



**EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU TULKOŠANAS CENTRA
VALDES LĒMUMS, AR KO PIENĒM 2020. GADA PROVIZORISKĀ BUDŽETA PROJEKTU – CT/CA-010/2019LV**

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU TULKOŠANAS CENTRA VALDE,

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

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

tā kā:

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

IR PIENĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.

1. pants

Ar šo tiek pieņemts Tulkošanas centra 2020. gada provizoriskā budžeta projekts, kas pievienots lēmumam.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2019. gada 20. martā

Valdes vārdā,

Rytis Martikonis 

Priekšsēdētājs

Pielikums: 2020. gada provizoriskā budžeta projekts



2020. GADA PROVIZORISKĀ BUDŽETA PROJEKTS

CT/CA-010/2019LV

SATURA RĀDĪTĀJS

I. IEVADS

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

II. IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS – KOPSAVILKUMS

III. IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS — DETALIZĒTS PĀRSKATS

1. PIELIKUMS – ŠTATU SARAKSTS

I. IEVADS

A. VISPĀRĪGS IEVADS

2020. gada provizoriskā budžeta projektā ietverts:

- A. šis vispārīgais ievads;
- B. Padomes Regulas (EK) Nr. 2965/94, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1645/2003, 10. panta 2. punktā paredzētie Centra ieņēmumi, kurus veido maksājumi, ko veikušas struktūras, kuru uzdevumā Centrs strādā, un tās iestādes un struktūras, ar kurām noslēgtas vienošanās par veicamo darbu, tostarp par iestāžu sadarbību;
- C. Centra izdevumi, kas strukturēti sadaļās;
- D. Centra izdevumi, kas strukturēti pēc darbībām. Šajā daļā parādīta 2020. gada budžeta saistība ar 2020. gada darba programmu, norādot katrai darbībai piešķirtos līdzekļus Centra stratēģisko mērķu sasniegšanai. Tajā arī norādīta parastā budžeta struktūra.

Provizoriskā budžeta projektā 2020. gadam ir atspoguļotas ieņēmumu un izdevumu aplēses, kas iekļautas Centra 2020.–2022. gada plānošanas dokumenta projektā (Ats. CT/CA-002/2019). Tas ir sagatavots saskaņā ar Centra Finanšu regulas 35.–37. pantu. Lai sagatavotu 2020. gada provizoriskā budžeta projektu, Centrs veica tā prognozēto izdevumu analīzi un saņēma klientu prognozes.

Provizoriskais budžeta projekts 2020. gadam ir sagatavots, ņemot vērā 2020. gadā piemērojamās cenas, kas ir atspoguļotas tabulā. Visas šajā dokumentā norādītās summas ir izteiktas EUR.

2020. gadā piemērojamās cenas:

Sniegtais pakalpojums	Parasts (EUR)	Nesteidzams (EUR)	Steidzams (EUR)	Īpaši steidzams (EUR)
Tulkošana (cena par lappusi)	94,00	89,30	117,50	169,20
Modifikācija (cena par lappusi)	172,00	163,40	215,00	
Rediģēšana (cena par lappusi)	60,00	57,00	75,00	
Korektūra (cena par lappusi)	39,00	37,05	43,90	
Preču zīmes (cena par lappusi)		37,44 EUR par 362 595 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		

2020. gadā piemērojamie papildu maksājumi:

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. IEŅĒMUMI

Kopējie prognozētie ieņēmumi 2020. gadam ir 47,5 miljoni EUR, no kuriem 45,1 miljoni EUR ir izvietoti 1.–4. sadaļā. Prognozētie ieņēmumi ir iedalīti šādi:

Sadaļa	Ieņēmumi (EUR)
1. Aģentūras un struktūras	43 792 700
3. Iestāžu sadarbība (Eiropas iestādes)	675 200
4. Citi ieņēmumi	618 950
5. No iepriekšējā finanšu gada pārnestais pārpalikums un pārnesumi no iepriekšējo gadu uzkrājumiem	2 433 150

Centra prognozētie ieņēmumi lielā mērā ir pamatoti ar klientu aplēsēm, tostarp iespējamo katra klienta ietaupījumu iespējamo ietekmi, ko aprēķinājis Centrs. Tādēļ jāuzsver, ka paredzamie ieņēmumi var mainīties atkarībā no klientu faktiskajām vajadzībām un budžeta. Pamatojoties uz klientu prognozēm, ieņēmumu aplēses 2020. gadam 1. sadaļā ir 43,8 miljoni EUR salīdzinājumā ar 40,5 miljoniem EUR 2019. gada¹ budžetā (8,2 %). Prognozētie ieņēmumi 2020. gadam ir par 4,3 miljoniem EUR vairāk (10,8 %) nekā 2018. gadā no klientiem saņemtie faktiskie ieņēmumi — 39,5 miljoni EUR.

Centra lielākais klients EUIPO (Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs) salīdzinājumā ar 2019. gada budžetu ir samazinājis 2020. gada prognozētos ieņēmumus par ES preču zīmju tulkošanu (1006. postenis) par 1,1 miljonu EUR (–7,3 %). Prognozētie ieņēmumi 2020. gadam ir par 1,3 miljoniem EUR mazāki (–8,6 %) nekā 2018. gadā saņemtie faktiskie ieņēmumi par ES preču zīmju tulkošanu. Turklāt EUIPO prognozētie ieņēmumi par citiem pakalpojumiem ir samazinājušies par 14,5 %, proti, no 4,5 miljoniem EUR 2019. gada budžetā līdz 3,9 miljoniem EUR 2020. gada budžetā (1005. postenis), un tas ir par 31,3 % (1,8 miljoniem EUR) mazāk nekā ieņēmumi, ko par citiem pakalpojumiem saņēma 2018. gadā. EUIPO vispārējā prognoze 2020. gadam ir par 14,8 % (3 miljoniem EUR) zemāka nekā kopējie ieņēmumi, kas saņemti no EUIPO 2018. gadā.

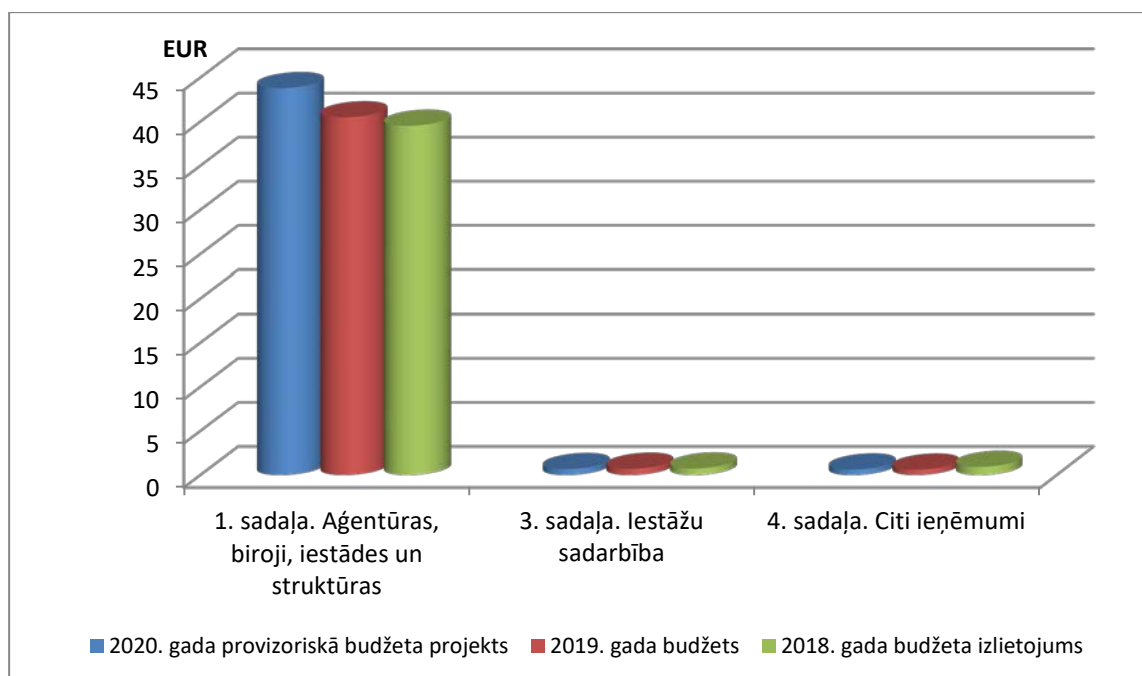
Citas būtiskas izmaiņas salīdzinājumā ar 2019. gada budžetu ir EFCA (Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras) par 65,2 % (–321 100 EUR), ECHA (Eiropas Ķīmikāliju aģentūras) par 30,4 % (–610 000 EUR), Eurofound (Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda) par 29,1 % (–159 800 EUR) un EBI (Eiropas Banku iestādes) par 12,5 % (–128 700 EUR) prognozētie

¹ Skaitļi par 2019. gadu nav balstīti uz Valdes 2018. gada oktobrī apstiprināto cenu struktūru. Ir paredzēts budžeta grozījums, ko Valdei iesniegs 2019. Gada martā.

samazinājumi. Salīdzinājumā ar 2019. gada budžetu Eurojust (Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās) ir palielinājusi savu prognozi par 794,3 % (961 100 EUR), EDAU (Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs) par 419,3 % (3,6 miljoniem EUR), eu-LISA (Eiropas Savienības Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā) par 39,2 % (345 000 EUR), Frontex (Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra) par 30,1 % (222 300 EUR), EASO (Eiropas Patvēruma atbalsta birojs) par 22 % (512 400 EUR), EACEA (Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra) par 17 % (163 400 EUR) un EMA (Eiropas Zāļu aģentūra) par 5,2 % (150 000 EUR). Sīkāka informācija par klientu iesniegtajām prognozēm un tulkojumu apjomu ir sniegta D iedaļā “Darbības” un III daļā “Ieņēmumu un izdevumu pārskats. Detalizēts pārskats”.

