



**EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU TULKOŠANAS CENTRA**

**VALDES LĒMUMS,**

**2018. GADA BUDŽETA PIENĒMŠANA — CT/CA-021/2017LV**

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 centrs"), 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 2018. gada budžets, kas pievienots lēmumam.

**2. pants**

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2017. gada 25. oktobrī

Valdes vārdā —

*R. Martikonis*

priekšsēdētājs

Pielikums: 2018. gada budžets



# 2018. GADA BUDŽETS

CT/CA-021/2017/01LV

## SATURA RĀDĪTĀJS

- I. IEVADS
  - A. VISPĀRĪGAIS IEVADS
  - B. IEŅĒMUMI
  - C. IZDEVUMI
  - D. DARBĪBAS
- II. IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS — KOPSAVILKUMS
- III. IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS — DETALIZĒTA INFORMĀCIJA
  - 1. PIELIKUMS — ŠTATU SARAKSTS

Galīgais budžets, kas sagatavots saskaņā ar 2014. gada 2. janvāra Finanšu regulas 33. panta 8. punktu, ko piemēro Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centram.

## I. IEVADS

### A. VISPĀRĪGAIS IEVADS

2018. gada budžetā 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 iestādes, kuru uzdevumā Centrs strādā, un tās iestādes un struktūras, ar kurām noslēgtas vienošanās par veicamo darbu, tostarp par iestāžu sadarbību, kā arī Eiropas Savienības ieguldījumu;
- C. Centra izdevumi, kas strukturēti sadaļās;
- D. Centra izdevumu dalījums pēc darbībām. Šajā daļā parādīta 2018. gada budžeta saistība ar 2018. gada darba programmu, norādot katrai darbībai piešķirtos līdzekļus Centra stratēģisko mērķu sasniegšanai. Tajā arī norādīta tradicionālā budžeta struktūra.

2018. gada budžetā ir atspoguļotas provizoriskās ieņēmumu un izdevumu aplēses, kā tās ir iekļautas Centra programmas dokumentā 2018.–2020. gadam (Ats. CT/CA-050/2016/02), un tas ir sagatavots saskaņā ar Centra Finanšu regulas 35.–37. pantu. Lai sagatavotu 2018. gada budžetu, Centrs 2017. gada jūlijā veica sešu mēnešu izmaksu analīzi.

2018. gada budžets ir sagatavots, ņemot vērā 2017. gadā piemērojamās cenas, un 2018. gada cenas ir atspoguļotas turpmāk tabulā. Visas šajā dokumentā norādītās summas ir izteiktas EUR.

2018. gadā piemērojamās cenas:

<b>Sniegtais pakalpojums</b>	<b>Parasts (EUR)</b>	<b>Plānots/nesteidzams (EUR)</b>	<b>Steidzams (EUR)</b>	<b>Īpaši steidzams (EUR)</b>
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	
Valodas rediģēšana (cena par lappusi)	39,00	35,10	43,90	
Preču zīmes (cena par lappusi)		34,69 EUR par 441 350 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		

## Papildu maksa

Dokumenta veids	EUR
Sarežģīts formāts (papildcena par lappusi un mērķvalodu)	15,00
PDF formāta un papīra dokumenti (papildcena par avota dokumenta lappusi)	12,00
Klasificēti/sensitīvi neklasificēti dokumenti (papildcena par lappusi un mērķvalodu)	20,00
Ārpussavienības 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. IENĒMUMI

Kopējā ieņēmumu prognoze 2018. gadam ir 48,5 miljoni EUR, no kuriem 43,9 miljoni EUR ir izvietoti 1.–4. sadaļā. Ieņēmumi ir iedalīti šādi:

Sadaļa	Ieņēmumi (EUR)
1. Aģentūras un struktūrvienības	42 442 400
3. Iestāžu sadarbība (Eiropas iestādes)	778 000
4. Citi ieņēmumi	729 550
5. No iepriekšējā finanšu gada pārnestais pārpalikums un pārnesumi no iepriekšējo gadu uzkrājumiem	4 526 850

Tāpat kā iepriekšējos gados, Centra ieņēmumu prognozes ir balstītas uz klientu sniegtajām aplēsēm. Tādēļ jāuzsver, ka paredzamie ieņēmumi var mainīties atkarībā no klientu faktiskajām vajadzībām un budžeta. Jāuzsver arī, ka, iesniedzot Tulkošanas centram savas prognozes, daļa klientu, iespējams, nav ņēmuši vērā to potenciālo ietaupījumu ietekmi, kuri izriet no jaunās cenu sistēmas, kas 2017. gada janvārī ieviesta attiecībā uz dokumentu tulkošanu. Tā kā jaunās cenu sistēmas rezultātā klienti ir guvuši būtiskus ietaupījumus, kas pārsniedz sākotnēji prognozētos, tas varētu ietekmēt turpmāko "Uzkrājuma cenu stabilitātei" izmantošanu.

Pamatojoties uz klientu sniegto informāciju, ieņēmumu prognozes 2018. gadam 1. sadaļā ir 42,4 miljoni EUR, salīdzinot ar 44,0 miljoniem EUR 2017. gada budžeta 1. grozījumā (–3,4 %). Tas ir par 2,4 miljoniem EUR vairāk nekā no klientiem saņemtie faktiskie ieņēmumi 2016. gadā (t. i., 1. un 3. sadaļa, neskaitot 3002. posteni, kas attiecas uz saņemtajiem ieņēmumiem iestāžu terminoloģijas datubāzes IATE pārvaldībai).

Centra lielākais klients *EUIPO* (Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs) salīdzinājumā ar 2017. gada budžeta 1. grozījumu ir samazinājis 2018. gada prognozi par ES preču zīmju tulkošanu par 1,9 % (1006. postenis). Tas atbilst samazinājumam par 300 300 EUR. Turpretī *EUIPO* ieņēmumu prognoze par citiem pakalpojumiem ir palielinājusies par 21,4 %, proti, no 6,3 miljoniem EUR 2017. gada budžeta 1. grozījumā līdz 7,6 miljoniem EUR 2018. gadā (1005. postenis). Tiek prognozēts, ka 2018. gadā tie būs par 3,6 % lielāki salīdzinājumā ar kopējiem ieņēmumiem, kas saņemti no *EUIPO* 2016. gadā (797 032 EUR), un par 4,7 % lielāki nekā prognozēts 2017. gada budžeta 1. grozījumā.

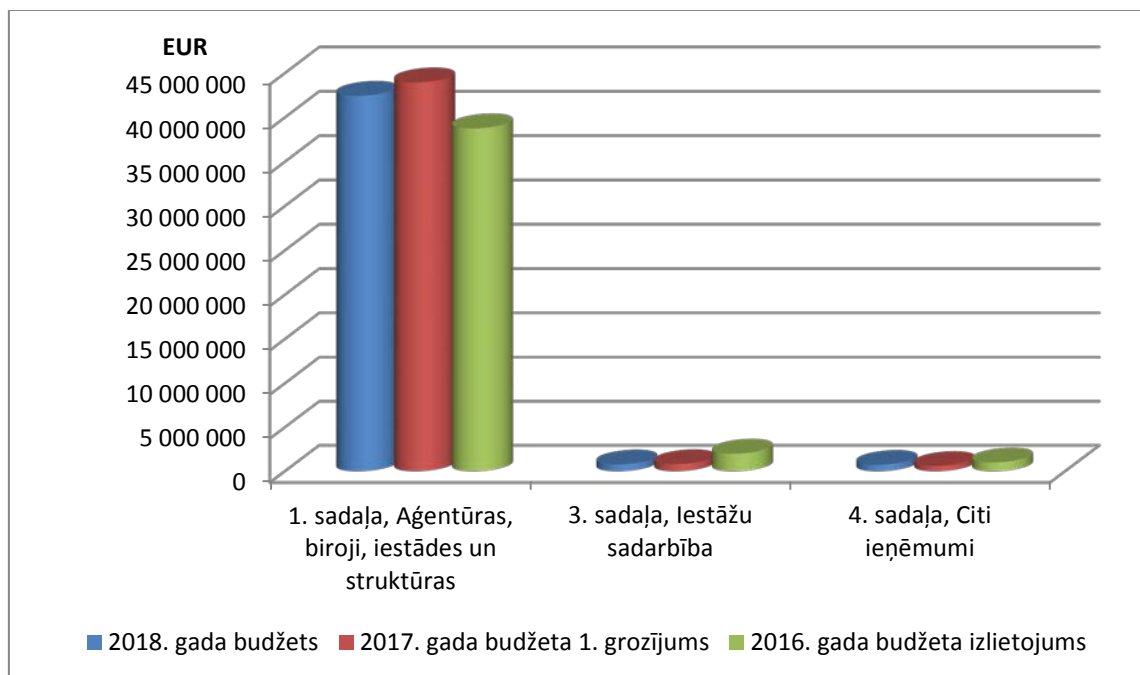
Citas nozīmīgas izmaiņas salīdzinājumā ar 2017. gada budžeta 1. grozījumu ir *ECHA* (Eiropas Ķīmikāliju aģentūras) prognožu samazinājums par 56,1 % (–1,7 miljoni EUR), *EASO* (Eiropas Patvēruma atbalsta biroja) prognožu samazinājums par 38,4 % (–303 100 EUR), *EBI* (Eiropas Banku iestādes) prognožu

samazinājums par 39,6 % (-503 400 EUR), *eu-LISA* (Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā) prognožu samazinājums par 21,4 % (-224 700 EUR) un ECB (Eiropas Centrālās bankas) prognožu samazinājums par 47,2 % (-312 900 EUR). Salīdzinājumā ar 2017. gada budžeta 1. grozījumu *ERA* (Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras) prognozes ir palielinājušās par 80 % (400 000 EUR) un *EFCA* (Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras) prognozes ir palielinājušās par 91,5 % (194 600 EUR).

