



**EUROOPA LIIDU ASUTUSTE TÕLKEKESKUSE HALDUSNÕUKOGU OTSUS,  
MILLEGA VÕETAKSE VASTU 2020. AASTA ESIALGNE EELARVEPROJEKT – CT/CA-010/2019ET**

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 2020. aasta esialgne eelarveprojekt (vt otsuse lisa) võetakse vastu.

**Artikkel 2**

Otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Luxembourg, 20. märts 2019.

Haldusnõukogu nimel.

Rytis Martikonis

eesistuja

Lisa: 2020. aasta esialgne eelarveprojekt



# 2020. AASTA ESIALGNE EELARVEPROJEKT

CT/CA-010/2019ET

## SISUKORD

### I. SISSEJUHATUS

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

### II. TULUDE JA KULUDE KALKULATSIOONI ÜLEVAADE

### III. TULUDE JA KULUDE KALKULATSIOONI ÜKSIKASJAD

### LISA 1 – AMETIKOHTADE LOETELU

## I. SISSEJUHATUS

### A. ÜLDSISSEJUHATUS

2020. aasta esialgne eelarveprojekt koosneb järgmistest osadest.

- A. Käesolev üldsissejuhatus.
- B. Tõlkekeskuse 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 tõlkekeskus töötab, ning institutsioonidelt ja organitelt, kellega on kokku lepitud, et need teevad vastutasuks tehtud töö eest tõlkekeskusega koostööd, sealhulgas institutsioonidevahelise tegevusena.
- C. Tõlkekeskuse kulud jaotiste kaupa.
- D. Tõlkekeskuse kulud tegevuste kaupa. See seob 2020. aasta eelarve 2020. aasta tööprogrammiga, loetledes igale tõlkekeskuse strateegiliste eesmärkide saavutamise tegevusele eraldatud assigneeringu. Selle struktuur järgib tavalist eelarvestruktuuri.

2020. aasta esialgne eelarveprojekt kajastab tulude ja kulude prognoosi, nagu see on esitatud tõlkekeskuse 2020.–2022. aasta tööprogrammi kavandis (viide: CT/CA-002/2019). Eelarveprojekt on koostatud vastavalt tõlkekeskuse finantsmääruse artiklitele 35–37. 2020. aasta esialgse eelarveprojekti koostamisel analüüsis tõlkekeskus oma prognoositud kulusid ja klientidelt saadud prognoose.

2020. aasta esialgne eelarveprojekt on koostatud 2020. aasta hindade alusel, mis on esitatud allolevas tabelis. Kõik selle dokumendi summad on eurodes.

2020. 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)	94,00	89,30	117,50	169,20
Muutmine (lehekülje hind)	172,00	163,40	215,00	
Tõlketoimetamine (lehekülje hind)	60,00	57,00	75,00	
Lähteteksti toimetamine (lehekülje hind)	39,00	37,05	43,90	
Kaubamärgid (lehekülje hind)		37,44 eurot 362 595 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		

2020. aastal kehtivad lisatasud:

Dokumendiliik	Eurot
Keerukas vorming (lehekülje lisatasu sihtkeele kohta)	15,00
PDF-vorming ja paberdokumendid (lisatasu lähtedokumendi lehekülje kohta)	12,00
Salastatud / tundliku sisuga salastamata 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 üksikfailide korral)	10,00

## B. TULUD

2020. aasta kogutulu prognoos on 47,5 miljonit eurot, sellest 45,1 miljonit eurot 1.–4. jaotises. Prognoositud tulud jagunevad järgmiselt.

Jaotis	Tulud (eurodes)
1. Asutused ja organid	43 792 700
3. Institutsioonidevaheline koostöö (Euroopa Liidu institutsioonid)	675 200
4. Muud tulud	618 950
5. Eelmisest eelarveaastast üle kantud eelarveülejääk ja ülekanded eelmiste aastate reservidest	2 433 150

Suur osa tõlkekeskuse tulude prognoosist põhineb klientide esitatud hinnangutel ja arvestab tõlkekeskuse arvutatud võimaliku säästu mõju iga kliendi kohta. Seepärast tuleb rõhutada, et tuluprognosis võib muutuda olenevalt klientide tegelikest vajadustest ja eelarvetest. Klientide esitatud teabe alusel on 2020. aasta hinnanguline tulu 1. jaotises 43,8 miljonit eurot võrreldes 2019. aasta eelarve summaga 40,5 miljonit eurot<sup>1</sup> (8,2%). 2020. aastaks prognoositav tulu on 4,3 miljonit eurot suurem (10,8%) kui 2018. aastal klientidelt saadud tegelik tulu 39,5 miljonit eurot.

Tõlkekeskuse suurim klient, EUIPO (Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet) vähendas kaubamärkide tõlkimise 2020. aasta prognoosi 1,1 miljoni euro võrra (–7,3%) (punkt 1006) võrreldes 2019. aasta eelarvega. 2020. aasta prognoositav tulu on 1,3 miljonit eurot väiksem (–8,6%) kui 2018. aastal ELi kaubamärkide tõlkimise eest saadud tegelik tulu. Lisaks vähenesid EUIPO-le osutatavate muude teenuste tuluprognosis 14,5% võrra, nimelt 4,5 miljoni eurot 2019. aasta eelarves 3,9 miljoni euroni 2020. aastal (punkt 1005), mis on 31,3% (1,8 miljonit eurot) vähem kui muude teenuste eest saadud tulu 2018. aastal. 2020. aasta kogutulu prognoos on 14,8% (3 miljonit eurot) väiksem kui EUIPO-lt 2018. aastal saadud kogutulu.

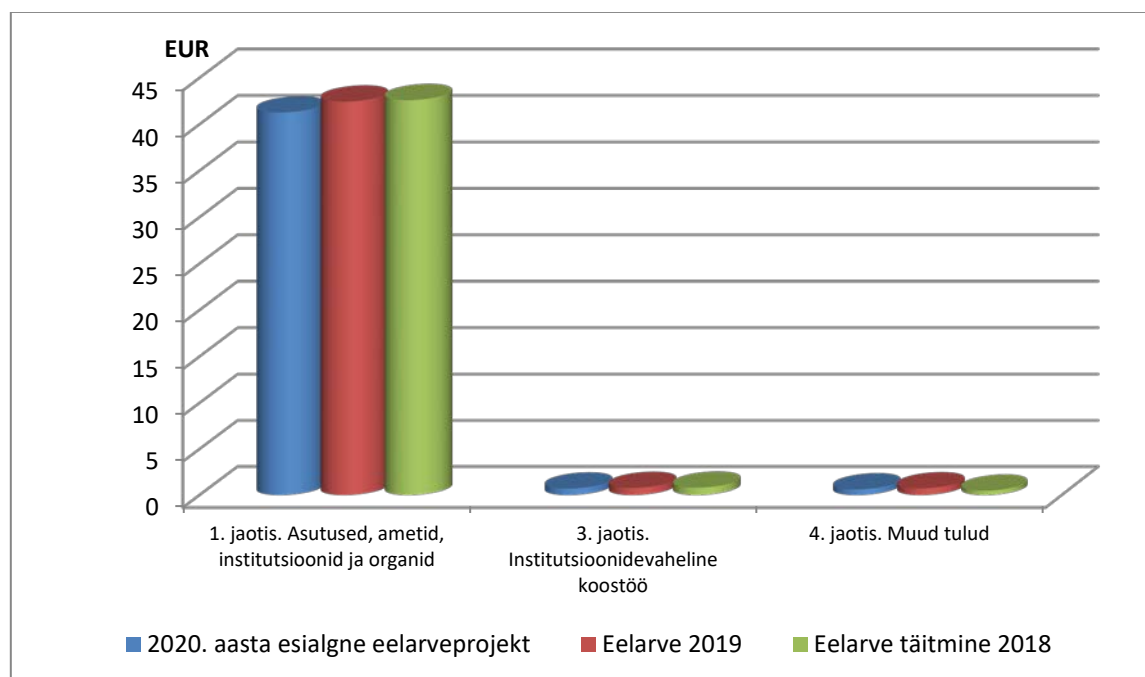
Muud olulised erinevused võrreldes 2019. aasta eelarvega on mitme kliendi prognoosi vähenemine: EFCA (Euroopa Kalanduskontrolli Amet) 65,2% võrra (–321 100 eurot), ECHA (Euroopa Kemikaaliamet) 30,4% võrra (–610 000 eurot), Eurofound (Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus) 29,1% võrra (–159 800 eurot) ja EBA (Euroopa Pangandusjärelevalve) 12,5% võrra (–

