



EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU TULKOŠANAS CENTRA

VALDES LĒMUMS,

2018. GADA PROVIZORISKĀ BUDŽETA PROJEKTA PIENĒMŠANA–CT/CA-009/2017LV

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU TULKOŠANAS CENTRA VALDE,

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

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

tā kā:

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

IR PIENĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.

1. pants

Ar šo tiek pieņemts Tulkošanas centra 2018. gada provizoriskais budžeta projekts, kas pievienots lēmumam.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2017. gada 22. martā

Valdes vārdā,

R. Martikonis

priekšsēdētājs

Pielikums: 2018. gada provizoriskais budžeta projekts



2018. GADA PROVIZORISKAIS BUDŽETA PROJEKTS

CT/CA-009/2016LV

SATURA RĀDĪTĀJS

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

I. IEVADS

A. VISPĀRĪGAIS IEVADS

2018. gada provizoriskajā budžeta projektā ietverts:

- A. Šis vispārīgais ievads.
- B. Padomes Regulas (EK) Nr. 2965/94 10. panta 2. punktā, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1645/2003, paredzētie Centra ieņēmumi, kurus veido maksājumi, ko veikušas iestādes, kuru uzdevumā Centrs strādā, un tās iestādes un struktūras, ar kurām noslēgtas vienošanās par veicamo darbu, tostarp par starpiestāžu sadarbību, kā arī Eiropas Savienības subsīdiju.
- C. Centra izdevumi, kas strukturēti sadaļās;
- D. Centra izdevumu iedalījums pēc darbībām. Šajā daļā parādīta 2018. gada budžeta saistība ar 2018. gada darba programmu, norādot katrai darbībai piešķirtos līdzekļus Centra stratēģisko mērķu sasniegšanai. Tajā arī norādīta parastā budžeta struktūra.

2018. gada provizoriskā budžeta projektā ir atspoguļotas provizoriskās ieņēmumu un izdevumu aplēses, kā tās ir iekļautas Centra programmas dokumenta projektā 2018.-2020. gadam (Atsauce CT/CA-050/2016/01), un tas ir sagatavots saskaņā ar Centra Finanšu regulu (35.-37. pants). Visas šajā dokumentā norādītās summas ir izteiktas eiro valūtā. 2018. gada provizoriskais budžeta projekts ir sagatavots, ņemot vērā 2017. gadā piemērojamās cenas un 2018. gada provizoriskās cenas, kas ir atspoguļotas tabulā. Centrs, kā parasti, veiks sešu mēnešu izmaksu analīzi 2017. gada jūlijā pirms 2018. gada budžeta projekta sagatavošanas.

2018. gadā piemērojamās provizoriskās cenas:

Sniegtais pakalpojums	Parasts (EUR)	Plānots/nesteidzams (EUR)	Steidzams (EUR)	Īpaši steidzams (EUR)
Tulkošana (cena par lappusi)	82,00	73,80	102,50	147,60
Modifikācija (cena par lappusi)	172,00	154,80	215,00	
Rediģēšana (cena par lappusi)	60,00	54,00	75,00	
Valodas rediģēšana (Editing) (cena par lappusi)	39,00	35,10	43,90	
Preču zīmes (cena par lappusi)		34,59 EUR par 444 645 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 cilvēkdieniem)		900 EUR		
Konsultācijas valodas jautājumos (cena par cilvēkdieniem)		900 EUR		
Subtitrēšana (cena par minūti)		41,00 EUR		

Papildu maksa

Dokumenta veids	EUR
Sarežģīts formāts (papildcena par lappusi un mērķvalodu)	15,00
PDF formāta un papīra dokumenti (papildu maksa par avota dokumenta lappusi)	12,00
Konfidenciāls dokuments (papildcena par lappusi un mērķvalodu)	20,00
Ārpussavienības valoda (papildcena par lappusi un mērķvalodu)	10,00
Tīmekļa dokumentu augšupielāde (papildcena par augšupielādētu dokumentu)	10,00

B. IEŅĒMUMI

Kopējā ieņēmumu prognoze 2018. gadam ir 47,7 miljoni EUR, no kuriem 43,4 miljoni EUR ir izvietoti 1.-4. sadaļā. Ieņēmumi ir iedalīti šādi:

Sadaļa	Ieņēmumi (EUR)
1. Aģentūras un struktūrvienības	41 896 900
3. Starpiestāžu sadarbība (Eiropas iestādes)	778 000
4. Citi ieņēmumi	729 550
5. Pārvietojumi no iepriekšējo gadu uzkrājumiem	4 295 050

Tāpat kā iepriekšējos gados Centra ieņēmumu prognozes ir balstītas uz klientu sniegtajām aplēsēm. Tādēļ jāuzsver, ka paredzamie ieņēmumi var mainīties atkarībā no klientu faktiskajām vajadzībām un budžeta.

Pamatojoties uz klientu sniegto informāciju, ieņēmumu prognozes 2018. gadam 1. sadaļā ir 41,9 miljoni EUR, salīdzinot ar 42,8 miljoniem EUR 2017. gada budžetā (- 2,2 %). Tas ir par 1,9 miljoniem EUR mazāka nekā faktiskie ieņēmumi no klientiem 2016. gadā (1. sadaļa un 3. sadaļa, izņemot 3001. un 3002. pozīciju). Trīs klienti ir samazinājuši savas prognozes par vairāk nekā 200 000 EUR salīdzinājumā ar 2017. gadu. Eiropas Ķīmikāliju aģentūra (*ECHA*) ir samazinājusi par 29,8 % (- 882 300 EUR), Eiropas Zāļu aģentūra (*EMA*) par 13,6 % (- 495 000 EUR), un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (*EVTI*) par 62,6 % (- 460 000 EUR). Turklāt *ECHA* prognozes ir par 41,8 % mazākas nekā 2016. gada rezultāts.

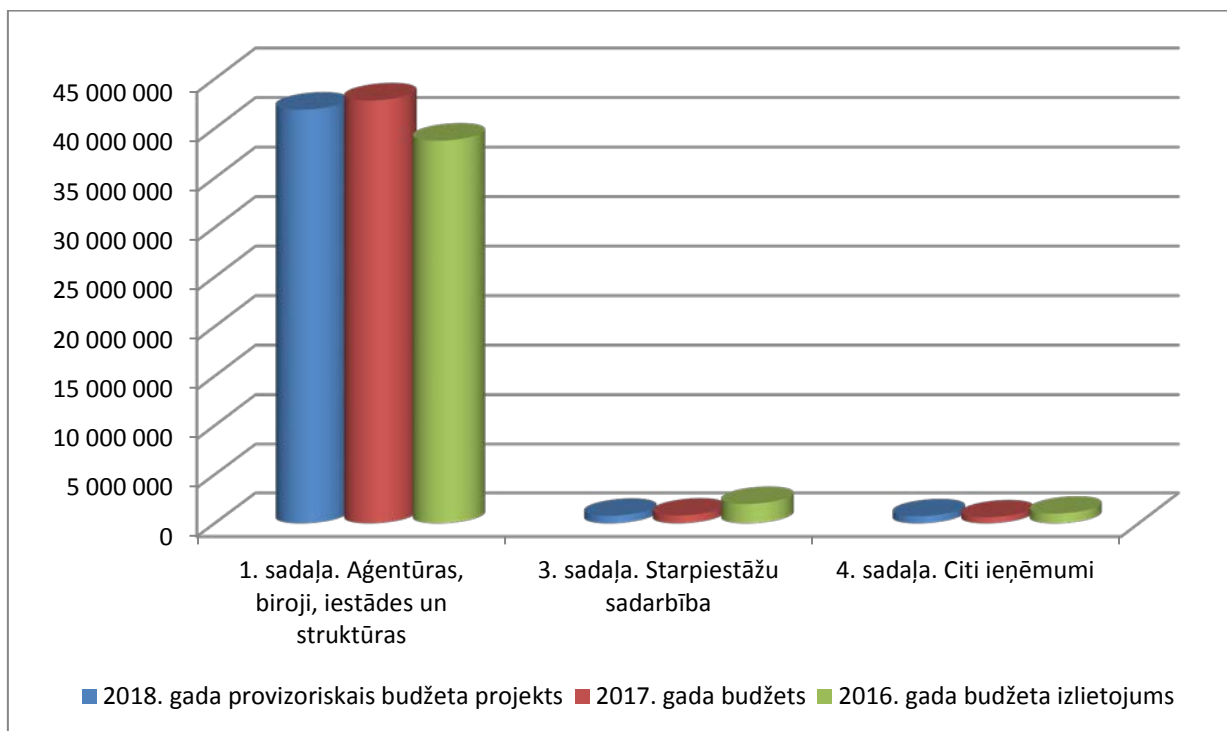
Tikai divi klienti – Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (*EUIPO*) un Komisija prognozē, ka apjoms pieaugs par vairāk nekā 200 000 EUR katram salīdzinājumā ar 2017. gadu. *EUIPO* prognozē pieaugumu par 179 200 EUR par preču zīmēm (1006. pozīcija) un 258 600 EUR par citiem pakalpojumiem (1005. pozīcija). *EUIPO* kopējais palielinājums salīdzinājumā ar 2017. gadu ir 2,0 %. Salīdzinājumā ar kopējiem ieņēmumiem, kas saņemti no *EUIPO* 2016. gadā, Biroja prognoze 2018. gadam ir par 3,4% augstāka (742 700 EUR). Komisijas palielinājums ir 504 000 EUR, kura pamatā ir Komisijas Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāta (*DG JUST*) prognozes.

