



**EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU TULKOŠANAS CENTRA
VALDES LĒMUMS, AR KO PIENĒM 2023. GADA BUDŽETU – CT/CA-030/2022LV**

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU TULKOŠANAS CENTRA VALDE,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 28. novembra Regulu (EK) Nr. 2965/94, ar ko izveido Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centru ("Tulkošanas centrs"), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes 2003. gada 18. jūnija Regulu (EK) 1645/2003,

ņemot vērā Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centram piemērojamo 2019. gada 22. septembra Finanšu regulu (CT/CA-028/2019),

tā kā:

(1) Valdei jāpieņem Centra budžets, pamatojoties uz direktora sagatavoto projektu.

IR PIENĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.

1. pants

Ar šo tiek pieņemts Tulkošanas centra 2023. gada budžets, kas pievienots šim lēmumam.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2022. gada 28. oktobrī

Valdes vārdā,

(elektroniski parakstīts)

Christos Ellinides

priekšsēdētājs

Pielikums: 2023. gada budžets



2023. GADA BUDŽETS

CT/CA-030/2022LV

SATURS

I. IEVADS

- A. VISPĀRĪGS IEVADS
- B. IEŅĒMUMI
- C. IZDEVUMI
- D. DARBĪBAS

II. IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS – KOPSAVILKUMS

III. IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS — SĪKĀKA INFORMĀCIJA

1. PIELIKUMS – ŠTATU SARAKSTS

I. IEVADS

A. VISPĀRĪGS IEVADS

2023. gada budžetā ietilpst:

- A. Šis vispārīgais ievads;
- B. Centra ieņēmumi, kā noteikts 10. panta 2. punktā Padomes Regulā (EK) Nr. 2965/94, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1645/2003, jo īpaši ietverot maksājumus, ko veic struktūras, kuru uzdevumā Centrs strādā, un tās iestādes un struktūras, ar kurām noslēgtas vienošanās par veicamo darbu, tostarp par iestāžu sadarbību;
- C. Centra izdevumu iedalījums pa sadaļām;
- D. Centra izdevumu iedalījums atbilstoši darbībai. Šajā daļā ir redzama saite starp 2023. gada budžetu un 2023. gada darba programmu, identificējot katrai darbībai piešķirtos resursus, lai sasniegtu Centra stratēģiskos mērķus. Tajā izklāstīta arī parastā budžeta struktūra.

2023. gada budžets atspoguļo ieņēmumu un izdevumu aplēses, kas iekļautas Centra vienotajā 2023.–2025. gada plānošanas dokumentā (CT/CA-002/2022/01). Tas ir sagatavots saskaņā ar Centra finanšu regulas 35.–37. pantu. Lai sagatavotu 2023. gada budžetu, Centrs veica tā prognozēto izdevumu analīzi un saņēma klientu prognozes.

2023. gada budžets ir sagatavots, pamatojoties uz 2023. gadā piemērojamajām cenām, kas ir atspoguļotas turpmākajā tabulā. Visas šajā dokumentā norādītās summas ir izteiktas EUR valūtā.

2023. gadā piemērojamās cenas:

Sniegtais pakalpojums	Standarta (EUR)	Lēns (EUR)	Steidzams (EUR)	Īpaši steidzams (EUR)
Tulkošana (cena par lappusi)	87,00	82,00	108,00	156,00
Klientiem pielāgota tulkošana (cena par lappusi)	82,00	78,00	102,00	148,00
Izmaiņas (cena par lapu)	172,00	163,40	215,00	
Rediģēšana (cena par lappusi)	60,00	57,00	75,00	
Korektūra (cena par lappusi)	39,00	37,00	44,00	
Transkripcija (cena par minūti)	8,50	6,50	10,50	
Transkripcija (cena par minūti)		2,00 EUR		
Preču zīmes (cena par lapu)		41,71 EUR par 187 360 lapām		
Vieglā pēcrediģēšana (cena par lapu)		49,00 EUR		
Ielīmēšana (cena par lappusi)		82,00 EUR		
Automātiska tulkošana (cena par lappusi)		0,30 EUR		
Kopienas dizainparaugi (cena par terminu)		4,00 EUR		

2021. gadā par ES preču zīmju tulkošanu. Turklāt EUIPO prognozētie ieņēmumi par citiem pakalpojumiem ir samazinājušies par 8,6 %, proti, no 5,2 miljoniem EUR 2022. gada budžeta 1. grozījumā līdz 4,7 miljoniem EUR 2023. gada budžetā (1005. postenis), un tas ir par 3,4 % (- 167 700 EUR) mazāk nekā ieņēmumi no citiem pakalpojumiem 2021. gadā. EUIPO vispārējā prognoze 2023. gadam ir par 20,8 % (- 3,3 miljoniem EUR) mazāka nekā kopējie ieņēmumi, kas saņemti no šīs aģentūras 2021. gadā.

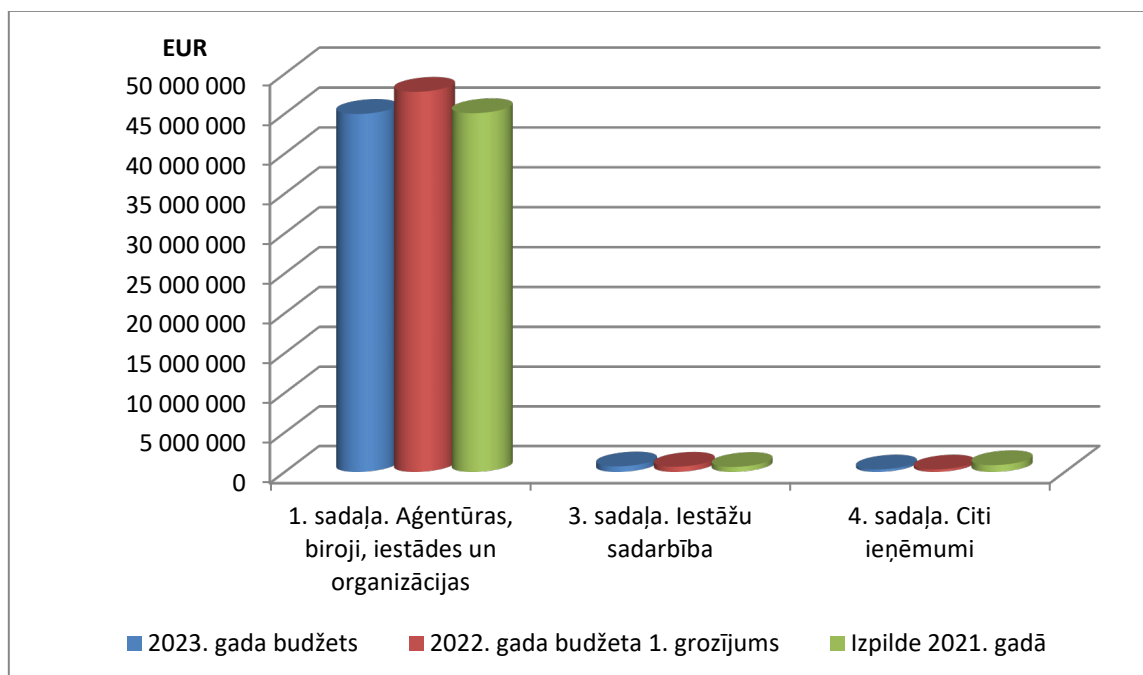
Citas būtiskas izmaiņas, kas varētu būt vērojamas salīdzinājumā ar 2022. gada budžeta 1. grozījumu, ir prognožu samazinājums EIF ("Eiropas Izglītības fonds") par 65,5 % (- 118 700 EUR), EMA ("Eiropas Zāļu aģentūra") par 25,6 % (-845 500 EUR), Eurojust ("Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās") par 6,8 % (- 142 600 EUR), CEPOL ("Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra") par 74,1 % (- 116 800 EUR), EUSPA ("Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūra") par 51,4 % (- 117 100 EUR), EFCA ("Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra") par 42,1 % (- 163 500 EUR), EUAA ("Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra") par 25,9 % (- 928 200 EUR), EAAPI ("Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde") par 33,2 % (- 127 800 EUR) un eu-LISA ("Eiropas Savienības Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā") par 10,2 % (- 136 700 EUR). Salīdzinājumā ar 2022. gada budžeta 1. grozījumu REA ("Eiropas Pētniecības izpildaģentūra") savu prognozi ir palielinājusi par 143,8 % (308 500 EUR), EDI ("Eiropas Darba iestāde") par 6,1 % (126 600 EUR) un EPPO ("Eiropas Prokuratūra") par 14,9 % (528 400 EUR). Sīkāka informācija par klientu prognozēm un tulkojumu apjomu sniegta D iedaļā – "Darbības" un III daļā "Ieņēmumu un izdevumu pārskats — sīkāka informācija".

Centrs attiecīgi 2021. gada martā un 2022. gada aprīlī parakstīja nolīgumu ar diviem jauniem klientiem — HaDEA (Eiropas Veselības un digitālo izpildaģentūru) un VPT (Vienoto patentu tiesu). Tāpēc 1. sadaļā ir izveidoti divi jauni budžeta posteņi:

1062	Eiropas Veselības un digitālā izpildaģentūra (HaDEA)	251 000 EUR
1063	Vienotā patentu tiesa (VPT)	p.m.

Ieņēmumi 3. sadaļā atbilst ieņēmumiem, ko Centrs saņem kā IATE datubāzes (Eiropas Interaktīvās terminoloģijas datubāzes) pārvaldnieks. Centra izdevumi saistībā ar IATE datubāzi ir iekļauti 31. nodaļā "Izdevumi".

