



**EUROPOS SAJUNGOS ĮSTAIGŲ VERTIMO CENTRO  
VALDYBOS SPRENDIMAS  
DĖL TAISOMOJO BIUDŽETO NR. 1/2018 PATVIRTINIMO – CT/CA-032/2018LT**

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 paskutiniaisiais 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-051/2013LT),

kadangi:

- (1) visi Vertimo centro biudžeto pakeitimai turi būti nurodyti taisomajame biudžete, kuris tvirtinamas pagal tą pačią procedūrą, kuri taikoma ir tvirtinant pradinį Vertimo centro biudžetą.
- (2) Valdyba taisomuosius biudžetus tvirtina remdamasi Centro direktoriaus parengtais biudžetų projektais.

NUSPRENDĖ:

**1 straipsnis**

Šiuo dokumentu patvirtinamas taisomasis biudžetas Nr. 1/2018, pateiktas šio sprendimo priede.

**2 straipsnis**

Šis sprendimas įsigalioja jo patvirtinimo dieną.

Priimta Liuksemburge, 2018 m. rugsėjo 26 d.

Valdybos vardu

Rytis Martikonis

Pirmininkas

Priedas. Taisomasis biudžetas Nr. 1/2018



# TAISOMASIS BIUDŽETAS NR. 1/2018

CT/CA-032/2018LT

## TURINYS

- I. ĮŽANGA
    - A. BENDRA INFORMACIJA
    - B. PAJAMOS
    - C. IŠLAIDOS
  - II. PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ. APŽVALGA
  - III. PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ. IŠSAMI INFORMACIJA
- 1 PRIEDAS. ETATŲ PLANAS

## I. ĮŽANGA

### A. BENDRA INFORMACIJA

Vertimo centras parengė šį taisomąjį biudžetą Nr. 1/2018 vadovaudamasis 2014 m. sausio 2 d. Finansinio reglamento 34 straipsniu. Šio biudžeto tikslas – įtraukti iš klientų gautas patikslintas prognozes ir Centro atlikto visų išlaidų punktų ir praėjusių metų biudžeto perviršio įvertinimo rezultata.

Iki šiol 2018 m. atlikti perkėlimai yra įtraukti į biudžetą, kad būtų atspindėtas patikslintas išteklių paskirstymas. Perkėlimai įtraukti į taisomojo biudžeto Nr. 1/2018 III skirsnį „Pajamų ir išlaidų suvestinė. Išsami informacija“.

Šiame dokumente visos sumos nurodytos eurais.

### B. PAJAMOS

Gavus patikslintas 2018 m. klientų prognozes, pajamų suvestinėje padaryti toliau išvardinti pakeitimai.

- Gavus patikslintas klientų prognozes, 1 antraštinės dalies („Agentūrų, įstaigų, tarnybų ir institucijų mokėjimai“) suma padidėjo 684 800 EUR. Gali būti, kad, pateikdamas atnaujintas prognozes, nė vienas klientas neatsižvelgė į poveikį, nulemtą galimų santaupų, kurių susidaro dėl dokumentų vertimo kainodaros struktūros, pagal kurią klientai turi mokėti mažesnes sumas dėl to, kad pakartotinai panaudojamas Centro vertimo atminčių turinys. Kaip paprastai, tam tikrų klientų prognozuojamos sumos gerokai skiriasi.
- Centro didžiausias klientas – Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO) – nurodė tokias pat prognozuojamas sumas: už ES prekių ženklų vertimą (1006 punktas) – 15,3 mln. EUR, o už visas kitas suteiktas vertimo paslaugas (1005 punktas) – 7,6 mln. EUR.
- Keletas klientų sumažino savo prognozuojamas sumas, todėl prognozuojamų pajamų suma iš viso sumažinta 1,3 mln. EUR. Savo prognozes daugiau nei po 100 000 EUR sumažino šie šeši klientai: EACEA (Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga), EŽKA (Europos žuvininkystės kontrolės agentūra), BPV (Bendra pertvarkymo valdyba), Europos Komisija (Užimtumo GD), Europos Sąjungos Taryba ir Europos Centrinis Bankas (ECB).
- Keletas klientų padidino savo prognozuojamas sumas, dėl to prognozuojama pajamų suma iš viso padidinta 2 mln. EUR. Savo prognozes daugiau nei 100 000 EUR padidino šie keturi klientai: EMA (Europos vaistų agentūra), *Chafea* (Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji įstaiga), ECHA (Europos cheminių medžiagų agentūra), EIGE (Europos lyčių lygybės institutas) ir ESMA (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija).
- 3 antraštinės dalies („Institucijų bendradarbiavimas“) prognozė sumažėjo 44 000 EUR dėl sumažėjusių pajamų, skirtų ES tarpinstitucinių terminų duomenų bazei IATE (sąveikioji Europos terminologija) valdyti.
- Kitų (4 antraštinės dalies) prognozuojamų pajamų suma sumažėjo 119 200 EUR. Taip yra dėl sumažėjusios banko palūkanų sumos prognozės (4000 punktas) ir dėl įvairių lėšų gražinimo (4010 punktas) po to, kai buvo pakartotinai išrašytos sąskaitos faktūros už mokesčius, kurių susidarė už *Chafea* (Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji įstaiga) biuro patalpas, taip pat už EGA duomenų centro (toliau – Europos Sąjungos geležinkelių agentūra) prieglobą.
- Suma, atitinkanti iš 2017 m. perkeltą biudžeto rezultata, t. y. 2,1 mln. EUR, įtraukta į 2018 m. biudžeto pajamų skilties 5000 punktą „Iš praėjusių finansinių metų perkeltas perviršis“.

- Padidėjus iš klientų gautoms pajamoms, taip pat sumažėjus išlaidoms (daugiausia darbuotojų ir IT sąnaudų punktuose) ir įtraukus praėjusių metų biudžeto perviršį, taisomajame biudžete Nr. 1/2018 punktui „Rezervas kainų stabilumui palaikyti“ (5015 punktas) skirta suma sumažėjo 3,9 mln. EUR. Vadinasi, punkto „Rezervas kainų stabilumui palaikyti“ 254 626 EUR suma bus panaudota taisomajam biudžetui Nr. 1/2018 subalansuoti, palyginti su 4,2 mln. EUR, kaip buvo prognozuojama pradiniam 2018 m. biudžetui. Be to, punkte „Specialiųjų investicijų rezervo lėšos“ numatytos lėšos sumažintos 60 000 EUR, atsižvelgiant į 32 skyriuje pateiktas programos „eCdT“ išlaidų prognozes.

Prognozuojama, kad 2018 m. pajamos iš viso sieks 47,2 mln. EUR ir bus gautos iš šių šaltinių:

Antraštinė dalis	Pajamos (EUR)
1. Agentūros ir įstaigos	43 127 200
3. Europos Sąjungos institucijų bendradarbiavimas	734 000
4. Kitos pajamos	610 350
5. Iš praėjusių metų perkeltas perviršis ir iš ankstesnių metų perkeltos rezervų lėšos	2 670 550
6. Gražintinos lėšos	p.m.