<sup>1</sup> 2019. aasta summad ei põhine oktoobris 2018 haldusnõukogu heaks kiidetud hinnastruktuuril. Kavandatakse paranduseelarvet, mis esitatakse haldusnõukogule märtsis 2019.

128 700 eurot). 2019. aasta eelarvega võrreldes on mitme kliendi prognoos suurenenud: Eurojust (Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet) 794,3% võrra (961 100 euro võrra), EDPS (Euroopa Andmekaitseinspektor) 419,3% võrra (3,6 miljoni euro võrra), eu-LISA (Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet) 39,2% võrra (345 000 euro võrra), Frontex (Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet) 30,1% võrra (222 300 euro võrra), EASO (Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet) 22% võrra (512 400 euro võrra), EACEA (Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet) 17% võrra (163 400 euro võrra) ja EMA (Euroopa Ravimiamet) 5,2% võrra (150 000 euro võrra). Üksikasjalik teave klientide prognooside ja tõlkemahtude kohta on allpool D osas „Tegevused“ ning 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: 2018–2020 (jaotised 1, 3 ja 4)



Peale klientidelt ja institutsioonidevahelisest koostööst saadavate tulude prognoosib tõlkekeskus 4. jaotises muid tulusid, näiteks pangaintress, tulu rendiruumide edasirentimisest komisjonile (Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusamet (Chafea)), ERA (Euroopa Liidu Raudteeameti) andmekeskuste teenuste hostimise tulu ning Luksemburgi valitsuse rahaline toetus tõlkekeskuse kontoriruumide rendikulude toetuseks. Selle tulu prognoos 2020. aastaks on 618 950 eurot, mis on 1,6% suurem kui 2019. aasta eelarves ja 33,4% väiksem kui 2018. aasta eelarve täitmisel kirjendatu.

Tõlkekeskus kandis tuludesse üle 2 433 150 eurot hinnastabiilsuse reservist, et tasakaalustada eelarvet, jättes 2020. aasta lõpuks reservi hinnanguliselt 2 070 091 eurot.

### C. KULUD

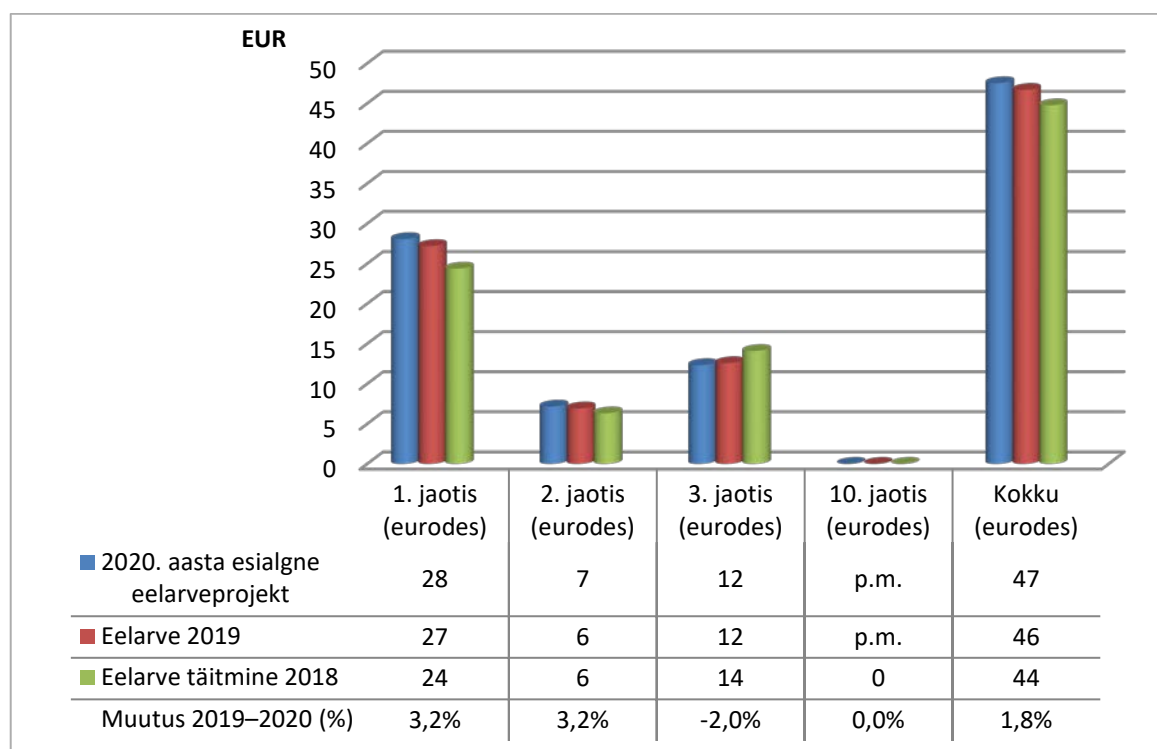
Tõlkekeskuse kuluprognos 2020. aastaks on 47,5 miljonit eurot. 1.–3. jaotises on 2020. aasta kuluprognos 1,8% võrra suurem kui 2019. aasta eelarves ja 6,2% suurem kui 2018. aasta eelarve täitmine. See suurenemine 2020. aastal võrreldes 2018. aastaga on põhjustatud palkade kavandatavast korrigeerimisest 2019. ja 2020. aastal ning muudest indekseeritavatest kuludest, mis tõenäoliselt

suurendavad 2020. aasta kulusid. Teiseks on see aastate 2018–2020 suurenemine tingitud ka investeringutest, mida tõlkekeskus peab tegema, et rakendada projektid, mida soovitati uuringus „Tõlkekeskus kui Euroopa Liidu asutuste ja organite ühine keeleteenuste osutaja“. Suurenemist 1. ja 2. jaotises kompenseerib osaliselt siiski oluline vähenemine 3. jaotises, mis tuleneb välistelt keeleteenuste osutajatelt tellitava allhanke mahu vähenemisest. Kulud jagunevad järgmiselt.

