



**EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU TULKOŠANAS CENTRA
VALDES LĒMUMS, AR KO PIENĒM 2019. GADA PROVIZORISKĀ BUDŽETA PROJEKTU– CT/CA-010/2018/01LV**

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 (turpmāk "Tulkošanas centru"), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes 2003. gada 18. jūnija Regulu (EK) Nr. 1645/2003,

ņemot vērā Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centram piemērojamo 2014. gada 2. janvāra Finanšu regulu (Ats. CT/CA-051/2013),

tā kā:

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

IR PIENĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.

1. pants

Ar šo tiek pieņemts Tulkošanas centra 2019. gada provizoriskā budžeta projekts, kas pievienots lēmumam.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburga, 2018. gada 21. marts

Valdes vārdā,


R. Martikons,

priekšsēdētājs

Pielikums: 2019. gada provizoriskā budžeta projekts



2019. GADA PROVIZORISKĀ BUDŽETA PROJEKTS

CT/CA-010/2018/01LV

SATURA RĀDĪTĀJS

- I. IEVADS
 - A. VISPĀRĪGS IEVADS
 - B. IEŅĒMUMI
 - C. IZDEVUMI
 - D. DARBĪBAS
- II. IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS – KOPSAVILKUMS
- III. IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS — DETALIZĒTS PĀRSKATS
 1. PIELIKUMS — ŠTATU SARAKSTS

I. IEVADS

A. VISPĀRĪGS IEVADS

2019. gada provizoriskā budžeta projektā ietverts:

- A. Šis vispārīgais ievads;
- B. Padomes Regulas (EK) Nr. 2965/94, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1645/2003, 10. panta 2. punktā paredzētie Centra ieņēmumi, kurus veido maksājumi, ko veikušas struktūras, kuru uzdevumā Centrs strādā, un tās iestādes un struktūras, ar kurām noslēgtas vienošanās par veicamo darbu, tostarp par iestāžu sadarbību;
- C. Centra izdevumi, kas strukturēti sadaļās;
- D. Centra izdevumi, kas strukturēti pēc darbībām. Šajā daļā parādīta 2019. gada budžeta saistība ar 2019. gada darba programmu, norādot katrai darbībai piešķirtos līdzekļus Centra stratēģisko mērķu sasniegšanai. Tajā arī norādīta parastā budžeta struktūra.

2019. gada provizoriskā budžeta projekts atspoguļo ieņēmumu un izdevumu aplēses, kas iekļautas Centra 2019.–2021. gada plānošanas dokumenta projektā (Ats. CT/CA-001/2018/01). Tas sagatavots saskaņā ar Centra finanšu regulas 35.–37. pantu. Lai sagatavotu 2019. gada provizoriskā budžeta projektu, Centrs veica tā prognozēto izdevumu analīzi un saņēma klientu prognozes.

Lai gan 2019. gada provizoriskā budžeta projekts ir sagatavots, pamatojoties uz 2018. gadā piemērojamajām cenām, kas sniegtas turpmāk tabulā, no 2019. gada 1. janvāra ir jāpalielina cenas, lai varētu turpināt Centra budžeta līdzsvarošanu. Kad Valde būs apstiprinājusi grozīto cenu struktūru, tiks sagatavots 2019. gada budžeta projekts, pamatojoties uz 2019. gadam piemērojamajām palielinātajām cenām.

2018. gadā piemērojamās cenas:

Sniegtais pakalpojums	Parasts (EUR)	Plānots/nesteidzams (EUR)	Steidzams (EUR)	Īpaši steidzams (EUR)
Tulkošana (cena par lappusi)	82,00	73,80	102,50	147,60
Modifikācija (cena par lappusi)	172,00	154,80	215,00	
Rediģēšana (cena par lappusi)	60,00	54,00	75,00	
Korektūra (cena par lappusi)	39,00	35,10	43,90	
Preču zīmes (cena par lappusi)		35,35 EUR par 419 282 lappusēm		
Kopienas dizainparaugi (cena par terminu)		4,00 EUR		
Terminu saraksti (cena par terminu)		4,00 EUR		
Terminu sarakstu rediģēšana (cena par terminu)		2,50 EUR		
Terminoloģija (cena par cilvēkdienu)		900 EUR		
Konsultācijas valodas jautājumos (cena par cilvēkdienu)		900 EUR		
Subtitrēšana (cena par minūti)		41,00 EUR		

2018. gadā piemērojamie papildu maksājumi:

Dokumenta veids	EUR
Sarežģīts formāts (papildcena par lappusi un mērķvalodu)	15,00
PDF formāta un papīra dokumenti (papildu maksa par avota dokumenta lappusi)	12,00
Klasificēti/sensitīvi neklasificēti dokumenti (papildcena par lappusi un mērķvalodu)	20,00
Ārpusvienības valoda (papildcena par lappusi un mērķvalodu)	10,00
Dokumenta augšupielāde tīmeklī (papildcena par mērķvalodu, ja ir vairāki faili, vai par pieprasījumu, ja ir viens fails)	10,00

B. IEŅĒMUMI

Kopējie prognozētie ieņēmumi 2019. gadam ir 47,8 miljoni EUR, no kuriem 42,6 miljoni EUR ir izvietoti 1.–4. sadaļā. Prognozētie ieņēmumi ir iedalīti šādi:

Sadaļa	Ieņēmumi (EUR)
1. Aģentūras un struktūras	41 273 000
3. Iestāžu sadarbība (Eiropas iestādes)	707 400
4. Citi ieņēmumi	617 450
5. No iepriekšējā finanšu gada pārnestais pārpalikums un pārnesumi no iepriekšējo gadu uzkrājumiem	5 238 350

Centra ieņēmumu prognozes ir balstītas uz klientu sniegtajām prognozēm. Tādēļ jāuzsver, ka paredzamie ieņēmumi var mainīties atkarībā no klientu faktiskajām vajadzībām un budžeta. Jāuzsver arī, ka, iesniedzot Centram savas prognozes, daļa klientu, šķiet, nav ņēmuši vērā to potenciālo ietaupījumu ietekmi, kuri izriet no cenu struktūras, kas 2017. gada janvārī ieviesta attiecībā uz dokumentu tulkošanu. Šīs cenu struktūras rezultātā k

lientiem ir būtiski ietaupījumi, kas ir lielāki, nekā sākotnēji aplēsts (2017. gadā klientiem bija vidēji 15,9 % ietaupījumu salīdzinājumā ar sākotnēji paredzētajiem 9,5 %). Tas ietekmē "Uzkrājumu cenu stabilitātei" (pamatojoties uz prognozētajiem ieņēmumiem un izdevumiem, kopējā aplēstā uzkrājumā esošā summa 2019. gada beigās ir 237 417 EUR), un tādējādi no 2019. gada 1. janvāra ir jāpalielina cenas, lai varētu turpināt Centra budžeta līdzsvarošanu.

Pamatojoties uz klientu sniegto informāciju, ieņēmumu prognozes 2019. gadam 1. sadaļā ir 41,3 miljoni EUR salīdzinājumā ar 42,4 miljoniem EUR 2018. gada budžetā (-2,8%). Prognozētie ieņēmumi 2019. gadam ir par 1,3 miljoniem EUR mazāk (-3,1 %) nekā 2017. gadā no klientiem saņemtie faktiskie ieņēmumi — 42,6 miljoni EUR.

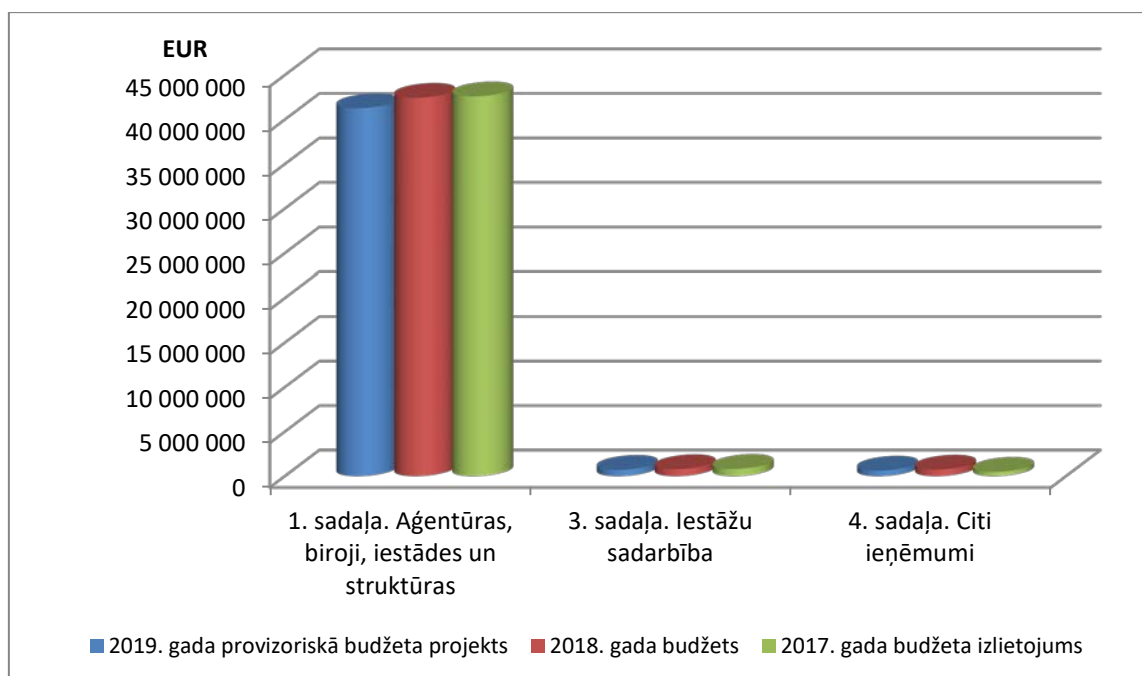
Centra lielākais klients *EUIPO* (Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs) salīdzinājumā ar 2018. gada budžetu ir samazinājis 2019. gada prognozētos ieņēmumus — 485 500 EUR — par ES preču zīmju tulkošanu par -3,2 % (1006. postenis). Prognozētie ieņēmumi 2019. gadam ir par 780 913 EUR mazāk (-5%) nekā 2017. gadā saņemtie faktiskie ieņēmumi par ES preču zīmju tulkošanu. Turklāt *EUIPO* prognozētie ieņēmumi par citiem pakalpojumiem ir samazinājušies par 15,6 %, proti, no 7,6 miljoniem EUR 2018. gada budžetā līdz 6,4 miljoniem EUR 2019. gada budžetā (1005. postenis), lai gan tas ir par

