



**EUROPOS SAJUNGOS ĮSTAIGŲ VERTIMO CENTRO VALDYBOS SPRENDIMAS, KURIUO TVIRTINAMAS PRELIMINARUS 2019 M.  
BIUDŽETO PROJEKTAS – CT/CA-0010/2018/01LT**

EUROPOS SAJUNGOS ĮSTAIGŲ VERTIMO CENTRO VALDYBA,

atsižvelgdama į 1994 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2965/94, kuriuo įsteigiamas Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (Vertimo centras), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. birželio 18 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1645/2003,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos įstaigų vertimo centrui taikomą 2014 m. sausio 2 d. Finansinį reglamentą (Nr. CT/CA-051/2013),

kadangi:

(1) Valdyba Centro biudžetą tvirtina remdamasi Centro direktoriaus parengtu biudžeto projektu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

**1 straipsnis**

Šiuo dokumentu patvirtinamas Vertimo centro preliminarus 2019 m. biudžeto projektas, kuris pateikiamas šio sprendimo priede.

**2 straipsnis**

Šis sprendimas įsigalioja jo patvirtinimo dieną.

Priimta Liuksemburge, 2018 m. kovo 21 d.

Valdybos vardu

R. Martikonis

Pirmininkas

Priedas: Preliminarus 2019 m. biudžeto projektas



# PRELIMINARUS 2019 M. BIUDŽETO PROJEKTAS

CT/CA-010/2018/01LT

## TURINYS

- I. ĮVADAS
    - A. BENDRA INFORMACIJA
    - B. PAJAMOS
    - C. IŠLAIDOS
    - D. CENTRO VEIKLA
  - II. PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ. APŽVALGA
  - III. PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ. IŠSAMI INFORMACIJA
- 1 PRIEDAS – ETATŲ PLANAS

## I. ĮVADAS

### A. BENDRA INFORMACIJA

Preliminaraus 2019 m. biudžeto projekto dokumentas – tai:

- A. ši bendra informacija;
- B. Centro pajamos, kaip nustatyta Tarybos reglamento (EB) Nr. 2965/94, iš dalies pakeisto Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1645/2003, 10 straipsnio 2 dalyje, apimančios įstaigų, kurioms Centras dirba, ir institucijų bei įstaigų, su kuriomis sutarta bendradarbiauti atsilyginant už jo atliktą darbą, įskaitant veiklą tarp institucijų, mokėjimus.
- C. Centro išlaidos pagal antraštinės dalis ir
- D. Centro išlaidos pagal veiklos sritis. Šioje dalyje parodoma, kaip 2019 m. biudžetas susijęs su 2019 m. darbo programa, nurodant kiekvienai sričiai skirtus išteklius strateginiams Centro tikslams įgyvendinti. Čia taip pat pateiktas įprastinės struktūros biudžetas.

Preliminarus 2019 m. biudžeto projektas atspindi pajamų ir išlaidų sąmatas, kurios įtrauktos į Centro 2019–2021 m. veiklos programos dokumentą (Nr. CT/CA-001/2018/01). Jis rengiamas pagal Centro Finansinio reglamento 35–37 straipsnius. Rengdamas šį preliminarų 2019 m. biudžeto projektą, Centras išnagrinėjo savo prognozuojamas išlaidas ir iš klientų gautas užsakymų prognozes.

Nors preliminarus 2019 m. biudžeto projektas parengtas remiantis 2018 m. galiojančiais įkainiais, kaip parodyta žemiau pateiktoje lentelėje, nuo 2019 m. sausio 1 d. įkainiai didės, kad Centras galėtų subalansuoti savo biudžetą. Jei valdyba patvirtins iš dalies pakeistą kainodaros struktūrą, 2019 m. biudžeto projektas bus parengtas remiantis nuo 2019 m. taikysimais padidintais įkainiais.

2018 m. taikomi įkainiai:

Paslauga	Įprastas (EUR)	Planuotas (neskubus) (EUR)	Skubus (EUR)	Labai skubus (EUR)
Vertimas (vieno puslapio kaina)	82,00	73,80	102,50	147,60
Teksto taisymas (vieno puslapio kaina)	172,00	154,80	215,00	
Tikrinimas (vieno puslapio kaina)	60,00	54,00	75,00	
Kalbos redagavimas (vieno puslapio kaina)	39,00	35,10	43,90	
Prekių ženklai (vieno puslapio kaina)		35,35 EUR (419 282 puslapiai)		
Bendrijos dizainai (vieno termino kaina)		4,00 EUR		
Terminų sąrašai (vieno termino kaina)		4,00 EUR		
Terminų sąrašų tikrinimas (vieno termino kaina)		2,50 EUR		
Terminologijos tvarkymas (kaina už vieno žmogaus vieną darbo dieną)		900 EUR		
Kalbos konsultacijos (kaina už vieno žmogaus vieną darbo dieną)		900 EUR		
Subtitravimas (1 min. kaina)		41,00 EUR		

2018 m. taikomi antkainiai:

<b>Dokumento rūšis</b>	<b>(EUR)</b>
Sudėtingo formato (papildomas vieno puslapio vertimo į kiekvieną kalbą įkainis)	15,00
PDF formato ir spausdinti dokumentai (papildomas vieno originalo puslapio įkainis)	12,00
Įslaptinti / svarbūs neįslaptinti dokumentai (papildomas vieno puslapio vertimo į kiekvieną kalbą įkainis)	20,00
Ne ES kalba (papildomas vieno puslapio vertimo į kiekvieną kalbą įkainis)	10,00
Internetinio dokumento įkėlimas (papildomas įkainis už kiekvieną kalbą esant daugeliui failų arba už vieną užsakymą, kai failai yra po vieną)	10,00

## B. PAJAMOS

Prognozuojama, kad 2019 m. bendra pajamų suma sieks 47,8 mln. EUR, o 1–4 antraštinių dalių pajamų suma – 42,6 mln. EUR. Prognozuojamos pajamos pasiskirsto taip:

<b>Antraštinė dalis</b>	<b>Pajamos (EUR)</b>
1. Agentūros ir įstaigos	41 273 000
3. Europos Sąjungos institucijų bendradarbiavimas	707 400
4. Kitos pajamos	617 450
5. Iš ankstesnių finansinių metų perkeltas perviršis ir iš ankstesnių metų perkeltos rezervų lėšos	5 238 350

Centro pajamų prognozės sudarytos remiantis klientų pateiktomis užsakymų prognozėmis. Todėl reikia pabrėžti, kad planuojama pajamų suma gali keistis atsižvelgiant į faktinius klientų poreikius ir jų biudžeto lėšas. Taip pat svarbu pabrėžti, kad turbūt ne visi klientai, teikdami Centrai prognozes, įvertino poveikį, kurį gali turėti galimi sutaupymai dėl 2017 m. sausio mėn. dokumentų vertimui pradėtos taikyti kainodaros struktūros. Dėl naujos kainodaros struktūros klientai galėjo sutaupyti daug lėšų, kurių suma viršija iš pradžių planuotą sutaupyti sumą (2017 m. vidutiniškai klientai sutaupė 15,9 proc. lėšų, palyginti su iš pradžių numatytais 9,5 proc.). Tai turi įtakos rezervui kainų stabilumui palaikyti (remiantis numatytais pajamomis ir išlaidomis, bendra likutinė rezervo suma 2019 m. pabaigoje bus 237 417 EUR) ir dėl to nuo 2019 m. sausio 1 d. būtina padidinti įkainius, kad Centras galėtų ir toliau išlaikyti subalansuotą biudžetą.

Remiantis klientų pateikta informacija, prognozuojama, kad 2019 m. biudžeto 1 antraštinės dalies pajamų suma sieks 41,3 mln. EUR, palyginti su 42,4 mln. EUR suma 2018 m. biudžete (-2,8 proc.). Bendra prognozuojamų pajamų suma 2019 m. yra 1,3 mln. EUR (-3,1 proc.) mažesnė nei faktiškai iš klientų 2017 m. gautos pajamos (42,6 mln. EUR).

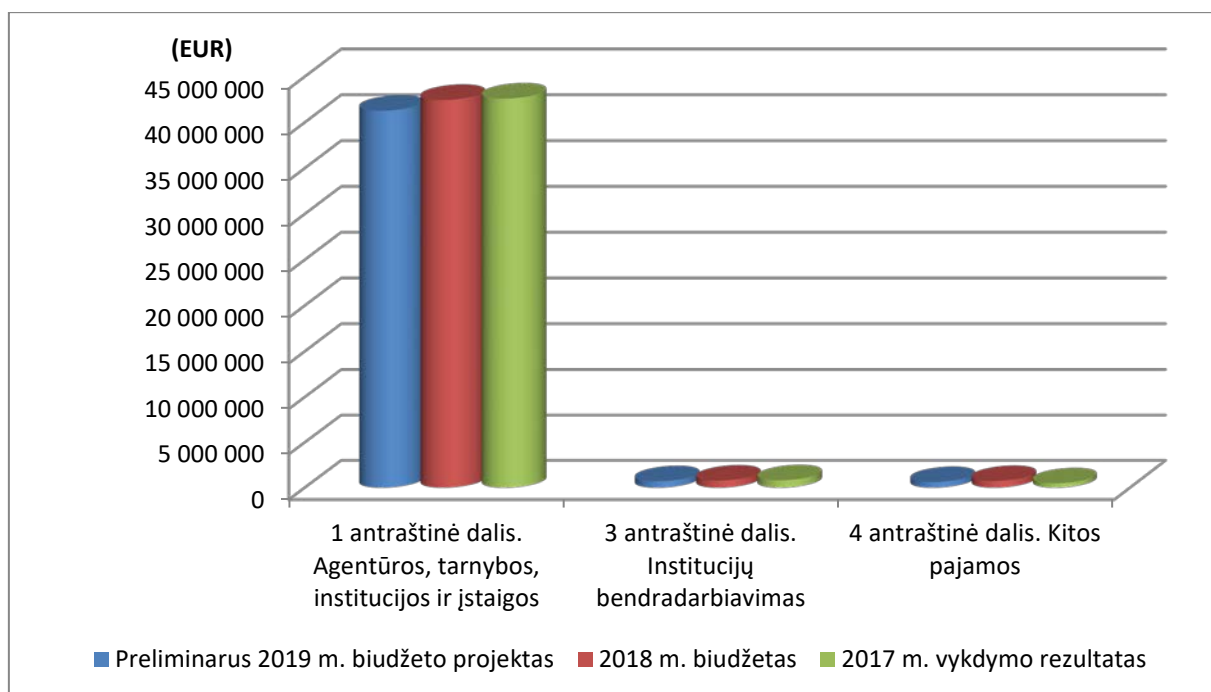
Numatomos pajamos už 2019 m. prekių ženklų vertimą (1006 punktas) didžiausiam Centro klientui – Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai (EUIPO) – sumažėjo 485 500 EUR (-3,2 proc.), palyginti su 2018 m. biudžetu. Prognozuojama pajamų suma 2019 m. yra 780 913 mln. EUR (-5 proc.) mažesnė nei faktiškai už ES prekių ženklų vertimą 2017 m. gautos pajamos. Be to, planuojamos pajamos už kitas EUIPO teikimas paslaugas sumažėjo 15,6 proc., t. y. nuo 7,6 mln. EUR 2018 m. biudžete iki 6,4 mln. EUR 2019 m. (1005 punktas), nors tai yra 33,1 proc. daugiau (1,59 mln. EUR) nei 2017 m.

pajamos, gautos už kitas paslaugas. 2019 m. numatytų bendrų pajamų iš EUIPO suma yra 4 proc. (812 076 EUR) didesnė nei 2017 m.