Jaotis	Kulud (eurodes)
1. Personal	28 049 700
2. Hooned, seadmed ja mitmesugused halduskulud	7 147 100
3. Tegevuskulud	12 323 200
10. Reservid	p.m.

Personalikulude, muude indekseeritud kulude ja IT-kulude (sh üleminekukava kulude) suurenemise tõttu on tõlkekeskus võtnud mitu meetet, et vähendada oma eelarvekulusid. Põhimeede on vähendada oluliselt enamikku kulude eelarvepunkte, et hõlmata ainult vajalik. See tähendab, et tõlkekeskus on vähendanud peamiste eelarveridade arvu miinumini ja see on oluliselt vähendanud paindlikkust. Palkade kõrgem indekseerimine, komisjoni teenuste hinnatõus, üleminekukava IT-investeering ja tõlketeenuste allhanke prognoositust kõrgem hind võib seetõttu tingida tõlkekeskuse eelarve prioriteetide täpsustamise, et vältida uusi suurenemisi. See kõik tähendab, et tõlkekeskus peab tegema rohkem vähemate ressursidega ja rohkem kasutama olemasolevat tõlketehnikat. On võetud meetmed, et minimeerida eeldatavat mõju klientidele. Kulude ülevaade jaotiste kaupa, sealhulgas võrdlus 2019. aasta eelarvega ja 2018. aasta eelarve täitmisega on järgmisel joonisel.

Joonis 2. Kulud jaotiste ja aastate kaupa: 2018–2020 (1., 2., 3. ja 10. jaotis)\*



\* 1. jaotis: „Personal“; 2. jaotis: „Hooned, seadmed ja mitmesugused halduskulud“; 3. jaotis: „Tegevuskulud“ ja 10. jaotis: „Reservid“. 2019. ja 2020. aastal on 10. jaotise eelarve „pro memoria“ (p.m.) ja 2018. aastal 0.

## 1. jaotis PERSONAL

1. jaotise eelarve on 2020. aastal 28 miljonit eurot, mis on 3,2% (867 000 euro võrra) suurem kui 2019. aastal. Tõlkekeskuse eelarves on ette nähtud ka võimalik iga-aastane palkade korrigeerimine (hinnanguliselt 1,8% aastas), 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 2019. aastaks. Eelarve arvestab ka selliseid tegureid nagu tööjõu voolavus ja personali töökorraldus. Kõik ülalmainitu põhjustab artikli 110 „Tegevteenistuses personal“ suurenemise 0,4% (73 600 euro võrra), samas kui lepingulise personali eelarve (eelarvepunkt 1115) on 2020. aastal suurenenud 32,7% võrra (473 400 eurot) võrrelduna 2019. aasta eelarvega.

## 2. jaotis HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2. jaotise „Hooned, seadmed ja mitmesugused halduskulud“ 2020. aasta eelarve on 7,1 miljonit eurot. See on 3,2% võrra suurem kui 2019. aasta eelarves. Selle peamiseks põhjuseks on suuremad IT-kulud, mis on seotud projektidega, mida on vaja rakendada uuringu „Tõlkekeskus kui Euroopa Liidu asutuste ja organite ühine keeleteenuste osutaja“ soovitude kohaselt.

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 sisaldavad ERA (Euroopa Liidu Raudteeameti) andmekeskuse hostimise kulu ja Chafeale edasirenditavate kontoriruumide kulu. Kooskõlas universaalsuse põhimõttega kirjendatakse ERA-lt ja Chafealt saadav tulu tuludena, mitte ei vähendata selle arvelt kulusid.

## 3. jaotis TEGEVUSKULUD

3. jaotise „Tegevuskulud“ eelarve katab tõlke teenuste allhanke, keeleteenustega seotud tehniliste teenuste, institutsioonidevahelise koostöö ja programmi eCdT kulud. 2020. aastal on jaotise eelarve 12,3 miljonit eurot, 2% võrra vähem kui 2019. aasta eelarves. See on 1,8 miljonit eurot vähem kui 2018. aasta eelarve täitmise.

Enamiku jaotise eelarvest (2020. aastal 94%) moodustab välistõlke teenuste eelarve. Nende teenuste tegelik kulu sõltub mitmest tegurist, näiteks teenusepakkujate järjestuse muutumisest olemasolevate raamlepingute raames ning tulevastes raamlepingutes kokkulepitavatest hindadest, mis omakorda sõltuvad majandusarengutest liikmesriikides. 2020. aasta eelarve on 11,6 miljonit eurot, mis on kooskõlas prognoositud mahtudega ja tõlkekeskuse eeldusega, et investeeringud tõlketehnoloogiasse mõjutavad positiivselt välistõlke teenuste kulusid. Tegelikud kulud sõltuvad muidugi tõlkekeskuse klientide tegelikest nõuetest ja tõlketehnoloogia võimalikust mõjust sisetõlgetele ja uutele raamlepingutele tulevikus.

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

## D. TEGEVUSED

Tõlkekeskuse tegevused on 2020. aasta eelarves määratletud kolme tegevusalana, nagu on sätestatud tõlkekeskuse 2020.–2022. aasta tööprogrammis: 1) põhitegevus; 2) tugitegevus ning 3) haldus ja

järelevalve. Varasem neljas valdkond, välistegevus ja klientidele suunatud suhtekorraldus, sisaldub alates 2018. aastast halduses ja järelevalves.

2020. 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 tõlkekeskuse 2020.–2022. aasta tööprogrammi kavandis (viide: CT/CA-002/2019).

	% inimressurssidest (töötajad)	% finantsressurssid est	Finantsressursid
Põhitegevus	69,9%	77,8%	36 982 994
Tugitegevus	20,9%	13,7%	6 506 436
Haldus ja järelevalve	9,2%	8,5%	4 030 570
Assigneeringud 10. jaotises „Reservid“, mis ei ole tegevusele eraldatud	0%	0%	0
Kokku	100%	100%	47 520 000

Järgmises tabelis on lehekülgede ja terminiloendite koguarv ning 2020. aasta tuluprognosis võrreldes 2019. aasta eelarvega. Tabelis on klientide esitatud 2020. aasta prognoosid koos võimaliku säästu mõjuga, mis tuleneb iga kliendi dokumenditõlgete hinnastruktuurist tõlkekeskuse arvutuse alusel. Ei ole siiski kindel, kas klientide esitatud 2019. aasta prognoosides on arvestatud võimaliku säästu mõju. Klientide prognooside ja tõlkemahtude üksikasjalik teave on allpool III osas „Tulude ja kulude kalkulatsiooni üksikasjad“.