33,1 % (1,59 miljoniem EUR) vairāk nekā ieņēmumi, kurus par citiem pakalpojumiem saņēma 2017. gadā. *EUIPO* vispārējā prognoze 2019. gadam ir par 4 % augstāka (812 076 EUR) nekā kopējie ieņēmumi, kas saņemti no *EUIPO* 2017. gadā.

Citas būtiskas izmaiņas, kas jāņem vērā salīdzinājumā ar 2018. gada budžetu, ir samazinājums *EFCA* (Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras) prognozēs par 59,9 % (–243 800 EUR), *EBI* (Eiropas Banku iestādes) prognozēs par 18 % (–138 000 EUR) un Eiropas Komisijas prognozēs (*DG EMPL* un *DG JUST*) par 8,8 % (–114 500 EUR). Salīdzinājumā ar 2018. gada budžetu *EMA* (Eiropas Zāļu aģentūra) ir palielinājusi prognozes par 16 % (501 000 EUR), *EASO* (Eiropas Patvēruma atbalsta birojs) — par 27 % (496 400 EUR) un *eu-LISA* (Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā) — par 13,8 % (113 400 EUR). Sīkāka informācija par klientu iesniegtajām prognozēm un tulkojumu apjomu sniegta D iedaļā “Darbības” un III daļā “Ieņēmumu un izdevumu pārskats — Detalizēts pārskats”.

Ieņēmumi 3. sadaļā atbilst ieņēmumiem, ko Centrs saņems kā *IATE* datubāzes (*InterActive Terminology for Europe*) uzturētājs. Centra izdevumi par *IATE* datubāzi ir iekļauti 31. nodaļā “Izdevumi”.

1. attēls. Izdevumi, kas strukturēti sadaļās* un pa gadiem: 2017.–2019. gads (1.,3. un 4. sadaļa)



* No 2017. gada ieņēmumi 1. sadaļā ietver ieņēmumu prognozes, kas saņemtas no visiem klientiem, tostarp ES iestādēm, par valodas pakalpojumu sniegšanu.

Līdzās ieņēmumiem no klientiem un iestāžu sadarbības Centrs 4. sadaļā paredz papildu ieņēmumus — galvenokārt bankas procentus, ieņēmumus no telpu izīrēšanas Komisijai (Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūrai (*Chafea*)), ieņēmumus par *ERA* (Eiropas Savienības Dzelzeļu aģentūras) datu centra mitināšanu un Luksemburgas valdības finansiālo ieguldījumu Centra telpu īres maksas segšanā. Šo ieņēmumu prognoze par 2019. gadu ir 617 450 EUR, kas ir par 15,4 % mazāk nekā paredzēts 2018. gada budžetā un par 28,5 % vairāk nekā 2017. gada budžeta izlietojumā.

Lai līdzsvarotu 2019. gada provizoriskā budžeta projektu, Centrs ir pārnēsis ieņēmumus 5 238 350 EUR apmērā no “Uzkrājuma cenu stabilitātei”, 2019. gada beigās atstājot uzkrājumā aplēsto budžeta līdzsvaru 237 417 EUR apmērā.

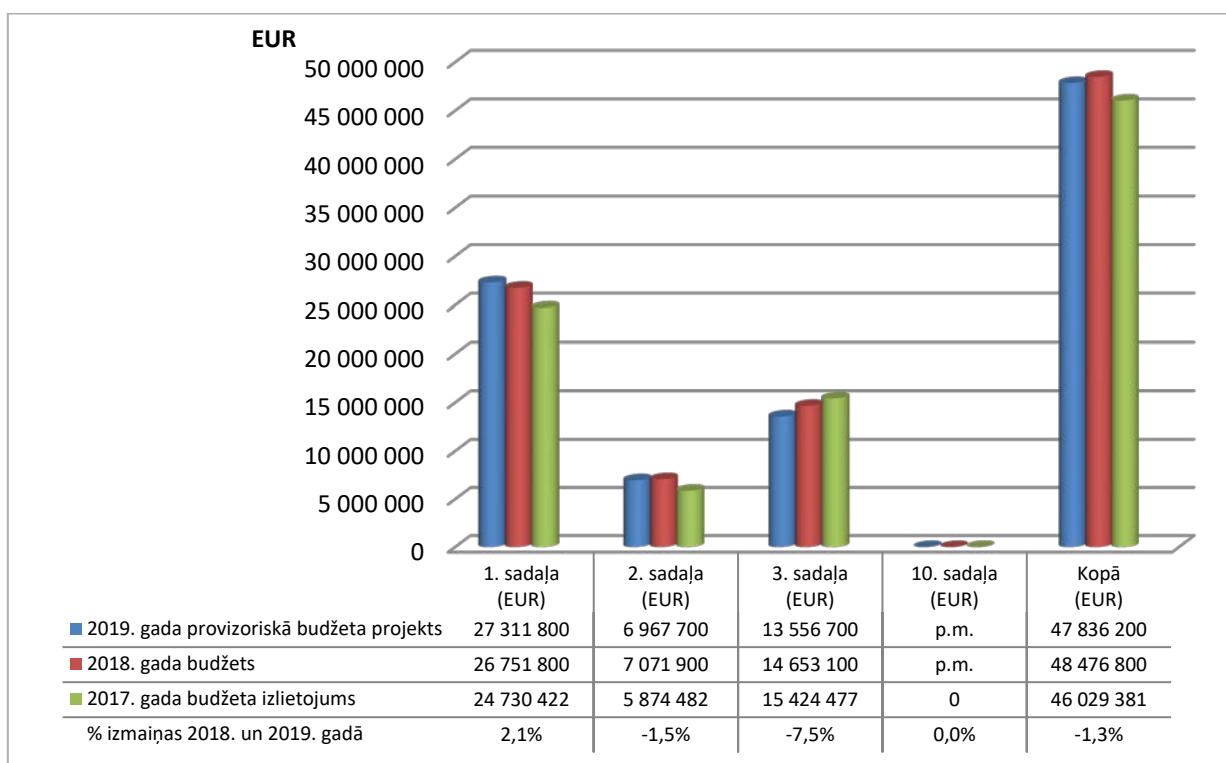
C. IZDEVUMI

Centra prognozētie izdevumi 2019. gadam ir 47,8 miljoni EUR. 1.–3. sadaļā 2019. gada budžets ir samazināts par 1,3 % salīdzinājumā ar 2018. gada budžetu, lai gan tas ir par 3,9 % lielāks nekā 2017. gada budžeta izlietojums. Šis palielinājums no 2017. gada līdz 2019. gadam skaidrojams ar paredzēto algu korekciju 2018. un 2019. gadā, kā arī citiem izdevumiem, kas arī tiek indeksēti un var radīt lielākus izdevumus 2019. gadā. Prognozētie ieņēmumi ir iedalīti šādi:

Sadaļa	Izdevumi (EUR)
1. Personāls	27 311 800
2. Ēkas, iekārtas un citi operatīvie izdevumi	6 967 700
3. Operatīvie izdevumi	13 556 700
10. Uzkrājumi	p.m.

