

# V JAGU – EUROOPA KONTROLLIKODA

## TULUD — OMAVAHENDID

Arvandmed

Jaotis	Rubriik	Eelarvestus 2024	Eelarvestus 2023	Täitmine 2022
3	HALDUSTULU	31 180 000	27 766 000	25 244 599,73
4	FINANTSTULU, VIIVISED JA TRAHVID	p.m.	p.m.	10 819,78
	<b>Kogusumma</b>	<b>31 180 000</b>	<b>27 766 000</b>	<b>25 255 419,51</b>

## JAOTIS 3 — HALDUSTULU

Arvandmed

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarvestus 2024	Eelarvestus 2023	Täitmine 2022
3 0	TÖÖTAJATELT LAEKUV TULU	31 180 000	27 766 000	25 161 787,42
3 1	VARADEGA SEOTUD TULU	p.m.	p.m.	0,—
3 2	KAUPADE TARNIMISE, TEENUSTE OSUTAMISE JA TÖÖDE TEGEMISE EEST LAEKUV TULU — SIHTOTSTARBELINE TULU	p.m.	p.m.	6 693,93
3 3	MUU HALDUSTULU	p.m.	p.m.	76 118,38
	<b>Jaotis 3 — Kogusumma</b>	<b>31 180 000</b>	<b>27 766 000</b>	<b>25 244 599,73</b>

## PEATÜKK 3 0 — TÖÖTAJATELT LAEKUV TULU

Arvandmed

Jaotis Peatükk Artikkel Punkt	Rubriik	Eelarvestus 2024	Eelarvestus 2023	Täitmine 2022	2022/2024
3 0	TÖÖTAJATELT LAEKUV TULU				
<b>3 0 0</b>	<b>Maksud</b>				
3 0 0 0	Töötasult makstavad maksud	15 989 000	14 797 000	12 997 375,15	81,29 %
3 0 0 1	Töötasult makstavad erimaksud	2 650 000	2 500 000	2 416 820,06	91,20 %
	<i>Artikkel 3 0 0 — Vahe summa</i>	18 639 000	17 297 000	15 414 195,21	82,70 %
<b>3 0 1</b>	<b>Sissemaksud pensioniskeemi</b>				
3 0 1 0	Töötajate sissemaksud pensioniskeemi	12 541 000	10 469 000	9 747 592,21	77,73 %
3 0 1 1	Töötajate pensioniõiguste ümberpaigutused või tagasiosamine	p.m.	p.m.	0,—	
3 0 1 2	Puhkusel viibivate töötajate sissemaksud pensioniskeemi	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Artikkel 3 0 1 — Vahe summa</i>	12 541 000	10 469 000	9 747 592,21	77,73 %
	<b>Peatükk 3 0 — Kogusumma</b>	<b>31 180 000</b>	<b>27 766 000</b>	<b>25 161 787,42</b>	<b>80,70 %</b>

## Artikkel 3 0 0 — Maksud

### Punkt 3 0 0 0 — Töötasult makstavad maksud

#### Arvandmed

Eelarvestus 2024	Eelarvestus 2023	Täitmine 2022
15 989 000	14 797 000	12 997 375,15

### Punkt 3 0 0 1 — Töötasult makstavad erimaksud

#### Arvandmed

Eelarvestus 2024	Eelarvestus 2023	Täitmine 2022
2 650 000	2 500 000	2 416 820,06

## Artikkel 3 0 1 — Sissemaksud pensioniskeemi

### Punkt 3 0 1 0 — Töötajate sissemaksud pensioniskeemi

#### Arvandmed

Eelarvestus 2024	Eelarvestus 2023	Täitmine 2022
12 541 000	10 469 000	9 747 592,21

### Punkt 3 0 1 1 — Töötajate pensioniõiguste ümberpaigutused või tagasiostmine

#### Arvandmed

Eelarvestus 2024	Eelarvestus 2023	Täitmine 2022
p.m.	p.m.	0,—

### Punkt 3 0 1 2 — Puhkusel viibivate töötajate sissemaksud pensioniskeemi

#### Arvandmed

Eelarvestus 2024	Eelarvestus 2023	Täitmine 2022
p.m.	p.m.	0,—

## PEATÜKK 3 1 — VARADEGA SEOTUD TULU

#### Arvandmed

Jaotis Peatükk Artikkel Punkt	Rubriik	Eelarvestus 2024	Eelarvestus 2023	Täitmine 2022	2022/2024
3 1	VARADEGA SEOTUD TULU				
3 1 0	Kinnisvara müük — Sihtotstarbeline tulu	p.m.	p.m.	0,—	
3 1 1	Muu vara müük	p.m.	p.m.	0,—	
3 1 2	Kinnisvara üürile ja allüürile andmine — Sihtotstarbeline tulu	p.m.	p.m.	0,—	
	Peatükk 3 1 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—	