Pēc līgumu parakstīšanas ar jauniem klientiem 1055. budžeta postenis ir attiecināts uz Eiropas skolām papildus 1056. budžeta postenim, kas attiecas uz KU *BBI* (biorūpniecības kopuzņēmums), un 1057. budžeta postenim, kas attiecas uz KU *S2R* (kopuzņēmums *Shift2Rail*).

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. Ieņēmumi, kas strukturēti sadaļās\* un pa gadiem: 2016.–2018. gads (1., 3. un 4. sadaļa)



\*No 2017. gada visi ieņēmumi no Centra klientiem par valodas pakalpojumu sniegšanu tiek iekļauti 1. sadaļā. Līdz 2016. gadam ieņēmumi no ES iestādēm par valodas pakalpojumu sniegšanu tika iekļauti 3. sadaļā.

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 Dzelzceļu aģentūras) datu centra mitināšanu un Luksemburgas valdības finansiālo ieguldījumu Centra telpu īres maksas segšanā. Šo ieņēmumu prognoze par 2018. gadu ir 729 550 EUR, kas ir par 21,4 % vairāk nekā paredzēts 2017. gada budžeta 1. grozījumā un par 27,1 % mazāk nekā 2016. gada budžeta izlietojumā.

Centrs 2018. gada budžetā ir pārnēsis ieņēmumus no diviem iepriekšējos gados izveidotiem uzkrājumiem. Budžeta ieņēmumu sadaļā ir iekļauti 360 000 EUR kā pārnēsums no posteņa "Uzkrājums īpašiem ieguldījumiem". Šī summa atbilst prognozētajiem izdevumiem *eCdT* programmai 2018. gadā, kas ierakstīti 32. nodaļā "Izdevumi". Turklāt Centrs ir pārvietojis uz ieņēmumiem daļu no posteņa "Uzkrājumi cenu stabilitātei", proti, 4 166 850 EUR, lai izlīdzinātu budžetu. Sīkāka informācija par klientu iesniegtajām prognozēm un tulkojumu apjomu sniegta D iedaļā "Darbības" un III daļā "Ieņēmumu un izdevumu pārskats — Detalizēta informācija".

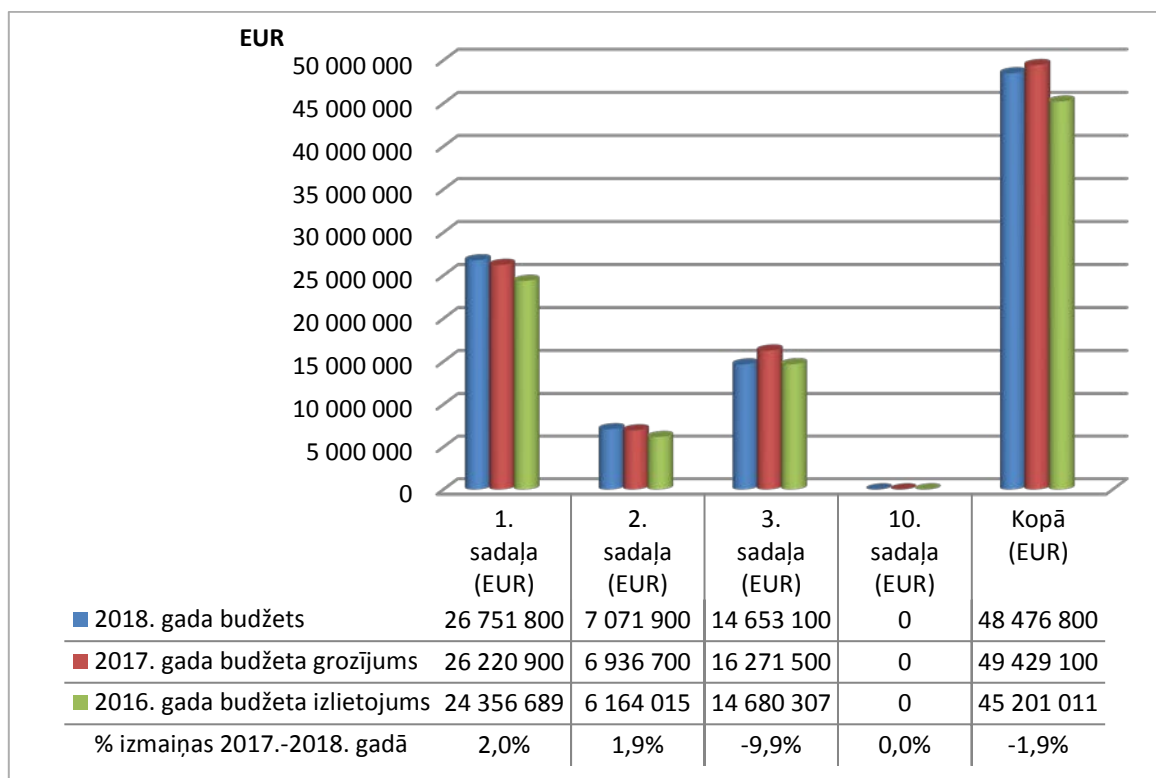
## C. IZDEVUMI

Centra izdevumu prognozes 2018. gadam ir 48,5 miljoni EUR. 1.–3. sadaļā 2018. gada budžets ir samazināts par 1,9 % salīdzinājumā ar 2017. gada budžeta 1. grozījumu, lai gan tas ir par 7,2 % lielāks nekā 2016. gada budžeta izlietojums. Šis palielinājums no 2016. gada līdz 2018. gadam skaidrojams ar paredzēto algu korekciju 2017. un 2018. gadā, kā arī citiem izdevumiem, kas arī tiek indeksēti un var radīt lielākus izdevumus 2018. gadā.

Lai novērstu šo prognozēto izdevumu palielināšanos un reaģētu uz prognozēto ieņēmumu samazināšanos, Centrs ir veicis vairākus pasākumus budžeta izdevumu samazināšanai. Galvenais pasākums ir ievērojami samazināta lielākā daļa budžeta posteņu, lai segtu vienīgi to, kas ir prognozēts kā nepieciešams. Tas nozīmē, ka Centrs ir samazinājis starpību līdz minimumam galvenajās budžeta pozīcijās. Lielāka algu indeksācija nekā prognozēts, Komisijas pakalpojumu cenu palielinājums vai lielākas izmaksas nekā prognozēts par tulkošanas ārpakalpojumu izmantošanu varētu būt par iemeslu Centra budžeta prioritāšu pārskatīšanai.

Izdevumu pārskats pa sadaļām, ietverot salīdzinājumu ar 2017. gada budžeta 1. grozījumu un 2016. gada budžeta izlietojumu, ir dots turpmāk tekstā ievietotajā attēlā.

### 2. attēls. Izdevumi, kas strukturēti sadaļās un pa gadiem: 2016.–2018. gads (1., 2., 3. un 10. sadaļa)\*



\*1. sadaļa: "Personāls"; 2. sadaļa: "Ēkas, inventārs un dažādi darbības izdevumi"; 3. sadaļa: "Darbības izdevumi"; 10. sadaļa: "Uzkrājumi". 2017. un 2018. gadā budžets 10. sadaļā ir *pro memoria* (p.m.), bet 2016. gadā tas ir norādīts kā "0".

### 1. sadaļa — PERSONĀLS

Budžets 1. sadaļā 2018. gadā sasniedz 26,8 miljonus EUR, kas ir par 2,0 % vairāk nekā 2017. gada budžeta 1. grozījumā, veidojot 0,5 miljonu EUR palielinājumu. Centra budžets paredz iespējamu 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 193 amata vietām, kuru samazināja par divām

vietām salīdzinājumā ar Budžeta iestādes apstiprināto štatu sarakstu 2017. gadam. Budžetā ņemti vērā arī tādi aspekti kā apgrozījums un personāla darba organizācija. Viss iepriekšminētais palielina budžeta 110. pantu "Aktīvi nodarbinātie darbinieki" par 3,8 % (721 200 EUR), savukārt līgumdarbiniekiem atvēlētais budžets (1115. postenis) 2018. gadā ir samazināts par 16,5 % salīdzinājumā ar 2017. gada budžeta 1. grozījumu.

