



**EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU TULKOŠANAS CENTRA  
VALDES LĒMUMS,  
AR KO PIENĒM 2019. GADA BUDŽETU – CT/CA-033/2018LV**

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU TULKOŠANAS CENTRA VALDE,

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

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

tā kā:

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

**IR PIENĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.**

**1. pants**

Ar šo tiek pieņemts Tulkošanas centra 2019. gada budžets, kas pievienots lēmumam.

**2. pants**

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā 2018. gada 25. oktobrī

Valdes vārdā,

*Rytis Martikonis*

Priekšsēdētājs

Pielikums: 2019. gada budžets



# 2019. GADA BUDŽETS

CT/CA-033/2018LV

## SATURA RĀDĪTĀJS

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

## I. IEVADS

### A. VISPĀRĪGS IEVADS

2019. gada budžetā ietverti:

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

2019. gada budžets atspoguļo ieņēmumu un izdevumu aplēses, kas iekļautas Centra 2019.–2021. gada plānošanas dokumentā (Ats. CT/CA-001/2018/02). Tas sagatavots saskaņā ar Centra Finanšu regulas 35.–37. pantu. Lai sagatavotu 2019. gada budžetu, Centrs veica tā prognozēto izdevumu analīzi un saņēma klientu prognozes.

Lai gan 2019. gada budžets ir sagatavots, pamatojoties uz 2018. gadā piemērojamajām cenām, no 2019. gada 1. janvāra ir jāpalielina cenas, lai varētu turpināt Centra budžeta līdzsvarošanu. Kad Valde 2018. gada oktobrī būs apstiprinājusi ierosināto cenu struktūru, 2019. gada budžets tiks grozīts un iesniegts Valdei 2019. gada martā, pamatojoties uz 2019. gadā piemērojamajām palielinātajām cenām.

2018. gadā piemērojamās cenas:

<b>Sniegtais pakalpojums</b>	<b>Parasts (EUR)</b>	<b>Plānots/nesteidzams (EUR)</b>	<b>Steidzams (EUR)</b>	<b>Īpaši steidzams (EUR)</b>
Tulkošana (cena par lappusi)	82,00	73,80	102,50	147,60
Modifikācija (cena par lappusi)	172,00	154,80	215,00	
Rediģēšana (cena par lappusi)	60,00	54,00	75,00	
Korektūra (cena par lappusi)	39,00	35,10	43,90	
Preču zīmes (cena par lappusi)		35,62 EUR par lappusi	410 896 lappusēm	
Kopienas dizainparaugi (cena par terminu)			4,00 EUR	
Terminu saraksti (cena par terminu)			4,00 EUR	
Terminu sarakstu rediģēšana (cena par terminu)			2,50 EUR	
Terminoloģija (cena par cilvēkdienu)			900 EUR	
Konsultācijas valodas jautājumos (cena par cilvēkdienu)			900 EUR	
Subtitrēšana (cena par minūti)			41,00 EUR	

2018. gadā piemērojamie papildu maksājumi:

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

## B. IEŅĒMUMI

Kopējie prognozētie ieņēmumi 2019. gadam ir 46,7 miljoni EUR, no kuriem 41,8 miljoni EUR ir izvietoti 1.–4. sadaļā. Prognozētie ieņēmumi ir iedalīti šādi:

Sadaļa	Ieņēmumi (EUR)
1. Aģentūras un struktūras	40 485 400
3. Iestāžu sadarbība (Eiropas iestādes)	707 400
4. Citi ieņēmumi	609 050
5. No iepriekšējā finanšu gada pārnestais pārpalikums un pārnesumi no iepriekšējo gadu uzkrājumiem	4 884 750

Centra ieņēmumu prognozes ir lielākoties balstītas uz klientu sniegtajām prognozēm. Tādēļ jāuzsver, ka paredzamie ieņēmumi var mainīties atkarībā no klientu faktiskajām vajadzībām un budžeta. Jāuzsver arī, ka, iesniedzot Centram savas prognozes, daļa klientu, šķiet, nav ņēmuši vērā to potenciālo ietaupījumu ietekmi, kuri izriet no cenu struktūras, kas 2017. gada janvārī ieviesta attiecībā uz dokumentu tulkošanu. Šīs cenu struktūras rezultātā klientiem ir būtiski ietaupījumi, kas ir lielāki, nekā sākotnēji aplēsts (2017. gadā klientiem bija vidēji 15,9 % ietaupījumu salīdzinājumā ar sākotnēji paredzētajiem 9,5 %). Tas ietekmē "Uzkrājumu cenu stabilitātei" (pamatojoties uz prognozētajiem ieņēmumiem un izdevumiem, kopējā aplēstā uzkrājumā esošā summa 2019. gada beigās ir 4 503 241 EUR), un tādējādi no 2019. gada 1. janvāra ir jāpalielina cenas, lai varētu turpināt Centra budžeta līdzsvarošanu.

Pamatojoties uz klientu sniegto informāciju, ieņēmumu prognozes 2019. gadam 1. sadaļā ir 40,5 miljoni EUR, salīdzinot ar 43,1 miljonu EUR 2018. gada budžeta 1. grozījumā (-6,1 %). Prognozētie ieņēmumi 2019. gadam ir par 2,1 miljonu EUR mazāk (-5 %) nekā 2017. gadā no klientiem saņemtie faktiskie ieņēmumi — 42,6 miljoni EUR.

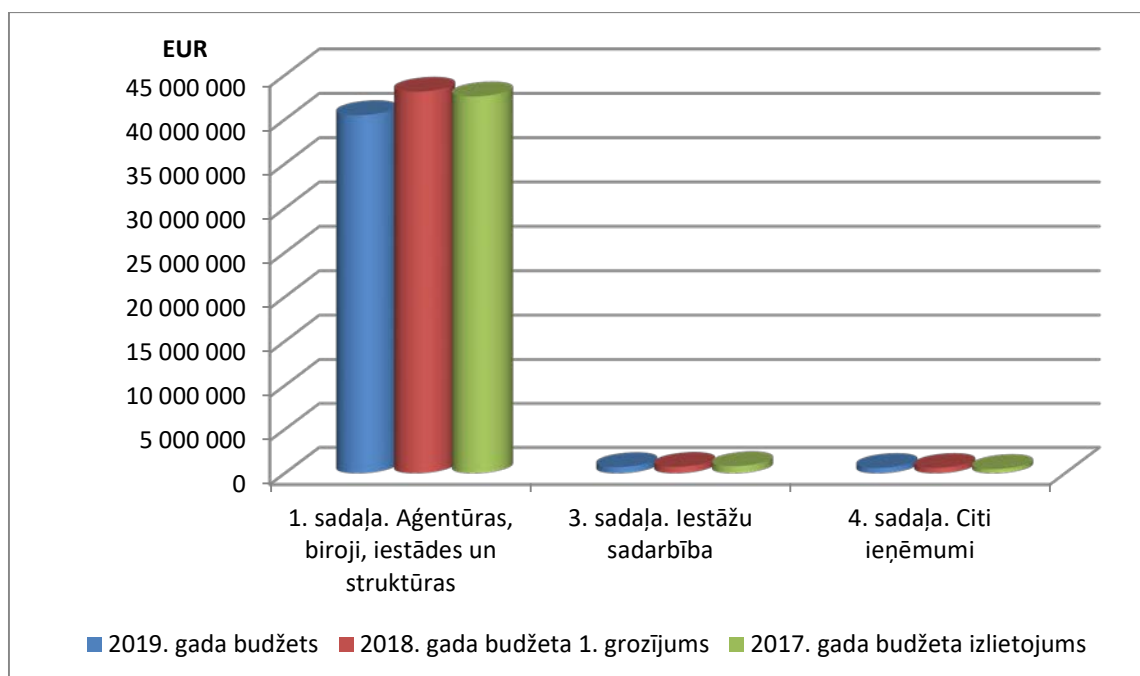
Centra lielākais klients *EUIPO* (Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs) salīdzinājumā ar 2018. gada budžeta 1. grozījumu ir samazinājis 2019. gada prognozi par ieņēmumiem par ES preču zīmju tulkošanu par 670 000 EUR (-4,4 %) (1006. postenis). Prognozētie ieņēmumi 2019. gadam ir par 965 413 EUR mazāki (-6,2 %) nekā 2017. gadā saņemtie faktiskie ieņēmumi par ES preču zīmju tulkošanu. Turklāt *EUIPO* ieņēmumu prognoze par citiem pakalpojumiem ir būtiski samazinājusies par 40,7 %, proti, no 7,6 miljoniem EUR 2018. gada budžeta 1. grozījumā līdz 4,5 miljoniem EUR 2019. gadā (1005. postenis). Tomēr jāņem vērā, ka tas ir par 6,5 % mazāk (313 511 EUR) nekā par citiem

pakalpojumiem (1005. postenis) gūtie ieņēmumi 2017. gadā. *EUIPO* vispārējā prognoze 2019. gadam ir par 6,3 % (1,3 miljoniem EUR) zemāka nekā kopējie ieņēmumi, kas saņemti no *EUIPO* 2017. gadā.