### Artikkel 3 1 0 — Kinnisvara müük — Sihtotstarbeline tulu

Arvandmed

Eelarvestus 2024	Eelarvestus 2023	Täitmine 2022
p.m.	p.m.	0,—

### Artikkel 3 1 1 — Muu vara müük

Arvandmed

Eelarvestus 2024	Eelarvestus 2023	Täitmine 2022
p.m.	p.m.	0,—

### Artikkel 3 1 2 — Kinnisvara üürile ja allüürile andmine — Sihtotstarbeline tulu

Arvandmed

Eelarvestus 2024	Eelarvestus 2023	Täitmine 2022
p.m.	p.m.	0,—

## PEATÜKK 3 2 — KAUPADE TARNIMISE, TEENUSTE OSUTAMISE JA TÖÖDE TEGEMISE EEST LAEKUV TULU — SIHTOTSTARBELINE TULU

Arvandmed

Jaotis Peatükk Artikkel Punkt	Rubriik	Eelarvestus 2024	Eelarvestus 2023	Täitmine 2022	2022/2024
3 2	KAUPADE TARNIMISE, TEENUSTE OSUTAMISE JA TÖÖDE TEGEMISE EEST LAEKUV TULU — SIHTOTSTARBELINE TULU				
3 2 0	<i>Kaupade tarnimise, teenuste osutamise ja tööde tegemise eest laekuv tulu — Sihtotstarbeline tulu</i>				
3 2 0 2	Muudele liidu institutsioonidele ja asutustele kaupade tarnimise, teenuste osutamise ja tööde tegemise eest laekuv tulu — Sihtotstarbeline tulu	p.m.	p.m.	6 693,93	
	<i>Artikkel 3 2 0 — Vahe summa</i>	p.m.	p.m.	6 693,93	
3 2 1	<i>Muude institutsioonide või asutuste lähetuskulude tagasimaksud — Sihtotstarbeline tulu</i>	p.m.	p.m.	0,—	
3 2 2	<i>Kolmandatelt isikutelt kaupade tarnimise, teenuste osutamise ja tööde tegemise eest laekuv tulu — Sihtotstarbeline tulu</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	<b>Peatükk 3 2 — Kogusumma</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>6 693,93</b>	

### Artikkel 3 2 0 — Kaupade tarnimise, teenuste osutamise ja tööde tegemise eest laekuv tulu — Sihtotstarbeline tulu

Punkt 3 2 0 2 — Muudele liidu institutsioonidele ja asutustele kaupade tarnimise, teenuste osutamise ja tööde tegemise eest laekuv tulu — Sihtotstarbeline tulu

Arvandmed

Eelarvestus 2024	Eelarvestus 2023	Täitmine 2022
p.m.	p.m.	6 693,93

### **Artikkel 3 2 1 — Muude institutsioonide või asutuste lähetuskulude tagasimaksed — Sihtotstarbeline tulu**

Arvandmed

Eelarvestus 2024	Eelarvestus 2023	Täitmine 2022
p.m.	p.m.	0,—

### **Artikkel 3 2 2 — Kolmandatelt isikutelt kaupade tarnimise, teenuste osutamise ja tööde tegemise eest laekuv tulu — Sihtotstarbeline tulu**

Arvandmed

Eelarvestus 2024	Eelarvestus 2023	Täitmine 2022
p.m.	p.m.	0,—

## **PEATÜKK 3 3 — MUU HALDUSTULU**

Arvandmed

Jaotis Peatükk Artikkel Punkt	Rubriik	Eelarvestus 2024	Eelarvestus 2023	Täitmine 2022	2022/2024
3 3	MUU HALDUSTULU				
3 3 0	Alusetult makstud summade tagasimaksmine — Sihtotstarbeline tulu	p.m.	p.m.	70 577,16	
3 3 1	Sihtotstarbeline tulu (sihtkapitalina saadud tulu, toetused, kinked ja annakud) — Sihtotstarbeline tulu	p.m.	p.m.	0,—	
3 3 3	Kindlustusmaksetest laekuv tulu — Sihtotstarbeline tulu	p.m.	p.m.	0,—	
3 3 8	Muu haldustegevusest laekuv tulu — Sihtotstarbeline tulu	p.m.	p.m.	1 707,28	
3 3 9	Muu haldustegevusest saadud tulu	p.m.	p.m.	3 833,94	
	<b>Peatükk 3 3 — Kogusumma</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>76 118,38</b>	

### **Artikkel 3 3 0 — Alusetult makstud summade tagasimaksmine — Sihtotstarbeline tulu**

Arvandmed

Eelarvestus 2024	Eelarvestus 2023	Täitmine 2022
p.m.	p.m.	70 577,16

### **Artikkel 3 3 1 — Sihtotstarbeline tulu (sihtkapitalina saadud tulu, toetused, kinked ja annakud) — Sihtotstarbeline tulu**

