



Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

60. aastakäik

11. aprill 2017

Sisukord

IV *Teave*

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Kontrollikoda

2017/C 114/01

Aruanne 2016. aasta eelarve haldamise ja finantsjuhtimise kohta 1

IV

(Teave)

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

KONTROLLIKODA

ARUANNE 2016. AASTA EELARVE HALDAMISE JA FINANTSJUHTIMISE KOHTA

(2017/C 114/01)

SISUKORD

	Punkt	Lk
SISSEJUHATUS	1–2	2
TULUD	3–7	2
2016. aastal kindlaks määratud nõuded ja 2015. aastast üle kantud nõuded	3–7	2
SIHTOTSTARBELISED TULUD	8	3
AASTA KULUTUSED	9–25	3
Lõplikud kasutatavad assigneeringud, kulukohustused ja maksed jaotiste kaupa	9–10	3
Ümberpaigutused eelarves	11	4
Jaotis 1. Institutsiooni heaks töötavad isikud	12–19	4
Jaotis 2. Hooned, vallasvara, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud	20–25	6
2015. AASTAST ÜLE KANTUD ASSIGNEERINGUD	26–27	7

Lisad

I LISA.	Kavandatud tulud, kindlaksmääratud nõuded ja eelmisest aastast üle kantud nõuded	9
II LISA.	Aasta sihtotstarbelised tulud ja eelmisest aastast üle kantud sihtotstarbelised tulud	12
III LISA.	Aasta assigneeringute muudatused	17
IV LISA.	Aasta assigneeringute kasutamine	24
V LISA.	2015. aastast üle kantud assigneeringute kasutamine	32

SISSEJUHATUS

Euroopa Kontrollikoja missioon

Euroopa Kontrollikoja missioon on panustada ELi finantsjuhtimise parandamisse, edendada aruandekohustust ja läbipaistvust ning tegutseda liidu kodanike finantshuvide sõltumatu kaitsjana.

Kontrollikoja kui ELi sõltumatu välisaudiitori roll on kontrollida, kas ELi rahalised vahendid on õigesti arvatud, kogutud ja kasutatud vastavalt asjakohastele õigusnormidele ning kas nendega saavutati kuludele vastav tulu.

1. Kontrollikoja eelarveaasta 2016 eelarve haldamise ja finantsjuhtimise aruandes antakse ülevaade kontrollikoja eelarve täitmisest ning selgitatakse sündmusi, mis avaldasid tegevusele eelarveaasta jooksul olulist mõju.
2. Lisades (I–V lisa) esitatakse eelarve kasutamise üksikasjalik kirjeldus eelarveridade kaupa.

TULUD

2016. aastal kindlaks määratud nõuded ja 2015. aastast üle kantud nõuded

3. Eelarveaasta 2016 kindlaksmääratud nõuete maht oli kokku 20 272 767 eurot (tabel 1). Koos eelmisest eelarveaastast üle kantud assigneeringutega summas 8 731 eurot (tabel 2) oli kindlaksmääratud nõuete kogusumma 20 281 498 eurot.

Tabel 1

Kindlaksmääratud nõuded 2016. aastal

(eurodes)

Jaotis	2016. aasta kavandatud tulud	2016. aastal kindlaks määratud nõuded	2016. aastal laekunud nõuded kokku	% kokku
4 – Tulud institutsiooniga seotud isikutelt	20 488 000	20 134 132	20 134 132	100,00 %
5 – Tulud institutsiooni haldustegevusest	0	131 670	131 670	100,00 %
9 – Mitmesugused tulud	0	6 965	6 965	100,00 %
Kokku	20 488 000	20 272 767	20 272 767	100,00 %

Tabel 2

2015. aastast üle kantud nõuded

(eurodes)

Jaotis	Ülekantud nõuded	Kohandused	Kokku	Laekunud nõuded kokku	% kokku
4 – Tulud institutsiooniga seotud isikutelt	0	0	0	0	0,00 %
5 – Tulud institutsiooni haldustegevusest	7 731	0	7 731	5 250	67,91 %

(eurodes)

Jaotis	Ülekantud nõuded	Kohandused	Kokku	Laekunud nõuded kokku	% kokku
9 – Mitmesugused tulud	1 000	0	1 000	1 000	100,00 %
Kokku	8 731	0	8 731	6 250	71,58 %

4. Eelarveaastal 2016 moodustasid kindlaksmääratud nõuded (20 272 767 eurot) 98,95 % kavandatud tuludest, mille kogusumma oli 20 488 000 eurot. 2015. aastal oli sama suhtarv 96,13 %.

5. Seisuga 31. detsember 2016 oli laekunud tulude summa kokku 20 279 017 eurot, millest 20 272 767 eurot tulenes 2016. aastal kindlaks määratud nõuete laekumistest (tabel 1).

6. Laekunud tuludest (20 272 767 eurot) on 20 134 132 eurot (99,32 %) seotud liikmete ja personali palgast tehtud mahaarvamistega (maksud, pensioni- ja haiguskindlustus) ning töötajate pensioniõiguste ülekandmisega. Eelarveaastal laekunud muud tulud moodustasid 138 635 eurot ja olid seotud lähetuste ning puhastus- ja hooldustöödega. Võrdluseks võib tuua 2015. aasta, kui liikmete ja personali palgast tehtud mahaarvamised (maksud, pensioni- ja haiguskindlustus) ja töötajate pensioniõiguste ülekandmine moodustasid 19 307 066 eurot ning eelarveaasta muud tulud 103 866 eurot.

7. Eelarveaasta lõpuks jäi laekumata veel 2 481 eurot ehk 0,01 % eelarveaastal kindlaks määratud nõuetest ja varasematest eelarveaastatest üle kantud kindlaksmääratud nõuetest. 2015. aastal jäi laekumata 8 731 eurot ehk 0,04 %.

SIHTOTSTARBELISED TULUD

8. Sihtotstarbelised tulud koosnevad peamiselt mööblist, lähetustest, puhastus- ja hooldustöödest ning ühendatud tõlke- ja konverentsitalitusest. Sihtotstarbeliste tulude kasutus on esitatud II lisas.

AASTA KULUTUSED

Lõplikud kasutatavad assigneeringud, kulukohustused ja maksed jaotiste kaupa

9. Kõik 2016. aastal kasutatavad assigneeringud, kulukohustustega seotud assigneeringud, aasta jooksul tehtud maksed ja 2017. aastasse üle kantav jääk on kokkuvõtlikult esitatud tabelis 3 ja tabelis 4.

10. Üksikasjalikum analüüs peatükkide kaupa on toodud tabelites 6–9 koos selgitavate märkustega teatud peatükkide ja/või punktide kohta.

Tabel 3

Lõplikud kasutatavad assigneeringud ja kulukohustused jaotiste kaupa

(eurodes)

Jaotis	Lõplikud assigneeringud	Kulukohustustega seotud assigneeringud	%
Jaotis 1 – Institutsiooniga seotud isikud – Kokku	120 588 100	119 417 709	99,03 %
Jaotis 2 – Hooned, vallasvara, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud – Kokku	16 969 000	16 649 026	98,11 %
Jaotised 1 ja 2 – Kokku	137 557 100	136 066 735	98,92 %

Tabel 4

Kulukohustused ja maksed jaotiste kaupa

(eurodes)

	Kulukohustused	Maksed	%	Ülekandmised	%
Jaotis 1 – Institutsiooniga seotud isikud – Kokku	119 417 709	117 973 211	98,79 %	1 444 498	1,21 %
Jaotis 2 – Hooned, vallasvara, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud – Kokku	16 649 026	8 958 963	53,81 %	7 690 063	46,19 %
Jaotised 1 ja 2 – Kokku	136 066 735	126 932 174	93,29 %	9 134 561	6,71 %

Ümberpaigutused eelarves

11. Eelarveaasta jooksul tegi kontrollikoda eelarves 41 ümberpaigutust kogusummas 3 238 313 eurot (tabel 5). Ümberpaigutused tehti kontrollikoja eri osakondade sujuva töö tagamiseks ja sellega kaasnevate nõuete täitmiseks. Nimetatud ümberpaigutuste mõju on esitatud punktide tasemel III lisas.

Tabel 5

Ümberpaigutused 2016. aastal

(eurodes)

Ümberpaigutuse liik	Ümberpaigutuste arv 2016. aastal	Ümberpaigutatud summa kokku
Jaotisest jaotisesse	5	1 112 000
Peatükist peatükki	4	908 930
Artiklist artiklisse	4	256 000
Punktist punkti	10	628 379
Alapunktist alapunkti	18	333 004
Kokku	41	3 238 313

Jaotis 1. Institutsiooni heaks töötavad isikud

12. Tabelis 6 ja tabelis 7 esitatakse kokkuvõtlikult jaotises 1 kajastatud 2016. aasta lõplikud assigneeringud, kulukohustused ja maksed.

