

Teataja



Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

60. aastakäik

17. märts 2017

Sisukord

IV Teave

2017/C 84/01	Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon	1
2017/C 84/02	Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve	7
2017/C 84/03	Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve	11
2017/C 84/04	Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon	16
2017/C 84/05	Euroopa Keskkonnaameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude aruanne	21
2017/C 84/06	Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon	28
2017/C 84/07	Euroopa Ravimiameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon	35
2017/C 84/08	Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2017 tulude ja kulude aruanne	40
2017/C 84/09	Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon – 3. paranduseelarve	45
2017/C 84/10	Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon ...	48

2017/C 84/11	Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon	53
2017/C 84/12	Ühenduse Sordiameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon	58
2017/C 84/13	Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon	63
2017/C 84/14	Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon	68
2017/C 84/15	Euroopa Toiduohutusameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude aruanne	73
2017/C 84/16	Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. parandus eelarve	78
2017/C 84/17	Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon	82
2017/C 84/18	Euroopa Lennundusohutusameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon	87
2017/C 84/19	Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude aruanne	92
2017/C 84/20	Euroopa Liidu Raudteeameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon	96
2017/C 84/21	Eurojusti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude aruanne	101
2017/C 84/22	Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon	107
2017/C 84/23	Väikeste ja keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon – 3. paranduseelarve	112
2017/C 84/24	Väikeste ja keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon	115
2017/C 84/25	Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon	120

2017/C 84/26	Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2017 tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve	124
2017/C 84/27	Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2017 tulude ja kulude aruanne	128
2017/C 84/28	Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametil (Frontex) 2017. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne – 2. paranduseelarve	133
2017/C 84/29	Euroopa Kemikaaliameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude aruanne	138
2017/C 84/30	Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti 2017. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon	143
2017/C 84/31	Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon	148
2017/C 84/32	Teadusuuringute Rakendusameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude aruanne	153
2017/C 84/33	Euroopa Kalanduskontrolli Ameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon	158
2017/C 84/34	Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti 2017. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon	163
2017/C 84/35	Euroopa Politsei ameti 2017. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne	167
2017/C 84/36	Euroopa Politsei ameti 2016. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne – 2. paranduseelarve	172
2017/C 84/37	Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 2017. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon	177
2017/C 84/38	Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 2017. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon	182
2017/C 84/39	Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti (BEREC) 2017. aasta tulude ja kulude aruanne	187
2017/C 84/40	Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2016. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve	192
2017/C 84/41	Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2017. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon	195

2017/C 84/42	Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti tulude ja kulude kalkulatsioon 2017	200
2017/C 84/43	Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2016. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve	205
2017/C 84/44	Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2017. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon	209
2017/C 84/45	Tuumasünteesienergeetika Arendamise Euroopa Ühissetevõtte (F4F) eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve	214
2017/C 84/46	Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) tulude ja kulude eelarvestus 2017. eelarveaastaks	219
2017/C 84/47	Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti (eu-LISA) 2017. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne	224
2017/C 84/48	Ühtse Kriisilahendusnõukogu (SRB) 2017. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon	230
2017/C 84/49	Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti 2017. eelarveaasta tulude ja kulude eelarvestus	235
2017/C 84/50	Ühissetevõtte SESAR (SESAR 1) eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon	241
2017/C 84/51	Ühissetevõtte SESAR (SESAR 2020) eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon	246

Summad on väljendatud eurodes, kui ei ole märgitud teisiti.

IV

*(Teave)***Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon**

(2017/C 84/01)

Üksikasjalik kirjeldus eelarve kohta võib leida veebilehelt Cedefop.

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2017	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015
1	EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS			
1 0	EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS	17 434 000	17 434 000	15 800 000,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	17 434 000	17 434 000	15 800 000,—
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	19 132,—
2 3	MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE (SIHTOTSTARBE LINE 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	19 132,—
3	KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED (SIHTOTSTARBE LINE TULU)			
3 0	ISLANDI MAKSED	17 434	15 691	27 894,—
3 1	NORRA MAKSED	407 955	460 258	498 612,—
3 2	KOMISJONI MUUD MAKSED	p.m.	100 000	445 000,—
3 3	MITMESUGUSED SIHTOTSTARBE LISE TULUD	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	425 389	575 949	971 506,—
	KÕIK KOKKU	17 869 389	18 019 949	16 790 638,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2017		Assigneeringud 2016		Täitumine 2015	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	PERSONAL						
1 1	PALGAD JA TOETUSED	9 930 000	9 930 000	9 660 000	9 660 000	9 159 234,—	9 159 234,—
1 2	TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD	147 500	147 500	175 000	175 000	145 664,—	133 040,—
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	100 000	100 000	100 000	100 000	104 000,—	92 342,—
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	174 500	174 500	160 000	160 000	136 726,—	129 158,—
1 5	KOOLITUS	120 000	120 000	150 000	150 000	148 695,—	97 524,—
1 6	SISSEOSTETAVAD TEENUSED	125 500	125 500	106 000	106 000	83 418,—	73 246,—
1 7	VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED	6 000	6 000	19 000	19 000	17 843,—	16 301,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	10 603 500	10 603 500	10 370 000	10 370 000	9 795 580,—	9 700 845,—
2	INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD						
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	634 000	634 000	676 000	676 000	634 363,—	577 692,—
2 1	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA	569 440	569 440	578 900	578 900	580 891,—	396 094,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	31 000	31 000	93 000	93 000	109 808,—	80 206,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	100 000	100 000	109 000	109 000	82 668,—	75 643,—
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	165 000	165 000	168 100	168 100	281 467,—	86 686,—
2 5	HALDUSLIKKU LAADI KOOSOLEKUD	13 000	13 000	12 000	12 000	11 700,—	6 581,—
2 6	ORGANISATSIOONI JÄRJEPIDEVUSE KAVA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 512 440	1 512 440	1 637 000	1 637 000	1 700 897,—	1 222 902,—
3	TEGEVUSKULUD						
3 0	HORISONTAALSED TEGEVUSED	310 000	310 000	260 000	260 000	217 929,—	210 227,—
3 1	MITTELIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS	p.m.	p.m.	100 000	100 000	199 480,—	573 537,—
3 2	OSKUSED JA TÖÖTURG	1 360 000	1 360 000	1 400 000	1 400 000	988 690,—	699 749,—

Ametikohtade loetelu

Tegevustiksus ja palgaaste	2016				2017	
	Täidetud ametikohti seisuga 31.12.2015		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	5	3	4	4	4	4
AD 11		9		10		10
AD 10		7		10		10
AD 9		4		5		5
AD 8		5		5		5
AD 7		6		4		4
AD 6		5		2		2
AD 5						
AD kokku	5	43	4	44	4	44
AST 11				1		1
AST 10	1	1	1	1	1	1
AST 9		2		2		2
AST 8	2	2	2	2	2	2
AST 7	1	6	3	7	3	7
AST 6	4	3	4	5	4	5
AST 5	4	6	2	6	1	6
AST 4		10		10		9
AST 3		4				
AST 2						
AST 1						
AST kokku	12	34	12	34	11	33
Kõik kokku	17	77	16	78	15	77

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

Lepingulised töötajad	2017	2016
FG IV	5	5
FG III	6	6
FG II	10	10
FG I	4	4
FG kokku	25	25
Riikide lähetatud eksperdid	4	4
Kokku	29	29

**Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude
aruanne – 1. paranduseelarve**

(2017/C 84/02)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2016	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
1	EUROOPA LIIDU TOETUS			
1 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	10 120 000		10 120 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	10 120 000		10 120 000
2	KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD			
2 0	KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD	300 564	- 22 632	277 932
	Jaotis 2 — Kogusumma	300 564	- 22 632	277 932
3	MUUD TOETUSED			
3 0	MUUD TOETUSED	640 000	- 23 621	616 379
	Jaotis 3 — Kogusumma	640 000	- 23 621	616 379
4	HALDUSTEGEVUS			
4 0	HALDUSTEGEVUS	p.m.	19 663	19 663
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	19 663	19 663
	KÕIK KOKKU	11 060 564	- 26 590	11 033 974

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
1	PERSONAL			
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	5 267 000	- 679 206	4 587 794
1 2	PERSONALI VÄRBAMISE KULUD	195 000	- 27 432	167 568
1 3	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSED NING KOOLITUS	218 000	- 96 353	121 647
1 4	AJUTINE ABI	654 000	485 006	1 139 006
	Jaotis 1 — Kogusumma	6 334 000	- 317 985	6 016 015
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD			
2 0	HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD	1 041 000	84 836	1 125 836
2 1	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	62 000	19 049	81 049
2 2	JOOKSVAD HALDUSKULUD	51 000	11 240	62 240
2 3	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA	446 000	242 324	688 324
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 600 000	357 449	1 957 449
3	TEGEVUSKULUD			
3 0	KOOSOLEKUTE JA LÄHETUSTEGA SEOTUD TEGEVUS	734 000	45 387	779 387
3 2	HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED	392 564	47 022	439 586
3 6	JOOKSVAD PÕHITEGEVUSED	2 000 000	- 158 463	1 841 537
	Jaotis 3 — Kogusumma	3 126 564	- 66 054	3 060 510
	KÕIK KOKKU	11 060 564	- 26 590	11 033 974

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus 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	—	9
AD 8	—	7	—	9
AD 7	—	6	—	7
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	—
Palgaaste AD kokku	—	32	—	34
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	3
AST 5	—	6	—	5
AST 4	—	3	—	1
AST 3	—	3	—	3
AST 2	—	2	—	2
AST 1	—	—	—	—
Palgaaste AST kokku	—	16	—	14
Personal kokku	—	48	—	48

**Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon –
1. paranduseelarve**

(2017/C 84/03)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2016	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
1	EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM			
1 0	EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM	20 371 000	300 000	20 671 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	20 371 000	300 000	20 671 000
5	MITMESUGUSED TULUD			
5 0	VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU	—		—
5 2	INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRES- SIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU	15 000	- 14 805	195
5 4	KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU	p.m.	9 137	9 137
5 9	MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT	2 000	- 231	1 769
	Jaotis 5 — Kogusumma	17 000	- 5 899	11 101
6	TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU			
6 0	TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU	172 000	75 400	247 400
	Jaotis 6 — Kogusumma	172 000	75 400	247 400
	KÕIK KOKKU	20 560 000	369 501	20 929 501

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
1	PERSONAL			
1 1	ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL	11 557 000	607 801	12 164 801
1 3	LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE	365 000	- 65 356	299 644
1 4	SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	158 000	2 277	160 277
	Jaotis 1 — Kogusumma	12 080 000	544 722	12 624 722
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD			
2 0	HOONETE HOOLDUS JA SEONDUVAD KULUD	639 000	- 62 645	576 355
2 1	RENT	22 000	- 508	21 492
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	652 000	19 523	671 523
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	20 000	- 6 357	13 643
2 4	POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD	67 000	- 7 881	59 119
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 400 000	- 57 868	1 342 132
3	TEGEVUSKULUD			
3 0	TEGEVUSKULUD	7 080 000	- 257 354	6 822 646
	Jaotis 3 — Kogusumma	7 080 000	- 257 354	6 822 646
	KÕIK KOKKU	20 560 000	229 500	20 789 500

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus 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		4		4		3
AD 12	2	8	2	7	2	3
AD 11	1	5	1	5	1	5
AD 10	1	4	1	4	1	4
AD 9	1	3	1	3	1	3
AD 8	1	5	1	7	1	6
AD 7	2	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 Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon
(2017/C 84/04)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2017	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015
1	EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM			
1 0	EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM	20 371 000	20 531 000	20 671 000,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	20 371 000	20 531 000	20 671 000,—
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	195	1 706,—
5 4	KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU	p.m.	9 137	126 838,—
5 9	MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT	3 000	1 769	3 368,—
	Jaotis 5 — Kogusumma	18 000	11 101	131 912,—
6	TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU			
6 0	TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU	182 000	247 400	283 236,—
	Jaotis 6 — Kogusumma	182 000	247 400	283 236,—
	KÕIK KOKKU	20 571 000	20 789 501	21 086 148,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2017	Assigneeringud 2016	Tätumine 2015
1	PERSONAL			
1 1	ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL	12 500 000	12 164 801	11 750 370,—
1 3	LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE	330 000	299 644	346 635,—
1 4	SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	190 000	160 277	190 110,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	13 020 000	12 624 722	12 287 115,—
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD			
2 0	HOONETE HOOLDUS JA SEONDUVAD KULUD	634 000	576 355	660 729,—
2 1	RENT	22 000	21 492	21 175,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	662 000	671 523	634 028,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	20 000	13 643	16 705,—
2 4	POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD	62 000	59 119	69 207,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 400 000	1 342 132	1 401 844,—
3	TEGEVUSKULUD			
3 0	TEGEVUSKULUD	6 151 000	6 822 646	7 402 211,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	6 151 000	6 822 646	7 402 211,—
	KÕIK KOKKU	20 571 000	20 789 500	21 091 170,—

Ametikohtade loetelu

Tegevustiksus ja palgaaste	2017		2016		2015	
	Alalised töökohad	Ajutised ametikohad	Alalised töökohad	Ajutised ametikohad	Alalised töökohad	Ajutised ametikohad
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	1	4		4		4
AD 12	2	7	2	8	2	7
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	6	1	5	1	7
AD 7		7	2	5	2	5
AD 6		4		5		6
AD 5		1		1		
Total AD	7	43	8	42	8	43
AST 11						
AST 10		2		2		2
AST 9		5		7		6
AST 8		8		8		7
AST 7	2	8	1	10		9
AST 6	3	1	3		2	2
AST 5	1	8	2	8	3	6
AST 4	1	1	1		2	1
AST 3		1			1	1
AST 2	1		1	1	1	1
AST 1		1		1	1	1
AST kokku	8	35	8	37	10	36
Kokku	15	78	16	79	18	79
Kõik kokku	93		95		97	

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

Lepingulised töötajad	2017	2016
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 2017 tulude ja kulude aruanne
(2017/C 84/05)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2017	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015
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	41 689 306	41 687 497	41 718 306,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	41 689 306	41 687 497	41 718 306,—
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⁾	15 800 000	8 800 000	7 438 168,—
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	15 800 000	8 800 000	7 438 168,—
	KÕIK KOKKU	57 489 306	50 487 497	49 156 474,—

⁽¹⁾ 2017:

- Copernicus: 14 400 000,
- Human Bio: 1 400 000.

2016:

- Copernicus: 8 800 000.

2015:

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

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2017	Assigneeringud 2016	Täitumine 2015
1	PERSONAL			
1 1	TÖÖTAV PERSONAL ⁽¹⁾	23 045 381	24 457 265	21 690 635,—
1 2	TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD ⁽²⁾	315 000	412 478	290 608,—
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID ⁽³⁾	700 000	955 310	700 462,—
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR ⁽⁴⁾	726 000	687 301	783 213,—
1 6	SOTSIAALHOOLEKANNE	14 000	14 000	7 220,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	24 800 381	26 526 354	23 472 138,—
2	HALDUSKULUD			
2 1	HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD ⁽⁵⁾	3 320 000	3 337 342	3 346 119,—
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	235 000	178 271	205 456,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD ⁽⁶⁾	515 000	464 382	387 657,—
2 4	VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD	12 000	7 386	3 703,—
2 5	EEA JUHTIMINE	230 000	286 418	196 624,—
2 6	AMETI KESKKONNASÕBRALIK JUHTIMINE	10 000	3 785	5 884,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	4 322 000	4 277 584	4 145 443,—
3	TEGEVUSKULUD			
3 3	RESSURSID ⁽⁷⁾	13 260 675	14 392 064	14 061 741,—
3 4	STRATEEGILINE TEGEVUS ⁽⁸⁾	15 106 250	19 208 793	13 909 278,—
3 5	STRATEEGILINE TEGEVUS ⁽⁹⁾	—	—	36 000,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	28 366 925	33 600 857	28 007 019,—
	KÕIK KOKKU	57 489 306	64 404 795	55 624 600,—

⁽¹⁾ 2017:
— Copernicus: 680 000,
— Human Bio: 490 000.

2016:
— GIO: 120 509,
— ENIS: 274 500,
— ENIE: 1 052 000,
— Copernicus: 914 531.

2015:
— ENPI: 55 285,
— GIO: 357 358,
— INSEIS: 76 510,
— Copernicus: 95 469.

⁽²⁾ 2017:
— Human Bio: 65 000.

2016:
— GIO: 1 139,
— ENIS: 20 000,
— ENIE: 45 000,
— Copernicus: 37 840.

2015:
— Copernicus: 12 160.

KULUD*(jätkub)*

(3) 2017: — Human Bio: 50 000.	2016: — IPA2015: 10 500, — ENIS: 80 000, — ENIE: 240 000, — IPA2014: 6 226, — Copernicus: 50 000.	2015: — ENPI: 7 213, — GIO: 25 883, — IPA2014: 4 299, — INSEIS: 8 744.
(4) 2017: — Human Bio: 10 000.	2016: — GIO: 600, — IPA2015: 2 000, — ENIS: 8 000, — ENIE: 24 000, — IPA2014: 2 000.	2015: — ENPI: 4 361, — GIO: 2 999.
(5) 2017: — Human Bio: 125 000.	2016: — GIO: 39, — Copernicus: 123 050.	2015: Copernicus: 2 342.
(6) 2016: — Copernicus: 7 390.	2015: — GIO: 333, — ENPI: 7 302, — IPA2014: 5 400.	
(7) 2017: — Human Bio: 178 750.	2016: — IPA2015: 155 600, — ENIS: 332 000, — ENIE: 230 000, — IPA2014: 30 243, — Copernicus: 463 631.	2015: — ENPI: 3 660, — GIO: 461 086, — IPA2: 585, — IPA2014: 134 953, — INSEIS: 52 750.
(8) 2017: — Human Bio: 481 250, — Copernicus: 13 720 000.	2016: — IPA2015: 291 771, — ENIS: 1 951 835, — ENIE: 283 121, — Copernicus: 16 002 106.	2015: — ENPI: 276 085, — GIO: 12 210 021, — IPA2014: 150 612, — INSEIS: 280 948, — Copernicus: 245 366.
(9) 2015: ENPI: 36 000		

Ametikohtade loetelu

Alalised ametikohad			
Kategooriad ja astmed uues põhikirjas	2015	2016	2017
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	2015	2016	2017
AD 16			
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13	2	3	3
AD 12	10	11	12
AD 11	10	10	11
AD 10	10	10	11
AD 9	10	10	11
AD 8	10	10	8
AD 7	7	7	3
AD 6	2		
AD 5			
AD kokku	64	64	66
AST 11	3	3	3
AST 10	3	3	4
AST 9	8	8	9
AST 8	10	10	10
AST 7	10	10	10
AST 6	10	10	10
AST 5	10	10	12
AST 4	8	7	3
AST 3	2	1	
AST 2	1		
AST 1			
AST kokku	65	62	61
Kõik kokku	129	130	127

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

Lepingulised töötajad	2015	2016	2017
FG IV	43	50	50
FG III	13	10	11
FG II	18	10	10
FG I			
FG kokku	74	70	71
Riikide lähetatud eksperdid	20	20	20
Kokku	94	90	91

Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2017/C 84/06)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2017	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015
1	EUROOPA LIIDU TOETUS			
1 2	EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 04 03 14)	19 771 000	19 956 000	19 943 771,16
1 3	EL TOETUSE TAASKASUTAMISEL ÜLEJÄÄK EELNEVAST AASTAT	373 000	189 000	199 463,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	20 144 000	20 145 000	20 143 234,16
4	TULUD MUUDEST ALLIKATEST			
4 2	KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA	—	754 412	402 019,—
4 3	KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA	p.m.	p.m.	0,—
4 9	KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE	p.m.	305	0,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	754 717	402 019,—
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.	1 132	9 041,65
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.	1 132	9 041,65
10	EELMISTE AASTATE TULEMUSED			
10 1	EELMISTE AASTATE TULEMUSED	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 10 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
	KÕIK KOKKU	20 144 000	20 900 849	20 554 294,81

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2017		Assigneeringud 2016		Täitumine 2015	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD						
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	13 267 900	13 267 900	12 944 203	12 944 203	12 768 810,77	12 735 402,34
1 3	LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD	110 000	110 000	110 000	110 000	93 000,—	72 378,61
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINI- INFRASTRUKTUUR	301 200	301 200	250 544	250 544	279 300,38	152 182,13
1 5	PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL	60 000	60 000	11 503	11 503	0,—	0,—
1 7	VASTUVÕTU- JA ESIN- DUSKULUD	8 500	8 500	5 050	5 050	3 851,33	3 851,33
	Jaotis 1 — Kogusumma	13 747 600	13 747 600	13 321 300	13 321 300	13 144 962,48	12 963 814,41
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGE- VUSKULUD						
2 0	KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD	777 245	777 245	505 951	505 951	728 447,10	611 198,91
2 1	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA	791 655	791 655	842 845	842 845	932 963,50	753 866,14
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	5 000	5 000	102 971	102 971	120 942,56	114 934,56
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	64 500	64 500	57 785	57 785	62 063,53	52 071,66
2 4	POSTIKULUD JA TELEKOM- MUNIKATSIOON	20 200	20 200	20 200	20 200	19 127,—	15 100,13
2 5	KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD	150 000	150 000	140 000	140 000	92 087,48	92 037,48
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 808 600	1 808 600	1 669 752	1 669 752	1 955 631,17	1 639 208,88
3	ERIÜLESANNETE TÄIT- MISEGA SEONDUVAD KULUD						
3 0	JOOKSVAD KULUD	529 500	529 500	706 880	706 880	506 483,26	507 032,08
3 1	PRIORITEETSSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED	3 408 300	3 408 300	3 662 200	3 662 200	3 803 899,67	3 500 380,20

KULUD

(jätkub)

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2017		Assigneeringud 2016		Täitumine 2015	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
3 2	TEGEVUSKULUD	650 000	650 000	786 000	786 000	719 700,—	744 335,97
	Jaotis 3 — Kogusumma	4 587 800	4 587 800	5 155 080	5 155 080	5 030 082,93	4 751 748,25
4	SIHTTOTSTARBELESED KULUD						
4 2	KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA	—	—	754 412	754 412	967 039,35	511 124,09
4 3	KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA	—	—	305	305	3 743,17	3 438,51
	Jaotis 4 — Kogusumma	—	—	754 717	754 717	970 782,52	514 562,60
8	EUROOPA LIIDU MITTERA- HALINE TOETUS						
8 0	EUROOPA LIIDU MITTERA- HALINE TOETUS	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Jaotis 8 — Kogusumma	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
9	KONKREETSELT LIIGEN- DAMATA KULUD						
9 9	KONKREETSELT LIIGEN- DAMATA KULUD	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10	EELMISTE AASTATE TULEMUSED						
10 1	EELMISTE AASTATE TULEMUSED	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Jaotis 10 — Kogusumma	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	KÕIK KOKKU	20 144 000	20 144 000	20 900 849	20 900 849	21 101 459,10	19 869 334,14

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused		Maksed	
		2017	2018
Täitmata kohustused kuni aastani 2017	219 000	219 000	—
Assigneeringud 2017	529 500	310 500	219 000
Kokku	748 500	529 500	219 000

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused		Maksed	
		2017	2018
Täitmata kohustused kuni aastani 2017	1 380 000	1 380 000	—
Assigneeringud 2017	3 408 300	2 028 300	1 380 000
Kokku	4 788 300	3 408 300	1 380 000

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused		Maksed	
		2017	2018
Täitmata kohustused kuni aastani 2017	180 000	180 000	—
Assigneeringud 2017	650 000	470 000	180 000
Kokku	830 000	650 000	180 000

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2017		2016		Seisuga 31. detsember 2015	
	Alalised	Ajutised	Alalised	Ajutised	Alalised	Ajutised
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	6	—	0
AD 12	—	12	—	13	—	8
AD 11	—	9	—	9	—	9
AD 10	—	5	—	6	—	5
AD 9	—	13	—	12	—	12
AD 8	—	13	—	7	—	7
AD 7	—	1	—	5	—	14
AD 6	—	—	—	—	—	2
AD 5	—	—	—	—	—	1
Kategooria AD kokku	—	57	—	59	—	59
AST 11	—	2	—	2	—	—
AST 10	—	4	—	4	—	1
AST 9	—	10	—	9	—	7
AST 8	—	6	—	6	—	4
AST 7	—	4	—	4	—	5
AST 6	—	4	—	4	—	3
AST 5	—	1	—	2	—	4
AST 4	—	—	—	—	—	3
AST 3	—	—	—	—	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Kategooria AST kokku	—	31	—	31	—	31
Kokku	—	88	—	90	—	90

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

Lepingulised töötajad	Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 31.12.2015	2016	2017
FG IV	7,5	8,5	9
FG III	20,5	23,5	24,5
FG II	9,5	7	7
FG I			
FG kokku	37,5	39	40,5
Kohalikud töötajad	2	2	1
Riikide lähetatud eksperdid	0	1	1
Kokku	39,5	42	42,5

Lisateave Euroopa Koolitusfondi 2017. aasta eelarve kohta on saadaval fondi veebilehel (<http://www.etf.europa.eu>) menüüs pealkirja all „About ETF“ jaotises „Register of Documents“.