Arvandmed

Eelarvestus 2024	Eelarvestus 2023	Täitmine 2022
p.m.	p.m.	0,—

### **Artikkel 3 3 3 — Kindlustusmaksetest laekuv tulu — Sihtotstarbeline tulu**

Arvandmed

Eelarvestus 2024	Eelarvestus 2023	Täitmine 2022
p.m.	p.m.	0,—

### Artikkel 3 3 8 — Muu haldustegevusest laekuv tulu — Sihtotstarbeline tulu

Arvandmed

Eelarvestus 2024	Eelarvestus 2023	Täitmine 2022
p.m.	p.m.	1 707,28

### Artikkel 3 3 9 — Muu haldustegevusest saadud tulu

Arvandmed

Eelarvestus 2024	Eelarvestus 2023	Täitmine 2022
p.m.	p.m.	3 833,94

## JAOTIS 4 — FINANTSTULU, VIIVISED JA TRAHVID

Arvandmed

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarvestus 2024	Eelarvestus 2023	Täitmine 2022
4 0	INVESTEERINGUTELT JA KONTODELT LAEKUV TULU	p.m.	p.m.	10 819,78
	<b>Jaotis 4 — Kogusumma</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>10 819,78</b>

## PEATÜKK 4 0 — INVESTEERINGUTELT JA KONTODELT LAEKUV TULU

Arvandmed

Jaotis Peatükk Artikkel Punkt	Rubriik	Eelarvestus 2024	Eelarvestus 2023	Täitmine 2022	2022/2024
4 0	INVESTEERINGUTELT JA KONTODELT LAEKUV TULU				
4 0 0	<i>Investeeringutelt, antud laenudelt ja pankakontodelt laekuv tulu</i>	p.m.	p.m.	10 819,78	
4 0 1	<i>Intressitulu eelfinantseerimisest</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	<b>Peatükk 4 0 — Kogusumma</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>10 819,78</b>	

### Artikkel 4 0 0 — Investeeringutelt, antud laenudelt ja pankakontodelt laekuv tulu

Arvandmed

Eelarvestus 2024	Eelarvestus 2023	Täitmine 2022
p.m.	p.m.	10 819,78

### Artikkel 4 0 1 — Intressitulu eelfinantseerimisest

Arvandmed

Eelarvestus 2024	Eelarvestus 2023	Täitmine 2022
p.m.	p.m.	0,—

# KULUD — KULUD

Arvandmed

Jaotis	Rubriik	Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
1	INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVAD ISIKUD	168 037 360	158 485 922	143 334 273,10
2	HOONED, VALLASVARA, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD	17 618 530	16 574 000	16 374 860,24
10	MUUD KULUD	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Kogusumma</b>	<b>185 655 890</b>	<b>175 059 922</b>	<b>159 709 133,34</b>

## JAOTIS 1 — INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVAD ISIKUD

Arvandmed

Jaotis Peatükk	Rubriik	FR	Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
1 0	INSTITUTSIOONI LIIKMED	7	12 528 000	11 777 000	11 083 787,44
1 2	AMETNIKUD JA AJUTISED TÖÖTAJAD	7	140 377 000	131 876 422	118 983 617,84
1 4	MUU PERSONAL JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED	7	10 101 360	9 779 000	9 054 923,51
1 6	INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVAD ISIKUID PUUDUTAVAD MUUD KULUD	7	5 031 000	5 053 500	4 211 944,31
	<b>Jaotis 1 — Kogusumma</b>		<b>168 037 360</b>	<b>158 485 922</b>	<b>143 334 273,10</b>

## PEATÜKK 10 — INSTITUTSIOONI LIIKMED

Arvandmed

Jaotis Peatükk Artikkel Punkt	Rubriik	FR	Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022	2022/2024
1 0	INSTITUTSIOONI LIIKMED					
1 0 0	<b>Töötasu ja muud rahalised õigused</b>					
1 0 0 0	Töötasud ja hüvitised	7.2	10 498 000	10 017 000	9 304 344,72	88,63 %
1 0 0 2	Rahalised õigused teenistusse asumisel ja teenistusest lahkumisel	7.2	671 000	233 000	637 000,00	94,93 %
	<i>Artikkel 1 0 0 — Vahesumma</i>		11 169 000	10 250 000	9 941 344,72	89,01 %
1 0 2	<b>Ajutised hüvitised</b>	7.2	1 009 000	1 177 000	956 955,21	94,84 %
1 0 4	<b>Lähetused</b>	7.2	270 000	270 000	139 861,97	51,80 %
1 0 6	<b>Koolitus</b>	7.2	80 000	80 000	45 625,54	57,03 %
1 0 9	<b>Esialgne assigneering</b>	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
	<b>Peatükk 10 — Kogusumma</b>		<b>12 528 000</b>	<b>11 777 000</b>	<b>11 083 787,44</b>	<b>88,47 %</b>

### Artikkel 1 0 0 — Töötasu ja muud rahalised õigused

Punkt 1 0 0 0 — Töötasud ja hüvitised

Arvandmed (Liigendamata assigneeringud)

Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
10 498 000	10 017 000	9 304 344,72

Punkt 1 0 0 2 — Rahalised õigused teenistusse asumisel ja teenistusest lahkumisel