Tabel 6

Jaotises 1 kajastatud lõplikud kasutatavad assigneeringud ja kulukohustused

(eurodes)

Peatükid	Lõplikud assigneeringud	Kulukohustustega seotud assigneeringud	%
1 0 – Institutsiooni liikmed	11 540 100	11 090 745	96,11 %
1 2 – Ametnikud ja ajutised teenistujad	98 000 000	97 629 004	99,62 %

(eurodes)

Peatükid	Lõplikud assigneeringud	Kulukohustustega seotud assigneeringud	%
1 4 – Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused	5 099 000	4 993 167	97,92 %
1 6 – Muud institutsiooniga seotud isikuid puudutavad kulud	5 949 000	5 704 793	95,89 %
Jaotis 1 – Kokku	120 588 100	119 417 709	99,03 %

13. Jaotise 1 assigneeringute kasutusmäär 2016. aastal oli 99,03 % (2015. aastal 99,04 %).

14. Peatüki 1 2 (ametnikud ja ajutised teenistujad) assigneeringutest kasutati 2016. aastal 99,62 % (2015. aastal 99,58 %).

15. Eelarve peatüki 1 4 (muud töötajad ja sisseostetavad teenused) aasta kasutusmäär oli 97,92 %, mis on sarnane eelmise aasta näitajaga (98,02 %).

16. Lähetuste assigneeringute kasutusmäär moodustas 93,76 % lõplikest assigneeringutest (2015. aastal 87,84 %). Kontrollikoda teeb kõik võimaliku selleks, et lähetuste assigneeringute kasutamisel järgitaks rangelt säästlikkuse, tõhususe ja mõjususe põhimõtteid. Isegi kui vajaduste täpne prognoosimine ei ole alati võimalik, tagab kontrollikoda assigneeringute säästliku kasutamise.

Tabel 7

Jaotises 1 kajastatud kulukohustused ja maksed

(eurodes)

Peatükid	Kulukohustused	Maksed	%	Ülekandmised	%
1 0 – Institutsiooni liikmed	11 090 745	10 969 837	98,91 %	120 908	1,09 %
1 2 – Ametnikud ja ajutised teenistujad	97 629 004	97 629 004	100,00 %	0	0,00 %
1 4 – Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused	4 993 167	4 917 850	98,49 %	75 317	1,51 %
1 6 – Muud institutsiooniga seotud isikuid puudutavad kulud	5 704 793	4 456 520	78,12 %	1 248 273	21,88 %
Jaotis 1 – Kokku	119 417 709	117 973 211	98,79 %	1 444 498	1,21 %

17. 2016. aasta maksed moodustasid kokku 117 973 211 eurot ehk 97,83 % lõplikest assigneeringutest ja 98,79 % kõikidest kulukohustustest (2015. aastal olid need määrad vastavalt 97,68 % ja 98,63 %).

18. Vastavalt finantsmääruse artikli 13 lõikele 4 automaatselt 2017. aastasse üle kantud kulukohustused moodustasid kokku 1 444 498 eurot ehk 1,20 % lõplikest assigneeringutest ja 1,21 % kõikidest kulukohustustest (2015. aastal olid need määrad vastavalt 1,36 % ja 1,37 %).

19. Peatüki 1 6 eelarveülekandmistele kõige suurem osa (685 604 eurot) on seotud töötajate lähetustega. Paljude 2016. aastal toimunud lähetuste kuluaruanded ei olnud veel esitatud või olid need küll esitatud, kuid ei olnud eelarveaasta lõpuks veel täielikult käsitletud. Muud peatüki 1 6 ülekandmistele alla kuuluvad summad, mille puhul olid küll võetud juriidilised kohustused, kuid mille kohta arveid ei olnud 2016. aastal veel saadud, hõlmasid laste päevakeskust (190 292 eurot), töötajate koolitust (155 325 eurot) ja individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti kulusid kontrollikoja personalitoimikute haldamise eest (150 000 eurot).

Jaotis 2. Hooned, vallasvara, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

20. Tabelis 8 ja tabelis 9 esitatakse kokkuvõtlikult jaotises 2 kajastatud 2016. aasta lõplikud assigneeringud, kulukohustused ja maksed.

Tabel 8

Jaotises 2 kajastatud lõplikud kasutatavad assigneeringud ja kulukohustused

(eurodes)

Peatükid	Lõplikud assigneeringud	Kulukohustustega seotud assigneeringud	%
2 0 – Hooned ja nendega seotud kulud	4 843 203	4 842 581	99,99 %
2 1 – Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ost, rent ja hooldus	9 104 797	9 046 407	99,36 %
2 3 – Jooksvad halduskulud	427 000	392 550	91,93 %
2 5 – Koosolekud ja konverentsid	706 000	630 293	89,28 %
2 7 – Teave: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine	1 888 000	1 737 195	92,01 %
Jaotis 2 – Kokku	16 969 000	16 649 026	98,11 %

21. 2016. aastal oli jaotise 2 assigneeringute kasutusmäär 98,11 % (2015. aastal 96,22 %).

Tabel 9

Jaotises 2 kajastatud kulukohustused ja maksed

(eurodes)

Peatükid	Kulukohustused	Maksed	%	Ülekandmised	%
2 0 – Hooned ja nendega seotud kulud	4 842 581	2 014 342	41,60 %	2 828 239	58,40 %
2 1 – Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ost, rent ja hooldus	9 046 407	5 056 695	55,90 %	3 989 712	44,10 %
2 3 – Jooksvad halduskulud	392 550	234 582	59,76 %	157 968	40,24 %
2 5 – Koosolekud ja konverentsid	630 293	471 215	74,76 %	159 078	25,24 %
2 7 – Teave: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine	1 737 195	1 182 129	68,05 %	555 066	31,95 %
Jaotis 2 – Kokku	16 649 026	8 958 963	53,81 %	7 690 063	46,19 %

22. Maksed moodustasid kokku 8 958 963 eurot ehk 52,80 % lõplikest assigneeringutest ja 53,81 % kulukohustustest (2015. aastal olid need määrad vastavalt 51,52 % ja 53,55 %). Finantsmääruse artikli 13 lõike 4 kohaselt automaatselt 2017. aastasse üle kantud kulukohustused moodustasid kokku 7 690 063 eurot ehk 45,32 % lõplikest assigneeringutest ja 46,19 % kulukohustustest (2015. aastal olid need määrad vastavalt 44,70 % ja 46,45 %).

23. Enamik peatükis 2 0 tehtud eelarveülekannetest oli seotud hoonete turvalisuse ja jälgimisega (1 996 743 eurot) ja põhinesid novembris 2016 heaks kiidetud paranduseelarvel nr 3/2016. Sarnaselt varasemate aastatega puudutasid teised peatükis 2 0 kajastatud summad, mis olid küll kulukohustustega seotud, kuid mille kohta ei olnud aasta lõpuks veel arveid saadud, koristusteenuseid ja hooldust (435 737 eurot), energiatarbimist (202 888 eurot) ning ruumide sisustamist (116 541 eurot).

24. Eelarverida, mis moodustab peamise osa peatüki 2 1 (andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ost, rent ja hooldus) 3 989 712 euro suurusest ülekandmisest, on seotud eelarvepunktiga 2 1 0 2 (tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused) summas 3 044 500 eurot – tegemist on aasta lõpu seisuga lõpetamata IT-projektidega (nt kontrollikoja dokumendi- ja teadmiste haldamise portaali, uus intranet jne).

25. Peatükis 2 7 (informatsioon: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine) tehtud ülekanded hõlmavad peamiselt eelarvepunkti 2 7 0 0 (piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused), millest kanti üle 386 451 eurot eksporditeenuste tarbeks.

2015. AASTAST ÜLE KANTUD ASSIGNEERINGUD

26. 2015. aasta assigneeringute ülekanded on esitatud tabelis 10.

Tabel 10

2015. aasta assigneeringute ülekanded 2016. aastasse

(eurodes)

Peatükid	Ülekandmised 2015. aastast 2016. aastasse	Ülekandmiste arvelt tehtud maksed	Tühistamised
1 0 – Institutsiooni liikmed	75 785	50 830	24 955
1 2 – Ametnikud ja ajutised teenistujad	45 689	45 689	0
1 4 – Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused	56 902	52 117	4 785
1 6 – Muud institutsiooniga seotud isikuid puudutavad kulud	1 392 016	1 163 161	228 855
Jaotis 1 – Kokku	1 570 392	1 311 797	258 595
2 0 – Hooned ja nendega seotud kulud	2 068 538	1 990 045	78 493
2 1 – Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ost, rent ja hooldus	4 931 220	4 890 710	40 510
2 3 – Jooksvad halduskulud	71 634	51 286	20 348

(eurodes)

Peatükid	Ülekandmised 2015. aastast 2016. aastasse	Ülekandmise arvelt tehtud maksed	Tühistamised
2 5 – Koosolekud ja konverentsid	1 67 370	103 657	63 713
2 7 – Teave: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine	425 907	376 649	49 258
Jaotis 2 – Kokku	7 664 669	7 412 347	252 322
Jaotised 1 ja 2 – Kokku	9 235 061	8 724 144	510 917

27. Eelarveaastast 2015 automaatselt eelarveaastasse 2016 üle kantud assigneeringute (finantsmääruse artikli 13 lõige 4) summa oli 9 235 061 eurot ning selle alusel tehti 8 724 144 euro ulatuses makseid, millest tulenevalt oli vahendite kasutusmäär 94,47 % (2015. aastal 92,21 %).

