

Teataja



Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

59. aastakäik

30. märts 2016

Sisukord

IV Teave

2016/C 113/01	Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon	1
2016/C 113/02	Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon	6
2016/C 113/03	Euroopa Keskkonnaameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne	11
2016/C 113/04	Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon	18
2016/C 113/05	Euroopa Ravimiameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon	25
2016/C 113/06	Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne	30
2016/C 113/07	Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon ...	35
2016/C 113/08	Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon	40
2016/C 113/09	Ühenduse Sordiameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon	45
2016/C 113/10	Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon	50

2016/C 113/11	Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon	55
2016/C 113/12	Euroopa Toiduohutusameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne	60
2016/C 113/13	Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon	65
2016/C 113/14	Euroopa Lennundusohutusameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon	70
2016/C 113/15	Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne	74
2016/C 113/16	Euroopa Raudteeagentuuri eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne	78
2016/C 113/17	Eurojusti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne	83
2016/C 113/18	Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon	89
2016/C 113/19	Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon	94
2016/C 113/20	Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon	99
2016/C 113/21	Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne	103
2016/C 113/22	Euroopa Politseikolledži (CEPOL) eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne	107
2016/C 113/23	Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri (Frontex) 2016. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne	112
2016/C 113/24	Euroopa Kemikaaliameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne	117
2016/C 113/25	Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti 2016. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon	122
2016/C 113/26	Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon	126

2016/C 113/27	Teadusuuringute Rakendusameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne	131
2016/C 113/28	Euroopa Kalanduskontrolli Ameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon	136
2016/C 113/29	Euroopa Teadusuuringute Nõukogu rakendusameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon	140
2016/C 113/30	Euroopa Politseiameti 2016. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne	144
2016/C 113/31	Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 2016. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon	149
2016/C 113/32	Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 2016. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon	154
2016/C 113/33	Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti (BEREC) 2016. aasta tulude ja kulude aruanne	159
2016/C 113/34	Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2016. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon	164
2016/C 113/35	Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti tulude ja kulude kalkulatsioon 2016	169
2016/C 113/36	Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2016. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon	174
2016/C 113/37	Tuumasünteesienergeetika Arendamise Euroopa Ühisettevõtte (F4F) eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon	179
2016/C 113/38	Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) tulude ja kulude eelarvestus 2016. eelarveaastaks	186
2016/C 113/39	Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti (eu-LISA) 2016. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne	191
2016/C 113/40	Ühtse Kriisilahendusnõukogu (SRB) 2016. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon	197
2016/C 113/41	Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve	202
2016/C 113/42	Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve	207

2016/C 113/43	Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon – 4. paranduseelarve	210
2016/C 113/44	Euroopa Kemikaaliameti eelarveaasta 2015 tulude ja kulude aruanne – 3. paranduseelarve	214
2016/C 113/45	Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve	218
2016/C 113/46	Euroopa Politseiameti 2015. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne – 2. paranduseelarve	222
2016/C 113/47	Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2015. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve	225
2016/C 113/48	Tuumasünteesienergeetika Arendamise Euroopa Ühisettevõtte (F4F) eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve	230
2016/C 113/49	Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) tulude ja kulude eelarvestus 2015. eelarveaastaks – 2. paranduseelarve	235
2016/C 113/50	Ühtse kriisilahendusnõukogu (SRB) 2016. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve	240

Summad on väljendatud eurodes, kui ei ole märgitud teisiti.

IV

*(Teave)***Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon***(2016/C 113/01)*

Üksikasjalik kirjeldus eelarve kohta võib leida veebilehelt Cedefop

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015	Eelarveaasta 2014
1	EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS			
1 0	EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS	17 434 000	17 434 000	16 333 900,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	17 434 000	17 434 000	16 333 900,—
2	MUUD TULUD			
2 0	TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST	p.m.	p.m.	0,—
2 1	ÜÜRI- JA RENDITULU	p.m.	p.m.	0,—
2 2	TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST	10 000	10 000	10 043,—
2 3	MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE (SIHTOTSTARBE- BELINE TULU)	p.m.	p.m.	0,—
2 4	KINGITUSED JA PÄRANDUSED	p.m.	p.m.	0,—
2 5	INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	10 000	10 000	10 043,—
3	KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED (SIHTOTSTARBE- BELINE TULU)			
3 0	ISLANDI MAKSED	15 691	13 947	0,—
3 1	NORRA MAKSED	460 258	498 613	509 070,—
3 2	KOMISJONI MUUD MAKSED	100 000	400 000	600 000,—
3 3	MITMESUGUSED SIHTOTSTARBE- LISED TULUD	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	575 949	912 560	1 109 070,—
	KÕIK KOKKU	18 019 949	18 356 560	17 453 013,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016		Assigneeringud 2015		Täitumine 2014	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	PERSONAL						
1 1	PALGAD JA TOETUSED	9 660 000	9 660 000	9 700 000	9 700 000	9 174 525,—	9 174 525,—
1 2	TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD	175 000	175 000	185 000	185 000	216 337,—	167 629,—
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	100 000	100 000	100 000	100 000	75 591,—	71 289,—
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	160 000	160 000	165 000	165 000	132 283,—	116 249,—
1 5	KOOLITUS	150 000	150 000	150 000	150 000	125 903,—	80 046,—
1 6	SISSEOSTETAVAD TEENUSED	106 000	106 000	111 000	111 000	90 850,—	80 890,—
1 7	VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED	19 000	19 000	19 000	19 000	17 212,—	15 886,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	10 370 000	10 370 000	10 430 000	10 430 000	9 832 702,—	9 706 515,—
2	INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD						
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	676 000	676 000	670 000	670 000	644 524,—	597 952,—
2 1	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA	578 900	578 900	515 000	515 000	625 284,—	395 418,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	93 000	93 000	68 000	68 000	129 066,—	91 150,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	109 000	109 000	117 000	117 000	95 074,—	76 174,—
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	168 100	168 100	190 000	190 000	265 076,—	176 801,—
2 5	HALDUSLIKKU LAADI KOOSOLEKUD	12 000	12 000	10 000	10 000	12 700,—	8 352,—
2 6	ORGANISATSIOONI JÄRJE- PIDEVUSE KAVA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 637 000	1 637 000	1 570 000	1 570 000	1 771 724,—	1 345 847,—
3	TEGEVUSKULUD						
3 0	HORISONTAALSSED TEGEVUSED	260 000	260 000	330 000	330 000	228 581,—	222 376,—
3 1	MITTELIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS	100 000	100 000	400 000	400 000	0,—	1 113 375,—
3 2	OSKUSED JA TÖÖTURG	1 400 000	1 400 000	1 712 000	1 712 000	2 695 439,—	1 944 412,—

Ametikohtade loetelu

Tegevustiksus ja palgaaste	2015				2016	
	Täidetud ametikohti seisuga 31.12.2014		Lubatud		Lubatud	
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13		2		2		2
AD 12	6	3	5	3	4	4
AD 11		9		9		10
AD 10		7		8		10
AD 9		4		4		5
AD 8		5		5		5
AD 7		6		6		4
AD 6		4		5		2
AD 5						
AD kokku	6	42	5	44	4	44
AST 11						1
AST 10	1	2	1	2	1	1
AST 9		2		2		2
AST 8	2	2	2	2	2	2
AST 7	1	6	1	6	3	7
AST 6	4	3	4	3	4	5
AST 5	4	6	4	6	2	6
AST 4		9		10		10
AST 3		4		4		
AST 2		1				
AST 1						
AST kokku	12	35	12	35	12	34
Kõik kokku	18	77	17	79	16	78

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon
(2016/C 113/02)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015	Eelarveaasta 2014
1	EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM			
1 0	EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM	20 371 000	20 671 000	20 562 089,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	20 371 000	20 671 000	20 562 089,—
5	MITMESUGUSED TULUD			
5 0	VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU	—	—	0,—
5 2	INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRES- SIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU	15 000	1 706	0,—
5 4	KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU	p.m.	129 080	55 794,—
5 9	MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT	2 000	3 369	78,—
	Jaotis 5 — Kogusumma	17 000	134 155	55 872,—
6	TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU			
6 0	TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU	172 000	367 846	695 445,—
	Jaotis 6 — Kogusumma	172 000	367 846	695 445,—
	KÕIK KOKKU	20 560 000	21 173 001	21 313 406,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016	Assigneeringud 2015	Täitumine 2014
1	PERSONAL			
1 1	ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL	11 557 000	11 753 192	11 633 725,—
1 3	LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE	365 000	356 904	376 330,—
1 4	SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	158 000	190 110	114 430,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	12 080 000	12 300 206	12 124 485,—
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD			
2 0	HOONETE HOOLDUS JA SEONDUVAD KULUD	639 000	660 733	677 061,—
2 1	RENT	22 000	21 176	21 255,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	652 000	634 637	727 640,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	20 000	16 305	18 666,—
2 4	POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD	67 000	69 051	65 227,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 400 000	1 401 902	1 509 849,—
3	TEGEVUSKULUD			
3 0	TEGEVUSKULUD	7 080 000	7 470 893	7 159 646,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	7 080 000	7 470 893	7 159 646,—
	KÕIK KOKKU	20 560 000	21 173 001	20 793 980,—

Ametikohtade loetelu

Tegevustiksus ja palgaaste	2016		2015		2014	
	Alalised töökohad	Ajutised ametikohad	Alalised töökohad	Ajutised ametikohad	Alalised töökohad	Ajutised ametikohad
AD 16						
AD 15		1		1		
AD 14		1		1		2
AD 13	1	4		4		3
AD 12	2	8	2	7	2	3
AD 11		5	1	5	1	5
AD 10	2	4	1	4	1	4
AD 9	1	3	1	3	1	3
AD 8	1	5	1	7	1	6
AD 7	1	5	2	5	1	6
AD 6		5		6	1	6
AD 5		1				5
Total AD	8	42	8	43	8	43
AST 11						
AST 10		2		2		2
AST 9		7		6		5
AST 8		8		7		6
AST 7	1	10		9		8
AST 6	3		2	2	2	4
AST 5	2	8	3	6	4	6
AST 4	1		2	1	2	3
AST 3			1	1	1	2
AST 2	1	1	1	1		1
AST 1		1	1	1	1	1
AST kokku	8	37	10	36	10	38
Kokku	16	79	18	79	18	81
Kõik kokku	95		97		99	

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

Lepingulised töötajad	2016	2015
FG IV	3	3
FG III	4	4
FG II	5	5
FG I	2	2
FG kokku	14	14
Riikide lähetatud eksperdid	1	1
Kokku	15	15

Euroopa Keskkonnaameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne
(2016/C 113/03)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015	Eelarveaasta 2014
1	EUROOPA LIIDU TOETUS, EUROOPA VABAKAU- BANDUSE ASSOTSIAATSIOONI (EFTA) TOETUS NING UUTE LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSUD			
1 0	EUROOPA LIIDU TOETUS NING EUROOPA VABAKAU- BANDUSE ASSOTSIAATSIOONI (EFTA) TOETUS	41 809 234	41 682 444	41 774 676,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	41 809 234	41 682 444	41 774 676,—
2	MUUD TULUD			
2 0	TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST	p.m.	p.m.	0,—
2 1	TULU MÖÖBLI JA SEADMETE VÄLJARENTIMISEST	p.m.	p.m.	0,—
2 2	ERIKOKKULEPETEGA SEOTUD OSAMAKSED – SIHTOT- STARBELINE TULU ⁽¹⁾	—	7 438 168	10 534 833,—
2 3	MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE	p.m.	p.m.	0,—
2 4	KINGITUSED JA ANNAKUD	p.m.	p.m.	0,—
2 5	MITMESUGUSED TULUD	—	—	0,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	p.m.	7 438 168	10 534 833,—
	KÕIK KOKKU	41 809 234	49 120 612	52 309 509,—

(1) 2015:

- ENI South: 2 838 168,
- ENI East: 4 000 000,
- IPA 2015: 600 000.

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016	Assigneeringud 2015	Täitumine 2014
1	PERSONAL			
1 1	TÖÖTAV PERSONAL ⁽¹⁾	21 987 234	23 169 772	22 259 475,—
1 2	TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD ⁽²⁾	250 000	220 000	135 779,—
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID ⁽³⁾	700 000	872 500	726 084,—
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR ⁽⁴⁾	760 000	875 300	746 657,—
1 6	SOTSIAALHOOLEKANNE	5 000	5 000	4 669,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	23 702 234	25 142 572	23 872 664,—
2	HALDUSKULUD			
2 1	HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD ⁽⁵⁾	3 215 000	3 215 000	3 284 520,—
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	270 000	270 000	269 967,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD ⁽⁶⁾	460 000	460 000	378 711,—
2 4	VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD	12 000	12 000	3 440,—
2 5	EEA JUHTIMINE ⁽⁷⁾	230 000	230 000	222 737,—
2 6	AMETI KESKKONNASÕBRALIK JUHTIMINE	10 000	10 000	5 399,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	4 197 000	4 197 000	4 164 774,—
3	TEGEVUSKULUD			
3 3	RESSURSID ⁽⁸⁾	13 115 000	13 928 131	13 045 279,—
3 4	STRATEEGILINE TEGEVUS ⁽⁹⁾	795 000	5 628 139	6 834 219,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	13 910 000	19 556 270	19 879 498,—
	KÕIK KOKKU	41 809 234	48 895 842	47 916 936,—

⁽¹⁾ 2015:
— ENI South: 808 752,
— ENI East: 1 097 000,
— IPA 2015: 154 000.

2014:
— ENPI: 351 488,
— GIO: 444 233,
— INSEIS: 53 171.

⁽²⁾ 2014: GIO: 11 126.

⁽³⁾ 2015:
— ENI South: 808 752,
— ENI East: 1 097 000,
— IPA 2015: 10 500.

2014:
— ENPI: 49 100,
— GIO: 26 523,
— IPA2: 3 697,
— IPA2014: 1 475,
— INSEIS: 1 218.

KULUD*(jätkub)*

(⁴) 2015:	2014:
— ENI East: 24 000,	— ENPI: 8 789,
— IPA 2015: 2 000.	— GIO: 9 951,
	— IPA2: 2 170.
(⁵) 2014: GIO: 83 599.	
(⁶) 2014:	
— GIO: 44,	
— IPA2: 2 244,	
— ENPI: 4 138.	
(⁷) 2014: ENPI: 27 404.	
(⁸) 2015:	2014:
— ENI South: 76 400,	— ENPI: 149 048,
— ENI East: 130 000,	— GIO: 89 856,
— IPA 2015: 82 887.	— IPA2: 66 308,
	— IPA2014: 50 804,
	— INSEIS: 5 077.
(⁹) 2015:	2014:
— ENI South: 1 921 016,	— ENPI: 443 457,
— ENI East: 2 609 000,	— GIO: 5 355 876,
— IPA 2015: 350 623.	— IPA2: 53 980,
	— IPA2014: 62 491.

Ametikohtade loetelu

Alalised ametikohad			
Kategooriad ja astmed uues põhikirjas	2014	2015	2016
AD 16			
AD 15			
AD 14			
AD 13			1
AD 12	1	1	
AD 11			
AD 10			
AD 9			
AD 8			
AD 7			
AD 6			
AD 5			
AD kokku	1	1	1
AST 11			
AST 10			
AST 9	2	2	3
AST 8	1	1	
AST 7			
AST 6			
AST 5			
AST 4			
AST 3			
AST 2			
AST 1			
AST kokku	3	3	3
Kõik kokku	4	4	4

Ametikohtade loetelu

Ajutised ametikohad			
Kategooriad ja astmed uues põhikirjas	2014	2015	2016
AD 16			
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13	2	2	3
AD 12	10	10	11
AD 11	10	10	10
AD 10	10	10	10
AD 9	8	10	10
AD 8	8	10	10
AD 7	8	7	7
AD 6	6	2	
AD 5			
AD kokku	65	64	64
AST 11	3	3	3
AST 10	3	3	3
AST 9	3	8	8
AST 8	10	10	10
AST 7	10	10	10
AST 6	10	10	10
AST 5	10	10	10
AST 4	8	8	7
AST 3	7	2	1
AST 2	2	1	
AST 1			
AST kokku	66	65	62
Kõik kokku	135	133	130

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

Lepingulised töötajad	2014	2015	2016
FG IV	39 5 Copernicus	38 ENI South 1 ENI East 4	38
FG III	11	10 ENI East 1 ENI South 1 IPA 2015 1	15
FG II	19	18	15
FG I	1 Copernicus		
FG kokku	75	74	70
Riikide lähetatud eksperdid	20	20	20
Kokku	95	94	90

Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon
(2016/C 113/04)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015	Eelarveaasta 2014
1	EUROOPA LIIDU TOETUS			
1 2	EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 02 27)	19 956 000	19 945 000	20 018 500,01
1 3	DG EAC — EUROOPA KOOLITUSFOND	189 000	199 000	125 000,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	20 145 000	20 144 000	20 143 500,01
4	TULUD MUDEST ALLIKATEST			
4 2	KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA	p.m.	877 493,18	1 102 720,—
4 3	KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA	p.m.	p.m.	314,66
4 9	KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE	p.m.	3 743,17	0,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	881 236,35	1 103 034,66
8	EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS			
8 0	EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 8 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
9	MITMESUGUSED TULUD			
9 0	MUUD TULUD	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
10	EELMISTE AASTATE TULEMUSED			
10 1	EELMISTE AASTATE TULEMUSED	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 10 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
	KÕIK KOKKU	20 145 000	21 025 236,35	21 246 534,67

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016		Assigneeringud 2015		Täitumine 2014	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD						
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	13 359 000	13 359 000	12 838 014	12 838 014	12 357 759,77	12 303 371,73
1 3	LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD	150 000	150 000	129 000	129 000	112 808,83	59 522,93
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINI- INFRASTRUKTUUR	310 000	310 000	297 000	297 000	313 005,65	230 543,29
1 5	PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL	40 000	40 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 7	VASTUVÕTU- JA ESIN- DUSKULUD	8 400	8 400	12 000	12 000	11 815,53	11 815,53
	Jaotis 1 — Kogusumma	13 867 400	13 867 400	13 276 014	13 276 014	12 795 389,78	12 605 253,48
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGE- VUSKULUD						
2 0	KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD	617 600	617 600	688 376	688 376	550 189,73	497 582,10
2 1	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA	675 200	675 200	934 152	934 152	769 610,75	481 300,38
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	87 100	87 100	102 650	102 650	561 846,62	184 560,12
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	83 000	83 000	103 450	103 450	87 014,58	54 820,76
2 4	POSTIKULUD JA TELEKOM- MUNIKATSIOON	26 200	26 200	31 000	31 000	23 415,—	20 424,44
2 5	KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD	100 000	100 000	100 000	100 000	97 802,18	94 422,77
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 589 100	1 589 100	1 959 628	1 959 628	2 089 878,86	1 333 110,57
3	ERIÜLESANNETE TÄIT- MISEGA SEONDUVAD KULUD						
3 0 ⁽¹⁾	JOOKSVAD KULUD	569 500	569 500	497 500	497 500	953 237,37	966 572,29
3 1 ⁽²⁾	PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED	3 358 000	3 358 000	3 682 200	3 682 200	3 549 088,61	3 478 923,52

KULUD

(jätkub)

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016		Assigneeringud 2015		Täitumine 2014	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
3 2 (3)	TEGEVUSKULUD	761 000	761 000	737 700	737 700	750 000,—	726 906,26
	Jaotis 3 — Kogusumma	4 688 500	4 688 500	4 917 400	4 917 400	5 252 325,98	5 172 402,07
4	SIHTTOTSTARBE LIISED KULUD						
4 2	KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA	p.m.	p.m.	877 493	877 493	1 969 789,68	1 486 245,45
4 3	KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA	p.m.	p.m.	3 743	3 743	24 996,88	21 253,71
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	p.m.	881 236	881 236	1 994 786,56	1 507 499,16
8	EUROOPA LIIDU MITTERA- HALINE TOETUS						
8 0	EUROOPA LIIDU MITTERA- HALINE TOETUS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Jaotis 8 — Kogusumma	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
9	KONKREETSELT LIIGEN- DAMATA KULUD						
9 9	KONKREETSELT LIIGEN- DAMATA KULUD	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10	EELMISTE AASTATE TULEMUSED						
10 1	EELMISTE AASTATE TULEMUSED	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Jaotis 10 — Kogusumma	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	KÕIK KOKKU	20 145 000	20 145 000	21 034 278	21 034 278	22 132 381,18	20 618 265,28

⁽¹⁾ Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused		Maksed	
		2016	2017
Täitmata kohustused kuni aastani 2016	219 000	219 000	—
Assigneeringud 2016	569 500	350 500	219 000
Kokku	788 500	569 500	219 000

⁽²⁾ Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused		Maksed	
		2016	2017
Täitmata kohustused kuni aastani 2016	1 380 000	1 380 000	—
Assigneeringud 2016	3 358 000	1 978 000	1 380 000
Kokku	4 738 000	3 358 000	1 380 000

⁽³⁾ Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused		Maksed	
		2016	2017
Täitmata kohustused kuni aastani 2016	180 000	180 000	—
Assigneeringud 2016	761 000	581 000	180 000
Kokku	941 000	761 000	180 000

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2016		2015		Seisuga 31. detsember 2014	
	Alalised	Ajutised	Alalised	Ajutised	Alalised	Ajutised
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	6	—	6	—	—
AD 12	—	13	—	12	—	10
AD 11	—	9	—	8	—	8
AD 10	—	6	—	4	—	5
AD 9	—	12	—	12	—	13
AD 8	—	7	—	8	—	5
AD 7	—	5	—	9	—	15
AD 6	—	—	—	—	—	1
AD 5	—	—	—	—	—	1
Kategooria AD kokku	—	59	—	60	—	59
AST 11	—	2	—	—	—	—
AST 10	—	4	—	4	—	2
AST 9	—	9	—	9	—	7
AST 8	—	6	—	6	—	5
AST 7	—	4	—	4	—	4
AST 6	—	4	—	4	—	4
AST 5	—	2	—	5	—	3
AST 4	—	—	—	—	—	3
AST 3	—	—	—	—	—	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Kategooria AST kokku	—	31	—	32	—	33
Kokku	—	90	—	92	—	92

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale), kohalikud töötajad ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 31.12.2014	2015	2016
FG IV	6,5	6,5	8,5
FG III	19,5	23	23,5
FG II	10,5	9	7
FG I	—	—	—
FG kokku	36,5	38,5	39
Kohalikud töötajad	2	2	2
Riikide lähetatud eksperdid	0	1	1
Kokku	38,5	41,5	42

Lisateave Euroopa Koolitusfondi 2016. aasta eelarve kohta on saadaval fondi veebilehel (<http://www.etf.europa.eu>) menüüs pealkirja all „About ETF“ jaotises „Register of Documents“.