Euroopa Ravimiameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon
(2017/C 84/07)

AASTATULU

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2017	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015
1	TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU			
1 0	TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU	285 140 000	270 590 000	251 490 173,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	285 140 000	270 590 000	251 490 173,—
2	EUROOPA LIIDU TOETUSED			
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUSED	16 125 000	14 823 000	31 880 857,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	16 125 000	14 823 000	31 880 857,—
3	KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMA TEGEVUSTES			
3 0	KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMA TEGEVUSTES	398 000	410 000	554 458,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	398 000	410 000	554 458,—
5	ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU			
5 2	HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU	562 000	90 000	107 549,—
	Jaotis 5 — Kogusumma	562 000	90 000	107 549,—
6	PROJEKTIDELE JA PROGRAMMIDELE SUUNATUD VÄLINE SIHTOTSTARBELINE TULU			
6 0	PROJEKTIDELE JA PROGRAMMIDELE SUUNATUD VÄLINE SIHTOTSTARBELINE TULU	6 611 000	19 559 000	17 558 761,—
	Jaotis 6 — Kogusumma	6 611 000	19 559 000	17 558 761,—
7	EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE			
7 0	EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE	12 767 000	1 950 000	1 499 357,—
	Jaotis 7 — Kogusumma	12 767 000	1 950 000	1 499 357,—
9	MITMESUGUSED TULUD			
9 0	MITMESUGUSED TULUD	500 000	1 000 000	1 027 634,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	500 000	1 000 000	1 027 634,—
	KÕIK KOKKU	322 103 000	308 422 000	304 118 789,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2017	Assigneeringud 2016	Täitumine 2015
1	PERSONALIKULUD			
1 1	PALGAD JA TOETUSED	112 104 000	94 279 000	94 091 431,—
1 2	PERSONALIVÄRBAMISEGA SEOTUD KULUTUSED	23 000	—	0,—
1 3	AMETIREISID	856 000	710 000	623 414,—
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	665 000	881 000	782 736,—
1 5	KOOLITUS	1 160 000	6 152 000	5 105 420,—
1 6	VÄLISTEENUSED	4 085 000	503 000	528 383,—
1 7	VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED	40 000	100 000	137 167,—
1 8	TÖÖTAJATE SOTSIAALKINDLUSTUS		10 992 000	2 382 121,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	118 933 000	113 617 000	103 650 672,—
2	TARISTU- JA TEGEVUSKULUD			
2 0	INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	21 630 000	27 507 000	30 262 654,—
2 1	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA	20 692 000	18 023 000	16 522 169,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	954 000	1 809 000	1 337 402,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	1 223 000	1 128 000	1 144 954,—
2 4	POSTIKULUD	97 000	183 000	108 228,—
2 5	KOOSOLEKUD	373 000	171 000	46 478,—
2 6	RESTORANID JA TOITLUSTUS	751 000	—	0,—
2 7	TEAVE JA KIRJASTAMINE	1 445 000	—	0,—
2 8	TEGEVUSKONSULTATSIOONID JA AUDITTEENUSED	5 777 000	—	0,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	52 942 000	48 821 000	49 421 885,—
3	TEGEVUSKULUD			
3 0	TEGEVUSKULUD	136 824 000	135 507 000	127 975 642,—
3 1	TEGEVUSALASTE IT-PROJEKTIDE KULUD	13 197 000	10 477 000	14 105 978,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	150 021 000	145 984 000	142 081 620,—
9	MUUD KULUD			
9 0	MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD		p.m.	0,—
	Jaotis 9 — Kogusumma		p.m.	0,—
	KÕIK KOKKU	321 896 000	308 422 000	295 154 177,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Ajutised ametikohad		
	2015	2016	2017
AD 16	—	—	—
AD 15	3	4	4
AD 14	5	6	6
AD 13	9	9	11
AD 12	41	42	40
AD 11	36	38	40
AD 10	39	44	43
AD 9	36	37	42
AD 8	51	54	53
AD 7	51	54	61
AD 6	36	37	37
AD 5	26	18	3
Tegevusüksus AD kokku	333	343	340
AST 11	2	2	2
AST 10	5	5	6
AST 9	6	7	7
AST 8	16	16	16
AST 7	18	19	19
AST 6	38	39	43
AST 5	42	43	43
AST 4	49	49	52
AST 3	41	47	45
AST 2	37	32	23
AST 1	0	0	0
Tegevusüksus AST kokku	254	259	256
Kogu personal	587	602	596

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

Lepingulised töötajad	31.12.2015	2016	2017
FG IV	80	58	63
FG III	14	14	17
FG II	59	73	78
FG I	—	—	—
FG kokku	153	145	158
Riikide lähetatud eksperdid	32,5	40	45
Kokku	185,5	185	203

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2017 tulude ja kulude aruanne
(2017/C 84/08)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2017	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015
1	EUROOPA LIIDU TOETUS			
1 1	EUROOPA LIIDU TOETUS	15 135 600	14 794 000	14 794 000,—
1 2	KONKREETSETE PROJEKTIDE EUROOPA LIIDU POOLNE ERIRAHASTAMINE	—	—	600 000,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	15 135 600	14 794 000	15 394 000,—
2	MUUD TOETUSED			
2 1	NORRA OSALUS	400 564,02	393 140,63	394 005,50
2 2	ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA	271 000	210 000	150 000,—
2 3	PRAEGUSTE EMCDDA RUUMIDE MÜÜGI TULU	—	—	0,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	671 564,02	603 140,63	544 005,50
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.	19 513,76	19 278,58
4 2	EMCDDA-LE MAKSTUD VAHENDITEST TEKKINUD INTRESS	—	4 703,22	20 944,90
4 3	MUUD TULUD	—	—	41 614,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	24 216,98	81 837,48
	KÕIK KOKKU	15 807 164,02	15 421 357,61	16 019 842,98

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2017	Assigneeringud 2016	Täitumine 2015
1	KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD			
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	10 128 023,17	9 321 198,92	9 159 160,78
1 2	PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED	—	—	0,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	10 128 023,17	9 321 198,92	9 159 160,78
2	TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD			
2 1	TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED	1 226 547,66	1 745 550,81	4 855 782,05
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 226 547,66	1 745 550,81	4 855 782,05
3	PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD			
3 1	TEABELEVI- JA KOMMUNIKATSIOONIKULUD	4 452 593,19	4 354 607,88	3 854 511,16
	Jaotis 3 — Kogusumma	4 452 593,19	4 354 607,88	3 854 511,16
4	KONKREETSETE EL-I TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISE KULUD			
4 1	PROJEKTID	—	—	283 753,64
	Jaotis 4 — Kogusumma	—	—	283 753,64
5	RESERV			
		p.m.	p.m.	0,—
	KÕIK KOKKU	15 807 164,02	15 421 357,61	18 153 207,63

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2016				2017	
	31.12.2016		Kinnitatud ametikohad		Kinnitatud ametikohad	
	Alalised	Tähtajalised	Alalised	Tähtajalised	Alalised	Tähtajalised
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	3	1	2	1	2
AD 12	3	5	4	11	4	11
AD 11	—	6	2	10	1	11
AD 10	—	2	—	13	—	13
AD 9	1	5	—	7	—	6
AD 8	1	8	—	—	—	—
AD 7	—	8	—	—	—	—
AD 6	—	2	—	—	—	—
AD 5	—	2	—	—	—	—
AD kokku	6	42	7	45	6	45
AST 11	—	—	1	—	1	—
AST 10	—	1	—	3	—	3
AST 9	—	3	1	7	1	7
AST 8	—	1	2	7	2	7
AST 7	1	2	1	5	—	5
AST 6	—	8	—	—	—	—
AST 5	1	6	—	—	—	—
AST 4	—	1	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	1	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST kokku	3	22	5	22	4	22
Kokku	9	64	12	67	10	67
Kõik kokku	73		79		77	

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

Lepingulised töötajad	2016	2017
FG IV	3	7
FG III	9	10
FG II	13	13
FG I	3	3
FG kokku	28	33
Riikide lähetatud eksperdid	0	1
Kokku	28	34

**Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon –
3. paranduseelarve**

(2017/C 84/09)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2016	Paranduseelarve nr 3	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	1 481 650		1 481 650
	Jaotis 3 — Kogusumma	1 481 650		1 481 650
	KÕIK KOKKU	58 247 650		58 247 650

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016	Paranduseelarve nr 3	Uus summa
1	PERSONAL			
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	30 502 265	- 1 350 380	29 151 885
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	700 000	- 25 720	674 280
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSINILINE INFRASTRUKTUUR	170 000		170 000
1 5	AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS	450 000	- 148 500	301 500
1 7	ESINDUSKULUD	15 000		15 000
1 8	HAIGUS- JA ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUSED, KUTSE- HAIGUSKINDLUSTUS JA TÖÖTUSKINDLUSTUS NING PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE	885 000	13 000	898 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	32 722 265	- 1 511 600	31 210 665
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGE- VUSKULUD			
2 0	KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD	3 277 000	126 946,40	3 403 946,40
2 1	ANDMETÖÖTLUS	2 897 000	55 273,60	2 952 273,60
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	129 000	55 500	184 500
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	330 000	- 127 720	202 280
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	251 000	- 68 500	182 500
2 5	KOOSOLEKUD JA JUHTIMISE NÕUANDED	360 000	- 39 500	320 500
	Jaotis 2 — Kogusumma	7 244 000	2 000	7 246 000
3	TEGEVUSKULUD			
3 0	TEGEVUSKULUD	18 281 385	1 509 600	19 790 985
	Jaotis 3 — Kogusumma	18 281 385	1 509 600	19 790 985
	KÕIK KOKKU	58 247 650		58 247 650

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon
(2017/C 84/10)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2017	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015
2	EUROOPA LIIDU TOETUS			
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	56 766 000	56 766 000	52 267 414,32
	Jaotis 2 — Kogusumma	56 766 000	56 766 000	52 267 414,32
3	EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS			
3 0	EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS	1 276 653	1 481 650	1 549 939,79
	Jaotis 3 — Kogusumma	1 276 653	1 481 650	1 549 939,79
	KÕIK KOKKU	58 042 653	58 247 650	53 817 354,11

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2017	Assigneeringud 2016	Täitumine 2015
1	PERSONAL			
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	28 250 000	30 502 265	28 265 099,04
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	650 000	700 000	603 686,97
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	100 000	170 000	93 470,27
1 5	AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS	250 000	450 000	246 343,58
1 7	ESINDUSKULUD	15 000	15 000	2 254,92
1 8	HAIGUS- JA ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUSED, KUTSE- HAIGUSKINDLUSTUS JA TÖÖTUSKINDLUSTUS NING PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE	850 000	885 000	872 847,74
	Jaotis 1 — Kogusumma	30 115 000	32 722 265	30 083 702,52
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGE- VUSKULUD			
2 0	KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD	3 127 653	3 277 000	3 128 079,16
2 1	ANDMETÖÖTLUS	3 851 000	2 897 000	2 970 107,67
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	1 013 000	129 000	44 732,41
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	330 000	330 000	167 895,01
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	261 000	251 000	194 619,29
2 5	KOOSOLEKUD JA JUHTIMISE NÕUANDED	359 000	360 000	231 204,27
	Jaotis 2 — Kogusumma	8 941 653	7 244 000	6 736 637,81
3	TEGEVUSKULUD			
3 0	TEGEVUSKULUD	18 986 000	18 281 385	16 997 013,78
	Jaotis 3 — Kogusumma	18 986 000	18 281 385	16 997 013,78
	KÕIK KOKKU	58 042 653	58 247 650	53 817 354,11

Ametikohtade loetelu

Tegevustiksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	5	7	6
AD 13	—	—	—	10	6	5
AD 12	—	—	—	12	10	8
AD 11	—	—	—	18	16	14
AD 10	—	—	—	24	23	22
AD 9	—	—	—	25	25	25
AD 8	—	—	—	18	19	19
AD 7	—	—	—	13	16	18
AD 6	—	—	—	1	6	13
AD 5	—	—	—	—	—	—
AD kokku	—	—	—	127	129	131
AST 11	—	—	—	2	2	2
AST 10	—	—	—	4	3	2
AST 9	—	—	—	4	3	2
AST 8	—	—	—	8	7	6
AST 7	—	—	—	12	11	10
AST 6	—	—	—	16	16	15
AST 5	—	—	—	9	14	17
AST 4	—	—	—	—	1	5
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST kokku	—	—	—	55	57	59
Kokku	—	—	—	182	186	190

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

Lepingulised töötajad	2017	2016
FG IV	50	49
FG III	38	37
FG II	10	12
FG I	2	2
FG kokku	100	100
Riikide lähetatud eksperdid	5	5
Kokku	105	105

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon
(2017/C 84/11)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2017	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015
1	EUROOPA LIIDU TOETUS			
1 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	15 037 500	15 083 700	14 732 995,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	15 037 500	15 083 700	14 732 995,—
2	MUUD TOETUSED			
2 0	MUUD TOETUSED	160 100	100 100	100 100,—
2 2	MUUD TOETUSED ERIPROJEKTIDELE	p.m.	1 589 454	594 828,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	160 100	1 689 554	694 928,—
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.	5 399,05
5 4	MITMESUGUSED TULUD	p.m.	p.m.	73 190,99
5 9	MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD	p.m.	p.m.	88,03
	Jaotis 5 — Kogusumma	p.m.	p.m.	78 678,07
6	TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST			
6 0	TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 6 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
	KÕIK KOKKU	15 197 600	16 773 254	15 506 601,07

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2017	Assigneeringud 2016	Täitumine 2015
1	PERSONAL			
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	5 671 100	5 615 100	5 237 749,89
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	19 000	36 000	22 132,05
1 5	MOBIILSUS	15 000	24 000	13 903,16
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	5 705 100	5 675 100	5 273 785,10
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD			
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD	633 260	614 900	585 730,87
2 1	INFOTEHNOLOOGIA	542 800	542 800	633 607,84
2 2	VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD	36 150	13 400	19 937,21
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	54 500	43 500	32 083,84
2 4	POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON	108 600	135 350	112 321,92
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 375 310	1 349 950	1 383 681,68
3	TEGEVUSKULUD			
3 0	PRIORITEETSED VALDKONNAD JA JOOKSVAD TEGEVUSED	8 014 690		
3 1	JOOKSVATE TEGEVUSTE TUGI	102 500		
3 2	KOMMUNIKATSIOON, KAMPAANIAD JA TUTVUSTUSTÖÖ	—	3 985 735	3 844 749,21
3 3	VÕRGUSTIKU ARENDAMINE JA KOORDINEERIMINE	—	1 441 015	1 526 813,72
3 4	ENNETUS JA TEADUSUURINGUD	—	2 732 000	2 660 052,20
	Jaotis 3 — Kogusumma	8 117 190	8 158 750	8 031 615,13
4	MUU ERITOETUSEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE RAKENDAMISE KULUD			
4 6	ÜHINEMISEELSE RAHASTAMISVAHENDI (IPA III) PROGRAMM LÄÄNE-BALKANI JA TÜRGI JAOKS	—	—	29 750,63
4 7	VANEMAEALISTE TÖÖTAJATE TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS	p.m.	941 295	402 545,86
4 8	ENPI — EUROOPA NAABRUS- JA PARTNERLUSINSTRUMENT	—	138 059	159 865,77
4 9	UUS IPA II PROGRAMM	p.m.	410 000	0,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	1 489 354	592 162,26
5	RESERVID			
5 0	RESERVID	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 5 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
	KÕIK KOKKU	15 197 600	16 673 154	15 281 244,17

Ametikohtade loetelu

Kategooria ja palgaaste	2015		2016		2017
	31.12.2015	Heaks kiidetud	31.12.2016	Heaks kiidetud	Heaks kiidetud
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	2	1	2	2	2
AD 12	1	1	1	1	2
AD 11	1	2	1	1	1
AD 10	1	2	2	3	3
AD 9	1	2	1	1	3
AD 8	6	6	7	7	5
AD 7	6	5	5	5	7
AD 6	4	4	3	3	—
AD 5	—	—	—	—	—
AD kokku	23	24	23	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1	—
AST 6	2	2	2	3	3
AST 5	3	4	8	7	7
AST 4	7	5	2	2	2
AST 3	2	2	2	2	3
AST 2	2	3	1	1	—
AST 1	—	—	—	—	—
AST kokku	17	18	16	17	16
AST/SC6					
AST/SC5					
AST/SC4					
AST/SC3					
AST/SC2					
AST/SC1					
Total AST/SC					
Kõik kokku	40	42	39	41	40

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

Lepingulised töötajad	31.12.2015	31.12.2016	2017
FG IV	2	2	2
FG III	12	13	12
FG II	10	9	10
FG I	—	—	—
FG kokku	24	24	24
Local staff	1	1	1
Riikide lähetatud eksperdid	—	—	—
Kokku	25	25	25

Ühenduse Sordiameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2017/C 84/12)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2017	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015
1	TULUD			
1 0	LÕIVUDEST LAEKUNUD TULUD	15 389 420	14 114 000	12 663 224,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	15 389 420	14 114 000	12 663 224,—
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	589 580	1 673 000	1 140 335,87
	Jaotis 3 — Kogusumma	589 580	1 673 000	1 140 335,87
5	TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST			
5 0	TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST	112 000	112 000	16 027,32
	Jaotis 5 — Kogusumma	112 000	112 000	16 027,32
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	PANGAINTRESSID	150 000	250 000	160 204,35
9 2	KINGITUSED JA ANNAKUD	p.m.	p.m.	0,—
9 3	MITME ABISAAJA PROGRAMM	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	150 000	250 000	160 204,35
	KÕIK KOKKU	16 241 000	16 149 000	13 979 791,54

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2017		Assigneeringud 2016		Täitumine 2015	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	ÜHENDUSE SORDIAMETIS TÖÖTAV PERSONAL						
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	6 500 000	6 500 000	6 005 000	6 005 000	5 723 858,19	5 723 858,19
1 2	TÄIENDUSÕPE	110 000	110 000	98 000	98 000	98 904,09	98 904,09
1 3	LÄHETUSED	250 000	250 000	240 000	240 000	239 999,37	239 999,37
1 4	TÄIENDAVALD TEENUSED	150 000	150 000	207 000	207 000	76 481,46	76 481,46
1 5	SOTSIAALHOOLEKANNE	30 000	30 000	26 000	26 000	12 047,55	12 047,55
1 7	ESINDUSKULUD	10 000	10 000	10 000	10 000	3 030,92	3 030,92
	Jaotis 1 — Kogusumma	7 050 000	7 050 000	6 586 000	6 586 000	6 154 321,58	6 154 321,58
2	HOONED, SEADMED JA HALDUSKULUD						
2 0	KINNISVARAINVESTEERINGUD	300 000	300 000	570 000	570 000	201 824,25	201 824,25
2 1	ANDMETÖÖTLUS	650 000	650 000	850 000	850 000	539 292,70	539 292,70
2 2	VALLASVARA JA SEOTUD KULUD	70 000	70 000	70 000	70 000	54 869,11	54 869,11
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	55 000	55 000	70 000	70 000	37 811,17	37 811,17
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	100 000	100 000	90 000	90 000	76 500,—	76 500,—
2 5	KOOSOLEKUD, KOHTUMISED	400 000	400 000	313 000	313 000	388 790,20	388 790,20
2 6	SISEAUDIT JA TULEMUSTE HINDAMINE	150 000	150 000	250 000	250 000	99 131,97	99 131,97
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 725 000	1 725 000	2 213 000	2 213 000	1 398 219,40	1 398 219,40
3	TEGEVUSKULUD						
3 0	REGISTREERIMISKATSEID TEGEVATE ASUTUSTE TASUD	8 800 000	6 200 000	7 890 000	6 450 000	6 925 481,18	5 785 194,68
3 1	VÕRDLUSKOGUDE HALDAMINE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	REGISTREERIMISKATSETE MUUDE ARUANNETE HANKIMINE	416 000	416 000	350 000	340 000	321 840,—	306 960,—
3 3	SORDINIMEDE REGIS- TREERIMISE KATSEID	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	VÄLJAANDED JA TÕLKIMINE	150 000	150 000	150 000	150 000	142 744,47	115 894,38

KULUD

(jätkub)

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2017		Assigneeringud 2016		Täitumine 2015	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
3 5	TEHNILISED ÜLEVAATED, UURINGUD JA KONSULT- ATSIOONID	500 000	500 000	500 000	200 000	19 784,74	149 991,63
3 6	NÕUSTAJAD	200 000	200 000	326 000	210 000	94 956,86	62 037,06
3 7	MITME ABISAAJA PROGRAMM	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	5 227,18	7 172,81
	Jaotis 3 — Kogusumma	10 066 000	7 466 000	9 216 000	7 350 000	7 510 034,43	6 427 250,56
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	18 841 000	16 241 000	18 015 000	16 149 000	15 062 575,41	13 979 791,54

