidukulud	232 700	249 700	230 342	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 8. Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste töötajate, 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 töötajatele, kellel töökohustuste tõttu tekivad regulaarselt esinduskulud.
114	Mitmesugused toetused ja stipendiumid	233 700	250 700	230 540	
1150	Ületunnitöö	p.m.	p.m.	0	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 56 ja VI lisa. Assigneering on ette nähtud kindlasummalisteks või tunnitariifijärgseteks makseteks ületunnitöö eest AST-kategooria ametnikele ja ajutistele töötajatele ning kohalikele töötajatele, kellele ei ole võimalik kompenseerida ületunnitööd tavakorralduse raames puhkeaja andmisega.
115	Ületunnitöö				
1171	Vabakutselised tõlgid ja konverentsitehnikud	p.m.	p.m.	0	Tasumine tõlkekeskuse palgatud vabakutselistele tõlkidele mittekorralistel konverentsidel, millele komisjon ei saa tõlget tagada. Lisaks töötasule sisaldab see elukindlustuskeemi ja ravikindlustuse, õnnetusjuhtumite ja surmajuhtumite vastase kindlustuse makseid ning sõidukulude ja kindlasummaliste päevarahade maksmist vabakutselistele tõlkidele, kelle tegevuskoht ei ole lepingulises töökohas.
1175	Tööjõuvahendusasutuse töötajad	270 500	309 100	274 872	Assigneering on ette nähtud tööjõuvahendusasutuse töötajate kasutamise kulude katmiseks.

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2018. aasta eelarve	Paranduseelarve 1/2017	Täitmine 2016	Märkused
117	Täiendavad teenused	270 500	309 100	274 872	
1180	Mitmesugused töötajate värbamisega seonduvad kulud	45 500	42 500	31 219	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 27–31 ja 33. Assigneering on ette nähtud värbamismenetluste kulude katmiseks.
1181	Sõidukulud	8 500	10 600	1 446	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 7. Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste töötajate (kaasa arvatud nende perekonnaliikmed) sõidukulude katmiseks tööle asumisel või töölt lahkumisel.
1182	Elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja üleviimise toetused	62 100	60 100	36 843	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artiklid 5 ja 6. Assigneering on ette nähtud sisseseadmistoetuste maksmiseks ametnikele ja ajutistele töötajatele, kes peavad tööleasumisel või lõplikul töölt lahkumisel ja mujale siirdumisel vahetama elukohta.
1183	Kolimiskulud	26 600	22 800	11 388	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 9. Assigneering on ette nähtud kolimiskulude katmiseks ametnikele ja töötajatele, kes peavad tööleasumisel või uude töökohta üleviimisel või lõplikul töölt lahkumisel ja mujale siirdumisel vahetama elukohta.
1184	Ajutised päevarahad	78 800	76 300	90 008	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 10. Assigneering on ette nähtud päevarahade maksmiseks ametnikele ja töötajatele, kes tõendavad, et nad on pärast tööleasumist (ka üleviimise korral) vahetanud elukohta.
118	Mitmesugused kulud seoses töötajate värbamise ja teisele tööle üleviimisega	221 500	212 300	170 904	
1190	Palkade paranduskoefitsiendid	1 500	1 500	0	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 64 ja 65. Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste töötajate töötasude ja ületunnitöö maksete paranduskoefitsientide kohaldamiseks.
119	Palkade paranduskoefitsiendid ja kohandamised	1 500	1 500	0	
11	TEGEVTEENISTUSES PERSONAL	26 307 900	25 776 900	23 982 057	

