



**EUROOPA LIIDU ASUTUSTE TÕLKEKESKUSE**

**HALDUSNÕUKOGU OTSUS,**

**MILLEGA VÕETAKSE VASTU 2019. AASTA ESIALGNE EELARVEPROJEKT – CT/CA-010/2018/01ET**

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 2019. aasta esialgne eelarveprojekt (vt otsuse lisa) võetakse vastu.

**Artikkel 2**

Otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Luksemburg, 21. märts 2018.

Haldusnõukogu nimel.

R. Martikonis

eesistuja

Lisa: 2019. aasta esialgne eelarveprojekt



# 2019. AASTA ESIALGNE EELARVEPROJEKT

CT/CA-010/2018/01ET

## 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

## I. SISSEJUHATUS

### A. ÜLDSISSEJUHATUS

2019. aasta esialgne eelarveprojekt koosneb järgmistest osadest.

- A. Käesolev üldsissejuhatus.
- B. Keskuse tulud, mis vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 2965/94 (muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1645/2003) artikli 10 lõikele 2 koosnevad maksetest asutustelt, kelle heaks keskus töötab, ning institutsioonidelt ja organitelt, kellega on kokku lepitud, et need teevad vastutasuks tehtud töö eest keskusega koostööd, sealhulgas institutsioonidevahelise tegevusena.
- C. Tõlkekeskuse kulud jaotiste kaupa.
- D. Tõlkekeskuse kulud tegevuste kaupa. See seob 2019. aasta eelarve 2019. aasta tööprogrammiga, loetledes igale tõlkekeskuse strateegiliste eesmärkide saavutamise tegevusele eraldatud assigneeringu. Selle struktuur järgib tavalist eelarvestruktuuri.

2019. aasta esialgne eelarveprojekt kajastab tulude ja kulude prognoosi, nagu see on toodud keskuse programmdokumendi projektis 2019–2021 (viide: CT/CA-001/2018/01). Eelarveprojekt on koostatud vastavalt keskuse finantsmääruse artiklitele 35–37. Et koostada 2019. aasta esialgne eelarveprojekt, analüüsis keskus oma prognoositud kulusid ja klientidelt saadud prognoose.

2019. aasta esialgne eelarveprojekt on koostatud allpool tabelis toodud 2018. aastal kohaldatud hindade alusel, kuid alates 1. jaanuarist 2019 tuleb hindu tõsta, et keskus saaks jätkata tasakaalustatud eelarvega. Kui haldusnõukogu kiidab heaks muudetud hinnastruktuuri, koostatakse 2019. aasta eelarveprojekt, arvestades 2019. aasta hindade tõusu.

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)		35,35 eurot	419 282 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

2018. aastal kehtivad lisatasud.

Dokumendiliik	Hind (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

2019. aasta kogutulu prognoos on 47,8 miljonit eurot, millest 42,6 miljonit eurot on 1.–4. eelarvejaotises. Prognoositud tulud jagunevad järgmiselt.

Jaotis	Tulud (eurodes)
1. Asutused ja organid	41 273 000
3. Instituutsioonidevaheline koostöö (Euroopa Liidu instituutsioonid)	707 400
4. Muud tulud	617 450
5. Eelmisest eelarveaastast üle kantud eelarve ülejääk ja ülekanded eelmiste aastate reservidest	5 238 350

Keskuse tuluprognosis põhineb klientide esitatud prognoosidel. Seepärast tuleb meeles pidada, et tuluprognosis 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. Tänu sellele hinnastruktuurile säästavad kliendid oluliselt rohkem kui võrreldes algsete hinnangutega (kliendid säästsid 2017. aastal keskmiselt 15,9%, esialgu kavandati 9,5%). See mõjutab hinnastabiilsuse reservi (põhineb tulude ja kulude prognoosil, reservi kogusumma on 2019. aasta lõpus hinnanguliselt 237 417 eurot) ja sellest tulenevat vajadust suurendada hindu 1. jaanuarist 2019, et võimaldada tõlkekeskusel jätkata tasakaalustatud eelarvega.

Klientide esitatud teabe alusel on 2019. aasta tulu 1. jaotise prognoos 41,3 miljonit eurot, mis on vähem kui 2018. aasta eelarve 42,4 miljonit eurot (-2,8%). 2019. aastaks prognoositud tulu on 1,3 miljonit eurot väiksem (-3,1%) kui 2017. aastal klientidelt saadud tegelik tulu 42,6 miljonit eurot.

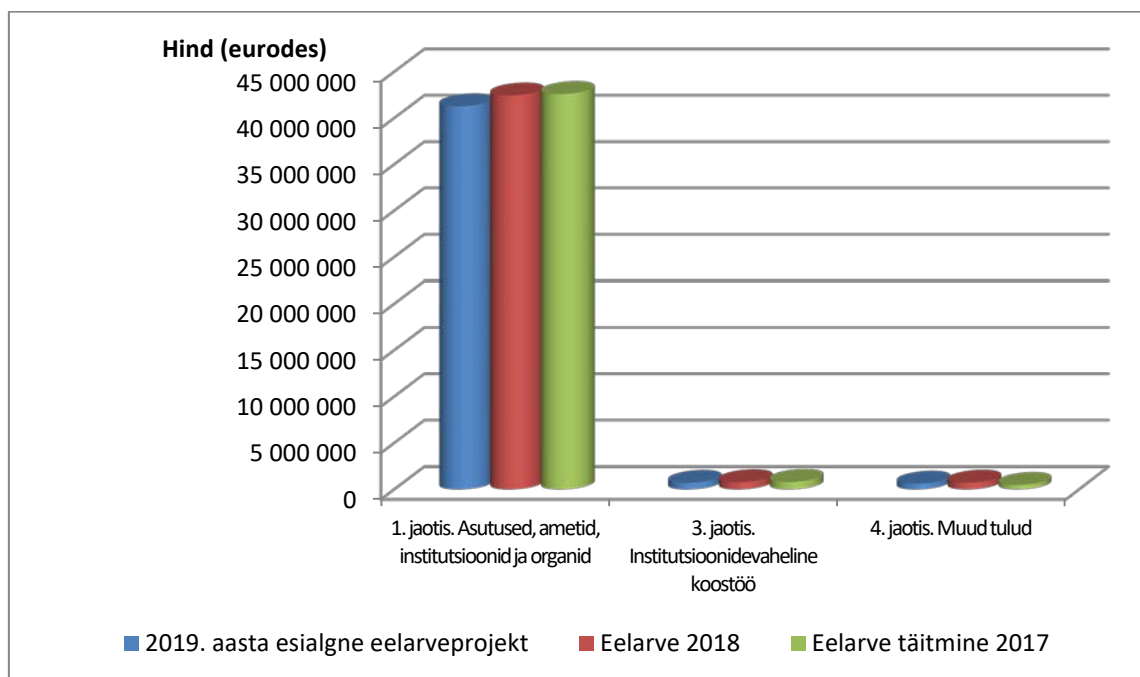
Tõlkekeskuse suurim klient, EUIPO (Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet) vähendas kaubamärkide tõlkimise 2019. aasta prognoosi 485 500 euro võrra (-3,2%) (punkt 1006) võrreldes 2018. aasta eelarvega. 2019. aastaks prognoositud tulu on 780 913 eurot väiksem (-5%) kui 2017. aastal ELi

kaubamärkide tõlkimise eest saadud tegelik tulu. Lisaks vähenesid EUIPO-le osutatavate muude teenuste tuluprognosid 15,6% võrra, nimelt 7,6 miljonilt eurolt 2018. aasta eelarves 6,4 miljoni euroni 2019. aastal (punkt 1005), kuigi see on 33,1% (1,59 miljonit eurot) suurem kui muude teenuste eest saadud tulu 2017. aastal. 2019. aasta kogutulu prognoos on 4% (812 076 eurot) suurem kui EUIPO-lt 2017. aastal saadud kogutulu.