Kiti reikšmingi prognozių pasikeitimai, palyginti su 2018 m. biudžetu, yra pajamų iš Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (EŽKA) užsakymų sumažėjimas 59,9 proc. (-243 800 EUR), Europos bankininkystės institucijos (EBI) – 18 proc. (-138 000 EUR) ir Europos Komisijos (EMPL GD ir JUST GD) 8,8 proc. (-114 500 EUR). Palyginti su 2018 m. biudžetu, Europos vaistų agentūra (EMA) savo užsakymų prognozes padidino 16 proc. (501 000 EUR), Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) – 27 proc. (496 400 EUR), o Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu-LISA) – 13,8 proc. (113 400 EUR). Išsamesnė informacija apie klientų užsakymų prognozes ir vertimo apimtis pateikiama D skirsnyje „Centro veikla“ ir III dalyje „Pajamų ir išlaidų suvestinė. Išsami informacija“.

3 antraštinėje dalyje nurodyta suma – tai pajamos, kurias Centras gauna kaip IATE (Sąveikiosios Europos terminologijos) duomenų bazės administratorius. Centro IATE skirtos išlaidos įtrauktos į Išlaidų dalies 31 skyrių.

### 1 pav. Centro pajamos pagal antraštines dalis\* ir metus: 2017–2019 m. (1, 3 ir 4 antraštinės dalys)



\* Nuo 2017 m. į 1 antraštinės dalies pajamas įtrauktos prognozuojamos pajamos iš visų klientų, įskaitant ES institucijas, už teikiamas kalbines paslaugas.

Be pajamų iš klientų ir institucijų bendradarbiavimo, 4 antraštinėje dalyje Centras nurodo ir kitas planuojamas gauti pajamas: banko palūkanas, pajamas už dalies savo nuomojamų biuro patalpų subnuomą Komisijai (Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomajai įstaigai (Chafea)), už Europos Sąjungos geležinkelių agentūros (EGA) duomenų centro paslaugų prieglobą ir finansinį Liuksemburgo vyriausybės įnašą daliai Centro nuomos išlaidų padengti. 2019 m. prognozuojama šių pajamų suma – 617 450 EUR, t. y. 15,4 proc. mažiau nei 2018 m. biudžete ir 28,5 proc. daugiau nei 2017 m. biudžeto vykdymo rezultatas.

Siekdamas subalansuoti preliminarus biudžeto projektą, Centras iš kainų stabilumui palaikyti skirto rezervo į pajamas perkėlė 5 238 350 EUR sumą. Apskaičiuota, kad 2019 m. pabaigoje minėtame rezerve bus 237 417 EUR likutis.

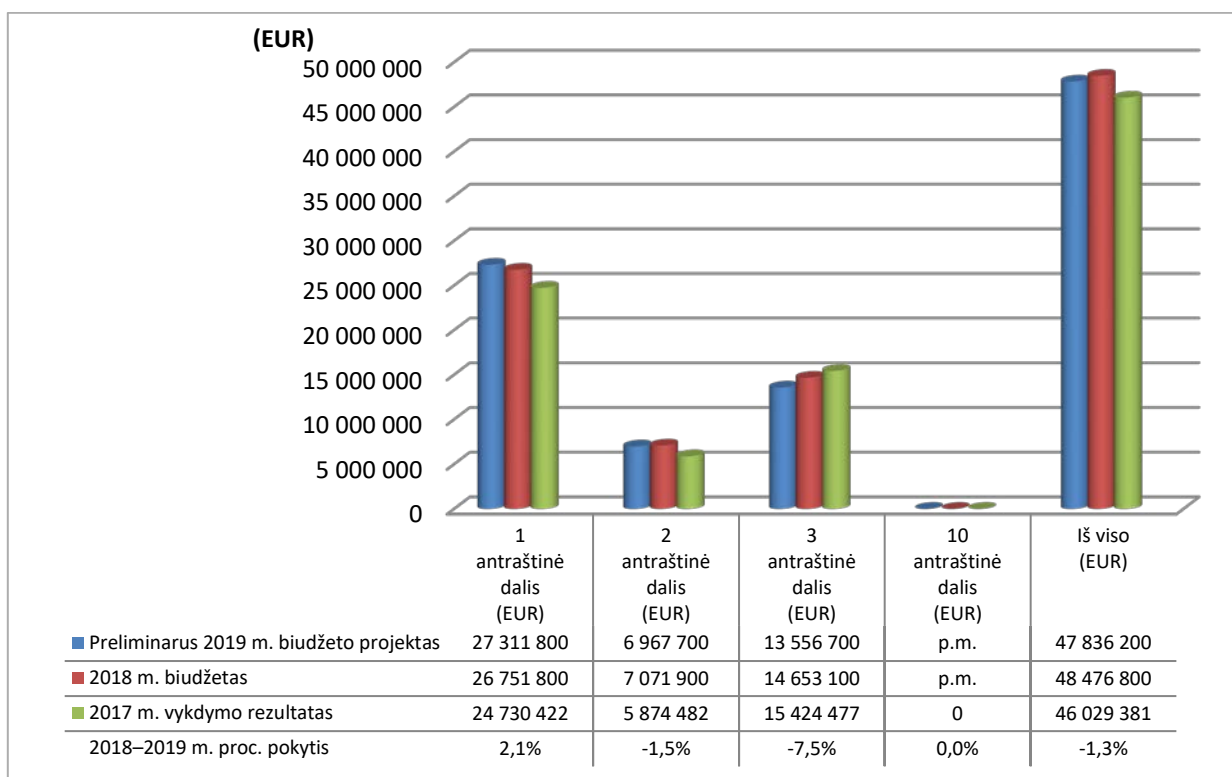
## C. IŠLAIDOS

Prognozuojamos 2019 m. Centro išlaidos – 47,8 mln. EUR 2019 m. biudžeto 1–3 antraštinių dalių suma sumažėjo 1,3 proc., palyginti su 2018 m. biudžetu, tačiau išaugo 3,9 proc., palyginti su 2017 m. biudžeto vykdymo rezultatu. Nuo 2017 iki 2019 m. išlaidų suma padidėjo dėl prognozuoto atlyginimų tikslinimo 2018 m. ir 2019 m., taip pat dėl kitų išlaidų, kurias irgi teks indeksuoti; dėl to 2019 m. išlaidos gali būti didesnės. Prognozuojamos išlaidos pasiskirsto taip:

Antraštinė dalis	Išlaidos (EUR)
1. Darbuotojai	27 311 800
2. Pastatai, įranga ir kitos veiklos išlaidos	6 967 700
3. Veiklos išlaidos	13 556 700
10. Rezervo lėšos	p.m.

Reaguodamas į numatomą pajamų sumažėjimą Centras pradėjo taikyti keletą priemonių biudžeto išlaidoms mažinti. Visų pirma stengtasi ženkliai sumažinti daugelio biudžeto punktų sumas, kad jos apimtų tik būtiniausius poreikius. Tai reiškia, kad pagrindinių biudžeto eilučių sumas Centras sumažino maksimaliai ir dėl to lankstumas visiškai sumažėjo. Todėl jei reikės taikyti aukštesnius atlyginimų tikslinimo koeficientus, išaugo Komisijos paslaugų įkainiai ar daugiau nei prognozuojama padidės išorės vertėjams siunčiamų vertimų išlaidos, gali tekti persvarstyti prioritetines Centro biudžeto sritis. Tai reiškia, kad Centras turės dirbti daugiau turėdamas mažiau išteklių. Imtasi priemonių, kad numatomas poveikis klientams būtų minimalus. Toliau pateiktoje diagramoje išlaidos apžvelgiamos pagal antraštines dalis ir palyginamos su 2018 m. biudžetu ir 2017 m. biudžeto vykdymo rezultatu.

**2 pav. Išlaidos pagal antraštines dalis ir metus: 2017–2018 m. (1, 2, 3 ir 10 antraštinės dalys)\***



\*1 antraštinė dalis „Darbuotojai“, 2 antraštinė dalis „Pastatai, įranga ir kitos veiklos išlaidos“, 3 antraštinė dalis „Veiklos išlaidos“ ir 10 antraštinė dalis „Rezervo lėšos“. 2018 m. ir 2019 m. biudžeto 10 antraštinės dalies suma yra *pro memoria* (p.m.) ir 2017 m. yra įrašyta kaip '0'.

## 1 antraštinė dalis DARBUOTOJAI

2019 m. biudžeto 1 antraštinės dalies suma yra 27,3 mln. EUR – 2,1 proc.(560 000 EUR) didesnė negu 2018 m. biudžete. Centro biudžete numatyta suma galimam kasmetiniam atlyginimų tikslinimui, kuris, kaip prognozuojama, kiekvienais metais turėtų siekti 1,8 proc., ir kas dvejus metus didinamai pareigybės pakopai bei kategorijų didinimui. Biudžetas sudarytas remiantis 193 pareigybių etatų planu; pareigybių skaičius išliko toks pat, kaip ir biudžeto institucijos patvirtintame 2018 m. etatų plane. Rengiant biudžetą taip pat atsižvelgta į kitus veiksnius, pavyzdžiui, darbuotojų kaitos lygį ir darbo modelius. Dėl visų šių dalykų 1,8 proc. (365 800 EUR) padidėja 110 straipsnio „Dirbantys darbuotojai“ suma, o sutartininkams skirtas biudžetas (1115 punktas) 2019 m. sumažintas 2,2 proc., palyginti su 2018 m. biudžetu.