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2018. aasta eelarve	Paranduseelarve 1/2017	Täitmine 2016	Märkused
1300	Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused	70 300	67 400	64 822	Assigneering on ette nähtud tõlkekeskuse huvides lähetatud koosseisuliste töötajate transpordikulude, päevarahade ja lisakulude või erakorraliste kulude katmiseks vastavalt Euroopa Liidu ametnike personaleeskirjade sätetele.
130	Lähetused ja ametireisid	70 300	67 400	64 822	
1310	Koolitusega seotud lähetuskulud	30 600	58 600	50 413	See 2010. aastal lisatud assigneering on ette nähtud väljaspool Luksemburgi toimuvate koolituste lähetuskuludeks.
131	Koolitusega seotud lähetused ja ametireisid	30 600	58 600	50 413	
13	LÄHETUSED JA AMETIREISID	100 900	126 000	115 235	
1400	Restoranid ja sööklad	4 200	5 000	4 050	
140	Sotsiaal- ja meditsiiniteenuste taristu	4 200	5 000	4 050	
1410	Meditsiiniteenistus	52 500	49 500	30 500	Euroopa Liidu ametnike personaleeskirjad, eelkõige artikkel 59 ja II lisa artikkel 8.
141	Meditsiiniteenistus	52 500	49 500	30 500	
1420	Muud kulud	192 400	192 400	172 579	Assigneering on ette nähtud sotsiaalgevuse komitees, lastesõimedes ja haridusasutustes osalemisega seotud kulude katmiseks. Assigneering tugineb komisjoni infrastruktuuri- ja logistikaameti (OIL) prognoosile.
1421	Sotsiaalsuhted	14 000	14 000	12 628	Assigneering on ette nähtud eri rahvustest töötajate ühiskondlike suhete edendamise kõigi algatuste julgustamiseks ja rahastamiseks, töötajatele antud muuks abiks ja toetusteks ning töötajatele vastuvõttude organiseerimise kulude hüvitamiseks.
142	Muud kulud	206 400	206 400	185 207	
14	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE TARISTU	263 100	260 900	219 757	
1520	Personalivahetus	p.m.	p.m.	0	Assigneeringust kaetakse kulud, mis tekivad tõlkekeskuse ametnike ja ajutiste töötajate lähetamisel või ajutisel määramisel riiklikesse või rahvusvahelistesse asutustesse.

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2018. aasta eelarve	Paranduseelarve 1/2017	Täitmine 2016	Märkused
1521	Tõlkekeskuse ametnike ajutine lähetamine riikide valitsusasutustesse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse või avaliku sektori asutustesse või ettevõtetesse.	p.m.	p.m.	0	Assigneeringust kaetakse kulud, mis tekivad tõlkekeskuse ametnike ja ajutiste töötajate lähetamisel või ajutisel määramisel riiklikesse või rahvusvahelistesse asutustesse.
152	Liikuvus	p.m.	p.m.	0	
15	LIIKUVUS	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	75 900	53 600	38 400	Assigneering on ette nähtud lastesõimede ja haridusasutustega seonduvate kulude katmiseks. Assigneering tugineb Euroopa Parlamendi prognoosile.
163	Lastehooldusasutused	75 900	53 600	38 400	
1640	Täiendav abi puuetega inimestele	1 500	1 000	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	1 000	0	
16	HOOLEKANDETEENUSED	77 400	54 600	38 400	
1700	Vastuvõtu- ja esinduskulud	2 500	2 500	1 240	Assigneering on ette nähtud esinduskulude ja mitmesuguste vastuvõtukulude katmiseks.
170	Vastuvõtu- ja esinduskulud	2 500	2 500	1 240	
17	VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD	2 500	2 500	1 240	

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2018. aasta eelarve	Paranduseelarve 1/2017	Täitmine 2016	Märkused
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	26 751 800	26 220 900	24 356 689	
2000	Hoonete rent ja seonduvad kulud	2 343 500	2 232 500	2 161 614	Assigneering on ette nähtud keskuse kasutatavate hoonete või hooneosade ja parkimiskohtade rendi tasumiseks.
200	Kinnisvarainvesteeringud, hoonete rent ja seonduvad kulud	2 343 500	2 232 500	2 161 614	
2010	Kindlustus	11 400	12 100	8 341	Assigneering on ette nähtud tõlkekeskuse kasutatavate hoonete või hooneosade kindlustusmaksete tasumiseks.
201	Kindlustus	11 400	12 100	8 341	
2020	Vesi, gaas, elekter ja küte	229 000	227 600	231 371	Assigneering on ette nähtud korraliste kulude katmiseks.
202	Vesi, gaas, elekter ja küte	229 000	227 600	231 371	
2030	Puhastus- ja hooldustööd	254 100	237 200	289 872	Assigneering on ette nähtud puhastuskuludeks (korraline puhastus, puhastus-, pesemis-, pesupesemis- ja keemilise puhastuse toodete jms ostmine), seadmete ja tehniliste paigaldiste (liftid, keskküte, kliimaseadmed jms) hoolduskuludeks ning jäätmekorvalduskuludeks.
203	Puhastus- ja hooldustööd	254 100	237 200	289 872	
2040	Ruumide sisustamine	16 000	11 000	76 980	Assigneering on ette nähtud hoone sisustamiskulude ja remondikulude katmiseks.
204	Ruumide sisustamine	16 000	11 000	76 980	
2050	Hoonete turvalisus ja valve	208 000	182 000	175 269	Assigneering on ette nähtud mitmesugusteks hoonete turvalisuse ja ohutusega seotud kuludeks, eelkõige hoonete valve, tulekustutite üürimise ja täitmise, tuletõrjevahendite hankimise ja hooldamise, vabatahtlike tuletõrjajatena tegutsevate ametnike varustuse asendamise ja kohustuslike kontrollkäikude kulude katmiseks.
205	Hoonete turvalisus ja valve	208 000	182 000	175 269	