I LISA

KAVANDATUD TULUD, KINDLAKSMÄÄRATUD NÕUDED JA EELMISEST AASTAST ÜLE KANTUD NÕUDED

2016. aasta tulud

		(eurodes)			
	Eelarverida	Algne eelarve	Aasta kindlaksmääratud nõuded	Aasta laekunud nõuded	Aasta laekumata nõuded
Punkt 4 0 0 0	Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistujate palkade, töötasu ja hüvitiste maksustamisest	11 192 000,00	10 435 078,72	10 435 078,72	0,00
Punkt 4 0 4 0	Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate palkadele rakendatavast erimaksust	1 800 000,00	1 904 882,48	1 904 882,48	0,00
PTK 4 0	MITMESUGUSED MAKSUD JA KINNIPEETUD SUMMAD	12 992 000,00	12 339 961,20	12 339 961,20	0,00
Punkt 4 1 0 0	Töötajate sissemaksed pensioniskeemi	7 496 000,00	7 735 099,57	7 735 099,57	0,00
Punkt 4 1 1 0	Töötajate pensioniõiguste ümberpaigutused või tagasiostmine	0,00	59 071,73	59 071,73	0,00
Punkt 4 1 2 0	Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi	0,00	0,00	0,00	0,00
PTK 4 1	SISSEMAKSED PENSIONISKEEMI	7 496 000,00	7 794 171,30	7 794 171,30	0,00
JAOTIS 4	TULUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUTELT	20 488 000,00	20 134 132,50	20 134 132,50	0,00
Punkt 5 0 0 0	Laekumised sõidukite müügist – sihtotstarbeline tulu	0,00	0,00	0,00	0,00
Punkt 5 0 0 1	Laekumised muu vallasvara müügist – sihtotstarbeline tulu	0,00	0,00	0,00	0,00
Punkt 5 0 2 0	Laekumised väljaannete, trükkide ja filmide müügist – sihtotstarbeline tulu	0,00	0,00	0,00	0,00
PTK 5 0	LAEKUMISED VALLASVARA (VARUDE) JA KINNISVARA MÜÜGIST	0,00	0,00	0,00	0,00
Punkt 5 2 0 0	Tulud investeringutest ja antud laenudest, institutsiooni kontode panga- ja muud intressid	0,00	0,00	0,00	0,00

	Eelarverida	Algne eelarve	Aasta kindlaksmääratud nõuded	Aasta laekunud nõuded	Aasta laekumata nõuded (eurodes)
PTK 5 2	TULUD INVESTERINGUTEST VÕI ANTUD LAENUDEST, PANGA- JA MUUD INTRESSID	0,00	0,00	0,00	0,00
	Punkt 5 7 0 0 Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest – sihtotstarbeline tulu	0,00	131 669,97	131 669,97	0,00
PTK 5 7	MUUD INSTITUTSIOONI HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD OSA- JA TAGASIMAKSED	0,00	131 669,97	131 669,97	0,00
	Punkt 5 9 0 0 Muu haldustegevusest laekuv tulu	0,00	0,00	0,00	0,00
PTK 5 9	MUU HALDUSTEGEVUSEST LAEKUV TULU	0,00	0,00	0,00	0,00
JAOTIS 5	TULUD INSTITUTSIOONI HALDUSTEGEVUSEST	0,00	131 669,97	131 669,97	0,00
	Punkt 9 0 0 0 Mitmesugused tulud	0,00	6 964,81	6 964,81	0,00
PTK 9 0	MITMESUGUSED TULUD	0,00	6 964,81	6 964,81	0,00
JAOTIS 9	MITMESUGUSED TULUD	0,00	6 964,81	6 964,81	0,00
	KOKKU	20 488 000,00	20 272 767,28	20 272 767,28	0,00

Ülekantud tulud

	Eelarverida	Nõuded aastast N – 1	Aastast N – 1 üle kantud kõikumised	Aastast N – 1 üle kantud summad kokku	Aasta N – 1 laekunud summad	Laekumata nõuded (eurodes)
	Punkt 4 0 0 0 Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistujate palkade, töötasu ja hüvitiste maksustamisest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Punkt 4 0 4 0 Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate palkadele rakendatavast erimaksust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PTK 4 0	MITMESUGUSED MAKSUD JA KINNIPETUD SUMMAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		(eurodes)				
Eelarverida		Nõuded aastast N – 1	Aastast N – 1 üle kantud kõikumised	Aastast N – 1 üle kantud summad kokku	Aasta N – 1 laekunud summad	Laekumata nõuded
Punkt 4 1 0 0	Töötajate sissemaksed pensioniskeemi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Punkt 4 1 1 0	Töötajate pensioniõiguste ümberpaigutused või tagasiostmine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Punkt 4 1 2 0	Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensionis- keemi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PTK 4 1	SISSEMAKSED PENSIONISKEEMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JAOTIS 4	TULUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUTELT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Punkt 5 0 0 1	Laekumised muu vallasvara müügist – sihtotstarbeline tulu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PTK 5 0	LAEKUMISED VALLASVARA (VARUDE) JA KINNISVARA MÜÜGIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Punkt 5 2 0 0	Tulud investeringutest ja antud laenudest, institutsiooni kontode panga- ja muud intressid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PTK 5 2	TULUD INVESTERINGUTEST VÕI ANTUD LAENUDEST, PANGA- JA MUUD INTRESSID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Punkt 5 7 0 0	Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest – sihtotstarbeline tulu	7 731,25	0,00	7 731,25	5 250,00	2 481,25
PTK 5 7	MUUD INSTITUTSIOONI HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD OSA- JA TAGASIMAKSED	7 731,25	0,00	7 731,25	5 250,00	2 481,25
JAOTIS 5	TULUD INSTITUTSIOONI HALDUSTEGEVUSEST	7 731,25	0,00	7 731,25	5 250,00	2 481,25
Punkt 9 0 0 0	Mitmesugused tulud	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
PTK 9 0	MITMESUGUSED TULUD	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
JAOTIS 9	MITMESUGUSED TULUD	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	KOKKU	8 731,25	0,00	8 731,25	6 250,00	2 481,25

II LISA

AASTA SIHTOTSTARBELISED TULUD JA ÜLEKANTUD SIHTOTSTARBELISED TULUD

Sihtotstarbelised tulud

		AASTA SIHTOTSTARBELISTE TULUDE KASUTAMINE – indeks 11				(eurodes)
	Elarverida	Sihtotstarbeline tulu	Kulukohustused	Maksed	(1) – (2)	(2) – (3)
1 0 4 0	Lähetused	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PTK 1 0	INSTITUTSIOONI LIKMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2 0 0 0 8	Sünni- ja surmatoetused	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PTK 1 2	AMETNIKUD JA AJUTISED TEENISTUJAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4 0 5	Muud sisseostetavad teenused	52,54	0,00	0,00	52,54	0,00
1 4 0 6 0 3	Täiendavad teenused tõlketeenistusele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PTK 1 4	MUUD TEENISTUJAD JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED	52,54	0,00	0,00	52,54	0,00
1 6 1 0	Mitmesugused värbamiskulud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 1 2	Erialane täiendõpe	582,93	0,00	0,00	582,93	0,00
1 6 2 0	Lähetused	40 664,56	0,00	0,00	40 664,56	0,00
PTK 1 6	MUUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD	41 247,49	0,00	0,00	41 247,49	0,00
JAOTIS 1	INSTITUTSIOONI TÖÖTAJAD	41 300,03	0,00	0,00	41 300,03	0,00
2 0 0 0	Üür	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 0 3	Kinnisvara soetamine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 0 7 0 1	Teenistussruumide sisustamine	996,76	885,25	29,45	111,51	855,80
2 0 2 2	Puhastus ja hooldus	22 218,50	2 600,00	2 600,00	19 618,50	0,00
2 0 2 4	Energitarbimine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 2 6	Hoonete turvalisus ja valve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 2 8	Kindlustus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AASTA SIHTOTSTARBEliste TULUDE KASUTAMINE – indeks 11						(eurodes)
	Eelarverida	Sihtotstarbeline tulu	Kulukohustused	Maksed	(1) – (2)	(2) – (3)
2 0 2 9	Muud hoonetega seotud kulud	250,11	0,00	0,00	250,11	0,00
PTK 2 0	HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD	23 465,37	3 485,25	2 629,45	19 980,12	855,80
2 1 0 0	Seadmete soetamine, töö ja hooldus	1 215,82	0,00	0,00	1 215,82	0,00
2 1 0 3	Telekommunikatsioon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 2 0 0 2	Mööbli asendamine	50 000,00	1 260,32	0,00	48 739,68	1 260,32
2 1 6 0 0 2	Sõidukite asendamine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 6 0 0 4	Sõidukite hooldus, kasutus ja remont	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 6 0 0 5	Keskkonnasõbralik liikuvus	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
PTK 2 1	ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA VALLASVARA: OSTMINE, RENTIMINE JA HOOLDUS	51 605,82	1 260,32	0,00	50 345,50	1 260,32
2 3 0 0	Kirja- ja kontoritarbeid ning muud tarbekaubad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 6 0	Posti- ja kätetoimetamiskulud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 8 0 0 5	Pisikulud	298,75	0,00	0,00	298,75	0,00
PTK 2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	298,75	0,00	0,00	298,75	0,00
2 5 4 0 0 1	Koosolekud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5 7 0	Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
PTK 2 5	KOOSOLEKUD JA KONVERENTSID	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
2 7 4 0	Euroopa Liidu Teataja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 7 4 1 0 2	Dokumentide levitamise ja avaldamise kulud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PTK 2 7	TEAVE: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JAOTIS 2	HOONED, VALLASVARA, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD	90 369,94	4 745,57	2 629,45	85 624,37	2 116,12
	KOKKU	131 669,97	4 745,57	2 629,45	126 924,40	2 116,12