Lai reaģētu uz prognozēto ieņēmumu samazināšanos, Centrs ir veicis vairākus pasākumus izdevumu samazināšanai budžetā. Galvenais pasākums bija ievērojami samazināt lielāko daļu budžeta posteņu, lai segtu tikai to, kas ir prognozēts kā nepieciešams. Tas nozīmē, ka Centrs ir samazinājis starpību līdz minimumam galvenajās budžeta pozīcijās, un tas nozīmē, ka ir būtiski samazināta tā elastība. Lielāka algu indeksācija, Komisijas pakalpojumu cenu paaugstināšanās vai lielākas izmaksas, nekā prognozēts par tulkošanas ārpakalpojumu izmantošanu varētu būt par iemeslu Centra budžeta prioritāšu pārskatīšanai. Tas nozīmē, ka Centram būs jādarā vairāk, bet ar mazāk resursiem. Ir atlasīti pasākumi, ar kuriem nodrošināt minimālu paredzamo ietekmi uz klientiem. Izdevumu pārskats pa sadaļām, ieskaitot salīdzinājumu ar 2018. gada budžetu un 2017. gada budžeta izlietojumu, ir sniegts turpmākajā attēlā.

2. attēls. Izdevumi, kas strukturēti sadaļās un pa gadiem: 2017.–2019. gads (1., 2., 3. un 10. sadaļa)*



* 1. sadaļa: "Personāls"; 2. sadaļa: "Ēkas, iekārtas un citi operatīvie izdevumi"; 3. sadaļa: "Operatīvie izdevumi"; 10. sadaļa: "Uzkrājumi". 2018. un 2019. gadā budžets 10. sadaļā ir *pro memoria* (p.m.), bet 2017. gadā tas ir norādīts kā "0".

1. sadaļa: PERSONĀLS

Budžets 1. sadaļā 2019. gadā sasniedz 27,3 miljonus EUR, kas ir par 2,1 % vairāk nekā 2018. gadā, veidojot 560 000 EUR palielinājumu. Centra budžets nodrošina potenciālu ikgadēju algu korekciju, kas tiek lēsta 1,8 % apmērā gadā, kā arī izdienas pakāpju piešķiršanu un paaugstināšanu amatā reizi divos gados. Budžeta pamatā ir štatu saraksts par 193 amata vietām, kas ir tajā pašā līmenī, ko budžeta lēmējinstītūcija apstiprināja 2018. gadā. Budžetā ņemti vērā arī tādi aspekti kā apgrozījums un personāla darba organizācija. Viss iepriekš minētais palielina budžeta 110. pantu "Aktīvi nodarbinātie darbinieki" par 1,8 % (365 800 EUR), savukārt līgumdarbiniekiem atvēlētais budžets (1115. postenis) 2019. gadā ir palielināts par 2,2 % salīdzinājumā ar 2018. gada budžetu.

2. sadaļa: ĒKAS, IEKĀRTAS UN CITI OPERATĪVIE IZDEVUMI

Budžets 2. sadaļā "Ēkas, iekārtas un citi operatīvie izdevumi" 2019. gadā ir 7 miljoni EUR. Salīdzinājumā ar 2018. gada budžetu tas ir samazināts par 1,5 %. Kad 2017. gadā tika saņemts apkalpošanas izmaksu norēķins par 2013.–2016. gada periodu, prognozes par apkalpošanas izmaksām ēkai, kurā atrodas Centra biroji, tika pārskatītas un turpmākajiem gadiem samazinātas. Jaunajā trīs līgumā, kas 2017. gadā tika parakstīts ar ēkas īpašnieku, pirmajam jaunā līguma gadam (2017. gada septembris līdz 2018. gada augusts) nav noteikta trīs indeksācija, un tas ietekmē turpmākos gadus.

Centrs saņem finansiālu ieguldījumu no Luksemburgas valdības tā biroju trīs maksas segšanai. Šis finansiālais ieguldījums ir iekļauts ieņēmumos, un tas neietekmē izdevumus 2. sadaļā. Jāuzsver, ka izdevumos 2. sadaļā ir iekļauti izdevumi par ERA (Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras) datu centra mitināšanu un par telpu izīrēšanu *Chafea*. Saskaņā ar universāluma principu ieņēmumi no ERA un *Chafea* ir ierakstīti kā ieņēmumi, kas nošķirami no izdevumu kompensēšanas.

3. sadaļa: OPERATĪVIE IZDEVUMI

Budžeta 3. sadaļa "Operatīvie izdevumi" attiecas uz tulkošanas ārpakalpojumiem, tehniskiem pakalpojumiem saistībā ar valodu pakalpojumiem, iestāžu sadarbību un *eCdT* programmu. Budžets sasniedz 13,6 miljonus EUR 2019. gadā un ir samazinājies par 7,5 % salīdzinājumā ar 2018. gada budžetu. Tas ir par 1,9 miljoniem EUR mazāks nekā 2017. gada budžeta izlietojums.

Budžets par tulkošanas ārpakalpojumiem veido lielāko budžeta sadaļas daļu, proti, 94 % 2019. gadā. Šo pakalpojumu faktiskās izmaksas ir atkarīgas no vairākiem faktoriem, piemēram, izmaiņām pakalpojumu sniedzēju klasifikācijā saskaņā ar spēkā esošajiem pamatlīgumiem un apstiprinātajām cenām saskaņā ar turpmākiem pamatlīgumiem, kas ir arī atkarīgas no ekonomiskajām norisēm dalībvalstīs. 2019. gada budžets ir 12,8 miljoni EUR, kas atbilst prognozētajam apjomam, kā arī Centra cerībām, ka ieguldījums tulkošanas tehnoloģijās pozitīvi ietekmēs izdevumus par tulkošanas ārpakalpojumiem. Faktiskie izdevumi, protams, būs atkarīgi no Centra klientu faktiskā pieprasījuma un tulkošanas tehnoloģiju potenciālās ietekmes uz jaunajiem pamatlīgumiem nākotnē.

Centra izdevumi par *IATE* datubāzes pārvaldību, kā arī Centra ieguldījumi citu iestāžu rīkos, ko pārvalda Komisija, ir iekļauti 31. sadaļā. Izmaksas saistībā ar šiem rīkiem regulē finansēšanas nolīgumi, ko katru gadu noslēdz starp pusēm, kuras rīkojas iestāžu rakstiskās un mutiskās tulkošanas (*ICTI*) izpildkomitejas ietvaros.

D. DARBĪBAS

Centra darbības 2019. gada budžetā ir formulētas trīs darbības jomās, kas izklāstītas Centra 2019.–2021. gada plānošanas dokumentā: 1) pamatdarbības, 2) atbalsta darbības un 3) vadības un pārraudzības darbības. Iepriekš pastāvošā ceturrtā joma — ārējo sakaru un komunikācijas darbības, kas ietvēra uz klientiem orientētās darbības, — kopš 2018. gada ir iekļauta vadības un pārraudzības darbību jomā.

Cilvēkresursi un finanšu resursi 2019. gadā ir sadalīti trīs darbības jomās, kā attēlots turpmākajā tabulā. Finanšu resursi 1. un 2. sadaļā ir vai nu piešķirti tieši katrai darbībai, vai arī netieši, pamatojoties uz katrā darbībā iesaistītajiem cilvēkresursiem. Finanšu resursi 3. sadaļā ir tieši piešķirti attiecīgajām darbībām. Šajos aprēķinos ņemts vērā dažādo amata vietu un dažādo pakāpju veidu iedalījums un atalgojuma izmaksas. Sīkāka informācija ir atrodama Centra 2019.–2021. gada plānošanas dokumentā (Ats. CT/CA-001/2018/01).

	% no cilvēkresursiem (personāls)	% no finanšu resursiem	Finanšu resursi
Pamatdarbības	67,3 %	77,5 %	37 076 809
Atbalsta darbības	22,2 %	13,3 %	6 379 276
Vadības un pārraudzības darbības	10,5 %	9,2 %	4 380 115
10. sadaļas aproprācija: "Uzkrājumi", kas nav saistīti ar darbībām	0 %	0 %	0
Kopā	100 %	100 %	47 836 200

Turpmākajā tabulā ir norādīts kopējais lappušu un terminu skaits un prognozētie ieņēmumi 2019. gadam salīdzinājumā ar 2018. gada budžetu. Tabulā ir atspoguļotas prognozes, ko iesnieguši klienti, kuri var būt un var nebūt ņēmuši vērā ietekmi, ko rada no dokumentu tulkošanas cenu struktūras potenciāli gūtie ietaupījumi. Sīkāka informācija par klientu iesniegtajām prognozēm un tulkojumu apjomu sniegta III daļā "Ieņēmumu un izdevumu pārskats — Detalizēts pārskats".

