



EUROOPA LIIDU ASUTUSTE TÕLKEKESKUSE
HALDUSNÕUKOGU OTSUS,
MILLEGA VÕETAKSE VASTU 2022. AASTA ESIALGNE EELARVEPROJEKT – CT/CA-030/2021ET

EUROOPA LIIDU ASUTUSTE TÕLKEKESKUSE HALDUSNÕUKOGU,

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

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

ning arvestades järgmist:

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

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Tõlkekeskuse 2022. aasta eelarve (vt otsuse lisa) võetakse vastu.

Artikkel 2

Otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Luxembourg, 20. oktoober 2021

Haldusnõukogu nimel

(elektrooniliselt allkirjastanud)

Rytis Martikonis

eesistuja

Lisa: Eelarve 2022



EELARVE 2022

CT/CA-030/2021ET

SISUKORD

I. SISSEJUHATUS

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

II. TULUDE JA KULUDE KALKULATSIOONI ÜLEVAADE

III. TULUDE JA KULUDE KALKULATSIOONI ÜKSIKASJAD

1. LISA. AMETIKOHTADE LOETELU

I. SISSEJUHATUS

A. ÜLDSISSEJUHATUS

2022. aasta eelarve 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 2022. aasta eelarve 2022. aasta tööprogrammiga, loetledes igale tõlkekeskuse strateegiliste eesmärkide saavutamise tegevusele eraldatud assigneeringu. Selle struktuur järgib tavalist eelarvestruktuuri.

2022. aasta eelarve kajastab tulude ja kulude prognoosi, nagu see on esitatud tõlkekeskuse 2022.–2024. aasta programmdokumendis (viide: CT/CA-002/2021). Eelarveprojekt on koostatud vastavalt keskuse finantsmääruse artiklitele 35–37. 2022. aasta eelarve koostamisel analüüsis tõlkekeskus oma prognoositavaid kulusid ja hankis prognoosid klientidelt.

2022. aasta eelarve on koostatud 2022. aasta hindade alusel, mis on esitatud allolevas tabelis. Käesoleva dokumendi kõik summad on eurodes.

2022. aastal kehtivad hinnad:

Osutatav teenus	Tavalise tähtajaga dokument (eurodes)	Pika tähtajaga dokument (eurodes)	Kiireloomuline dokument (eurodes)	Väga kiireloomuline dokument (eurodes)
Tõlkimine (lehekülje hind)	87,00	82,00	108,00	156,00
Kohandatud tõlkimine (lehekülje hind)	82,00	78,00	102,00	
Muutmine (lehekülje hind)	172,00	163,40	215,00	
Tõlketoimetamine (lehekülje hind)	60,00	57,00	75,00	
Lähteteksti toimetamine (lehekülje hind)	39,00	37,00	44,00	
Transkribeerimine (minuti hind)	8,50	6,50	10,50	
Automaatne transkribeerimine (minuti hind)			2,00 eurot	
Kaubamärgid (lehekülje hind)		41,93 eurot	197 221 lk eest	
Kerge järeltoimetamine (lehekülje hind)		49,00 eurot		
Paste 'n Go (lehekülje hind)		82,00 eurot		
Masintõlge (lehekülje hind)		0,30 eurot		

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

2022. 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 / tundliku sisuga salastamata dokumendid (lehekülje lisatasu sihtkeele kohta)	20,00
Muu kui Euroopa Liidu keel (lehekülje lisatasu sihtkeele kohta)	10,00
Veebidokumentide üleslaadimine (mitme faili korral või tellimuse kohta üksikfailide korral)	10,00

B. TULUD

2022. aasta kogutulu prognoos on 49 miljonit eurot, sellest 49 miljonit eurot 1.–4. jaotises. Prognoositud tulud jagunevad järgmiselt.

Jaotis	Tulud (eurodes)
1. Asutused ja organid	48 101 600
3. Institutsioonidevaheline koostöö (Euroopa Liidu institutsioonid)	663 100
4. Muud tulud	272 400
5. Eelmisest eelarveaastast üle kantud eelarveülejääk ja ülekanded eelmiste aastate reservidest	p.m.

Keskuse tuluprognosis põhineb klientide esitatud prognoosidel. Seepärast tuleb rõhutada, et tuluprognosis võib muutuda olenevalt klientide tegelikest vajadustest ja eelarvetest. Klientide esitatud teabe alusel on 2022. aasta hinnanguline tulu 1. jaotises 48,1 miljonit eurot võrreldes paranduseelarve 2/2021 summaga 47,7 miljonit eurot (0,9%). 2022. aastaks prognoositav tulu on 5,2 miljonit eurot suurem (12%) kui 2020. aastal klientidelt saadud tegelik tulu 42,9 miljonit eurot.

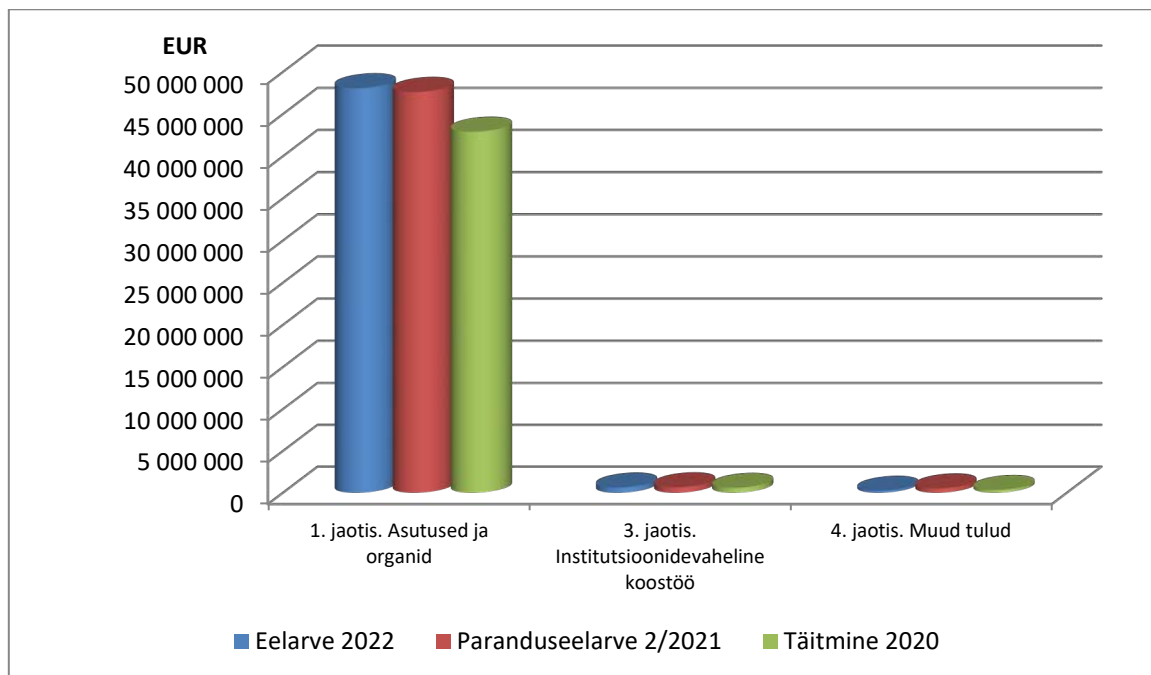
Tõlkekeskuse suurim klient, EUIPO (Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet) vähendas kaubamärkide tõlkimise 2022. aasta prognoosi 2,8 miljoni euro võrra (-25,6%) (punkt 1006) võrreldes paranduseelarvega 2/2021. 2022. aasta prognoositav tulu on 3,9 miljonit eurot väiksem (-32%) kui

2020. aastal ELi kaubamärkide tõlkimise eest saadud tegelik tulu. Lisaks suurenesid EUIPO-le osutatavate muude teenuste tuluprognosid 29% võrra, nimelt 4,2 miljonilt eurolt paranduseelarves 2/2021 5,5 miljoni euroni 2022. aastal (punkt 1005), mis on 38,8% (1,5 miljonit eurot) rohkem kui muude teenuste eest saadud tulu 2020. aastal. 2022. aasta kogutulu prognoos on 14,7% (2,4 miljonit eurot) väiksem kui EUIPO-lt 2020. aastal saadud kogutulu.