Lai novērstu algu korekciju ietekmi, budžeta rezerves tika aprēķinātas precīzāk nekā iepriekš. Budžets, kas atvēlēts komandējumiem (13. nodaļa) un apmācībai (1120. postenis), 2018. gadā ir samazināts attiecīgi par 19,9 % un 25,2 %, salīdzinot ar 2017. gada budžeta 1. grozījumu. Centrs ir arī prognozējis par 12,5 % mazākus izdevumus aģentūras darbiniekiem (1175. postenis), kas kopumā veido 270 500 EUR.

## 2. sadaļa — ĒKAS, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI

Budžets 2. sadaļā "Ēkas, inventārs un dažādi darbības izdevumi" 2018. gadā ir 7,1 miljons EUR. Salīdzinājumā ar 2017. gada budžeta 1. grozījumu tas ir palielināts par 1,9 %. Galvenais iemesls, kāpēc tas ir palielināts salīdzinājumā ar 2017. gadu, ir tas, ka Centrs ir iekļāvis abonentmaksu par atkopšanas telpas un tās aprīkojuma izmantošanu darbības nepārtrauktības nodrošināšanai gadījumā, ja tā telpas nav pieejamas. Citi 2018. gada budžeta palielinājumu ietekmējoši faktori ir Centra biroju ēkas un datu centra īres indeksācija un IT izmaksu palielinājums, lai nodrošinātu tīklu un tehniskās infrastruktūras stabilu darbību.

Centrs saņem finansiālu ieguldījumu no Luksemburgas valdības tā biroju īres maksas segšanai. Šis finansiālais ieguldījums ir iekļauts ieņēmumos, un tas neietekmē izdevumus 2. sadaļā. Ir arī 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 — DARBĪBAS IZDEVUMI

Budžeta 3. sadaļa "Darbības izdevumi" attiecas uz tulkošanas ārpakalpojumiem, tehniskiem pakalpojumiem saistībā ar valodu pakalpojumiem, iestāžu sadarbību un *eCdT* programmu. Tas sasniedz 14,7 miljonus EUR 2018. gadā un ir samazinājies par 9,9 % salīdzinājumā ar 2017. gada budžeta 1. grozījumu.

Budžets par ārštata tulkošanas pakalpojumiem veido lielāko budžeta sadaļas daļu, proti, 92 % 2018. gadā. Šo pakalpojumu faktiskās izmaksas ir atkarīgas no vairākiem faktoriem, piemēram, izmaiņas pakalpojumu sniedzēju klasifikācijā saskaņā ar spēkā esošajiem pamatlīgumiem un saskaņotajām cenām saskaņā ar turpmākiem pamatlīgumiem, kas ir arī atkarīgas no ekonomiskajām norisēm dalībvalstīs. Budžets 2018. gadam ir 13,5 miljoni EUR, kas atbilst prognozētajam apjomam. Ir skaidrs, ka reālie izdevumi būs atkarīgi no Centra klientu faktiskā pieprasījuma.

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

Budžeta 32. nodaļa attiecas uz izdevumiem saistībā ar *eCdT* programmu, un tie 2018. gadā sasniedz 360 000 EUR. Salīdzinot ar 2017. gada budžeta 1. grozījumu, tie ir samazinājušies par 39,3 %. Izdevumi tiek izlīdzināti ar pārvietojumiem no 5010. ieņēmumu posteņa "Uzkrājums īpašiem ieguldījumiem".

## D. DARBĪBAS

Centra darbības 2018. gada budžetā ir formulētas trīs darbības jomās, kas izklāstītas Centra programmas dokumentā 2018.–2020. gadam: 1) pamatdarbības, 2) atbalsta darbības un 3) vadības un pārraudzības darbības. Iepriekš pastāvošā ceturtā joma — ārējo sakaru un komunikācijas darbības, kas ietvēra uz klientiem orientētās darbības, — ir iekļauta vadības un pārraudzības darbību jomā.

Cilvēkresursi un finanšu līdzekļi 2018. gadā tiek piešķirti visām trīs darbības jomām, kā attēlots turpmāk sniegtajā tabulā. Finanšu līdzekļi 1. un 2. sadaļā ir vai nu piešķirti tieši katrai darbībai, vai arī netieši, pamatojoties uz katrā darbībā iesaistītajiem cilvēkresursiem. Finanšu līdzekļi 3. sadaļā tiek tieši piešķirti attiecīgajām darbībām. Šajos aprēķinos ir ņemts vērā dažādo amata vietu un dažādo pakāpju veidu iedalījums un atalgojuma izmaksas. Sīkāka informācija ir atrodama Centra plānošanas dokumentā 2018.–2020. gadam.

	% no cilvēkresursiem (personāls)	% no finanšu līdzekļiem	Finanšu līdzekļi
Pamatdarbības:	66,8 %	76,8 %	37 259 132
Atbalsta darbības	21,9 %	13,6 %	6 558 096
Vadības un pārraudzības darbības	11,3 %	9,6 %	4 659 572
10. sadaļas apropriācijas: "Uzkrājumi", kas nav piešķirti darbībām	0 %	0 %	0
Kopā	100 %	100 %	48 476 800

Turpmākajā tabulā norādīts kopējais lappušu un terminu sarakstu skaits un ieņēmumu prognoze 2018. gadam salīdzinājumā ar 2017. gada budžeta 1. grozījumu. Tabulā ir atspoguļotas prognozes, ko iesnieguši klienti, kuri var būt un var nebūt ņēmuši vērā jaunās dokumentu tulkošanas cenu sistēmas ietekmi. Sīkāka informācija par klientu iesniegtajām prognozēm un tulkojumu apjomu sniegta III daļā "Ieņēmumu un izdevumu pārskats — Detalizēta informācija".

	2018. gada budžets	2017. gada budžeta 1. grozījums	Salīdzinājums
Kopējais prognozētais lappušu skaits ES preču zīmju jomā	441 350	455 000	-3,0 %
Kopējais prognozētais dokumentu lappušu skaits	322 973	329 982	-2,1 %
Kopējais prognozētais terminu sarakstu skaits	184 070	210 726	-12,6 %
Kopējie prognozētie ieņēmumi par tulkošanas darbiem, terminoloģijas darbiem un terminu sarakstiem	42 442 400	43 955 600	-3,4 %



II. IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS — KOPSAVILKUMS

Sadaļa	Pozīcija	2018. finanšu gada budžets	2017. finanšu gada budžets	2016. finanšu gada budžets
	<b>IEŅĒMUMI</b>			
1	AĢENTŪRU, BIROJU, IESTĀŽU UN STRUKTŪRU MAKSĀJUMI (*)	42 442 400	43 955 600	38 767 080
2	KOMISIJAS SUBSĪDIJA	p.m.	p.m.	0
3	IESTĀŽU SADARBĪBA (*)	778 000	804 000	1 999 227
4	CITI IEŅĒMUMI	729 550	600 950	1 001 288
5	NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA PĀRNESTĀIS PĀRPALIKUMS UN PĀRNESUMI NO IEPRIEKŠĒJO GADU UZKRĀJUMIEM	4 526 850	4 068 550	
	Uzkrājums cenu stabilitātei	4 166 850	3 475 550	
	Uzkrājums īpašiem ieguldījumiem	360 000	593 000	0
6	ATMAKSĀJUMI	p.m.	p.m.	0
	<b>KOPĀ</b>	<b>48 476 800</b>	<b>49 429 100</b>	<b>41 767 595</b>
	<b>IZDEVUMI</b>			
1	PERSONĀLS	26 751 800	26 220 900	24 356 689
2	ĒKAS, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI	7 071 900	6 936 700	6 164 015
3	DARBĪBAS IZDEVUMI	14 653 100	16 271 500	14 680 307
10	UZKRĀJUMI	p.m.	p.m.	0
	<b>KOPĀ</b>	<b>48 476 800</b>	<b>49 429 100</b>	<b>45 201 011</b>

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

\*\* Līdz 2016. gadam ieņēmumi no ES iestādēm par valodas pakalpojumu sniegšanu tika iekļauti 3. sadaļā. No 2017. gada šie ieņēmumi tiek iekļauti 1. sadaļā.