Ieņēmumi 3. sadaļā atbilst ieņēmumiem, ko Centrs saņem kā IATE datubāzes (Eiropas Interaktīvās terminoloģijas datubāzes) uzturētājs. Centra izdevumi par IATE datubāzi ir iekļauti 31. nodaļā “Izdevumi”.

1. attēls. Izdevumi, kas strukturēti sadaļās un pa gadiem: 2018.–2020. gads (1., 3. un 4. sadaļa)



Papildus ieņēmumiem no klientiem un iestāžu sadarbības 4. sadaļā Centrs 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 2020. gadā ir 618 950 EUR, kas ir par 1,6 % vairāk nekā paredzēts 2019. gada budžetā un par 33,4 % mazāk nekā 2018. gada budžeta izlietojumā.

Lai līdzsvarotu 2020. gada provizoriskā budžeta projektu, Centrs ir pārnēsis ieņēmumus 2 433 150 EUR apmērā no “Uzkrājuma cenu stabilitātei”, atstājot 2020. gada beigās uzkrājumā aplēsto budžeta līdzsvaru 2 070 091 EUR apmērā.

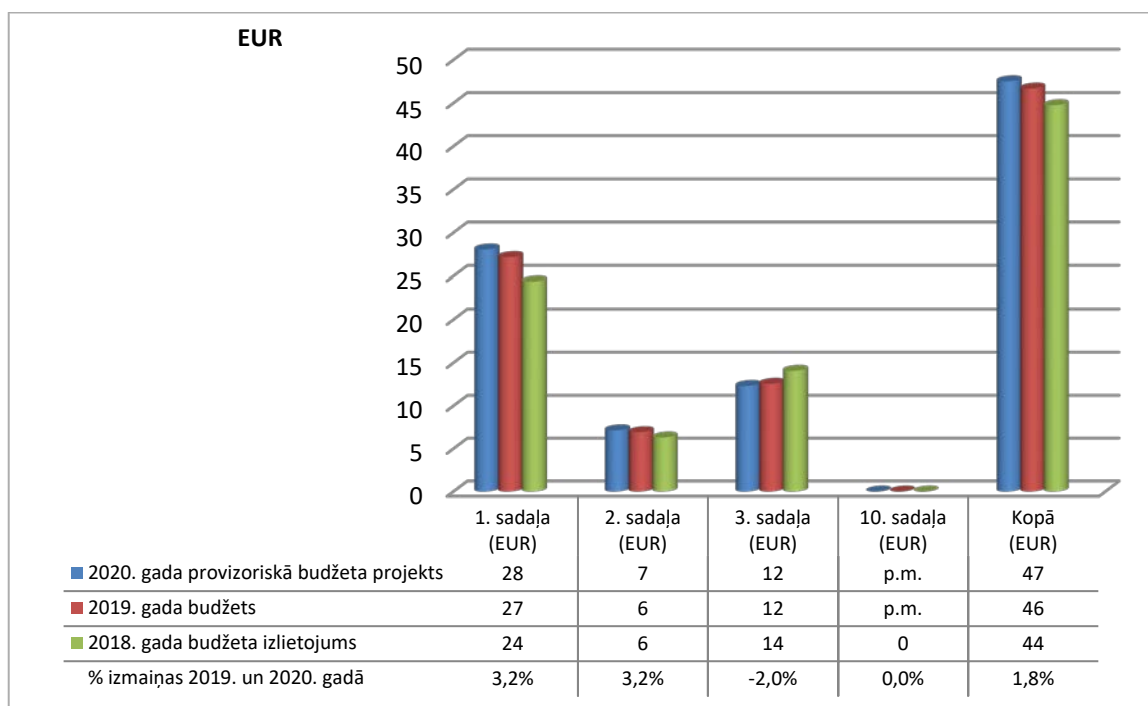
C. IZDEVUMI

Centra prognozētie izdevumi 2020. gadam ir 47,5 miljoni EUR. 1.–3. sadaļā budžets 2020. gadam ir palielināts par 1,8 % salīdzinājumā ar 2019. gada budžetu un ir par 6,2 % lielāks nekā 2018. gada budžeta izlietojums. Pirmkārt, šis palielinājums no 2018. gada līdz 2020. gadam ir skaidrojams ar paredzēto algu korekciju 2019. gadā un 2020. gadā, kā arī citiem izdevumiem, kas arī tiek indeksēti un var radīt lielākus izdevumus 2020. gadā. Otrkārt, šis palielinājums no 2018. gada līdz 2020. gadam ir skaidrojams arī ar Centra ieguldījumiem, lai īstenotu projektus, kas izriet no pētījuma "Tulkošanas centrs kā ES aģentūru un struktūru kopīgu lingvistisko pakalpojumu sniedzējs" ieteikumiem. Tomēr šo 1. un 2. sadaļā novēroto palielinājumu daļēji kompensē būtisks samazinājums 3. sadaļā, jo samazinās ārpalpojumu apmērs no ārējiem valodas pakalpojumu sniedzējiem. Prognozētie izdevumi ir iedalīti šādi:

Sadaļa	Izdevumi (EUR)
1. Personāls	28 049 700
2. Ēkas, iekārtas un citi operatīvie izdevumi	7 147 100
3. Operatīvie izdevumi	12 323 200
10. Uzkrājumi	p.m.

Lai reaģētu uz personāla izmaksu kopējo pieaugumu, citām ar indeksēšanu saistītām izmaksām un IT izmaksām, tostarp pārveidošanas plāna izmaksām, Centrs ir veicis vairākus pasākumus savu budžeta izdevumu samazināšanai. Galvenais pasākums bija ievērojami samazināt izdevumu apropriācijas lielākajā daļā budžeta posteņu, lai segtu tikai to, kas ir prognozēts kā nepieciešams. Tas nozīmē, ka Centrs ir samazinājis starpību līdz minimumam galvenajās budžeta pozīcijās un tāpēc ir būtiski samazināta tā elastība. Tādēļ augstākas algu indeksācijas, cenu pieaugumi par Komisijas pakalpojumiem, IT ieguldījumi pārveidošanas plānam vai augstākas izmaksas par tām, kas prognozētas tulkošanas ārpalpojumiem, varētu būt pamatā prioritāšu pārskatīšanai Centra budžetā, lai izvairītos no jauniem izmaksu pieaugumiem. Tas viss nozīmē, ka Centram būs jādara vairāk ar mazākiem resursiem, kā arī vairāk jāizmanto pieejamās tulkošanas tehnoloģijas. Ir atlasīti pasākumi, ar kuriem nodrošināt minimālu paredzamo ietekmi uz klientiem. Izdevumu pārskats pa sadaļām, ieskaitot salīdzinājumu ar 2019. gada budžetu un 2018. gada budžeta izlietojumu, ir sniegts turpmākajā attēlā.

2. attēls. Izdevumi, kas strukturēti sadaļās un pa gadiem: 2018.–2020. gads (1., 2., 3. un 10. sadaļa)*



* 1. sadaļa: "Personāls"; 2. sadaļa: "Ēkas, iekārtas un citi operatīvie izdevumi", 3. sadaļa: "Operatīvie izdevumi"; 10. sadaļa: "Uzkrājumi". Budžets 10. sadaļā 2019. gadam un 2020. gadam ir pro memoria (p.m.), bet 2018. gadā tas ir norādīts kā "0".

1. sadaļa: PERSONĀLS

Budžets 1. sadaļā 2020. gadā sasniedz 28 miljonus EUR, kas ir par 3,2 % vairāk nekā 2019. gadā, veidojot 867 000 EUR palielinājumu. Centra budžets nodrošina potenciālu ikgadēju algu korekciju, kas tiek lēsta 1,8 % apmērā gadā, kā arī izdienas pakāpju piešķiršanu un paaugstināšanu amatā reizi divos gados. Budžeta pamatā ir štatu saraksts ar 193 amata vietām, kas ir tajā pašā līmenī, ko budžeta lēmējinstiūcija apstiprināja 2019. gadā. Budžetā ņemti vērā arī tādi aspekti kā apgrozījums un personāla darba organizācija. Viss iepriekš minētais palielina budžeta 110. pantu "Aktīvi nodarbinātie darbinieki" par 0,4 % (73 600 EUR), savukārt līgumdarbiniekiem atvēlētais budžets (1115. postenis) 2020. gadā ir palielināts par 32,7 % (473 400 EUR) salīdzinājumā ar 2019. gada budžetu.