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2017		2016	
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—
AD 14	1	—	1	1
AD 13	—	—	—	—
AD 12	1	1	1	1
AD 11	—	1	—	1
AD 10	2	1	1	1
AD 9	2	1	1	1
AD 8	—	1	—	2
AD 7	—	2	—	1
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	1
Kokku	6	9	4	9
AST 11	—	—	—	—
AST 10	1	3	3	3
AST 9	—	3	—	3
AST 8	1	1	1	1
AST 7	1	1	1	1
AST 6	1	8	1	8
AST 5	—	6	—	6
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	1	—	1
AST 1	—	—	—	—
Kokku	4	26	6	26
Kõik kokku	10	35	10	35

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon
(2017/C 84/13)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2017	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015
1	ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED			
1 0	ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED	40 070 700	41 072 500	39 449 687,—
1 1	INSTITUTSIOONIDE MAKSED	2 758 900	—	0,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	42 829 600	41 072 500	39 449 687,—
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	804 000	3 155 000	1 832 490,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	804 000	3 155 000	1 832 490,—
4	MUUD TULUD			
4 0	MUUD TULUD	622 250	960 450	695 257,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	622 250	960 450	695 257,—
5	EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK			
5 0	EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK	4 251 650	5 388 333	0,—
	Jaotis 5 — Kogusumma	4 251 650	5 388 333	0,—
6	TAGASIMAKSED			
6 0	TAGASTUSED KLIENTIDELE	p.m.	p.m.	0,—
6 1	ERAKORRALISED TAGASIMAKSED	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 6 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
	KÕIK KOKKU	48 507 500	50 576 283	41 977 434,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2017	Assigneeringud 2016	Täitumine 2015
1	PERSONAL			
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	24 914 200	24 444 700	22 450 757,—
1 3	LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD	129 100	114 200	125 100,—
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSINILINE INFRASTRUKTUUR	306 600	304 200	274 737,—
1 5	MOBIILSUS	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SOTSIAALTEENUSED	39 400	39 400	75 463,—
1 7	VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD	2 500	2 500	786,—
1 9	PENSIONID	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	25 391 800	24 905 000	22 926 843,—
2	HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD			
2 0	KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD	3 066 100	3 045 000	3 051 382,—
2 1	ANDMETÖÖTLUS	3 281 000	3 154 000	2 735 363,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	65 500	67 300	118 735,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	291 100	283 500	231 320,—
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	187 300	182 500	197 942,—
2 5	KOOSOLEKUTE KULUD	25 000	50 500	
2 6	KESKUSE HALDUSKORRALDUS	126 000	91 000	98 933,—
2 7	TEAVE: TEABE HANKIMINE, ARHIVEERIMINE, KOOSTAMINE JA LEVITAMINE	75 000	75 000	28 500,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	7 117 000	6 948 800	6 462 175,—
3	TEGEVUSKULUD			
3 0	VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED	14 440 000	14 580 000	12 625 557,—
3 1	INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD	965 700	848 400	729 410,—
3 2	PROGRAMMI E-CDT KULUD	593 000	759 000	961 757,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	15 998 700	16 187 400	14 316 724,—
10	RESERVID			
10 0	MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD	p.m.	2 535 083	0,—
	Jaotis 10 — Kogusumma	p.m.	2 535 083	0,—
	KÕIK KOKKU	48 507 500	50 576 283	43 705 742,—

Ametikohtade loetelu

Tegevustüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	1	1	—	—	—	—
AD 12	14	12	3	8	7	6
AD 11	10	10	11	4	5	6
AD 10	5	7	7	6	4	4
AD 9	4	3	3	12	12	7
AD 8	5	6	12	19	16	6
AD 7	4	3	1	18	19	19
AD 6	1	2	4	21	26	22
AD 5	—	—	—	—	—	21
Kokku AD	44	44	41	89	90	91
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	4	3	2	—	—	—
AST 8	2	3	4	1	1	1
AST 7	3	2	2	3	3	2
AST 6	—	1	1	4	2	3
AST 5	2	1	1	18	16	10
AST 4	2	3	3	13	15	16
AST 3	—	—	—	8	8	11
AST 2	—	—	—	1	5	7
AST 1	—	—	—	—	—	—
Kokku AST	13	13	13	48	50	50
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	1	—	—
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	1	—	—
Kokku	57	57	54	138	140	141

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

Sopimussuhteised toimet	2017	2016	2015
Tehtväryhmä IV	19	19	11,5
Tehtväryhmä III	7	7	5,7
Tehtväryhmä II	9	9	6
Tehtväryhmä I	—	—	—
Tehtväryhmä yhteensä	35	35	23,2
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	—	—	—
Kokku	35	35	23,2

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2017/C 84/14)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2017	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015
2	EUROOPA LIIDU TOETUS			
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	22 704 500	21 359 000	21 229 000,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	22 704 500	21 359 000	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	p.m.	244 000	376 772,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.	244 000	376 772,—
	KÕIK KOKKU	22 704 500	21 603 000	21 605 772,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2017	Assigneeringud 2016	Täitumine 2015
1	PERSONALIKULUD			
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	11 207 500	9 872 000	9 345 135,97
1 2	TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD	193 000	100 000	89 430,—
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	80 000	200 000	156 615,91
1 4	ÕIGUSABI- JA RAVIKULUD, KOOLITUS	305 000	350 000	274 952,65
1 5	PRAKTIKA, AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS	400 000	372 000	437 181,83
1 6	SOTSIAALHOOLEKANNE	881 000	900 000	843 967,90
1 7	VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD	3 000	5 000	4 358,48
1 9	JAOTISE 1 RESERV	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	13 069 500	11 799 000	11 151 642,74
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD			
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	1 144 000	1 375 000	1 352 901,86
2 1	ANDMETÖÖTLUS	764 000	807 000	672 527,28
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	25 000	36 000	66 805,98
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	46 000	57 000	37 417,11
2 4	POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON	126 000	160 000	117 733,95
2 5	KOHTUMISTE KULUD	11 000	11 000	6 746,08
2 6	UURIMUSTE, UURINGUTE JA KONSULTATSIOONIKULUD	20 000	30 000	10 248,75
2 9	JAOTISE 2 RESERV	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	2 136 000	2 476 000	2 264 381,01
3	TEGEVUSKULUD			
3 2	VABADUSED	1 607 000	1 140 000	1 792 322,47
3 3	VÕRDSUS	2 880 000	1 434 000	3 590 572,99
3 6	ÕIGUS	277 000	2 850 000	1 032 742,65
3 7	HORISONTAALSSED JOOKSVAD TEGEVUSED	2 080 000	1 435 000	1 128 120,31
3 8	AMETI ORGANID JA KONSULTATSIOONIMEHCHANISMID	500 000	365 000	444 872,72
3 9	JAOTISE 3 RESERV	155 000	104 000	0,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	7 499 000	7 328 000	7 988 631,14
	KÕIK KOKKU	22 704 500	21 603 000	21 404 654,89

Ametikohtade loetelu

Tegevustiksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	8	10	10
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	12	14	14
AD 9	—	—	—	11	11	11
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	7	5	4
AD 6	—	—	—	3	3	2
AD 5	—	—	—	—	—	—
A* kokku	—	—	—	46	48	46
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	3	3	3
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	6	6	7
AST 6	—	—	—	12	12	12
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	1	1	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST* kokku	—	—	—	26	26	27
Kokku	—	—	—	72	74	73

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

Lepingulised töötajad	2017	2016
FG IV	26	22
FG III	9	9
FG II	2	2
FG I	—	—
Kokku	37	33
Riikide lähetatud eksperdid	10	9
Kokku	47	42

Euroopa Toiduohutusameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude aruanne
(2017/C 84/15)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2017	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015
1	EUROOPA LIIDU TOETUS			
1 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	78 533 267	77 164 066	76 545 921,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	78 533 267	77 164 066	76 545 921,—
2	KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED			
2 0	KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES	1 898 198	2 075 991	2 202 400,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 898 198	2 075 991	2 202 400,—
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	—	78 944,73	83 347,07
	Jaotis 4 — Kogusumma	—	78 944,73	83 347,07
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	80 431 465	79 319 001,73	78 831 668,07

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2017		Assigneeringud 2016		Täitumine 2015	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	PERSONAL						
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	38 761 185	38 761 185	37 544 127	37 544 127	36 471 040,19	35 938 614,13
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	361 000	361 000	196 668	196 668	201 000,—	183 083,63
1 4	SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	903 000	903 000	874 392	874 392	1 042 036,76	653 916,07
1 5	AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS	719 000	719 000	650 208	650 208	652 000,—	642 652,16
1 6	SOTSIAALHOOLEKANNE	1 310 000	1 310 000	1 242 894	1 242 894	1 069 649,23	1 060 808,95
1 7	VASTUVÖTU- JA ESINDUSKULUD	5 000	5 000	5 000	5 000	1 851,—	1 351,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	42 059 185	42 059 185	40 513 289	40 513 289	39 437 577,18	38 480 425,94
2	HOONED, SEADMED JA MITME- SUGUSED AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD						
2 0	KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD	4 914 500	4 914 500	5 436 717	5 436 717	7 046 211,52	6 052 790,32
2 1	ANDMETÖÖTLUSKULUD	2 814 000	2 814 000	3 548 242	3 548 242	3 461 701,73	2 518 918,06
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	100 000	100 000	35 010	35 010	105 418,56	73 044,12
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	275 000	275 000	246 116	246 116	257 990,76	111 602,93
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	364 500	364 500	365 375	365 375	519 312,79	317 769,22
2 5	AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD	110 000	110 000	93 862	93 862	93 406,40	87 063,69
	Jaotis 2 — Kogusumma	8 578 000	8 578 000	9 725 322	9 725 322	11 484 041,76	9 161 188,34
3	AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD						
3 0	REGULEERITUD TOODETE TEADUSLIK HINDAMINE	4 118 000	4 118 000	6 207 205	6 012 276	6 847 685,62	6 416 859,89
3 1	RISKIHINDAMINE JA TEADUSABI	3 704 000	3 704 000	10 952 587	11 445 559	9 915 151,59	8 215 319,65
3 2	EFSA TEADUSKOOSTÖÖ	9 558 000	9 558 000	—	—	0,—	0,—
3 4	SUHTEKORRALDUS	1 399 000	1 399 000	2 653 818	2 181 831	2 726 361,71	1 956 097,07
3 5	HORISONTAALTOIMINGUD	9 786 000	9 751 000	9 440 725	9 440 725	8 733 497,26	6 156 937,37
	Jaotis 3 — Kogusumma	28 565 000	28 530 000	29 254 335	29 080 391	28 222 696,18	22 745 213,98
	KÕIK KOKKU	79 202 185	79 167 185	79 492 946	79 319 002	79 144 315,12	70 386 828,26

Ametikohtade loetelu

Tegevustüksus ja palgaaste	2017		2016		2015	
	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	16	1	15	1	15
AD 11		11		11		11
AD 10	1	17	1	16	1	16
AD 9	1	42	1	42	1	41
AD 8		54		54		53
AD 7	1	56	1	57	1	58
AD 6	1	15	1	17	1	20
AD 5		6		8		10
AD kokku	5	222	5	225	5	229
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8		3		3		3
AST 7		4		4		4
AST 6		9		9		8
AST 5		30		30		29
AST 4		23		26		30
AST 3		25		25		25
AST 2		2		3		4
AST 1						
AST kokku		96		100		103
Kokku	5	318	5	325	5	332
Kõik kokku	323		330		337	

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

Lepingulised töötajad	2016	2017
FG IV	75	90
FG III	11	7
FG II	38	27
FG I	1	1
FG kokku	125	125
Riikide lähetatud eksperdid	15	15
Kokku	140	140

**Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon –
2. paranduseelarve**
(2017/C 84/16)

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016		Paranduseelarve nr 2		Uus summa	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	PERSONAL						
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	19 762 800	19 762 800			19 762 800	19 762 800
1 2	MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLEA- SUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA	275 000	275 000			275 000	275 000
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	75 000	75 000	3 696,65	3 696,65	78 696,65	78 696,65
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINI- TEENUSTE STRUKTUUR	15 000	15 000			15 000	15 000
1 5	KOOLITUS	310 000	310 000			310 000	310 000
1 6	SOTSIAALMEETMED	465 000	465 000			465 000	465 000
1 7	VASTUVÖTU- JA ESIN- DUSKULUD	30 000	30 000			30 000	30 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	20 932 800	20 932 800	3 696,65	3 696,65	20 936 496,65	20 936 496,65
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGE- VUSKULUD						
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	3 211 205	3 211 205	445,64	445,64	3 211 650,64	3 211 650,64
2 1	INFOTEHNOLOOGIA OSTUD	307 587	307 587	16 000	16 000	323 587	323 587
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	66 500	66 500			66 500	66 500
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	132 500	132 500			132 500	132 500
2 4	POSTIKULUD JA TELEKOM- MUNIKATSIOON	131 995	131 995			131 995	131 995
2 5	AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD	110 000	110 000			110 000	110 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	3 959 787	3 959 787	16 445,64	16 445,64	3 976 232,64	3 976 232,64
3	TEGEVUSKULUD						
3 0	PROJEKTI RAAMES RAHAS- TATAVAD TEGEVUSED						
3 1	TEABETEENUSED JA ANDME- BAASID	4 305 622	4 273 807	3 330	3 330	4 308 952	4 277 137
3 2	TEAVE JA SIDE	200 000	200 000			200 000	200 000
3 3	TEGEVUSLIKUD ÕPIKOJAD JA KOOLITUS	1 408 100	1 418 100			1 408 100	1 418 100
3 4	TÕLKIMISKULUD						
3 5	UURINGUD	623 250	663 230			623 250	663 230
3 6	MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD	630 000	630 000	2 452,29	2 452,29	632 452,29	632 452,29

KULUD

(jätkub)

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016		Paranduseelarve nr 2		Uus summa	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
3 7	LAEVADE KAUGTUVASTUS JA KAUGSEIRE (LRIT)	1 564 000	1 544 000	81 587,78	81 587,78	1 645 587,78	1 625 587,78
	Jaotis 3 — Kogusumma	8 730 972	8 729 137	87 370,07	87 370,07	8 818 342,07	8 816 507,07
4	SAASTAMISVASTASED MEETMED						
4 1	REOSTUSTÖRJE TEENUSED	15 046 500	17 699 232			15 046 500	17 699 232
4 2	CLEANSEANET	6 225 092,70	4 274 563,70			6 225 092,70	4 274 563,70
4 3	KOOSTÖÖ, KOORDINEERIMINE JA TEAVITUS	328 800	526 597			328 800	526 597
	Jaotis 4 — Kogusumma	21 600 392,70	22 500 392,70			21 600 392,70	22 500 392,70
5	PROJEKTI RAAMES RAHAS- TATAVAD TEGEVUSED						
5 1	MERETEABETEENUSED	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 2	KANDIDAATRIKIDE JA EUROOPA NAABRUSPOLIITIKA RIIKIDE ABISTAMINE	p.m.	p.m.	414,86	414,86	414,86	414,86
5 3	FRONTEXIGA SÕLMITUD TEENUSTASEME KOKKULEPE	305 180,91	305 180,91	9 854 096,73	9 854 096,73	10 159 277,64	10 159 277,64
5 4	CLEANSEANET TEENUSED KOLMANDATELE OSAPOOLTELE	p.m.	p.m.	180 000	180 000	180 000	180 000
5 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	3 434 000	3 434 000	3 434 000	3 434 000
5 6	EQUASIS	50 000	50 000	400 000	400 000	450 000	450 000
5 7	THETISE MOODULID	p.m.	p.m.	240 000	240 000	240 000	240 000
5 9	RANNIKUVALVE KATSE- PROJEKT			420 000	420 000	420 000	420 000
	Jaotis 5 — Kogusumma	355 180,91	355 180,91	14 528 511,59	14 528 511,59	14 883 692,50	14 883 692,50
	KÕIK KOKKU	55 579 132,61	56 477 297,61	14 636 023,95	14 636 023,95	70 215 156,56	71 113 321,56

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon
(2017/C 84/17)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2017		Eelarveaasta 2016		Eelarveaasta 2015	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
2	KOMISJONI TOETUS						
2 0	KOMISJONI TOETUS	74 113 969	65 402 430	54 791 085	55 689 250	54 167 205	52 678 256
2 1	TEGEVUSTULU	431 000	431 000	15 424 071,56	15 424 071,56	12 041 033,41	12 041 033,41
	Jaotis 2 — Kogusumma	74 544 969	65 833 430	70 215 156,56	71 113 321,56	66 208 238,41	64 719 289,41
	KÕIK KOKKU	74 544 969	65 833 430	70 215 156,56	71 113 321,56	66 208 238,41	64 719 289,41

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2017		Assigneeringud 2016		Täitumine 2015	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	PERSONAL						
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	21 089 000	21 089 000	19 762 800	19 762 800	18 654 927,04	18 580 607,84
1 2	MITMESUGUSED KULUD SEoses AMETNIKE TÖÖLEASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA	410 000	410 000	275 000	275 000	175 576,53	143 496,15
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	70 000	70 000	78 696,65	78 696,65	102 036,82	92 140,26
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINI- TEENUSTE STRUKTUUR	20 000	20 000	15 000	15 000	20 823,90	16 774,50
1 5	KOOLITUS	260 000	260 000	310 000	310 000	299 145,34	267 983,13
1 6	SOTSIAALMEETMED	460 000	460 000	465 000	465 000	905 000,—	897 301,72
1 7	VASTUVÖTU- JA ESIN- DUSKULUD	25 000	25 000	30 000	30 000	26 200,—	9 154,23
	Jaotis 1 — Kogusumma	22 334 000	22 334 000	20 936 496,65	20 936 496,65	20 183 709,63	20 007 457,83
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGE- VUSKULUD						
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	3 246 841	3 246 841	3 211 650,64	3 211 650,64	3 067 218,72	2 925 258,66
2 1	INFOTEHNOLOOGIA OSTUD	447 000	447 000	323 587	323 587	1 177 304,75	761 263,68
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	52 500	52 500	66 500	66 500	88 984,28	8 936,88
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	122 500	122 500	132 500	132 500	113 853,56	77 802,78
2 4	POSTIKULUD JA TELEKOM- MUNIKATSIOON	146 195	146 195	131 995	131 995	96 428,50	53 273,—
2 5	AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD	110 000	110 000	110 000	110 000	117 000,—	102 676,75
	Jaotis 2 — Kogusumma	4 125 036	4 125 036	3 976 232,64	3 976 232,64	4 660 789,81	3 929 211,75
3	TEGEVUSKULUD						
3 1	TEABETEENUSED JA ANDME- BAASID	4 471 333	4 959 076	4 308 952	4 277 137	4 917 454,48	4 174 702,67
3 2	TEAVE JA SIDE	175 000	175 000	200 000	200 000	161 546,35	160 564,51
3 3	TEGEVUSLIKUD ÕPIKOJAD JA KOOLITUS	1 369 600	1 400 186	1 408 100	1 418 100	1 362 443,85	1 052 458,56
3 5	UURINGUD	473 000	313 000	623 250	663 230	311 421,57	654 644,61

KULUD

(jätkub)

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2017		Assigneeringud 2016		Täitumine 2015	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
3 6	MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD	610 000	610 000	632 452,29	632 452,29	567 000,—	531 246,66
3 7	LAEVADE KAUGTUVASTUS JA KAUGSEIRE (LRIT)	1 637 000	1 742 000	1 645 587,78	1 625 587,78	1 526 787,78	1 626 547,12
3 9	KOOSTÖÖ RANNIKUVALVE ÜLESANNETE TÄITMISEL	16 550 000	9 930 000				
	Jaotis 3 — Kogusumma	25 285 933	19 129 262	8 818 342,07	8 816 507,07	8 846 654,03	8 200 164,13
4	SAASTAMISVASTASED MEETMED						
4 1	REOSTUSTÖRJE TEENUSED	16 315 800	13 651 930	15 046 500	17 699 232	16 712 800,14	15 812 299,27
4 2	CLEANSEANET	6 230 000	6 165 290	6 225 092,70	4 274 563,70	4 171 501,95	3 887 959,20
4 3	KOOSTÖÖ, KOORDINEERIMINE JA TEAVITUS	254 200	427 912	328 800	526 597	306 225,87	112 579,76
	Jaotis 4 — Kogusumma	22 800 000	20 245 132	21 600 392,70	22 500 392,70	21 190 527,96	19 812 838,23
5	PROJEKTI RAAMES RAHASTATAVAD TEGEVUSED						
5 1	MERETEABETEENUSED	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	220 163,20	208 020,65
5 2	KANDIDAATRIIKIDE JA EUROOPA NAABRUSPOLIITIKA RIIKIDE ABISTAMINE	p.m.	p.m.	414,86	414,86	1 609 187,80	784 357,08
5 3	FRONTEXIGA SÕLMITUD TEENUSTASEME KOKKULEPE	p.m.	p.m.	10 159 277,64	10 159 277,64	5 658 703,30	3 464 574,34
5 4	CLEANSEANET TEENUSED KOLMANDATELE OSAPOOLTELE	p.m.	p.m.	180 000	180 000	551 827,23	452 776,89
5 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	3 434 000	3 434 000		
5 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	450 000	450 000	571 720,—	459 400,—
5 7	THETISE MOODULID	p.m.	p.m.	240 000	240 000	161 143,12	44 850,08
5 9	RANNIKUVALVE KATSEPROJEKT	p.m.	p.m.	420 000	420 000		
	Jaotis 5 — Kogusumma	p.m.	p.m.	14 883 692,50	14 883 692,50	8 772 744,65	5 413 979,04
	KÕIK KOKKU	74 544 969	65 833 430	70 215 156,56	71 113 321,56	63 654 426,08	57 363 650,98

Ametikohtade loetelu

Kategooria ja palgaaste	Ametikohad					
	2017		2016		2015	
	Alalised	Ajutised	Alalised	Ajutised	Alalised	Ajutised
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	4	1	3	1	3
AD 12	1	10	1	10	1	9
AD 11	—	14	—	14	—	13
AD 10	1	19	1	18	1	17
AD 9	—	28	—	28	—	28
AD 8	1	29	1	24	1	24
AD 7	—	26	—	24	—	24
AD 6	—	12	—	12	—	18
AD 5	—	0	—	—	—	2
Kategooria AD kokku	3	149	4	135	4	140
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	4	—	4	—	2
AST 6	—	15	—	11	—	7
AST 5	—	20	—	18	—	17
AST 4	—	16	—	16	—	19
AST 3	—	3	—	12	—	16
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Kategooria AST kokku	—	60	—	63	—	63
Kõik kokku	3	209	4	198	4	203
Töötajaid kokku	212		202		207	