	2019. gada provizoriskā budžeta projekts	2018. gada budžets	Atšķirība
Kopējais prognozētais ES preču zīmju lappušu skaits	419 282	441 350	-5,0 %
Kopējais prognozētais dokumentu lappušu skaits	310 792	322 973	-3,8 %
Kopējais prognozētais terminu skaits	176 913	184 070	-3,9 %
Kopējie prognozētie ieņēmumi par visiem tulkošanas pakalpojumiem	41 273 000	42 442 400	-2,8 %

II. IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS – KOPSAVILKUMS

Sadaļa	Nosaukums	2019. finanšu gada budžets	2018. finanšu gada budžets	2017. finanšu gada budžets
	IEŅĒMUMI			
1	AĢENTŪRU, BIROJU, IESTĀŽU UN STRUKTŪRU MAKSĀJUMI (*)	41 273 000	42 442 400	42 598 418
2	KOMISIJAS SUBSĪDIJA	p.m.	p.m.	0
3	IESTĀŽU SADARBĪBA	707 400	778 000	807 354
4	CITI IEŅĒMUMI	617 450	729 550	480 583
5	NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA PĀRNESTĀIS PĀRPALIKUMS UN PĀRNESUMI NO IEPRIEKŠĒJO GADU UZKRĀJUMIEM	5 238 350	4 526 850	
	Uzkrājums cenu stabilitātei			
	Uzkrājums neparedzētiem ieguldījumiem	5 238 350	4 166 850	0
		p.m.	360 000	
6	ATMAKSĀJUMI	p.m.	p.m.	0
	KOPĀ	47 836 200	48 476 800	43 886 356
	IZDEVUMI			
1	PERSONĀLS	27 311 800	26 751 800	24 730 422
2	ĒKAS, IEKĀRTAS UN CITI OPERATĪVIE IZDEVUMI	6 967 700	7 071 900	5 874 482
3	OPERATĪVIE IZDEVUMI	13 556 700	14 653 100	15 424 477
10	UZKRĀJUMI	p.m.	p.m.	0
	KOPĀ	47 836 200	48 476 800	46 029 381

* No 2017. gada ieņēmumos 1. sadaļā ietver ieņēmumu prognozes, kas saņemtas no visiem klientiem, tostarp ES iestādēm, par valodas pakalpojumu sniegšanu.

III. 2019. GADA IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS – DETALIZĒTS PĀRSKATS

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2019. gada provizoriskā budžeta projekts	2018. gada budžets	2017. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
IEŅĒMUMI					
1000	Eiropas Vides aģentūra (EVA)	181 300	181 300	232 338	2062 lappuses
1001	Eiropas Izglītības fonds (ETF)	62 500	62 500	97 472	762 lappuses
1002	Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA)	360 000	365 900	323 818	4390 lappuses
1003	Eiropas Zāļu aģentūra (EMA)	3 638 000	3 137 000	3 272 564	Dokumenti: 37 090 lappuses; terminu saraksti: 352 termini.
1004	Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)	730 000	700 000	750 942	8903 lappuses
1005	Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)	6 411 000	7 592 200	4 818 011	Dokumenti: 58 873 lappuses; terminu saraksti: 137 841 termini; Kopienas dizainparaugi: 12 000 termini; rediģēšana: 16 874 lapas
1006	EUIPO preču zīmes	14 824 200	15 309 700	15 605 113	419 282 lappuses
1007	Kopienas Augu šķirņu birojs (CPVO)	100 000	100 000	55 443	1220 lappuses
1008	Eiropas Savienības Aģentūra tiesībsardzības sadarbībai (Eiropols)	43 300	43 300	81 095	528 lappuses
1009	Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)	302 300	302 300	329 418	3686 lappuses
100	100. pants	26 652 600	27 794 200	25 566 214	
1010	Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOP)	44 000	60 300	17 538	536 lappuses
1012	Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)	1 000 000	1 008 900	1 005 164	12 195 lappuses
1014	Eiropas Investīciju banka (EIB)	p.m.	p.m.	1 230	
1015	Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)	193 800	247 400	248 255	2055 lappuses
1016	Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust)	p.m.	p.m.		
1017	Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA)	124 700	124 700	102 874	1521 lappuse

Postenis Pants Nodāja Sadāja	Apraksts	2019. gada provizoriskā budžeta projekts	2018. gada budžets	2017. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
1018	Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (<i>EASA</i>)	66 000	176 000	81 680	805 lappuses
1019	Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra (<i>ERA</i>)	900 000	900 000	715 726	10 976 lappuses
101	101. pants	2 328 500	2 517 300	2 172 467	
1020	Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (<i>ENISA</i>)	60 000	80 000	12 027	732 lappuses
1021	Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (<i>ECDC</i>)	319 400	306 000	396 360	3599 lappuses
1022	Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (<i>Frontex</i>)	330 000	315 600	330 387	4024 lappuses
1023	Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (<i>EACEA</i>)	821 300	826 200	549 319	9931 lappuses
1024	Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (<i>EASME</i>)	13 600	13 600	1 624	166 lappuses
1025	Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (<i>CEPOL</i>)	34 900	53 200	10 439	340 lappuses
1026	Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra (<i>Chafea</i>)	365 900	265 100	362 887	3430 lappuses
1027	Eiropas GNSS aģentūra (<i>GSA</i>)	15 100	11 300	4 084	184 lappuses
1028	Eiropas Aizsardzības aģentūra (<i>EAA</i>)	10 000	10 000	5 550	122 lappuses
1029	Eiropas Ķīmikāliju aģentūra (<i>ECHA</i>)	1 267 700	1 304 600	3 091 382	14 790 lappuses
102	102. pants	3 237 900	3 185 600	4 764 058	
1030	Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (<i>EFCA</i>)	163 400	407 200	242 659	1991 lappuse
1031	Kopuzņēmums <i>Fusion for Energy</i> (<i>KU F4E</i>)	46 600	46 600	25 165	568 lappuses
1032	Eiropas Savienības Satelītcenrs (<i>Satcen</i>)	p.m.	p.m.		
1033	Inovācijas un tīklu izpildaģentūra (<i>INEA</i>)	26 000	26 000	38 390	317 lappuses

Postenis Pants Nodaja Sadaja	Apraksts	2019. gada provizoriskā budžeta projekts	2018. gada budžets	2017. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
1034	Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)	110 000	110 200	17 555	1342 lappuses
1035	Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra (ERCEA)	58 700	57 400	17 542	685 lappuses
1036	Pētniecības izpildaģentūra (REA)	38 100	37 400	246	465 lappuses
1037	Kopuzņēmums <i>Clean Sky 2</i> (KU <i>Clean Sky 2</i>)	p.m.	p.m.	1 886	
1038	Eiropas Dzimumu līdzsvars institūts (EIGE)	133 000	140 200	447 369	1564 lappuses
1039	Kopuzņēmums <i>SESAR</i> (KU <i>SESAR</i>)	43 700	43 700	21 976	533 lappuses
103	103. pants	619 500	868 700	812 786	
1040	Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU) pirms 2017. gada	—	—	—	Kopš 2016. gada šis budžeta postenis netiek izmantots. No 2017. gada ieņēmumi no visām ES iestādēm tiek ierakstīti 11. nodaļā, bet ieņēmumi no EDAU tiek ierakstīti 1109. postenī.
1041	Kopuzņēmums kopīgo tehnoloģiju iniciatīvas iegulto datorsistēmu jomā īstenošanai (<i>ARTEMIS</i>)	—	—	—	Kopš 2015. gada šis budžeta postenis vairs netiek izmantots pēc KU <i>ECSEL</i> izveides. Gūtie ieņēmumi tiek ierakstīti 1052. postenī.
1042	Kopuzņēmums "2. ierosme inovatīvu zāļu jomā" (KU <i>IMI 2</i>)	26 000	26 000	2 435	317 lappuses
1043	Kopuzņēmums "Kurināmā elementi un ūdeņradis 2" (KU <i>FCH 2</i>)	9 200	9 200	451	112 lappuses
1044	Eiropas Nanoelektronikas iniciatīvas padomdevējas padomes kopuzņēmums (KU <i>ENIAC</i>)	—	—	—	Kopš 2015. gada šis budžeta postenis vairs netiek izmantots pēc KU <i>ECSEL</i> izveides. Gūtie ieņēmumi tiek ierakstīti 1052. postenī.
1045	Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (<i>EASO</i>)	2 333 400	1 837 000	4 071 821	27 882 lappuses
1046	Enerģoregulatoru sadarbības aģentūra (<i>ACER</i>)	192 000	184 300	63 483	2657 lappuses
1047	Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (<i>ESMA</i>)	300 000	280 000	469 340	3658 lappuses
1048	Eiropas Banku iestāde (EBI)	628 300	766 300	1 451 567	8514 lappuses
1049	Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI)	137 400	137 400	154 171	1676 lappuses
104	104. pants	3 626 300	3 240 200	6 213 269	