2. sadaļa: ĒKAS, IEKĀRTAS UN CITI OPERATĪVIE IZDEVUMI

Budžets 2. sadaļā "Ēkas, iekārtas un citi operatīvie izdevumi" 2020. gadā ir 7,1 miljoni EUR. Salīdzinājumā ar 2019. gada budžetu tas ir palielināts par 3,2 %. Tas galvenokārt ir saistīts ar palielinātām IT izmaksām saistībā ar tādu projektu īstenošanu, kas izriet no pētījuma "Tulkošanas centrs kā ES aģentūru un struktūru kopīgu lingvistisko pakalpojumu sniedzējs" ieteikumiem.

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

3. sadaļa: OPERATĪVIE IZDEVUMI

Budžeta 3. sadaļa "Operatīvie izdevumi" attiecas uz tulkošanas ārpakalpojumiem, tehniskiem pakalpojumiem saistībā ar valodu pakalpojumiem, iestāžu sadarbību un e-CdT programmu. Budžets sasniedz 12,3 miljonus EUR 2020. gadā un ir samazinājies par 2 % salīdzinājumā ar 2019. gada budžetu. Tas ir par 1,8 miljoniem EUR mazāks nekā 2018. gada budžeta izlietojums.

Budžets par tulkošanas ārpakalpojumiem veido lielāko budžeta sadaļas daļu, proti, 94 % 2020. gadā. Šo pakalpojumu faktiskās izmaksas ir atkarīgas no vairākiem faktoriem, piemēram, izmaiņām pakalpojumu sniedzēju klasifikācijā saskaņā ar spēkā esošajiem pamatlīgumiem un apstiprinātajām cenām saskaņā ar turpmākiem pamatlīgumiem, kas ir arī atkarīgas no ekonomiskajām norisēm dalībvalstīs. Budžets 2020. gadam ir 11,6 miljoni EUR, kas atbilst prognozētajam apjomam, kā arī Centra cerībām, ka ieguldījums tulkošanas tehnoloģijās pozitīvi ietekmēs izdevumus par tulkošanas ārpakalpojumiem. Faktiskie izdevumi, protams, būs atkarīgi no Centra klientu faktiskā pieprasījuma un tulkošanas tehnoloģiju potenciālās ietekmes uz iekšēji veiktajiem tulkojumiem un jaunajiem pamatlīgumiem nākotnē.

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

D. DARBĪBAS

Centra darbības 2020. gada budžetā ir formulētas trīs darbības jomās, kas izklāstītas Centra 2020.–2022. gada plānošanas dokumentā: 1) pamatdarbības, 2) atbalsta darbības un 3) vadības un pārraudzības darbības. Iepriekš pastāvošā ceturrtā joma — ārējo sakaru un komunikācijas darbības, kas ietvēra uz klientiem orientētās darbības, — kopš 2018. gada ir iekļauta vadības un pārraudzības darbību jomā.

Cilvēkresursi un finanšu resursi 2020. gadā ir sadalīti trīs darbības jomās, kā attēlotas turpmākajā tabulā. Finanšu resursi 1. un 2. sadaļā ir vai nu piešķirti tieši katrai darbībai, vai arī netieši, pamatojoties uz katrā darbībā iesaistītajiem cilvēkresursiem. Finanšu resursi 3. sadaļā ir tieši piešķirti attiecīgajām darbībām. Šajos aprēķinos ir ņemts vērā dažādo amata vietu un dažādo pakāpju veidu iedalījums un atalgojuma izmaksas. Sīkāka informācija ir atrodama Centra 2020.–2022. gada plānošanas dokumentā (Ats. CT/CA-002/2019).

	% no cilvēkresursiem (personāls)	% no finanšu resursiem	Finanšu resursi
Pamatdarbības	69,9 %	77,8 %	36 982 994
Atbalsta darbības	20,9 %	13,7 %	6 506 436
Vadības un pārraudzības darbības	9,2 %	8,5 %	4 030 570
Apropriācijas 10. sadaļā: "Uzkrājumi", kas nav saistīti ar kādu no darbībām	0%	0%	0
Kopā	100%	100%	47 520 000

Turpmācā tabulā ir norādīts kopējais lappušu un terminu skaits, kā arī prognozētie ieņēmumi 2020. gadam salīdzinājumā ar 2019. gada budžetu. Tabulā ir redzamas klientu sniegtās 2020. gada prognozes, tostarp iespējamā ietekme no ietaupījumiem, kādi rodas no cenu struktūras dokumentu tulkošanai uz vienu klientu, ko aprēķinājis Centrs. Tomēr klientu sniegtajās 2019. gada prognozēs var būt vai var nebūt ņemta vērā potenciālo ietaupījumu ietekme. Sīkāka informācija par klientu sniegtajām prognozēm un tulkojumu apjomu dota III daļā "Ieņēmumu un izdevumu pārskats. Detalizēts pārskats".

	2020. gada provizoriskā budžeta projekts	2019. gada budžets	Atšķirība
Kopējais prognozētais ES preču zīmju lappušu skaits	362 595	410 896	-11,8 %
Kopējais prognozētais dokumentu lappušu skaits	311 017	301 911	3,0 %
<i>Kopējais prognozētais lappušu skaits</i>	<i>673 612</i>	<i>712 807</i>	<i>-5,5 %</i>
Kopējais prognozētais terminu sarakstu skaits	104 413	152 285	-31,4 %
Kopējie prognozētie ieņēmumi par tulkošanas darbiem, terminoloģijas darbiem un terminu sarakstiem	43 792 700	40 485 400	8,2 %

II. IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS – KOPSAVILKUMS

Sadaļas Nr.	Nosaukums	2020. finanšu gads	2019. finanšu gads	2018. finanšu gads
	IEŅĒMUMI			
1	AĢENTŪRU, BIROJU, IESTĀŽU UN STRUKTŪRU MAKSĀJUMI	43 792 700	40 485 400	39 531 565
2	KOMISIJAS SUBSĪDIJA	p.m.	p.m.	0
3	IESTĀŽU SADARBĪBA	675 200	707 400	734 003
4	CITI IEŅĒMUMI	618 950	609 050	929 574
5	NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA PĀRNEŠTAIS PĀRPALIKUMS UN PĀRNEŠUMI NO IEPRIEKŠĒJO GADU UZKRĀJUMIEM	2 433 150	4 884 750	
	Uzkrājums cenu stabilitātei	2 433 150	4 884 750	
	Uzkrājums neparedzētiem ieguldījumiem	p.m.	p.m.	0
6	ATMAKSĀJUMI	p.m.	p.m.	0
	KOPĀ	47 520 000	46 686 600	41 195 142
	IZDEVUMI			
1	PERSONĀLS	28 049 700	27 182 700	24 367 576
2	ĒKAS, IEKĀRTAS UN CITI OPERATĪVIE IZDEVUMI	7 147 100	6 927 200	6 309 111
3	OPERATĪVIE IZDEVUMI	12 323 200	12 576 700	14 081 029
10	UZKRĀJUMI	p.m.	p.m.	0
	KOPĀ	47 520 000	46 686 600	44 757 716

III. IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 2020. GADĀ – DETALIZĒTS PĀRSKATS

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2020. gada provizoriskā budžeta projekts	2019. gada budžets	Budžeta izlietojums 2018. gadā	Piezīmes
IEŅĒMUMI					
1000	Eiropas Vides aģentūra (EVA)	183 800	181 300	206 324	2042 lappuses
1001	Eiropas Izglītības fonds (ETF)	60 300	60 700	130 936	762 lappuses
1002	Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA)	376 100	411 600	322 030	4512 lappuses
1003	Eiropas Zāļu aģentūra (EMA)	3 009 000	2 859 000	2 853 591	Dokumenti: 34 524 lappuses; terminu saraksti: 1490 termini
1004	Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)	625 800	649 900	1 001 114	7070 lappuses
1005	Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)	3 853 200	4 504 500	5 607 558	Dokumenti: 39 171 lappuse; terminu saraksti: 102 225 termini; Kopienas dizainparaugi: 8000 termini
1006	EUIPO preču zīmes	13 577 100	14 639 700	14 848 299	362 595 lappuses
1007	Kopienas Augu šķirņu birojs (CPVO)	77 400	100 000	31 148	1064 lappuses
1008	Eiropas Savienības Aģentūra tiesībsardzības sadarbībai (Eiropols)	49 600	43 300	20 836	528 lappuses
1009	Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)	390 200	550 000	292 603	4464 lappuses
100	100. pants	22 202 500	24 000 000	25 314 437	
1010	Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOP)	75 700	44 000	73 963	853 lappuses
1012	Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)	1 180 800	1 123 700	960 216	13 136 lappuses
1014	Eiropas Investīciju banka (EIB)	p.m.	p.m.	0	
1015	Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)	168 000	189 100	187 241	1976 lappuses
1016	Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust)	1 082 100	121 000	0	11 512 lappuses
1017	Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA)	140 200	120 900	71 645	1561 lappuse