Centrs 2016. gadā parakstīja nolīgumus ar trim jauniem klientiem, proti, Eiropas skolu ģenerālsēkretariātu (*EURSC*), biorūpniecības kopuzņēmuma (kopuzņēmums *BBI*) un kopuzņēmumu *Shift2Rail* (kopuzņēmums *S2R*). Budžeta 1055. postenis *EURSC* tika izveidots 2017. gada budžetā, 1056. budžeta postenis kopuzņēmumam *BBI* un 1057. budžeta postenis kopuzņēmumam *S2R* tika izveidots 1. sadaļā 2018. gada provizorisks budžeta projektā.

1056	Biorūpniecības kopuzņēmums	p.m.
1057	Kopuzņēmums <i>Shift2Rail</i>	p.m.

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

Attēls 1. Izdevumi, kas strukturēti sadaļās* un pa gadiem: 2016.-2018. gads (1.,3. un 4. sadaļa)



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

Iīdzās ieņēmumiem no klientiem un starpiestāžu sadarbības Centrs 4. sadaļā paredz papildu ieņēmumus – bankas procentus, ieņēmumus no telpu izīrēšanas Komisijai (Patērētāju, veselības un pārtikas izpildāģentūrai (*Chafea*)), ieņēmumus par Eiropas Dzelzceļa aģentūras (*ERA*) datu centra mitināšanu un Luksemburgas valdības finansiālo ieguldījumu Centra trīs maksas segšanā. Šo ieņēmumu prognoze 2018. gadam ir 729 550 EUR.

2018. gada provizorisajā budžeta projektā Centrs ir pārnesis ieņēmumus no diviem iepriekšējos gados izveidotiem uzkrājumiem. Budžeta ieņēmumu sadaļā tiek iekļauti 360 000 EUR kā pārvietojums no posteņa „Uzkrājums īpašiem ieguldījumiem”. Šī summa atbilst prognozējamiem izdevumiem 2018. gada *eCdT* programmai, kas dokumentēta sadaļā "Izdevumi" (32. nodaļā). Tā kā programmas galvenā attīstības fāze noslēgsies 2017. gadā, Centrs 2018. gadā turpinās optimizēt *eCdT* 2018. gadā. To turpinās finansēt no posteņa „Uzkrājums īpašiem ieguldījumiem”.

Turklāt Centrs ir pārvietojis uz ieņēmumu sadaļu 2011. gadā izveidoto posteni "Uzkrājums cenu stabilitātei", proti, 3,9 miljonus EUR.

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

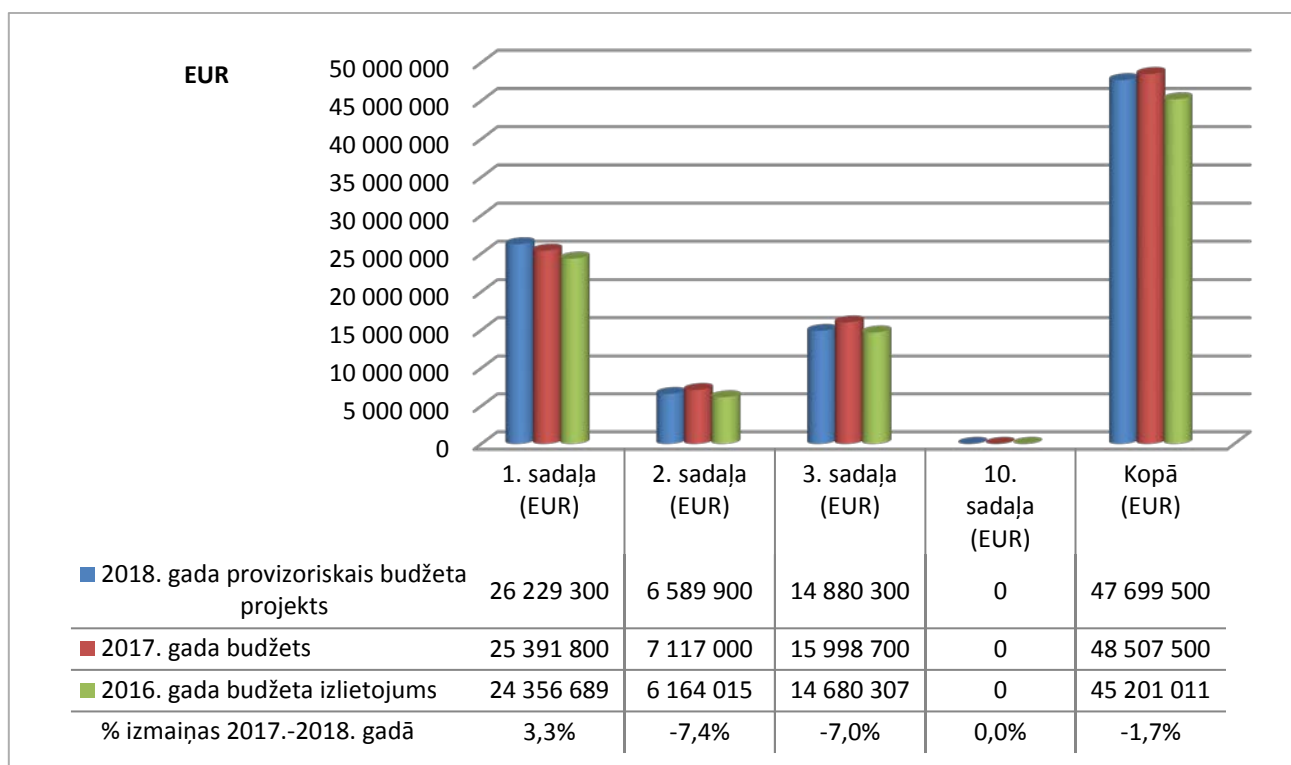
C. IZDEVUMI

Centra izdevumu prognozes 2018. gadam ir 47,7 miljoni EUR. 1.-3. sadaļā 2018. gada budžets ir samazināts par 1,7% salīdzinājumā ar 2017. gada budžetu, lai gan tas ir par 5,5% augstāks salīdzinājumā ar 2016. gada budžeta izlietojumu. Šis pieaugums no 2016. gada līdz 2018. gadam skaidrojams ar prognozēto algu korekciju 2017. un 2018. gadā, kā arī citiem izdevumiem, kas tiek indeksēti un kuri var radīt lielākus izdevumus turpmākajos gados. Turklāt budžets tulkošanas ārpakalpojumiem 2018. gadā ir augstāks nekā izdevumi 2016. gadā, kas galvenokārt ir saistīts ar paaugstinātajām Eiropas Komisijas Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāta prognozēm 2018. gadam.

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

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

Attēls 2. Izdevumi, kas strukturēti sadaļās un pa gadiem: 2016.-2018. gads (1., 2., 3. un 10. sadaļa)



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

1. SADAĻA — PERSONĀLS

Budžets 1. sadaļā 2018. gadā sasniedz 26,2 miljonus EUR, kas ir par 3,3% vairāk nekā 2017. gadā, veidojot 0,8 miljonu EUR palielinājumu. Centra budžets nodrošina ikgadēju algu korekciju, kas tiek lēsta 1,8 % apmērā gadā, kā arī izdienas pakāpju piešķiršanu un paaugstināšanu amatā reizi divos gados. Budžeta pamatā ir štatu saraksts par 195 amata vietām, kas ir tajā pašā līmenī, ko budžeta lēmējinstītūcija apstiprināja 2017. gadā. Budžetā ņemti vērā arī tādi aspekti, kā apgrozījums un darba organizācija. Visa minētā rezultātā palielinājums 110. pantā "Aktīvi nodarbināti darbinieki" ir par 5,7 % (1 044 600 EUR).

Lai arī štatu saraksts paliek nemainīgs, pieauguma prognozes no *DG JUST* neļauj pamatot lielākās līgumdarbinieku daļas saglabāšanu pēc divu gadu darba līguma beigām, jo šie darbinieki tika pieņemti darbā, lai nodrošinātu tulkojumus saistībā ar strīdu izšķiršanas tiešsaistē platformu. Tomēr trīs līgumdarbinieku vietas tiek saglabātas, lai reaģētu uz *DG JUST* pieaugošajām prognozēm 2018. gadā. Līdz ar to budžets attiecībā uz līgumdarbiniekiem (1115. postenis) 2018. gadā ir samazināts par 16,5 % salīdzinājumā ar 2017. gadu.

Lai novērstu algu korekciju ietekmi, budžeta rezerves tika aprēķinātas precīzāk nekā iepriekš. Piemēram, budžets misijām (13. sadaļa) un kursiem (1120. postenis) attiecīgi ir samazināts par 21,1 % un 11,9 %. Centrs ir arī prognozējis par 12,5 % mazākus izdevumus aģentūras darbiniekiem (1175. postenis), kas kopumā veido 268 400 EUR. Citi posteņi 1. sadaļā bija jāpalielina, bet ar mazākām summām.