Muud olulised muutused võrreldes 2018. aasta eelarvega on EFCA (Euroopa Kalanduskontrolli Amet) prognooside vähenemine 59,9% võrra (-243 800 eurot), EBA (Euroopa Pangandusjärelevalve) prognooside vähenemine 18% võrra (-138 000 eurot) ja Euroopa Komisjoni (DG EMPL ja DG JUST) prognooside vähenemine 8,8% võrra (-114 500 eurot). Võrreldes 2018. aasta eelarvega suurendas EMA (Euroopa Ravimiamet) oma prognoose 16% võrra (501 000 eurot), EASO (Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet) 27% võrra (496 400 eurot) ja eu-LISA (Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet) 13,8% võrra (113 400 eurot). Üksikasjalik teave klientide prognooside ja tõlkemahtude kohta on allpool D osas „Tegevused“ ja III osas „Tulude ja kulude kalkulatsiooni 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: 2017–2019 (1., 3. ja 4. jaotis)**



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

Peale klientidelt ja institutsioonidevahelisest 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 2019. aastaks on 617 450 eurot, mis on 15,4% väiksem kui 2018. aasta eelarves ja 28,5% suurem kui 2017. aasta eelarve täitmisel kirjendatu.

Keskus kandis tuludesse üle 5 238 350 eurot hinnastabiilsuse reservist, et tasakaalustada eelarvet, jättes 2019. aasta lõpuks reservi hinnanguliselt 237 417 eurot.

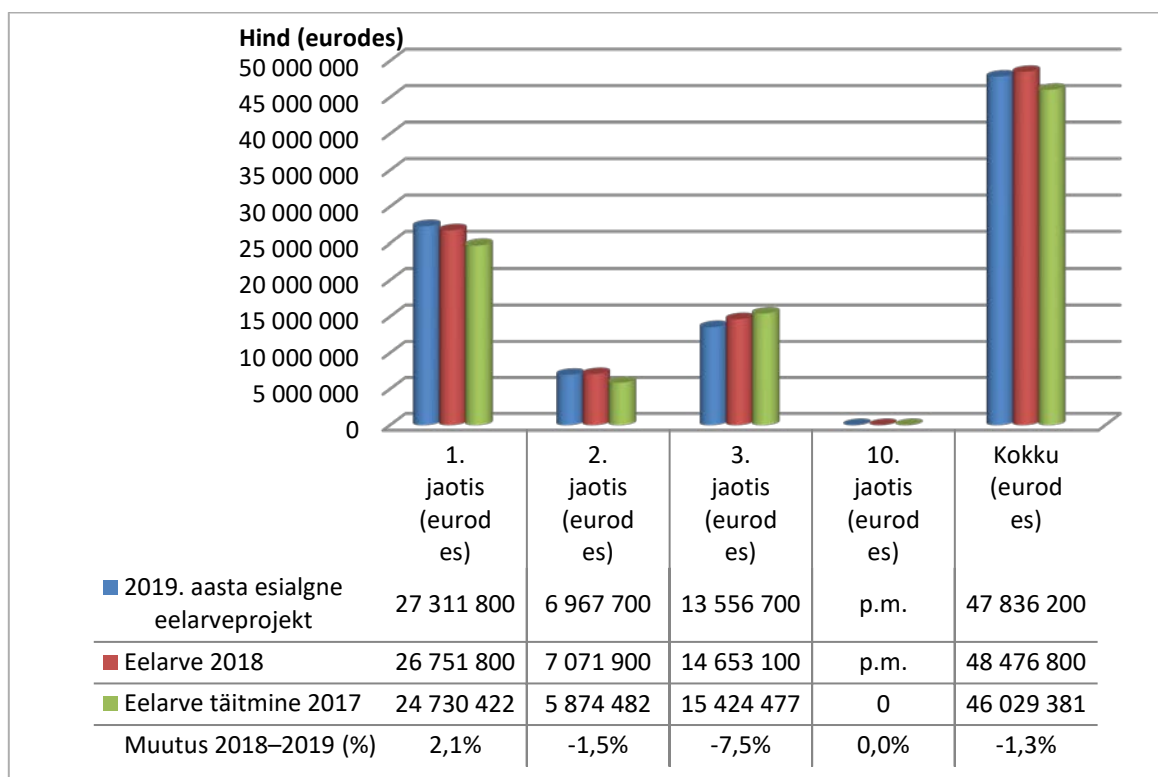
## C. KULUD

Tõlkekeskuse kuluprognnoos 2019. aastaks on 47,8 miljonit eurot. 1.–3. jaotises on 2019. aasta kuluprognnoos 1,3% võrra väiksem kui 2018. aasta eelarves, kuigi see on 3,9% võrra suurem kui 2017. aasta eelarve täitmine. See suurenemine 2019. aastal võrreldes 2017. aastaga on põhjustatud palkade kavandatavast korrigeerimisest 2018. ja 2019. aastal ning muudest indekseeritavatest kuludest, mis tõenäoliselt suurendavad 2019. aasta kulusid. Prognoositud kulud jagunevad järgmiselt.

Jaotis	Kulud (eurodes)
1. Personal	27 311 800
2. Hooned, seadmed ja mitmesugused halduskulud	6 967 700
3. Halduskulud	13 556 700
10. Reservid	p.m.

Tõlkekeskus võtab eelarvekulude vähendamiseks mitu meetet, et olla vastavuses prognoositud tulude vähenemisega. Põhimeede on vähendada oluliselt enamikku eelarvepunkte, et hõlmata ainult vajalik. See tähendab, et tõlkekeskus on vähendanud peamiste eelarveridade varu miinimumini ja see on oluliselt vähendanud paindlikkust. Palkade kõrgem indekseerimine, komisjoni teenuste hinnatõus ja tõlketeenuste allhanke prognoositust kõrgem hind võib seetõttu tingida tõlkekeskuse eelarve prioriteetide täpsustamise. Kõik see tähendab, et tõlkekeskus peab tegema rohkem, kuid vähemate vahenditega. On võetud meetmed, et minimeerida eeldatavat mõju klientidele. Kulude ülevaade jaotiste kaupa, sealhulgas võrdlus 2018 aasta eelarvega ja 2018. aasta eelarve täitmisega on järgmisel joonisel.

Joonis 2. Kulud jaotiste ja aastate kaupa: 2017–2019 (1., 2., 3. ja 10. jaotis)\*



\* 1. jaotis: „Personal“; 2. jaotis: „Hooned, seadmed ja mitmesugused halduskulud“; 3. jaotis: „Halduskulud“; ja 10. jaotis: „Reservid“. 2018. ja 2019. aastal on 10. jaotise eelarve „pro memoria“ (p.m.) ja 2017. aastal on 0.

## 1. jaotis PERSONAL

1. jaotise eelarve on 2019. aastal 27,3 miljonit eurot, mis on 2,1% (560 000 euro) võrra suurem kui 2018. aastal. 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, mis püsib sama suurena, nagu kiitsid heaks eelarvepädevad institutsioonid 2018. aastaks. Eelarve arvestab ka selliseid tegureid nagu tööjõu voolavus ja personali töökorraldus. Kõik ülalmainitu põhjustab artikli 110 „Tegevteenistuses personal“ suurenemise 1,8% võrra (365 800 eurot), samas kui lepingulise personali eelarve (eelarvepunkt 1115) on 2019. aastal vähenenud 2,2% võrrelduna 2018. aasta eelarvega.

