

Brüssel, 1. märts 2018
(OR. en)

6394/18

FIN 144

MÄRKUS

Saatja:	Nõukogu peasekretariaat
Saaja:	Eelarvekomitee
Teema:	Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2019. eelarveaasta tulude ja kulude eelarvestus (ELi eelarve II jagu) – seletuskiri

I. SISSEJUHATUS

1. 2019. aasta eelarvemenetlus viiakse ellu eelarvedistsipliini, eelarvealast koostööd ning usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe¹ kohaselt.

Seoses sellega võttis majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) 20. veebruaril 2018 vastu järeldused 2019. aasta eelarvesuuniste kohta (nõukogu dokument 5939/18), esitades kõikidele institutsioonidele üleskutse vähendada või külmutada oma halduskulusid nii palju kui võimalik ning taotleda rahastamist üksnes põhjendatud vajaduste täitmiseks. Nõukogu leiab, et kõikide institutsioonide, organite ja asutuste töötajate arvu tuleb pidevalt jälgida ja kontrolli all hoida. Peale selle rõhutas ECOFINi nõukogu, et ELi mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 ülemmäärade piires tuleks jätta piisav varu ettenägematute sündmustega toimetulekuks.

¹ 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta (ELT C 373, 20.12.2013, lk 1).

2. Üldine institutsioonidevaheline raamistik 2019. aasta eelarveprojekti ettepanekute koostamiseks nähti ette komisjoni 21. detsembri 2017. aasta kirjas, milles kutsuti kõiki institutsioone üles koostama oma eelarvestuse, lähtudes järgmistest suunistest²:
- näha ette töötasude korrigeerimine: 2,0 % 2018. aastal ja 2,3 % 2019. aastal,
 - näha kõige kulutõhusamal moel ette vahendid seoses kõikide ametlike dokumentide iiri keelde tõlkimise järkjärgulise alustamisega ning määrata selgelt kindlaks võimalikud lisavahendid, mida on vaja 2019. aastaks;
 - seada eesmärgiks kõigi töötasudega mitteseotud kulude nominaalse külmutamise 2018. aasta tasemel,
 - kulude suurenemist seoses lepingute indekseerimisega peaks kompenseerima kokkuhoid muude kulude arvelt ning
 - kohandada eelarvet asjakohaselt juhtudel, kus Ühendkuningriigi EList lahkumisest 30. märtsil 2019 tingitud muutused on ilmsed.

Komisjon esitas inflatsiooniproгноosi ajavahemikuks 2018. aasta detsembrist 2019. aasta detsembrini ning see on Brüsseli puhul 1,6 % ja Luxembourggi puhul 1,9 %.

3. Nimetatud suuniseid järgides koostas nõukogu peasekretariaat 2019. aasta eelarveprojekti eelarvestuse ettepaneku Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (ELi eelarve II jagu) kohta.

Ettepaneku üldeesmärk on mitte ületada töötasuga mitteseotud kulude puhul 2018. aasta eelarve taset nominaalväärtuses.

² Günther Oettingeri 21. detsembri 2017. aasta kiri ELi institutsioonidele ja teistele organitele.

Eelarve suurendamine seadusjärgsete või lepinguliste kohustuste puhul või valdkondades, mida peetakse nõukogu peasekretariaadi nõuetekohase toimimise tagamiseks hädavajalikuks, on kompenseeritud, võimaluse korral teatavate projektide esmatahtsaks seadmisega ja ümberplaneerimisega, võttes arvesse eelarve täitmist viimastel aastatel. Kompenseerida ei suudetud aga järgmiseid eraldiste suurendamisi:

- suulise tõlke teenustega seotud kulude suurendamine 3,3 miljoni euro võrra hinna tõusu ja mahu suurenemise tõttu (summa hõlmab suulise tõlke eelarve indekseerimist 2019. aastal, mis võrdub 0,9 miljoni euroga);
- 0,6 miljoni euro suurune lisasumma seoses uue tehnilise varustusega alalise kaugtõlkeruumi jaoks, mis võimaldab kasutada suureneva nõudluse rahuldamiseks suulise tõlke teenust ka ministrite tööeinetel;
- 0,25 miljonit eurot nõukogu peasekretariaadile komisjoni poolt pakutud koolituste kulude eelarvesse kandmise tõttu, mis on komisjoni eelarves ette nähtud 2018. aasta lõpuni (s.o eelarveneutraalne toiming).