Euroopa Ravimiameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon
(2016/C 113/05)

AASTATULU

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015	Eelarveaasta 2014
1	TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU			
1 0	TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU	276 961 000	255 251 000	217 669 872,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	276 961 000	255 251 000	217 669 872,—
2	EUROOPA LIIDU TOETUSED			
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUSED	24 475 000	31 515 000	33 389 510,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	24 475 000	31 515 000	33 389 510,—
3	KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMA TEGEVUSTES			
3 0	KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMA TEGEVUSTES	676 000	936 000	675 000,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	676 000	936 000	675 000,—
5	ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU			
5 2	HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU	90 000	78 000	172 519,—
	Jaotis 5 — Kogusumma	90 000	78 000	172 519,—
6	PROJEKTIDELE JA PROGRAMMIDELE SUUNATUD VÄLINE SIHTOTSTARBELINE TULU			
6 0	PROJEKTIDELE JA PROGRAMMIDELE SUUNATUD VÄLINE SIHTOTSTARBELINE TULU	19 559 000	17 767 000	18 904 199,—
	Jaotis 6 — Kogusumma	19 559 000	17 767 000	18 904 199,—
7	EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE			
7 0	EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE	1 950 000	1 500 000	0,—
	Jaotis 7 — Kogusumma	1 950 000	1 500 000	0,—
9	MITMESUGUSED TULUD			
9 0	MITMESUGUSED TULUD	1 000 000	1 050 000	974 830,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	1 000 000	1 050 000	974 830,—
	KÕIK KOKKU	324 711 000	308 097 000	271 785 930,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016	Assigneeringud 2015	Täitumine 2014
1	PERSONAL			
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	102 365 000	93 817 000	84 351 670,—
1 3	AMETIREISID	640 000	666 000	540 252,—
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	870 000	845 000	804 568,—
1 5	TSIVIILTEENISTUJATE JA EKSPERTIDE VAHETUSED	6 962 000	5 740 000	3 016 420,—
1 6	SOTSIAALHOOLEKANNE	483 000	545 000	322 546,—
1 7	ESINDAMISKULUD	40 000	133 000	53 374,—
1 8	TÖÖTAJATE SOTSIAALKINDLUSTUS	11 314 000	2 321 000	2 255 088,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	122 674 000	104 067 000	91 343 918,—
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD			
2 0	INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	28 244 000	34 156 000	39 175 322,—
2 1	ORGANISATSIOONI ANDMETE TÖÖTLUS JA SIDE	18 023 000	19 534 000	12 499 157,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	1 785 000	2 178 000	1 927 245,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	1 288 000	1 619 000	1 416 922,—
2 4	POSTIKULUD	183 000	153 000	130 178,—
2 5	AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD	54 000	107 000	102 018,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	49 577 000	57 747 000	55 250 842,—
3	TEGEVUSKULUD			
3 0	TEGEVUSKULUD	141 983 000	136 344 000	112 489 186,—
3 1	TEGEVUSALASTE IT-PROJEKTIDE KULUD	10 477 000	9 939 000	7 335 865,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	152 460 000	146 283 000	119 825 051,—
9	MUUD KULUD			
9 0	MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
	KÕIK KOKKU	324 711 000	308 097 000	266 419 811,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Ajutised ametikohad		
	2014	2015	2016
AD 16	—	—	—
AD 15	4	4	4
AD 14	6	6	6
AD 13	7	9	9
AD 12	39	42	42
AD 11	36	37	38
AD 10	35	40	44
AD 9	34	36	37
AD 8	47	52	54
AD 7	51	52	54
AD 6	39	36	37
AD 5	29	26	18
Tegevusüksus AD kokku	327	340	343
AST 11	2	2	2
AST 10	5	5	5
AST 9	7	7	7
AST 8	14	16	16
AST 7	19	19	19
AST 6	34	39	39
AST 5	36	42	43
AST 4	55	49	49
AST 3	38	43	47
AST 2	33	37	32
AST 1	10	0	0
Tegevusüksus AST kokku	253	259	259
Kogu personal	580	599	602

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

Lepingulised töötajad	31.12.2014	2015	2016
FG IV	43	63	58
FG III	14	15	14
FG II	59	68	73
FG I	—	—	—
FG kokku	116	146	145
Riikide lähetatud eksperdid	18	34	40
Kokku	134	180	185

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne
(2016/C 113/06)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015	Eelarveaasta 2014
1	EUROOPA LIIDU TOETUS			
1 1	EUROOPA LIIDU TOETUS	14 794 000	14 794 000	14 793 959,—
1 2	KONKREETSETE PROJEKTIDE EUROOPA LIIDU POOLNE ERIRAHASTAMINE	—	600 000	488 900,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	14 794 000	15 394 000	15 282 859,—
2	MUUD TOETUSED			
2 1	NORRA OSALUS	389 962,64	394 005,50	392 177,02
2 2	ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA	210 000	150 000	0,—
2 3	PRAEGUSTE EMCDDA RUUMIDE MÜÜGI TULU	—	2 500 000	0,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	599 962,64	3 044 005,50	392 177,02
3	TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD			
3 1	TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
4	MUUD TULUD			
4 1	SIHTOTSTARBELISED SISETULUD	p.m.	19 278,58	0,—
4 2	EMCDDA-LE MAKSTUD VAHENDITEST TEKKINUD INTRESS	—	20 944,90	9 105,05
4 3	MUUD TULUD	—	41 614	0,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	81 837,48	9 105,05
	KÕIK KOKKU	15 393 962,64	18 519 842,98	15 684 141,07

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016	Assigneeringud 2015	Täitumine 2014
1	KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD			
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	9 321 198,92	9 106 364,66	8 610 449,52
1 2	PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED	—	p.m.	0,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	9 321 198,92	9 106 364,66	8 610 449,52
2	TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD			
2 1	TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED	1 724 288,66	4 925 855,06	2 603 326,64
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 724 288,66	4 925 855,06	2 603 326,64
3	PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD			
3 1	TEABELEVI- JA KOMMUNIKATSIOONIKULUD	4 348 475,06	3 887 623,26	3 923 035,70
	Jaotis 3 — Kogusumma	4 348 475,06	3 887 623,26	3 923 035,70
4	KONKREETSETE EL-I TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISE KULUD			
4 1	PROJEKTID	—	600 000	488 900,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	—	600 000	488 900,—
5	RESERV			
	KÕIK KOKKU	15 393 962,64	18 519 842,98	15 625 711,86

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2015				2016	
	31.12.2015		Kinnitatud ametikohad		Kinnitatud ametikohad	
	Alalised	Tähtajalised	Alalised	Tähtajalised	Alalised	Tähtajalised
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	3	1	2	1	2
AD 12	3	6	4	10	4	11
AD 11	—	5	3	10	2	10
AD 10	—	3	—	15	—	13
AD 9	1	3	—	5	—	7
AD 8	1	8	—	—	—	—
AD 7	—	8	—	—	—	—
AD 6	—	4	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	—	—	—
AD kokku	6	42	8	44	7	45
AST 11	—	—	1	—	1	—
AST 10	—	1	—	2	—	3
AST 9	—	3	1	8	1	7
AST 8	1	1	2	7	2	7
AST 7	1	2	1	6	1	5
AST 6	—	4	—	—	—	—
AST 5	1	8	—	—	—	—
AST 4	—	2	—	—	—	—
AST 3	—	1	—	—	—	—
AST 2	1	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST kokku	4	22	5	23	5	22
Kokku	10	64	13	67	12	67
Kõik kokku	74		80		79	

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

Lepingulised töötajad	2015	2016
FG IV	2	2
FG III	8	9
FG II	12	13
FG I	3	3
FG kokku	25	27
Riikide lähetatud eksperdid	1	1
Kokku	26	28

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon
(2016/C 113/07)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015	Eelarveaasta 2014
2	EUROOPA LIIDU TOETUS			
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	56 766 000	56 766 000	56 724 970,10
	Jaotis 2 — Kogusumma	56 766 000	56 766 000	56 724 970,10
3	EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS			
3 0	EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS	1 481 650	1 685 950	1 771 869,26
	Jaotis 3 — Kogusumma	1 481 650	1 685 950	1 771 869,26
	KÕIK KOKKU	58 247 650	58 451 950	58 496 839,36

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016	Assigneeringud 2015	Täitumine 2014
1	PERSONAL			
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	30 502 265	30 510 907	34 426 850,20
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	700 000	700 000	615 397,19
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	170 000	130 000	95 665,43
1 5	AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS	450 000	400 000	329 140,96
1 7	ESINDUSKULUD	15 000	12 818	3 448,37
1 8	HAIGUS- JA ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUSED, KUTSE- HAIGUSKINDLUSTUS JA TÖÖTUSKINDLUSTUS NING PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE	885 000	903 400	904 447,55
	Jaotis 1 — Kogusumma	32 722 265	32 657 125	36 374 949,70
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGE- VUSKULUD			
2 0	KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD	3 277 000	3 262 261	2 927 386,24
2 1	ANDMETÖÖTLUS	2 897 000	3 028 939	2 797 386,57
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	129 000	79 000	42 100,11
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	330 000	258 800	134 229,25
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	251 000	225 000	234 446,52
2 5	KOOSOLEKUD JA JUHTIMISE NÕUANDED	360 000	453 825	197 373,14
	Jaotis 2 — Kogusumma	7 244 000	7 307 825	6 332 921,83
3	TEGEVUSKULUD			
3 0	TEGEVUSKULUD	18 281 385	18 487 000	15 788 967,83
	Jaotis 3 — Kogusumma	18 281 385	18 487 000	15 788 967,83
	KÕIK KOKKU	58 247 650	58 451 950	58 496 839,36

Ametikohtade loetelu

Tegevustüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	7	6	5
AD 13	—	—	—	6	5	4
AD 12	—	—	—	10	8	7
AD 11	—	—	—	16	14	12
AD 10	—	—	—	23	22	20
AD 9	—	—	—	25	25	26
AD 8	—	—	—	19	19	18
AD 7	—	—	—	16	18	18
AD 6	—	—	—	6	13	18
AD 5	—	—	—	—	—	4
AD kokku	—	—	—	129	131	133
AST 11	—	—	—	2	2	2
AST 10	—	—	—	3	2	1
AST 9	—	—	—	3	2	1
AST 8	—	—	—	7	6	5
AST 7	—	—	—	11	10	9
AST 6	—	—	—	16	15	14
AST 5	—	—	—	14	17	19
AST 4	—	—	—	1	5	8
AST 3	—	—	—	—	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST kokku	—	—	—	57	59	61
Kokku	—	—	—	186	190	194

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

Lepingulised töötajad	2016	2015
FG IV	49	49
FG III	37	37
FG II	12	11
FG I	2	3
FG kokku	100	100
Riikide lähetatud eksperdid	5	5
Kokku	105	105

Euroopa Tööohutuse ja Töetervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon
(2016/C 113/08)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015	Eelarveaasta 2014
1	EUROOPA LIIDU TOETUS			
1 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	15 083 700	15 110 660	14 229 072,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	15 083 700	15 110 660	14 229 072,—
2	MUUD TOETUSED			
2 0	MUUD TOETUSED	160 100	100 100	100 100,—
2 2	MUUD TOETUSED ERIPROJEKTIDELE	p.m.	1 641 766	658 138,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	160 100	1 741 866	758 238,—
5	MITMESUGUSED TULUD			
5 0	TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST	p.m.	p.m.	0,—
5 2	TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAIN- TRESSIDEST JA MUUST	p.m.	p.m.	20 859,68
5 4	MITMESUGUSED TULUD	p.m.	p.m.	2 332,13
5 9	MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD	p.m.	p.m.	430,89
	Jaotis 5 — Kogusumma	p.m.	p.m.	23 622,70
6	TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST			
6 0	TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST	p.m.	p.m.	
	Jaotis 6 — Kogusumma	p.m.	p.m.	
	KÕIK KOKKU	15 243 800	16 852 526	15 010 932,70

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016	Assigneeringud 2015	Täitumine 2014
1	PERSONAL			
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	5 690 100	5 443 200	5 400 425,12
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	36 000	33 000	22 941,42
1 5	MOBIILSUS	24 000	15 000	13 459,09
1 6	SOTSIAALHOOLEKANNE	p.m.	p.m.	0,—
1 8	KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE	p.m.	p.m.	0,—
1 9	PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	5 750 100	5 491 200	5 436 825,63
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD			
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD	603 900	608 505	551 519,55
2 1	INFOTEHNOLOOGIA	497 800	640 800	374 249,74
2 2	VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD	36 150	28 450	220 033,83
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	54 500	34 500	52 085,30
2 4	POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON	142 600	114 500	116 289,54
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 334 950	1 426 755	1 314 177,96
3	TEGEVUSKULUD			
3 2	KOMMUNIKATSIOON, KAMPAANIAD JA TUTVUSTUSTÖÖ	3 985 735	3 901 500	3 844 024,01
3 3	VÖRGUSTIKU ARENDAMINE JA KOORDINEERIMINE	1 441 015	1 570 805	1 418 056,14
3 4	ENNETUS JA TEADUSUURINGUD	2 732 000	2 820 500	2 321 455,97
	Jaotis 3 — Kogusumma	8 158 750	8 292 805	7 583 536,12
4	MUU ERITOETUSEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE RAKENDAMISE KULUD			
4 6	ÜHINEMISEELSE RAHASTAMISVAHENDI (IPA III) PROGRAMM LÄÄNE-BALKANI JA TÜRGI JAOKS	—	—	391 894,80
4 7	VANEMAEALISTE TÖÖTAJATE TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS	p.m.	1 343 841	653 671,47
4 8	ENPI — EUROOPA NAABRUS- JA PARTNERLUSINSTRUMENT	p.m.	297 925	75 499,07
4 9	UUS IPA II PROGRAMM	p.m.	p.m.	
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	1 641 766	1 121 065,34
5	RESERVID			
5 0	RESERVID	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 5 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
	KÕIK KOKKU	15 243 800	16 852 526	15 455 605,05

Ametikohtade loetelu

Kategooria ja palgaaste	2014		2015		2016
	31.12.2014	Heaks kiidetud	31.10.2015	Heaks kiidetud	Heaks kiidetud
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	1	1	1	1	1
AD 12	1	1	1	1	2
AD 11	1	1	1	2	1
AD 10	2	3	2	2	3
AD 9	1	1	1	2	1
AD 8	5	6	5	6	7
AD 7	6	5	6	5	5
AD 6	5	5	4	4	3
AD 5	—	—	—	—	—
AD kokku	23	24	22	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1	1
AST 6	1	1	1	2	3
AST 5	3	2	3	4	4
AST 4	8	8	8	5	4
AST 3	2	3	2	2	3
AST 2	2	2	2	3	2
AST 1	—	1	—	—	—
AST kokku	17	19	17	18	18
AST/SC6					
AST/SC5					
AST/SC4					
AST/SC3					
AST/SC2					
AST/SC1					
Total AST/SC					
Kõik kokku	40	43	39	42	42

Lepinguliste töötajate, kohalike töötajate ja lähetatud riiklike ekspertide arvu hinnang 2016. aastal (väljendatud täistööaja ekvivalendina)

Lepingulised töötajad	31.12.2014	31.10.2015	2016
FG IV	2	2	2
FG III	12	12	12
FG II	10	10	10
FG I	—	—	—
FG kokku	24	24	24
Local staff	1	1	1
Riikide lähetatud eksperdid	—	—	—
Kokku	25	25	25

Ühenduse Sordiameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon
(2016/C 113/09)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015	Eelarveaasta 2014
1	TULUD			
1 0	LÕIVUDEST LAEKUNUD TULUD	14 114 000	13 692 000	12 293 003,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	14 114 000	13 692 000	12 293 003,—
2	TOETUSED			
2 0	TOETUS EUROOPA LIIDULT	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
3	RESERV			
3 0	DEFITSIIDIRESERV	974 000	744 000	533 705,55
	Jaotis 3 — Kogusumma	974 000	744 000	533 705,55
5	TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST			
5 0	TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST	112 000	12 000	4 688,27
	Jaotis 5 — Kogusumma	112 000	12 000	4 688,27
6	TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD			
6 0	TULU AMETI AMETLIKU VÄLJAANDE MÜÜGIST	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 6 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
9	MUU TULU			
9 1	PANGAINRESSID	250 000	250 000	292 983,40
9 2	KINGITUSED JA ANNAKUD	p.m.	p.m.	0,—
9 3	MITME ABISAAJA PROGRAMM	p.m.	p.m.	129 865,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	250 000	250 000	422 848,40
	KÕIK KOKKU	15 450 000	14 698 000	13 254 245,22

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016		Assigneeringud 2015		Täitumine 2014	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	ÜHENDUSE SORDIAMETIS TÖÖTAV PERSONAL						
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	5 980 000	5 980 000	5 833 000	5 833 000	5 410 179,18	5 410 179,18
1 2	TÄIENDUSÕPE	100 000	100 000	100 000	100 000	97 937,86	97 937,86
1 3	LÄHETUSED	240 000	240 000	240 000	240 000	230 580,98	230 580,98
1 4	TÄIENDAVALD TEENUSED	80 000	80 000	80 000	80 000	43 527,88	43 527,88
1 5	SOTSIAALHOOLEKANNE	20 000	20 000	18 000	18 000	14 377,47	14 377,47
1 7	ESINDUSKULUD	10 000	10 000	10 000	10 000	4 490,37	4 490,37
	Jaotis 1 — Kogusumma	6 430 000	6 430 000	6 281 000	6 281 000	5 801 093,74	5 801 093,74
2	HOONED, SEADMED JA HALDUSKULUD						
2 0	KINNISVARAINVESTEERINGUD	300 000	300 000	300 000	300 000	280 480,68	280 480,68
2 1	ANDMETÖÖTLUS	850 000	850 000	550 000	550 000	543 430,73	543 430,73
2 2	VALLASVARA JA SEOTUD KULUD	70 000	70 000	60 000	60 000	61 341,73	61 341,73
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	70 000	70 000	90 000	90 000	22 992,24	22 992,24
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	90 000	90 000	100 000	100 000	86 632,65	86 632,65
2 5	KOOSOLEKUD, KOHTUMISED	250 000	250 000	390 000	390 000	166 144,73	166 144,73
2 6	SISEAUDIT JA TULEMUSTE HINDAMINE	250 000	250 000	250 000	250 000	133 400,80	133 400,80
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 880 000	1 880 000	1 740 000	1 740 000	1 294 423,56	1 294 423,56
3	TEGEVUSKULUD						
3 0	REGISTREERIMISKATSEID TEGEVATE ASUTUSTE TASUD	7 890 000	6 400 000	7 884 773	5 900 000	7 634 263,50	5 482 555,35
3 1	VÕRDLUKOGUDE HALDAMINE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	REGISTREERIMISKATSETE MUUDE ARUANNETE HANKIMINE	350 000	340 000	357 000	357 000	343 680,—	270 480,—
3 3	SORDINIMEDE REGIS- TREERIMISE KATSED	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	VÄLJAANDED JA TÕLKIMINE	150 000	150 000	150 000	150 000	115 217,23	120 306,16

KULUD

(jätkub)

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016		Assigneeringud 2015		Täitumine 2014	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
3 5	TEHNILISED ÜLEVAATED, UURINGUD JA KONSULT- ATSIOONID	300 000	150 000	400 000	150 000	147 180,—	75 406,62
3 6	NÕUSTAJAD	100 000	100 000	100 000	100 000	98 260,74	80 113,69
3 7	MITME ABISAAJA PROGRAMM	p.m.	p.m.	5 227	20 000	131 908,42	129 866,10
	Jaotis 3 — Kogusumma	8 790 000	7 140 000	8 897 000	6 677 000	8 470 509,89	6 158 727,92
10	MUUD KULUD						
10 0	MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIG- NEERINGUD			—	—		
10 1	ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV			—	—		
10 2	TOETUS TÕLKEKESKUSELE			—	—		
10 3	LIIDU TOETUSE TAGASIMAKSE			—	—		
	Jaotis 10 — Kogusumma			—	—		
	KÕIK KOKKU	17 100 000	15 450 000	16 918 000	14 698 000	15 566 027,19	13 254 245,22

Ametikohtade loetelu

Tegevustüksus ja palgaaste	2015		2016	
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1
AD 13	—	—	—	—
AD 12	1	1	1	1
AD 11	—	1	—	1
AD 10	—	—	1	1
AD 9	2	1	1	1
AD 8	—	2	—	2
AD 7	—	2	—	1
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	1
KOKKU	4	9	4	9
AST 11	—	—	—	—
AST 10	1	3	3	3
AST 9	2	4	—	3
AST 8	1	—	1	1
AST 7	1	2	1	1
AST 6	1	8	1	8
AST 5	—	5	—	6
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	2	—	1
AST 1	—	—	—	—
KOKKU	6	27	6	26
Kõik kokku	10	36	10	35

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon
(2016/C 113/10)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015	Eelarveaasta 2014
1	ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED			
1 0	ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED	43 665 900	39 930 700	43 891 433,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	43 665 900	39 930 700	43 891 433,—
2	KOMISJONI TOETUS			
2 0	KOMISJONI TOETUS	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
3	INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ			
3 0	INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ	5 297 400	3 120 300	2 909 903,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	5 297 400	3 120 300	2 909 903,—
4	MUUD TULUD			
4 0	MUUD TULUD	574 650	343 250	234 137,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	574 650	343 250	234 137,—
5	EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK			
5 0	EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK	1 247 450	11 140 962	0,—
	Jaotis 5 — Kogusumma	1 247 450	11 140 962	0,—
6	TAGASIMAKSED			
6 0	TAGASTUSED KLIENTIDELE	p.m.	- 4 949 712	0,—
6 1	ERAKORRALISED TAGASIMAKSED	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 6 — Kogusumma	p.m.	- 4 949 712	0,—
	KÕIK KOKKU	50 785 400	49 585 500	47 035 473,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016	Assigneeringud 2015	Täitumine 2014
1	PERSONAL			
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	24 761 300	23 766 150	22 377 270,—
1 3	LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD	108 500	105 100	92 720,—
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	309 400	280 530	249 232,—
1 5	MOBIILSUS	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SOTSIAALTEENUSED	82 400	91 250	85 500,—
1 7	VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD	2 500	2 000	1 660,—
1 9	PENSIONID	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	25 264 100	24 245 030	22 806 382,—
2	HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD			
2 0	KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD	3 060 600	3 027 870	2 498 706,—
2 1	ANDMETÖÖTLUS	3 199 000	3 170 000	2 290 492,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	79 600	173 900	678 986,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	296 200	290 400	294 608,—
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	188 600	212 800	140 142,—
2 5	KOOSOLEKUTE KULUD	23 000	24 000	9 385,—
2 6	KESKUSE HALDUSKORRALDUS	126 000	122 500	84 489,—
2 7	TEAVE: TEABE HANKIMINE, ARHIVEERIMINE, KOOSTAMINE JA LEVITAMINE	75 000	30 000	34 425,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	7 048 000	7 051 470	6 031 233,—
3	TEGEVUSKULUD			
3 0	VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED	16 710 000	16 445 000	14 455 553,—
3 1	INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD	750 000	770 000	663 839,—
3 2	PROGRAMMI E-CDT KULUD	714 000	1 074 000	686 002,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	18 174 000	18 289 000	15 805 394,—
10	RESERVID			
10 0	MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD	299 300	p.m.	0,—
	Jaotis 10 — Kogusumma	299 300	p.m.	0,—
	KÕIK KOKKU	50 785 400	49 585 500	44 643 009,—

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	7	9	10	15	10	5
AD 7	3	2	2	19	21	20
AD 6	2	3	5	26	25	17
AD 5	—	—	—	—	5	24
Kokku AD	45	45	41	89	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	—	—	—	—	—	—
Kokku	58	58	54	139	142	137

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
Kokku	35	24	25,5

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon
(2016/C 113/11)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015	Eelarveaasta 2014
2	EUROOPA LIIDU TOETUS			
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	21 359 000	21 229 000	21 229 000,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	21 359 000	21 229 000	21 229 000,—
3	VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED			
3 0	VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
4	SIHTOTSTARBE LISE TULUD			
4 0	SIHTOTSTARBE LISE TULUD	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
9	MUUD TULUD			
9 0	MUUD TULUD	0,—	376 772	289 148,83
	Jaotis 9 — Kogusumma	0,—	376 772	289 148,83
	KÕIK KOKKU	21 359 000	21 605 772	21 518 148,83

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016	Assigneeringud 2015	Täitumine 2014
1	PERSONALIKULUD			
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	9 872 000	10 217 000	9 778 835,09
1 2	TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD	100 000	114 000	24 721,60
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	200 000	200 000	192 762,16
1 4	ÕIGUSABI- JA RAVIKULUD, KOOLITUS	350 000	378 000	285 291,68
1 5	PRAKTIKA, AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS	372 000	372 000	321 264,11
1 6	SOTSIAALHOOLEKANNE	900 000	675 000	608 592,63
1 7	VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD	5 000	5 000	4 438,43
1 9	JAOTISE 1 RESERV		p.m.	
	Jaotis 1 — Kogusumma	11 799 000	11 961 000	11 215 905,70
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD			
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	1 131 000	1 374 000	1 296 254,34
2 1	ANDMETÖÖTLUS	807 000	774 000	833 716,71
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	36 000	39 000	150 933,08
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	57 000	67 000	46 035,60
2 4	POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON	160 000	169 000	118 093,23
2 5	KOHTUMISTE KULUD	11 000	9 000	6 116,09
2 6	UURIMUSTE, UURINGUTE JA KONSULTATSIOONIKULUD	30 000	30 000	10 250,—
2 9	JAOTISE 2 RESERV		p.m.	
	Jaotis 2 — Kogusumma	2 232 000	2 462 000	2 461 399,05
3	TEGEVUSKULUD			
3 2	VABADUSED	1 140 000	1 420 000	1 660 329,21
3 3	VÕRDSUS	1 434 000	2 981 000	3 936 987,04
3 6	ÕIGUS	2 850 000	877 622	469 126,15
3 7	HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED	1 435 000	1 275 000	1 209 081,29
3 8	AMETI ORGANID JA KONSULTATSIOONIMEHCHANISMID	365 000	490 000	457 454,85
3 9	JAOTISE 3 RESERV	104 000	139 150	
	Jaotis 3 — Kogusumma	7 328 000	7 182 772	7 732 978,54
	KÕIK KOKKU	21 359 000	21 605 772	21 410 283,29