## 2. jaotis HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED HALDUSKULUD

2. jaotise „Hooned, seadmed ja mitmesugused halduskulud“ 2019. aasta eelarve on 7 miljonit eurot. See on 1,5% võrra väiksem võrreldes 2018. aasta eelarvega. Vastavalt teenustasudele, mis esitati 2017. aastal 2013.–2016. aasta kohta, hinnati järgnevateks aastateks alla selle hoone teenustasude prognoosid, kus asuvad tõlkekeskuse kontorid. Uues rendilepingus, mis allkirjastati hoone omanikuga 2017. aastal, ei sätestata uue lepingu esimese aasta (september 2017 – august 2018) rendihinna indeksit, mis mõjutab järgnevaid aastaid.

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) andmekeskuse hostimise kulu ja Chafeale edasirenditavate kontoriruumide kulu. Kooskõlas universaalsuse põhimõttega kirjendatakse raudteeametilt ja Chafealt saadav tulu tuludena, mitte ei vähendata selle arvelt kulusid.

## 3. jaotis HALDUSKULUD

3. jaotise „Halduskulud“ eelarve katab tõlketeenuste allhanke, keeleteenustega seotud tehniliste teenuste, institutsioonidevahelise koostöö ja programmi eCdT kulud. 2019. aastal on jaotise eelarve 13,6 miljonit eurot, 7,5% võrra vähem kui 2018. aasta eelarves. See on 1,9 miljonit eurot vähem kui 2017. aasta eelarve täitmine.

Enamiku jaotise eelarvest moodustab välistõlketeenuste eelarve, mis on 2019. aastal 94%. Nende teenuste tegelik kulu sõltub mitmest tegurist, näiteks teenusepakujate järjestuse muutumine olemasolevate raamlepingute raames ning tulevastes raamlepingutes kokkulepitud hinnad, mis omakorda sõltuvad majandusarengutest liikmesriikides. 2019. aasta eelarve on 12,8 miljonit eurot, mis on kooskõlas prognoositud mahtudega ja tõlkekeskuse ootusega, et investeringud tõlketehnoloogiasse mõjutavad positiivselt välistõlketeenuste kulusid. Tegelikult kulud sõltuvad loomulikult tõlkekeskuse klientide tegelikest nõuetest ja tõlketehnoloogia võimalikust mõjust uutele raamlepingutele tulevikus.

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 2019. aasta eelarves määratletud kolme tegevusalana, vastavalt tõlkekeskuse 2019.–2021. aasta tööprogrammi kavandis sätestatule: 1) põhitegevus; 2) tugitegevus ning 3) haldus ja järelevalve. Varasem neljas valdkond, välistegevus ja klientidele suunatud suhtekorraldus, sisaldub alates 2018. aastast halduses ja järelevalves.

2019. 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 2019.–2021. aasta tööprogrammi kavandis (viide: CT/CA-001/2018/01).

	% inimressurssidest (töötajad)	% finantsressurssidest	Finantsressursid
Põhitegevus	67,3%	77,5%	37 076 809
Tugitegevus	22,2%	13,3%	6 379 276
Haldus ja järelevalve	10,5%	9,2%	4 380 115
Assigneeringud 10. jaotises: Reservid, mis ei ole tegevusele eraldatud	0%	0%	0
Kokku	100%	100%	47 836 200

Alljärgnevas tabelis on lehekülgede ja terminiloendite koguarv ning 2019. aasta tuluprognosis võrreldes 2018. aasta eelarvega. Tabelis on esitatud klientide prognoosid; ei ole kindel, kas kliendid on võtnud arvesse dokumentide tõlkimise uue hinnastruktuuri võimalikku kasu. Üksikasjalik teave klientide prognooside ja tõlkemahtude kohta on allpool III osas „Tulude ja kulude kalkulatsiooni üksikasjad“.

	2019. aasta esialgne eelarveprojekt	Eelarve 2018	Võrdlus
ELi kaubamärkide lehekülgede koguarvu prognoos	419 282	441 350	-5,0%
Dokumentide lehekülgede koguarvu prognoos	310 792	322 973	-3,8%
Prognoositav terminite koguarv	176 913	184 070	-3,9%
Kõikide tõlketeenuste kogutulu prognoos	41 273 000	42 442 400	-2,8%



II. TULUDE JA KULUDE KALKULATSIOONI ÜLEVAADE

Jaotis	Rubriik	Eelarveaasta 2019	Eelarveaasta 2018	Eelarveaasta 2017
	<b>TULUD</b>			
1	ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED (*)	41 273 000	42 442 400	42 598 418
2	KOMISJONI TOETUS	p.m.	p.m.	0
3	INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ	707 400	778 000	807 354
4	MUUD TULUD	617 450	729 550	480 583
5	EELMISEST EELARVEAASTAST ÜLE KANTUD EELARVEÜLEJÄÄK JA ÜLEKANDED EELMISTE AASTATE RESERVIDEST	5 238 350	4 526 850	
	Hinnastabiilsuse reserv	5 238 350	4 166 850	
	Erakorraliste investeeringute reserv	p.m.	360 000	0
6	TAGASIMAKSED	p.m.	p.m.	0
	<b>KOKKU</b>	<b>47 836 200</b>	<b>48 476 800</b>	<b>43 886 356</b>
	<b>KULUD</b>			
1	PERSONAL	27 311 800	26 751 800	24 730 422
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED HALDUSKULUD	6 967 700	7 071 900	5 874 482
3	HALDUSKULUD	13 556 700	14 653 100	15 424 477
10	RESERVID	p.m.	p.m.	0
	<b>KOKKU</b>	<b>47 836 200</b>	<b>48 476 800</b>	<b>46 029 381</b>

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

III. 2019. AASTA TULUDE JA KULUDE KALKULATSIOONI ÜSIKASJAD

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2019. aasta esialgne eelarveprojekt	Eelarve 2018	Eelarve täitmine 2017	Märkused
<b>TULUD</b>					
1000	Euroopa Keskkonnaamet (EEA)	181 300	181 300	232 338	2062 lk
1001	Euroopa Koolitusfond (ETF)	62 500	62 500	97 472	762 lk
1002	Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA)	360 000	365 900	323 818	4390 lk
1003	Euroopa Ravimiamet (EMA)	3 638 000	3 137 000	3 272 564	Dokumendid: 37 090 lk; terminiloendid: 352 terminit
1004	Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA)	730 000	700 000	750 942	8903 lk
1005	Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)	6 411 000	7 592 200	4 818 011	Dokumendid: 58 873 lk; terminiloendid: 137 841 terminit; ühenduse disainilahendused: 12 000 terminit; toimetamine: 16 874 lk
1006	EUIPO kaubamärgid	14 824 200	15 309 700	15 605 113	419 282 lk
1007	Ühenduse Sordiamet (CPVO)	100 000	100 000	55 443	1220 lk
1008	Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)	43 300	43 300	81 095	528 lk
1009	Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound)	302 300	302 300	329 418	3686 lk
<b>100</b>	<b>Artikkel 100</b>	<b>26 652 600</b>	<b>27 794 200</b>	<b>25 566 214</b>	
1010	Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)	44 000	60 300	17 538	536 lk
1012	Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA)	1 000 000	1 008 900	1 005 164	12 195 lk
1014	Euroopa Investeeringuspank (EIP)	p.m.	p.m.	1 230	
1015	Euroopa Toiduohutusamet (EFSA)	193 800	247 400	248 255	2550 lk
1016	Euroopa Liidu Õiguslase Koostöö Üksus (Eurojust)	p.m.	p.m.		
1017	Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA)	124 700	124 700	102 874	1521 lk