1. attēls Izdevumi pa sadaļām un pa gadiem: 2021.–2023. gads (1., 3. un 4. sadaļa)



Papildus ieņēmumiem no klientiem un iestāžu sadarbības Centrs prognozē papildu ieņēmumus 4. sadaļā, kas galvenokārt ietver banku procentus, ieņēmumus no datu centru pakalpojumu izvietošanas ERA vajadzībām (Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra) un Luksemburgas valdības finansiālo ieguldījumu Centra telpu īres maksas segšanā. Šie prognozētie ieņēmumi 2023. gadam ir 316 000 EUR, kas ir par 0,4 % mazāk nekā paredzēts 2022. gada budžeta 1. grozījumā un par 63,2 % mazāk nekā 2021. gada budžeta izlietojumā.

Lai līdzsvarotu 2023. gada budžetu, Centrs ir pārnēsis 4 016 600 EUR no "Uzkrājumiem cenu stabilitātei" uz "Ieņēmumiem", 2023. gada beigās atstājot uzkrājumā aplēsto atlikumu 6 301 851 EUR apmērā. Tomēr Centrs nav pārnēsis nevienu summu no "Uzkrājumiem ārkārtas ieguldījumiem".

C. IZDEVUMI

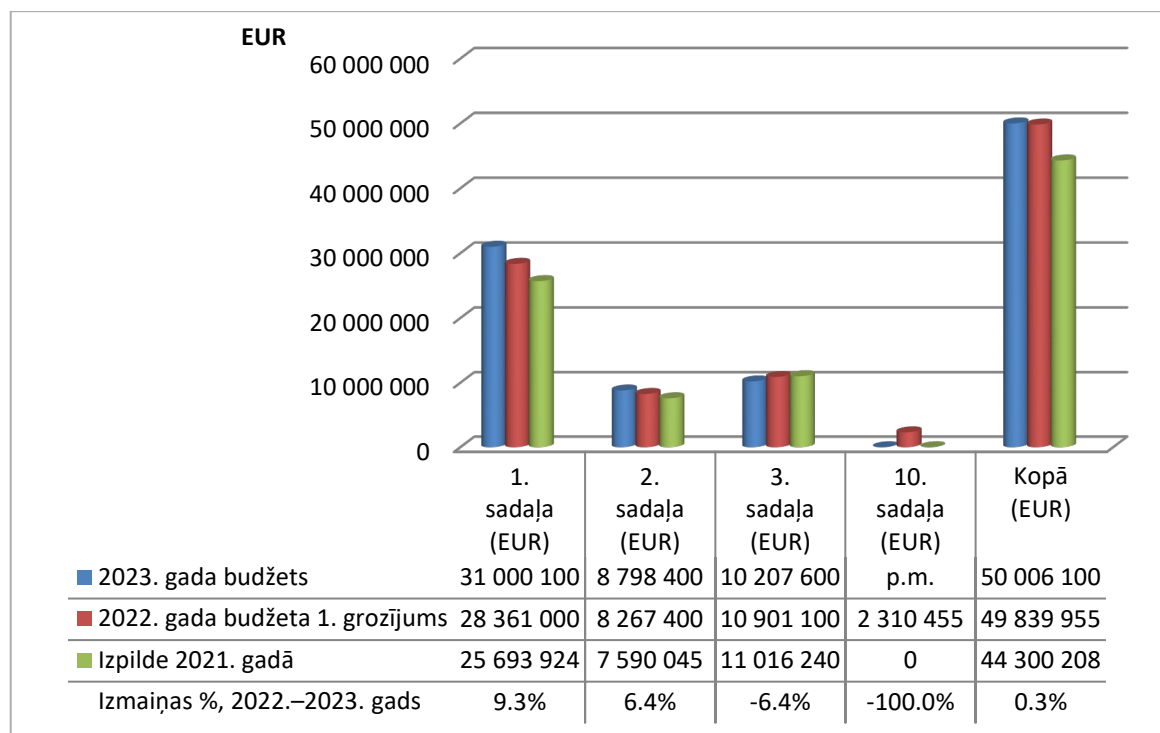
Centra prognozētie izdevumi 2023. gadam ir 50 miljoni EUR. Budžets 2023. gadam 1.–3. sadaļā ir palielināts par 5,2 % salīdzinājumā ar 2022. gada budžeta 1. grozījumu, un tas ir par 12,9 % lielāks nekā 2021. gada budžeta izlietojums. Šis lielais palielinājums no 2021. līdz 2023. gadam ir saistīts ar plānotajām algu korekcijām 2022. un 2023. gadā ar augstu indeksāciju, kā arī citiem izdevumiem, uz kuriem, iespējams, attiecas arī augsta indeksācija. Tomēr šo 1. un 2. sadaļā novēroto palielinājumu daļēji kompensē būtisks samazinājums 3. sadaļā, jo samazinās ārpalpojumu apmērs ārējiem valodu pakalpojumu sniedzējiem. Prognozētie ieņēmumi ir iedalīti šādi:

Sadaļa	Izdevumi (EUR)
1. Personāls	31 000 100
2. Ēkas, aprīkojums un citi darbības izdevumi	8 798 400
3. Darbības izdevumi	10 207 600
10. Uzkrājumi	p.m.

Lai reaģētu uz personāla izmaksu, citu ar indeksāciju saistītu izmaksu un IT izmaksu vispārējo ievērojamo pieaugumu, Centrs turpina veikt vairākus pasākumus, lai samazinātu savus budžeta izdevumus. Galvenais mērķis bija samazināt izdevumu apropriācijas lielākajā daļā budžeta posteņu, lai

segtu tikai vajadzīgos izdevumus. Tomēr Centrs ir saglabājis elastību, ņemot vērā, ka pastāv liela iespējamība, ka būs zināms pieaugums. Izdevumu pārskats pa sadaļām, ietverot salīdzinājumu ar 2022. gada budžeta 1. grozījumu un 2021. gada budžeta izlietojumu, ir parādīts turpmākajā attēlā.

2. attēls Izdevumi pa sadaļās un pa gadiem: 2021.–2023. gads (1, 2., 3. un 10. sadaļa)*



*1. sadaļa: "Personāls"; 2. sadaļa: "Ēkas, iekārtas un citi operatīvie izdevumi"; 3. sadaļa: "Operatīvie izdevumi"; un 10. sadaļa: "Uzkrājumi". Budžets 10. sadaļai 2021. gadā ir norādīts kā "0".

1. sadaļa: PERSONĀLS

Budžets 1. sadaļā 2023. gadā sasniedz 31,0 miljonu EUR, kas ir par 9,3 % vairāk nekā 2022. gada budžeta 1. grozījumā, veidojot 2,6 miljonu EUR lielu palielinājumu. Centra budžetā ir paredzētas iespējamās ikgadējās algu korekcijas, kas tiek lēstas 2 % apmērā gadā, kā arī izdienas pakāpju piešķiršana un paaugstināšana amatā reizi divos gados. Budžeta pamatā ir štatu saraksts ar 193 amata vietām, kas ir tajā pašā līmenī, kādu budžeta lēmējinstītūcija apstiprināja 2022. gadā. Budžetā ņemti vērā arī tādi aspekti kā darbinieku mainība un darba modeļi. Viss iepriekšminētais palielina budžeta 110. pantu "Aktīvi nodarbinātie darbinieki" par 6,6% (1,4 miljoniem EUR), un līgumdarbiniekiem atvēlētais budžets (1115. postenis) 2023. gadā ir palielināts par 48,3% (756 400 EUR) salīdzinājumā ar 2022. gada budžeta 1. grozījumu. Šis palielinājums attiecas uz iespējamām ikgadējām algu korekcijām un vajadzību pēc diviem līgumdarbiniekiem tulkošanai īru valodā. Attiecībā uz 2022. gadu Centrs saņēma konfidenciālas tulkošanas projekta pieprasījumu no Eiropas Prokuratūras (EPPO). Centrs aplēsa, ka šim projektam būs vajadzīgas piecas papildu amata vietas (četri līgumdarbinieki FG IV un viens līgumdarbinieks FG III funkciju grupā) uz sešiem mēnešiem, kā arī attiecīgās apropiācijas 2022. gadam ar iespēju tās vēl pagarināt, ja EPPO tā paša projekta ietvaros atsūtīs papildu apjomus. Papildu resursi tiks piešķirti tikai EPPO projektam.

2. sadaļa: ĒKAS, APRĪKOJUMS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI

Budžets 2. sadaļā "Ēkas, aprīkojums un dažādi darbības izdevumi" 2023. gadā ir 8,8 miljoni EUR. Salīdzinājumā ar 2022. gada budžeta 1. grozījumu tas ir palielināts par 6,4 %. Šis pieaugums

galvenokārt ir saistīts ar augsto inflācijas līmeni, kas, visticamāk, būtiski ietekmēs īres maksu, ēku izmaksas un IT izmaksas.

Centrs saņem finansiālu ieguldījumu no Luksemburgas valdības biroja īres maksas segšanai. Šis finansiālais ieguldījums ir iekļauts ieņēmumos, un tas neietekmē izdevumus 2. sadaļā. Jāuzsver arī, ka izdevumu 2. sadaļā ir iekļauti izdevumi par ERA (Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras) datu centra mitināšanu. Saskaņā ar universāluma principu no ERA saņemtos ieņēmumus ieraksta kā ieņēmumus, nevis kā izdevumu kompensēšanu.

3. sadaļa: DARBĪBAS IZDEVUMI

Budžeta 3. sadaļa „Darbības izdevumi” attiecas uz tulkošanas ārpakalpojumiem, tehniskiem pakalpojumiem saistībā ar valodu pakalpojumiem, iestāžu sadarbību un eCdT programmu. Apjoms ir 10,2 miljoni EUR 2023. gadā, kas samazinājies par 6,4 % salīdzinājumā ar 2022. gada budžeta 1. grozījumu. Tas ir par 0,8 miljoniem EUR mazāk nekā 2021. gada budžeta izlietojums.