Muud olulised muudatused, mida võib paranduseelarvega 2/2021 võrreldes täheldada, on prognooside vähenemine järgmiselt: EMA (Euroopa Raviamet) 20,7% (-860 700 eurot), Europol (Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet) 84,4% (-274 200 eurot), ENISA (Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet) 70,3% (-350 800 eurot), Frontex (Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet) 6,1% (-190 900 eurot), ECHA (Euroopa Kemikaaliamet) 7,1% (-127 700 eurot) ja EASO (Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet) 23,8% (- 906 800 eurot). Võrreldes paranduseelarvega 2/2021 suurendas EMCDDA (Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus) oma prognoosi 77,2% (167 400 eurot), Eurojust (Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet) 23% (237 000 eurot), REA (Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet) 143,8% (1,2 miljonit eurot), eu-LISA (Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet) 48,8% (401 500 eurot), SRB (Ühtne Kriisilahendusnõukogu) 24,8% (293 200 eurot), ELA (Euroopa Tööjõuamet) 66% (792 200 eurot), nõukogu (Euroopa Liidu Nõukogu) 109,2% (167 000 eurot) ja EDPS (Euroopa Andmekaitseinspektor) 38% (472 300 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: 2020–2022 (1., 3. ja 4. jaotis)



Peale klientidelt ja institutsioonidevahelisest koostööst saadavate tulude prognoosib tõlkekeskus 4. jaotises muid tulusid, näiteks pangaintress, ERA (Euroopa Liidu Raudteeameti) andmekeskusteenuste hostimise tulu ning Luksemburgi valitsuse rahaline toetus tõlkekeskuse kontoriruumide rendikulude toetuseks. Selle tulu prognoos 2022. aastaks on 272 400 eurot, mis on 51,3% väiksem kui paranduseelarves 2/2021 ja 26,6% suurem kui 2020. aasta eelarve täitmisel kirjendatu.

Keskus ei ole stabiilsusreservist ega erakorraliste investeeringute reservist ühtegi summat üle kandnud.

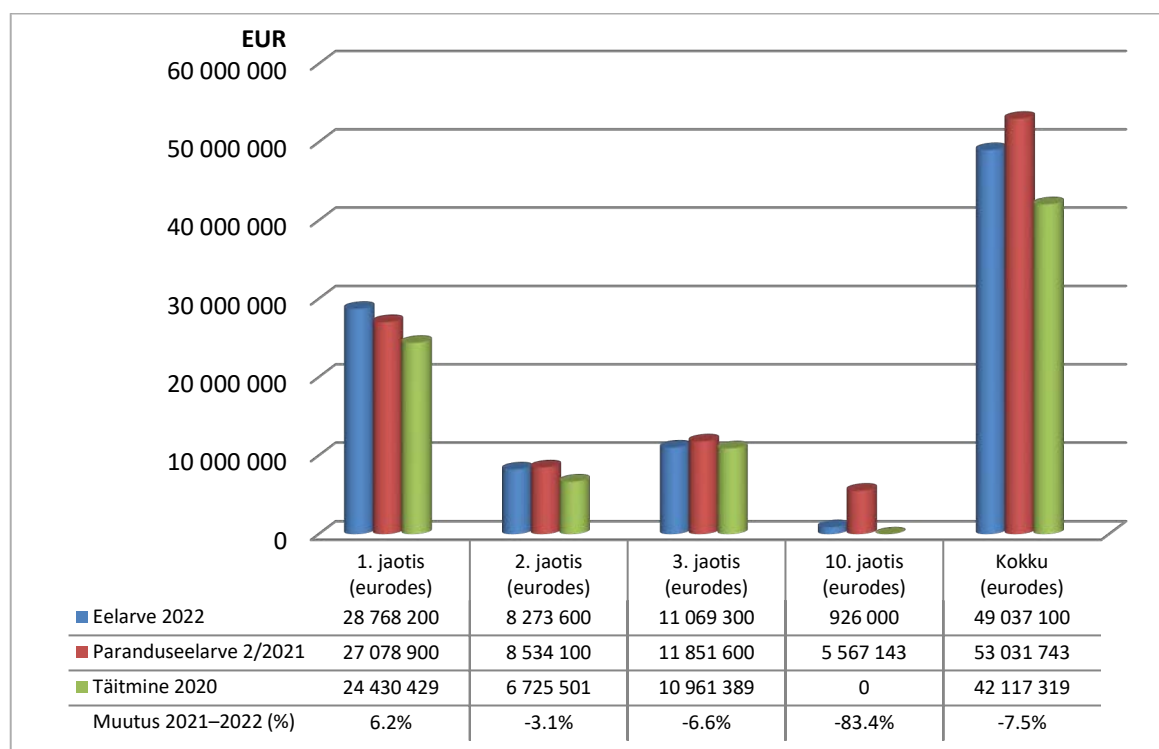
C. KULUD

Tõlkekeskuse kuluprognos 2022. aastaks on 49 miljonit eurot. 1.–3. jaotises on 2022. aasta eelarve 1,4% võrra suurem kui paranduseelarve 2/2021 ja on 14,2% võrra suurem kui 2020. aasta eelarve täitmine. See suurenemine 2022. aastal võrreldes 2020. aastaga on põhjustatud palkade kavandatavast korrigeerimisest 2021. ja 2022. aastal, muudest tõenäoliselt indekseeritavatest kuludest. Lisaks kompenseerivad seda suurenemist 1. jaotises osaliselt vähenemised 2. ja 3. jaotises, mis tulenevad uuest kinnisvarastrateegiast, kaugtöö kasutuselevõtmisest uue tavana ja väliste keeleteenuste osutajatele allhanke mahu vähendamisest. Prognoositud kulud jagunevad järgmiselt.

Jaotis	Kulud (eurodes)
1. Personal	28 768 200
2. Hooned, seadmed ja mitmesugused halduskulud	8 273 600
3. Tegevuskulud	11 069 300
10. Reservid	926 000

Personalikulude, muude indekseeritud kulude ja IT-kulude, sh üleminekukava ja kaugtöö 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. Kulude ülevaade jaotiste kaupa, sealhulgas võrdlus paranduseelarvega 2/2021 ja 2020. aasta eelarve täitmisega on järgmisel joonisel.

Joonis 2. Kulud jaotiste ja aastate kaupa: 2020–2022 (1., 2., 3. ja 10. jaotis)*



* 1. jaotis: „Personal“; 2. jaotis: „Hooned, seadmed ja mitmesugused halduskulud“; 3. jaotis: „Tegevuskulud“ ja 10. jaotis: „Reservid“. 10. jaotise eelarve on 2020. aastal tähistatud kui 0.

1. jaotis PERSONAL

1. jaotise eelarve on 2022. aastal 28,8 miljonit eurot, mis on 6,2% (2 miljoni euro) võrra suurem kui paranduseelarves 2/2021, mis tähendab suurenemist 1,7 miljoni euro võrra. Tõlkekeskuse eelarves on

ette nähtud ka võimalik iga-aastane palkade korrigeerimine (hinnanguliselt 1% 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 2021. aastaks. Eelarve arvestab ka selliseid tegureid nagu tööjõu volavus ja personali töökorraldus. Kõik ülalmainitu põhjustab artikli 110 „Tegevteenistuses personal“ suurenemise 5,4% võrra (1,1 miljonit eurot), samas kui lepingulise personali eelarve (eelarvepunkt 1115) on 2022. aastal suurenenud 11% (166 600 euro) võrra võrreldes paranduseelarvega 2/2021.

2. jaotis HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2. jaotise „Hooned, seadmed ja mitmesugused halduskulud“ 2022. aasta eelarve on 8,3 miljonit eurot. See on 3,1% võrra väiksem võrreldes paranduseelarvega 2/2021. Vähenemine tuleneb peamiselt uuest üürilepingust. Vähenemist tasakaalustab siiski mõnevõrra ostetud IT-seadmete arvu suurenemine, näiteks kasutuselt kõrvaldatud serverite väljavahetamine, andmesalvestus ja lisakonsultandid. Keskpikas perspektiivis võib siiski oodata olulist vähenemist.