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2018. aasta eelarve	Paranduseelarve 1/2017	Täitmine 2016	Märkused
2060	Kinnisvara ostmine	p.m.	p.m.	0	Assigneering on ette nähtud töökeskuse 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 konkreetset nimetatamata korraliste kulude katmiseks, näiteks muud halduskulud peale teenuste (vesi, gaas, elektrienergia), hooldus, kohalikud maksud ja lisakulutused.
209	Muud kulud	p.m.	p.m.	0	
20	KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD	3 062 000	2 902 400	2 943 447	
2100	Riistvara ja tarkvara ostmine, paigaldamine, hooldamine ja korrashoid	1 800 500	1 920 000	1 665 763	Assigneering on ette nähtud arvutiriistvara ostmiseks või liisimiseks, tarkvara arendamiseks, tarkvara/tarkvarapakettide hoolduseks ning andmetöötluse mitmesugusteks tarvikuteks jms. Punkt sisaldab ka sideseadmeid, paljundeid ja printereid. 2017. aasta prognoos sisaldab ka pilveteenuste rakendamise algseid kulusid.
210	Infotehnoloogia	1 800 500	1 920 000	1 665 763	
2120	Tarkvara ja süsteemide käitamise, seadistamise, arendamise ja hoolduse sisseostetavad teenused	1 470 000	1 361 000	1 108 666	Assigneering on ette nähtud teenindavate välistöötajate (operaatorid, haldurid, süsteemiinsenerid jms) kulude katmiseks.
212	Infotehnoloogia teenused	1 470 000	1 361 000	1 108 666	
21	ANDMETÖÖTLUS	3 270 500	3 281 000	2 774 429	
2204	Kontoriseadmed	5 000	5 500	3 782	Assigneering on ette nähtud elektrooniliste kontoriseadmete ja tehniliste seadmete (v.a printerite ja paljundite) ostmise, liisimise, hooldamise ja parandamise kulude katmiseks.
220	Tehnilised seadmed ja elektrooniline kontoritehnika	5 000	5 500	3 782	
2210	Uute seadmete ostmine	15 000	15 000	18 615	Assigneering on ette nähtud mööbli ostmise, väljavahetamise, hooldamise, kasutamise ja parandamise kulude katmiseks.