Ametikohtade loetelu

Tegevustüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	2	2	3
AD 12	—	—	—	10	10	9
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	14	14	15
AD 9	—	—	—	11	11	11
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	5	4	5
AD 6	—	—	—	3	2	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
A* kokku	—	—	—	48	46	48
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	3	3	—
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	6	7	8
AST 6	—	—	—	12	12	4
AST 5	—	—	—	—	—	1
AST 4	—	—	—	1	1	9
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST* kokku	—	—	—	26	27	27
Kokku	—	—	—	74	73	75

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

Lepingulised töötajad	2016	2015
FG IV	22	18
FG III	9	9
FG II	2	2
FG I	—	—
Kokku	33	29
Riikide lähetatud eksperdid	9	9
Kokku	42	38

Euroopa Toiduohutusameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne
(2016/C 113/12)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015	Eelarveaasta 2014
1	EUROOPA LIIDU TOETUS			
1 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	77 164 000	76 545 921	77 522 079,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	77 164 000	76 545 921	77 522 079,—
2	KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED			
2 0	KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES	2 076 848	2 202 400	2 296 000,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	2 076 848	2 202 400	2 296 000,—
3	TULU OSUTATUD TEENUSTEST			
3 0	TULU OSUTATUD TEENUSTEST	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
4	HALDUSTEGEVUSE TULUD			
4 0	HALDUSTEGEVUSE TULUD	—	83 347	72 222,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	—	83 347	72 222,—
9	MITMESUGUSED TULUD			
9 0	MITMESUGUSED TULUD	p.m.	p.m.	0,—
9 1	MUU SIHTOTSTARBE LINE TULU	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
	KÕIK KOKKU	79 240 848	78 831 668	79 890 301,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016		Assigneeringud 2015		Täitumine 2014	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	PERSONAL						
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	36 906 000	36 906 000	36 471 040	35 938 614	34 651 450,—	34 047 235,—
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	235 000	235 000	201 000	183 084	142 137,—	129 527,—
1 4	SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRAS- TRUKTUUR	1 138 000	1 138 000	1 042 037	653 916	954 931,—	538 254,—
1 5	AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS	850 000	850 000	652 000	642 652	834 686,—	830 795,—
1 6	SOTSIAALHOOLEKANNE	1 110 000	1 110 000	1 069 649	1 060 809	1 100 097,—	52 858,—
1 7	VASTUVÖTU- JA ESINDUSKULUD	5 000	5 000	1 851	1 351	1 945,—	1 945,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	40 244 000	40 244 000	39 437 577	38 480 426	37 685 246,—	35 600 614,—
2	HOONED, SEADMED JA MITME- SUGUSED AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD						
2 0	KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD	5 485 800	5 485 800	7 406 212	6 052 790	8 182 769,—	7 523 622,—
2 1	ANDMETÖÖTLUSKULUD	3 222 772	3 222 772	3 461 702	2 518 918	3 737 604,—	2 244 611,—
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	65 000	65 000	105 419	73 044	236 394,—	95 089,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	362 000	362 000	257 991	111 603	199 243,—	118 093,—
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	678 000	678 000	519 313	317 769	704 717,—	402 165,—
2 5	AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD	102 094	102 094	93 406	87 064	95 914,—	78 632,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	9 915 666	9 915 666	11 844 043	9 161 188	13 156 641,—	10 462 212,—
3	AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD						
3 0	REGULEERITUD TOODETE TEADUSLIK HINDAMINE	6 382 289	6 827 489	6 847 686	6 416 860	7 153 828,—	7 681 302,—
3 1	RISKIHINDAMINE JA TEADUSABI	8 656 300	9 600 757	9 915 152	8 215 320	11 414 342,—	10 046 134,—
3 4	SUHTEKORRALDUS	4 718 000	3 154 400	2 726 362	1 956 097	2 644 864,—	2 113 893,—
3 5	HORISONTAALTOIMINGUD	9 497 745	9 497 745	8 733 497	6 156 937	7 399 662,—	5 277 512,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	29 254 334	29 080 391	28 222 697	22 745 214	28 612 696,—	25 118 841,—
	KÕIK KOKKU	79 414 000	79 240 057	79 504 317	70 386 828	79 454 583,—	71 181 667,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2016		2015		2014	
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		2		2		2
AD 13		2		2		2
AD 12	1	15	1	15	1	14
AD 11		11		11		11
AD 10	1	16	1	16	1	15
AD 9	1	42	1	41	1	41
AD 8		54		53		49
AD 7	1	57	1	58	1	60
AD 6	1	17	1	20	1	23
AD 5		8		10		14
AD kokku	5	225	5	229	5	232
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8		3		3		3
AST 7		4		4		4
AST 6		9		8		8
AST 5		30		29		27
AST 4		26		30		31
AST 3		25		25		25
AST 2		3		4		9
AST 1						
AST kokku		100		103		107
Kokku	5	325	5	332	5	339
Kõik kokku	330	337	337	344	344	344

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

Lepingulised töötajad	2015	2016
FG IV	70	75
FG III	9	11
FG II	40	38
FG I	1	1
FG kokku	120	125
Riikide lähetatud eksperdid	20	15
Kokku	140	140

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon
(2016/C 113/13)

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016		Assigneeringud 2015		Täitumine 2014	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	PERSONAL						
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	19 762 800	19 762 800	19 797 250	19 797 250	18 301 366,74	18 205 155,27
1 2	MITMESUGUSED KULUD SEOSE AMETNIKE TÖÖLEA- SUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA	275 000	275 000	275 000	275 000	80 815,70	54 408,10
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	75 000	75 000	92 036,82	92 036,82	80 000,—	68 682,80
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINI- TEENUSTE STRUKTUUR	15 000	15 000	325 000	325 000	312 103,34	282 231,91
1 5	KOOLITUS	310 000	310 000				
1 6	SOTSIAALMEETMED	465 000	465 000	465 000	465 000	867 060,19	847 060,19
1 7	VASTUVÕTU- JA ESIN- DUSKULUD	30 000	30 000	30 000	30 000	28 083,50	21 759,42
	Jaotis 1 — Kogusumma	20 932 800	20 932 800	20 984 286,82	20 984 286,82	19 669 429,47	19 479 297,69
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGE- VUSKULUD						
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	3 211 205	3 211 205	3 305 207,02	3 305 207,02	3 177 999,39	2 945 934,07
2 1	INFOTEHNOLOOGIA OSTUD	307 587	307 587	406 095,11	406 095,11	981 844,47	451 922,55
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	66 500	66 500	68 000	68 000	42 400,68	25 541,72
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	132 500	132 500	132 500	132 500	186 649,51	77 187,03
2 4	POSTIKULUD JA TELEKOM- MUNIKATSIOON	131 995	131 995	157 033,50	157 033,50	99 415,51	51 932,78
2 5	AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000,—	94 074,66
	Jaotis 2 — Kogusumma	3 959 787	3 959 787	4 178 835,63	4 178 835,63	4 598 309,56	3 646 592,81
3	TEGEVUSKULUD						
3 0	PROJEKTI RAAMES RAHAS- TATAVAD TEGEVUSED	—	—	—	—	0,—	66 267,70
3 1	TEABETEENUSED JA ANDME- BAASID	4 303 942	4 272 127	4 684 930,51	4 334 444,51	3 072 528,68	3 372 372,49
3 2	TEAVE JA SIDE	200 000	200 000	230 000	245 000	60 868,40	79 699,46
3 3	TEGEVUSLIKUD ÕPIKOJAD JA KOOLITUS	1 408 100	1 418 100	1 311 100	1 301 100	1 028 755,26	907 256,98
3 4	TÕLKIMISKULUD	—	—	—	—	100 000,—	52 911,—
3 5	UURINGUD	623 250	663 230	443 210	760 750	350 656,91	327 458,70

KULUD

(jätkub)

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016		Assigneeringud 2015		Täitumine 2014	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
3 6	MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD	630 000	630 000	665 000	665 000	610 557,11	545 649,18
3 7	LAEVADE KAUGTUVASTUS JA KAUGSEIRE (LRIT)	1 564 000	1 544 000	1 585 061,60	1 570 061,60	1 735 035,91	2 021 249,26
	Jaotis 3 — Kogusumma	8 729 292	8 727 457	8 919 302,11	8 876 356,11	6 958 402,27	7 372 864,77
4	SAASTAMISVASTASED MEETMED						
4 1	REOSTUSTÖRJE TEENUSED	15 046 500	17 699 232	17 331 214,92	15 430 961,92	14 580 432,87	14 736 929,33
4 2	CLEANSEANET	6 224 700	4 274 171	3 856 844,82	4 304 844,82	3 607 241,49	4 086 366,96
4 3	KOOSTÖÖ, KOORDINEERIMINE JA TEAVITUS	328 800	526 597	310 600	316 850	400 597,60	263 010,41
	Jaotis 4 — Kogusumma	21 600 000	22 500 000	21 498 659,74	20 052 656,74	18 588 271,96	19 086 306,70
5	PROJEKTI RAAMES RAHAS- TATAVAD TEGEVUSED						
5 1	MERETEABETEENUSED	p.m.	p.m.			555 936,35	346 961,86
5 2	KANDIDAATRIIKIDE JA EUROOPA NAABRUSPOLIITIKA RIIKIDE ABISTAMINE	p.m.	p.m.	2 715 048,09	2 715 048,09	856 426,66	622 347,65
5 3	FRONTEXIGA SÕLMITUD TEENUSTASEME KOKKULEPE	p.m.	p.m.	4 421 756,02	4 421 756,02	3 419 134,89	1 909 101,26
5 4	CLEANSEANET TEENUSED KOLMANDATELE OSAPOOLTELE	p.m.	p.m.	409 350	409 350	415 000,—	92 522,77
5 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	2 500 000	2 500 000	0,—	0,—
5 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	416 000	416 000	448 680,—	274 320,—
5 7	THETISE MOODULID	p.m.	p.m.	165 000	165 000	94 756,25	72 625,63
	Jaotis 5 — Kogusumma	p.m.	p.m.	10 627 154,11	10 627 154,11	5 789 934,15	3 317 879,17
	KÕIK KOKKU	55 221 879	56 120 044	66 208 238,41	64 719 289,41	57 593 847,75	57 852 517,75

Ametikohtade loetelu

Kategooria ja palgaaste	Ametikohad					
	2016		2015		2014	
	Alalised	Ajutised	Alalised	Ajutised	Alalised	Ajutised
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	3	1	3	1	3
AD 12	1	10	1	9	1	9
AD 11	—	14	—	13	—	11
AD 10	1	18	1	17	1	17
AD 9	—	28	—	28	—	28
AD 8	1	24	1	24	1	24
AD 7	—	24	—	24	—	24
AD 6	—	12	—	18	—	20
AD 5	—	0	—	2	—	4
Kategooria AD kokku	4	135	4	140	4	142
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	4	—	2	—	1
AST 6	—	11	—	7	—	5
AST 5	—	18	—	17	—	17
AST 4	—	16	—	19	—	19
AST 3	—	12	—	16	—	17
AST 2	—	—	—	—	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Kategooria AST kokku	—	63	—	63	—	64
Kõik kokku	4	198	4	203	4	206
Töötajaid kokku	202		207		210	

Euroopa Lennundusohutusameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon
(2016/C 113/14)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015	Eelarveaasta 2014
1	TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST			
1 0	TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST	95 926 000	91 933 000	96 992 870,14
	Jaotis 1 — Kogusumma	95 926 000	91 933 000	96 992 870,14
2	EUROOPA LIIDU TOETUS			
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	36 370 000	36 370 000	34 174 000,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	36 370 000	36 370 000	34 174 000,—
3	KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD			
3 0	KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD	2 107 000	2 138 000	2 071 571,44
	Jaotis 3 — Kogusumma	2 107 000	2 138 000	2 071 571,44
4	TEISED OSAMAKSUD			
4 0	TEISED OSAMAKSUD	p.m.	10 602 876	2 868 972,95
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	10 602 876	2 868 972,95
5	HALDUSTEGEVUS			
5 0	HALDUSTEGEVUS	825 000	1 023 000	795 725,67
	Jaotis 5 — Kogusumma	825 000	1 023 000	795 725,67
6	TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST			
6 0	TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST	150 000	310 000	125 382,16
	Jaotis 6 — Kogusumma	150 000	310 000	125 382,16
7	EELARVE KORRIGEERIMINE			
7 0	EELARVE KORRIGEERIMINE	41 101 000	43 046 283	0,—
	Jaotis 7 — Kogusumma	41 101 000	43 046 283	0,—
	KÕIK KOKKU	176 479 000	185 423 159	137 028 522,36

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016	Assigneeringud 2015	Täitumine 2014
1	PERSONAL			
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	79 473 000	71 261 000	70 088 666,73
1 2	TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD	1 439 000	1 079 000	790 946,30
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	—	p.m.	58 484,79
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	4 844 000	4 378 000	3 703 714,67
1 7	VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED	192 000	158 000	114 645,69
	Jaotis 1 — Kogusumma	85 948 000	76 876 000	74 756 458,18
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD			
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	15 336 000	12 098 000	9 714 648,74
2 1	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA	4 799 000	5 944 000	5 208 650,30
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	2 894 000	173 000	88 941,12
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	1 747 000	1 170 000	638 176,25
2 4	POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON	206 000	221 000	575 185,92
	Jaotis 2 — Kogusumma	24 982 000	19 606 000	16 225 602,33
3	TEGEVUSKULUD			
3 0	SERTIFITSEERIMISTEGEVUS	23 130 000	26 951 000	24 915 156,17
3 1	STANDARDIMISTEGEVUSED	203 000	220 000	129 082,20
3 2	OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA	1 036 000	—	
3 3	TEABEVAHETUS JA TRÜKISED	428 000	262 000	358 938,66
3 4	KOOSOLEKUTE KULUD	753 000	758 000	327 043,23
3 5	KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD	137 000	363 000	70 908,50
3 6	EESKIRJADE KOOSTAMINE	595 000	925 000	701 180,46
3 7	LÄHETUS-, VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD	6 222 000	6 363 000	4 835 199,78
3 8	TEHNILINE KOOLITUS	587 000	643 000	458 855,26
3 9	TEGEVDIREKTORI TEGEVUS	790 000	752 000	853 778,68
	Jaotis 3 — Kogusumma	33 881 000	37 237 000	32 650 142,94
4	ERITOIMINGUTE PROGRAMMID			
4 0	TEHNILINE KOOSTÖÖ KOLMANDATE RIIKIDEGA	p.m.	10 585 000	5 342 500,54
4 1	UURIMISPROGRAMMID	p.m.	17 876	845,31
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	10 602 876	5 343 345,85
5	MUUD KULUD			
5 0	RESERV	31 668 000	41 101 283	0,—
	Jaotis 5 — Kogusumma	31 668 000	41 101 283	0,—
	KÕIK KOKKU	176 479 000	185 423 159	128 975 549,30

Ametikohtade loetelu

Tegevustiksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad		
	2015	2014	2013	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	2	2
AD 14	—	—	—	25	23	14
AD 13	—	—	—	32	31	21
AD 12	—	—	—	53	48	37
AD 11	—	—	—	76	72	60
AD 10	—	—	—	98	95	84
AD 9	—	—	—	117	118	107
AD 8	—	—	—	77	81	100
AD 7	—	—	—	47	55	75
AD 6	—	—	—	20	24	46
AD 5	—	—	—	2	2	5
Palgaaste AD kokku	—	—	—	548	551	551
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	4	4	4
AST 7	—	—	—	13	12	11
AST 6	—	—	—	23	22	23
AST 5	—	—	—	33	32	32
AST 4	—	—	—	25	26	28
AST 3	—	—	—	17	18	18
AST 2	—	—	—	10	11	15
AST 1	—	—	—	2	2	2
Palgaaste AST kokku	—	—	—	128	128	134
Kõik kokku	—	—	—	676	679	685

Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne
(2016/C 113/15)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015	Eelarveaasta 2014
1	EUROOPA LIIDU TOETUS			
1 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	10 120 000	9 155 661	8 820 666,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	10 120 000	9 155 661	8 820 666,—
2	KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD			
2 0	KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD	300 564	270 288	264 792,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	300 564	270 288	264 792,—
3	MUUD TOETUSED			
3 0	MUUD TOETUSED	640 000	616 379	916 313,28
	Jaotis 3 — Kogusumma	640 000	616 379	916 313,28
4	HALDUSTEGEVUS			
4 0	HALDUSTEGEVUS	p.m.	21 946	6 459,98
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	21 946	6 459,98
	KÕIK KOKKU	11 060 564	10 064 274	10 008 231,26

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016	Assigneeringud 2015	Täitumine 2014
1	PERSONAL			
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	5 267 000	4 515 300	4 152 943,85
1 2	PERSONALI VÄRBAMISE KULUD	195 000	356 509	187 295,80
1 3	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSED NING KOOLITUS	218 000	140 980	179 699,19
1 4	AJUTINE ABI	654 000	911 137	997 082,07
	Jaotis 1 — Kogusumma	6 334 000	5 923 926	5 517 020,91
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD			
2 0	HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD	1 041 000	923 342	1 254 276,43
2 1	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	62 000	22 550	30 420,25
2 2	JOOKSVAD HALDUSKULUD	51 000	56 952	53 168,57
2 3	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA	446 000	424 653	841 010,08
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 600 000	1 427 497	2 178 875,33
3	TEGEVUSKULUD			
3 0	KOOSOLEKUTE JA LÄHETUSTEGA SEOTUD TEGEVUS	734 000	836 823	775 162,65
3 2	HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED	392 564	408 267	307 658,14
3 6	JOOKSVAD PÕHITEGEVUSED	2 000 000	1 467 761	1 172 784,15
	Jaotis 3 — Kogusumma	3 126 564	2 712 851	2 255 604,94
	KÕIK KOKKU	11 060 564	10 064 274	9 951 501,18

Ametikohtade loetelu

Tegevustüksus ja palgaaste	2015		2016	
	Heakskiidetud		Heakskiidetud	
	Alalised	Ajutised	Alalised	Ajutised
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	9	—	10
AD 8	—	7	—	15
AD 7	—	6	—	—
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	—
Palgaaste AD kokku	—	32	—	34
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2
AST 6	—	2	—	5
AST 5	—	6	—	5
AST 4	—	3	—	2
AST 3	—	3	—	—
AST 2	—	2	—	—
AST 1	—	—	—	—
Palgaaste AST kokku	—	16	—	14
Personal kokku	—	48	—	48

Euroopa Raudteeagentuuri eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne
(2016/C 113/16)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015	Eelarveaasta 2014
1	TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST			
1 0	OMATULU	—	—	
	Jaotis 1 — Kogusumma	—	—	
2	KOMISJONI TOETUS			
2 0	KOMISJONI TOETUS	26 000 000	25 613 000	25 007 400,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	26 000 000	25 613 000	25 007 400,—
3	TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT			
3 0	TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT	695 879	732 000	708 200,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	695 879	732 000	708 200,—
9	MITMESUGUSED TULUD			
9 0	MITMESUGUSED TULUD	—	—	0,—
9 9	ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID	—	—	0,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	—	—	0,—
	KÕIK KOKKU	26 695 879	26 345 000	25 715 600,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016	Assigneeringud 2015	Täitumine 2014
1	PERSONAL			
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	16 793 879	16 130 000	15 735 109,—
1 3	LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD	140 000	130 000	147 937,—
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	335 000	335 000	271 649,—
1 5	PERSONALIVAHETUSED EUROOPA RAUDTEEAGENTUURI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL	210 000	400 000	238 508,—
1 7	VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD	5 000	5 000	3 350,—
1 9	PENSIONID	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	17 483 879	17 000 000	16 396 553,—
2	HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD			
2 0	KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING NENDEGA SEOTUD KULUD	1 315 000	1 365 000	1 175 565,—
2 1	ANDMETÖÖTLUS	669 000	620 000	1 001 422,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	212 000	260 000	84 444,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	191 000	195 000	171 245,—
2 4	POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD	205 000	205 000	139 103,—
2 5	KOOSOLEKUD JA NENDEGA SEOTUD KULUD	p.m.	p.m.	138 478,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	2 592 000	2 645 000	2 710 257,—
3	ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD KULUD			
3 0	MÄÄRUSEGA (EÜ) NR 881/2004 OTSELT SEOTUD OPER- ATIIVTEGEVUSED	3 520 000	3 820 000	3 126 468,—
3 1	TEGEVUSKULUD	3 100 000	2 880 000	2 796 604,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	6 620 000	6 700 000	5 923 072,—
9	KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD			
9 9	ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
	KÕIK KOKKU	26 695 879	26 345 000	25 029 882,—

Ametikohtade loetelu

Tegevustüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	13	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	4	5	6
AD 10	—	—	—	11	11	14
AD 9	—	—	—	29	29	31
AD 8	—	—	—	21	21	20
AD 7	—	—	—	12	13	13
AD 6	—	—	—	24	24	14
AD 5	—	—	—	—	—	—
Kokku AD	—	—	—	102	104	99
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	2	2	3
AST 8	—	—	—	3	3	4
AST 7	—	—	—	3	3	4
AST 6	—	—	—	2	2	3
AST 5	—	—	—	5	5	7
AST 4	—	—	—	7	6	6
AST 3	—	—	—	8	7	6
AST 2	—	—	—	8	5	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Kokku AST	—	—	—	38	33	36
Kokku	—	—	—	140	137	135

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

Lepingulised töötajad	2016	2015
FG IV	15	6
FG III	5	3
FG II	7	4
FG I	3	3
Kokku	30	16
Riikide lähetatud eksperdid	4	8
Kokku	34	24

Eurojusti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne

(2016/C 113/17)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015	Eelarveaasta 2014
9	TULUD			
9 0	AASTATULU			
9 0 1	<i>Toetus Euroopa Liidu üldeelarvest</i>	43 539 737	33 818 351	33 606 865,—
9 0 2	Muud	p.m.	p.m.	0,—
9 0 3	<i>Toetus „Ühiste uurimisrühmade suurema kasutamise toetamine“</i>	p.m.	p.m.	0,—
9 0 4	<i>Osalemine kriminaalõiguse programmides (EPOC)</i>	p.m.	p.m.	0,—
	PEATÜKK 9 0 — KOGUSUMMA	43 539 737	33 818 351	33 606 865,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	43 539 737	33 818 351	33 606 865,—
	KÕIK KOKKU	43 539 737	33 818 351	33 606 865,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016	Assigneeringud 2015	Täitumine 2014
1	INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD			
1 1	AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL	18 506 395	17 248 275	18 266 758,—
1 3	LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD	47 500	75 000	81 304,—
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	100 000	112 000	102 196,—
1 5	SISSEOSTETAVAD TEENUSED	188 000	283 500	180 649,—
1 6	SOTSIAALTEENUSED	18 000	72 500	63 598,—
1 7	ESINDUS- JA KOOSOLEKUKULUD	5 000	10 000	7 889,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	18 864 895	17 801 275	18 702 394,—
2	INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA NENDEGA SEOTUD KULUD			
2 0	HOONETE RENTIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD	6 503 000	4 824 000	4 668 446,—
2 1	ANDMETÖÖTLUS	255 567	237 683	613 154,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	53 500	65 500	88 704,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	82 700	113 000	98 955,—
2 4	POSTIMAKS, TELEKOMMUNIKATSIOONID JA ARVUTIINFRASTRUKTUUR	1 380 719	1 127 428	1 176 695,—
2 5	EUROJUSTI UUTE RUUMIDE PROJEKT	8 203 200	1 250 001	864 677,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	16 478 686	7 617 612	7 510 631,—
3	TEGEVUSKULUD			
3 0	KOHTUMISTE, SEMINARIDE, KOOLITUS- JA ESINDUSKULUD	1 945 000	2 131 000	1 807 522,—
3 1	OPERATIIV- JA EKSPERDILÄHETUSED	1 722 000	1 802 000	1 434 370,—
3 2	SUHTEKORRALDUS JA VÄLJAANDED	225 000	268 000	397 104,—
3 3	ANDME- JA DOKUMENDIKULUD	2 633 256	2 902 564	2 481 226,—
3 4	TÕLKETÖÖD	105 500	150 500	90 420,—