## 2 antraštinė dalis PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2019 m. biudžeto 2 antraštinės dalies „Pastatai, įranga ir kitos veiklos išlaidos“ suma yra 7 mln. EUR. Palyginti su 2018 m. biudžetu ji sumažėjo 1,5 proc. 2017 m. gavus atsiskaitymą už komunalinius mokesčius už 2013–2016 m. laikotarpį, ateinantiems metams nustatyti mažesni komunalinių paslaugų mokesčiai už pastatą, kuriame Centras įsikūręs. Su pastato savininku 2017 m. pasirašytame nuomos susitarime nurodyta, kad pirmaisiais naujo susitarimo taikymo metais (2017 m. rugsėjo mėn. – 2018 rugpjūčio mėn.) nuomos indeksavimas netaikomas, tačiau tai turės tam tikrą poveikį ateityje.

Centras gauna Liuksemburgo vyriausybės finansinį įnašą daliai jo patalpų nuomos išlaidų padengti. Šis finansinis įnašas įtrauktas į pajamų skiltį ir neatsispindi 2 antraštinės dalies išlaidose. Reikia pabrėžti, kad 2 antraštinės dalies išlaidos apima EGA (Europos Sąjungos geležinkelių agentūra) duomenų centro paslaugų prieglobos išlaidas ir patalpų subnuomos Chafea išlaidas. Laikantis universalumo principo, iš ERA ir *Chafea* gautos pajamos įtraukiamos į pajamų skiltį, nenurodant jų kaip išlaidų kompensavimo sumų.

## 3 antraštinė dalis VEIKLOS IŠLAIDOS

Į biudžeto 3 antraštinę dalį „Veiklos išlaidos“ įtrauktos išorės vertėjams siunčiamų vertimų išlaidos, su kalbos paslaugomis susijusios techninių paslaugų išlaidos, institucijų bendradarbiavimo ir programos „eCdT“ išlaidos. 2019 m. šių išlaidų suma siekia 13,6 mln. EUR ir, palyginti su 2018 m. biudžetu, sumažėjo 7,5 proc. Tai yra 1,9 mln. mažiau nei 2017 m. biudžeto vykdymo rezultatas.

Pagrindinę šios antraštinės dalies dalį – 2019 m. 94 proc. – sudaro išorės vertimo paslaugoms skirtos lėšos. Faktinės šių paslaugų išlaidos priklauso nuo įvairių veiksnių, pavyzdžiui, tiekėjų, su kuriais sudarytos dabar galiojančios preliminariosios sutartys, eiliškumo pokyčių ir būsimose preliminariosiose sutartyse sutartos kainos, kurias taip pat lemia ekonominė situacija valstybėse narėse. Šioms paslaugoms 2019 m. biudžete numatoma 12,8 mln. EUR suma. Tai atitinka užsakymų prognozes, taip pat Centro lūkesčius, kad investicijos į vertimo technologijas turės teigiamą poveikį išlaidoms, kurios patiriamos dėl išorės vertimo paslaugų. Neabejotina, kad faktinės išlaidos priklausys nuo Centro klientų faktinių užsakymų ir galimo vertimo technologijų poveikio būsimoms naujoms preliminariosioms sutartims.

Į 31 skyrių įtrauktos Centro patiriamos IATE duomenų bazės valdymo išlaidos, taip pat Centro indėlis į kitas institucijų bendrai naudojamas priemones, kurias tvarko Komisija. Šių priemonių išlaidos nustatytos Tarpinstitucinio vertimo raštu ir žodžiu komiteto (ICTI) vertimo raštu vykdomojo komiteto šalių metiniuose finansiniuose susitarimuose.

## D. CENTRO VEIKLA

Centro veikla 2019 m. biudžete apibūdinama pagal tris veiklos sritis, kaip numatyta 2019–2021 m. Centro veiklos programos dokumente: 1) pagrindinė veikla, 2) pagalbinių veikla, 3) valdymas ir priežiūra. Ankstesnė ketvirtoji – išorės ryšių ir komunikacijos – sritis, apėmusi klientams skirtą veiklą, nuo 2018 m. įtraukta į valdymo ir priežiūros sritį.

Žmogiškieji ir finansiniai 2019 m. išteklių paskirstyti šioms trimis veiklos rūšims, kaip parodyta lentelėje. 1 ir 2 antraštinės dalies finansiniai išteklių skirti arba tiesiogiai tam tikrai veiklos rūšiai, arba netiesiogiai – atsižvelgiant į kiekvienos rūšies veiklai vykdyti reikalingų darbuotojų skaičių. 3 antraštinės dalies finansiniai išteklių paskirstyti atitinkamų rūšių veiklai. Apskaičiuojant lėšas atsižvelgta į įvairių tipų pareigybių ir kategorijų pasiskirstymą ir į atlyginimų išlaidas. Išsamesnė informacija pateikta Centro 2019–2021 m. veiklos programos projekte (Nr. CT/CA-001/2018/01).

	Žmogiškieji išteklių (darbuotojai) (proc.)	Finansiniai išteklių (proc.)	Finansiniai išteklių
Pagrindinė veikla	67,3%	77,5%	37 076 809
Pagalbinė veikla	22,2%	13,3%	6 379 276
Valdymas ir kontrolė	10,5%	9,2%	4 380 115
10 antraštinės dalies „Rezervo lėšos“ asignavimai, nepriskirti jokiai veiklai	0%	0%	0
Iš viso	100%	100%	47 836 200

Toliau pateiktoje lentelėje parodytas bendras puslapių ir terminų skaičius bei 2019 m. prognozuojamos pajamos, palyginti su 2018 m. biudžetu. Lentelėje parodytos klientų pateiktos prognozės, kurias jie parengė atsižvelgdami ar neatsižvelgdami į galimų sutaupymų dėl naujosios kainodaros struktūros dokumentų vertimui poveikį. Išsamesnė informacija apie klientų užsakymų prognozes ir vertimo apimtį pateikiama III dalyje „Pajamų ir išlaidų suvestinė. Išsami informacija“.

	Preliminarus 2019 m. biudžeto projektas	2018 m. biudžetas	Palyginimas
Iš viso numatyta ES prekių ženklų puslapių	419 282	441 350	-5,0%
Iš viso numatyta dokumentų puslapių	310 792	322 973	-3,8%
Iš viso numatyta terminų	176 913	184 070	-3,9%
Iš viso numatyta pajamų iš visų vertimo paslaugų	41 273 000	42 442 400	-2,8%



II. PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ. APŽVALGA

Antraštinė dalis	Eilutė	2019 finansiniai metai	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai
	<b>PAJAMOS</b>			
1	AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ MOKĖJIMAI*	41 273 000	42 442 400	42 598 418
2	KOMISIJOS SUBSIDIJA	p.m.	p.m.	0
3	INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMAS	707 400	778 000	807 354
4	KITOS PAJAMOS	617 450	729 550	480 583
5	IŠ PRAEITŲ FINANSINIŲ METŲ PERKELTAS PERVIRŠIS IR PERKĖLIMAI IŠ ANKSTESNIŲ METŲ REZERVŲ	5 238 350	4 526 850	
	Rezervas kainų stabilumui palaikyti Specialiųjų investicijų rezervo lėšos	5 238 350 p.m.	4 166 850 360 000	0
6	GRAŽINTINOS LĖŠOS	p.m.	p.m.	0
	<b>IŠ VISO</b>	<b>47 836 200</b>	<b>48 476 800</b>	<b>43 886 356</b>
	<b>IŠLAIDOS</b>			
1	DARBUOTOJAI	27 311 800	26 751 800	24 730 422
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS	6 967 700	7 071 900	5 874 482
3	VEIKLOS IŠLAIDOS	13 556 700	14 653 100	15 424 477
10	REZERVO LĖŠOS	p.m.	p.m.	0
	<b>IŠ VISO</b>	<b>47 836 200</b>	<b>48 476 800</b>	<b>46 029 381</b>

\* Nuo 2017 m. į 1 antraštinės dalies pajamas įtrauktos prognozuojamos pajamos iš visų klientų, įskaitant ES institucijas, už teikiamas kalbines paslaugas.

III. 2019 M. PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ – IŠSAMI INFORMACIJA

Punktas Straipsnis Skyrius Antraštinė dalis	Aprašymas	Preliminarus 2019 m. biudžeto projektas	2018 m. biudžetas	2017 m. vykdymo rezultatas	Pastabos
<b>PAJAMOS</b>					
1000	Europos aplinkos agentūra (EAA)	181 300	181 300	232 338	2062 puslapiai
1001	Europos mokymo fondas (ETF)	62 500	62 500	97 472	762 puslapiai
1002	Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC)	360 000	365 900	323 818	4 390 puslapių
1003	Europos vaistų agentūra (EMA)	3 638 000	3 137 000	3 272 564	Dokumentai: 37 090 puslapių; terminų sąrašai: 352 terminai
1004	Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA)	730 000	700 000	750 942	8 903 puslapiai
1005	Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)	6 411 000	7 592 200	4 818 011	Dokumentai: 58 873 puslapiai; terminų sąrašai: 137 841 terminas; Bendrijos dizainai: 12 000 terminų; redagavimas: 16 874 puslapiai
1006	EUIPO prekių ženklai	14 824 200	15 309 700	15 605 113	419 282 puslapiai
1007	Bendrijos augalų veislių tarnyba (BAVT)	100 000	100 000	55 443	1 220 puslapių
1008	Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europol)	43 300	43 300	81 095	528 puslapiai
1009	Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound)	302 300	302 300	329 418	3 686 puslapiai
<b>100</b>	<b>100 straipsnis</b>	<b>26 652 600</b>	<b>27 794 200</b>	<b>25 566 214</b>	
1010	Europos profesinio mokymo plėtros centras ( <i>Cedefop</i> )	44 000	60 300	17 538	536 puslapiai
1012	Europos pagrindinių teisių agentūra (FRA)	1 000 000	1 008 900	1 005 164	12 195 puslapiai
1014	Europos investicijų bankas (EIB)	p.m.	p.m.	1 230	
1015	Europos maisto saugos tarnyba (EFSA)	193 800	247 400	248 255	2 055 puslapiai
1016	Europos Sąjungos teismo bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas)	p.m.	p.m.		
1017	Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA)	124 700	124 700	102 874	1 521 puslapis