	2020. aasta esialgne eelarveprojekt	2019. aasta eelarve	Võrdlus
ELi kaubamärkide lehekülgede koguarvu prognoos	362 595	410 896	-11,8%
Dokumentide lehekülgede koguarvu prognoos	311 017	301 911	3,0%
<i>Prognoositav lehekülgede koguarv*</i>	<i>673 612</i>	<i>712 807</i>	<i>-5,5%</i>
Terminiloendite koguarvu prognoos	104 413	152 285	-31,4%
Prognoositav kogutulu tõlgete, terminoloogia ja terminiloendite eest	43 792 700	40 485 400	8,2%



## II. TULUDE JA KULUDE KALKULATSIOONI ÜLEVAADE

Jaotis	Rubriik	Eelarveaasta 2020	Eelarveaasta 2019	Eelarveaasta 2018
	<b>TULUD</b>			
1	ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED	43 792 700	40 485 400	39 531 565
2	KOMISJONI TOETUS	p.m.	p.m.	0
3	INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ	675 200	707 400	734 003
4	MUUD TULUD	618 950	609 050	929 574
5	EELMISEST EELARVEAASTAST ÜLE KANTUD EELARVEÜLEJÄÄK JA ÜLEKANDED EELMISTE AASTATE RESERVIDEST	2 433 150	4 884 750	
	Hinnastabiilsuse reserv	2 433 150	4 884 750	
	Erakorraliste investeeringute reserv	p.m.	p.m.	0
6	TAGASIMAKSED	p.m.	p.m.	0
	<b>KOKKU</b>	<b>47 520 000</b>	<b>46 686 600</b>	<b>41 195 142</b>
	<b>KULUD</b>			
1	PERSONAL	28 049 700	27 182 700	24 367 576
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD	7 147 100	6 927 200	6 309 111
3	TEGEVUSKULUD	12 323 200	12 576 700	14 081 029
10	RESERVID	p.m.	p.m.	0
	<b>KOKKU</b>	<b>47 520 000</b>	<b>46 686 600</b>	<b>44 757 716</b>

III. 2020. AASTA TULUDE JA KULUDE KALKULATSIOONI ÜKSIKASJAD

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2020. aasta esialgne eelarveprojekt	2019. aasta eelarve	Täitumine 2018	Märkused
<b>TULUD</b>					
1000	Euroopa Keskkonnaamet (EEA)	183 800	181 300	206 324	2 042 lk
1001	Euroopa Koolitusfond (ETF)	60 300	60 700	130 936	762 lk
1002	Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA)	376 100	411 600	322 030	4 512 lk
1003	Euroopa Ravimiamet (EMA)	3 009 000	2 859 000	2 853 591	Dokumendid: 34 524 lk; terminiloendid: 1 490 terminit
1004	Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet (EU-OSHA)	625 800	649 900	1 001 114	7 070 lk
1005	Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)	3 853 200	4 504 500	5 607 558	Dokumendid: 39 171 lk; terminiloendid: 102 225 terminit; ühenduse disainilahendused: 8 000 terminit
1006	EUIPO kaubamärgid	13 577 100	14 639 700	14 848 299	362 595 lk
1007	Ühenduse Sordiamet (CPVO)	77 400	100 000	31 148	1 064 lk
1008	Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)	49 600	43 300	20 836	528 lk
1009	Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus (Eurofound)	390 200	550 000	292 603	4 464 lk
<b>100</b>	<b>Artikkel 100</b>	<b>22 202 500</b>	<b>24 000 000</b>	<b>25 314 437</b>	
1010	Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)	75 700	44 000	73 963	853 lk
1012	Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA)	1 180 800	1 123 700	960 216	13 136 lk
1014	Euroopa Investeerimispank (EIP)	p.m.	p.m.	0	
1015	Euroopa Toiduohutusamet (EFSA)	168 000	189 100	187 241	1 976 lk
1016	Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet (Eurojust)	1 082 100	121 000	0	11 512 lk
1017	Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA)	140 200	120 900	71 645	1 561 lk

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2020. aasta esialgne eelarveprojekt	2019. aasta eelarve	Täitumine 2018	Märkused
1018	Euroopa Lennundusohutusamet (EASA)	43 400	66 000	16 728	610 lk
1019	Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA)	922 200	900 000	1 135 555	10 976 lk
<b>101</b>	<b>Artikkel 101</b>	<b>3 612 400</b>	<b>2 564 700</b>	<b>2 445 347</b>	
1020	Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA)	39 400	40 000	24 473	426 lk
1021	Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC)	240 300	297 000	161 309	3 049 lk
1022	Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex)	961 500	739 200	492 468	10 732 lk
1023	Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet (EACEA)	1 124 500	961 100	651 189	13 578 lk
1024	Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet (EASME)	15 600	13 600	4 013	166 lk
1025	Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL)	24 300	20 800	15 552	343 lk
1026	Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusamet (Chafea)	376 600	339 300	796 748	3 712 lk
1027	Euroopa GNSSi Agentuur (GSA)	14 800	10 400	35 971	161 lk
1028	Euroopa Kaitseagentuur (EDA)	4 600	4 000	6 620	49 lk
1029	Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)	1 393 400	2 003 400	1 458 193	16 500 lk
<b>102</b>	<b>Artikkel 102</b>	<b>4 195 000</b>	<b>4 428 800</b>	<b>3 646 536</b>	
1030	Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA)	171 200	492 300	216 852	2439 lk
1031	Ühisettevõtte Fusion for Energy (F4E)	53 400	46 600	23 289	568 lk
1032	Euroopa Liidu Satelliidikeskus (SatCen)	p.m.	p.m.	0	
1033	Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet (INEA)	164 500	144 300	20 924	1 760 lk
1034	Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)	67 100	56 000	47 680	732 lk

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2020. aasta esialgne eelarveprojekt	2019. aasta eelarve	Täitumine 2018	Märkused
1035	Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet (ERCEA)	47 900	56 600	30 033	519 lk
1036	Teadusuuringute Rakendusamet (REA)	26 100	25 300	11 592	308 lk
1037	Ühisettevõtte Clean Sky 2	p.m.	p.m.	0	
1038	Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE)	104 300	115 300	265 281	1 169 lk
1039	Ühisettevõtte SESAR (SJU)	33 700	39 900	14 289	487 lk
<b>103</b>	<b>Artikkel 103</b>	<b>668 200</b>	<b>976 300</b>	<b>629 939</b>	
1040	Pre-2017 European Data Protection Supervisor (EDPS)				
1041	Joint Undertaking to implement a Joint Technology Initiative in Embedded Computing Systems (ARTEMIS)				
1042	Innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte (ühisettevõtte IMI 2)	29 800	26 000	1 624	317 lk
1043	Kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõtte (ühisettevõtte FCH 2)	10 500	9 200	943	112 lk
1044	European Nanoelectronics Initiative Advisory Council Joint Undertaking (ENIAC JU)				
1045	Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO)	2 845 800	2 333 400	2 344 467	34 146 lk
1046	Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER)	217 200	163 900	80 598	2 607 lk
1047	Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA)	381 800	300 000	620 423	5 319 lk
1048	Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA)	902 300	1 031 000	793 426	10 766 lk
1049	Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA)	153 600	137 400	87 033	1 676 lk
<b>104</b>	<b>Artikkel 104</b>	<b>4 541 000</b>	<b>4 000 900</b>	<b>3 928 514</b>	
1050	Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo (BERECi Büroo)	89 100	100 000	23 451	1 065 lk