2. sadaļa – ĒKAS, INVENTĀRS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI

Budžets 2. sadaļā "Ēkas, inventārs un dažādi darbības izdevumi" 2018. gadā sasniedz 6,6 miljonus EUR. Budžeta izdevumu samazināšanas pasākumu rezultātā budžets šajā postenī ir samazināts par 7,4 % salīdzinājumā ar 2017. gada budžetu. Galvenie pasākumi ir veikti saistībā ar ēku un IT izdevumiem (20. un 21. nodaļa). Tas nozīmē, ka preču un pakalpojumu cenu pieauguma iespējas ir ļoti ierobežotas. Turklāt prioritāšu pārskatīšana un izdevumu samazināšana arī ir neizbēgama. Tomēr Centrs nav noteicis vispārēju samazinājumu visās pozīcijās, jo pieaugums ir bijis nepieciešams dažās pozīcijās.

Centrs saņem finansiālu ieguldījumu no Luksemburgas valdības attiecībā uz biroju tīri. Šis finansiālais ieguldījums ir iekļauts ieņēmumos, un tas neietekmē izdevumus 2. sadaļā. Vajadzētu arī uzsvērt, ka izdevumos 2. sadaļā ir iekļauti izdevumi par Eiropas Dzelzceļa aģentūras (*ERA*) datu centra mitināšanu un par telpu izīrēšanu Patērētāju, veselības un pārtikas izpildaģentūrai (*Chafea*). Saskaņā ar universāluma principu, ieņēmumi no *ERA* un *Chafea* ir ierakstīti kā ieņēmumi, kas nošķirami no izdevumu kompensēšanas.

3. sadaļa – DARBĪBAS IZDEVUMI

Budžeta 3. sadaļa „Darbības izdevumi” attiecas uz tulkošanas ārpakalpojumiem, tehniskiem pakalpojumiem saistībā ar valodu pakalpojumiem, iestāžu sadarbību un *eCdT* programmu. Tas sasniedz 14,9 miljonus EUR 2018. gadā un ir samazinājies par 7,0 % salīdzinājumā ar 2017. gada budžetu. Salīdzinājumā ar 2016. gada budžetu pieaugums ir 1,4%.

Budžets par ārštata tulkošanas pakalpojumiem veido lielāko budžeta sadaļas daļu, proti, 91,5 % 2018. gadā. Šo pakalpojumu faktiskās izmaksas ir atkarīgas no vairākiem faktoriem, piemēram, izmaiņas pakalpojuma sniedzēju klasifikācijā saskaņā ar spēkā esošajiem pamatlīgumiem un piedāvāto cenu saskaņā ar turpmākiem pamatlīgumiem, tas ir arī atkarīgs no ekonomikas attīstību dalībvalstīs. Budžets 2018. gadam ir 13,6 miljoni EUR, kas atbilst prognozētajam apjomam. Ir skaidrs, ka reālās izmaksas būs lielā mērā atkarīgas no Centra klientu faktiskā pieprasījumu.

31. sadaļā ir iekļauti Centra izdevumi par IATE pārvaldību, kā arī Centra ieguldījumi citu iestāžu rīkos, kurus pārvalda Komisija. Ar finansēšanas nolīgumiem regulē izmaksas par šiem instrumentiem starp pusēm, kas rīkojas saskaņā ar Iestāžu rakstiskās un mutiskās tulkošanas komitejas Koordinācijas komiteju.

3. sadaļas trešā nodaļa, kas attiecas uz izdevumiem *eCdT* programmā, 2018. gadā sasniedz 360 000 EUR. Tas ir samazinājums par 39,3% salīdzinājumā ar 2017. gadu un ir paredzēts tikai konsultāciju pakalpojumiem. Izdevumi tiek līdzsvaroti ar pārvietojumiem no 5010. posteņa "Uzkrājums īpašiem ieguldījumiem".

D. DARBĪBAS

Centrs 2018. gadā ir nolēmis savas darbības vislabāk formulēt šādos trīs virzienos: 1) pamatdarbības – valodu pakalpojumi, 2) atbalsta darbības un 3) vadības un pārraudzības darbības. Iepriekš pastāvošā ceturrtā joma – ārējo sakaru un komunikācijas darbības, kas ietvēra uz klientiem orientētās darbības, ir nostiprināta valdības un pārraudzības jomā.

Cilvēkresursi un finanšu līdzekļi 2018. gadā tiek sadalīti trīs darbībām, kā attēlots turpmāk norādītajā tabulā. Finanšu līdzekļi 1. un 2. sadaļā ir vai nu piešķirti tieši katrai darbībai, vai arī netieši, pamatojoties uz katrā darbībā iesaistītajiem cilvēkresursiem. Finanšu līdzekļi 3. sadaļā tiek piešķirti attiecīgajām darbībām. Šajos aprēķinos ņemts vērā dažādo amata vietu un dažādo pakāpju veidu iedalījums un atalgojuma izmaksas. Sīkāka informācija ir atrodama Centra 2018.-2020. gada darba programmā.

	% no cilvēkresursiem (personāls)	% no finanšu līdzekļiem	Finanšu līdzekļi
Pamatdarbība:	66,8%	77,6%	36 818 052
Atbalsta darbības	21,9%	13,1%	6 356 986
Vadības un pārraudzības darbības	11,3%	9,3%	4 524 462
10. sadaļas apropriācijas: "Uzkrājumi", kas nav saistīti ar darbībām	0%	0%	0
Kopā	100%	100%	47 699 500

Turpmākajā tabulā norādīts kopējais lappušu un terminu sarakstu skaits un ieņēmumu prognoze 2018. un 2017. gadam. Tulkojumu apjoma prognoze, kas izteikta lappusēs uz klientu, ir iekļauta III iedaļā "Ieņēmumu un izdevumu pārskats — sīkāka informācija".

	2018	2017	% izmaiņas 2018.-2017. gadā
Kopējais prognozētais lappušu skaits*	763 212	761 028	0,3%
Kopējais prognozētais terminu skaits**	187 972	204 742	-8,2%
Kopējie prognozētie ieņēmumi par tulkošanas darbiem, terminoloģijas darbiem un terminu sarakstiem***	41 896 900	42 829 600	-2,2%

* Tostarp 444 645 lappuses ES preču zīmju 2018. gadā un 436 500 lappuses 2017. gadā.

** Tostarp terminu saraksti un Kopienas dizainparaugi. 16 492 termini 2018. gadā ir Kopienas dizainparaugi, un 150 736 ir citi *EUIPO* termini.

*** Tostarp ieņēmumi, kas atbilst *EUIPO* terminu sarakstiem (neieskaitot Kopienas dizainparaugus): 602 944 EUR 2018. gadā un 632 204 EUR 2017. gadā.

II. IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS – KOPSAVILKUMS

Sadaļa	Pozīcija	2018. finanšu gada budžets	2017. finanšu gada budžets	2016. finanšu gada budžets
	IEŅĒMUMI			
1	AĢENTŪRU, BIROJU, IESTĀŽU UN STRUKTŪRU MAKSĀJUMI (*)	41 896 900	42 829 600	38 767 080
2	KOMISIJAS SUBSĪDIJA	p.m.	p.m.	0
3	STARPIESTĀŽU SADARBĪBA (*)	778 000	804 000	1 999 227
4	CITI IEŅĒMUMI	729 550	622 250	1 001 288
5	NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA PĀRNESTĀIS PĀRPALIKUMS UN PĀRNESUMI NO IEPRIEKŠĒJO GADU UZKRĀJUMIEM	4 295 050	4 251 650	0
6	ATMAKSĀJUMI	p.m.	p.m.	0
	KOPĀ	47 699 500	48 507 500	41 767 595
	IZDEVUMI			
1	CILVĒKRESURSI	26 229 300	25 391 800	24 356 689
2	ĒKAS, IEKĀRTAS UN CITI OPERATĪVIE IZDEVUMI	6 589 900	7 117 000	6 164 015
3	OPERATĪVIE IZDEVUMI	14 880 300	15 998 700	14 680 307
10	UZKRĀJUMI	p.m.	p.m.	0
	KOPĀ	47 699 500	48 507 500	45 201 011

**2017. un 2018. gadā ieņēmumi 1. sadaļā ietver prognozētos ieņēmumus no visiem klientiem. 2016. gadā ieņēmumi no ES iestādēm tika iekļauti 3. sadaļā.

III. 2018. GADA IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS – DETALIZĒTS PĀRSKATS

Postenis Pants Nodaja Sadaļa	Apraksts	2018. gada provizorisks budžeta projekts	2017. gada budžets	2016. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
IEŅĒMUMI					
1000	Eiropas Vides aģentūra (EVA)	180 000	181 300	286 729 2 195 lappuses	
1001	Eiropas Izglītības fonds (EIF)	270 000	256 300	210 586 3 212 lappuses	
1002	Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA)	320 000	320 400	294 583 3 903 lappuses	
1003	Eiropas Zāļu aģentūra (EMA)	3 137 000	3 632 000	2 445 841 34 734 lappuses	
1004	Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)	700 000	700 000	728 119 8 537 lappuses	
1005	Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)	7 465 400	7 206 800	6 491 378	Dokumenti: 68 484 lappuses; terminu saraksti: 16 492 termini; Kopienas dizainparaugi: 16 214 termini; rediģēšana: 17180 lappuses
1006	EUIPO preču zīmes	15 382 200	15 203 000	15 613 490 444 645 lappuses	
1007	Kopienas Augu šķirņu birojs (CPVO)	100 000	90 100	149 109 1 220 lappuses	
1008	Eiropas Policijas birojs (Eiropols)	43 300	106 400	27 130 528 lappuses	
1009	Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)	302 300	352 000	392 559 3 686 lappuses	
100	100. pants	27 900 200	28 048 300	26 639 524	
1010	Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOP)	92 800	143 500	65 532 1 132 lappuses	
1012	Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)	1 250 000	1 234 800	1 466 796 15 244 lappuses	
1014	Eiropas Investīciju banka (EIB)	p.m.	p.m.	7 380	
1015	Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)	247 400	248 500	196 087 2 821 lappuses	
1016	Eiropas Tiesu sadarbības vienība (Eurojust)	167 800	167 800	0 2 046 lappuses	
1017	Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA)	124 700	124 700	51 487 1 521 lappuses	