Citas būtiskas izmaiņas, kas jāņem vērā salīdzinājumā ar 2018. gada budžeta 1. grozījumu, ir *EMA* (Eiropas Zāļu aģentūra) samazinājums prognozēs par 14,8 % (496 000 EUR), *Chafea* (Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra) samazinājums prognozēs par 69,7 % (781 600 EUR), *ESMA* (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde) samazinājums prognozēs par 62,7 % (505 000 EUR). Salīdzinājumā ar 2018. gada budžeta 1. grozījumu *Frontex* (Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra) ir palielinājis savas prognozes par 134,2 % (423 600 EUR), *EACEA* (Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra) — par 60,7 % (362 900 EUR), *ECHA* (Eiropas Ķimikāliju aģentūra) — par 36 % (530 400 EUR) un *EASO* (Eiropas Patvēruma atbalsta birojs) — par 27 % (496 400 EUR). Sīkāka informācija par klientu iesniegtajām prognozēm un tulkojumu apjomu sniegta D iedaļā “Darbības” un III daļā “Ieņēmumu un izdevumu pārskats. Detalizēts pārskats”.

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

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



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

Papildus ieņēmumiem no klientiem un iestāžu sadarbības Centrs 4. sadaļā paredz papildu ieņēmumus — galvenokārt bankas procentus, ieņēmumus no telpu izīrēšanas Komisijai (Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūrai (*Chafea*)), ieņēmumus par *ERA* (Eiropas Savienības Dzelzeļu aģentūras) datu centra mitināšanu un Luksemburgas valdības finansiālo ieguldījumu Centra telpu īres maksas segšanā. Šo ieņēmumu prognoze par 2019. gadu ir 609 050 EUR, kas ir par 0,2 % mazāk nekā paredzēts 2018. gada budžeta 1. grozījumā un par 26,7 % mazāk nekā 2017. gada budžeta izlietojumā.

Lai līdzsvarotu 2019. gada budžetu, Centrs ir pārnēsis ieņēmumus 4 884 750 EUR apmērā no “Uzkrājuma cenu stabilitātei”, 2019. gada beigās atstājot uzkrājumā aplēsto budžeta līdzsvaru 4 503 241 EUR apmērā.

## C. IZDEVUMI

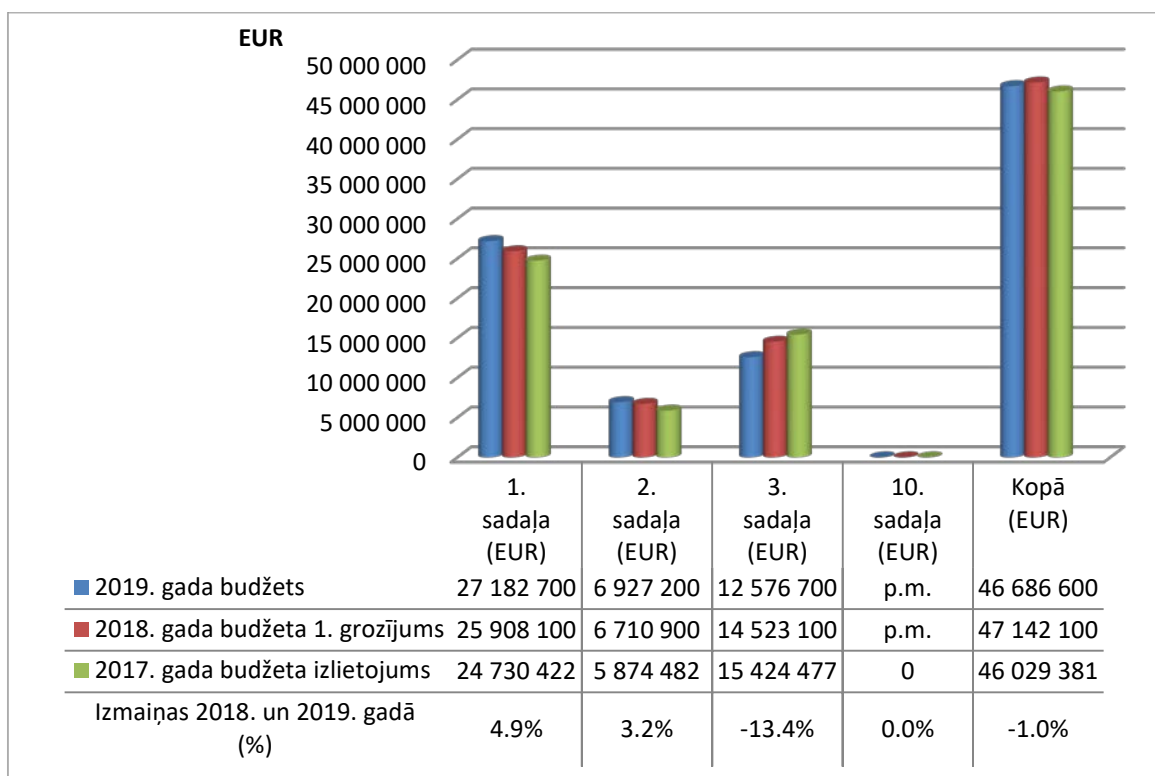
Centra prognozētie izdevumi 2019. gadam ir 46,7 miljoni EUR. Prognozētie izdevumi ir iedalīti šādi:

Sadaļa	Izdevumi (EUR)
1. Personāls	27 182 700
2. Ēkas, iekārtas un citi operatīvie izdevumi	6 927 200
3. Operatīvie izdevumi	12 576 700
10. Uzkrājumi	p.m.

1.–3. sadaļā 2019. gada budžets ir samazināts par 1 % salīdzinājumā ar 2018. gada budžeta 1. grozījumu, un tas ir par 1,4 % lielāks nekā 2017. gada budžeta izlietojums. Pirmkārt, šis palielinājums no 2017. līdz 2019. gadam skaidrojams ar paredzēto algu korekciju 2018. un 2019. gadā, kā arī citiem izdevumiem, kas arī tiek indeksēti un var radīt lielākus izdevumus 2019. gadā. Otrkārt, šis palielinājums no 2017. līdz 2019. gadam skaidrojams arī ar ieguldījumiem, kas Centram jāveic, 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 ārpakalpojumu apmērs no ārējiem valodas pakalpojumu sniedzējiem.

Lai gan personāla izmaksas, citas ar indeksu saistītas izmaksas un IT izmaksas no 2017. līdz 2019. gadam kopumā pieaugušas par 1,4 %, Centrs ir uzsācis vairākus pasākumus, lai samazinātu budžeta izdevumus un reaģētu uz prognozēto ieņēmumu samazinājumu. 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. Lielāka algu indeksācija, Komisijas pakalpojumu cenu paaugstināšanās vai lielākas izmaksas, nekā prognozēts par tulkošanas ārpakalpojumu izmantošanu varētu būt par iemeslu Centra budžeta prioritāšu pārskatīšanai. Tas nozīmē, ka Centram būs jādara vairāk, bet ar mazāk resursiem. Ir atlasīti pasākumi, lai mazinātu ietekmi uz klientiem. Izdevumu pārskats pa sadaļām, ieskaitot salīdzinājumu ar 2018. gada budžetu un 2017. gada budžeta izlietojumu, ir sniegts turpmākajā attēlā.

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



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

### 1. sadaļa: PERSONĀLS

Budžets 1. sadaļā "Personāls" 2019. gadā ir 27,2 miljoni EUR, kas ir par 4,9 % (1,3 miljoniem EUR) vairāk nekā 2018. gada budžeta 1. grozījumā. 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 lēmējinstiitūcija apstiprināja 2018. gadā. Izmaiņas galvenokārt ir tāpēc, ka aktīvi nodarbināto darbinieku skaits 2018. gada budžeta 1. grozījumā ir zemāks. Budžetā ņemti vērā arī tādi aspekti kā apgrozījums un personāla darba organizācija. Viss iepriekšminētais palielina budžeta 110. pantu "Aktīvi nodarbinātie darbinieki" par 4,9 % (936 100 EUR), un līgumdarbiniekiem atvēlētais budžets (1115. postenis) 2019. gadā ir palielināts par 10,5 % salīdzinājumā ar 2018. gada budžeta 1. grozījumu.

### 2. sadaļa: ĒKAS, IEKĀRTAS UN CITI OPERATĪVIE IZDEVUMI

Budžets 2. sadaļā "Ēkas, iekārtas un citi operatīvie izdevumi" 2019. gadā ir 7 miljoni EUR. Salīdzinājumā ar 2018. gada budžeta 1. grozījumu tas ir palielināts par 3,2 %. Tas galvenokārt 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 īres maksas segšanai. Šis finansiālais ieguldījums ir iekļauts ieņēmumos, un tas neietekmē izdevumus 2. sadaļā. Jāuzsver, ka izdevumos 2. sadaļā ir iekļauti izdevumi par ERA (Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras) datu centra mitināšanu un par telpu izīrēšanu *Chafea*. Saskaņā ar universāluma principu ieņēmumi no ERA un *Chafea* ir ierakstīti kā ieņēmumi, kas nošķirami no izdevumu kompensēšanas.