III. 2018. GADA IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS — DETALIZĒTA INFORMĀCIJA

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2018. gada budžets	2017. gada budžeta 1. grozījums	2016. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
<b>IEŅĒMUMI</b>					
1000	Eiropas Vides aģentūra (EVA)	181 300	172 400	286 729	2062 lappuses
1001	Eiropas Izglītības fonds (ETF)	62 500	256 300	210 586	847 lappuses
1002	Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA)	365 900	320 400	294 583	3610 lappuses
1003	Eiropas Zāļu aģentūra (EMA)	3 137 000	3 262 000	2 445 841	34 735 lappuses
1004	Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)	700 000	706 100	728 119	8537 lappuses
1005	Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)	7 592 200	6 255 000	6 491 378	Dokumenti: 72 954 lappuses; terminu saraksti: 151 542 termini; Kopienas dizainparaugi: 12 000 termini; rediģēšana: 17 680 lappuses
1006	EUIPO preču zīmes	15 309 700	15 610 000	15 613 490	441 350 lappuses
1007	Kopienas Augu šķirņu birojs (CPVO)	100 000	100 000	149 109	1220 lappuses
1008	Eiropas Savienības Aģentūra tiesībsardzības sadarbībai (Eiropols)	43 300	106 400	27 130	528 lappuses. Šā budžeta posteņa iepriekšējais nosaukums bija "Eiropas Policijas birojs".
1009	Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)	302 300	430 100	392 559	3686 lappuses

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2018. gada budžets	2017. gada budžeta 1. grozījums	2016. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
100	100. pants	27 794 200	27 218 700	26 639 524	
1010	Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs ( <i>Cedefop</i> )	60 300	51 800	65 532	735 lappuses
1012	Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra ( <i>FRA</i> )	1 008 900	996 900	1 466 796	11 705 lappuses
1014	Eiropas Investīciju banka (EIB)	p.m.	p.m.	7 380	
1015	Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde ( <i>EFSA</i> )	247 400	221 300	196 087	2821 lappuse
1016	Eiropas Tiesu sadarbības vienība ( <i>Eurojust</i> )	p.m.	167 800	0	
1017	Eiropas Jūras drošības aģentūra ( <i>EMSA</i> )	124 700	124 700	51 487	1521 lappuse
1018	Eiropas Aviācijas drošības aģentūra ( <i>EASA</i> )	176 000	96 500	41 731	2147 lappuses
1019	Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra ( <i>ERA</i> )	900 000	500 000	549 004	10 976 lappuses
101	101. pants	2 517 300	2 159 000	2 378 017	
1020	Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra ( <i>ENISA</i> )	80 000	60 000	11 053	976 lappuses
1021	Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs ( <i>ECDC</i> )	306 000	318 000	291 883	3412 lappuses
1022	Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra ( <i>Frontex</i> )	315 600	224 400	369 976	4277 lappuses
1023	Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra ( <i>EACEA</i> )	826 200	717 500	531 107	10 006 lappuses
1024	Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra ( <i>EASME</i> )	13 600	13 600	8 309	166 lappuses
1025	Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra ( <i>CEPOL</i> )	53 200	62 600	28 571	629 lappuses
1026	Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra ( <i>Chafea</i> )	265 100	336 400	155 056	2679 lappuses

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2018. gada budžets	2017. gada budžeta 1. grozījums	2016. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
1027	Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmu aģentūra ( <i>GSA</i> )	11 300	7 500	5 412	138 lappuses
1028	Eiropas Aizsardzības aģentūra ( <i>EAA</i> )	10 000	10 000	5 772	122 lappuses
1029	Eiropas Ķīmikāliju aģentūra ( <i>ECHA</i> )	1 304 600	2 970 100	3 577 266	15 120 lappuses
102	102. pants	3 185 600	4 720 100	4 984 405	
1030	Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra ( <i>EFCA</i> )	407 200	212 600	166 647	5354 lappuses
1031	Kopuzņēmums " <i>Fusion for Energy</i> " ( <i>KU F4E</i> )	46 600	46 600	53 104	568 lappuses
1032	Eiropas Savienības Satelītcenrs ( <i>SatCen</i> )	p.m.	p.m.	0	
1033	Inovācijas un tīklu izpildaģentūra ( <i>INEA</i> )	26 000	26 000	71 197	317 lappuses
1034	Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts ( <i>EIT</i> )	110 200	60 100	98 712	Dokumenti: 1399 lappuses; terminu saraksti: 440 termini
1035	Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra ( <i>ERCEA</i> )	57 400	62 700	44 672	700 lappuses
1036	Pētniecības izpildaģentūra ( <i>REA</i> )	37 400	26 500	17 102	456 lappuses
1037	Kopuzņēmums <i>Clean Sky 2</i> ( <i>KU Clean Sky 2</i> )	p.m.	p.m.	11 548	
1038	Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts ( <i>EIGE</i> )	140 200	182 500	211 043	1595 lappuses
1039	Kopuzņēmums <i>SESAR</i> ( <i>KU SESAR</i> )	43 700	28 600	44 873	533 lappuses
103	103. pants	868 700	645 600	718 897	
1040	Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs ( <i>EDAU</i> ) pirms 2017. gada	—	—	485 249	Kopš 2016. gada šis budžeta postenis netiek izmantots. No 2017. gada ieņēmumi no visām ES iestādēm tiek ierakstīti 11. nodaļā, bet ieņēmumi no <i>EDAU</i> tiek ierakstīti 1109. postenī.
1041	Kopuzņēmums, lai īstenotu kopīgu tehnoloģiju ierosmi ieguldo datorsistēmu jomā ( <i>ARTEMIS</i> )	—	—	—	Kopš 2015. gada šis budžeta postenis vairs netiek izmantots pēc <i>KU ECSEL</i> izveides. Gūtie ieņēmumi tiek ierakstīti 1052. postenī.
1042	Kopuzņēmums "2. ierosme inovatīvu zāļu jomā" ( <i>KU IMI 2</i> )	26 000	26 000	4 016	317 lappuses

Postenis Pants Nodāja Sadāja	Apraksts	2018. gada budžets	2017. gada budžeta 1. grozījums	2016. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
1043	Kopuzņēmums "Kurināmā elementi un ūdeņradis 2" (KU <i>FCH 2</i> )	9 200	9 200	2 542	112 lappuses
1044	Kopuzņēmums "Eiropas Nanoelektronikas iniciatīvas padomdevēja padome" (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> )	1 837 000	2 140 100	1 447 395	22 032 lappuses
1046	Energo regulatoru sadarbības aģentūra ( <i>ACER</i> )	184 300	117 800	92 933	2602 lappuses
1047	Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde ( <i>ESMA</i> )	280 000	435 000	361 899	3415 lappuses
1048	Eiropas Banku iestāde (EBI)	766 300	1 269 700	719 062	10 384 lappuses
1049	Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde ( <i>EIOPA</i> )	137 400	122 600	165 134	1676 lappuses
<b>104</b>	<b>104. pants</b>	<b>3 240 200</b>	<b>4 120 400</b>	<b>3 278 230</b>	
1050	Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs ( <i>BEREC</i> birojs)	120 000	3 700	60 994	1445 lappuses
1051	Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā ( <i>eu-LISA</i> )	824 500	1 049 200	402 560	Dokumenti: 10 185 lappuses; terminu saraksti: 88 termini
1052	Kopuzņēmums "Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai" (KU <i>ECSEL</i> )	5 900	5 900	1 886	72 lappuses
1053	Narkotiku jūras ceļu izpētes un operatīvais centrs ( <i>MAOC-N</i> )	p.m.	p.m.	0	
1054	Vienotā noregulējuma valde (VNV)	1 000 000	1 000 000	302 568	12 195 lappuses
1055	Eiropas skolas	p.m.	5 800	—	Šis budžeta postenis ir izveidots Eiropas skolu ģenerālsēkretāra birojam ( <i>OSGES</i> ) un Eiropas skolai Luksemburgā II.
1056	Biorūpniecības kopuzņēmums (KU <i>BBI</i> )	p.m.	—	—	Šis budžeta postenis ir izveidots Biorūpniecības kopuzņēmumam (KU <i>BBI</i> )
1057	Kopuzņēmums <i>Shift2Rail</i> (KU <i>S2R</i> )	p.m.	—	—	Šis budžeta postenis ir izveidots kopuzņēmumam <i>Shift2Rail</i> (KU <i>S2R</i> ).

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2018. gada budžets	2017. gada budžeta 1. grozījums	2016. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
105	105. pants	1 950 400	2 064 600	768 007	
1099	No jauniem klientiem iegūtie ieņēmumi				Šis budžeta postenis ir izveidots ieņēmumiem, ko iegūst no jauniem klientiem, pirms tiek izveidoti individuāli budžeta posteņi jauniem klientiem.
109	109. pants				
10	<b>AĢENTŪRU, BIROJU UN STRUKTŪRU MAKSĀJUMI</b>	<b>39 556 400</b>	<b>40 928 400</b>	<b>38 767 080</b>	
1100	Eiropas Komisija	1 298 200	1 202 500	—	EMPL ĢD: Dokumenti: 13 312 lappuses; terminu saraksti: 20 000 termini. JUST ĢD: 1310 lappuses
1101	Eiropas Parlaments	p.m.	p.m.	—	
1102	Eiropas Savienības Padome	276 800	263 000	—	4080 lappuses
1103	Eiropas Revīzijas palāta	11 300	10 300	—	110 lappuses
1104	Eiropas Reģionu komiteja	p.m.	p.m.	—	Šā budžeta posteņa iepriekšējais nosaukums bija "Eiropas Savienības Reģionu komiteja"
1105	Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja	p.m.	p.m.	—	
1106	Eiropas Savienības Tiesa	p.m.	p.m.	—	
1107	Eiropas Centrālā banka	349 900	662 800	—	3790 lappuses
1108	Eiropas Ombuds	108 300	108 300	—	1468 lappuses
1109	Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU)	841 500	780 300	—	10 262 lappuses
110	110. pants	2 886 000	3 027 200	—	
11	<b>MAKSĀJUMI NO IESTĀDĒM</b>	<b>2 886 000</b>	<b>3 027 200</b>	<b>—</b>	Šajā nodaļā ir iekļauti ieņēmumi, kas gūti no ES iestādēm sniegtajiem valodas pakalpojumiem. Līdz 2016. gadam šie ieņēmumi tika ierakstīti 3. sadaļā "Iestāžu sadarbība" un 1040. postenī "Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs".
<b>1</b>	<b>AĢENTŪRU, BIROJU, IESTĀŽU UN STRUKTŪRU MAKSĀJUMI</b>	<b>42 442 400</b>	<b>43 955 600</b>	<b>38 767 080</b>	<b>Padomes Regulas (EK) Nr. 2965/94, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1645/2003, 10. panta 2. punkta b) apakšpunkts</b>