Postenis Pants Nodāja Sadāja	Apraksts	2020. gada provizoriskā budžeta projekts	2019. gada budžets	Budžeta izlietojums 2018. gadā	Piezīmes
1018	Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA)	43 400	66 000	16 728	610 lappuses
1019	Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra (ERA)	922 200	900 000	1 135 555	10 976 lappuses
101	101. pants	3 612 400	2 564 700	2 445 347	
1020	Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)	39 400	40 000	24 473	426 lappuses
1021	Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC)	240 300	297 000	161 309	3049 lappuses
1022	Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex)	961 500	739 200	492 468	10 732 lappuses
1023	Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA)	1 124 500	961 100	651 189	13 578 lappuses
1024	Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME)	15 600	13 600	4 013	166 lappuses
1025	Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL)	24 300	20 800	15 552	343 lappuses
1026	Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra (Chafea)	376 600	339 300	796 748	3712 lappuses
1027	Eiropas GNSS aģentūra (GSA)	14 800	10 400	35 971	161 lappuse
1028	Eiropas Aizsardzības aģentūra (EAA)	4 600	4 000	6 620	49 lappuses
1029	Eiropas Ķīmikāliju aģentūra (ECHA)	1 393 400	2 003 400	1 458 193	16 500 lappuses
102	102. pants	4 195 000	4 428 800	3 646 536	
1030	Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA)	171 200	492 300	216 852	2439 lappuses
1031	Kopuzņēmums <i>Fusion for Energy</i> (KU F4E)	53 400	46 600	23 289	568 lappuses
1032	Eiropas Savienības Satelītcenrs (SatCen)	p.m.	p.m.	0	
1033	Inovācijas un tīklu izpildaģentūra (INEA)	164 500	144 300	20 924	1760 lappuses
1034	Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)	67 100	56 000	47 680	732 lappuses

Postenis Pants Nodāja Sadāja	Apraksts	2020. gada provizoriskā budžeta projekts	2019. gada budžets	Budžeta izlietojums 2018. gadā	Piezīmes
1035	Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra (<i>ERCEA</i>)	47 900	56 600	30 033	519 lappuses
1036	Pētniecības izpildaģentūra (<i>REA</i>)	26 100	25 300	11 592	308 lappuses
1037	Kopuzņēmums <i>Clean Sky 2</i> (KU <i>Clean Sky 2</i>)	p.m.	p.m.	0	
1038	Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (<i>EIGE</i>)	104 300	115 300	265 281	1169 lappuses
1039	Kopuzņēmums <i>SESAR</i> (KU <i>SESAR</i>)	33 700	39 900	14 289	487 lappuses
103	103. pants	668 200	976 300	629 939	
1040	Pre-2017 European Data Protection Supervisor (EDPS)				
1041	Joint Undertaking to implement a Joint Technology Initiative in Embedded Computing Systems (ARTEMIS)				
1042	Kopuzņēmums "2. ierosme inovatīvu zāļu jomā" (KU <i>IMI 2</i>)	29 800	26 000	1 624	317 lappuses
1043	Kopuzņēmums "Kurināmā elementi un ūdeņradis 2" (KU <i>FCH 2</i>)	10 500	9 200	943	112 lappuses
1044	European Nanoelectronics Initiative Advisory Council Joint Undertaking (ENIAC JU)				
1045	Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (<i>EASO</i>)	2 845 800	2 333 400	2 344 467	34 146 lappuses
1046	Enerģoregulatoru sadarbības aģentūra (<i>ACER</i>)	217 200	163 900	80 598	2607 lappuses
1047	Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (<i>ESMA</i>)	381 800	300 000	620 423	5319 lappuses
1048	Eiropas Banku iestāde (EBI)	902 300	1 031 000	793 426	10 766 lappuses
1049	Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (<i>EIOPA</i>)	153 600	137 400	87 033	1676 lappuses
104	104. pants	4 541 000	4 000 900	3 928 514	
1050	Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs (<i>BEREC</i>)	89 100	100 000	23 451	1065 lappuses

Postenis Pants Nodāja Sadāja	Apraksts	2020. gada provizoriskā budžeta projekts	2019. gada budžets	Budžeta izlietojums 2018. gadā	Piezīmes
1051	Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (<i>eu-LISA</i>)	1 225 700	880 700	621 030	Dokumenti: 13 249 lappuses; terminu saraksti: 198 termini.
1052	Kopuzņēmums "Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai" (KU <i>ECSEL</i>)	6 800	3 800	2 829	72 lappuses
1053	Narkotiku jūras ceļu izpētes un operatīvais centrs (<i>MAOC-N</i>)	p.m.	p.m.	0	
1054	Vienotā noregulējuma valde (VNV)	1 032 900	1 000 000	682 537	12 195 lappuses
1055	Eiropas skolas	p.m.	p.m.	16 359	Šis budžeta postenis ir izveidots Eiropas skolu ģenerālsekretāra birojam (<i>OSGES</i>) un Eiropas skolai Luksemburgā II.
1056	Biorūpniecības kopuzņēmums (KU <i>BBI</i>)	p.m.	p.m.	3 854	
1057	Kopuzņēmums <i>Shift2Rail</i> (KU <i>S2R</i>)	p.m.	p.m.	2 829	
1058	Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotā komiteja (<i>ESAs-JC</i>)	p.m.	p.m.	—	Šis budžeta postenis ir paredzēts Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotajai komitejai (<i>ESAs-JC</i>)
105	105. pants	2 354 500	1 984 500	1 352 888	
1099	No jauniem klientiem gūtie ieņēmumi	p.m.	p.m.	0	Šis budžeta postenis ir izveidots ieņēmumiem, ko gūst no jauniem klientiem, pirms tiek izveidoti individuāli budžeta posteņi jauniem klientiem.
109	109. pants	p.m.	p.m.	0	
10	AĢENTŪRU, BIROJU UN STRUKTŪRU MAKSĀJUMI	37 573 600	37 955 200	37 317 662	
1100	Eiropas Komisija	1 095 700	1 155 300	1 194 631	Dokumenti: 14 545 lappuses; terminu saraksti: 500 termini. Dokumentu apjomā ir ietvertas aplēses par dokumentiem no Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāta, kā arī no Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta.
1101	Eiropas Parlaments	p.m.	p.m.	0	
1102	Eiropas Savienības Padome	323 300	246 900	129 177	4 250 lappuses
1103	Eiropas Revīzijas palāta	12 500	12 300	14 050	130 lappuses
1104	Eiropas Reģionu komiteja	p.m.	p.m.	43 368	
1105	Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja	p.m.	p.m.	16 992	

Postenis Pants Nodāja Sadāja	Apraksts	2020. gada provizoriskā budžeta projekts	2019. gada budžets	Budžeta izlietojums 2018. gadā	Piezīmes
1106	Eiropas Savienības Tiesa	p.m.	p.m.	64 351	
1107	Eiropas Centrālā banka	165 400	158 500	39 111	1 580 lappuses
1108	Eiropas Ombuds	164 800	98 900	289 358	1 875 lappuses
1109	Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU)	4 457 400	858 300	422 867	53 612 lappuses
110	110. pants	6 219 100	2 530 200	2 213 903	
11	MAKSĀJUMI NO IESTĀDĒM	6 219 100	2 530 200	2 213 903	Šajā nodalā ir iekļauti ieņēmumi, kas gūti no ES iestādēm sniegtajiem valodu pakalpojumiem. Līdz 2016. gadam šādi ieņēmumi tika iekļauti 3. sadaļā "Iestāžu sadarbība" un 1040. postenī "Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs".
1	AĢENTŪRU, BIROJU, IESTĀŽU UN STRUKTŪRU MAKSĀJUMI	43 792 700	40 485 400	39 531 565	10. panta 2. punkta b) apakšpunkts Padomes Regulā (EK) Nr. 2965/94, 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	10. panta 2. punkta c) apakšpunkts Padomes Regulā (EK) Nr. 2965/94, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1645/2003.
20	KOMISIJAS SUBSĪDIJA	p.m.	p.m.	0	
2	KOMISIJAS SUBSĪDIJA	p.m.	p.m.	0	
3000	Pre-2017 European Commission				
3001	Līdzdalība iestāžu rakstiskās un mutiskās tulkošanas komitejā (<i>ICTI</i>)	p.m.	p.m.	0	
3002	Iestāžu projektu vadība	675 200	707 400	734 003	Šajā postenī ir iekļauti ieņēmumi, kas saņemti saistībā ar Centra vadītiem iestāžu projektiem, proti, ar <i>IATE</i> projektu.
3003	Pre-2017 European Parliament				
3004	Pre-2017 Council of the European Union				
3005	Pre-2017 European Court of Auditors				