Selle tulemusel on nõukogu peasekretariaat kavandanud 2019. aasta eelarveprojekti mahuks 586,8 miljonit eurot. Ettepanek kujutab endast 2018. aasta vastuvõetud eelarvega võrreldes eelarve üldist suurenemist 13,9 miljoni euro ehk 2,4 % võrra.

Töötasuga seotud eelarveridade maht on 347,8 miljonit eurot, mis tähendab 9,8 miljoni eurost kasvu (2,9 %), töötasuga mitteseotud eelarveridade maht kokku on aga 239,0 miljonit eurot, mis tähendab 4,1 miljoni eurost suurenemist ehk 1,8 % suurust kasvu võrreldes 2018. aastaga.

4. Tabelis 1 esitatakse 2019. aasta eelarve ettepanek kululiikide kaupa. Allpool II osas on kommenteeritud üksikasjalikumalt iga kululiigi kujunemist.

Tabel 1. Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2019. aasta eelarveprojekti ettepanek (kululiikide kaupa, eurodes)

Peatükk / artikkel / punkt	Kulukategooria	Eelarve 2018	EP 2019	Erinevus	Muutus 2019/2018
		1	2	3=2-1	4=3/1
10	Institutsiooni liige (eesistuja/president)	1 346 000	1 431 000	85 000	6,3%
11	Koosseisulised töötajad (ametikohtade loetelu)	328 800 000	337 715 000	8 915 000	2,7%
12	Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused	13 040 000	13 806 000	766 000	5,9%
13	Muud töötajatega seotud kulud	9 973 000	10 144 000	171 000	1,7%
JAOTIS 1	Institutsiooni heaks töötavad isikud	353 159 000	363 096 000	9 937 000	2,8%
200, 201	Hooned	56 360 377	55 919 000	-441 377	-0,8%
210	Arvutisüsteemid	41 300 000	41 355 000	55 000	0,1%
211	Mööbel	733 000	951 000	218 000	29,7%
212	Tehniline varustus	4 344 000	5 745 000	1 401 000	32,3%
213	Transport	1 496 000	1 134 000	-362 000	-24,2%
2200	Delegatsioonide sõidukulud	17 802 000	17 372 000	-430 000	-2,4%
2202	Suulise tõlke kulud	79 316 000	82 600 000	3 284 000	4,1%
2201, 2203, 2204, 2205	Koosolekud ja konverentsid	4 945 000	5 237 000	292 000	5,9%
2210, 2212, 2213	Teabega seotud kulud	8 375 000	8 425 000	50 000	0,6%
2211	<i>Euroopa Liidu Teataja</i>	1 777 000	1 700 000	-77 000	-4,3%
223	Muud kulud	1 787 000	1 767 000	-20 000	-1,1%
JAOTIS 2	Hooned, seadmed ja tegevuskulud	218 235 377	222 205 000	3 969 623	1,8%
JAOTIS 10	Reserv	1 500 000	1 500 000	0	0,0%
EELARVE KOKKU		572 894 377	586 801 000	13 906 623	2,4%
	Töötasudega seotud kulud	338 052 000	347 825 000	9 773 000	2,9%
	Töötasudega mitteseotud kulud	234 842 377	238 976 000	4 133 623	1,8%
EELARVE KOKKU		572 894 377	586 801 000	13 906 623	2,4%

5. Üksikasjalikum teave on esitatud lisades:

I lisa: 2019. eelarveaasta tulude ja kulude eelarvestus

II lisa: ametikohtade loetelu 2019

III lisa: koosseisuväliste töötajate arvu ja nendega seotud kulude muutus

II. KOMMENTAARID KULULIHKIDE KAUPA

1. Institutsiooni liikmed, eesistuja (peatükk 10)

Euroopa Ülemkogu eesistuja ülesannetega seotud assigneeringuid on korrigeeritud, et võtta arvesse väikesi muudatusi rahalistes õigustes ja töötasus.

6,3 % suurune kasv (0,1 miljonit eurot) tuleneb teenistusse asumisel saadavate rahaliste õiguste integreerimisest seoses Euroopa Ülemkogu uue eesistuja ametisse asumisega 2019. aasta detsembris.