### 3. sadaļa: OPERATĪVIE IZDEVUMI

Budžeta 3. sadaļa „Darbības izdevumi” attiecas uz tulkošanas ārpakalpojumiem, tehniskiem pakalpojumiem saistībā ar valodu pakalpojumiem, iestāžu sadarbību un e-CdT programmu. Tas ir 12,6 miljoni EUR 2019. gadā un ir samazinājies par 13,4 % salīdzinājumā ar 2018. gada budžeta 1. grozījumu. Tas ir par 2,8 miljoniem EUR (-18,5 %) mazāks nekā 2017. gada budžeta izlietojums.

Budžets par tulkošanas ārpakalpojumiem veido lielāko budžeta sadaļas daļu, proti, 93,3 % 2019. gadā. Šo pakalpojumu faktiskās izmaksas ir atkarīgas no vairākiem faktoriem, piemēram, izmaiņām pakalpojumu sniedzēju klasifikācijā saskaņā ar spēkā esošajiem pamatlīgumiem un apstiprinātajām cenām saskaņā ar turpmākiem pamatlīgumiem, kas ir arī atkarīgas no ekonomiskajām norisēm dalībvalstīs. 2019. gada budžets ir 11,8 miljoni EUR, kas atbilst prognozētajam apjomam, kā arī Centra cerībām, ka ieguldījums tulkošanas tehnoloģijās pozitīvi ietekmēs izdevumus par tulkošanas ārpakalpojumiem. Faktiskie izdevumi nepārprotami būs atkarīgi no faktiskā pieprasījuma no klientiem un tulkošanas tehnoloģiju faktiskās ietekmes.

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 regulē finansēšanas nolīgumi, ko katru gadu noslēdz starp pusēm, kuras rīkojas iestāžu rakstiskās un mutiskās tulkošanas (ICTI) izpildkomitejas ietvaros.

#### D. DARBĪBAS

Centra darbības 2019. gada budžetā ir formulētas trīs darbības jomās, kas izklāstītas Centra 2019.–2021. gada plānošanas dokumentā: 1) pamatdarbības, 2) atbalsta darbības un 3) vadības un pārraudzības darbības. Cilvēkresursi un finanšu resursi 2019. gadā ir sadalīti trīs darbības jomās, kā attēlots turpmākajā tabulā. Finanšu resursi 1. un 2. sadaļā ir vai nu piešķirti tieši katrai darbībai, vai arī netieši, pamatojoties uz katrā darbībā iesaistītajiem cilvēkresursiem. Finanšu resursi 3. sadaļā ir tieši piešķirti attiecīgajām darbībām. Šajos aprēķinos ņemts vērā dažādo amata vietu un dažādo pakāpju veidu iedalījums un atalgojuma izmaksas. Sīkāka informācija ir atrodama Centra 2019.–2021. gada plānošanas dokumentā (Ats. CT/CA-001/2018/02).

	% no cilvēkresursiem (personāls)	% no finanšu resursiem	Finanšu resursi
Pamatdarbības	69,3 %	78,0 %	36 412 631
Atbalsta darbības	21,3 %	13,5 %	6 296 069
Vadības un pārraudzības darbības	9,4 %	8,5 %	3 977 900
10. sadaļas apropriācijas: “Uzkrājumi”, kas nav saistīti ar darbībām	0%	0%	0
Kopā	100%	100%	46 686 600

Turpmākajā tabulā norādīts kopējais lappušu un terminu skaits un ieņēmumu prognoze 2019. gadam salīdzinājumā ar 2018. gada budžeta 1. grozījumu. Tabulā ir atspoguļotas prognozes, ko iesnieguši klienti, kuri var būt un var nebūt ņēmuši vērā ietekmi, ko rada no dokumentu tulkošanas cenu struktūras



potenciāli gūtie ietaupījumi. Sīkāka informācija par klientu iesniegtajām prognozēm un tulkojumu apjomu sniegta III daļā "Ieņēmumu un izdevumu pārskats. Detalizēts pārskats".

	2019. gada budžets*	2018. gada budžeta 1. grozījums*	Atšķirība
Kopējais prognozētais ES preču zīmju lappušu skaits	410 896	441 350	-6,9 %
Kopējais prognozētais dokumentu lappušu skaits	301 911	326 768	-7,6 %
Kopējais prognozētais terminu skaits	152 285	172 415	-11,7 %
Kopējie prognozētie ieņēmumi no valodu pakalpojumu sniegšanas aģentūrām un struktūrām	40 485 400	43 127 200	-6,1 %

\* Tabulā ir atspoguļotas prognozes, ko ir iesnieguši klienti, kuri var būt un var arī nebūt ņēmuši vērā to, kā maksājumu summu varētu ietekmēt potenciālais ietaupījums, kas izriet no dokumentu tulkošanas pakalpojumu cenu struktūras, saskaņā ar kuru tulkošanas pakalpojumu cena var tikt samazināta atkarībā no tā, vai un ciktāl ir iespējams atkārtoti izmantot Tulkošanas centra tulkošanas atmiņās atrodamo saturu.

II. IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS – KOPSAVILKUMS

Sadaļas Nr.	Nosaukums	2019. finanšu gads	2018. finanšu gads	2017. finanšu gads
	<b>IEŅĒMUMI</b>			
1	AĢENTŪRU, BIROJU, IESTĀŽU UN STRUKTŪRU MAKSĀJUMI (*)	40 485 400	43 127 200	42 598 418
2	KOMISIJAS SUBSĪDIJA	p.m.	p.m.	0
3	IESTĀŽU SADARBĪBA	707 400	734 000	807 354
4	CITI IEŅĒMUMI	609 050	610 350	480 583
5	NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA PĀRNESTĀIS PĀRPALIKUMS UN PĀRNEŠUMI NO IEPRIEKŠĒJO GADU UZKRĀJUMIEM	4 884 750	2 670 550	
	No finanšu gada pārnestais pārpalikums	p.m.	2 115 924	
	Uzkrājums cenu stabilitātei	4 884 750	254 626	
	Uzkrājums neparedzētiem ieguldījumiem	p.m.	300 000	0
6	ATMAKSĀJUMI	p.m.	p.m.	0
	<b>KOPĀ</b>	<b>46 686 600</b>	<b>47 142 100</b>	<b>43 886 356</b>
	<b>IZDEVUMI</b>			
1	PERSONĀLS	27 182 700	25 908 100	24 730 422
2	ĒKAS, IEKĀRTAS UN CITI OPERATĪVIE IZDEVUMI	6 927 200	6 710 900	5 874 482
3	OPERATĪVIE IZDEVUMI	12 576 700	14 523 100	15 424 477
10	UZKRĀJUMI	p.m.	p.m.	0
	<b>KOPĀ</b>	<b>46 686 600</b>	<b>47 142 100</b>	<b>46 029 381</b>

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

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

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2019. gada budžets	2018. gada budžeta 1. grozījums	2017. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
<b>IEŅĒMUMI</b>					
1000	Eiropas Vides aģentūra (EVA)	181 300	181 300	232 338	2184 lappuses
1001	Eiropas Izglītības fonds (ETF)	60 700	62 500	97 472	822 lappuses
1002	Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA)	411 600	365 900	323 818	4268 lappuses
1003	Eiropas Zāļu aģentūra (EMA)	2 859 000	3 355 000	3 272 564	Dokumenti: 32 743 lappuses; terminu saraksti: 1200 termini
1004	Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)	649 900	703 100	750 942	7860 lappuses
1005	Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)	4 504 500	7 592 200	4 818 011	Dokumenti: 47 920 lappuses; terminu saraksti: 94 225 termini; Kopienas dizainparaugi: 8000 termini
1006	EUIPO preču zīmes	14 639 700	15 309 700	15 605 113	410 896 lappuses
1007	Kopienas Augu šķirņu birojs (CPVO)	100 000	100 000	55 443	1220 lappuses
1008	Eiropas Savienības Aģentūra tiesībsardzības sadarbībai (Eiropols)	43 300	43 300	81 095	528 lappuses
1009	Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)	550 000	302 300	329 418	6 708 lappuses
<b>100</b>	<b>100. pants</b>	<b>24 000 000</b>	<b>28 015 300</b>	<b>25 566 214</b>	
1010	Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOP)	44 000	86 100	17 538	536 lappuses
1012	Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)	1 123 700	1 008 900	1 005 164	13 255 lappuses
1014	Eiropas Investīciju banka (EIB)	p.m.	p.m.	1 230	
1015	Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)	189 100	247 400	248 255	2156 lappuses
1016	Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust)	121 000	p.m.	0	

