



Brüssel, 8. märts 2017
(OR. en)

6621/17

FIN 133

MÄRKUS

Saatja:	Nõukogu peasekretariaat
Saaja:	Eelarvekomitee
Teema:	Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2018. eelarveaasta tulude ja kulude eelarvestus (ELi eelarve II jagu) – Seletuskiri

I. SISSEJUHATUS

1. 2018. aasta eelarvemenetlus viiakse ellu eelarvedistsipliini, eelarvealast koostööd ning usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe¹ kohaselt.

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).

Sellela seoses võttis nõukogu (ECOFIN) 21. veebruaril 2017 vastu järeldused 2018. aasta eelarvesuuniste kohta (nõukogu dokument 5877/17), milles korraldatakse vajadust võtta 2018. aastaks vastu realistlik eelarve, kus nii kulukohustuste kui ka maksete assigneeringute tase oleks range kontrolli all ning põhineks reaalsel vajadusel. Peale selle rõhutas nõukogu (ECOFIN), et ELi mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 ülemmäärade piires tuleks jätta piisav varu ettenägematute sündmustega toimetulekuks.

2. Üldine institutsioonidevaheline raamistik 2018. aasta eelarveprojekti ettepanekute koostamiseks sätestati komisjoni 21. detsembri 2016. aasta kirjas,² milles komisjon kutsus kõiki institutsioone üles koostama oma eelarvestuse, lähtudes järgmistest suunistest:
- näha ette töötasude korrigeerimine 1,8 % ja 2,0 % vastavalt aastatel 2017 ja 2018,
 - näha 2018. aastaks ette vahendid seoses iiri keele erandiga,
 - need institutsioonid, kes ei ole veel saavutanud oma töötajate arvu 5 %lise vähendamise eesmärki, peavad jätkama vajalike vähendamistega ja vältima mis tahes täiendavaid viivitusi,
 - seada eesmärgiks kõigi töötasudega mitteseotud kulude (taseme) nominaalse külmutamise 2017. aasta tasemel,
 - kulude suurenemist seoses lepingute indekseerimisega peaks kompenseerima kokkuhoid muude kulude arvelt ning
 - teha kindlaks *Euroopa Liidu Teatajaga* seotud institutsioonipõhised kaudsed kulud, mis arvatakse maha institutsioonide eelarvest ja kajastatakse otse Väljaannete Talituse 2018. aasta eelarves (st ELi eelarve tasandil eelarveneutraalne toiming).

Komisjon esitas 23. novembril 2016 inflatsiooniproгноosi ajavahemikuks 2017. aasta detsembrist 2018. aasta detsembrini ning see on Brüsseli puhul 1,8 % ja Luxembourggi puhul 1,9 %.

² Kristalina Georgieva 21. detsembri 2016. aasta kiri ELi institutsioonidele ja teistele organitele. Dok A(2016)7668000.

3. Nimetatud suuniseid järgides koostas nõukogu peasekretariaat Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2018. aasta eelarveprojekti ettepaneku (ELi eelarve II jagu).

Ettepaneku üldeesmärk on hoiduda 2017. aasta eelarve üldise taseme ületamisest (nimiväärtuses) töötasuga mitteseotud kulude puhul.

Eelarve suurendamine seadusjärgsete või lepinguliste kohustuste puhul või valdkondades, mida peetakse nõukogu peasekretariaadi nõuetekohase toimimise tagamiseks hädavajalikuks, on kompenseeritud teatavate projektide esmatähtsaks seadmisega ja ümberplaneerimisega, võttes arvesse eelarve täitmist viimastel aastatel.

Selle tulemusel on nõukogu peasekretariaat kavandanud 2018. aasta eelarveprojekti mahuks 575,2 miljonit eurot.

Ettepanek kujutab endast 2017. aasta eelarvega võrreldes eelarve üldist suurendamist 13,6 miljoni euro ehk 2,4 % võrra.

Töötasuga seotud eelarveridade maht on 339 miljonit eurot, mis tähendab kasvu 15,4 miljoni euro ehk 4,7 % võrra, samas kui töötasuga mitteseotud eelarveridade maht kokku on 236,2 miljonit eurot, mis tähendab vähenemist 1,7 miljoni euro ehk 0,7 % võrra võrreldes 2017. aastaga. Vähenemine vastab nõukogu osale *Euroopa Liidu Teatajaga* seotud kaudsetest kuludest, mis arvatakse maha institutsioonide eelarvest ja kajastatakse otse Väljaannete Talituse 2018. aasta eelarves.