Toliau pateikiamoje lentelėje nurodytos prognozuojamos pajamos už suteiktas kalbines paslaugas 2018 m.

	Taisomasis biudžetas Nr. 1/2018*	Pradinis 2018 m. biudžetas*	Palyginimas
Iš viso numatoma ES prekių ženklų puslapių	441 350	441 350	0,00 %
Iš viso numatoma dokumentų puslapių	326 768	322 973	1,18%
Iš viso numatoma terminų sąrašų	172 415	184 070	-6,33%
Visos agentūrų ir institucijų prognozuojamos pajamos už suteiktas kalbines paslaugas	43 127 200	42 442 400	1,61%

\* Lentelėje nurodytos prognozės, kurias klientai pateikė galbūt atsižvelgę (arba neatsižvelgę) į poveikį, kurį turi galimos santaupos, susidariusios dėl dokumentų vertimo kainodaros struktūros, pagal kurią klientų mokėtinos sumos sumažėja dėl to, kad pakartotinai panaudojamas Centro vertimo atminčių turinys.

## C. IŠLAIDOS

Siekdamas parengti taisomąjį biudžetą Nr. 1/2018 ir atsižvelgdamas į patikslintas prognozes, kurias pateikė klientai, Centras iš naujo išanalizavo savo išlaidas. Iš analizės rezultatų matyti, kad 1–3 antraštinėse dalyse suma sumažėjo -2,7 proc.: 1 antraštinėje dalyje („Darbuotojai“) suma sumažėjo -3,2 proc., 2 antraštinėje dalyje („Pastatai, įranga ir kitos veiklos išlaidos“) – 5,1 proc., o 3 antraštinėje dalyje („Veiklos išlaidos“) – 0,9 proc. Išlaidų suvestinėje padaryti toliau išvardinti pakeitimai.

- Biudžeto 1 antraštinėje dalyje („Darbuotojai“) suma sumažėjo 843 700 EUR. Sumažėjimas daugiausia susijęs su biudžeto 11 skyriumi („Dirbantys darbuotojai“) – jo suma sumažėjo 824 700 EUR. Pokyčiai daugiausia susiję su mažesniu darbo užmokesčio skalių indeksavimu, nei planuota pradiniam 2018 m. biudžetui (remiantis 2017 m. atlikta 1,5 proc. indeksacija), ir su

dirbančių darbuotojų skaičiumi. Apskritai, dirbantiems darbuotojams skirtas biudžetas (110 straipsnis) sumažėjo -3,0 proc.

- 1115 punkto („Sutartininkai“) sumos sumažėjimas 147 300 EUR (t. y. -10,1 proc.) yra susijęs su mažesniu visą darbo laiką dirbančių sutartininkų skaičiumi.
- 1175 punkto („Agentūrų darbuotojai“) sumos sumažėjimas 45 400 EUR (t. y. -16,8 proc.) susijęs su mažesniu agentūrų darbuotojų skaičiumi.
- Biudžeto 20 skyriaus („Investicijos į nekilnojamąjį turtą, pastatų nuoma ir susijusios išlaidos“) sumos sumažėjimas 58 800 EUR (t. y. -1,9 proc.) yra susijęs su mažesniu mokesčių už paslaugas ir nuomos mokesčių sumos indeksavimu po to, kai 2017 m. su pastato savininku buvo pasirašyta sutartis.
- Biudžeto 21 skyriaus („Duomenų apdorojimas“) sumos sumažėjimas 270 500 EUR (t. y. - 8,3 proc.) yra susijęs su projektų prioritetų pakeitimu ir su tuo, kad labai konkurencingoje rinkoje sunku rasti naujų IT konsultantų.
- 22–26 skyrių sumos sumažėjimas 45 100 EUR (t. y. -9,3 proc.) yra susijęs su kelių biudžeto punktų pakeitimais. Telefonijai skirto biudžeto suma (2410 punktas) sumažinta 26 600 EUR, o valdybos posėdžių vertimo žodžiu paslaugų biudžeto suma (2650 punktas) 60 000 EUR. Biudžeto, skirto 2700 punktui („Konsultacijos, studijos ir tyrimai“), suma padidinta 40 000 EUR, siekiant įtraukti konkrečias derybų procedūras, numatytas patikslintame 2018 m. viešųjų pirkimų plane.
- 3000 punkto („Išorės vertimo raštu paslaugos“) biudžetas sumažintas 70 000 EUR (t. y. - 0,5 proc.), atsižvelgiant į patikslintas klientų prognozes ir galimų santaupų, susijusių su dokumentų perdavimu versti išorės paslaugų teikėjams, poveikio patikslinimą.
- Į taisomąjį biudžetą Nr. 1/2018 įtraukti šių metų biudžeto perkėlimai tarp punktų.

#### 2018 M. BIUDŽETAS. PERKĖLIMAI PO PRADINIO 2018 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO

Kredito operacija	Data	Iš (punkto)	Į (punkta)	(EUR)
1763 / 1764	2018 04 27	1100, „Bazinis darbo užmokestis“	2330, „Teisinės išlaidos“	15 000
1765 / 1766	2018 07 06	1100, „Bazinis darbo užmokestis“	2395, „Kitos institucijų ir agentūrų teikiamos paslaugos“	500

II. PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ. APŽVALGA

Antraštinė dalis	Eilutė	2018 m. nauja suma	Taisomasis biudžetas Nr. 1/2018	2018 m. biudžetas
	<b>PAJAMOS</b>			
1	AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ MOKĖJIMAI	43 127 200	684 800	42 442 400
2	KOMISIJOS SUBSIDIJA	p.m.	0	p.m.
3	INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMAS	734 000	-44 000	778 000
4	KITOS PAJAMOS	610 350	-119 200	729 550
5	PERKĖLIMAI IŠ ANKSTESNIŲ METŲ REZERVŲ Iš praėjusių finansinių metų perkeltas perviršis	2 670 550	-1 856 300	4 526 850
	Rezervas kainų stabilumui palaikyti	2 115 924	2 115 924	p.m.
	Specialiųjų investicijų rezervo lėšos	254 626	-3 912 224	4 166 850
		300 000	-60 000	360 000
6	GRAŽINTINOS LĖŠOS	p.m.	0	p.m.
	<b>IŠ VISO</b>	<b>47 142 100</b>	<b>-1 334 700</b>	<b>48 476 800</b>
	<b>IŠLAIDOS</b>			
1	DARBUOTOJAI	25 908 100	-843 700	26 751 800
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS	6 710 900	-361 000	7 071 900
3	VEIKLOS IŠLAIDOS	14 523 100	-130 000	14 653 100
10	REZERVO LĖŠOS	p.m.	0	p.m.
	<b>IŠ VISO</b>	<b>47 142 100</b>	<b>-1 334 700</b>	<b>48 476 800</b>