Budžets tulkošanas ārpakalpojumiem veido lielāko budžeta sadaļas daļu, proti, 92 % 2023. gadā. Šo pakalpojumu faktiskās izmaksas ir atkarīgas no vairākiem faktoriem, piemēram, izmaiņām pakalpojumu sniedzēju klasifikācijā saskaņā ar spēkā esošajiem pamatlīgumiem un apstiprinātajām cenām atbilstoši turpmākiem pamatlīgumiem, kuras ir arī atkarīgas no ekonomiskajām norisēm dalībvalstīs. Budžets 2023. gadam ir 9,4 miljoni EUR, kas atbilst prognozētajam apjomam, kā arī Centra aplēsēm, ka ieguldījums tulkošanas tehnoloģijās samazinās izdevumus par tulkošanas ārpakalpojumiem. Ir skaidrs, ka faktiskie izdevumi nepārprotami būs atkarīgi no faktiskā klientu pieprasījuma un tulkošanas tehnoloģiju faktiskās ietekmes.

Centra izdevumi par IATE datubāzes pārvaldību, kā arī Centra ieguldījumi citu iestāžu rīkos, ko pārvalda Komisija, ir iekļauti 31. sadaļā. Izmaksas, kas saistītas ar šiem rīkiem, tiek regulētas ar finansēšanas nolīgumiem, ko katru gadu noslēdz starp pusēm, kuras rīkojas Iestāžu rakstiskās un mutiskās tulkošanas komitejas (ICTI) ietvaros.

D. DARBĪBAS

Centra darbība 2023. gada budžetā ir iedalīta četros darbības virzienos, kā norādīts Centra plānošanas dokumentā 2023.–2025. gadam: 1) centrālās operatīvās darbības; 2) atbalsta darbības; 3) pārvaldības un pārraudzības pasākumi; 4) projekti/inovācijas.

Cilvēku un finanšu resursi 2023. gadam tiek piešķirti četrām darbības jomām, kā parādīts nākamajā tabulā. Finanšu resursus, kas iekļauti 1., 2. un 3. sadaļā, tieši vai netieši piešķir dažādiem Centra dienestiem. Netiešās izmaksas tiek attiecinātas uz Centra darbībām un līdz ar to uz tā dienestiem, izmantojot mehānismus, kad budžeta līdzekļi tiek sadalīti pēc darbības jomām. Sīkāka informācija ir atrodamā Centra vienotajā 2023.-2025. gada plānošanas dokumentā (CT/CA-002/2022/01).

	% no cilvēkresursiem (personāls)	% no finanšu resursiem	Finanšu resursi
Pamatdarbība:	63,8 %	75,3%	37 647 006
<i>Tulkošana</i>	23,8%	21,1%	10 551 387
<i>Pārlasišana</i>	0,0 %	0,0 %	212
<i>Modifikācija</i>	1,5 %	1,1 %	554 510
<i>Rediģēšana</i>	0,2 %	0,1 %	34 897
<i>Transkripcija</i>	0,0 %	0,0 %	5396
<i>Subtitrēšana</i>	0,0 %	0,0 %	5012
<i>Terminoloģija</i>	0,3 %	0,0 %	5241
<i>Iekšējā validācija</i>	26,1 %	22,6%	11 318 280
<i>Klientu pieprasījumu pārvaldība</i>	2,1 %	1,8 %	880 565
<i>Tehniskā priekšapstrāde un pirmformatēšana (TECH+CAT)</i>	2,5 %	2,1 %	1 073 363
<i>Ārpakalpojumu pārvaldība</i>	1,5 %	1,3 %	648 838
<i>Pēcapstrāde (CAT+TECH)</i>	1,7 %	1,4 %	722 991
<i>Tulkošanas atmiņu un mašintulkošanas pārvaldība</i>	0,9 %	0,8%	389 303
<i>IATE</i>	0,4 %	1,9 %	926 911
<i>Citas centrālās operatīvās darbības</i>	2,7 %	21,1%	10 530 100
Atbalsta darbības	22,5 %	18,2 %	9 111 874
Vadības un pārraudzības darbības	8,2 %	3,6 %	1 808 144
Projekti/inovācijas	5,6 %	2,9 %	1 439 076
10. sadaļas apropriācijas: "Uzkrājumi", kas nav saistīti ar darbībām	0 %	0 %	0
Kopā	100 %	100 %	50 006 100

Darbības apraksts

Darbības	Apraksts
Tulkošana	Dokumentu un Eiropas Savienības preču zīmju tulkošana. Šajā darbībā ņem vērā tikai iekšējās tulkošanas izmaksas, jo tulkošanu veic iekšēji.
Pārlasīšana	Štata tulkotāji veic šo darbību, salīdzinot tulkoto versiju ar oriģinālo dokumentu.
Modifikācija	Iztulkoto dokumentu modificēšana, pamatojoties uz saņemtajām piezīmēm. Šo darbību veic štata tulkotāji.
Rediģēšana	Rediģēšana ietver dokumenta versijas pārskatīšanu tajā pašā valodā.
Transkripcija	Audio un/vai video faila pārvēršana augstas kvalitātes rakstiskā tekstā, izmantojot runas pārvēršanas tekstā tehnoloģijas.
Subtitrēšana	Videomateriāla subtitrēšana un tulkošana
Iekšējā validācija	Ārpakalpojumu sniedzēju veikto tulkojumu novērtēšana.
Klientu pieprasījumu pārvaldība	Klientu pieprasījumu analīze un produkta īpašību (formāta, jomas u. tml.) noteikšana.
Tehniskā priekšapstrāde un pirmformatēšana (TECH+CAT)	Tulkošanas pieprasījumu saņemšana un tulkojuma augšupielāde tulkošanas atmiņās un mašīntulkošanas sistēmā secīgai tulkošanai. Tas ir tehnisks posms, kad katrs dokuments tiek augšupielādēts. Tas ļauj tulkošanas atmiņām piemeklēt dokumentam esošās atmiņas un tādējādi ļauj aprēķināt potenciālās atlaides klientam.
Ārpakalpojumu pārvaldība	Ārpakalpojumu sniedzēju atlase, līgumu sastādīšana un pārvaldība.
Pēcapstrāde (CAT+TECH)	Dokumentu formatēšana un tehnisku problēmu risināšana.
Tulkošanas atmiņu un mašīntulkošanas pārvaldība	Tulkošanas atmiņu un mašīntulkošanas korpusa satura organizēšana un atjaunināšana.
Terminoloģija	Terminoloģijas izpētes (izvēles, tulkošanas, pārbaudes u. tml.) organizēšana.
IATE	IATE datubāzes pārvaldība.
Citas centrālās operatīvās darbības	Lingvistiskā pirmapstrāde, ārējie tulkošanas pakalpojumi utt.

Tabulā turpmāk norādīts kopējais lappušu un terminu skaits un ieņēmumu prognoze 2022. gadam salīdzinājumā ar 2022. gada budžeta 1. grozījumu. Tabula attēlo klientu iesniegtās prognozes 2023. gadam. Sīkāka informācija par klientu iesniegtajām prognozēm un tulkojumu apjomu atrodama III daļā “Ieņēmumu un izdevumu pārskats — sīkāka informācija”.

	2023. gada budžets	2022. gada budžeta 1. grozījums	Atšķirība
Kopējais prognozētais lappušu skaits ES preču zīmju jomā	187 360	197 221	- 5.0 %
Kopējais prognozētais dokumentu lappušu skaits	397 629	409 035	- 2.8%
<i>Kopējais lappušu skaits</i>	584 989	606 256	- 3.5 %
Kopējais prognozētais terminu sarakstu skaits	55 692	68 212	- 18.4 %
Kopējie prognozētie ieņēmumi par tulkošanas, terminoloģijas darbiem un terminu sarakstiem	44 975 700	47 747 500	- 5.8 %

II. IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS – KOPSAVILKUMS

Sadaļa	Pozīcija	2023. gada budžets	2022. gada budžeta 1. grozījums	Izpilde 2021. gadā
	IEŅĒMUMI			
1	AĢENTŪRU, BIROJU, IESTĀŽU UN STRUKTŪRU MAKSĀJUMI	44 975 700	47 747 500	45 069 367
2	KOMISIJAS SUBSĪDIJA	p.m.	p.m.	0
3	STARPIESTĀŽU SADARBĪBA	697 800	659 500	632 642
4	CITI IEŅĒMUMI	316 000	314 800	858 682
5	NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA PĀRNESTĀIS PĀRPALIKUMS UN PĀRSKAITĪJUMI NO IEPRIEKŠĒJO GADU UZKRĀJUMIEM	4 016 600	1 118 155	0
	No iepriekšējā finanšu gada pārnestais pārpalikums			
	Uzkrājums cenu stabilitātei	p.m.	1 118 155	0
	Uzkrājums neparedzētiem ieguldījumiem	4 016 600	p.m.	0
		p.m.	p. m.	0
6	ATMAKSĀJUMI	p.m.	p.m.	0
	KOPĀ	50 006 100	49 839 955	46 560 692
	IZDEVUMI			
1	PERSONĀLS	31 000 100	28 361 000	25 693 924
2	ĒKAS, APRĪKOJUMS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI	8 798 400	8 267 400	7 590 045
3	DARBĪBAS IZDEVUMI	10 207 600	10 901 100	11 016 240
10	UZKRĀJUMI	p.m.	2 310 455	0
	KOPĀ	50 006 100	49 839 955	44 300 208

