

**Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon –  
1. paranduseelarve**  
(2016/C 443/04)

## TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2016	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
<b>1</b>	<b>ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED</b>			
1 0	ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED	43 665 900	- 2 593 400	41 072 500
	<b>Jaotis 1 — Kogusumma</b>	<b>43 665 900</b>	<b>- 2 593 400</b>	<b>41 072 500</b>
<b>2</b>	<b>KOMISJONI TOETUS</b>			
2 0	KOMISJONI TOETUS	p.m.		p.m.
	<b>Jaotis 2 — Kogusumma</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
<b>3</b>	<b>INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ</b>			
3 0	INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ	5 297 400	- 2 142 400	3 155 000
	<b>Jaotis 3 — Kogusumma</b>	<b>5 297 400</b>	<b>- 2 142 400</b>	<b>3 155 000</b>
<b>4</b>	<b>MUUD TULUD</b>			
4 0	MUUD TULUD	574 650	385 800	960 450
	<b>Jaotis 4 — Kogusumma</b>	<b>574 650</b>	<b>385 800</b>	<b>960 450</b>
<b>5</b>	<b>EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK</b>			
5 0	EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK	1 247 450	4 140 883	5 388 333
	<b>Jaotis 5 — Kogusumma</b>	<b>1 247 450</b>	<b>4 140 883</b>	<b>5 388 333</b>
<b>6</b>	<b>TAGASIMAKSED</b>			
6 0	TAGASTUSED KLIENTIDELE	p.m.		p.m.
6 1	ERAKORRALISED TAGASIMAKSED	p.m.		p.m.
	<b>Jaotis 6 — Kogusumma</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
	<b>KÕIK KOKKU</b>	<b>50 785 400</b>	<b>- 209 117</b>	<b>50 576 283</b>

## KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
<b>1</b>	<b>PERSONAL</b>			
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	24 761 300	- 316 600	24 444 700
1 3	LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD	108 500	5 700	114 200
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	309 400	- 5 200	304 200
1 5	MOBIILSUS	p.m.		p.m.
1 6	SOTSIAALTEENUSED	82 400	- 43 000	39 400
1 7	VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD	2 500		2 500
1 9	PENSIONID	p.m.		p.m.
	<b>Jaotis 1 — Kogusumma</b>	<b>25 264 100</b>	<b>- 359 100</b>	<b>24 905 000</b>
<b>2</b>	<b>HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD</b>			
2 0	KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD	3 060 600	- 15 600	3 045 000
2 1	ANDMETÖÖTLUS	3 199 000	- 45 000	3 154 000
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	79 600	- 12 300	67 300
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	296 200	- 12 700	283 500
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	188 600	- 6 100	182 500
2 5	KOOSOLEKUTE KULUD	23 000	27 500	50 500
2 6	KESKUSE HALDUSKORRALDUS	126 000	- 35 000	91 000
2 7	TEAVE: TEABE HANKIMINE, ARHIVEERIMINE, KOOSTAMINE JA LEVITAMINE	75 000		75 000
	<b>Jaotis 2 — Kogusumma</b>	<b>7 048 000</b>	<b>- 99 200</b>	<b>6 948 800</b>
<b>3</b>	<b>TEGEVUSKULUD</b>			
3 0	VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED	16 710 000	- 2 130 000	14 580 000
3 1	INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD	750 000	98 400	848 400
3 2	PROGRAMMI E-CDT KULUD	714 000	45 000	759 000
	<b>Jaotis 3 — Kogusumma</b>	<b>18 174 000</b>	<b>- 1 986 600</b>	<b>16 187 400</b>
<b>10</b>	<b>RESERVID</b>			
10 0	MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD	299 300	2 235 783	2 535 083
	<b>Jaotis 10 — Kogusumma</b>	<b>299 300</b>	<b>2 235 783</b>	<b>2 535 083</b>
	<b>KÕIK KOKKU</b>	<b>50 785 400</b>	<b>- 209 117</b>	<b>50 576 283</b>

## Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	1	1	1	—
AD 13	1	—	—	—	—	—
AD 12	12	11	4	7	6	4
AD 11	10	10	9	5	7	7
AD 10	7	7	7	4	4	6
AD 9	3	2	3	12	12	6
AD 8	6	9	10	16	10	5
AD 7	3	2	2	19	21	20
AD 6	2	3	5	26	25	17
AD 5	—	—	—	—	5	24
Kokku AD	44	45	41	90	91	89
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	3	2	1	—	—	1
AST 8	3	4	4	1	—	—
AST 7	2	2	2	3	3	3
AST 6	1	1	2	2	3	2
AST 5	1	1	1	16	14	9
AST 4	3	3	3	15	15	14
AST 3	—	—	—	8	9	12
AST 2	—	—	—	5	7	5
AST 1	—	—	—	—	—	2
Kokku AST	13	13	13	50	51	48
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
<b>Kokku</b>	<b>57</b>	<b>58</b>	<b>54</b>	<b>140</b>	<b>142</b>	<b>137</b>

**Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv**

Sopimussuhteised toimet	2016	2015	2014
Tehtävoryhmä IV	19	11	14,4
Tehtävoryhmä III	7	4	5,9
Tehtävoryhmä II	9	9	5,2
Tehtävoryhmä I	0	0	0
Tehtävoryhmä yhteensä	35	24	25,5
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	0	0	0
<b>Kokku</b>	<b>35</b>	<b>24</b>	<b>25,5</b>