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2018. gada provizorisks budžeta projekts	2017. gada budžets	2016. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
1018	Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA)	176 000	137 000	41 731 2 147 lappuses	
1019	Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra (ERA)	900 000	730 000	549 004 10 976 lappuses	
101	101. pants	2 958 700	2 786 300	2 378 017	
1020	Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)	80 000	70 000	11 053 976 lappuses	
1021	Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC)	254 000	308 400	291 883 3 225 lappuses	
1022	Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex)	315 600	343 600	369 976 4 277 lappuses	
1023	Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA)	791 500	790 500	531 107 9 477 lappuses	
1024	Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME)	13 600	13 600	8 309 166 lappuses	
1025	Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL)	53 200	62 600	28 571 629 lappuses	
1026	Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra (Chafea)	338 800	336 400	155 056 4 132 lappuses	
1027	Eiropas GNSS aģentūra (GSA)	17 000	17 000	5 412 207 lappuses	
1028	Eiropas Aizsardzības aģentūra (EDA)	10 000	10 000	5 772 122 lappuses	
1029	Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA)	2 081 600	2 963 900	3 577 266 24 540 lappuses	
102	102. pants	3 955 300	4 916 000	4 984 405	
1030	Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA)	177 800	216 400	166 647 2 169 lappuses	
1031	kopuzņēmums "Fusion for Energy"	46 600	46 600	53 104 568 lappuses	
1032	Eiropas Savienības Satelītcenrs (SatCen)	p.m.	p.m.	0	
1033	Inovācijas un tīklu izpildaģentūra (INEA)	26 000	26 000	71 197 317 lappuses	

Postenis Pants Nodaja Sadaļa	Apraksts	2018. gada provizorisks budžeta projekts	2017. gada budžets	2016. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
1034	Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (<i>EIT</i>)	110 200	100 300	98 712	Dokumenti: 1 399 lappuses; terminu saraksti: 440 termini.
1035	Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra (<i>ERCEA</i>)	60 700	42 900	44 672	708 lappuses
1036	Pētniecības izpildaģentūra (<i>REA</i>)	32 100	31 200	17 102	386 lappuses
1037	kopuzņēmums " <i>Clean Sky 2</i> " (KU " <i>Clean Sky 2</i> ")	p.m.	p.m.	11 548	
1038	Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (<i>EIGE</i>)	170 000	169 000	211 043	2 073 lappuses
1039	<i>SESAR</i> Kopuzņēmums (<i>SJU</i>)	28 600	28 600	44 873	349 lappuses
103	103. pants	652 000	661 000	718 897	
1040	Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (<i>EDAU</i>)	—	—	485 249	Pēc 2016. gada šis budžeta postenis netiek izmantots. No 2017. gada ieņēmumi no visām iestādēm tiks iekļauti 11. nodaļā, bet ieņēmumi no <i>EDPS</i> tiks ierakstīti 1109. postenī.
1041	Kopuzņēmums kopīgo tehnoloģiju iniciatīvas iegulto datorsistēmu jomā īstenošanai (<i>ARTEMIS</i>)	—	—	—	Pēc 2015. gada šis budžeta postenis vairs netiek izmantots pēc kopuzņēmuma <i>ECSEL</i> izveides. Gūtie ieņēmumi reģistrēti 1052. postenī.
1042	Kopuzņēmums "2. ierosme inovatīvu zaļu jomā" (KU <i>IMI 2</i>)	26 000	26 000	4 016	317 lappuses
1043	Kopuzņēmums "Kurināmā elementi un ūdeņradis 2" (KU <i>FCH 2</i>)	9 200	9 200	2 542	112 lappuses
1044	Eiropas Nanoelektronikas iniciatīvas padomdevēja padomes (KU <i>ENIAC</i>)	—	—	—	Pēc 2015. gada šis budžeta postenis vairs netiek izmantots pēc kopuzņēmuma <i>ECSEL</i> izveides. Gūtie ieņēmumi reģistrēti 1052. postenī.
1045	Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (<i>EASO</i>)	418 200	418 200	1 447 395	5100 lappuses
1046	Energoregulatoru sadarbības aģentūra (<i>ACER</i>)	184 300	198 100	92 933	2 602 lappuses
1047	Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI)	275 000	735 000	361 899	3 354 lappuses
1048	Eiropas Banku iestāde (EBI)	317 700	310 600	719 062	4 415 lappuses
1049	Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (<i>EIOPA</i>)	137 400	137 400	165 134	1 676 lappuses

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2018. gada provizorisks budžeta projekts	2017. gada budžets	2016. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
104	104. pants	1 367 800	1 834 500	3 278 230	
1050	Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestāde (BEREC)	130 000	87 700	60 994 1 910 lappuses	
1051	Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA)	639 900	731 000	402 560 Dokumenti: 8 695 lappuses; terminu saraksti: 304 termini.	
1052	Kopuzņēmums "Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai" (ECSEL)	5 900	5 900	1 886 72 lappuses	
1053	Narkotiku jūras ceļu izpētes un operatīvais centrs (MAOC-N)	p.m.	p.m.	p.m.	
1054	Vienotā noregulējuma valde (VNV)	1 000 000	1 000 000	302 568 12195 lappuses	
1055	Eiropas skolu ģenerālsekretariāts (EURSC)	p.m.	p.m.	—	
1056	Biorūpniecības kopuzņēmums (KU BBI)	p.m.	—	—	— Šis jaunais budžeta postenis ir izveidots Biorūpniecības kopuzņēmumam (KU BBI)
1057	kopuzņēmums Shift2Rail (KU S2R)	p.m.	—	—	— Šis jauns budžeta postenis ir izveidots kopuzņēmumam Shift2Rail (KU S2R).
105	105. pants	1 775 800	1 824 600	768 007	
1099	No klientiem iegūtie ieņēmumi	p.m.	p.m.	—	No 2017. gada šis budžeta postenis tiks izmantots, lai ierakstītu ieņēmumus, kas saņemti no jauniem klientiem, kuriem pagaidām nav izveidoti atsevišķi budžeta posteņi.
109	109. pants				
10	AĢENTŪRU, BIROJU, IESTĀŽU UN STRUKTŪRU MAKSĀJUMI	38 609 800	40 070 700	38 767 080	
1100	Eiropas Komisija	1 949 900	1 445 900	—	Dokumenti: 25 948 lappuses; terminu saraksti: 20 000 termini. Dokumentu apjomā ir ietvertas aplēses par dokumentiem no Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāta un no Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta.
1101	Eiropas Parlaments	p.m.	p.m.	—	
1102	Eiropas Savienības Padome	276 800	263 000	—	— 4 080 lappuses

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2018. gada provizorisks budžeta projekts	2017. gada budžets	2016. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
1103	Eiropas Revīzijas palāta	11 300	10 300	—	110 lappuses
1104	Eiropas Savienības Reģionu komiteja	p.m.	p.m.	—	
1105	Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja	p.m.	p.m.	—	
1106	Eiropas Savienības Tiesa	p.m.	p.m.	—	
1107	Eiropas Centrālā banka	97 800	144 700	—	950 lappuses.
1108	Eiropas Ombuds	109 800	108 300	—	1 488 lappuses.
1109	Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU)	841 500	786 700	—	10 262 lappuses.
110	110. pants	3 287 100	2 758 900	—	
11	MAKSĀJUMI NO IESTĀDĒM	3 287 100	2 758 900		Šajā sadaļā ir iekļauti ieņēmumi, kas gūti no iestādēm sniegtajiem pakalpojumiem. Līdz 2016. gadam šie ieņēmumi tika iekļauti 3. nodaļā "Starpiestāžu sadarbība" un 1040. postenī "Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs".
1	AĢENTŪRU, BIROJU, IESTĀŽU UN STRUKTŪRU MAKSĀJUMI	41 896 900	42 829 600	38 767 080	Padomes Regulas (EK) Nr. 2965/94 10. panta 2. punkta b) apakšpunkts, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1645/2003.
2000	Komisijas subsīdija	p.m.	p.m.	0	
200	Komisijas subsīdija	p.m.	p.m.	0	Padomes Regulas (EK) Nr. 2965/94 10. panta 2. punkta c) apakšpunkts, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1645/2003.
20	KOMISIJAS SUBSĪDIJA	p.m.	p.m.	0	
2	KOMISIJAS SUBSĪDIJA	p.m.	p.m.	0	
3000	Eiropas Komisija pirms 2017. gada:	—	—	869 249	Pēc 2016. gada šis budžeta postenis netiek izmantots. No 2017. gada ieņēmumi no visām iestādēm tiks ierakstīti 11. nodaļā, bet ieņēmumi no Eiropas Komisijas tiks ierakstīti 1100. postenī.
3001	Līdzdalība Starpiestāžu rakstiskās un mutiskās tulkošanas komitejā (ICTI)	—	—	0	