Punktas Straipsnis Skyrius Antraštinė dalis	Aprašymas	Preliminarus 2019 m. biudžeto projektas	2018 m. biudžetas	2017 m. vykdymo rezultatas	Pastabos
1018	Europos aviacijos saugos agentūra (EASA)	66 000	176 000	81 680	805 puslapiai
1019	Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (EGA)	900 000	900 000	715 726	10 976 puslapiai
<b>101</b>	<b>101 straipsnis</b>	<b>2 328 500</b>	<b>2 517 300</b>	<b>2 172 467</b>	
1020	Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA)	60 000	80 000	12 027	732 puslapiai
1021	Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC)	319 400	306 000	396 360	3 599 puslapiai
1022	Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX)	330 000	315 600	330 387	4 024 puslapiai
1023	Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA)	821 300	826 200	549 319	9 931 puslapis
1024	Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga (EASME)	13 600	13 600	1 624	166 puslapiai
1025	Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL)	34 900	53 200	10 439	340 puslapių
1026	Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji įstaiga	365 900	265 100	362 887	3 430 puslapių
1027	Europos pasaulinių palydovinės navigacijos sistemų agentūra (GSA)	15 100	11 300	4 084	184 puslapiai
1028	Europos gynybos agentūra (EDA)	10 000	10 000	5 550	122 puslapiai
1029	Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)	1 267 700	1 304 600	3 091 382	14 790 puslapių
<b>102</b>	<b>102 straipsnis</b>	<b>3 237 900</b>	<b>3 185 600</b>	<b>4 764 058</b>	
1030	Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA)	163 400	407 200	242 659	1 991 puslapis
1031	Branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (F4E)	46 600	46 600	25 165	568 puslapiai
1032	Europos Sąjungos palydovų centras (SatCen)	p.m.	p.m.		
1033	Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji įstaiga (INEA)	26 000	26 000	38 390	317 puslapių

Punktas Straipsnis Skyrius Antraštinė dalis	Aprašymas	Preliminarus 2019 m. biudžeto projektas	2018 m. biudžetas	2017 m. vykdymo rezultatas	Pastabos
1034	Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT)	110 000	110 200	17 555	1 342 puslapiai
1035	Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga (EMTTV)	58 700	57 400	17 542	685 puslapiai
1036	Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga (REA)	38 100	37 400	246	465 puslapiai
1037	Bendroji įmonė „Švarus dangus 2“ (BĮ „Švarus dangus 2“)	p.m.	p.m.	1 886	
1038	Europos lyčių lygybės institutas (EIGE)	133 000	140 200	447 369	1 564 puslapiai
1039	Bendra įmonė SESAR	43 700	43 700	21 976	533 puslapiai
<b>103</b>	<b>103 straipsnis</b>	<b>619 500</b>	<b>868 700</b>	<b>812 786</b>	
1040	Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP) (iki 2017)	—	—	—	Šis punktas nebenaudojamas nuo 2016 m. Nuo 2017 m. iš visų ES institucijų gautos pajamos įtraukiamos į 11 skyrių, o iš EDAPP gautos pajamos – į 1109 punktą.
1041	Bendroji įmonė siekiant įgyvendinti įterptųjų kompiuterinių sistemų jungtį	—	—	—	Šis biudžeto punktas nebenaudojamas nuo 2015 m., kai buvo įsteigta bendroji įmonė ECSEL, iš kurios numatytos gauti pajamos įtrauktos į 1052 biudžeto punktą
1042	2 naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė (2 NVI BĮ)	26 000	26 000	2 435	317 puslapių
1043	2 kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (2 KEV BĮ)	9 200	9 200	451	112 puslapių
1044	Europos nanoelektronikos iniciatyvos patariamasis tarybos bendroji įmonė	—	—	—	Šis biudžeto punktas nebenaudojamas nuo 2015 m., kai buvo įsteigta bendroji įmonė ECSEL, iš kurios numatytos gauti pajamos įtrauktos į 1052 biudžeto punktą
1045	Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO)	2 333 400	1 837 000	4 071 821	27 882 puslapiai
1046	Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER)	192 000	184 300	63 483	2 657 puslapiai
1047	Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA)	300 000	280 000	469 340	3 658 puslapiai
1048	Europos bankininkystės institucija (EBI)	628 300	766 300	1 451 567	8 514 puslapių
1049	Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA)	137 400	137 400	154 171	1 676 puslapiai
<b>104</b>	<b>104 straipsnis</b>	<b>3 626 300</b>	<b>3 240 200</b>	<b>6 213 269</b>	

Punktas Straipsnis Skyrius Antraštinė dalis	Aprašymas	Preliminarus 2019 m. biudžeto projektas	2018 m. biudžetas	2017 m. vykdymo rezultatas	Pastabos
1050	Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuras (EERRI biura	161 500	120 000	118 043	1 930 puslapių
1051	Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo ei	937 900	824 500	562 690	Dokumentai: 12 358 puslapiai; terminų sąrašai: 220 terminų
1052	Bendroji įmonė „Elektroniniai komponentai ir sistemos siekiant Europo	3 900	5 900	2 829	48 puslapiai
1053	Jūrų analizės ir operacijų centras kovai su prekyba narkotikais (MAOC	p.m.	p.m.	0	
1054	Bendra pertvarkymo valdyba	1 000 000	1 000 000	573 779	12 195 puslapiai
1055	Europos mokyklos	p.m.	p.m.	13 565	Šis biudžeto punktas skirtas Europos mokyklų generalinio sekretoriaus kabinetui (OSGES) ir II-ajai Liuksemburgo Europos mokyklai.
1056	Biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė (BPS BI)	p.m.	p.m.	0	
1057	Bendroji įmonė „Shift2Rail“ (B  S2R)	p.m.	p.m.	0	
<b>105</b>	<b>105 straipsnis</b>	<b>2 103 300</b>	<b>1 950 400</b>	<b>1 270 906</b>	
1099	Iš naujų klientų gautos pajamos	p.m.	p.m.	4 257	Šis biudžeto punktas skirtas pajamoms, gautoms iš naujų klientų, kol tiems naujiems klientams dar nebuvo sukurti individualūs biudžeto punktai.
<b>109</b>	<b>109 straipsnis</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>4 257</b>	
<b>10</b>	<b>AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ MOKĖJIMAI</b>	<b>38 568 100</b>	<b>39 556 400</b>	<b>40 803 957</b>	
1100	Europos Komisija	1 183 700	1 298 200	932 246	Dokumentai: 13 442 puslapiai; terminų sąrašai: 26 500 terminų. Dokumentai apima Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD (GD EMPL) ir Teisingumo ir vartotojų reikalų GD (GD JUST) dokumentus.
1101	Europos Parlamentas	p.m.	p.m.	0	
1102	Europos Sąjungos Taryba	257 000	276 800	163 588	3 700 puslapių
1103	Europos Audito Rūmai	12 300	11 300	25 463	120 puslapių
1104	Europos regionų komitetas	p.m.	p.m.	7 557	Anksčiau šio biudžeto punkto pavadinimas buvo „Europos Sąjungos regionų komitetas“.

Punktas Straipsnis Skyrius Antraštinė dalis	Aprašymas	Preliminarus 2019 m. biudžeto projektas	2018 m. biudžetas	2017 m. vykdymo rezultatas	Pastabos
1105	Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas	p.m.	p.m.	4 696	
1106	Europos Sąjungos Teisingumo Teismas	p.m.	p.m.	66 004	
1107	Europos Centrinis Bankas	292 500	349 900	84 199	3 090 puslapių
1108	Europos ombudsmenas	101 100	108 300	209 830	1 370 puslapių
1109	Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP)	858 300	841 500	300 879	10 467 puslapiai
110	110 straipsnis	2 704 900	2 886 000	1 794 461	
11	<b>INSTITUCIJŲ MOKĖJIMAI</b>	<b>2 704 900</b>	<b>2 886 000</b>	<b>1 794 461</b>	
<b>1</b>	<b>AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ MOK</b>	<b>41 273 000</b>	<b>42 442 400</b>	<b>42 598 418</b>	
2000	Komisijos subsidija	p.m.	p.m.	0	
200	Komisijos subsidija	p.m.	p.m.	0	Tarybos reglamento (EB) Nr. 2965/94, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1645/2003, 10 straipsnio 2 dalies c punktas.
20	<b>KOMISIJS SUBSIDIJA</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
<b>2</b>	<b>KOMISIJS SUBSIDIJA</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
3000	Europos Komisija (iki 2017 m.)	—	—	—	Šis punktas nebenaudojamas nuo 2016 m. Nuo 2017 m. iš visų ES institucijų gautos pajamos įtraukiamos į 11 skyrių, o iš Europos Komisijos gautos pajamos – į 1100 punktą.
3001	Dalyvavimas Institucijų vertimo raštu ir žodžiu komiteto (ICTI) veikloje	—	—	—	
3002	Tarpinstitucinių projektų valdymas	707 400	778 000	807 354	Į šį punktą įtrauktos pajamos, gautos už tarpinstitucinių projektų, visų pirma IATE projekto, valdymą.
3003	Europos Parlamentas (iki 2017 m.)	—	—	—	Šis punktas nebenaudojamas nuo 2016 m. Nuo 2017 m. iš visų ES institucijų gautos pajamos įtraukiamos į 11 skyrių, o iš Europos Parlamento gautos pajamos – į 1101 punktą.

