



EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU TULKOŠANAS CENTRA

VALDES LĒMUMS

2017. GADA BUDŽETA PROJEKTA PIENĒMŠANA—CT/CA-009/2016LV

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) 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 budžet, pamatojoties uz direktores sagatavoto projektu.

IR PIENĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.

1. pants

Ar šo tiek pieņemts Tulkošanas centra 2017. gada provizoriskais budžeta projekts, kas pievienots lēmumam.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2016. gada 18. martā

Valdes vārdā,

R. Martikonis

priekšsēdētājs

Pielikums: 2017. gada provizoriskais budžeta projekts



Valde

2017. GADA PROVIZORISKAIS BUDŽETA PROJEKTS

CT/CA-009/2016LV

SATURA RĀDĪTĀJS

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

I. IEVADS

A. VISPĀRĪGAIS IEVADS

2017. gada provizoriskajā budžeta projektā ietverts:

- A. šis vispārīgais ievads.
- B. Padomes Regulas (EK) Nr. 2965/94 10. panta 2. punktā, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1645/2003, 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 starpiestāžu sadarbību, kā arī Eiropas Savienības subsīdiju.
- C. Centra izdevumi, kas strukturēti sadaļās;
- D. centra izdevumu iedalījums pēc darbībām. Šajā daļā parādīta 2017. gada budžeta saistība ar 2017. gada darba programmu, norādot katrai darbībai piešķirtos līdzekļus Centra stratēģisko mērķu sasniegšanai. Tajā arī norādīta parastā budžeta struktūra.

Visas šajā dokumentā norādītās summas ir izteiktas eiro valūtā.

2017. gada provizoriskā budžeta projektā ir atspoguļotas provizoriskās ieņēmumu un izdevumu aplēses, kā tās ir iekļautas Centra programmas dokumenta projektā 2017.-2019. gadam (Atsauce CT/CA-002/2016), un tas ir sagatavots saskaņā ar Centra Finanšu regulu (35.-37. pants).

2017. gada provizoriskais budžeta projekts ir sagatavots, ņemot vērā 2016. gadā piemērojamās cenas, kas ir atspoguļotas tabulā. Saskaņā ar Valdes lēmumu par Centra priekšlikumu grozīt pašreizējo cenu noteikšanas struktūru, 2017. gada budžeta projektu, kas ir jāapstiprina 2016. gada oktobrī, var attiecīgi pielāgot. Centrs kā parasti veiks sešu mēnešu izmaksu analīzi 2016. gada jūlijā, pirms 2017. gada prognožu pārskatīšanas, kas plānota 2016. gada augustā.

2016. 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	
Valodas rediģēšana (<i>Editing</i>) (cena par lappusi)	39,00	35,10	43,90	
Preču zīmes (cena par lappusi)		36,06 EUR par 398 365 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	

Kopienas preču zīmju tulkojumu <i>ex post</i> kvalitātes kontrole (cena par cilvēkdienu)	900 EUR par cilvēkdienu (50 % no kopējām izmaksām)
Subtitrēšana (cena par minūti)	41,00 EUR

Papildu maksa

Dokumenta veids	EUR
Sarežģīts formāts (papildcena par lappusi)	15,00
PDF formāts (papildcena par lappusi)	12,00
Konfidenciāls (papildcena par lappusi)	20,00
Ārpussavienības valoda (papildcena par lappusi)	10,00
Tīmekļa dokumentu augšupielāde (papildcena par dokumentu)	10,00

B. IEŅĒMUMI

Kopējā ieņēmumu prognoze 2017. gadam ir EUR 49,4 miljoni, no kuriem EUR 44,9 miljoni ir izvietoti 1.-4. sadaļā. Ieņēmumi ir iedalīti šādi:

Sadaļa	Ieņēmumi (EUR)
1. Aģentūras un struktūrvienības	43 495 100
3. Starpiestāžu sadarbība (Eiropas iestādes)	802 000
4. Citi ieņēmumi	635 850
5. Pārvietojumi no iepriekšējo gadu uzkrājumiem	4 438 250

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.

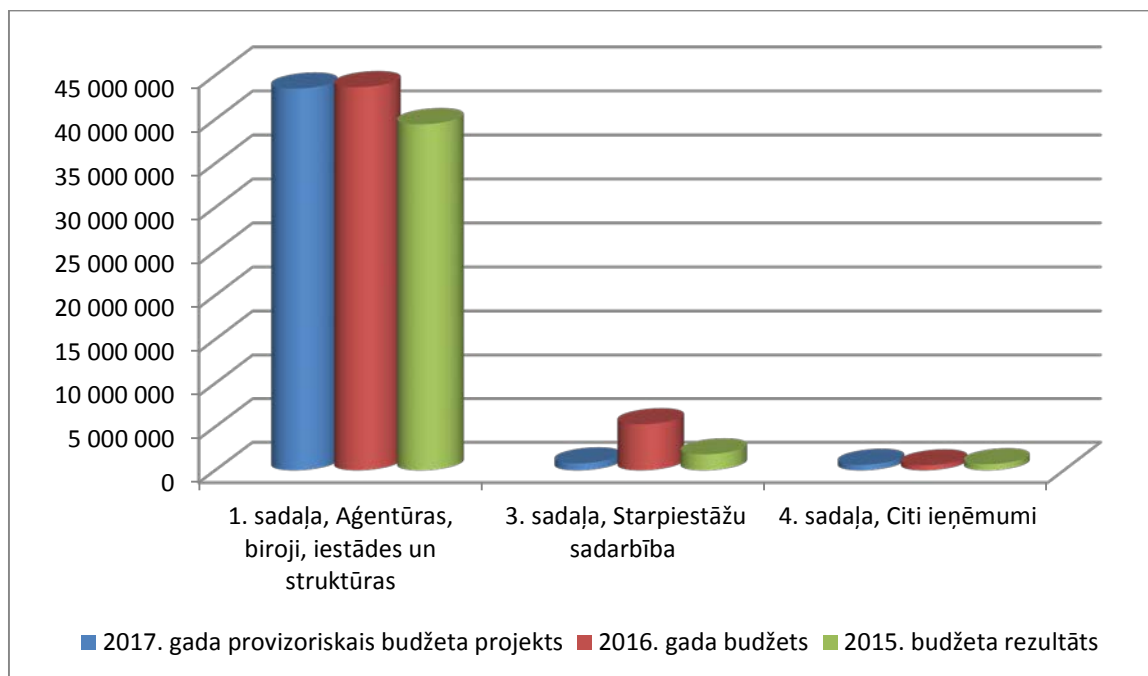
Sākot no 2017. gada, kā ierosināja Komisijas Tulkošanas ĢD un lai padarītu konsekventāku un pārredzamāku budžeta struktūru, Centra ieņēmumi no visiem klientiem tiks iekļauti 1. sadaļā "Aģentūru, biroju, iestāžu un struktūru maksājumi". Līdz 2016. gadam ieņēmumi no ES iestādēm tika reģistrēti 3. sadaļā „Starpiestāžu sadarbība”. No 2017. gada 3. sadaļa attieksies tikai uz starpiestāžu sadarbību, t.i., starpiestāžu kopējo projektu pārvaldību. Pamatojoties uz informāciju, ko snieguši klienti, 2017. gada ieņēmumu prognozes 1. sadaļā ir 43,5 miljoni EUR, krass samazinājums par 4,7 miljoniem EUR (-9,8 %) salīdzinājumā ar ieņēmumu prognozi no klientiem 2016. gada budžetā (1. sadaļa un 3. sadaļa, izņemot 3001. un 3002. pozīciju).

Centra lielākais klients, Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (ITSB)¹, salīdzinājumā ar 2016. gadu ir samazinājis 2017. gada prognozi par preču zīmju tulkošanu par 2,5% (1006. postenis). Tas atbilst samazinājumam par 356 600 EUR. ITSB prognoze par citiem pakalpojumiem ir samazinājies par 22,3 %, proti, no 10,1 miljona EUR 2016. gadā līdz 7,8 miljoniem EUR 2017. gadā (1005. postenis). Salīdzinājumā ar kopējiem ieņēmumiem, kas saņemti no ITSB 2015. gadā, Biroja prognoze 2017. gadam ir par 4,0 % mazāka (917 670 EUR).

¹ No 2016. gada 23. marta Biroja nosaukums būs Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO).