Postenis Pants Nodāja Sadāja	Apraksts	2020. gada provizoriskā budžeta projekts	2019. gada budžets	Budžeta izlietojums 2018. gadā	Piezīmes
3006	Pre-2017 Committee of the Regions of the European Union				
3007	Pre-2017 European Economic and Social Committee				
3008	Pre-2017 Court of Justice of the European Union				
300	Iestāžu sadarbība	675 200	707 400	734 003	
3010	Pre-2017 European Central Bank				
3011	Pre-2017 European Ombudsman				
301	Article 301				
30	IESTĀŽU SADARBĪBA	675 200	707 400	734 003	
3	IESTĀŽU SADARBĪBA	675 200	707 400	734 003	
4000	Banku procenti	10 000	7 000	7 796	
400	Banku procenti	10 000	7 000	7 796	Šajā pantā ir iekļauti procenti, ko Centrs saņem savos bankas kontos.
4010	Dažādas atmaksas	365 700	358 800	678 528	
401	Dažādas atmaksas	365 700	358 800	678 528	Šajā pantā ir iekļautas dažādas atmaksas, tostarp ieņēmumi no biroja telpu un autostāvvietu apakšīres un Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras datu centra mitināšanas.
4020	Luksemburgas valdības finansiālais ieguldījums	243 250	243 250	243 250	Luksemburgas valdības ikgadējais finansiālais ieguldījums Centra īres maksas segšanai
402	Citi ieguldījumi	243 250	243 250	243 250	
40	CITI IEŅĒMUMI	618 950	609 050	929 574	
4	CITI IEŅĒMUMI	618 950	609 050	929 574	
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	

Postenis Pants Nodāja Sadāja	Apraksts	2020. gada provizoriskā budžeta projekts	2019. gada budžets	Budžeta izlietojums 2018. gadā	Piezīmes
5010	Pārnesums no "Uzkrājumiem neparedzētiem ieguldījumiem"	p.m.	p.m.	0	Pārvietojums no posteņa "Uzkrājums neparedzētiem ieguldījumiem" atbilst izdevumiem 32. nodajā "Ar e-CdT programmu saistītie izdevumi".
5015	Pārnesums no "Uzkrājuma cenu stabilitātei"	2 433 150	4 884 750	0	Pārnesums no "Uzkrājuma cenu stabilitātei" ir vajadzīgs, lai līdzsvarotu budžetu.
501	Pārnesumi no iepriekšējo gadu uzkrājumiem	2 433 150	4 884 750	0	
50	NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA PĀRNESTAIS PĀRPALIKUMS UN PĀRNEŠUMI NO IEPRIEKŠĒJO GADU UZKRĀJUMIEM	2 433 150	4 884 750	0	
5	NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA PĀRNESTAIS PĀRPALIKUMS UN PĀRNEŠUMI NO IEPRIEKŠĒJO GADU UZKRĀJUMIEM	2 433 150	4 884 750	0	
6000	Atmaksājumi klientiem	p.m.	p.m.	0	
600	Atmaksājumi klientiem	p.m.	p.m.	0	
60	ATMAKSĀJUMI KLIENTIEM	p.m.	p.m.	0	
6	ATMAKSĀJUMI	p.m.	p.m.	0	
	Ieņēmumi kopā	47 520 000	46 686 600	41 195 142	
	IZDEVUMI				
1100	Pamatalgas	16 214 600	16 105 800	14 479 219	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība, jo īpaši 62. un 66. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu ierēdņu un pagaidu darbinieku pamatalgas.
1101	Ģimenes pabalsti	1 532 200	1 526 000	1 256 255	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši 62., 67. un 68. pants un VII pielikuma I iedaļa. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu māsaimniecības pabalstus, apgādājamā bērnu pabalstus un izglītības pabalstus ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem.
1102	Ekspatriācijas un ārvalstnieka pabalsti	2 519 700	2 557 800	2 322 018	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	2020. gada provizoriskā budžeta projekts	2019. gada budžets	Budžeta izlietojums 2018. gadā	Piezīmes
1103	Sekretariāta piemaksas	16 200	19 500	11 580	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to XIII pielikuma 18. panta 1. punkts. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu sekretariāta piemaksas, ko izmaksā AST kategorijas ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kuri nodarbināti kā stenogrāfisti/mašīnrakstītāji, burtliči, teleksa operatori, tehniskie sekretāri vai administratīvie sekretāri un kuriem tās pienācās mēnesī pirms 2004. gada 1. maija.
110	Aktīvi nodarbinātie darbinieki	20 282 700	20 209 100	18 069 072	
1113	Stažieri	36 700	36 200	24 895	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar stažieriem.
1115	Līgumdarbinieki	1 919 700	1 446 300	1 245 757	Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība un jo īpaši tās 3.a pants un IV sadaļa.
111	Līgumdarbinieki un stažieri	1 956 400	1 482 500	1 270 652	Šā panta agrākais nosaukums bija "Palīgdarbinieki un vietējie darbinieki".
1120	Darbinieku profesionālā apmācība	190 900	184 900	155 608	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 24.a pants.
112	Darbinieku profesionālā apmācība	190 900	184 900	155 608	
1130	Veselības apdrošināšana	544 500	540 800	517 633	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 72. pants. Noteikumi par Eiropas Savienības ierēdņu apdrošināšanu slimības gadījumiem.
1131	Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem un arodslimībām	80 100	79 500	58 216	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 73. pants un VIII pielikuma 15. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu darba devēja iemaksas apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem un arodslimībām.
1132	Apdrošināšana bezdarba gadījumam	164 900	167 500	129 778	Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība, jo īpaši tās 28.a pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai apdrošinātu pagaidu darbiniekus bezdarba gadījumam.
1133	Pensijas tiesību uzkrāšana vai uzturēšana	p.m.	p.m.	0	Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība, jo īpaši tās 42. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu Centra maksājumus ierēdņu un pagaidu darbinieku vārdā ar mērķi uzkrāt vai uzturēt viņu pensiju tiesības izcelsmes valstī.
1134	Iemaksas Kopienas pensiju shēmā	3 420 700	3 328 400	3 166 071	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu Centra kā darba devēja iemaksas Kopienas pensiju shēmā.
113	Darba devēja sociālā nodrošinājuma iemaksas	4 210 200	4 116 200	3 871 698	

Postenis Pants Nodāja Sadāja	Apraksts	2020. gada provizoriskā budžeta projekts	2019. gada budžets	Budžeta izlietojums 2018. gadā	Piezīmes
1140	Bērna piedzimšanas pabalsti, kā arī nāves un apbedīšanas pabalsti	1 200	1 000	0	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 70., 74. un 75. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu: — apropriācijas bērnu piedzimšanas pabalstiem par darbinieku bērniem, kuru izcelsmes valstī nav šāda veida pabalstu; — ierēdņa nāves gadījumā mirušās personas pilna atalgojuma samaksu līdz trešā mēneša beigām, skaitot no mēneša, kad iestājies nāve, un izmaksas par ierēdņa mirušo atlieku transportēšanu uz ierēdņa izcelsmes valsti. Nāves gadījumā attiecīgās apropriācijas tiek pārnestas no 1100. posteņa.
1141	Ceļa izdevumi gadskārtējam atvaļinājumam	254 100	249 200	205 248	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to VII pielikuma 8. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu vienotas likmes ceļa izdevumus amatpersonām vai pagaidu darbiniekiem, viņu laulātajiem un apgādībā esošām personām no viņu darba vietas līdz izcelsmes vietai.
1143	Fiksētas likmes piemaksas	p.m.	p.m.	0	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to VII pielikuma 14. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu fikstas likmes piemaksas ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kuriem, pildot darba pienākumus, regulāri rodas reprezentācijas izdevumi.
114	Dažādi pabalsti un piemaksas	255 300	250 200	205 248	
1150	Virsstundas	p.m.	p.m.	0	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 56. pants un VI pielikums. Šī apropriācija ir paredzēta vienotas likmes maksājumiem vai stundas likmes maksājumiem par virsstundām, ko nostrādājuši AST kategorijas ierēdņi un pagaidu darbinieki, kā arī vietējie darbinieki, kuriem nav bijis iespējams kompensēt tās ar brīvu laiku saskaņā ar parasto kārtību.
115	Virsstundas	p.m.	p.m.	0	
1171	Ārstata tulki un konferenču operatori	p.m.	p.m.	0	Maksājumi ārstata tulkiem, kurus Centrs pieņēmis darbā neregulārām konferencēm, kurām Komisija nevar nodrošināt tulkošanu. Papildus atalgojumam šajā maksājumā ir ietvertas iemaksas dzīvības apdrošināšanas programmā un apdrošināšanā slimību, nelaimes un nāves gadījumos, kā arī atbildība pašnodarbinātiem tulkiem, kuru dienesta adrese nav darbavietā, tāpat lai segtu ceļa izdevumus un pastāvīgi noteiktas ceļa izdevumu piemaksas.
1175	Aģentūras darbinieki	268 000	261 500	218 502	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu aģentūras personāla pakalpojumu izmantošanu.
117	Papildu pakalpojumi	268 000	261 500	218 502	