Arvandmed (Liigendamata assigneeringud)

Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
671 000	233 000	637 000,00

**Artikkel 1 0 2 — Ajutised hüvitised**

Arvandmed (Liigendamata assigneeringud)

Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
1 009 000	1 177 000	956 955,21

**Artikkel 1 0 4 — Lähetused**

Arvandmed (Liigendamata assigneeringud)

Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
270 000	270 000	139 861,97

**Artikkel 1 0 6 — Koolitus**

Arvandmed (Liigendamata assigneeringud)

Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
80 000	80 000	45 625,54

**Artikkel 1 0 9 — Esialgne assigneering**

Arvandmed (Liigendamata assigneeringud)

Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
p.m.	p.m.	0,—

**PEATÜKK 1 2 — AMETNIKUD JA AJUTISED TÖÖTAJAD**

Arvandmed

Jaotis Peatükk Artikkel Punkt	Rubriik	FR	Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022	2022/2024
1 2	AMETNIKUD JA AJUTISED TÖÖTAJAD					
1 2 0	<b>Töötasu ja muud rahalised õigused</b>					
1 2 0 0	Töötasu ja hüvitised	7.2	139 358 000	130 605 422	118 169 346,44	84,80 %
1 2 0 2	Tasustatud ületunnitöö	7.2	193 000	214 000	171 908,14	89,07 %
1 2 0 4	Rahalised õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel	7.2	826 000	905 000	495 428,96	59,98 %
	<i>Artikkel 1 2 0 — Vahesumma</i>		140 377 000	131 724 422	118 836 683,54	84,66 %
1 2 2	<b>Hüvitised teenistussuhte ennetähtaegsel lõpetamisel</b>					
1 2 2 0	Hüvitised teenistuse huvides ametist vabastamisel	7.2	p.m.	152 000	146 934,30	
1 2 2 2	Hüvitised teenistuse lõpetamise korral ning ametnike ja ajutiste teenistujate vanaduspensioni eriskeem	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Artikkel 1 2 2 — Vahesumma</i>		p.m.	152 000	146 934,30	
1 2 9	<b>Esialgne assigneering</b>	7.2	p.m.	p.m.	0,—	

Jaotis Peatükk Artikkel Punkt	Rubriik	FR	Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022	2022/2024
	<b>Peatükk 1 2 — Kogusumma</b>		<b>140 377 000</b>	<b>131 876 422</b>	<b>118 983 617,84</b>	<b>84,76 %</b>

### **Artikkel 1 2 0 — Töötasu ja muud rahalised õigused**

#### Punkt 1 2 0 0 — Töötasu ja hüvitised

##### *Arvandmed (Liigendamata assigneeringud)*

Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
139 358 000	130 605 422	118 169 346,44

#### Punkt 1 2 0 2 — Tasustatud ületunnitöö

##### *Arvandmed (Liigendamata assigneeringud)*

Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
193 000	214 000	171 908,14

#### Punkt 1 2 0 4 — Rahalised õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel

##### *Arvandmed (Liigendamata assigneeringud)*

Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
826 000	905 000	495 428,96

### **Artikkel 1 2 2 — Hüvitised teenistussuhte ennetähtaegsel lõpetamisel**

#### Punkt 1 2 2 0 — Hüvitised teenistuse huvides ametist vabastamisel

##### *Arvandmed (Liigendamata assigneeringud)*

Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
p.m.	152 000	146 934,30

#### Punkt 1 2 2 2 — Hüvitised teenistuse lõpetamise korral ning ametnike ja ajutiste teenistujate vanaduspensioni eriskeem

##### *Arvandmed (Liigendamata assigneeringud)*

Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
p.m.	p.m.	0,—

### **Artikkel 1 2 9 — Esialgne assigneering**

##### *Arvandmed (Liigendamata assigneeringud)*

Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
p.m.	p.m.	0,—



## PEATÜKK 14 — MUU PERSONAL JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED

Arvandmed

Jaotis Peatükk Artikkel Punkt	Rubriik	FR	Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022	2022/2024
1 4	MUU PERSONAL JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED					
<b>1 4 0</b>	<b>Muu personal ja koosseisuvälised töötajad</b>					
1 4 0 0	Muu personal	7.2	6 115 360	6 015 000	6 033 468,75	98,66 %
1 4 0 4	Praktika ja personalivahetus	7.2	2 991 000	2 850 000	2 229 864,09	74,55 %
1 4 0 5	Muud sisseostetavad teenused	7.2	264 000	197 000	132 135,93	50,05 %
1 4 0 6	Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused	7.2	731 000	717 000	659 454,74	90,21 %
	<i>Artikkel 1 4 0 — Vahesuma</i>		10 101 360	9 779 000	9 054 923,51	89,64 %
<b>1 4 9</b>	<b>Esialgne assigneering</b>	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
	<b>Peatükk 1 4 — Kogusumma</b>		<b>10 101 360</b>	<b>9 779 000</b>	<b>9 054 923,51</b>	<b>89,64 %</b>