Citas būtiskas izmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gadu, kas jāatzīmē, ir samazinājums, ko prognozē Eiropas Ķīmiskāliju aģentūra (ECHA) par 46,7 % (1,7 miljoni EUR) un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) par 32,7 % (360 000 EUR), un pieaugums, ko prognozē Eiropas Komisija par 7,9 % (301 000 EUR), galvenokārt saistībā ar Komisijas Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāta (DG JUST) prognozi saistībā ar Strīdu izšķiršanas tiešsaistē platformu.

Attēls1. Izdevumi, kas strukturēti sadaļās* un pa gadiem: 2015.-2017. gads (1.,3. un 4. sadaļa)



*2017. gadā visi ieņēmumi no Centra klientiem tiks iekļauti 1. sadaļā. 2015.-2016. gadā ieņēmumi no ES iestādēm tika iekļauti 3. sadaļā.

Papildus ieņēmumiem no klientiem un starpiestāžu sadarbības Centrs 4. sadaļā paredz citus ieņēmumus – bankas procentus, ieņēmumus no telpu izīrēšanas Komisijai (Patērētāju, veselības un pārtikas izpildāģentūrai (*Chafea*)), ieņēmumus par Eiropas Dzelzceļa aģentūras (ERA) datu centra mitināšanu un Luksemburgas valdības finansiālo ieguldījumu Centra tīres maksas segšanā. Šo ieņēmumu prognoze 2017. gadam ir 635 850 EUR.

2017. gada provizoriskajā budžeta projektā Centrs ir pārnēsis ieņēmumus no diviem iepriekšējos gados izveidotiem uzkrājumiem. Budžeta ieņēmumu sadaļā tiek iekļauti 594 000 EUR kā pārvietojums no posteņa „Uzkrājums īpašiem ieguldījumiem”. Šī summa atbilst prognozējamiem izdevumiem eCdT programmai 2017. gadā, kas dokumentēta 32. nodaļā. Turklāt Centrs ir pārnēsis 2011. gadā izveidoto posteni “Uzkrājums cenu stabilitātei”, proti, 3,8 miljonus EUR ieņēmumu sadaļā.

Sīkāka informācija par klientu iesniegtajām prognozēm un tulkojumu apjomu sniegta D iedaļā – “Darbības” un III sadaļā “Ieņēmumu un izdevumu pārskats — sīkāka informācija”.

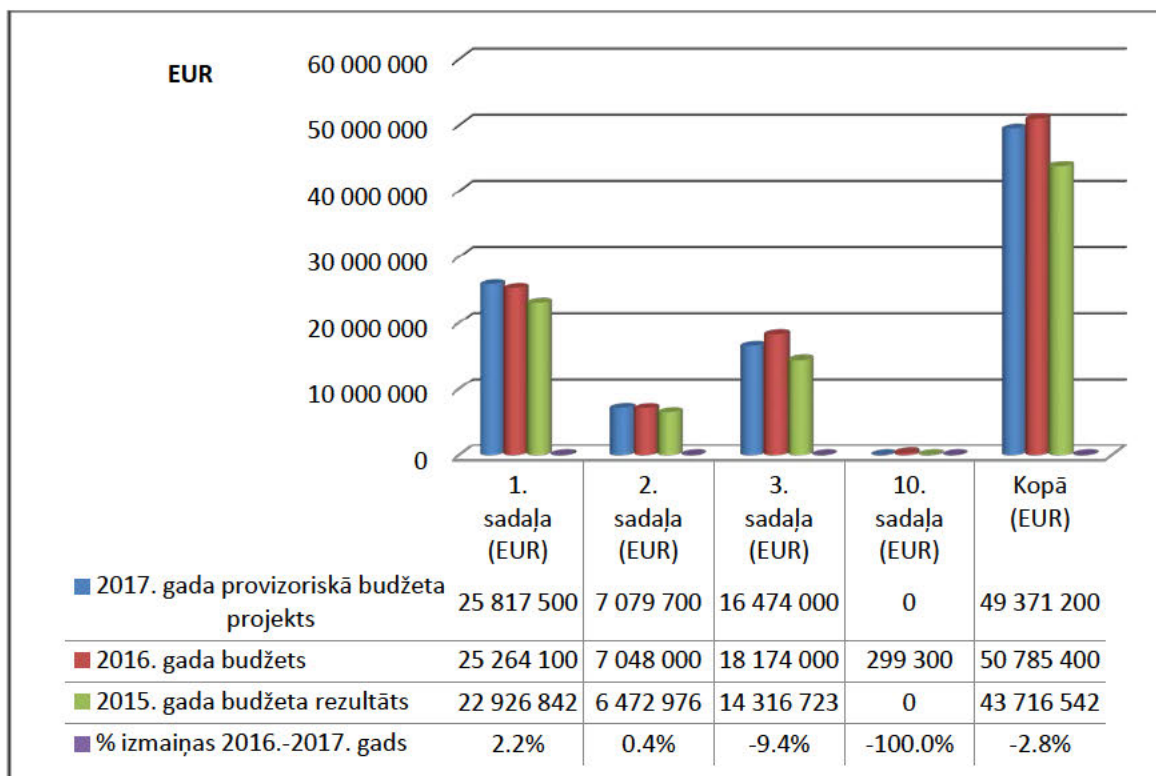
C. IZDEVUMI

Centra izdevumu prognozes 2017. gadam ir samazinātas par 2,8% salīdzinājumā ar 2016. gada budžetu, lai gan tās ir par 12,9% augstākas salīdzinājumā ar 2015. gada budžeta izlietojumu. Galvenie šāda budžeta līmeņa iemesli ir šādi: 1) prognozes par Centra tulkošanas pakalpojumiem klientiem, 2) to darbinieku skaitu, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu augstas kvalitātes pakalpojumus klientiem, tostarp plānotos jaunos uzdevumus, un 3) stratēģiskās iniciatīvu ietekme, proti, 12. iniciatīva “Mūsdienīgas tulkošanas tehnoloģijas”. Aplūkojot tikai 1.–3. sadaļu, tādējādi izslēdzot 299 300 EUR piešķirumu

“Pastāvīgajam iepriekšējas finansēšanas fondam” 2016. gadā, 2017. gada budžets ir par 2,2 % mazāks nekā 2016. gadā.

Izdevumu pārskats pa sadaļām, ieskaitot salīdzinājumu ar 2016. gada budžetu un 2015. gada budžeta izlietojumu, ir dots turpmāk tekstā ievietotajā attēlā.

Attēls2. Izdevumi, kas strukturēti sadaļās un pa gadiem: 2015.-2017. gads (1., 2., 3. un 10. sadaļa)



*1. sadaļa: 2. sadaļa "Personāls" Ēkas, inventārs un dažādi darbības izdevumi"; 3.sadaļa "Operatīvie izdevumi" un 10. sadaļa "Uzkrājumi". 2017. gadā budžets 10. sadaļā ir *pro memoria*, bet kā skaits tas ir norādīts "0".

1. SADAĻA — PERSONĀLS

Budžets 1. sadaļā 2017. gadā sasniedz 25,8 miljonus EUR, kas ir par 2,2% vairāk nekā 2016. gadā, veidojot 0,6 miljonu EUR palielinājumu. Centra budžets nodrošina ikgadēju algu korekciju, kas tiek lēsta 1,8 % apmērā gadā, kā arī izdienas pakāpju piešķiršanu un paaugstināšanu amatā reizi divos gados. Salīdzinājumā ar faktiskajiem izdevumiem 2015. gadā prognoze 2017. gadam ir par 12,6% lielāka, kas veido pieaugumu par 2,9 miljoniem EUR. Tas galvenokārt ir skaidrojams ar lielāku personāla amata vietu aizpildījumu Centra plānā.

2. sadaļa – ĒKAS, INVENTĀRS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI

Budžets 2. sadaļā “Ēkas, inventārs un dažādi darbības izdevumi” 2017. gadā ir 7,1 miljons EUR. Salīdzinot ar 2016. gada budžetu, tas ir palielināts par 0,4%, un tas ir palielināts par 9,4%, salīdzinot ar 2015. gada budžeta izlietojumu. 2017. gadā Centra izdevumu prognozes IT vajadzībām (21. sadaļa) ir palielinātas par 2,6% salīdzinājumā ar 2016. gada budžetu un par 19,9% salīdzinājumā ar 2015. gada budžeta izlietojumu. Vajadzētu uzsvērt, ka izdevumos 2. sadaļā ir iekļauti izdevumi par Eiropas Dzelzceļa aģentūras (ERA) datu centra mitināšanu un par telpu izīrēšanu Patērētāju, veselības un pārtikas izpildāģentūrai (Chafea). Saskaņā ar universāluma principu, ieņēmumi no ERA un CHAFEA ir ierakstīti kā ieņēmumi.