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2020. aasta esialgne eelarveprojekt	2019. aasta eelarve	Täitumine 2018	Märkused
1051	Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet (eu-LISA)	1 225 700	880 700	621 030	Dokumendid: 13 249 lk; terminiloendid: 198 terminit.
1052	Ühine tehnoloogiaalgatus „Euroopa juhtpositsiooni tugevdamine elektroonikakomponentide ja -süsteemide toel” (ühisettevõtte ECSEL)	6 800	3 800	2 829	72 lk
1053	Merenduse Valdkonna Analüüside ja Operatsioonide Keskuse narkootikumidevastase võitluse töörühm (MAOC (N))	p.m.	p.m.	0	
1054	Ühtne Kriisilahendusnõukogu (SRB)	1 032 900	1 000 000	682 537	12 195 lk
1055	Euroopa koolid	p.m.	p.m.	16 359	See eelarvepunkt on Euroopa Koolide Peasekretäri Büroo (OSGES) ja Luxembourgi II Euroopa Kooli jaoks.
1056	Bioorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte (BPT ühisettevõtte)	p.m.	p.m.	3 854	
1057	Ühisettevõtte Shift2Rail (ühisettevõtte S2R)	p.m.	p.m.	2 829	
1058	Euroopa järelevalveasutuste ühiskomitee (EASs-JC)	p.m.	p.m.	—	See eelarvepunkt on Euroopa järelevalveasutuste ühiskomitee (ESAs-MJC) jaoks.
<b>105</b>	<b>Artikkel 105</b>	<b>2 354 500</b>	<b>1 984 500</b>	<b>1 352 888</b>	
1099	Uutelt klientidelt saadav tulu	p.m.	p.m.	0	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>0</b>	
<b>10</b>	<b>ASUTUSTE, AMETITE JA ORGANITE MAKSED</b>	<b>37 573 600</b>	<b>37 955 200</b>	<b>37 317 662</b>	
1100	Euroopa Komisjon	1 095 700	1 155 300	1 194 631	Dokumendid: 14 545 lk; terminiloendid: 500 terminit. Dokumentide lehekülgede arvus sisalduvad õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi ning tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi dokumentide hinnangulised mahud.
1101	Euroopa Parlament	p.m.	p.m.	0	
1102	Euroopa Liidu Nõukogu	323 300	246 900	129 177	4 250 lk
1103	Euroopa Kontrollikoda	12 500	12 300	14 050	130 lk
1104	Euroopa Regioonide Komitee	p.m.	p.m.	43 368	
1105	Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee	p.m.	p.m.	16 992	

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2020. aasta esialgne eelarveprojekt	2019. aasta eelarve	Täitumine 2018	Märkused
1106	Euroopa Liidu Kohus	p.m.	p.m.	64 351	
1107	Euroopa Keskpank	165 400	158 500	39 111	1 580 lk
1108	Euroopa Ombudsman	164 800	98 900	289 358	1 875 lk
1109	Euroopa Andmekaitseinspektor (EDPS)	4 457 400	858 300	422 867	53 612 lk
<b>110</b>	<b>Artikkel 110</b>	<b>6 219 100</b>	<b>2 530 200</b>	<b>2 213 903</b>	
<b>11</b>	<b>INSTITUTSIOONIDE MAKSED</b>	<b>6 219 100</b>	<b>2 530 200</b>	<b>2 213 903</b>	Peatükis on ELi institutsioonidele osutatud keeleteenustelt saadav tulu. Kuni 2016. aastani kirjendati see tulu 3. jaotises „Institutsioonidevaheline koostöö“ ja punktis 1040 „Euroopa Andmekaitseinspektor“.
<b>1</b>	<b>ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED</b>	<b>43 792 700</b>	<b>40 485 400</b>	<b>39 531 565</b>	Nõukogu määruse (EÜ) nr 2965/94 (viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1645/2003) artikli 10 lõike 2 punkt b.
2000	Komisjoni toetus	p.m.	p.m.	0	
200	Komisjoni toetus	p.m.	p.m.	0	Nõukogu määruse (EÜ) nr 2965/94 (viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1645/2003) artikli 10 lõike 2 punkt c.
<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	Pre-2017 European Commission				
3001	Osalemine institutsioonidevahelise kirjaliku ja suulise tõlke komitees (ICTI)	p.m.	p.m.	0	
3002	Institutsioonidevaheliste projektide juhtimine	675 200	707 400	734 003	See hõlmab institutsioonidevaheliste projektide, eelkõige IATE projekti juhtimisest saadavat tulu.
3003	Pre-2017 European Parliament				
3004	Pre-2017 Council of the European Union				
3005	Pre-2017 European Court of Auditors				

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2020. aasta esialgne eelarveprojekt	2019. aasta eelarve	Täitumine 2018	Märkused
3006	Pre-2017 Committee of the Regions of the European Union				
3007	Pre-2017 European Economic and Social Committee				
3008	Pre-2017 Court of Justice of the European Union				
300	Institutsioonidevaheline koostöö	675 200	707 400	734 003	
3010	Pre-2017 European Central Bank				
3011	Pre-2017 European Ombudsman				
301	Article 301				
30	<b>INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ</b>	<b>675 200</b>	<b>707 400</b>	<b>734 003</b>	
3	<b>INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ</b>	<b>675 200</b>	<b>707 400</b>	<b>734 003</b>	
4000	Pangaintressid	10 000	7 000	7 796	
400	Pangaintressid	10 000	7 000	7 796	Artikkel sisaldab tõlkekeskuse pangakontodele laekuvaid intresse.
4010	Mitmesugused tagasimaksud	365 700	358 800	678 528	
401	Mitmesugused tagasimaksud	365 700	358 800	678 528	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>618 950</b>	<b>609 050</b>	<b>929 574</b>	
4	<b>MUUD TULUD</b>	<b>618 950</b>	<b>609 050</b>	<b>929 574</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	

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2020. aasta esialgne eelarveprojekt	2019. aasta eelarve	Täitumine 2018	Märkused
5010	Ülekanne erakorraliste investeeringute reservist	p.m.	p.m.	0	Ülekanne erakorraliste investeeringute reservist vastab peatüki 32 „Programmi e-CdT kulud“ kuludele.
5015	Ülekanne hinnastabiilsuse reservist	2 433 150	4 884 750	0	Ülekannet hinnastabiilsuse reservist on vaja eelarve tasakaalustamiseks.
501	Ülekanded eelmiste aastate reservidest	2 433 150	4 884 750	0	
50	EELMISEST EELARVEAASTAST ÜLE KANTUD EELARVEÜLEJÄÄK JA ÜLEKANDED EELMISTE AASTATE RESERVIDEST	2 433 150	4 884 750	0	
5	EELMISEST EELARVEAASTAST ÜLE KANTUD EELARVEÜLEJÄÄK JA ÜLEKANDED EELMISTE AASTATE RESERVIDEST	2 433 150	4 884 750	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	
	<b>Tulud kokku</b>	<b>47 520 000</b>	<b>46 686 600</b>	<b>41 195 142</b>	
<b>KULUD</b>					
1100	Põhipalgad	16 214 600	16 105 800	14 479 219	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	1 532 200	1 526 000	1 256 255	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 õppetoetuste kulude katmiseks.
1102	Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused	2 519 700	2 557 800	2 322 018	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.



Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2020. aasta esialgne eelarveprojekt	2019. aasta eelarve	Täitumine 2018	Märkused
1103	Sekretäritoetused	16 200	19 500	11 580	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige XIII lisa artikli 18 lõige 1. Assigneering on ette nähtud sekretäritoetuste maksmiseks kiirmasina- või masinakirjutajana, teleksioperaatorina, trükkiladujana, täitevsekretärina või vanemsekretärina töötavatele AST-kategooria ametnikele ja ajutistele teenistujatele, kellel oli õigus seda toetust saada 1. maile 2004 eelnenud kuul.
110	Tegevteenistuses personal	20 282 700	20 209 100	18 069 072	
1113	Praktikandid	36 700	36 200	24 895	Assigneering on ette nähtud praktikantidega seonduvate kulude katmiseks.
1115	Lepinguline personal	1 919 700	1 446 300	1 245 757	Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3a ja IV jaotis.
111	Lepingulised töötajad ja praktikandid	1 956 400	1 482 500	1 270 652	Selle artikli varasem nimetus oli „Abipersonal ja kohalikud töötajad“.
1120	Töötajate erialane koolitus	190 900	184 900	155 608	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 24a.
112	Töötajate erialane koolitus	190 900	184 900	155 608	
1130	Ravikindlustus	544 500	540 800	517 633	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 72. Euroopa Liidu ametnike ravikindlustuse eeskirjad.
1131	Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused	80 100	79 500	58 216	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 73 ja VIII lisa artikkel 15. Assigneering on ette nähtud õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustuste tööandjamaksete katmiseks.
1132	Töötuskindlustus	164 900	167 500	129 778	Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 28a. Assigneering on ette nähtud ajutiste teenistujate töötuskindlustuse kulude katmiseks.
1133	Pensioniõiguste 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 teenistujate pensioniõiguste loomiseks või päritoluriigis säilitamiseks.
1134	Sissemaksud ühenduse pensioniskeemi	3 420 700	3 328 400	3 166 071	Assigneering on ette nähtud tõlkekeskuse kui tööandja osamakseteks ühenduse pensioniskeemi.
113	Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed	4 210 200	4 116 200	3 871 698	

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2020. aasta esialgne eelarveprojekt	2019. aasta eelarve	Täitumine 2018	Märkused
1140	Sünni- ja surmatoetused ja -hüvitised	1 200	1 000	0	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	254 100	249 200	205 248	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>255 300</b>	<b>250 200</b>	<b>205 248</b>	
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>	<b>Ületunnitöö</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
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, õnnetusjuhtumi- ja elukindlustuse makseid ning sõidukulude ja kindlasummaliste päevarahade maksmist vabakutselistele tõlkidele, kelle tegevuskoht ei ole lepingulises töökohas.
1175	Tööhõiveagentuuri töötajad	268 000	261 500	218 502	Assigneering on ette nähtud tööhõiveagentuuri töötajate kasutamise kulude katmiseks.
<b>117</b>	<b>Täiendavad teenused</b>	<b>268 000</b>	<b>261 500</b>	<b>218 502</b>	

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2020. aasta esialgne eelarveprojekt	2019. aasta eelarve	Täitumine 2018	Märkused
1180	Mitmesugused töötajate värbamisega seonduvad kulud	48 500	47 000	28 731	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 27–31 ja 33. Assigneering on ette nähtud värbamismenetluste kulude katmiseks.
1181	Sõidukulud	11 600	11 300	6 500	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	63 700	62 600	41 224	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	23 311	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.
1184	Ajutised päevarahad	79 700	78 400	78 192	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) pidanud vahetama elukohta.
118	Mitmesugused kulud seoses töötajate värbamise ja teisele tööle üleviimisega	230 100	225 900	177 957	
1190	Palkade paranduskoeffitsiendid	1 500	1 500	0	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 64 ja 65. Assigneering on ette nähtud paranduskoeffitsientide kohaldamiseks ametnike ja ajutiste teenistujate töötasude ja ületunnitöö maksetele.
119	Palkade paranduskoeffitsiendid ja kohandamised	1 500	1 500	0	
11	<b>TEGEVTEENISTUSES PERSONAL</b>	<b>27 395 100</b>	<b>26 731 800</b>	<b>23 968 737</b>	
1300	Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused	70 000	67 500	38 700	Assigneering on ette nähtud tõlkekeskuse huvides lähetatud koosseisuliste töötajate transpordikulude, päevarahade ja lisakulude või erakorraliste kulude katmiseks vastavalt Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade sätetele.

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2020. aasta esialgne eelarveprojekt	2019. aasta eelarve	Täitumine 2018	Märkused
130	Lähetused ja ametireisid	70 000	67 500	38 700	
1310	Koolitusega seotud lähetuskulud	26 600	26 600	25 479	See assigneering on ette nähtud väljaspool Luksemburgi toimuvate koolituste lähetuskuludeks.
137	Koolitusega seotud lähetused ja ametireisid	26 600	26 600	25 479	
13	<b>LÄHETUSED JA AMETIREISID</b>	<b>96 600</b>	<b>94 100</b>	<b>64 179</b>	
1400	Restoranid ja sööklad	5 800	5 600	4 185	
140	Sotsiaal- ja meditsiiniteenuste taristu	5 800	5 600	4 185	
1410	Meditsiiniteenistus	58 700	56 600	52 500	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 59 ja II lisa artikkel 8.
141	Meditsiiniteenistus	58 700	56 600	52 500	
1420	Muud kulud	390 400	193 200	187 732	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	13 247	Assigneering on ette nähtud eri rahvustest töötajate ühiskondlike suhete edendamise kõigi algatuste julgustamiseks ja rahastamiseks, töötajatele antud muuks abiks ja toetusteks ning töötajatele vastuvõtude organiseerimise kulude hüvitamiseks.
142	Muud kulud	404 400	207 200	200 979	
14	<b>SOTSIAAL- JA MEDITSINI TEENUSTE TARISTU</b>	<b>468 900</b>	<b>269 400</b>	<b>257 664</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>	

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2020. aasta esialgne eelarveprojekt	2019. aasta eelarve	Täitumine 2018	Märkused
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	85 100	83 400	75 900	Assigneering on ette nähtud lastesõimede ja haridusasutustega seonduvate kulude katmiseks. Assigneering tugineb Euroopa Parlamendi prognoosile.
163	Lastehooldusasutused	85 100	83 400	75 900	
1640	Täiendav abi puuetega inimestele	1 500	1 500	0	Assigneering on ette nähtud puudest tulenevate vajalikuks tunnistatud ja dokumentaalselt tõendatud kulude (v.a ravikulud) hüvitamiseks teenistuses olevatele puuetega töötajatele, nende abikaasadele ja ülalpeetavatele lastele pärast riigipoolsete toetamisvõimaluste ammendumist.
164	Täiendav abi puuetega inimestele	1 500	1 500	0	
16	<b>HOOLEKANDETEENUSED</b>	<b>86 600</b>	<b>84 900</b>	<b>75 900</b>	
1700	Vastuvõtu- ja esinduskulud	2 500	2 500	1 096	Assigneering on ette nähtud esinduskulude ja mitmesuguste vastuvõtukulude katmiseks.
170	Vastuvõtu- ja esinduskulud	2 500	2 500	1 096	
17	<b>VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 096</b>	
1900	Pensionid ja lahkumistoetused	p.m.	p.m.	0	Assigneering on ette nähtud pensionideks ja lahkumistoetusteks.
190	Pensionid	p.m.	p.m.	0	
19	<b>PENSIONID</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
1	<b>PERSONAL</b>	<b>28 049 700</b>	<b>27 182 700</b>	<b>24 367 576</b>	