4. Tabelis 1 esitatakse 2018. aasta eelarve ettepanek kululiikide kaupa. Allpool II osas on kommenteeritud üksikasjalikumalt iga kululiigi kujunemist.

Tabel 1. Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2018. aasta eelarveprojekti ettepanek (kululiikide kaupa, eurodes)

Peatükk / artikkel / punkt	Kulukategooria	Eelarve 2017	EP 2018	Erinevus	Muutus 2018/2017
		1	2	3=2-1	4=3/1
10	Institutsiooni liige (eesistuja/president)	1 322 000	1 346 000	24 000	1,8%
11	Koosseisulised töötajad (ametikohtade loetelu)	315 446 000	329 748 000	14 302 000	4,5%
12	Koosseisuvälised töötajad	14 149 000	13 040 000	-1 109 000	-7,8%
13	Muud töötajatega seotud kulud	9 407 000	9 973 000	566 000	6,0%
JAOTIS 1	Institutsiooni heaks töötavad isikud	340 324 000	354 107 000	13 783 000	4,0%
200	Hooned	57 789 000	56 739 000	-1 050 000	-1,8%
210	Arvutisüsteemid	42 800 000	41 300 000	-1 500 000	-3,5%
211	Mööbel	942 000	733 000	-209 000	-22,2%
212	Tehniline varustus	3 659 000	4 344 000	685 000	18,7%
213	Transport	1 048 000	1 496 000	448 000	42,7%
2200	Delegatsioonide sõidukulud	17 802 000	17 802 000	0	0,0%
2202	Suulise tõlke kulud	79 816 000	79 816 000	0	0,0%
2201, 2203, 2204, 2205	Koosolekud ja konverentsid	4 984 000	4 945 000	-39 000	-0,8%
221-2211	Teabega seotud kulud	4 785 000	8 375 000	3 590 000	75,0%
2211	<i>Euroopa Liidu Teataja</i>	3 500 000	1 777 000	-1 723 000	-49,2%
223	Mitmesugused kulud	2 127 000	1 787 000	-340 000	-16,0%
JAOTIS 2	Hooned, seadmed ja tegevuskulud	219 252 000	219 114 000	-138 000	-0,1%
JAOTIS 10	Reserv	2 000 000	2 000 000	0	0,0%
EELARVE KOKKU		561 576 000	575 221 000	13 645 000	2,4%
	Töötasudega seotud kulud	323 632 000	339 000 000	15 368 000	4,7%
	Töötasudega mitteseotud kulud	237 944 000	236 221 000	-1 723 000	-0,7%
EELARVE KOKKU		561 576 000	575 221 000	13 645 000	2,4%

5. Üksikasjalikum teave on esitatud lisades:

1. lisa 2018. eelarveaasta tulude ja kulude eelarvestus

2. lisa Ametikohtade loetelu 2018

3. lisa Koosseisuväliste töötajate arvu ja nendega seotud kulude muutus

II. KOMMENTAARID KULULIIKIDE KAUPA

1. Institutsiooni liikmed, eesistuja (peatükk 10)

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

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 4 AD5 ametikohta ja 2 AST1 ametikohta tulenevalt uuest iiri keelde tõlkimise korrast.

ELi institutsioonide, organite ja asutuste infoturbeintsidentidega tegeleva rühma (CERT-EU) töökorraldust ja toimimist käsitleva kokkuleppe osana teeb nõukogu peasekretariaat nõukogu panusena ettepaneku viia 1 AD5 ja 1 AST1 ametikoht üle komisjoni.