Postenis Pants Nodaja Sadaja	Apraksts	2018. gada budžets	2017. gada budžeta 1. grozījums	2016. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
2000	Komisijas subsīdija	p.m.	p.m.	0	
200	Komisijas subsīdija	p.m.	p.m.	0	Padomes Regulas (EK) Nr. 2965/94, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1645/2003, 10. panta 2. punkta c) apakšpunkts.
20	<b>KOMISIJAS SUBSĪDIJA</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
<b>2</b>	<b>KOMISIJAS SUBSĪDIJA</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
3000	Eiropas Komisija pirms 2017. gada:	—	—	869 249	Kopš 2016. gada šis budžeta postenis netiek izmantots. No 2017. gada ieņēmumi no visām ES iestādēm tiek ierakstīti 11. nodaļā, bet ieņēmumi no Eiropas Komisijas tiek ierakstīti 1100. postenī.
3001	Līdzdalība lestāžu rakstiskās un mutiskās tulkošanas komitejā (ICTI)	—	—	0	
3002	Starpieštāžu projektu vadība	778 000	804 000	746 257	Šajā postenī ir iekļauti ieņēmumi, kas saņemti saistībā ar Centra vadītiem starpieštāžu projektiem, jo īpaši IATE projektu.
3003	Eiropas Parlaments pirms 2017. gada:	—	—	0	Kopš 2016. gada šis budžeta postenis netiek izmantots. No 2017. gada ieņēmumi no visām ES iestādēm tiek ierakstīti 11. nodaļā, bet ieņēmumi no Eiropas Parlamenta tiek ierakstīti 1101. postenī.
3004	Eiropas Savienības Padome pirms 2017. gada	—	—	67 844	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	—	—	20 018	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	—	—	3 960	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	—	—	6 355	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	—	—	7 503	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	lestāžu sadarbība	778 000	804 000	1 721 185	

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2018. gada budžets	2017. gada budžeta 1. grozījums	2016. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
3010	Eiropas Centrālā banka pirms 2017. gada	—	—	59 581	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	—	—	218 461	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	—	—	278 041	
30	<b>IESTĀŽU SADARBĪBA</b>	<b>778 000</b>	<b>804 000</b>	<b>1 999 227</b>	
<b>3</b>	<b>IESTĀŽU SADARBĪBA</b>	<b>778 000</b>	<b>804 000</b>	<b>1 999 227</b>	
4000	Banku procenti	55 000	15 000	61 223	
400	Banku procenti	55 000	15 000	61 223	Šajā pantā iekļauti procenti, ko Centrs saņem savos bankas kontos.
4010	Dažādas atmaksas	431 300	342 700	696 814	
401	Dažādas atmaksas	431 300	342 700	696 814	Šajā pantā ir iekļautas dažādas atmaksas, tostarp ieņēmumi no biroja telpu un autostāvvietu apakšizīrēšanas un Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras datu centra mitināšanas.
4020	Luksemburgas valdības finansiālais ieguldījums	243 250	243 250	243 250	Luksemburgas valdības ikgadējais finansiālais ieguldījums Centra gada īres maksas segšanai
402	Citi ieguldījumi	243 250	243 250	243 250	
40	<b>CITI IEŅĒMUMI</b>	<b>729 550</b>	<b>600 950</b>	<b>1 001 288</b>	
<b>4</b>	<b>CITI IEŅĒMUMI</b>	<b>729 550</b>	<b>600 950</b>	<b>1 001 288</b>	
5000	No iepriekšējā finanšu gada pārnestsais pārpalikums	p.m.	p.m.	0	No iepriekšējā finanšu gada pārnestsais pārpalikuma summa saskaņā ar Centra 2014. gada 2. janvāra Finanšu regulas 20. panta 1. punktu.
500	No iepriekšējā finanšu gada pārnestsais pārpalikums	p.m.	p.m.	0	
5010	Pārnesums no posteņa "Uzkrājums īpašiem ieguldījumiem"	360 000	593 000	0	Pārnesums no posteņa "Uzkrājums īpašiem ieguldījumiem" atbilst izdevumiem 32. nodaļā "Ar e-CdT programmu saistītie izdevumi".



Postenis Pants Nodaja Sadaja	Apraksts	2018. gada budžets	2017. gada budžeta 1. grozījums	2016. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
5015	Pārnesums no posteņa "Uzkrājums cenu stabilitātei"	4 166 850	3 475 550	0	Pārnesums no posteņa "Uzkrājums cenu stabilitātei" ir vajadzīgs, lai izlīdzinātu budžetu.
501	Pārnesumi no iepriekšējo gadu uzkrājumiem	4 526 850	4 068 550	0	
50	NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA PĀRNESTĀIS PĀRPALIKUMS UN PĀRNEŠUMI NO IEPRIEKŠĒJO GADU UZKRĀJUMIEM	4 526 850	4 068 550	0	
5	<b>NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA PĀRNESTĀIS PĀRPALIKUMS UN PĀRNEŠUMI NO IEPRIEKŠĒJO GADU UZKRĀJUMIEM</b>	<b>4 526 850</b>	<b>4 068 550</b>	<b>0</b>	
6000	Atmaksas klientiem	p.m.	p.m.	0	
600	Atmaksas klientiem	p.m.	p.m.	0	
60	ATMAKSAS KLIENTIEM	p.m.	p.m.	0	
6	<b>ATMAKSĀJUMI</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
	<b>Ieņēmumi kopā</b>	<b>48 476 800</b>	<b>49 429 100</b>	<b>41 767 595</b>	
<b>IZDEVUMI</b>					
1100	Pamatalgas	15 813 500	15 134 900	14 119 864	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un Eiropas 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	1 480 400	1 437 600	1 284 662	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši 62., 67. un 68. pants un VII pielikuma I iedaļa. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu apgādnieka pabalstus, apgādājamā bērna pabalstus un izglītības pabalstus ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem.
1102	Ekspatriācijas un ārvalstnieka pabalsti	2 559 300	2 560 100	2 292 792	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.

Postenis Pants Nodaja Sadaļa	Apraksts	2018. gada budžets	2017. gada budžeta 1. grozījums	2016. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
1103	Sekretariāta piemaksas	21 400	20 800	18 899	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, burtlīči, teleksa operatori, tehniskie sekretāri vai administratīvie sekretāri un kuriem tās pienācās mēnesī pirms 2004. gada 1. maija.
110	Aktīvi nodarbinātie darbinieki	19 874 600	19 153 400	17 716 217	
1113	Stažieri	35 900	35 000	23 904	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar stažieriem.
1115	Līgumdarbinieki	1 456 600	1 551 700	1 499 357	Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība, jo īpaši tās 3.a pants un IV sadaļa.
111	Līgumdarbinieki un stažieri	1 492 500	1 586 700	1 523 261	Šā panta iepriekšējais nosaukums bija "Palīgdarbinieki un vietējie darbinieki".
1120	Darbinieku profesionālā apmācība	172 700	230 800	186 036	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 24.a pants.
112	Darbinieku profesionālā apmācība	172 700	230 800	186 036	
1130	Veselības apdrošināšana	524 100	555 000	508 887	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 72. pants. Noteikumi par Eiropas Savienības ierēdņu apdrošināšanu slimības gadījumiem.
1131	Apdrošināšana pret nelaiemes gadījumiem un arodslimībām	118 700	113 200	74 964	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 nelaiemes gadījumiem un arodslimībām.
1132	Apdrošināšana bezdarba gadījumam	125 600	130 200	124 972	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 viņu izcelsmes valstī.
1134	Iemaksas Kopienas pensiju shēmā	3 272 500	3 234 000	3 171 404	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu Centra kā darba devēja iemaksas Kopienas pensiju shēmā.
113	Darba devēja sociālā nodrošinājuma iemaksas	4 040 900	4 032 400	3 880 227	

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2018. gada budžets	2017. gada budžeta 1. grozījums	2016. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
1140	Bērna piedzimšanas pabalsti un pabalsti nāves gadījumā	1 000	1 000	198	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 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 pārskaitītas no 1100. posteņa.
1141	Ceļa izdevumi ikgadējam atvairinājumam	232 700	249 700	230 342	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	Pastāvīgas likmes pabalsti	p.m.	p.m.	0	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to VII pielikuma 14. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu pastāvīgas likmes pabalstus ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kuriem, pildot darba pienākumus, regulāri rodas reprezentācijas izdevumi.
<b>114</b>	<b>Dažādi pabalsti un piemaksas</b>	<b>233 700</b>	<b>250 700</b>	<b>230 540</b>	
1150	Virsstundas	p.m.	p.m.	0	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 56. pants un VI pielikums. Šī apropriācija ir paredzēta pamatlīkmes 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.
<b>115</b>	<b>Virsstundas</b>				
1171	Ārstata tulki un konferenču tehniķi	p.m.	p.m.	0	Maksājumi ārstata tulkiem, ko 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 atbildība pašnodarbinātiem tulkiem, kuru dienesta adrese nav darbavietā, kā arī lai segtu ceļa izdevumus un pastāvīgi noteiktas ceļa izdevumu piemaksas.
1175	Aģentūras darbinieki	270 500	309 100	274 872	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu aģentūras personāla pakalpojumu izmantošanu.