Euroopa Lennundusohutusameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon
(2017/C 84/18)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2017	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015
1	TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST			
1 0	TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST	100 834 000	95 926 000	101 614 758,21
	Jaotis 1 — Kogusumma	100 834 000	95 926 000	101 614 758,21
2	EUROOPA LIIDU TOETUS			
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	35 985 000	36 370 000	36 370 000,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	35 985 000	36 370 000	36 370 000,—
3	KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD			
3 0	KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD	2 048 000	2 064 000	2 161 035,80
	Jaotis 3 — Kogusumma	2 048 000	2 064 000	2 161 035,80
4	TEISED OSAMAKSUD			
4 0	TEISED OSAMAKSUD	p.m.	p.m.	8 133 457,20
4 2	ANDMED OHUTUSPROGRAMMI JAKS	p.m.	p.m.	
4 3	KLIIMAMUUTUSI LEEVENDAVATE MEETMETE RAKENDAMISE TUGI	p.m.		
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	p.m.	8 133 457,20
5	HALDUSTEGEVUS			
5 0	HALDUSTEGEVUS	793 000	868 000	903 937,11
	Jaotis 5 — Kogusumma	793 000	868 000	903 937,11
6	TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST			
6 0	TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST	100 000	150 000	209 999,—
	Jaotis 6 — Kogusumma	100 000	150 000	209 999,—
7	EELARVE KORRIGEERIMINE			
7 0	EELARVE KORRIGEERIMINE	48 886 000	58 020 000	0,—
	Jaotis 7 — Kogusumma	48 886 000	58 020 000	0,—
	KÕIK KOKKU	188 646 000	193 398 000	149 393 187,32

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2017	Assigneeringud 2016	Täitumine 2015
1	PERSONAL			
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	86 775 000	79 473 000	69 571 945,25
1 2	TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD	1 067 000	1 439 000	747 761,66
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	5 193 000	4 844 000	3 819 912,95
1 7	VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED	101 000	242 000	86 060,78
	Jaotis 1 — Kogusumma	93 136 000	85 998 000	74 225 680,64
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD			
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	9 729 000	15 078 000	13 648 978,06
2 1	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA	5 442 000	5 446 000	6 915 933,65
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	434 000	2 468 000	36 905,74
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	947 000	1 611 000	1 122 694,05
2 4	POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON	246 000	206 000	194 928,78
	Jaotis 2 — Kogusumma	16 798 000	24 809 000	21 919 440,28
3	TEGEVUSKULUD			
3 0	SERTIFITSEERIMISTEGEVUS	25 275 000	23 330 000	22 578 202,53
3 1	STANDARDIMISTEGEVUSED	204 000	203 000	233 102,32
3 2	OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA	1 183 000	1 036 000	0,—
3 3	TEABEVAHETUS JA TRÜKISED	425 000	428 000	265 682,89
3 4	KOOSOLEKUTE KULUD	636 000	718 000	665 140,59
3 5	KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD	111 000	94 000	203 337,03
3 6	EESKIRJADE KOOSTAMINE	624 000	1 432 000	728 498,88
3 7	LÄHETUS-, VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD	5 782 000	6 222 000	5 297 028,09
3 8	TEHNILINE KOOLITUS	649 000	587 000	379 832,71
3 9	TEGEVJUHTKONNA STRATEEGILISED TEGEVUSED	590 000	930 000	976 009,96
	Jaotis 3 — Kogusumma	35 479 000	34 980 000	31 326 835,—

KULUD

(jätkub)

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2017	Assigneeringud 2016	Täitumine 2015
4	ERITOIMINGUTE PROGRAMMID			
4 0	TEHNILINE KOOSTÖÖ KOLMANDATE RIIKIDEGA	p.m.	p.m.	5 392 320,07
4 1	UURIMISPROGRAMMID	p.m.	p.m.	13 651,66
4 2	ANDMED OHUTUSPROGRAMMI JAOKS	p.m.	p.m.	0,—
4 3	KLIIMAMUUTUSI LEEVENDAVATE MEETMETE RAKENDAMISE TUGI	p.m.		
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	p.m.	5 405 971,73
5	MUUD KULUD			
5 0	RESERV	43 233 000	47 611 000	0,—
	Jaotis 5 — Kogusumma	43 233 000	47 611 000	0,—
	KÕIK KOKKU	188 646 000	193 398 000	132 877 927,65

Ametikohtade loetelu

Tegevustiksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	2
AD 14	—	—	—	25	25	23
AD 13	—	—	—	32	32	31
AD 12	—	—	—	53	53	48
AD 11	—	—	—	76	76	72
AD 10	—	—	—	98	98	95
AD 9	—	—	—	117	117	118
AD 8	—	—	—	77	77	81
AD 7	—	—	—	52	47	55
AD 6	—	—	—	20	20	24
AD 5	—	—	—	1	2	2
Palgaaste AD kokku	—	—	—	552	548	551
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	4	4	4
AST 7	—	—	—	14	13	12
AST 6	—	—	—	25	23	22
AST 5	—	—	—	33	33	32
AST 4	—	—	—	24	25	26
AST 3	—	—	—	16	17	18
AST 2	—	—	—	8	10	11
AST 1	—	—	—	1	2	2
Palgaaste AST kokku	—	—	—	126	128	128
Kõik kokku	—	—	—	678	676	679

Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude aruanne
(2017/C 84/19)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2017	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015
1	EUROOPA LIIDU TOETUS			
1 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	10 322 000	10 120 000	9 155 661,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	10 322 000	10 120 000	9 155 661,—
2	KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD			
2 0	KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD	282 679	277 932	270 288,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	282 679	277 932	270 288,—
3	MUUD TOETUSED			
3 0	MUUD TOETUSED	640 000	616 379	616 378,68
	Jaotis 3 — Kogusumma	640 000	616 379	616 378,68
4	HALDUSTEGEVUS			
4 0	HALDUSTEGEVUS	p.m.	19 663	21 945,85
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	19 663	21 945,85
	KÕIK KOKKU	11 244 679	11 033 974	10 064 273,53

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2017	Assigneeringud 2016	Täitumine 2015
1	PERSONAL			
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	5 184 279	4 587 794	4 515 299,70
1 2	PERSONALI VÄRBAMISE KULUD	283 600	167 568	356 287,13
1 3	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSED NING KOOLITUS	177 000	118 052	136 629,46
1 4	AJUTINE ABI	743 100	1 138 588	891 633,73
	Jaotis 1 — Kogusumma	6 387 979	6 012 002	5 899 850,02
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD			
2 0	HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD	1 031 500	1 152 253	923 093,20
2 1	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	69 000	81 449	22 402,64
2 2	JOOKSVAD HALDUSKULUD	60 000	63 426	56 197,07
2 3	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA	610 200	668 286	423 375,91
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 770 700	1 965 414	1 425 068,82
3	TEGEVUSKULUD			
3 0	KOOSOLEKUTE JA LÄHETUSTEGA SEOTUD TEGEVUS	697 000	776 562	829 438,39
3 2	HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED	530 000	438 459	408 117,15
3 6	JOOKSVAD PÕHITEGEVUSED	1 859 000	1 841 537	1 463 183,22
	Jaotis 3 — Kogusumma	3 086 000	3 056 558	2 700 738,76
	KÕIK KOKKU	11 244 679	11 033 974	10 025 657,60

Ametikohtade loetelu

Tegevustüksus ja palgaaste	2016		2017	
	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	—	9	—	15
AD 7	—	7	—	—
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Palgaaste AD kokku	—	34	—	34
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2
AST 6	—	3	—	5
AST 5	—	5	—	5
AST 4	—	1	—	2
AST 3	—	3	—	—
AST 2	—	2	—	—
AST 1	—	—	—	—
Palgaaste AST kokku	—	14	—	14
Personal kokku	—	48	—	48

Euroopa Liidu Raudteeameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon
(2017/C 84/20)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2017	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015
1	TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST			
1 0	OMATULU	—	—	0,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	—	—	0,—
2	KOMISJONI TOETUS			
2 0	KOMISJONI TOETUS	30 000 000	26 700 000	25 613 000,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	30 000 000	26 700 000	25 613 000,—
3	TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT			
3 0	TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT	732 000	695 879	732 000,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	732 000	695 879	732 000,—
9	MITMESUGUSED TULUD			
9 0	MITMESUGUSED TULUD	—	—	0,—
9 9	ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID	—	—	0,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	—	—	0,—
	KÕIK KOKKU	30 732 000	27 395 879	26 345 000,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2017	Assigneeringud 2016	Täitumine 2015
1	PERSONAL			
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	17 727 200	16 793 879	16 305 942,—
1 3	LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD	140 000	140 000	130 000,—
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	340 000	335 000	292 153,—
1 5	PERSONALIVAHETUSED EUROOPA RAUDTEEAGENTUURI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL	160 000	210 000	182 781,—
1 7	VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD	5 000	5 000	3 056,—
1 9	PENSIONID	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	18 372 200	17 483 879	16 913 932,—
2	HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD			
2 0	KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING NENDEGA SEOTUD KULUD	1 350 000	1 315 000	1 255 230,—
2 1	ANDMETÖÖTLUS	700 000	669 000	708 134,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	295 000	212 000	229 953,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	220 000	191 000	240 169,—
2 4	POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD	185 000	205 000	167 356,—
2 5	KOOSOLEKUD JA NENDEGA SEOTUD KULUD	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	2 750 000	2 592 000	2 600 842,—
3	ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD KULUD			
3 0	MÄÄRUSEGA (EÜ) NR 2016/796 OTSELT SEOTUD OPER- ATIIVTEGEVUSED	7 530 000	3 520 000	3 349 061,—
3 1	TEGEVUSKULUD	2 079 800	3 800 000	3 243 671,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	9 609 800	7 320 000	6 592 732,—
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	30 732 000	27 395 879	26 107 506,—

Ametikohtade loetelu

Tegevustiksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	1
AD 11	—	—	—	5	6	5
AD 10	—	—	—	11	14	18
AD 9	—	—	—	29	31	33
AD 8	—	—	—	21	20	21
AD 7	—	—	—	13	13	14
AD 6	—	—	—	24	14	10
AD 5	—	—	—	—	—	—
Kokku AD	—	—	—	104	99	103
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	2	3	3
AST 8	—	—	—	3	4	5
AST 7	—	—	—	3	4	4
AST 6	—	—	—	2	3	3
AST 5	—	—	—	5	7	8
AST 4	—	—	—	6	6	9
AST 3	—	—	—	7	6	3
AST 2	—	—	—	5	3	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Kokku AST	—	—	—	33	36	36
Kokku	—	—	—	137	135	139

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

Lepingulised töötajad	2017	2016
FG IV	21	15
FG III	8	5
FG II	10	7
FG I	3	3
Kokku	30	30
Riikide lähetatud eksperdid	4	4
Kokku	42	34

Eurojusti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude aruanne

(2017/C 84/21)

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2017		Assigneeringud 2016		Täitumine 2015	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD						
1 1	AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL	18 035 261	18 035 261	18 506 395	18 506 395	18 195 353,—	18 195 353,—
1 3	LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD	47 500	47 500	47 500	47 500	61 505,—	61 505,—
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINI- TEENUSTE INFRASTRUKTUUR	172 000	172 000	100 000	100 000	90 519,—	90 519,—
1 5	SISSEOSTETAVAD TEENUSED	201 500	201 500	188 000	188 000	306 474,—	306 474,—
1 6	SOTSIAALTEENUSED	40 000	40 000	18 000	18 000	67 651,—	67 651,—
1 7	ESINDUS- JA KOOSOLEKUKULUD	5 000	5 000	5 000	5 000	4 454,—	4 454,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	18 501 261	18 501 261	18 864 895	18 864 895	18 725 956,—	18 725 956,—
2	INVESTEERINGUD KINNIS- VARASSE, HOONETE RENT JA NENDEGA SEOTUD KULUD						
2 0	HOONETE RENTIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD	7 744 000	7 744 000	6 503 000	6 503 000	4 612 025,—	4 612 025,—
2 1	ANDMETÖÖTLUS	87 139	87 139	255 567	255 567	240 953,—	240 953,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	69 500	69 500	53 500	53 500	55 140,—	55 140,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	63 700	63 700	82 700	82 700	72 645,—	72 645,—
2 4	POSTIMAKS, TELEKOMMUNIK- ATSIOONID JA ARVUTIINFRA- STRUKTUUR	1 323 763	1 323 763	1 380 719	1 380 719	1 392 484,—	1 392 484,—
2 5	EUROJUSTI UUTE RUUMIDE PROJEKT	12 313 200	12 313 200	8 203 200	8 203 200	1 196 737,—	1 196 737,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	21 601 302	21 601 302	16 478 686	16 478 686	7 569 984,—	7 569 984,—
3	TEGEVUSKULUD						
3 0	KOHTUMISTE, SEMINARIDE, KOOLITUS- JA ESINDUSKULUD	2 183 925	2 183 925	1 945 000	1 945 000	2 295 067,—	2 295 067,—
3 1	OPERATIIV- JA EKSPERDI- LÄHETUSED	1 651 500	1 651 500	1 722 000	1 722 000	1 747 017,—	1 747 017,—
3 2	SUHTEKORRALDUS JA VÄLJAANDED	165 500	165 500	225 000	225 000	161 223,—	161 223,—
3 3	ANDME- JA DOKUMENDIKULUD	2 571 649	2 571 649	2 633 256	2 633 256	2 089 332,—	2 089 332,—
3 4	TÖLKETÖÖD	130 000	130 000	105 500	105 500	86 500,—	86 500,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Ametikohad					
	2015		2016		2017	
	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	—	7	—	9	—	9
AD 9	—	9	—	8	—	10
AD 8	—	20	—	22	—	26
AD 7	—	20	—	27	—	30
AD 6	—	18	—	12	—	12
AD 5	—	4	—	3	—	4
AD — Total	—	80	—	83	—	93
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	2	—	3
AST 5	—	17	—	19	—	24
AST 4	—	48	—	62	—	54
AST 3	—	42	—	25	—	22
AST 2	—	16	—	11	—	11
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST — Total	—	125	—	120	—	115
Kõik kokku	—	205	—	203	—	208
Töötajaid kokku	205		203		208	

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

Lepingulised töötajad	2015	2016	2017
FG IV	7	5	5
FG III	3	6	8
FG II	3	11	11
FG I	2	1	0
FG kokku	15	23	24
Riikide lähetatud eksperdid	35	35	21
Kokku	50	58	45

**Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse eelarveaasta 2017 tulude ja kulude
kalkulatsioon**

(2017/C 84/22)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2017	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015
1	EUROOPA LIIDU TOETUS			
1 1	EUROOPA LIIDU TOETUS	50 217 720	49 082 170	46 860 000,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	50 217 720	49 082 170	46 860 000,—
2	MITMESUGUSED TULUD			
2 3	MITMESUGUSTE KULUDE TAGASIMAKSED	p.m.	p.m.	88 125,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	p.m.	p.m.	88 125,—
	KÕIK KOKKU	50 217 720	49 082 170	46 948 125,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2017	Assigneeringud 2016	Täitumine 2015
1	PERSONAL			
1 1	PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD	33 295 000	31 778 000	30 156 756,—
1 2	KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD	1 642 000	1 633 000	1 647 926,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	34 937 000	33 411 000	31 804 682,—
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD			
2 1	EHITUSKULUD	5 966 720	6 272 170	5 138 457,—
2 2	IKT KULUD	3 050 000	3 490 000	3 099 438,—
2 3	VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD	284 000	554 000	261 369,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	9 300 720	10 316 170	8 499 264,—
3	PROGRAMMITOE KULUD			
3 1	PROGRAMMIHALDUSE KULUD	5 980 000	5 355 000	5 670 737,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	5 980 000	5 355 000	5 670 737,—
	KÕIK KOKKU	50 217 720	49 082 170	45 974 683,—

Ametikohtade loetelu

Tegevustüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	5	5	4
AD 13	—	—	—	8	6	8
AD 12	—	—	—	5	7	3
AD 11	—	—	—	12	10	8
AD 10	—	—	—	11	11	12
AD 9	—	—	—	14	16	19
AD 8	—	—	—	8	8	6
AD 7	—	—	—	8	8	6
AD 6	—	—	—	7	7	10
AD 5	—	—	—	3	3	5
Kokku AD	—	—	—	81	81	81
AST 11	—	—	—	1	1	1
AST 10	—	—	—	2	1	1
AST 9	—	—	—	—	1	1
AST 8	—	—	—	1	1	1
AST 7	—	—	—	3	3	—
AST 6	—	—	—	5	2	2
AST 5	—	—	—	9	10	10
AST 4	—	—	—	5	7	9
AST 3	—	—	—	3	3	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Kokku AST	—	—	—	29	29	29
Kokku	—	—	—	110	110	110

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

Lepingulised töötajad	2017	2016	2015
FG IV	103	93	81
FG III + FG II + FG I	248	245	255
FG kokku	351	338	336
Riikide lähetatud eksperdid	—	—	—
Kokku	351	338	336

**Väikeste ja keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude
kalkulatsioon – 3. paranduseelarve**

(2017/C 84/23)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2016	Paranduseelarve nr 3	Uus summa
2	KOMISJONI TOETUS			
2 0	KOMISJONI TOETUS	35 848 913		35 848 913
	Jaotis 2 — Kogusumma	35 848 913		35 848 913
9	MITMESUGUSED TULUD			
9 0	MITMESUGUSED TULUD	p.m.		p.m.
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.		p.m.
	KÕIK KOKKU	35 848 913		35 848 913

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016	Paranduseelarve nr 3	Uus summa
1	PERSONALIKULUD			
1 1	PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD	26 235 673	90 814	26 326 487
1 2	KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD	1 527 415	72 000	1 599 415
	Jaotis 1 — Kogusumma	27 763 088	162 814	27 925 902
2	INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD			
2 1	EHITUSKULUD	1 773 000		1 773 000
2 2	IKT KULUD	1 636 000	151 000	1 787 000
2 3	VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD	351 500	- 125 500	226 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	3 760 500	25 500	3 786 000
3	PROGRAMMITOE KULUD			
3 1	PROGRAMMIHALDUSE KULUD	4 325 325	- 188 314	4 137 011
	Jaotis 3 — Kogusumma	4 325 325	- 188 314	4 137 011
	KÕIK KOKKU	35 848 913		35 848 913

**Väikeste ja keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude
kalkulatsioon**

(2017/C 84/24)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2017	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015
2	KOMISJONI TOETUS			
2 0	KOMISJONI TOETUS	43 027 611	35 848 913	36 388 228,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	43 027 611	35 848 913	36 388 228,—
9	MITMESUGUSED TULUD			
9 0	MITMESUGUSED TULUD	p.m.	p.m.	48 620,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.	p.m.	48 620,—
	KÕIK KOKKU	43 027 611	35 848 913	36 436 848,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2017	Assigneeringud 2016	Täitumine 2015
1	PERSONALIKULUD			
1 1	PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD	29 873 489	26 326 487	21 585 272,—
1 2	KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD	1 564 620	1 599 415	1 310 704,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	31 438 109	27 925 902	22 895 976,—
2	INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD			
2 1	EHITUSKULUD	3 952 000	1 773 000	5 256 000,—
2 2	IKT KULUD	1 780 000	1 787 000	1 567 365,—
2 3	VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD	438 490	226 000	157 600,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	6 170 490	3 786 000	6 980 965,—
3	PROGRAMMITOE KULUD			
3 1	PROGRAMMIHALDUSE KULUD	5 419 012	4 137 011	6 174 435,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	5 419 012	4 137 011	6 174 435,—
	KÕIK KOKKU	43 027 611	35 848 913	36 051 376,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad		Ajutised ametikohad	
	2017	2016	2017	2016
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	4	4
AD 13	—	—	7	7
AD 12	—	—	6	5
AD 11	—	—	6	6
AD 10	—	—	6	8
AD 9	—	—	13	12
AD 8	—	—	10	15
AD 7	—	—	10	10
AD 6	—	—	10	8
AD 5	—	—	22	14
Total AD	—	—	94	89
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	2	2
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	4	4
AST 4	—	—	8	10
AST 3	—	—	2	3
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Total AST	—	—	16	19
Kõik kokku	—	—	110	108

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

Lepingulised töötajad	2017	2016
FG IV	164	154
FG III	131	139
FG II	40	35
FG I	2	1
FG kokku	337	329
Riikide lähetatud eksperdid	—	—
Kokku	337	329

Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2017/C 84/25)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2017	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015
1	EUROOPA LIIDU TOETUS			
1 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	9 570 000	8 628 376	7 127 341,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	9 570 000	8 628 376	7 127 341,—
2	KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE			
2 0	EFTA RIIKIDE OSALEMINE AMETI TÖÖS	143 960	161 070	166 876,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	143 960	161 070	166 876,—
	KÕIK KOKKU	9 713 960	8 789 446	7 294 217,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2017	Assigneeringud 2016	Täitumine 2015
1	PERSONALIKULUD			
1 1	PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD	5 710 240	4 634 483	3 955 074,—
1 2	KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD	292 780	283 700	221 700,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	6 003 020	4 918 183	4 176 774,—
2	INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD			
2 1	EHITUSKULUD	1 040 000	1 006 900	1 010 072,—
2 2	IKT KULUD	230 000	212 000	173 437,—
2 3	VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD	174 000	182 853	176 266,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 444 000	1 401 753	1 359 775,—
3	PROGRAMMITOE KULUD			
3 1	PROGRAMMIHALDUSE KULUD	2 266 940	2 469 510	1 757 668,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	2 266 940	2 469 510	1 757 668,—
	KÕIK KOKKU	9 713 960	8 789 446	7 294 217,—

Ametikohtade loetelu

Tegevustüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad		Ajutised ametikohad	
	2017	2016	2017	2016
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	1	1
AD 13	—	—	1	1
AD 12	—	—	3	3
AD 11	—	—	2	2
AD 10	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—
AD 8	—	—	1	1
AD 7	—	—	2	—
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	3	3
Kokku A	—	—	15	13
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	1	—
AST 4	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
AST kokku	—	—	2	2
Kokku	—	—	17	15

Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2017 tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve
(2017/C 84/26)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2017	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
2	INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED			
2 0	INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED	28 582 161	- 114 513	28 467 648
	Jaotis 2 — Kogusumma	28 582 161	- 114 513	28 467 648
9	MUUD TULUD			
9 0	MUUD TULUD ⁽¹⁾	p.m.		p.m.
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.		p.m.
	KÕIK KOKKU	28 582 161	- 114 513	28 467 648

⁽¹⁾ 2017: EUR 913 093 652.
2016: EUR 111 612 684.