Tõlkekeskus saab Luksemburgi valitsuselt rahalist toetust kontoriruumide rendikulude toetuseks. See rahaline toetus kirjendatakse tuluna ja ei mõjuta 2. jaotise kulusid. Tuleb samuti rõhutada, et 2. jaotise kulud hõlmavad ERA (Euroopa Liidu Raudteeamet) andmekeskuse hostimise kulusid. Kooskõlas universaalsuse põhimõttega kirjendatakse ERA-lt saadav tulu tuluna, mitte ei kompenseerita selle arvelt kulusid.

3. jaotis TEGEVUSKULUD

Jaotise 3 „Tegevuskulud“ eelarve katab tõlketeenuste allhanke, keeleteenustega seotud tehniliste teenuste, institutsioonidevahelise koostöö ja programmi eCdT kulud. 2022. aastal on jaotise eelarve 11,1 miljonit eurot (6,6% võrra) väiksem kui paranduseelarves 2/2021. See on 0,1 miljonit eurot rohkem kui 2020. aasta eelarve täitmine.

Enamiku jaotise eelarvest (2022. aastal 93%) moodustab välistõlketeenuste eelarve. Nende teenuste tegelik kulu sõltub mitmest tegurist, näiteks teenusepakujate järjestuse muutumine olemasolevate raamlepingute raames ning tulevastes raamlepingutes kokkulepitud hinnad, mis omakorda sõltuvad majandusarengutest liikmesriikides. 2022. aasta eelarve on 10,3 miljonit eurot, mis on kooskõlas prognoositud mahtudega ja tõlkekeskuse eeldusega, et investeeringud tõlketehnoloogiasse mõjutavad positiivselt välistõlketeenuste kulusid. On selge, et tegelikud kulud sõltuvad suuresti tõlkekeskuse klientide tegelikust nõudlusest ja tõlketehnoloogia tegelikust mõjust.

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 tõlkekomitee (ICTI) rakenduskomitee raames.

D. TEGEVUSED

Tõlkekeskuse tegevused on 2022. aasta eelarves määratletud kolme tegevusvaldkonnana, nagu on sätestatud tõlkekeskuse 2022.–2024. aasta programmdokumendis: 1) põhitegevus; 2) tugitegevus ning 3) haldus ja järelevalve.

2022. aasta inim- ja finantsressursside jaotus kolme valdkonna tegevuste järgi on esitatud allpool tabelis. Jaotistes 1, 2 ja 3 sisalduvad rahalised vahendid eraldatakse otseselt või kaudselt tõlkekeskuse eri talitustele. Kaudsed kulud jaotatakse tõlkekeskuse tegevuse ja seega ka selle teenuste vahel

tegevuspõhise eelarvestamise (ABB) meetodika kaudu. Üksikasjalik ülevaade on tõlkekeskuse 2022.–2024. aasta programmdokumendis (viide: CT/CA-002/2021).

	% inimressurssidest (töötajad)	% finantsressurssi dest	Finantsressursid
Põhitegevus	62,9%	74,0%	36 279 525
<i>Tõlkimine</i>	24,0%	19,8%	9 729 120
<i>Toimetamine</i>	0,0%	0,0%	0
<i>Muutmine</i>	1,5%	1,2%	591 700
<i>Keeletoimetamine</i>	0,2%	0,1%	64 466
<i>Subtiitrimine</i>	0,0%	0,0%	1454
<i>Transkriptsioon</i>	0,0%	0,0%	4466
<i>Terminoloogiauurid</i>	0,3%	0,2%	85 811
<i>Sisemine valideerimine</i>	25,6%	21,2%	10 383 830
<i>Klientide tagasiside haldamine</i>	1,8%	1,4%	698 968
<i>Tehniline eeltöötlemine ja eelvormindamine (TECH+CAT)</i>	2,3%	1,8%	873 710
<i>Allhangete haldamine</i>	1,5%	1,2%	576 649
<i>Keeleline eeltöötlemine – viitedokumendid (dokumentide otsing) REF</i>	0,3%	0,2%	122 319
<i>Järeltöötlemine (CAT+TECH)</i>	1,4%	1,1%	524 226
<i>Tõlkemälude ja masintõlke haldamine</i>	0,9%	0,7%	349 484
<i>Terminoloogia</i>	0,9%	0,7%	349 484
<i>ELi kaubamärkide töövoog</i>	1,4%	1,1%	541 700
<i>Pingerea hindamine</i>	0,7%	0,5%	253 376
<i>IATE</i>	0,4%	1,7%	838 762
<i>Välitõlketeenused</i>		21,0%	10 290 000
Tugitegevus	24,8%	18,5%	9 065 170
Haldus ja järelevalve	12,3%	5,6%	2 766 405
Assigneeringud 10. jaotises: Tegevusele eraldamata reservid	0%	1,9%	926 000
Kokku	100%	100%	49 037 100

Alltegevuse kirjeldus

Tõlkimine	Dokumentide ja ELi kaubamärkide tõlkimine. Selle tegevuse puhul võetakse arvesse üksnes sisetõlke kulusid, sest tõlkimine toimub asutusesiselt.
Tõlketoimetamine	Seda teevad sisetõlkijad, kes võrdlevad tõlget originaaldokumendiga.
Muutmine	Seda teevad sisetõlkijad, kes muudavad tõlgitud dokumente esialgse teksti muudetud versiooni alusel.
Keeletoimetamine	Keeletoimetamine on dokumendi versiooni läbivaatamine samas keeles.
Subtiitrimine	Videomaterjali varustamine subtiitritega.
Terminoloogiauuritud	Seda tehnilist tegevust teostavad tõlkerühmad ja see seisneb terminoloogia otsimises (viited, kontekst, määratlus jne).
Sisemine valideerimine	Välise teenuseosutajate tehtud tõlgete hindamine.
Klientide tagasiside haldamine	Klienditellimuste analüüsimine ja toote omaduste (vorming, valdkond jne) määramine.
Tehniline eeltöötlemine ja eelvormindamine (TECH+CAT)	Eelvormindamine on tõlgitavate failide ettevalmistamine nii, et CAT-vahendid neid õigesti töötleksid. Eeltöötlemine on ülesannete kogum, mida täidetakse, et tuvastada korduvad materjalid ja lihtsustada keskuse tõlkemälude taaskasutamist.
Allhangete haldamine	Välise teenuseosutajate valimine, nendega lepingute sõlmimine ja lepingute haldamine.
Keeeline eeltöötlemine – viitedokumendid (dokumentide otsing) REF	Dokumentide töötlemine keelelisest aspektist, et leida õiged viitedokumendid ja määrata õiged parameetrid edasiseks töötlemiseks.
Järeltöötlemine (CAT+TECH)	Järeltöötlemine on tõlgitud failide kontrollimine ja parandamine nii, et need taasesitavad lähtefaili paigutuse.
Tõlkemälude ja masintõlke haldamine	Tõlkemälude ja masintõlkekorpusse sisu korraldamine ja ajakohastamine.
Terminoloogia	Klienditellimuste analüüsimine ja terminoloogiauuritud korraldamine.
ELi kaubamärkide töövoog	Klientide taotluste analüüsimine ja ELi kaubamärkide tõlkimise korraldamine.
Pingerea hindamine	Välise teenuseosutajate loetelu järjestuse kohandamine nende kvaliteedi hindamise alusel.
IATE	IATE andmebaasi haldamine.
Välisõlketeenused	Välise teenuseosutajate osutatavate keeleteenustega seotud kulud.

Alljärgnevas tabelis on lehekülgede ja terminiloendite koguarv ning 2022. aasta tuluprognosis võrreldes paranduseelarvega 2/2021. Tabelis on klientide esitatud 2022. aasta prognoosid. Üksikasjalik teave

klientide prognooside ja tõlkemahtude kohta on allpool III osas „Tulude ja kulude kalkulatsiooni üksikasjad“.