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2019. aasta esialgne eelarveprojekt	Eelarve 2018	Eelarve täitmine 2017	Märkused
1018	Euroopa Lennundusohutusamet (EASA)	66 000	176 000	81 680	805 lk
1019	Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA)	900 000	900 000	715 726	10 976 lk
<b>101</b>	Artikkel 101	2 328 500	2 517 300	2 172 467	
1020	Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA)	60 000	80 000	12 027	732 lk
1021	Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC)	319 400	306 000	396 360	3599 lk
1022	Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex)	330 000	315 600	330 387	4024 lk
1023	Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus (EACEA)	821 300	826 200	549 319	9931 lk
1024	Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet (EASME)	13 600	13 600	1 624	166 lk
1025	Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL)	34 900	53 200	10 439	340 lk
1026	Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusamet (Chafea)	365 900	265 100	362 887	3430 lk
1027	Euroopa GNSSi Agentuur (GSA)	15 100	11 300	4 084	184 lk
1028	Euroopa Kaitseagentuur (EDA)	10 000	10 000	5 550	122 lk
1029	Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)	1 267 700	1 304 600	3 091 382	14 790 lk
<b>102</b>	Artikkel 102	3 237 900	3 185 600	4 764 058	
1030	Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA)	163 400	407 200	242 659	1991 lk
1031	Ühisettevõtte Fusion for Energy (F4E)	46 600	46 600	25 165	568 lk
1032	Euroopa Liidu Satelliidikeskus (SatCen)	p.m.	p.m.		
1033	Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet (INEA)	26 000	26 000	38 390	317 lk

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2019. aasta esialgne eelarveprojekt	Eelarve 2018	Eelarve täitmine 2017	Märkused
1034	Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)	110 000	110 200	17 555	1342 lk
1035	Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet (ERCEA)	58 700	57 400	17 542	685 lk
1036	Teadusuuringute Rakendusamet (REA)	38 100	37 400	246	465 lk
1037	Ühisettevõtte Clean Sky 2	p.m.	p.m.	1 886	
1038	Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE)	133 000	140 200	447 369	1564 lk
1039	Ühisettevõtte SESAR (SJU)	43 700	43 700	21 976	533 lk
<b>103</b>	<b>Artikkel 103</b>	<b>619 500</b>	<b>868 700</b>	<b>812 786</b>	
1040	Euroopa Andmekaitseinspektor (EDPS) (enne 2017. aastat)	—	—	—	Alates 2016. aastast seda eelarvepunkti ei kasutata. Alates 2017. aastast kirjendatakse kõigilt ELi institutsioonidelt saadav tulu 11. peatükis ning Euroopa Andmekaitseinspektorilt saadav tulu kirjendatakse 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	2 435	317 lk
1043	Kütuseelementide ja Vesiniku Valdonna 2. Ühisettevõtte (ühisettevõtte FCH 2)	9 200	9 200	451	112 lk
1044	Ühisettevõtte Nanoelektronikaalgatuse Nõuandekogu (ENIAC)	—	—	—	Seda eelarvepunkti ei kasutata alates 2015. aastast, pärast ühisettevõtte ECSEL asutamist; sellega seotud tulu on punktis 1052.
1045	Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO)	2 333 400	1 837 000	4 071 821	27 882 lk
1046	Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER)	192 000	184 300	63 483	2657 lk
1047	Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA)	300 000	280 000	469 340	3658 lk
1048	Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA)	628 300	766 300	1 451 567	8514 lk
1049	Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA)	137 400	137 400	154 171	1676 lk
<b>104</b>	<b>Artikkel 104</b>	<b>3 626 300</b>	<b>3 240 200</b>	<b>6 213 269</b>	

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2019. aasta esialgne eelarveprojekt	Eelarve 2018	Eelarve täitmine 2017	Märkused
1050	Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Amet (BEREC)	161 500	120 000	118 043	1930 lk
1051	Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet (eu-LISA)	937 900	824 500	562 690	Dokumendid: 12 358 lk; terminiloendid: 220 terminit
1052	Ühine tehnoloogiaalgatus „Euroopa juhtpositsiooni tugevdamine elektroonikakomponentide ja -süsteemide toel“ (ühisettevõtte ECSEL)	3 900	5 900	2 829	48 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	573 779	12 195 lk
1055	Euroopa Koolid	p.m.	p.m.	13 565	See eelarvepunkt on mõeldud Euroopa Koolide Peasekretäri Büroo (OSGES) ja Luxembourgigi II Euroopa Kooli jaoks.
1056	Biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte (BPT ühisettevõtte)	p.m.	p.m.	0	
1057	Ühisettevõtte Shift2Rail (ühisettevõtte S2R)	p.m.	p.m.	0	
<b>105</b>	<b>Artikkel 105</b>	<b>2 103 300</b>	<b>1 950 400</b>	<b>1 270 906</b>	
1099	Uutelt klientidelt saadav tulu	p.m.	p.m.	4 257	See eelarvepunkt on uutelt klientidelt saadava tulu jaoks, enne kui uute klientide jaoks luuakse eraldi eelarvepunktid.
<b>109</b>	<b>Artikkel 109</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>4 257</b>	
<b>10</b>	<b>ASUTUSTE, AMETITE JA ORGANITE MAKSED</b>	<b>38 568 100</b>	<b>39 556 400</b>	<b>40 803 957</b>	
1100	Euroopa Komisjon	1 183 700	1 298 200	932 246	Dokumendid: 13 442 lk; terminiloendid: 26 500 terminit; dokumentide maht hõlmab tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi (DG EMPL) ning õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi (DG JUST) prognoositud mahte.
1101	Euroopa Parlament	p.m.	p.m.	0	
1102	Euroopa Liidu Nõukogu	257 000	276 800	163 588	3700 lk
1103	Euroopa Kontrollikoda	12 300	11 300	25 463	120 lk
1104	Euroopa Regioonide Komitee	p.m.	p.m.	7 557	Selle eelarvepunkti varasem nimetus oli „Euroopa Liidu Regioonide Komitee“.

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2019. aasta esialgne eelarveprojekt	Eelarve 2018	Eelarve täitmine 2017	Märkused
1105	Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee	p.m.	p.m.	4 696	
1106	Euroopa Liidu Kohus	p.m.	p.m.	66 004	
1107	Euroopa Keskpank	292 500	349 900	84 199	3090 lk
1108	Euroopa Ombudsman	101 100	108 300	209 830	1370 lk
1109	Euroopa Andmekaitseinspektor (EDPS)	858 300	841 500	300 879	10 467 lk
<b>110</b>	<b>Artikkel 110</b>	<b>2 704 900</b>	<b>2 886 000</b>	<b>1 794 461</b>	
<b>11</b>	<b>INSTITUTSIOONIDE MAKSED</b>	<b>2 704 900</b>	<b>2 886 000</b>	<b>1 794 461</b>	
<b>1</b>	<b>ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED</b>	<b>41 273 000</b>	<b>42 442 400</b>	<b>42 598 418</b>	
2000	Komisjoni toetus	p.m.	p.m.	0	
<b>200</b>	<b>Komisjoni toetus</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	Nõukogu määruse (EÜ) nr 2965/94 (viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1645/2003) artikli 10 lõike 2 punkt c.
<b>20</b>	<b>KOMISJONI TOETUS</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
<b>2</b>	<b>KOMISJONI TOETUS</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
3000	Euroopa Komisjon (enne 2017. aastat)	—	—	—	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 töö komitees (ICTI)	—	—	—	
3002	Institutsioonidevaheliste projektide juhtimine	707 400	778 000	807 354	See hõlmab institutsioonidevaheliste projektide, eelkõige IATE projekti juhtimisest saadavat tulu.
3003	Euroopa Parlament (enne 2017. aastat)	—	—	—	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.