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2018. aasta eelarve	Paranduseelarve 1/2017	Täitmine 2016	Märkused
221	Mööbel	15 000	15 000	18 615	
2230	Uute sõidukite ostmine	p.m.	p.m.	0	Assigneering on ette nähtud tõlkekeskusele ametliku sõiduki ostmise kulude katmiseks.
2232	Sõidukite üürimine	9 400	9 100	6 874	Assigneering on ette nähtud ühe ametisõiduki pikaajalise rentimiseks ja ettenägematute vajaduste korral sõidukite ajutise rentimise kulude katmiseks.
2233	Sõidukite hooldamine, kasutamine ja remont	5 500	5 500	5 816	Assigneering on ette nähtud sõidukite hooldus- ja käituskuludeks ning ühistranspordi kasutamise kulude katmiseks.
223	Sõidukid	14 900	14 600	12 690	
2250	Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud	24 000	22 000	22 000	Assigneering on ette nähtud raamatukoguteavikute ostmise, ajalehtede, perioodika ja veebiteenuste, näiteks sõnastike tellimise ning dokumenteerimise ja raamatukogu muude kulude katmiseks.
2255	Dokumenteerimine, tõlkimine ja mitmekeelsed vahendid	p.m.	p.m.	0	Assigneering on ette nähtud dokumenteerimise, tõlkimise ja mitmekeelsete vahendite kulude katmiseks, näiteks keele ja terminoloogia andmebaaside, tõlkemälude ja automaatsete tõlkesõnastike sisu hankimiseks, konsolideerimiseks ja laiendamiseks.
225	Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud	24 000	22 000	22 000	
22	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	58 900	57 100	57 087	
2300	Kirja- ja kontoritarbed	24 000	25 500	24 000	Assigneering on ette nähtud kirja- ja kontoritarvete ostmiseks.
230	Kirja- ja kontoritarbed	24 000	25 500	24 000	
2320	Pangakulud	4 000	2 000	1 600	Assigneering on ette nähtud pangakulude ja pankadevahelise sidevõrgu kasutamise kulude katmiseks.
2321	Kursikahjud	p.m.	p.m.	0	Assigneering on ette nähtud tõlkekeskuse eelarve täitmisel tekkivate nende kursikahjude katmiseks, mida ei saa tasakaalustada kursikasudega.
232	Finantskulud	4 000	2 000	1 600	
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	

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2018. aasta eelarve	Paranduseelarve 1/2017	Täitmine 2016	Märkused
2340	Kahjud	p.m.	p.m.	0	Assigneering on ette nähtud kahjude katmiseks ja tõlkekeskuse vastu esitatud nõuete rahuldamiseks (tsiviilvastutus).
234	Kahjud				
2350	Mitmesugused kindlustused	18 500	13 000	10 744	Assigneering on ette nähtud komplekskindlustuse, tsiviilvastutuskindlustuse, vargusevastase kindlustuse ning raamatupidamistöötajate ja avansikontode haldajate vastutuskindlustuse kulude katmiseks.
2352	Mitmesugused sisekoosolekute kulud	2 500	3 000	1 971	Assigneering on ette nähtud sisekoosolekute korraldamiskulude katmiseks.
2353	Osakondade kolimine	3 000	6 000	2 253	Assigneering on ette nähtud kolimiskulude, nii hoonesisese kui ka uude hoonesse kolimise kulude katmiseks.
2359	Muud kulud	3 100	3 100	342	Assigneering on ette nähtud muude konkreetset katmata tegevuskulude katmiseks.
235	Muud tegevuskulud	27 100	25 100	15 310	
2360	Välisauditi- ja -hindamisteenused	15 000	9 000	13 418	
236	Välisauditi- ja -hindamisteenused	15 000	9 000	13 418	
2390	Komisjoni osutatavad kirjaliku tõlke teenused	p.m.	p.m.	0	Assigneering on ette nähtud keskuse jaoks komisjoni tehtava tõlketöö, 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	146 100	150 800	149 890	Assigneering on ette nähtud komisjoni poolt tõlkekeskusele osutatava haldusabi kulude katmiseks.
2393	Väljaanded	10 000	15 000	5 014	Assigneering on ette nähtud tõlkekeskuse eelarve ja muude teatiste avaldamise ning muude suhtekorralduskulude katmiseks.
2394	Teabe levitamine	25 000	15 000	2 500	Assigneering on ette nähtud teabe levitamise ja eelkõige edendus- ja turundustegevuse kulude (kataloogid, brošüürid, reklaammaterjal, turu-uuringud jms) ning avalikkusele ja klientidele antava teabe ja abi kulude katmiseks.
2395	Muud institutsioonide ja ametite osutatavad teenused	11 000	10 400	1 296	Assigneering on ette nähtud Euroopa Liidu institutsioonide ja asutuste tõlkekeskusele osutatavate teenuste, näiteks asutuste koordineerimise raames osutatavate teenuste kulude katmiseks.