2. Ametnikud ja ajutised töötajad (peatükk 11)

Ametikohtade loeteluga seotud eelarveridade assigneeringute tase tuleneb peamiselt allpool loetletud muutustest.

a) Ametikohtade loetelu muutused

Kooskõlas komisjoni suunistega on nõukogu peasekretariaat lisanud kolm AD5 ametikohta ja ühe AST1 ametikoha tulenevalt uuest iiri keelde tõlkimise korrast.

Osana komisjoniga SYSPERi osas saavutatud teenustaseme kokkuleppest kannab nõukogu ühe AD5 ja ühe AST1 ametikoha üle komisjoni.

Kooskõlas haldussüsteemi pideva ajakohastamisega kavatseb nõukogu peasekretariaat muuta 30 AST5 ametikohta 30 AD5 ametikohaks.

b) Ametikohtade loetelus ettenähtud kohtade täitmine

Nõukogu peasekretariaadi hinnangul on 2019. aastal ametikohtade täituvuse määr keskmiselt 95 % (sama mis 2018. aasta eelarves).

c) Töötasude korrigeerimine

Töötasude korrigeerimine kajastab eelarvestusi 2018. aastaks (2 %) ja 2019. aastaks (2,3 % kuueks kuuks). 2018. ja 2019. aasta korrigeerimiste lõplikud protsendimäärad saavad teatavaks vastavalt 2018. aasta detsembris ja 2019. aasta detsembris.

3. Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused (peatükk 12)

5,9 % suurune kogumuutus (0,8 miljonit eurot) selle peatüki raames kajastab peamiselt järgmist:

- a) 0,5 miljoni euro suurune kasv seoses töötasude prognoositud korrigeerimisega 2018. ja 2019. aastal, lepinguliste töötajate karjäärstruktuuri muudatustega ning täistööajale taandatud töötajate arvuga seotud keskmiste kulude suurenemisega pärast 2017. aastat (+6,1 % 2017. aastal ja +4,0 % 2018. aastal), mis tuleneb erinevate funktsioonirühmade proportsioonide vahelisest muutusest IV funktsioonirühma kasuks;
- b) 0,2 miljoni euro suurune kasv seoses riikide lähetatud ekspertidega tulenevalt kindlamääralise vähenduse kohandamisest (-25 % 2018. aasta eelarves), mis kajastab ametikohtade alataitmist (6 ametikohta 25st planeeritust). Võttes arvesse, et 2018. aastal on riikide lähetatud ekspertide arv 19 ning et liikmesriikide ametiasutused näitavad aina rohkem üles huvi selliste lähetuste vastu, jagatakse 2019. aasta kindlamääraline vähendus kahega (-12,5%), mille tulemusel assigneeringud suurenevad, võimaldades kolme täiendava riikide lähetatud eksperdi värbamist.

4. Muud kulud seoses institutsiooni heaks töötavate isikutega (peatükk 13)

1,7 % suurune kasv (0,2 miljonit eurot) on peamiselt seotud koolituseelarve suurenemisega 0,4 miljoni euro suuruses kogusummas, mis on peamiselt tingitud nõukogu peasekretariaadile komisjoni poolt pakutud koolituste kulude eelarvesse kandmisest, mis on komisjoni eelarves ette nähtud 2018. aasta lõpuni (s.o eelarveneutraalne toiming). See kasv kompenseeritakse osaliselt säästudest sellistes valdkondades nagu lastesõimed ja lastehoidu võimaldavad asutused.

5. Hooned ja nendega seotud kulud (peatükk 20)

a) Hooned (artikkel 200)

Hoonete ülalpidamisega seotud kulud on suurenenud 0,7 % (0,1 miljonit eurot). Selle suurenemise põhjustas:

- 0,3 miljoni euro suurune kasv seoses ehitusprojektidega, mis on peamiselt tingitud Justus Lipsiuse hoone renoveerimistöödest (mis hõlmavad muu hulgas restorani ja koosolekuruumi);
- 0,2 miljoni euro suurune kasv seoses ehitus- ja turvalisusuuringutega, mis käsitlevad Justus Lipsiuse hoone renoveerimistööd ning kõikide nõukogu peasekretariaadi ehitiste turvaalaga seotud töid;
- sääst Luxembourgis konverentsiruumide iga-aastase kasutamise tasu arvelt (0,3 miljonit eurot);
- sääst, mis saavutati elektrooniliste lukkudega seotud 0,1 miljoni euro suuruste kulude ülekandmisega punktist 2004 (turvalisusega seotud kulud) punkti 2120 (tehniline varustus, turvalisus), et need vastaksid paremini halduskulude liigendusele eelarves.