3. sadaļa – OPERATĪVIE IZDEVUMI

Salīdzinot ar 2016. gada budžetu, 3. sadaļā līdzekļu apjoms ir samazināts par 9,4%, taču, salīdzinot ar 2015. gada budžeta izlietojumu, tas ir palielināts par 15,0%. Lielākā budžeta daļa ir atvēlēta tulkošanas ārpakalpojumiem (3000. postenis), un tai paredzēto līdzekļu apjoms ir samazināts par 10,4%, proti, no 16 710 000 EUR 2016. gadā uz 14 980 000 EUR 2017. gadā. Budžeta prognoze ir saskaņā ar Centra klientu apjoma prognozēm.

D. DARBĪBAS

Centrs ir noteicis četras darbības: 1) pamatdarbība: valodu pakalpojumi; 2) atbalsta darbības; 3) ārējo sakaru un komunikācijas darbības; un 4) vadības un pārraudzības darbības. Cilvēkresursi un finanšu līdzekļi 2017. gadā tiek sadalīti dažādajām darbībām, kā attēlots turpmāk norādītajā tabulā. Finanšu līdzekļi 1. sadaļā tiek sadalīti, pamatojoties uz katrā darbībā iesaistītajiem cilvēkresursiem. Finanšu līdzekļi 2. sadaļā tiek galvenokārt sadalīti, pamatojoties uz katrā darbībā iesaistītajiem cilvēkresursiem, taču atsevišķi līdzekļi ir tiešā veidā iedalīti konkrētai darbībai. Finanšu līdzekļi 3. sadaļā tiek sadalīti tieši attiecīgajām darbībām. Šajos aprēķinos ņemts vērā dažādo amata vietu un dažādo pakāpju veidu iedalījums un atalgojuma izmaksas. Sīkāka informācija ir atrodama Centra 2017.-2019. gada darba programmā.

	% no cilvēkresursiem (personāls)	% no finanšu līdzekļiem	Finanšu līdzekļi
Pamatdarbība:	64,9%	74,2%	36 662 013
Atbalsta darbības	26,6%	16,0%	7 928 109
Ārējo sakaru un komunikācijas darbības	2,2%	3,6%	1 744 866
Vadības un pārraudzības darbības	6,3%	6,2%	3 036 212
10. sadaļas apropriācijas: "Uzkrājumi", kas nav saistīti ar darbībām			
Kopā	100%	100%	49 371 200

Tālāk redzamajā tabulā parādīts kopējais prognozētais lappušu un terminu sarakstu skaits 2017. un 2016. gadam, kā arī ieņēmumu prognoze. Tulkojumu apjoma prognoze, kas izteikta lappusēs uz klientu, ir iekļauta III iedaļā "Ieņēmumu un izdevumu pārskats — sīkāka informācija".

	2017. gads	2016. gads	% 2017.-2016.
Kopējais prognozētais lappušu skaits*	744 891	796 067	-6,4%
Kopējais prognozētais terminu sarakstu skaits**	199 485	340 638	-41,4%
Kopējie prognozētie ieņēmumi par tulkošanas, terminoloģijas darbiem un terminu sarakstiem***	43 495 100	48 229 800	-9,8%

* Ieskaitot 382 157 lappuses Kopienas preču zīmju 2017. gadā un 398 365 lappuses 2016. gadā.

** Tostarp terminu saraksti un Kopienas dizainparaugi. 17 362 termini 2017. gadā ir Kopienas dizainparaugi, un 151 128 ir citi ITSB termini.

*** Tostarp ieņēmumi, kas atbilst ITSB terminu sarakstiem (neieskaitot Kopienas dizainparaugus): 604 512 EUR 2017. gadā un 1 100 080 EUR 2016. gadā.

II. IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS – KOPSAVILKUMS

Sadaļa	Pozīcija	2017. finanšu gads	2016. finanšu gads	2015. finanšu gads
	IEŅĒMUMI			
1.	AĢENTŪRU UN STRUKTŪRVIENTĪBU MAKSĀJUMI	43 495 100	43 665 900	39 449 687
2.	KOMISIJAS SUBSĪDIJA	p.m.	p.m.	0
3.	STARPIESTĀŽU SADARBĪBA	802 000	5 297 400	1 832 490
4.	CITI IEŅĒMUMI	635 850	574 650	695 257
5.	NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA PĀRNEŠTAIS PĀRPALIKUMS UN PĀRNEŠUMI NO IEPRIEKŠĒJO GADU UZKRĀJUMIEM	4 438 250	1 247 450	0
6.	ATMAKSĀJUMI	p.m.	p.m.	0
	KOPĀ	49 371 200	50 785 400	41 977 434
	IZDEVUMI			
1.	CILVĒKRESURSI	25 817 500	25 264 100	22 926 842
2.	ĒKAS, IEKĀRTAS UN CITI OPERATĪVIE IZDEVUMI	7 079 700	7 048 000	6 472 976
3.	OPERATĪVIE IZDEVUMI	16 474 000	18 174 000	14 316 723
10.	UZKRĀJUMI	p.m.	299 300	0
	KOPĀ	49 371 200	50 785 400	43 716 542

* 2017. gadā ieņēmumi 1. sadaļā ietver prognozētos ieņēmumus no visiem klientiem. 2016. un 2015. gadā ieņēmumi no ES iestādēm tika iekļauti 3. sadaļā.

IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS – KOPSAVILKUMS

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Pozīcija	2017. gada provizorisks budžeta projekts	2016. gada budžets	2015. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
IEŅĒMUMI					
1000.	Eiropas Vides aģentūra (EVA)	181 300	172 800	245 553	2062 lappuses
1001.	Eiropas Izglītības fonds (EIF)	177 600	213 700	290 991	2 090 lappuses
1002.	Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA)	320 400	296 200	310 544	3 349 lappuses
1003.	Eiropas Zāļu aģentūra (EMA)	3 632 000	3 844 100	2 377 546	39 723 lappuses
1004.	Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)	700 000	725 800	1 455 711	8 537 lappuses
1005.	Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (ITSB)	7 843 800	10 092 700	6 028 531	Dokumenti: 62 202 lappuses; terminu saraksti: 151 128 termini; Kopienas dizainparaugi: 17 362 termini; rediģēšana: 17 616 lappuses
1006.	ITSB preču zīmes	14 007 400	14 364 000	16 740 339	382 157 lappuses
1007.	Kopienas Augu šķirņu birojs (CPVO)	90 100	111 800	83 480	1 099 lappuses
1008.	Eiropas Policijas birojs (Eiropols)	106 400	224 000	120 001	1 297 lappuses
1009.	Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)	422 200	487 800	353 436	5 149 lappuses
100.	100. pants	27 481 200	30 532 900	28 006 133	
1010.	Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOP)	44 800	49 400	45 399	545 lappuses
1012.	Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)	1 234 800	1 096 200	1 092 385	Dokumenti: 14211 lappuses; terminu saraksti: 120 terminu.
1014.	Eiropas Investīciju banka (EIB)	p.m.	p.m.	9 606	
1015.	Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)	124 600	204 000	125 585	1 455 lappuses
1016.	Eiropas Tiesu sadarbības vienība (Eurojust)	167 800	167 800	0	2 046 lappuses
1017.	Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA)	124 700	130 900	191 401	1 472 lappuses

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Pozīcija	2017. gada provizoriskais budžeta projekts	2016. gada budžets	2015. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
1018.	Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA)	137 000	200 000	135 126	1 857 lappuses
1019.	Eiropas Dzelzceļa aģentūra (ERA)	730 000	697 600	994 947	9 395 lappuses
101.	101. pants	2 563 700	2 545 900	2 594 449	
1020.	Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)	70 000	70 000	40 130	854 lappuses
1021.	Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC)	109 500	78 800	129 042	1 326 lappuses
1022.	Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (FRONTEX)	373 500	343 600	521 645	5 044 lappuses
1023.	Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA)	729 800	664 600	766 877	8 646 lappuses
1024.	Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME)	13 600	13 600	93 966	166 lappuses
1025.	Eiropas Policijas akadēmija (CEPOL)	62 600	102 500	25 843	Dokumenti: 793 lappuses; terminu saraksti: 275 termini.
1026.	Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra (Chafea)	332 300	184 900	44 721	3 316 lappuses
1027.	Eiropas GNSS aģentūra (GSA)	17 000	17 000	5 668	207 lappuses
1028.	Eiropas Aizsardzības aģentūra (EDA)	4 700	4 700	7 378	57 lappuses
1029.	Eiropas Ķīmikāliju aģentūra (ECHA)	1 900 000	3 562 900	2 353 451	23 171 lappuses
102.	102. pants	3 613 000	5 042 600	3 988 720	
1030.	Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA)	149 700	149 700	134 079	1 834 lappuses
1031.	kopuzņēmums "Fusion for Energy" (F4E)	46 600	46 600	50 107	568 lappuses
1032.	Eiropas Savienības Satelītcentrs (EUSC)	p.m.	p.m.	0	