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2019. gada budžets	2018. gada budžeta 1. grozījums	2017. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
1017	Eiropas Jūras drošības aģentūra ( <i>EMSA</i> )	120 900	124 700	102 874	1401 lappuses
1018	Eiropas Aviācijas drošības aģentūra ( <i>EASA</i> )	66 000	176 000	81 680	805 lappuses
1019	Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra ( <i>ERA</i> )	900 000	900 000	715 726	10 976 lappuses
<b>101</b>	<b>101. pants</b>	<b>2 564 700</b>	<b>2 543 100</b>	<b>2 172 467</b>	
1020	Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra ( <i>ENISA</i> )	40 000	12 000	12 027	488 lappuses
1021	Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs ( <i>ECDC</i> )	297 000	240 900	396 360	3349 lappuses
1022	Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra ( <i>Frontex</i> )	739 200	315 600	330 387	9989 lappuses
1023	Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra ( <i>EACEA</i> )	961 100	598 200	549 319	11 624 lappuses
1024	Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra ( <i>EASME</i> )	13 600	13 600	1 624	166 lappuses
1025	Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra ( <i>CEPOL</i> )	20 800	53 200	10 439	233 lappuses
1026	Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra ( <i>Chafea</i> )	339 300	1 120 900	362 887	3310 lappuses
1027	Eiropas GNSS aģentūra ( <i>GSA</i> )	10 400	11 300	4 084	127 lappuses
1028	Eiropas Aizsardzības aģentūra ( <i>EAA</i> )	4 000	1 600	5 550	60 lappuses
1029	Eiropas Ķīmikāliju aģentūra ( <i>ECHA</i> )	2 003 400	1 473 000	3 091 382	Dokumenti: 21 070 lappuses; terminu saraksti: 46 200 termini
<b>102</b>	<b>102. pants</b>	<b>4 428 800</b>	<b>3 840 300</b>	<b>4 764 058</b>	
1030	Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra ( <i>EFCA</i> )	492 300	200 000	242 659	6004 lappuses
1031	Kopuzņēmums "Fusion for Energy"	46 600	46 600	25 165	568 lappuses
1032	Eiropas Savienības Satelītcentrs ( <i>SatCen</i> )	p.m.	p.m.	0	

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2019. gada budžets	2018. gada budžeta 1. grozījums	2017. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
1033	Inovācijas un tīklu izpildaģentūra ( <i>INEA</i> )	144 300	26 000	38 390	1653 lappuses
1034	Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts ( <i>EIT</i> )	56 000	110 200	17 555	Dokumenti: 737 lappuses; terminu saraksti: 440 termini
1035	Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra ( <i>ERCEA</i> )	56 600	57 400	17 542	660 lappuses
1036	Pētniecības izpildaģentūra ( <i>REA</i> )	25 300	22 500	246	308 lappuses
1037	Kopuzņēmums "Clean Sky 2" (KU <i>Clean Sky 2</i> )	p.m.	p.m.	1 886	
1038	Eiropas Dzimumu līdzsības institūts ( <i>EIGE</i> )	115 300	249 700	447 369	1349 lappuses
1039	Kopuzņēmums <i>SESAR (SJU)</i>	39 900	43 700	21 976	487 lappuses
<b>103</b>	<b>103. pants</b>	<b>976 300</b>	<b>756 100</b>	<b>812 786</b>	
1040	Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU) pirms 2017. gada	—	—	—	Kopš 2016. gada šis budžeta postenis netiek izmantots. No 2017. gada ieņēmumi no visām ES iestādēm tiek ierakstīti 11. nodaļā, bet ieņēmumi no EDAU tiek ierakstīti 1109. postenī.
1041	Kopuzņēmums kopīgo tehnoloģiju iniciatīvas iegulto datorsistēmu jomā īstenošanai ( <i>ARTEMIS</i> )	—	—	—	Kopš 2015. gada šis budžeta postenis vairs netiek izmantots pēc kopuzņēmuma <i>ECSEL</i> izveides. Gūtie ieņēmumi tiek ierakstīti 1052. postenī.
1042	Kopuzņēmums "2. ierosme inovatīvu zāļu jomā" (KU <i>IMI 2</i> )	26 000	26 000	2 435	317 lappuses
1043	Kopuzņēmums "Kurināmā elementi un ūdeņradis 2" (KU <i>FCH 2</i> )	9 200	9 200	451	112 lappuses
1044	Eiropas Nanoelektronikas iniciatīvas padomdevējas padomes kopuzņēmums (KU <i>ENIAC</i> )	—	—	—	Kopš 2015. gada šis budžeta postenis vairs netiek izmantots pēc kopuzņēmuma <i>ECSEL</i> izveides. Gūtie ieņēmumi tiek ierakstīti 1052. postenī.
1045	Eiropas Patvēruma atbalsta birojs ( <i>EASO</i> )	2 333 400	1 837 000	4 071 821	27 882 lappuses
1046	Enerģoregulatoru sadarbības aģentūra ( <i>ACER</i> )	163 900	164 400	63 483	2167 lappuses
1047	Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde ( <i>ESMA</i> )	300 000	805 000	469 340	3659 lappuses
1048	Eiropas Banku iestāde (EBI)	1 031 000	805 000	1 451 567	13 970 lappuses

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2019. gada budžets	2018. gada budžeta 1. grozījums	2017. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
1049	Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EIOPA)	137 400	122 100	154 171	1676 lappuses
104	104. pants	4 000 900	3 768 700	6 213 269	
1050	Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs (BEREC)	100 000	120 000	118 043	1220 lappuses
1051	Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA)	880 700	836 800	562 690	Dokumenti: 11 656 lappuses; terminu saraksti: 220 termini
1052	Kopuzņēmums "Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai" (KU ECSEL)	3 800	5 900	2 829	46 lappuses
1053	Narkotiku jūras ceļu izpētes un operatīvais centrs (MAOC-N)	p.m.	p.m.	0	
1054	Vienotā neregulējuma valde (VNV)	1 000 000	900 000	573 779	12 195 lappuses
1055	Eiropas skolas	p.m.	3 900	13 565	Šis budžeta postenis ir izveidots Eiropas skolu ģenerālsekretāra birojam (OSGES) un Eiropas skolai Luksemburgā II.
1056	Biorūpniecības kopuzņēmums (KU BBI)	p.m.	p.m.	0	
1057	Kopuzņēmums Shift2Rail (KU S2R)	p.m.	p.m.	0	
1058	Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotā komiteja (ESAs-JC)	p.m.	—	—	Šis budžeta postenis ir paredzēts Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotajai komitejai (ESAs-JC)
105	105. pants	1 984 500	1 866 600	1 270 906	
1099	No jauniem klientiem gūtie ieņēmumi	p.m.	p.m.	4 257	Šis budžeta postenis ir izveidots ieņēmumiem, ko gūst no jauniem klientiem, pirms tiek izveidoti individuāli budžeta posteņi jauniem klientiem.
109	109. pants	p.m.	p.m.	4 257	
10	<b>AĢENTŪRU, BIROJU UN STRUKTŪRU MAKSĀJUMI</b>	<b>37 955 200</b>	<b>40 790 100</b>	<b>40 803 957</b>	
1100	Eiropas Komisija	1 155 300	1 085 000	932 246	Dokumenti: 12 844 lappuses; terminu saraksti: 2000 termini. Dokumentu apjomā ir ietvertas aplēses par dokumentiem no Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāta un no Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta.