b) Hoonetega seotud kulud (artikkel 201)

Hoonete käitamise ja haldamisega seotud kogukulusid vähendatakse 1,2 % ehk 0,5 miljoni euro võrra, mis võrdub 0,4 miljoni euro suuruse säästuga vee, gaasi, elektrienergia ja kütte arvelt ning 0,1 miljoni euro suuruse säästuga puhastus- ja hooldustööde arvelt.

6. Informaatika, seadmed ja mööbel (peatükk 21)

a) IT-kulud (artikkel 210)

IT-valdkonna eelarve suureneb 0,1 % ehk 0,06 miljoni euro võrra, mis tuleneb tõlketeenuste IT-vahendite kulude suurenemisest.

b) Mööbel (artikkel 211)

Mööbli asendamise ja uuendamise eelarvet on võrreldes 2018. aastaga suurendatud 0,2 miljoni euro võrra (29,7 %), mis on eelkõige seotud uue mööbli hankimisega Justus Lipsiuse restorani.

c) Tehniline varustus ja seadmed (artikkel 212)

32,3% ehk 1,4 miljoni euro suurune kasv tuleneb peamiselt järgmisest:

- 0,5 miljoni euro suurune kasv seoses tehnilise varustuse ja seadmete ostuga (punkt 2120), mis tuleneb üksnes alalise kaugtõlkeruumiga seotud kuludest, mis võimaldab kasutada suureneva nõudluse rahuldamiseks suulise tõlke teenust ka ministrite tööeinetel (0,6 miljonit eurot); selle projekti kulusid kompenseeritakse osaliselt säästudest, mis on tekkinud koosolekuruumi JL 50.1 konverentsiseadmete renoveerimistööde lõpuleviimise tagajärjel;
- 0,9 miljoni euro suurune kasv, mis on seotud tehnilise varustuse ja seadmete hooldusega (punkt 2122). Selle kasvu on esmajoonel põhjustanud asjaolu, et garantiiperioodi lõppedes (detsember 2019) peab nõukogu peasekretariaat kindlustama Europa hoone kogu tehnilise varustuse hoolduse. Teiseks on viimastel aastatel läbiviidud audiovisuaalsete ja konverentsiseadmete ajakohastamise tõttu suurenenud nõukogu peasekretariaadi omandis oleva hooldamist vajava tehnilise varustuse maht ja keerukus.

d) Transport (artikkel 213)

24,2 % ehk 0,4 miljoni euro suurust transpordikulude vähenemist võib selgitada asjaoluga, et autode üürimise kulud seoses 2019. aastal toimuva idapartnerluse tippkohtumisega on madalamad 2018. aasta eelarvesse kantud autode üürimise kuludest seoses ELi ja ASEMi mitmepoolse tippkohtumisega.

7. Tegevuskulud (peatükk 22)

a) Delegatsioonide sõidukulud (punkt 2200)

Delegatsioonide sõidukulude eelarve väheneb 2,4 % ehk 0,43 miljoni euro võrra, mis võrdub Ühendkuningriigile 2019. aastaks eraldatud sõidukulude eelarvega, kuna pärast riigi EList lahkumist 30. märtsil 2019 seda eelarvet enam ei kasutata. See summa arvutati välja proportsionaalse aja alusel (9 kuud), tuginedes summale, mis eraldatakse Ühendkuningriigile 2019. aastaks otsuse 30/2013 kohaselt (0,57 miljonit eurot kogu aastaks).

b) Suuline tõlge (punkt 2202)

4,1 % ehk 3,3 miljoni euro suurune kasv tuleneb järgmisest teguritest:

- komisjoni suulise tõlke peadirektoraadi teenuste hinda tõsteti 2018. aastal 4,3 % ning 2019. aastaks on teada antud 2,7 % suurusest hinnatõusust;
- suulise tõlke mahu suurenemine (tuleneb Europa hoones pakutavate koosolekuvõimaluste suurenemisest).