### Artikkel 1 4 0 — Muu personal ja koosseisuvälised töötajad

Punkt 1 4 0 0 — Muu personal

Arvandmed (Liigendamata assigneeringud)

Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
6 115 360	6 015 000	6 033 468,75

Punkt 1 4 0 4 — Praktika ja personalivahetus

Arvandmed (Liigendamata assigneeringud)

Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
2 991 000	2 850 000	2 229 864,09

Punkt 1 4 0 5 — Muud sisseostetavad teenused

Arvandmed (Liigendamata assigneeringud)

Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
264 000	197 000	132 135,93

Punkt 1 4 0 6 — Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused

Arvandmed (Liigendamata assigneeringud)

Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
731 000	717 000	659 454,74

### Artikkel 1 4 9 — Esialgne assigneering

Arvandmed (Liigendamata assigneeringud)

Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
p.m.	p.m.	0,—

# PEATÜKK 16 — INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVAIK ISIKUID PUUDUTAVAD MUUD KULUD

Arvandmed

Jaotis Peatükk Artikkel Punkt	Rubriik	FR	Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022	2022/2024
1 6	INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVAIK ISIKUID PUUDUTAVAD MUUD KULUD					
<b>1 6 1</b>	<b>Personalijuhtimisega seotud kulud</b>					
1 6 1 0	Mitmesugused värbamiskulud	7.2	77 000	97 000	39 973,58	51,91 %
1 6 1 2	Personali täiendusõpe	7.2	720 000	750 000	675 673,07	93,84 %
	<i>Artikkel 1 6 1 — VaheSumma</i>		797 000	847 000	715 646,65	89,79 %
<b>1 6 2</b>	<b>Lähetused</b>	7.2	2 590 000	2 452 500	1 647 500,00	63,61 %
<b>1 6 3</b>	<b>Institutsiooni töötajate abistamise meetmed</b>					
1 6 3 0	Sotsiaalhoolekanne	7.2	25 000	27 000	11 903,36	47,61 %
1 6 3 2	Töötajate sotsiaalsed kontaktid ja muud sotsiaalmeetmed	7.2	78 000	77 000	77 162,83	98,93 %
1 6 3 3	Mitmekehisus, kaasamine, heaolu ja töökoha atraktiivsus	7.2	20 000			
	<i>Artikkel 1 6 3 — VaheSumma</i>		123 000	104 000	89 066,19	72,41 %
<b>1 6 5</b>	<b>Kõiki institutsiooni heaks töötavaid isikuid puudutavad meetmed</b>					
1 6 5 0	Meditsiiniabi	7.2	153 000	151 000	158 747,13	103,76 %
1 6 5 2	Restoranid ja sööklad	7.2	150 000	140 000	139 984,34	93,32 %
1 6 5 4	Laste päevakeskus	7.2	1 218 000	1 359 000	1 461 000,00	119,95 %
	<i>Artikkel 1 6 5 — VaheSumma</i>		1 521 000	1 650 000	1 759 731,47	115,70 %
	<b>Peatükk 1 6 — Kogusumma</b>		<b>5 031 000</b>	<b>5 053 500</b>	<b>4 211 944,31</b>	<b>83,72 %</b>

## Artikkel 1 6 1 — Personalijuhtimisega seotud kulud

Punkt 1 6 1 0 — Mitmesugused värbamiskulud

Arvandmed (Liigendamata assigneeringud)

Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
77 000	97 000	39 973,58

Punkt 1 6 1 2 — Personali täiendusõpe

Arvandmed (Liigendamata assigneeringud)

Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
720 000	750 000	675 673,07

## Artikkel 1 6 2 — Lähetused

Arvandmed (Liigendamata assigneeringud)

Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
2 590 000	2 452 500	1 647 500,00

## **Artikkel 1 6 3 — Institutsiooni töötajate abistamise meetmed**

### **Punkt 1 6 3 0 — Sotsiaalhoolekanne**

*Arvandmed (Liigendamata assigneeringud)*

Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
25 000	27 000	11 903,36

### **Punkt 1 6 3 2 — Töötajate sotsiaalsed kontaktid ja muud sotsiaalmeetmed**

*Arvandmed (Liigendamata assigneeringud)*

Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
78 000	77 000	77 162,83

### **Punkt 1 6 3 3 — Mitmekesisus, kaasamine, heaolu ja töökoha atraktiivsus**

*Arvandmed (Liigendamata assigneeringud)*

Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
20 000		

## **Artikkel 1 6 5 — Kõiki institutsiooni heaks töötavaid isikuid puudutavad meetmed**

### **Punkt 1 6 5 0 — Meditsiiniabi**

*Arvandmed (Liigendamata assigneeringud)*

Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
153 000	151 000	158 747,13

### **Punkt 1 6 5 2 — Restoranid ja sööklad**

*Arvandmed (Liigendamata assigneeringud)*

Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
150 000	140 000	139 984,34

### **Punkt 1 6 5 4 — Laste päevakeskus**

*Arvandmed (Liigendamata assigneeringud)*

Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
1 218 000	1 359 000	1 461 000,00