Postenis Pants Nodāja Sadāja	Apraksts	2020. gada provizoriskā budžeta projekts	2019. gada budžets	Budžeta izlietojums 2018. gadā	Piezīmes
1180	Dažādi izdevumi saistībā ar darbinieku pieņemšanu darbā	48 500	47 000	28 731	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 27.–31. pants un 33. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar darbā pieņemšanas procedūrām.
1181	Ceļa izdevumi	11 600	11 300	6 500	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 20. un 71. pants un VII pielikuma 7. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu ceļa izdevumus ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem (tostarp viņu ģimenes locekļiem), sākot vai pārtraucot darba attiecības Centrā.
1182	Piemaksas saistībā ar iekārtošanos citā dzīvesvietā, atkārtotu iekārtošanos citā dzīvesvietā un pārcelšanu citā darbā	63 700	62 600	41 224	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to VII pielikuma 5. un 6. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu piemaksas saistībā ar iekārtošanos dzīvesvietā ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kuriem ir jāmaina dzīvesvieta pēc stāšanās darbā vai kad viņi pārtrauc pildīt savus darba pienākumus pavisam un pārcējas dzīvot citur.
1183	Pārcelšanās izdevumi	26 600	26 600	23 311	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 20. un 71. pants un VII pielikuma 9. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu pārcelšanās izdevumus ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kuriem ir jāmaina dzīvesvieta pēc stāšanās darbā vai kad viņi tiek pārcelti uz jaunu darbavietu vai pārtrauc pildīt savus darba pienākumus pavisam un pārcējas dzīvot citur.
1184	Dienas nauda uz noteiktu laiku	79 700	78 400	78 192	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 darbā attiecībās (ieskaitot pārcelšanu citā amatā).
118	Dažādi izdevumi saistībā ar darbinieku pieņemšanu darbā un pārcelšanu amatā	230 100	225 900	177 957	
1190	Korekcijas koeficienti	1 500	1 500	0	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 64. un 65. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar korekcijas koeficientu piemērošanu ierēdņu un pagaidu darbinieku atalgojumam, kā arī maksājumiem par virsstundām.
119	Korekcijas koeficienti un atalgojuma indeksācija	1 500	1 500	0	
11	AKTĪVI NODARBINĀTIE DARBINIEKI	27 395 100	26 731 800	23 968 737	
1300	Komandējumu, darba braucienu izdevumi un citi papildizdevumi	70 000	67 500	38 700	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.

Postenis Pants Nodaja Sadaja	Apraksts	2020. gada provizoriskā budžeta projekts	2019. gada budžets	Budžeta izlietojums 2018. gadā	Piezīmes
130	Komandējumi un darba braucieni	70 000	67 500	38 700	
1310	Komandējumu izmaksas saistībā ar apmācību	26 600	26 600	25 479	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu komandējumu izmaksas apmācības laikā ārpus Luksemburgas.
137	Komandējumi un darba braucieni saistībā ar apmācību	26 600	26 600	25 479	
13	KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI	96 600	94 100	64 179	
1400	Restorāni un ēdnīcas	5 800	5 600	4 185	
140	Sociāli medicīniskā infrastruktūra	5 800	5 600	4 185	
1410	Medicīniskais dienests	58 700	56 600	52 500	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 59. pants un II pielikuma 8. pants.
141	Medicīniskais dienests	58 700	56 600	52 500	
1420	Citi izdevumi	390 400	193 200	187 732	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar daļību Sociālo aktivitāšu komitejā, kā arī ar bērnu darziem un izglītības iestādēm. Apropriācijas pamatā ir Komisijas Infrastruktūras un loģistikas biroja (OIL) prognoze.
1421	Sabiedriskās attiecības	14 000	14 000	13 247	Šī apropriācija ir paredzēta, lai sekmētu un finansētu visas iniciatīvas sabiedrisko attiecību uzlabošanai starp dažādu tautību darbiniekiem, citu palīdzību un subsīdijas darbiniekiem, kā arī izmaksas, organizējot darbinieku pieņemšanas.
142	Citi izdevumi	404 400	207 200	200 979	
14	SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA	468 900	269 400	257 664	
1520	Darbinieku apmaiņa	p.m.	p.m.	0	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar Centra ierēdņu un pagaidu darbinieku norīkojumu vai pagaidu saistībām valsts vai starptautiskās struktūrās.
1521	Centra ierēdņi, kuri uz laiku ir norīkoti darbā valsts pārvaldēs, starptautiskās organizācijās vai valsts nozares iestādēs vai uzņēmumos.	p.m.	p.m.	0	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar Centra ierēdņu un pagaidu darbinieku norīkojumu vai pagaidu saistībām valsts vai starptautiskās struktūrās.
152	Mobilitāte	p.m.	p.m.	0	
15	MOBILITĀTE	p.m.	p.m.	0	

Postenis Pants Nodāja Sadaļa	Apraksts	2020. gada provizoriskā budžeta projekts	2019. gada budžets	Budžeta izlietojums 2018. gadā	Piezīmes
1600	Ārkārtas palīdzība	p.m.	p.m.	0	Št 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.	0	Št apropriācija ir paredzēta, lai segtu palīdzību ģimenēm, jaunu darbinieku uzņemšanu, juridisko palīdzību, stipendijas bērnu asociācijām, stipendijas vecāku asociāciju sekretariātam.
162	Citi izdevumi	p.m.	p.m.	0	
1630	Mazbērnu novietne	85 100	83 400	75 900	Št apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar bērnudarziem un izglītības iestādēm. Šis apropriācijas pamatā ir Eiropas Parlamenta prognoze.
163	Mazbērnu novietne	85 100	83 400	75 900	
1640	Papildu palīdzība personām ar invaliditāti	1 500	1 500	0	Št apropriācija ir paredzēta, lai nodrošinātu izdevumu (izņemot ārstēšanās izdevumu) atļūdināšanu darba tiesiskajās attiecībās iesaistītajām personām ar invaliditāti, 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 personām ar invaliditāti	1 500	1 500	0	
AST 4	SOCIĀLIE PAKALPOJUMI	86 600	84 900	75 900	
1700	Izklaides un reprezentācijas izdevumi	2 500	2 500	1 096	Št apropriācija ir paredzēta izklaides un reprezentācijas izdevumiem un dažādām pieņemšanām.
170	Izklaide un reprezentācija	2 500	2 500	1 096	
17	IZKLAIDE UN REPREZENTĀCIJA	2 500	2 500	1 096	
1900	Pensijas un atļaišanas pabalsti	p.m.	p.m.	0	Št apropriācija ir paredzēta, lai segtu pensijas un atļaišanas pabalstus.
190	Pensijas	p.m.	p.m.	0	
19	PENSIJAS	p.m.	p.m.	0	
1	PERSONĀLS	28 049 700	27 182 700	24 367 576	

Postenis Pants Nodaja Sadaja	Apraksts	2020. gada provizoriskā budžeta projekts	2019. gada budžets	Budžeta izlietojums 2018. gadā	Piezīmes
2000	Ēku noma un saistītās izmaksas	2 388 200	2 349 000	2 332 008	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu maksājumus par ēku vai to daļu Tīri, kā arī Centra izmantotajām autostāvvietām.
200	Ieguldījumi nekustamajā īpašumā, ēku noma un saistītās izmaksas	2 388 200	2 349 000	2 332 008	
2010	Apdrošināšana	11 100	10 900	9 256	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu apdrošināšanas polišu prēmijas saistībā ar Centra izmantotajām ēkām vai ēku daļām.
201	Apdrošināšana	11 100	10 900	9 256	
2020	Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure	209 400	205 800	200 114	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu ikdienas izdevumus.
202	Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure	209 400	205 800	200 114	
2030	Telpu uzkopšana un uzturēšana	223 300	219 900	220 426	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu maksājumus par uzkopšanu (regulāru tīrīšanu, kopšanas, mazgāšanas, veļas mazgāšanas, ķīmiskās tīrīšanas produktu pirkumiem u. tml.), iekārtu un tehniskā aprīkojuma uzturēšanas izmaksas (lifti, apkures sistēmas, gaisa kondicionēšanas iekārtas u. tml.) un atkritumu izvešanas izmaksas.
203	Telpu uzkopšana un uzturēšana	223 300	219 900	220 426	
2040	Telpu iekārtošana	16 000	16 000	14 900	Šī apropriācija ir paredzēta telpu iekārtošanai un remontdarbiem ēkā.
204	Telpu iekārtošana	16 000	16 000	14 900	
2050	Ēku drošība un novērošana	207 300	209 500	154 153	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu dažādus izdevumus saistībā ar ēku drošību un drošumu, jo īpaši attiecībā uz līgumiem, ar ko regulē ēku uzraudzību, ugunsdzēsības aparātu nomu un uzpildīšanu, ugunsdzēsības aprīkojuma iegādi un uzturēšanu, aprīkojuma nomaiņišanu tiem ierīdņiem un darbiniekiem, kuri darbojas kā brīvprātīgie ugunsdzēsēji, kā arī obligāto pārbauzu izmaksas.
205	Ēku drošība un novērošana	207 300	209 500	154 153	
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	