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Pozīcija	2017. gada provizorisks budžeta projekts	2016. gada budžets	2015. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
1033.	Inovācijas un tīklu izpildaģentūra (<i>INEA</i>)	26 000	26 000	60 227	317 lappuses
1034.	Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (<i>EIT</i>)	35 000	40 000	37 371	427 lappuses
1035.	Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra (<i>ERCEA</i>)	16 200	18 400	11 931	172 lappuses
1036.	Pētniecības izpildaģentūra (<i>REA</i>)	31 200	26 300	13 996	319 lappuses
1037.	Kopuzņēmums "Clean Sky" (<i>CSJU</i>)	35 800	35 800	2 358	437 lappuses
1038.	Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (<i>EIGE</i>)	133 800	133 800	205 623	1 632 lappuses
1039.	SESAR Kopuzņēmums (<i>SJU</i>)	28 600	28 600	28 761	349 lappuses
103.	103. pants	502 900	505 200	544 452	
1040.	Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (<i>EDAU</i>)	—	684 500	299 372	Pēc 2016. gada šis budžeta postenis netiek izmantots. No 2017. gada ieņēmumi no visām iestādēm tiks iekļauti 11. nodaļā, bet ieņēmumi no EDPS tiks ierakstīti 1109. postenī.
1041.	Kopuzņēmums kopīgo tehnoloģiju iniciatīvas iegulto datorsistēmu jomā īstenošanai (<i>ARTEMIS</i>)	—	—	2 772	Pēc 2015. gada šis budžeta postenis vairs netiks izmantots pēc kopuzņēmuma <i>ECSEL</i> izveides. Gūtie ieņēmumi reģistrēti 1052. postenī.
1042.	Kopuzņēmums novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai (<i>IMI</i>)	7 200	7 200	2 706	88 lappuses
1043.	Kopuzņēmums "Kurināmā elementi un udeņradis" (<i>KU FCH</i>)	9 200	9 200	1 131	112 lappuses
1044.	Eiropas Nanoelektronikas iniciatīvas padomdevēja padomes (<i>KU ENIAC</i>)	—	—	0	Pēc 2015. gada šis budžeta postenis vairs netiks izmantots pēc kopuzņēmuma <i>ECSEL</i> izveides. Gūtie ieņēmumi reģistrēti 1052. postenī.
1045.	Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (<i>EASO</i>)	418 200	418 200	1 227 821	5 100 lappuses
1046.	Enerģoregulatoru sadarbības aģentūra (<i>ACER</i>)	78 200	60 400	20 119	1 136 lappuses
1047.	Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (<i>EVTI</i>)	735 000	1 091 900	215 510	8 964 lappuses

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Pozīcija	2017. gada provizoriskais budžeta projekts	2016. gada budžets	2015. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
1048.	Eiropas Banku iestāde (EBI)	310 600	310 600	1 234 558	3 788 lappuses
1049.	Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EIOPA)	38 400	457 700	781 070	520 lappuses
104.	104. pants	1 596 800	3 039 700	3 785 059	
1050.	Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestāde (BEREC)	87 700	44 200	49 911	1 159 lappuses
1051.	Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA)	736 200	442 200	343 728	8 635 lappuses
1052.	Kopuzņēmums "Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai" (KU ECSEL)	3 900	13 200	14 594	48 lappuses
1053.	Narkotiku jūras ceļu izpētes un operatīvais centrs (MAOC-N)	p.m.	p.m.	—	
1054.	Vienotā neregulējuma valde (VNV)	1 500 000	1 500 000	122 643	18 292 lappuses
105.	105. pants	2 327 800	1 999 600	530 875	
10.	AĢENTŪRU, BIROJU, IESTĀŽU UN STRUKTŪRU MAKSĀJUMI	38 085 400	43 665 900	39 449 687	
1100.	Eiropas Komisija	4 136 300	—	—	Dokumenti: 67 812 lappuses; terminu saraksti: 30 000 terminu. Dokumentu apjomā ir ietvertas aplēses par dokumentiem no Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāta un no Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta.
1101.	Eiropas Parlaments	p.m.	—	—	
1102.	Eiropas Savienības Padome	263 000	—	—	3 945 lappuses
1103.	Eiropas Revīzijas palāta	10 300	—	—	100 lappuses
1104.	Eiropas Savienības Reģionu komiteja	p.m.	—	—	

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Pozīcija	2017. gada provizoriskais budžeta projekts	2016. gada budžets	2015. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
1105.	Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja	p.m.	—	—	
1106.	Eiropas Savienības Tiesa	p.m.	—	—	
1107.	Eiropas Centrālā banka	144 700	—	—	1 720 lappuses
1108.	Eiropas Ombuds	105 400	—	—	1 428 lappuses
1109.	Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU)	750 000	—	—	9 147 lappuses
110.	110. pants	5 409 700	—	—	
11.	MAKSĀJUMI NO IESTĀDĒM	5 409 700	—	—	Šajā sadaļā ir iekļauti ieņēmumi, kas gūti no iestādēm sniegtajiem pakalpojumiem. Līdz 2016. gadam šie ieņēmumi tika iekļauti 3. nodaļā "Starpiestāžu sadarbība" un 1040. postenī "Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs".
1.	AĢENTŪRU, BIROJU, IESTĀŽU UN STRUKTŪRU MAKSĀJUMI	43 495 100	43 665 900	39 449 687	Padomes Regulas (EK) Nr. 2965/94 10. panta 2. punkta b) apakšpunkts, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1645/2003.
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:	—	3 835 000	526 509	Pēc 2016. gada šis budžeta postenis netiek izmantots. No 2017. gada ieņēmumi no visām iestādēm tiks ierakstīti 11. nodaļā, bet ieņēmumi no Eiropas Komisijas tiks ierakstīti 1100. postenī.
3001.	Līdzdalība Starpiestāžu rakstiskās un mutiskās tulkošanas komitejā (ICTI)	p.m.	p.m.	0	
3002.	Starpiestāžu projektu vadība	802 000	733 500	659 337	Šajā postenī ir iekļauti ieņēmumi, kas saņemti saistībā ar Centra vadītiem starpiestāžu projektiem, proti, IATE projekts.
3003.	Eiropas Parlaments pirms 2017. gada:	—	p.m.	0	Pēc 2016. gada šis budžeta postenis netiek izmantots. No 2017. gada ieņēmumi no visām iestādēm tiks ierakstīti 11. nodaļā, bet ieņēmumi no Eiropas Parlamenta tiks ierakstīti 1101. postenī.

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Pozīcija	2017. gada provizoriskais budžeta projekts	2016. gada budžets	2015. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
3004.	Eiropas Savienības Padome pirms 2017. gada	—	260 000	177 797	Pēc 2016. gada šis budžeta postenis netiek izmantots. No 2017. gada ieņēmumi no visām iestādēm tiks ierakstīti 11. nodaļā, bet ieņēmumi no Padomes tiks ierakstīti 1102. postenī.
3005.	Eiropas Revīzijas palāta pirms 2017. gada	—	p.m.	5 640	Pēc 2016. gada šis budžeta postenis netiek izmantots. No 2017. gada ieņēmumi no visām iestādēm tiks ierakstīti 11. nodaļā, bet ieņēmumi no Eiropas Revīzijas palātas tiks ierakstīti 1103. postenī.
3006.	Eiropas Savienības Reģionu komiteja pirms 2017. gada	—	p.m.	0	Pēc 2016. gada šis budžeta postenis netiek izmantots. No 2017. gada ieņēmumi no visām iestādēm tiks ierakstīti 11. nodaļā, bet ieņēmumi no Eiropas Revīzijas palātas tiks ierakstīti 1104. postenī.
3007.	Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja pirms 2017. gada	—	p.m.	0	Pēc 2016. gada šis budžeta postenis netiek izmantots. No 2017. gada ieņēmumi no visām iestādēm tiks iekļauti 11. nodaļā, bet ieņēmumi no Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas tiks iekļauti 1105. postenī.
3008.	Eiropas Savienības Tiesa pirms 2017. gada	—	p.m.	1 066	Pēc 2016. gada šis budžeta postenis netiek izmantots. No 2017. gada ieņēmumi no visām iestādēm tiks ierakstīti 11. nodaļā, bet ieņēmumi no Eiropas Revīzijas palātas tiks iekļauti 1106. postenī.
300.	Starpiestāžu sadarbība	802 000	4 828 500	1 370 349	
3010.	Eiropas Centrālā banka pirms 2017. gada	—	385 700	123 388	Pēc 2016. gada šis budžeta postenis netiek izmantots. No 2017. gada ieņēmumi no visām iestādēm tiks iekļauti 11. nodaļā, bet ieņēmumi no Eiropas Parlamenta tiks iekļauti 1107. postenī.
3011.	Eiropas Ombuds pirms 2017. gada:	—	83 200	338 752	Pēc 2016. gada šis budžeta postenis netiek izmantots. No 2017. gada ieņēmumi no visām iestādēm tiks iekļauti 11. nodaļā, bet ieņēmumi no Eiropas Ombuda tiks iekļauti 1108. postenī.
301.	301. pants	—	468 900	462 140	
30.	STARPIESTĀŽU SADARBĪBA	802 000	5 297 400	1 832 490	
3.	STARPIESTĀŽU SADARBĪBA	802 000	5 297 400	1 832 490	
4000.	Banku procenti	70 000	50 000	123 384	
400.	Banku procenti	70 000	50 000	123 384	Šajā pantā iekļauti procenti, ko Centrs saņems savos bankas kontos.
4010.	Dažādas atmaksas	322 600	281 400	85 373	