Eelmisest aastast üle kantud sihtotstarbelised tulud

(eurodes)

		EELMISEST AASTAST ÜLE KANTUD SIHTOTSTARBELISTE TULUDE KASUTAMINE – indeks 44				
Eelarverida		Sihtotstarbeline tulu	Kulukohustused	Maksed	(1) – (2)	(2) – (3)
1 0 4 0	Lähetused	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PTK 1 0	INSTITUTSIOONI LIKMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2 0 0 08	Sünni- ja surmatoetused	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00
PTK 1 2	AMETNIKUD JA AJUTISED TEENISTUJAD	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00
1 4 0 6 03	Täiendavad teenused tõlketeenistusele	1 447,00	1 283,43	1 283,43	163,57	0,00
PTK 1 4	MUUD TEENISTUJAD JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED	1 447,00	1 283,43	1 283,43	163,57	0,00
1 6 1 0	Mitmesugused värbamiskulud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 1 2	Erialane täiendõpe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 2 0	Lähetused	29 383,87	29 300,00	1 332,00	83,87	27 968,00
PTK 1 6	MUUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD	29 383,87	29 300,00	1 332,00	83,87	27 968,00
JAOTIS 1	INSTITUTSIOONI TÖÖTAJAD	33 180,87	32 933,43	2 615,43	247,44	30 318,00
2 0 0 0	Üür	1 966,34	1 966,34	1 966,34	0,00	0,00
2 0 0 3	Kinnisvara soetamine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 0 7 01	Teenistusruumide sisustamine	4 795,54	4 771,35	3 537,35	24,19	1 234,00
2 0 2 2	Puhastus ja hooldus	12 253,12	12 253,12	11 421,12	0,00	832,00
2 0 2 4	Energiaarbitimine	1 216,86	1 216,86	1 216,86	0,00	0,00
2 0 2 6	Hoonete turvalisus ja valve	750,00	276,50	276,50	473,50	0,00

(eurodes)					
EELMISEST AASTAST ÜLE KANTUD SIHTOTSTARBEKULUDE KASUTAMINE – indeks 44					
Eelarverida	Sihtotstarbeline tulu	Kulukohustused	Maksed	(1) – (2)	(2) – (3)
2 0 2 8 Kindlustus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 2 9 Muud hoonetega seotud kulud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PTK 2 0 HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD	20 981,86	20 484,17	18 418,17	497,69	2 066,00
2 1 0 0 Seadmete soetamine, töö ja hooldus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 0 2 Tarkvarasüsteemide töö, rakendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 0 3 Telekommunikatsioon	0,52	0,52	0,52	0,00	0,00
2 1 6 0 02 Sõidukite asendamine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 6 0 04 Sõidukite hooldus, kasutus ja remont	8 315,18	1 181,92	1 181,92	7 133,26	0,00
PTK 2 1 ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA VALLASVARA: OSTMINE, RENTIMINE JA HOOLDUS	8 315,70	1 182,44	1 182,44	7 133,26	0,00
2 3 0 0 Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 6 0 Posti- ja kätetoimetamiskulud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PTK 2 3 JOOKSVAD HALDUSKULUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5 2 0 02 Meelelahutus- ja esinduskulud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5 4 0 01 Koosolekud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5 4 0 02 Nõupidamised, kongressid ja konverentsid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(eurodes)						
EELMISEST AASTAST ÜLE KANTUD SIHTOTSTARBEISTE TULUDE KASUTAMINE – indeks 44						
	Eelarverida	Sihtotstarbeline tulu	Kulukohustused	Maksed	(1) – (2)	(2) – (3)
2 5 7 0	Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PTK 2 5	KOOSOLEKUD JA KONVERENTSID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 7 4 0	Euroopa Liidu Teataja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 7 4 1 02	Dokumentide levitamise ja avaldamise kulud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PTK 2 7	TEAVE: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JAOTIS 2	HOONED, VALLASVARA, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD	29 297,56	21 666,61	19 600,61	7 630,95	2 066,00
	KOKKU	62 478,43	54 600,04	22 216,04	7 878,39	32 384,00

III LISA

AASTA ASSIGNEERINGUTE MUUDATUSED

(eurodes)					
Eelarverida	Algne eelarve	Lisaeelarved	Ümberpaigutused	Aasta assigneeringud	Automaatselt üle kantud assigneeringud (N – 1)
Punkt 1 0 0 0 Töötasu, hüvitised ja pensionid	8 741 100,00	0,00	265 000,00	9 006 100,00	0,00
Punkt 1 0 0 2 Õigused seoses teenistusse asumise ja teenistusest lahkumisega	526 000,00	0,00	154 000,00	680 000,00	10 632,47
Art 1 0 0 Töötasu ja muud õigused	9 267 100,00	0,00	419 000,00	9 686 100,00	10 632,47
Punkt 1 0 2 0 Ajutised hüvitised	1 219 000,00	0,00	236 000,00	1 455 000,00	0,00
Art 1 0 2 Ajutised hüvitised	1 219 000,00	0,00	236 000,00	1 455 000,00	0,00
Punkt 1 0 3 0 Pensionid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art 1 0 3 Pensionid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Punkt 1 0 4 0 Lähetused	319 000,00	0,00	0,00	319 000,00	33 329,20
Art 1 0 4 Lähetused	319 000,00	0,00	0,00	319 000,00	33 329,20
Punkt 1 0 6 0 Koolitus	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	31 823,69
Art 1 0 6 Koolitus	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	31 823,69
Punkt 1 0 9 0 Määratlemata otstarbega assigneering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art 1 0 9 Määratlemata otstarbega assigneering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PTK 1 0 INSTITUTSIOONI LIIKMED	10 885 100,00	0,00	655 000,00	11 540 100,00	75 785,36