	Eelarve 2022	Paranduseelarve 2/2021	Võrdlus
ELi kaubamärkide lehekülgede koguarvu prognoos	197 221	284 686	-30,7%
Dokumentide lehekülgede koguarvu prognoos	414 394	383 165	8,2%
<i>Prognoositav lehekülgede koguarv</i>	<i>611 615</i>	<i>667 851</i>	<i>-8,4%</i>
Prognoositav terminiloendite koguarv	82 427	107 659	-23,4%
Prognoositav kogutulu tõlgete, terminoloogia ja terminiloendite eest	48 101 600	47 663 700	0,9%

II. TULUDE JA KULUDE KALKULATSIOONI ÜLEVAADE

Jaotis	Rubriik	Eelarve 2022	Paranduseelarve 2/2021	Täitmine 2020
	TULUD			
1	ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED	48 101 600	47 663 700	42 949 640
2	KOMISJONI TOETUS	p.m.	p.m.	0
3	INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ	663 100	689 100	628 653
4	MUUD TULUD	272 400	558 900	371 022
5	EELMISEST EELARVEAASTAST ÜLE KANTUD EELARVEÜLEJÄÄK JA ÜLEKANDED EELMISTE AASTATE RESERVIDEST	p.m.	4 120 043	0
	Eelmisest eelarveaastast üle kantud eelarveülejääk	p.m.	4 052 543	0
	Hinnastabiilsuse reserv	p.m.	p.m.	0
	Erakorraliste investeeringute reserv	p.m.	67 500	0
6	TAGASIMAKSED	p.m.	p.m.	0
	KOKKU	49 037 100	53 031 743	43 949 315
	KULUD			
1	PERSONAL	28 768 200	27 078 900	24 430 429
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD	8 273 600	8 534 100	6 725 501
3	TEGEVUSKULUD	11 069 300	11 851 600	10 961 389
10	RESERVID	926 000	5 567 143	0
	KOKKU	49 037 100	53 031 743	42 117 319

III. 2022. AASTA TULUDE JA KULUDE KALKULATSIOONI ÜSIKASJAD

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	Eelarve 2022	Paranduseelarve 2/2021	Täitmine 2020	Märkused
TULUD					
1000	Euroopa Keskkonnaamet (EEA)	195 000	198 200	313 654	2196 lk
1001	Euroopa Koolitusfond (ETF)	62 400	98 100	163 781	717 lk
1002	Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA)	384 100	216 700	157 692	4416 lk
1003	Euroopa Ravimiamet (EMA)	3 296 300	4 157 000	3 164 899	Dokumendid: 35 333 lk; terminiloendid: 4855 terminit
1004	Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet (EU-OSHA)	639 000	660 800	1 099 785	7171 lk
1005	Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)	5 470 500	4 240 700	3 941 051	Dokumendid: 54 687 lk; terminiloendid: 68 800 terminit; ühenduse disainilahendused: 8000 terminit
1006	EUIPO kaubamärgid	8 268 600	11 116 400	12 168 538	197 221 lk
1007	Ühenduse Sordiamet (CPVO)	38 700	38 700	76 607	445 lk
1008	Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)	50 700	324 900	92 440	583 lk
1009	Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus (Eurofound)	480 000	531 600	430 601	5518 lk
100	Artikkel 100	18 885 300	21 583 100	21 609 047	
1010	Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)	116 200	110 900	167 242	1180 lk
1012	Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA)	1 262 000	1 260 300	1 120 862	13 855 lk
1014	Euroopa Investeeringuspank (EIP)	p.m.	3 300	8 827	
1015	Euroopa Toiduohutusamet (EFSA)	225 700	225 700	240 078	2595 lk
1016	Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet (Eurojust)	1 269 000	1 032 000	486 604	12 624 lk
1017	Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA)	71 400	77 700	253 194	812 lk

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	Eelarve 2022	Paranduseelarve 2/2021	Täitmine 2020	Märkused
1018	Euroopa Lennundusohutusamet (EASA)	32 300	32 300	2 585	372 lk
1019	Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA)	275 700	300 000	294 430	3120 lk
101	Artikkel 101	3 252 300	3 042 200	2 573 821	
1020	Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet (ENISA)	148 200	499 000	96 920	1704 lk
1021	Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC)	550 000	550 700	584 490	6159 lk
1022	Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex)	2 919 300	3 110 200	1 306 275	Dokumendid: 32 073 lk; terminiloendid: 460 terminit
1023	Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet (EACEA)	598 400	567 200	343 307	5707 lk
1024	Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet (EASME)	15 900	12 500	31 605	183 lk
1025	Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL)	162 500	81 900	13 907	1587 lk
1026	Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusamet (Chafea)	–	342 400	1 209 365	
1027	Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet (EUSPA)	27 400	26 200	17 275	312 lk
1028	Euroopa Kaitseagentuur (EDA)	4 700	5 500	47 314	54 lk
1029	Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)	1 682 100	1 809 800	1 631 645	18 414 lk
102	Artikkel 102	6 108 500	7 005 400	5 282 103	
1030	Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA)	358 500	304 100	430 069	Dokumendid: 4051 lk; terminiloendid: 120 terminit
1031	Ühisettevõtte Fusion for Energy (F4E JU)	51 800	54 500	41 373	596 lk
1032	Euroopa Liidu Satelliidikeskus (SatCen)	p.m.	p.m.	0	
1033	Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet (INEA)	22 400	23 400	41 537	241 lk

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	Eelarve 2022	Paranduseelarve 2/2021	Täitmine 2020	Märkused
1034	Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)	6 000	8 100	8 578	68 lk
1035	Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet (ERCEA)	67 700	40 500	1 034	720 lk
1036	Euroopa Teadusuuringute Rakendusamet (REA)	1 955 700	802 200	17 015	21 690 lk
1037	Ühisettevõtte Clean Sky 2 (Clean Sky 2 JU)	3 900	3 900	1 860	30 lk
1038	Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE)	48 000	48 900	191 813	583 lk
1039	Ühisettevõtte SESAR (SJU)	13 800	19 000	6 978	159 lk
103	Artikkel 103	2 527 800	1 304 600	740 256	
1042	Innovatiivsete Ravimite Algatuse 2. Ühisettevõtte (ühisettevõtte IMI 2)	5 000	5 400	972	Dokumendid: 48 lk; terminiloendid: 192 terminit
1043	Kütuseelementide ja Vesiniku Valdonna 2. Ühisettevõtte (ühisettevõtte FCH 2)	2 400	6 500	0	26 lk
1045	Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO)	2 898 600	3 805 400	3 432 946	31 638 lk
1046	Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER)	320 000	265 300	248 703	3726 lk
1047	Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA)	596 800	492 800	716 808	7206 lk
1048	Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA)	858 700	932 000	810 436	9772 lk
1049	Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA)	283 800	144 800	164 617	3198 lk
104	Artikkel 104	4 965 300	5 652 200	5 374 482	
1050	BERECi Tugiamet (BERECi Büroo)	152 300	113 200	36 477	1987 lk
1051	Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet (eu-LISA)	1 224 200	822 700	811 305	14 212 lk

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	Eelarve 2022	Paranduseelarve 2/2021	Täitmine 2020	Märkused
1052	Ühine tehnoloogiaalgalgatus „Euroopa juhtpositsiooni tugevdamine elektroonikakomponentide ja -süsteemide toel“ (ühisettevõtte ECSEL)	4 200	6 300	1 081	48 lk
1053	Merenduse Valdkonna Analüüside ja Operatsioonide Keskuse narkootikumidevastase võitluse töörühm (MAOC (N))	p.m.	p.m.	0	
1054	Ühtne Kriisilahendusnõukogu (SRB)	1 475 100	1 181 900	1 054 655	11 500 lk
1055	Euroopa Koolid	63 600	62 900	43 405	731 lk
1056	Biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte (BPT ühisettevõtte)	9 500	100	0	110 lk
1057	Ühisettevõtte Shift2Rail (ühisettevõtte S2R)	p.m.	8 400	22 229	
1058	Euroopa järelevalveasutuste ühiskomitee (ESAs-JC)	p.m.	100	0	
1059	Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötamise ühisettevõtte (EuroHPC)	1 600	500	385	18 lk
105	Artikkel 105	2 930 500	2 196 100	1 969 536	
1060	Euroopa Tööjõuamet (ELA)	1 992 200	1 200 000	89 398	22 672 lk
1061	Euroopa Prokuratuur (EPPO)	4 080 400	–	0	28 032 lk
106	Artikkel 106	6 072 600	1 200 000	89 398	
1099	Uutelt klientidelt saadav tulu	p.m.	2 824 200	0	
109	Artikkel 109	p.m.	2 824 200	0	
10	ASUTUSTE, AMETITE JA ORGANITE MAKSED	44 742 300	44 807 800	37 638 644	
1100	Euroopa Komisjon	1 150 500	1 146 900	3 463 373	Dokumendid: 13 998 lk. Dokumentide lehekülgede arvus sisalduvad õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi, tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi ning siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEd peadirektoraadi dokumentide hinnangulised mahud.
1101	Euroopa Parlament	p.m.	28 200	349	