III. 2018 M. PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ. IŠSAMI INFORMACIJA

Punktas Straipsnis Skyrius Antraštinė dalis	Aprašymas	Nauja suma	Taisomasis biudžetas Nr. 1/2018	2018 m. biudžetas	Pastabos
<b>PAJAMOS</b>					
1000	Europos aplinkos agentūra (EAA)	181 300	0	181 300	2 062 puslapiai
1001	Europos mokymo fondas (ETF)	62 500	0	62 500	847 puslapiai
1002	Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (EMCDDA)	365 900	0	365 900	3 610 puslapių
1003	Europos vaistų agentūra (EMA)	3 355 000	218 000	3 137 000	Dokumentai: 36 576 puslapiai; terminų sąrašai: 1 322 terminai;
1004	Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA)	703 100	3 100	700 000	8 530 puslapių
1005	Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)	7 592 200	0	7 592 200	Dokumentai: 72 954 puslapiai; terminų sąrašai: 151 542 terminai; Bendrijos dizainai: 12 000 terminų; redagavimas: 17 680 puslapių
1006	EUIPO prekių ženklai	15 309 700	0	15 309 700	441 350 puslapių
1007	Bendrijos augalų veislių tarnyba (BAVT)	100 000	0	100 000	1 220 puslapių
1008	Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europol)	43 300	0	43 300	528 puslapiai
1009	Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (EUROFOUND)	302 300	0	302 300	3 686 puslapiai
<b>100</b>	<b>100 straipsnis</b>	<b>28 015 300</b>	<b>221 100</b>	<b>27 794 200</b>	
1010	Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP)	86 100	25 800	60 300	Dokumentai: 1 037 puslapiai; terminų sąrašai: 23 terminai
1012	Europos pagrindinių teisių agentūra (FRA)	1 008 900	0	1 008 900	11 705 puslapiai
1014	Europos investicijų bankas (EIB)	p.m.	0	p.m.	
1015	Europos maisto saugos tarnyba (EFSA)	247 400	0	247 400	2 821 puslapis

III. 2018 M. PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ. IŠSAMI INFORMACIJA

1016	Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustas)	p.m.	0	p.m.	
1017	Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA)	124 700	0	124 700	1 521 puslapis
1018	Europos aviacijos saugos agentūra (EASA)	176 000	0	176 000	2 147 puslapiai
1019	Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (EGA)	900 000	0	900 000	10 976 puslapiai
<b>101</b>	<b>101 straipsnis</b>	<b>2 543 100</b>	<b>25 800</b>	<b>2 517 300</b>	
1020	Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA)	12 000	-68 000	80 000	147 puslapis
1021	Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC)	240 900	-65 100	306 000	2 799 puslapiai
1022	Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX)	315 600	0	315 600	4 277 puslapiai
1023	Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA)	598 200	-228 000	826 200	7 281 puslapis
1024	Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga (EASME)	13 600	0	13 600	166 puslapis
1025	Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL)	53 200	0	53 200	629 puslapis
1026	Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji įstaiga ( <i>Chafea</i> )	1 120 900	855 800	265 100	12 204 puslapis
1027	Europos pasaulinių palydovinės navigacijos sistemų agentūra (GSA)	11 300	0	11 300	138 puslapis
1028	Europos gynybos agentūra (EGA)	1 600	-8 400	10 000	20 puslapių
1029	Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)	1 473 000	168 400	1 304 600	18 162 puslapiai
<b>102</b>	<b>102 straipsnis</b>	<b>3 840 300</b>	<b>654 700</b>	<b>3 185 600</b>	
1030	Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA)	200 000	-207 200	407 200	2 592 puslapis



III. 2018 M. PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ. IŠSAMI INFORMACIJA

1031	Branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (F4E)	46 600	0	46 600	568 puslapiai
1032	Europos Sąjungos palydovų centras (SATCEN)	p.m.	0	p.m.	
1033	Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji įstaiga (INEA)	26 000	0	26 000	317 puslapių
1034	Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT)	110 200	0	110 200	Dokumentai: 1 399 puslapiai; terminų sąrašai: 440 terminų
1035	Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga (EMTTV)	57 400	0	57 400	700 puslapių
1036	Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga (REA)	22 500	-14 900	37 400	456 puslapiai
1037	Bendroji įmonė „Švarus dangus 2“ (BĮ „Švarus dangus 2“)	p.m.	0	p.m.	
1038	Europos lyčių lygybės institutas (EIGE)	249 700	109 500	140 200	1 355 puslapiai
1039	Bendra įmonė SESAR	43 700	0	43 700	533 puslapiai
<b>103</b>	<b>103 straipsnis</b>	<b>756 100</b>	<b>-112 600</b>	<b>868 700</b>	
1040	Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP) (iki 2017 m.)	—	—	—	
1041	Bendroji įmonė siekiant įgyvendinti įterptųjų kompiuterinių sistemų jungtinę technologijų iniciatyvą (ARTEMIS)	—	—	—	
1042	2 naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė (2 NVI BĮ)	26 000	0	26 000	317 puslapių
1043	2 kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (2 KEV BĮ)	9 200	0	9 200	112 puslapių
1044	Europos nanoelektronikos iniciatyvos patariamiosios tarybos bendroji įmonė (BĮ ENIAC)	—	—	—	
1045	Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO)	1 837 000	0	1 837 000	22 032 puslapiai
1046	Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER)	164 400	-19 900	184 300	2 167 puslapiai

III. 2018 M. PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ. IŠSAMI INFORMACIJA

1047	Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA)	805 000	525 000	280 000	9 295 puslapiai
1048	Europos bankininkystės institucija (EBI)	805 000	38 700	766 300	10 781 puslapis
1049	Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA)	122 100	-15 300	137 400	1 489 puslapiai
<b>104</b>	<b>104 straipsnis</b>	<b>3 768 700</b>	<b>528 500</b>	<b>3 240 200</b>	
1050	Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuras (EERRI biuras)	120 000	0	120 000	1 445 puslapiai
1051	Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu-LISA)	836 800	12 300	824 500	Dokumentai: 10 741 puslapis; terminų sąrašai: 88 terminai
1052	Bendroji įmonė „Elektroniniai komponentai ir sistemos siekiant Europos lyderystės“ (B  ECSEL)	5 900	0	5 900	72 puslapiai
1053	Jūrų analizės ir operacijų centras kovai su prekyba narkotikais (MAOC-N)	p.m.	0	p.m.	
1054	Bendra pertvarkymo valdyba (BPV)	900 000	-100 000	1 000 000	10 976 puslapiai
1055	Europos mokyklos	3 900	3 900	p.m.	48 puslapiai
1056	Biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė (BPS BI)	p.m.	0	p.m.	
1057	Bendroji įmonė „Shift2Rail“ (B  S2R)	p.m.	0	p.m.	
<b>105</b>	<b>105 straipsnis</b>	<b>1 866 600</b>	<b>-83 800</b>	<b>1 950 400</b>	
1099	Iš naujų klientų gautos pajamos	p.m.	0	p.m.	
<b>109</b>	<b>109 straipsnis</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	<b>p.m.</b>	
<b>10</b>	<b>AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ MOKĖJIMAI</b>	<b>40 790 100</b>	<b>1 233 700</b>	<b>39 556 400</b>	