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2018. gada budžets	2017. gada budžeta 1. grozījums	2016. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
117	Papildu pakalpojumi	270 500	309 100	274 872	
1180	Dažādi izdevumi saistībā ar darbinieku pieņemšanu darbā	45 500	42 500	31 219	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	8 500	10 600	1 446	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, īpaši to 20. un 71. pants un VII pielikuma 7. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu ceļa izdevumus ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem (tajā skaitā viņu ģimenes locekļiem), sākot vai pārtraucot darba attiecības Centrā.
1182	Iekārtošanās, pārcelšanās pabalsti un pabalsts par pārcelšanu amatā	62 100	60 100	36 843	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to VII pielikuma 5. un 6. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu iekārtošanās pabalstus ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kuriem ir jāmaina dzīvesvieta pēc viņu iecelšanas amatā vai kad viņi galīgi izbeidz savus darba pienākumus un apmetas uz dzīvi citur.
1183	Pārcelšanās izdevumi	26 600	22 800	11 388	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 20. un 71. pants un VII pielikuma 9. pants. Šī apropriācija ir paredzēta pārcelšanās izmaksu segšanai ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kuriem ir jāmaina dzīvesvieta pēc viņu iecelšanas amatā vai kad viņi tiek pārcelti uz jaunu darbavietu, vai galīgi izbeidz savus darba pienākumus un apmetas uz dzīvi citur.
1184	Pagaidu dienas nauda	78 800	76 300	90 008	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 20. un 71. pants un VII pielikuma 10. pants. Šī apropriācija ir paredzēta dienas naudas maksājumiem, kas pienākas ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kuri var pierādīt, ka viņiem bija jāmaina dzīvesvieta pēc stāšanās darba attiecībās (ieskaitot pārcelšanu amatā).
118	Dažādi izdevumi saistībā ar darbinieku pieņemšanu darbā un pārcelšanu amatā	221 500	212 300	170 904	
1190	Algu korekcijas koeficienti	1 500	1 500	0	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 64. un 65. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izmaksas saistībā ar korekcijas koeficientu piemērošanu ierēdņu un pagaidu darbinieku atalgojumam, kā arī maksājumiem par virsstundām.
119	Algu korekcijas koeficienti un atalgojuma indeksācija	1 500	1 500	0	
11	<b>AKTĪVI NODARBINĀTIE DARBINIEKI</b>	<b>26 307 900</b>	<b>25 776 900</b>	<b>23 982 057</b>	

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2018. gada budžets	2017. gada budžeta 1. grozījums	2016. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
1300	Komandējumu, darba braucieni un citi papildu izdevumi	70 300	67 400	64 822	Šī apropriācija ir paredzēta transporta izdevumiem, dienas naudas maksājumiem komandējuma laikā, kā arī papildu izdevumiem un neparedzētiem izdevumiem, kas rodas, darbiniekiem pildot dienesta uzdevumus Centra interesēs komandējuma laikā, saskaņā ar Eiropas Savienības Civildienesta noteikumiem.
130	KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI	70 300	67 400	64 822	
1310	Komandējumu izmaksas saistībā ar apmācību	30 600	58 600	50 413	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu komandējumu izmaksas apmācības laikā ārpus Luksemburgas.
137	Komandējumi un darba braucieni saistībā ar apmācību	30 600	58 600	50 413	
13	KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI	100 900	126 000	115 235	
1400	Restorāni un ēdnīcas	4 200	5 000	4 050	
140	Sociāli medicīniskā infrastruktūra	4 200	5 000	4 050	
1410	Medicīniskās aprūpes dienests	52 500	49 500	30 500	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 59. pants un II pielikuma 8. pants.
141	Medicīniskās aprūpes dienests	52 500	49 500	30 500	
1420	Citi izdevumi	192 400	192 400	172 579	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar dalību Sociālo aktivitāšu komitejā, kā arī ar bērnodrāziem un izglītības iestādēm. Apropriācijas pamatā ir Komisijas Infrastruktūras un loģistikas biroja (OIL) prognoze.
1421	Sabiedriskās attiecības	14 000	14 000	12 628	Šī apropriācija ir paredzēta, lai sekmētu un finansiāli atbalstītu visas iniciatīvas, kuru mērķis ir uzlabot sabiedriskās attiecības starp dažādu tautību darbiniekiem, citu darbiniekiem sniegtu palīdzību vai subsīdijas, kā arī izmaksas, kas rodas, organizējot darbiniekiem goda pieņemšanas.
142	Citi izdevumi	206 400	206 400	185 207	
14	SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA	263 100	260 900	219 757	
1520	Darbinieku apmaiņa	p.m.	p.m.	0	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar Centra ierēdņu un pagaidu darbinieku pārceļšanu vai pagaidu norīkošanu valsts vai starptautiskās struktūrās.

Postenis Pants Nodāja Sadāja	Apraksts	2018. gada budžets	2017. gada budžeta 1. grozījums	2016. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
1521	Centra ierēdņi, kas uz laiku ir pārcelti darbā valstu pārvaldēs, starptautiskās organizācijās vai publiskā sektora iestādēs vai uzņēmumos.	p.m.	p.m.	0	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar Centra ierēdņu un pagaidu darbinieku pārcelšanu vai pagaidu norīkošanu valsts vai starptautiskās struktūrās.
152	Mobilitāte	p.m.	p.m.	0	
15	<b>MOBILITĀTE</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
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, jaunpieņētajiem, juridisko palīdzību, stipendijas skautiem un gaidām, stipendijas vecāku asociācijas sekretariātam.
162	Citi izdevumi	p.m.	p.m.	0	
1630	Mazo bērnu centrs	75 900	53 600	38 400	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar bērnudarziem un izglītības iestādēm. Šīs apropriācijas pamatā ir Eiropas Parlamenta prognoze.
163	Mazo bērnu centrs	75 900	53 600	38 400	
1640	Papildu palīdzība invalīdiem	1 500	1 000	0	Šī apropriācija ir paredzēta, lai nodrošinātu izdevumu (izņemot ārstēšanās izdevumu) atļūdzināšanu aktīvi nodarbinātajiem darbiniekiem, viņu laulātajiem un apgādājamiem bērniem ar invaliditāti pēc attiecīgo valsts piešķirumu beigšanās, ja tos uzskata par nepieciešamiem un tie rodas invaliditātes dēļ, un tie ir pamatoti ar dokumentāriem pierādījumiem.
164	Papildu palīdzība invalīdiem	1 500	1 000	0	
16	<b>SOCIĀLIE PAKALPOJUMI</b>	<b>77 400</b>	<b>54 600</b>	<b>38 400</b>	
1700	Izklāides un reprezentācijas izdevumi	2 500	2 500	1 240	Šī apropriācija ir paredzēta izklāides un reprezentācijas izdevumu un dažādu pieņemšanu izdevumu segšanai.
170	Izklāide un reprezentācija	2 500	2 500	1 240	
17	<b>IZKLAIDE UN REPREZENTĀCIJA</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 240</b>	