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2018. gada provizorisks budžeta projekts	2017. gada budžets	2016. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
3002	Starpiestāžu projektu vadība	778 000	804 000	746 257	Šajā postenī ir iekļauti ieņēmumi, kas saņemti saistībā ar Centra vadītiem starpiestāžu projektiem, proti, IATE projekts.
3003	Eiropas Parlaments pirms 2017. gada:	—	—		Pēc 2016. gada šis budžeta postenis netiek izmantots. No 2017. gada ieņēmumi no visām 0 iestādēm tiks ierakstīti 11. nodaļā, bet ieņēmumi no Eiropas Parlamenta tiks ierakstīti 1101. postenī.
3004	Eiropas Savienības Padome pirms 2017. gada	—	—	67 844	Pēc 2016. gada šis budžeta postenis netiek izmantots. No 2017. gada ieņēmumi no visām iestādēm tiks ierakstīti 11. nodaļā, bet ieņēmumi no Padomes tiks ierakstīti 1102. postenī.
3005	Eiropas Revīzijas palāta pirms 2017. gada	—	—	20 018	Pēc 2016. gada šis budžeta postenis netiek izmantots. No 2017. gada ieņēmumi no visām iestādēm tiks ierakstīti 11. nodaļā, bet ieņēmumi no Eiropas Revīzijas palātas tiks ierakstīti 1103. postenī.
3006	Eiropas Savienības Reģionu komiteja pirms 2017. gada	—	—	3 960	Pēc 2016. gada šis budžeta postenis netiek izmantots. No 2017. gada ieņēmumi no visām iestādēm tiks ierakstīti 11. nodaļā, bet ieņēmumi no Eiropas Revīzijas palātas tiks ierakstīti 1104. postenī.
3007	Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja pirms 2017. gada	—	—	6 355	Pēc 2016. gada šis budžeta postenis netiek izmantots. No 2017. gada ieņēmumi no visām iestādēm tiks iekļauti 11. nodaļā, bet ieņēmumi no Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas tiks iekļauti 1105. postenī.
3008	Eiropas Savienības Tiesa pirms 2017. gada	—	—	7 503	Pēc 2016. gada šis budžeta postenis netiek izmantots. No 2017. gada ieņēmumi no visām iestādēm tiks ierakstīti 11. nodaļā, bet ieņēmumi no Eiropas Revīzijas palātas tiks iekļauti 1106. postenī.
300	Starpiestāžu sadarbība	778 000	804 000	1 721 185	
3010	Eiropas Centrālā banka pirms 2017. gada	—	—	59 581	Pēc 2016. gada šis budžeta postenis netiek izmantots. No 2017. gada ieņēmumi no visām iestādēm tiks iekļauti 11. nodaļā, bet ieņēmumi no Eiropas Parlamenta tiks iekļauti 1107. postenī.
3011	Eiropas Ombuds pirms 2017. gada:	—	—	218 461	Pēc 2016. gada šis budžeta postenis netiek izmantots. No 2017. gada ieņēmumi no visām iestādēm tiks iekļauti 11. nodaļā, bet ieņēmumi no Eiropas Ombuda tiks iekļauti 1108. postenī.
301	301. pants			278 041	
30	STARPIESTĀŽU SADARBĪBA	778 000	804 000	1 999 227	
3	STARPIESTĀŽU SADARBĪBA	778 000	804 000	1 999 227	

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2018. gada provizorisks budžeta projekts	2017. gada budžets	2016. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
4000	Banku procenti	55 000	65 000	61 223	
400	Banku procenti	55 000	65 000	61 223	Šajā pantā iekļauti procenti, ko Centrs saņem savos bankas kontos.
4010	Dažādas atmaksas	431 300	314 000	696 814	
401	Dažādas atmaksas	431 300	314 000	696 814	Šajā pantā ir iekļautas dažādas atmaksas, tostarp ieņēmumi no biroja telpu un autostāvvietu apakšīres un Eiropas Dzelzceļa aģentūras datu centra mitināšanu.
4020	Luksemburgas valdības finansiāls atbalsts	243 250	243 250	243 250	Luksemburgas valdības ikgadējais finansiālais ieguldījums Centra īres maksas segšanai.
402	Citi ieguldījumi	243 250	243 250	243 250	
40	CITI IEŅĒMUMI	729 550	622 250	1 001 288	
4	CITI IEŅĒMUMI	729 550	622 250	1 001 288	
5000	No iepriekšējā finanšu gada pārnestais pārpalikums	p.m.	p.m.	0	No iepriekšējā finanšu gada pārnestā pārpalikuma summa saskaņā ar Centra 2014. gada 2. janvāra Finanšu regulas 20. panta 1. punktu.
500	No iepriekšējā finanšu gada pārnestais pārpalikums	p.m.	p.m.	0	
5010	pārvietojums no "Uzkrājumiem neparedzētiem ieguldījumiem"	360 000	593 000	0	Pārvietojums no posteņa "Uzkrājums īpašiem ieguldījumiem" atbilst izdevumiem 32. nodaļā "Ar e-CdT programmu saistītie izdevumi".
5015	pārvietojums no "Uzkrājumiem cenu stabilitātei"	3 935 050	3 658 650	0	Pārvietojums no "Uzkrājumiem cenu stabilitātei" ir vajadzīgs, lai līdzsvarotu budžetu.
501	pārvietojumi no iepriekšējo gadu uzkrājumiem	4 295 050	4 251 650	0	
50	NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA PĀRNESTĀIS PĀRPALIKUMS UN PĀRNESUMI NO IEPRIEKŠĒJO GADU UZKRĀJUMIEM	4 295 050	4 251 650	0	
5	NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA PĀRNESTĀIS PĀRPALIKUMS UN PĀRNESUMI NO IEPRIEKŠĒJO GADU UZKRĀJUMIEM	4 295 050	4 251 650	0	
6000	Atmaksas klientiem	p.m.	p.m.	0	

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2018. gada provizorisks budžeta projekts	2017. gada budžets	2016. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
600	Atmaksas klientiem	p.m.	p.m.	0	
60	ATMAKSAS KLIENTIEM	p.m.	p.m.	0	
6	ATMAKSĀJUMI	p.m.	p.m.	0	
	Ieņēmumi kopā	47 699 500	48 507 500	41 767 595	
	IZDEVUMI				
1100	Pamatalgas	15 374 500	14 547 500	14 119 864	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	1 523 900	1 420 000	1 284 662	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši 62., 67. un 68. pants un VII pielikuma I iedaļa. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu mājsaimniecības pabalstus, apgādājamā bērna pabalstus un viņu izglītības pabalstus ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem.
1102	Ekspatriācijas un ārvalstnieka pabalsti	2 455 400	2 342 300	2 292 792	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši 62. un 69. pants un VII pielikuma 4. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu ierēdņu un pagaidu darbinieku ārvalstnieku pabalstus un piemaksas par ekspatriāciju.
1103	Sekretariāta piemaksas	23 500	22 900	18 899	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to XIII pielikuma 18. panta 1. punkts. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu sekretariāta piemaksas, ko izmaksā AST kategorijas ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kas nodarbināti kā stenogrāfisti / mašīnrakstītāji, burtliči, teleksa operatori, tehniskie sekretāri vai administratīvie sekretāri un kuriem tās pienācās mēnesī pirms 2004. gada 1. maija.
110	Aktīvi nodarbinātie darbinieki	19 377 300	18 332 700	17 716 217	
1113	Stažieri	41 700	40 600	23 904	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar stažieriem.
1115	Līgumdarbinieki	1 336 000	1 599 700	1 499 357	Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība, un jo īpaši tās 3.a pants un IV sadaļa.
111	Līgumdarbinieki un stažieri	1 377 700	1 640 300	1 523 261	
1120	Darbinieku profesionālā apmācība	214 200	243 100	186 036	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 24.a pants.

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2018. gada provizorisks budžeta projekts	2017. gada budžets	2016. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
112	Darbinieku profesionālā apmācība	214 200	243 100	186 036	
1130	Veselības apdrošināšana	514 300	486 100	508 887	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 72. pants. Noteikumi par Eiropas Savienības ierēdņu apdrošināšanu slimības gadījumiem.
1131	Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem un arodslimībām	116 500	110 100	74 964	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 73. pants un VIII pielikuma 15. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu darba devēja iemaksas apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem un arodslimībām.
1132	Apdrošināšana bezdarba gadījumam	122 100	117 500	124 972	Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas noteikumi, jo īpaši to 28a. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai apdrošinātu pagaidu darbiniekus bezdarba gadījumam.
1133	Pensijas tiesību uzkrāšana vai uzturēšana	p.m.	p.m.		Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība, jo īpaši tās 42. pants. 0 Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu Centra maksājumus ierēdņu un pagaidu darbinieku vārdā ar mērķi uzkrāt vai uzturēt viņu pensiju tiesības izcelsmes valstī.
1134	Iemaksas Kopienas pensiju shēmā	3 220 400	3 139 900	3 171 404	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu Centra kā darba devēja iemaksas Kopienas pensiju shēmā.
113	Darba devēja sociālās nodrošināšanas iemaksas	3 973 300	3 853 600	3 880 227	
1140	Bērna piedzimšanas pabalsti un nāves un apbedīšanas pabalsti	2 700	2 100	198	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 70., 74. un 75. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu: — apropriācijas bērnu piedzimšanas pabalstiem par darbinieku pieciem bērniem, kuru izcelsmes valstī nav šāda veida pabalstu; — ierēdņa nāves gadījumā, mirušās personas pilna atalgojuma samaksu līdz trešā mēneša beigām, skaitot no mēneša, kad iestājies nāve, un izmaksas par ierēdņa mirušo atlieku transportēšanu uz ierēdņa izcelsmes valsti. Nāves gadījumā attiecīgās apropriācijas tiks pārskaitītas no 1100. posteņa.
1141	Ceļa izdevumi gadskārtējam atvaļinājumam	239 100	227 800	230 342	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to VII pielikuma 8. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu fiksētas likmes ceļa izdevumus amatpersonām vai pagaidu darbiniekiem, viņu laulātajiem un apgādībā esošām personām, no viņu darba vietas līdz izcelsmes vietai.