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2017		Paranduseelarve nr 1		Uus summa	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	PERSONAL						
1 1	PERSONALIKULUD	13 185 161	13 185 161			13 185 161	13 185 161
1 2	TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD	80 000	80 000			80 000	80 000
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	1 100 000	1 100 000			1 100 000	1 100 000
1 4	KOOLITUSKULUD	100 000	100 000			100 000	100 000
1 5	SOTSIAALMEETMED	500 000	500 000			500 000	500 000
1 6	TEENUSTE VÄLISOSUTAJAD	300 000	300 000			300 000	300 000
1 7	ESINDUSKULUD	2 000	2 000			2 000	2 000
1 8	ÕPPEMAKS	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
1 9	PRAHASSE KOLIMISE PERSON- ALITOETUS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Jaotis 1 — Kogusumma	16 267 161	16 267 161			16 267 161	16 267 161
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGE- VUSKULUD						
2 0	INVESTEERINGUD KINNIS- VARASSE, HOONETE RENTIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD	2 835 000	2 835 000			2 835 000	2 835 000
2 1	ANDMETÖÖTLUSKULUD	1 500 000	1 500 000	- 114 513	- 114 513	1 385 487	1 385 487
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	30 000	30 000			30 000	30 000
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	760 000	760 000			760 000	760 000
2 4	POSTI- JA TELEKOMMUNIK- ATSIOONIKULUD	385 000	385 000			385 000	385 000
2 5	KOOSOLEKUTE KULUD	55 000	55 000			55 000	55 000
2 6	TURVALISUSE AKREDI- TEERIMISE AMETI JOOKSVAD HALDUSKULUD	350 000	350 000			350 000	350 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	5 915 000	5 915 000	- 114 513	- 114 513	5 800 487	5 800 487
3	TEGEVUSKULUD						
3 1	TEADUSUURINGUTEGA SEOTUD KULUD	5 350 000	5 350 000			5 350 000	5 350 000
3 2	AVALDAMIS- JA TÕLKEKULUD	—	—			—	—

Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2017 tulude ja kulude aruanne
(2017/C 84/27)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2017	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015
2	INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED			
2 0	INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED	28 582 161	29 086 327	22 785 047,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	28 582 161	29 086 327	22 785 047,—
9	MUUD TULUD			
9 0	MUUD TULUD ⁽¹⁾	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
	KÕIK KOKKU	28 582 161	29 086 327	22 785 047,—

⁽¹⁾ 2017: EUR 913 093 652.
2016: EUR 111 612 684.

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2017		Assigneeringud 2016		Täitumine 2015	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	PERSONAL						
1 1	PERSONALIKULUD	13 185 161	13 185 161	11 200 000	11 200 000	10 062 855,57	10 062 855,57
1 2	TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD	80 000	80 000	190 000	190 000	103 000,—	75 609,35
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	1 100 000	1 100 000	1 440 000	1 440 000	1 165 830,90	1 079 622,27
1 4	KOOLITUSKULUD	100 000	100 000	220 000	220 000	212 000,—	141 887,36
1 5	SOTSIAALMEETMED	500 000	500 000	400 000	400 000	0,—	0,—
1 6	TEENUSTE VÄLISOSUTAJAD	300 000	300 000	600 000	600 000	510 186,45	293 933,56
1 7	ESINDUSKULUD	2 000	2 000	2 000	2 000	1 251,55	1 223,65
1 8	ÕPPEMAKS	1 000 000	1 000 000	900 000	900 000	906 362,71	649 345,73
1 9	PRAHASSE KOLIMISE PERSON- ALITOETUS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	16 267 161	16 267 161	14 952 000	14 952 000	12 961 487,18	12 304 477,49
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGE- VUSKULUD						
2 0	INVESTEERINGUD KINNIS- VARASSE, HOONETE RENTIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD	2 835 000	2 835 000	3 040 000	3 040 000	2 444 994,88	1 999 609,76
2 1	ANDMETÖÖTLUSKULUD	1 500 000	1 500 000	916 204	916 204	1 992 369,58	608 537,98
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	30 000	30 000	100 000	100 000	183 987,38	33 441,68
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	760 000	760 000	800 000	800 000	1 040 500,—	702 245,17
2 4	POSTI- JA TELEKOMMUNIK- ATSIOONIKULUD	385 000	385 000	250 000	250 000	318 485,50	131 710,98
2 5	KOOSOLEKUTE KULUD	55 000	55 000	65 000	65 000	55 000,—	48 482,57
2 6	TURVALISUSE AKREDI- TEERIMISE AMETI JOOKSVAD HALDUSKULUD	350 000	350 000	350 000	350 000	0,—	0,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	5 915 000	5 915 000	5 521 204	5 521 204	6 035 337,34	3 524 028,14

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Ajutised ametikohad	
	2017	2016
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	2	1
AD 12	5	5
AD 11	6	5
AD 10	13	12
AD 9	12	12
AD 8	30	30
AD 7	34	34
AD 6	8	8
AD 5	—	—
AD kokku	111	108
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	2	1
AST 5	1	2
AST 4	1	1
AST 3	—	—
AST 2	1	1
AST 1	—	—
AST kokku	5	5
Kõik kokku	116	113

**Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametil (Frontex) 2017. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne –
2. paranduseelarve**
(2017/C 84/28)

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2017	Assigneeringud 2016	Täitumine 2015
1	PERSONAL			
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	55 410 000	23 694 000	19 831 147,—
1 2	VÄRBAMISKULUD	286 000	286 000	75 119,—
1 3	HALDUSLÄHETUSTE KULUD	500 000	425 000	358 252,—
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	70 000	70 000	3 480,—
1 5	MUUD PERSONALIKULUD	1 410 000	1 470 000	893 177,—
1 6	SOTSIAALHOOLEKANNE	20 000	20 000	671,—
1 7	VASTUVÖTU- JA ESINDUSKULUD	—	—	0,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	57 696 000	25 965 000	21 161 846,—
2	MUUD HALDUSKULUD			
2 0	HOONETE RENT JA SELLEGA SEOTUD KULUD	5 355 000	5 264 000	2 240 011,—
2 1	ANDMETÖÖTLUS JA SIDE	6 890 000	7 592 000	4 218 228,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	163 000	257 000	168 747,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	925 000	1 147 000	724 197,—
2 4	POSTIKULUD	80 000	130 000	67 532,—
2 5	MUUD KUI OPERATIIVSED KOOSOLEKUD	515 000	536 000	352 372,—
2 6	TEAVE JA LÄBIPAISTVUS	785 000	644 000	397 866,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	14 713 000	15 570 000	8 168 953,—
3	OPERATIIVTEGEVUSED			
3 0	OPERATIIVTEGEVUSED	119 795 000	125 677 000	90 026 860,—
3 1	RISKIANALÜÜSI- JA VAATLUSKESKUS NING EUROSUR	13 680 000	14 388 000	10 853 768,—
3 2	KOOLITUS	5 000 000	5 180 000	3 110 038,—
3 3	TEADUSTEGEVUS, ARENG JA EUROSUR	1 100 000	1 600 000	863 707,—
3 4	ÜHENDATUD RESSURSID	1 100 000	4 275 000	1 280 024,—
3 5	MITMESUGUSED OPERATIIVTEGEVUSED	21 765 000	1 178 000	886 368,—
3 6	TEGEVUSTUGI	60 000	140 000	273 556,—
3 7	TAGASIPÖÖRDUMISTOETUS	66 560 000	38 529 000	0,—
3 8	KOLMANDATE RIIKIDE JA ELI KOOSTÖÖ	560 000	255 000	0,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	229 620 000	191 222 000	107 294 321,—
4	SIHTOTSTARBELISED KULUD			
4 1	VÄLISSUHTED	p.m.	5 460 426	739 624,—
4 2	COPERNICUS	p.m.	15 721 000	0,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	21 181 426	739 624,—
	KÕIK KOKKU	302 029 000	253 938 426	137 364 744,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2017		2016		2015	
	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	—	5	—	4	—	4
AD 12	—	15	—	14	—	11
AD 11	—	11	—	9	—	8
AD 10	—	10	—	8	—	6
AD 9	—	20	—	10	—	8
AD 8	—	85	—	66	—	55
AD 7	—	65	—	44	—	29
AD 6	—	34	—	24	—	21
AD 5	—	14	—	13	—	13
AD kokku	—	261	—	194	—	157
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	16	—	15	—	15
AST 5	—	27	—	25	—	20
AST 4	—	28	—	21	—	14
AST 3	—	4	—	4	—	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST kokku	—	91	—	81	—	70
Kõik kokku	—	352	—	275	—	227

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

Lepingulised töötajad	2017	2016
FG IV	53	26
FG III	88	57
FG II	7	10
FG I	14	13
Kokku	162	106
Riikide lähetatud eksperdid	141	86
Kokku	303	192

Euroopa Kemikaaliameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude aruanne
(2017/C 84/29)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2017	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015
1	TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST			
1 0	TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – REACH	26 476 500	31 080 259	23 785 474,—
1 1	TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – BIOTSIIDID	5 771 300	7 447 200	5 423 667,—
1 9	RESERV	—	8 839 383	87 189 693,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	32 247 800	47 366 842	116 398 834,—
2	EUROOPA LIIDU TOETUS			
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	75 172 500	60 937 000	7 011 001,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	75 172 500	60 937 000	7 011 001,—
3	KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES			
3 0	KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES	1 803 090	1 757 430	307 791,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	1 803 090	1 757 430	307 791,—
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.	4 584	757 651,—
	Jaotis 5 — Kogusumma	p.m.	4 584	757 651,—
6	ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED			
6 0	ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED	600 000	p.m.	300 000,—
	Jaotis 6 — Kogusumma	600 000	p.m.	300 000,—
9	HALDUSTEGEVUS			
9 0	HALDUSTEGEVUS	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
	KÕIK KOKKU	109 823 390	110 065 856	124 775 277,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2017		Assigneeringud 2016		Täitumine 2015	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	PERSONAL						
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	63 249 757	63 249 757	61 381 996	61 381 996	65 061 591,—	65 061 591,—
1 2	MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD	688 801	688 801	555 140	555 140	644 689,—	644 689,—
1 3	LÄHETUSED JA TÖÖREISID	60 000	60 000	44 040	44 040	39 577,—	39 577,—
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINI- TEENUSTE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE	1 920 667	1 920 667	1 656 574	1 656 574	1 915 542,—	1 915 542,—
1 5	KOOLITUS	1 150 332	1 150 332	1 070 303	1 070 303	1 463 790,—	1 463 790,—
1 6	SISSEOSTETAVAD TEENUSED	2 015 733	2 015 733	2 080 350	2 080 350	2 055 568,—	2 055 568,—
1 7	VASTUVÖTU- JA ESINDA- MISKULUD	20 000	20 000	8 352	8 352	4 689,—	4 689,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	69 105 290	69 105 290	66 796 755	66 796 755	71 185 446,—	71 185 446,—
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGE- VUSKULUD						
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	7 459 243	7 459 243	7 356 636	7 356 636	7 895 237,—	7 895 237,—
2 1	INFO- JA KOMMUNIK- ATSIOONITEHNOLOOGIA	6 969 820	6 969 820	6 554 662	6 554 662	7 045 686,—	7 045 686,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	371 073	371 073	481 155	481 155	884 298,—	884 298,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	279 695	279 695	240 608	240 608	248 967,—	248 967,—
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 5	KOOSOLEKUKULUD	6 000	6 000	11 000	11 000	8 781,—	8 781,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	15 085 831	15 085 831	14 644 061	14 644 061	16 082 969,—	16 082 969,—
3	TEGEVUSKULUD – REACH						
3 0	REACH	21 291 402	21 291 402	25 650 340	25 650 340	22 652 384,—	22 652 384,—
3 1	MITMEAASTANE TEGEVUS	1 188 600	336 243	294 200	14 000	37 390,—	206 294,—
3 8	RAHVUSVAHELINE TEGEVUS	300 000	1 100 140	1 140 000	645 100	154 900,—	337 707,—
3 9	IPA KULUD, MIS ON SEOTUD SIHTTOTSTARBEISE TULUGA	600 000	600 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	23 380 002	23 327 785	27 084 540	26 309 440	22 844 674,—	23 196 385,—

KULUD

(jätkub)

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2017		Assigneeringud 2016		Täitumine 2015	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
4	TEGEVUSKULUD – BIOT-SIIDID						
4 0	TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID	1 967 208	1 967 208	1 928 188	1 928 188	2 113 977,—	2 113 977,—
4 8	RAHVUSVAHELINE TEGEVUS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 9	SIHTTOTSTARBELESED TEGEVUSED	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	1 967 208	1 967 208	1 928 188	1 928 188	2 113 977,—	2 113 977,—
5	TEGEVUSKULUD – PIC						
5 0	TEGEVUSKULUD – PIC	337 276	337 276	387 412	387 412	447 397,—	447 397,—
	Jaotis 5 — Kogusumma	337 276	337 276	387 412	387 412	447 397,—	447 397,—
9	MUUD KULUD – RESERV						
9 0	MUUD KULUD – RESERV – REACH	—	—	—	—	0,—	0,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	—	—	—	—	0,—	0,—
	KÕIK KOKKU	109 875 607	109 823 390	110 840 956	110 065 856	112 674 463,—	113 026 174,—

Ametikohtade loetelu

Tegevustüksus ja palgaaste	Ajutised ametikohad		
	2017		
	REACH	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—
AD 15	1	—	—
AD 14	5	—	—
AD 13	15	—	—
AD 12	18	2	—
AD 11	31	3	—
AD 10	36	3	—
AD 9	48	6	—
AD 8	49	12	1
AD 7	59	5	—
AD 6	31	4	—
AD 5	8	—	—
AD kokku	301	35	1
AST 11	—	—	—
AST 10	0	—	—
AST 9	5	—	—
AST 8	7	—	—
AST 7	11	1	2
AST 6	15	—	—
AST 5	31	3	—
AST 4	19	2	1
AST 3	13	3	2
AST 2	5	—	—
AST 1	3	—	—
AST kokku	109	9	5
Kokku	410	44	6

Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti 2017. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon
(2017/C 84/30)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2017	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015
1	EUROOPA LIIDU TOETUS			
1 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	24 704 118	21 421 622	167 352,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	24 704 118	21 421 622	167 352,—
2	KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED			
2 0	KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED	284 740	261 378	0,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	284 740	261 378	0,—
	KÕIK KOKKU	24 988 858	21 683 000	167 352,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2017	Assigneeringud 2016	Täitumine 2015
1	PERSONALIKULUD			
1 1	PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD	17 820 000	15 823 425	13 125 588,—
1 2	SOTSIAALKULUD, MEDITSIINI- JA KOOLITUSKULUD	1 149 000	999 575	700 760,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	18 969 000	16 823 000	13 826 348,—
2	INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD			
2 1	HOONETEGA SEOTUD KULUD	3 253 000	2 917 875	2 289 541,—
2 2	IKT	919 000	712 872	731 983,—
2 3	VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD	204 000	151 253	243 908,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	4 376 000	3 782 000	3 265 432,—
3	PROGRAMMITOE KULUD			
3 1	PROGRAMMITOE KULUD	1 644 000	1 078 000	914 943,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	1 644 000	1 078 000	914 943,—
	KÕIK KOKKU	24 989 000	21 683 000	18 006 723,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad		Ajutised ametikohad	
	2017	2016	2017	2016
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	7	7
AD 13	—	—	9	9
AD 12	—	—	5	5
AD 11	—	—	4	4
AD 10	—	—	4	3
AD 9	—	—	5	4
AD 8	—	—	9	8
AD 7	—	—	12	10
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	1	1
AD kokku	—	—	58	53
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	2	2
AST 4	—	—	3	2
AST 3	—	—	4	5
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
AST kokku	—	—	10	10
Kokku	—	—	68	63

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

Lepingulised töötajad	2017	2016
FG IV	110	99
FG III	58	55
FG II	31	30
FG I	—	—
FG kokku	199	184
Riikide lähetatud eksperdid	—	—
Kokku	199	184

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon
(2017/C 84/31)

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2017	Assigneeringud 2016	Täitumine 2015
1	PERSONALIKULUD			
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	2 888 804,34	2 782 506,16	2 652 598,98
1 2	VÄRBAMISKULUD	6 800	45 739,92	58 724,30
1 3	LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD	35 778	40 000	37 400,91
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	66 000	59 200	25 450,—
1 5	KOOLITUS	52 000	238 754,84	92 471,12
1 6	SISSEOSTETAVAD TEENUSED	169 400	171 210	157 857,88
1 7	VASTUVÕTUD, ÜRITUSED	8 300	9 300	10 048,11
	Jaotis 1 — Kogusumma	3 227 082,34	3 346 710,92	3 034 551,30
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD			
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	551 620	517 966,25	512 299,12
2 1	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA	180 400	198 224,11	263 599,65
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	5 000	52 275	45 103,48
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	32 200	66 928	32 382,16
2 4	TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD	—	—	0,—
2 5	KOOSOLEKUKULUD (VÄLISED)	206 000	221 300	168 338,61
2 6	JOOKSVAD TEGEVUSKULUD	780	22 311	18 994,80
2 7	TEAVE JA VÄLJAANDED	20 000	9 200	24 761,78
2 8	UURINGUD	—	—	0,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	996 000	1 088 204,36	1 065 479,60
3	TEGEVUSKULUD			
3 0	TÕLKIMINE	180 000	210 800	252 900,—
3 1	LÄHETUSKULUD	115 000	118 000	107 530,—
3 2	TEADUSUURINGUD, STATISTIKA JA INDEKSID	1 458 000	821 200	885 099,97
3 3	SOOLINE VÄGIVALD	481 000	638 600	438 975,90
3 4	SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE SÜVALAIENDAMINE	455 000	792 100	733 171,03
3 5	SIDUSRÜHMAD JA TEABEVAHETUS	753 000	695 399	883 132,93
3 6	EIGE TEGEVUS JA ASUTUSED	57 815,69	94 416,18	395 083,69
	Jaotis 3 — Kogusumma	3 499 815,69	3 370 515,18	3 695 893,52

Ametikohtade loetelu

Tegevustüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	1	—	—
AD 11	—	—	—	—	1	1
AD 10	—	—	—	1	1	1
AD 9	—	—	—	3	3	2
AD 8	—	—	—	3	5	5
AD 7	—	—	—	5	4	4
AD 6	—	—	—	5	4	3
AD 5	—	—	—	2	3	6
Kokku AD	—	—	—	21	22	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	—
AST 6	—	—	—	—	—	2
AST 5	—	—	—	4	4	3
AST 4	—	—	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Kokku AST	—	—	—	6	6	6
Kokku	—	—	—	27	28	29

Teadusuuringute Rakendusameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude aruanne
(2017/C 84/32)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2017	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015
2	KOMISJONI TOETUS			
2 0	KOMISJONI TOETUS	65 476 350	59 696 794,46	54 456 061,80
	Jaotis 2 — Kogusumma	65 476 350	59 696 794,46	54 456 061,80
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	—	99 050,54	180 268,03
	Jaotis 9 — Kogusumma	—	99 050,54	180 268,03
	KÕIK KOKKU	65 476 350	59 795 845	54 636 329,83

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2017	Assigneeringud 2016	Täitumine 2015
1	PERSONALIKULUD			
1 1	PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD	45 082 710	40 118 530	34 971 071,63
1 2	KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD	2 405 690	2 329 790	1 996 320,53
	Jaotis 1 — Kogusumma	47 488 400	42 448 320	36 967 392,16
2	INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD			
2 1	EHITUSKULUD	6 321 200	6 147 885	5 443 854,14
2 2	IKT KULUD	2 826 325	2 600 065	1 834 037,59
2 3	VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD	567 855	459 180	193 470,67
	Jaotis 2 — Kogusumma	9 715 380	9 207 130	7 471 362,40
3	TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD			
3 1	PROGRAMMIHALDUSE KULUD	1 781 350	2 004 560	734 857,20
3 2	TEAVE, VÄLJAANDED JA SIDE	6 491 220	6 135 835	5 590 702,11
	Jaotis 3 — Kogusumma	8 272 570	8 140 395	6 325 559,31
	KÕIK KOKKU	65 476 350	59 795 845	50 764 313,87

Ametikohtade loetelu

Tegevustüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	6	5	3
AD 13	—	—	—	11	11	9
AD 12	—	—	—	9	6	6
AD 11	—	—	—	8	7	4
AD 10	—	—	—	12	9	9
AD 9	—	—	—	19	15	9
AD 8	—	—	—	28	23	24
AD 7	—	—	—	33	31	27
AD 6	—	—	—	29	31	19
AD 5	—	—	—	2	15	32
AD kokku	—	—	—	157	153	142
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	2	1	—
AST 8	—	—	—	2	2	2
AST 7	—	—	—	2	—	1
AST 6	—	—	—	2	4	1
AST 5	—	—	—	2	2	5
AST 4	—	—	—	—	1	3
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST kokku	—	—	—	10	10	12
Kõik kokku	—	—	—	167	163	154

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

Lepingulised töötajad	2017	2016	2015
FG IV	188	163	102
FG III	217	196	165
FG II	120	150	190
FG I	5	5	7
Kokku	530	514	464
Riikide lähetatud eksperdid	—	—	—
Kokku	530	514	464

Euroopa Kalanduskontrolli Ameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2017/C 84/33)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2017	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015
1	EUROOPA LIIDU TOETUS			
1 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	17 113 000	9 217 000	9 217 000,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	17 113 000	9 217 000	9 217 000,—
2	TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU			
2 0	TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
3	TOETUSTEST SAADUD TULUD			
3 0	EUROOPA RANNIKUVALVE KATSEPROJEKT	p.m.	330 000	0,—
3 1	KALANDUSKONTROLI AJAKOHASTAMINE JA LAEVASEIRE OPTIMEERIMINE UUENDUSLIKE EUROOPA SÜSTEEMIDE ABIL	p.m.	420 000	0,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	p.m.	750 000	0,—
	KÕIK KOKKU	17 113 000	9 967 000	9 217 000,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2017		Assigneeringud 2016		Täitumine 2015	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	PERSONAL						
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	7 375 000	7 375 000	6 140 000	6 140 000	5 790 233,—	5 771 490,—
1 2	TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD	307 000	307 000	110 000	110 000	91 689,—	91 689,—
1 3	LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID	100 000	100 000	85 000	85 000	81 000,—	70 366,—
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR, KOOLITUS	165 000	165 000	142 000	142 000	125 777,—	99 446,—
1 7	VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD (MEESKONNA ARENDAMISEGA SEOTUD TEGEVUS)	2 000	2 000	2 000	2 000	497,—	327,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	7 949 000	7 949 000	6 479 000	6 479 000	6 089 196,—	6 033 318,—
2	HALDUSKULUD						
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	480 000	480 000	311 400	311 400	294 013,—	267 862,—
2 1	ANDMETÖÖTLUS- JA SELLEGA SEOTUD KULUD	1 075 000	1 075 000	350 000	350 000	515 960,—	376 937,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	165 000	165 000	31 600	31 600	45 693,—	35 790,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	53 000	53 000	22 000	22 000	22 582,—	21 927,—
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	p.m.	p.m.	65 000	65 000	56 811,—	51 385,—
2 5	KOOSOLEKUTE KULUD	72 000	72 000	62 000	62 000	71 634,—	71 634,—
2 6	TÄIENDAVAD TEENUSED (ALLHANKED, TÖLGID JA TÖLKED)	400 000	400 000	433 000	433 000	274 044,—	214 100,—
2 7	TEABEVAHETUS	55 000	55 000	55 000	55 000	67 311,—	31 492,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	2 300 000	2 300 000	1 330 000	1 330 000	1 348 048,—	1 071 127,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2015		2016		2017	
	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		3
AD 11						
AD 10		3		3		3
AD 9		6		6		6
AD 8		5		5		14
AD 7		1		2		2
AD 6		2		1		
AD 5						
AD kokku		22		22		31
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						1
AST 3		1				
AST 2						
AST 1						
AST kokku		30		29		30
AST/SC 6						
AST/SC 5						
AST/SC 4						
AST/SC 3						
AST/SC 2						
AST/SC 1						
Total AST/SC						
Kõik kokku		52		51		61

Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti 2017. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon ⁽¹⁾
(2017/C 84/34)

⁽¹⁾ Üksikasjalik eelarve on Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti kodulehel aadressil: <http://erc.europa.eu/>

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2017	Assigneeringud 2016	Täitumine 2015
1	PERSONALIKULUD			
1 1	PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD	34 144 900	30 918 300	27 603 346,—
1 2	KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD	1 725 800	1 744 400	1 639 271,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	35 870 700	32 662 700	29 242 617,—
2	INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD			
2 1	HOONETEGA SEOTUD KULUD	4 815 000	4 470 000	4 361 727,—
2 2	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA	2 226 000	2 168 000	2 194 349,—
2 3	VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD	245 800	225 300	163 048,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	7 286 800	6 863 300	6 719 124,—
3	PROGRAMMITOE KULUD			
3 1	PROGRAMMIHALDUSE KULUD	3 792 500	3 474 000	3 379 828,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	3 792 500	3 474 000	3 379 828,—
	KÕIK KOKKU	46 950 000	43 000 000	39 341 569,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2017		2016	
	Alaline ametikoht	Ajutine ametikoht	Alaline ametikoht	Ajutine ametikoht
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	4	—	2
AD 13	—	9	—	10
AD 12	—	5	—	6
AD 11	—	2	—	1
AD 10	—	11	—	4
AD 9	—	42	—	36
AD 8	—	21	—	30
AD 7	—	8	—	9
AD 6	—	16	—	14
AD 5	—	—	—	—
Tegevusüksus AD kokku	—	118	—	112
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	—	118	—	112

Euroopa Politseiameti 2017. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne

(2017/C 84/35)

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2017	Assigneeringud 2016	Täitumine 2015
1	PERSONAL			
1 1	AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL	66 216 563	59 617 284	54 089 372,—
1 2	HALDUSLÄHETUSED	—	p.m.	0,—
1 3	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	1 028 000	991 000	956 308,—
1 4	KOOLITUS	400 000	325 000	236 452,—
1 5	MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD	4 089 000	3 956 000	2 836 729,—
1 6	MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD	68 000	68 000	67 218,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	71 801 563	64 957 284	58 186 079,—
2	MUUD HALDUSKULUD			
2 0	HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	4 896 550	4 071 500	5 756 842,—
2 1	HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA	1 925 500	1 522 500	2 307 578,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	757 500	760 000	618 286,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	481 500	443 500	263 956,—
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	521 500	554 000	356 117,—
2 5	ÕIGUSAKTIDE KOHALDAMISEST TULENEVAD KULUD	869 000	1 085 000	858 200,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	9 451 550	8 436 500	10 160 979,—
3	TEGEVUSKULUD			
3 0	TEGEVUSKULUD	10 132 500	5 776 700	4 987 371,—
3 1	OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA	18 630 000	18 794 300	17 312 267,—
3 2	OPERATIIVTEGEVUSE SIDEKULUD	910 000	1 140 000	1 532 500,—
3 3	RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID (OPERATIIVTEGEVUS)	3 408 000	2 900 000	2 310 000,—
3 4	EPCC	200 000	170 000	155 232,—
3 5	EUROPOLI RIIKLIKE ÜKSUSTE JUHID	90 000	100 000	83 800,—
3 6	TOETUSTEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD	p.m.	1 500 000	0,—
3 7	UURIMIS- JA ARENDUSPROJEKTIDEGA SEOTUD TEGEVUSKULUD	p.m.	500 000	500 000,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	33 370 500	30 881 000	26 881 170,—
	KÕIK KOKKU	114 623 613	104 274 784	95 228 228,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2015		2016		2017	
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	5
AD 12	—	7	—	9	—	11
AD 11	—	15	—	15	—	17
AD 10	—	16	—	25	—	30
AD 9	—	60	—	52	—	61
AD 8	—	90	—	106	—	97
AD 7	—	111	—	109	—	126
AD 6	—	113	—	127	—	139
AD 5	—	24	—	17	—	29
AD kokku	—	440	—	465	—	517
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	1	—	2
AST 7	—	3	—	4	—	5
AST 6	—	8	—	8	—	6
AST 5	—	8	—	8	—	8
AST 4	—	18	—	14	—	8
AST 3	—	4	—	3	—	3
AST 2	—	2	—	2	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST kokku	—	43	—	40	—	33
Kokku	—	483	—	505	—	550
Kõik kokku		483		505		550

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

Lepingulised töötajad	2015	2016	2017
FG IV	24	32	43
FG III	82	84	82
FG II	19	19	40
FG I	—	—	—
FG kokku	125	135	165
Riikide lähetatud eksperdid	60	65	71
Kokku	185	200	236

Euroopa Politseiameti 2016. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne – 2. paranduseelarve
(2017/C 84/36)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2016	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
9	TULUD			
9 0	TOETUSED JA MAKSED	102 242 000	2 000 000	104 242 000
9 1	ASUKOHARIIGI TOETUS	p.m.		p.m.
9 2	MUU TULU	p.m.	32 784	32 784
	Jaotis 9 — Kogusumma	102 242 000	2 032 784	104 274 784
	KÕIK KOKKU	102 242 000	2 032 784	104 274 784

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
1	PERSONAL			
1 1	AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL	59 584 500	32 784	59 617 284
1 2	HALDUSLÄHETUSED	p.m.		p.m.
1 3	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	991 000		991 000
1 4	KOOLITUS	325 000		325 000
1 5	MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD	3 956 000		3 956 000
1 6	MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD	68 000		68 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	64 924 500	32 784	64 957 284
2	MUUD HALDUSKULUD			
2 0	HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	4 071 500		4 071 500
2 1	HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA	1 522 500		1 522 500
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	760 000		760 000
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	443 500		443 500
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	554 000		554 000
2 5	ÕIGUSAKTIDE KOHALDAMISEST TULENEVAD KULUD	1 085 000		1 085 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	8 436 500		8 436 500
3	TEGEVUSKULUD			
3 0	TEGEVUSKULUD	5 776 700		5 776 700
3 1	OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA	18 794 300		18 794 300
3 2	OPERATIIVTEGEVUSE SIDEKULUD	1 140 000		1 140 000
3 3	RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID (OPERATIIVTEGEVUS)	2 900 000		2 900 000
3 4	EPCC	170 000		170 000
3 5	EUROPOLI RIIKLIKE ÜKSUSTE JUHID	100 000		100 000
3 6	TOETUSTEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD	p.m.	1 500 000	1 500 000
3 7	UURIMIS- JA ARENDUSPROJEKTIDEGA SEOTUD TEGEVUSKULUD	p.m.	500 000	500 000
	Jaotis 3 — Kogusumma	28 881 000	2 000 000	30 881 000
	KÕIK KOKKU	102 242 000	2 032 784	104 274 784

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	—	109
AD 6	—	51	—	113	—	127
AD 5	—	31	—	24	—	17
AD kokku	—	391	—	440	—	465
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	—	505
Kõik kokku		450		483		505

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

Lepingulised töötajad	2014	2015	2016
FG IV	19	24	32
FG III	76	82	84
FG II	16	19	19
FG I	0	0	0
FG kokku	111	125	135
Riikide lähetatud eksperdid	40	60	65
Kokku	151	185	200

**Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 2017. eelarveaasta tulude ja kulude
kalkulatsioon**

(2017/C 84/37)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2017	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015
1	LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS			
1 0	LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS	15 052 852	13 301 111	12 303 403,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	15 052 852	13 301 111	12 303 403,—
2	EUROOPA LIIDU TOETUS			
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	8 946 404	8 461 389	8 206 206,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	8 946 404	8 461 389	8 206 206,—
9	MUUD TULUD			
9 0	MUUD TULUD	—	—	60 720,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	—	—	60 720,—
	KÕIK KOKKU	23 999 256	21 762 500	20 570 329,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2017	Assigneeringud 2016	Täitumine 2015
1	PERSONALIKULUD			
1 1	AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL	15 285 167	13 324 137	11 653 403,82
1 3	LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD	115 000	129 000	82 291,77
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	245 000	153 291	164 173,60
1 6	KOOLITUS	220 530	171 675	209 391,51
1 7	ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED	6 750	8 836	1 908,31
	Jaotis 1 — Kogusumma	15 872 447	13 786 939	12 111 169,01
2	INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD			
2 0	HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	2 369 181	2 290 407	1 879 500,13
2 1	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA	385 725	762 919	362 386,95
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	30 000	21 662	228 250,68
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	163 260	135 052	84 064,97
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	131 800	255 479	151 798,07
2 5	TEAVE JA VÄLJAANDED	60 200	133 150	90 663,60
2 6	KOOSOLEKUTE KULUD	212 500	143 786	195 966,55
	Jaotis 2 — Kogusumma	3 352 666	3 742 455	2 992 630,95
3	TEGEVUSKULUD			
3 1	ÜHINE JÄRELEVALVEKULTUUR JA RAHVUSVAHELISED SUHTED	130 000	153 285	149 374,28
3 2	TEGEVUSANDMED JA ANDMEHALDUS	3 771 381	3 290 296	4 246 404,39
3 3	ÜLDISED TEGEVUSKULUD	872 763	789 525	711 745,52
	Jaotis 3 — Kogusumma	4 774 144	4 233 106	5 107 524,19
9	KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA			
9 0	KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA	—	—	
	Jaotis 9 — Kogusumma	—	—	
	KÕIK KOKKU	23 999 257	21 762 500	20 211 324,15

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2017		2016		2015	
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	1	—	1	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	8	—	6	—	5
AD 11	—	10	—	9	—	7
AD 10	—	10	—	9	—	8
AD 9	—	12	—	10	—	9
AD 8	—	12	—	11	—	11
AD 7	—	12	—	12	—	12
AD 6	—	11	—	10	—	9
AD 5	—	4	—	5	—	10
AD kokku	—	85	—	78	—	76
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	2	—	2	—	1
AST 7	—	3	—	2	—	1
AST 6	—	3	—	3	—	4
AST 5	—	3	—	2	—	2
AST 4	—	2	—	2	—	3
AST 3	—	1	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST kokku	—	16	—	15	—	14
Kokku	—	101	—	93	—	90
Kõik kokku		101		93		90

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

Lepingulised töötajad	2017	2016
FG IV	11	11
FG III	6	6
FG II	18	18
FG I	—	—
FG kokku	35	35
Riikide lähetatud eksperdid	25	27
Kokku	60	62

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 2017. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon
(2017/C 84/38)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2017	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015
1	LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS			
1 0	LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS	23 216 981	21 800 098	19 497 495,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	23 216 981	21 800 098	19 497 495,—
2	EUROOPA LIIDU TOETUS			
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	14 543 000	14 071 959	13 368 087,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	14 543 000	14 071 959	13 368 087,—
4	VAATLEJATE OSAMAKSED			
4 0	VAATLEJATE OSAMAKSED	1 015 019	619 321	587 322,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	1 015 019	619 321	587 322,—
6	TEGEVUSEST LAEKUV TULU			
6 0	TEGEVUSEST LAEKUV TULU	p.m.	p.m.	13 676,—
	Jaotis 6 — Kogusumma	p.m.	p.m.	13 676,—
9	MUUD TULUD			
9 0	MUUD TULUD	—	—	100 296,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	—	—	100 296,—
	KÕIK KOKKU	38 775 000	36 491 378	33 566 876,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2017	Assigneeringud 2016	Täitumine 2015
1	PERSONALIKULUD			
1 1	AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL	23 871 000	24 198 000	21 375 726,—
1 2	PERSONALI VÄRBAMISE JA JUHTIMISEGA SEOTUD KULUD	1 404 000	1 103 656	1 025 487,—
1 3	LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD	70 000	40 000	38 914,—
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	797 000	70 000	53 358,—
1 6	KOOLITUS	265 000	242 000	190 343,—
1 7	ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED	29 000	22 000	4 944,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	26 436 000	25 675 656	22 688 772,—
2	INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD			
2 0	HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	3 322 000	3 867 000	3 146 653,—
2 1	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA	1 809 000	1 091 000	1 516 476,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	—	—	0,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	230 000	45 000	135 991,—
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	235 000	228 666	207 470,—
2 5	TEAVE JA VÄLJAANDED	358 000	367 000	264 008,—
2 6	KOOSOLEKUTE KULUD	—	—	0,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	5 954 000	5 598 666	5 270 598,—
3	TEGEVUSKULUD			
3 1	ÜLDISED TEGEVUSKULUD: RIIKLIKE JÄRELEVALVEASUTUSTE SEMINARID, KOOSOLEKUD, LÄHETUSED, NÕUSTAMISTEENUSED, VÄLJAANDED	2 534 000	2 122 056	2 137 155,—
3 2	TEABE KOGUMINE: EUROOPA KESKSE ANDMEBAASI ARENDAMINE JA HOOLDAMINE	3 851 000	3 095 000	3 108 428,—
3 3	IT-LAHENDUSTE HINDAMINE	—	—	0,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	6 385 000	5 217 056	5 245 583,—
	KÕIK KOKKU	38 775 000	36 491 378	33 204 953,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2017		2016		2015	
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	1	—	1	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2	—	1
AD 13	—	2	—	2	—	3
AD 12	—	7	—	7	—	6
AD 11	—	12	—	11	—	10
AD 10	—	11	—	11	—	10
AD 9	—	15	—	14	—	14
AD 8	—	20	—	19	—	19
AD 7	—	21	—	20	—	20
AD 6	—	16	—	14	—	14
AD 5	—	15	—	14	—	13
AD kokku	—	123	—	116	—	111
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	1	—	—
AST 5	—	4	—	4	—	1
AST 4	—	3	—	3	—	3
AST 3	—	2	—	2	—	2
AST 2	—	1	—	1	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	0
AST kokku	—	11	—	11	—	9
Kokku	—	134	—	127	—	120
Kõik kokku		134		127		120

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

Lepingulised töötajad	2017	2016	2015
FG IV	20	19	12
FG III	13	12	5
FG II	—	—	—
FG I	—	—	—
FG kokku	33	31	17
Riikide lähetatud eksperdid	17	31	29
Kokku	50	62	46

Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti (BEREC) 2017. aasta tulude ja kulude aruanne

(2017/C 84/39)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2017	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015
2	EUROOPA LIIDU TOETUS			
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	4 246 000	4 246 000	3 226 448,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	4 246 000	4 246 000	3 226 448,—
3	EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIAATSIiooni (EFTA) TOETUS			
3 0	EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIAATSIiooni (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.	176	6 695,—
	Jaotis 5 — Kogusumma	p.m.	176	6 695,—
	KÕIK KOKKU	4 246 000	4 246 176	3 233 143,—

(*) 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 2017	Assigneeringud 2016	Täitumine 2015
1	PERSONALIKULUD			
1 1	PALGAD JA TOETUSED	1 805 028	1 573 781	1 588 622,—
1 2	TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD	74 095	45 824	126 623,—
1 3	LÄHETUSKULUD	220 000	234 371	196 568,—
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	5 000	5 000	2 863,—
1 5	KUTSEALANE ARENDAMINE	76 000	84 107	39 409,—
1 6	VÄLISED TEENUSED	258 000	381 168	171 892,—
1 7	VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED	10 000	5 148	0,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	2 448 123	2 329 399	2 125 977,—
2	INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUS-/JOOKSVAD KULUD			
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	115 868	81 714	58 747,—
2 1	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA	177 001	150 286	69 016,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	6 050	9 200	6 764,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	67 968	106 554	24 513,—
2 4	SIDE- JA POSTIKULUD	12 500	3 070	2 243,—
2 5	KOOSOLEKUTE KULUD	10 327	11 365	10 124,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	389 714	362 189	171 407,—
3	TEGEVUSKULUD			
3 0	BERECI TÖÖPROGRAMMI RAKENDUSTOETUS	558 677	732 412	502 326,—
3 1	HORISONTAALSED TEGEVUSED (MUU TOETUS, MIS POLE OTSESELT SEOTUD BERECI TÖÖPROGRAMMIGA)	849 486	822 000	426 738,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	1 408 163	1 554 412	929 064,—
	KÕIK KOKKU	4 246 000	4 246 000	3 226 448,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2017		2016		2015	
	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	—	1	—	—
AD 9	—	1	—	1	—	2
AD 8	—	2	—	2	—	—
AD 7	—	1	—	1	—	3
AD 6	—	4	—	2	—	2
AD 5	—	1	—	3	—	3
AD kategooria kokku	—	11	—	11	—	11
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	3	—	2	—	2
AST 3	—	—	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST kategooria kokku	—	3	—	4	—	4
Töötajad kokku	—	14	—	15	—	15
Kõik kokku	14		15		15	

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

Lepingulised töötajad	2017	2016	2015
IV tegevusüksus	8	7	5
III tegevusüksus	—	1	2
II tegevusüksus	1	1	1
II tegevusüksus	—	—	—
Tegevusüksused kokku	9	9	8
Riikide lähetatud eksperdid	4	4	4
Töötajad kokku	13	13	12

**Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2016. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon –
1. paranduseelarve**

(2017/C 84/40)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2016	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
1	LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS			
1 0	LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS	15 733 282		15 733 282
	Jaotis 1 — Kogusumma	15 733 282		15 733 282
2	EUROOPA LIIDU TOETUS			
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	10 203 000		10 203 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	10 203 000		10 203 000
3	JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD			
3 0	JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD	10 548 293	2 000	10 550 293
	Jaotis 3 — Kogusumma	10 548 293	2 000	10 550 293
4	VAATLEJATE OSAMAKSED			
4 0	VAATLEJATE OSAMAKSED	446 968		446 968
	Jaotis 4 — Kogusumma	446 968		446 968
6	HALDUSTOIMINGUD			
6 0	HALDUSTOIMINGUD	—	3 364	3 364
	Jaotis 6 — Kogusumma	—	3 364	3 364
7	LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS DELEGEERITUD ÜLESANNETE EEST			
7 0	LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS DELEGEERITUD ÜLESANNETE EEST	2 461 199		2 461 199
	Jaotis 7 — Kogusumma	2 461 199		2 461 199
	KÕIK KOKKU	39 392 742	5 364	39 398 106

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
1	PERSONALIKULUD			
1 1	AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL	20 231 500		20 231 500
1 2	PERSONALI JUHTIMISE JA VÄRBAMISEGA SEOTUD KULUD	284 500		284 500
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	364 000		364 000
1 6	KOOLITUS	340 000		340 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	21 220 000		21 220 000
2	INFRASTRUKTUURI- JA HALDUSKULUD			
2 0	HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	4 807 000		4 807 000
2 1	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA	1 981 000		1 981 000
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD			
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	767 800		767 800
2 7	ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED	14 000		14 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	7 569 800		7 569 800
3	TEGEVUSKULUD			
3 1	ÜHISE JÄRELEVALVEKULTUURI KOOLITUS	89 000		89 000
3 2	TEABE KOGUMINE: IT-PROJEKTID	5 463 500		5 463 500
3 3	JÄRELEVALVE			
3 4	ÕIGUSNÕUSTAMINE	100 000		100 000
3 5	MAJANDUSUURINGUTE ANDMEBAASID	464 595		464 595
3 6	LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD	706 400		706 400
3 7	TEABEVAHETUS	559 700		559 700
3 8	KOOSOLEKUTE KULUD	321 600	5 364	326 964
3 9	TEGEVUSEGA SEOTUD TEENUSED	282 500		282 500
	Jaotis 3 — Kogusumma	7 987 295	5 364	7 992 659
4	DELEGEERITUD ÜLESANDED			
4 0	KAUPLEMISTEABEHOIDLATE ÜHISLIIDES	300 000		300 000
4 1	INSTRUMENTIDE VÕRDLUSANDMED	2 315 647		2 315 647
	Jaotis 4 — Kogusumma	2 615 647		2 615 647
9	KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU			
9 0	KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU	p.m.		p.m.
	Jaotis 9 — Kogusumma	p.m.		p.m.
	KÕIK KOKKU	39 392 742	5 364	39 398 106

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2017. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon
(2017/C 84/41)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2017	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015
1	LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS			
1 0	LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS	16 938 947	15 733 282	14 153 059,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	16 938 947	15 733 282	14 153 059,—
2	EUROOPA LIIDU TOETUS			
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	11 019 552	10 203 000	9 703 423,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	11 019 552	10 203 000	9 703 423,—
3	JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD			
3 0	JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD	11 799 281	10 550 293	9 752 297,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	11 799 281	10 550 293	9 752 297,—
4	VAATLEJATE OSAMAKSED			
4 0	VAATLEJATE OSAMAKSED	481 220	446 968	402 076,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	481 220	446 968	402 076,—
6	HALDUSTOIMINGUD			
6 0	HALDUSTOIMINGUD	300 000	3 364	20 748,—
	Jaotis 6 — Kogusumma	300 000	3 364	20 748,—
7	LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS DELEGEERITUD ÜLESANNETE EEST			
7 0	LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS DELEGEERITUD ÜLESANNETE EEST	1 645 919	2 461 199	2 708 547,—
	Jaotis 7 — Kogusumma	1 645 919	2 461 199	2 708 547,—
	KÕIK KOKKU	42 184 919	39 398 106	36 740 150,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2017	Assigneeringud 2016	Täitumine 2015
1	PERSONALIKULUD			
1 1	AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL	22 843 967	20 230 902	16 991 733,—
1 2	PERSONALI JUHTIMISE JA VÄRBAMISEGA SEOTUD KULUD	300 000	283 868	325 521,—
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	535 000	362 840	380 377,—
1 6	KOOLITUS	300 000	339 265	414 825,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	23 978 967	21 216 875	18 112 456,—
2	INFRASTRUKTUURI- JA HALDUSKULUD			
2 0	HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	5 556 000	4 787 000	4 615 955,—
2 1	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA	360 000	1 979 684	2 332 049,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	—	—	22 804,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	580 000	767 378	1 486 249,—
2 7	ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED	5 000	12 806	7 116,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	6 501 000	7 546 868	8 464 173,—
3	TEGEVUSKULUD			
3 1	ÜHISE JÄRELEVALVEKULTUURI KOOLITUS	80 000	87 054	89 920,—
3 2	TEABE KOGUMINE: IT-PROJEKTID	7 660 000	5 414 978	4 657 432,—
3 3	JÄRELEVALVE	—	—	134 410,—
3 4	ÕIGUSNÕUSTAMINE	100 000	82 000	900,—
3 5	MAJANDUSUURINGUTE ANDMEBAASID	475 000	464 121	635 448,—
3 6	LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD	600 000	706 400	629 119,—
3 7	TEABEVAHETUS	655 000	673 119	384 453,—
3 8	KOOSOLEKUTE KULUD	315 000	308 544	352 756,—
3 9	TEGEVUSEGA SEOTUD TEENUSED	125 000	282 500	58 166,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	10 010 000	8 018 716	6 942 604,—
4	DELEGEERITUD ÜLESANDED			
4 0	KAUPLEMISTEABEHOIDLATE ÜHISLIIDES	200 000	300 000	700 000,—
4 1	INSTRUMENTIDE VÕRDLUSANDMED	1 494 952	2 315 647	2 400 000,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	1 694 952	2 615 647	3 100 000,—
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	42 184 919	39 398 106	36 619 233,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2017		2016		2015	
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	1	—	1	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	—	2	—	2	—	—
AD 12	—	5	—	4	—	3
AD 11	—	8	—	7	—	5
AD 10	—	13	—	10	—	6
AD 9	—	26	—	22	—	14
AD 8	—	28	—	29	—	27
AD 7	—	26	—	24	—	27
AD 6	—	14	—	17	—	22
AD 5	—	13	—	10	—	16
AD kokku	—	137	—	127	—	122
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	1
AST 8	—	1	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	2	—	—
AST 6	—	3	—	2	—	1
AST 5	—	4	—	4	—	2
AST 4	—	3	—	4	—	6
AST 3	—	—	—	1	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST kokku	—	13	—	13	—	15
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Kokku	—	150	—	140	—	137
Kõik kokku		150		140		137