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2018. aasta eelarve	Paranduseelarve 1/2017	Täitmine 2016	Märkused
239	Institutsioonidevahelised teenused	192 100	191 200	158 700	
23	JOOKSVAD HALDUSKULUD	282 200	272 800	223 028	
2400	Postikulud ja kättetoimetamistasud	19 200	23 500	20 500	Assigneering on ette nähtud postikulude või kättetoimetamistasude, sealhulgas postipakkide kulude katmiseks.
240	Postikulud	19 200	23 500	20 500	
2410	Telefoni, telegraafi, teleksi, raadio ja televisiooni liitumis- ja teenustasud	136 600	122 000	61 748	Assigneering on ette nähtud telefoni, faksi ja telekonverentside abonement- ja sidekulude, andmeside ning sidevahendite kulude katmiseks. Sidevahendite kulud on kirjendatud punktis 2100.
241	Side	136 600	122 000	61 748	
24	POSTI- JA SIDEKULUD	155 800	145 500	82 248	
2500	Koosolekute üldkulud	5 000	1 000	10 633	Assigneering on ette nähtud koosolekutel, komisjonides, töörühmades ja seminaridel osalema kutsutud ekspertide ja muude külaliste, eelkõige haldusnõukogu ja institutsioonidevaheliste komiteede liikmete sõidukulude, päevarahade ja muude kulude katmiseks.
250	Ametlike ja muude koosolekute kulud	5 000	1 000	10 633	
2550	Mitmesugused konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamise ja neil osalemise kulud	20 000	15 000	7 046	Assigneering on ette nähtud konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamise ja neil osalemise kulude katmiseks. Assigneering on ette nähtud ka väliskoosolekute korraldamiskulude katmiseks, mida ei kata olemasolev taristu.
255	Mitmesugused konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamise ja neil osalemise kulud	20 000	15 000	7 046	
25	KOOSOLEKUKULUD	25 000	16 000	17 679	
2600	Haldusnõukogu koosolekud	20 000	20 000	15 057	Assigneering on ette nähtud koosolekutel, komisjonides ja töörühmades osalema kutsutud haldusnõukogu liikmete reisi-, elamis- ja ettenägematute kulude katmiseks.
260	Koosolekukulud	20 000	20 000	15 057	
2610	Haldusnõukogu koosolekute korraldamine	7 500	6 900	7 000	Assigneering on ette nähtud haldusnõukogu koosolekute korralduskuludeks.
261	Haldusnõukogu koosolekute korraldamine	7 500	6 900	7 000	

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2018. aasta eelarve	Paranduseelarve 1/2017	Täitmine 2016	Märkused
2650	Suuline tõlge	90 000	20 000	35 640	Assigneering on ette nähtud haldusnõukogu koosolekute suulise tõlke teenuste kulude katmiseks eelkõige ühenduse institutsioonide poolt tõlkeskusele esitatavate arvete alusel.
265	Suuline tõlge	90 000	20 000	35 640	
26	HALDUSNÕUKOGU	117 500	46 900	57 697	
2700	Piiratud konsultatsioonid, uuringud ja küsitlused	100 000	215 000	8 400	Assigneering on ette nähtud pädevatelt halduseksperditelt konsultatsioonide, uuringute ja küsitluste, nimelt hindamisaruannete tellimiseks ja väliskonsultantide töötasudeks.
270	Piiratud konsultatsioonid, uurimused ja uuringud	100 000	215 000	8 400	
27	KONSULTATSIOONID JA UURINGUD	100 000	215 000	8 400	Selle peatüki varasem nimetus oli 'Informatsioon. Hankimine, arhiivimine, esitamine ja levitamine'.
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD	7 071 900	6 936 700	6 164 015	
3000	Välisõlketeenused	13 480 000	14 760 000	13 168 851	Assigneering on ette nähtud välise teenusepakkujate osutatavate keeleteenustega seotud kulude katteks.
3001	Keeleteenustega seotud tehnilised teenused	p.m.	p.m.	—	Assigneering on ette nähtud keeleteenustega seotud tehniliste teenuste kulude katmiseks.
300	Välisõlketeenused	13 480 000	14 760 000	13 168 851	
30	VÄLISTÕLKETEENUSED	13 480 000	14 760 000	13 168 851	
3100	Institutsioonidevahelise keelekoostöö kulud	813 100	918 500	785 093	Assigneering on ette nähtud nende kulude katmiseks, mis on seotud institutsioonidevahelise kirjaliku ja suulise tõlke komitee (ICTI) tegevustega, et edendada institutsioonidevahelist keelekoostööd. IATE projekti kulud on kaetud punktis 3002 „Institutsioonidevaheliste projektide juhtimine“ kirjendatud tuluga, v.a keskuse osa neist kuludest.
310	Institutsioonidevahelise koostöö kulud	813 100	918 500	785 093	
31	INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD	813 100	918 500	785 093	
3200	Programmiga eCdT seotud 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.