III. 2023. GADA IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS – DETALIZĒTA INFORMĀCIJA

Pozīcija Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2023. gada budžets	2022. gada budžeta 1. grozījums	Izpilde 2021. gadā	Piezīmes
IEŅĒMUMI					
1000	Eiropas Vides aģentūra (EVA)	201 200	293 200	212 938	2267 lappuses
1001	Eiropas Izglītības fonds (EIF)	62 400	181 100	368 575	717 lappuses
1002	Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA)	384 100	384 100	284 833	4416 lappuses
1003	Eiropas Zāļu aģentūra (EMA)	2 451 300	3 296 800	3 403 699	Dokumenti: 25 250 lappuses; terminu saraksti: 5830 termini
1004	Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)	645 400	639 000	1 092 984	7419 lappuses
1005	Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)	4 731 300	5 174 400	4 898 966	Dokumenti: 48 495 lappuses; terminu saraksti: 48 050 termini; Kopienas dizainparaugi: 8000 termini
1006	EUIPO preču zīmes	7 815 200	8 268 600	10 941 719	187 360 lappuses
1007	Kopienas Augu šķirņu birojs (CPVO)	49 500	70 400	32 818	456 lappuses
1008	Eiropas Savienības Aģentūra tiesībsardzības sadarbībai (Eiropols)	50 700	50 700	76 393	583 lappuses
1009	Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)	421 000	480 000	530 961	4839 lappuses
100	100. pants	16 812 100	18 838 300	21 843 885	
1010	Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop)	105 100	109 700	75 814	1141 lappuse
1012	Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)	1 172 600	1 262 000	1 108 715	13 215 lappuses
1014	Eiropas Investīciju banka (EIB)	p.m.	5 700	7 218	
1015	Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)	225 700	225 700	283 477	2595 lappuses
1016	Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust)	1 961 800	2 104 400	891 406	21 856 lappuses

Pozīcija Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2023. gada budžets	2022. gada budžeta 1. grozījums	Izpilde 2021. gadā	Piezīmes
1017	Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA)	80 600	71 400	120 873	902 lappuses
1018	Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA)	32 300	37 900	0	372 lappuses
1019	Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra (ERA)	278 500	275 700	116 287	3201 lappuse
101	101. pants	3 856 600	4 092 500	2 603 790	
1020	Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra (ENISA)	149 700	148 200	464 453	1721 lappuse
1021	Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC)	477 100	533 600	806 411	5235 lappuses
1022	Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex)	2 948 500	2 919 300	615 216	33 891 lappuse
1023	Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra (EACEA)	612 100	585 900	310 782	6051 lappuse
1024	Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME)	59 000	59 000	35 590	672 lappuses
1025	Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL)	40 900	157 700	19 334	438 lappuses
1026	Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra (Chafea)	p.m.	p.m.	391 896	
1027	Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūra (EUSPA)	110 700	227 800	48 136	1260 lappuses
1028	Eiropas Aizsardzības aģentūra (EDA)	4 700	4 700	13 412	54 lappuses
1029	Eiropas Ķīmikāliju aģentūra (ECHA)	1 682 100	1 682 100	2 018 080	18 414 lappuses
102	102. pants	6 084 800	6 318 300	4 723 311	
1030	Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA)	224 900	388 400	267 632	Dokumenti: 2533 lappuses; terminu saraksti: 29 termini
1031	Kopuzņēmums "Fusion for Energy"	51 800	p.m.	10 788	596 lappuses

Pozīcija Pants Nodāja Sadāja	Apraksts	2023. gada budžets	2022. gada budžeta 1. grozījums	Izpilde 2021. gadā	Piezīmes
1032	Eiropas Savienības Satelītcenrs (SatCen)	p.m.	p.m.	0	
1033	Inovācijas un tīklu izpildaģentūra (INEA)	16 700	15 400	20 479	183 lappuses
1034	Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)	6 900	6 000	3 790	78 lappuses
1035	Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra (ERCEA)	33 800	33 800	9 902	360 lappuses
1036	Eiropas Pētniecības izpildaģentūra (REA)	523 000	214 500	139 285	6012 lappuses
1037	Kopuzņēmums "Clean Sky 2" (KU "Clean Sky 2")	3 900	4 000	2 337	30 lappuses
1038	Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE)	50 800	44 500	47 017	584 lappuses
1039	SESAR Kopuzņēmums (SJU)	49 700	46 000	1 914	564 lappuses
103	103. pants	961 500	804 400	503 142	
1042	Kopuzņēmums "Inovatīvas veselības aprūpes iniciatīva" (KU IHI)	5 000	5 000	4 817	Dokumenti: 48 lappuses; terminu saraksti: 192 termini
1043	Kopuzņēmums "Kurināmā elementi un ūdeņradis 2" (KU FCH 2)	1 900	2 400	1 914	22 lappuses
1045	Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra (EUAA)	2 658 000	3 586 200	4 398 500	Dokumenti: 29 703 lappuses; terminu saraksti: 1200 termini
1046	Eiropas Savienības Enerģoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER)	294 300	320 000	205 711	3469 lappuses
1047	Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI)	492 900	591 000	561 923	5952 lappuses
1048	Eiropas Banku iestāde (EBI)	858 700	858 700	1 236 511	9772 lappuses
1049	Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAP)	257 500	385 300	105 730	2855 lappuses
104	104. pants	4 568 300	5 748 600	6 515 107	

Pozīcija Pants Nodāja Sadāja	Apraksts	2023. gada budžets	2022. gada budžeta 1. grozījums	Izpilde 2021. gadā	Piezīmes
1050	Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestāde (BEREC) (BEREC birojs)	139 700	44 000	33 415	1697 lappuses
1051	Eiropas Savienības Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA)	1 207 200	1 343 900	1 413 094	Dokumenti: 14 289 lappuses; terminu saraksti: 391 termins
1052	Kopuzņēmums "Svarīgas digitālās tehnoloģijas" (KU KDT)	4 200	4 200	2 001	48 lappuses
1053	Narkotiku jūras ceļu izpētes un operatīvais centrs (MAOC-N)	p.m.	p.m.	0	
1054	Vienotā noregulējuma valde (VNV)	1 192 600	1 200 000	1 240 073	9600 lappuses
1055	Eiropas skolas	64 200	63 600	106 648	738 lappuses
1056	Kopuzņēmums "Aprīfga biobāzēta Eiropa" (KU CBE)	10 600	9 500	3 656	120 lappuses
1057	Kopuzņēmums "Eiropas dzelzceļš" (ERJU)	p.m.	400	12 472	
1058	Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotā komiteja (ESAs-JC)	p.m.	p.m.	0	
1059	Eiropas Augstas veiktspējas datu apmaiņas kopuzņēmums (EuroHPC)	5 600	5 700	0	72 lappuses
105	105. pants	2 624 100	2 671 300	2 811 360	
1060	Eiropas Darba iestāde (ELA)	2 201 000	2 074 400	1 467 157	25 048 lappuses
1061	Eiropas Prokuratūra (EPPO)	4 079 400	3 551 000	0	Dokumenti: 34 464 lappuses; īpaši pielāgots tulkošanas pakalpojums
1062	Eiropas Veselības un digitālā izpildaģentūra (HaDEA)	251 000	p.m.	0	2856 lappuses
1063	Vienotā patenta tiesa (VPT)	p.m.	p.m.	0	
106	106. pants	6 531 400	5 625 400	1 467 157	

Pozīcija Pants Nodāja Sadāja	Apraksts	2023. gada budžets	2022. gada budžeta 1. grozījums	Izpilde 2021. gadā	Piezīmes
1099	Ieņēmumi no jauniem klientiem	p.m.	53 300	1 038 466	
109	109. pants	p.m.	53 300	1 038 466	
10	AĢENTŪRU, BIROJU UN STRUKTŪRU MAKSĀJUMI	41 438 800	44 152 100	41 506 218	
1100	Eiropas Komisija	1 160 500	1 147 600	798 103	Dokumenti: 13 339 lappuses. Dokumentu apjoms ietver aplēstos apjomus Tiesiskuma un patērētāju ĢD, Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ĢD un Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorātam.
1101	Eiropas Parlaments	p.m.	1 400	34 650	
1102	Eiropas Savienības Padome	323 200	320 000	85 978	3715 lappuses
1103	Eiropas Revīzijas palāta	12 600	81 400	149 891	145 lappuses
1104	Eiropas Reģionu komiteja	p.m.	p.m.	318	
1105	Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja	p.m.	3 300	6 256	
1106	Eiropas Savienības Tiesa	p.m.	30 600	18 336	
1107	Eiropas Centrālā banka	66 000	64 700	48 160	612 lappuses
1108	Eiropas Ombuds	242 500	231 500	266 431	2760 lappuses
1109	Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs	1 732 100	1 714 900	2 155 027	19 909 lappuses
110	110. pants	3 536 900	3 595 400	3 563 149	
11	MAKSĀJUMI NO IESTĀDĒM	3 536 900	3 595 400	3 563 149	
1	AĢENTŪRU, BIROJU, IESTĀŽU UN STRUKTŪRU MAKSĀJUMI	44 975 700	47 747 500	45 069 367	10. panta 2. punkta b) apakšpunkts Padomes Regulā (EK) Nr. 2965/94, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1645/2003.