Postenis Pants Nodāja Sadāja	Apraksts	2018. gada budžets	2017. gada budžeta 1. grozījums	2016. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
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	
<b>1</b>	<b>PERSONĀLS</b>	<b>26 751 800</b>	<b>26 220 900</b>	<b>24 356 689</b>	
2000	Ēku noma un saistītās izmaksas	2 343 500	2 232 500	2 161 614	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	2 343 500	2 232 500	2 161 614	
2010	Apdrošināšana	11 400	12 100	8 341	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu apdrošināšanas polišu prēmijas saistībā ar Centra izmantotajām ēkām vai ēku daļām.
201	Apdrošināšana	11 400	12 100	8 341	
2020	Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure	229 000	227 600	231 371	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu ikdienas izdevumus.
202	Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure	229 000	227 600	231 371	
2030	Telpu uzkopšana un uzturēšana	254 100	237 200	289 872	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu maksājumus par uzkopšanu (regulāra tīrīšana, kopšanas, mazgāšanas, veļas mazgāšanas, ķīmiskās tīrīšanas produktu pirkumi u. c.), iekārtu un tehniskā aprīkojuma uzturēšanas izmaksas (lifti, centrālāpkures sistēmas, gaisa kondicionēšanas iekārtas u. c.) un atkritumu izvešanas izmaksas.
203	Telpu uzkopšana un uzturēšana	254 100	237 200	289 872	
2040	Telpu iekārtošana	16 000	11 000	76 980	Šī apropriācija ir paredzēta telpu iekārtošanai un remontdarbiem ēkā.
204	Telpu iekārtošana	16 000	11 000	76 980	
2050	Ēku drošība un novērošana	208 000	182 000	175 269	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 pārbaužu izmaksas.
205	Ēku drošība un novērošana	208 000	182 000	175 269	

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2018. gada budžets	2017. gada budžeta 1. grozījums	2016. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
2060	Nekustamā īpašuma iegāde	p.m.	p.m.	0	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu iespējamo 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	<b>IEGULDĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ, ĒKU NOMA UN SAISTĪTĀS IZMAKSAS</b>	<b>3 062 000</b>	<b>2 902 400</b>	<b>2 943 447</b>	
2100	Aparatūras un programmatūru iegāde, apstrāde, apkope un uzturēšana	1 800 500	1 920 000	1 665 763	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 telesakaru aprīkojums, kopētāji un printeri. Prognozē 2017. gadam ir iekļauti mākoņa pakalpojumu ieviešanas sākotnējie izdevumi.
210	Informācijas tehnoloģija	1 800 500	1 920 000	1 665 763	
2120	Ārējie pakalpojumi programmatūru un sistēmu ekspluatācijas, ieviešanas, attīstīšanas un uzturēšanas nodrošināšanai.	1 470 000	1 361 000	1 108 666	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus par ārējiem apkalpojošiem darbiniekiem (operatoriem, administratoriem, sistēmu inženieriem u. c.).
212	Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi	1 470 000	1 361 000	1 108 666	
21	<b>DATU APSTRĀDE</b>	<b>3 270 500</b>	<b>3 281 000</b>	<b>2 774 429</b>	
2204	Biroja aprīkojums	5 000	5 500	3 782	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu biroja aprīkojuma un tehnisko instalāciju, izņemot, piemēram, printeru un kopētāju, iegādi, nomu, apkopi un remontu.
220	Tehniskās instalācijas un biroja aprīkojums	5 000	5 500	3 782	
2210	Pirmreizēja iegāde	15 000	15 000	18 615	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu mēbeļu iegādes, nomaiņas, uzturēšanas, lietošanas un remonta izmaksas.



Postenis Pants Nodāja Sadāja	Apraksts	2018. gada budžets	2017. gada budžeta 1. grozījums	2016. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
221	Mēbeles	15 000	15 000	18 615	
2230	Transportlīdzekļu pirmreizēja iegāde	p.m.	p.m.	0	Šī apropriācija ir paredzēta Centra dienesta automobiļa iegādei.
2232	Transportlīdzekļu noma	9 400	9 100	6 874	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu dienesta automobiļu ilgtermiņa nomas izmaksas, kā arī gadījumu nomas izmaksas neparedzētām vajadzībām.
2233	Transportlīdzekļu uzturēšana, lietošana un remonts	5 500	5 500	5 816	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu transportlīdzekļu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas, kā arī ar sabiedriskā transporta lietošanu saistītās izmaksas.
223	Transportlīdzekļi	14 900	14 600	12 690	
2250	Dokumentācijas un bibliotēkas izdevumi	24 000	22 000	22 000	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.
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 automatisko tulkošanas vārdnīcu iegādi, pilnveidošanu un satura papildināšanu.
225	Dokumentācijas un bibliotēkas izdevumi	24 000	22 000	22 000	
22	<b>KUSTAMĀIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTIE IZDEVUMI</b>	<b>58 900</b>	<b>57 100</b>	<b>57 087</b>	
2300	Kancelejas preces un biroja piederumi	24 000	25 500	24 000	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu papīra un biroja preču iegādi.
230	Kancelejas preces un biroja piederumi	24 000	25 500	24 000	
2320	Maksa par banku pakalpojumiem	4 000	2 000	1 600	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu banku pakalpojumu izmaksas un izmaksas, kas rodas, pievienojoties starpbanku telesakaru tīklam.
2321	Zaudējumi valūtas maiņas kursa dēļ	p.m.	p.m.	0	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu zaudējumus valūtas maiņas kursa dēļ, kuri Centram rodas budžeta pārvaldībā, ja šādi zaudējumi netiek kompensēti ar valūtas maiņas kursa radītajiem ieguvumiem.
232	Finanšu izdevumi	4 000	2 000	1 600	
2330	Juridisko pakalpojumu izdevumi	20 000	20 000	10 000	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu sākotnējās juridisko pakalpojumu izmaksas un juristu vai citu ekspertu pakalpojumu izmaksas.
233	Juridisko pakalpojumu izdevumi	20 000	20 000	10 000	

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2018. gada budžets	2017. gada budžeta 1. grozījums	2016. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
2340	Zaudējumu atļidzināšana	p.m.	p.m.	0	Šī apropriācija ir paredzēta, lai atļidzinātu zaudējumus un pret Centru izvirzītu sūdzību nokārtošanas izmaksas (civīlā atbildība).
234	Zaudējumu atļidzināšana				
2350	Dažādu veidu apdrošināšana	18 500	13 000	10 744	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar grāmatvežu un uzskaitvežu vispārējo apdrošināšanu, civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, apdrošināšanu pret zādzību un finansiālās atbildības apdrošināšanu.
2352	Dažādi iekšējo sanāksmju izdevumi	2 500	3 000	1 971	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izmaksas, kas saistītas ar iekšējo sanāksmju organizēšanu.
2353	Struktūrvienību pārvietošana	3 000	6 000	2 253	Šī apropriācija ir paredzēta gan esošajās telpās, gan jaunajā mītnē veicamo pārcelšanās darbu izmaksu segšanai.
2359	Citi izdevumi	3 100	3 100	342	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu pārējos darbības izdevumus, kas nav norādīti atsevišķi.
235	Citi darbības izdevumi	27 100	25 100	15 310	
2360	Ārējie revīzijas un novērtēšanas pakalpojumi	15 000	9 000	13 418	
236	Ārējie revīzijas un novērtēšanas pakalpojumi	15 000	9 000	13 418	
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	Mutvārdu tulkošana	p.m.	p.m.	0	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu mutvārdu tulkošanas pakalpojumu izdevumus, par kuriem Centrs saņem rēķinus, jo īpaši no ES iestādēm.
2392	Komisijas administratīvā palīdzība	146 100	150 800	149 890	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izmaksas saistībā ar administratīvo palīdzību, ko Centram ir sniegusi Komisija.
2393	Publikācijas	10 000	15 000	5 014	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu galvenokārt Centra budžeta, darbības pārskata publicēšanas izmaksas un citu komunikācijas darbību izmaksas.
2394	Izplatīšana	25 000	15 000	2 500	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu 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 iestāžu un aģentūru sniegtie pakalpojumi	11 000	10 400	1 296	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu pakalpojumus, ko Centram sniedz ES iestādes un aģentūras, piemēram, pakalpojumi, kas sniegti aģentūras koordinācijas ietvaros.

Postenis Pants Nodāja Sadāja	Apraksts	2018. gada budžets	2017. gada budžeta 1. grozījums	2016. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
239	Starpiestāžu pakalpojumi	192 100	191 200	158 700	
<b>23</b>	<b>ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS KĀRTĒJIE IZDEVUMI</b>	<b>282 200</b>	<b>272 800</b>	<b>223 028</b>	
2400	Pasta un piegādes izdevumi	19 200	23 500	20 500	Šī apropriācija ir paredzēta pasta un piegādes izdevumu segšanai, ieskaitot paku sūtījumus pa pastu.
240	Pasta sūtījumi	19 200	23 500	20 500	
2410	Tālrunu, telegrāfa, teleksa, radio un televīzijas izmaksas un abonēšanas maksas	136 600	122 000	61 748	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu tālruna, faksa, telekonferenču un datu pārraides abonēšanas un sarunu izmaksas. Izdevumi saistībā ar telesakaru aprīkojumu tiek ierakstīti 2100. postenī.
241	Telesakari	136 600	122 000	61 748	
<b>24</b>	<b>PASTS UN TELESAKARI</b>	<b>155 800</b>	<b>145 500</b>	<b>82 248</b>	
2500	Sanāksmes kopumā	5 000	1 000	10 633	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu ceļa izdevumus, dienas naudu un citus papildu izdevumus, kas rodas, sanāksmēs, komitejās, darba grupās un semināros pieaicinot ekspertus, citus viesus un starpiestāžu komiteju locekļus.
250	Izdevumi oficiālām un citām sanāksmēm	5 000	1 000	10 633	
2550	Dažādi izdevumi konferenču, kongresu un sanāksmju organizēšanai un dalībai tajās	20 000	15 000	7 046	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 netiek segta no esošās infrastruktūras līdzekļiem.
255	Dažādi izdevumi konferenču, kongresu un sanāksmju organizēšanai un dalībai tajās	20 000	15 000	7 046	
<b>25</b>	<b>SANĀKSMJU IZDEVUMI</b>	<b>25 000</b>	<b>16 000</b>	<b>17 679</b>	
2600	Valdes sanāksmes	20 000	20 000	15 057	Apropriācijas ceļa izdevumiem, dienas naudai un papildu izdevumiem, kas rodas Valdes locekļiem, kuri uzaicināti piedalīties sanāksmēs, komitejās un darba grupās.
260	Sanāksmju izdevumi	20 000	20 000	15 057	
2610	Valdes sanāksmju rīkošana	7 500	6 900	7 000	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu Valdes sanāksmju rīkošanas izdevumus.
261	Valdes sanāksmju rīkošana	7 500	6 900	7 000	