III. 2018 M. PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ. IŠSAMI INFORMACIJA

1100	Europos Komisija	1 085 000	-213 200	1 298 200	Dokumentai: 12 480 puslapių; terminų sąrašai: 7 000 terminų; Klientai yra Užimtumo GD ir Teisingumo GD.
1101	Europos Parlamentas	p.m.	0	p.m.	
1102	Europos Sąjungos Taryba	168 400	-108 400	276 800	2 047 puslapiai
1103	Europos Audito Rūmai	11 300	0	11 300	110 puslapių
1104	Europos regionų komitetas	p.m.	0	p.m.	
1105	Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas	p.m.	0	p.m.	
1106	Europos Sąjungos Teisingumo Teismas	p.m.	0	p.m.	
1107	Europos Centrinis Bankas	122 600	-227 300	349 900	1 369 puslapiai
1108	Europos ombudsmenas	108 300	0	108 300	1 468 puslapiai
1109	Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP)	841 500	0	841 500	10 262 puslapiai
<b>110</b>	<b>110 straipsnis</b>	<b>2 337 100</b>	<b>-548 900</b>	<b>2 886 000</b>	
<b>11</b>	<b>INSTITUCIJŲ MOKĖJIMAI</b>	<b>2 337 100</b>	<b>-548 900</b>	<b>2 886 000</b>	[ Ši skyrių įtrauktos pajamos už ES institucijoms suteiktas kalbines paslaugas. Iki 2016 m. šios pajamos buvo įtraukiamos į 3 antraštinę dalį „Institucijų bendradarbiavimas“ ir į 1040 punktą „Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas“.
<b>1</b>	<b>AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ MOKĖJIMAI</b>	<b>43 127 200</b>	<b>684 800</b>	<b>42 442 400</b>	<b>Tarybos reglamento (EB) Nr. 2965/94, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1645/2003, 10 straipsnio 2 dalies b punktas.</b>
2000	Komisijos subsidija	p.m.	0	p.m.	
200	Komisijos subsidija	p.m.	0	p.m.	Tarybos reglamento (EB) Nr. 2965/94, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1645/2003, 10 straipsnio 2 dalies c punktas.
<b>20</b>	<b>KOMISIJOS SUBSIDIJA</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	<b>p.m.</b>	
<b>2</b>	<b>KOMISIJOS SUBSIDIJA</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	<b>p.m.</b>	

III. 2018 M. PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ. IŠSAMI INFORMACIJA

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	p.m.	0	p.m.	
3002	Tarpinstitucinių projektų valdymas	734 000	-44 000	778 000	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.
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 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>734 000</b>	<b>-44 000</b>	<b>778 000</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>734 000</b>	<b>-44 000</b>	<b>778 000</b>	
<b>3</b>	<b>INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMAS</b>	<b>734 000</b>	<b>-44 000</b>	<b>778 000</b>	

III. 2018 M. PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ. IŠSAMI INFORMACIJA

4000	Banko palūkanos	10 000	-45 000	55 000	
400	Banko palūkanos	10 000	-45 000	55 000	Šiame straipsnyje nurodytos palūkanos, kurias Centras gauna už savo bankų sąskaitose laikomas lėšas.
4010	Įvairios grąžinamos lėšos	357 100	-74 200	431 300	
401	Įvairios grąžinamos lėšos	357 100	-74 200	431 300	Į šį straipsnį įtrauktos įvairios grąžinamos lėšos, įskaitant pajamas iš biurų ir automobilių statymo vietų subnuomos ir Europos geležinkelių agentūros duomenų centro prieglobos.
4020	Liuksemburgo vyriausybės subsidija	243 250	0	243 250	Šis Liuksemburgo vyriausybės finansinis įnašas skiriamas daliai kasmetinių Centro patalpų nuomos išlaidų padengti.
402	Kiti įnašai	243 250	0	243 250	
40	<b>KITOS PAJAMOS</b>	<b>610 350</b>	<b>-119 200</b>	<b>729 550</b>	
4	<b>KITOS PAJAMOS</b>	<b>610 350</b>	<b>-119 200</b>	<b>729 550</b>	
5000	Iš praėjusių finansinių metų perkeltas perviršis	2 115 924	2 115 924	p.m.	Perviršis perkeltas iš praėjusių finansinių metų remiantis 2014 m. sausio 2 d. Centro finansinio reglamento 20 straipsnio 1 dalimi.
500	Iš praėjusių finansinių metų perkeltas perviršis	2 115 924	2 115 924	p.m.	
5010	Perkėlimas iš specialiųjų investicijų rezervo	300 000	-60 000	360 000	Iš specialiųjų investicijų rezervo perkelta suma atitinka 32 skyriaus („eCdt programos išlaidos“) išlaidas.
5015	Perkėlimas iš rezervo kainų stabilumui palaikyti	254 626	-3 912 224	4 166 850	Perkėlimas iš rezervo kainų stabilumui palaikyti, reikalingas biudžetui subalansuoti.
501	Perkėlimai iš ankstesnių metų rezervų	554 626	-3 972 224	4 526 850	
50	<b>IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ PERKELTAS PERVERŠIS IR PERKĖLIMAI IŠ ANKSTESNIŲ METŲ REZERVŲ</b>	<b>2 670 550</b>	<b>-1 856 300</b>	<b>4 526 850</b>	
5	<b>IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ PERKELTAS PERVERŠIS IR PERKĖLIMAI IŠ ANKSTESNIŲ METŲ REZERVŲ</b>	<b>2 670 550</b>	<b>-1 856 300</b>	<b>4 526 850</b>	
6000	Klientams grąžintinos lėšos	p.m.	0	p.m.	

III. 2018 M. PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ. IŠSAMI INFORMACIJA

600	Klientams gražintinos lėšos	p.m.	0	p.m.	
60	KLIENTAMS GRAŽINTINOS LĖŠOS	p.m.	0	p.m.	
6	GRAŽINTINOS LĖŠOS	p.m.	0	p.m.	
	<b>Iš viso pajamų</b>		<b>47 142 100</b>	<b>-1 334 700</b>	<b>48 476 800</b>
<b>IŠLAIDOS</b>					
1100	Bazinis darbo užmokestis	15 393 600	-419 900	15 813 500	Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, būtent 62 ir 66 straipsniai. Šis asignavimas skirtas pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų baziniam darbo užmokesčiui mokėti.
1101	Išmokos šeimai	1 379 300	-101 100	1 480 400	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	2 481 700	-77 600	2 559 300	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	18 400	-3 000	21 400	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 iki 2004 m. gegužės 1 d., padengti.
110	Dirbantys darbuotojai	19 273 000	-601 600	19 874 600	
1113	Stażuotojai	35 400	-500	35 900	Šis asignavimas skirtas stažuotojų išlaidoms padengti.
1115	Sutartininkai	1 309 300	-147 300	1 456 600	Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos, būtent 3a straipsnis ir IV antraštinė dalis.
111	Sutartininkai ir stažuotojai	1 344 700	-147 800	1 492 500	Šis straipsnis anksčiau vadinosi „Pagalbiniai ir vietiniai darbuotojai“.
1120	Darbuotojų profesinis mokymas	172 900	200	172 700	Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, būtent 24a straipsnis.
112	Darbuotojų profesinis mokymas	172 900	200	172 700	