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2019. gada budžets	2018. gada budžeta 1. grozījums	2017. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
1101	Eiropas Parlaments				
1102	Eiropas Savienības Padome	246 900	168 400	163 588	3565 lappuses
1103	Eiropas Revīzijas palāta	12 300	11 300	25 463	120 lappuses
1104	Eiropas Reģionu komiteja	p.m.	p.m.	7 557	
1105	Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja	p.m.	p.m.	4 696	
1106	Eiropas Savienības Tiesa	p.m.	p.m.	66 004	
1107	Eiropas Centrālā banka	158 500	122 600	84 199	1690 lappuses
1108	Eiropas Ombuds	98 900	108 300	209 830	1290 lappuses
1109	Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU)	858 300	841 500	300 879	10 467 lappuses
<b>110</b>	<b>110. pants</b>	<b>2 530 200</b>	<b>2 337 100</b>	<b>1 794 461</b>	
<b>11</b>	<b>MAKSĀJUMI NO IESTĀDĒM</b>	<b>2 530 200</b>	<b>2 337 100</b>	<b>1 794 461</b>	Šajā nodaļā ir iekļauti ieņēmumi, kas gūti no ES iestādēm sniegtajiem valodu pakalpojumiem. Līdz 2016. gadam šie ieņēmumi tika iekļauti 3. sadaļā "Iestāžu sadarbība" un 1040. postenī "Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs".
<b>1</b>	<b>AĢENTŪRU, BIROJU, IESTĀŽU UN STRUKTŪRU MAKSĀJUMI</b>	<b>40 485 400</b>	<b>43 127 200</b>	<b>42 598 418</b>	<b>Padomes Regulas (EK) Nr. 2965/94 10. panta 2. punkta b) apakšpunkts, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1645/2003.</b>
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.
<b>20</b>	<b>KOMISIJAS SUBSĪDIJA</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
<b>2</b>	<b>KOMISIJAS SUBSĪDIJA</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2019. gada budžets	2018. gada budžeta 1. grozījums	2017. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
3000	Eiropas Komisija pirms 2017. gada	—	—	—	Kopš 2016. gada šis budžeta postenis netiek izmantots. No 2017. gada ieņēmumi no visām ES iestādēm tiek ierakstīti 11. nodaļā, bet ieņēmumi no Eiropas Komisijas tiek ierakstīti 1100. postenī.
3001	Līdzdalība lestāžu rakstiskās un mutiskās tulkošanas komitejā ( <i>ICTI</i> )	p.m.	p.m.	0	
3002	Iestāžu projektu vadība	707 400	734 000	807 354	Šajā postenī ir iekļauti ieņēmumi, kas saņemti saistībā ar Centra vadītiem iestāžu projektiem, proti, <i>IATE</i> projektu.
3003	Eiropas Parlaments pirms 2017. gada	—	—	—	Kopš 2016. gada šis budžeta postenis netiek izmantots. No 2017. gada ieņēmumi no visām ES iestādēm tiek ierakstīti 11. nodaļā, bet ieņēmumi no Eiropas Parlamenta tiek ierakstīti 1101. postenī.
3004	Eiropas Savienības Padome pirms 2017. gada	—	—	—	Kopš 2016. gada šis budžeta postenis netiek izmantots. No 2017. gada ieņēmumi no visām ES iestādēm tiek ierakstīti 11. nodaļā, bet ieņēmumi no Padomes tiek ierakstīti 1102. postenī.
3005	Eiropas Revīzijas palāta pirms 2017. gada	—	—	—	Kopš 2016. gada šis budžeta postenis netiek izmantots. No 2017. gada ieņēmumi no visām ES iestādēm tiek ierakstīti 11. nodaļā, bet ieņēmumi no Revīzijas palātas tiek ierakstīti 1103. postenī.
3006	Eiropas Savienības Reģionu komiteja pirms 2017. gada	—	—	—	Kopš 2016. gada šis budžeta postenis netiek izmantots. No 2017. gada ieņēmumi no visām ES iestādēm tiek ierakstīti 11. nodaļā, bet ieņēmumi no Reģionu komitejas tiek ierakstīti 1104. postenī.
3007	Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja pirms 2017. gada	—	—	—	Kopš 2016. gada šis budžeta postenis netiek izmantots. No 2017. gada ieņēmumi no visām ES iestādēm tiek ierakstīti 11. nodaļā, bet ieņēmumi no Ekonomikas un sociālo lietu komitejas tiek ierakstīti 1105. postenī.
3008	Eiropas Savienības Tiesa pirms 2017. gada	—	—	—	Kopš 2016. gada šis budžeta postenis netiek izmantots. No 2017. gada ieņēmumi no visām ES iestādēm tiek ierakstīti 11. nodaļā, bet ieņēmumi no Tiesas tiek ierakstīti 1106. postenī.
300	Iestāžu sadarbība	707 400	734 000	807 354	
3010	Eiropas Centrālā banka pirms 2017. gada	—	—	—	Kopš 2016. gada šis budžeta postenis netiek izmantots. No 2017. gada ieņēmumi no visām ES iestādēm tiek ierakstīti 11. nodaļā, bet ieņēmumi no Eiropas Centrālās bankas tiek ierakstīti 1107. postenī.
3011	Eiropas Ombuds pirms 2017. gada	—	—	—	Kopš 2016. gada šis budžeta postenis netiek izmantots. No 2017. gada ieņēmumi no visām ES iestādēm tiek ierakstīti 11. nodaļā, bet ieņēmumi no Ombuda tiek ierakstīti 1108. postenī.
301	301. pants	—	—	—	



Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2019. gada budžets	2018. gada budžeta 1. grozījums	2017. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
30	IESTĀŽU SADARBĪBA	707 400	734 000	807 354	
<b>3</b>	<b>IESTĀŽU SADARBĪBA</b>	<b>707 400</b>	<b>734 000</b>	<b>807 354</b>	
4000	Banku procenti	7 000	10 000	9 202	
400	Banku procenti	7 000	10 000	9 202	Šajā pantā iekļauti procenti, ko Centrs saņem savos bankas kontos.
4010	Dažādas atmaksas	358 800	357 100	228 131	
401	Dažādas atmaksas	358 800	357 100	228 131	Šajā pantā ir iekļautas dažādas atmaksas, tostarp ieņēmumi no biroja telpu un autostāvvietu apakšīres un Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras datu centra mitināšanas.
4020	Luksemburgas valdības finansiāls atbalsts	243 250	243 250	243 250	Luksemburgas valdības ikgadējais finansiālais ieguldījums Centra īres maksas segšanai
402	Citi ieguldījumi	243 250	243 250	243 250	
40	CITI IEŅĒMUMI	609 050	610 350	480 583	
<b>4</b>	<b>CITI IEŅĒMUMI</b>	<b>609 050</b>	<b>610 350</b>	<b>480 583</b>	
5000	No iepriekšējā finanšu gada pārnestais pārpalikums	p.m.	2 115 924	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.	2 115 924	0	
5010	Pārnesums no "Uzkrājumiem neparedzētiem ieguldījumiem"	p.m.	300 000	0	Pārvietojums no posteņa "Uzkrājums neparedzētiem ieguldījumiem" atbilst izdevumiem 32. nodaļā "Ar e-CdT programmu saistītie izdevumi".
5015	Pārnesums no "Uzkrājumiem cenu stabilitātei"	4 884 750	254 626	0	Pārnesums no "Uzkrājumiem cenu stabilitātei" ir vajadzīgs, lai līdzsvarotu budžetu.
501	Pārnesumi no iepriekšējo gadu uzkrājumiem	4 884 750	554 626	0	
50	NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA PĀRNESTĀIS PĀRPALIKUMS UN PĀRNEŠUMI NO IEPRIEKŠĒJO GADU UZKRĀJUMIEM	4 884 750	2 670 550	0	

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2019. gada budžets	2018. gada budžeta 1. grozījums	2017. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
<b>5</b>	<b>NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA PĀRNEŠTAIS PĀRPALIKUMS UN PĀRNESUMI NO IEPRIEKŠĒJO GADU UZKRĀJUMIEM</b>	<b>4 884 750</b>	<b>2 670 550</b>	<b>0</b>	
6000	Atmaksājumi klientiem	p.m.	p.m.	0	
600	Atmaksājumi klientiem	p.m.	p.m.	0	
60	ATMAKSĀJUMI KLIENTIEM	p.m.	p.m.	0	
<b>6</b>	<b>ATMAKSĀJUMI</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
	<b>Ieņēmumi kopā</b>	<b>46 686 600</b>	<b>47 142 100</b>	<b>43 886 356</b>	
	<b>IZDEVUMI</b>				
1100	Pamatalgas	16 105 800	15 393 600	14 762 938	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība, jo īpaši 62. un 66. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu ierēdņu un pagaidu darbinieku pamatalgas.
1101	Ģimenes pabalsti	1 526 000	1 379 300	1 274 737	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši 62., 67. un 68. pants un VII pielikuma I iedaļa. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu mājsaimniecības pabalstus, apgādājamā bērna pabalstus un izglītības pabalstus ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem.
1102	Ekspatriācijas un ārvalstnieka pabalsti	2 557 800	2 481 700	2 349 039	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši 62. un 69. pants un VII pielikuma 4. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu ierēdņu un pagaidu darbinieku ekspatriācijas un ārvalstnieka pabalstus.
1103	Sekretariāta piemaksas	19 500	18 400	13 670	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to XIII pielikuma 18. panta 1. punkts. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu sekretariāta piemaksas, ko izmaksā AST kategorijas ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kuri nodarbināti kā stenogrāfisti/mašīnrakstītāji, burtliči, teleksa operatori, tehniskie sekretāri vai administratīvie sekretāri un kuriem tās pienācās mēnesi pirms 2004. gada 1. maija.
110	Aktīvi nodarbinātie darbinieki	20 209 100	19 273 000	18 400 384	