# JAOTIS 2 — HOONED, VALLASVARA, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

Arvandmed

Jaotis Peatükk	Rubriik	FR	Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
2 0	HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD	7	4 809 530	4 274 000	4 904 743,68
2 1	ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA VALLASVARA: OSTMINE, ÜÜRIMINE JA HOOLDUS	7	9 828 000	9 346 000	9 662 012,45
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	7	630 000	588 000	478 790,29
2 5	NÕUPIDAMISED JA KONVERENTSID	7	516 000	580 000	184 606,74
2 7	INFORMATSIOON: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE	7	1 835 000	1 786 000	1 144 707,08
<b>Jaotis 2 — Kogusumma</b>			<b>17 618 530</b>	<b>16 574 000</b>	<b>16 374 860,24</b>

## PEATÜKK 2 0 — HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

Arvandmed

Jaotis Peatükk Artikkel Punkt	Rubriik	FR	Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022	2022/2024
2 0	HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD					
<b>2 0 0</b>	<b>Hooned</b>					
2 0 0 0	Üür	7.2	145 000	145 000	126 541,22	87,27 %
2 0 0 1	Üürimine/ostmine	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
2 0 0 3	Kinnisvara ostmine	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
2 0 0 5	Hoonete ehitus	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
2 0 0 7	Teenistusruumide sisustamine	7.2	305 000	395 000	1 065 868,00	349,46 %
2 0 0 8	Ehitusprojektidega seonduvad uuringud ja tehniline abi	7.2	94 000	210 000	137 451,92	146,23 %
	<i>Artikkel 2 0 0 — Vahe summa</i>		544 000	750 000	1 329 861,14	244,46 %
<b>2 0 2</b>	<b>Hoonetega seotud kulud</b>					
2 0 2 2	Puhastus ja korrashoid	7.2	2 074 000	1 897 000	1 872 438,32	90,28 %
2 0 2 4	Energiatarbimine	7.2	1 719 530	1 130 000	1 200 000,00	69,79 %
2 0 2 6	Hoonete turvalisus ja valve	7.2	212 000	222 000	299 101,04	141,09 %
2 0 2 8	Kindlustus	7.2	213 000	235 000	163 925,71	76,96 %
2 0 2 9	Muud hoonetega seotud kulud	7.2	47 000	40 000	39 417,47	83,87 %
	<i>Artikkel 2 0 2 — Vahe summa</i>		4 265 530	3 524 000	3 574 882,54	83,81 %
<b>Peatükk 2 0 — Kogusumma</b>			<b>4 809 530</b>	<b>4 274 000</b>	<b>4 904 743,68</b>	<b>101,98 %</b>

### Artikkel 2 0 0 — Hooned

Punkt 2 0 0 0 — Üür

Arvandmed (Liigendamata assigneeringud)

Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
145 000	145 000	126 541,22

Punkt 2 0 0 1 — Üürimine/ostmine

*Arvandmed (Liigendamata assigneeringud)*

Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
p.m.	p.m.	0,—

Punkt 2 0 0 3 — Kinnisvara ostmine

*Arvandmed (Liigendamata assigneeringud)*

Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
p.m.	p.m.	0,—

Punkt 2 0 0 5 — Hoonete ehitus

*Arvandmed (Liigendamata assigneeringud)*

Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
p.m.	p.m.	0,—

Punkt 2 0 0 7 — Teenistusruumide sisustamine

*Arvandmed (Liigendamata assigneeringud)*

Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
305 000	395 000	1 065 868,00

Punkt 2 0 0 8 — Ehitusprojektidega seonduvad uuringud ja tehniline abi

*Arvandmed (Liigendamata assigneeringud)*

Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
94 000	210 000	137 451,92

**Artikkel 2 0 2 — Hoonetega seotud kulud**

Punkt 2 0 2 2 — Puhastus ja korrashoid

*Arvandmed (Liigendamata assigneeringud)*

Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
2 074 000	1 897 000	1 872 438,32

Punkt 2 0 2 4 — Energiatarbimine

*Arvandmed (Liigendamata assigneeringud)*

Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
1 719 530	1 130 000	1 200 000,00

Punkt 2 0 2 6 — Hoonete turvalisus ja valve

Arvandmed (Liigendamata assigneeringud)

Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
212 000	222 000	299 101,04

Punkt 2 0 2 8 — Kindlustus

Arvandmed (Liigendamata assigneeringud)

Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
213 000	235 000	163 925,71

Punkt 2 0 2 9 — Muud hoonetega seotud kulud

Arvandmed (Liigendamata assigneeringud)

Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
47 000	40 000	39 417,47

## PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA VALLASVARA: OSTMINE, ÜÜRIMINE JA HOOLDUS

Arvandmed

Jaotis Peatükk Artikkel Punkt	Rubriik	FR	Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022	2022/2024
2 1	ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA VALLASVARA: OSTMINE, ÜÜRIMINE JA HOOLDUS					
2 1 0	<i>Andmetöötluste ja telekommunikatsiooniga seotud seadmed, tegevuskulud ja teenused</i>					
2 1 0 0	Seadmete ja tarkvara ostmine, teenindus ning hooldus	7.2	2 748 000	2 601 325	3 098 000,00	112,74 %
2 1 0 2	Tarkvara ja süsteemide käitamise, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused	7.2	5 787 000	5 499 000	5 525 225,00	95,48 %
2 1 0 3	Telekommunikatsioon	7.2	360 000	352 000	255 911,09	71,09 %
	<i>Artikkel 2 1 0 — Vahesumma</i>		8 895 000	8 452 325	8 879 136,09	99,82 %
2 1 2	<i>Mööbel</i>	7.2	130 000	119 675	119 518,63	91,94 %
2 1 4	<i>Tehniline varustus ja sisseseade</i>	7.2	340 000	314 000	313 989,69	92,35 %
2 1 6	<i>Transpordivahendid</i>	7.2	463 000	460 000	349 368,04	75,46 %
	<b>Peatükk 2 1 — Kogusumma</b>		<b>9 828 000</b>	<b>9 346 000</b>	<b>9 662 012,45</b>	<b>98,31 %</b>

### Artikkel 2 1 0 — Andmetöötluste ja telekommunikatsiooniga seotud seadmed, tegevuskulud ja teenused

Punkt 2 1 0 0 — Seadmete ja tarkvara ostmine, teenindus ning hooldus

Arvandmed (Liigendamata assigneeringud)

Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
2 748 000	2 601 325	3 098 000,00

Punkt 2 1 0 2 — Tarkvara ja süsteemide käitamine, arendamine ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused

Arvandmed (Liigendamata assigneeringud)

Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
5 787 000	5 499 000	5 525 225,00

Punkt 2 1 0 3 — Telekommunikatsioon

Arvandmed (Liigendamata assigneeringud)

Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
360 000	352 000	255 911,09

**Artikkel 2 1 2 — Mööbel**

Arvandmed (Liigendamata assigneeringud)

Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
130 000	119 675	119 518,63

**Artikkel 2 1 4 — Tehniline varustus ja sisseseade**

Arvandmed (Liigendamata assigneeringud)

Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
340 000	314 000	313 989,69

**Artikkel 2 1 6 — Transpordivahendid**

Arvandmed (Liigendamata assigneeringud)

Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
463 000	460 000	349 368,04

**PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD**

Arvandmed

Jaotis Peatükk Artikkel Punkt	Rubriik	FR	Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022	2022/2024
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD					
2 3 0	<i>Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad</i>	7.2	40 000	40 000	54 996,67	137,49 %
2 3 1	<i>Finantskulud</i>	7.2	10 000	12 000	7 355,70	73,56 %
2 3 2	<i>Õigusabikulud ja kahjuhüvitised</i>	7.2	100 000	200 000	35 500,00	35,50 %
2 3 6	<i>Posti- ja kätetoimetamiskulud</i>	7.2	15 000	15 000	12 333,75	82,23 %
2 3 8	<i>Muud halduskulud</i>	7.2	465 000	321 000	368 604,17	79,27 %
	<b>Peatükk 2 3 — Kogusumma</b>		<b>630 000</b>	<b>588 000</b>	<b>478 790,29</b>	<b>76,00 %</b>

## Artikkel 2 3 0 — Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad

Arvandmed (Liigendamata assigneeringud)

Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
40 000	40 000	54 996,67

## Artikkel 2 3 1 — Finantskulud

Arvandmed (Liigendamata assigneeringud)

Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
10 000	12 000	7 355,70

## Artikkel 2 3 2 — Õigusabikulud ja kahjuhüvitised

Arvandmed (Liigendamata assigneeringud)

Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
100 000	200 000	35 500,00

## Artikkel 2 3 6 — Posti- ja kättetoimetamiskulud

Arvandmed (Liigendamata assigneeringud)

Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
15 000	15 000	12 333,75

## Artikkel 2 3 8 — Muud halduskulud

Arvandmed (Liigendamata assigneeringud)

Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
465 000	321 000	368 604,17

## PEATÜKK 2 5 — NÕUPIDAMISED JA KONVERENTSID

Arvandmed

Jaotis Peatükk Artikkel Punkt	Rubriik	FR	Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022	2022/2024
2 5	NÕUPIDAMISED JA KONVERENTSID					
2 5 2	<i>Esinduskulud</i>	7.2	119 000	183 000	21 280,65	17,88 %
2 5 4	<i>Nõupidamised, kongressid ja konverentsid</i>	7.2	110 000	110 000	80 407,92	73,10 %
2 5 6	<i>Teabe levitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud</i>	7.2	17 000	17 000	16 802,17	98,84 %
2 5 7	<i>Suulise tõlke kulud</i>	7.2	270 000	270 000	66 116,00	24,49 %
	<b>Peatükk 2 5 — Kogusumma</b>		<b>516 000</b>	<b>580 000</b>	<b>184 606,74</b>	<b>35,78 %</b>