Pozīcija Pants Nodāja Sadaja	Apraksts	2023. gada budžets	2022. gada budžeta 1. grozījums	Izpilde 2021. gadā	Piezīmes
2000	Komisijas subsīdija	p.m.	p.m.	0	
200	Komisijas subsīdija	p.m.	p.m.	0	10. panta 2. punkta c) apakšpunkts Padomes Regulā (EK) Nr. 2965/94, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1645/2003.
20	KOMISIJAS SUBSĪDIJA	p.m.	p.m.	0	
2	KOMISIJAS SUBSĪDIJA	p.m.	p.m.	0	
3001	Līdzdalība Starpiestāžu rakstiskās un mutiskās tulkošanas komitejā (ICTI)	p.m.	p.m.	0	
3002	Starpiestāžu projektu vadība	697 800	659 500	632 642	Šajā postenī ir iekļauti ieņēmumi, kas saņemti saistībā ar Centra vadītiem starpiestāžu projektiem, proti, IATE projekta.
300	Iestāžu sadarbība	697 800	659 500	632 642	
30	IESTĀŽU SADARBĪBA	697 800	659 500	632 642	
3	IESTĀŽU SADARBĪBA	697 800	659 500	632 642	
4000	Banku procenti	p.m.	p.m.	0	
400	Banku procenti	p.m.	p.m.	0	Šajā pantā ir iekļauti procenti, ko Centrs saņem savos bankas kontos.
4010	Dažādas atmaksas	146 000	144 800	688 682	
401	Dažādas atmaksas	146 000	144 800	688 682	Šajā pantā ir iekļautas dažādas atmaksas, tostarp ieņēmumi no autostāvvietu apakšres un Eiropas Dzelzceļa aģentūras un Eiropas Augstas veikspējas datošanas kopuzņēmuma datu centra mitināšanas.
4020	Luksemburgas valdības finansiāls atbalsts	170 000	170 000	170 000	Luksemburgas valdības ikgadējais finansiālais ieguldījums Centra īres maksas segšanai.
402	Citi ieguldījumi	170 000	170 000	170 000	

Pozīcija Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2023. gada budžets	2022. gada budžeta 1. grozījums	Izpilde 2021. gadā	Piezīmes
40	CITI IEŅĒMUMI	316 000	314 800	858 682	
4	CITI IEŅĒMUMI	316 000	314 800	858 682	
5000	No iepriekšējā finanšu gada pārnestais pārpalikums	p.m.	1 118 155	0	No iepriekšējā finanšu gada pārnestais pārpalikums saskaņā ar Centra 2019. gada 22. septembra Finanšu regulas 17. panta 1. punktu.
500	No iepriekšējā finanšu gada pārnestais pārpalikums	p.m.	1 118 155	0	
5010	Pārnesums no posteņa "Uzkrājums neparedzētiem ieguldījumiem"	p.m.	p.m.	0	Pārvietojums no posteņa "Uzkrājums neparedzētiem ieguldījumiem" atbilst izdevumiem 32. nodaļā "Ar e-CdT programmu saistītie izdevumi".
5015	Pārnesums no posteņa "Uzkrājums cenu stabilitātei"	4 016 600	p.m.	0	Pārnesums no posteņa "Uzkrājums cenu stabilitātei" ir vajadzīgs, lai līdzsvarotu budžetu.
501	Pārnesumi no iepriekšējo gadu uzkrājumiem	4 016 600	p.m.	0	
50	NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA PĀRNESTĀIS PĀRPALIKUMS UN PĀRNESUMI NO IEPRIEKŠĒJO GADU UZKRĀJUMIEM	4 016 600	1 118 155	0	
5	NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA PĀRNESTĀIS PĀRPALIKUMS UN PĀRNESUMI NO IEPRIEKŠĒJO GADU UZKRĀJUMIEM	4 016 600	1 118 155	0	
6000	Atmaksājumi klientiem	p.m.	p.m.	0	
600	Atmaksājumi klientiem	p.m.	p.m.	0	
60	ATMAKSĀJUMI KLIENTIEM	p.m.	p.m.	0	
6	ATMAKSĀJUMI	p.m.	p.m.	0	
	Kopējie ieņēmumi	50 006 100	49 839 955	46 560 692	
	IZDEVUMI				

Pozīcija Pants Nodāja Sadaļa	Apraksts	2023. gada budžets	2022. gada budžeta 1. grozījums	Izpilde 2021. gadā	Piezīmes
1100	Pamatalgas	17 615 000	16 529 200	15 224 983	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība, jo īpaši 62. un 66. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu ierēdņu un pagaidu darbinieku pamatalgas.
1101	Ģimenes pabalsti	1 651 000	1 537 000	1 324 825	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, īpaši to 62., 67. un 68. pants un VII pielikuma I iedaļa. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu mājsaimniecības pabalstus, apgādājamā bērna un izglītības pabalstus ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem.
1102	Ekspatriācijas un ārvalstnieka pabalsti	2 777 800	2 605 200	2 473 481	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 62. un 69. pants, kā arī VII pielikuma 4. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu ierēdņu un pagaidu darbinieku ārvalstnieku pabalstus un piemaksas par ekspatriāciju.
1103	Sekretariāta piemaksas	10 800	10 400	8 117	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to XIII pielikuma 18. panta 1. punkts. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu sekretariāta piemaksas, ko izmaksā AST kategorijas ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kuri nodarbināti kā stenogrāfisti/mašīnrakstītāji, burtliči, teleksa operatori, tehniskie sekretāri vai administratīvie sekretāri un kuriem tās pienācās mēnesī pirms 2004. gada 1. maija.
110	Aktīvi nodarbinātie darbinieki	22 054 600	20 681 800	19 031 405	
1113	Stažieri	46 400	44 400	0	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar stažieriem.
1115	Līgumdarbinieki	2 322 600	1 566 200	1 410 555	Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība un jo īpaši tās 3.a pants un IV sadaļa.
111	Līgumdarbinieki un stažieri	2 369 000	1 610 600	1 410 555	Šā panta agrākais nosaukums bija "Pagaidu darbinieki un vietējie darbinieki".
1120	Darbinieku profesionālā apmācība	180 000	170 400	91 362	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 24.a pants.
112	Darbinieku profesionālā apmācība	180 000	170 400	91 362	
1130	Veselības apdrošināšana	588 800	545 000	528 174	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 72. pants. Noteikumi par Eiropas Savienības ierēdņu apdrošināšanu slimības gadījumiem.
1131	Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem un arodslimībām	86 600	80 200	59 220	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 73. pants un VIII pielikuma 15. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu darba devēja iemaksas apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem un arodslimībām.

Pozīcija Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2023. gada budžets	2022. gada budžeta 1. grozījums	Izpilde 2021. gadā	Piezīmes
1132	Apdrošināšana bezdarba gadījumam	151 400	141 200	133 950	Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība, jo īpaši tās 28.a pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai apdrošinātu pagaidu darbiniekus bezdarba gadījumam.
1133	Pensijas tiesību uzkrāšana vai uzturēšana	p.m.	p.m.	0	Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība, jo īpaši tās 42. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu Centra maksājumus ierēdņu un pagaidu darbinieku vārdā ar mērķi uzkrāt vai uzturēt viņu pensiju tiesības izcelsmes valstī.
1134	Iemaksas Kopienas pensiju shēmā	3 852 200	3 525 200	3 336 261	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu Centra kā darba devēja iemaksas Kopienas pensiju shēmā.
113	Darba devēja sociālā nodrošinājuma iemaksas	4 679 000	4 291 600	4 057 606	
1140	Bērna piedzimšanas pabalsti, kā arī nāves un apbedīšanas pabalsti	1 400	600	0	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 70., 74. un 75. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu: - apropriācijas bērna piedzimšanas pabalstiem par darbinieku bērniem, kuru izcelsmes valstī nav šādu pabalstu; - ierēdņa nāves gadījumā – mirušās personas pilna atalgojuma samaksu līdz trešā mēneša beigām, skaitot no mēneša, kad iestājies nāve, un izmaksas par ierēdņa mirstīgo atlieku transportēšanu uz ierēdņa izcelsmes valsti. Nāves gadījumā attiecīgās apropriācijas tiks pārskaitītas no 1100. posteņa.
1141	Ceļa izdevumi gadskārtējam atvaļinājumam	254 400	259 800	244 914	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to VII pielikuma 8. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu vienotas likmes ceļa izdevumus amatpersonām vai pagaidu darbiniekiem, viņu laulātajiem un apgādībā esošām personām no viņu darba vietas līdz izcelsmes vietai.
1143	Fiksētas likmes piemaksas	p.m.	p.m.	0	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to VII pielikuma 14. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu fiksētas likmes piemaksas ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kuriem, pildot darba pienākumus, regulāri rodas reprezentācijas izdevumi.
114	Dažādi pabalsti un piemaksas	255 800	260 400	244 914	

Pozīcija Pants Nodāja Sadāja	Apraksts	2023. gada budžets	2022. gada budžeta 1. grozījums	Izpilde 2021. gadā	Piezīmes
1150	Virsstundas	p.m.	p.m.	0	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 56. pants un VI pielikums. Šī apropriācija ir paredzēta vienotas likmes maksājumiem vai stundas likmes maksājumiem par virsstundām, ko nostrādājuši AST kategorijas ierēdņi un pagaidu darbinieki, kā arī vietējie darbinieki, kuriem nav bijis iespējams kompensēt tās ar brīvu laiku saskaņā ar parasto kārtību.
115	Virsstundas			0	
1171	Ārštata tulki un konferenču operatori	p.m.	p.m.	0	Maksājumi ārštata tulkiem, kurus Centrs pieņēmis darbā neregulārām konferencēm, kurām Komisija nevar nodrošināt tulkošanu. Papildus atalgojumam šajā maksājumā ir ietvertas iemaksas dzīvības apdrošināšanas programmā un apdrošināšanā slimību, nelaimes un nāves gadījumos, kā arī atlīdzība pašnodarbinātiem tulkiem, kuru dienesta adrese nav darbavietā, tāpat lai segtu ceļa izdevumus un pastāvīgi noteiktas ceļa izdevumu piemaksas.
1175	Aģentūras darbinieki	323 600	292 600	86 324	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu aģentūras personāla pakalpojumu izmantošanu.
117	Papildu pakalpojumi	323 600	292 600	86 324	
1180	Dažādi izdevumi saistībā ar darbinieku pieņemšanu darbā	39 600	25 400	26 496	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 27.–31. pants un 33. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar darbā pieņemšanas procedūram.
1181	Ceļa izdevumi	18 000	12 000	3 933	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 20. un 71. pants un VII pielikuma 7. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu ceļa izdevumus ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem (tostarp viņu ģimenes locekļiem), sākot vai pārtraucot darba attiecības Centrā.
1182	Piemaksas saistībā ar iekārtošanos citā dzīvesvietā, atkārtotu iekārtošanos citā dzīvesvietā un pārcelšanu citā darbā	89 400	85 000	37 740	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to VII pielikuma 5. un 6. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu piemaksas saistībā ar iekārtošanos dzīvesvietā ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kuriem ir jāmaina dzīvesvieta pēc stāšanās darbā vai kad viņi pārtrauc pildīt savus darba pienākumus pavisam un pārcēlas dzīvot citur.
1183	Pārcelšanās izdevumi	29 600	18 400	10 200	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 20. un 71. pants un VII pielikuma 9. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu pārcelšanās izdevumus ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kuriem ir jāmaina dzīvesvieta pēc stāšanās darbā vai kad viņi tiek pārcelti uz jaunu darbavietu vai pārtrauc pildīt savus darba pienākumus pavisam un pārcēlas dzīvot citur.