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2018. gada budžets	2017. gada budžeta 1. grozījums	2016. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
2650	Mutvārdu tulkošana	90 000	20 000	35 640	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu Valdes sanāksmju mutvārdu tulkošanas pakalpojumu izdevumus, par kuriem Centrs saņem rēķinus, jo īpaši no ES iestādēm.
265	Mutvārdu tulkošana	90 000	20 000	35 640	
26	<b>VALDE</b>	<b>117 500</b>	<b>46 900</b>	<b>57 697</b>	
2700	Ierobežota veida konsultācijas, pētījumi un apsekojumi	100 000	215 000	8 400	Šī apropriācija ir paredzēta, lai varētu noligt kvalificētus ekspertus konsultāciju, izpētes un apsekojumu veikšanai administratīvās jomās, proti, novērtējuma ziņojumiem un ārštata konsultantu atbildībai.
270	Ierobežota veida konsultācijas, pētījumi un apsekojumi	100 000	215 000	8 400	
27	<b>KONSULTĀCIJAS UN PĒTĪJUMI</b>	<b>100 000</b>	<b>215 000</b>	<b>8 400</b>	Šīs nodaļas iepriekšējais nosaukums bija "Informācija: iegāde, arhivēšana, izstrāde un izplatīšana".
<b>2</b>	<b>ĒKAS, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI</b>	<b>7 071 900</b>	<b>6 936 700</b>	<b>6 164 015</b>	
3000	Tulkošanas ārpalpojumi	13 480 000	14 760 000	13 168 851	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar valodas pakalpojumiem, ko sniedz ārpalpojumu sniedzēji.
3001	Tehniskie pakalpojumi saistībā ar valodu pakalpojumiem	p.m.	p.m.	—	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus par tehniskajiem pakalpojumiem saistībā ar valodu pakalpojumiem.
300	Tulkošanas ārpalpojumi	13 480 000	14 760 000	13 168 851	
30	<b>TULKOŠANAS ĀRPAKALPOJUMI</b>	<b>13 480 000</b>	<b>14 760 000</b>	<b>13 168 851</b>	
3100	Iestāžu sadarbība valodu jomā	813 100	918 500	785 093	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar darbībām, ko noteikusi Iestāžu rakstiskās un mutiskās tulkošanas komiteja (ICTI), lai veicinātu 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	813 100	918 500	785 093	
31	<b>IESTĀŽU SADARBĪBAS IZDEVUMI</b>	<b>813 100</b>	<b>918 500</b>	<b>785 093</b>	
3200	Komandējumu izmaksas un citi personāla izdevumi, kas saistīti ar e-CdT programmu	p.m.	p.m.	0	Šī apropriācija ir paredzēta transporta izdevumiem, dienas naudas maksājumiem komandējuma laikā, kā arī papildu vai neparedzētiem izdevumiem, kas rodas, darbiniekiem pildot dienesta uzdevumus komandējuma laikā saistībā ar e-CdT programmu.

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2018. gada budžets	2017. gada budžeta 1. grozījums	2016. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
3201	Dažādi ar e-CdT programmu saistīti darbības izdevumi	p.m.	4 000	815	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu dažādus darbības izdevumus, kas saistīti ar e-CdT programmu, izņemot IT izdevumus.
3202	Ar e-CdT programmu saistītie izdevumi par aparāturu un programmatūru	p.m.	29 000	14 708	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu ar e-CdT programmu saistītos izdevumus par aparāturu un programmatūru.
3203	Informācijas tehnoloģijas konsultācijas saistībā ar e-CdT programmu	360 000	560 000	710 840	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus par IT konsultācijām saistībā ar e-CdT programmu.
320	Ar e-CdT programmu saistītie izdevumi	360 000	593 000	726 363	
32	AR e-CdT PROGRAMMU SAISTĪTIE IZDEVUMI	360 000	593 000	726 363	Šajā nodaļā ir iekļautas apropriācijas saistībā ar e-CdT programmas izdevumiem, kas pārnestas no posteņa "Uzkrājums īpašiem ieguldījumiem" uz ieņēmumiem, proti, 5010. posteni.
<b>3</b>	<b>DARBĪBAS IZDEVUMI</b>	<b>14 653 100</b>	<b>16 271 500</b>	<b>14 680 307</b>	
10003	Uzkrājums cenu stabilitātei	p.m.	p.m.	0	Uzkrājums tika izveidots 2011. gadā cenu stabilitātei. Uzkrājuma kopējā summa 2018. gada beigās ir 5 475 767 EUR.
10004	Pastāvīgais priekšfinansējuma fonds	p.m.	p.m.	0	Priekšfinansējuma fonds ir paredzēts Tulkošanas centra Finanšu regulas 67.a pantā. Sīki izstrādāto Finanšu regulas īstenošanas noteikumu 58. panta 2. punktā ir noteikts, ka minētā fonda summa nedrīkst būt mazāka par četrām divpadsmitdaļām no finanšu gada apropriācijām. Fonda kopējā summa ir 16 529 466 EUR.
10006	Uzkrājums īpašiem ieguldījumiem	p.m.	p.m.	0	Īpašu ieguldījumu segšanai 2018. gadā apropriācijas nav atliktas. Uzkrājuma kopējā summa ir 603 136 EUR, ņemot vērā izlietojumu 5010. ieņēmumu postenī.
1000	Provizoriskās apropriācijas	p.m.	p.m.	0	2015. gada budžeta izlietojums ir 0 attiecībā uz visiem uzkrājumiem, jo šajā nodaļā netika uzņemtas nekādas saistības.
100	PROVIZORISKĀS APROPRIĀCIJAS	p.m.	p.m.	0	
<b>10</b>	<b>UZKRĀJUMI</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
	<b>Izdevumi kopā</b>	<b>48 476 800</b>	<b>49 429 100</b>	<b>45 201 011</b>	

1. PIELIKUMS — ŠTATU SARAKSTS

kategorijas	2016.		2017.		2018.	
	Aizpildītas 31.12.2016.		2017. gada budžeta		2018. gada budžeta	
	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	4	5	14	8	16	10
AD 11	11	5	9	4	8	3
AD 10	6	4	5	6	6	6
AD 9	5	7	4	12	4	11
AD 8	10	11	5	19	3	22
AD 7	3	16	4	18	5	19
AD 6	4	24	1	21	1	16
AD 5	0	16	0	2	0	2
<b>Kopā AD</b>	<b>44</b>	<b>89</b>	<b>43</b>	<b>91</b>	<b>44</b>	<b>90</b>
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	0	0
AST 9	3	0	4	0	5	0
AST 8	3	2	2	1	1	2
AST 7	2	2	2	4	2	4
AST 6	1	2	0	4	1	5
AST 5	1	11	2	17	2	18
AST 4	3	16	1	13	0	12
AST 3	0	11	0	8	0	5
AST 2	0	5	0	1	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
<b>Kopā AST</b>	<b>13</b>	<b>49</b>	<b>11</b>	<b>48</b>	<b>11</b>	<b>46</b>
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	0
AST/SC 2	0	0	0	2	0	2
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
<b>KOPĀ AST/SC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>KOPĀ</b>	<b>57</b>	<b>138</b>	<b>54</b>	<b>141</b>	<b>55</b>	<b>138</b>
<b>DARBINIEKU KOPSKAITS</b>	<b>195</b>		<b>195</b>		<b>193</b>	

Aplēstais līgumdarbinieku skaits (izteikts pilnslodzes ekvivalentos)

Funkciju grupas (FG)	2016	2017	2018
FG IV	16,1	19	13
FG III	3,5	7	6
FG II	10,2	9	9
FG I	0,0	0	0
<b>Kopā (līgumdarbinieki)</b>	<b>29,8</b>	<b>35,0</b>	<b>28,0</b>