	Eelarverida	Algne eelarve	Lisaeelarved	Ümberpaigutused	Aasta assigneeringud	Automaatselt üle kantud assigneeringud (N – 1)
						(eurodes)
Punkt 1 2 0 0	Töötasu ja hüvitised	97 510 000,00	0,00	- 812 500,00	96 697 500,00	0,00
Punkt 1 2 0 2	Tasustatud ületunnitöö	41 3 000,00	0,00	- 42 000,00	371 000,00	0,00
Punkt 1 2 0 4	Õigused seoses teenistusse asumise, teisele tööle üleviimise ja teenistusest lahkumisega	958 000,00	0,00	- 200 000,00	758 000,00	45 689,14
Art 1 2 0	Töötasu ja muud õigused	98 881 000,00	0,00	- 1 054 500,00	97 826 500,00	45 689,14
Punkt 1 2 2 0	Hüvitised töökoha huvides ametist vabastamisel (personalieeskirjade artiklid 41 ja 50)	0,00	0,00	173 500,00	173 500,00	0,00
Art 1 2 2	Hüvitised teenistussuhete ennetähtaegsel lõpetamisel	0,00	0,00	173 500,00	173 500,00	0,00
Punkt 1 2 9 0	Määratlemata otstarbega assigneering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art 1 2 9	Määratlemata otstarbega assigneering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PTK 1 2	AMETNIKUD JA AJUTISED TEENISTUJAD	98 881 000,00	0,00	- 881 000,00	98 000 000,00	45 689,14
Punkt 1 4 0 0	Muud töötajad	3 128 000,00	45 000,00	70 000,00	3 243 000,00	0,00
Punkt 1 4 0 4	Töölane täienduskoolitus ja personalivahetus	1 374 000,00	25 000,00	- 162 000,00	1 237 000,00	0,00
Punkt 1 4 0 5	Muud sisseostetavad teenused	41 000,00	0,00	39 000,00	80 000,00	1 966,94
Punkt 1 4 0 6	Keevaldkonnas sisse ostetud teenused	333 000,00	0,00	206 000,00	539 000,00	54 934,72
Art 1 4 0	Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused	4 876 000,00	70 000,00	153 000,00	5 099 000,00	56 901,66
Punkt 1 4 9 0	Määratlemata otstarbega assigneering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art 1 4 9	Määratlemata otstarbega assigneering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(eurodes)					
Eelarverida	Algne eelarve	Lisaeelarved	Ümberpaigutused	Aasta assigneeringud	Automaatselt üle kantud assigneeringud (N – 1)
PTK 1 4 MUUD TEENISTUJAD JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED	4 876 000,00	70 000,00	153 000,00	5 099 000,00	56 901,66
Punkt 1 6 1 0 Mitmesugused värbamiskulud	48 000,00	0,00	- 7 000,00	41 000,00	17 304,62
Punkt 1 6 1 2 Erialane täiendõpe	695 000,00	0,00	- 18 000,00	677 000,00	358 534,18
Art 1 6 1 Personalijuhtimisega seotud kulud	743 000,00	0,00	- 25 000,00	718 000,00	375 838,80
Punkt 1 6 2 0 Lähetused	3 600 000,00	0,00	- 245 000,00	3 355 000,00	542 472,83
Art 1 6 2 Lähetused	3 600 000,00	0,00	- 245 000,00	3 355 000,00	542 472,83
Punkt 1 6 3 0 Sotsiaalkulutused	35 000,00	0,00	- 10 000,00	25 000,00	11 000,00
Punkt 1 6 3 2 Ühiskondlikud suhted töötajate vahel ja muud sotsiaalkulutused	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	2 635,80
Art 1 6 3 Institutsiooni töötajate abistamise meetmed	112 000,00	0,00	- 10 000,00	102 000,00	13 635,80
Punkt 1 6 5 0 Meditsiiniteenistus	105 000,00	0,00	- 20 000,00	85 000,00	6 011,43
Punkt 1 6 5 2 Restoran ja sööklad	60 000,00	0,00	15 000,00	75 000,00	114 436,91
Punkt 1 6 5 4 Laste päevakeskus	1 389 000,00	0,00	75 000,00	1 464 000,00	159 619,84
Punkt 1 6 5 5 Individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti kulud kontrollikoja personalitoimikute haldamiseks	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	180 000,00
Art 1 6 5 Kõiki institutsiooniga seotud isikuid puudutavad tegevused	1 704 000,00	0,00	70 000,00	1 774 000,00	460 068,18
PTK 1 6 MUUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD	6 159 000,00	0,00	- 210 000,00	5 949 000,00	1 392 015,61
JAOTIS 1 INSTITUTSIOONI TÖÖTAJAD	120 801 100,00	70 000,00	- 283 000,00	120 588 100,00	1 570 391,77

					(eurodes)	
Eelarverida	Algne eelarve	Lisaeelarved	Ümberpaigutused	Aasta assigneeringud	Automaatselt üle kantud assigneeringud (N – 1)	
Punkt 2 0 0 0 Üür	169 000,00	0,00	- 19 209,89	149 790,11	29 678,70	
Punkt 2 0 0 3 Kinnisvara soetamine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Punkt 2 0 0 7 Teenistusruumide sisustamine	210 000,00	0,00	- 15 601,00	194 399,00	1 026 616,77	
Punkt 2 0 0 8 Elitusprojektidega seonduvad uuringud ja tehniline abi	75 000,00	0,00	13 583,89	88 583,89	219 855,26	
Art 2 0 0 Hooned	454 000,00	0,00	- 21 227,00	432 773,00	1 276 150,73	
Punkt 2 0 2 2 Puhastus ja hooldus	1 271 000,00	0,00	103 402,00	1 374 402,00	287 031,54	
Punkt 2 0 2 4 Energiatarbimine	905 000,00	0,00	- 86 000,00	819 000,00	182 746,65	
Punkt 2 0 2 6 Hoonete turvalisus ja valve	140 000,00	2 000 000,00	0,00	2 140 000,00	197 086,89	
Punkt 2 0 2 8 Kindlustus	96 000,00	0,00	- 52 586,00	43 414,00	2 091,03	
Punkt 2 0 2 9 Muud hoonetega seotud kulud	45 000,00	0,00	- 11 386,00	33 614,00	123 431,33	
Art 2 0 2 Hoonetega seotud kulud	2 457 000,00	2 000 000,00	- 46 570,00	4 410 430,00	792 387,44	
PTK 2 0 HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD	2 911 000,00	2 000 000,00	- 67 797,00	4 843 203,00	2 068 538,17	
Punkt 2 1 0 0 Seadmete ja tarkvara soetamine, töö ja hooldus	2 220 000,00	0,00	108 196,62	2 328 196,62	1 161 348,58	
Punkt 2 1 0 2 Tarkvarasüsteemide töö, rakendamise ja hooldamisega seotud sisse- ostetavad teenused	4 700 000,00	0,00	858 803,38	5 558 803,38	3 375 750,45	
Punkt 2 1 0 3 Telekommunikatsioon	427 000,00	0,00	- 73 000,00	354 000,00	79 679,07	

(eurodes)					
Eelarverida	Algne eelarve	Lisaelarved	Ümberpaigutused	Aasta assigneeringud	Automaatselt üle kantud assigneeringud (N – 1)
Art 2 1 0 Andmetöötluse ja telekommunikatsiooniga seotud seadmed, tegevuskulud ning teenused	7 347 000,00	0,00	894 000,00	8 241 000,00	4 616 778,10
Punkt 2 1 2 0 Mööbel	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	83 430,67
Art 2 1 2 Mööbel	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	83 430,67
Punkt 2 1 4 0 Tehniline varustus ja sisseade	192 000,00	0,00	- 18 203,00	173 797,00	207 770,83
Art 2 1 4 Tehniline varustus ja sisseade	192 000,00	0,00	- 18 203,00	173 797,00	207 770,83
Punkt 2 1 6 0 Sõidukid	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00	23 240,02
Art 2 1 6 Sõidukid	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00	23 240,02
PTK 2 1 ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA VALLASVARA: OSTMINE, RENTIMINE JA HOOLDUS	8 229 000,00	0,00	875 797,00	9 104 797,00	4 931 219,62
Punkt 2 3 0 0 Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad	120 000,00	0,00	- 12 000,00	108 000,00	39 737,22
Art 2 3 0 Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad	120 000,00	0,00	- 12 000,00	108 000,00	39 737,22
Punkt 2 3 1 0 Finantskulud	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	4 547,85
Art 2 3 1 Finantskulud	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	4 547,85
Punkt 2 3 2 0 Õigusabikulud	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
Art 2 3 2 Õigusabikulud ja kahjutasud	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
Punkt 2 3 6 0 Posti- ja kättoimetamiskulud	43 000,00	0,00	- 10 000,00	33 000,00	8 456,59

					(eurodes)	
Eelarverida	Algne eelarve	Lisaeelarved	Ümberpaigutused	Aasta assigneeringud	Automaatselt üle kantud assigneeringud (N – 1)	
Art 2 3 6 Posti- ja kättetoimetamiskulud	43 000,00	0,00	- 10 000,00	33 000,00	8 456,59	
Punkt 2 3 8 0 Muud halduskulud	166 000,00	0,00	10 000,00	176 000,00	18 892,17	
Art 2 3 8 Muud halduskulud	166 000,00	0,00	10 000,00	176 000,00	18 892,17	
PTK 2 3 JOOKSVAD HALDUSKULUD	439 000,00	0,00	- 12 000,00	427 000,00	71 633,83	
Punkt 2 5 2 0 Meelelahutus- ja esinduskulud	233 000,00	0,00	0,00	233 000,00	102 608,54	
Art 2 5 2 Meelelahutus- ja esinduskulud	233 000,00	0,00	0,00	233 000,00	102 608,54	
Punkt 2 5 4 0 Nõupidamised, kongressid ja konverentsid	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	22 207,64	
Art 2 5 4 Nõupidamised, kongressid ja konverentsid	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	22 207,64	
Punkt 2 5 6 0 Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	13 594,35	
Art 2 5 6 Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	13 594,35	
Punkt 2 5 7 0 Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	28 960,00	
Art 2 5 7 Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	28 960,00	
PTK 2 5 KOOSOLEKUD JA KONVERENTSID	706 000,00	0,00	0,00	706 000,00	167 370,53	
Punkt 2 7 0 0 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused	636 000,00	0,00	- 63 000,00	573 000,00	240 254,07	

		(eurodes)				
Eelarverida		Algne eelarve	Lisaeelarved	Ümberpaigutused	Aasta assigneeringud	Automaatselt üle kantud assigneeringud (N – 1)
Art 2 7 0	Piratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused	636 000,00	0,00	- 63 000,00	573 000,00	240 254,07
Punkt 2 7 2 0	Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	47 862,09
Art 2 7 2	Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	47 862,09
Punkt 2 7 4 0	Euroopa Liidu Teataja	350 000,00	0,00	- 150 000,00	200 000,00	20 000,00
Punkt 2 7 4 1	Üldväljaanded	1 025 000,00	0,00	- 300 000,00	725 000,00	117 790,89
Art 2 7 4	Tootmine ja levitamine	1 375 000,00	0,00	- 450 000,00	925 000,00	137 790,89
PTK 2 7	TEAVE: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE	2 401 000,00	0,00	- 513 000,00	1 888 000,00	425 907,05
JAOTIS 2	HOONED, VALLASVARA, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD	14 686 000,00	2 000 000,00	283 000,00	16 969 000,00	7 664 669,20
10 0	Määratlemata otstarbega assigneering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PTK 10 0	MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JAOTIS 10	MUUD KULUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KOKKU		135 487 100,00	2 070 000,00	0,00	137 557 100,00	9 235 060,97