Suulise tõlke kulude eelarve on 2015. aastast alates vähenenud 4,6 miljoni euro võrra (erinevate keelte jaoks eraldatav summa on küll 1,2 miljoni euro võrra suurenenud, kuid suulise tõlke üldkulud on 5,8 miljoni euro võrra vähenenud). Samal ajal suurenesid komisjoni suulise tõlke peadirektoraadi arved 19,2 miljoni euro võrra, mille tulemusel vähenes vahendite alakasutamine, eelkõige suulise tõlke üldkulude puhul.

Pidades silmas eespool toodud elemente, teeb nõukogu peasekretariaat ettepaneku suurendada keeltele eraldatavat summat 0,9 miljoni euro võrra ning suulise tõlke üldkuludeks ettenähtud summat 2,4 miljoni euro võrra.

Suulise tõlke kulude ettepanek jaguneb järgmiselt:

- 36,4 miljonit eurot – üldine suuline tõlge, sealhulgas ettenägematud tõlkekulud,
- 46,2 miljonit eurot – taotletava tõlke summad keelte jaoks (2,010,287 eurot keele kohta).

c) Koosolekud ja konverentsid (punktid 2201, 2203, 2204, 2205)

Koosolekute ja konverentside eelarve, sealhulgas toitlustamine ja seonduvad halduskulud, on võrreldes 2018. aastaga suurenenud 5,9 % võrra (0,3 miljonit eurot). See kasv on peamiselt tingitud toitlustuse lepingutingimustest, mis uuesti läbi räägiti.

d) Teabega seotud kulud (punktid 2210, 2212, 2213)

0,6 % ehk 0,05 miljoni euro suurune kasv katab kulud, mis on seotud välisekspertiisiga ja ülimalt spetsialiseeritud uurimistööga, mis on vajalik nõukogu peasekretariaadi poliitikaalaseks nõustamistegevuseks.

e) *Euroopa Liidu Teataja* (punkt 2211)

4,3 % ehk 0,08 miljoni euro suurune vähenemine kajastab *Euroopa Liidu Teataja*ga seotud kulude eeldatud täitmist.

f) Muud kulud (artikkel 223)

0,02 miljoni euro ehk 1,1 % suurune vähenemine võrreldes 2018. aastaga on seletatav ülduuringutega seotud kulude vähenemisega.

8. Ettenägematute kulude reserv (jaotis 10)

Kuna praegu valitseb ebakindlus turvanõuete osas, soovitatakse säilitada ettenägematute kulude reserv (artikkel 101) praegusel tasemel, st 1,5 miljonit eurot. Sellest summast saaks katta ka eelarvet oluliselt mõjutavate 2019. aasta algatuste või tegevuste rahalised tagajärjed (nt Euroopa Ülemkogu lisategevus).

2019. eelarveaasta tulude ja kulude eelarvestus
II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