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2018. aasta eelarve	Paranduseelarve 1/2017	Täitmine 2016	Märkused
3201	Mitmesugused programmiga eCdT seotud tegevuskulud	p.m.	4 000	815	Assigneering on ette nähtud mitmesuguste programmiga eCdT seotud tegevuskulude katmiseks peale IT-kulude.
3202	Programmiga eCdT seotud riist- ja tarkvarakulud	p.m.	29 000	14 708	Assigneering on ette nähtud programmiga eCdT seotud riist- ja tarkvarakulude katmiseks.
3203	Programmiga eCdT seotud IT-nõustamine	360 000	560 000	710 840	Assigneering on ette nähtud programmiga eCdT seotud IT-nõustamise kulude katmiseks.
320	Programmiga eCdT seotud kulud	360 000	593 000	726 363	
32	PROGRAMMIGA eCdT SEOTUD KULUD	360 000	593 000	726 363	Peatükis on programmi eCdT kulud, mis on üle kantud erakorraliste kulude reservist tulude punkti 5010.
3	TEGEVUSKULUD	14 653 100	16 271 500	14 680 307	
10003	Hinnastabiilsuse reserv	p.m.	p.m.	0	2011. aastal loodud hinnastabiilsuse reserv. 2018. aasta lõpul on reservi kogusumma 5 475 767 eurot.
10004	Alaline eelfinantseerimisfond	p.m.	p.m.	0	Alaline eelfinantseerimisfond on ette nähtud tõlkekeskuse finantsmääruse artikliga 67a. Vastavalt finantsmääruse rakendamist üksikasjalikult sätestava määruse artikli 58 lõikele 2 ei või alaline eelfinantseerimisfond olla väiksem kui neli kaheistkümnendikku eelarveaasta assigneeringutest. Fondi kogusumma on 16 529 466 eurot.
10006	Erakorraliste investeeringute reserv	p.m.	p.m.	0	2018. aastal puuduvad assigneeringud, mis kataksid erakorralisi investeeringuid. Reservi kogusumma on 603 136 eurot, arvestades kasutamist tulude punktis 5010.
1000	Määratlemata otstarbega assigneeringud	p.m.	p.m.	0	Kõigi reservide täitmine 2015. aastal on 0, sest käesolevas peatükis ei tehtud kulukohustusi.
100	MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD	p.m.	p.m.	0	
10	RESERVID	p.m.	p.m.	0	
	Kulud kokku	48 476 800	49 429 100	45 201 011	

LISA 1 – AMETIKOHTADE LOETELU

palgaastmed	2016		2017		2018	
	Täidetud 31.12.2016		kinnitatud ametikohad		2018. 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	0	1	0	1
AD 13	1	0	1	0	1	0
AD 12	4	5	14	8	16	10
AD 11	11	5	9	4	8	3
AD 10	6	4	5	6	6	6
AD 9	5	7	4	12	4	11
AD 8	10	11	5	19	3	22
AD 7	3	16	4	18	5	19
AD 6	4	24	1	21	1	16
AD 5	0	16	0	2	0	2
AD kokku	44	89	43	91	44	90
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	0	0
AST 9	3	0	4	0	5	0
AST 8	3	2	2	1	1	2
AST 7	2	2	2	4	2	4
AST 6	1	2	0	4	1	5
AST 5	1	11	2	17	2	18
AST 4	3	16	1	13	0	12
AST 3	0	11	0	8	0	5
AST 2	0	5	0	1	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
AST kokku	13	49	11	48	11	46
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	0	0	0	0	0
AST/SC 2	0	0	0	2	0	2
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
AST/SC KOKKU	0	0	0	2	0	2
KOKKU	57	138	54	141	55	138
TÖÖTAJAJD KOKKU	195	195	195	195	193	193

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale)

Tegevusüksused (FG)	2016	2017	2018
FG IV	16,1	19	13
FG III	3,5	7	6
FG II	10,2	9	9
FG I	0,0	0	0
Lepingulisi töötajaid kokk	29,8	35,0	28,0