III. 2018 M. PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ. IŠSAMI INFORMACIJA

1130	Sveikatos draudimas	524 400	300	524 100	Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, būtent 72 straipsnis. Europos Sąjungos pareigūnų sveikatos draudimo taisyklės.
1131	Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų	74 500	-44 200	118 700	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	140 500	14 900	125 600	Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos, būtent 28a straipsnis. Šis asignavimas skirtas laikiniams darbuotojams apdrausti nedarbo draudimu.
1133	Teisių į pensiją įgyjimas arba išsaugojimas	p.m.	0	p.m.	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	3 269 900	-2 600	3 272 500	Šis asignavimas skirtas Centro, kaip darbdavio, mokamoms įmokoms į Bendrijos pensijų sistemą padengti.
<b>113</b>	<b>Darbdavio socialinio draudimo įmokos</b>	<b>4 009 300</b>	<b>-31 600</b>	<b>4 040 900</b>	
1140	Išmokos ir pašalpos vaiko gimimo ir mirties atveju	1 000	0	1 000	Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, būtent 70, 74 ir 75 straipsniai. Šis asignavimas skirtas: – mokėti vaikų gimimo išmokas, skiriamas darbuotojams, kurių gyvenamojoje šalyje tokia išmoka nemokama; – mokėti pareigūno mirties atveju velionio trijų mėnesių darbo užmokesčio, skaičiuojant nuo mėnesio, kurį jis mirė, išmoką ir apmokėti išlaidas, susijusias su mirusiojo kūno pargabenimu į jo kilmės vietą. Mirties atveju atitinkama asignavimų suma bus perkelta iš 1100 punkto.
1141	Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos	239 200	6 500	232 700	Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, būtent VII priedo 8 straipsnis. Šis asignavimas skirtas fiksuoto dydžio išmokoms, kurios skirtos 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.	0	p.m.	Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, būtent VII priedo 14 straipsnis. Šis asignavimas skirtas pareigūnų ar laikinųjų darbuotojų, kurie eidami savo pareigas patiria reprezentacinių išlaidų, pareigoms vykdyti skiriamoms fiksuoto dydžio išmokoms mokėti.
<b>114</b>	<b>Įvairios išmokos ir pašalpos</b>	<b>240 200</b>	<b>6 500</b>	<b>233 700</b>	
1150	Viršvalandžiai	p.m.	0	p.m.	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.
<b>115</b>	<b>Viršvalandžiai</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	<b>p.m.</b>	

III. 2018 M. PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ. IŠSAMI INFORMACIJA

1171	Laisvai samdomi vertėjai žodžiu ir konferencijų techniniai darbuotojai	p.m.	0	p.m.	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, taip pat kelionės išlaidų kompensacijas ir fiksuoto dydžio kelionės išmokas tiems vertėjams, kurių nuolatinė darbo vieta yra ne ten, kur jie paskiriami dirbti.
1175	Agentūrų darbuotojai	225 100	-45 400	270 500	Šis asignavimas skirtas iš agentūrų pasamdytų darbuotojų išlaidoms padengti.
<b>117</b>	<b>Papildomos paslaugos</b>	<b>225 100</b>	<b>-45 400</b>	<b>270 500</b>	
1180	Įvairios darbuotojų samdymo išlaidos	32 000	-13 500	45 500	Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, būtent 27–31 ir 33 straipsniai. Šis asignavimas skirtas įdarbinimo procedūrų išlaidoms padengti.
1181	Kelionės išlaidos	8 600	100	8 500	Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, būtent 20 ir 71 straipsniai, taip pat VII priedo 7 straipsnis. Šis asignavimas skirtas tarnybą pradedančių arba baigiančių pareigūnų ir kitų darbuotojų (taip pat jų šeimos narių) kelionės išlaidoms padengti.
1182	Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos	61 000	-1 100	62 100	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	0	26 600	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.
1184	Laikinieji dienpinigiai	88 300	9 500	78 800	Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, būtent 20 ir 71 straipsniai, taip pat VII priedo 10 straipsnis. Šis asignavimas skirtas laikinųjų dienpinigių pareigūnams ir laikiniesiems darbuotojams, kurie įrodo, kad prieš pradėdami eiti pareigas (įskaitant ir perkėlimą) turėjo pakeisti gyvenamąją vietą, išlaidoms padengti.
<b>118</b>	<b>Įvairios darbuotojų samdymo ir perkėlimo išlaidos</b>	<b>216 500</b>	<b>-5 000</b>	<b>221 500</b>	
1190	Darbo užmokesčio korekciniai koeficientai	1 500	0	1 500	Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, būtent 64 ir 65 straipsniai. Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susidarantioms taikant korekcinis koeficientus pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų darbo užmokesčiams, taip pat mokėjimams už viršvalandinį darbą, kompensuoti.
<b>119</b>	<b>Darbo užmokesčio korekciniai koeficientai ir darbo užmokesčio tikslinimas</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	



III. 2018 M. PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ. IŠSAMI INFORMACIJA

11	<b>DIRBANTYS DARBUOTOJAI</b>	<b>25 483 200</b>	<b>-824 700</b>	<b>26 307 900</b>	
1300	Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos	53 100	-17 200	70 300	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	53 100	-17 200	70 300	
1310	Su mokymu susijusios komandiruočių išlaidos	25 600	-5 000	30 600	Šis asignavimas skirtas į mokymo kursus, rengiamus ne Liuksemburge, vykstančių darbuotojų komandiruočiųpinigiams mokėti.
131	Su mokymu susijusios komandiruotės ir tarnybinės kelionės	25 600	-5 000	30 600	
13	<b>KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS</b>	<b>78 700</b>	<b>-22 200</b>	<b>100 900</b>	
1400	Restoranai ir valgyklos	4 200	0	4 200	
140	Socialinė ir sveikatos apsaugos infrastruktūra	4 200	0	4 200	
1410	Medicinos tarnyba	52 500	0	52 500	Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, būtent 59 straipsnis ir II priedo 8 straipsnis.
141	Medicinos tarnyba	52 500	0	52 500	
1420	Kitos išlaidos	194 600	2 200	192 400	Šis asignavimas skirtas padengti išlaidas, susijusias su Centro dalyvavimu Socialinės veiklos komiteto veikloje ir su įmokomis lopšeliams-darželiams ir ugdymo įstaigoms. Suma apskaičiuota remiantis Komisijos Infrastruktūros ir logistikos biuro Liuksemburge (OIL) prognoze.
1421	Socialiniai ryšiai	15 000	1 000	14 000	Šiuo asignavimu siekiama skatinti ir finansiškai paremti visas iniciatyvas, kurių tikslas – stiprinti skirtingų tautybių darbuotojų socialinius ryšius, kitus darbuotojams skirtus veiksmus, taip pat padengti darbuotojams organizuojamų renginių išlaidas.
142	Kitos išlaidos	209 600	3 200	206 400	
14	<b>SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA</b>	<b>266 300</b>	<b>3 200</b>	<b>263 100</b>	
1520	Darbuotojų mainai	p.m.	0	p.m.	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, tarptautines organizacijas arba viešojo sektoriaus įstaigas ar įmones.	p.m.	0	p.m.	Šis asignavimas skirtas Centro pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų komandiravimo ar trumpalaikio paskyrimo dirbti nacionalinėse ar tarptautinėse institucijose išlaidoms padengti.