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Pozīcija	2017. gada provizorisks budžeta projekts	2016. gada budžets	2015. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
401.	Dažādas atmaksas	322 600	281 400	85 373	Šajā panta ir iekļautas dažādas atmaksas, tostarp ieņēmumi no biroja telpu un autostāvvietu apakšīres un Eiropas Dzelzceļa aģentūras datu centra mitināšanu.
4020.	Luksemburgas valdības finansiāls atbalsts	243 250	243 250	486 500	Luksemburgas valdības ikgadējais finansiālais ieguldījums Centra īres maksas segšanai.
402.	Citas subsīdijas	243 250	243 250	486 500	
40.	CITI IEŅĒMUMI	635 850	574 650	695 257	
4.	CITI IEŅĒMUMI	635 850	574 650	695 257	
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.	Pārvietojums no "Uzkrājumiem neparedzētiem ieguldījumiem"	594 000	714 000	0	Pārvietojums no posteņa "Uzkrājums īpašiem ieguldījumiem" atbilst izdevumiem 32. nodaļā "Ar e-CdT programmu saistītie izdevumi".
5015.	Pārvietojums no "Uzkrājumiem cenu stabilitātei"	3 844 250	533 450	0	Pārvietojums no "Uzkrājumiem cenu stabilitātei" ir vajadzīgs, lai līdzsvarotu budžetu.
5016.	Pārvietojums no "Uzkrājumiem pārceļšanās izdevumiem"	p.m.	p.m.	0	Postenis "Uzkrājums pārceļšanās izdevumiem" tika izveidots, lai segtu ar Centra pārceļšanos 2013. gadā saistītos izdevumus, un tas tika izmantots 2013. gadā.
5017.	Pārvietojums no "Uzkrājuma apstrīdētajai atalgojuma korekcijai"	p.m.	p.m.	0	Šis budžeta postenis tika izveidots 2014. gada pirmajā grozījumā, lai iekļautu pāresumu no posteņa "Uzkrājums apstrīdētajai atalgojuma korekcijai" 2014. gadā, tādējādi dzēšot uzkrājumu.
501.	Pāresumi no iepriekšējo gadu uzkrājumiem	4 438 250	1 247 450	0	
50.	NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA PĀRNESTĀIS PĀRPALIKUMS UN PĀRNESUMI NO IEPRIEKŠĒJO GADU UZKRĀJUMIEM	4 438 250	1 247 450	0	
5.	NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA PĀRNESTĀIS PĀRPALIKUMS UN PĀRNESUMI NO IEPRIEKŠĒJO GADU UZKRĀJUMIEM	4 438 250	1 247 450	0	

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Pozīcija	2017. gada provizorisks budžeta projekts	2016. gada budžets	2015. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
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.	ATMAKSĀJUMI	p.m.	p.m.	0	
leģēmumi kopā		49 371 200	50 785 400	41 977 434	
IZDEVUMI					
1100.	Pamatalgas	14 806 500	14 318 700	13 417 727	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība, īpaši 62. un 66. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu ierēdņu un pagaidu darbinieku pamatalgas.
1101.	Ģimenes pabalsti	1 670 000	1 410 700	1 249 259	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, īpaši to 62., 67. un 68. pants un VII pielikuma I iedaļa. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu mājsaimniecības pabalstus, apgādājamā bērna pabalstus un viņu izglītības pabalstus ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem.
1102.	Ekspatriācijas un ārvalstnieka pabalsti	2 205 800	2 137 700	2 158 440	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 62. un 69. pants, kā arī VII pielikuma 4. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu ierēdņu un pagaidu darbinieku ārvalstnieku pabalstus un piemaksas par ekspatriāciju.
1103.	Sekretariāta piemaksas	19 000	19 500	20 408	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, 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 mēnesī pirms 2004. gada 1. maija.
110.	Aktīvi nodarbinātie darbinieki	18 701 300	17 886 600	16 845 834	
1113.	Stažieri	34 600	33 400	14 736	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar stažieriem.
1115.	Līgumdarbinieki	1 568 000	1 737 600	1 118 318	Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība, un īpaši tās 3. panta a) punkts un IV sadaļa.
111.	Palīgdarbinieki un vietējie darbinieki	1 602 600	1 771 000	1 133 054	

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Pozīcija	2017. gada provizoriskais budžeta projekts	2016. gada budžets	2015. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
1120.	Darbinieku profesionālās mācības	228 100	231 500	168 431	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, īpaši to 24. a pants.
112.	Darbinieku profesionālās mācības	228 100	231 500	168 431	
1130.	Veselības apdrošināšana	501 000	486 800	488 396	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, īpaši to 72. pants. Noteikumi par Eiropas Savienības ierēdņu apdrošināšanu slimības gadījumiem.
1131.	Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem un arodslimībām	113 500	110 300	71 686	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, 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	119 700	118 700	118 587	Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas noteikumi, īpaši to 28a. 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, 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	3 185 000	3 142 200	3 024 514	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu Centra kā darba devēja iemaksas Kopienas pensiju shēmā.
113.	Darba devēja sociālās nodrošināšanas iemaksas	3 919 200	3 858 000	3 703 184	
1140.	Bērna piedzimšanas pabalsti un nāves un apbedīšanas pabalsti	2 100	2 000	0	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, īpaši to 70., 74. un 75. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu: — apropriācijas bērnu piedzimšanas pabalstiem par darbinieku 5 bērniem, kuru izcelsmes valstī nav šāda veida pabalstu; — ierēdņa nāves gadījumā, mirušās personas pilna atalgojuma samaksa līdz trešā mēneša beigām, skaitot no mēneša, kad iestājusies nāve, un izmaksas par ierēdņa mirušo atlieku transportēšanu uz ierēdņa izcelsmes valsti. Nāves gadījumā attiecīgās apropriācijas tiks pārskaitītas no 1100. posteņa.
1141.	Ceļa izdevumi gadskārtējam atvaļinājumam	214 400	220 300	206 647	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, īpaši to VII pielikuma 8. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu fiksētas likmes ceļa izdevumus amatpersonām vai pagaidu darbiniekiem, viņu laulātajiem un apgādībā esošām personām, no viņu darba vietas līdz izcelsmes vietai.