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	Eelarve 2022	Paranduseelarve 2/2021	Täitmine 2020	Märkused
1102	Euroopa Liidu Nõukogu	320 000	153 000	14 658	3679 lk
1103	Euroopa Kontrollikoda	12 700	34 600	22 506	137 lk
1104	Euroopa Regioonide Komitee	p.m.	p.m.	8 635	lk
1105	Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee	p.m.	p.m.	26 781	lk
1106	Euroopa Liidu Kohus	p.m.	1 900	3 678	lk
1107	Euroopa Keskpang	58 800	58 800	58 057	580 lk
1108	Euroopa Ombudsman	102 400	189 900	264 589	1211 lk
1109	Euroopa Andmekaitseinspektor (EDPS)	1 714 900	1 242 600	1 448 371	19 517 lk
110	Artikkel 110	3 359 300	2 855 900	5 310 996	
11	INSTITUTSIOONIDE MAKSED	3 359 300	2 855 900	5 310 996	
1	ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED	48 101 600	47 663 700	42 949 640	Nõukogu määruse (EÜ) nr 2965/94 (viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1645/2003) artikli 10 lõike 2 punkt b.
2000	Komisjoni toetus	p.m.	p.m.	0	
200	Komisjoni toetus	p.m.	p.m.	0	Nõukogu määruse (EÜ) nr 2965/94 (viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1645/2003) artikli 10 lõike 2 punkt c.
20	KOMISJONI TOETUS	p.m.	p.m.	0	
2	KOMISJONI TOETUS	p.m.	p.m.	0	
3001	Osalemise institutsioonidevahelise kirjaliku ja suulise tööle komitees (ICTI)	p.m.	p.m.	0	
3002	Institutsioonidevaheliste projektide juhtimine	663 100	689 100	628 653	See hõlmab institutsioonidevaheliste projektide, eelkõige IATE projekti juhtimisest saadavat tulu.

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	Eelarve 2022	Paranduseelarve 2/2021	Täitmine 2020	Märkused
300	Institutsioonidevaheline koostöö	663 100	689 100	628 653	
30	INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ	663 100	689 100	628 653	
3	INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ	663 100	689 100	628 653	
4000	Pangaintressid	5 000	p.m.	0	
400	Pangaintressid	5 000	p.m.	0	Artikkel sisaldab tõlkekeskuse pangakontodele laekuvaid intresse.
4010	Mitmesugused tagasimaksud	97 400	388 900	127 772	
401	Mitmesugused tagasimaksud	97 400	388 900	127 772	Artiklis on mitmesugused tagasimaksud, sealhulgas kontoriruumide ja parkimiskohtade edasirentimise tulu ning Euroopa Liidu Raudteeameti andmekeskuse hostimise tulu.
4020	Luksemburgi valitsuse rahaline toetus	170 000	170 000	243 250	Luksemburgi valitsuse rahaline toetus tõlkekeskuse aasta rendikulude toetuseks
402	Muud toetused	170 000	170 000	243 250	
40	MUUD TULUD	272 400	558 900	371 022	
4	MUUD TULUD	272 400	558 900	371 022	
5000	Eelmisest eelarveaastast üle kantud eelarveülejäak	p.m.	4 052 543	0	Eelmisest eelarveaastast üle kantud eelarveülejäak vastavalt tõlkekeskuse 22. septembri 2019. aasta finantsmääruse artikli 17 lõikele 1.
500	Eelmisest eelarveaastast üle kantud eelarveülejäak	p.m.	4 052 543	0	
5010	Ülekanne erakorraliste investeeringute reservist	p.m.	67 500	0	Ülekanne erakorraliste investeeringute reservist vastab 32. peatüki „Programmi eCdT kulud“ kuludele.
5015	Ülekanne hinnastabiilsuse reservist	p.m.	p.m.	0	Ülekannet hinnastabiilsuse reservist on vaja eelarve tasakaalustamiseks.
501	Ülekanded eelmiste aastate reservidest	p.m.	67 500	0	

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	Eelarve 2022	Paranduseelarve 2/2021	Täitmine 2020	Märkused
50	EELMISEST EELARVEAASTAST ÜLE KANTUD EELARVEÜLEJÄÄK JA ÜLEKANDED EELMISTE AASTATE RESERVIDEST	p.m.	4 120 043	0	
5	EELMISEST EELARVEAASTAST ÜLE KANTUD EELARVEÜLEJÄÄK JA ÜLEKANDED EELMISTE AASTATE RESERVIDEST	p.m.	4 120 043	0	
6000	Tagasimaksed klientidele	p.m.	p.m.	0	
600	Tagasimaksed klientidele	p.m.	p.m.	0	
60	TAGASIMAKSED KLIENTIDELE	p.m.	p.m.	0	
6	TAGASIMAKSED	p.m.	p.m.	0	
	Tulud kokku	49 037 100	53 031 743	43 949 315	
	KULUD				
1100	Põhipalgad	16 596 800	15 771 800	14 562 447	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	1 541 000	1 379 500	1 260 468	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 õppetootuste kulude katmiseks.
1102	Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused	2 633 600	2 560 100	2 387 920	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	11 800	11 700	8 960	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. maille 2004 eelnenud kuul.
110	Tegevteenistuses personal	20 783 200	19 723 100	18 219 795	

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	Eelarve 2022	Paranduseelarve 2/2021	Täitmine 2020	Märkused
1113	Praktikandidid	37 200	6 000	433	Assigneering on ette nähtud praktikantidega seonduvate kulude katmiseks.
1115	Lepingulised töötajad	1 685 600	1 519 000	1 104 934	Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3a ja IV jaotis.
111	Lepingulised töötajad ja praktikandid	1 722 800	1 525 000	1 105 367	Selle artikli varasem nimetus oli „Abipersonal ja kohalikud töötajad“.
1120	Töötajate erialane koolitus	168 600	158 700	87 487	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 24a.
112	Töötajate erialane koolitus	168 600	158 700	87 487	
1130	Ravikindlustus	554 000	543 800	513 683	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 72. Euroopa Liidu ametnike ravikindlustuse eeskirjad.
1131	Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused	81 400	60 900	57 786	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 73 ja VIII lisa artikkel 15. Assigneering on ette nähtud õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustuste tööandjamaksete katmiseks.
1132	Töötuskindlustus	141 800	136 200	129 256	Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 28a. Assigneering on ette nähtud ajutiste teenistujate töötuskindlustuse kulude katmiseks.
1133	Pensioniõiguste 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 pensioniõiguste loomiseks või päritoluriigis säilitamiseks.
1134	Sissemaksud ühenduse pensioniskeemi	3 548 400	3 445 500	3 133 287	Assigneering on ette nähtud tõlkekeskuse kui tööandja osamakseteks ühenduse pensioniskeemi.
113	Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed	4 325 600	4 186 400	3 834 012	
1140	Sünni- ja surmatoetused ja -hüvitised	1 400	1 400	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.