III. 2018 M. PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ. IŠSAMI INFORMACIJA

152	Mobilumas	p.m.	0	p.m.	
15	MOBILUMAS	p.m.	0	p.m.	
1600	Specialiosios pašalpos	p.m.	0	p.m.	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.	0	p.m.	
1620	Kitos išlaidos	p.m.	0	p.m.	Šis asignavimas skirtas paramos šeimai, naujai atvykusių asmenų, teisinės pagalbos, išmokų skautams bei jų vadovams ir tėvų asociacijos sekretoriato išlaidoms padengti.
162	Kitos išlaidos	p.m.	0	p.m.	
1630	Iškimokyklinio ugdymo centras	75 900	0	75 900	Šis asignavimas skirtas vaikų darželių ir švietimo įstaigų išlaidoms padengti. Šis asignavimas grindžiamas Europos Parlamento prognoze.
163	Iškimokyklinio ugdymo centras	75 900	0	75 900	
1640	Papildoma parama neįgaliesiems žmonėms	1 500	0	1 500	Šis asignavimas skirtas mokėti kompensacijas dirbantiems neįgaliesiems darbuotojams, jų sutuoktiniams ir išlaikomiems vaikams, kai jau pasinaudota visomis galimomis teisėmis į paramą valstybėje, kurioje jie gyvena, o dėl negalios patiriamos išlaidos (išskyrus medicininės) pripažįstamos būtinomis ir yra tinkamai pagrįstos dokumentais.
164	Papildoma parama neįgaliesiems žmonėms	1 500	0	1 500	
16	SOCIALINĖS PASLAUGOS	77 400	0	77 400	
1700	Pramogų ir reprezentacinės išlaidos	2 500	0	2 500	Šis asignavimas skirtas pramogų, priėmimų ir reprezentacinėms išlaidoms padengti.
170	Pramogų ir reprezentacinės išlaidos	2 500	0	2 500	
17	PRAMOGŲ IR REPRESENTACINĖS IŠLAIDOS	2 500	0	2 500	
1900	Pensijos ir išeitinės pašalpos	p.m.	0	p.m.	Šis asignavimas skirtas pensijoms ir išeitinėms pašalpoms mokėti.
190	Pensijos	p.m.	0	p.m.	
19	PENSIJOS	p.m.	0	p.m.	

III. 2018 M. PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ. IŠSAMI INFORMACIJA

1	DARBUOTOJAI	25 908 100	-843 700	26 751 800	
2000	Pastatų nuoma ir susijusios išlaidos	2 331 200	-12 300	2 343 500	Šis asignavimas skirtas Vertimo centro užimamų pastatų arba pastatų dalių ir automobilių statymo vietų nuomos išlaidoms padengti.
200	Investicijos į nekilnojamąjį turta, pastatų nuoma ir susijusios išlaidos	2 331 200	-12 300	2 343 500	
2010	Draudimas	10 900	-500	11 400	Šis asignavimas skirtas Vertimo centro užimamų pastatų ar pastato dalių draudimo įmokoms mokėti.
201	Draudimas	10 900	-500	11 400	
2020	Vanduo, dujos, elektra ir šildymas	202 900	-26 100	229 000	Šis asignavimas skirtas einamosioms išlaidoms padengti.
202	Vanduo, dujos, elektra ir šildymas	202 900	-26 100	229 000	
2030	Valymas ir priežiūra	232 900	-21 200	254 100	Šis asignavimas skirtas valymo (reguliarus valymo paslaugų, taip pat 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	232 900	-21 200	254 100	
2040	Patalpų įrengimas	16 000	0	16 000	Šis asignavimas skirtas patalpų įrengimo ir remonto išlaidoms padengti.
204	Patalpų įrengimas	16 000	0	16 000	
2050	Pastatų saugumas ir priežiūra	209 300	1 300	208 000	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	209 300	1 300	208 000	
2060	Nekilnojamojo turto įsigijimas	p.m.	0	p.m.	Šis asignavimas skirtas galimam Centro būstinės pastato pirkimui.
206	Nekilnojamojo turto įsigijimas	p.m.	0	p.m.	
2080	Preliminarios nekilnojamojo turto įsigijimo ar statybos išlaidos	p.m.	0	p.m.	Šis asignavimas skirtas nekilnojamojo turto ekspertų ataskaitų išlaidoms padengti.
208	Preliminarios nekilnojamojo turto įsigijimo ar statybos išlaidos	p.m.	0	p.m.	

III. 2018 M. PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ. IŠSAMI INFORMACIJA

2090	Kitos išlaidos	p.m.	0	p.m.	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.	0	p.m.	
20	<b>INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTA, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS</b>	<b>3 003 200</b>	<b>-58 800</b>	<b>3 062 000</b>	
2100	Aparatinės ir programinės įrangos pirkimas, tvarkymas, aptarnavimas ir priežiūra	1 600 000	-200 500	1 800 500	Šis asignavimas skirtas kompiuterių aparatinės įrangos pirkimo ar nuomos, programinės įrangos kūrimo, 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.
210	Informacinės technologijos	1 600 000	-200 500	1 800 500	
2120	Programinės įrangos ir sistemų tvarkymo, diegimo, kūrimo ir priežiūros išorės paslaugos	1 400 000	-70 000	1 470 000	Šis asignavimas skirtas išorės specialistų (operatorių, administratorių, sistemos inžinierių ir kt.) veiklos išlaidoms padengti.
212	Informacinių technologijų paslaugos	1 400 000	-70 000	1 470 000	
21	<b>DUOMENŲ TVARKYMAS</b>	<b>3 000 000</b>	<b>-270 500</b>	<b>3 270 500</b>	
2204	Biuro įranga	6 800	1 800	5 000	Šis asignavimas skirtas elektroninės biuro įrangos ir techninių įrengimų, išskyrus kopijuoklius ir spausdintuvus, pirkimo, nuomos, techninės priežiūros ir taisymo išlaidoms padengti.
220	Techniniai įrenginiai ir biurų įranga	6 800	1 800	5 000	
2210	Nauji pirkiniai	15 000	0	15 000	Šis asignavimas skirtas baldų pirkimo, keitimo, techninės priežiūros, naudojimo ir taisymo išlaidoms padengti.
221	Baldai	15 000	0	15 000	
2230	Naujų transporto priemonių pirkimas		0		Šis asignavimas skirtas Centro tarnybinės transporto priemonės pirkimo išlaidoms padengti.
2232	Transporto priemonių nuoma	9 400	0	9 400	Šis asignavimas skirtas tarnybinių transporto priemonių ilgalaikės nuomos sutarties, taip pat galimos transporto priemonių nuomos, kai iškyla nenumatyti jų poreikis, išlaidoms padengti.
2233	Transporto priemonių priežiūra, eksploatacija ir remontas	5 500	0	5 500	Šis asignavimas skirtas transporto priemonių priežiūros ir eksploatacijos išlaidoms, taip pat su viešojo transporto naudojimu susijusioms išlaidoms padengti.
223	Transporto priemonės	14 900	0	14 900	