Pozīcija Pants Nodāja Sadāja	Apraksts	2023. gada budžets	2022. gada budžeta 1. grozījums	Izpilde 2021. gadā	Piezīmes
1184	Dienas nauda uz noteiktu laiku	88 600	84 400	71 580	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, īpaši to 20. un 71. pants un VII pielikuma 10. pants. Šī apropriācija ir paredzēta dienas uztura pabalstiem, kas pienākas ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kuri var pierādīt, ka viņiem bijusi jāmaina dzīvesvieta pēc stāšanās darba attiecībās (ieskaitot pārcelšanu).
118	Dažādi izdevumi saistībā ar darbinieku pieņemšanu darbā un pārcelšanu amatā	265 200	225 200	149 950	
1190	Korekcijas koeficienti	1 200	300	0	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 64. un 65. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar korekcijas koeficientu piemērošanu ierēdņu un pagaidu darbinieku atalgojumam, kā arī maksājumiem par virsstundām.
119	Korekcijas koeficienti un atalgojuma indeksācija	1 200	300	0	
11	AKTĪVI NODARBINĀTIE DARBINIEKI	30 128 400	27 532 900	25 072 115	
1300	Komandējumu, darba braucieni izdevumi un citi papildizdevumi	58 200	37 000	500	Šī apropriācija ir paredzēta transporta izdevumiem, dienas naudas maksājumiem komandējuma laikā, kā arī papildizdevumiem un neparedzētiem izdevumiem, kas rodas, darbiniekiem pildot dienesta uzdevumus Centra interesēs komandējuma laikā, saskaņā ar Eiropas Savienības Civildienesta noteikumiem.
130	Komandējumi un darba braucieni	58 200	37 000	500	
1310	Komandējumu izdevumi, kas saistīti ar mācībām	22 200	14 200	0	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu komandējumu izmaksas apmācības laikā ārpus Luksemburgas.
131	Komandējumi un darba braucieni saistībā ar apmācību	22 200	14 200	0	
13	KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI	80 400	51 200	500	
1400	Restorāni un ēdnīcas	2 100	2 100	2 565	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu restorānu, kafejnīcu un ēdnīcu uzturēšanas izmaksas, jo īpaši līgumus par iekārtu uzturēšanu, aprīkojuma piegādi u. tml.
140	Sociāli medicīniskā infrastruktūra	2 100	2 100	2 565	

Pozīcija Pants Nodāja Sadaja	Apraksts	2023. gada budžets	2022. gada budžeta 1. grozījums	Izpilde 2021. gadā	Piezīmes
1410	Medicīniskais dienests	65 000	73 200	26 000	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 59. pants un II pielikuma 8. pants.
141	Medicīniskais dienests	65 000	73 200	26 000	
1420	Citi izdevumi	659 400	641 000	546 453	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar dalību Sociālo aktivitāšu komitejā, kā arī ar bērnodarziem un izglītības iestādēm. Apropriācijas pamatā ir Komisijas Infrastruktūras un loģistikas biroja (OIL) prognoze.
1421	Sabiedriskās attiecības	14 000	14 000	3 515	Šī apropriācija ir paredzēta, lai sekmētu un finansētu visas iniciatīvas sabiedrisko attiecību uzlabošanai starp dažādu tautību darbiniekiem, citu palīdzību un subsidijas darbiniekiem, kā arī izmaksas, organizējot darbinieku pieņemšanas.
142	Citi izdevumi	673 400	655 000	549 968	
14	SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA	740 500	730 300	578 533	
1520	Darbinieku apmaiņa	p.m.	p.m.	0	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar Centra ierēdņu un pagaidu darbinieku norīkojumu vai pagaidu saistībām valsts vai starptautiskās struktūrās.
1521	Centra ierēdņi, kuri uz laiku ir norīkoti darbā valsts pārvaldēs, starptautiskās organizācijās vai valsts nozares iestādēs vai uzņēmumos.	p.m.	p.m.	0	Šī apropriācija ir paredzēta izdevumu segšanai saistībā ar Centra ierēdņu un pagaidu darbinieku norīkojumu vai pagaidu saistībām valsts vai starptautiskās struktūrās.
152	Mobilitāte	p.m.	p.m.	0	
15	MOBILITĀTE	p.m.	p.m.	0	
1600	Ārkārtas palīdzība	p.m.	p.m.	0	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu palīdzību skaidrā naudā, ko var piešķirt ierēdņiem, bijušam ierēdņim vai miruša ierēdņa ģimenei, kas atrodas grūtos apstākļos.
160	Sociālais dienests	p.m.	p.m.	0	
1620	Citi izdevumi	p.m.	p.m.	0	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu palīdzību ģimenēm, jaunu darbinieku uzņemšanu, juridisko palīdzību, stipendijas skautiem un gaidām, stipendijas vecāku apvienības sekretariātam.
162	Citi izdevumi	p.m.	p.m.	0	

Pozīcija Pants Nodāja Sadaja	Apraksts	2023. gada budžets	2022. gada budžeta 1. grozījums	Izpilde 2021. gadā	Piezīmes
1630	Mazbērnu novietne	46 800	42 600	42 550	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar bērnodārziem un izglītības iestādēm. Šīs apropriācijas pamatā ir Eiropas Parlamenta prognoze.
163	Mazbērnu novietne	46 800	42 600	42 550	
1640	Papildu palīdzība invalīdiem	1 500	1 500	0	Šī apropriācija ir paredzēta, lai nodrošinātu izdevumu (izņemot ārstēšanās izdevumu) atļūdināšanu darba tiesiskajās attiecībās iesaistītajiem invalīdiem, laulātajiem un apgādājamiem bērniem pēc attiecīgo valsts piešķirumu beigšanās, ja tos uzskata par nepieciešamiem un tie rodas invaliditātes dēļ, un to apstiprina dokumentārs pierādījums.
164	Papildu palīdzība invalīdiem	1 500	1 500	0	
16	SOCIĀLIE PAKALPOJUMI	48 300	44 100	42 550	
1700	Izklaides un reprezentācijas izdevumi	2 500	2 500	226	Šī apropriācija ir paredzēta izklaides un reprezentācijas izdevumiem un dažādām pieņemšanām.
170	Izklaide un reprezentācija	2 500	2 500	226	
17	IZKLAIDE UN REPREZENTĀCIJA	2 500	2 500	226	
1900	Pensijas un atlaišanas pabalsti	p.m.	p.m.	0	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu pensijas un atlaišanas pabalstus.
190	Pensijas	p.m.	p.m.	0	
19	PENSIJAS	p.m.	p.m.	0	
1	PERSONĀLS	31 000 100	28 361 000	25 693 924	
2000	Ēku noma un saistītās izmaksas	2 084 100	1 975 800	2 272 674	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu maksājumus par ēku vai to daļu īri, kā arī Centra izmantotajām autostāvvietām.
200	Ieguldījumi nekustamajā īpašumā, ēku noma un saistītās izmaksas	2 084 100	1 975 800	2 272 674	
2010	Apdrošināšana	13 200	13 200	13 419	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu apdrošināšanas polišu prēmijas saistībā ar Centra izmantotajām ēkām vai ēku daļām.
201	Apdrošināšana	13 200	13 200	13 419	

Pozīcija Pants Nodāja Sadāja	Apraksts	2023. gada budžets	2022. gada budžeta 1. grozījums	Izpilde 2021. gadā	Piezīmes
2020	Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure	239 100	208 500	243 300	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu ikdienas izdevumus.
202	Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure	239 100	208 500	243 300	
2030	Telpu uzkopšana un uzturēšana	275 400	240 600	259 085	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu maksājumus par uzkopšanu (regulāru tīrīšanu, kopšanas, mazgāšanas, veļas mazgāšanas, ķīmiskās tīrīšanas produktu pirkumiem u. tml.), iekārtu un tehniskā aprīkojuma (liftu, apkures sistēmu, gaisa kondicionēšanas iekārtu u. tml.) uzturēšanas izmaksas un atkritumu izvešanas izmaksas.
203	Telpu uzkopšana un uzturēšana	275 400	240 600	259 085	
2040	Telpu iekārtošana	15 000	16 000	90 410	Šī apropriācija ir paredzēta telpu iekārtošanai un remontdarbiem ēkā.
204	Telpu iekārtošana	15 000	16 000	90 410	
2050	Ēku drošība un novērošana	258 500	213 600	136 477	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu dažādus izdevumus, kas saistīti ar ēku drošību un drošumu, jo īpaši attiecībā uz līgumiem, kas regulē ēku uzraudzību, ugunsdzēsības aparātu nomu un uzpildīšanu, ugunsdzēsības aprīkojuma iegādi un uzturēšanu, aprīkojuma nomainīšanu tiem ierēdņiem un darbiniekiem, kuri darbojas kā brīvprātīgie ugunsdzēsēji, kā arī obligāto pārbaūžu izmaksas.
205	Ēku drošība un apsardze	258 500	213 600	136 477	
2060	Nekustamā īpašuma iegāde	p.m.	p.m.	0	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu iespējamās Centra mītnes ēkas iegādi.
206	Nekustamā īpašuma iegāde	p.m.	p.m.	0	
2080	Sākotnējie izdevumi nekustamā īpašuma iegādei vai celtniecībai	p.m.	p.m.	0	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izmaksas par ekspertu ziņojumiem saistībā ar nekustamo īpašumu.
208	Sākotnējie izdevumi nekustamā īpašuma iegādei vai celtniecībai	p.m.	p.m.	0	
2090	Citi izdevumi	p.m.	p.m.	0	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu citus regulārus izdevumus, kas nav īpaši paredzēti, piemēram, administratīvos izdevumus, kas nav izdevumi par pakalpojumiem (ūdensapgādi, gāzi, elektrību), uzturēšanu, pašvaldības nodokļus un papildu izdevumus.