Punktas Straipsnis Skyrius Antraštinė dalis	Aprašymas	Preliminarus 2019 m. biudžeto projektas	2018 m. biudžetas	2017 m. vykdymo rezultatas	Pastabos
3004	Europos Sąjungos Taryba (iki 2017 m.)	—	—	—	Šis punktas nebenaudojamas nuo 2016 m. Nuo 2017 m. iš visų ES institucijų gautos pajamos įtraukiamos į 11 skyrių, o iš Tarybos gautos pajamos – į 1102 punktą.
3005	Europos Audito Rūmai (iki 2017 m.)	—	—	—	Šis punktas nebenaudojamas nuo 2016 m. Nuo 2017 m. iš visų ES institucijų gautos pajamos įtraukiamos į 11 skyrių, o iš Audito Rūmų gautos pajamos – į 1103 punktą.
3006	Europos Sąjungos regionų komitetas (iki 2017 m.)	—	—	—	Šis punktas nebenaudojamas nuo 2016 m. Nuo 2017 m. iš visų ES institucijų gautos pajamos įtraukiamos į 11 skyrių, o iš Regionų komiteto gautos pajamos – į 1104 punktą.
3007	Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (iki 2017 m.)	—	—	—	Šis punktas nebenaudojamas nuo 2016 m. Nuo 2017 m. iš visų ES institucijų gautos pajamos įtraukiamos į 11 skyrių, o iš Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto gautos pajamos – į 1105 punktą.
3008	Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (iki 2017 m.)	—	—	—	Šis punktas nebenaudojamas nuo 2016 m. Nuo 2017 m. iš visų ES institucijų gautos pajamos įtraukiamos į 11 skyrių, o iš Teisingumo Teismo gautos pajamos – į 1106 punktą.
<b>300</b>	<b>Institucijų bendradarbiavimas</b>	<b>707 400</b>	<b>778 000</b>	<b>807 354</b>	
3010	Europos Centrinis Bankas (iki 2017 m.)	—	—	—	Šis punktas nebenaudojamas nuo 2016 m. Nuo 2017 m. iš visų ES institucijų gautos pajamos įtraukiamos į 11 skyrių, o iš Europos Centrinio Banko gautos pajamos – į 1107 punktą.
3011	Europos ombudsmenas (iki 2017 m.)	—	—	—	Šis punktas nebenaudojamas nuo 2016 m. Nuo 2017 m. iš visų ES institucijų gautos pajamos įtraukiamos į 11 skyrių, o iš Ombudsmeno gautos pajamos – į 1108 punktą.
<b>301</b>	<b>301 straipsnis</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	
<b>30</b>	<b>INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMAS</b>	<b>707 400</b>	<b>778 000</b>	<b>807 354</b>	
<b>3</b>	<b>INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMAS</b>	<b>707 400</b>	<b>778 000</b>	<b>807 354</b>	
4000	Banko palūkanos	20 000	55 000	9 202	
400	Banko palūkanos	20 000	55 000	9 202	Šiame straipsnyje nurodytos palūkanos, kurias Centras gauna už savo bankų sąskaitose laikomas lėšas.
4010	Įvairios grąžinamos lėšos	354 200	431 300	228 131	

Punktas Straipsnis Skyrius Antraštinė dalis	Aprašymas	Preliminarus 2019 m. biudžeto projektas	2018 m. biudžetas	2017 m. vykdymo rezultatas	Pastabos
401	Įvairios gražinamos lėšos	354 200	431 300	228 131	Į šį straipsnį įtrauktos įvairios gražinamos lėšos, įskaitant pajamas iš biurų ir automobilių statymo vietų subnuomos ir Europos geležinkelių agentūros duomenų centro prieglobos.
4020	Liuksemburgo Vyriausybės subsidija	243 250	243 250	243 250	Šis Liuksemburgo Vyriausybės finansinis įnašas skiriamas daliai kasmetinių Centro patalpų nuomos išlaidų padengti.
402	Kiti įnašai	243 250	243 250	243 250	
40	<b>KITOS PAJAMOS</b>	<b>617 450</b>	<b>729 550</b>	<b>480 583</b>	
<b>4</b>	<b>KITOS PAJAMOS</b>	<b>617 450</b>	<b>729 550</b>	<b>480 583</b>	
5000	Iš praeitų finansinių metų perkeltas perviršis	p.m.	p.m.	0	Perviršis perkeltas iš praeitų finansinių metų remiantis 2014 m. sausio 2 d. Centro finansinio reglamento 20 straipsnio 1 dalimi.
500	Iš praeitų finansinių metų perkeltas perviršis	p.m.	p.m.	0	
5010	Perkėlimas iš specialiųjų investicijų rezervo	p.m.	360 000	0	Iš specialiųjų investicijų rezervo perkelta suma atitinka 32 skyriaus („eCdt programos išlaidos“) išlaidas.
5015	Perkėlimas iš rezervo kainų stabilumui palaikyti	5 238 350	4 166 850	0	Perkėlimas iš rezervo kainų stabilumui palaikyti reikalingas biudžetui subalansuoti.
501	Perkėlimai iš ankstesnių metų rezervų	5 238 350	4 526 850	0	
50	<b>IŠ PRAEITŲ FINANSINIŲ METŲ PERKELTAS PERVERŠIS IR PERKI</b>	<b>5 238 350</b>	<b>4 526 850</b>	<b>0</b>	
<b>5</b>	<b>IŠ PRAEITŲ FINANSINIŲ METŲ PERKELTAS PERVERŠIS</b>	<b>5 238 350</b>	<b>4 526 850</b>	<b>0</b>	
6000	Klientams gražintinos lėšos	p.m.	p.m.	0	
600	Klientams gražintinos lėšos	p.m.	p.m.	0	
60	<b>KLIENTAMS GRAŽINTINOS LĖŠOS</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
<b>6</b>	<b>GRAŽINTINOS LĖŠOS</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	



Punktas Straipsnis Skyrius Antraštinė dalis	Aprašymas	Preliminarus 2019 m. biudžeto projektas	2018 m. biudžetas	2017 m. vykdymo rezultatas	Pastabos
<b>Iš viso pajamų</b>		<b>47 836 200</b>	<b>48 476 800</b>	<b>43 886 356</b>	
<b>IŠLAIDOS</b>					
1100	Baziniai atlyginimai	16 089 600	15 813 500	14 762 938	Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, būtent 62 ir 66 straipsniai. Šis asignavimas skirtas pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų baziniams atlyginimams mokėti.
1101	Išmokos šeimai	1 529 900	1 480 400	1 274 737	Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, būtent 62, 67 ir 68 straipsniai bei VII priedo I skirsnis. Šis asignavimas skirtas pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų namų ūkio išmokų, išlaikomų vaikų ir mokymosi išmokų išlaidoms padengti.
1102	Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos	2 598 800	2 559 300	2 349 039	Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, būtent 62 ir 69 straipsniai bei VII priedo 4 straipsnis. Šis asignavimas skirtas pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų gyvenimo užsienyje ir ekspatriacijos išmokoms padengti.
1103	Sekretorių išmokos	22 100	21 400	13 670	Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, būtent XIII priedo 18 straipsnio 1 dalis. Šis asignavimas skirtas sekretorių išmokoms, mokamoms AST kategorijos pareigūnams ir laikiniams darbuotojams, einantiems stenografisto arba mašininko, telekso operatoriaus, teksto rinkėjo, atsakingojo arba vyriausiojo sekretoriaus pareigas, kurie turėjo teisę šias išmokas gauti mėnesį prieš 2004 m. gegužės 1 d., padengti.
<b>110</b>	<b>Dirbantys darbuotojai</b>	<b>20 240 400</b>	<b>19 874 600</b>	<b>18 400 384</b>	
1113	Stażuotojai	36 500	35 900	18 906	Šis asignavimas skirtas stažuotojų išlaidoms padengti.
1115	Sutartininkai	1 488 200	1 456 600	1 322 278	Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos, būtent 3a straipsnis ir IV antraštinė dalis.
<b>111</b>	<b>Sutartininkai ir stažuotojai</b>	<b>1 524 700</b>	<b>1 492 500</b>	<b>1 341 183</b>	
1120	Darbuotojų profesinis mokymas	175 100	172 700	180 823	Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, būtent 24a straipsnis.
<b>112</b>	<b>Darbuotojų profesinis mokymas</b>	<b>175 100</b>	<b>172 700</b>	<b>180 823</b>	
1130	Sveikatos draudimas	533 400	524 100	525 553	Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, būtent 72 straipsnis. Europos Sąjungos pareigūnų sveikatos draudimo taisyklės.

Punktas Straipsnis Skyrius Antraštinė dalis	Aprašymas	Preliminarus 2019 m. biudžeto projektas	2018 m. biudžetas	2017 m. vykdymo rezultatas	Pastabos
1131	Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų	120 800	118 700	58 149	Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, būtent 73 straipsnis ir VIII priedo 15 straipsnis. Šis asignavimas skirtas darbdavio draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų įmokoms mokėti.
1132	Nedarbo draudimas	160 600	125 600	127 271	Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos, būtent 28a straipsnis. Šis asignavimas skirtas laikiniejiems darbuotojams apdrausti nedarbo draudimu.
1133	Teisių į pensiją įgyjimas arba išsaugojimas	p.m.	p.m.	0	Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos, būtent 42 straipsnis. Šis asignavimas skirtas pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų, norinčių įgyti arba išsaugoti teises į pensiją savo kilmės šalyje, vardu Centro atliekamiems mokėjimams atlikti.
1134	Įmoka į Bendrijos pensijų sistemą	3 332 700	3 272 500	3 154 797	Šis asignavimas skirtas Centro, kaip darbdavio, mokamoms įmokoms į Bendrijos pensijų sistemą padengti.
<b>113</b>	<b>Darbdavio socialinio draudimo įmokos</b>	<b>4 147 500</b>	<b>4 040 900</b>	<b>3 865 769</b>	
1140	Išmokos ir pašalpos vaiko gimimo ir mirties atveju	1 500	1 000	198	Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, būtent 70, 74 ir 75 straipsniai. Šis asignavimas skirtas: — vaikų gimimo išmokoms, skiriamoms darbuotojams, kurių gyvenamojoje šalyje tokia išmoka nemokama, mokėti; — pareigūno mirties atveju velionio trijų mėnesių darbo užmokesčio, skaičiuojant nuo mėnesio, kurį jis mirė, išmokai ir išlaidoms, susijusioms su mirusiojo kūno pargabenimu į jo kilmės vietą. Mirties atveju atitinkama asignavimų suma bus perkelta iš 1100 punkto.
1141	Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos	252 900	232 700	224 926	Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, būtent VII priedo 8 straipsnis. Šis asignavimas skirtas fiksuoto dydžio išmokoms, skirtoms pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų, jų sutuoktinių ir išlaikomų asmenų kelionės iš darbo vietos į kilmės vietą išlaidoms padengti.
1143	Fiksuoto dydžio išmokos pareigoms vykdyti	p.m.	p.m.	0	Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, būtent VII priedo 14 straipsnis. Šis asignavimas skirtas pareigoms vykdyti skiriamoms fiksuoto dydžio išmokoms mokėti tiems pareigūnams ar laikiniejiems darbuotojams, kurie eidami savo pareigas patiria reprezentacinių išlaidų.
<b>114</b>	<b>Įvairios išmokos ir pašalpos</b>	<b>254 400</b>	<b>233 700</b>	<b>225 124</b>	