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2019. gada budžets	2018. gada budžeta 1. grozījums	2017. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
1113	Stažieri	36 200	35 400	18 906	Št apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar stažieriem.
1115	Līgumdarbnieki	1 446 300	1 309 300	1 322 278	Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība un jo īpaši tās 3.a pants un IV sadaļa.
111	Līgumdarbnieki un stažieri	1 482 500	1 344 700	1 341 183	Šā panta agrākais nosaukums bija "Palīgdarbnieki un vietējie darbinieki".
1120	Darbinieku profesionālā apmācība	184 900	172 900	180 823	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 24.a pants.
112	Darbinieku profesionālā apmācība	184 900	172 900	180 823	
1130	Veselības apdrošināšana	540 800	524 400	525 553	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 72. pants. Noteikumi par Eiropas Savienības ierēdņu apdrošināšanu slimības gadījumiem.
1131	Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem un arodslimībām	79 500	74 500	58 149	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 73. pants un VIII pielikuma 15. pants. Št apropriācija ir paredzēta, lai segtu darba devēja iemaksas apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem un arodslimībām.
1132	Apdrošināšana bezdarba gadījumam	167 500	140 500	127 271	Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība, jo īpaši tās 28.a pants. Št 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. Št 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	3 328 400	3 269 900	3 154 797	Št apropriācija ir paredzēta, lai segtu Centra kā darba devēja iemaksas Kopienas pensiju shēmā.
113	Darba devēja sociālā nodrošinājuma iemaksas	4 116 200	4 009 300	3 865 769	
1140	Bērna piedzimšanas pabalsti un nāves un apbedīšanas pabalsti	1 000	1 000	198	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 70., 74. un 75. pants. Št 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 iestājusies nāve, un izmaksas par ierēdņa mirušo atlieku transportēšanu uz ierēdņa izcelsmes valsti. Nāves gadījumā attiecīgās apropriācijas tiks pārnestas no 1100. posteņa.

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2019. gada budžets	2018. gada budžeta 1. grozījums	2017. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
1141	Ceļa izdevumi gadskārtējam atvaļinājumam	249 200	239 200	224 926	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to VII pielikuma 8. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu vienotas likmes ceļa izdevumus amatpersonām vai pagaidu darbiniekiem, viņu laulātajiem un apgādībā esošām personām no viņu darba vietas līdz izceļsmes vietai.
1143	Fiksētas likmes piemaksas	p.m.	p.m.	0	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to VII pielikuma 14. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu fiksētas likmes piemaksas ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kuriem, pildot darba pienākumus, regulāri rodas reprezentācijas izdevumi.
<b>114</b>	<b>Dažādi pabalsti un piemaksas</b>	<b>250 200</b>	<b>240 200</b>	<b>225 124</b>	
1150	Virsstundas	p.m.	p.m.	0	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 56. pants un VI pielikums. Šī apropriācija ir paredzēta vienotas likmes maksājumiem vai stundas likmes maksājumiem par virsstundām, ko nostrādājuši AST kategorijas ierēdņi un pagaidu darbinieki un vietējie darbinieki, kuriem nav bijis iespējams tās kompensēt ar brīvu laiku saskaņā ar parasto kārtību.
<b>115</b>	<b>Virsstundas</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
1171	Ārštata tulki un konferenču operatori	p.m.	p.m.	0	Maksājumi ārštata tulkiem, kurus Centrs pieņēmis darbā neregulārām konferencēm, kurās Komisija nevar nodrošināt tulkošanu. Papildus atalgojumam šajā maksājumā ir ietvertas iemaksas dzīvības apdrošināšanas programmā un apdrošināšanā slimību, nelaimes un nāves gadījumos un atbildība pašnodarbinātiem tulkiem, kuru dienesta adrese nav darbavietā, kā arī lai segtu ceļa izdevumus un pastāvīgi noteiktas ceļa izdevumu piemaksas.
1175	Aģentūras darbinieki	261 500	225 100	195 971	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu aģentūras personāla pakalpojumu izmantošanu.
<b>117</b>	<b>Papildu pakalpojumi</b>	<b>261 500</b>	<b>225 100</b>	<b>195 971</b>	
1180	Dažādi izdevumi saistībā ar darbinieku pieņemšanu darbā	47 000	32 000	26 500	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 27.–31. pants un 33. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar darbā pieņemšanas procedūrām.
1181	Ceļa izdevumi	11 300	8 600	4 232	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 20. un 71. pants un VII pielikuma 7. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu ceļa izdevumus ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem (tostarp viņu ģimenes locekļiem), sākot vai pārtraucot darba attiecības Centrā.

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2019. gada budžets	2018. gada budžeta 1. grozījums	2017. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
1182	Piemaksas saistībā ar iekārtošanos citā dzīvesvietā, atkārtotu iekārtošanos citā dzīvesvietā un pārcelšanu citā darbā	62 600	61 000	27 696	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to VII pielikuma 5. un 6. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu piemaksas saistībā ar iekārtošanos dzīvesvietā ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kuriem ir jāmaina dzīvesvieta pēc stāšanās darbā vai kad viņi pārtrauc pildīt savus darba pienākumus pavisam un pārceļas dzīvot citur.
1183	Pārcelšanās izdevumi	26 600	26 600	11 830	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 20. un 71. pants un VII pielikuma 9. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu pārcelšanās izdevumus ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kuriem ir jāmaina dzīvesvieta pēc stāšanās darbā vai kad viņi tiek pārcelti uz jaunu darbvietu, vai pārtrauc pildīt savus darba pienākumus pavisam un pārceļas dzīvot citur.
1184	Dienas nauda uz noteiktu laiku	78 400	88 300	48 230	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 20. un 71. pants un VII pielikuma 10. pants. Šī apropriācija ir paredzēta dienas naudas maksājumiem, kas pienākas ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kuri var pierādīt, ka viņiem bija jāmaina dzīvesvieta pēc stāšanās darba attiecībās (ieskaitot pārcelšanu citā amatā).
118	Dažādi izdevumi saistībā ar darbinieku pieņemšanu darbā un pārcelšanu amatā	225 900	216 500	118 488	
1190	Korekcijas koeficienti	1 500	1 500	776	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	776	
11	<b>AKTĪVI NODARBINĀTIE DARBINIEKI</b>	<b>26 731 800</b>	<b>25 483 200</b>	<b>24 328 519</b>	
1300	Komandējumu, darba braucienu izdevumi un citi papildizdevumi	67 500	53 100	67 400	Šī apropriācija ir paredzēta transporta izdevumiem, dienasnaudas maksājumiem komandējuma laikā, kā arī papildizdevumiem un neparedzētiem izdevumiem, kas rodas, darbiniekiem pildot dienesta uzdevumus Centra interesēs komandējuma laikā, saskaņā ar Eiropas Savienības Civildienesta noteikumiem.
130	Komandējumi un darba braucieni	67 500	53 100	67 400	
1310	Komandējumu izmaksas saistībā ar apmācību	26 600	25 600	31 150	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu komandējumu izmaksas apmācības laikā ārpus Luksemburgas.
131	Komandējumi un darba braucieni saistībā ar apmācību	26 600	25 600	31 150	

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2019. gada budžets	2018. gada budžeta 1. grozījums	2017. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
13	<b>KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI</b>	94 100	78 700	98 550	
1400	Restorāni un ēdnīcas	5 600	4 200	5 000	
140	Sociāli medicīniskā infrastruktūra	5 600	4 200	5 000	
1410	Medicīniskais dienests	56 600	52 500	49 500	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 59. pants un II pielikuma 8. pants.
141	Medicīniskais dienests	56 600	52 500	49 500	
1420	Citi izdevumi	193 200	194 600	185 500	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar dalību Sociālo aktivitāšu komitejā, kā arī ar bērnodarziem un izglītības iestādēm. Apropriācijas pamatā ir Komisijas Infrastruktūras un loģistikas biroja (OIL) prognoze.
1421	Sabiedriskās attiecības	14 000	15 000	10 518	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	207 200	209 600	196 018	
14	<b>SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA</b>	269 400	266 300	250 518	
1520	Darbinieku apmaiņa	p.m.	p.m.	0	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar Centra ierēdņu un pagaidu darbinieku norīkojumu vai pagaidu saistībām valsts vai starptautiskās struktūrās.
1521	Centra ierēdņi, 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 struktūrās.
152	Mobilitāte	p.m.	p.m.	0	
15	<b>MOBILITĀTE</b>	p.m.	p.m.	0	
1600	Ārkārtas palīdzība	p.m.	p.m.	0	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu palīdzību skaidrā naudā, ko var piešķirt ierēdņiem, bijušam ierēdņim vai miruša ierēdņa ģimenei, kas atrodas grūtos apstākļos.
160	Sociālais dienests	p.m.	p.m.	0	