Postenis Pants Nodāja Sadāja	Apraksts	2020. gada provizoriskā budžeta projekts	2019. gada budžets	Budžeta izlietojums 2018. gadā	Piezīmes
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	3 055 300	3 011 100	2 930 857	
2100	Aparatūras un programmatūru iegāde, apstrāde, apkope un uzturēšana	1 810 000	1 775 000	1 420 960	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu datoraparātūras iegādes vai nomas izmaksas, programmatūru izstrādes izmaksas, programmatūru vai programmatūru pakotņu uzturēšanas izmaksas, dažādu datu apstrādes palīgmateriālu izmaksas u. tml. Šajā postenī ir iekļautas arī telesakaru iekārtas, kopētāji un printeri.
210	Informācijas tehnoloģijas	1 810 000	1 775 000	1 420 960	
2120	Ārējie pakalpojumi programmatūru un sistēmu ekspluatācijas, ieviešanas, izstrādes un uzturēšanas nodrošināšanai.	1 595 000	1 495 000	1 464 447	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus par ārējiem apkalpojošajiem darbiniekiem (operatoriem, administratoriem, sistēmu inženieriem u. tml.).
212	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	1 595 000	1 495 000	1 464 447	
21	DATU APSTRĀDE	3 405 000	3 270 000	2 885 407	
2204	Biroja aprīkojums	5 000	5 000	5 112	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu elektroniskā biroja aprīkojuma un tehnisko instalāciju, izņemot, piemēram, printeru un kopētāju, iegādi, nomu, apkopi un remontu.
220	Tehniskās instalācijas un biroja aprīkojums	5 000	5 000	5 112	
2210	Pirmreizējās iegādes	10 000	11 000	7 065	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu mēbeļu iegādes, nomaiņas, uzturēšanas, lietošanas un remonta izmaksas.
221	Mēbeles	10 000	11 000	7 065	
2230	Transportlīdzekļu pirmreizēja iegāde	p.m.	p.m.	0	Šī apropriācija ir paredzēta Centra dienesta transportlīdzekļa iegādei.
2232	Transportlīdzekļu noma	9 300	9 300	9 546	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu dienesta transportlīdzekļu ilgtermiņa nomas izmaksas, kā arī gadījumu nomas izmaksas neparedzētām vajadzībām.
2233	Transportlīdzekļu uzturēšana, lietošana un remonts	5 000	5 000	5 500	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu transportlīdzekļu uzturēšanas un lietošanas izdevumus un sabiedriskā transporta izmaksas.

Postenis Pants Nodāja Sadāja	Apraksts	2020. gada provizoriskā budžeta projekts	2019. gada budžets	Budžeta izlietojums 2018. gadā	Piezīmes
223	Transportlīdzekļi	14 300	14 300	15 046	
2250	Dokumentācijas un bibliotēkas izdevumi	24 000	24 000	21 174	Št aproprācija 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	Št aproprācija 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	24 000	21 174	
22	KUSTAMĀIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTIE IZDEVUMI	53 300	54 300	48 397	
2300	Kancelejas preces un biroja piederumi	24 000	24 000	23 802	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu papīra un biroja preču iegādi.
230	Kancelejas preces un biroja piederumi	24 000	24 000	23 802	
2320	Maksa par banku pakalpojumiem	2 000	2 000	1 596	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu banku pakalpojumu izmaksas un izmaksas, pievienojoties starpbanku telekomunikāciju tīklam.
2321	Zaudējumi valūtas maiņas kursa dēļ	p.m.	p.m.	0	Št aproprācija 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	2 000	2 000	1 596	
2330	Juridisko pakalpojumu izmaksas	20 000	20 000	38 600	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu sākotnējās juridisko pakalpojumu izmaksas un juristu vai citu ekspertu pakalpojumu izmaksas.
233	Juridisko pakalpojumu izmaksas	20 000	20 000	38 600	
2340	Zaudējumu atlīdzināšana	p.m.	p.m.	0	Št aproprācija ir paredzēta, lai atlīdzinātu zaudējumus un pret Centru izvirzītu sūdzību nokārtošanas izmaksas (civiltiesiskā atbildība).
234	Zaudējumu atlīdzināšana	p.m.	p.m.	0	
2350	Dažādas apdrošināšanas	10 700	10 400	9 927	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus sakarā ar grāmatvežu un uzskaitvežu vispārējo apdrošināšanu, civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, apdrošināšanu pret zādzību un finansiālās atbildības apdrošināšanu.
2352	Dažādi iekšējo sanāksmju izdevumi	2 500	2 500	764	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu izmaksas, kas saistītas ar iekšējo sanāksmju organizēšanu.

Postenis Pants Nodāja Sadāja	Apraksts	2020. gada provizoriskā budžeta projekts	2019. gada budžets	Budžeta izlietojums 2018. gadā	Piezīmes
2353	Struktūrvienību pārvietošana	3 000	3 000	3 000	Št apropriācija ir paredzēta gan esošajās telpās, gan jaunajā mitnē veicamo pārcelšanās darbu izmaksu segšanai.
2359	Citi izdevumi	3 100	3 100	349	Št apropriācija ir paredzēta, lai segtu pārējos darbības izdevumus, kas nav norādīti atsevišķi.
235	Citi darbības izdevumi	19 300	19 000	14 039	
2360	Ārējie revīzijas un novērtēšanas pakalpojumi	15 000	10 000	13 571	
236	Ārējie revīzijas un novērtēšanas pakalpojumi	15 000	10 000	13 571	
2390	Tulkošanas pakalpojumi, ko sniegusi Komisija	p.m.	p.m.	0	Št apropriācija ir paredzēta, lai segtu izmaksas par tulkošanas pakalpojumiem, tai skaitā mašīnrakstīšanu, ko sniegusi Komisija centra vārdā.
2391	Mutiskā tulkošana	p.m.	p.m.	0	Št apropriācija ir paredzēta, lai segtu mutiskās tulkošanas pakalpojumu izdevumus, par kuriem Centrs saņem rēķinus, jo īpaši no ES iestādēm.
2392	Komisijas administratīvā palīdzība	147 000	146 600	128 041	Št apropriācija ir paredzēta, lai segtu izmaksas saistībā ar administratīvo palīdzību, ko Centram ir sniegusi Komisija.
2393	Publikācijas	10 000	10 000	3 636	Št apropriācija ir paredzēta, lai segtu galvenokārt Centra budžeta, darbības pārskata un citas komunikācijas darbību izmaksas.
2394	Izplatīšana	20 000	20 000	5 589	Št apropriācija ir paredzēta, lai segtu jebkādas izplatīšanas izmaksas, jo īpaši popularizēšanas un tirgvedības izmaksas (katalogi, prospekti, reklāma, tirgus izpēte u. tml.), kā arī sabiedrības un klientu informēšanas un atbalsta pasākumu izmaksas.
2395	Citi iestāžu un aģentūru sniegtie pakalpojumi	12 000	11 500	11 242	Št apropriācija ir paredzēta, lai segtu pakalpojumus, ko centram sniedz ES iestādes un aģentūras, piemēram, pakalpojumi, kas sniegti aģentūras koordinācijas ietvaros.
239	Iestāžu pakalpojumi	189 000	188 100	148 507	
23	ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS KĀRTĒJIE IZDEVUMI	269 300	263 100	240 115	
2400	Pasta un piegādes izdevumi	19 200	19 200	19 106	Št apropriācija ir paredzēta pasta un piegādes izdevumu segšanai, ieskaitot paku sūtījumus pa pastu.
240	Pasta sūtījumi	19 200	19 200	19 106	
2410	Tālrunu, telegrāfa, teleksa, radio un televīzijas izmaksas un abonēšanas maksas	134 000	134 000	86 310	Št apropriācija ir paredzēta, lai segtu tālrunu, faksa, telekonferenču un datu pārraides abonēšanas un sarunu izmaksas. Izdevumi saistībā ar telekomunikāciju aprīkojumu ir ierakstīti 2100. postenī.