Punktas Straipsnis Skyrius Antraštinė dalis	Aprašymas	Preliminarus 2019 m. biudžeto projektas	2018 m. biudžetas	2017 m. vykdymo rezultatas	Pastabos
1150	Viršvalandžiai	p.m.	p.m.	0	Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, būtent 56 straipsnis ir VI priedas. Šis asignavimas skirtas fiksuoto dydžio išmokoms arba mokėjimams pagal valandinius tarifus mokėti už AST kategorijos pareigūnų ir laikinųjų bei vietinių darbuotojų viršvalandžius, kai nėra galimybių jų kompensuoti laisvu laiku pagal įprastinę tvarką.
115	Viršvalandžiai	p.m.	p.m.	0	
1171	Laisvai samdomi vertėjai žodžiu ir konferencijų techniniai darbuotojai	p.m.	p.m.	0	Mokėjimai vertėjams žodžiu, kuriuos Centras samdo vykstant neeilinėms konferencijoms, kai Komisija negali suteikti vertimo žodžiu paslaugų. Be darbo užmokesčio, tai apima gyvybės ir sveikatos draudimo, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir draudimo mirties atveju įmokas bei kelionės išlaidų kompensacijas ir fiksuoto dydžio kelionės išmokas tiems vertėjams, kurių nuolatinė darbo vieta yra ne ten pat, kur jie paskiriami dirbti.
1175	Agentūrų darbuotojai	277 200	270 500	195 971	Šis asignavimas skirtas iš agentūrų pasamdytų darbuotojų išlaidoms padengti.
117	Papildomos paslaugos	277 200	270 500	195 971	
1180	Įvairios darbuotojų samdymo išlaidos	47 000	45 500	26 500	Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, būtent 27–31 ir 33 straipsniai. Šis asignavimas skirtas įdarbinimo procedūrų išlaidoms padengti.
1181	Kelionės išlaidos	11 300	8 500	4 232	Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, būtent 20 ir 71 straipsniai, taip pat VII priedo 7 straipsnis. Šis asignavimas skirtas tarnybą pradedančių arba iš tarnybos išėinančių pareigūnų ir kitų darbuotojų (taip pat jų šeimos narių) kelionės išlaidoms padengti.
1182	Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos	63 200	62 100	27 696	Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, būtent VII priedo 5 ir 6 straipsniai. Šis asignavimas skirtas pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų, kurie pradėdami eiti pareigas arba galutinai baigę jas eiti turi pakeisti gyvenamąją vietą, įsikūrimo išmokoms mokėti.
1183	Persikraustymo išlaidos	26 600	26 600	11 830	Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, būtent 20 ir 71 straipsniai, taip pat VII priedo 9 straipsnis. Šis asignavimas skirtas pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų, kurie pradėdami eiti pareigas, po paskyrimo į naują darbo vietą arba galutinai baigę eiti pareigas turi pakeisti gyvenamąją vietą, persikraustymo išlaidoms padengti.

Punktas Straipsnis Skyrius Antraštinė dalis	Aprašymas	Preliminarus 2019 m. biudžeto projektas	2018 m. biudžetas	2017 m. vykdymo rezultatas	Pastabos
1184	Laikinieji dienpinigiai	80 200	78 800	48 230	Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, būtent 20 ir 71 straipsniai, taip pat VII priedo 10 straipsnis. Šis asignavimas skirtas laikinųjų dienpinių pareigūnams ir laikiniams darbuotojams, kurie įrodo, kad prieš pradėdami eiti pareigas (įskaitant ir perkėlimą) jie turėjo pakeisti gyvenamąją vietą, išlaidoms padengti.
118	Įvairios darbuotojų samdymo ir perkėlimo išlaidos	228 300	221 500	118 488	
1190	Atlyginimų korekciniai koeficientai	1 500	1 500	776	Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, būtent 64 ir 65 straipsniai. Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susidarančioms taikant korekcinis koeficientus pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų darbo užmokesčiams, taip pat mokėjimams už viršvalandinį darbą, kompensuoti.
119	Atlyginimų korekciniai koeficientai ir darbo užmokesčio tikslinimas	1 500	1 500	776	
11	<b>DIRBANTYS DARBUOTOJAI</b>	<b>26 849 100</b>	<b>26 307 900</b>	<b>24 328 519</b>	
1300	Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos	73 200	70 300	67 400	Šis asignavimas skirtas su darbuotojų atliekama tarnybine veikla susijusioms kelionės išlaidoms, komandiruočių dienpinigiams ir papildomoms ar nepaprastosioms išlaidoms padengti, kaip nustatyta Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatuose.
130	Komandiruotės ir tarnybinės kelionės	73 200	70 300	67 400	
1310	Su mokymu susijusios komandiruočių išlaidos	31 800	30 600	31 150	Šis asignavimas skirtas į ne Liuksemburge vykstančius mokymo kursus vykstančių darbuotojų komandiruočių dienpinigiams mokėti.
131	Su mokymu susijusios komandiruotės ir tarnybinės kelionės	31 800	30 600	31 150	
13	<b>KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS</b>	<b>105 000</b>	<b>100 900</b>	<b>98 550</b>	
1400	Restoranai ir valgyklos	4 200	4 200	5 000	
140	Socialinė ir sveikatos apsaugos infrastruktūra	4 200	4 200	5 000	
1410	Medicinos tarnyba	61 300	52 500	49 500	Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, būtent 59 straipsnis ir II priedo 8 straipsnis.
141	Medicinos tarnyba	61 300	52 500	49 500	

Punktas Straipsnis Skyrius Antraštinė dalis	Aprašymas	Preliminarus 2019 m. biudžeto projektas	2018 m. biudžetas	2017 m. vykdymo rezultatas	Pastabos
1420	Kitos išlaidos	196 500	192 400	185 500	Šis asignavimas skirtas Centro dalyvavimo Socialinės veiklos komiteto veikloje ir įmokų lopšeliams-darželiams ir ugdymo įstaigoms išlaidoms padengti. Suma apskaičiuota remiantis Komisijos Infrastruktūros ir logistikos įstaigos (OIL) prognoze.
1421	Socialiniai ryšiai	14 000	14 000	10 518	Šiuo asignavimu siekiama skatinti ir finansiškai paremti visas iniciatyvas, kurių tikslas – skatinti skirtingų tautybių darbuotojų socialinius ryšius, ir kitus darbuotojams skirtus veiksmus, taip pat padengti darbuotojams organizuojamų renginių išlaidas.
142	Kitos išlaidos	210 500	206 400	196 018	
14	<b>SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA</b>	<b>276 000</b>	<b>263 100</b>	<b>250 518</b>	
1520	Darbuotojų mainai	p.m.	p.m.	0	Šis asignavimas skirtas Centro pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų komandiravimo ar trumpalaikio paskyrimo dirbti nacionalinėse ar tarptautinėse institucijose išlaidoms padengti.
1521	Centro pareigūnai, laikinai deleguoti į nacionalines valdžios institucijas	p.m.	p.m.	0	Šis asignavimas skirtas Centro pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų komandiravimo ar trumpalaikio paskyrimo dirbti nacionalinėse ar tarptautinėse institucijose išlaidoms padengti.
152	Mobilumas	p.m.	p.m.	0	
15	<b>MOBILUMAS</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
1600	Specialiosios pašalpos	p.m.	p.m.	0	Šis asignavimas skirtas paramos grynaisiais pinigais, kuri gali būti suteikta sudėtingoje padėtyje atsidūrusiam pareigūnui, buvusiam pareigūnui arba žuvusio pareigūno artimiesiems, išlaidoms padengti.
160	Pašalpos	p.m.	p.m.	0	
1620	Kitos išlaidos	p.m.	p.m.	13 400	Šis asignavimas skirtas paramos šeimai, naujai atvykusių asmenų, teisinės pagalbos, išmokų skautams ir jų vadovams ir tėvų asociacijos sekretoriato išlaidoms padengti.
162	Kitos išlaidos	p.m.	p.m.	13 400	
1630	Ankstyvosios vaikystės centras	77 700	75 900	38 400	Šis asignavimas skirtas vaikų darželių ir švietimo įstaigų išlaidoms padengti. Šis asignavimas grindžiamas Europos Parlamento prognoze.
163	Ankstyvosios vaikystės centras	77 700	75 900	38 400	

Punktas Straipsnis Skyrius Antraštinė dalis	Aprašymas	Preliminarus 2019 m. biudžeto projektas	2018 m. biudžetas	2017 m. vykdymo rezultatas	Pastabos
1640	Papildoma parama neigaliems žmonėms	1 500	1 500	0	Šis asignavimas skirtas kompensacijoms dirbantiems neigaliems darbuotojams, jų sutuoktiniams ir išlaikomiems vaikams, kai visos galimos teisės į paramą valstybėje, kurioje jie gyvena, yra išnaudotos, ir dėl negalios patiriamos išlaidos (išskyrus medicininės) pripažįstamos būtinomis ir yra tinkamai pagrįstos dokumentais.
164	Papildoma parama neigaliems žmonėms	1 500	1 500	0	
16	<b>SOCIALINĖS PASLAUGOS</b>	<b>79 200</b>	<b>77 400</b>	<b>51 800</b>	
1700	Pramogų ir reprezentacinės išlaidos	2 500	2 500	1 035	Šis asignavimas skirtas pramogų, priėmimų ir reprezentacinėms išlaidoms padengti.
170	Pramogų ir reprezentacinės išlaidos	2 500	2 500	1 035	
17	<b>PRAMOGŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 035</b>	
1900	Pensijos ir išeitinės pašalpos	p.m.	p.m.	0	Šis asignavimas skirtas pensijoms ir išeitinėms pašalpoms mokėti.
190	Pensijos	p.m.	p.m.	0	
19	<b>PENSIJOS</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
1	<b>DARBUOTOJAI</b>	<b>27 311 800</b>	<b>26 751 800</b>	<b>24 730 422</b>	
2000	Pastatų nuoma ir susijusios išlaidos	2 331 100	2 343 500	2 246 640	Šis asignavimas skirtas Vertimo centro užimamų pastatų arba pastatų dalių ir automobilių statymo vietų nuomos išlaidoms padengti.
200	Investicijos į nekilnojamąjį turtą, pastatų nuoma ir susijusios išlaidos	2 331 100	2 343 500	2 246 640	
2010	Draudimas	11 400	11 400	8 656	Šis asignavimas skirtas Vertimo centro užimamų pastatų ar pastato dalių draudimo įmokoms mokėti.
201	Draudimas	11 400	11 400	8 656	
2020	Vanduo, dujos, elektra ir šildymas	205 600	229 000	197 339	Šis asignavimas skirtas einamosioms išlaidoms padengti.
202	Vanduo, dujos, elektra ir šildymas	205 600	229 000	197 339	