Kooskõlas haldussüsteemi pideva moderniseerimisega kavatseb nõukogu peasekretariaat muuta 25 AST ametikohta (5 AST3, 5 AST2, 5 AST4 ja 10 AST5) 25 SC ametikohaks (10 SC2 ja 15 SC1), 20 AST ametikohta (10 AST7 ja 10 AST6) 20 AD ametikohaks (10 AD7 ja 10 AD5) ning ühe AD12 ajutise ametikoha alaliseks AD12 ametikohaks.

b) Ametikohtade loetelus olevate vabade ametikohtade täituvuse suurendamine

Nõukogu peasekretariaadi hinnangul on 2018. aastal ametikohtade täituvuse määr keskmiselt 95 %. See tähendab suurenemist 0,5 protsendipunkti võrra võrreldes 2017. aasta eelarvega.

c) Töötasu korrigeerimine

Töötasu korrigeerimine kajastab lõplikku korrigeerimist 2016. aastaks (3,3 %) ning 2017. aasta (1,8 %) ja 2018. aasta (2,0 % kuueks kuuks) eelarvestust. 2017. ja 2018. aasta korrigeerimiste lõplik protsendimäär saab teatavaks vastavalt 2017. aasta detsembris ja 2018. aasta detsembris.

3. Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused (peatükk 12)

Kooskõlas eesmärgiga stabiliseerida inimressursside tase on muu personali üldine arv hoitud 2017. aasta tasemel (3. lisa). Kogumuutus -7,8 % kõigi selle peatüki assigneeringute puhul jaguneb järgmiselt.

- a) Kasv 0,4 miljoni euro võrra seoses töötasude hinnangulise korrigeerimisega 2017. ja 2018. aastal, mis hõlmab ka lepinguliste töötajate karjääri ülesehituse muutusi.
- b) Kasv 0,5 miljoni euro võrra seoses täiendavalt 9 lepingulise töötaja töölevõtmisega ööpäevaringsete turvatöötajatena Europa hoone turvakeskusesse ja 3 täiendava tehnilise töötaja töölevõtmisega 2016. aasta juulis, mille jaoks ei olnud 2017. aasta eelarves vahendeid ette nähtud.
- c) Vähenemine 2 miljoni euro võrra seoses sisseostetavate audiovisuaalteenuste jaoks ette nähtud assigneeringute ümberpaigutamisega jaotisest 1 (punkt 1203) jaotisesse 2 (punkt 2213), et need vastaksid paremini halduskulude liigendusele eelarves.

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

6,0 %-line kasv tuleneb peamiselt eesistuja kabineti ja nõukogu peasekretariaadi ametnike lähetuseelarvete suurenemisest kokku 0,3 miljoni euro võrra ning lastesõimi ja muid lastehoiuasutusi käsitlevate lepinguliste kohustuste suurenemisest 0,2 miljoni euro võrra.

5. Hooned ja nendega seotud kulud (peatükk 20)

a) Hooned (artikkel 200)

Hoonete ülalpidamisega seotud kulud on vähenenud 15,9 % (2,6 miljonit eurot). See vähenemine tuleb peamiselt järgmistest allikatest:

- kokkuvõid Luxembourgigi konverentsiruumide iga-aastase kasutamise tasult (0,5 miljonit eurot);
- kokkuvõid Schumani ringil asuva teabekeskuse rendilt, kuna 2018. aastal avatakse uus külastuskeskus Justus Lipsiuse hoones (0,3 miljonit eurot);
- kokkuvõid nõukogu laohoone rendilt vähem kulukast lepingust tulenevalt (0,1 miljonit eurot);
- ehitusprojektidega seotud kulude vähenemine 1,7 miljoni euro võrra, eelkõige investeerimisprojektide lõpuleviimise tõttu Europa hoones (1,3 miljonit eurot).

b) Hoonetega seotud kulud (artikkel 201)

Hoonete käitamise ja haldamisega seotud kogukulud on suurenenud 3,6 % (1,5 miljonit eurot). Seda kasvu, mis peamiselt on seotud turvakulude suurenemisega 1,7 miljoni euro võrra, tasakaalustab osaliselt kokkuvõid energiatarbimiselt (0,2 miljonit eurot).

6. Informaatika, seadmed ja mööbel (peatükk 21)

a) IT-kulud (artikkel 210)

IT-eelarvet on vähendatud 1,5 miljoni euro ehk 3,5 % võrra võrreldes 2017. aasta tasemega. See vähenemine kajastab muu hulgas ühekordset investeringut Wi-Fi-võrku 2017. aastal (4,5 miljonit eurot).

b) Mööbel (artikkel 211)

Mööbli asendamise ja uuendamise eelarvet on võrreldes 2017. aastaga vähendatud 0,2 miljoni euro võrra (22,2 %), mis vastab eelkõige 2017. aastal tehtud investeeringutele nõukogu restoranide uude sisustusse.

c) Tehniline varustus ja seadmed (artikkel 212)

0,7 miljoni euro ehk 18,7 % suurune kasv võrreldes 2017. aastaga tuleneb Europa hoone tehnilise varustuse hoolduskulude suurenemisest pärast garantiiaja lõppu.