Punkt	Kirjeldus	Täitmine 2017	Eelarve 2018	EP 2019	% 2018/2019
JAOTIS 1 – Institutsiooni heaks töötavad isikud					
1000	Põhipalk	326 810	342 000	342 000	0,0%
1001	Ametikohaga seotud rahalised õigused	67 012	70 000	73 000	4,3%
1002	Isikliku olukorraga seotud rahalised õigused	8 734	10 000	10 000	0,0%
1003	Sotsiaalkindlustus	12 364	14 000	14 000	0,0%
1004	Muud halduskulud	385 028	675 000	675 000	0,0%
1006	Rahalised õigused teenistusse asumisel, teisele tööle ülevimisel ja teenistusest lahkumisel	p.m.	p.m.	155 000	–
1007	Töötasude iga-aastane kohandamine	p.m.	50 000	50 000	0,0%
100	Töötasud ja muud rahalised õigused	799 948	1 161 000	1 319 000	13,6%
1010	Üleminekutoetus	p.m.	185 000	112 000	-39,5%
101	Teenistusest lahkumine	p.m.	185 000	112 000	-39,5%
1020	Esialgne assigneering rahaliste õiguste muutumise korral	72 231	p.m.	p.m.	–
102	Esialgne assigneering	72 231	p.m.	p.m.	–
Peatükk 10 kokku – Institutsiooni liikmed		872 179	1 346 000	1 431 000	6,3%
1100	Põhipalgad	229 502 819	246 398 000	251 909 000	2,2%
1101	Personaleeskirjades sätestatud ametikohaga seonduvad rahalised õigused	1 403 505	1 920 000	1 951 000	1,6%
1102	Personaleeskirjades sätestatud isikliku olukorraga seonduvad rahalised õigused	59 751 217	62 300 000	65 197 000	4,7%
1103	Sotsiaalkindlustus	9 309 814	10 100 000	10 284 000	1,8%
1104	Paranduskoefitsiendid	124 188	52 000	125 000	140,4%
1105	Ületunnitöö	937 106	1 450 000	1 300 000	-10,3%
1106	Personaleeskirjades sätestatud rahalised õigused teenistusse asumisel, teisele tööle ülevimisel ja teenistusest lahkumisel	1 628 873	2 400 000	2 275 000	-5,2%
1107	Töötasude iga-aastane kohandamine	p.m.	3 128 000	3 632 000	16,1%
110	Töötasu ja muud rahalised õigused	302 657 522	327 748 000	336 673 000	2,7%
1110	Hüvitis seoses teenistuskoha hüvides pensionile jäämisega	171 000	362 000	362 000	0,0%
1112	Endiste peasekretäride rahalised õigused	655 741	690 000	680 000	-1,4%
111	Teenistusest lahkumine	826 741	1 052 000	1 042 000	-1,0%
Peatükk 11 kokku – Ametnikud ja ajutised töötajad		303 484 263	328 800 000	337 715 000	2,7%
1200	Muud teenistujad	9 384 605	10 565 000	11 080 000	4,9%
1201	Riikide lähetatud eksperdid	836 051	993 000	1 182 000	19,0%
1202	Praktika	653 643	680 000	694 000	2,1%
1203	Sisseostetavad teenused	1 760 284	498 000	541 000	8,6%
1204	Lisateenused tõlkeosakonnale	263 520	200 000	200 000	0,0%
1207	Töötasude iga-aastane kohandamine	p.m.	104 000	109 000	4,8%
120	Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused	12 898 103	13 040 000	13 806 000	5,9%
Peatükk 12 kokku – Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused		12 898 103	13 040 000	13 806 000	5,9%
1300	Mitmesugused värbamiskulud	70 100	192 000	156 000	-18,8%
1301	Täiendusõpe	2 096 320	2 028 000	2 390 000	17,9%
130	Personalijuhtimise kulud	2 166 420	2 220 000	2 546 000	14,7%
1310	Eritoetused	p.m.	30 000	30 000	0,0%
1311	Sotsiaalsed kontaktid töötajate vahel	108 579	117 000	117 000	0,0%
1312	Täiendav abi puudega inimestele	120 671	210 000	180 000	-14,3%
1313	Muud sotsiaalkulutused	72 251	66 000	66 000	0,0%
131	Institutsiooni abi oma töötajatele	301 501	423 000	393 000	-7,1%
1320	Meditsiiniteenistus	387 373	505 000	450 000	-10,9%
1322	Lastesõimed ja lastehoidu võimaldavad asutused	2 636 848	2 895 000	2 825 000	-2,4%
132	Kõiki institutsiooni heaks töötavaid isikuid puudutavad meetmed	3 024 221	3 400 000	3 275 000	-3,7%
1331	Nõukogu peasekretariaadi lähetuskulud	2 638 632	3 130 000	3 130 000	0,0%
1332	Euroopa Ülemkoguga seotud teenistujate sõidukulud	628 363	800 000	800 000	0,0%
133	Lähetused	3 266 995	3 930 000	3 930 000	0,0%
Peatükk 13 kokku – Muud kulud seoses institutsiooni heaks töötavate isikutega		8 759 137	9 973 000	10 144 000	1,7%
JAOTIS 1 KOKKU		326 013 682	353 159 000	363 096 000	2,8%