Punktas Straipsnis Skyrius Antraštinė dalis	Aprašymas	Preliminarus 2019 m. biudžeto projektas	2018 m. biudžetas	2017 m. vykdymo rezultatas	Pastabos
2030	Valymas ir priežiūra	231 700	254 100	221 650	Šis asignavimas skirtas valymo (reguliaraus valymo paslaugų ir valymo, plovimo, skalbimo ir sausojo valymo priemonių pirkimo ir kt.), įrangos ir techninių įrengimų (liftų, centrinės šildymo sistemos, oro kondicionavimo įrangos ir kt.) priežiūros ir šiukšlių išvežimo išlaidoms padengti.
203	Valymas ir priežiūra	231 700	254 100	221 650	
2040	Patalpų įrengimas	16 000	16 000	7 500	Šis asignavimas skirtas patalpų įrengimo ir remonto išlaidoms padengti.
204	Patalpų įrengimas	16 000	16 000	7 500	
2050	Pastatų saugumas ir priežiūra	208 000	208 000	169 195	Šis asignavimas skirtas įvairioms su pastatų sauga susijusioms išlaidoms padengti, ypač pastatų priežiūros, gesintuvų nuomos ir pildymo, gesinimo įrangos įsigijimo ir priežiūros, gaisrininko-savanorio pareigas vykdančių pareigūnų įrangos keitimo ir privalomų patikrinimų vykdymo, susijusioms išlaidoms padengti.
205	Pastatų saugumas ir priežiūra	208 000	208 000	169 195	
2060	Nekilnojamojo turto įsigijimas	p.m.	p.m.	0	Šis asignavimas skirtas galimam pastato, kuris būtų Centro būstinė, pirkimui.
206	Nekilnojamojo turto įsigijimas	p.m.	p.m.	0	
2080	Preliminarios nekilnojamojo turto įsigijimo ar statymo išlaidos	p.m.	p.m.	0	Šis asignavimas skirtas nekilnojamojo turto ekspertų ataskaitų išlaidoms padengti.
208	Preliminarios nekilnojamojo turto įsigijimo ar statymo išlaidos	p.m.	p.m.	0	
2090	Kitos išlaidos	p.m.	p.m.	0	Šis asignavimas skirtas kitoms, konkrečiai nenurodytoms einamosioms išlaidoms padengti, pavyzdžiui, administracinėms, išskyrus komunalinių paslaugų (vandens, dujų ir elektros energijos tiekimo), priežiūros, komunalinių mokesčių ir susijusioms išlaidoms.
209	Kitos išlaidos	p.m.	p.m.	0	
20	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTA, PASTATŲ NUOMA IR SL	3 003 800	3 062 000	2 850 980	

Punktas Straipsnis Skyrius Antraštinė dalis	Aprašymas	Preliminarus 2019 m. biudžeto projektas	2018 m. biudžetas	2017 m. vykdymo rezultatas	Pastabos
2100	Aparatinės ir programinės įrangos pirkimas, tvarkymas, aptarnavimas	1 775 000	1 800 500	1 206 456	Šis asignavimas skirtas kompiuterių aparatinės įrangos pirkimo ar nuomos, programinės įrangos tobulinimo, programinės įrangos ar programinės įrangos paketų priežiūros išlaidoms, įvairioms duomenų tvarkymo reikmėms sunaudojamų priemonių išlaidoms ir kt. padengti. Į šį punktą taip pat įtrauktos telekomunikacijų įrangos, kopijuoklių ir spausdintuvų išlaidos. Rengiant 2017 m. prognozes atsižvelgta į pirmines debesijos paslaugų diegimo išlaidas.
210	Informacinės technologijos	1 775 000	1 800 500	1 206 456	
2120	Programinės įrangos ir sistemų tvarkymo, diegimo, kūrimo ir priežiūros	1 495 000	1 470 000	1 290 546	Šis asignavimas skirtas išorės specialistų (operatorių, administratorių, sistemos inžinierių ir kt.) veiklos išlaidoms padengti.
212	Informacinių technologijų paslaugos	1 495 000	1 470 000	1 290 546	
21	<b>DUOMENŲ TVARKYMAS</b>	<b>3 270 000</b>	<b>3 270 500</b>	<b>2 497 002</b>	
2204	Biuro įranga	5 000	5 000	5 500	Šis asignavimas skirtas biuro įrangos ir techninių įrengimų, išskyrus spausdintuvus ir kopijuoklius, pirkimo, nuomos, techninės priežiūros ir taisymo išlaidoms padengti.
220	Techniniai įrenginiai ir biurų įranga	5 000	5 000	5 500	
2210	Nauji pirkiniai	11 000	15 000	9 943	Šis asignavimas skirtas baldų pirkimo, keitimo, techninės priežiūros, naudojimo ir taisymo išlaidoms padengti.
221	Baldai	11 000	15 000	9 943	
2230	Naujų transporto priemonių pirkimas	p.m.	p.m.	0	Šis asignavimas skirtas Centro tarnybinės transporto priemonės pirkimo išlaidoms padengti.
2232	Transporto priemonių nuoma	9 400	9 400	7 854	Šis asignavimas skirtas tarnybinių transporto priemonių ilgalaikės nuomos sutarties, taip pat galimos transporto priemonių nuomos, esant nenumatytam jų poreikiui, išlaidoms padengti.
2233	Transporto priemonių priežiūra, eksploatacija ir remontas	4 800	5 500	5 500	Šis asignavimas skirtas transporto priemonių priežiūros ir eksploatacijos išlaidoms bei su viešojo transporto naudojimu susijusioms išlaidoms padengti.
223	Transporto priemonės	14 200	14 900	13 354	
2250	Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos	24 000	24 000	20 394	Šis asignavimas skirtas bibliotekos fondų, laikraščių, periodinių leidinių prenumeratos, internetinių paslaugų, pavyzdžiui, žodynų, taip pat kitoms dokumentacijos ir bibliotekos išlaidoms padengti.



Punktas Straipsnis Skyrius Antraštinė dalis	Aprašymas	Preliminarus 2019 m. biudžeto projektas	2018 m. biudžetas	2017 m. vykdymo rezultatas	Pastabos
2255	Dokumentacija, vertimo ir daugiakalbės priemonės	p.m.	p.m.	0	Šis asignavimas skirtas dokumentų, vertimo ir daugiakalbių priemonių, t. y. lingvistinių ir terminologijos duomenų bazių, vertimo atminčių ir automatinio vertimo žodynų įsigijimo, konsolidavimo ir plėtros išlaidoms padengti.
225	Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos	24 000	24 000	20 394	
22	<b>KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS</b>	<b>54 200</b>	<b>58 900</b>	<b>49 191</b>	
2300	Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys	24 000	24 000	24 000	Šis asignavimas skirtas popieriaus ir raštinės reikmenų pirkimo išlaidoms padengti.
230	Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys	24 000	24 000	24 000	
2320	Banko mokesčiai	4 000	4 000	906	Šis asignavimas skirtas mokesčių už banko paslaugas ir mokesčių už prisijungimą prie tarpbankinio telekomunikacijų tinklo išlaidoms padengti.
2321	Valiutų kurso skirtumai	p.m.	p.m.	0	Šis asignavimas skirtas Centro patirties valiutos keitimo nuostoliams padengti, kai jų negalima kompensuoti pelnu iš valiutos keitimo.
232	Finansinės išlaidos	4 000	4 000	906	
2330	Teisinės išlaidos	20 000	20 000	15 000	Šis asignavimas skirtas preliminarioms teisinėms išlaidoms ir teisininkų arba kitų ekspertų paslaugų išlaidoms padengti.
233	Teisinės išlaidos	20 000	20 000	15 000	
2340	Žalos atlyginimas	p.m.	p.m.	0	Šis asignavimas skirtas žalos atlyginimo ir Centrai iškeltų (civilinės atsakomybės) ieškinių tvarkymo išlaidoms padengti.
234	Žalos atlyginimas	p.m.	p.m.	0	
2350	Kitos draudimo išlaidos	15 900	18 500	9 963	Šis asignavimas skirtas daugialypės rizikos draudimo, civilinės atsakomybės draudimo, draudimo nuo vagysčių ir apskaitininkų bei avansinių lėšų administratorių atsakomybės draudimo išlaidoms padengti.
2352	Įvairios vidaus posėdžių išlaidos	2 500	2 500	1 627	Šis asignavimas skirtas organizacijos vidaus posėdžių išlaidoms padengti.
2353	Departamentų kraustymasis	3 500	3 000	5 000	Šis asignavimas skirtas perkraustymo pastato viduje ir persikėlimo į naują pastatą išlaidoms padengti.
2359	Kitos išlaidos	3 100	3 100	448	Šis asignavimas skirtas kitoms konkrečiai nenumatytoms einamosioms išlaidoms padengti.