KULUD

(jätkub)

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016	Assigneeringud 2015	Täitumine 2014
3 5	EGV-PROJEKTIDE, KOHTUMISTE JA ESINDUSKULUD	400 000	464 000	457 575,—
3 6	ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE JA ESINDUSKULUD	30 400	46 400	22 799,—
3 7	ÜHISTE UURIMISRÜHMADE KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD	1 055 000	555 000	618 860,—
3 8	GENOTSIIDITEEMALISED KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD	80 000	80 000	83 963,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	8 196 156	8 399 464	7 393 839,—
4	EUROJUSTI JA KOMISJONI ÜHISPROJEKTID			
4 0	EUROJUSTI JA KOMISJONI ÜHISPROJEKTID	p.m.	p.m.	0,—
4 1	OSALEMINE KRIMINAALÕIGUSE PROGRAMMIDES	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
	KÕIK KOKKU	43 539 737	33 818 351	33 606 864,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Ametikohad					
	2014		2015		2016	
	Eelarvega lubatud		Eelarvega lubatud		Eelarvega lubatud	
	Alaline	Ajutine	Alaline	Ajutine	Alaline	Ajutine
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	6	—	7	—	9
AD 9	—	5	—	9	—	8
AD 8	—	15	—	20	—	22
AD 7	—	21	—	20	—	27
AD 6	—	23	—	18	—	12
AD 5	—	5	—	4	—	3
AD — Total	—	77	—	80	—	83
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	1	—	2
AST 5	—	5	—	17	—	19
AST 4	—	47	—	48	—	62
AST 3	—	48	—	42	—	25
AST 2	—	31	—	16	—	11
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST — Total	—	132	—	125	—	120
Kõik kokku	—	209	—	205	—	203
Töötajaid kokku	209		205		203	

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

Lepingulised töötajad	2014	2015	2016
FG IV	8	7	5
FG III	2	3	6
FG II	2	3	11
FG I	3	2	1
FG kokku	15	15	23
Riikide lähetatud eksperdid	35	35	35
Kokku	50	50	58

**Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse eelarveaasta 2016 tulude ja kulude
kalkulatsioon**

(2016/C 113/18)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015	Eelarveaasta 2014
1	EUROOPA LIIDU TOETUS			
1 1	EUROOPA LIIDU TOETUS	50 277 170	46 860 000	46 945 000,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	50 277 170	46 860 000	46 945 000,—
2	MITMESUGUSED TULUD			
2 3	MITMESUGUSTE KULUDE TAGASIMAKSED	p.m.	88 125	48 682,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	p.m.	88 125	48 682,—
	KÕIK KOKKU	50 277 170	46 948 125	46 993 682,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016	Assigneeringud 2015	Täitumine 2014
1	PERSONAL			
1 1	PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD	31 257 000	30 277 000	29 740 698,—
1 2	KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD	1 713 000	1 683 000	1 416 743,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	32 970 000	31 960 000	31 157 441,—
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD			
2 1	EHITUSKULUD	6 957 170	5 156 000	5 220 697,—
2 2	IKT KULUD	3 490 000	3 235 000	3 700 808,—
2 3	VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD	619 000	317 000	330 766,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	11 066 170	8 708 000	9 252 271,—
3	PROGRAMMITOE KULUD			
3 1	PROGRAMMIHALDUSE KULUD	6 241 000	6 192 000	5 717 725,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	6 241 000	6 192 000	5 717 725,—
	KÕIK KOKKU	50 277 170	46 860 000	46 127 437,—

Ametikohtade loetelu

Tegevustüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	5	4	2
AD 13	—	—	—	6	8	7
AD 12	—	—	—	7	3	4
AD 11	—	—	—	10	8	10
AD 10	—	—	—	11	12	10
AD 9	—	—	—	16	19	15
AD 8	—	—	—	8	6	11
AD 7	—	—	—	6	6	6
AD 6	—	—	—	9	10	10
AD 5	—	—	—	3	5	5
Kokku AD	—	—	—	81	81	80
AST 11	—	—	—	1	1	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	1	1	2
AST 8	—	—	—	1	1	2
AST 7	—	—	—	3	—	1
AST 6	—	—	—	2	2	1
AST 5	—	—	—	10	10	7
AST 4	—	—	—	4	9	8
AST 3	—	—	—	6	4	6
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Kokku AST	—	—	—	29	29	28
Kokku	—	—	—	110	110	108

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

Lepingulised töötajad	2016	2015	2014
FG IV	84	81	78
FG III + FG II + FG I	263	255	258
FG kokku	347	336	336
Riikide lähetatud eksperdid	—	—	—
Kokku	347	336	336

**Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude
kalkulatsioon**

(2016/C 113/19)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015	Eelarveaasta 2014
2	KOMISJONI TOETUS			
2 0	KOMISJONI TOETUS	39 134 135	36 388 228	24 484 000,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	39 134 135	36 388 228	24 484 000,—
9	MITMESUGUSED TULUD			
9 0	MITMESUGUSED TULUD	p.m.	p.m.	47 050,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.	p.m.	47 050,—
	KÕIK KOKKU	39 134 135	36 388 228	24 531 050,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016	Assigneeringud 2015	Täitumine 2014
1	PERSONALIKULUD			
1 1	PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD	27 507 015	21 691 287	14 198 657,—
1 2	KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD	1 273 970	1 325 300	831 910,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	28 780 985	23 016 587	15 030 567,—
2	INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD			
2 1	EHITUSKULUD	2 200 000	5 256 000	2 180 000,—
2 2	IKT KULUD	1 997 000	1 608 000	1 271 000,—
2 3	VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD	812 000	291 867	177 491,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	5 009 000	7 155 867	3 628 491,—
3	PROGRAMMITOE KULUD			
3 1	PROGRAMMIHALDUSE KULUD	5 344 150	6 215 774	3 624 099,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	5 344 150	6 215 774	3 624 099,—
	KÕIK KOKKU	39 134 135	36 388 228	22 283 157,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad		Ajutised ametikohad	
	2016	2015	2016	2015
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	4	4
AD 13	—	—	7	11
AD 12	—	—	5	10
AD 11	—	—	6	5
AD 10	—	—	8	8
AD 9	—	—	12	10
AD 8	—	—	15	7
AD 7	—	—	10	8
AD 6	—	—	8	7
AD 5	—	—	14	12
Total AD	—	—	89	82
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	2	2
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	4	2
AST 4	—	—	10	8
AST 3	—	—	3	3
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Total AST	—	—	19	15
Kõik kokku	—	—	108	97

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

Lepingulised töötajad	2016	2015
FG IV	154	150
FG III	139	118
FG II	35	28
FG I	1	1
FG kokku	329	297
Riikide lähetatud eksperdid	—	—
Kokku	329	297

Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2016/C 113/20)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015	Eelarveaasta 2014
1	EUROOPA LIIDU TOETUS			
1 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	8 534 500	7 236 000	6 748 682,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	8 534 500	7 236 000	6 748 682,—
2	KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE			
2 0	EFTA RIIKIDE OSALEMINE AMETI TÖÖS	161 070	177 000	168 956,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	161 070	177 000	168 956,—
	KÕIK KOKKU	8 695 570	7 413 000	6 917 638,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016	Assigneeringud 2015	Täitumine 2014
1	PERSONALIKULUD			
1 1	PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD	4 719 607	3 959 000	3 895 102,—
1 2	KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD	277 700	226 560	242 600,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	4 997 307	4 185 560	4 137 702,—
2	INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD			
2 1	EHTUSKULUD	1 008 500	1 043 600	664 511,—
2 2	IKT KULUD	210 000	178 000	185 999,—
2 3	VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD	192 853	187 400	111 939,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 411 353	1 409 000	962 449,—
3	PROGRAMMITOE KULUD			
3 1	PROGRAMMIHALDUSE KULUD	2 286 910	1 814 900	1 817 487,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	2 286 910	1 814 900	1 817 487,—
	KÕIK KOKKU	8 695 570	7 409 460	6 917 638,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad		Ajutised ametikohad	
	2016	2015	2016	2015
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	1	1
AD 13	—	—	1	1
AD 12	—	—	3	2
AD 11	—	—	2	2
AD 10	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—
AD 8	—	—	1	1
AD 7	—	—	—	—
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	3	2
Kokku A	—	—	13	11
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	1	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
AST kokku	—	—	2	2
Kokku	—	—	15	13

Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne
(2016/C 113/21)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015	Eelarveaasta 2014
2	INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED			
2 0	INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED	29 160 810	26 840 000	25 369 057,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	29 160 810	26 840 000	25 369 057,—
9	MUUD TULUD			
9 0	MUUD TULUD	p.m.	p.m.	p.m.
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.	p.m.	p.m.
	KÕIK KOKKU	29 160 810	26 840 000	25 369 057,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016		Assigneeringud 2015		Täitumine 2014	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	PERSONAL						
1 1	PERSONALIKULUD	11 600 000	11 600 000	10 688 114	10 688 114	8 872 454,28	8 872 454,28
1 2	TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD	130 000	130 000	120 000	120 000	110 400,—	85 011,47
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 102 968,51	1 029 021,79
1 4	KOOLITUSKULUD	220 000	220 000	200 000	200 000	322 499,43	192 060,—
1 5	MEDITSIINITEENUSED	60 000	60 000	60 000	60 000	0,—	0,—
1 6	TEENUSTE VÄLISOSUTAJAD	600 000	600 000	600 000	600 000	0,—	0,—
1 7	ESINDUSKULUD	2 000	2 000	2 000	2 000	259,49	259,49
1 8	ÕPPEMAKS	900 000	900 000	750 000	750 000	774 387,37	455 916,41
1 9	PRAHASSE KOLIMISE PERSON- ALITOETUS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Jaotis 1 — Kogusumma	14 952 000	14 952 000	13 860 114	13 860 114	11 182 969,08	10 634 723,44
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGE- VUSKULUD						
2 0	INVESTEERINGUD KINNIS- VARASSE, HOONETE RENTIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD	3 040 000	3 040 000	3 100 000	3 100 000	2 187 626,93	1 576 689,64
2 1	ANDMETÖÖTLUSKULUD	916 204	916 204	1 200 000	1 200 000	2 776 134,—	721 634,08
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	100 000	100 000	220 000	220 000	245 416,98	51 678,79
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	800 000	800 000	900 000	900 000	856 493,55	422 092,02
2 4	POSTI- JA TELEKOMMUNIK- ATSIOONIKULUD	250 000	250 000	275 000	275 000	242 121,91	126 473,81
2 5	KOOSOLEKUTE KULUD	65 000	65 000	65 000	65 000	56 500,—	47 616,58
	Jaotis 2 — Kogusumma	5 171 204	5 171 204	5 760 000	5 760 000	6 364 293,38	2 946 184,92
3	TEGEVUSKULUD						
3 1	TEADUSUURINGUTEGA SEOTUD KULUD	7 637 606	7 637 606	6 586 300	6 586 300	6 731 423,63	1 899 197,02
3 2	AVALDAMIS- JA TÕLKEKULUD			—	—	—	—
3 3	SAB	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 050 000,—	541 969,49
3 9	OPERATIIVTEGEVUS — 1. RÜHM	p.m.	p.m.	—	—	p.m.	p.m.
	Jaotis 3 — Kogusumma	9 037 606	9 037 606	7 986 300	7 986 300	7 781 423,63	2 441 166,51
	KÕIK KOKKU	29 160 810	29 160 810	27 606 414	27 606 414	25 328 686,09	16 022 074,87

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Ajutised ametikohad	
	2016	2015
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	1	1
AD 12	5	4
AD 11	5	5
AD 10	12	11
AD 9	12	10
AD 8	30	25
AD 7	34	32
AD 6	8	6
AD 5	—	2
AD kokku	108	97
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	1	1
AST 5	2	2
AST 4	1	1
AST 3	—	—
AST 2	1	1
AST 1	—	—
AST kokku	5	5
Kõik kokku	113	102

Euroopa Politseikolledži (CEPOL) eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne
(2016/C 113/22)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015	Eelarveaasta 2014
1	EUROOPA LIIDU TOETUS			
1 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	8 641 000	8 471 000	8 934 262,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	8 641 000	8 471 000	8 934 262,—
2	KOLMANDATE RIIKIDE PANUSED			
2 0	KOLMANDATE RIIKIDE PANUSED	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
4	SIHTOTSTARBELISED TULUD			
4 0	CT MENA PROJEKT	1 650 700	300 000	0,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	1 650 700	300 000	0,—
5	KOGUNENUD TULUD EUROOPA POLITSEIKOLLEDŽI HALDUSTEGEVUSEST			
5 0	TULUD HALDUSTEGEVUSEST	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 5 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
9	MUUD TULUD			
9 0	MUUD TULUD	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
	KÕIK KOKKU	10 291 700	8 771 000	8 934 262,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016	Assigneeringud 2015	Täitumine 2014
1	PERSONAL			
1 1	TEGEVPERSONAL	3 215 000	3 135 300	4 239 797,—
1 2	KULUTUSED TÖÖJÕU VÄRBAMISELE	—	—	0,—
1 3	LÄHETUSED JA TEENISTUSEGA SEOTUD REISID	35 000	30 000	82 654,—
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	407 800	370 200	71 710,—
1 5	AJUTINE ABI	—	—	0,—
1 6	SOTSIAALHOOLEKANNE	2 000	7 000	3 403,—
1 7	VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD	3 000	5 000	3 174,—
1 8	SISEKONTROLLIVÕIME	—	—	0,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	3 662 800	3 547 500	4 400 738,—
2	HOONED, SISSESEADED JA MUUD KULUD			
2 0	INVESTEERINGUD PÕHIVARASSE, HOONETE ÜÜRIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD	38 000	40 000	126 628,—
2 1	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIAKULUD	290 000	320 000	460 702,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	14 500	22 300	12 121,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	87 000	100 700	104 581,—
2 4	POSTIKULUD	11 500	11 500	4 700,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	441 000	494 500	708 732,—
3	TEGEVUSKULUD			
3 0	AMETID JA ORGANID	234 000	242 961	216 925,—
3 1	KURSUSED JA SEMINARID	3 173 200	3 089 800	2 814 767,—
3 2	MUUD TEGEVKULUD	940 000	702 239	574 755,—
3 3	HINDAMINE	—	86 125	0,—
3 5	LÄHETUSED	140 000	164 000	148 647,—
3 7	MUUD HALDUSKULUD	50 000	143 875	69 698,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	4 537 200	4 429 000	3 824 792,—
4	CT MENA PROJEKT			
4 1	CT MENA PROJEKTIGA TEGELEVATE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD	816 000	300 000	0,—
4 2	REISIKULUD	422 000		
4 3	SEADMED JA VARUSTUS	6 900		

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised tööpostid			Ajutised tööpostid		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	2	2	2
AD 9	—	—	—	2	2	3
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	2	1	1
AD 6	—	—	—	—	—	1
AD 5	—	—	—	8	8	9
Osa-summa A	—	—	—	15	16	17
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	2	2
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—	7	7	7
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Osa-summa AST	—	—	—	11	11	11
Kokku	—	—	—	26	27	28

**Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri
(Frontex) 2016. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne**

(2016/C 113/23)

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016	Assigneeringud 2015	Täitumine 2014
1	PERSONAL			
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	28 350 000	19 831 147	18 792 650,—
1 2	VÄRBAMISKULUD	286 000	76 861	87 490,—
1 3	HALDUSLÄHETUSTE KULUD	500 000	374 000	217 814,—
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	70 000	4 594	1 439,—
1 5	MUUD PERSONALIKULUD	1 410 000	927 768	800 950,—
1 6	SOTSIAALHOOLEKANNE	20 000	671	2 157,—
1 7	VASTUVÖTU- JA ESINDUSKULUD	—	—	0,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	30 636 000	21 215 041	19 902 500,—
2	MUUD HALDUSKULUD			
2 0	HOONETE RENT JA SELLEGA SEOTUD KULUD	5 355 000	2 386 000	4 136 676,—
2 1	ANDMETÖÖTLUS JA SIDE	6 890 000	4 260 000	2 440 404,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	163 000	177 000	270 971,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	825 000	815 000	553 614,—
2 4	POSTIKULUD	80 000	73 000	40 362,—
2 5	MUUD KUI OPERATIIVSED KOOSOLEKUD	515 000	409 000	345 374,—
2 6	TEAVE JA LÄBIPAISTVUS	674 000	466 000	311 874,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	14 502 000	8 586 000	8 099 275,—
3	OPERATIIVTEGEVUSED			
3 0	OPERATIIVTEGEVUSED	119 795 000	95 685 379	27 696 348,—
3 1	RISKIANALÜÜSI- JA VAATLUSKESKUS NING EUROSUR	13 680 000	10 984 310	4 300 501,—
3 2	KOOLITUS	5 000 000	3 377 000	2 551 798,—
3 3	TEADUSTEGEVUS, ARENG JA EUROSUR	1 100 000	892 000	469 407,—
3 4	ÜHENDATUD RESSURSID	1 100 000	1 345 000	554 530,—
3 5	MITMESUGUSED OPERATIIVTEGEVUSED	1 070 000	909 620	394 915,—
3 6	TEGEVUSTUGI	40 000	305 651	284 121,—
3 7	TAGASIPÖÖRDUMISTOETUS	66 557 000	—	0,—
3 8	KOLMANDATE RIIKIDE JA ELI KOOSTÖÖ	555 000	—	0,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	208 897 000	113 498 960	36 251 620,—
4	SIHTOTSTARBELISED KULUD			
4 1	VÄLISSUHTED	p.m.	2 987 739	506 199,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	2 987 739	506 199,—
	KÕIK KOKKU	254 035 000	146 287 740	64 759 594,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2016		2015		2014	
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—	4
AD 12	—	13	—	11	—	11
AD 11	—	8	—	8	—	8
AD 10	—	6	—	6	—	6
AD 9	—	8	—	8	—	8
AD 8	—	55	—	55	—	43
AD 7	—	29	—	29	—	8
AD 6	—	19	—	21	—	6
AD 5	—	12	—	13	—	2
AD kokku	—	156	—	157	—	98
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	15	—	15	—	13
AST 5	—	25	—	20	—	17
AST 4	—	9	—	14	—	4
AST 3	—	4	—	5	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST kokku	—	69	—	70	—	54
Kõik kokku	—	225	—	227	—	152

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

Lepingulised töötajad	2016	2015
FG IV	26	20
FG III	57	48
FG II	10	10
FG I	13	13
Kokku	106	91
Riikide lähetatud eksperdid	86	86
Kokku	192	177

Euroopa Kemikaaliameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne

(2016/C 113/24)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015	Eelarveaasta 2014
1	TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST			
1 0	TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – REACH	24 056 019	22 028 276	25 950 885,—
1 1	TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – BIOTSIIDID	4 000 000	5 013 000	1 265 774,—
1 9	RESERV	5 500 000	87 189 692	160 044 885,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	33 556 019	114 230 968	187 261 544,—
2	EUROOPA LIIDU TOETUS			
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	71 612 000	5 034 000	6 361 418,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	71 612 000	5 034 000	6 361 418,—
3	KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES			
3 0	KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES	2 199 290	307 791	152 205,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	2 199 290	307 791	152 205,—
4	MUUD TOETUSED			
4 0	MUUD TOETUSED	p.m.	p.m.	177 057,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	p.m.	177 057,—
5	HALDUSTEGEVUS			
5 0	HALDUSTEGEVUS	p.m.	724 627	1 820 488,—
	Jaotis 5 — Kogusumma	p.m.	724 627	1 820 488,—
6	ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED			
6 0	ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED	p.m.	300 000	1 244 421,—
	Jaotis 6 — Kogusumma	p.m.	300 000	1 244 421,—
9	HALDUSTEGEVUS			
9 0	HALDUSTEGEVUS	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
	KÕIK KOKKU	107 367 309	120 597 386	197 017 133,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016		Assigneeringud 2015		Täitumine 2014	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	PERSONAL						
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	60 620 000	60 620 000	65 443 913	65 443 913	66 372 117,—	66 372 117,—
1 2	MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD	880 600	880 600	703 138	703 138	838 727,—	838 727,—
1 3	LÄHETUSED JA TÖÖREISID	60 200	60 200	52 020	52 020	45 094,—	45 094,—
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINI- TEENUSTE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE	2 095 800	2 095 800	1 969 000	1 969 000	1 859 612,—	1 859 612,—
1 5	KOOLITUS	1 134 909	1 134 909	1 487 120	1 487 120	1 124 643,—	1 124 643,—
1 6	SISSEOSTETAVAD TEENUSED	2 082 800	2 082 800	2 129 500	2 129 500	2 118 311,—	2 118 311,—
1 7	VASTUVÕTU- JA ESINDA- MISKULUD	20 100	20 100	10 089	10 089	6 310,—	6 310,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	66 894 409	66 894 409	71 794 780	71 794 780	72 364 814,—	72 364 814,—
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGE- VUSKULUD						
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	7 604 100	7 604 100	7 992 130	7 992 130	7 640 117,—	7 640 117,—
2 1	INFO- JA KOMMUNIK- ATSIOONITEHNOLOOGIA	7 066 200	7 066 200	7 479 071	7 479 071	6 112 125,—	6 112 125,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	333 700	333 700	849 960	849 960	287 410,—	287 410,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	310 900	310 900	303 503	303 503	328 976,—	328 976,—
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD			—	—		
2 5	KOOSOLEKUKULUD	8 700	8 700	8 810	8 810	14 257,—	14 257,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	15 323 600	15 323 600	16 633 474	16 633 474	14 382 885,—	14 382 885,—
3	TEGEVUSKULUD – REACH						
3 0	REACH	22 993 900	22 993 900	23 085 700	23 085 700	21 439 119,—	21 439 119,—
3 1	MITMEEASTANE TEGEVUS	132 700	14 000	37 700	207 000	114 521,—	10 613,—
3 8	RAHVUSVAHELINE TEGEVUS	1 100 000	779 000	154 900	341 000	1 333 539,—	385 635,—
3 9	IPA KULUD, MIS ON SEOTUD SIHTOTSTARBELISE TULUGA	p.m.	p.m.	300 000	300 000	101 793,—	101 793,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	24 226 600	23 786 900	23 578 300	23 933 700	22 988 972,—	21 937 160,—

KULUD

(jätkub)

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016		Assigneeringud 2015		Täitumine 2014	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
4	TEGEVUSKULUD – BIOT-SIIDID						
4 0	TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID	1 070 200	1 070 200	2 257 157	2 257 157	708 970,—	708 970,—
4 8	RAHVUSVAHELINE TEGEVUS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 9	SIHTOTSTARBELESED TEGEVUSED	p.m.	p.m.	—	—	1 364,—	1 364,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	1 070 200	1 070 200	2 257 157	2 257 157	710 334,—	710 334,—
5	TEGEVUSKULUD – PIC						
5 0	TEGEVUSKULUD – PIC	292 200	292 200	449 130	449 130	470 032,—	470 032,—
	Jaotis 5 — Kogusumma	292 200	292 200	449 130	449 130	470 032,—	470 032,—
9	MUUD KULUD – RESERV						
9 0	MUUD KULUD – RESERV – REACH			5 529 145	5 529 145	82 869 889,—	82 869 889,—
	Jaotis 9 — Kogusumma			5 529 145	5 529 145	82 869 889,—	82 869 889,—
	KÕIK KOKKU	1 07 807 009	107 367 309	120 241 986	120 597 386	193 786 926,—	192 735 114,—