Hoolduskulude suurenemist tasakaalustab osaliselt konverentsi- ja audiovisuaalseadmete moderniseerimise eelarve vähendamine.

d) Transport (artikkel 213)

Transpordikulude kasv 0,4 miljoni euro ehk 42,7 % võrra katab 2018. aastaks kavandatud kõrgetasemeliste üritustega seotud eritranspordi rendikulud.

7. Tegevuskulud (peatükk 22)

a) Delegatsioonide sõidukulud (punkt 2200)

Pidades silmas selle punkti kohaste kulude praegust kasutust ning järgides kulude taseme nominaalset külmutamist käsitlevat lähenemisviisi, teeb nõukogu peasekretariaat ettepaneku hoida 2018. aasta eelarve 2017. aasta tasemel, milleks on 17,8 miljonit eurot.

b) Suuline tõlge (punkt 2202)

Pidades silmas selle punkti kohaste kulude praegust kasutust, teeb nõukogu peasekretariaat ettepaneku hoida 2018. aasta eelarve 2017. aasta tasemel, milleks on 79,8 miljonit eurot.

Kooskõlas kulude taseme nominaalset külmutamist käsitleva lähenemisviisiga teeb nõukogu peasekretariaat ettepaneku hoida taotletava suulise tõlke eelarve 2017. aasta tasemel.

Suulise tõlke kulude ettepanek jaguneb järgmiselt:

- 34,5 miljonit eurot – üldine suuline tõlge, sealhulgas ettenägematud tõlkekulud;
- 45,3 miljonit eurot – taotletava tõlke summad (1 970 870 eurot keele kohta).

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

Koosolekute ja konverentside eelarve, sealhulgas toitlustamine ja seonduvad halduskulud, on võrreldes 2017. aasta tasemega vähenenud 0,8 % võrra.

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

3,5 miljoni euro suurune kasv tuleneb järgmisest.

- Seoses sisseostetavate audiovisuaalteenustega 2 miljoni euro ümberpaigutamine (vt punkt 3c) jaotisest 1 (punkt 1203) jaotisesse 2 (punkt 2213), et need vastaksid paremini halduskulude liigendusele eelarves.
- Projektide „Ühise koostamise platvorm“, „Digitaalne töökeskkond“ ja „e-eesistumine“ kontseptsiooni loomise kulud (1,5 miljonit eurot) nõukogu peasekretariaadi osakondadevaheliste strateegiliste projektidena 2018. aastal.

e) *Euroopa Liidu Teataja* (punkt 2211)

Vähennemine 1,7 miljoni euro võrra vastab nõukogu osale *Euroopa Liidu Teatajaga* seotud kaudsetest kuludest, mis institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaselt arvatakse maha institutsioonide 2018. aasta eelarvest ja kajastatakse otse Väljaannete Talituse eelarves (ELi eelarve tasandil eelarveneutraalne toiming).

f) Muud kulud (artikkel 223)

16 %line vähenemine võrreldes 2017. aastaga tuleneb õigusabikulude vähenemisest ja eelkõige sellest, et 2017. aasta eelarve sisaldas ühekordseid kulusid seoses Europa hoone kolimisega.

8. Ettenägematute kulude reserv (jaotis 10)

Kuna praegu valitseb ebakindlus turvanõuete osas, soovitatakse säilitada ettenägematute kulude reserv (jaotise 10 artikkel 101) praegusel tasemel, st 2 miljonit eurot. Sellest summast saaks katta ka eelarvet oluliselt mõjutavate 2018. aasta algatuste või tegevuste rahalised tagajärjed (nt Euroopa Ülemkogu täiendav tegevus).