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	Eelarve 2022	Paranduseelarve 2/2021	Täitmine 2020	Märkused
1141	Korralise aastapuhkuse sõidukulud	249 800	272 600	220 576	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 8. Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste teenistujate, nende abikaasade ja ülalpeetavate kindlasummaliste sõidukulude katmiseks sõiduks töökohast päritolukohta.
1143	Kindlasummalised töökohustuste toetused	p.m.	p.m.	0	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 14. Assigneering on ette nähtud ametikohustuste täitmise kindlasummalisteks toetusteks ametnikele või ajutistele teenistujatele, kellel töökohustuste tõttu tekivad regulaarselt esinduskulud.
114	Mitmesugused toetused ja stipendiumid	251 200	274 000	220 576	
1150	Ületunnitöö	p.m.	p.m.	0	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 56 ja VI lisa. Assigneering on ette nähtud kindlasummalisteks või tunnitariifjärgseteks makseteks ületunnitöö eest AST-kategooria ametnikele ja ajutistele teenistujatele ning kohalikele töötajatele, kellele ei ole võimalik kompenseerida ületunnitööd tavakorralduse raames puhkeaja andmisega.
115	Ületunnitöö	p.m.	p.m.	0	
1171	Vabakutselised tõlgid ja konverentsitehnikud	p.m.	p.m.	0	Tasumine tõlkekeskuse palgatud vabakutselistele tõlkidele mittekorralistel konverentsidel, millele komisjon ei saa tölget 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	Tööjõuvahendusametuse töötajad	271 000	148 500	187 407	Assigneering on ette nähtud tööjõuvahendusametuse töötajate kasutamise kulude katmiseks.
117	Täiendavad teenused	271 000	148 500	187 407	
1180	Mitmesugused töötajate värbamisega seonduvad kulud	38 800	58 800	27 800	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 27–31 ja 33. Assigneering on ette nähtud värbamismenetluste kulude katmiseks.
1181	Sõidukulud	12 000	11 600	3 522	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.

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	Eelarve 2022	Paranduseelarve 2/2021	Täitmine 2020	Märkused
1182	Elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja üleviimise toetused	65 600	90 500	56 137	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artiklid 5 ja 6. Assigneering on ette nähtud sisseseadmistoetuste maksmiseks ametnikele ja ajutistele teenistujatele, kes peavad tööle asumisel või lõplikul töölt lahkumisel ja mujale siirdumisel vahetama elukohta.
1183	Kolimiskulud	25 800	30 800	22 000	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 9. Assigneering on ette nähtud kolimiskulude katmiseks ametnikele ja ajutistele teenistujatele, kes peavad tööle asumisel või uude töökohta üleviimisel või lõplikul töölt lahkumisel ja mujale siirdumisel vahetama elukohta.
1184	Ajutised päevarahad	82 200	100 900	57 600	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 10. Assigneering on ette nähtud päevarahade maksmiseks ametnikele ja ajutistele teenistujatele, kes tõendavad, et nad on pärast tööle asumist (ka üleviimise korral) vahetanud elukohta.
118	Mitmesugused kulud seoses töötajate värbamise ja teisele tööle üleviimisega	224 400	292 600	167 059	
1190	Palkade paranduskoeffitsiendid	1 600	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	1 600	1 500	0	
11	TEGEVTEENISTUSES PERSONAL	27 748 400	26 309 800	23 821 703	
1300	Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused	55 400	25 500	3 441	Assigneering on ette nähtud tõlkeskuse huvides lähetatud koosseisulistele töötajatele transpordikulude, päevarahade ja lisakulude või erakorraliste kulude katmiseks vastavalt Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade sätetele.
130	Lähetused ja ametireisid	55 400	25 500	3 441	
1310	Koolitusega seotud lähetuskulud	21 200	11 200	4 705	Assigneering on ette nähtud väljaspool Luksemburgi toimuvate koolituste lähetuskuludeks.

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	Eelarve 2022	Paranduseelarve 2/2021	Täitmine 2020	Märkused
131	Koolitusega seotud lähetused ja ametireisid	21 200	11 200	4 705	
13	LÄHETUSED JA AMETIREISID	76 600	36 700	8 146	
1400	Restoranid ja sööklad	2 100	2 900	2 500	Assigneeringust kaetakse restoranide, kohvikute ja sööklate käitamiskulud, eelkõige ruumide hooldamise lepingute, seadmete tarnete kulud jms.
140	Sotsiaal- ja meditsiiniteenuste taristu	2 100	2 900	2 500	
1410	Meditsiiniteenistus	65 000	52 000	48 400	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 59 ja II lisa artikkel 8.
141	Meditsiiniteenistus	65 000	52 000	48 400	
1420	Muud kulud	773 000	589 500	493 100	Assigneering on ette nähtud sotsiaaltevõtte komitees, lastesõimes ja haridusasutustes osalemise seotud kulude katmiseks. Assigneering tugineb komisjoni infrastruktuuri- ja logistikaameti (OIL) prognoosile.
1421	Sotsiaalsuhted	14 000	14 000	0	Assigneering on ette nähtud eri riikidest pärit töötajate ühiskondlike suhete edendamise kõigi algatuste julgustamiseks ja rahastamiseks, muuks abiks ja toetusteks töötajatele ning töötajatele vastuvõtude organiseerimise kulude hüvitamiseks.
142	Muud kulud	787 000	603 500	493 100	
14	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE TARISTU	854 100	658 400	544 000	
1520	Personalivahetus	p.m.	p.m.	0	Assigneering on ette nähtud kulude katmiseks, mis tekivad tõlkeskuse ametnike ja ajutiste teenistujate lähetamisel või ajutisel määramisel riiklikesse või rahvusvahelistesse asutustesse.
1521	Tõlkeskuse 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 tõlkeskuse ametnike ja ajutiste teenistujate lähetamisel või ajutisel määramisel riiklikesse või rahvusvahelistesse asutustesse.
152	Liikuvus	p.m.	p.m.	0	
15	LIIKUVUS	p.m.	p.m.	0	
1600	Eritoetused	p.m.	p.m.	0	Assigneering on ette nähtud raskest olukorras ametnike, endiste ametnike või surnud ametniku pereliikmete rahalise abistamisega seonduvate kulude katmiseks.

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	Eelarve 2022	Paranduseelarve 2/2021	Täitmine 2020	Märkused
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	85 000	70 000	56 579	Assigneering on ette nähtud lastesõimede ja haridusasutustega seonduvate kulude katmiseks. Assigneering tugineb Euroopa Parlamendi prognoosile.
163	Lastehooldusasutused	85 000	70 000	56 579	
1640	Täiendav abi puuetega inimestele	1 600	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	1 600	1 500	0	
16	SOTSIAALTEENUSED	86 600	71 500	56 579	
1700	Vastuvõtu- ja esinduskulud	2 500	2 500	0	Assigneering on ette nähtud esinduskulude ja mitmesuguste vastuvõtukulude katmiseks.
170	Vastuvõtu- ja esinduskulud	2 500	2 500	0	
17	VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD	2 500	2 500	0	
1900	Pensionid ja lahkumistoetused	p.m.	p.m.	0	Assigneering on ette nähtud pensionideks ja lahkumistoetusteks.
190	Pensionid	p.m.	p.m.	0	
19	PENSIONID	p.m.	p.m.	0	
1	PERSONAL	28 768 200	27 078 900	24 430 429	
2000	Hoonete rent ja seonduvad kulud	1 856 800	2 278 400	2 382 940	Assigneering on ette nähtud keskuse kasutatavate hoonete või hooneosade ja parkimiskohtade rendi tasumiseks.