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

Lepingulised töötajad	2017
FG IV	30
FG III	25
FG II	—
FG I	—
FG kokku	55
Riikide lähetatud eksperdid	24
Kokku	79

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti tulude ja kulude kalkulatsioon 2017

(2017/C 84/42)

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2017	Assigneeringud 2016	Täitumine 2015
1	PERSONAL			
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	8 395 725	7 962 445	5 968 872,—
1 2	LÄHETUSED JA AMETIREISID	112 590	156 626	107 473,—
1 3	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	60 495	50 000	0,—
1 4	SOTSIAALTEENUSED	38 962	42 744	28 051,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	8 607 772	8 211 815	6 104 396,—
2	AMETI HOONETE EHTAMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD			
2 0	AMETI HOONETE KULUD	1 020 823	981 713	960 408,—
2 1	ANDMETÖÖTLUS	568 517	350 370	271 146,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	274 400	280 421	252 382,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	564 148	885 776	549 558,—
2 4	ARVUTIINFRASTRUKTUUR, SIDE JA POST	202 000	195 490	248 120,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	2 629 888	2 693 770	2 281 614,—
3	TEGEVUSKULUD			
3 0	ESINDUSKULUD	10 500	25 600	10 343,—
3 1	TEGEVUSEGA SEOTUD LÄHETUSED	265 000	265 000	225 517,—
3 2	SIDUSRÜHMADE KAASAMINE, AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT	202 000	256 000	234 907,—
3 3	TÖLKIMINE	200 000	70 500	21 000,—
3 4	KUTSEALANE VASTUTUSKINDLUSTUS	7 000	6 000	5 000,—
3 5	ENERGIATURU TERVIKLIKKUSE JA LÄBIPAISTVUSE MÄÄRUSEGA SEOTUD TEGEVUS	1 350 000	4 343 897	1 830 099,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	2 034 500	4 966 997	2 326 866,—
	KÕIK KOKKU	13 272 160	15 872 582	10 712 876,—

Ametikohtade loetelu

Tegevustüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad		
	Liidu eelarves kinnitatud ametikohad			Liidu eelarves kinnitatud ametikohad		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	—
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	5	5	4
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	2	2	2
AD 8	—	—	—	10	10	6
AD 7	—	—	—	10	10	6
AD 6	—	—	—	7	7	7
AD 5	—	—	—	18	19	13
AD kokku	—	—	—	53	54	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	—	—	—	68	69	54

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

Lepingulised töötajad	2017	2016	2015
IV tegevusüksus	13	16	9
II tegevusüksus	6	7	6
Tegevusüksus II (lühiajaline)	—	7	6
Töötajad kokku	19	30	21
Riikide lähetatud eksperdid	4	4	8
Töötajad kokku	23	34	29

**Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2016. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon –
2. paranduseelarve**

(2017/C 84/43)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2016	Paranduseelarve nr 2	Uus summa
2	EUROOPA LIIDU TOETUS			
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	254 560 404,99	- 2 401 451,96	252 158 953,03
	Jaotis 2 — Kogusumma	254 560 404,99	- 2 401 451,96	252 158 953,03
3	KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED (SH EFTA RIIGID JA KANDIDAATRIIGID)			
3 0	EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIAATSIOONI LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSED	6 875 046,93		6 875 046,93
3 1	KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED	4 520 083		4 520 083
	Jaotis 3 — Kogusumma	11 395 129,93		11 395 129,93
4	MUUD OSAMAKSED			
4 1	ASUKOHARIIGI OSAMAKSED	—		—
	Jaotis 4 — Kogusumma	—		—
5	ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU			
5 2	TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAIN-TRESSIDEST JA MUUST	p.m.		p.m.
5 7	MUUD ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD MAKSED JA TAGASTUSED	p.m.	4 583,70	4 583,70
5 9	MUU HALDUSTEGEVUSE TULU	p.m.		p.m.
	Jaotis 5 — Kogusumma	p.m.	4 583,70	4 583,70
6	EELARVEJÄÄK JA TASAKAALUSTAMINE			
6 0	EELARVEJÄÄK JA TASAKAALUSTAMINE	7 065 708,31		7 065 708,31
	Jaotis 6 — Kogusumma	7 065 708,31		7 065 708,31
7	ASUTUSE TEGEVUSEGA SEOTUD MAKSED JA TAGASTUSED			
7 0	TEADMIS- JA INNOVATSIOONIKOGUKONDADE TOETUSTE TAGASIMAKSED	263 239,16	431 827,42	695 066,58
7 1	ASUTUSE TEGEVUSEGA SEOSSES MAKSTUD SUMMADE TAGASIMAKSED	p.m.		p.m.
	Jaotis 7 — Kogusumma	263 239,16	431 827,42	695 066,58
9	TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD			
9 0	TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD	—		—
	Jaotis 9 — Kogusumma	—		—
	KÕIK KOKKU	273 284 482,39	- 1 965 040,84	271 319 441,55

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016		Paranduseelarve nr 2		Uus summa	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	PERSONAL						
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	3 802 060	3 802 060	- 387 000	- 387 000	3 415 060	3 415 060
1 2	VÄRBAMISKULUD	45 000	45 000			45 000	45 000
1 3	LÄHETUSKULUD	198 000	198 000			198 000	198 000
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINI- TEENUSTE INFRAS- TRUKTUUR	97 800	97 800	- 11 000	- 11 000	86 800	86 800
1 5	KOOLITUS	70 000	70 000			70 000	70 000
1 6	VÄLISPERSONAL JA KEELETUGI	492 802	492 802	11 000	11 000	503 802	503 802
1 7	ESINDUSKULUD	2 000	2 000			2 000	2 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	4 707 662	4 707 662	- 387 000	- 387 000	4 320 662	4 320 662
2	INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD						
2 0	EHITUS JA SELLEGA SEOTUD KULUD	47 400	47 400	1 535	1 535	48 935	48 935
2 1	INFO- JA SIDETEHNO- LOOGIA	397 550	397 550			397 550	397 550
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	101 550	101 550	- 74 850	- 74 850	26 700	26 700
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	342 250	342 250	- 55 350	- 55 350	286 900	286 900
2 4	VÄLJAANDED, TEAVE, UURINGUD JA ÜLEVAATED	27 000	27 000	- 12 000	- 12 000	15 000	15 000
2 5	KOOSOLEKUTE KULUD	318 780	318 780			318 780	318 780
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 234 530	1 234 530	- 140 665	- 140 665	1 093 865	1 093 865
3	TEGEVUSKULUD						
3 0	STIPENDIUMID	275 000 000	258 828 351	964 076,12	- 658 375,84	275 964 076,12	258 169 975,16
3 1	TEADMIS- JA INNOVAATI- KAKOGUKONNAD	1 808 010	1 479 500		- 59 000	1 808 010	1 420 500
3 2	EITI MÕJU	1 161 440	2 176 500		- 571 000	1 161 440	1 605 500
3 3	LIHTSUSTAMINE, SEIRE JA HINDAMINE	435 600	337 600		- 149 000	435 600	188 600
	Jaotis 3 — Kogusumma	278 405 050	262 821 951	964 076,12	- 1 437 375,84	279 369 126,12	261 384 575,16

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2017. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon
(2017/C 84/44)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2017	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015
2	EUROOPA LIIDU TOETUS			
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	315 165 464	254 560 404,99	215 030 200,53
	Jaotis 2 — Kogusumma	315 165 464	254 560 404,99	215 030 200,53
3	KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED (SH EFTA RIIGID JA KANDIDAATRIIGID)			
3 0	EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIAATSIOONI LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSED	7 667 780	6 875 046,93	6 321 887,47
3 1	KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED	7 571 321	4 520 083	5 665 493,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	15 239 101	11 395 129,93	11 987 380,47
4	MUUD OSAMAKSED			
4 1	ASUKOHARIIGI OSAMAKSED	—	—	1 560 000,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	—	—	1 560 000,—
5	ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU			
5 2	TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAIN-TRESSIDEST JA MUUST	p.m.	p.m.	214,68
5 7	MUUD ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD MAKSED JA TAGASTUSED	p.m.	p.m.	4 583,70
5 9	MUU HALDUSTEGEVUSE TULU	p.m.	p.m.	8 000,—
	Jaotis 5 — Kogusumma	p.m.	p.m.	12 798,38
6	EELARVEJÄÄK JA TASAKAALUSTAMINE			
6 0	EELARVEJÄÄK JA TASAKAALUSTAMINE	p.m.	7 065 708,31	1 564 522,98
	Jaotis 6 — Kogusumma	p.m.	7 065 708,31	1 564 522,98
7	ASUTUSE TEGEVUSEGA SEOTUD MAKSED JA TAGASTUSED			
7 0	TEADMIS- JA INNOVATSIOONIKOGUKONDADE TOETUSTE TAGASIMAKSED	431 827,42	263 239,16	263 239,16
7 1	ASUTUSE TEGEVUSEGA SEOSSES MAKSTUD SUMMADE TAGASIMAKSED	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 7 — Kogusumma	431 827,42	263 239,16	263 239,16
9	TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD			
9 0	TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD	4 520 339,39	—	0,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	4 520 339,39	—	0,—
	KÕIK KOKKU	335 356 731,81	273 284 482,39	230 418 141,52

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2017		Assigneeringud 2016		Täitumine 2015	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	PERSONAL						
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	4 457 000	4 457 000	3 802 060	3 802 060	3 088 082,06	3 088 082,06
1 2	VÄRBAMISKULUD	35 000	35 000	45 000	45 000	50 000,—	50 000,—
1 3	LÄHETUSKULUD	220 000	220 000	198 000	198 000	200 000,—	190 871,45
1 4	SOTSIAAL- JA MEDIT- SIINITEENUSTE INFRAS- TRUKTUUR	150 280	150 280	97 800	97 800	51 500,—	39 533,08
1 5	KOOLITUS	80 000	80 000	70 000	70 000	60 552,94	27 435,13
1 6	VÄLISPERSONAL JA KEELETUGI	421 000	421 000	492 802	492 802	326 106,46	237 798,61
1 7	ESINDUSKULUD	3 900	3 900	2 000	2 000	674,50	674,50
	Jaotis 1 — Kogusumma	5 367 180	5 367 180	4 707 662	4 707 662	3 776 915,96	3 634 394,83
2	INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD						
2 0	EHITUS JA SELLEGA SEOTUD KULUD	112 850	112 850	47 400	47 400	38 330,31	9 508,31
2 1	INFO- JA SIDETEHNO- LOOGIA	217 600	217 600	397 550	397 550	360 717,89	125 476,71
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	83 500	83 500	101 550	101 550	106,10	106,10
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	280 400	280 400	342 250	342 250	234 273,53	203 475,26
2 4	VÄLJAANDED, TEAVE, UURINGUD JA ÜLEVAATED	7 000	7 000	27 000	27 000	2 826,79	2 326,79
2 5	KOOSOLEKUTE KULUD	327 190	327 190	318 780	318 780	171 242,65	112 885,45
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 028 540	1 028 540	1 234 530	1 234 530	807 497,27	453 778,62
3	TEGEVUSKULUD						
3 0	STIPENDIUMID	324 203 428,84	319 078 922,42	275 000 000	258 828 351	243 171 060,54	216 822 719,52
3 1	TEADMIS- JA INNOVAATI- KAKOGUKONNAD	2 690 000	2 938 500	1 808 010	1 479 500	1 200 981,43	1 221 150,89
3 2	EITI MÕJU	2 088 750	1 822 750	1 161 440	2 176 500	1 551 451,24	921 350,37
3 3	LIHTSUSTAMINE, SEIRE JA HINDAMINE	1 807 500	600 500	435 600	337 600	122 282,—	58 814,08
	Jaotis 3 — Kogusumma	330 789 678,84	324 440 672,42	278 405 050	262 821 951	246 045 775,21	219 024 034,86

Ametikohtade loetelu

Tegevustiksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	1	—	—
AD 9	—	—	—	8	7	4
AD 8	—	—	—	5	6	5
AD 7	—	—	—	13	9	5
AD 6	—	—	—	7	10	11
AD 5	—	—	—	—	—	—
AD kategooria kokku	—	—	—	36	34	26
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	3	3	—
AST 3	—	—	—	1	1	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST kategooria kokku	—	—	—	5	5	4
Kõik kokku	—	—	—	41	39	30

Tuumasünteesienergeetika Arendamise Euroopa Ühisettevõtte (F4F) eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

(2017/C 84/45)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2016		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	275 475 092	393 000 000	3 057 650	129 302 661,93	278 532 742	522 302 661,93
1 1 1	EELMISTE AASTATE TEGEVUSKULUDE ÜLEJÄÄK	—	27 260 845,87			—	27 260 845,87
	PEATÜKK 1 1 — KOGUSUMMA	275 475 092	420 260 845,87	3 057 650	129 302 661,93	278 532 742	549 563 507,80
1 2	EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES						
1 2 0	EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES	44 737 000	44 737 000			44 737 000	44 737 000
1 2 1	EELMISTE AASTATE HALDUSKULUDE ÜLEJÄÄK	1 028 046,01	1 028 046,01			1 028 046,01	1 028 046,01
	PEATÜKK 1 2 — KOGUSUMMA	45 765 046,01	45 765 046,01			45 765 046,01	45 765 046,01
	Jaotis 1 — Kogusumma	321 240 138,01	466 025 891,88	3 057 650	129 302 661,93	324 297 788,01	595 328 553,81
2	LIHKMETE AASTAOSAMAKSED						
2 1	LIHKMETE AASTAOSAMAKSED	4 600 000	4 600 000			4 600 000	4 600 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	4 600 000	4 600 000			4 600 000	4 600 000
3	ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST SAADAV TULU						
3 1	ITERI ASUKOHARIIGI TOETUS	130 000 000	120 000 000			130 000 000	120 000 000
	Jaotis 3 — Kogusumma	130 000 000	120 000 000			130 000 000	120 000 000

TULUD

(jätkub)

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2016		Paranduseelarve nr 2		Uus summa	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
4	MITMESUGUSED TULUD						
4 1	MITMESUGUSED TULUD	—	—	20 835,45	20 835,45	20 835,45	20 835,45
	Jaotis 4 — Kogusumma	—	—	20 835,45	20 835,45	20 835,45	20 835,45
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.			p.m.	p.m.
	Jaotis 5 — Kogusumma	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	KÕIK KOKKU	455 840 138,01	590 625 891,88	3 078 485,45	129 323 497,38	458 918 623,46	719 949 389,26

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016		Paranduseelarve nr 2		Uus summa	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	PERSONALIKULUD						
1 1	PERSONALIKULUD AMETI-KOHTADE LOETELUS	26 800 000	26 800 000	- 800 000	- 800 000	26 000 000	26 000 000
1 2	VÄLISPERSOALI (LEPING-ULISED TÖÖTAJAD, AJUTISED TÖÖTAJAD JA RIIKLIKUD EKSPERDID) KULUD	8 400 000	8 400 000	445 000	445 000	8 845 000	8 845 000
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	2 100 000	2 100 000	- 100 000	- 100 000	2 000 000	2 000 000
1 4	MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD	760 000	760 000	338 000	338 000	1 098 000	1 098 000
1 5	ESINDUSKULUD	10 000	10 000			10 000	10 000
1 6	KOOLITUS	817 000	817 000			817 000	817 000
1 7	MUUD JUHTIMISKULUD	1 860 000	1 860 000	165 000	165 000	2 025 000	2 025 000
1 8	PRAKTIKANDIKOHAD	60 000	60 000	50 000	50 000	110 000	110 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	40 807 000	40 807 000	98 000	98 000	40 905 000	40 905 000
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD						
2 1	EHITUS JA SELLEGA SEOTUD KULUD	1 245 000	1 245 000	130 000	130 000	1 375 000	1 375 000
2 2	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA	2 816 000	2 816 000	49 000	49 000	2 865 000	2 865 000
2 3	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	213 000	213 000	- 15 000	- 15 000	198 000	198 000
2 4	ÜRITUSED JA TEABEVAHETUS	425 000	425 000	- 190 000	- 190 000	235 000	235 000
2 5	JOOKSVAD HALDUSKULUD	1 272 000	1 272 000			1 272 000	1 272 000
2 6	POSTI- JA SIDEKULUD	355 000	355 000	19 000	19 000	374 000	374 000
2 7	AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD	367 000	367 000	- 91 000	- 91 000	276 000	276 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	6 693 000	6 693 000	- 98 000	- 98 000	6 595 000	6 595 000

KULUD

(jätkub)

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016		Paranduseelarve nr 2		Uus summa	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
3	TEGEVUSKULUD						
3 1	ITERI EHTUSKULUD, SH EHITUSPLATSI ETTEV- ALMISTUS	255 492 138,01	392 925 891,88	2 137 180,83	129 323 497,38	257 629 318,84	522 249 389,26
3 2	ITERI TEHNOLOOGIA	9 900 000	17 000 000	- 753 495,38		9 146 504,62	17 000 000
3 3	LAIEMA LÄHENEMISVIISI JA NÄIDISELEKTRIJAAMA TEHNOLOOGIA	8 448 000	9 200 000	1 695 000		10 143 000	9 200 000
3 4	MUUD KULUD	4 500 000	4 000 000	- 200		4 499 800	4 000 000
3 5	ITERI EHTUSKULUD – ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST LAEKUV ASSIGNEERING	130 000 000	120 000 000			130 000 000	120 000 000
3 6	KOLMANDATELT OSAPOOLETILT LAEKUV SIHTTOTSTARBELISE KULU ASSIGNEERING	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Jaotis 3 — Kogusumma	408 340 138,01	543 125 891,88	3 078 485,45	129 323 497,38	411 418 623,46	672 449 389,26
	KÕIK KOKKU	455 840 138,01	590 625 891,88	3 078 485,45	129 323 497,38	458 918 623,46	719 949 389,26

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) tulude ja kulude eelarvestus 2017. eelarveaastaks
(2017/C 84/46)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2017	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015
2	TULUD			
2 0	ELI TOETUSED	69 206 000	29 463 600	15 448 360,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	69 206 000	29 463 600	15 448 360,—
3	KOLMANDATE RIIKIDE RAHALINE TOETUS			
3 0	KOLMANDATE RIIKIDE RAHALINE TOETUS	p.m.	1 900 134,47	324 024,53
	Jaotis 3 — Kogusumma	p.m.	1 900 134,47	324 024,53
4	MUU TOETUS			
4 0	MUU TOETUS	—	21 710 759,01	166 627,95
	Jaotis 4 — Kogusumma	—	21 710 759,01	166 627,95
5	ASUTUSTE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU			
5 0	ASUTUSTE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU	p.m.	740,27	5 833,08
	Jaotis 5 — Kogusumma	p.m.	740,27	5 833,08
	KÕIK KOKKU	69 206 000	53 075 233,75	15 944 845,56

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2017		Assigneeringud 2016		Täitumine 2015	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	PERSONALIKULUD						
1 1	PALGAD JA TOETUSED	13 636 014,13	13 636 014,13	7 013 453	7 013 453	4 726 973,85	4 726 973,85
1 2	TÖÖLEVÖTUGA SEONDUVAD KULUD	270 000	270 000	223 031	223 031	108 000,—	50 360,65
1 3	LÄHETUSKULUD	260 000	260 000	142 197	142 197	145 909,52	127 669,52
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINI- TEENUSTE INFRASTRUKTUUR	830 000	830 000	337 500	337 500	138 167,27	118 671,44
1 5	PERSONALI KOOLITUSED JA KURSUSED	250 000	250 000	189 000	189 000	54 891,73	36 945,69
1 6	VÄLISTEENUSED	1 270 000	1 270 000	937 677	937 677	358 336,52	283 345,22
1 7	ESINDUSKULUD	5 000	5 000	5 000	5 000	991,70	991,70
	Jaotis 1 — Kogusumma	16 521 014,13	16 521 014,13	8 847 858	8 847 858	5 533 270,59	5 344 958,07
2	INFRASTRUKTUUR JA TEGE- VUSKULUD						
2 1	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	4 240 000	4 240 000	1 834 271,27	1 834 271,27	1 072 512,15	858 445,78
2 2	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA	1 875 000	1 875 000	1 874 067,94	1 874 067,94	892 789,06	347 145,10
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	2 764 999,87	2 764 999,87	2 181 482	2 181 482	951 776,36	634 903,38
	Jaotis 2 — Kogusumma	8 879 999,87	8 879 999,87	5 889 821,21	5 889 821,21	2 917 077,57	1 840 494,26
3	TEGEVUSKULUD						
3 1	TEABE, ANALÜÜSI JA TEADMISTE ARENDAMINE	2 110 000	2 110 000	1 332 363	1 554 626	1 145 991,26	1 217 342,—
3 2	LIIKMESRIIKIDE PRAKTILISE KOOSTÖÖ TOETAMINE	4 713 250	4 713 250	2 850 993	2 381 548	1 970 825,96	1 856 724,95
3 3	TÕHUSA OPERATIIVABI ANDMISEKS	36 791 736	36 791 736	25 467 235,65	13 421 427,65	2 807 832,37	1 564 460,60
3 4	KOOSTÖÖ KODANIKUÜ- HISKONNA JA SIDUS- RÜHMADEGA	190 000	190 000	230 911	228 901	112 149,87	125 056,23
	Jaotis 3 — Kogusumma	43 804 986	43 804 986	29 881 502,65	17 586 502,65	6 036 799,46	4 763 583,78

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Ajutised ametikohad	
	2017	2016
AD 16	—	—
AD 15	1	1
AD 14	—	—
AD 13	—	—
AD 12	4	4
AD 11	1	1
AD 10	9	8
AD 9	5	5
AD 8	11	10
AD 7	41	28
AD 6	11	5
AD 5	24	11
AD kokku	107	73
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	3	2
AST 4	10	6
AST 3	26	6
AST 2	5	2
AST 1	4	2
AST kokku	48	18
CA GFIV	30	25
CA GFIII	30	17
CA GFII	3	3
CA GF1	1	1
CA	64 ⁽¹⁾	46 ⁽¹⁾
SNE	8	12
Kõik kokku	227	149