Postenis Pants Nodāja Sadāja	Apraksts	2019. gada provizoriskā budžeta projekts	2018. gada budžets	2017. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
1050	Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs (BEREC birojs)	161 500	120 000	118 043	1930 lappuses
1051	Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA)	937 900	824 500	562 690	Dokumenti: 12 358 lappuses; terminu saraksti: 220 termini.
1052	Kopuzņēmums "Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai" (KU ECSEL)	3 900	5 900	2 829	48 lappuses
1053	Narkotiku jūras ceļu izpētes un operatīvais centrs (MAOC-N)	p.m.	p.m.	0	
1054	Vienotā noregulējuma valde (VNV)	1 000 000	1 000 000	573 779	12 195 lappuses
1055	Eiropas skolas	p.m.	p.m.	13 565	Šis budžeta postenis ir izveidots Eiropas skolu ģenerālsekretāra birojam (OSGES) un Eiropas skolai Luksemburgā II.
1056	Biorūpniecības kopuzņēmums (KU BBI)	p.m.	p.m.	0	
1057	Kopuzņēmums Shift2Rail (KU S2R)	p.m.	p.m.	0	
105	105. pants	2 103 300	1 950 400	1 270 906	
1099	No jauniem klientiem gūtie ieņēmumi	p.m.	p.m.	4 257	Šis budžeta postenis ir izveidots ieņēmumiem, ko gūst no jauniem klientiem, pirms tiek izveidoti individuāli budžeta posteņi jauniem klientiem.
109	109. pants	p.m.	p.m.	4 257	
10	AĢENTŪRU, BIROJU UN STRUKTŪRU MAKSĀJUMI	38 568 100	39 556 400	40 803 957	
1100	Eiropas Komisija	1 183 700	1 298 200	932 246	Dokumenti: 13 442 lappuses; terminu saraksti: 26 500 termini; dokumentu apjomā ir ietvertas aplēses par dokumentiem no Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ĢD (DG EMPL) un Tiesiskuma un patērētāju ĢD (DG JUST).
1101	Eiropas Parlaments	p.m.	p.m.	0	
1102	Eiropas Savienības Padome	257 000	276 800	163 588	3700 lappuses
1103	Eiropas Revīzijas palāta	12 300	11 300	25 463	120 lappuses
1104	Eiropas Reģionu komiteja	p.m.	p.m.	7 557	Šā budžeta posteņa iepriekšējais nosaukums bija "Eiropas Savienības Reģionu komiteja"

Postenis Pants Nodāja Sadāja	Apraksts	2019. gada provizoriskā budžeta projekts	2018. gada budžets	2017. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
1105	Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja	p.m.	p.m.	4 696	
1106	Eiropas Savienības Tiesa	p.m.	p.m.	66 004	
1107	Eiropas Centrālā banka	292 500	349 900	84 199	3090 lappuses
1108	Eiropas Ombuds	101 100	108 300	209 830	1370 lappuses
1109	Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU)	858 300	841 500	300 879	10 467 lappuses
110	110. pants	2 704 900	2 886 000	1 794 461	
11	MAKSĀJUMI NO IESTĀDĒM	2 704 900	2 886 000	1 794 461	
1	AĢENTŪRU, BIROJU, IESTĀŽU UN STRUKTŪRU MAKSĀJUMI	41 273 000	42 442 400	42 598 418	
2000	Komisijas subsīdija	p.m.	p.m.	0	
200	Komisijas subsīdija	p.m.	p.m.	0	Padomes Regulas (EK) Nr. 2965/94 10. panta 2. punkta c) apakšpunkts, 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	
3000	Eiropas Komisija pirms 2017. gada	—	—	—	Kopš 2016. gada šis budžeta postenis netiek izmantots. No 2017. gada ieņēmumi no visām ES iestādēm tiek ierakstīti 11. nodalā, bet ieņēmumi no Eiropas Komisijas tiek ierakstīti 1100. postenī.
3001	Līdzdalība Iestāžu rakstiskās un mutiskās tulkošanas komitejā (ICTI)	—	—	—	
3002	Iestāžu projektu vadība	707 400	778 000	807 354	Šajā postenī ir iekļauti ieņēmumi, kas saņemti saistībā ar Centra vadītiem iestāžu projektiem, it īpaši saistībā ar IATE projektu.
3003	Eiropas Parlaments pirms 2017. gada	—	—	—	Kopš 2016. gada šis budžeta postenis netiek izmantots. No 2017. gada ieņēmumi no visām ES iestādēm tiek ierakstīti 11. nodalā, bet ieņēmumi no Eiropas Parlamenta tiek ierakstīti 1101. postenī.

Postenis Pants Nodāja Sadāja	Apraksts	2019. gada provizoriskā budžeta projekts	2018. gada budžets	2017. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
3004	Eiropas Savienības Padome pirms 2017. gada	—	—	—	Kopš 2016. gada šis budžeta postenis netiek izmantots. No 2017. gada ieņēmumi no visām ES iestādēm tiek ierakstīti 11. nodaļā, bet ieņēmumi no Padomes tiek ierakstīti 1102. postenī.
3005	Eiropas Revīzijas palāta pirms 2017. gada	—	—	—	Kopš 2016. gada šis budžeta postenis netiek izmantots. No 2017. gada ieņēmumi no visām ES iestādēm tiek ierakstīti 11. nodaļā, bet ieņēmumi no Revīzijas palātas tiek ierakstīti 1103. postenī.
3006	Eiropas Savienības Reģionu komiteja pirms 2017. gada	—	—	—	Kopš 2016. gada šis budžeta postenis netiek izmantots. No 2017. gada ieņēmumi no visām ES iestādēm tiek ierakstīti 11. nodaļā, bet ieņēmumi no Reģionu komitejas tiek ierakstīti 1104. postenī.
3007	Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja pirms 2017. gada	—	—	—	Kopš 2016. gada šis budžeta postenis netiek izmantots. No 2017. gada ieņēmumi no visām ES iestādēm tiek ierakstīti 11. nodaļā, bet ieņēmumi no Ekonomikas un sociālo lietu komitejas tiek ierakstīti 1105. postenī.
3008	Eiropas Savienības Tiesa pirms 2017. gada	—	—	—	Kopš 2016. gada šis budžeta postenis netiek izmantots. No 2017. gada ieņēmumi no visām ES iestādēm tiek ierakstīti 11. nodaļā, bet ieņēmumi no Tiesas tiek ierakstīti 1106. postenī.
300	Iestāžu sadarbība	707 400	778 000	807 354	
3010	Eiropas Centrālā banka pirms 2017. gada	—	—	—	Kopš 2016. gada šis budžeta postenis netiek izmantots. No 2017. gada ieņēmumi no visām ES iestādēm tiek ierakstīti 11. nodaļā, bet ieņēmumi no Eiropas Centrālās bankas tiek ierakstīti 1107. postenī.
3011	Eiropas Ombuds pirms 2017. gada	—	—	—	Kopš 2016. gada šis budžeta postenis netiek izmantots. No 2017. gada ieņēmumi no visām ES iestādēm tiek ierakstīti 11. nodaļā, bet ieņēmumi no Ombuda tiek ierakstīti 1108. postenī.
301	301. pants	—	—	—	
30	STARPIESTĀŽU SADARBĪBA	707 400	778 000	807 354	
3	STARPIESTĀŽU SADARBĪBA	707 400	778 000	807 354	
4000	Banku procenti	20 000	55 000	9 202	
400	Banku procenti	20 000	55 000	9 202	Šajā pantā iekļauti procenti, ko Centrs saņem savos bankas kontos.
4010	Dažādas atmaksas	354 200	431 300	228 131	

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2019. gada provizoriskā budžeta projekts	2018. gada budžets	2017. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
401	Dažādas atmaksas	354 200	431 300	228 131	Šajā pantā ir iekļautas dažādas atmaksas, tostarp ieņēmumi no biroja telpu un autostāvvietu apakšīres un Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras datu centra mitināšanas.
4020	Luksemburgas valdības finansiāls atbalsts	243 250	243 250	243 250	Luksemburgas valdības ikgadējais finansiālais ieguldījums Centra īres maksas segšanai
402	Citi ieguldījumi	243 250	243 250	243 250	
40	CITI IEŅĒMUMI	617 450	729 550	480 583	
4	CITI IEŅĒMUMI	617 450	729 550	480 583	
5000	No iepriekšējā finanšu gada pārnestais pārpalikums	p.m.	p.m.	0	No iepriekšējā finanšu gada pārnestā pārpalikuma summa saskaņā ar Centra 2014. gada 2. janvāra Finanšu regulas 20. panta 1. punktu.
500	No iepriekšējā finanšu gada pārnestais pārpalikums	p.m.	p.m.	0	
5010	Pārnesums no "Uzkrājuma neparedzētiem ieguldījumiem"	p.m.	360 000	0	Pārnesums no posteņa "Uzkrājums neparedzētiem ieguldījumiem" atbilst izdevumiem 32. nodaļā "Ar e-CdT programmu saistītie izdevumi".
5015	Pārnesums no "Uzkrājuma cenu stabilitātei"	5 238 350	4 166 850	0	Pārnesums no "Uzkrājuma cenu stabilitātei" ir vajadzīgs, lai līdzsvarotu budžetu.
501	Pārnesumi no iepriekšējo gadu uzkrājumiem	5 238 350	4 526 850	0	
50	NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA PĀRNESTĀIS PĀRPALIKUMS UN PĀRNEŠUMI NO IEPRIEKŠĒJO GADU UZKRĀJUMIEM	5 238 350	4 526 850	0	
5	NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA PĀRNESTĀIS PĀRPALIKUMS UN PĀRNEŠUMI NO IEPRIEKŠĒJO GADU UZKRĀJUMIEM	5 238 350	4 526 850	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	