III. 2018 M. PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ. IŠSAMI INFORMACIJA

2250	Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos	26 000	2 000	24 000	Šis asignavimas skirtas bibliotekos fondų, laikraščių, periodinių leidinių prenumeratos, internetinių paslaugų, pavyzdžiui, žodynų, taip pat kitoms dokumentacijos ir bibliotekos išlaidoms padengti.
2255	Dokumentacija, vertimo ir daugiakalbės priemonės	p.m.	0	p.m.	Šis asignavimas skirtas dokumentų, vertimo ir daugiakalbių priemonių, kaip antai lingvistinių ir terminologijos duomenų bazių, vertimo atminčių ir automatinio vertimo žodynų įsigijimo, konsolidavimo ir plėtros, išlaidoms padengti.
225	Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos	26 000	2 000	24 000	
22	<b>KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS</b>	<b>62 700</b>	<b>3 800</b>	<b>58 900</b>	
2300	Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys	24 000	0	24 000	Šis asignavimas skirtas popieriaus ir raštinės reikmenų pirkimo išlaidoms padengti.
230	Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys	24 000	0	24 000	
2320	Banko mokesčiai	2 000	-2 000	4 000	Šis asignavimas skirtas mokesčių už banko paslaugas ir mokesčių už prisijungimą prie tarpbankinio telekomunikacijų tinklo išlaidoms padengti.
2321	Valiutų kurso skirtumai	p.m.	0	p.m.	Šis asignavimas skirtas Centro patirtiems valiutos keitimo nuostoliams padengti, kai jų negalima kompensuoti pelnu iš valiutos keitimo.
232	Finansinės išlaidos	2 000	-2 000	4 000	
2330	Teisinės išlaidos	38 600	18 600	20 000	Šis asignavimas skirtas preliminarioms teisinėms išlaidoms ir teisininkų arba kitų ekspertų paslaugų išlaidoms padengti.
233	Teisinės išlaidos	38 600	18 600	20 000	
2340	Žalos atlyginimas	p.m.	0	p.m.	Šis asignavimas skirtas žalos atlyginimo ir Centrai išskeltų (civilinės atsakomybės) ieškinių tvarkymo išlaidoms padengti.
234	Žalos atlyginimas	p.m.	0	p.m.	
2350	Kitos draudimo išlaidos	11 200	-7 300	18 500	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	0	2 500	Šis asignavimas skirtas organizacijos vidaus posėdžių išlaidoms padengti.
2353	Departamentų persikraustymas	3 000	0	3 000	Šis asignavimas skirtas perkraustymo pastato viduje ir persikėlimo į naują pastatą išlaidoms padengti.
2359	Kitos išlaidos	3 100	0	3 100	Šis asignavimas skirtas kitoms konkrečiai nenumatytoms einamosioms išlaidoms padengti.

III. 2018 M. PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ. IŠSAMI INFORMACIJA

235	Kitos veiklos sąnaudos	19 800	-7 300	27 100	
2360	Išorės auditas ir vertinimo paslaugos	15 000	0	15 000	
236	Išorės auditas ir vertinimo paslaugos	15 000	0	15 000	
2390	Komisijos suteiktos vertimo raštu paslaugos	p.m.	0	p.m.	Šis asignavimas skirtas Centro vardu suteiktų Komisijos vertimo raštu, taip pat teksto surinkimo, paslaugų išlaidoms padengti.
2391	Vertimas žodžiu	p.m.	0	p.m.	Šis asignavimas skirtas vertimo žodžiu paslaugų, ypač tų, kurias Centrai suteikė ES institucijos, išlaidoms padengti.
2392	Komisijos administracinė pagalba	149 400	3 300	146 100	Šis asignavimas skirtas administracinės pagalbos, kurią Vertimo centrui suteikė Komisija, išlaidoms padengti.
2393	Leidiniai	10 000	0	10 000	Šis asignavimas skirtas Centro biudžeto, veiklos ataskaitos paskelbimo ir kitos komunikacijos veiklos išlaidoms padengti.
2394	Informacijos sklaida	20 000	-5 000	25 000	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	500	11 000	Šis asignavimas skirtas ES institucijų ir agentūrų Centrai teikiamų paslaugų, pavyzdžiui, agentūrų koordinavimo veiklos plane numatytų paslaugų, išlaidoms padengti.
239	Tarpinstitucinės paslaugos	190 900	-1 200	192 100	
23	<b>EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS</b>	<b>290 300</b>	<b>8 100</b>	<b>282 200</b>	
2400	Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai	19 200	0	19 200	Šis asignavimas skirtas pašto rinkliavų ir korespondencijos pristatymo, taip pat pašto siuntų siuntimo išlaidoms padengti.
240	Pašto rinkliavos	19 200	0	19 200	
2410	Telefono, telegrafo, telekso, radijo, televizijos abonemento ir telekomunikacijų mokesčiai	110 000	-26 600	136 600	Šis asignavimas skirtas telefono, fakso, telekonferencijų ir duomenų perdavimo abonementinių ir komunikacijos mokesčių išlaidoms padengti. Telekomunikacijų įrangos išlaidos nurodytos 2100 punkte.
241	Telekomunikacijos	110 000	-26 600	136 600	
24	<b>PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS</b>	<b>129 200</b>	<b>-26 600</b>	<b>155 800</b>	
2500	Posėdžiai	3 000	-2 000	5 000	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.