IV LISA

AASTA ASSIGNEERINGUTE KASUTAMINE

	Eelarverida	Aasta assigneeringud	Kulukohustused	Maksed	Kulukohustuste jääk	Automaatselt üle kantud assigneeringud (N – 1)	Otsuse alusel üle kantud assignee- ringud (N + 1)	Tühistatud assigneeringud
								(eurodes)
Punkt 1 0 0 0	Töötasu, hüvitised ja pensionid	9 006 100,00	8 815 107,93	8 815 107,93	0,00	0,00	0,00	190 992,07
Punkt 1 0 0 2	Õigused seoses teenistusse asumise ja teenistusest lahkumisega	680 000,00	525 914,29	504 503,73	21 410,56	21 410,56	0,00	154 085,71
Art 1 0 0	Töötasu ja muud õigused	9 686 100,00	9 341 022,22	9 319 611,66	21 410,56	21 410,56	0,00	345 077,78
Punkt 1 0 2 0	Ajutised hüvitised	1 455 000,00	1 454 267,81	1 454 267,81	0,00	0,00	0,00	732,19
Art 1 0 2	Ajutised hüvitised	1 455 000,00	1 454 267,81	1 454 267,81	0,00	0,00	0,00	732,19
Punkt 1 0 3 0	Pensionid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art 1 0 3	Pensionid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Punkt 1 0 4 0	Lähetused	319 000,00	224 000,00	157 667,70	66 332,30	66 332,30	0,00	95 000,00
Art 1 0 4	Lähetused	319 000,00	224 000,00	157 667,70	66 332,30	66 332,30	0,00	95 000,00
Punkt 1 0 6 0	Koolitus	80 000,00	71 454,71	38 289,71	33 165,00	33 165,00	0,00	8 545,29
Art 1 0 6	Koolitus	80 000,00	71 454,71	38 289,71	33 165,00	33 165,00	0,00	8 545,29
Punkt 1 0 9 0	Määratlemata otstarbega assigneering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art 1 0 9	Määratlemata otstarbega assigneeringud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PTK 1 0	INSTITUTSIOONI LIIKMED	11 540 100,00	11 090 744,74	10 969 836,88	120 907,86	120 907,86	0,00	449 355,26

		Aasta assigneeringud	Kulukohustused	Maksed	Kulukohustuste jääk	Automaatselt üle kantud assigneeringud (N – 1)	Otsuse alusel üle kantud assignee- ringud (N + 1)	Tühistatud assigneeringud
Eelarverida								(eurodes)
Punkt 1 2 0 0 Töötasu ja hüvitised		96 697 500,00	96 457 035,32	96 457 035,32	0,00	0,00	0,00	240 464,68
Punkt 1 2 0 2 Tasustatud ületunnitöö		371 000,00	363 928,92	363 928,92	0,00	0,00	0,00	7 071,08
Punkt 1 2 0 4 Õigused seoses teenistusse asumise, teisele tööle üleviimise ja teenistusest lahkumisega		758 000,00	635 347,59	635 347,59	0,00	0,00	0,00	122 652,41
Art 1 2 0 Töötasu ja muud õigused		97 826 500,00	97 456 311,83	97 456 311,83	0,00	0,00	0,00	370 188,17
Punkt 1 2 2 0 Hüvitised töökoha huvides ametist vabastamisel (personaleeskirjade artiklid 41 ja 50)		173 500,00	172 691,55	172 691,55	0,00	0,00	0,00	808,45
Art 1 2 2 Hüvitised teenistussuhete ennetähtaegsel lõpetamisel		173 500,00	172 691,55	172 691,55	0,00	0,00	0,00	808,45
Punkt 1 2 9 0 Määratlemata otstarbega assigneering		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art 1 2 9 Määratlemata otstarbega assigneering		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PTK 1 2 AMETNIKUD JA AJUTISED TEENISTUJAD		98 000 000,00	97 629 003,38	97 629 003,38	0,00	0,00	0,00	370 996,62
Punkt 1 4 0 0 Muud töötajad		3 243 000,00	3 230 488,72	3 230 488,72	0,00	0,00	0,00	12 511,28
Punkt 1 4 0 4 Praktika ja personalivahetus		1 237 000,00	1 155 977,78	1 155 977,78	0,00	0,00	0,00	81 022,22
Punkt 1 4 0 5 Muud sisseostetavad teenused		80 000,00	74 700,84	58 858,15	15 842,69	15 842,69	0,00	5 299,16
Punkt 1 4 0 6 Keelevaldkonnas sisse ostetud teenused		539 000,00	532 000,00	472 526,07	59 473,93	59 473,93	0,00	7 000,00

(eurodes)		Eelarverida	Aasta assigneeringud	Kulukohustused	Maksed	Kulukohustuste jääk	Automaatselt üle kantud assigneeringud (N – 1)	Otsuse alusel üle kantud assignee- ringud (N + 1)	Tühistatud assigneeringud
Art 1 4 0	Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused		5 099 000,00	4 993 167,34	4 917 850,72	75 316,62	75 316,62	0,00	105 832,66
	Punkt 1 4 9 0 Määratlemata otstarbega assigneering		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art 1 4 9	Määratlemata otstarbega assigneering		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PTK 1 4	MUUD TEENISTUJAD JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED		5 099 000,00	4 993 167,34	4 917 850,72	75 316,62	75 316,62	0,00	105 832,66
	Punkt 1 6 1 0 Mitmesugused värbamiskulud		41 000,00	40 980,00	36 456,24	4 523,76	4 523,76	0,00	20,00
	Punkt 1 6 1 2 Erialane täiendõpe		677 000,00	676 552,20	521 226,78	155 325,42	155 325,42	0,00	447,80
Art 1 6 1	Personalijuhtimisega seotud kulud		718 000,00	717 532,20	557 683,02	159 849,18	159 849,18	0,00	467,80
	Punkt 1 6 2 0 Lähetused		3 355 000,00	3 145 756,05	2 460 152,15	685 603,90	685 603,90	0,00	209 243,95
Art 1 6 2	Lähetused		3 355 000,00	3 145 756,05	2 460 152,15	685 603,90	685 603,90	0,00	209 243,95
	Punkt 1 6 3 0 Sotsiaalkulutused		25 000,00	13 000,00	4 216,24	8 783,76	8 783,76	0,00	12 000,00
	Punkt 1 6 3 2 Ühiskondlikud suhted töötajate vahel ja muud sotsiaalkulutused		77 000,00	70 581,33	70 581,33	0,00	0,00	0,00	6 418,67
Art 1 6 3	Institutsiooni töötajate abistamise meetmed		102 000,00	83 581,33	74 797,57	8 783,76	8 783,76	0,00	18 418,67
	Punkt 1 6 5 0 Meditsiini teenistus		85 000,00	78 008,08	63 342,07	14 666,01	14 666,01	0,00	6 991,92
	Punkt 1 6 5 2 Restoran ja sööklad		75 000,00	73 915,41	34 837,78	39 077,63	39 077,63	0,00	1 084,59

		Aasta assigneeringud	Kulukohustused	Maksed	Kulukohustuste jääk	Automaatselt üle kantud assigneeringud (N – 1)	Otsuse alusel üle kantud assignee- ringud (N + 1)	Tühistatud assigneeringud
	Eelarverida							(eurodes)
Punkt 1 6 5 4	Laste päevakeskus	1 464 000,00	1 456 000,00	1 265 707,55	190 292,45	190 292,45	0,00	8 000,00
Punkt 1 6 5 5	Individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti kulud kontrollikoja personalitoimikute haldamiseks	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Art 1 6 5	Kõiki institutsiooniga seotud isikuid puudutavad tegevused	1 774 000,00	1 757 923,49	1 363 887,40	394 036,09	394 036,09	0,00	16 076,51
PTK 1 6	MUUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD	5 949 000,00	5 704 793,07	4 456 520,14	1 248 272,93	1 248 272,93	0,00	244 206,93
JAOTIS 1	INSTITUTSIOONI TÖÖTAJAD	120 588 100,00	119 417 708,53	117 973 211,12	1 444 497,41	1 444 497,41	0,00	1 170 391,47
Punkt 2 0 0 0	Üür	149 790,11	149 790,11	123 790,11	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
Punkt 2 0 0 3	Kinnisvara soetamine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Punkt 2 0 0 7	Teenistussruumide sisustamine	194 399,00	194 398,85	77 858,09	116 540,76	116 540,76	0,00	0,15
Punkt 2 0 0 8	Ehitusprojektidega seonduvad uuringud ja tehniline abi	88 583,89	88 583,78	46 586,78	41 997,00	41 997,00	0,00	0,11
Art 2 0 0	Hooned	432 773,00	432 772,74	248 234,98	184 537,76	184 537,76	0,00	0,26
Punkt 2 0 2 2	Puhastus ja hooldus	1 374 402,00	1 374 068,61	938 331,85	435 736,76	435 736,76	0,00	333,39
Punkt 2 0 2 4	Energiatarbimine	819 000,00	819 000,00	616 111,74	202 888,26	202 888,26	0,00	0,00
Punkt 2 0 2 6	Hoonete turvalisus ja valve	2 140 000,00	2 140 000,00	143 257,13	1 996 742,87	1 996 742,87	0,00	0,00
Punkt 2 0 2 8	Kindlustus	43 414,00	43 413,65	42 457,85	955,80	955,80	0,00	0,35