Pozīcija Pants Nodāja Sadāja	Apraksts	2023. gada budžets	2022. gada budžeta 1. grozījums	Izpilde 2021. gadā	Piezīmes
209	Citi izdevumi	p.m.	p.m.	0	
20	IEGULDĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ, ĒKU NOMA UN SAISTĪTĀS IZMAKSAS	2 885 300	2 667 700	3 015 365	
2100	Aparatūras un programmatūru iegāde, apstrāde, apkope un uzturēšana	2 466 700	2 423 800	2 266 413	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu datoraparātūras, programmatūras izstrādes, programmatūru vai programmatūras pakotņu uzturēšanas un dažādu datu apstrādes palīgmateriālu, u.c. iegādes vai nomas izdevumus. Šajā postenī ir iekļauts arī telekomunikāciju aprīkojums, kopētāji un printeri.
210	Informācijas tehnoloģijas	2 466 700	2 423 800	2 266 413	
2120	Ārējie pakalpojumi programmatūru un sistēmu ekspluatācijas, ieviešanas, izstrādes un uzturēšanas nodrošināšanai.	2 768 800	2 471 400	1 857 306	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus par ārējiem apkalpojošajiem darbiniekiem (operatoriem, administratoriem, sistēmu inženieriem u. tml.).
212	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	2 768 800	2 471 400	1 857 306	
21	DATU APSTRĀDE	5 235 500	4 895 200	4 123 719	
2204	Biroja aprīkojums	5 000	5 000	3 000	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu elektroniskā biroja aprīkojuma un tehnisko instalāciju, izņemot, piemēram, printeru un kopētāju, iegādi, nomu, uzturēšanu un remontu.
220	Tehniskās instalācijas un biroja aprīkojums	5 000	5 000	3 000	
2210	Pirmreizējās iegādes	10 000	10 000	3 000	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu mēbeļu iegādes, nomaiņas, uzturēšanas, lietošanas un remonta izmaksas.
221	Mēbeles	10 000	10 000	3 000	
2230	Transportlīdzekļu pirmreizēja iegāde	p.m.	p.m.	0	Šī apropriācija ir paredzēta Centra dienesta transportlīdzekļu iegādei.
2232	Transportlīdzekļu noma	7 700	7 700	5 821	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu dienesta automobiļu ilgtermiņa nomas izmaksas, kā arī gadījumu nomas izmaksas neparedzētām vajadzībām.

Pozīcija Pants Nodāja Sadaja	Apraksts	2023. gada budžets	2022. gada budžeta 1. grozījums	Izpilde 2021. gadā	Piezīmes
2233	Transportlīdzekļu uzturēšana, lietošana un remonts	2 000	2 500	700	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu transportlīdzekļu uzturēšanas un lietošanas izdevumus, kā arī lai segtu sabiedriskā transporta izmaksas.
223	Transportlīdzekļi	9 700	10 200	6 521	
2250	Dokumentācijas un bibliotēkas izdevumi	20 000	22 000	20 756	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu bibliotēkas fondu iegādi, laikrakstu, periodisko izdevumu, tiešsaistes pakalpojumu, piemēram, vārdnīcu abonēšanas izmaksas, kā arī citas dokumentācijas un bibliotēkas izdevumus.
2255	Dokumentācija, tulkošana un daudzvalodu rīki	15 000	15 000	0	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus par dokumentāciju, tulkošanu un daudzvalodu rīkiem, piemēram, par valodu un terminoloģijas datu bāzu, tulkošanas atmiņu un automātisko tulkošanas vārdnīcu iegādi, pilnveidošanu un satura papildināšanu.
225	Dokumentācijas un bibliotēkas izdevumi	35 000	37 000	20 756	
22	KUSTAMĀIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTIE IZDEVUMI	59 700	62 200	33 277	
2300	Kancelejas preces un biroja piederumi	14 000	16 000	12 951	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu papīra un biroja preču iegādi.
230	Kancelejas preces un biroja piederumi	14 000	16 000	12 951	
2320	Maksa par banku pakalpojumiem	5 000	15 000	1 800	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu banku pakalpojumu izmaksas un izmaksas, pievienojoties starpbanku telesakaru tīklam.
2321	Zaudējumi valūtas maiņas kursa dēļ	p.m.	p.m.	0	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu valūtas maiņas kursa zaudējumus, kas Centram rodas budžeta pārvaldībā, ja šādi zaudējumi netiek kompensēti ar valūtas maiņas kursa ieguvumiem.
232	Finanšu izdevumi	5 000	15 000	1 800	
2330	Juridisko pakalpojumu izmaksas	20 000	20 000	19 765	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu sākotnējās juridisko pakalpojumu izmaksas un juristu vai citu ekspertu pakalpojumu izmaksas.
233	Juridisko pakalpojumu izmaksas	20 000	20 000	19 765	
2340	Zaudējumu atļidzināšana	p.m.	p.m.	0	Šī apropriācija ir paredzēta, lai atļidzinātu zaudējumus un pret Centru izvirzītu sūdzību nokārtošanas izmaksas (civiltiesiskā atbildība).

Pozīcija Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2023. gada budžets	2022. gada budžeta 1. grozījums	Izpilde 2021. gadā	Piezīmes
234	Zaudējumu atlīdzināšana	p.m.	p.m.	0	
2350	Dažādas apdrošināšanas	11 300	10 300	9 195	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus sakarā ar grāmatvežu un avansu pārziņu vispārējo apdrošināšanu, civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, apdrošināšanu pret zādzību un finansiālās atbildības apdrošināšanu.
2352	Dažādi iekšējo sanāksmju izdevumi	3 000	3 000	1 250	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izmaksas saistībā ar iekšējo sanāksmju organizēšanu.
2353	Struktūrvienību pārvietošana	3 000	10 000	20 000	Šī apropriācija ir paredzēta gan esošajās telpās, gan jaunajā mītnē veicamo pārcelšanās darbu izmaksu segšanai.
2359	Citi izdevumi	2 500	2 500		Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu pārējos darbības izdevumus, kas nav norādīti atsevišķi.
235	Citi darbības izdevumi	19 800	25 800	30 445	
2360	Ārējie revīzijas un novērtēšanas pakalpojumi	22 000	15 000	10 066	Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izmaksas, kas saistītas ar ārējās revīzijas un novērtēšanas pakalpojumiem, piemēram, gada pārskatu revīziju.
236	Ārējie revīzijas un novērtēšanas pakalpojumi	22 000	15 000	10 066	
2390	Tulkošanas pakalpojumi, ko sniegusi Komisija	p.m.	p.m.	0	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izmaksas par tulkošanas pakalpojumiem, tostarp mašīnrakstīšanu, ko sniegusi Komisija Centra vārdā.
2391	Mutiskā tulkošana	p.m.	p.m.	0	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu mutiskās tulkošanas pakalpojumu izdevumus, par kuriem Centrs saņem rēķinus, jo īpaši no ES iestādēm.
2392	Komisijas administratīvā palīdzība	138 200	132 000	115 850	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izmaksas saistībā ar administratīvo palīdzību, ko Centram ir sniegusi Komisija.
2393	Publikācijas	6 000	10 000	6 468	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu galvenokārt Centra budžeta, darbības pārskata un citas komunikācijas darbību izmaksas.
2394	Izplatīšana	20 000	10 000	5 000	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu jebkādas "izplatīšanas" izmaksas, jo īpaši popularizēšanas un tirgvedības izmaksas (katalogi, prospekti, reklāma, tirgus izpēte u.c.), kā arī sabiedrības un klientu informēšanas un atbalsta pasākumu izmaksas.
2395	Citi ES iestāžu un aģentūru sniegtie pakalpojumi	13 300	13 000	7 273	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu pakalpojumus, ko centram sniedz ES iestādes un aģentūras, piemēram, pakalpojumi, kas sniegti aģentūras koordinācijas ietvaros.
239	Iestāžu pakalpojumi	177 500	165 000	134 591	