Postenis Pants Nodaja Sadaļa	Apraksts	2018. gada provizorisks budžeta projekts	2017. gada budžets	2016. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
1143	Fiksētas likmes piemaksas				Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to VII pielikuma 14. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu fikstas likmes piemaksas ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kam, pildot darba pienākumus, regulāri rodas reprezentācijas izdevumi.
114	Dažādi pabalsti un piemaksas	241 800	229 900	230 540	
1150	Virsstundas	p.m.	p.m.	0	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 56. pants un VI pielikums. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu pamatlīkmes maksājumus vai stundas likmes maksājumus par virsstundām, ko nostrādājuši ierēdņi un AST kategorijas pagaidu darbinieki un vietējie darbinieki, kuriem nav bijis iespējams tās kompensēt ar brīvu laiku saskaņā ar parasto kārtību.
115	Virsstundas	p.m.	p.m.	0	
1171	Ārštata tulki un konferenču operatori	p.m.	p.m.	0	Maksājumi ārštata tulkiem, kurus Centrs pieņēmis darbā neregulārām konferencēm, kurās Komisija nevar nodrošināt tulkošanu. Papildus atalgojumam šis maksājums ietver iemaksas dzīvības apdrošināšanas programmā un apdrošināšanā slimību, nelaimes un nāves gadījumos un atlīdzību pašnodarbinātiem tulkotājiem, kuru dienesta adrese nav darbavietā, kā arī lai segtu ceļa izdevumus un fikstus ceļa izdevumu maksājumus.
1175	Aģentūras darbinieki	268 400	306 700	274 872	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu aģentūras personāla pakalpojumu izmantošanu.
117	Papildu pakalpojumi	268 400	306 700	274 872	
1180	Dažādi izdevumi saistībā ar darbinieku pieņemšanu darbā	33 000	44 000	31 219	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 27., 31. un 33. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar darbā pieņemšanas procedūram.
1181	Ceļa izdevumi	14 100	10 100	1 446	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 (tai skaitā viņu ģimenes locekļiem), uzsākot vai pārtraucot darba attiecības Centrā.

Postenis Pants Nodaja Sadaļa	Apraksts	2018. gada provizorisks budžeta projekts	2017. gada budžets	2016. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
1182	Piemaksas saistībā ar iekārtošanos citā dzīvesvietā, atkārtotu iekārtošanos citā dzīvesvietā un pārcelšanu citā darbā	109 400	95 900	36 843	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, kas ir spiesti mainīt dzīvesvietu pēc viņu iecelšanas amatā vai kad viņi pārtrauc pildīt savus darba pienākumus pavisam un pārceļas uz citurieni.
1183	Pārcelšanās izdevumi	40 000	34 100	11 388	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 20. un 71. pants un VII pielikuma 7. pants. Šī apropriācija ir paredzēta pārcelšanās izdevumu segšanai ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kuriem ir jāmaina dzīvesvieta pēc stāšanās darbā, vai kad viņi tiek pārcelti uz jaunu darbavietu, vai galīgi izbeidz savus darba pienākumus un apmetas uz dzīvi citur.
1184	Dienas nauda uz noteiktu laiku	115 100	120 800	90 008	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 20. un 71. pants un VII pielikuma 10. pants. Šī apropriācija ir paredzēta dienas uztura pabalstiem, kas pienākas ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kuri var pierādīt, ka viņiem bijusi jāmaina dzīvesvieta pēc stāšanās darba attiecībās (ieskaitot pārcelšanu).
118	Dažādi izdevumi saistībā ar darbinieku pieņemšanu darbā un pārcelšanu citā darbā	311 600	304 900	170 904	
1190	Korekcijas koeficienti	3 000	3 000	0	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši 64. un 65. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar korekcijas koeficientu piemērošanu ierēdņu un pagaidu darbinieku atalgojumam, kā arī maksājumiem par virsstundām.
119	Korekcijas koeficienti un atalgojuma indeksācija	3 000	3 000	0	
11	AKTĪVI NODARBINĀTIE DARBINIEKI	25 767 300	24 914 200	23 982 057	
1300	Komandējumu, darba braucienu un citu papildizdevumu izmaksas	69 400	66 800	64 822	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	69 400	66 800	64 822	
1310	Komandējumu izmaksas saistībā ar apmācību	32 400	62 300	50 413	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu komandējumu izmaksas apmācības laikā ārpus Luksemburgas.
131	Komandējumi un darba braucieni saistībā ar apmācību	32 400	62 300	50 413	

Postenis Pants Nodaja Sadaļa	Apraksts	2018. gada provizorisks budžeta projekts	2017. gada budžets	2016. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
13	KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI	101 800	129 100	115 235	
1400	Restorāni un ēdnīcas	4 000	4 000	4 050	
140	SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA	4 000	4 000	4 050	
1410	Medicīniskais dienests	61 100	57 600	30 500	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 59. pants un II pielikuma 8. pants.
141	Medicīniskais dienests	61 100	57 600	30 500	
1420	Citi izdevumi	221 000	231 000	172 579	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar dalību Sociālo aktivitāšu komitejā, kā arī ar bērnu dārziņiem un izglītības iestādēm. Prognozes pamatā ir Komisijas Infrastruktūras un apgādes biroja (OIL) prognoze.
1421	Sabiedriskās attiecības	14 000	14 000	12 628	Šī apropriācija ir paredzēta, lai sekmētu un finansiāli atbalstītu iniciatīvas, kas uzlabotu sabiedriskās attiecības starp dažādu tautību darbiniekiem, citu darbiniekiem sniegtu palīdzību vai subsīdijas, kā arī izmaksas, organizējot darbinieku goda pieņemšanas.
142	Citi izdevumi	235 000	245 000	185 207	
14	SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA	300 100	306 600	219 757	
1520	Darbinieku apmaiņa	p.m.	p.m.	0	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar Centra ierēdņu un pagaidu darbinieku norīkojumu vai pagaidu saistībām valsts vai starptautiskās organizācijās.
1521	Centra ierēdņi, kas uz laiku ir norīkoti darbā valstu pārvaldēs, starptautiskās organizācijās vai valsts nozares iestādēs vai uzņēmumos.	p.m.	p.m.	0	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar Centra ierēdņu un pagaidu darbinieku norīkojumu vai pagaidu saistībām valsts vai starptautiskās organizācijās.
152	Mobilitāte	p.m.	p.m.	0	
15	MOBILITĀTE	p.m.	p.m.	0	
1600	Ārkārtas palīdzība	p.m.	p.m.	0	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu palīdzību skaidrā naudā, ko var piešķirt ierēdņiem, bijušam ierēdņim vai miruša ierēdņa ģimenei, kas atrodas grūtos apstākļos.
160	Sociālais dienests	p.m.	p.m.	0	

Postenis Pants Nodaja Sadaļa	Apraksts	2018. gada provizorisks budžeta projekts	2017. gada budžets	2016. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
1620	Citi izdevumi	p.m.	p.m.	0	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu palīdzību ģimenēm, jaunpienācējiem, juridisko palīdzību, stipendijas bērnu apvienībām, subsīdijas vecāku apvienību sekretariātam.
162	Citi izdevumi	p.m.	p.m.	0	
1630	Agrīnās bērnības centrs	56 100	38 400	38 400	
163	Agrīnās bērnības centrs	56 100	38 400	38 400	
1640	Papildu palīdzība invalīdiem	1 500	1 000	0	Št aproprācija 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	1 000	0	
AST 4	SOCIĀLIE PAKALPOJUMI	57 600	39 400	38 400	
1700	Izklāides un reprezentācijas izdevumi	2 500	2 500	1 240	Št aproprācija ir paredzēta reprezentācijas izdevumiem un dažādām pieņemšanām.
170	IZKLAIDE UN REPREZENTĀCIJA	2 500	2 500	1 240	
17	IZKLAIDE UN REPREZENTĀCIJA	2 500	2 500	1 240	
1900	Pensijas un atlaišanas pabalsti	p.m.	p.m.	0	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu pensijas un atlaišanas pabalstus.
190	Pensijas	p.m.	p.m.	0	
19	PENSIJAS	p.m.	p.m.	0	
1	CILVĒKRESURSI	26 229 300	25 391 800	24 356 689	
2000	Ēku noma un saistītās izmaksas	2 241 000	2 306 500	2 161 614	Št aproprācija 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	2 241 000	2 306 500	2 161 614	
2010	Apdrošināšana	12 100	12 100	8 341	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu apdrošināšanas polišu prēmijas saistībā ar Centra izmantotajām ēkām vai ēku daļām.