2018. eelarveaasta tulude ja kulude eelarvestus
II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

Punkt	Kirjeldus	Täitmine 2016	Eelarve 2017	EP 2018	Muutus 2017/2018
JAOTIS 1 – Institutsiooni heaks töötavad isikud					
1000	Põhipalk	319 196	335 000	342 000	2,1%
1001	Ametikohaga seotud rahalised õigused	64 896	68 000	70 000	2,9%
1002	Isikliku olukorraga seotud rahalised õigused	8 531	10 000	10 000	0,0%
1003	Sotsiaalkindlustus	12 461	14 000	14 000	0,0%
1004	Muud halduskulud	429 818	675 000	675 000	0,0%
1006	Rahalised õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel	p.m.	p.m.	p.m.	–
1007	Töötasu iga-aastane kohandamine	–	–	50 000	–
100	Töötasu ja muud rahalised õigused	834 902	1 102 000	1 161 000	5,4%
1010	Üleminekubonus	136 551	170 000	185 000	8,8%
101	Teenistuse lõpetamine	136 551	170 000	185 000	8,8%
1020	Määratlemata otstarbega assigneering rahaliste õiguste muutumise korral	p.m.	50 000	p.m.	–
102	Määratlemata otstarbega assigneering	p.m.	50 000	p.m.	–
Peatükk 10 kokku – Institutsiooni liikmed		971 454	1 322 000	1 346 000	1,8%
1100	Põhipalgad	223 030 383	236 814 000	247 346 000	4,4%
1101	Personaleeskirjades sätestatud ametikohaga seonduvad rahalised õigused	1 322 671	1 850 000	1 920 000	3,8%
1102	Personaleeskirjades sätestatud isikliku olukorraga seonduvad rahalised õigused	57 356 078	59 571 000	62 300 000	4,6%
1103	Sotsiaalkindlustus	9 339 564	9 452 000	10 100 000	6,9%
1104	Paranduskoefitsiendid	142 502	50 000	52 000	4,0%
1105	Ületunnitöö	1 110 425	1 500 000	1 450 000	-3,3%
1106	Personaleeskirjades sätestatud rahalised õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel	1 904 300	2 600 000	2 400 000	-7,7%
1107	Töötasu iga-aastane kohandamine	–	–	3 128 000	–
110	Töötasu ja muud rahalised õigused	294 205 923	311 837 000	328 696 000	5,4%
1110	Hüviits seoses teenistuskoha huvides pensionile jäämisega	54 169	171 000	362 000	111,7%
1111	Teenistusest lõpliku lahkumise hüviits	p.m.	p.m.	p.m.	–
1112	Endiste peasekretäride rahalised õigused	503 657	665 000	690 000	3,8%
111	Teenistusest lahkumine	557 826	836 000	1 052 000	25,8%
1120	Määratlemata otstarbega assigneering (ametnikud ja ajutised töötajad)	p.m.	2 767 000	p.m.	–
1121	Määratlemata otstarbega assigneering (pensionile jäänud ja ametist vabastatud isikud)	p.m.	6 000	p.m.	–
112	Määratlemata otstarbega assigneering	p.m.	2 773 000	p.m.	–
Peatükk 11 kokku – Ametnikud ja ajutised töötajad		294 763 749	315 446 000	329 748 000	4,5%
1200	Muud teenistujad	9 283 499	9 706 000	10 565 000	8,9%
1201	Riikide lähetatud eksperdid	743 968	973 000	993 000	2,1%
1202	Praktika	583 054	670 000	680 000	1,5%
1203	Sisseostetavad teenused	1 678 745	2 498 000	498 000	-80,1%
1204	Lisateenused tõlketeenistusele	75 583	200 000	200 000	0,0%
1207	Töötasu iga-aastane kohandamine	p.m.	p.m.	104 000	–
120	Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused	12 364 848	14 047 000	13 040 000	-7,2%
122	Määratlemata otstarbega assigneering	p.m.	102 000	p.m.	–
Peatükk 12 kokku – Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused		12 364 848	14 149 000	13 040 000	-7,8%
1300	Mitmesugused värbamiskulud	172 215	181 000	192 000	6,1%
1301	Täiendusõpe	1 955 930	1 992 000	2 028 000	1,8%
130	Personalijuhtimise kulud	2 128 145	2 173 000	2 220 000	2,2%
1310	Eriühtlused	p.m.	30 000	30 000	0,0%
1311	Sotsiaalsed kontaktid töötajate vahel	116 650	117 000	117 000	0,0%
1312	Täiendav abi puudega inimestele	167 514	210 000	210 000	0,0%
1313	Muud sotsiaalkulutused	65 600	66 000	66 000	0,0%
131	Institutsiooni abi oma töötajatele	349 764	423 000	423 000	0,0%
1320	Meditsiiniteenistus	404 075	498 000	505 000	1,4%
1321	Restoranid ja sööklad	p.m.	p.m.	p.m.	–
1322	Lastesõimed ja lastehoidu võimaldavad asutused	2 366 000	2 683 000	2 895 000	7,9%
132	Kõiki institutsiooni heaks töötavaid isikuid puudutavad meetmed	2 770 075	3 181 000	3 400 000	6,9%
1331	Nõukogu peasekretariaadi lähetuskulud	2 579 923	2 980 000	3 130 000	5,0%
1332	Euroopa Ülemkoguga seotud teenistujate sõidukulud	728 728	650 000	800 000	23,1%
133	Lähetused	3 308 651	3 630 000	3 930 000	8,3%
134	Toetus akrediteeritud Euroopa Koolidele (2. tüüp)	p.m.	p.m.	p.m.	–
Peatükk 13 kokku – Muud kulud seoses institutsiooni heaks töötavate isikutega		8 556 634	9 407 000	9 973 000	6,0%
JAOTIS 1 KOKKU		316 656 685	340 324 000	354 107 000	4,0%