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Pozīcija	2017. gada provizoriskais budžeta projekts	2016. gada budžets	2015. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
1143.	Fiksētas likmes piemaksas				Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, īpaši to VII pielikuma 14. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu fikstas likmes piemaksas ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kam, pildot darba pienākumus, regulāri rodas reprezentācijas izdevumi.
114.	Dažādi pabalsti un piemaksas	216 500	222 300	206 647	
1150.	Virsstundas	p.m.	p.m.	0	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, īpaši to 56. pants un VI pielikums. Šī apropriācija ir paredzēta pamatlīkmes maksājumiem vai stundas likmes maksājumiem par virsstundām, ko nostrādājuši ierēdņi un AST kategorijas pagaidu darbinieki un vietējie darbinieki, kam 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 šis maksājums ietver iemaksas dzīvības apdrošināšanas programmā un apdrošināšanā slimību, nelaimes un nāves gadījumos un atlīdzību pašnodarbinātiem tulkotājiem, kuru dienesta adrese nav darbavietā, kā arī lai segtu ceļa izdevumus un fikstēto ceļa izdevumu maksājumus.
1175.	Aģentūras darbinieki	302 100	294 800	237 911	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu aģentūras personāla pakalpojumu izmantošanu.
117.	Papildu pakalpojumi	302 100	294 800	237 911	
1180.	Dažādi izdevumi saistībā ar darbinieku pieņemšanu darbā	54 200	70 900	49 800	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, īpaši to 27., 31. un 33. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar darbā pieņemšanas procedūrām.
1181.	Ceļa izdevumi	16 800	15 000	5 464	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 (tai skaitā viņu ģimenes locekļiem), sākot vai pārtraucot darba attiecības Centrā.
1182.	Piemaksas saistībā ar iekārtošanos citā dzīvesvietā, atkārtotu iekārtošanos citā dzīvesvietā un pārcelšanu citā darbā	106 300	130 100	42 189	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, īpaši to VII pielikuma 5. un 6. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu piemaksas saistībā ar iekārtošanos dzīvesvietā ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kas ir spiesti mainīt dzīvesvietu pēc viņu iecelšanas amatā vai kad viņi pārtrauc pildīt savus darba pienākumus pavisam un pārceļas uz citurieni.

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Pozīcija	2017. gada provizorisks budžeta projekts	2016. gada budžets	2015. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
1183.	Pārcelšanās izdevumi	39 000	40 000	11 688	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, īpaši to 20. un 71. pants un VII pielikuma 7. pants. Šī apropriācija ir paredzēta pārcelšanās izdevumu segšanai ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kuri ir jāmaina dzīvesvieta pēc stāšanās darbā, vai kad viņi tiek pārcelti uz jaunu darbavietu, vai galīgi izbeidz savus darba pienākumus un apmetas uz dzīvi citur.
1184.	Dienas nauda uz noteiktu laiku	143 600	238 100	45 427	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, īpaši to 20. un 71. pants un VII pielikuma 10. pants. Šī apropriācija ir paredzēta dienas uztura pabalstiem, kas pienākas ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kuri var pierādīt, ka viņiem bijusi jāmaina dzīvesvieta pēc stāšanās darba attiecībās (ieskaitot pārcelšanu).
118.	Dažādi izdevumi saistībā ar darbinieku pieņemšanu darbā un pārcelšanu citā darbā	359 900	494 100	154 568	2017. gada prognozē vērā ņemta ir tulkošanas līgumdarbinieku pieņemšana darbā 2016. gadā saistībā ar Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāta projektu, dažiem no šiem darbiniekiem piemaksas tiks maksātas arī 2017. gadā.
1190.	Korekcijas koeficienti	3 000	3 000	1 129	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, 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	3 000	3 000	1 129	
11.	AKTĪVI NODARBINĀTIE DARBINIEKI	25 332 700	24 761 300	22 450 757	
1300.	Komandējumu, darba braucienu un citi papildizdevumu izmaksas	66 800	57 400	74 000	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	66 800	57 400	74 000	
1310.	Komandējumu izmaksas saistībā ar apmācību	62 300	51 100	51 100	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu komandējumu izmaksas apmācības laikā ārpus Luksemburgas.
131.	Komandējumi un darba braucieni saistībā ar apmācību	62 300	51 100	51 100	
13.	KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI	129 100	108 500	125 100	
1400.	Restorāni un ēdnīcas	4 000	1 600	1 170	
140.	SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA	4 000	1 600	1 170	

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Pozīcija	2017. gada provizorisks budžeta projekts	2016. gada budžets	2015. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
1410.	Medicīniskais dienests	62 600	61 000	46 800	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, īpaši to 59. pants un II pielikuma 8. pants.
141.	Medicīniskais dienests	62 600	61 000	46 800	
1420.	Citi izdevumi	233 200	232 800	211 600	Dalība Sociālo aktivitāšu komitejā. Prognozes pamatā ir Komisijas Infrastruktūras un apgādes biroja (OIL) prognoze.
1421.	Sabiedriskās attiecības	14 000	14 000	15 167	Šī apropriācija ir paredzēta, lai sekmētu un finansiāli atbalstītu iniciatīvas, kas uzlabotu sabiedriskās attiecības starp dažādu tautību darbiniekiem, citu darbiniekiem sniegtu palīdzību vai subsīdijas, kā arī izmaksas, organizējot darbinieku goda pieņemšanas.
142.	Citi izdevumi	247 200	246 800	226 767	
14.	SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA	313 800	309 400	274 737	
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 organizācijās.
1521.	Centra ierēdņi, kas 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 organizācijās.
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 ierēdnim, bijušam ierēdnim vai miruša ierēdņa ģimenei, kas atrodas grūtos apstākļos.
160.	Sociālais dienests	p.m.	p.m.	0	
1620.	Citi izdevumi	p.m.	p.m.	1 463	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu palīdzību ģimenēm, jaunpieņacējiem, juridisko palīdzību, stipendijas bērnu asociācijām, stipendijas vecāku asociāciju sekretariātam.
162.	Citi izdevumi	p.m.	p.m.	1 463	
1630.	Agrīnās bērnības centrs	38 400	81 400	74 000	

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Pozīcija	2017. gada provizorisks budžeta projekts	2016. gada budžets	2015. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
163.	Agrīnās bērnības centrs	38 400	81 400	74 000	
1640.	Papildu palīdzība invalīdiem	1 000	1 000	0	Šī apropriācija ir paredzēta, lai nodrošinātu izdevumu (izņemot ārstēšanās izdevumu) atļūdzināšanu 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	1 000	1 000	0	
16.	SOCIĀLIE PAKALPOJUMI	39 400	82 400	75 463	
1700.	Izklāides un reprezentācijas izdevumi	2 500	2 500	786	Šī apropriācija ir paredzēta reprezentācijas izdevumiem un dažādām pieņemšanām.
170.	IZKLAIDE UN REPREZENTĀCIJA	2 500	2 500	786	
17.	IZKLAIDE UN REPREZENTĀCIJA	2 500	2 500	786	
1900.	Pensijas un atlaišanas pabalsti	p.m.	p.m.	0	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu pensijas un atlaišanas pabalstus.
190.	Pensijas	p.m.	p.m.	0	
19.	PENSIJAS	p.m.	p.m.	0	
1.	CILVĒKRESURSI	25 817 500	25 264 100	22 926 842	
2000.	Ēku noma un saistītās izmaksas	2 217 600	2 207 000	1 897 274	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu maksājumus par ēku vai to daļu īri, kā arī Centra izmantotajām autostāvvietām.
200.	leguldījumi nekustamajā īpašumā, ēku noma un saistītās izmaksas	2 217 600	2 207 000	1 897 274	
2010.	Apdrošināšana	8 300	13 500	8 341	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu apdrošināšanas polišu prēmijas saistībā ar Centra izmantotajām ēkām vai ēku daļām.
201.	Apdrošināšana	8 300	13 500	8 341	
2020.	Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure	250 400	266 500	204 646	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu ikdienas izdevumus.
202.	Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure	250 400	266 500	204 646	

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Pozīcija	2017. gada provizorisks budžeta projekts	2016. gada budžets	2015. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
2030.	Telpu uzkopšana un uzturēšana	344 700	325 900	245 660	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, apkures sistēmas, gaisa kondicionēšanas iekārtas utt.) un atkritumu izvešanas izmaksas.
203.	Telpu uzkopšana un uzturēšana	344 700	325 900	245 660	
2040.	Telpu iekārtošana	16 000	16 000	493 453	Šī apropriācija ir paredzēta telpu iekārtošanai un remontdarbiem ēkā.
204.	Telpu iekārtošana	16 000	16 000	493 453	
2050.	Ēku drošība un novērošana	227 000	231 700	202 009	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 ierīdņiem un darbiniekiem, kuri darbojas kā brīvprātīgie ugunsdzēsēji, kā arī obligāto pārbaužu izmaksas.
205.	Ēku drošība un novērošana	227 000	231 700	202 009	
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	3 064 000	3 060 600	3 051 382	
2100.	Aparatūras un programmatūru iegāde, apstrāde, apkope un uzturēšana	1 920 000	1 711 000	1 698 207	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu datoraparātūras, programmatūras izstrādes, programmatūru vai programmatūras pakotņu uzturēšanas un dažādu datu apstrādes palīgmateriālu, u.c. iegādes vai nomas izdevumus. Šajā postenī ir iekļauts arī telekomunikāciju aprīkojums, kopētāji un printeri.