Postenis Pants Nodaja Sadaļa	Apraksts	2018. gada provizorisks budžeta projekts	2017. gada budžets	2016. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
201	Apdrošināšana	12 100	12 100	8 341	
2020	Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure	225 600	254 300	231 371	Št apropriācija ir paredzēta, lai segtu ikdienas izdevumus.
202	Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure	225 600	254 300	231 371	
2030	Telpu uzkopšana un uzturēšana	244 600	273 300	289 872	Št apropriācija ir paredzēta, lai segtu maksājumus par uzkopšanu (regulāra tīrīšana, kopšanas, mazgāšanas, veļas mazgāšanas, ķīmiskās tīrīšanas produktu pirkumi u.c.), iekārtu un tehniskā aprīkojuma uzturēšanas izmaksas (lifti, apkures sistēmas, gaisa kondicionēšanas iekārtas utt.) un atkritumu izvešanas izmaksas.
203	Telpu uzkopšana un uzturēšana	244 600	273 300	289 872	
2040	Telpu iekārtošana	16 000	16 000	76 980	Št apropriācija ir paredzēta telpu iekārtošanai un remontdarbiem ēkā.
204	Telpu iekārtošana	16 000	16 000	76 980	
2050	Ēku drošība un novērošana	156 500	203 900	175 269	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	156 500	203 900	175 269	
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	
2090	Citi izdevumi	p.m.	p.m.	0	Št apropriācija ir paredzēta, lai segtu citus regulārus izdevumus, kas nav īpaši paredzēti, piemēram, administratīvos izdevumus, kas nav izdevumi par pakalpojumiem (ūdensapgāde, gāze, elektrība), uzturēšanu, pašvaldības nodokļus un papildu izdevumus.
209	Citi izdevumi	p.m.	p.m.	0	

Postenis Pants Nodaja Sadaļa	Apraksts	2018. gada provizorisks budžeta projekts	2017. gada budžets	2016. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
20	IEGULDĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ, ĒKU NOMA UN SAISTĪTĀS IZMAKSAS	2 895 800	3 066 100	2 943 447	
2100	Aparatūras un programmatūru iegāde, apstrāde, apkope un uzturēšana	1 800 500	1 920 000	1 665 763	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu datoraparātūras, programmatūras izstrādes, programmatūru vai programmatūras pakotņu uzturēšanas un dažādu datu apstrādes palīgmateriālu, u.tml. iegādes vai nomas izdevumus. Šajā postenī ir iekļauts arī telekomunikāciju aprīkojums, kopētāji un printeri. 2017. gada prognozēs ir iekļautas sākotnējās izmaksas saistībā ar mākoņdatošanas pakalpojumu ieviešanu.
210	Informācijas tehnoloģijas	1 800 500	1 920 000	1 665 763	
2120	Ārējie pakalpojumi programmatūru un sistēmu ekspluatācijas, ieviešanas, attīstīšanas un uzturēšanas nodrošināšanai.	1 175 000	1 361 000	1 108 666	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus par ārējiem apkalpojošiem darbiniekiem (operatoriem, administratoriem, sistēmu inženieriem u. tml.).
212	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	1 175 000	1 361 000	1 108 666	
21	DATU APSTRĀDE	2 975 500	3 281 000	2 774 429	
2204	Biroja aprīkojums	5 000	5 000	3 782	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu elektroniskā biroja aprīkojuma un tehnisko instalāciju, izņemot, piemēram, printeru un kopētāju, iegādi, nomu, apkopi un remontu.
220	Tehniskās instalācijas un elektroniskais biroja inventārs	5 000	5 000	3 782	
2210	Pirmreizēja iegāde	15 000	15 000	18 615	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu mēbeļu iegādes, nomaiņas, uzturēšanas un remonta izmaksas.
221	Mēbeles	15 000	15 000	18 615	
2230	Transportlīdzekļu pirmreizēja iegāde	p.m.	p.m.	0	Šī apropriācija ir paredzēta Centra dienesta automobiļa iegādei.
2232	Transportlīdzekļu noma	9 400	17 000	6 874	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu dienesta automobiļu ilgtermiņa nomas izmaksas, kā arī gadījumu nomas izmaksas neparedzētām vajadzībām.
2233	Transportlīdzekļu uzturēšana, lietošana un remonts	6 500	6 500	5 816	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu transportlīdzekļu uzturēšanas un lietošanas izdevumus, kā arī lai segtu sabiedriskā transporta izmaksas.
223	Transportlīdzekļi	15 900	23 500	12 690	
2250	Dokumentācijas un bibliotēkas izdevumi	22 000	22 000	22 000	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu bibliotēkas fondu iegādi, laikrakstu, periodisko izdevumu, tiešsaistes pakalpojumu, piemēram, vārdnīcu abonēšanas izmaksas, kā arī citas dokumentācijas un bibliotēkas izdevumus.

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2018. gada provizorisks budžeta projekts	2017. gada budžets	2016. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
2255	Dokumentācija, tulkošana un daudzvalodu rīki	p.m.	p.m.		Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus par dokumentāciju, tulkošanu un daudzvalodu 0 rīkiem, piemēram, par valodu un terminoloģijas datu bāzu, tulkošanas atmiņu un automātisko tulkošanas vārdnīcu iegādi, pilnveidošanu un satura papildināšanu.
225	Dokumentācijas un bibliotēkas izdevumi	22 000	22 000	22 000	
22	KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTIE IZDEVUMI	57 900	65 500	57 087	
2300	Kancelejas preces un biroja piederumi	24 000	25 500	24 000	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu papīra un biroja preču iegādi.
230	Kancelejas preces un biroja piederumi	24 000	25 500	24 000	
2320	Maksa par banku pakalpojumiem	4 000	2 500	1 600	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu banku pakalpojumu izmaksas un izmaksas, pievienojoties starpbanku telekomunikāciju tīklam.
2321	Zaudējumi valūtas maiņas kursa dēļ	p.m.	p.m.	0	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu valūtas maiņas kursa zaudējumus, kas Centram rodas budžeta pārvaldībā, ja šādi zaudējumi netiek kompensēti ar valūtas maiņas kursa ieguvumiem.
232	Finanšu izdevumi	4 000	2 500	1 600	
2330	Juridisko pakalpojumu izmaksas	20 000	20 000	10 000	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu sākotnējās juridisko pakalpojumu izmaksas un juristu vai citu ekspertu pakalpojumu izmaksas.
233	Juridisko pakalpojumu izmaksas	20 000	20 000	10 000	
2340	Zaudējumu atlīdzināšana	p.m.	p.m.	0	Št aproprācija ir paredzēta, lai atlīdzinātu zaudējumus un pret Centru izvirzītu sūdzību nokārtošanas izmaksas (civilā atbildība).
234	Zaudējumu atlīdzināšana	p.m.	p.m.	0	
2350	Dažādas apdrošināšanas	18 600	17 300	10 744	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus sakarā ar grāmatvežu un uzskaitvežu vispārējo apdrošināšanu, civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, apdrošināšanu pret zādzību un finansiālās atbildības apdrošināšanu.
2352	Dažādi iekšējo sanāksmju izdevumi	2 500	3 000	1 971	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu izmaksas, kas saistītas ar iekšējo sanāksmju organizēšanu.
2353	Struktūrvienību pārvietošana	3 000	5 000	2 253	Št aproprācija ir paredzēta gan esošajās telpās, gan jaunajā mītnē veicamo pārcelšanās darbu izmaksu segšanai.
2359	Citi izdevumi	3 100	3 100	342	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu pārējos darbības izdevumus, kas nav norādīti atsevišķi.

Postenis Pants Nodaja Sadaļa	Apraksts	2018. gada provizorisks budžeta projekts	2017. gada budžets	2016. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
235	Citi darbības izdevumi	27 200	28 400	15 310	
2360	Ārējie revīzijas un novērtēšanas pakalpojumi	15 000	15 000	13 418	
236	Ārējie revīzijas un novērtēšanas pakalpojumi	15 000	15 000	13 418	
2390	Tulkošanas pakalpojumi, ko sniegusi Komisija	p.m.	p.m.	0	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izmaksas par tulkošanas pakalpojumiem, tai skaitā mašīnrakstīšanu, ko sniegusi Komisija Centra vārdā.
2391	Mutvārdu tulkošana	p.m.	p.m.	0	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu mutvārdu tulkošanas pakalpojumu izdevumus, par kuriem Centrs saņem rēķinus, jo īpaši no ES iestādēm.
2392	Komisijas administratīvā palīdzība	148 400	157 700	149 890	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izmaksas saistībā ar administratīvo palīdzību, ko Centram ir sniegusi Komisija.
2393	Publikācijas	10 000	15 000	5 014	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu, galvenokārt, Tulkošanas centra budžeta, darbības pārskata un citu komunikācijas un popularizēšanas darbību izmaksas.
2394	Izplatīšana	25 000	25 000	2 500	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu jebkādas "izplatīšanas" izmaksas, jo īpaši popularizēšanas un tirgvedības izmaksas (katalogi, prospekti, reklāma, tirgus izpēte u.c.), kā arī sabiedrības un klientu informēšanas un atbalsta pasākumu izmaksas.
2395	Citi iestāžu un aģentūru sniegtie pakalpojumi	4 000	2 000	1 296	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu pakalpojumus, ko Centram sniedz iestādes un aģentūras, piemēram, pakalpojumi, kas sniegti aģentūras koordinācijas ietvaros.
239	Starpiestāžu pakalpojumi	187 400	199 700	158 700	
23	ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS KĀRTĒJIE IZDEVUMI	277 600	291 100	223 028	
2400	Pasta un piegādes izdevumi	20 600	25 300	20 500	Šī apropriācija ir paredzēta pasta un piegādes izdevumu segšanai, ieskaitot paku sūtījumus pa pastu.
240	Pasta sūtījumi	20 600	25 300	20 500	
2410	Tālrunu, telegrāfa, teleksa, radio un televīzijas izmaksas un abonēšanas maksas	115 000	162 000	61 748	Šī apropriācija 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	115 000	162 000	61 748	
24	PASTS UN TELEKOMUNIKĀCIJAS	135 600	187 300	82 248	