Punkt	Kirjeldus	Täitmine 2016	Eelarve 2017	EP 2018	Muutus 2017/2018
JAOTIS 2 – Hooned, seadmed ja tegevuskulud					
2000	Üür	17 759 045	1 982 000	1 109 000	-44,0%
2001	Iga-aastased liisingumaksud	p.m.	p.m.	p.m.	–
2002	Kinnisvara soetamine	11 005 000	p.m.	0	–
2003	Sisustus- ja paigaldustööd	7 338 868	10 618 000	9 234 000	-13,0%
2004	Turvalisusega seotud tööd	904 859	2 830 000	2 547 000	-10,0%
2005	Hoonete soetamisele, ehitamisele ja sisustamisele eelnevad kulud	519 100	711 000	690 000	-3,0%
200	Hooned	37 526 872	16 141 000	13 580 000	-15,9%
2010	Puhastus- ja hooldustööd	15 356 378	19 057 000	19 080 000	0,1%
2011	Vesi, gaas, elektrienergia ja küte	3 706 814	4 974 000	4 766 000	-4,2%
2012	Hoonete turvalisus ja valve	15 925 700	16 815 000	18 493 000	10,0%
2013	Kindlustus	319 141	191 000	270 000	41,4%
2014	Muud hoonetega seotud kulud	406 453	611 000	550 000	-10,0%
201	Hoonetega seotud kulud	35 714 486	41 648 000	43 159 000	3,6%
Peatükk 20 kokku – Hooned ja nendega seotud kulud		73 241 358	57 789 000	56 739 000	-1,8%
2100	Seadmete ja tarkvara soetamine	13 538 012	12 262 000	10 716 000	-12,6%
2101	Arvustisüsteemide töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused	18 354 785	21 850 000	21 798 000	-0,2%
2102	Seadmete ja tarkvara teenindus ja hooldus	5 213 407	7 156 000	7 196 000	0,6%
2103	Telekommunikatsioon	1 575 498	1 532 000	1 590 000	3,8%
210	Informaatika ja telekommunikatsioon	38 681 702	42 800 000	41 300 000	-3,5%
211	Mööbel	666 719	942 000	733 000	-22,2%
2120	Tehnilise varustuse ja seadmete ostmine ja väljavahetamine	2 636 755	2 650 000	2 494 000	-5,9%
2121	Tehnilise varustuse ja seadmete töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused	229 425	78 000	312 000	300,0%
2122	Tehnilise varustuse ja seadmete üürimine, teenindus, hooldus ja remont	620 714	931 000	1 538 000	65,2%
212	Tehniline varustus ja seadmed	3 486 894	3 659 000	4 344 000	18,7%
213	Transport	840 810	1 048 000	1 496 000	42,7%
Peatükk 21 kokku – Informaatika, seadmed ja mööbel		43 676 125	48 449 000	47 873 000	-1,2%
2200	Delegatsioonide sõidukulud	16 609 174	17 802 000	17 802 000	0,0%
2201	Mitmesugused sõidukulud	390 943	470 000	470 000	0,0%
2202	Suulise tööle kulud	57 760 822	79 816 000	79 816 000	0,0%
2203	Esinduskulud	157 763	150 000	175 000	16,7%
2204	Mitmesugused sisenõupidamise kulud	2 943 355	4 174 000	4 040 000	-3,2%
2205	Konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamine	75 834	190 000	260 000	36,8%
220	Koosolekud ja konverentsid	77 937 890	102 602 000	102 563 000	0,0%
2210	Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud	1 652 329	2 000 000	3 770 000	88,5%
2211	Euroopa Liidu Teataja	2 243 250	3 500 000	1 777 000	-49,2%
2212	Üldväljaanded	206 002	250 000	220 000	-12,0%
2213	Teavitamine ja avalikud üritused	2 378 741	2 535 000	4 385 000	73,0%
221	Teabega seotud kulud	6 480 322	8 285 000	10 152 000	22,5%
2230	Kontoritarbed	380 999	408 000	358 000	-12,3%
2231	Postikulud	51 000	80 000	60 000	-25,0%
2232	Uuringute, uurimuste ja konsultatsioonide kulud	11 500	45 000	60 000	33,3%
2233	Institutsioonidevaheline koostöö	p.m.	p.m.	p.m.	–
2234	Kolimine	24 372	80 000	18 000	-77,5%
2235	Finantskulud	5 515	10 000	10 000	0,0%
2236	Õigusabikulud, kahjutasud ja kompensatsioonid	541 903	1 250 000	1 000 000	-20,0%
2237	Muud tegevuskulud	62 648	254 000	281 000	10,6%
223	Muud kulud	1 077 937	2 127 000	1 787 000	-16,0%
Peatükk 22 kokku – Tegevuskulud		85 496 149	113 014 000	114 502 000	1,3%
JAOTIS 2 KOKKU		202 413 632	219 252 000	219 114 000	-0,1%
JAOTIS 10 – Muud kulud					
10 0	Määratlemata otstarbega assigneeringud	p.m.	p.m.	p.m.	–
10 1	Ettenägematute kulude reserv	p.m.	2 000 000	2 000 000	0,0%
JAOTIS 10 KOKKU		0	2 000 000	2 000 000	0,0%
EELARVE KOKKU		519 070 317	561 576 000	575 221 000	2,4%