III. 2018 M. PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ. IŠSAMI INFORMACIJA

250	Oficialių ir kitų posėdžių išlaidos	3 000	-2 000	5 000	
2550	Įvairios konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimo ir dalyvavimo juose išlaidos	25 000	5 000	20 000	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 juose išlaidos	25 000	5 000	20 000	
25	<b>POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS</b>	<b>28 000</b>	<b>3 000</b>	<b>25 000</b>	
2600	Valdybos posėdžiai	20 000	0	20 000	Šis asignavimas skirtas į posėdžius, komitetus ir darbo grupes pakviestų valdybos narių kelionės, pragyvenimo ir kitoms išlaidoms padengti.
260	Posėdžių išlaidos	20 000	0	20 000	
2610	Valdybos posėdžių rengimas	7 500	0	7 500	Šis asignavimas skirtas valdybos posėdžių organizavimo išlaidoms padengti.
261	Valdybos posėdžių rengimas	7 500	0	7 500	
2650	Vertimas žodžiu	30 000	-60 000	90 000	Šis asignavimas skirtas vertimo žodžiu paslaugų, ypač tų, kurias Centrai suteikė ES institucijos per valdybos posėdžius, išlaidoms padengti.
265	Vertimas žodžiu	30 000	-60 000	90 000	
26	<b>VALDYBA</b>	<b>57 500</b>	<b>-60 000</b>	<b>117 500</b>	
2700	Konsultacijos, studijos ir tyrimai	140 000	40 000	100 000	Šis asignavimas skirtas kvalifikuotų ekspertų suteiktų administracinio pobūdžio konsultacijų, tyrimų ir apklausų, būtent vertinimo ataskaitų rengimo, taip pat išorės konsultantų suteiktų paslaugų išlaidoms padengti.
270	Konsultacijos, studijos ir tyrimai	140 000	40 000	100 000	
27	<b>KONSULTACIJOS IR TYRIMAI</b>	<b>140 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100 000</b>	Šis skyrius anksčiau vadinosi „Informacijos kaupimas, archyavimas, rengimas ir sklaida“.
2	<b>PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS</b>	<b>6 710 900</b>	<b>-361 000</b>	<b>7 071 900</b>	
3000	Išorės vertimo raštu paslaugos	13 410 000	-70 000	13 480 000	Šis asignavimas skirtas su išorės paslaugų teikėjų kalbos paslaugų teikimu susijusioms išlaidoms padengti.

III. 2018 M. PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ. IŠSAMI INFORMACIJA

3001	Su kalbinėmis paslaugomis susijusios techninės paslaugos		0		Prie šio asignavimo bus nurodytos su kalbinėmis paslaugomis susijusių techninių paslaugų išlaidos.
300	Išorės vertimo raštu paslaugos	13 410 000	-70 000	13 480 000	
30	<b>IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS</b>	<b>13 410 000</b>	<b>-70 000</b>	<b>13 480 000</b>	
3100	Institucijų bendradarbiavimas kalbos srityje	813 100	0	813 100	Šis asignavimas skirtas veiklos, kurios nusprendžia imtis Institucijų vertimo raštu ir žodžių komitetas (ICTI), siekdamas skatinti institucijų bendradarbiavimą kalbos srityje, išlaidoms padengti. IATE projekto išlaidos įtrauktos į pajamų skilties 3002 punktą „Institucinių projektų valdymas“; Centrai tenkanti tų išlaidų dalis jame nenurodyta.
310	Su institucijų bendradarbiavimu susijusios išlaidos	813 100	0	813 100	
31	<b>SU INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS</b>	<b>813 100</b>	<b>0</b>	<b>813 100</b>	
3200	Su programa „eCdt“ susijusių komandiruočių išlaidos ir kitos darbuotojų išlaidos	p.m.	0	p.m.	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.	0	p.m.	Šis asignavimas skirtas kitoms veiklos išlaidoms, susijusioms su programa „eCdt“ (išskyrus IT išlaidas), padengti.
3202	Programos „eCdt“ aparatinės ir programinės įrangos išlaidos	p.m.	0	p.m.	Šis asignavimas skirtas programos „eCdt“ aparatinės ir programinės įrangos išlaidoms padengti.
3203	Su programa „eCdt“ susijusios konsultacijos informacinių technologijų klausimais	300 000	-60 000	360 000	Šis asignavimas skirtas su programa „eCdt“ susijusių konsultacijų informacinių technologijų klausimais išlaidoms padengti.
320	Su programa „eCdt“ susijusios išlaidos	300 000	-60 000	360 000	
32	<b>SU PROGRAMA „ECDT“ SUSIJUSIOS IŠLAIDOS</b>	<b>300 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>360 000</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>14 523 100</b>	<b>-130 000</b>	<b>14 653 100</b>	
10003	Rezervas kainų stabilumui palaikyti	p.m.	0	p.m.	Rezervas sudarytas 2011 m. kainų stabilumui palaikyti. 2018 m. pabaigoje bendra rezervo lėšų suma yra 9 387 991 EUR.
10004	Nuolatinis išankstinio finansavimo fondas	p.m.	0	p.m.	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.



III. 2018 M. PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ. IŠSAMI INFORMACIJA

10006	Specialiųjų investicijų rezervo lėšos	p.m.	0	p.m.	2018 m. asignavimų specialiosioms investicijoms padengti nenumatyta. Visa rezervo lėšų suma – 706 378 EUR, atsižvelgiant į panaudotą pajamų dalies 5010 punkto lėšų sumą.
1000	Laikinieji asignavimai	p.m.	0	p.m.	2016 m. visų rezervo lėšų vykdymas yra 0, kadangi šiame skyriuje neprisiimta jokių įsipareigojimų.
100	LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI	p.m.	0	p.m.	
10	REZERVO LĖŠOS	p.m.	0	p.m.	
	<b>Iš viso išlaidų</b>		<b>47 142 100</b>	<b>-1 334 700</b>	<b>48 476 800</b>

1 PRIEDAS. ETATŲ PLANAS

Pareigų grupė ir kategorija	2017 m.		2017 m.		2018 m.	
	Užimtos 2017 12 31		Patvirtintos taisomajame biudžete Nr. 1/2017		Patvirtintos taisomajame biudžete Nr. 1/2018	
	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	14	8	16	10
AD 11	10	4	9	4	8	3
AD 10	4	6	5	6	6	6
AD 9	5	7	4	12	4	11
AD 8	9	14	5	19	3	22
AD 7	3	15	4	18	5	19
AD 6	3	25	1	21	1	16
AD 5	1	11	0	2	0	2
<b>IŠ VISO AD</b>	<b>42</b>	<b>89</b>	<b>43</b>	<b>91</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	4	0	5	0
AST 8	2	2	2	1	1	2
AST 7	2	2	2	4	2	4
AST 6	0	4	0	4	1	5
AST 5	2	12	2	17	2	18
AST 4	2	13	1	13	0	12
AST 3	0	11	0	8	0	5
AST 2	0	2	0	1	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>48</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	0
AST / SC 2	0	1	0	2	0	2
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>54</b>	<b>141</b>	<b>55</b>	<b>138</b>
<b>IŠ VISO DARBUOTOJŲ</b>	<b>189</b>	<b>189</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>193</b>	<b>193</b>

Planuojamas sutartininkų skaičius (išreikštas etato ekvivalentais)

Pareigų grupė (PG)	2017 m. (realiai užimtos)	2017 m. (realiai užimtos)	2018
IV PG	16,1	12,3	13
III PG	3,5	4,3	6
II PG	10,2	9,7	9
I PG	0,0	0,0	0
<b>Iš viso sutartininkų</b>	<b>29,8</b>	<b>26,3</b>	<b>28,0</b>