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	Eelarve 2022	Paranduseelarve 2/2021	Täitmine 2020	Märkused
200	Kinnisvarainvesteeringud, hoonete rent ja seonduvad kulud	1 856 800	2 278 400	2 382 940	
2010	Kindlustus	17 700	16 100	8 706	Assigneering on ette nähtud tõlkekeskuse kasutatavate hoonete või hooneosade kindlustusmaksete tasumiseks.
201	Kindlustus	17 700	16 100	8 706	
2020	Vesi, gaas, elekter ja küte	229 800	278 500	246 715	Assigneering on ette nähtud korraliste kulude katmiseks.
202	Vesi, gaas, elekter ja küte	229 800	278 500	246 715	
2030	Puhastus- ja hooldustööd	252 400	309 700	242 646	Assigneering on ette nähtud puhastuskuludeks (korraline puhastus, puhastus-, pesemis-, pesupesemis- ja keemilise puhastuse toodete jt ostmine), seadmete ja tehniliste paigaldiste (liftid, keskküte, kliimaseadmed jt) hoolduskuludeks ning jäätmekorvalduse kuludeks.
203	Puhastus- ja hooldustööd	252 400	309 700	242 646	
2040	Ruumide sisustamine	16 000	107 300	3 000	Assigneering on ette nähtud hoone sisustamiskulude ja remondikulude katmiseks.
204	Ruumide sisustamine	16 000	107 300	3 000	
2050	Hoonete turvalisus ja valve	247 400	184 800	167 142	Assigneering on ette nähtud mitmesugusteks hoonete turvalisuse ja ohutusega seotud kuludeks, eelkõige hoonete valve, tulekustutite üürimise ja täitmise, tuletõrjevahendite hankimise ja hooldamise, vabatahtlike tuletõrjujatena tegutsevate ametnike varustuse asendamise ja kohustuslike kontrollkäikude kulude katmiseks.
205	Hoonete turvalisus ja valve	247 400	184 800	167 142	
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	Eelarve 2022	Paranduseelarve 2/2021	Täitmine 2020	Märkused
2090	Muud kulud	p.m.	p.m.	0	Assigneering on ette nähtud muude konkreetselt nimetatamata korraliste kulude katmiseks, näiteks muud halduskulud peale kommunaalteenuste (vesi, gaas, elektrienergia), hooldus, kohalikud maksud ja lisakulutused.
209	Muud kulud	p.m.	p.m.	0	
20	KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD	2 620 100	3 174 800	3 051 148	
2100	Riistvara ja tarkvara ostmine, paigaldamine, hooldamine ja korrashoid	2 465 300	2 541 200	1 669 313	Assigneering on ette nähtud arvutiriistvara ostmiseks või liisimiseks, tarkvara arendamiseks, tarkvara/tarkvarapakettide hoolduseks ning mitmesuguste andmetööluse tarvikute ostmiseks jms. Punkt sisaldab ka sideseadmeid, paljundeid ja printereid.
210	Infotehnoloogia	2 465 300	2 541 200	1 669 313	
2120	Tarkvara ja süsteemide käitamise, seadistamise, arendamise ja hoolduse sisseostetavad teenused	2 471 400	2 042 200	1 454 837	Assigneering on ette nähtud teenindavate välistöötajate (operaatorid, haldurid, süsteemiinsenerid jt) kulude katmiseks.
212	Infotehnoloogiateenused	2 471 400	2 042 200	1 454 837	
21	ANDMETÖÖTLUS	4 936 700	4 583 400	3 124 150	
2204	Kontoriseadmed	5 000	5 000	3 000	Assigneering on ette nähtud kontoriseadmete ja tehniliste seadmete (v.a printerite ja paljundite) ostmise, liisimise, hooldamise ja parandamise kulude katmiseks.
220	Tehnilised seadmed ja kontoriseadmed	5 000	5 000	3 000	
2210	Uute seadmete ostmine	10 000	10 000	4 136	Assigneering on ette nähtud mööbli ostmise, väljavahetamise, hooldamise, kasutamise ja parandamise kulude katmiseks.
221	Mööbel	10 000	10 000	4 136	
2230	Uute sõidukite ostmine	p.m.	p.m.	0	Assigneering on ette nähtud tõlkekeskuse ametliku sõiduki ostmise kulude katmiseks.
2232	Sõidukite üürimine	7 700	7 700	9 496	Assigneering on ette nähtud ühe ametisõiduki pikaajaliseks üürimiseks ja ettenägematute vajaduste korral sõidukite ajulise üürimise kulude katmiseks.

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	Eelarve 2022	Paranduseelarve 2/2021	Täitmine 2020	Märkused
2233	Sõidukite hooldamine, kasutamine ja remont	2 000	2 000	2 200	Assigneering on ette nähtud sõidukite hooldus- ja käituskuludeks ning ühistranspordi kasutamise kulude katmiseks.
223	Sõidukid	9 700	9 700	11 696	
2250	Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud	22 000	22 000	20 315	Assigneering on ette nähtud raamatukoguteavikute ostmise, ajalehtede, perioodika ja veebiteenuste, näiteks sõnastike tellimise ning muude dokumentatsiooni ja raamatukogu kulude katmiseks.
2255	Dokumenteerimine, tõlkimine ja mitmekeelsed vahendid	15 000	15 000	0	Assigneering on ette nähtud dokumenteerimise, tõlkimise ja mitmekeelsete vahendite kulude katmiseks, näiteks keele ja terminoloogia andmebaaside, tõlkemälude ja automaattõlke sõnastike sisu hankimiseks, konsolideerimiseks ja laiendamiseks.
225	Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud	37 000	37 000	20 315	
22	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	61 700	61 700	39 148	
2300	Kirja- ja kontoritarbed	16 000	16 000	23 804	Assigneering on ette nähtud kirja- ja kontoritarvete ostmiseks.
230	Kirja- ja kontoritarbed	16 000	16 000	23 804	
2320	Pangakulud	3 000	2 500	1 400	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 selliste vahetuskursikahjude katmiseks, mida ei saa tasakaalustada vahetuskursikasudega.
232	Finantskulud	3 000	2 500	1 400	
2330	Õiguskulud	20 000	20 000	10 000	Assigneering on ette nähtud esialgsete õigusabikulude ja juristide või muude ekspertide teenuste kulude katmiseks.
233	Õiguskulud	20 000	20 000	10 000	
2340	Kahjud	p.m.	p.m.	0	Assigneering on ette nähtud kahjude katmiseks ja tõlkekeskuse vastu esitatud nõuete rahuldamiseks (tsiviilvastutus).
234	Kahjud	p.m.	p.m.	0	

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	Eelarve 2022	Paranduseelarve 2/2021	Täitmine 2020	Märkused
2350	Mitmesugused kindlustused	10 300	10 600	9 097	Assigneering on ette nähtud üldkindlustuse, tsiviilvastutuskindlustuse, vargusvastase kindlustuse ning raamatupidamistöötajate ja avansikontode haldajate vastutuskindlustuse kulude katmiseks.
2352	Mitmesugused sisekoosolekute kulud	3 000	3 000	326	Assigneering on ette nähtud sisekoosolekute korraldamiskulude katmiseks.
2353	Osakondade kolimine	10 000	33 000	3 000	Assigneering on ette nähtud hoonesisese ja uude hoonesse kolimise kulude katmiseks.
2359	Muud kulud	3 100	3 100	0	Assigneering on ette nähtud muude konkreetset katmata halduskulude katmiseks.
235	Muud halduskulud	26 400	49 700	12 422	
2360	Välisauditi- ja -hindamisteenused	20 000	11 000	15 099	See assigneering on kavandatud katma kulusid, mis on seotud välisauditi ja hindamisteenustega, näiteks raamatupidamise aastaaruande audit.
236	Välisauditi- ja -hindamisteenused	20 000	11 000	15 099	
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	145 400	145 400	129 000	Assigneering on ette nähtud komisjoni poolt tõlkekeskusele osutatava haldusabi kulude katmiseks.
2393	Väljaanded	10 000	10 000	5 344	Assigneering on ette nähtud tõlkekeskuse eelarve ja tegevusaruande avaldamise ning muude teavituskulude katmiseks.
2394	Teabe levitamine	10 000	10 000	19 920	Assigneering on ette nähtud teabe levitamise ja eelkõige edendus- ja turundustegevuse kulude (kataloogid, brošüürid, reklaammaterjal, turu-uuringud jt) ning avalikkusele ja klientidele antava teabe ja abi kulude katmiseks.
2395	Muud institutsioonide ja ametite osutatavad teenused	12 200	12 000	11 000	Assigneering on ette nähtud tõlkekeskusele osutatavate teenuste, näiteks asutuste koordineerimise raames osutatavate teenuste kulude katmiseks.
239	Institutsioonidevahelised teenused	177 600	177 400	165 264	
23	JOOKSVAD HALDUSKULUD	263 000	276 600	227 989	
2400	Postikulud ja kättetoimetamistasud	19 800	19 600	18 936	Assigneering on ette nähtud postikulude või kättetoimetamistasude, sealhulgas postipakkide kulude katmiseks.