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2019. gada provizoriskā budžeta projekts	2018. gada budžets	2017. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
Ieņēmumi kopā		47 836 200	48 476 800	43 886 356	
IZDEVUMI					
1100	Pamatalgas	16 089 600	15 813 500	14 762 938	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	1 529 900	1 480 400	1 274 737	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši 62., 67. un 68. pants un VII pielikuma I iedaļa. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu mājsaimniecības pabalstus, apgādājamā bērna pabalstus un izglītības pabalstus ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem.
1102	Ekspatriācijas un ārvalstnieka pabalsti	2 598 800	2 559 300	2 349 039	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši 62. un 69. pants un VII pielikuma 4. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu ierēdņu un pagaidu darbinieku ekspatriācijas un ārvalstnieka pabalstus.
1103	Sekretariāta piemaksas	22 100	21 400	13 670	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, kas nodarbināti kā stenogrāfisti / mašīnrakstītāji, burtliči, teleksa operatori, tehniskie sekretāri vai administratīvie sekretāri un kuriem tās pienācās mēnešos pirms 2004. gada 1. maija.
110	Aktīvi nodarbinātie darbinieki	20 240 400	19 874 600	18 400 384	
1113	Stažieri	36 500	35 900	18 906	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar stažieriem.
1115	Līgumdarbinieki	1 488 200	1 456 600	1 322 278	Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība un jo īpaši tās 3.a pants un IV sadaļa.
111	Līgumdarbinieki un stažieri	1 524 700	1 492 500	1 341 183	
1120	Darbinieku profesionālā apmācība	175 100	172 700	180 823	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 24.a pants.
112	Darbinieku profesionālā apmācība	175 100	172 700	180 823	
1130	Veselības apdrošināšana	533 400	524 100	525 553	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 72. pants. Noteikumi par Eiropas Savienības ierēdņu apdrošināšanu slimības gadījumam.

Postenis Pants Nodāja Sadāja	Apraksts	2019. gada provizoriskā budžeta projekts	2018. gada budžets	2017. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
1131	Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem un arodslimībām	120 800	118 700	58 149	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.
1132	Apdrošināšana bezdarba gadījumam	160 600	125 600	127 271	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	3 332 700	3 272 500	3 154 797	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu Centra kā darba devēja iemaksas Kopienas pensiju shēmā.
113	Darba devēja sociālā nodrošinājuma iemaksas	4 147 500	4 040 900	3 865 769	
1140	Bērna piedzimšanas pabalsti un nāves un apbedīšanas pabalsti	1 500	1 000	198	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 70., 74. un 75. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu: — apropriācijas bērnu piedzimšanas pabalstiem par darbinieku bērniem, kuru izcelsmes valstī nav šāda veida pabalstu; — ierēdņa nāves gadījumā mirušās personas pilna atalgojuma samaksu līdz trešā mēneša beigām, skaitot no mēneša, kad iestājies nāve, un izmaksas par ierēdņa mirušo atlieku transportēšanu uz ierēdņa izcelsmes valsti. Nāves gadījumā attiecīgās apropriācijas tiks pārvestas no 1100. posteņa.
1141	Ceļa izdevumi gadskārtējam atvaļinājumam	252 900	232 700	224 926	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 fikstas likmes piemaksas ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kuriem, pildot darba pienākumus, regulāri rodas reprezentācijas izdevumi.
114	Dažādi pabalsti un piemaksas	254 400	233 700	225 124	

Postenis Pants Nodāja Sadāja	Apraksts	2019. gada provizoriskā budžeta projekts	2018. gada budžets	2017. gada budžeta izlietojums	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 un vietējie darbinieki, kuriem nav bijis iespējams tās kompensēt ar brīvu laiku saskaņā ar parasto kārtību.
115	Virsstundas	p.m.	p.m.	0	
1171	Ārštata tulki un konferenču operatori	p.m.	p.m.	0	Maksājumi ārštata tulkiem, kurus Centrs pieņēmis darbā neregulārām konferencēm, kurās Komisija nevar nodrošināt tulkošanu. Papildus atalgojumam šajā maksājumā ir ietvertas iemaksas dzīvības apdrošināšanas programmā un apdrošināšanā slimību, nelaimes un nāves gadījumos un atlīdzība pašnodarbinātiem tulkiem, kuru dienesta adrese nav darbavietā, kā arī lai segtu ceļa izdevumus un pastāvīgi noteiktas ceļa izdevumu piemaksas.
1175	Aģentūras darbinieki	277 200	270 500	195 971	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu aģentūras personāla pakalpojumu izmantošanu.
117	Papildu pakalpojumi	277 200	270 500	195 971	
1180	Dažādi izdevumi saistībā ar darbinieku pieņemšanu darbā	47 000	45 500	26 500	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 27.–31. pants un 33. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar darbā pieņemšanas procedūrām.
1181	Ceļa izdevumi	11 300	8 500	4 232	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	63 200	62 100	27 696	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 pārceļas dzīvot citur.
1183	Pārcelšanās izdevumi	26 600	26 600	11 830	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 pārceļas dzīvot citur.

Postenis Pants Nodāja Sadāja	Apraksts	2019. gada provizoriskā budžeta projekts	2018. gada budžets	2017. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
1184	Dienas nauda uz noteiktu laiku	80 200	78 800	48 230	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 20. un 71. pants un VII pielikuma 10. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu dienas uztura pabalstus, 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	228 300	221 500	118 488	
1190	Korekcijas koeficienti	1 500	1 500	776	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši 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	1 500	1 500	776	
11	AKTĪVI NODARBINĀTIE DARBINIEKI	26 849 100	26 307 900	24 328 519	
1300	Komandējumu, darba braucienu izdevumi un citi papildizdevumi	73 200	70 300	67 400	Šī apropriācija ir paredzēta transporta izdevumiem, dienasnaudas 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	73 200	70 300	67 400	
1310	Komandējumu izmaksas saistībā ar apmācību	31 800	30 600	31 150	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu komandējumu izmaksas apmācības laikā ārpus Luksemburgas.
131	Komandējumi un darba braucieni saistībā ar apmācību	31 800	30 600	31 150	
13	KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI	105 000	100 900	98 550	
1400	Restorāni un ēdnīcas	4 200	4 200	5 000	
140	Sociāli medicīniskā infrastruktūra	4 200	4 200	5 000	
1410	Medicīniskais dienests	61 300	52 500	49 500	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 59. pants un II pielikuma 8. pants.
141	Medicīniskais dienests	61 300	52 500	49 500	

Postenis Pants Nodāja Sadāja	Apraksts	2019. gada provizoriskā budžeta projekts	2018. gada budžets	2017. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
1420	Citi izdevumi	196 500	192 400	185 500	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	10 518	Šī apropriācija ir paredzēta, lai sekmētu un finansētu visas iniciatīvas sabiedrisko attiecību uzlabošanai starp dažādu tautību darbiniekiem, citu palīdzību un stipendijas darbiniekiem, kā arī izmaksas, organizējot darbinieku pieņemšanas.
142	Citi izdevumi	210 500	206 400	196 018	
14	SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA	276 000	263 100	250 518	
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, lai segtu izdevumus 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.	13 400	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu palīdzību ģimenēm, jauno darbinieku uzņemšanu, juridisko palīdzību, stipendijas bērnu asociācijām, stipendijas vecāku asociāciju sekretariātam.
162	Citi izdevumi	p.m.	p.m.	13 400	
1630	Agrīnās bērnības centrs	77 700	75 900	38 400	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar bērnodarziem un izglītības iestādēm. Šīs apropriācijas pamatā ir Eiropas Parlamenta prognoze.
163	Mazbēmu novietne	77 700	75 900	38 400	

Postenis Pants Nodāja Sadāja	Apraksts	2019. gada provizoriskā budžeta projekts	2018. gada budžets	2017. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
1640	Papildu palīdzība invalīdiem	1 500	1 500	0	Šī apropriācija ir paredzēta, lai nodrošinātu izdevumu (izņemot ārstēšanās izdevumu) atlīdzināšanu 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	79 200	77 400	51 800	
1700	Izklaides un reprezentācijas izdevumi	2 500	2 500	1 035	Šī apropriācija ir paredzēta izklaides un reprezentācijas izdevumiem un dažādām pieņemšanām.
170	Izklaide un reprezentācija	2 500	2 500	1 035	
17	IZKLAIDE UN REPREZENTĀCIJA	2 500	2 500	1 035	
1900	Pensijas un atļaušanas pabalsti	p.m.	p.m.	0	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu pensijas un atļaušanas pabalstus.
190	Pensijas	p.m.	p.m.	0	
19	PENSIJAS	p.m.	p.m.	0	
1	PERSONĀLS	27 311 800	26 751 800	24 730 422	
2000	Ēku noma un saistītās izmaksas	2 331 100	2 343 500	2 246 640	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	2 331 100	2 343 500	2 246 640	
2010	Apdrošināšana	11 400	11 400	8 656	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu apdrošināšanas polišu prēmijas saistībā ar Centra izmantotajām ēkām vai ēku daļām.
201	Apdrošināšana	11 400	11 400	8 656	
2020	Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure	205 600	229 000	197 339	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu ikdienas izdevumus.
202	Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure	205 600	229 000	197 339	