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2020. aasta esialgne eelarveprojekt	2019. aasta eelarve	Täitumine 2018	Märkused
2000	Hoonete rent ja seonduvad kulud	2 388 200	2 349 000	2 332 008	Assigneering on ette nähtud keskuse kasutatavate hoonete või hooneosade ja parkimiskohtade rendi tasumiseks.
200	Kinnisvarainvesteeringud, hoonete rent ja seonduvad kulud	2 388 200	2 349 000	2 332 008	
2010	Kindlustus	11 100	10 900	9 256	Assigneering on ette nähtud tõlkekeskuse kasutatavate hoonete või hooneosade kindlustusmaksete tasumiseks.
201	Kindlustus	11 100	10 900	9 256	
2020	Vesi, gaas, elekter ja küte	209 400	205 800	200 114	Assigneering on ette nähtud korraliste kulude katmiseks.
202	Vesi, gaas, elekter ja küte	209 400	205 800	200 114	
2030	Puhastus- ja hooldustööd	223 300	219 900	220 426	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 jäätmekorvalduse kuludeks.
203	Puhastus- ja hooldustööd	223 300	219 900	220 426	
2040	Ruumide sisustamine	16 000	16 000	14 900	Assigneering on ette nähtud hoone sisustamiskulude ja remondikulude katmiseks.
204	Ruumide sisustamine	16 000	16 000	14 900	
2050	Hoonete turvalisus ja valve	207 300	209 500	154 153	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	207 300	209 500	154 153	
2060	Kinnisvara ostmine	p.m.	p.m.	0	Assigneering on ette nähtud tõlkekeskuse 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	

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2020. aasta esialgne eelarveprojekt	2019. aasta eelarve	Täitumine 2018	Märkused
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	<b>KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD</b>	<b>3 055 300</b>	<b>3 011 100</b>	<b>2 930 857</b>	
2100	Riistvara ja tarkvara ostmine, paigaldamine, hooldamine ja korrashoid	1 810 000	1 775 000	1 420 960	Assigneering on ette nähtud arvutiriistvara ostmiseks või liisimiseks, tarkvara arendamiseks, tarkvara/tarkvarapakettide hoolduseks ning mitmesugusteks andmetöötuse tarvikuteks jms. Punkt sisaldab ka sideseadmeid, paljundeid ja printereid.
210	Infotehnoloogia	1 810 000	1 775 000	1 420 960	
2120	Tarkvara ja süsteemide käitamise, seadistamise, arendamise ja hoolduse sisseostetavad teenused	1 595 000	1 495 000	1 464 447	Assigneering on ette nähtud teenindavate välistöötajate (operaatorid, haldurid, süsteemiinsenerid jms) kulude katmiseks.
212	Infotehnoloogia teenused	1 595 000	1 495 000	1 464 447	
21	<b>ANDMETÖÖTLUS</b>	<b>3 405 000</b>	<b>3 270 000</b>	<b>2 885 407</b>	
2204	Kontoriseadmed	5 000	5 000	5 112	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	5 000	5 112	
2210	Uute seadmete ostmine	10 000	11 000	7 065	Assigneering on ette nähtud mööbli ostmise, väljavahetamise, hooldamise, kasutamise ja parandamise kulude katmiseks.
221	Mööbel	10 000	11 000	7 065	
2230	Uute sõidukite ostmine	p.m.	p.m.	0	Assigneering on ette nähtud tõlkekeskuse ametliku sõiduki ostmise kulude katmiseks.
2232	Sõidukite üürimine	9 300	9 300	9 546	Assigneering on ette nähtud ühe ametisõiduki pikaajaliseks rentimiseks ja ettenägematute vajaduste korral sõidukite ajutise rentimise kulude katmiseks.
2233	Sõidukite hooldamine, kasutamine ja remont	5 000	5 000	5 500	Assigneering on ette nähtud sõidukite hooldus- ja käituskuludeks ning ühistranspordi kasutamise kulude katmiseks.

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2020. aasta esialgne eelarveprojekt	2019. aasta eelarve	Täitumine 2018	Märkused
223	Sõidukid	14 300	14 300	15 046	
2250	Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud	24 000	24 000	21 174	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	24 000	21 174	
22	<b>VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD</b>	<b>53 300</b>	<b>54 300</b>	<b>48 397</b>	
2300	Kirja- ja kontoritarbed	24 000	24 000	23 802	Assigneering on ette nähtud kirja- ja kontoritarvete ostmiseks.
230	Kirja- ja kontoritarbed	24 000	24 000	23 802	
2320	Pangakulud	2 000	2 000	1 596	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	2 000	2 000	1 596	
2330	Õiguskulud	20 000	20 000	38 600	Assigneering on ette nähtud esialgsete õigusabikulude ja juristide või muude ekspertide teenuste kulude katmiseks.
233	Õiguskulud	20 000	20 000	38 600	
2340	Kahjud	p.m.	p.m.	0	Assigneering on ette nähtud kahjude katmiseks ja tõlkekeskuse vastu esitatud nõuete rahuldamiseks (tsiviilvastutus).
234	Kahjud	p.m.	p.m.	0	
2350	Mitmesugused kindlustused	10 700	10 400	9 927	Assigneering on ette nähtud üldkindlustuse, tsiviilvastutuskindlustuse, vargusvastase kindlustuse ning raamatupidamistöötajate ja avansikontode haldajate vastutuskindlustuse kulude katmiseks.
2352	Mitmesugused sisekoosolekute kulud	2 500	2 500	764	Assigneering on ette nähtud sisekoosolekute korraldamiskulude katmiseks.



Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2020. aasta esialgne eelarveprojekt	2019. aasta eelarve	Täitumine 2018	Märkused
2353	Osakondade kolimine	3 000	3 000	3 000	Assigneering on ette nähtud hoonesisese ja uude hoonesse kolimise kulude katmiseks.
2359	Muud kulud	3 100	3 100	349	Assigneering on ette nähtud muude konkreetset katmata halduskulude katmiseks.
235	Muud halduskulud	19 300	19 000	14 039	
2360	Välisauditi- ja -hindamisteenused	15 000	10 000	13 571	
236	Välisauditi- ja -hindamisteenused	15 000	10 000	13 571	
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	147 000	146 600	128 041	Assigneering on ette nähtud komisjoni poolt tõlkekeskusele osutatava haldusabi kulude katmiseks.
2393	Väljaanded	10 000	10 000	3 636	Assigneering on ette nähtud tõlkekeskuse eelarve ja muude teatiste avaldamise ning muude suhtekorralduskulude katmiseks.
2394	Teabe levitamine	20 000	20 000	5 589	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	12 000	11 500	11 242	Assigneering on ette nähtud tõlkekeskusele osutatavate teenuste, näiteks asutuste koordineerimise raames osutatavate teenuste kulude katmiseks.
239	Institutsioonidevahelised teenused	189 000	188 100	148 507	
23	<b>JOOKSVAD HALDUSKULUD</b>	<b>269 300</b>	<b>263 100</b>	<b>240 115</b>	
2400	Postikulud ja kättetoimetamistasud	19 200	19 200	19 106	Assigneering on ette nähtud postikulude või kättetoimetamistasude, sealhulgas postipakkide kulude katmiseks.
240	Postikulud	19 200	19 200	19 106	
2410	Telefoni, telegraafi, teleksi, raadio ja televisiooni liitumis- ja teenustasud	134 000	134 000	86 310	Assigneering on ette nähtud telefoni, faksi ja telekonverentside abonement- ja sidekulude, andmeside ning sidevahendite kulude katmiseks. Sidevahendite kulud on kirjendatud punktis 2100.