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2019. aasta esialgne eelarveprojekt	Eelarve 2018	Eelarve täitmine 2017	Märkused
3004	Euroopa Liidu Nõukogu (enne 2017. aastat)	—	—	—	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)	—	—	—	Alates 2016. aastast seda eelarvepunkti ei kasutata. Alates 2017. aastast kirjendatakse kõigilt ELi institutsioonidelt saadav tulu 11. peatükis ning kontrollikojalt saadav tulu punktis 1103.
3006	Euroopa Liidu Regioonide Komitee (enne 2017. aastat)	—	—	—	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)	—	—	—	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)	—	—	—	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.
<b>300</b>	<b>Institutsioonidevaheline koostöö</b>	<b>707 400</b>	<b>778 000</b>	<b>807 354</b>	
3010	Euroopa Keskpang (enne 2017. aastat)	—	—	—	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)	—	—	—	Alates 2016. aastast seda eelarvepunkti ei kasutata. Alates 2017. aastast kirjendatakse kõigilt ELi institutsioonidelt saadav tulu 11. peatükis ning ombudsmanilt saadav tulu punktis 1108.
<b>301</b>	<b>Artikkel 301</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	
<b>30</b>	<b>INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ</b>	<b>707 400</b>	<b>778 000</b>	<b>807 354</b>	
<b>3</b>	<b>INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ</b>	<b>707 400</b>	<b>778 000</b>	<b>807 354</b>	
4000	Pangaintressid	20 000	55 000	9 202	
<b>400</b>	<b>Pangaintressid</b>	<b>20 000</b>	<b>55 000</b>	<b>9 202</b>	Artikkel sisaldab tõlkekeskuse pangakontodele laekuvaid intresse.
4010	Mitmesugused tagasimaksud	354 200	431 300	228 131	

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2019. aasta esialgne eelarveprojekt	Eelarve 2018	Eelarve täitmine 2017	Märkused
401	Mitmesugused tagasimaksud	354 200	431 300	228 131	Artiklis on mitmesugused tagasimaksud, sealhulgas rendiruumide ja parkimiskohtade edasirentimise tulu ning Euroopa Raudteeagentuuri andmekeskuse 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	<b>MUUD TULUD</b>	<b>617 450</b>	<b>729 550</b>	<b>480 583</b>	
4	<b>MUUD TULUD</b>	<b>617 450</b>	<b>729 550</b>	<b>480 583</b>	
5000	Eelmisest eelarveaastast üle kantud eelarveülejäak	p.m.	p.m.	0	Eelmisest eelarveaastast üle kantud eelarveülejäak vastavalt tõlkekeskuse 2. jaanuari 2014. aasta finantsmääruse artikli 20 lõikele 1.
500	Eelmisest eelarveaastast üle kantud eelarveülejäak	p.m.	p.m.	0	
5010	Ülekanne erakorraliste investeeringute reservist	p.m.	360 000	0	Ülekanne erakorraliste investeeringute reservist vastab peatüki 32 „Programmi e-CdT kulud“ kuludele.
5015	Ülekanne hinnastabiilsuse reservist	5 238 350	4 166 850	0	Ülekannet hinnastabiilsuse reservist on vaja eelarve tasakaalustamiseks.
501	Ülekanded eelmiste aastate reservidest	5 238 350	4 526 850	0	
50	<b>EELMISEST EELARVEAASTAST ÜLE KANTUD EELARVEÜLEJÄÄK JA ÜLEKANDED EELMISTE AASTATE RESERVIDEST</b>	<b>5 238 350</b>	<b>4 526 850</b>	<b>0</b>	
5	<b>EELMISEST EELARVEAASTAST ÜLE KANTUD EELARVEÜLEJÄÄK JA ÜLEKANDED EELMISTE AASTATE RESERVIDEST</b>	<b>5 238 350</b>	<b>4 526 850</b>	<b>0</b>	
6000	Tagasimaksud klientidele	p.m.	p.m.	0	
600	Tagasimaksud klientidele	p.m.	p.m.	0	
60	<b>TAGASIMAKSED KLIENTIDELE</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
6	<b>TAGASIMAKSED</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	



Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2019. aasta esialgne eelarveprojekt	Eelarve 2018	Eelarve täitmine 2017	Märkused
<b>Tulud kokku</b>		<b>47 836 200</b>	<b>48 476 800</b>	<b>43 886 356</b>	
<b>KULUD</b>					
1100	Põhipalgad	16 089 600	15 813 500	14 762 938	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artiklid 62 ja 66. Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste teenistujate põhipalkade katmiseks.
1101	Peretoetused	1 529 900	1 480 400	1 274 737	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62, 67 ja 68 ning VII lisa I jagu. Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste teenistujate majapidamistoetuste, ülalpeetavate laste toetuste ja õpetoetuste kulude katmiseks.
1102	Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused	2 598 800	2 559 300	2 349 039	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, 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	22 100	21 400	13 670	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige XIII lisa artikli 18 lõige 1. Assigneering on ette nähtud sekretäritoetuste maksmiseks kiirmasinakirjutajana, masinakirjutajana, teleksiopeaatorina, trukiladujana, täitevsekretärina või vanemsekretärina töötavatele AST-kategooria ametnikele ja ajutistele teenistujatele, kellel oli õigus seda toetust saada 1. maille 2004 eelnenud kuul.
<b>110</b>	<b>Tegevteenistuses personal</b>	<b>20 240 400</b>	<b>19 874 600</b>	<b>18 400 384</b>	
1113	Praktikandid	36 500	35 900	18 906	Assigneering on ette nähtud praktikantidega seonduvate kulude katmiseks.
1115	Lepinguline personal	1 488 200	1 456 600	1 322 278	Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3a ja IV jaotis.
<b>111</b>	<b>Lepingulised töötajad ja praktikandid</b>	<b>1 524 700</b>	<b>1 492 500</b>	<b>1 341 183</b>	
1120	Töötajate erialane kooolitus	175 100	172 700	180 823	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 24a.
<b>112</b>	<b>Töötajate erialane kooolitus</b>	<b>175 100</b>	<b>172 700</b>	<b>180 823</b>	
1130	Ravikindlustus	533 400	524 100	525 553	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 72. Euroopa Liidu ametnike ravikindlustuse eeskirjad.

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2019. aasta esialgne eelarveprojekt	Eelarve 2018	Eelarve täitmine 2017	Märkused
1131	Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused	120 800	118 700	58 149	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 73 ja VIII lisa artikkel 15. Assigneering on ette nähtud õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustuste tööandjamaksete katmiseks.
1132	Töötuskindlustus	160 600	125 600	127 271	Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 28a. Assigneering on ette nähtud ajutiste teenistujate töötuskindlustuse kulude katmiseks.
1133	Pensionioiguste loomine või päritoluriigis 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 pensionioiguste loomiseks või päritoluriigis säilitamiseks.
1134	Sissemaksed ühenduse pensioniskeemi	3 332 700	3 272 500	3 154 797	Assigneering on ette nähtud tõlkekeskuse kui tööandja osamakseteks ühenduse pensioniskeemi.
<b>113</b>	<b>Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed</b>	<b>4 147 500</b>	<b>4 040 900</b>	<b>3 865 769</b>	
1140	Sünni- ja surmatoetused ja -hüvitised	1 500	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	Korralise aastapuhkuse sõidukulud	252 900	232 700	224 926	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.
<b>114</b>	<b>Mitmesugused toetused ja stipendiumid</b>	<b>254 400</b>	<b>233 700</b>	<b>225 124</b>	

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2019. aasta esialgne eelarveprojekt	Eelarve 2018	Eelarve täitmine 2017	Märkused
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 teenistujatele ning kohalikele töötajatele, kellele ei ole võimalik kompenseerida ületunnitööd tavakorralduse raames puhkeaja andmisega.
<b>115</b>	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 tõlget tagada. Lisaks töötasule sisaldab see elukindlustusskeemi ja ravikindlustuse, õnnetusjuhtumi- ja elukindlustuse makseid ning söidukulude ja kindlasummaliste päevarahade maksmist vabakutselistele tõlkidele, kelle tegevuskoht ei ole lepingulises töökoahas.
1175	Tööhõiveagentuuri töötajad	277 200	270 500	195 971	Assigneering on ette nähtud tööhõiveagentuuri töötajate kasutamise kulude katmiseks.
<b>117</b>	Täiendavad teenused	277 200	270 500	195 971	
1180	Mitmesugused töötajate värbamisega seonduvad kulud	47 000	45 500	26 500	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 27–31 ja 33. Assigneering on ette nähtud värbamismenetluste kulude katmiseks.
1181	Sõidukulud	11 300	8 500	4 232	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	63 200	62 100	27 696	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artiklid 5 ja 6. Assigneering on ette nähtud sisseseadmistoetuste maksmiseks ametnikele ja ajutistele teenistujatele, kes peavad tööleasumisel või lõplikul töölt lahkumisel ja mujale siirdumisel vahetama elukohta.
1183	Kolimiskulud	26 600	26 600	11 830	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 tööleasumisel või uude töökohta üleviimisel või lõplikul töölt lahkumisel ja mujale siirdumisel vahetama elukohta.