		(eurodes)					
Eelarverida	Aasta assigneeringud	Kulukohustused	Maksed	Kulukohustuste jääk	Automaatselt üle kantud assigneeringud (N – 1)	Otsuse alusel üle kantud assignee- ringud (N + 1)	Tühistatud assigneeringud
PTK 2 1 ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA VALLASVARA: OSTMINE, RENTIMINE JA HOOLDUS	9 104 797,00	9 046 407,09	5 056 694,56	3 989 712,53	3 989 712,53	0,00	58 389,91
Punkt 2 3 0 0 Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad	108 000,00	99 705,71	58 642,36	41 063,35	41 063,35	0,00	8 294,29
Art 2 3 0 Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad	108 000,00	99 705,71	58 642,36	41 063,35	41 063,35	0,00	8 294,29
Punkt 2 3 1 0 Finantskulud	20 000,00	20 000,00	14 026,40	5 973,60	5 973,60	0,00	0,00
Art 2 3 1 Finantskulud	20 000,00	20 000,00	14 026,40	5 973,60	5 973,60	0,00	0,00
Punkt 2 3 2 0 Õigusabikulud	90 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	10 000,00
Art 2 3 2 Õigusabikulud ja kahjutasud	90 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	10 000,00
Punkt 2 3 6 0 Posti- ja kättetoimetamiskulud	33 000,00	18 610,88	13 807,05	4 803,83	4 803,83	0,00	14 389,12
Art 2 3 6 Posti- ja kättetoimetamiskulud	33 000,00	18 610,88	13 807,05	4 803,83	4 803,83	0,00	14 389,12
Punkt 2 3 8 0 Muud halduskulud	176 000,00	174 233,11	148 106,07	26 127,04	26 127,04	0,00	1 766,89
Art 2 3 8 Muud halduskulud	176 000,00	174 233,11	148 106,07	26 127,04	26 127,04	0,00	1 766,89
PTK 2 3 JOOKSVAD HALDUSKULUD	427 000,00	392 549,70	234 581,88	157 967,82	157 967,82	0,00	34 450,30
Punkt 2 5 2 0 Meelelahutus- ja esinduskulud	233 000,00	231 145,72	150 655,98	80 489,74	80 489,74	0,00	1 854,28

		Aasta assigneeringud	Kulukohustused	Maksed	Kulukohustuste jääk	Automaatselt üle kantud assigneeringud (N – 1)	Otsuse alusel üle kantud assignee- ringud (N + 1)	Tühistatud assigneeringud
	Eelarverida							(eurodes)
Art 2 5 2	Meelelahutus- ja esinduskulud	233 000,00	231 145,72	150 655,98	80 489,74	80 489,74	0,00	1 854,28
	Punkt 2 5 4 0 Nõupidamised, kongressid ja konverentsid	131 000,00	86 779,89	64 054,63	22 725,26	22 725,26	0,00	44 220,11
Art 2 5 4	Nõupidamised, kongressid ja konverentsid	131 000,00	86 779,89	64 054,63	22 725,26	22 725,26	0,00	44 220,11
	Punkt 2 5 6 0 Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud	17 000,00	12 367,65	864,65	11 503,00	11 503,00	0,00	4 632,35
Art 2 5 6	Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud	17 000,00	12 367,65	864,65	11 503,00	11 503,00	0,00	4 632,35
	Punkt 2 5 7 0 Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus	325 000,00	300 000,00	255 640,00	44 360,00	44 360,00	0,00	25 000,00
Art 2 5 7	Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus	325 000,00	300 000,00	255 640,00	44 360,00	44 360,00	0,00	25 000,00
PTK 2 5	KOOSOLEKUD JA KONVERENTSID	706 000,00	630 293,26	471 215,26	159 078,00	159 078,00	0,00	75 706,74
	Punkt 2 7 0 0 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused	573 000,00	436 327,67	49 876,97	386 450,70	386 450,70	0,00	136 672,33
Art 2 7 0	Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused	573 000,00	436 327,67	49 876,97	386 450,70	386 450,70	0,00	136 672,33
	Punkt 2 7 2 0 Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud	390 000,00	390 000,00	356 862,92	33 137,08	33 137,08	0,00	0,00
Art 2 7 2	Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud	390 000,00	390 000,00	356 862,92	33 137,08	33 137,08	0,00	0,00
	Punkt 2 7 4 0 Euroopa Liidu Teataja	200 000,00	200 000,00	162 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
	Punkt 2 7 4 1 Üldväljaanded	725 000,00	710 866,99	613 389,18	97 477,81	97 477,81	0,00	14 133,01

(eurodes)								
	Eelarverida	Aasta assigneeringud	Kulukohustused	Maksed	Kulukohustuste jääk	Automaatselt üle kantud assigneeringud (N – 1)	Otsuse alusel üle kantud assignee- ringud (N + 1)	Tühistatud assigneeringud
Art 2 7 4	Tootmine ja levitamine	925 000,00	910 866,99	775 389,18	135 477,81	135 477,81	0,00	14 133,01
PTK 2 7	TEAVE: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOT- MINE JA LEVITAMINE	1 888 000,00	1 737 194,66	1 182 129,07	555 065,59	555 065,59	0,00	150 805,34
JAOTIS 2	HOONED, VALLASVARA, SEADMED JA MITME- SUGUSED TEGEVUSKULUD	16 969 000,00	16 649 026,12	8 958 963,45	7 690 062,67	7 690 062,67	0,00	319 973,88
	KOKKU	137 557 100,00	136 066 734,65	126 932 174,57	9 134 560,08	9 134 560,08	0,00	1 490 365,35

V LISA

2015. AASTAST ÜLE KANTUD ASSIGNEERINGUTE KASUTAMINE

Eelarverida					(eurot)
AUTOMAATSELT ÜLE KANTUD ASSIGNEERINGUD		TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD	OTSUSE ALUSEL ÜLE KANTUD ASSIGNEERINGUD		
Automaatsed ülekanndused		Automaatsete ülekanndustega seotud maksed			
Punkt 1 0 0 2	Õigused seoses teenistusse asumise ja teenistusest lahkumisega	10 632,47	0,00	10 632,47	0,00
Art 1 0 0	Töötasu ja muud õigused	10 632,47	0,00	10 632,47	0,00
Punkt 1 0 4 0	Lähetused	33 329,20	33 323,32	5,88	0,00
Art 1 0 4	Lähetused	33 329,20	33 323,32	5,88	0,00
Punkt 1 0 6 0	Koolitus	31 823,69	17 507,05	14 316,64	0,00
Art 1 0 6	Koolitus	31 823,69	17 507,05	14 316,64	0,00
PTK 1 0	INSTITUTSIOONI LIKMED	75 785,36	50 830,37	24 954,99	0,00
Punkt 1 2 0 0	Töötasu ja hüvitised	0,00	0,00	0,00	0,00
Punkt 1 2 0 4	Õigused seoses teenistusse asumise, teisele tööle üleviimise ja teenistusest lahkumisega	45 689,14	45 689,14	0,00	0,00
Art 1 2 0	Töötasu ja muud õigused	45 689,14	45 689,14	0,00	0,00
PTK 1 2	AMETNIKUD JA AJUTISED TEENISTUJAD	45 689,14	45 689,14	0,00	0,00
Punkt 1 4 0 0	Muud töötajad	0,00	0,00	0,00	0,00
Punkt 1 4 0 5	Muud sisseostetavad teenused	1 966,94	560,00	1 406,94	0,00
Punkt 1 4 0 6	Keelevaldkonnas sisse ostetud teenused	54 934,72	51 556,87	3 377,85	0,00
Art 1 4 0	Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused	56 901,66	52 116,87	4 784,79	0,00