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2020. aasta esialgne eelarveprojekt	2019. aasta eelarve	Täitumine 2018	Märkused
241	Side	134 000	134 000	86 310	
24	<b>POSTI- JA SIDEKULUD</b>	<b>153 200</b>	<b>153 200</b>	<b>105 416</b>	
2500	Koosolekute üldkulud	2 000	3 000	3 112	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	2 000	3 000	3 112	
2550	Mitmesugused konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamise ja neil osalemise kulud	30 000	15 000	25 048	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	30 000	15 000	25 048	
25	<b>KOOSOLEKUKULUD</b>	<b>32 000</b>	<b>18 000</b>	<b>28 160</b>	
2600	Haldusnõukogu koosolekud	25 000	20 000	14 000	Assigneering on ette nähtud koosolekutel, komisjonides ja töörühmades osalema kutsutud haldusnõukogu liikmete reisi-, elamis- ja ettenägematute kulude katmiseks.
260	Koosolekukulud	25 000	20 000	14 000	
2610	Haldusnõukogu koosolekute korraldamine	9 000	7 500	6 208	Assigneering on ette nähtud haldusnõukogu koosolekute korralduskuludeks.
261	Haldusnõukogu koosolekute korraldamine	9 000	7 500	6 208	
2650	Suuline tõlge	45 000	30 000	23 000	Assigneering on ette nähtud haldusnõukogu koosolekute suulise tõlke teenuste kulude katmiseks, eelkõige ühenduse institutsioonide poolt tõlkekeskusele esitatavate arvete alusel.
265	Suuline tõlge	45 000	30 000	23 000	
26	<b>HALDUSNÕUKOGU</b>	<b>79 000</b>	<b>57 500</b>	<b>43 208</b>	
2700	Piiratud konsultatsioonid, uuringud ja küsitlused	100 000	100 000	27 550	Assigneering on ette nähtud pädevateilt halduseksperditelt konsultatsioonide, uuringute ja küsitluste, nimelt hindamisaruannete tellimiseks ja väliskonsultantide töötasudeks.

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2020. aasta esialgne eelarveprojekt	2019. aasta eelarve	Täitumine 2018	Märkused
270	Piiratud konsultatsioonid, uuringud ja küsitlused	100 000	100 000	27 550	
27	KONSULTATSIOONID JA UURINGUD	100 000	100 000	27 550	Selle peatüki varasem nimetus oli „Informatsioon. Hankimine, arhiivimine, esitamine ja levitamine.“
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED HALDUSKULUD	7 147 100	6 927 200	6 309 111	
3000	Välisõlketeenused	11 560 000	11 740 000	12 977 565	Assigneering on ette nähtud väliste teenusepakkujate osutatavate keeleteenustega seotud kulude katteks.
3001	Keeleteenustega seotud tehnilised teenused	60 000	60 000	13 000	Assigneering on ette nähtud keeleteenustega seotud tehniliste teenuste kulude katmiseks.
300	Välisõlketeenused	11 620 000	11 800 000	12 990 565	
30	VÄLISTÕLKETEENUSED	11 620 000	11 800 000	12 990 565	
3100	Institutsioonidevahelise keelekoostöö kulud	703 200	776 700	797 780	Assigneering on ette nähtud nende kulude katmiseks, mis on seotud institutsioonidevahelise kirjaliku ja suulise tööle 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.
310	Institutsioonidevahelise koostöö kulud	703 200	776 700	797 780	
31	INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD	703 200	776 700	797 780	
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.	0	Assigneering on ette nähtud programmiga eCdT seotud riist- ja tarkvarakulude katmiseks.
3203	Programmiga eCdT seotud IT-nõustamine	p.m.	p.m.	292 684	Assigneering on ette nähtud programmiga eCdT seotud IT-nõustamise kulude katmiseks.
320	Programmiga eCdT seotud kulud	p.m.	p.m.	292 684	
32	PROGRAMMIGA eCdT SEOTUD KULUD	p.m.	p.m.	292 684	Peatükis on programmi eCdT kulud, mis on üle kantud erakorraliste investeeringute reservist tulude punkti 5010.

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2020. aasta esialgne eelarveprojekt	2019. aasta eelarve	Täitumine 2018	Märkused
<b>3</b>	<b>TEGEVUSKULUD</b>	<b>12 323 200</b>	<b>12 576 700</b>	<b>14 081 029</b>	
10003	Hinnastabiilsuse reserv	p.m.	p.m.	0	2011. aastal loodud hinnastabiilsuse reserv. 2020. aasta lõpus on reservi kogusumma 2 070 091 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	2020. aastal puuduvad assigneeringud, mis kataksid erakorralisi investeeringuid. Reservi kogusumma on 706 378 eurot, arvestades kasutamist tulude punktis 5010.
<b>1000</b>	<b>Määratlemata otstarbega assigneeringud</b>	p.m.	p.m.	0	Kõigi reservide täitmine 2018. 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>47 520 000</b>	<b>46 686 600</b>	<b>44 757 716</b>	

## LISA 1 - AMETIKOHTADE LOETELU

Tegevusüksused ja palgaastmed	2018		2019		2020	
	Täidetud 31.12.2016		Kinnitatud ELi 2019. aasta eelarves		Tõlkekeskuse taotlus ELi 2020. 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	7	17	11	20	11
AD 11	9	3	7	4	5	5
AD 10	5	6	8	5	8	5
AD 9	5	5	4	12	5	13
AD 8	8	15	1	21	0	21
AD 7	4	15	6	24	5	26
AD 6	2	24	1	12	1	8
AD 5	1	12	0	0	0	0
AD KOKKU	41	88	45	90	45	90
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	1	0
AST 9	2	0	5	0	4	1
AST 8	2	2	1	2	1	2
AST 7	2	2	1	5	1	4
AST 6	1	5	1	6	1	7
AST 5	1	13	2	19	2	20
AST 4	1	12	0	12	0	12
AST 3	0	8	0	2	0	0
AST 2	0	1	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
AST KOKKU	9	43	10	46	10	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	1	0	1
AST/SC 2	0	2	0	1	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
AST/SC KOKKU	0	2	0	2	0	2
KOKKU	50	133	55	138	55	138
TÖÖTAJAJD KOKKU	183		193		193	

## Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale)

Tegevusüksused (FG)	2018 (tegelikult täidetud)	2019	2020
FG IV	11,3	16,0	19,0
FG III	5,4	9,0	9,0
FG II	6,4	5,0	5,0
FG I	0,0	0,0	0,0
Lepingulisi töötajaid kokku	23	30	33