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2019. aasta esialgne eelarveprojekt	Eelarve 2018	Eelarve täitmine 2017	Märkused
1184	Ajutised päevarahad	80 200	78 800	48 230	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 tööleasumist (ka üleviimise korral) vahetanud elukohta.
<b>118</b>	Mitmesugused kulud seoses töötajate värbamise ja teisele tööle üleviimisega	228 300	221 500	118 488	
1190	Palkade paranduskoeffitsiendid	1 500	1 500	776	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 64 ja 65. Assigneering on ette nähtud paranduskoeffitsientide kohaldamiseks ametnike ja ajutiste teenistujate töötasude ja ületunnitöö maksetele.
<b>119</b>	Palkade paranduskoeffitsiendid ja kohandamised	1 500	1 500	776	
<b>11</b>	<b>TEGEVTEENISTUSES PERSONAL</b>	<b>26 849 100</b>	<b>26 307 900</b>	<b>24 328 519</b>	
1300	Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused	73 200	70 300	67 400	Assigneering on ette nähtud tõlkekeskuse huvides lähetatud koosseisuliste töötajate transpordikulude, päevarahade ja lisakulude või erakorraliste kulude katmiseks vastavalt Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade sätetele.
<b>130</b>	Lähetused ja ametireisid	73 200	70 300	67 400	
1310	Koolitusega seotud lähetuskulud	31 800	30 600	31 150	See assigneering on ette nähtud väljaspool Luksemburgi toimuvate koolituste lähetuskuludeks.
<b>131</b>	Koolitusega seotud lähetused ja ametireisid	31 800	30 600	31 150	
<b>13</b>	<b>LÄHETUSED JA AMETIREISID</b>	<b>105 000</b>	<b>100 900</b>	<b>98 550</b>	
1400	Restoranid ja sööklad	4 200	4 200	5 000	
<b>140</b>	Sotsiaal- ja meditsiiniteenuste taristu	4 200	4 200	5 000	
1410	Meditsiiniteenistus	61 300	52 500	49 500	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 59 ja II lisa artikkel 8.
<b>141</b>	Meditsiiniteenistus	61 300	52 500	49 500	

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2019. aasta esialgne eelarveprojekt	Eelarve 2018	Eelarve täitmine 2017	Märkused
1420	Muud kulud	196 500	192 400	185 500	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	10 518	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	210 500	206 400	196 018	
14	<b>SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE TARISTU</b>	<b>276 000</b>	<b>263 100</b>	<b>250 518</b>	
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	<b>LIIKUVUS</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
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.	13 400	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.	13 400	
1630	Lastehooldusasutused	77 700	75 900	38 400	Assigneering on ette nähtud lastesõimede ja haridusasutustega seonduvate kulude katmiseks. Assigneering tugineb Euroopa Parlamendi prognoosile.
163	Lastehooldusasutused	77 700	75 900	38 400	

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2019. aasta esialgne eelarveprojekt	Eelarve 2018	Eelarve täitmine 2017	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.
<b>164</b>	Täiendav abi puuetega inimestele	1 500	1 500	0	
<b>16</b>	<b>HOOLEKANDETEENUSED</b>	<b>79 200</b>	<b>77 400</b>	<b>51 800</b>	
1700	Vastuvõtu- ja esinduskulud	2 500	2 500	1 035	Assigneering on ette nähtud esinduskulude ja mitmesuguste vastuvõtukulude katmiseks.
<b>170</b>	Vastuvõtu- ja esinduskulud	2 500	2 500	1 035	
<b>17</b>	<b>VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 035</b>	
1900	Pensionid ja lahkumistoetused	p.m.	p.m.	0	Assigneering on ette nähtud pensionideks ja lahkumistoetusteks.
<b>190</b>	Pensionid	p.m.	p.m.	0	
<b>19</b>	<b>PENSIONID</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
<b>1</b>	<b>PERSONAL</b>	<b>27 311 800</b>	<b>26 751 800</b>	<b>24 730 422</b>	
2000	Hoonete rent ja seonduvad kulud	2 331 100	2 343 500	2 246 640	Assigneering on ette nähtud keskuse kasutatavate hoonete või hooneosade ja parkimiskohtade rendi tasumiseks.
<b>200</b>	Kinnisvarainvesteeringud, hoonete rent ja seonduvad kulud	2 331 100	2 343 500	2 246 640	
2010	Kindlustus	11 400	11 400	8 656	Assigneering on ette nähtud tõlkekeskuse kasutatavate hoonete või hooneosade kindlustusmaksete tasumiseks.
<b>201</b>	Kindlustus	11 400	11 400	8 656	
2020	Vesi, gaas, elekter ja küte	205 600	229 000	197 339	Assigneering on ette nähtud korraliste kulude katmiseks.
<b>202</b>	Vesi, gaas, elekter ja küte	205 600	229 000	197 339	

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2019. aasta esialgne eelarveprojekt	Eelarve 2018	Eelarve täitmine 2017	Märkused
2030	Puhastus- ja hooldustööd	231 700	254 100	221 650	Assigneering on ette nähtud puhastuskuludeks (korraline puhastus, puhastus-, pesemis-, pesupesemis- ja keemilise puhastuse toodete jms ostmise), seadmete ja tehniliste paigaldiste (liftid, keskküte, kliimaseadmed jms) hoolduskuludeks ning jäätmekorvalduse kuludeks.
<b>203</b>	Puhastus- ja hooldustööd	231 700	254 100	221 650	
2040	Ruumide sisustamine	16 000	16 000	7 500	Assigneering on ette nähtud hoone sisustamiskulude ja remondikulude katmiseks.
<b>204</b>	Ruumide sisustamine	16 000	16 000	7 500	
2050	Hoonete turvalisus ja valve	208 000	208 000	169 195	Assigneering on ette nähtud mitmesugusteks hoonete turvalisuse ja ohutusega seotud kuludeks, eelkõige hoonete valve, tulekustulite üürimise ja täitmise, tuletõrjevahendite hankimise ja hooldamise, vabatahtlike tuletõrjajana tegutsevate ametnike varustuse asendamise ja kohustuslike kontrollkäikude kulude katmiseks.
<b>205</b>	Hoonete turvalisus ja valve	208 000	208 000	169 195	
2060	Kinnisvara ostmise	p.m.	p.m.	0	Assigneering on ette nähtud tõlkekeskuse tegevuskoha hoone võimaliku ostmise kulude katmiseks.
<b>206</b>	Kinnisvara ostmise	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.
<b>208</b>	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 katmata korraliste kulude katmiseks, näiteks muud halduskulud peale teenuste (vesi, gaas, elektrienergia), hooldus, kohalikud maksud ja lisakulutused.
<b>209</b>	Muud kulud	p.m.	p.m.	0	
<b>20</b>	<b>KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD</b>	<b>3 003 800</b>	<b>3 062 000</b>	<b>2 850 980</b>	