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Pozīcija	2017. gada provizorisks budžeta projekts	2016. gada budžets	2015. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
210.	Informācijas tehnoloģijas	1 920 000	1 711 000	1 698 207	
2120.	Ārējie pakalpojumi programmatūru un sistēmu ekspluatācijas, ieviešanas, attīstīšanas un uzturēšanas nodrošināšanai.	1 361 000	1 488 000	1 037 156	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus par ārējiem apkalpojošiem darbiniekiem (operatoriem, administratoriem, sistēmu inženieriem u. tml.).
212.	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	1 361 000	1 488 000	1 037 156	
21.	DATU APSTRĀDE	3 281 000	3 199 000	2 735 363	
2204.	Biroja aprīkojums	5 000	6 000	16 958	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu elektroniskā biroja aprīkojuma un tehnisko instalāciju, izņemot, piemēram, printeru un kopētāju, iegādi, nomāšanu, apkopi un remontu.
220.	Tehniskais aprīkojums un elektroniskais biroja inventārs	5 000	6 000	16 958	
2210.	Pirmreizēja iegāde	20 000	20 000	59 903	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu mēbeļu iegādes, nomaiņas, uzturēšanas un remonta izmaksas.
221.	Mēbeles	20 000	20 000	59 903	
2230.	Transportlīdzekļu pirmreizēja iegāde	p.m.	p.m.	0	Šī apropriācija ir paredzēta Centra dienesta automobiļa iegādei.
2232.	Transportlīdzekļu noma	23 400	23 100	14 637	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu dienesta automobiļu ilgtermiņa nomas izmaksas, kā arī gadījumu nomas izmaksas neparedzētām vajadzībām.
2233.	Transportlīdzekļu uzturēšana, lietošana un remonts	8 000	8 500	5 236	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu transportlīdzekļu uzturēšanas un lietošanas izdevumus, kā arī lai segtu sabiedriskā transporta izmaksas.
223.	Transportlīdzekļi	31 400	31 600	19 874	
2250.	Dokumentācijas un bibliotēkas izdevumi	22 000	22 000	22 000	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu bibliotēkas fondu iegādi, laikrakstu, periodisko izdevumu, tiešsaistes pakalpojumu, piemēram, vārdnīcu abonēšanas izmaksas, kā arī citas 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 datu bāzu, tulkošanas atmiņu un automātisko tulkošanas vārdnīcu iegādi, pilnveidošanu un satura papildināšanu.
225.	Dokumentācijas un bibliotēkas izdevumi	22 000	22 000	22 000	
22.	KUSTAMĀIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTIE IZDEVUMI	78 400	79 600	118 735	

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Pozīcija	2017. gada provizoriskais budžeta projekts	2016. gada budžets	2015. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
2300.	Kancelejas preces un biroja piederumi	26 500	26 500	26 000	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu papīra un biroja preču iegādi.
230.	Kancelejas preces un biroja piederumi	26 500	26 500	26 000	
2320.	Maksa par banku pakalpojumiem	4 500	4 500	3 866	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	4 500	4 500	3 866	
2330.	Juridisko pakalpojumu izmaksas	15 000	12 000	1 400	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu sākotnējās juridisko pakalpojumu izmaksas un juristu vai citu ekspertu pakalpojumu izmaksas.
233.	Juridisko pakalpojumu izmaksas	15 000	12 000	1 400	
2340.	Zaudējumu atlīdzināšana	p.m.	p.m.	0	Šī apropriācija ir paredzēta, lai atlīdzinātu zaudējumus un pret Centru izvirzītu sūdzību nokārtošanas izmaksas (civīlā atbildība).
234.	Zaudējumu atlīdzināšana	p.m.	p.m.	0	
2350.	Dažādas apdrošināšanas	11 400	17 300	11 828	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	3 000	3 000	1 138	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izmaksas, kas saistītas ar iekšējo sanāksmju organizēšanu.
2353.	Struktūrvienību pārvietošana	10 000	15 000	10 000	Šī apropriācija ir paredzēta gan esošajās telpās, gan jaunajā mītnē veicamo pārcelšanās darbu izmaksu segšanai.
2359.	Citi izdevumi	3 300	3 300	224	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu pārējos darbības izdevumus, kas nav norādīti atsevišķi.
235.	Citi darbības izdevumi	27 700	38 600	23 189	
2360.	Ārējie revīzijas un novērtēšanas pakalpojumi	15 000	15 000	10 000	
236.	Ārējie revīzijas un novērtēšanas pakalpojumi	15 000	15 000	10 000	
2390.	Tulkošanas pakalpojumi, ko sniegusi Komisija	p.m.	p.m.	0	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izmaksas par tulkošanas pakalpojumiem, tai skaitā 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.

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Pozīcija	2017. gada provizorisks budžeta projekts	2016. gada budžets	2015. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
2392.	Komisijas administratīvā palīdzība	170 500	155 100	143 000	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izmaksas saistībā ar administratīvo palīdzību, ko Centram ir sniegusi Komisija.
2393.	Publikācijas	25 000	25 000	9 866	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu, galvenokārt, Tulkošanas centra budžeta, darbības pārskata un citu komunikācijas un popularizēšanas darbību izmaksas.
2394.	Izplatīšana	25 000	17 500	11 999	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu jebkādas "izplatīšanas" izmaksas, jo īpaši popularizēšanas un tirgvedības izmaksas (katalogi, prospekti, reklāma, tirgus izpēte u.c.), kā arī sabiedrības un klientu informēšanas un atbalsta pasākumu izmaksas.
2395.	Citi iestāžu un aģentūru sniegtie pakalpojumi	4 500	2 000	2 000	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu pakalpojumus, ko Centram sniedz iestādes un aģentūras, piemēram, pakalpojumi, kas sniegti aģentūras koordinācijas ietvaros.
239.	Starpiestāžu pakalpojumi	225 000	199 600	166 865	
23.	ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS KĀRTĒJIE IZDEVUMI	313 700	296 200	231 320	
2400.	Pasta un piegādes izdevumi	24 600	26 600	22 966	Šī apropriācija ir paredzēta pasta un piegādes izdevumu segšanai, ieskaitot paku sūtījumus pa pastu.
240.	Pasta sūtījumi	24 600	26 600	22 966	
2410.	Tālrunu, telegrāfa, teleksa, radio un televīzijas izmaksas un abonēšanas maksas	162 000	162 000	174 976	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu tālrunu, faksa, telekonferenču un datu pārraides abonēšanas un sarunu izmaksas. Izdevumi saistībā ar telekomunikāciju aprīkojumu ir ierakstīti 2100. postenī.
241.	Telekomunikācijas	162 000	162 000	174 976	
24.	PASTS UN TELEKOMUNIKĀCIJAS	186 600	188 600	197 942	
2500.	Visas sanāksmes un uzaicinājumi	5 000	3 000	4 000	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu ceļa izdevumus, dienasnaudu un citas gadījuma rakstura izmaksas, kas skar ekspertus un citus viesus un starpiestāžu komiteju locekļus, kad tie ir pieaicināti sanāksmēs, komitejās, darba grupās un semināros.
250.	Izdevumi oficiālām un citām sanāksmēm	5 000	3 000	4 000	
2550.	Dažādi izdevumi konferenču, kongresu un sapulču organizēšanai un dalībai tajās	20 000	20 000	6 802	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar konferenču, kongresu un sapulču organizēšanu un dalību tajās. Turklāt tā ir paredzēta, lai segtu izmaksas saistībā ar ārējo sanāksmju rīkošanu, kas nav segta ar esošās infrastruktūras līdzekļiem.