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2019. gada budžets	2018. gada budžeta 1. grozījums	2017. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
1620	Citi izdevumi	p.m.	p.m.	0	Št apropriācija ir paredzēta, lai segtu palīdzību ģimenēm, jauno darbinieku uzņemšanu, juridisko palīdzību, stipendijas bērnu asociācijām, stipendijas vecāku asociāciju sekretariātam.
162	Citi izdevumi	p.m.	p.m.	0	
1630	Agrīnās bērnības centrs	83 400	75 900	38 400	Št apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar bērnudārziem un izglītības iestādēm. Šts apropriācijas pamatā ir Eiropas Parlamenta prognoze.
163	Mazbērnu novietne	83 400	75 900	38 400	
1640	Papildu palīdzība invalīdiem	1 500	1 500	0	Št 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	1 500	1 500	0	
AST 4	<b>SOCIĀLIE PAKALPOJUMI</b>	<b>84 900</b>	<b>77 400</b>	<b>51 800</b>	
1700	Izklāides un reprezentācijas izdevumi	2 500	2 500	1 035	Št apropriācija ir paredzēta izklāides un reprezentācijas izdevumiem un dažādām pieņemšanām.
170	Izklāide un reprezentācija	2 500	2 500	1 035	
17	<b>IZKLAIDE UN REPREZENTĀCIJA</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 035</b>	
1900	Pensijas un atlaišanas pabalsti	p.m.	p.m.	0	Št apropriācija ir paredzēta, lai segtu pensijas un atlaišanas pabalstus.
190	Pensijas	p.m.	p.m.	0	
19	<b>PENSIJAS</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
1	<b>PERSONĀLS</b>	<b>27 182 700</b>	<b>25 908 100</b>	<b>24 730 422</b>	
2000	Ēku noma un saistītās izmaksas	2 349 000	2 331 200	2 246 640	Št apropriācija ir paredzēta, lai segtu maksājumus par ēku vai to daļu īri, kā arī Centra izmantotajām autostāvvietām.
200	Ieguldījumi nekustamajā īpašumā, ēku noma un saistītās izmaksas	2 349 000	2 331 200	2 246 640	

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2019. gada budžets	2018. gada budžeta 1. grozījums	2017. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
2010	Apdrošināšana	10 900	10 900	8 656	Št apropriācija ir paredzēta, lai segtu apdrošināšanas polišu prēmijas saistībā ar Centra izmantotajām ēkām vai ēku daļām.
201	Apdrošināšana	10 900	10 900	8 656	
2020	Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure	205 800	202 900	197 339	Št apropriācija ir paredzēta, lai segtu ikdienas izdevumus.
202	Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure	205 800	202 900	197 339	
2030	Telpu uzkopšana un uzturēšana	219 900	232 900	221 650	Št apropriācija ir paredzēta, lai segtu maksājumus par uzkopšanu (regulāru tīrīšanu, kopšanas, mazgāšanas, veļas mazgāšanas, ķīmiskās tīrīšanas produktu pirkumiem u. c.), iekārtu un tehniskā aprīkojuma uzturēšanas izmaksas (lifti, apkures sistēmas, gaisa kondicionēšanas iekārtas u. c.) un atkritumu izvešanas izmaksas.
203	Telpu uzkopšana un uzturēšana	219 900	232 900	221 650	
2040	Telpu iekārtošana	16 000	16 000	7 500	Št apropriācija ir paredzēta telpu iekārtošanai un remontdarbiem ēkā.
204	Telpu iekārtošana	16 000	16 000	7 500	
2050	Ēku drošība un novērošana	209 500	209 300	169 195	Št apropriācija ir paredzēta, lai segtu dažādus izdevumus, kas saistīti ar ēku drošību un drošumu, jo īpaši attiecībā uz līgumiem, kas regulē ēku uzraudzību, ugunsdzēsības aparātu nomu un uzpildīšanu, ugunsdzēsības aprīkojuma iegādi un uzturēšanu, aprīkojuma nomainīšanu tiem ierēdņiem un darbiniekiem, kuri darbojas kā brīvprātīgie ugunsdzēsēji, kā arī obligāto pārbaužu izmaksas.
205	Ēku drošība un novērošana	209 500	209 300	169 195	
2060	Nekustamā īpašuma iegāde	p.m.	p.m.	0	Št 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	Št 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 Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2019. gada budžets	2018. gada budžeta 1. grozījums	2017. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
2090	Citi izdevumi	p.m.	p.m.	0	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu citus regulārus izdevumus, kas nav īpaši paredzēti, piemēram, administratīvos izdevumus, kas nav izdevumi par pakalpojumiem (ūdensapgāde, gāze, elektrība), uzturēšanu, pašvaldības nodokļus un papildu izdevumus.
209	Citi izdevumi	p.m.	p.m.	0	
20	<b>IEGULDĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ, ĒKU NOMA UN SAISTĪTĀS IZMAKSAS</b>	<b>3 011 100</b>	<b>3 003 200</b>	<b>2 850 980</b>	
2100	Aparatūras un programmatūru iegāde, apstrāde, apkope un uzturēšana	1 775 000	1 600 000	1 206 456	Št aproprācija 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	1 775 000	1 600 000	1 206 456	
2120	Ārējie pakalpojumi programmatūru un sistēmu ekspluatācijas, ieviešanas, izstrādes un uzturēšanas nodrošināšanai.	1 495 000	1 400 000	1 290 546	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus par ārējiem apkalpojošajiem darbiniekiem (operatoriem, administratoriem, sistēmu inženieriem u. tml.).
212	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	1 495 000	1 400 000	1 290 546	
21	<b>DATU APSTRĀDE</b>	<b>3 270 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 497 002</b>	
2204	Biroja aprīkojums	5 000	6 800	5 500	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu elektroniskā biroja aprīkojuma un tehnisko instalāciju, izņemot, piemēram, printeru un kopētāju, iegādi, nomu, apkopi un remontu.
220	Tehniskās instalācijas un elektroniskais biroja aprīkojums	5 000	6 800	5 500	
2210	Pirmreizēja iegāde	11 000	15 000	9 943	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu mēbeļu iegādes, nomaiņas, uzturēšanas, lietošanas un remonta izmaksas.
221	Mēbeles	11 000	15 000	9 943	
2230	Transportlīdzekļu pirmreizēja iegāde	p.m.	p.m.	0	Št aproprācija ir paredzēta Centra dienesta automobiļa iegādei.
2232	Transportlīdzekļu noma	9 300	9 400	7 854	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu dienesta automobiļu ilgtermiņa nomas izmaksas, kā arī gadījumu nomas izmaksas neparedzētām vajadzībām.

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2019. gada budžets	2018. gada budžeta 1. grozījums	2017. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
2233	Transportlīdzekļu uzturēšana, lietošana un remonts	5 000	5 500	5 500	Št apropriācija ir paredzēta, lai segtu transportlīdzekļu uzturēšanas un lietošanas izdevumus, kā arī lai segtu sabiedriskā transporta izmaksas.
223	Transportlīdzekļi	14 300	14 900	13 354	
2250	Dokumentācijas un bibliotēkas izdevumi	24 000	26 000	20 394	Št apropriācija ir paredzēta, lai segtu bibliotēkas fondu iegādi, laikrakstu, periodisko izdevumu, tiešsaistes pakalpojumu, piemēram, vārdnīcu abonēšanas izmaksas, kā arī citus dokumentācijas un bibliotēkas izdevumus.
2255	Dokumentācija, tulkošana un daudzvalodu rīki	p.m.	p.m.	0	Št apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus par dokumentāciju, tulkošanu un daudzvalodu rīkiem, piemēram, par valodu un terminoloģijas datubāzu, tulkošanas atmiņu un automātisko tulkošanas vārdnīcu iegādi, pilnveidošanu un saturs papildināšanu.
225	Dokumentācijas un bibliotēkas izdevumi	24 000	26 000	20 394	
<b>22</b>	<b>KUSTAMĀIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTIE IZDEVUMI</b>	<b>54 300</b>	<b>62 700</b>	<b>49 191</b>	
2300	Kancelejas preces un biroja piederumi	24 000	24 000	24 000	Št apropriācija ir paredzēta, lai segtu papīra un biroja preču iegādi.
230	Kancelejas preces un biroja piederumi	24 000	24 000	24 000	
2320	Maksa par banku pakalpojumiem	2 000	2 000	906	Št 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	Št 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	2 000	2 000	906	
2330	Juridisko pakalpojumu izmaksas	20 000	38 600	15 000	Št apropriācija ir paredzēta, lai segtu sākotnējās juridisko pakalpojumu izmaksas un juristu vai citu ekspertu pakalpojumu izmaksas.
233	Juridisko pakalpojumu izmaksas	20 000	38 600	15 000	
2340	Zaudējumu atlīdzināšana	p.m.	p.m.	0	Št apropriācija ir paredzēta, lai atlīdzinātu zaudējumus un pret Centru izvirzītu sūdzību nokārtošanas izmaksas (civiltiesiskā atbildība).
234	Zaudējumu atlīdzināšana	p.m.	p.m.	0	