Ametikohtade loetelu

Tegevustiksus ja palgaaste	Ajutised ametikohad		
	2016		
	Reach	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—
AD 15	1	—	—
AD 14	4	—	—
AD 13	15	—	—
AD 12	20	2	—
AD 11	31	3	—
AD 10	33	3	—
AD 9	48	6	—
AD 8	50	9	1
AD 7	52	5	—
AD 6	41	4	—
AD 5	8	—	—
AD kokku	303	32	1
AST 11	—	—	—
AST 10	0	—	—
AST 9	6	—	—
AST 8	9	—	—
AST 7	12	1	2
AST 6	16	—	—
AST 5	31	3	—
AST 4	12	2	—
AST 3	19	1	3
AST 2	7	—	—
AST 1	5	—	—
AST kokku	177	7	5
Kokku	420	39	6

Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti 2016. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon
(2016/C 113/25)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015	Eelarveaasta 2014
1	EUROOPA LIIDU TOETUS			
1 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	24 013 018	18 247 838	13 086 950,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	24 013 018	18 247 838	13 086 950,—
2	KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED			
2 0	EFTA RIIKIDE OSALEMINE RAKENDUSAMETI TEGEVUSES	261 378	128 162	0,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	261 378	128 162	0,—
	KÕIK KOKKU	24 274 396	18 376 000	13 086 950,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016	Assigneeringud 2015	Täitumine 2014
1	PERSONALIKULUD			
1 1	PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD	16 086 000	13 135 000	8 838 847,—
1 2	SOTSIAALKULUD, MEDITSIINI- JA KOOLITUSKULUD	1 176 000	818 000	588 586,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	17 262 000	13 953 000	9 427 433,—
2	INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD			
2 1	HOONETEGA SEOTUD KULUD	4 122 000	2 297 000	2 049 552,—
2 2	IKT	1 158 000	854 000	793 660,—
2 3	VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD	135 000	246 000	166 763,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	5 415 000	3 397 000	3 009 975,—
3	PROGRAMMITOE KULUD			
3 1	PROGRAMMITOE KULUD	1 597 000	1 026 000	649 542,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	1 597 000	1 026 000	649 542,—
	KÕIK KOKKU	24 274 000	18 376 000	13 086 950,—

Ametikohtade loetelu

Tegevustüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad		Ajutised ametikohad	
	2016	2015	2016	2015
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	7	5
AD 13	—	—	9	9
AD 12	—	—	5	3
AD 11	—	—	4	4
AD 10	—	—	3	3
AD 9	—	—	4	4
AD 8	—	—	8	8
AD 7	—	—	10	10
AD 6	—	—	2	3
AD 5	—	—	1	2
AD kokku	—	—	53	51
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	2	2
AST 4	—	—	2	2
AST 3	—	—	5	3
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
AST kokku	—	—	10	8
Kokku	—	—	63	59

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon
(2016/C 113/26)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015	Eelarveaasta 2014
2	KOMISJONI TOETUS			
2 0	KOMISJONI TOETUS	7 628 000	7 876 269,36	7 375 853,29
	Jaotis 2 — Kogusumma	7 628 000	7 876 269,36	7 375 853,29
	KÕIK KOKKU	7 628 000	7 876 269,36	7 375 853,29

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016	Assigneeringud 2015	Täitumine 2014
1	PERSONALIKULUD			
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	2 968 900	2 638 395,57	2 685 659,97
1 2	VÄRBAMISKULUD	19 900	63 140	9 970,56
1 3	LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD	40 000	37 650	41 370,—
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSHINILINE INFRASTRUKTUUR	28 700	25 450	24 999,88
1 5	KOOLITUS	72 200	92 500	58 920,—
1 6	SISSEOSTETAVAD TEENUSED	149 000	156 300	206 814,04
1 7	VASTUVÕTUD, ÜRITUSED	9 300	10 300	9 141,31
	Jaotis 1 — Kogusumma	3 288 000	3 023 735,57	3 036 875,76
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD			
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	532 500	512 376,70	505 136,24
2 1	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA	189 400	264 076,97	105 571,25
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	45 100	45 177,12	30 253,37
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	31 700	32 583	35 827,33
2 4	TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD	—	—	0,—
2 5	KOOSOLEKUKULUD (VÄLISED)	201 300	168 464	207 740,—
2 6	JOOKSVAD TEGEVUSKULUD	20 000	19 000	16 984,80
2 7	TEAVE JA VÄLJAANDED	20 000	25 000	9 721,99
2 8	UURINGUD	—	—	0,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 040 000	1 066 677,79	911 234,98
3	TEGEVUSKULUD			
3 0	TÖLKIMINE	180 000	252 900	155 700,—
3 1	LÄHETUSKULUD	115 000	115 000	120 000,—
3 2	VÕRRELDAVAD JA USALDUSVÄÄRSED ANDMED NING SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE NÄITAJAD	1 857 000	1 356 092	1 202 160,55
3 3	SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE JA SÜVALAIENDAMISE RAKENDAMINE	405 000	733 174	770 773,55
3 4	RESSURSI- JA DOKUMENDIKESKUS	120 000	361 500	482 107,43
3 5	TEAVITUSTÖÖ, VÕRGUSTIKU RAJAMINE JA TEABEVAHETUS	603 000	585 900	366 480,49
3 6	EIGE TEGEVUS JA ASUTUSED	20 000	381 290	307 208,98
	Jaotis 3 — Kogusumma	3 300 000	3 785 856	3 404 431,—

Ametikohtade loetelu

Tegevustüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	1	1	1
AD 9	—	—	—	3	2	1
AD 8	—	—	—	3	5	6
AD 7	—	—	—	2	4	4
AD 6	—	—	—	8	3	1
AD 5	—	—	—	3	6	8
Kokku AD	—	—	—	22	23	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	—
AST 6	—	—	—	—	—	2
AST 5	—	—	—	4	3	3
AST 4	—	—	—	—	1	2
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Kokku AST	—	—	—	6	6	7
Kokku	—	—	—	28	29	30

Teadusuuringute Rakendusameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne
(2016/C 113/27)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015	Eelarveaasta 2014
2	KOMISJONI TOETUS			
2 0	KOMISJONI TOETUS	62 910 490	54 456 061,80	51 395 032,41
	Jaotis 2 — Kogusumma	62 910 490	54 456 061,80	51 395 032,41
3	EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK			
3 0	EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK	—	—	0,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	—	—	0,—
4	TULU EUROOPA LIIDU TEISTEST INSTITUTSIOONIDEST JA ASUTUSTEST			
4 0	TEENUSTE OSUTAMISEST JA EUROOPA LIIDU TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE ÜÜRIDE MAKSETEST LAEKUV TULU	—	—	0,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	—	—	0,—
9	MUUD TULUD			
9 0	MUUD TULUD	—	134 358,20	249 435,73
	Jaotis 9 — Kogusumma	—	134 358,20	249 435,73
	KÕIK KOKKU	62 910 490	54 590 420	51 644 468,14

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016	Assigneeringud 2015	Täitumine 2014
1	PERSONALIKULUD			
1 1	PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD	42 680 575	35 150 400	31 870 554,62
1 2	KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD	2 321 000	2 222 025	1 389 438,93
	Jaotis 1 — Kogusumma	45 001 575	37 372 425	33 259 993,55
2	INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD			
2 1	EHITUSKULUD	6 373 000	5 947 020	4 740 044,—
2 2	IKT KULUD	2 570 260	2 908 730	2 337 288,49
2 3	VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD	524 760	360 135	212 346,95
	Jaotis 2 — Kogusumma	9 468 020	9 215 885	7 289 679,44
3	TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD			
3 1	PROGRAMMIHALDUSE KULUD	2 167 885	1 899 915	673 036,84
3 2	TEAVE, VÄLJAANDED JA SIDE	6 273 010	6 102 195	5 904 786,03
	Jaotis 3 — Kogusumma	8 440 895	8 002 110	6 577 822,87
	KÕIK KOKKU	62 910 490	54 590 420	47 127 495,86

Ametikohtade loetelu

Tegevustüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	5	5	3
AD 13	—	—	—	11	11	7
AD 12	—	—	—	6	6	5
AD 11	—	—	—	7	6	5
AD 10	—	—	—	9	6	6
AD 9	—	—	—	15	7	4
AD 8	—	—	—	23	20	17
AD 7	—	—	—	31	24	20
AD 6	—	—	—	31	28	27
AD 5	—	—	—	15	34	35
AD kokku	—	—	—	153	147	129
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	2	2	2
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	4	4	1
AST 5	—	—	—	2	2	4
AST 4	—	—	—	1	1	2
AST 3	—	—	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST kokku	—	—	—	10	10	10
Kõik kokku	—	—	—	163	157	139

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

Lepingulised töötajad	2016	2015	2014
FG IV	163	129	74
FG III	196	172	144
FG II	150	184	184
FG I	5	7	7
Kokku	514	492	409
Riikide lähetatud eksperdid	—	—	—
Kokku	514	492	409

Euroopa Kalanduskontrolli Ameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon
(2016/C 113/28)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015	Eelarveaasta 2014
1	EUROOPA LIIDU TOETUS			
1 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	9 217 000	9 217 000	9 217 150,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	9 217 000	9 217 000	9 217 150,—
2	TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU			
2 0	TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
	KÕIK KOKKU	9 217 000	9 217 000	9 217 150,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016		Assigneeringud 2015		Täitumine 2014	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	PERSONAL						
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	5 810 000	5 810 000	5 990 000	5 990 000	5 623 257,—	5 576 951,—
1 2	TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD	110 000	110 000	110 000	110 000	83 442,—	79 842,—
1 3	LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID	85 000	85 000	90 000	90 000	73 100,—	65 904,—
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR, KOOLITUS	142 000	142 000	142 000	142 000	136 688,—	96 293,—
1 7	VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD (MEESKONNA ARENDAMISEGA SEOTUD TEGEVUS)	2 000	2 000	2 000	2 000	402,—	402,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	6 149 000	6 149 000	6 334 000	6 334 000	5 916 889,—	5 819 392,—
2	HALDUSKULUD						
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	311 400	311 400	311 400	311 400	294 779,—	263 737,—
2 1	ANDMETÖÖTLUS- JA SELLEGA SEOTUD KULUD	350 000	350 000	295 000	295 000	565 754,—	345 665,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	31 600	31 600	31 600	31 600	147 616,—	138 190,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	22 000	22 000	22 000	22 000	23 518,—	21 768,—
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	65 000	65 000	65 000	65 000	71 082,—	46 561,—
2 5	KOOSOLEKUTE KULUD	62 000	62 000	62 000	62 000	47 623,—	47 623,—
2 6	TÄIENDAVAD TEENUSED (ALL-HANKED, TÕLGID JA TÕLKED)	433 000	433 000	303 000	303 000	317 654,—	231 251,—
2 7	ÜLDINE TEAVE / TEABEVAHETUS	55 000	55 000	55 000	55 000	37 867,—	32 710,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 330 000	1 330 000	1 145 000	1 145 000	1 505 893,—	1 127 505,—
3	TEGEVUSKULUD						
3 0	SUUTLIKKUSE ARENDAMINE	963 000	963 000	963 000	963 000	898 193,—	485 650,—
3 1	TEGEVUSE KOORDINEERIMINE	775 000	775 000	775 000	775 000	812 140,—	718 245,—
3 2	VAHENDITE OMANDAMINE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	1 738 000	1 738 000	1 738 000	1 738 000	1 710 333,—	1 203 895,—
	KÕIK KOKKU	9 217 000	9 217 000	9 217 000	9 217 000	9 133 115,—	8 150 792,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2014		2015		2016	
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14						
AD 13		2		2		2
AD 12		2		2		2
AD 11						
AD 10		3		3		3
AD 9		6		6		6
AD 8		5		5		5
AD 7		1		1		2
AD 6		2		2		1
AD 5						
AD kokku		22		22		22
AST 11						
AST 10		7		7		7
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		2		2		2
AST 5		6		6		6
AST 4						
AST 3		2		1		
AST 2						
AST 1						
AST kokku		31		30		29
AST/SC 6						
AST/SC 5						
AST/SC 4						
AST/SC 3						
AST/SC 2						
AST/SC 1						
Total AST/SC						
Kõik kokku		53		52		51

Euroopa Teadusuuringute Nõukogu rakendusameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon
(2016/C 113/29)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015	Eelarveaasta 2014
9	EUROOPA LIIDU TOETUS			
9 2	EUROOPA LIIDU TOETUS	40 981 475	39 600 000	36 246 000,—
9 9	MITMESUGUSED TULUD	1 614 670	25 000	182 342,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	42 596 145	39 625 000	36 428 342,—
	KÕIK KOKKU	42 596 145	39 625 000	36 428 342,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016	Assigneeringud 2015	Täitumine 2014
1	PERSONALIKULUD			
1 1	PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD	29 866 145	27 646 700	25 050 261,—
1 2	KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD	1 789 000	1 687 000	1 603 272,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	31 655 145	29 333 700	26 653 533,—
2	INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD			
2 1	HOONETEGA SEOTUD KULUD	4 734 000	4 460 000	4 275 000,—
2 2	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA	2 441 500	2 203 730	2 061 069,—
2 3	VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD	224 500	171 770	121 241,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	7 400 000	6 835 500	6 457 310,—
3	PROGRAMMITOE KULUD			
3 1	PROGRAMMIHALDUSE KULUD	3 541 000	3 455 800	2 925 182,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	3 541 000	3 455 800	2 925 182,—
	KÕIK KOKKU	42 596 145	39 625 000	36 036 025,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2016		2015	
	Alaline ametikoht	Ajutine ametikoht	Alaline ametikoht	Ajutine ametikoht
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	4	—	3
AD 13	—	10	—	10
AD 12	—	3	—	4
AD 11	—	3	—	2
AD 10	—	6	—	2
AD 9	—	35	—	27
AD 8	—	29	—	35
AD 7	—	10	—	14
AD 6	—	12	—	11
AD 5	—	—	—	—
Tegevusüksus AD kokku	—	112	—	108
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Tegevusüksus AST kokku	—	—	—	—
Töötajaid kokku	—	112	—	108

Euroopa Politseiameti 2016. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne
(2016/C 113/30)

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016	Assigneeringud 2015	Täitumine 2014
1	PERSONAL			
1 1	AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL	57 784 500	54 102 500	54 304 960,—
1 2	HALDUSLÄHETUSED	p.m.	p.m.	0,—
1 3	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	991 000	963 000	885 202,—
1 4	KOOLITUS	325 000	200 000	160 134,—
1 5	MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD	3 956 000	2 689 000	1 331 087,—
1 6	MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD	68 000	73 000	70 276,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	63 124 500	58 027 500	56 751 659,—
2	MUUD HALDUSKULUD			
2 0	HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	4 071 500	5 112 394	3 302 024,—
2 1	HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA	1 522 500	2 867 000	1 730 713,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	760 000	582 000	470 811,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	443 500	260 000	274 271,—
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	554 000	497 500	266 363,—
2 5	ÕIGUSAKTIDE KOHALDAMISEST TULENEVAD KULUD	1 085 000	1 013 000	794 213,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	8 436 500	10 331 894	6 838 395,—
3	TEGEVUSKULUD			
3 0	TEGEVUSKULUD	5 776 700	4 896 300	4 595 693,—
3 1	OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA	18 794 300	17 506 200	11 502 997,—
3 2	OPERATIIVTEGEVUSE SIDEKULUD	1 140 000	1 435 000	2 465 558,—
3 3	RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID (OPERATIIVTEGEVUS)	2 700 000	2 500 000	1 759 097,—
3 4	EPCC	170 000	140 000	123 783,—
3 5	EUROPOLI RIIKLIKE ÜKSUSTE JUHID	100 000	90 000	85 186,—
3 6	TOETUSTEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD	p.m.	p.m.	0,—
3 7	UURIMIS- JA ARENDUSPROJEKTIDEGA SEOTUD TEGEVUSKULUD	p.m.	500 000	0,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	28 681 000	27 067 500	20 532 314,—
	KÕIK KOKKU	100 242 000	95 426 894	84 122 368,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2014		2015		2016	
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	4	—	7	—	9
AD 11	—	22	—	15	—	15
AD 10	—	—	—	16	—	25
AD 9	—	72	—	60	—	52
AD 8	—	80	—	90	—	106
AD 7	—	127	—	111	—	105
AD 6	—	51	—	113	—	106
AD 5	—	31	—	24	—	17
AD kokku	—	391	—	440	—	440
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	1
AST 7	—	2	—	3	—	4
AST 6	—	14	—	8	—	8
AST 5	—	3	—	8	—	8
AST 4	—	40	—	18	—	14
AST 3	—	—	—	4	—	3
AST 2	—	—	—	2	—	2
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST kokku	—	59	—	43	—	40
Kokku	—	450	—	483	—	480
Kõik kokku		450		483		480

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

Lepingulised töötajad	2014	2015	2016
FG IV	19	24	29
FG III	76	82	82
FG II	16	19	19
FG I	0	0	0
FG kokku	111	125	130
Riikide lähetatud eksperdid	40	60	60
Kokku	151	185	190

**Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 2016. eelarveaasta tulude ja kulude
kalkulatsioon**

(2016/C 113/31)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015	Eelarveaasta 2014
1	LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS			
1 0	LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS	13 301 111	11 968 727	12 848 737,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	13 301 111	11 968 727	12 848 737,—
2	EUROOPA LIIDU TOETUS			
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	8 461 389	8 114 000	8 565 825,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	8 461 389	8 114 000	8 565 825,—
9	MUUD TULUD			
9 0	MUUD TULUD	—	60 720	0,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	—	60 720	0,—
	KÕIK KOKKU	21 762 500	20 143 447	21 414 562,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016	Assigneeringud 2015	Täitumine 2014
1	PERSONALIKULUD			
1 1	AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL	13 638 875	11 953 000	10 395 452,—
1 3	LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD	95 000	105 000	173 912,—
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	220 100	152 000	87 796,—
1 6	KOOLITUS	295 000	210 000	304 825,—
1 7	ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED	10 000	10 000	9 452,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	14 258 975	12 430 000	10 971 437,—
2	INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD			
2 0	HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	2 423 300	2 172 000	1 847 900,—
2 1	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA	310 000	271 000	282 817,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	150 000	107 000	712 788,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	169 000	187 000	105 861,—
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	170 000	181 500	171 242,—
2 5	TEAVE JA VÄLJAANDED	115 000	141 292	99 040,—
2 6	KOOSOLEKUTE KULUD	290 000	260 000	251 411,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	3 627 300	3 319 792	3 471 059,—
3	TEGEVUSKULUD			
3 1	ÜHINE JÄRELEVALVEKULTUUR JA RAHVUSVAHELISED SUHTED	177 000	190 000	252 494,—
3 2	TEGEVUSANDMED JA ANDMEHALDUS	3 041 225	3 548 432	5 800 844,—
3 3	ÜLDISED TEGEVUSKULUD	658 000	724 476	918 728,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	3 876 225	4 462 908	6 972 066,—
9	KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA			
9 0	KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA	—	—	0,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	—	—	0,—
	KÕIK KOKKU	21 762 500	20 212 700	21 414 562,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2016		2015		2014	
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	1	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	6	—	5	—	5
AD 11	—	9	—	7	—	7
AD 10	—	10	—	8	—	8
AD 9	—	10	—	9	—	9
AD 8	—	11	—	11	—	11
AD 7	—	12	—	12	—	12
AD 6	—	10	—	9	—	8
AD 5	—	5	—	10	—	8
AD kokku	—	79	—	76	—	73
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	2	—	1	—	1
AST 7	—	2	—	1	—	1
AST 6	—	3	—	4	—	4
AST 5	—	2	—	2	—	1
AST 4	—	2	—	3	—	3
AST 3	—	2	—	2	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST kokku	—	14	—	14	—	14
Kokku	—	93	—	90	—	87
Kõik kokku		93		90		87

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

Lepingulised töötajad	2016	2015
FG IV	11	11
FG III	6	6
FG II	18	18
FG I	—	—
FG kokku	35	35
Riikide lähetatud eksperdid	27	21
Kokku	62	56

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 2016. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon
(2016/C 113/32)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015	Eelarveaasta 2014
1	LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS			
1 0	LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS	22 739 589	19 497 495	18 960 232,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	22 739 589	19 497 495	18 960 232,—
2	EUROOPA LIIDU TOETUS			
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	14 678 400	13 367 600	14 099 982,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	14 678 400	13 367 600	14 099 982,—
4	VAATLEJATE OSAMAKSED			
4 0	VAATLEJATE OSAMAKSED	646 011	553 905	506 235,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	646 011	553 905	506 235,—
6	TEGEVUSEST LAEKUV TULU			
6 0	TEGEVUSEST LAEKUV TULU	p.m.	p.m.	20 512,—
	Jaotis 6 — Kogusumma	p.m.	p.m.	20 512,—
9	MUUD TULUD			
9 0	MUUD TULUD	—	—	22 915,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	—	—	22 915,—
	KÕIK KOKKU	38 064 000	33 419 000	33 609 876,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016	Assigneeringud 2015	Täitumine 2014
1	PERSONALIKULUD			
1 1	AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL	25 353 000	21 798 400	18 000 322,—
1 2	PERSONALI VÄRBAMISE JA JUHTIMISEGA SEOTUD KULUD	1 122 000	1 306 500	1 028 288,—
1 3	LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD	40 000	40 000	25 123,—
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	70 000	30 400	48 822,—
1 6	KOOLITUS	242 000	140 000	196 552,—
1 7	ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED	22 000	22 500	19 673,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	26 849 000	23 337 800	19 318 780,—
2	INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD			
2 0	HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	4 080 000	2 505 800	4 768 984,—
2 1	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA	1 135 000	1 460 300	459 193,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	—	—	991 776,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	79 000	146 000	161 481,—
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	248 000	230 500	210 717,—
2 5	TEAVE JA VÄLJAANDED	381 000	302 000	183 925,—
2 6	KOOSOLEKUTE KULUD	—	10 000	361 897,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	5 923 000	4 654 600	7 137 973,—
3	TEGEVUSKULUD			
3 1	ÜLDISED TEGEVUSKULUD: RIIKLIKE JÄRELEVALVEASUTUSTE SEMINARID, KOOSOLEKUD, LÄHETUSED, NÕUSTAMISTEENUSED, VÄLJAANDED	2 197 000	2 048 500	2 495 847,—
3 2	TEABE KOGUMINE: EUROOPA KESKSE ANDMEBAASI ARENDAMINE JA HOOLDAMINE	3 095 000	3 378 100	3 387 691,—
3 3	IT-LAHENDUSTE HINDAMINE	—	—	1 195 161,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	5 292 000	5 426 600	7 078 699,—
	KÕIK KOKKU	38 064 000	33 419 000	33 535 452,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2016		2015		2014	
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	1	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	1	—	1
AD 13	—	2	—	2	—	3
AD 12	—	7	—	1	—	6
AD 11	—	11	—	4	—	10
AD 10	—	11	—	9	—	10
AD 9	—	14	—	14	—	13
AD 8	—	19	—	20	—	16
AD 7	—	20	—	20	—	12
AD 6	—	14	—	18	—	7
AD 5	—	14	—	11	—	5
AD kokku	—	116	—	101	—	84
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	—	—	—
AST 5	—	5	—	3	—	1
AST 4	—	3	—	2	—	3
AST 3	—	2	—	3	—	2
AST 2	—	—	—	1	—	3
AST 1	—	—	—	1	—	—
AST kokku	—	11	—	10	—	9
Kokku	—	127	—	111	—	93
Kõik kokku		127		120		111

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

Lepingulised töötajad	2016	2015	2014
FG IV	19	19	14
FG III	12	12	8
FG II	—	—	—
FG I	—	—	—
FG kokku	31	31	22
Riikide lähetatud eksperdid	31	31	26
Kokku	62	62	48

Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti (BEREC) 2016. aasta tulude ja kulude aruanne

(2016/C 113/33)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015	Eelarveaasta 2014
2	EUROOPA LIIDU TOETUS			
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	4 246 000	4 017 244	4 162 792,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	4 246 000	4 017 244	4 162 792,—
3	EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS			
3 0	EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
4	MUUD TOETUSED (*)			
4 0	MUUD TOETUSED (*)	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
5	HALDUSTEGEVUS			
5 0	HALDUSTEGEVUS	p.m.	p.m.	3 515,—
	Jaotis 5 — Kogusumma	p.m.	p.m.	3 515,—
	KÕIK KOKKU	4 246 000	4 017 244	4 166 307,—

(*) Prognoositud vabatahtlikud toetused liikmesriikidelt või riikide reguleerivatele asutustele. Neid toetusi kasutatakse sihtotstarbeliste tegevuskulude katmiseks, nagu on sätestatud ameti ja riikide reguleerivate asutuste liikmesriikide vahelises kokkuleppes.