## Artikkel 2 5 2 — Esinduskulud

Arvandmed (Liigendamata assigneeringud)

Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
119 000	183 000	21 280,65

## Artikkel 2 5 4 — Nõupidamised, kongressid ja konverentsid

Arvandmed (Liigendamata assigneeringud)

Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
110 000	110 000	80 407,92

## Artikkel 2 5 6 — Teabe levitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

Arvandmed (Liigendamata assigneeringud)

Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
17 000	17 000	16 802,17

## Artikkel 2 5 7 — Suulise tõlke kulud

Arvandmed (Liigendamata assigneeringud)

Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
270 000	270 000	66 116,00

## PEATÜKK 2 7 — INFORMATSIOON: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE

Arvandmed

Jaotis Peatükk Artikkel Punkt	Rubriik	FR	Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022	2022/2024
2 7	INFORMATSIOON: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE					
2 7 0	<b>Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused</b>					
2 7 0 0	Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused	7.2	562 000	514 000	256 886,00	45,71 %
	<i>Artikkel 2 7 0 — Vahesumma</i>		562 000	514 000	256 886,00	45,71 %
2 7 2	<b>Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud</b>					
2 7 4	<b>Tootmine ja levitamine</b>					
2 7 4 1	Üldväljaanded	7.2	575 000	625 000	292 821,08	50,93 %
	<i>Artikkel 2 7 4 — Vahesumma</i>		575 000	625 000	292 821,08	50,93 %
	<b>Peatükk 2 7 — Kogusumma</b>		<b>1 835 000</b>	<b>1 786 000</b>	<b>1 144 707,08</b>	<b>62,38 %</b>

## Artikkel 2 7 0 — Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused

Punkt 2 7 0 0 — Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused

Arvandmed (Liigendamata assigneeringud)

Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
562 000	514 000	256 886,00

## Artikkel 2 7 2 — Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud

Arvandmed (Liigendamata assigneeringud)

Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
698 000	647 000	595 000,00

## Artikkel 2 7 4 — Tootmine ja levitamine

Punkt 2 7 4 1 — Üldväljaanded

Arvandmed (Liigendamata assigneeringud)

Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
575 000	625 000	292 821,08

## JAOTIS 10 — MUUD KULUD

Arvandmed

Jaotis Peatükk	Rubriik	FR	Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
10 0	ESIALGSED ASSIGNEERINGUD		p.m.	p.m.	0,—
10 1	ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV	7.2	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Jaotis 10 — Kogusumma</b>		<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>

## PEATÜKK 10 0 — ESIALGSED ASSIGNEERINGUD

Arvandmed

Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
p.m.	p.m.	0,—

## PEATÜKK 10 1 — ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV

Arvandmed

Assigneeringud 2024	Assigneeringud 2023	Täitmine 2022
p.m.	p.m.	0,—

# 1. S — PERSONAL

## 1.1. S 1 — Kontrollikoda

Tegevusüksus ja palgaaste	2024		2023	
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
		1		1
Kategooriata		1		1
AD 16				
AD 15	11		11	
AD 14	40[1]	31	40[1]	31
AD 13	37	2	37	2
AD 12	90[2][3]	6	76[3]	6
AD 11	54[2]	33	38	33
AD 10	105[2]	2	95	2
AD 9	80[2]	3	90	3
AD 8	44[2][4]	2	50	2
AD 7	30[2]	25	50	25
AD 6	42	1	42	1
AD 5	23	11	23	11
<i>AD kokku</i>	<i>556</i>	<i>116</i>	<i>552</i>	<i>116</i>
AST 11	4	1	4	1
AST 10	6		6	
AST 9	29[2]	1	24	1
AST 8	10[2][4]	1	14	1
AST 7	27[2]	26	22	26
AST 6	29[2]		33	
AST 5	19[2]	5	19	5
AST 4	1[2]	16	7	16
AST 3	4		4	
AST 2				
AST 1				
<i>AST kokku</i>	<i>129</i>	<i>50</i>	<i>133</i>	<i>50</i>
AST/SC 6		9		9
AST/SC 5		3[2]		2
AST/SC 4	2[2]	11[2]		12
AST/SC 3		4		4
AST/SC 2		1	2	1
AST/SC 1				
<i>AST/SC kokku</i>	<i>2</i>	<i>28</i>	<i>2</i>	<i>28</i>
<b>Kokku</b>	<b>687[5]</b>	<b>195[6]</b>	<b>687[5]</b>	<b>195[6]</b>
<b>Kõik kokku</b>	<b>882</b>		<b>882</b>	

(1)Millest üks AD 15 on personaalne.

(2)Üleviimised (2024).

(3)Millest kaks AD 13 on personaalsed.

(4)Ametikohtade muutmised (2024).

(5)Ei sisalda liikmete kabinettides lähetuses töötavate ametnike assigneeringuteta erireservi.

(6)Liikmete kabinettidele eraldatud ametikohtade täitmisel järgitakse Euroopa Kontrollikoja otsuses nr 56/2019 kirjeldatud palgaastmekriteeriume.