Punktas Straipsnis Skyrius Antraštinė dalis	Aprašymas	Preliminarus 2019 m. biudžeto projektas	2018 m. biudžetas	2017 m. vykdymo rezultatas	Pastabos
235	Kitos veiklos sąnaudos	25 000	27 100	17 038	
2360	Išorės auditas ir vertinimo paslaugos	15 000	15 000	8 945	
236	Išorės auditas ir vertinimo paslaugos	15 000	15 000	8 945	
2390	Komisijos suteiktos vertimo raštu paslaugos	p.m.	p.m.	0	Šis asignavimas skirtas Centro vardu suteiktų Komisijos vertimo raštu, taip pat teksto surinkimo, paslaugų išlaidoms padengti.
2391	Vertimas žodžiu	p.m.	p.m.	0	Šis asignavimas skirtas vertimo žodžiu paslaugų, ypač tų, kurias Centrai suteikė ES institucijoms, išlaidoms padengti.
2392	Komisijos administracinė pagalba	148 500	146 100	128 850	Šis asignavimas skirtas administracinės pagalbos, kurią Vertimo centrui suteikė Komisija, išlaidoms padengti.
2393	Leidiniai	10 000	10 000	3 332	Šis asignavimas skirtas Centro biudžeto, veiklos ataskaitos paskelbimo ir kitos komunikacijos veiklos išlaidoms padengti.
2394	Informacijos sklaida	15 000	25 000	3 180	Šis asignavimas skirtas informacijos sklaidos, būtent reklamos ir rinkodaros (katalogų, lankstinukų, reklaminių leidinių, rinkos tyrimų ir pan.), taip pat visuomenės ir klientų informavimo bei pagalbinės veiklos išlaidoms padengti.
2395	Kitos institucijų ir agentūrų teikiamos paslaugos	11 500	11 000	10 400	Šis asignavimas skirtas ES institucijų ir agentūrų Centrai teikiamų paslaugų, pavyzdžiui, agentūrų koordinavimo veiklos plane numatytų paslaugų, išlaidoms padengti.
239	Tarpinstitucinės paslaugos	185 000	192 100	145 762	
23	<b>EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS</b>	<b>273 000</b>	<b>282 200</b>	<b>211 652</b>	
2400	Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai	19 200	19 200	20 123	Šis asignavimas skirtas pašto rinkliavų ir korespondencijos pristatymo, taip pat pašto siuntų siuntimo išlaidoms padengti.
240	Pašto rinkliavos	19 200	19 200	20 123	
2410	Telefono, telegrafo, telekso, radijo, televizijos abonemento ir telekomu	134 000	136 600	88 153	Šis asignavimas skirtas telefono, fakso, telekonferencijų ir duomenų perdavimo abonementinių ir komunikacijos mokesčių išlaidoms padengti. Telekomunikacijų įrangos išlaidos nurodytos 2100 punkte.
241	Telekomunikacijos	134 000	136 600	88 153	
24	<b>PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS</b>	<b>153 200</b>	<b>155 800</b>	<b>108 276</b>	

Punktas Straipsnis Skyrius Antraštinė dalis	Aprašymas	Preliminarus 2019 m. biudžeto projektas	2018 m. biudžetas	2017 m. vykdymo rezultatas	Pastabos
2500	Posėdžiai	1 000	5 000	327	Šis asignavimas skirtas kelionės, komandiruočių pinigų ir kitoms nenumatytoms išlaidoms, kurias patiria ekspertai, svečiai ir institucijų komitetų nariai, pakviesti dalyvauti posėdžiuose, komitetų susitikimuose, darbo grupių veikloje ir seminaruose, padengti.
250	Oficialių ir kitų posėdžių išlaidos	1 000	5 000	327	
2550	Įvairios konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimo ir dalyvavimo	15 000	20 000	3 381	Šis asignavimas skirtas įvairioms konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimo bei dalyvavimo juose išlaidoms padengti. Jis taip pat skirtas kitomis lėšomis nefinansuojamų išorės posėdžių organizavimo išlaidoms padengti.
255	Įvairios konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimo ir dalyvavimo	15 000	20 000	3 381	
25	<b>POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS</b>	<b>16 000</b>	<b>25 000</b>	<b>3 708</b>	
2600	Valdybos posėdžiai	20 000	20 000	12 200	Šis asignavimas skirtas į posėdžius, komitetus ir darbo grupes pakviestų valdybos narių kelionės, pragyvenimo ir kitoms išlaidoms padengti.
260	<b>POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>12 200</b>	
2610	Valdybos posėdžių rengimas	7 500	7 500	5 858	Šis asignavimas skirtas valdybos posėdžių organizavimo išlaidoms padengti.
261	Valdybos posėdžių rengimas	7 500	7 500	5 858	
2650	Vertimas žodžiu	70 000	90 000	11 115	Šis asignavimas skirtas valdybos posėdžiuose, visų pirma ES institucijų vertėjų suteiktų vertimo žodžiu paslaugų išlaidoms padengti.
265	Vertimas žodžiu	70 000	90 000	11 115	
26	<b>VALDYBA</b>	<b>97 500</b>	<b>117 500</b>	<b>29 173</b>	
2700	Konsultacijos, studijos ir tyrimai	100 000	100 000	124 500	Šis asignavimas skirtas kvalifikuotų ekspertų suteiktų administracinio pobūdžio konsultacijų, tyrimų ir apklausų, būtent vertinimo ataskaitų rengimo, ir išorės konsultantų suteiktų paslaugų išlaidoms padengti.
270	Konsultacijos, studijos ir tyrimai	100 000	100 000	124 500	
27	<b>KONSULTACINĖ VEIKLA IR TYRIMAI</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>124 500</b>	Šis skyrius anksčiau vadinosi „Informacijos kaupimas, archyvimas, rengimas ir sklaida“

Punktas Straipsnis Skyrius Antraštinė dalis	Aprašymas	Preliminarus 2019 m. biudžeto projektas	2018 m. biudžetas	2017 m. vykdymo rezultatas	Pastabos
<b>2</b>	<b>PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS</b>	<b>6 967 700</b>	<b>7 071 900</b>	<b>5 874 482</b>	
3000	Išorės vertimo raštu paslaugos	12 780 000	13 480 000	14 026 502	Šis asignavimas skirtas su išorės paslaugų teikėjų kalbinių paslaugų teikimu susijusioms išlaidoms padengti.
3001	Su kalbinėmis paslaugomis susijusios techninės paslaugos	p.m.	p.m.	30 418	Prie šio asignavimo bus nurodytos su kalbinėmis paslaugomis susijusių techninių paslaugų išlaidos.
300	Išorės vertimo raštu paslaugos	12 780 000	13 480 000	14 056 920	
30	<b>IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS</b>	<b>12 780 000</b>	<b>13 480 000</b>	<b>14 056 920</b>	
3100	Institucijų bendradarbiavimas kalbų srityje	776 700	813 100	817 800	Šis asignavimas skirtas veiklos, kurios nusprendžia imtis Institucijų vertimo raštu ir žodžiu komitetas (ICTI), siekdamas skatinti institucijų bendradarbiavimą kalbų srityje, išlaidoms padengti. IATE projekto išlaidos įtrauktos į pajamų šalties 3002 punktą „Institucinių projektų valdymas“; Centrai tenkanti tų išlaidų dalis jame nenurodyta.
310	Su institucijų bendradarbiavimu susijusios išlaidos	776 700	813 100	817 800	
31	<b>SU INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS</b>	<b>776 700</b>	<b>813 100</b>	<b>817 800</b>	
3200	Su programa „eCdt“ susijusių komandiruočių išlaidos ir kitos darbuotojų	p.m.	p.m.	0	Šis asignavimas skirtas padengti transporto, komandiruočių dienpinių ir papildomas ar ypatingas išlaidas, kurias patiria į komandiruočių programos „eCdt“ kūrimo reikalais vykstantys darbuotojai.
3201	Kitos su programa „eCdt“ susijusios veiklos išlaidos	p.m.	p.m.	0	Šis asignavimas skirtas kitoms veiklos išlaidoms, susijusioms su programa „eCdt“, išskyrus IT išlaidas, padengti.
3202	Programos „eCdt“ aparatinės ir programinės įrangos išlaidos	p.m.	p.m.	8 884	Šis asignavimas skirtas programos „eCdt“ aparatinės ir programinės įrangos išlaidoms padengti.
3203	Su programa „eCdt“ susijusios konsultacijos informacinių technologijų	p.m.	360 000	540 874	Šis asignavimas skirtas su programa „eCdt“ susijusių konsultacijų informacinių technologijų klausimais išlaidoms padengti.
320	Programos „eCdt“ išlaidos	p.m.	360 000	549 758	
32	<b>PROGRAMOS „ECDT“ IŠLAIDOS</b>	<b>p.m.</b>	<b>360 000</b>	<b>549 758</b>	Šio skyriaus asignavimai skirti programos „eCdt“ išlaidoms padengti. Jie perkelti iš specialiųjų investicijų rezervo į pajamų dalies 5010 punktą.
<b>3</b>	<b>VEIKLOS IŠLAIDOS</b>	<b>13 556 700</b>	<b>14 653 100</b>	<b>15 424 477</b>	

Punktas Straipsnis Skyrius Antraštinė dalis	Aprašymas	Preliminarus 2019 m. biudžeto projektas	2018 m. biudžetas	2017 m. vykdymo rezultatas	Pastabos
10003	Rezervas kainų stabilumui palaikyti	p.m.	p.m.	0	Rezervas sudarytas 2011 m. kainų stabilumui palaikyti. 2019 m. pabaigoje bendra rezervo lėšų suma yra 237 417 EUR.
10004	Nuolatinis išankstinio finansavimo fondas	p.m.	p.m.	0	Rezervas, skirtas nuolatiniam išankstinio finansavimo fondui, numatytam Centro finansinio reglamento 67a straipsnyje, sukurti. Finansinio reglamento įgyvendinimo taisyklių 58 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šio rezervo suma negali būti mažesnė nei 4/12 finansinių metų asignavimų. Bendra rezervo fondo suma yra 16 529 466 EUR.
10006	Specialiųjų investicijų rezervo lėšos	p.m.	p.m.	0	2019 m. asignavimų specialiosioms investicijoms padengti nenumatyta. 2019 m. pabaigoje visa rezervo lėšų suma – 603 136 EUR, atsižvelgiant į 2018 m. panaudotą pajamų dalies 5010 punkto lėšų sumą.
1000	Laikinieji asignavimai	p.m.	p.m.	0	2017 m. visų rezervo lėšų vykdymas yra 0, kadangi šiame skyriuje neprisiimta jokių įsipareigojimų.
100	LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI	p.m.	p.m.	0	
10	REZERVO LĖŠOS	p.m.	p.m.	0	
	<b>Iš viso išlaidų</b>	<b>47 836 200</b>	<b>48 476 800</b>	<b>46 029 381</b>	

1 PRIEDAS – ETATŲ PLANAS

Pareigų grupė ir kategorija	2017 m.		2018 m.		2019 m.	
	Užimtos 2017 12 31		Patvirtintos 2018 m. ES biudžete		Centro prašymas rengiant 2019 m. ES biudžeto projektą	
	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės
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>IŠ VISO 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>IŠ VISO 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>IŠ VISO AST/SC</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>IŠ VISO</b>	<b>53</b>	<b>136</b>	<b>55</b>	<b>138</b>	<b>55</b>	<b>138</b>
<b>IŠ VISO DARBUOTOJŲ</b>	<b>189</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>193</b>

Planuojamas sutartininkų skaičius (išreikštas etato ekvivalentais)

Pareigų grupė (FG)	2017 m. (realiai užimtos)	2018	2019
FG IV	12,3	13,0	13,0
FG III	4,3	6,0	5,0
FG II	9,7	9,0	9,0
FG I	0,0	0,0	0,0
<b>Iš viso sutartininkų</b>	<b>26,3</b>	<b>28,0</b>	<b>27,0</b>