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016	Assigneeringud 2015	Täitumine 2014
1	PERSONALIKULUD			
1 1	PALGAD JA TOETUSED	1 783 500	1 606 646	1 416 018,—
1 2	TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD	46 000	133 769	78 495,—
1 3	LÄHETUSKULUD	201 000	226 700	204 990,—
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	6 000	7 000	5 750,—
1 5	KUTSEALANE ARENDAMINE	70 000	82 200	62 737,—
1 6	VÄLISED TEENUSED	290 000	266 757	306 174,—
1 7	VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED	5 500	3 400	1 962,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	2 402 000	2 326 472	2 076 126,—
2	INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUS-/JOOKSVAD KULUD			
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	85 405	80 991	82 905,—
2 1	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA	81 900	156 012	70 426,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	21 000	10 440	20 911,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	46 900	37 819	30 439,—
2 4	SIDE- JA POSTIKULUD	21 300	17 377	15 104,—
2 5	KOOSOLEKUTE KULUD	4 000	11 131	2 884,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	260 505	313 770	222 669,—
3	TEGEVUSKULUD			
3 0	BERECI TÖÖPROGRAMMI RAKENDUSTOETUS	761 495	626 625	1 071 258,—
3 1	HORISONTAALSED TEGEVUSED (MUU TOETUS, MIS POLE OTSESELT SEOTUD BERECI TÖÖPROGRAMMIGA)	822 000	750 377	668 203,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	1 583 495	1 377 002	1 739 461,—
	KÕIK KOKKU	4 246 000	4 017 244	4 038 256,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2016		2015		2014	
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	1	—	—	—	—
AD 9	—	1	—	2	—	2
AD 8	—	2	—	—	—	—
AD 7	—	1	—	3	—	3
AD 6	—	2	—	2	—	—
AD 5	—	3	—	3	—	5
AD kategooria kokku	—	11	—	11	—	11
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	2	—	2	—	—
AST 3	—	2	—	2	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	1
AST kategooria kokku	—	4	—	4	—	5
Töötajad kokku	—	15	—	15	—	16
Kõik kokku	15		15		16	

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

Lepingulised töötajad	2016	2015	2014
IV tegevusüksus	6	5	3
III tegevusüksus	1	2	2
II tegevusüksus	1	1	1
II tegevusüksus	—	—	—
Tegevusüksused kokku	8	8	6
Riikide lähetatud eksperdid	4	4	6
Töötajad kokku	4	4	6

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2016. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon
(2016/C 113/34)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015	Eelarveaasta 2014
1	LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS			
1 0	LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS	15 733 282	14 153 059	14 954 833,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	15 733 282	14 153 059	14 954 833,—
2	EUROOPA LIIDU TOETUS			
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	10 203 000	9 703 423	10 949 148,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	10 203 000	9 703 423	10 949 148,—
3	JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD			
3 0	JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD	10 548 293	9 752 297	6 549 618,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	10 548 293	9 752 297	6 549 618,—
4	VAATLEJATE OSAMAKSED			
4 0	VAATLEJATE OSAMAKSED	446 968	402 076	424 853,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	446 968	402 076	424 853,—
6	HALDUSTOIMINGUD			
6 0	HALDUSTOIMINGUD	—	20 748	20 095,—
	Jaotis 6 — Kogusumma	—	20 748	20 095,—
7	LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS DELEGEERITUD ÜLESANNETE EEST			
7 0	LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS DELE- GEERITUD ÜLESANNETE EEST	2 461 199	2 708 547	0,—
	Jaotis 7 — Kogusumma	2 461 199	2 708 547	0,—
	KÕIK KOKKU	39 392 742	36 740 150	32 898 547,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016	Assigneeringud 2015	Täitumine 2014
1	PERSONALIKULUD			
1 1	AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL	19 382 000	17 019 546	15 576 452,—
1 2	PERSONALI JUHTIMISE JA VÄRBAMISEGA SEOTUD KULUD	354 000	325 530	289 203,—
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	405 000	383 000	390 438,—
1 6	KOOLITUS	340 000	415 000	484 991,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	20 481 000	18 143 076	16 741 084,—
2	INFRASTRUKTUURI- JA HALDUSKULUD			
2 0	HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	4 940 000	4 616 500	4 124 887,—
2 1	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA	1 820 000	2 378 652	1 839 805,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	—	24 000	160 308,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	955 000	1 503 888	956 654,—
2 7	ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED	14 000	9 036	12 008,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	7 729 000	8 532 076	7 093 662,—
3	TEGEVUSKULUD			
3 1	ÜHISE JÄRELEVALVEKULTUURI KOOLITUS	140 000	90 000	221 469,—
3 2	TEABE KOGUMINE: IT-PROJEKTID	5 350 000	4 660 000	5 550 247,—
3 3	JÄRELEVALVE	—	137 000	121 789,—
3 4	ÕIGUSNÕUSTAMINE	200 000	900	305 475,—
3 5	MAJANDUSUURINGUTE ANDMEBAASID	517 095	635 769	398 423,—
3 6	LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD	900 000	631 378	852 164,—
3 7	TEABEVAHETUS	590 000	394 000	375 557,—
3 8	KOOSOLEKUTE KULUD	500 000	357 500	364 194,—
3 9	TEGEVUSEGA SEOTUD TEENUSED	370 000	100 000	874 483,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	8 567 095	7 006 547	9 063 801,—
4	DELEGEERITUD ÜLESANDED			
4 0	KAUPELMISTEABEHOIDLATE ÜHISLIIDES	300 000	700 000	0,—
4 1	INSTRUMENTIDE VÕRDLUSANDMED	2 315 647	2 400 000	0,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	2 615 647	3 100 000	0,—
9	KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU			
9 0	KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
	KÕIK KOKKU	39 392 742	36 781 699	32 898 547,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2016		2015		2014	
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	1	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	2	—	—	—	—
AD 12	—	4	—	3	—	3
AD 11	—	7	—	5	—	5
AD 10	—	10	—	6	—	6
AD 9	—	22	—	14	—	14
AD 8	—	29	—	27	—	27
AD 7	—	24	—	27	—	27
AD 6	—	17	—	22	—	20
AD 5	—	10	—	16	—	14
AD kokku	—	127	—	122	—	118
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	1	—	1
AST 5	—	4	—	2	—	2
AST 4	—	4	—	6	—	6
AST 3	—	1	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	3	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST kokku	—	13	—	15	—	15
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Kokku	—	140	—	137	—	133
Kõik kokku		140		137		133

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

Lepingulised töötajad	2016
FG IV	20
FG III	24
FG II	—
FG I	—
FG kokku	44
Riikide lähetatud eksperdid	21
Kokku	65

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti tulude ja kulude kalkulatsioon 2016
(2016/C 113/35)

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016	Assigneeringud 2015	Täitumine 2014
1	PERSONAL			
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	7 962 445	6 306 200	5 215 690,—
1 2	LÄHETUSED JA AMETIREISID	156 626	164 535	85 539,—
1 3	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	50 000	30 000	38 666,—
1 4	SOTSIAALTEENUSED	42 744	39 200	23 919,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	8 211 815	6 539 935	5 363 814,—
2	AMETI HOONETE EHTAMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD			
2 0	AMETI HOONETE KULUD	981 713	902 600	948 848,—
2 1	ANDMETÖÖTLUS	350 370	343 500	331 445,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	280 421	298 800	227 294,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	885 776	818 083	772 749,—
2 4	ARVUTIINFRASTRUKTUUR, SIDE JA POST	195 490	159 500	143 748,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	2 693 770	2 522 483	2 424 084,—
3	TEGEVUSKULUD			
3 0	ESINDUSKULUD	25 600	25 600	12 175,—
3 1	TEGEVUSEGA SEOTUD LÄHETUSED	265 000	336 000	216 042,—
3 2	SIDUSRÜHMADE KAASAMINE, AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT	256 000	256 000	108 630,—
3 3	TÕLKIMINE	70 500	70 500	30 920,—
3 4	KUTSEALANE VASTUTUSKINDLUSTUS	6 000	8 000	5 000,—
3 5	ENERGIATURU TERVIKLIKKUSE JA LÄBIPAISTVUSE MÄÄRUSEGA SEOTUD TEGEVUS	4 343 897	1 507 482	2 174 832,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	4 966 997	2 203 582	2 547 599,—
	KÕIK KOKKU	15 872 582	11 266 000	10 335 497,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad		
	Liidu eelarves kinnitatud ametikohad			Liidu eelarves kinnitatud ametikohad		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	—	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	5	4	4
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	2	2	2
AD 8	—	—	—	10	6	6
AD 7	—	—	—	10	6	6
AD 6	—	—	—	7	7	4
AD 5	—	—	—	19	13	16
AD kokku	—	—	—	54	39	39
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	1	1	1
AST 3	—	—	—	13	13	13
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST kokku	—	—	—	15	15	15
Kokku	—	—	—	69	54	54

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

Lepingulised töötajad	2016	2015	2014
IV tegevusüksus	16	9	5
II tegevusüksus	7	6	1
Tegevusüksus II (lühiajaline)	7	6	5
Töötajad kokku	30	21	11
Riikide lähetatud eksperdid	4	8	12
Töötajad kokku	34	29	23

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2016. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon
(2016/C 113/36)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015	Eelarveaasta 2014
2	EUROOPA LIIDU TOETUS			
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	251 833 221	227 988 790	159 952 039,28
	Jaotis 2 — Kogusumma	251 833 221	227 988 790	159 952 039,28
3	KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED (SH EFTA RIIGID JA KANDIDAATRIIGID)			
3 0	EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSED	6 875 047	6 702 870	4 898 010,72
3 1	KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED	4 520 083	5 665 493	0,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	11 395 130	12 368 363	4 898 010,72
4	MUUD OSAMAKSED			
4 1	ASUKOHARIIGI OSAMAKSED	—	1 560 000	1 560 000,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	—	1 560 000	1 560 000,—
5	ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU			
5 2	TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAIN- TRESSIDEST JA MUUST	p.m.	21 450,95	23 418,65
5 7	MUUD ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD MAKSED JA TAGASTUSED	p.m.	p.m.	0,—
5 9	MUU HALDUSTEGEVUSE TULU	p.m.	7 332,96	8 195,39
	Jaotis 5 — Kogusumma	p.m.	28 783,91	31 614,04
6	EELARVEJÄÄK JA TASAKAALUSTAMINE			
6 0	EELARVEJÄÄK JA TASAKAALUSTAMINE	p.m.	2 727 183	- 2 196 155,—
	Jaotis 6 — Kogusumma	p.m.	2 727 183	- 2 196 155,—
7	ASUTUSE TEGEVUSEGA SEOTUD MAKSED JA TAGASTUSED			
7 0	TEADMIS- JA INNOVATSIOONIKOGUKONDADE TOETUSTE TAGASIMAKSED	263 239,16	975 670,60	712 431,44
7 1	ASUTUSE TEGEVUSEGA SEoses MAKSTUD SUMMADE TAGASIMAKSED	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 7 — Kogusumma	263 239,16	975 670,60	712 431,44
9	TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD			
9 0	TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD	19 615 702,84	10 119 298,56	0,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	19 615 702,84	10 119 298,56	0,—
	KÕIK KOKKU	283 107 293	255 768 089,07	164 957 940,48

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016		Assigneeringud 2015		Täitumine 2014	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	PERSONAL						
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	3 843 060	3 843 060	3 095 479,40	3 095 479,40	3 144 600,36	2 875 531,26
1 2	VÄRBAMISKULUD	45 000	45 000	50 000	50 000	35 000,—	25 583,95
1 3	LÄHETUSKULUD	250 000	250 000	200 000	200 000	229 988,88	206 988,88
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINI- TEENUSTE INFRASTRUKTUUR	102 800	102 800	51 500	51 500	66 730,48	56 873,05
1 5	KOOLITUS	90 000	90 000	76 000	76 000	66 084,80	23 435,35
1 6	VÄLISPERSONAL JA KEELETUGI	777 302	777 302	344 331	344 331	216 333,01	146 706,78
1 7	ESINDUSKULUD	4 000	4 000	2 000	2 000	1 957,99	1 957,99
	Jaotis 1 — Kogusumma	5 112 162	5 112 162	3 819 310,40	3 819 310,40	3 760 695,52	3 337 077,26
2	INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD						
2 0	EHITUS JA SELLEGA SEOTUD KULUD	128 000	128 000	49 500	49 500	31 667,99	5 208,94
2 1	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA	465 000	465 000	362 100	362 100	336 743,03	70 289,50
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	62 750	62 750	250	250	292,64	292,64
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	356 750	356 750	235 500	235 500	280 677,04	236 213,83
2 4	VÄLJAANDED, TEAVE, UURINGUD JA ÜLEVAATED	44 000	44 000	8 500	8 500	34 676,02	32 552,44
2 5	KOOSOLEKUTE KULUD	431 780	431 780	228 000	228 000	366 945,52	249 955,60
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 488 280	1 488 280	883 850	883 850	979 002,24	594 512,95
3	TEGEVUSKULUD						
3 0	STIPENDIUMID	275 000 000	273 828 351	268 281 082,60	237 451 783,24	213 982 609,—	158 573 810,91
3 1	TEADMIS- JA INNOVAATIKA- KOGUKONNAD	1 375 000	999 000	1 231 850	2 350 252,19	788 868,93	623 652,98
3 2	EITI MÕJU	1 660 000	1 092 500	1 585 000	1 610 162,85	1 405 514,05	726 787,15
3 3	LIHTSUSTAMINE, SEIRE JA HINDAMINE	397 000	587 000	110 000	70 000	588 231,50	3 000,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	278 432 000	276 506 851	271 207 932,60	241 482 198,28	216 765 223,48	159 927 251,04

KULUD*(jätkub)*

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016		Assigneeringud 2015		Täitumine 2014	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
4	TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD						
4 0	TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD, MIDA EI KASUTATUD AASTAL N	p.m.	p.m.	5 227 645	9 582 730,39	0,—	0,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	p.m.	5 227 645	9 582 730,39	0,—	0,—
	KÕIK KOKKU	285 032 442	283 107 293	280 664 888	255 358 089,07	219 518 295,55	163 197 701,12

Ametikohtade loetelu

Tegevustüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	7	4	2
AD 8	—	—	—	6	5	8
AD 7	—	—	—	9	5	1
AD 6	—	—	—	10	11	13
AD 5	—	—	—	—	—	1
AD kategooria kokku	—	—	—	34	26	27
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	—
AST 4	—	—	—	3	—	2
AST 3	—	—	—	1	3	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST kategooria kokku	—	—	—	5	4	5
Kõik kokku	—	—	—	39	30	32

Tuumasünteesienergeetika Arendamise Euroopa Ühisettevõtte (F4F) eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2016/C 113/37)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2016		Eelarveaasta 2015		Eelarveaasta 2014	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	EUROOPA LIIDU TOETUS						
1 1	EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES						
1 1 0	EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES	275 475 092	500 000 000	338 355 057	342 923 056	679 790 382,68	379 973 637,68
1 1 1	EELMISTE AASTATE TEGEVUSKULUDE ÜLEJÄÄK	—	27 260 845,87	—	19 811 838,68	0,—	8 439,33
	PEATÜKK 1 1 — KOGUSUMMA	275 475 092	527 260 845,87	338 355 057	362 734 894,68	679 790 382,68	379 982 077,01
1 2	EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES						
1 2 0	EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES	44 737 000	44 737 000	43 860 000	43 754 912	41 127 422,32	41 127 422,32
1 2 1	EELMISTE AASTATE HALDUSKULUDE ÜLEJÄÄK	1 028 046,01	1 028 046,01	2 998 461,14	2 998 461,14	1 872 577,60	1 872 577,60
	PEATÜKK 1 2 — KOGUSUMMA	45 765 046,01	45 765 046,01	46 858 461,14	46 753 373,14	42 999 999,92	42 999 999,92
	Jaotis 1 — Kogusumma	321 240 138,01	573 025 891,88	385 213 518,14	409 488 267,82	722 790 382,60	422 982 076,93
2	LIIKMETE AASTAOSA- MAKSED						
2 1	LIIKMETE AASTAOSA- MAKSED	4 600 000	4 600 000	4 390 000	4 390 000	4 400 000,—	4 369 500
	Jaotis 2 — Kogusumma	4 600 000	4 600 000	4 390 000	4 390 000	4 400 000,—	4 369 500

TULUD

(jätkub)

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2016		Eelarveaasta 2015		Eelarveaasta 2014	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
3	ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST SAADAV TULU						
3 1	ITERI ASUKOHARIIGI TOETUS	1 30 000 000	120 000 000	64 000 000	77 000 000	170 000 000,—	123 000 000
	Jaotis 3 — Kogusumma	130 000 000	120 000 000	64 000 000	77 000 000	170 000 000,—	123 000 000
4	MITMESUGUSED TULUD						
4 1	MITMESUGUSED TULUD	p.m.	p.m.	164 905,74	164 905,74	160 982,09	160 982,09
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	p.m.	164 905,74	164 905,74	160 982,09	160 982,09
5	MUUD SIHTOTSTAR- BELISED TULUD						
5 1	MUUD TULUD	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	p.m.
5 2	TULU IO (ORGANIS- ATSIOONI ITER) RESERV- FONDIST	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	p.m.
	Jaotis 5 — Kogusumma	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	p.m.
	KÕIK KOKKU	455 840 138,01	697 625 891,88	453 768 423,88	491 043 173,56	897 351 364,69	550 512 559,02

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016		Assigneeringud 2015		Täitumine 2014	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	PERSONALIKULUD						
1 1	PERSONALIKULUD AMETI-KOHTADE LOETELUS	26 800 000	26 800 000	25 200 000	25 200 000	24 115 982,01	24 114 377,20
1 2	VÄLISPERSONALI (LEPING-ULISED TÖÖTAJAD, AJUTISED TÖÖTAJAD JA RIIKLIKUD EKSPERDID) KULUD	8 400 000	8 400 000	7 950 000	7 950 000	7 714 500,—	7 523 804,09
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	2 100 000	2 100 000	2 302 905,74	2 302 905,74	1 800 000,—	1 683 121,92
1 4	MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD	760 000	760 000	770 000	770 000	547 000,—	480 252,28
1 5	ESINDUSKULUD	10 000	10 000	10 000	10 000	12 000,—	4 586,12
1 6	KOOLITUS	817 000	817 000	810 000	810 000	690 000,—	427 107,41
1 7	MUUD JUHTIMISKULUD	1 860 000	1 860 000	1 750 000	1 750 000	1 560 000,—	1 291 114,72
1 8	PRAKTIKANDIKOHAD	60 000	60 000	45 100	45 100	59 500,—	54 087,20
	Jaotis 1 — Kogusumma	40 807 000	40 807 000	38 838 005,74	38 838 005,74	36 498 982,01	35 578 450,94
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD						
2 1	EHITUS JA SELLEGA SEOTUD KULUD	1 245 000	1 245 000	1 243 000	1 243 000	1 240 000,—	251 680,50
2 2	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA	2 816 000	2 816 000	2 811 900	2 811 900	3 074 433,31	2 068 990,18
2 3	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	213 000	213 000	185 000	185 000	425 000,—	19 011,73
2 4	ÜRITUSED JA TEABEVAHETUS	425 000	425 000	267 000	267 000	380 000,—	196 244,41
2 5	JOOKSVAD HALDUSKULUD	1 272 000	1 272 000	1 170 000	1 170 000	1 188 542,—	572 211,31
2 6	POSTI- JA SIDEKULUD	355 000	355 000	350 000	350 000	382 000,—	14 896,31
2 7	AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD	367 000	367 000	400 000	400 000	395 000,—	189 513,98
	Jaotis 2 — Kogusumma	6 693 000	6 693 000	6 426 900	6 426 900	7 084 975,31	3 312 548,42

KULUD

(jätkub)

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016		Assigneeringud 2015		Täitumine 2014	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
3	TEGEVUSKULUD						
3 1	ITERI EHTUSKULUD, SH EHTUSPLATSI ETTEV- ALMISTUS	255 632 138,01	499 925 891,88	315 309 818,14	342 278 267,82	660 273 286,92	344 394 116,32
3 2	ITERI TEHNOLOOGIA	11 500 000	17 000 000	12 843 700	12 000 000	10 104 235,02	5 904 901,48
3 3	LAIEMA LÄHENEMISVIISI JA NÄIDISELEKTRIJAAMA TEHNOLOOGIA	6 708 000	9 200 000	11 850 000	9 500 000	11 112 407,65	5 444 868,07
3 4	MUUD KULUD	4 500 000	4 000 000	4 500 000	5 000 000	2 257 013,09	911 845,27
3 5	ITERI EHTUSKULUD – ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST LAEKUV ASSIGNEERING	130 000 000	120 000 000	64 000 000	77 000 000	191 157 847,27	107 070 564,29
3 6	KOLMANDATELT OSAPOOLTELT LAEKUV SIHTOTSTARBEISE KULU ASSIGNEERING	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	408 340 138,01	650 125 891,88	408 503 518,14	445 778 267,82	874 904 789,95	463 726 295,43
	KÕIK KOKKU	455 840 138,01	697 625 891,88	453 768 423,88	491 043 173,56	918 488 747,27	502 617 294,79

Ametikohtade loetelu

Tegevustiksus ja palgaaste	2016		2015		2014	
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	1	—	—	—	—	—
AD 13	14	5	13	4	11	3
AD 12	16	8	17	8	18	9
AD 11	5	19	5	12	3	12
AD 10	3	27	3	30	7	28
AD 9	1	20	2	18	3	12
AD 8	—	34	—	20	2	18
AD 7	—	47	—	57	—	65
AD 6	—	40	—	30	—	24
AD 5	—	—	—	—	—	2
AD kategooria kokku	40	201	40	180	44	174
AST 11	3	—	3	—	4	—
AST 10	3	—	3	—	3	—
AST 9	3	—	3	—	3	—
AST 8	1	—	1	—	—	—
AST 7	3	—	1	—	—	—
AST 6	1	3	2	2	1	—
AST 5	1	13	3	9	6	7
AST 4	—	11	—	14	—	18
AST 3	—	—	—	1	1	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST kategooria kokku	15	27	16	26	18	26
Kokku	55	228	56	206	62	200
Kõik kokku	283		262		262	

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

Lepingulised töötajad	2016	2015
FG IV	106	106
FG III	50	50
FG II	24	24
FG I	—	—
FG kokku	180	180
Riikide lähetatud eksperdid	4	4
Kokku	184	184

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) tulude ja kulude eelarvestus 2016. eelarveaastaks
(2016/C 113/38)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015	Eelarveaasta 2014
2	TULUD			
2 0	ELI TOETUSED	19 438 600	15 448 360	14 656 000,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	19 438 600	15 448 360	14 656 000,—
3	KOLMANDATE RIIKIDE RAHALINE TOETUS			
3 0	KOLMANDATE RIIKIDE RAHALINE TOETUS	p.m.	324 025	335 349,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	p.m.	324 025	335 349,—
4	MUU TOETUS			
4 0	MUU TOETUS	p.m.	166 628	661 781,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	166 628	661 781,—
5	ASUTUSTE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU			
5 0	ASUTUSTE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU	p.m.	5 833	10 845,—
	Jaotis 5 — Kogusumma	p.m.	5 833	10 845,—
	KÕIK KOKKU	19 438 600	15 944 846	15 663 975,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016		Assigneeringud 2015		Täitumine 2014	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	PERSONALIKULUD						
1 1	PALGAD JA TOETUSED	7 816 500	7 816 500	4 734 360	4 734 360	4 573 878,—	4 573 878,—
1 2	TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD	340 000	340 000	315 000	315 000	247 440,—	244 949,—
1 3	LÄHETUSKULUD	90 000	90 000	150 000	150 000	329 320,—	285 001,—
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINI- TEENUSTE INFRASTRUKTUUR	325 000	325 000	187 000	187 000	75 325,—	31 841,—
1 5	PERSONALI KOOLITUSED JA KURSUSED	160 000	160 000	80 000	80 000	29 531,—	10 721,—
1 6	VÄLISTEENUSED	390 000	390 000	420 000	420 000	393 513,—	285 287,—
1 7	VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000,—	490,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	9 126 500	9 126 500	5 891 360	5 891 360	5 650 007,—	5 432 167,—
2	INFRASTRUKTUUR JA TEGE- VUSKULUD						
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	1 527 000	1 527 000	1 259 500	1 259 500	659 653,—	572 862,—
2 1	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA	752 000	752 000	825 833	825 833	422 088,—	247 485,—
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	120 000	120 000	146 500	146 500	63 598,—	35 171,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	1 105 100	1 105 100	1 031 400	1 031 400	965 869,—	657 713,—
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	199 000	199 000	121 600	121 600	74 177,—	63 306,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	3 703 100	3 703 100	3 384 833	3 384 833	2 185 385,—	1 576 537,—
3	TEGEVUSKULUD						
3 1	EUROOPA ÜHISE VARJUPAIGA- SÜSTEEMI RAKENDAMISE TOETAMINE	890 000	890 000	514 000	506 000	342 578,—	416 446,—
3 2	LIIKMESRIIKIDE PRAKTILISE KOOSTÖÖ TOETAMINE	3 670 000	3 670 000	3 152 000	3 229 000	2 367 796,—	1 701 719,—
3 3	TÕHUSA OPERATIIVABI ANDMISEKS	1 929 000	1 929 000	2 362 000	2 284 000	1 815 952,—	1 286 273,—
3 4	KOOSTÖÖ PARTNERITE JA SIDUSRÜHMADEGA	120 000	120 000	150 000	159 000	99 291,—	48 935,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	6 609 000	6 609 000	6 178 000	6 178 000	4 625 617,—	3 453 373,—

KULUD

(jätkub)

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016		Assigneeringud 2015		Täitumine 2014	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
4	ENP RIIKIDE OSALEMINE EASO TEGEVUSES						
4 1	ENP RIIKIDE OSALEMINE EASO TEGEVUSES	—	—	166 628	166 628	614 645,—	254 105,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	—	—	166 628	166 628	614 645,—	254 105,—
	KÕIK KOKKU	19 438 600	19 438 600	15 620 821	15 620 821	13 075 654,—	10 716 182,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Ajutised ametikohad	
	2016	2015
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	1	1
AD 10	9	8
AD 9	8	9
AD 8	10	10
AD 7	28	28
AD 6	5	5
AD 5	11	9
AD kokku	73	71
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	—	—
AST 4	6	6
AST 3	6	6
AST 2	2	1
AST 1	4	5
AST kokku	18	18
CA GFIV	16	10
CA GFIII	13	9
CA GFII	3	3
CA GF1	1	1
CA	33 ⁽¹⁾	23 ⁽¹⁾
SNE	12	14
Kõik kokku	136	86

⁽¹⁾ Summa ei sisalda 3 sihtotstarbelist lepingulist ametikohta, mille abil rakendab EASO 18 kuud kestvat ENP-programmi „Jordaania, samuti Tuneesia ja Maroko EASO ja Frontexi tegevuses osalemise toetamine“, mis algas 2014. aastal.

**Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise
Euroopa Ameti (eu-LISA) 2016. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne**

(2016/C 113/39)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015	Eelarveaasta 2014
2	TULUD			
2 0	ELI TOETUSED	80 022 000	67 559 100	48 888 670,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	80 022 000	67 559 100	48 888 670,—
3	KOLMANDATE RIIKIDE TOETUS (SH EFTA JA KANDIDAATRIIKIDE TOETUS)			
3 0	EFTA	2 245 949	643 800	0,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	2 245 949	643 800	0,—
4	MUUD TOETUSED			
4 0	EUROOPA LIIDU RAHASTAMINE TULENEVALT AMETI FINANTSESKIRJADE ARTIKLI 6 LÕIKES 2 SÄTESTATUD DELEGEERIMISLEPINGUTEST	—	3 500 000	0,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	—	3 500 000	0,—
	KÕIK KOKKU	82 267 949	71 702 900	48 888 670,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016		Assigneeringud 2015		Täitumine 2014	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	PERSONALIKULUD						
1 1	PALGAD JA TOETUSED	13 860 848	13 860 848	12 953 754	12 953 754	11 736 942,—	11 736 942,—
1 2	VÄRBAMIS- JA ÜLEVII- MISKULUD	35 000	35 000	88 000	88 000	19 998,—	15 136,—
1 3	LÄHETUSKULUD	300 000	300 000	300 000	300 000	406 166,—	379 656,—
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINI- TEENUSTE INFRASTRUKTUUR	646 000	646 000	913 600	913 600	265 228,—	54 041,—
1 5	KOOLITUS	400 000	400 000	400 000	400 000	330 605,—	258 531,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	15 241 848	15 241 848	14 655 354	14 655 354	12 758 939,—	12 444 306,—
2	INFRASTRUKTUUR JA TEGE- VUSKULUD						
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	4 985 000	4 985 000	13 040 000	13 040 000	1 616 087,—	311 861,—
2 1	AMETISISENE TEABEVAHETUS JA KOMMUNIKATSIOONI- TEHNOLOOGIA	1 550 000	1 550 000	1 450 000	1 450 000	3 277 921,—	1 238 404,—
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	200 000	200 000	105 000	105 000	78 602,—	59 996,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	385 000	385 000	230 000	230 000	160 878,—	141 807,—
2 4	POSTIKULUD	35 000	35 000	20 000	20 000	2 000,—	1 767,—
2 5	HALDUSNÕUKOGU JA MUUD KOOSOLEKUD	280 000	280 000	240 000	240 000	197 064,—	69 153,—
2 6	TEAVE, VÄLJAANDED JA MULTIMEEDIA	400 000	400 000	650 000	650 000	399 214,—	103 503,—
2 7	SISSEOSTETAVAD HALDUS- TOETEENUSED	2 567 000	2 567 000	1 327 000	1 327 000	486 804,—	161 063,—
2 8	AMETI JULGEOLEK	970 000	970 000	820 000	820 000	1 017 316,—	232 602,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	11 372 000	11 372 000	17 882 000	17 882 000	7 235 886,—	2 320 156,—
3	TEGEVUSKULUD (KAASA ARVATUD VÄLISTULU)						
3 0	JAGATUD SÜSTEEMIDE TARISTU	7 032 000	4 050 000	3 710 000	1 210 000	1 301 223,—	114 575,—
3 1	SIS II	10 708 931	9 383 931	1 353 371	7 353 371	0,—	7 794 732,—
3 2	VIS / BIOMEETRILINE SÜSTEEM	30 882 134	34 132 134	24 979 451	19 879 451	20 989 728,—	22 262 112,—
3 3	EURODAC	3 204 884	4 279 884	1 010 978	4 010 978	353 237,—	3 050 807,—

KULUD

(jätkub)

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016		Assigneeringud 2015		Täitumine 2014	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
3 6	SISSEOSTEVATAD TEGEVUSEGA SEOTUD TEENUSED	2 546 152	2 508 152	3 056 500	1 781 500	5 241 460,—	307 278,—
3 7	OPERATIIVTEGEVUSEGA OTSELT SEOTUD KOOSOLEKUD JA LÄHETUSED	540 000	560 000	715 246	640 246	369 272,—	393 011,—
3 8	OPERATIIVTEGEVUSEGA OTSELT SEOTUD KOOLITUS	740 000	740 000	840 000	790 000	492 398,—	201 691,—
3 9	UUED SÜSTEEMID	—	—	3 500 000	3 500 000	0,—	0,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	55 654 101	55 654 101	39 165 546	39 165 546	28 747 318,—	34 124 206,—
	KÕIK KOKKU	82 267 949	82 267 949	71 702 900	71 702 900	48 742 143,—	48 888 668,—

Ametikohtade loetelu

Tegevustüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	3	3	3
AD 11	—	—	—	3	1	1
AD 10	—	—	—	5	5	4
AD 9	—	—	—	9	6	8
AD 8	—	—	—	12	10	1
AD 7	—	—	—	13	16	24
AD 6	—	—	—	14	11	—
AD 5	—	—	—	12	20	31
AD kategooria kokku	—	—	—	74	75	75
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	—	—
AST 8	—	—	—	1	1	—
AST 7	—	—	—	2	1	2
AST 6	—	—	—	6	4	—
AST 5	—	—	—	12	12	15
AST 4	—	—	—	12	11	4
AST 3	—	—	—	10	15	23
AST 2	—	—	—	1	1	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST kategooria kokku	—	—	—	44	45	45
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
AST/SC kategooria kokku	—	—	—	—	—	—
Kõik kokku	—	—	—	118	120	120

Välistöötajad

Lepingulised töötajad	Lubatud 2014	Palgatud alates 31.12.2014	Prognoos 2015
Palgaaste IV	6 (+ 2)	8 (+ 3)	19 (+ 3)
Palgaaste III	2	1	1 (+ 1)
Palgaaste II	—	—	—
Palgaaste I	—	—	—
Kokku	8 (+ 2)	9 (+ 3)	20 (+4)
Riigi lähetatud eksperdid	Lubatud 2014	Palgatud alates 31.12.2014	Prognoos 2015
Kokku	6	6	8

Ühtse Kriisilahendusnõukogu (SRB) 2016. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon
(2016/C 113/40)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015	Eelarveaasta 2014
1	KREDIIDASUTUSTE TOETUS			
1 0	KREDIIDASUTUSTE TOETUS	57 000 000	22 000 000	
	Jaotis 1 — Kogusumma	57 000 000	22 000 000	
2	EUROOPA LIIDU TOETUS			
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	0,—	0,—	
	Jaotis 2 — Kogusumma	0,—	0,—	
3	EUROOPA LIIDU TOETUS			
3 0	MUUD TULUD	0,—	0,—	
	Jaotis 3 — Kogusumma	0,—	0,—	
9	RESERV			
9 0	RESERV	0,—	0,—	
	Jaotis 9 — Kogusumma	0,—	0,—	
	KÕIK KOKKU	57 000 000	22 000 000	

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016	Assigneeringud 2015	Täitumine 2014
1	PERSONAL			
1 1	AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL	19 608 000	9 277 000	
1 2	MITMESUGUSED KULUD SEOSES TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA	2 305 000	1 304 000	
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	45 000	45 000	
1 4	SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE	2 270 000	645 000	
1 5	KOOLITUS	410 000	206 000	
1 6	SISSEOSTETAVAD TEENUSED	585 000	490 000	
1 7	VASTUVÖTU- JA ESINDUSKULUD	12 000	12 000	
	Jaotis 1 — Kogusumma	25 235 000	11 979 000	
2	HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD			
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	4 987 200	1 015 500	
2 1	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA	5 415 800	3 665 029	
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	1 085 000	1 000 000	
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	873 000	370 303	
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	440 000	370 168	
	Jaotis 2 — Kogusumma	12 801 000	6 421 000	
3	TEGEVUSKULUD			
3 0	ÜHTSE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU MENETLUSED	18 964 000	3 600 000	
	Jaotis 3 — Kogusumma	18 964 000	3 600 000	
9	TASAKAALUSTAMINE RESERVI ABIL			
9 0	TASAKAALUSTAMINE RESERVI ABIL	—	—	
	Jaotis 9 — Kogusumma	—	—	
	KÕIK KOKKU	57 000 000	22 000 000	

Ametikohtade loetelu

Tegevustüksus ja palgaaste	2016		2015		2014	
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	7	—	—	—	—
AD 11	—	3	—	3	—	—
AD 10	—	9	—	9	—	—
AD 9	—	15	—	9	—	—
AD 8	—	36	—	22	—	—
AD 7	—	10	—	5	—	—
AD 6	—	70	—	21	—	—
AD 5	—	5	—	7	—	—
AD kokku	—	155	—	83	—	—
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	2	—	—
AST 6	—	2	—	2	—	—
AST 5	—	6	—	6	—	—
AST 4	—	4	—	—	—	—
AST 3	—	32	—	12	—	—
AST 2	—	5	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST kokku	—	51	—	22	—	—
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	9	—	9	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	15	—	8	—	—
AST/SC kokku	—	24	—	17	—	—
Kokku	—	230	—	122	—	—
Kõik kokku	—	230	—	122	—	—

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

Lepingulised töötajad	2016
IV tegevusüksus	—
III tegevusüksus	3
II tegevusüksus	3
I tegevusüksus	—
Tegevusüksused kokku	6
Riikide lähetatud eksperdid	15
Kokku	21

Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve
(2016/C 113/41)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2015	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
1	EUROOPA LIIDU TOETUS			
1 0	ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 03 02)	p.m.		p.m.
1 1	VÄLISMEETMED — TACIS, CARDS JA MEDA — (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 03 03)	p.m.		p.m.
1 2	EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 02 27)	19 945 000		19 945 000
1 3	DG EAC — EUROOPA KOOLITUSFOND	199 000		199 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	20 144 000		20 144 000
4	TULUD MUUDEST ALLIKATEST			
4 2	KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA	877 493		877 493
4 3	KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA	p.m.		p.m.
4 9	KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE	3 743		3 743
	Jaotis 4 — Kogusumma	881 236		881 236
8	EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS			
8 0	EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS	p.m.		p.m.
	Jaotis 8 — Kogusumma	p.m.		p.m.
9	MITMESUGUSED TULUD			
9 0	MUUD TULUD	p.m.	9 041,65	9 041,65
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.	9 041,65	9 041,65
10	EELMISTE AASTATE TULEMUSED			
10 1	EELMISTE AASTATE TULEMUSED	p.m.		p.m.
	Jaotis 10 — Kogusumma	p.m.		p.m.
	KÕIK KOKKU	21 025 236	9 041,65	21 034 277,65

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2015		Paranduseelarve nr 2		Uus summa	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD						
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	13 215 000	13 215 000	- 376 986	- 376 986	12 838 014	12 838 014
1 3	LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD	129 000	129 000			129 000	129 000
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINI- INFRASTRUKTUUR	297 000	297 000			297 000	297 000
1 5	PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL	42 000	42 000	- 42 000	- 42 000	p.m.	p.m.
1 7	VASTUVÕTU- JA ESIN- DUSKULUD	12 000	12 000			12 000	12 000
1 9	PENSIONID JA PENSION- ITOETUSED	—	—			—	—
	Jaotis 1 — Kogusumma	13 695 000	13 695 000	- 418 986	- 418 986	13 276 014	13 276 014
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGE- VUSKULUD						
2 0	KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD	595 798	595 798	92 577,65	92 577,65	688 375,65	688 375,65
2 1	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA	842 852	842 852	91 300	91 300	934 152	934 152
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	65 600	65 600	37 050	37 050	102 650	102 650
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	103 450	103 450			103 450	103 450
2 4	POSTIKULUD JA TELEKOM- MUNIKATSIOON	31 000	31 000			31 000	31 000
2 5	KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD	100 000	100 000			100 000	100 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 738 700	1 738 700	220 927,65	220 927,65	1 959 627,65	1 959 627,65
3	ERIÜLESANNETE TÄIT- MISEGA SEONDUVAD KULUD						
3 0 ⁽¹⁾	JOOKSVAD KULUD	455 000	455 000	42 500	42 500	497 500	497 500
3 1 ⁽²⁾	PRIORITEETSSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED	3 536 600	3 536 600	145 600	145 600	3 682 200	3 682 200

KULUD

(jätkub)

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2015		Paranduseelarve nr 2		Uus summa	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
3 2 (3)	TEGEVUSKULUD	718 700	718 700	19 000	19 000	737 700	737 700
	Jaotis 3 — Kogusumma	4 710 300	4 710 300	207 100	207 100	4 917 400	4 917 400
4	SIHTOTSTARBELESED KULUD						
4 1	KOOSTÖÖ RAHVUSVAHELISTE ASUTUSTEGA	—	—			—	—
4 2	KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA	877 493	877 493			877 493	877 493
4 3	KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA	3 743	3 743			3 743	3 743
4 4	EL-I LIIKMESRIIKIDE PROJEKTIDE RAKENDAMINE	—	—			—	—
	Jaotis 4 — Kogusumma	881 236	881 236			881 236	881 236
8	EUROOPA LIIDU MITTERA- HALINE TOETUS						
8 0	EUROOPA LIIDU MITTERA- HALINE TOETUS	—	—			—	—
	Jaotis 8 — Kogusumma	—	—			—	—
9	KONKREETSELT LIIGEN- DAMATA KULUD						
9 9	KONKREETSELT LIIGEN- DAMATA KULUD	—	—			—	—
	Jaotis 9 — Kogusumma	—	—			—	—
10	EELMISTE AASTATE TULEMUSED						
10 1	EELMISTE AASTATE TULEMUSED	—	—			—	—
	Jaotis 10 — Kogusumma	—	—			—	—
	KÕIK KOKKU	21 025 236	21 025 236	9 041,65	9 041,65	21 034 277,65	21 034 277,65

⁽¹⁾ Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused		Maksed	
		2015	2016
Täitmata kohustused kuni aastani 2015	132 298	132 298	—
Assigneeringud 2015	497 500	365 202	132 298
Kokku	629 798	497 500	132 298

⁽²⁾ Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused		Maksed	
		2015	2016
Täitmata kohustused kuni aastani 2015	1 422 514	1 422 514	—
Assigneeringud 2015	3 682 200	2 259 686	1 422 514
Kokku	5 104 714	3 682 200	1 422 514

⁽³⁾ Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused		Maksed	
		2015	2016
Täitmata kohustused kuni aastani 2015	184 607	184 607	—
Assigneeringud 2015	737 700	553 093	184 607
Kokku	922 307	737 700	184 607

**Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon –
2. paranduseelarve**

(2016/C 113/42)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2015	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
2	EUROOPA LIIDU TOETUS			
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	56 766 000		56 766 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	56 766 000		56 766 000
3	EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS			
3 0	EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS	1 685 950		1 685 950
	Jaotis 3 — Kogusumma	1 685 950		1 685 950
	KÕIK KOKKU	58 451 950		58 451 950

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2015	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
1	PERSONAL			
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	30 510 907		30 510 907
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	700 000		700 000
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	130 000		130 000
1 5	AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS	400 000		400 000
1 7	ESINDUSKULUD	12 818		12 818
1 8	HAIGUS- JA ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUSED, KUTSE- HAIGUSKINDLUSTUS JA TÖÖTUSKINDLUSTUS NING PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE	903 400		903 400
	Jaotis 1 — Kogusumma	32 657 125		32 657 125
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGE- VUSKULUD			
2 0	KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD	3 266 061	- 3 800	3 262 261
2 1	ANDMETÖÖTLUS	3 028 939		3 028 939
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	79 000		79 000
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	255 000	3 800	258 800
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	225 000		225 000
2 5	KOOSOLEKUD JA JUHTIMISE NÕUANDED	453 825		453 825
	Jaotis 2 — Kogusumma	7 307 825		7 307 825
3	TEGEVUSKULUD			
3 0	TEGEVUSKULUD	18 487 000		18 487 000
	Jaotis 3 — Kogusumma	18 487 000		18 487 000
	KÕIK KOKKU	58 451 950		58 451 950

**Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon – 4.
paranduseelarve**

(2016/C 113/43)

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2015		Paranduseelarve nr 4		Uus summa	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	PERSONAL						
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	19 771 900	19 771 900			19 771 900	19 771 900
1 2	MITMESUGUSED KULUD SEoses AMETNIKE TÖÖLEASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIKIMISEGA	275 000	275 000			275 000	275 000
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	82 824,56	82 824,56	34 562,26	34 562,26	117 386,82	117 386,82
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINI- TEENUSTE STRUKTUUR	325 000	325 000			325 000	325 000
1 6	SOTSIAALMEETMED	465 000	465 000			465 000	465 000
1 7	VASTUVÖTU- JA ESINDUSKULUD	30 000	30 000			30 000	30 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	20 949 724,56	20 949 724,56	34 562,26	34 562,26	20 984 286,82	20 984 286,82
2	HOONED, SEADMED JA MITME- SUGUSED TEGEVUSKULUD						
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	3 318 372,29	3 318 372,29	- 13 165,27	- 13 165,27	3 305 207,02	3 305 207,02
2 1	INFOTEHNOLOOGIA OSTUD	390 095,11	390 095,11	16 000	16 000	406 095,11	406 095,11
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	68 000	68 000			68 000	68 000
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	132 500	132 500			132 500	132 500
2 4	POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIK- ATSIOON	157 033,50	157 033,50			157 033,50	157 033,50
2 5	AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD	110 000	110 000			110 000	110 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	4 176 000,90	4 176 000,90	2 834,73	2 834,73	4 178 835,63	4 178 835,63
3	TEGEVUSKULUD						
3 0	PROJEKTI RAAMES RAHAS- TATAVAD TEGEVUSED	7 542 154,11	7 542 154,11	3 085 000	3 085 000	10 627 154,11	10 627 154,11
3 1	TEABETEENUSED JA ANDME- BAASID	4 684 930,51	4 334 444,51			4 684 930,51	4 334 444,51
3 2	TEAVE JA SIDE	230 000	245 000			230 000	245 000
3 3	TEGEVUSLIKUD ÕPIKOJAD JA KOOLITUS	1 311 100	1 301 100			1 311 100	1 301 100
3 4	TÖLKIMISKULUD						
3 5	UURINGUD	443 210	760 750			443 210	760 750

Euroopa Kemikaaliameti eelarveaasta 2015 tulude ja kulude aruanne – 3. paranduseelarve
(2016/C 113/44)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2015	Paranduseelarve nr 3	Uus summa
1	TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST			
1 0	TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – REACH	20 257 069	1 771 207	22 028 276
1 1	TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – BIOTSIIDID	5 013 000		5 013 000
1 9	RESERV	87 189 692		87 189 692
	Jaotis 1 — Kogusumma	112 459 761	1 771 207	114 230 968
2	EUROOPA LIIDU TOETUS			
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	5 034 000		5 034 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	5 034 000		5 034 000
3	KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES			
3 0	KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES	307 791		307 791
	Jaotis 3 — Kogusumma	307 791		307 791
4	MUUD TOETUSED			
4 0	MUUD TOETUSED	p.m.		p.m.
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.		p.m.
5	HALDUSTEGEVUS			
5 0	HALDUSTEGEVUS	724 627		724 627
	Jaotis 5 — Kogusumma	724 627		724 627
6	ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED			
6 0	ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED	300 000		300 000
	Jaotis 6 — Kogusumma	300 000		300 000
9	HALDUSTEGEVUS			
9 0	HALDUSTEGEVUS	p.m.		p.m.
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.		p.m.
	KÕIK KOKKU	118 826 179	1 771 207	120 597 386

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2015		Paranduseelarve nr 3		Uus summa	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	PERSONAL						
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	60 137 820	60 137 820	5 306 093	5 306 093	65 443 913	65 443 913
1 2	MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD	798 200	798 200	- 95 062	- 95 062	703 138	703 138
1 3	LÄHETUSED JA TÖÖREISID	61 020	61 020	- 9 000	- 9 000	52 020	52 020
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINI- TEENUSTE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE	2 228 000	2 228 000	- 259 000	- 259 000	1 969 000	1 969 000
1 5	KOOLITUS	1 358 840	1 358 840	128 280	128 280	1 487 120	1 487 120
1 6	SISSEOSTETAVAD TEENUSED	2 480 900	2 480 900	- 351 400	- 351 400	2 129 500	2 129 500
1 7	VASTUVÕTU- JA ESINDA- MISKULUD	20 000	20 000	- 9 911	- 9 911	10 089	10 089
	Jaotis 1 — Kogusumma	67 084 780	67 084 780	4 710 000	4 710 000	71 794 780	71 794 780
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGE- VUSKULUD						
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	8 016 820	8 016 820	- 24 690	- 24 690	7 992 130	7 992 130
2 1	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONI- TEHNOLOOGIA	7 634 501	7 634 501	- 155 430	- 155 430	7 479 071	7 479 071
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	857 840	857 840	- 7 880	- 7 880	849 960	849 960
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	416 503	416 503	- 113 000	- 113 000	303 503	303 503
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	—	—			—	—
2 5	KOOSOLEKUKULUD	8 810	8 810			8 810	8 810
	Jaotis 2 — Kogusumma	16 934 474	16 934 474	- 301 000	- 301 000	16 633 474	16 633 474
3	TEGEVUSKULUD – REACH						
3 0	REACH	23 647 700	23 647 700	- 562 000	- 562 000	23 085 700	23 085 700
3 1	MITMEEASTANE TEGEVUS	105 600	207 000	- 67 900		37 700	207 000
3 8	RAHVUSVAHELINE TEGEVUS	120 000	341 000	34 900		154 900	341 000
3 9	IPA KULUD, MIS ON SEOTUD SIHTTOTSTARBEISE TULUGA	300 000	300 000			300 000	300 000
	Jaotis 3 — Kogusumma	24 173 300	24 495 700	- 595 000	- 562 000	23 578 300	23 933 700