Postenis Pants Nodaja Sadaļa	Apraksts	2018. gada provizorisks budžeta projekts	2017. gada budžets	2016. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
2500	Visas sanāksmes un uzaicinājumi	10 000	5 000	10 633	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu ceļa izdevumus, dienasnaudu un citas gadījuma rakstura izmaksas, kas skar ekspertus un citus viesus un starpiestāžu komiteju locekļus, kad tie ir pieaicināti sanāksmēs, komitejās, darba grupās un semināros.
250	Izdevumi oficiālām un citām sanāksmēm	10 000	5 000	10 633	
2550	Dažādi izdevumi konferenču, kongresu un sapulču organizēšanai un dalībai tajās	20 000	20 000	7 046	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar konferenču, kongresu un sapulču organizēšanu un dalību tajās. Turklāt tā ir paredzēta, lai segtu izmaksas saistībā ar ārējo sanāksmju rīkošanu, kas nav segta ar esošās infrastruktūras līdzekļiem.
255	Dažādi izdevumi konferenču, kongresu un sapulču organizēšanai un dalībai tajās	20 000	20 000	7 046	
25	SANĀKSMJU IZDEVUMI	30 000	25 000	17 679	
2600	Valdes sanāksmes	20 000	20 000	15 057	Apropriācijas ceļa izdevumiem, dienasnaudām un gadījuma rakstura izdevumiem, kas radušies Valdes locekļiem, kuri uzaicināti piedalīties sapulcēs, komitejās un darba grupās.
260	Sanāksmju izdevumi	20 000	20 000	15 057	
2610	Valdes sanāksmju rīkošana	7 500	6 000	7 000	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu Valdes sanāksmju rīkošanas izdevumus.
261	Valdes sanāksmju rīkošana	7 500	6 000	7 000	
2650	Mutvārdu tulkošana	90 000	100 000	35 640	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu Valdes sanāksmju mutvārdu tulkošanas pakalpojumu izdevumus, par kuriem Centrs saņem rēķinus, jo īpaši no ES iestādēm.
265	Mutvārdu tulkošana	90 000	100 000	35 640	
26	VALDE	117 500	126 000	57 697	
2700	Ierobežota rakstura konsultācijas, pētījumi un apsekojumi	100 000	75 000	8 400	Šī apropriācija ir paredzēta, lai varētu noligt kvalificētus ekspertus konsultāciju, izpētes un apsekojumu veikšanai administratīvā jomā, proti, novērtējuma ziņojumiem un ārštata konsultantu atbildībai.
270	Ierobežota rakstura konsultācijas, pētījumi un apsekojumi	100 000	75 000	8 400	
27	KONSULTĀCIJAS UN PĒTĪJUMI	100 000	75 000	8 400	

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2018. gada provizorisks budžeta projekts	2017. gada budžets	2016. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
2	ĒKAS, IEKĀRTAS UN CITI OPERATĪVIE IZDEVUMI	6 589 900	7 117 000	6 164 015	
3000	Tulkošanas ārpakalpojumi	13 610 000	14 440 000	13 168 851	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu ar ārējiem pakalpojumu sniedzējiem saistītos izdevumus par valodu pakalpojumiem, proti, Eiropas Savienības preču zīmju un dokumentu tulkošanu, tulkojumu rediģēšanu un modifikāciju un valodas rediģēšanu, kā arī par terminoloģijas projektiem un terminu sarakstu tulkošanu un rediģēšanu.
3001	Tehniskie pakalpojumi saistībā ar valodu pakalpojumiem	p.m.	p.m.	—	Šis budžeta postenis tika izveidots 2017. gadam. Tajā ir paredzēts segt izdevumus par tehniskajiem pakalpojumiem saistībā ar valodu pakalpojumiem.
300	Tulkošanas ārpakalpojumi	13 610 000	14 440 000	13 168 851	
30	TULKOŠANAS ĀRPAKALPOJUMI	13 610 000	14 440 000	13 168 851	
3100	Starpiestāžu sadarbība valodu jomā	910 300	965 700	785 093	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 "Starpiestāžu projektu vadība" ieņēmumiem, neskaitot Centra daļu šajos izdevumos.
310	Starpiestāžu sadarbības izdevumi	910 300	965 700	785 093	
31	STARPIESTĀŽU SADARBĪBAS IZDEVUMI	910 300	965 700	785 093	
3200	Komandējumi un citi papildu izdevumi, kas saistīti ar e-CdT programmu	p.m.	p.m.	0	Št aproprācijas 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 darbības izdevumi	p.m.	4 000	815	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu citus darbības izdevumus, kas saistīti ar e-CdT programmu, neskaitot IT izdevumus.
3202	Ar aparāturu un programmatūru saistītie izdevumi e-CdT programmas ietvaros	p.m.	29 000	14 708	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu ar aparāturu un programmatūru saistītos izdevumus e-CdT programmas ietvaros.
3203	Informācijas tehnoloģiju konsultācijas saistībā ar e-CdT programmu	360 000	560 000	710 840	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar IT konsultācijām e-CdT programmas ietvaros.
320	Ar e-CdT programmu saistītie izdevumi	360 000	593 000	726 363	
32	AR E-CDT PROGRAMMU SAISTĪTIE IZDEVUMI	360 000	593 000	726 363	Šajā nodaļā iekļautas aproprācijas saistībā ar e-CdT programmas izdevumiem, kas pārnestas no posteņa "Uzkrājums īpašiem ieguldījumiem" uz ieņēmumiem, proti, 5010. posteni.

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2018. gada provizoriskais budžeta projekts	2017. gada budžets	2016. gada budžeta izlietojums	Piezīmes
3	OPERATĪVIE IZDEVUMI	14 880 300	15 998 700	14 680 307	
10003	Uzkrājums cenu stabilitātei	p.m.	p.m.	0	Uzkrājums tika izveidots 2011. gadā cenu stabilitātei. Uzkrājuma kopējā summa ir 5 524 467 EUR, ņemot vērā patēriņu ieņēmumus 5015. postenī.
10004	Pastāvīgais iepriekšējās finansēšanas fonds	p.m.	p.m.	0	Iepriekšējās finansēšanas fonds ir izveidots saskaņā ar Tulkošanas centra Finanšu regulas 67.a pantu. Saskaņā ar Finanšu regulas 59. panta 2. punktu, kurā paredz sīki izstrādātus noteikumus Finanšu regulas īstenošanai, pastāvīgais iepriekšējās finansēšanas fonds nedrīkst sastādīt mazāk nekā četras divpadsmitdaļas apropriāciju. Fonda kopējā summa ir 16 529 466 EUR.
10006	Uzkrājums neparedzētiem ieguldījumiem	p.m.	p.m.	0	Neparedzētu ieguldījumu segšanai 2018. gadā apropriācijas nav atliktas. Uzkrājuma kopējā summa ir 603 136 EUR, ņemot vērā patēriņu ieņēmumus 5010. postenī.
1000	Provizoriskās apropriācijas	p.m.	p.m.	0	2016. gada budžeta izlietojums ir 0 attiecībā uz visiem uzkrājumiem, jo šajā nodaļā netika uzņemtas nekādas saistības.
100	PROVIZORISKĀS APROPRIĀCIJAS	p.m.	p.m.	0	
10	UZKRĀJUMI	p.m.	p.m.	0	
	Izdevumi kopā	47 699 500	48 507 500	45 201 011	

1. PIELIKUMS – ŠTATU SARAKSTS

Funkciju grupas un pakāpes	2016		2017		2018	
	Aizpildītas 31.12.2016.		Apstiprinātas atbilstoši budžetam*		Centra pieprasījums ES 2018. 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	4	5	14	8	16	10
AD 11	11	5	10	4	9	3
AD 10	6	4	5	6	6	6
AD 9	5	7	4	12	4	11
AD 8	10	11	5	19	3	22
AD 7	3	16	4	18	5	19
AD 6	4	24	1	21	1	16
AD 5	0	16	0	0	0	1
Kopā AD	44	89	44	89	45	89
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	0	0
AST 9	3	0	4	0	5	0
AST 8	3	2	2	1	1	2
AST 7	2	2	3	3	3	3
AST 6	1	2	0	4	1	5
AST 5	1	11	2	18	2	18
AST 4	3	16	2	13	1	12
AST 3	0	11	0	8	0	7
AST 2	0	5	0	1	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
Kopā AST	13	49	13	48	13	47
AST/SC 6	0	0	0	0	0	0
AST/SC 5	0	0	0	0	0	0
AST/SC 4	0	0	0	0	0	0
AST/SC 3	0	0	0	0	0	0
AST/SC 2	0	0	0	1	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
KOPĀ AST/SC	0	0	0	1	0	1
KOPĀ	57	138	57	138	58	137
DARBINIEKU KOPSKAITS	195	195	195	195	195	195

Pieņemts Centra Valdes 2016. gada 26. oktobra sanāksmē, galīgais budžets sagatavots saskaņā ar 2014. gada 2. janvāra Finanšu regulas 33.8. pantu, kas ir piemērojams Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centram.

Aplēstais līgumdarbinieku skaits (izteikts pilnslodzes ekvivalentos)

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