AMETIKOHTADE LOETELU 2018
II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

Eelarve 2017			
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	128	3	0
AD 12	172	2	1
AD 11	80	1	1
AD 10	105	5	0
AD 9	173	1	0
AD 8	200	0	0
AD 7	148	1	0
AD 6	145	3	0
AD 5	92	0	0
AD vahesumma	1411	20	3
AST 11	30	0	0
AST 10	28	0	0
AST 9	147	2	0
AST 8	184	1	0
AST 7	160	0	0
AST 6	161	3	0
AST 5	235	3	0
AST 4	236	1	0
AST 3	178	2	0
AST 2	57	1	0
AST 1	8	0	0
AST vahesumma	1424	13	0
SC 6	0	0	0
SC 5	0	0	0
SC 4	0	0	0
SC 3	15	0	0
SC 2	15	0	0
SC 1	125	0	0
SC vahesumma	155	0	0
Kokku	2991	33	3
Kõik kokku		3027	

Eelarveprojekt 2018			
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	127 ⁴⁾	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	144	1	0
AD 6	136	3	0
AD 5	72	0	0
AD vahesumma	1435	20	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	159	3	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	1380	13	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	

- 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

Nõukogu				
	<i>Eelarve 2017</i>		<i>Eelarvestus 2018</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 **)	9 835 000	223	10 395 000	223
Riikide lähetatud eksperdid	973 000	19	993 000	19
Kohalikud töötajad	55 000	1	55 000	1
Ajutised töötajad	192 000	3	200 000	3
Parlamendiliikmete assistendid	–	–	–	–
Kokku	11 055 000	246	11 643 000	246
* Täistööajale taandatud töötajad.				
** Sealhulgas 0,5 miljonit eurot 2016. aasta eelarvesse lisatud 12 lepingulisele töötajale.				