Punkt	Kirjeldus	Täitmine 2017	Eelarve 2018	EP 2019	% 2018/2019
JAOTIS 2 – Hooned, seadmed ja tegevuskulud					
2000	Üür	1 957 643	1 109 000	799 000	-28,0%
2001	Iga-aastased liisingumaksud	p.m.	p.m.	p.m.	–
2002	Kinnisvara omandamine	96 000	p.m.	p.m.	–
2003	Sisustus- ja paigaldustööd	8 738 923	8 855 377	9 155 000	3,4%
2004	Turvalisusega seotud tööd	1 204 247	2 547 000	2 447 000	-3,9%
2005	Hoonete omandamisele, ehitamisele ja sisustamisele eelnevad kulud	344 063	690 000	887 000	28,6%
200	Hooned	12 340 876	13 201 377	13 288 000	0,7%
2010	Puhastus- ja hooldustööd	17 852 441	19 080 000	18 973 000	-0,6%
2011	Vesi, gaas, elektrienergia ja küte	2 957 189	4 766 000	4 396 000	-7,8%
2012	Hoonete turvalisus ja valve	17 520 886	18 493 000	18 493 000	0,0%
2013	Kindlustus	279 998	270 000	285 000	5,6%
2014	Muud hoonetega seotud kulud	559 458	550 000	484 000	-12,0%
201	Hoonetega seotud kulud	39 169 972	43 159 000	42 631 000	-1,2%
Peatükk 20 kokku – Hooned ja nendega seotud kulud		51 510 848	56 360 377	55 919 000	-0,8%
2100	Seadmete ja tarkvara omandamine	10 699 647	10 716 000	9 702 000	-9,5%
2101	Arvutisüsteemide töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused	23 874 911	21 798 000	22 225 000	2,0%
2102	Seadmete ja tarkvara teenindus ja hooldus	5 651 012	7 196 000	7 495 000	4,2%
2103	Telekommunikatsioon	1 240 447	1 590 000	1 933 000	21,6%
210	Informaatika ja telekommunikatsioon	41 466 017	41 300 000	41 355 000	0,1%
211	Mööbel	741 630	733 000	951 000	29,7%
2120	Tehnilise varustuse ja seadmete ostmise ja vahetamine	2 344 670	2 494 000	2 994 000	20,0%
2121	Tehnilise varustuse ja seadmete töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused	412 865	312 000	322 000	3,2%
2122	Tehnilise varustuse ja seadmete üürimine, teenindus, hooldus ja remont	774 667	1 538 000	2 429 000	57,9%
212	Tehniline varustus ja seadmed	3 532 202	4 344 000	5 745 000	32,3%
213	Transport	1 021 465	1 496 000	1 134 000	-24,2%
Peatükk 21 kokku – Informaatika, seadmed ja mööbel		46 761 314	47 873 000	49 185 000	2,7%
2200	Delegatsioonide sõidukulud	13 472 729	17 802 000	17 372 000	-2,4%
2201	Mitmesugused sõidukulud	232 785	470 000	470 000	0,0%
2202	Tõlkekulud	66 521 325	79 316 000	82 600 000	4,1%
2203	Esinduskulud	130 875	175 000	170 000	-2,9%
2204	Mitmesugused sisenõupidamise kulud	4 004 164	4 040 000	4 242 000	5,0%
2205	Konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamine	155 285	260 000	355 000	36,5%
220	Koosolekud ja konverentsid	84 517 163	102 063 000	105 209 000	3,1%
2210	Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud	2 281 465	3 770 000	3 845 000	2,0%
2211	Euroopa Liidu Teataja	2 078 576	1 777 000	1 700 000	-4,3%
2212	Üldvaljaanded	150 000	220 000	220 000	0,0%
2213	Teavitamine ja avalikud üritused	3 337 546	4 385 000	4 360 000	-0,6%
221	Teabega seotud kulud	7 847 587	10 152 000	10 125 000	-0,3%
2230	Kontoritarbed	355 430	358 000	358 000	0,0%
2231	Postikulud	51 963	60 000	55 000	-8,3%
2232	Uuringute, uurimuste ja konsultatsioonide kulud	17 800	60 000	45 000	-25,0%
2233	Institutsioonidevaheline koostöö	p.m.	p.m.	p.m.	–
2234	Kolimine	83 835	18 000	18 000	0,0%
2235	Finantskulud	10 000	10 000	10 000	0,0%
2236	Õigusabikulud, kahjutasud ja kompensatsioonid	369 092	1 000 000	1 000 000	0,0%
2237	Muud tegevuskulud	223 759	281 000	281 000	0,0%
223	Muud kulud	1 111 879	1 787 000	1 767 000	-1,1%
Peatükk 22 kokku – Tegevuskulud		93 476 629	114 002 000	117 101 000	2,7%
JAOTIS 2 KOKKU		191 748 791	218 235 377	222 205 000	1,8%
JAOTIS 10 – Muud kulud					
10 0	Esialgsed assigneeringud	p.m.	p.m.	p.m.	–
10 1	Ettenägematute kulude reserv	p.m.	1 500 000	1 500 000	0,0%
JAOTIS 10 KOKKU		0	1 500 000	1 500 000	0,0%
EELARVE KOKKU		517 762 473	572 894 377	586 801 000	2,4%