KULUD

(jätkub)

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2015		Paranduseelarve nr 3		Uus summa	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
4	TEGEVUSKULUD – BIOT-SIIDID						
4 0	TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID	2 257 157	2 257 157			2 257 157	2 257 157
4 8	RAHVUSVAHELINE TEGEVUS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 9	SIHTTOTSTARBELISED TEGEVUSED	—	—			—	—
	Jaotis 4 — Kogusumma	2 257 157	2 257 157			2 257 157	2 257 157
5	TEGEVUSKULUD – PIC						
5 0	TEGEVUSKULUD – PIC	449 130	449 130			449 130	449 130
	Jaotis 5 — Kogusumma	449 130	449 130			449 130	449 130
9	MUUD KULUD – RESERV						
9 0	MUUD KULUD – RESERV – REACH	7 604 938	7 604 938	– 2 075 793	– 2 075 793	5 529 145	5 529 145
	Jaotis 9 — Kogusumma	7 604 938	7 604 938	– 2 075 793	– 2 075 793	5 529 145	5 529 145
	KÕIK KOKKU	118 503 779	118 826 179	1 738 207	1 771 207	120 241 986	120 597 386

**Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2.
paranduseelarve**
(2016/C 113/45)

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2015	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
1	PERSONALIKULUD			
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	2 653 666	- 15 270,43	2 638 395,57
1 2	VÄRBAMISKULUD	63 140		63 140
1 3	LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD	37 650		37 650
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSHINILINE INFRASTRUKTUUR	25 450		25 450
1 5	KOOLITUS	92 500		92 500
1 6	SISSEOSTETAVAD TEENUSED	157 900	- 1 600	156 300
1 7	VASTUVÕTUD, ÜRITUSED	10 300		10 300
	Jaotis 1 — Kogusumma	3 040 606	- 16 870,43	3 023 735,57
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD			
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	509 658	2 718,70	512 376,70
2 1	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA	264 436	- 359,03	264 076,97
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	44 433	744,12	45 177,12
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	32 583		32 583
2 4	TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD	—		—
2 5	KOOSOLEKUKULUD (VÄLISED)	168 464		168 464
2 6	JOOKSVAD TEGEVUSKULUD	19 000		19 000
2 7	TEAVE JA VÄLJAANDED	25 000		25 000
2 8	UURINGUD	—		—
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 063 574	3 103,79	1 066 677,79
3	TEGEVUSKULUD			
3 0	TÖLKIMINE	252 900		252 900
3 1	LÄHETUSKULUD	115 000		115 000
3 2	VÕRRELDAVAD JA USALDUSVÄÄRSED ANDMED NING SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE NÄITAJAD	1 356 092		1 356 092
3 3	SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE JA SÜVALAIENDAMISE RAKENDAMINE	733 174		733 174
3 4	RESSURSI- JA DOKUMENDIKESKUS	361 500		361 500
3 5	TEAVITUSTÖÖ, VÕRGUSTIKU RAJAMINE JA TEABEVAHETUS	585 900		585 900
3 6	EIGE TEGEVUS JA ASUTUSED	395 097	- 13 807	381 290
	Jaotis 3 — Kogusumma	3 799 663	- 13 807	3 785 856

Euroopa Politseiameti 2015. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne – 2. paranduseelarve
(2016/C 113/46)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2015	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
9	TULUD			
9 0	TOETUSED JA MAKSED	94 860 000	500 000	95 360 000
9 1	ASUKOHARIIGI TOETUS	p.m.		p.m.
9 2	MUU TULU	66 894		66 894
	Jaotis 9 — Kogusumma	94 926 894	500 000	95 426 894
	KÕIK KOKKU	94 926 894	500 000	95 426 894

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2015	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
1	PERSONAL			
1 1	AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL	54 102 500		54 102 500
1 2	HALDUSLÄHETUSED	p.m.		p.m.
1 3	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	963 000		963 000
1 4	KOOLITUS	200 000		200 000
1 5	MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD	2 689 000		2 689 000
1 6	MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD	73 000		73 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	58 027 500		58 027 500
2	MUUD HALDUSKULUD			
2 0	HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	5 112 394		5 112 394
2 1	HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA	2 867 000		2 867 000
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	582 000		582 000
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	260 000		260 000
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	497 500		497 500
2 5	ÕIGUSAKTIDE KOHALDAMISEST TULENEVAD KULUD	1 013 000		1 013 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	10 331 894		10 331 894
3	TEGEVUSKULUD			
3 0	TEGEVUSKULUD	4 896 300		4 896 300
3 1	OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA	17 506 200		17 506 200
3 2	OPERATIIVTEGEVUSE SIDEKULUD	1 435 000		1 435 000
3 3	RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID (OPERATIIVTEGEVUS)	2 500 000		2 500 000
3 4	EPCC	140 000		140 000
3 5	EUROPOLI RIIKLIKE ÜKSUSTE JUHID	90 000		90 000
3 6	TOETUSTEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD	p.m.		p.m.
3 7	UURIMIS- JA ARENDUSPROJEKTIDEGA SEOTUD TEGEVUSKULUD	p.m.	500 000	500 000
	Jaotis 3 — Kogusumma	26 567 500	500 000	27 067 500
	KÕIK KOKKU	94 926 894	500 000	95 426 894

**Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2015. eelarveaasta tulude ja kulude
kalkulatsioon – 2. paranduseelarve**

(2016/C 113/47)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2015	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
2	EUROOPA LIIDU TOETUS			
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	227 988 790		227 988 790
	Jaotis 2 — Kogusumma	227 988 790		227 988 790
3	KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED (SH EFTA RIIGID JA KANDIDAATRIIGID)			
3 0	EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIAATSIOONI LIIK- MESRIIKIDE OSAMAKSED	6 702 870		6 702 870
3 1	KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED	5 665 493		5 665 493
	Jaotis 3 — Kogusumma	12 368 363		12 368 363
4	MUUD OSAMAKSED			
4 1	ASUKOHARIIGI OSAMAKSED	1 560 000		1 560 000
	Jaotis 4 — Kogusumma	1 560 000		1 560 000
5	ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU			
5 2	TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAIN- TRESSIDEST JA MUUST	21 451		21 451
5 7	MUUD ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD MAKSED JA TAGASTUSED	p.m.		p.m.

TULUD

(jätkub)

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2015	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
5 9	MUU HALDUSTEGEVUSE TULU	p.m.	7 332,96	7 332,96
	Jaotis 5 — Kogusumma	21 451	7 332,96	28 783,96
6	EELARVEJÄÄK JA TASAKAALUSTAMINE			
6 0	EELARVEJÄÄK JA TASAKAALUSTAMINE	p.m.	2 727 183	2 727 183
	Jaotis 6 — Kogusumma	p.m.	2 727 183	2 727 183
7	ASUTUSE TEGEVUSEGA SEOTUD MAKSED JA TAGASTUSED			
7 0	TEADMIS- JA INNOVATSIOONIKOGUKONDADE TOETUSTE TAGASIMAKSED	712 431,44	263 239,16	975 670,60
7 1	ASUTUSE TEGEVUSEGA SEoses MAKSTUD SUMMADE TAGASIMAKSED	p.m.		p.m.
	Jaotis 7 — Kogusumma	712 431,44	263 239,16	975 670,60
9	TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD			
9 0	TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD	10 119 298,56		10 119 298,56
	Jaotis 9 — Kogusumma	10 119 298,56		10 119 298,56
	KÕIK KOKKU	252 770 334	2 997 755,12	255 768 089,12

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2015		Paranduseelarve nr 2		Uus summa	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	PERSONAL						
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	4 330 000	4 330 000	- 1 234 520,60	- 1 234 520,60	3 095 479,40	3 095 479,40
1 2	VÄRBAMISKULUD	56 000	56 000	- 6 000	- 6 000	50 000	50 000
1 3	LÄHETUSKULUD	289 000	289 000	- 89 000	- 89 000	200 000	200 000
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINI- TEENUSTE INFRAS- TRUKTUUR	106 800	106 800	- 55 300	- 55 300	51 500	51 500
1 5	KOOLITUS	110 000	110 000	- 34 000	- 34 000	76 000	76 000
1 6	VÄLISPERSONAL JA KEELETUGI	408 000	408 000	- 63 669	- 63 669	344 331	344 331
1 7	ESINDUSKULUD	3 000	3 000	- 1 000	- 1 000	2 000	2 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	5 302 800	5 302 800	- 1 483 489,60	- 1 483 489,60	3 819 310,40	3 819 310,40
2	INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD						
2 0	EHITUS JA SELLEGA SEOTUD KULUD	141 600	141 600	- 92 100	- 92 100	49 500	49 500
2 1	INFO- JA SIDETEHNO- LOOGIA	362 600	362 600	- 500	- 500	362 100	362 100
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	57 500	57 500	- 57 250	- 57 250	250	250
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	321 000	321 000	- 85 500	- 85 500	235 500	235 500
2 4	VÄLJAANDED, TEAVE, UURINGUD JA ÜLEVAATED	50 000	50 000	- 41 500	- 41 500	8 500	8 500
2 5	KOOSOLEKUTE KULUD	383 000	383 000	- 155 000	- 155 000	228 000	228 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 315 700	1 315 700	- 431 850	- 431 850	883 850	883 850
3	TEGEVUSKULUD						
3 0	STIPENDIUMID	267 088 403,21	232 296 685,39	1 192 679,39	5 155 097,85	268 281 082,60	237 451 783,24
3 1	TEADMIS- JA INNOVAATI- KAKOGUKONNAD	1 231 850	2 203 900		146 352,19	1 231 850	2 350 252,19

KULUD

(jätkub)

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2015		Paranduseelarve nr 2		Uus summa	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
3 2	SIDE JA TEAVITUS	1 585 000	1 466 950		143 212,85	1 585 000	1 610 162,85
3 3	STRATEEGIAKUJUNDUS JA SUHTED SIDUS- RÜHMADEGA	120 000	65 000	- 10 000	5 000	110 000	70 000
	Jaotis 3 — Kogusumma	270 025 253,21	236 032 535,39	1 182 679,39	5 449 662,89	271 207 932,60	241 482 198,28
4	TÜHISTATUD ASSIG- NEERINGUD						
4 0	TÜHISTATUD ASSIGNEER- INGUD, MIDA EI KASUTATUD AASTAL N	4 949 694,11	10 119 298,56	277 950,89	- 536 568,17	5 227 645	9 582 730,39
	Jaotis 4 — Kogusumma	4 949 694,11	10 119 298,56	277 950,89	- 536 568,17	5 227 645	9 582 730,39
	KÕIK KOKKU	281 593 447,32	252 770 333,95	- 454 709,32	2 997 755,12	281 138 738	255 768 089,07

Tuumasünteesienergeetika Arendamise Euroopa Ühisettevõtte (F4F) eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

(2016/C 113/48)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2015		Paranduseelarve nr 2		Uus summa	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	EUROOPA LIIDU TOETUS						
1 1	EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES						
1 1 0	EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES	338 355 057	452 923 056		- 110 000 000	338 355 057	342 923 056
1 1 1	EELMISTE AASTATE TEGEVUSKULUDE ÜLEJÄÄK	—	19 811 838,68	—			19 811 838,68
	PEATÜKK 1 1 — KOGUSUMMA	338 355 057	472 734 894,68		- 110 000 000	338 355 057	362 734 894,68
1 2	EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES						
1 2 0	EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES	43 860 000	43 754 912			43 860 000	43 754 912
1 2 1	EELMISTE AASTATE HALDUSKULUDE ÜLEJÄÄK	2 998 461,14	2 998 461,14			2 998 461,14	2 998 461,14
	PEATÜKK 1 2 — KOGUSUMMA	46 858 461,14	46 753 373,14			46 858 461,14	46 753 373,14
	Jaotis 1 — Kogusumma	385 213 518,14	519 488 267,82		- 110 000 000	385 213 518,14	409 488 267,82
2	LIIKMETE AASTAOSA-MAKSED						
2 1	LIIKMETE AASTAOSA-MAKSED	4 390 000	4 390 000			4 390 000	4 390 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	4 390 000	4 390 000			4 390 000	4 390 000
3	ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST SAADAV TULU						
3 1	ITERI ASUKOHARIIGI TOETUS	64 000 000	77 000 000			64 000 000	77 000 000
	Jaotis 3 — Kogusumma	64 000 000	77 000 000			64 000 000	77 000 000

TULUD

(jätkub)

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2015		Paranduseelarve nr 2		Uus summa	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
4	MITMESUGUSED TULUD						
4 1	MITMESUGUSED TULUD	p.m.	p.m.	164 905,74	164 905,74	164 905,74	164 905,74
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	p.m.	164 905,74	164 905,74	164 905,74	164 905,74
5	MUUD SIHTOTSTAR- BELISED TULUD						
5 1	MUUD TULUD	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 2	TULU IO (ORGANIS- ATSIOONI ITER) RESERV- FONDIST		p.m.				p.m.
	Jaotis 5 — Kogusumma	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	KÕIK KOKKU	453 603 518,14	600 878 267,82	164 905,74	- 109 835 094,26	453 768 423,88	491 043 173,56

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2015		Paranduseelarve nr 2		Uus summa	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	PERSONALIKULUD						
1 1	PERSONALIKULUD AMETI- KOHTADE LOETELUS	25 200 000	25 200 000			25 200 000	25 200 000
1 2	VÄLISPERSONALI (LEPING- ULISED TÖÖTAJAD, AJUTISED TÖÖTAJAD JA RIIKLIKUD EKSPERDID) KULUD	8 200 000	8 200 000	- 250 000	- 250 000	7 950 000	7 950 000
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	1 900 000	1 900 000	402 905,74	402 905,74	2 302 905,74	2 302 905,74
1 4	MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD	800 000	800 000	- 30 000	- 30 000	770 000	770 000
1 5	ESINDUSKULUD	10 000	10 000			10 000	10 000
1 6	KOOLITUS	750 000	750 000	60 000	60 000	810 000	810 000
1 7	MUUD JUHTIMISKULUD	1 600 000	1 600 000	150 000	150 000	1 750 000	1 750 000
1 8	PRAKTIKANDIKOHAD	60 000	60 000	- 14 900	- 14 900	45 100	45 100
	Jaotis 1 — Kogusumma	38 520 000	38 520 000	318 005,74	318 005,74	38 838 005,74	38 838 005,74
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGE- VUSKULUD						
2 1	EHITUS JA SELLEGA SEOTUD KULUD	1 263 000	1 263 000	- 20 000	- 20 000	1 243 000	1 243 000
2 2	INFO- JA SIDETEHNO- LOOGIA	2 518 000	2 518 000	293 900	293 900	2 811 900	2 811 900
2 3	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	435 000	435 000	- 250 000	- 250 000	185 000	185 000
2 4	ÜRITUSED JA TEABE- VAHETUS	352 000	352 000	- 85 000	- 85 000	267 000	267 000
2 5	JOOKSVAD HALDUSKULUD	1 289 000	1 289 000	- 119 000	- 119 000	1 170 000	1 170 000
2 6	POSTI- JA SIDEKULUD	340 000	340 000	10 000	10 000	350 000	350 000
2 7	AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD	383 000	383 000	17 000	17 000	400 000	400 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	6 580 000	6 580 000	- 153 100	- 153 100	6 426 900	6 426 900

KULUD

(jätkub)

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2015		Paranduseelarve nr 2		Uus summa	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
3	TEGEVUSKULUD						
3 1	ITERI EHITUSKULUD, SH EHITUSPLATSI ETTEV- ALMISTUS	309 915 818,14	452 278 267,82	5 394 000	- 110 000 000	315 309 818,14	342 278 267,82
3 2	ITERI TEHNOLOOGIA	16 353 700	12 000 000	- 3 510 000		12 843 700	12 000 000
3 3	LAIEMA LÄHENEMISVIISI JA NÄIDISELEKTRIIAAMA TEHNOLOOGIA	12 734 000	9 500 000	- 884 000		11 850 000	9 500 000
3 4	MUUD KULUD	5 500 000	5 000 000	- 1 000 000		4 500 000	5 000 000
3 5	ITERI EHITUSKULUD – ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST LAEKUV ASSIGNEERING	64 000 000	77 000 000			64 000 000	77 000 000
3 6	KOLMANDATELT OSAPOOLTELT LAEKUV SIHTOTSTARBELISE KULU ASSIGNEERING	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Jaotis 3 — Kogusumma	408 503 518,14	555 778 267,82		- 110 000 000	408 503 518,14	445 778 267,82
	KÕIK KOKKU	453 603 518,14	600 878 267,82	164 905,74	- 109 835 094,26	453 768 423,88	491 043 173,56

**Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) tulude ja kulude eelarvestus 2015. eelarveaastaks –
2. paranduseelarve**
(2016/C 113/49)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2015	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
2	TULUD			
2 0	ELI TOETUSED	15 123 360	325 000	15 448 360
	Jaotis 2 — Kogusumma	15 123 360	325 000	15 448 360
3	KOLMANDATE RIIKIDE RAHALINE TOETUS			
3 0	KOLMANDATE RIIKIDE RAHALINE TOETUS	324 025		324 025
	Jaotis 3 — Kogusumma	324 025		324 025
4	MUU TOETUS			
4 0	MUU TOETUS	166 628		166 628
	Jaotis 4 — Kogusumma	166 628		166 628
5	ASUTUSTE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU			
5 0	ASUTUSTE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU	4 304	1 529	5 833
	Jaotis 5 — Kogusumma	4 304	1 529	5 833
	KÕIK KOKKU	15 618 317	326 529	15 944 846

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2015		Paranduseelarve nr 2		Uus summa	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	PERSONALIKULUD						
1 1	PALGAD JA TOETUSED	4 949 360	4 949 360	- 215 000	- 215 000	4 734 360	4 734 360
1 2	TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD	315 000	315 000			315 000	315 000
1 3	LÄHETUSKULUD	150 000	150 000			150 000	150 000
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINI- TEENUSTE INFRASTRUKTUUR	202 000	202 000	- 15 000	- 15 000	187 000	187 000
1 5	PERSONALI KOOLITUSED JA KURSUSED	80 000	80 000			80 000	80 000
1 6	VÄLISTEENUSED	420 000	420 000			420 000	420 000
1 7	VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED	5 000	5 000			5 000	5 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	6 121 360	6 121 360	- 230 000	- 230 000	5 891 360	5 891 360
2	INFRASTRUKTUUR JA TEGE- VUSKULUD						
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	1 014 500	1 014 500	245 000	245 000	1 259 500	1 259 500
2 1	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA	574 304	574 304	251 529	251 529	825 833	825 833
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	96 500	96 500	50 000	50 000	146 500	146 500
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	1 021 400	1 021 400	10 000	10 000	1 031 400	1 031 400
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	121 600	121 600			121 600	121 600
	Jaotis 2 — Kogusumma	2 828 304	2 828 304	556 529	556 529	3 384 833	3 384 833
3	TEGEVUSKULUD						
3 1	EUROOPA ÜHISE VARJUPAIGA- SÜSTEEMI RAKENDAMISE TOETAMINE	514 000	506 000			514 000	506 000
3 2	LIIKMESRIIKIDE PRAKTILISE KOOSTÖÖ TOETAMINE	3 152 000	3 279 000			3 152 000	3 279 000
3 3	ERILISE SURVE ALL OLEVATE LIIKMESRIIKIDE TOETAMINE	2 686 025	2 558 025			2 686 025	2 558 025
3 4	KOOSTÖÖ PARTNERITE JA SIDUSRÜHMADEGA	150 000	159 000			150 000	159 000
	Jaotis 3 — Kogusumma	6 502 025	6 502 025			6 502 025	6 502 025

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Ajutised ametikohad	
	2015 (1. paranduseelarve)	2015 (2. paranduseelarve)
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	1	1
AD 10	4	8
AD 9	4	9
AD 8	8	10
AD 7	13	28
AD 6	5	5
AD 5	9	9
AD kokku	45	71
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	—	—
AST 4	2	6
AST 3	6	6
AST 2	1	1
AST 1	5	5
AST kokku	14	18
CA GFIV	10	10
CA GFIII	9	9
CA GFII	3	3
CA GF1	1	1
CA	23 ⁽¹⁾	23 ⁽¹⁾
SNE	12	12
Kõik kokku	94	124

⁽¹⁾ Summa ei sisalda 3 sihtotstarbelist lepingulist ametikohta, mille abil rakendab EASO 18 kuud kestvat ENP-programmi „Jordaania, samuti Tuneesia ja Maroko EASO ja Frontexi tegevuses osalemise toetamine”, mis algas 2014. aastal.

**Ühtse kriisilahendusnõukogu (SRB) 2016. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon – 1.
paranduseelarve**
(2016/C 113/50)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2016	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
1	KREDIIDASUTUSTE TOETUS			
1 0	KREDIIDASUTUSTE TOETUS	57 000 000		57 000 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	57 000 000		57 000 000
2	EUROOPA LIIDU TOETUS			
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	0,—		0,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	0,—		0,—
3	EUROOPA LIIDU TOETUS			
3 0	MUUD TULUD	0,—		0,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	0,—		0,—
4	ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND			
4 0	ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND		11 779 919 625	11 779 919 625
4 9	EELARVEAASTA EELARVETULEM		0,—	p.m.
	Jaotis 4 — Kogusumma		11 779 919 625	11 779 919 625
9	RESERV			
9 0	RESERV	0,—		0,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	0,—		0,—
	KÕIK KOKKU	57 000 000	11 779 919 625	11 836 919 625

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
1	PERSONAL			
1 1	AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL	19 608 000		19 608 000
1 2	MITMESUGUSED KULUD SEoses TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA	2 305 000		2 305 000
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	45 000		45 000
1 4	SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE	2 270 000		2 270 000
1 5	KOOLITUS	410 000		410 000
1 6	SISSEOSTETAVAD TEENUSED	585 000		585 000
1 7	VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD	12 000		12 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	25 235 000		25 235 000
2	HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD			
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	4 987 200		4 987 200
2 1	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA	5 415 800		5 415 800
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	1 085 000		1 085 000
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	873 000		873 000
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	440 000		440 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	12 801 000		12 801 000
3	TEGEVUSKULUD			
3 0	ÜHTSE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU MENETLUSED	18 964 000		18 964 000
	Jaotis 3 — Kogusumma	18 964 000		18 964 000
4	ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND			
4 0	FONDI KASUTAMINE KRIISILAHENDUSE SKEEMIDE RAAMES		11 799 919 625	11 799 919 625
4 9	MUUD TEGEVUSKULUD		—	—
	Jaotis 4 — Kogusumma		11 799 919 625	11 799 919 625
9	TASAKAALUSTAMINE RESERVI ABIL			
9 0	TASAKAALUSTAMINE RESERVI ABIL	—		—
	Jaotis 9 — Kogusumma	—		—
	KÕIK KOKKU	57 000 000	11 799 919 625	11 856 919 625

ISSN 1977-0898 (elektroniline väljaanne)
ISSN 1725-5171 (paberväljaanne)



Euroopa Liidu Väljaannete Talitus
2985 Luxembourg
LUKSEMBURG

ET