Postenis Pants Nodāja Sadāja	Apraksts	2019. gada provizoriskā budžeta projekts	2018. gada budžets	2017. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
2030	Telpu uzkopšana un uzturēšana	231 700	254 100	221 650	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 uzturēšanas izmaksas (lifti, apkures sistēmas, gaisa kondicionēšanas iekārtas u. tml.) un atkritumu izvešanas izmaksas.
203	Telpu uzkopšana un uzturēšana	231 700	254 100	221 650	
2040	Telpu iekārtošana	16 000	16 000	7 500	Šī apropriācija ir paredzēta telpu iekārtošanai un remontdarbiem ēkā.
204	Telpu iekārtošana	16 000	16 000	7 500	
2050	Ēku drošība un novērošana	208 000	208 000	169 195	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu dažādus izdevumus, kas saistīti ar ēku drošību un drošumu, jo īpaši attiecībā uz līgumiem, ar ko regulē ēku uzraudzību, ugunsdzēsības aparātu nomu un uzpildīšanu, ugunsdzēsības aprīkojuma iegādi un uzturēšanu, aprīkojuma nomainīšanu tiem ierīdņiem, kuri darbojas kā brīvprātīgie ugunsdzēsēji, kā arī obligāto pārbaužu izmaksas.
205	Ēku drošība un novērošana	208 000	208 000	169 195	
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 (ūdensapgāde, gāze, elektrība), uzturēšanu, pašvaldības nodokļus un papildu izdevumus.
209	Citi izdevumi	p.m.	p.m.	0	
20	IEGULDĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ, ĒKU NOMA UN SAISTĪTĀS IZMAKSAS	3 003 800	3 062 000	2 850 980	

Postenis Pants Nodāja Sadāja	Apraksts	2019. gada provizoriskā budžeta projekts	2018. gada budžets	2017. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
2100	Aparatūras un programmatūru iegāde, apstrāde, apkope un uzturēšana	1 775 000	1 800 500	1 206 456	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu datoraparātūras, programmatūras izstrādes, programmatūru vai programmatūras pakotņu uzturēšanas un dažādu datu apstrādes palīgmateriālu u. tml. iegādes vai nomas izdevumus. Šajā postenī ir iekļauts arī telekomunikāciju aprīkojums, kopētāji un printeri. Prognozē 2017. gadam ir iekļauti mākoņpakalpojumu ieviešanas sākotnējie izdevumi.
210	Informācijas tehnoloģijas	1 775 000	1 800 500	1 206 456	
2120	Ārējie pakalpojumi programmatūru un sistēmu ekspluatācijas, ieviešanas, izstrādes un uzturēšanas nodrošināšanai.	1 495 000	1 470 000	1 290 546	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus par ārējiem apkalpojošajiem darbiniekiem (operatoriem, administratoriem, sistēmu inženieriem u. tml.).
212	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	1 495 000	1 470 000	1 290 546	
21	DATU APSTRĀDE	3 270 000	3 270 500	2 497 002	
2204	Biroja aprīkojums	5 000	5 000	5 500	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu elektroniskā biroja aprīkojuma un tehnisko instalāciju, izņemot, piemēram, printeru un fotokopētāju, iegādi, nomu, apkopi un remontu.
220	Tehniskās instalācijas un elektroniskais biroja aprīkojums	5 000	5 000	5 500	
2210	Pirmreizēja iegāde	11 000	15 000	9 943	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu mēbeļu iegādes, nomaiņas, uzturēšanas, lietošanas un remonta izmaksas.
221	Mēbeles	11 000	15 000	9 943	
2230	Transportlīdzekļu pirmreizēja iegāde	p.m.	p.m.	0	Šī apropriācija ir paredzēta Centra dienesta automobiļa iegādei.
2232	Transportlīdzekļu noma	9 400	9 400	7 854	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu dienesta automobiļu ilgtermiņa nomas izmaksas, kā arī gadījumu nomas izmaksas neparedzētām vajadzībām.
2233	Transportlīdzekļu uzturēšana, lietošana un remonts	4 800	5 500	5 500	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu transportlīdzekļu uzturēšanas un lietošanas izdevumus, kā arī lai segtu sabiedriskā transporta izmaksas.
223	Transportlīdzekļi	14 200	14 900	13 354	
2250	Dokumentācijas un bibliotēkas izdevumi	24 000	24 000	20 394	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu bibliotēkas fondu iegādi, laikrakstu, periodisko izdevumu, tiešsaistes pakalpojumu, piemēram, vārdnīcu abonēšanas izmaksas, kā arī citus dokumentācijas un bibliotēkas izdevumus.

Postenis Pants Nodāja Sadāja	Apraksts	2019. gada provizoriskā budžeta projekts	2018. gada budžets	2017. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
2255	Dokumentācija, tulkošana un daudzvalodu rīki	p.m.	p.m.	0	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus par dokumentāciju, tulkošanu un daudzvalodu rīkiem, piemēram, par valodu un terminoloģijas datubāzu, tulkošanas atmiņu un automātisko tulkošanas vārdnīcu iegādi, pilnveidošanu un satura papildināšanu.
225	Dokumentācijas un bibliotēkas izdevumi	24 000	24 000	20 394	
22	KUSTAMĀIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTIE IZDEVUMI	54 200	58 900	49 191	
2300	Kancelejas preces un biroja piederumi	24 000	24 000	24 000	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu papīra un biroja preču iegādi.
230	Kancelejas preces un biroja piederumi	24 000	24 000	24 000	
2320	Maksa par banku pakalpojumiem	4 000	4 000	906	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu banku pakalpojumu izmaksas un izmaksas, pievienojoties starpbanku telekomunikāciju 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	4 000	4 000	906	
2330	Juridisko pakalpojumu izmaksas	20 000	20 000	15 000	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	15 000	
2340	Zaudējumu atļidzināšana	p.m.	p.m.	0	Šī apropriācija ir paredzēta, lai atļidzinātu zaudējumus un pret Centru izvirzītu sūdzību nokārtošanas izmaksas (civiltiesiskā atbildība).
234	Zaudējumu atļidzināšana	p.m.	p.m.	0	
2350	Dažādas apdrošināšanas	15 900	18 500	9 963	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus sakarā ar grāmatvežu un uzskaitvežu vispārējo apdrošināšanu, civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, apdrošināšanu pret zādzību un finansiālās atbildības apdrošināšanu.
2352	Dažādi iekšējo sanāksmju izdevumi	2 500	2 500	1 627	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izmaksas, kas saistītas ar iekšējo sanāksmju organizēšanu.
2353	Struktūrvienību pārvietošana	3 500	3 000	5 000	Šī apropriācija ir paredzēta gan esošajās telpās, gan jaunajā mītnē veicamo pārcelšanās darbu izmaksu segšanai.
2359	Citi izdevumi	3 100	3 100	448	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu pārējos darbības izdevumus, kas nav norādīti atsevišķi.

Postenis Pants Nodāja Sadāja	Apraksts	2019. gada provizoriskā budžeta projekts	2018. gada budžets	2017. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
235	Citi darbības izdevumi	25 000	27 100	17 038	
2360	Ārējie revīzijas un novērtēšanas pakalpojumi	15 000	15 000	8 945	
236	Ārējie revīzijas un novērtēšanas pakalpojumi	15 000	15 000	8 945	
2390	Tulkošanas pakalpojumi, ko sniegusi Komisija	p.m.	p.m.	0	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu izmaksas par tulkošanas pakalpojumiem, tostarp mašīnrakstīšanu, ko sniegusi Komisija Centra vārdā.
2391	Mutiskā tulkošana	p.m.	p.m.	0	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu mutiskās tulkošanas pakalpojumu izdevumus, par kuriem Centrs saņem rēķinus, jo īpaši no ES iestādēm.
2392	Komisijas administratīvā palīdzība	148 500	146 100	128 850	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu izmaksas saistībā ar administratīvo palīdzību, ko Centram ir sniegusi Komisija.
2393	Publikācijas	10 000	10 000	3 332	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu galvenokārt Centra budžeta, darbības pārskata un citas komunikācijas darbību izmaksas.
2394	Izplatīšana	15 000	25 000	3 180	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu jebkādas izplatīšanas izmaksas, jo īpaši popularizēšanas un tirgvedības izmaksas (katalogi, prospekti, reklāma, tirgus izpēte u. tml.), kā arī sabiedrības un klientu informēšanas un atbalsta pasākumu izmaksas.
2395	Citi iestāžu un aģentūru sniegtie pakalpojumi	11 500	11 000	10 400	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu pakalpojumus, ko Centram sniedz ES iestādes un aģentūras, piemēram, pakalpojumus, kas sniegti saistībā ar aģentūru koordināciju.
239	Iestāžu pakalpojumi	185 000	192 100	145 762	
23	ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS KĀRTĒJIE IZDEVUMI	273 000	282 200	211 652	
2400	Pasta un piegādes izdevumi	19 200	19 200	20 123	Št aproprācija ir paredzēta pasta un piegādes izdevumu segšanai, ieskaitot paku sūtījumus pa pastu.
240	Pasta sūtījumi	19 200	19 200	20 123	
2410	Tālrunu, telegrāfa, teleksa, radio un televīzijas izmaksas un abonēšanas maksas	134 000	136 600	88 153	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu tālruna, faksa, telekonferenču un datu pārraides abonēšanas un sarunu izmaksas. Izdevumi saistībā ar telekomunikāciju aprīkojumu ir ierakstīti 2100. postenī.
241	Telekomunikācijas	134 000	136 600	88 153	
24	PASTS UN TELEKOMUNIKĀCIJAS	153 200	155 800	108 276	