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2019. aasta esialgne eelarveprojekt	Eelarve 2018	Eelarve täitmine 2017	Märkused
2100	Riistvara ja tarkvara ostmine, paigaldamine, hooldamine ja korrashoid	1 775 000	1 800 500	1 206 456	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.
<b>210</b>	Infotehnoloogia	1 775 000	1 800 500	1 206 456	
2120	Tarkvara ja süsteemide käitamise, seadistamise, arendamise ja hoolduse sisseostetavad teenused	1 495 000	1 470 000	1 290 546	Assigneering on ette nähtud teenindavate välistöötajate (operaatorid, haldurid, süsteemiinsenerid jms) kulude katmiseks.
<b>212</b>	Infotehnoloogia teenused	1 495 000	1 470 000	1 290 546	
<b>21</b>	<b>ANDMETÖÖTLUS</b>	<b>3 270 000</b>	<b>3 270 500</b>	<b>2 497 002</b>	
2204	Kontoriseadmed	5 000	5 000	5 500	Assigneering on ette nähtud elektrooniliste kontoriseadmete ja tehniliste seadmete (v.a printerite ja koopiamasinade) ostmise, liisimise, hooldamise ja parandamise kulude katmiseks.
<b>220</b>	Tehnilised seadmed ja elektrooniline kontoritehnika	5 000	5 000	5 500	
2210	Uute seadmete ostmine	11 000	15 000	9 943	Assigneering on ette nähtud mööbli ostmise, väljavahetamise, hooldamise, kasutamise ja parandamise kulude katmiseks.
<b>221</b>	Mööbel	11 000	15 000	9 943	
2230	Uute sõidukite ostmine	p.m.	p.m.	0	Assigneering on ette nähtud tõlkekeskusele ametliku sõiduki ostmise kulude katmiseks.
2232	Sõidukite üürimine	9 400	9 400	7 854	Assigneering on ette nähtud ühe ametisõiduki pikaajaliseks rentimiseks ja ettenägematute vajaduste korral sõidukite ajutise rentimise kulude katmiseks.
2233	Sõidukite hooldamine, kasutamine ja remont	4 800	5 500	5 500	Assigneering on ette nähtud sõidukite hooldus- ja käituskuludeks ning ühistranspordi kasutamise kulude katmiseks.
<b>223</b>	Sõidukid	14 200	14 900	13 354	
2250	Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud	24 000	24 000	20 394	Assigneering on ette nähtud raamatukoguteavikute ostmise, ajalehtede, perioodika ja veebiteenuste, näiteks sõnastike tellimise ning dokumenteerimise ja raamatukogu muude kulude katmiseks.



Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2019. aasta esialgne eelarveprojekt	Eelarve 2018	Eelarve täitmine 2017	Märkused
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	24 000	20 394	
22	<b>VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD</b>	<b>54 200</b>	<b>58 900</b>	<b>49 191</b>	
2300	Kirja- ja kontoritarbed	24 000	24 000	24 000	Assigneering on ette nähtud paberi- ja kontoritarvete ostmiseks.
230	Kirja- ja kontoritarbed	24 000	24 000	24 000	
2320	Pangakulud	4 000	4 000	906	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 vahetuskursikahjude katmiseks, mida ei saa tasakaalustada vahetuskursikasudega.
232	Finantskulud	4 000	4 000	906	
2330	Õiguskulud	20 000	20 000	15 000	Assigneering on ette nähtud esialgsete õigusabikulude ja juristide või muude ekspertide teenuste kulude katmiseks.
233	Õiguskulud	20 000	20 000	15 000	
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	15 900	18 500	9 963	Assigneering on ette nähtud üldkindlustuse, tsiviilvastutuskindlustuse, vargusvastase kindlustuse ning raamatupidamistöötajate ja avansikontode haldajate vastutuskindlustuse kulude katmiseks.
2352	Mitmesugused sisekoosolekute kulud	2 500	2 500	1 627	Assigneering on ette nähtud sisekoosolekute korraldamiskulude katmiseks.
2353	Osakondade kolimine	3 500	3 000	5 000	Assigneering on ette nähtud hoonesisese ja uude hoonesse kolimise kulude katmiseks.
2359	Muud kulud	3 100	3 100	448	Assigneering on ette nähtud muude konkreetset katmata halduskulude katmiseks.

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2019. aasta esialgne eelarveprojekt	Eelarve 2018	Eelarve täitmine 2017	Märkused
235	Muud halduskulud	25 000	27 100	17 038	
2360	Välisauditi- ja -hindamisteenused	15 000	15 000	8 945	
236	Välisauditi- ja -hindamisteenused	15 000	15 000	8 945	
2390	Komisjoni osutatavad kirjaliku tõlke teenused	p.m.	p.m.	0	Assigneering on ette nähtud keskuse nimel 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	148 500	146 100	128 850	Assigneering on ette nähtud komisjoni poolt tõlkekeskusele osutatava haldusabi kulude katmiseks.
2393	Väljaanded	10 000	10 000	3 332	Assigneering on ette nähtud tõlkekeskuse eelarve ja muude teatiste avaldamise ning muude suhtekorralduskulude katmiseks.
2394	Teabe levitamine	15 000	25 000	3 180	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	11 500	11 000	10 400	Assigneering on ette nähtud tõlkekeskusele osutatavate teenuste, näiteks asutuste koordineerimise raames osutatavate teenuste kulude katmiseks.
239	Institutsioonidevahelised teenused	185 000	192 100	145 762	
23	<b>JOOKSVAD HALDUSKULUD</b>	<b>273 000</b>	<b>282 200</b>	<b>211 652</b>	
2400	Postikulud ja kättetoimetamistasud	19 200	19 200	20 123	Assigneering on ette nähtud postikulude ja kättetoimetamistasude, sealhulgas postipakkide kulude katmiseks.
240	Postikulud	19 200	19 200	20 123	
2410	Telefoni, telegraafi, teleksi, raadio ja televisiooni liitumis- ja teenustasud	134 000	136 600	88 153	Assigneering on ette nähtud telefoni, faksi ja telekonverentside ning andmeside abonement- ja sidekulude katmiseks. Sidevahendite kulud on kirjendatud punktis 2100.
241	Side	134 000	136 600	88 153	
24	<b>POSTI- JA SIDEKULUD</b>	<b>153 200</b>	<b>155 800</b>	<b>108 276</b>	

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2019. aasta esialgne eelarveprojekt	Eelarve 2018	Eelarve täitmine 2017	Märkused
2500	Koosolekute üldkulud	1 000	5 000	327	Assigneering on ette nähtud koosolekutel, komisjonides, töörühmades ja seminaridel osalema kutsutud ekspertide ja muude külaliste, eelkõige institutsioonidevaheliste komiteede liikmete sõidukulude, päevarahade ja muude kulude katmiseks.
250	Ametlike ja muude koosolekute kulud	1 000	5 000	327	
2550	Mitmesugused konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamise ja neil osalemise kulud	15 000	20 000	3 381	Assigneering on ette nähtud konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamise ja neil osalemise kulude katmiseks. Assigneering on ette nähtud ka väliskoosolekute korraldamiskulude katmiseks, kui neid ei kata olemasolev taristu.
255	Mitmesugused konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamise ja neil osalemise kulud	15 000	20 000	3 381	
25	<b>KOOSOLEKUKULUD</b>	<b>16 000</b>	<b>25 000</b>	<b>3 708</b>	
2600	Haldusnõukogu koosolekud	20 000	20 000	12 200	Assigneering on ette nähtud koosolekutel, komisjonides ja töörühmades osalema kutsutud haldusnõukogu liikmete reisi-, elamis- ja ettenägematute kulude katmiseks.
260	Koosolekukulud	20 000	20 000	12 200	
2610	Haldusnõukogu koosolekute korraldamine	7 500	7 500	5 858	Assigneering on ette nähtud haldusnõukogu koosolekute korralduskuludeks.
261	Haldusnõukogu koosolekute korraldamine	7 500	7 500	5 858	
2650	Suuline tõlge	70 000	90 000	11 115	Assigneering on ette nähtud haldusnõukogu koosolekute suulise tõlke teenuste kulude katmiseks, eelkõige ühenduse institutsioonide poolt tõlkekeskusele esitatavate arvete alusel.
265	Suuline tõlge	70 000	90 000	11 115	
26	<b>HALDUSNÕUKOGU</b>	<b>97 500</b>	<b>117 500</b>	<b>29 173</b>	
2700	Piiratud konsultatsioonid, uuringud ja küsitlused	100 000	100 000	124 500	Assigneering on ette nähtud pädevatelt halduseksperditelt konsultatsioonide, uuringute ja küsitluste, nimelt hindamisaruannete tellimiseks ja väliskonsultantide töötasudeks.
270	Piiratud konsultatsioonid, uurimused ja uuringud	100 000	100 000	124 500	
27	<b>KONSULTATSIOONID JA UURINGUD</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>124 500</b>	Selle peatüki varasem nimetus oli „Informatsioon. Hankimine, arhiivimine, esitamine ja levitamine.“