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2019. gada budžets	2018. gada budžeta 1. grozījums	2017. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
2350	Dažādas apdrošināšanas	10 400	11 200	9 963	Št apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus sakarā ar grāmatvežu un uzskaitvežu vispārējo apdrošināšanu, civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, apdrošināšanu pret zādzību un finansiālās atbildības apdrošināšanu.
2352	Dažādi iekšējo sanāksmju izdevumi	2 500	2 500	1 627	Št apropriācija ir paredzēta, lai segtu izmaksas, kas saistītas ar iekšējo sanāksmju organizēšanu.
2353	Struktūrvienību pārvietošana	3 000	3 000	5 000	Št apropriācija ir paredzēta gan esošajās telpās, gan jaunajā mītnē veicamo pārcelšanās darbu izmaksu segšanai.
2359	Citi izdevumi	3 100	3 100	448	Št apropriācija ir paredzēta, lai segtu pārējos darbības izdevumus, kas nav norādīti atsevišķi.
235	Citi darbības izdevumi	19 000	19 800	17 038	
2360	Ārējie revīzijas un novērtēšanas pakalpojumi	10 000	15 000	8 945	
236	Ārējie revīzijas un novērtēšanas pakalpojumi	10 000	15 000	8 945	
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	146 600	149 400	128 850	Št apropriācija ir paredzēta, lai segtu izmaksas saistībā ar administratīvo palīdzību, ko Centram ir sniegusi Komisija.
2393	Publikācijas	10 000	10 000	3 332	Št apropriācija ir paredzēta, lai segtu galvenokārt Centra budžeta, darbības pārskata un citas komunikācijas darbību izmaksas.
2394	Izplatīšana	20 000	20 000	3 180	Št 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	11 500	11 500	10 400	Št apropriācija ir paredzēta, lai segtu pakalpojumus, ko centram sniedz ES iestādes un aģentūras, piemēram, pakalpojumi, kas sniegti aģentūras koordinācijas ietvaros.
239	Iestāžu pakalpojumi	188 100	190 900	145 762	
23	ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS KĀRTĒJIE IZDEVUMI	263 100	290 300	211 652	

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2019. gada budžets	2018. gada budžeta 1. grozījums	2017. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
2400	Pasta un piegādes izdevumi	19 200	19 200	20 123	Št aproprācija ir paredzēta pasta un piegādes izdevumu segšanai, ieskaitot paku sūtījumus pa pastu.
240	Pasta sūtījumi	19 200	19 200	20 123	
2410	Tālrunu, telegrāfa, teleksa, radio un televīzijas izmaksas un abonēšanas maksas	134 000	110 000	88 153	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu tālruna, faksa, telekonferenču un datu pārraides abonēšanas un sarunu izmaksas. Izdevumi saistībā ar telekomunikāciju aprīkojumu ir ierakstīti 2100. postenī.
241	Telekomunikācijas	134 000	110 000	88 153	
24	<b>PASTS UN TELEKOMUNIKĀCIJAS</b>	<b>153 200</b>	<b>129 200</b>	<b>108 276</b>	
2500	Visas sanāksmes un uzaicinājumi	3 000	3 000	327	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	3 000	3 000	327	
2550	Dažādi izdevumi konferenču, kongresu un sanāksmju organizēšanai un dalībai tajās	15 000	25 000	3 381	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar konferenču, kongresu un sanāksmju organizēšanu un dalību tajās. Turklāt tā ir paredzēta, lai segtu izmaksas saistībā ar ārējo sanāksmju rīkošanu, kas nav segta ar esošās infrastruktūras līdzekļiem.
255	Dažādi izdevumi konferenču, kongresu un sanāksmju organizēšanai un dalībai tajās	15 000	25 000	3 381	
25	<b>SANĀKSMJU IZDEVUMI</b>	<b>18 000</b>	<b>28 000</b>	<b>3 708</b>	
2600	Valdes sanāksmes	20 000	20 000	12 200	Aproprācijas ceļa izdevumiem, dienasnaudām un gadījuma rakstura izdevumiem, kas radušies Valdes locekļiem, kuri uzaicināti piedalīties sanāksmēs, komitejās un darba grupās.
260	Sanāksmju izdevumi	20 000	20 000	12 200	
2610	Valdes sanāksmju rīkošana	7 500	7 500	5 858	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu Valdes sanāksmju rīkošanas izdevumus.
261	Valdes sanāksmju rīkošana	7 500	7 500	5 858	

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2019. gada budžets	2018. gada budžeta 1. grozījums	2017. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
2650	Mutiskā tulkošana	30 000	30 000	11 115	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu Valdes sanāksmju mutiskās tulkošanas pakalpojumu izdevumus, par kuriem Centrs saņem rēķinus, jo īpaši no ES iestādēm.
265	Mutiskā tulkošana	30 000	30 000	11 115	
26	<b>VALDE</b>	<b>57 500</b>	<b>57 500</b>	<b>29 173</b>	
2700	Ierobežota rakstura konsultācijas, pētījumi un apsekojumi	100 000	140 000	124 500	Št aproprācija ir paredzēta, lai varētu noligt kvalificētus ekspertus konsultāciju, izpētes un apsekojumu veikšanai administratīvajā jomā, proti, novērtējuma ziņojumiem un ārštata konsultantu atlīdzībai.
270	Ierobežota rakstura konsultācijas, pētījumi un apsekojumi	100 000	140 000	124 500	
27	<b>KONSULTĀCIJAS UN PĒTĪJUMI</b>	<b>100 000</b>	<b>140 000</b>	<b>124 500</b>	Šts nodaļas agrākais nosaukums bija "Informācija: iegāde, arhivēšana, izstrāde un izplatīšana".
<b>2</b>	<b>ĒKAS, IEKĀRTAS UN CITI OPERATĪVIE IZDEVUMI</b>	<b>6 927 200</b>	<b>6 710 900</b>	<b>5 874 482</b>	
3000	Tulkošanas ārpakalpojumi	11 740 000	13 410 000	14 026 502	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar valodas pakalpojumiem, ko sniedz ārpakalpojumu sniedzēji.
3001	Tehniskie pakalpojumi saistībā ar valodu pakalpojumiem	60 000	p.m.	30 418	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus par tehniskajiem pakalpojumiem saistībā ar valodu pakalpojumiem.
300	Tulkošanas ārpakalpojumi	11 800 000	13 410 000	14 056 920	
30	<b>TULKOŠANAS ĀRPAKALPOJUMI</b>	<b>11 800 000</b>	<b>13 410 000</b>	<b>14 056 920</b>	
3100	Iestāžu sadarbība valodu jomā	776 700	813 100	817 800	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar darbībām, ko noteikusi Iestāžu rakstiskās un mutiskās tulkošanas komiteja (ICTI) ar mērķi veicināt Iestāžu sadarbību valodu jomā. Izdevumus par IATE projektu sedz no 3002. posteņa "Iestāžu projektu vadība" ieņēmumiem, neskaitot Centra daļu šajos izdevumos.
310	Iestāžu sadarbības izdevumi	776 700	813 100	817 800	
31	<b>IESTĀŽU SADARBĪBAS IZDEVUMI</b>	<b>776 700</b>	<b>813 100</b>	<b>817 800</b>	

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2019. gada budžets	2018. gada budžeta 1. grozījums	2017. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
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 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.	8 884	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.	300 000	540 874	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar IT konsultācijām e-CdT programmas ietvaros.
320	Ar e-CdT programmu saistītie izdevumi	p.m.	300 000	549 758	
32	AR E-CDT PROGRAMMU SAISTĪTIE IZDEVUMI	p.m.	300 000	549 758	Šajā nodaļā iekļautas apropriācijas saistībā ar e-CdT programmas izdevumiem, kas pārnestas no posteņa "Uzkrājums neparedzētiem ieguldījumiem" uz ieņēmumiem, proti, 5010. posteni.
<b>3</b>	<b>OPERATĪVIE IZDEVUMI</b>	<b>12 576 700</b>	<b>14 523 100</b>	<b>15 424 477</b>	
10003	Uzkrājums cenu stabilitātei	p.m.	p.m.	0	Uzkrājums tika izveidots 2011. gadā cenu stabilitātei. Uzkrājuma kopējā summa 2019. gada beigās ir 4 503 241 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 2019. 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	2017. gada budžeta izlietojums ir 0 attiecībā uz visiem uzkrājumiem, jo šajā nodaļā netika uzņemtas nekādas saistības.
100	PROVIZORISKĀS APROPIĀCIJAS	p.m.	p.m.	0	
<b>10</b>	<b>UZKRĀJUMI</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
	<b>Izdevumi kopā</b>	<b>46 686 600</b>	<b>47 142 100</b>	<b>46 029 381</b>	

# 1. PIELIKUMS – ŠTATU SARAKSTS

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

Aplēstais līgumdarbinieku skaits (izteikts pilnslodzes ekvivalentos)

Funkciju grupas (FG)	2017. g. (faktiski aizpildītas)	2018	2019
FG IV	12.3	13.0	16.0
FG III	4.3	6.0	9.0
FG II	9.7	9.0	5.0
FG I	0.0	0.0	0.0
<b>Kopā (līgumdarbinieki)</b>	<b>26.3</b>	<b>28.0</b>	<b>30.0</b>