(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) 2017. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne**

(2017/C 84/47)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2017	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015
2	TULUD			
2 0	ELI TOETUSED	153 334 200	80 022 000	67 262 000,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	153 334 200	80 022 000	67 262 000,—
3	KOLMANDATE RIIKIDE TOETUS (SH EFTA JA KANDIDAATRIIKIDE TOETUS)			
3 0	EFTA	—	2 245 949	643 800,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	—	2 245 949	643 800,—
4	MUUD TOETUSED			
4 0	EUROOPA LIIDU RAHASTAMINE TULENEVALT AMETI FINANTSEESKIRJADE ARTIKLI 6 LÕIKES 2 SÄTESTATUD DELEGEERIMISLEPINGUTEST	—	—	3 325 000,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	—	—	3 325 000,—
	KÕIK KOKKU	153 334 200	82 267 949	71 230 800,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2017		Assigneeringud 2016		Täitumine 2015	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	PERSONALIKULUD						
1 1	PALGAD JA TOETUSED	14 633 210	14 633 210	13 860 848	13 860 848	11 799 586,—	11 799 586,—
1 2	VÄRBAMIS- JA ÜLEVII- MISKULUD	122 250	122 250	35 000	35 000	25 249,—	21 867,—
1 3	LÄHETUSKULUD	330 000	330 000	300 000	300 000	300 000,—	294 777,—
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINI- TEENUSTE INFRASTRUKTUUR	602 740	602 740	646 000	646 000	427 264,—	367 649,—
1 5	KOOLITUS	445 500	445 500	400 000	400 000	422 276,—	218 966,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	16 133 700	16 133 700	15 241 848	15 241 848	12 974 375,—	12 702 845,—
2	INFRASTRUKTUUR JA TEGE- VUSKULUD						
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	1 412 500	1 412 500	4 985 000	4 985 000	13 761 369,—	7 457 055,—
2 1	AMETISISENE TEABEVAHETUS JA KOMMUNIKATSIOONI- TEHNOLOOGIA	1 500 000	1 500 000	1 550 000	1 550 000	1 725 201,—	914 509,—
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	420 000	420 000	200 000	200 000	46 561,—	23 294,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	345 000	345 000	385 000	385 000	232 762,—	171 381,—
2 4	POSTIKULUD	30 000	30 000	35 000	35 000	28 500,—	26 316,—
2 5	HALDUSNÕUKOGU JA MUUD KOOSOLEKUD	491 900	491 900	280 000	280 000	226 219,—	127 357,—
2 6	TEAVE, VÄLJAANDED JA MULTIMEEDIA	1 233 000	1 233 000	400 000	400 000	460 121,—	141 757,—
2 7	SISSEOSTETAVAD HALDUS- TOETEENUSED	1 650 000	1 650 000	2 567 000	2 567 000	1 016 235,—	130 052,—
2 8	AMETI JULGEOLEK	1 300 000	1 300 000	970 000	970 000	757 220,—	223 930,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	8 382 400	8 382 400	11 372 000	11 372 000	18 254 188,—	9 215 651,—
3	TEGEVUSKULUD (KAASA ARVATUD VÄLISTULU)						
3 0	JAGATUD SÜSTEEMIDE TARISTU	8 701 300	9 050 000	7 032 000	4 050 000	962 913,—	962 394,—
3 1	SIS II	6 825 000	6 500 000	10 708 931	9 383 931	2 164 747,—	5 631 827,—
3 2	VIS / BIOMEETRILINE SÜSTEEM	34 505 000	35 000 000	30 882 134	34 132 134	24 156 159,—	23 155 478,—
3 3	EURODAC	19 570 000	18 570 000	3 204 884	4 279 884	5 630 822,—	2 926 912,—

Ametikohtade loetelu

Tegevustüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	3	3	3
AD 11	—	—	—	4	3	1
AD 10	—	—	—	6	5	5
AD 9	—	—	—	10	9	6
AD 8	—	—	—	17	12	10
AD 7	—	—	—	17	13	16
AD 6	—	—	—	13	14	11
AD 5	—	—	—	14	12	20
AD kategooria kokku	—	—	—	88	74	75
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	2	1	1
AST 7	—	—	—	3	2	1
AST 6	—	—	—	8	6	4
AST 5	—	—	—	12	12	12
AST 4	—	—	—	14	12	11
AST 3	—	—	—	3	10	15
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST kategooria kokku	—	—	—	43	44	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	—	—	—	131	118	120

Välisöötajad

Lepingulised töötajad	Lubatud 2016	Palgatud alates 31.12.2016	Prognoos 2017
Palgaaste IV	22	23	26
Palgaaste III	2	3	3
Palgaaste II	—	—	—
Palgaaste I	—	—	—
Kokku	24	26	29
Riigi lähetatud eksperdid	Lubatud 2016	Palgatud alates 31.12.2016	Prognoos 2017
Kokku	8	6	8

Ühtse Kriisilahendusnõukogu (SRB) 2017. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon
(2017/C 84/48)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2017	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015
1	KREDIIDASUTUSTE TOETUS			
1 0	KREDIIDASUTUSTE TOETUS	90 738 000	57 000 000	21 829 111,21
	Jaotis 1 — Kogusumma	90 738 000	57 000 000	21 829 111,21
2	EUROOPA LIIDU TOETUS			
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS		—	0,—
	Jaotis 2 — Kogusumma		—	0,—
3	EUROOPA LIIDU TOETUS			
3 0	MUUD TULUD	—	—	0,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	—	—	0,—
4	ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND			
4 0	ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND	6 462 335 289	11 779 919 625	
4 9	EELARVEAASTA EELARVETULEM	p.m.	p.m.	
	Jaotis 4 — Kogusumma	6 462 335 289	11 779 919 625	
9	RESERV			
9 0	RESERV	—	7 733 557,88	0,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	—	7 733 557,88	0,—
	KÕIK KOKKU	6 553 073 289	11 844 653 182,88	21 829 111,21

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2017	Assigneeringud 2016	Täitumine 2015
1	PERSONAL			
1 1	AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL	33 750 000	20 358 000	6 537 062,72
1 2	MITMESUGUSED KULUD SEoses TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA	1 770 000	2 289 000	384 154,91
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	45 000	45 000	0,—
1 4	SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE	1 340 000	1 150 000	11 839,32
1 5	KOOLITUS	650 000	410 000	30 363,71
1 6	SISSEOSTETAVAD TEENUSED	1 530 000	971 000	110 507,84
1 7	VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD	12 000	12 000	313,96
	Jaotis 1 — Kogusumma	39 097 000	25 235 000	7 074 242,46
2	HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD			
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	5 060 000	4 987 200	746 279,49
2 1	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA	6 026 000	5 415 800	723 221,98
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	1 180 000	1 085 000	31 421,85
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	720 000	873 000	13 365,36
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	360 000	440 000	1 538,90
	Jaotis 2 — Kogusumma	13 346 000	12 801 000	1 515 827,58
3	TEGEVUSKULUD			
3 0	ÜHTSE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU MENETLUSED	38 295 000	18 964 000	948 542,65
	Jaotis 3 — Kogusumma	38 295 000	18 964 000	948 542,65
4	ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND			
4 0	FONDI KASUTAMINE KRIISILAHENDUSE SKEEMIDE RAAMES	6 462 335 289	11 799 919 625	0,—
4 9	MUUD TEGEVUSKULUD	—	—	0,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	6 462 335 289	11 799 919 625	0,—
9	TASAKAALUSTAMINE RESERVI ABIL			
9 0	TASAKAALUSTAMINE RESERVI ABIL	—	7 733 557,88	0,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	—	7 733 557,88	0,—
	KÕIK KOKKU	6 553 073 289	11 864 653 182,88	9 538 612,69

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2017		2016		2015	
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	8	—	7	—	7
AD 11	—	6	—	3	—	3
AD 10	—	12	—	9	—	9
AD 9	—	20	—	15	—	9
AD 8	—	70	—	62	—	22
AD 7	—	32	—	14	—	5
AD 6	—	90	—	80	—	21
AD 5	—	40	—	10	—	7
AD kokku	—	278	—	200	—	83
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	—	—	2
AST 6	—	2	—	1	—	2
AST 5	—	4	—	2	—	6
AST 4	—	6	—	4	—	—
AST 3	—	32	—	28	—	12
AST 2	—	2	—	5	—	—
AST 1	—	4	—	—	—	—
AST kokku	—	52	—	40	—	22
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	10	—	6	—	9
AST/SC2	—	5	—	—	—	—
AST/ASC1	—	5	—	9	—	8
AST/SC kokku	—	20	—	15	—	17
Kokku	—	350	—	255	—	122
Kõik kokku	—	350	—	255	—	122

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

Lepingulised töötajad	2015	2016	2017
IV tegevusüksus	—	—	—
III tegevusüksus	—	—	—
II tegevusüksus	—	—	—
I tegevusüksus	—	—	—
Tegevusüksused kokku	—	—	—
Riikide lähetatud eksperdid	9	25	25
Kokku	9	25	25

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti 2017. eelarveaasta tulude ja kulude eelarvestus
(2017/C 84/49)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2017	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015
1	AMETI PÕHITEGEVUSEST SAADAV TULU			
1 0	AMETI PÕHITEGEVUSEST SAADAV TULU	243 807 315	232 278 431	216 071 419,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	243 807 315	232 278 431	216 071 419,—
3	EELMISE EELARVEAASTA SALDO JA VÄLJAMAKSED RESERVFONDIST			
3 0	EELMISE EELARVEAASTA SALDO JA VÄLJAMAKSED RESERVFONDIST	156 859 302	185 248 386	189 768 920,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	156 859 302	185 248 386	189 768 920,—
4	EL-I RAHASTATAVAD PROJEKTID			
4 0	EL-I RAHASTATAVAD PROJEKTID	—	3 745 205	0,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	—	3 745 205	0,—
5	EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS			
5 0	EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS	—	—	0,—
	Jaotis 5 — Kogusumma	—	—	0,—
	KÕIK KOKKU	400 666 617	421 272 022	405 840 339,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2017	Assigneeringud 2016	Täitumine 2015
1	AMETI TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD			
1 1	AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL	101 683 925	93 713 378	86 624 385,—
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	1 718 404	1 336 890	1 304 836,—
1 4	SOTSIAALMEDITSIINILINE TARISTU	349 634	318 000	362 065,—
1 5	PRAKTIKA KORRALDAMINE NING AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS	1 033 200	1 116 000	669 597,—
1 6	SOTSIAALNE HEAOLU	8 283 571	4 000 000	3 934 308,—
1 7	VASTUVÖTU- JA ESINDUSKULUD	39 390	39 000	23 485,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	113 108 124	100 523 268	92 918 676,—
2	HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD			
2 0	KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEOTUD KULUD	20 605 232	13 769 081	23 064 151,—
2 1	ANDMETÖÖTLUS	33 407 179	35 396 950	42 648 491,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	3 706 160	2 525 500	4 548 089,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	9 773 055	12 480 860	7 870 434,—
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	2 402 050	2 535 000	2 775 125,—
2 5	AMETLIKE JA MUUDE KOHTUMISTEGA SEOTUD KULUD	4 320 162	6 032 600	4 056 615,—
2 6	UURINGUD, VAATLUSED JA KONSULTATSIOONID	8 063 072	14 079 144	11 937 313,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	82 276 910	86 819 135	96 900 218,—
3	AMETI ERIÜLESANNETE TÄITMISE KULUD			
3 2	SEIREKESKUS	7 635 391	—	0,—
3 3	EL-I KOOSTÖÖ	26 090 419	17 333 197	0,—
3 4	TEABEVAHETUSE EDENDAMINE JA INTEGRATSIOON	1 118 115	7 326 866	18 034 527,—
3 5	EUROOPA LIIDU KAUBAMÄRGI JA ÜHENDUSE DISAINILAHENDUSTE REGISTREERIMISMENETLUSEGA SEOTUD KULUD	18 882 684	18 935 500	18 236 011,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	53 726 609	43 595 563	36 270 538,—
4	EL-I RAHASTATAVAD PROJEKTID			
4 0	EL-I RAHASTATAVAD PROJEKTID	—	3 745 205	0,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	—	3 745 205	0,—

KULUD

(jätkub)

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2017	Assigneeringud 2016	Täitumine 2015
5	TASAARVESTUS LIIKMESRIIKIDEGA			
5 0	TASAARVESTUS LIIKMESRIIKIDEGA	—	—	0,—
	Jaotis 5 — Kogusumma	—	—	0,—
10	MUUD KULUD			
10 1	RESERV ETTENÄGEMATUTEKS JUHTUDEKS	133 381 297	156 859 302	0,—
10 2	RESERVFONDI ERALDIS	18 173 678	29 729 550	0,—
10 3	TASAARVESTUSE RESERVFOND	—	—	0,—
	Jaotis 10 — Kogusumma	151 554 975	186 588 852	0,—
	KÕIK KOKKU	400 666 618	421 272 023	226 089 432,—

Ametikohtade loetelu

Tegevustiksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	1	1	1
AD 15	—	—	—	3	3	3
AD 14	27	22	22	24	23	23
AD 13	34	36	32	8	7	7
AD 12	26	26	30	20	14	14
AD 11	9	12	12	26	33	33
AD 10	7	3	3	9	7	7
AD 9	11	12	11	11	12	12
AD 8	6	4	3	8	9	9
AD 7	13	10	—	3	4	7
AD 6	66	17	27	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
AD kategooria kokku	199	142	140	113	113	116
AST 11	35	29	27	8	7	7
AST 10	27	31	32	7	7	7
AST 9	55	43	38	26	22	22
AST 8	59	64	70	19	20	20
AST 7	57	45	41	25	17	17
AST 6	79	94	100	52	49	43
AST 5	25	33	33	49	60	66
AST 4	11	3	3	9	22	22
AST 3	35	26	26	—	—	6
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST kokku	383	368	370	195	204	210
Kokku	582	510	510	308	317	326

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

Lepingulised töötajad	2017	2016	2015
IV tegevusüksus	69,2	34	16
III tegevusüksus	72,7	29	14
II tegevusüksus	19	19	19
I tegevusüksus	5	5	5
Tegevusüksused kokku	165,9	87	54
Riikide lähetatud eksperdid	70	71	63
Kokku	235,9	158	117

Ühisettevõtte SESAR (SESAR 1) eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon
(2017/C 84/50)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2017	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015
1	EUROOPA LIIDU OSAMAKSED			
1 1	TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUSE 7. RAAMPROGRAMM	41 808 596	52 500 000	
1 2	ÜLEEUROOPALISE VÕRGU PROGRAMM	20 101 549	22 500 000	
	Jaotis 1 — Kogusumma	61 910 145	75 000 000	
2	EUROCONTROLI OSAMAKSE			
2 1	RAHALINE OSAMAKSE	10 310 920	15 134 605	
	Jaotis 2 — Kogusumma	10 310 920	15 134 605	
3	MUUDE LIIKMETE OSAMAKSED			
3 1	RAHALINE OSAMAKSE	- 4 944 920		
	Jaotis 3 — Kogusumma	- 4 944 920		
4	MUUD TULUD			
4 1	INTRESSITULUD		100 000	
4 2	TULUD TAGASTATUD MAKSUDELT			
4 3	MITTELIKMETE PROGRAMMITULUD			
4 4	ERAKORRALISED TULUD – KULUKOHUSTUSEST VABASTAMINE			
4 5	ELILE TAGASIMAKSTAVAD INTRESSID			
4 6	EELARVE TÄITMINE			10 398 808,—
	Jaotis 4 — Kogusumma		100 000	10 398 808,—
	KÕIK KOKKU	67 276 145	90 234 605	10 398 808,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2017		Assigneeringud 2016		Täitumine 2015	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	PERSONALIKULUD						
1 1	AMETIKOHTADE LOETELUL PÕHINEVAD PERSON- ALIKULUD			4 436 500	4 436 500		
1 2	LEPINGULISED TÖÖTAJAD, AJUTISED TÖÖTAJAD			690 000	690 000	105 313,—	105 313,—
1 3	LIIKMETE LÄHETUSED			170 000	170 000	165 000,—	165 000,—
1 4	RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID			200 000	200 000		
1 5	LÄHETUSKULUD			500 000	500 000	267 126,—	267 126,—
1 6	MUUD PERSONALIKULUD			195 000	195 000	117 179,—	117 179,—
	Jaotis 1 — Kogusumma			6 191 500	6 191 500	654 618,—	654 618,—
2	HALDUSKULUD						
2 1	HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD			978 500	978 500	429 311,—	429 311,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD			100 000	100 000	127 479,—	127 479,—
2 3	SUHTEKORRALDUS JA ÜRITUSED			365 000	365 000	245 211,—	245 211,—
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD			195 000	195 000	117 767,—	117 767,—
2 5	HALDUSNÕUKOGU KULUD			20 000	20 000	9 424,—	9 424,—
2 6	JOOKSVAD HALDUSKULUD			285 000	285 000	236 050,—	236 050,—
2 7	IT- JA TEHNILISTE VAHENDITE KULUD			2 021 000	2 021 000	1 182 878,—	1 182 878,—
2 8	HALDUSTOETEENUSED			94 000	94 000	25 239,—	25 239,—
	Jaotis 2 — Kogusumma			4 058 500	4 058 500	2 373 359,—	2 373 359,—
3	TEGEVUSKULUD						
3 1	ÜHISETTEVÕTTE SESAR TEADUS- JA ARENDUS- TEGEVUS		21 866 671	26 685 761	38 026 072		
3 2	EUROCONTROLI TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS			—	—		
3 3	LIIKMETE TEADUS- JA AREN- DUSTEGEVUS		45 409 474		52 357 341		
	Jaotis 3 — Kogusumma		67 276 145	26 685 761	90 383 413		
	KÕIK KOKKU		67 276 145	36 935 761	100 633 413	3 027 977,—	3 027 977,—

Ametikohtade loetelu

Tegevustüksus ja palgaaste	2017		2016		2015	
	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		4		4		4
AD 11						
AD 10		5		5		5
AD 9						
AD 8		5		5		5
AD 7		4		4		4
AD 6		4		4		4
AD 5		10		10		10
AD kokku		33		33		33
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8						
AST 7		1		1		1
AST 6						
AST 5		1		1		1
AST 4						
AST 3		2		2		2
AST 2						
AST 1		2		2		2
AST kokku		6		6		6
Kokku		39		39		39
Kõik kokku		39		39		39

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

Lepingulised töötajad	2017	2016
IV tegevusüksus	2	
III tegevusüksus		
II tegevusüksus		
I tegevusüksus		
Tegevusüksused kokku	2	0
Riikide lähetatud eksperdid	3	3
Kokku	3	3

Ühisettevõtte SESAR (SESAR 2020) eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon
(2017/C 84/51)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2020	Eelarveaasta 2019	Eelarveaasta 2018
1	EUROOPA LIIDU OSAMAKSED			
1 1	H2020 OSAMAKSE HALDUSKULUDESSE	3 241 507		
1 2	H2020 OSAMAKSE HALDUSKULUDESSE	62 566 800	56 519 225	
1 3	EUROOPA KOMISJONI / EUROOPA PARLAMENDI OSAMAKSE VÄGA SUURTE DEMONSTRATSIOONIDE JAOKS (SIHTOTSTARBELINE TULU)	250 000		
	Jaotis 1 — Kogusumma	66 058 307	56 519 225	
2	EUROCONTROLI OSAMAKSE			
2 1	RAHALINE OSAMAKSE	3 482 300		
	Jaotis 2 — Kogusumma	3 482 300		
3	MUUDE LIIKMETE OSAMAKSED			
3 1	RAHALINE OSAMAKSE	2 646 009		
	Jaotis 3 — Kogusumma	2 646 009		
4	MUUD TULUD			
4 1	INTRESSITULUD			
4 2	TULUD TAGASTATUD MAKSUDELT			
4 3	MITTELIKMETE PROGRAMMITULUD			
4 4	ERAKORRALISED TULUD – KULUKOHUSTUSEST VABASTAMINE			
4 5	ELILE TAGASIMAKSTAVAD INTRESSID			
4 6	EELARVE TÄITMINE			
	Jaotis 4 — Kogusumma			
	KÕIK KOKKU	72 186 616	56 519 225	

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2020		Assigneeringud 2019		Täitumine 2018	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	PERSONALIKULUD						
1 1	AMETIKOHTADE LOETELUL PÕHINEVAD PERSON- ALIKULUD	4 440 000	4 440 000				
1 2	LEPINGULISED TÖÖTAJAD, AJUTISED TÖÖTAJAD	690 000	690 000				
1 3	LIHKMETE LÄHETUSED	170 000	170 000				
1 4	RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID	200 000	200 000				
1 5	LÄHETUSKULUD	500 000	500 000				
1 6	MUUD PERSONALIKULUD	195 000	195 000				
	Jaotis 1 — Kogusumma	6 195 000	6 195 000				
2	HALDUSKULUD						
2 1	HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD	874 816	874 816				
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	100 000	100 000				
2 3	SUHTEKORRALDUS JA ÜRITUSED	353 000	353 000				
2 4	POSTIKULUD	10 000	10 000				
2 5	HALDUSNÕUKOGU KULUD	20 000	20 000				
2 6	JOOKSVAD HALDUSKULUD	225 000	225 000				
2 7	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA JA ÜHTSED SIDETEENUSED	1 462 000	1 462 000				
2 8	HALDUSTOETEENUSED	130 000	130 000				
	Jaotis 2 — Kogusumma	3 174 816	3 174 816				
3	TEGEVUSKULUD						
3 1	MITTELIHKMETE TEGEVUS		23 246 942	62 138 000	16 519 225		
3 2	EUROCONTROLI TEGEVUS	4 914 813	1 088 012		739 523		
3 3	MUUDE LIHKMETE TEGEVUS	94 283 680	38 481 846		39 260 477		
	Jaotis 3 — Kogusumma	99 198 493	62 816 800	62 138 000	56 519 225		
	KÕIK KOKKU	108 568 309	72 186 616	62 138 000	56 519 225		

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2017		2016		2015	
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16						
AD 15						
AD 14						
AD 13						
AD 12						
AD 11						
AD 10						
AD 9						
AD 8						
AD 7						
AD 6						
AD 5						
AD kokku						
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8						
AST 7						
AST 6						
AST 5						
AST 4						
AST 3						
AST 2						
AST 1						
AST kokku						
Kokku						
Kõik kokku						

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

Lepingulised töötajad	2017	2016
IV tegevusüksus		
III tegevusüksus		
II tegevusüksus		
I tegevusüksus		
Tegevusüksused kokku		
Riikide lähetatud eksperdid		
Kokku		

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



Euroopa Liidu Väljaannete Talitus
2985 Luxembourg
LUKSEMBURG

ET