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Pozīcija	2017. gada provizorisks budžeta projekts	2016. gada budžets	2015. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
255.	Dažādi izdevumi konferenču, kongresu un sapulču organizēšanai un dalībai tajās	20 000	20 000	6 802	
25.	SANĀKSMJU IZDEVUMI	25 000	23 000	10 802	
2600.	Valdes sanāksmes	20 000	20 000	20 000	Apropiācija ceļa izdevumiem, dienasnaudām un gadījuma rakstura izdevumiem, kas radušies Valdes locekļiem, kuri uzaicināti piedalīties sapulcēs, komitejās un darba grupās.
260.	Izdevumi oficiālām un citām sanāksmēm	20 000	20 000	20 000	
2610.	Valdes sanāksmju rīkošana	6 000	6 000	8 973	Šī apropiācija ir paredzēta, lai segtu Valdes sanāksmju rīkošanas izdevumus.
261.	Valdes sanāksmju rīkošana	6 000	6 000	8 973	
2650.	Mutvārdu tulkošana	80 000	100 000	69 960	Šī apropiācija ir paredzēta, lai segtu Valdes sanāksmju mutvārdu tulkošanas pakalpojumu izdevumus, par kuriem Centrs saņem rēķinus, jo īpaši no ES iestādēm.
265.	Mutvārdu tulkošana	80 000	100 000	69 960	
26.	CENTRA VADĪBAS STRUKTŪRA	106 000	126 000	98 933	
2700.	Ierobežota rakstura konsultācijas, pētījumi un apsekojumi	25 000	75 000	28 500	Šī apropiācija ir paredzēta, lai varētu noligt kvalificētus ekspertus konsultāciju, izpētes un apsekojumu veikšanai administratīvā jomā, proti, novērtējuma ziņojumiem un ārštata konsultantu atlīdzībai.
270.	Ierobežota rakstura konsultācijas, pētījumi un apsekojumi	25 000	75 000	28 500	
27.	INFORMĀCIJA: IEGĀDE, ARHIVĒŠANA, IZSTRĀDE UN IZPLATĪŠANA	25 000	75 000	28 500	
2.	ĒKAS, IEKĀRTAS UN CITI OPERATĪVIE IZDEVUMI	7 079 700	7 048 000	6 472 976	
3000.	TULKOŠANAS ĀRPAKALPOJUMI	14 980 000	16 710 000	12 625 557	Šī apropiācija ir paredzēta, lai segtu ar ārējiem pakalpojumu sniedzējiem saistītos izdevumus par valodu pakalpojumiem, proti, Kopienas preču zīmju un dokumentu tulkošanu, tulkojumu rediģēšanu un modifikāciju un valodas rediģēšanu, kā arī par terminoloģijas projektiem un terminu sarakstu tulkošanu un rediģēšanu.

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Pozīcija	2017. gada provizorisks budžeta projekts	2016. gada budžets	2015. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
300.	TULKOŠANAS ĀRPAKALPOJUMI	14 980 000	16 710 000	12 625 557	
30.	ĀRŠTATA TULKOŠANAS PAKALPOJUMI	14 980 000	16 710 000	12 625 557	
3100.	Starpiestāžu sadarbība valodu jomā	900 000	750 000	729 410	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar darbībām, ko noteikusi leštāžu rakstiskās un mutiskās tulkošanas komiteja (ICTI) ar mērķi veicināt iestāžu sadarbību valodu jomā. Izdevumus par IATE projektu sedz no 3002. posteņa "Starpiestāžu projektu vadība" ieņēmumiem, neskaitot Centra daļu šajos izdevumos.
310.	Starpiestāžu sadarbības izdevumi	900 000	750 000	729 410	
31.	STARPIESTĀŽU SADARBĪBAS IZDEVUMI	900 000	750 000	729 410	
3200.	Komandējumi un citi papildu izdevumi, kas saistīti ar e-CdT programmu	p.m.	p.m.	0	Šī apropriācijas ir paredzēta transporta izdevumiem, dienasnaudas maksājumiem komandējuma laikā, kā arī papildizdevumiem un neparedzētiem izdevumiem, kas rodas, darbiniekiem pildot dienesta izdevumus komandējuma laikā, kas saistīts ar e-CdT programmu.
3201.	Citi ar e-CdT programmu saistītie darbības izdevumi	5 000	5 000	7 500	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu citus darbības izdevumus, kas saistīti ar e-CdT programmu, neskaitot IT izdevumus.
3202.	Ar aparatūru un programmatūru saistītie izdevumi e-CdT programmas ietvaros	29 000	29 000	14 479	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu ar aparatūru un programmatūru saistītos izdevumus e-CdT programmas ietvaros.
3203.	Informācijas tehnoloģiju konsultācijas saistībā ar e-CdT programmu	560 000	680 000	939 779	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar IT konsultācijām e-CdT programmas ietvaros.
320.	Ar e-CdT programmu saistītie izdevumi	594 000	714 000	961 757	
32.	AR E-CDT PROGRAMMU SAISTĪTIE IZDEVUMI	594 000	714 000	961 757	Šajā nodaļā iekļautas apropriācijas saistībā ar e-CdT programmas izdevumiem, kas pārnestas no posteņa "Uzkrājums īpašiem ieguldījumiem" uz ieņēmumiem, proti, 5010. posteni.
3.	OPERATĪVIE IZDEVUMI	16 474 000	18 174 000	14 316 723	
10003.	Uzkrājums cenu stabilitātei	p.m.	p.m.	0	Uzkrājums tika izveidots 2011. gadā cenu stabilitātei. Uzkrājuma kopējā summa ir 6 205 384 EUR.
10004.	Pastāvīgais iepriekšējās finansēšanas fonds	p.m.	299 300	0	Iepriekšējās finansēšanas fonds ir izveidots saskaņā ar Tulkošanas centra Finanšu regulas 67.a pantu. Saskaņā ar Finanšu regulas 59. panta 2. punktu, kurā paredz sīki izstrādātus noteikumus Finanšu regulas īstenošanai, pastāvīgais iepriekšējās finansēšanas fonds nedrīkst sastādīt mazāk nekā četras divpadsmitdaļas apropriāciju. Tāpēc ir bijis nepieciešams palielināt šī fonda līdzekļus. Uzkrājuma kopējā summa ir 16 828 766 EUR.

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Pozīcija	2017. gada provizoriskais budžeta projekts	2016. gada budžets	2015. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
10005.	Uzkrājums apstrīdētajam algas pieaugumam	p.m.	p.m.	0	Neatrisināti jautājumi attiecībā uz algu korekcijām nepastāv un uzkrājumi nav nepieciešami.
10006.	Uzkrājums neparedzētiem ieguldījumiem	p.m.	p.m.	0	Neparedzētu ieguldījumu segšanai 2017. gadā apropriācijas nav atliktas. Uzkrājuma kopējā summa ir 611 258 EUR, ņemot vērā patēriņu ieņēmumus 5010. postenī.
10007.	Uzkrājums pārceļšanās izdevumiem	p.m.	p.m.	0	Šis uzkrājums tika izveidots 2012. gadā, lai nosegtu izdevumus saistībā ar Centra pārceļšanos 2013. gadā. Uzkrājums 2013. gadā tika pilnībā izlietots.
1000.	Provizoriskās apropriācijas	p.m.	299 300	0	2015. gada budžeta izlietojums ir 0 attiecībā uz visiem uzkrājumiem, jo šajā nodaļā netika uzņemtas nekādas saistības.
100.	PROVIZORISKĀS APROPRIĀCIJAS	p.m.	299 300	0	
10.	UZKRĀJUMI	p.m.	299 300	0	
	Izdevumi kopā	49 371 200	50 785 400	43 716 542	

1. PIELIKUMS – ŠTATU SARAKSTS

Funkciju grupas un pakāpes	2015.		2016.		2017.	
	Aizpildītas 31.12.2015.		Apstiprinātas atbilstoši budžetam*		Centra pieprasījums ES 2017. 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	0	0	1	0	1
AD 13	0	0	1	0	1	0
AD 12	3	6	12	7	14	8
AD 11	11	6	10	5	10	4
AD 10	7	4	7	4	5	6
AD 9	3	7	3	12	4	12
AD 8	12	6	7	15	6	18
AD 7	1	19	3	19	4	18
AD 6	4	22	2	26	1	22
AD 5	0	21	0	0	0	0
Kopā AD	41	91	45	89	45	89
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	0	0
AST 9	2	0	3	0	4	0
AST 8	4	1	3	1	2	1
AST 7	2	2	2	3	3	3
AST 6	1	3	1	2	0	4
AST 5	1	10	1	16	2	18
AST 4	3	16	3	15	2	13
AST 3	0	11	0	8	0	8
AST 2	0	7	0	5	0	2
AST 1	0	0	0	0	0	0
Kopā AST	13	50	13	50	13	49
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	0	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
KOPĀ AST/SC	0	0	0	0	0	1
KOPĀ	54	141	58	139	58	139
DARBINIEKU KOPSKAITS	195		197		197	

Pieņemts Centra Valdes 2015. gada 1. oktobra sanāksmē, galīgais budžets sagatavots saskaņā ar 2014. gada 2. janvāra Finanšu regulas 33.8. pantu, kas ir piemērojams Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centram.

Aplēstais līgumdarbinieku skaits (izteikts pilnslodzes ekvivalentos)

Funkciju grupas (FG)	2015	2016	2017
FG IV	11,5	19	19
FG III	5,7	7	7
FG II	6,0	9	9
FG I	0,0	0	0
Kopā (līgumdarbinieki)	23,2	35,0	35,0