Postenis Pants Nodāja Sadāja	Apraksts	2020. gada provizoriskā budžeta projekts	2019. gada budžets	Budžeta izlietojums 2018. gadā	Piezīmes
241	Telekomunikācijas	134 000	134 000	86 310	
24	PASTS UN TELEKOMUNIKĀCIJAS	153 200	153 200	105 416	
2500	Visas sanāksmes un uzaicinājumi	2 000	3 000	3 112	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu ceļa izdevumus, dienasnaudu un citas gadījuma rakstura izmaksas, kas skar ekspertus un citus viesus un iestāžu komiteju locekļus, kad tie ir pieaicināti sanāksmēs, komitejās, darba grupās un semināros.
250	Izdevumi oficiālām un citām sanāksmēm	2 000	3 000	3 112	
2550	Dažādi izdevumi konferenču, kongresu un sanāksmju organizēšanai un dalībai tajās	30 000	15 000	25 048	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar konferenču, kongresu un sanāksmju organizēšanu un dalību tajās. Turklāt tā ir paredzēta, lai segtu izmaksas saistībā ar ārējo sanāksmju rīkošanu, kas nav segta ar esošās infrastruktūras līdzekļiem.
255	Dažādi izdevumi konferenču, kongresu un sanāksmju organizēšanai un dalībai tajās	30 000	15 000	25 048	
25	SANĀKSMJU IZDEVUMI	32 000	18 000	28 160	
2600	Valdes sanāksmes	25 000	20 000	14 000	Aproprācijas ceļa izdevumiem, dienasnaudām un gadījuma rakstura izdevumiem, kas radušies Valdes locekļiem, kuri uzaicināti piedalīties sanāksmēs, komitejās un darba grupās.
260	Sanāksmju izdevumi	25 000	20 000	14 000	
2610	Valdes sanāksmju rīkošana	9 000	7 500	6 208	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu Valdes sanāksmju rīkošanas izdevumus.
261	Valdes sanāksmju rīkošana	9 000	7 500	6 208	
2650	Mutiskā tulkošana	45 000	30 000	23 000	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu Valdes sanāksmju mutiskās tulkošanas pakalpojumu izdevumus, par kuriem Centrs saņem rēķinus, jo īpaši no ES iestādēm.
265	Mutiskā tulkošana	45 000	30 000	23 000	
26	VALDE	79 000	57 500	43 208	
2700	Ierobežota rakstura konsultācijas, pētījumi un apsekojumi	100 000	100 000	27 550	Št aproprācija ir paredzēta, lai varētu noligt kvalificētus ekspertus konsultāciju, izpētes un apsekojumu veikšanai administratīvajā jomā, proti, novērtējuma ziņojumiem un ārštata konsultantu atlīdzībai.

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2020. gada provizoriskā budžeta projekts	2019. gada budžets	Budžeta izlietojums 2018. gadā	Piezīmes
270	Ierobežota rakstura konsultācijas, pētījumi un apsekojumi	100 000	100 000	27 550	
27	KONSULTĀCIJAS UN PĒTĪJUMI	100 000	100 000	27 550	Šīs nodaļas agrākais nosaukums bija "Informācija:" "iegāde, arhivēšana, izstrāde un izplatīšana".
2	ĒKAS, IEKĀRTAS UN CITI OPERATĪVIE IZDEVUMI	7 147 100	6 927 200	6 309 111	
3000	Tulkošanas ārpakalpojumi	11 560 000	11 740 000	12 977 565	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar valodas pakalpojumiem, ko sniedz ārpakalpojumu sniedzēji.
3001	Tehniskie pakalpojumi saistībā ar valodu pakalpojumiem	60 000	60 000	13 000	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus par tehniskajiem pakalpojumiem saistībā ar valodu pakalpojumiem.
300	Tulkošanas ārpakalpojumi	11 620 000	11 800 000	12 990 565	
30	TULKOŠANAS ĀRPAKALPOJUMI	11 620 000	11 800 000	12 990 565	
3100	Iestāžu sadarbība valodu jomā	703 200	776 700	797 780	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar darbībām, ko noteikusi Iestāžu rakstiskās un mutiskās tulkošanas komiteja (ICTI) ar mērķi veicināt Iestāžu sadarbību valodu jomā. Izdevumus par IATE projektu sedz no 3002. posteņa "Iestāžu projektu vadība" ieņēmumiem, neskaitot Centra daļu šajos izdevumos.
310	Iestāžu sadarbības izdevumi	703 200	776 700	797 780	
31	IESTĀŽU SADARBĪBAS IZDEVUMI	703 200	776 700	797 780	
3200	Komandējumi un citi personāla izdevumi, kas saistīti ar e-CdT programmu	p.m.	p.m.	0	Šī apropriācija ir paredzēta transporta izdevumiem, dienasnaudas maksājumiem komandējuma laikā, kā arī papildizdevumiem un neparedzētiem izdevumiem, kas rodas, darbiniekiem pildot dienesta uzdevumus komandējuma laikā saistībā ar e-CdT programmu.
3201	Citi ar e-CdT programmu saistītie operatīvie izdevumi	p.m.	p.m.	0	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu citus operatīvos izdevumus, kas saistīti ar e-CdT programmu, neskaitot IT izdevumus.
3202	Ar aparāturu un programmatūru saistītie izdevumi e-CdT programmas ietvaros	p.m.	p.m.	0	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu ar aparāturu un programmatūru saistītos izdevumus e-CdT programmas ietvaros.
3203	Informācijas tehnoloģiju konsultācijas saistībā ar e-CdT programmu	p.m.	p.m.	292 684	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar IT konsultācijām e-CdT programmas ietvaros.
320	Ar e-CdT programmu saistītie izdevumi	p.m.	p.m.	292 684	
32	AR E-CDT PROGRAMMU SAISTĪTIE IZDEVUMI	p.m.	p.m.	292 684	Šajā nodaļā iekļautas apropriācijas saistībā ar e-CdT programmas izdevumiem, kas pārnestas no posteņa "Uzkrājums neparedzētiem ieguldījumiem" uz ieņēmumiem, proti, 5010. posteni.

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2020. gada provizoriskā budžeta projekts	2019. gada budžets	Budžeta izlietojums 2018. gadā	Piezīmes
3	OPERATĪVIE IZDEVUMI	12 323 200	12 576 700	14 081 029	
10003	Uzkrājums cenu stabilitātei	p.m.	p.m.	0	Uzkrājums tika izveidots 2011. gadā cenu stabilitātei. Uzkrājuma kopējā summa 2020. gada beigās ir 2 070 091 EUR.
10004	Pastāvīgais priekšfinansējuma fonds	p.m.	p.m.	0	Pastāvīgais priekšfinansējuma fonds ir izveidots saskaņā ar Tulkošanas centra Finanšu regulas 67.a pantu. Finanšu regulas īstenošanas noteikumu 58. panta 2. punktā ir noteikts, ka minētā fonda summa nedrīkst būt mazāka par četrām divpadsmitdaļām no attiecīgā finanšu gada apropriācijām. Fonda kopējā summa ir 16 529 466 EUR.
10006	Uzkrājums neparedzētiem ieguldījumiem	p.m.	p.m.	0	Neparedzētu ieguldījumu segšanai 2020. gadā apropriācijas nav atliktas. Uzkrājuma kopējā summa ir 706 378 EUR, ņemot vērā izlietojumu 5010. ieņēmumu postenī.
1000	Provizoriskās apropriācijas	p.m.	p.m.	0	Budžeta izpildes rezultāts 2018. gadā attiecībā uz visiem uzkrājumiem ir 0, jo šajā nodaļā netika uzņemtas nekādas saistības.
100	PROVIZORISKĀS APROPRIĀCIJAS	p.m.	p.m.	0	
10	UZKRĀJUMI	p.m.	p.m.	0	
	Izdevumi kopā	47 520 000	46 686 600	44 757 716	

1. PIELIKUMS – ŠTATU SARAKSTS

Funkciju grupas un kategorijas	2018		2019		2020	
	Aizpildītas 31.12.2018.		Apstiprinātas atbilstoši ES 2019. gada budžetam		Centra pieprasījums ES 2020. gada budžeta projektam	
	Pastāvīgās amata vietas	Pagaidu darbinieki	Pastāvīgās amata vietas	Pagaidu amata vietas	Pastāvīgās amata vietas	Pagaidu amata vietas
AD 16	0	0	0	0	0	0
AD 15	0	0	0	0	0	0
AD 14	0	1	0	1	0	1
AD 13	1	0	1	0	1	0
AD 12	6	7	17	11	20	11
AD 11	9	3	7	4	5	5
AD 10	5	6	8	5	8	5
AD 9	5	5	4	12	5	13
AD 8	8	15	1	21	0	21
AD 7	4	15	6	24	5	26
AD 6	2	24	1	12	1	8
AD 5	1	12	0	0	0	0
KOPĀ AD	41	88	45	90	45	90
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	1	0
AST 9	2	0	5	0	4	1
AST 8	2	2	1	2	1	2
AST 7	2	2	1	5	1	4
AST 6	1	5	1	6	1	7
AST 5	1	13	2	19	2	20
AST 4	1	12	0	12	0	12
AST 3	0	8	0	2	0	0
AST 2	0	1	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
KOPĀ AST	9	43	10	46	10	46
AST/SC 6	0	0	0	0	0	0
AST/SC 5	0	0	0	0	0	0
AST/SC 4	0	0	0	0	0	0
AST/SC 3	0	0	0	1	0	1
AST/SC 2	0	2	0	1	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
KOPĀ AST/SC	0	2	0	2	0	2
KOPĀ	50	133	55	138	55	138
DARBINIEKU KOPSKAITS	183		193		193	

Aplēstais līgumdarbinieku skaits (izteikts pilnslodzes ekvivalentos)

Funkciju grupas (FG)	2018. g. (faktiski aizpildītas)	2019	2020
FG IV	11,3	16,0	19,0
FG III	5,4	9,0	9,0
FG II	6,4	5,0	5,0
FG I	0,0	0,0	0,0
Kopā (līgumdarbinieki)	23	30	33