Pozīcija Pants Nodāja Sadala	Apraksts	2023. gada budžets	2022. gada budžeta 1. grozījums	Izpilde 2021. gadā	Piezīmes
23	ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS KĀRTĒJIE IZDEVUMI	258 300	256 800	209 618	
2400	Pasta un piegādes izdevumi	25 000	23 200	17 737	Šī apropriācija ir paredzēta pasta un piegādes izdevumu segšanai, ieskaitot paku sūtījumus pa pastu.
240	Pasta sūtījumi	25 000	23 200	17 737	
2410	Tālrunu, telegrāfa, teleksa, radio un televīzijas izmaksas un abonēšanas maksas	155 100	192 800	165 197	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu tālruna, faksa, telekonferenču un datu pārraides abonēšanas un sakaru izmaksas. Izdevumi saistībā ar telesakaru aprīkojumu ir ierakstīti 2100. postenī.
241	Telesakari	155 100	192 800	165 197	
24	PASTS UN TELESAKARI	180 100	216 000	182 933	
2500	Visas sanāksmes un uzaicinājumi	2 000	2 000	0	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu ceļa izdevumus, dienas naudu un citas gadījuma rakstura izmaksas, kas skar ekspertus un citus viesus, kā arī iestāžu komiteju locekļus, kad viņi ir pieaicināti sanāksmēs, komitejās, darba grupās un semināros.
250	Izdevumi oficiālām un citām sanāksmēm	2 000	2 000	0	
2550	Dažādi izdevumi konferenču, kongresu un sanāksmju organizēšanai un dalībai tajās	20 000	10 000	0	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar konferenču, kongresu un sanāksmju organizēšanu un dalību tajās. Turklāt tā ir paredzēta, lai segtu izmaksas saistībā ar ārējo sanāksmju rīkošanu, kas nav segtas ar esošās infrastruktūras līdzekļiem.
255	Dažādi izdevumi konferenču, kongresu un sanāksmju organizēšanai un dalībai tajās	20 000	10 000	0	
25	SANĀKSMJU IZDEVUMI	22 000	12 000	0	
2600	Valdes sanāksmes	20 000	20 000	0	Apropriācijas ceļa izdevumiem, dienas naudām un gadījuma rakstura izdevumiem, kas radušies Valdes locekļiem, kuri uzaicināti piedalīties sanāksmēs, komitejās un darba grupās.
260	Sanāksmju izdevumi	20 000	20 000	0	
2610	Valdes sanāksmju rīkošana	7 500	7 500	0	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu Valdes sanāksmju rīkošanas izdevumus.
261	Valdes sanāksmju rīkošana	7 500	7 500	0	

Pozīcija Pants Nodāja Sadala	Apraksts	2023. gada budžets	2022. gada budžeta 1. grozījums	Izpilde 2021. gadā	Piezīmes
2650	Mutvārdu tulkošana	30 000	30 000	25 132	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu Valdes sanāksmju mutvārdu tulkošanas pakalpojumu izdevumus, par kuriem Centrs saņem rēķinus, jo īpaši no ES iestādēm.
265	Mutiskā tulkošana	30 000	30 000	25 132	
26	VALDE	57 500	57 500	25 132	
2700	Ierobežota rakstura konsultācijas, pētījumi un apsekojumi	100 000	100 000	0	Šī apropriācija ir paredzēta, lai varētu noligt kvalificētus ekspertus konsultāciju, izpētes un apsekojumu veikšanai administratīvā jomā, proti, novērtējuma ziņojumiem un ārštata konsultantu atbildībai.
270	Ierobežota rakstura konsultācijas, pētījumi un apsekojumi	100 000	100 000	0	
27	KONSULTĀCIJAS UN PĒTĪJUMI	100 000	100 000	0	
2	ĒKAS, IEKĀRTAS UN CITI OPERATĪVIE IZDEVUMI	8 798 400	8 267 400	7 590 045	
3000	Tulkošanas ārpalpojumi	9 390 000	10 120 000	10 192 405	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar valodas pakalpojumiem, ko nodrošina ārpalpojumu sniedzēji.
3001	Tehniskie pakalpojumi saistībā ar valodu pakalpojumiem	60 000	60 000	48 813	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus par tehniskajiem pakalpojumiem saistībā ar valodu pakalpojumiem.
300	Tulkošanas ārpalpojumi	9 450 000	10 180 000	10 241 218	
30	TULKOŠANAS ĀRPAKALPOJUMI	9 450 000	10 180 000	10 241 218	
3100	Iestāžu sadarbība valodu jomā	757 600	721 100	718 353	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar darbībām, ko noteikusi Iestāžu rakstiskās un mutiskās tulkošanas komiteja (ICTI) ar mērķi veicināt iestāžu sadarbību valodu jomā. Izdevumus par IATE projektu sedz no 3002. posteņa "Starpiestāžu projektu vadība" ieņēmumiem, neskaitot Centra daļu šajos izdevumos.
310	Iestāžu sadarbības izdevumi	757 600	721 100	718 353	
31	IESTĀŽU SADARBĪBAS IZDEVUMI	757 600	721 100	718 353	

Pozīcija Pants Nodāja Sadāja	Apraksts	2023. gada budžets	2022. gada budžeta 1. grozījums	Izpilde 2021. gadā	Piezīmes
3200	Komandējumi un citi papildu izdevumi, kas saistīti ar e-CdT programmu	p.m.	p.m.	0	Šī apropriācijas ir paredzēta transporta izdevumiem, dienas naudas maksājumiem komandējuma laikā, kā arī papildizdevumiem un neparedzētiem izdevumiem, kas rodas, darbiniekiem pildot dienesta uzdevumus komandējuma laikā saistībā ar e-CdT programmu.
3201	Citi ar e-CdT programmu saistītie darbības izdevumi	p.m.	p.m.	0	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu citus darbības izdevumus, kas saistīti ar e-CdT programmu, neskaitot IT izdevumus.
3202	Ar aparāturu un programmatūrām saistītie izdevumi e-CdT programmas ietvaros	p.m.	p.m.	0	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus par aparāturu un programmatūrām saistībā ar e-CdT programmu.
3203	Informācijas tehnoloģiju konsultācijas saistībā ar e-CdT programmu	p.m.	p.m.	56 669	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus par IT konsultācijām saistībā ar e-CdT programmu.
320	Ar e-CdT programmu saistītie izdevumi	p.m.	p.m.	56 669	
32	AR E-CDT PROGRAMMU SAISTĪTIE IZDEVUMI	p.m.	p.m.	56 669	Šajā nodājā iekļautas apropriācijas saistībā ar e-CdT programmas izdevumiem, kas pārnestas no posteņa "Uzkrājums neparedzētiem ieguldījumiem" uz ieņēmumiem, proti, 5010. posteni.
3	OPERATĪVIE IZDEVUMI	10 207 600	10 901 100	11 016 240	
10003	Uzkrājums cenu stabilitātei	p.m.	2 310 455	0	Uzkrājums tika izveidots 2011. gadā cenu stabilitātei. 2023. gada beigās uzkrājuma kopsumma ir 6 301 851 EUR.
10004	Pastāvīgais priekšfinansējuma fonds	p.m.	p.m.	0	Pastāvīgais priekšfinansējuma fonds ir izveidots saskaņā ar Tulkošanas centra Finanšu regulas 71.a pantu. Fonda kopējā summa ir 16 529 466 EUR.
10006	Uzkrājums neparedzētiem ieguldījumiem	p.m.	p.m.	0	Izņēmuma ieguldījumu segšanai 2023. gadam nav paredzēta neviena apropriācija. Uzkrājuma kopsumma ir 90 489 EUR, ņemot vērā patēriņu ieņēmumu 5010. pozīcijā.
10008	No iepriekšējā finanšu gada pārnestais deficīts	p.m.	p.m.	0	No iepriekšējā finanšu gada pārnestā deficīta summa saskaņā ar Centra 2019. gada 22. septembra Finanšu regulas 17. panta 3. punktu.
1000	Provizoriskās apropriācijas	p.m.	2 310 455	0	
100	PROVIZORISKĀS APROPIĀCIJAS	p.m.	2 310 455	0	
10	UZKRĀJUMI	p.m.	2 310 455	0	
	Izdevumi kopā	50 006 100	49 839 955	44 300 208	

1. PIELIKUMS – ŠTATU SARAKSTS

Funkciju grupas un kategorijas	2021. gads		2022. gads		2023. gads	
	Aizpildīts 31.12.2021.		Atļautas saskaņā ar 2022. gada budžetu		Centra projekts 2023. gada budžeta projektam	
	Pastāvīgās amata vietas	Pagaidu amata vietas	Pastāvīgās amata vietas	Pagaidu amata vietas	Pastāvīgās amata vietas	Pagaidu amata vietas
AD 16	0	0	0	0	0	0
AD 15	0	0	0	0	0	0
AD 14	1	0	1	1	1	1
AD 13	1	0	2	0	3	0
AD 12	9	3	13	6	13	7
AD 11	5	5	7	6	7	6
AD 10	2	7	8	6	8	7
AD 9	5	8	7	18	7	21
AD 8	9	17	6	23	6	24
AD 7	5	20	2	20	1	18
AD 6	4	15	0	12	0	8
AD 5	0	16	0	0	0	0
KOPĀ AD	41	91	46	92	46	92
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	1	0	1	0
AST 9	4	1	2	2	3	2
AST 8	1	2	1	1	0	1
AST 7	1	2	1	5	1	7
AST 6	0	9	0	9	0	10
AST 5	0	12	0	17	0	17
AST 4	0	10	0	10	0	10
AST 3	0	8	0	4	0	1
AST 2	0	0	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
KOPĀ AST	6	44	5	48	5	48
AST/SC 6	0	0	0	0	0	0
AST/SC 5	0	0	0	0	0	0
AST/SC 4	0	0	0	0	0	0
AST/SC 3	0	1	0	1	0	2
AST/SC 2	0	1	0	1	0	0
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
KOPĀ AST/SC	0	2	0	2	0	2
KOPĀ	47	137	51	142	51	142
DARBINIEKU KOPSKAITS	184	193	184	193	184	193

Aplēstais līgumdarbinieku skaits (izteikts pilnslodzes ekvivalentos)

Funkciju grupas (FG)	2021. gads (faktiski aizpildīts)	2022	2023
FG IV	5,0	14,0	20,0
FG III	15,3	14,0	15,0
FG II	0,7	0,0	0,0
FG I	0,0	0,0	0,0
Kopā (līgumdarbinieki)	21,0	28	35