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2019. aasta esialgne eelarveprojekt	Eelarve 2018	Eelarve täitmine 2017	Märkused
<b>2</b>	<b>HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED HALDUSKULUD</b>	<b>6 967 700</b>	<b>7 071 900</b>	<b>5 874 482</b>	
3000	Välisõlketeenused	12 780 000	13 480 000	14 026 502	Assigneering on ette nähtud väliste teenusepakkujate osutatavate keeleteenustega seotud kulude katteks.
3001	Keeleteenustega seotud tehnilised teenused	p.m.	p.m.	30 418	Assigneering on ette nähtud keeleteenustega seotud tehniliste teenuste kulude katmiseks.
<b>300</b>	<b>Välisõlketeenused</b>	<b>12 780 000</b>	<b>13 480 000</b>	<b>14 056 920</b>	
<b>30</b>	<b>VÄLISTÕLKETEENUSED</b>	<b>12 780 000</b>	<b>13 480 000</b>	<b>14 056 920</b>	
3100	Institutsioonidevahelise keelekoostöö kulud	776 700	813 100	817 800	Assigneering on ette nähtud nende kulude katmiseks, mis on seotud institutsioonidevahelise kirjaliku ja suulise tõlke komitee (ICTI) korraldatavate tegevustega, et edendada institutsioonidevahelist keelekoostööd. IATE projekti kulud on kaetud punktis 3002 „Institutsioonidevaheliste projektide juhtimine“ kirjendatud tuluga, v.a keskuse osa neist kuludest.
<b>310</b>	<b>Institutsioonidevahelise koostöö kulud</b>	<b>776 700</b>	<b>813 100</b>	<b>817 800</b>	
<b>31</b>	<b>INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD</b>	<b>776 700</b>	<b>813 100</b>	<b>817 800</b>	
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.
3201	Mitmesugused programmiga eCdT seotud halduskulud	p.m.	p.m.	0	Assigneering on ette nähtud mitmesuguste programmiga eCdT seotud halduskulude katmiseks peale IT-kulude.
3202	Programmiga eCdT seotud riist- ja tarkvarakulud	p.m.	p.m.	8 884	Assigneering on ette nähtud programmiga eCdT seotud riist- ja tarkvarakulude katmiseks.
3203	Programmiga eCdT seotud IT-nõustamine	p.m.	360 000	540 874	Assigneering on ette nähtud programmiga eCdT seotud IT-nõustamise kulude katmiseks.
<b>320</b>	<b>Programmiga eCdT seotud kulud</b>	<b>p.m.</b>	<b>360 000</b>	<b>549 758</b>	
<b>32</b>	<b>PROGRAMMIGA eCdT SEOTUD KULUD</b>	<b>p.m.</b>	<b>360 000</b>	<b>549 758</b>	Peatükis on programmi eCdT kulud, mis on üle kantud erakorraliste investeeringute reservist tulude punkti 5010.
<b>3</b>	<b>HALDUSKULUD</b>	<b>13 556 700</b>	<b>14 653 100</b>	<b>15 424 477</b>	

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2019. aasta esialgne eelarveprojekt	Eelarve 2018	Eelarve täitmine 2017	Märkused
10003	Hinnastabiilsuse reserv	p.m.	p.m.	0	2011. aastal loodud hinnastabiilsuse reserv. 2019. aasta lõpul on reservi kogusumma 237 417 eurot.
10004	Alaline eelfinantseerimisfond	p.m.	p.m.	0	Alaline eelfinantseerimisfond on ette nähtud tõlkekeskuse finantsmääruse artikliga 67a. Vastavalt finantsmääruse rakendamist üksikasjalikult sätestavate eeskirjade artikli 58 lõikele 2 ei tohi alaline eelfinantseerimisfond olla väiksem kui neli kaheteistkümnendikku eelarveaasta assigneeringutest. Fondi kogusumma on 16 529 466 eurot.
10006	Erakorraliste investeeringute reserv	p.m.	p.m.	0	2019. aastal puuduvad assigneeringud, mis kataksid erakorralisi investeeringuid. 2019. aasta lõpus on reservi kogusumma 603 136 eurot, arvestades kasutamist 2018. aastal tulude punktis 5010.
<b>1000</b>	Määratlemata otstarbega assigneeringud	p.m.	p.m.	0	Kõigi reservide täitmine 2017. aastal on 0, sest käesolevas peatükis ei tehtud kulukohustusi.
<b>100</b>	<b>MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD</b>	p.m.	p.m.	0	
<b>10</b>	<b>RESERVID</b>	p.m.	p.m.	0	
	<b>Kulud kokku</b>	<b>47 836 200</b>	<b>48 476 800</b>	<b>46 029 381</b>	

LISA 1 – AMETIKOHTADE LOETELU

Tegevusüksused ja palgaastmed	2017		2018		2019	
	Täidetud 31.12.2012		Kinnitatud ELi 2018. aasta eelarves		Tõlkekeskuse taotlus ELi 2019. 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	6	6	16	10	17	11
AD 11	10	4	8	3	7	4
AD 10	4	6	6	6	8	5
AD 9	5	7	4	11	4	12
AD 8	9	14	3	22	1	21
AD 7	3	15	5	19	6	24
AD 6	3	25	1	16	0	12
AD 5	1	11	0	2	0	0
<b>AD kokku</b>	<b>42</b>	<b>89</b>	<b>44</b>	<b>90</b>	<b>44</b>	<b>90</b>
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	0	0
AST 9	3	0	5	0	6	0
AST 8	2	2	1	2	1	2
AST 7	2	2	2	4	1	5
AST 6	0	4	1	5	1	6
AST 5	2	12	2	18	2	19
AST 4	2	13	0	12	0	12
AST 3	0	11	0	5	0	2
AST 2	0	2	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
<b>AST KOKKU</b>	<b>11</b>	<b>46</b>	<b>11</b>	<b>46</b>	<b>11</b>	<b>46</b>
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	1
AST/SC 2	0	1	0	2	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
<b>AST/SC KOKKU</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>KOKKU</b>	<b>53</b>	<b>136</b>	<b>55</b>	<b>138</b>	<b>55</b>	<b>138</b>
<b>TÖÖTAJAJD KOKKU</b>	<b>189</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>193</b>

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale)

Tegevusüksused (FG)	2017 (tegelikult täidetud)	2018	2019
FG IV	12,3	13,0	13,0
FG III	4,3	6,0	5,0
FG II	9,7	9,0	9,0
FG I	0,0	0,0	0,0
<b>Lepingulisi töötajaid kokku</b>	<b>26,3</b>	<b>28,0</b>	<b>27,0</b>