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	Eelarve 2022	Paranduseelarve 2/2021	Täitmine 2020	Märkused
240	Postikulud	19 800	19 600	18 936	
2410	Telefoni, telegraafi, teleksi, raadio ja televisiooni liitumis- ja teenustasud	192 800	238 500	154 795	Assigneering on ette nähtud telefoni, faksi ja telekonverentside abonement- ja sidekulude, andmeside ning sidevahendite kulude katmiseks. Sidevahendite kulud on kirjendatud punktis 2100.
241	Side	192 800	238 500	154 795	
24	POSTI- JA SIDEKULUD	212 600	258 100	173 731	
2500	Koosolekute üldkulud	2 000	2 000	0	Assigneering on ette nähtud koosolekutel, komisjonides, töörühmades ja seminaridel osalema kutsutud ekspertide ja muude külaliste ning institutsioonidevaheliste komiteede liikmete sõidu-, elamis- ja lisakulude katmiseks.
250	Ametlike ja muude koosolekute kulud	2 000	2 000	0	
2550	Mitmesugused konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamise ja neil osalemise kulud	20 000	20 000	9 527	Assigneering on ette nähtud konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamise ja neil osalemise kulude katmiseks. Assigneering on ette nähtud ka väliskoosolekute korraldamiskulude katmiseks, mida ei kata olemasolev taristu.
255	Mitmesugused konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamise ja neil osalemise kulud	20 000	20 000	9 527	
25	KOOSOLEKUKULUD	22 000	22 000	9 527	
2600	Haldusnõukogu koosolekud	20 000	20 000	0	Assigneering on ette nähtud koosolekutel, komisjonides ja töörühmades osalema kutsutud haldusnõukogu liikmete sõidu-, elamis- ja lisakulude katmiseks.
260	Koosolekukulud	20 000	20 000	0	
2610	Haldusnõukogu koosolekute korraldamine	7 500	7 500	0	Assigneering on ette nähtud haldusnõukogu koosolekute korralduskuludeks.
261	Haldusnõukogu koosolekute korraldamine	7 500	7 500	0	
2650	Suuline tõlge	30 000	30 000	27 859	Assigneering on ette nähtud haldusnõukogu koosolekute suulise tõlke teenuste kulude katmiseks, eelkõige ühenduse institutsioonide poolt tõlkekeskusele esitatavate arvete alusel.
265	Suuline tõlge	30 000	30 000	27 859	
26	HALDUSNÕUKOGU	57 500	57 500	27 859	

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	Eelarve 2022	Paranduseelarve 2/2021	Täitmine 2020	Märkused
2700	Piiratud konsultatsioonid, uuringud ja küsitlused	100 000	100 000	71 950	Assigneering on ette nähtud pädevatelt halduseksperditelt konsultatsioonide, uuringute ja küsitluste, nimelt hindamisaruannete tellimiseks ja väliskonsultantide töötasudeks.
270	Piiratud konsultatsioonid, uuringud ja küsitlused	100 000	100 000	71 950	
27	KONSULTATSIOONID JA UURINGUD	100 000	100 000	71 950	
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED HALDUSKULUD	8 273 600	8 534 100	6 725 501	
3000	Välisõlkekateenused	10 290 000	11 000 000	10 013 213	Assigneering on ette nähtud väliste teenusepakkujate osutatavate keeleteenustega seotud kulude katteks.
3001	Keeleteenustega seotud tehnilised teenused	60 000	45 000	60 000	Assigneering on ette nähtud keeleteenustega seotud tehniliste teenuste kulude katmiseks.
300	Välisõlkekateenused	10 350 000	11 045 000	10 073 213	
30	VÄLISTÕLKETEENUSED	10 350 000	11 045 000	10 073 213	
3100	Institutsioonidevahelise keelekoostöö kulud	719 300	739 100	705 012	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.
310	Institutsioonidevahelise koostöö kulud	719 300	739 100	705 012	
31	INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD	719 300	739 100	705 012	
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.

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	Eelarve 2022	Paranduseelarve 2/2021	Täitmine 2020	Märkused
3203	Programmiga eCdT seotud IT-nõustamine	p.m.	67 500	183 165	Assigneering on ette nähtud programmiga eCdT seotud IT-nõustamise kulude katmiseks.
320	Programmiga eCdT seotud kulud	p.m.	67 500	183 165	
32	PROGRAMMIGA eCdT SEOTUD KULUD	p.m.	67 500	183 165	Peatükis on programmi eCdT kulud, mis on üle kantud erakorraliste investeeringute reservist tulude punkti 5010.
3	TEGEVUSKULUD	11 069 300	11 851 600	10 961 389	
10003	Hinnastabiilsuse reserv	926 000	5 567 143	0	2011. aastal moodustatud stabiilse hinnakujunduse reserv. 2022. aasta lõpus on reservi kogusumma 8 933 996 eurot.
10004	Alaline eelfinantseerimisfond	p.m.	p.m.	0	Alaline eelfinantseerimisfond on ette nähtud tõlkekeskuse finantsmääruse artikliga 71a. Fondi kogusumma on 16 529 466 eurot.
10006	Erakorraliste investeeringute reserv	p.m.	p.m.	0	2022. aastal puuduvad assigneeringud, mis kataksid erakorralisi investeeringuid. Reservi kogusumma on 79 678 eurot, arvestades kasutamist tulude punktis 5010.
10008	Eelmisest eelarveaastast üle kantud eelarvepuudujääk	p.m.	p.m.	0	Eelmisest eelarveaastast üle kantud eelarvepuudujääk vastavalt tõlkekeskuse 22. septembri 2019. aasta finantsmääruse artikli 17 lõikele 3.
1000	Määratlemata otstarbega assigneeringud	926 000	5 567 143	0	
100	MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD	926 000	5 567 143	0	
10	RESERVID	926 000	5 567 143	0	
	Kulud kokku	49 037 100	53 031 743	42 117 319	

1. LISA. AMETIKOHTADE LOETELU

Tegevusüksus ja palgaaste	2020		2021		2022	
	Täidetud seisuga 31.12.2020		Kinnitatud ELi 2021. aasta eelarves		Tõlkekeskuse taotlus ELi 2022. 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	1	0	1	1	1	1
AD 13	1	0	1	0	2	0
AD 12	9	3	16	12	13	6
AD 11	3	5	10	5	7	6
AD 10	4	6	7	5	8	6
AD 9	6	6	6	15	7	18
AD 8	6	16	0	23	6	23
AD 7	7	20	5	28	2	20
AD 6	4	19	0	3	0	12
AD 5	0	14	0	0	0	0
AD KOKKU	41	89	46	92	46	92
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	1	0	1	0
AST 9	4	0	2	2	2	2
AST 8	1	3	1	1	1	1
AST 7	0	1	1	5	1	5
AST 6	1	8	0	8	0	9
AST 5	0	15	0	19	0	17
AST 4	0	10	0	11	0	10
AST 3	0	10	0	2	0	4
AST 2	0	0	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
AST KOKKU	6	47	5	48	5	48
AST/SC 6	0	0	0	0	0	0
AST/SC 5	0	0	0	0	0	0
AST/SC 4	0	0	0	0	0	0
AST/SC 3	0	1	0	1	0	1
AST/SC 2	0	1	0	1	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
AST/SC KOKKU	0	2	0	2	0	2
KOKKU	47	138	51	142	51	142
TÖÖTAJAJD KOKKU	185	193	193	193	193	193

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale)

Tegevusüksused (FG)	2020 (tegelikult täidetud)	2021	2022
FG IV	8.8	14.0	14.0
FG III	7.6	14.0	14.0
FG II	2.9	0.0	0.0
FG I	0.0	0.0	0.0
Lepingulisi töötajaid kokku	19.3	28	28