Eelarverida		AUTOMAATSELT ÜLE KANTUD ASSIGNEERINGUD		TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD	OTSUSE ALUSEL ÜLE KANTUD ASSIGNEERINGUD
		Automaatsed ülekandmised	Automaatsete ülekandmistega seotud maksed		
PTK 1 4	MUUD TEENISTUJAD JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED	56 901,66	52 116,87	4 784,79	0,00
Punkt 1 6 1 0	Mitmesugused värbamiskulud	17 304,62	6 157,66	11 146,96	0,00
Punkt 1 6 1 2	Erialane täiendõpe	358 534,18	340 350,64	18 183,54	0,00
Art 1 6 1	Personalijuhtimisega seotud kulud	375 838,80	346 508,30	29 330,50	0,00
Punkt 1 6 2 0	Lähetused	542 472,83	420 030,51	122 442,32	0,00
Art 1 6 2	Lähetused	542 472,83	420 030,51	122 442,32	0,00
Punkt 1 6 3 0	Sotsiaalkulutused	11 000,00	999,92	10 000,08	0,00
Punkt 1 6 3 2	Ühiskondlikud suhted töötajate vahel ja muud sotsiaalkulutused	2 635,80	2 507,20	128,60	0,00
Art 1 6 3	Institutsiooni töötajate abistamise meetmed	13 635,80	3 507,12	10 128,68	0,00
Punkt 1 6 5 0	Meditsiiniteenistus	6 011,43	4 900,00	1 111,43	0,00
Punkt 1 6 5 2	Restoran ja sööklad	114 436,91	112 155,78	2 281,13	0,00
Punkt 1 6 5 4	Laste päevakeskus	159 619,84	120 326,90	39 292,94	0,00
Punkt 1 6 5 5	Individaualsete maksete haldamise ja maksmise ameti kulud kontrollikoja personalitoimikute haldamiseks	180 000,00	155 732,19	24 267,81	0,00
Art 1 6 5	Kõiki institutsiooniga seotud isikuid puudutavad tegevused	460 068,18	393 114,87	66 953,31	0,00
PTK 1 6	MUUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD	1 392 015,61	1 163 160,80	228 854,81	0,00

	Eelarverida	AUTOMAATSELT ÜLE KANTUD ASSIGNEERINGUD		TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD	OTSUSE ALUSEL ÜLE KANTUD ASSIGNEERINGUD
		Automaatsed ülekandmised	Automaatsete ülekandmistega seotud maksed		
JAOTIS 1	INSTITUTSIOONI TÖÖTAJAD	1 570 391,77	1 311 797,18	258 594,59	0,00
Punkt 2 0 0 0	Üür	29 678,70	24 492,25	5 186,45	0,00
Punkt 2 0 0 3	Kinnisvara soetamine	0,00	0,00	0,00	0,00
Punkt 2 0 0 7	Teenistusruumide sisustamine	1 026 616,77	1 025 276,77	1 340,00	0,00
Punkt 2 0 0 8	Ehitusprojektidega seonduvad uuringud ja tehniline abi	219 855,26	211 213,20	8 642,06	0,00
Art 2 0 0	Hooned	1 276 150,73	1 260 982,22	15 168,51	0,00
Punkt 2 0 2 2	Puhastus ja hooldus	287 031,54	273 557,39	13 474,15	0,00
Punkt 2 0 2 4	Energiatarbimine	182 746,65	141 216,63	41 530,02	0,00
Punkt 2 0 2 6	Hoonete turvalisus ja valve	197 086,89	191 060,73	6 026,16	0,00
Punkt 2 0 2 8	Kindlustus	2 091,03	1 609,09	481,94	0,00
Punkt 2 0 2 9	Muud hoonetega seotud kulud	123 431,33	121 619,24	1 812,09	0,00
Art 2 0 2	Hoonetega seotud kulud	792 387,44	729 063,08	63 324,36	0,00
PTK 2 0	HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD	2 068 538,17	1 990 045,30	78 492,87	0,00
Punkt 2 1 0 0	Seadmete ja tarkvara soetamine, töö ja hooldus	1 161 348,58	1 161 348,58	0,00	0,00
Punkt 2 1 0 2	Tarkvarastisteemide töö, rakendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused	3 375 750,45	3 349 244,05	26 506,40	0,00

(eurot)

(eurot)		Eelarverida	AUTOMAATSELT ÜLE KANTUD ASSIGNEERINGUD		TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD	OTSUSE ALUSEL ÜLE KANTUD ASSIGNEERINGUD
			Automaatsed ülekandmised	Automaatsete ülekandmistega seotud maksed		
Punkt 2 1 0 3	Telekommunikatsioon		79 679,07	79 679,07	0,00	0,00
Art 2 1 0	Andmetöötluse ja telekommunikatsiooniga seotud seadmed, tegevuskulud ning teenused		4 616 778,10	4 590 271,70	26 506,40	0,00
Punkt 2 1 2 0	Mööbel		83 430,67	83 250,67	180,00	0,00
Art 2 1 2	Mööbel		83 430,67	83 250,67	180,00	0,00
Punkt 2 1 4 0	Tehniline varustus ja sisseade		207 770,83	206 317,23	1 453,60	0,00
Art 2 1 4	Tehniline varustus ja sisseade		207 770,83	206 317,23	1 453,60	0,00
Punkt 2 1 6 0	Sõidukid		23 240,02	10 869,75	12 370,27	0,00
Art 2 1 6	Sõidukid		23 240,02	10 869,75	12 370,27	0,00
PTK 2 1	ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA VALLASVARA: OSTMINE, RENTIMINE JA HOOLDUS		4 931 219,62	4 890 709,35	40 510,27	0,00
Punkt 2 3 0 0	Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad		39 737,22	29 555,42	10 181,80	0,00
Art 2 3 0	Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad		39 737,22	29 555,42	10 181,80	0,00
Punkt 2 3 1 0	Finantskulud		4 547,85	2 595,35	1 952,50	0,00
Art 2 3 1	Finantskulud		4 547,85	2 595,35	1 952,50	0,00
Punkt 2 3 2 0	Õigusabikulud		0,00	0,00	0,00	0,00

Eelarverida		AUTOMAATSELT ÜLE KANTUD ASSIGNEERINGUD		TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD	OTSUSE ALUSEL ÜLE KANTUD ASSIGNEERINGUD
		Automaatsed ülekan dmised	Automaatsete ülekan dmistega seotud maksed		
Art 2 3 2	Õigusabikulud ja kahjutasud	0,00	0,00	0,00	0,00
Punkt 2 3 6 0	Posti- ja kättetoimetamiskulud	8 456,59	3 549,96	4 906,63	0,00
Art 2 3 6	Posti- ja kättetoimetamiskulud	8 456,59	3 549,96	4 906,63	0,00
Punkt 2 3 8 0	Muud halduskulud	18 892,17	15 584,75	3 307,42	0,00
Art 2 3 8	Muud halduskulud	18 892,17	15 584,75	3 307,42	0,00
PTK 2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	71 633,83	51 285,48	20 348,35	0,00
Punkt 2 5 2 0	Meelelahutus- ja esinduskulud	102 608,54	58 664,62	43 943,92	0,00
Art 2 5 2	Meelelahutus- ja esinduskulud	102 608,54	58 664,62	43 943,92	0,00
Punkt 2 5 4 0	Nõupidamised, kongressid ja konverentsid	22 207,64	12 918,18	9 289,46	0,00
Art 2 5 4	Nõupidamised, kongressid ja konverentsid	22 207,64	12 918,18	9 289,46	0,00
Punkt 2 5 6 0	Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud	13 594,35	13 594,35	0,00	0,00
Art 2 5 6	Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud	13 594,35	13 594,35	0,00	0,00
Punkt 2 5 7 0	Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus	28 960,00	18 480,00	10 480,00	0,00
Art 2 5 7	Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus	28 960,00	18 480,00	10 480,00	0,00

Eelarverida		AUTOMAATSELT ÜLE KANTUD ASSIGNEERINGUD		TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD	OTSUSE ALUSEL ÜLE KANTUD ASSIGNEERINGUD
		Automaatsed ülekanndmised	Automaatsete ülekanndmistega seotud maksed		
PTK 2 5	KOOSOLEKUD JA KONVERENTSID	167 370,53	103 657,15	63 713,38	0,00
	Punkt 2 7 0 0 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused	240 254,07	224 601,72	15 652,35	0,00
Art 2 7 0	Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused	240 254,07	224 601,72	15 652,35	0,00
	Punkt 2 7 2 0 Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud	47 862,09	47 714,33	147,76	0,00
Art 2 7 2	Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud	47 862,09	47 714,33	147,76	0,00
	Punkt 2 7 4 0 Euroopa Liidu Teataja	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	Punkt 2 7 4 1 Üldväljaanded	117 790,89	104 333,28	13 457,61	0,00
Art 2 7 4	Tootmine ja levitamine	137 790,89	104 333,28	33 457,61	0,00
PTK 2 7	TEAVE: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE	425 907,05	376 649,33	49 257,72	0,00
JAOTIS 2	HOONED, VALLASVARA, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD	7 664 669,20	7 412 346,61	252 322,59	0,00
	KOKKU	9 235 060,97	8 724 143,79	510 917,18	0,00

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



Euroopa Liidu Väljaannete Talitus
2985 Luxembourg
LUKSEMBURG

ET