Postenis Pants Nodāja Sadāja	Apraksts	2019. gada provizoriskā budžeta projekts	2018. gada budžets	2017. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
2500	Visas sanāksmes un uzaicinājumi	1 000	5 000	327	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu ceļa izdevumus, dienasnaudu un citas gadījuma rakstura izmaksas par ekspertiem un citiem viesiem, kā arī iestāžu komiteju locekļiem, kuri uzaicināti piedalīties sanāksmēs, komitejās, darba grupās un semināros.
250	Izdevumi oficiālām un citām sanāksmēm	1 000	5 000	327	
2550	Dažādi izdevumi konferenču, kongresu un sanāksmju organizēšanai un dalībai tajās	15 000	20 000	3 381	Št aproprācija 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 segta ar esošās infrastruktūras līdzekļiem.
255	Dažādi izdevumi konferenču, kongresu un sanāksmju organizēšanai un dalībai tajās	15 000	20 000	3 381	
25	SANĀKSMJU IZDEVUMI	16 000	25 000	3 708	
2600	Valdes sanāksmes	20 000	20 000	12 200	Aproprācijas ceļa izdevumiem, dienasnaudām un gadījuma rakstura izdevumiem, kas radušies Valdes locekļiem, kuri uzaicināti piedalīties sanāksmēs, komitejās un darba grupās.
260	Sanāksmju izdevumi	20 000	20 000	12 200	
2610	Valdes sanāksmju rīkošana	7 500	7 500	5 858	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu Valdes sanāksmju rīkošanas izdevumus.
261	Valdes sanāksmju rīkošana	7 500	7 500	5 858	
2650	Mutiskā tulkošana	70 000	90 000	11 115	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu Valdes sanāksmju mutiskās tulkošanas pakalpojumu izdevumus, par kuriem Centrs saņem rēķinus, jo īpaši no ES iestādēm.
265	Mutiskā tulkošana	70 000	90 000	11 115	
26	VALDE	97 500	117 500	29 173	
2700	Ierobežota rakstura konsultācijas, pētījumi un apsekojumi	100 000	100 000	124 500	Št aproprācija ir paredzēta, lai varētu nolīgt kvalificētus ekspertus konsultāciju, izpētes un apsekojumu veikšanai administratīvajā jomā, proti, novērtējuma ziņojumiem un ārštata konsultantu atlīdzībai.
270	Ierobežota rakstura konsultācijas, pētījumi un apsekojumi	100 000	100 000	124 500	
27	KONSULTĀCIJAS UN PĒTĪJUMI	100 000	100 000	124 500	Šis nodaļas agrākais nosaukums bija "Informācija: iegāde, arhivēšana, izstrāde un izplatīšana".

Postenis Pants Nodāja Sadāja	Apraksts	2019. gada provizoriskā budžeta projekts	2018. gada budžets	2017. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
2	ĒKAS, IEKĀRTAS UN CITI OPERATĪVIE IZDEVUMI	6 967 700	7 071 900	5 874 482	
3000	Tulkošanas ārpakalpojumi	12 780 000	13 480 000	14 026 502	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar valodas pakalpojumiem, ko sniedz ārpakalpojumu sniedzēji.
3001	Tehniskie pakalpojumi saistībā ar valodu pakalpojumiem	p.m.	p.m.	30 418	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus par tehniskajiem pakalpojumiem saistībā ar valodu pakalpojumiem.
300	Tulkošanas ārpakalpojumi	12 780 000	13 480 000	14 056 920	
30	TULKOŠANAS ĀRPAKALPOJUMI	12 780 000	13 480 000	14 056 920	
3100	Iestāžu sadarbība valodu jomā	776 700	813 100	817 800	Št aproprācija 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 "Iestāžu projektu vadība" ieņēmumiem, neskaitot Centra daļu šajos izdevumos.
310	Starpiestāžu sadarbības izdevumi	776 700	813 100	817 800	
31	IESTĀŽU SADARBĪBAS IZDEVUMI	776 700	813 100	817 800	
3200	Komandējumi un citi papildu izdevumi, kas saistīti ar e-CdT programmu	p.m.	p.m.	0	Št aproprācija ir paredzēta transporta izdevumiem, dienasnaudas 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 saistīti operatīvie izdevumi	p.m.	p.m.	0	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu citus operatīvos izdevumus, kas saistīti ar e-CdT programmu, neskaitot IT izdevumus.
3202	Ar aparāturu un programmatūru saistīti izdevumi saistībā ar e-CdT programmu	p.m.	p.m.	8 884	Št aproprācija 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.	360 000	540 874	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus par IT konsultācijām saistībā ar e-CdT programmu
320	Ar e-CdT programmu saistītie izdevumi	p.m.	360 000	549 758	
32	AR E-CDT PROGRAMMU SAISTĪTIE IZDEVUMI	p.m.	360 000	549 758	Šajā nodaļā iekļautas aproprācijas saistībā ar e-CdT programmas izdevumiem, kas pārnestas no posteņa "Uzkrājums neparedzētiem ieguldījumiem" uz ieņēmumiem, proti, 5010. posteni.
3	OPERATĪVIE IZDEVUMI	13 556 700	14 653 100	15 424 477	

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2019. gada provizoriskā budžeta projekts	2018. gada budžets	2017. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
10003	Uzkrājums cenu stabilitātei	p.m.	p.m.	0	Uzkrājums tika izveidots 2011. gadā cenu stabilitātei. Uzkrājuma kopējā summa 2019. gada beigās ir 237 417 EUR.
10004	Pastāvīgais iepriekšējās finansēšanas fonds	p.m.	p.m.	0	Pastāvīgais iepriekšējās finansēšanas fonds ir izveidots saskaņā ar Tulkošanas centra Finanšu regulas 67.a pantu. Saskaņā ar Finanšu regulas 58. panta 2. punktu, kurā paredz sīki izstrādātus noteikumus Finanšu regulas īstenošanai, pastāvīgais iepriekšējās finansēšanas fonds nedrīkst veidot mazāk nekā četras divpadsmitdaļas aproprāciju finanšu gadam. Fonda kopējā summa ir 16 529 466 EUR.
10006	Uzkrājums neparedzētiem ieguldījumiem	p.m.	p.m.	0	Neparedzētu ieguldījumu segšanai 2019. gadā aproprācijas nav atliktas. Uzkrājuma kopējā summa 2019. gada beigās ir 603 136 EUR, ņemot vērā patēriņa ieņēmumus 5010. postenī 2018. gadā.
1000	Provizoriskās aproprācijas	p.m.	p.m.	0	2017. gada budžeta izlietojums ir 0 attiecībā uz visiem uzkrājumiem, jo šajā nodaļā netika uzņemtas nekādas saistības.
100	PROVIZORISKĀS APROPRIĀCIJAS	p.m.	p.m.	0	
10	UZKRĀJUMI	p.m.	p.m.	0	
	Izdevumi kopā	47 836 200	48 476 800	46 029 381	

1. PIELIKUMS – ŠTATU SARAKSTS

Funkciju grupas un pakāpes	2017. g.		2018. g.		2019. g.	
	Aizpildītas 31.12.2017.		Apstiprinātas atbilstoši ES 2018. gada budžetam		Centra pieprasījums ES 2019. gada budžeta projektam	
	Pastāvīgās amata vietas	Pagaidu darbinieki	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	0	1	0	1	0	1
AD 13	1	0	1	0	1	0
AD 12	6	6	16	10	17	11
AD 11	10	4	8	3	7	4
AD 10	4	6	6	6	8	5
AD 9	5	7	4	11	4	12
AD 8	9	14	3	22	1	21
AD 7	3	15	5	19	6	24
AD 6	3	25	1	16	0	12
AD 5	1	11	0	2	0	0
Kopā AD	42	89	44	90	44	90
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	0	0
AST 9	3	0	5	0	6	0
AST 8	2	2	1	2	1	2
AST 7	2	2	2	4	1	5
AST 6	0	4	1	5	1	6
AST 5	2	12	2	18	2	19
AST 4	2	13	0	12	0	12
AST 3	0	11	0	5	0	2
AST 2	0	2	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
Kopā AST	11	46	11	46	11	46
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	0	0	0	0	1
AST/SC 2	0	1	0	2	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
KOPĀ AST/SC	0	1	0	2	0	2
KOPĀ	53	136	55	138	55	138
DARBINIEKU KOPSKAITS	189	193	193	193	193	193

Aplēstais līgumdarbinieku skaits (izteikts pilnslodzes ekvivalentos)

Funkciju grupas (FG)	2017. g. (faktiski aizpildītas)	2018	2019
FG IV	12,3	13,0	13,0
FG III	4,3	6,0	5,0
FG II	9,7	9,0	9,0
FG I	0,0	0,0	0,0
Kopā (līgumdarbinieki)	26,3	28,0	27,0