AMETIKOHTADE LOETELU 2019

II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

Eelarve 2018			
Kategooria ja palgaaste	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	
		Ülemkogu eesistuja	Muud
Kategooriatesse mittekuuluvad	1	0	0
AD 16	8	1	0
AD 15	33 ¹⁾	1	0
AD 14	127 ³⁾	2	1
AD 13	133	3	0
AD 12	180	2	0
AD 11	84	1	1
AD 10	125	5	0
AD 9	203	1	0
AD 8	190	0	0
AD 7	143	3	0
AD 6	136	3	0
AD 5	72	0	0
AD vahesumma	1434	22	2
AST 11	34	0	0
AST 10	32	0	0
AST 9	166	2	0
AST 8	179	1	0
AST 7	134	0	0
AST 6	160	1	0
AST 5	253	3	0
AST 4	226	1	0
AST 3	167	2	0
AST 2	18	1	0
AST 1	12	0	0
AST vahesumma	1381	11	0
SC 6	0	0	0
SC 5	0	0	0
SC 4	0	0	0
SC 3	15	0	0
SC 2	25	0	0
SC 1	140	0	0
SC vahesumma	180	0	0
Kokku	2996	33	2
Kõik kokku	3031		

Eelarveprojekt 2019			
Kategooria ja palgaaste	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	
		Ülemkogu eesistuja	Muud
Kategooriatesse mittekuuluvad	1	0	0
AD 16	8	1	0
AD 15	33 ²⁾	1	0
AD 14	135 ⁴⁾	2	1
AD 13	138	3	0
AD 12	180	2	0
AD 11	88	2	1
AD 10	145	5	0
AD 9	233	0	0
AD 8	180	0	0
AD 7	133	4	0
AD 6	121	2	0
AD 5	72	0	0
AD vahesumma	1466	22	2
AST 11	38	0	0
AST 10	36	0	0
AST 9	185	2	0
AST 8	159	1	0
AST 7	125	1	0
AST 6	176	0	0
AST 5	246	3	0
AST 4	221	1	0
AST 3	142	2	0
AST 2	8	1	0
AST 1	15	0	0
AST vahesumma	1351	11	0
SC 6	0	0	0
SC 5	0	0	0
SC 4	0	0	0
SC 3	20	0	0
SC 2	65	0	0
SC 1	95	0	0
SC vahesumma	180	0	0
Kokku	2998	33	2
Kõik kokku	3033		

- 1) Millest neli *ad personam* palgaastmel AD 16.
2) Millest neli *ad personam* palgaastmel AD 16.
3) Millest seitse *ad personam* palgaastmel AD 15.
4) Millest seitse *ad personam* palgaastmel AD 15.

Koosseisuväliste töötajate arvu ja nendega seotud kulude muutus

<i>Nõukogu</i>	<i>Eelarve 2018</i>		<i>Eelarvestus 2019</i>	
Töötajate liik	Assigneeringud (EUR)	Täistööajale taandatud töötajate (*) prognoositav arv heakskiidetud assigneeringute alusel	Assigneeringud (EUR)	Täistööajale taandatud töötajate (*) prognoositav arv taotletud assigneeringute alusel
Lepingulised töötajad **)	10 395 000	223	10 810 000	223
Riikide lähetatud eksperdid	993 000	19	1 182 000	22
Kohalikud töötajad	55 000	1	0	0
Ajutised töötajad	200 000	3	200 000	3
Parlamendiliikmete assistendid	—	—	—	—
Kokku	11 643 000	246	12 192 000	248

* Täistööajale taandatud töötajad