



**EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU TULKOŠANAS CENTRA
VALDES LĒMUMS, AR KURU TIEK PIENĒMTS PROVIZORISKAIS BUDŽETA
PROJEKTS 2024. GADAM – CT/CA-008/2023LV**

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 ("Tulkošanas centru") un kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes 2003. gada 18. jūnija Regulu (EK) Nr. 1645/2003,

ņemot vērā Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centram piemērojamo 2019. gada 22. septembra Finanšu regulu (Ats. CT/CA-028/2019),

tā kā:

(1) Valdei jāpieņem Centra budžets, pamatojoties uz direktora sagatavoto projektu,
IR PIENĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.

1. pants

Ar šo tiek pieņemts Tulkošanas centra 2024. gada provizoriskā budžeta projekts, kas pievienots šim lēmumam.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburga, 2023. gada 16. marts

Valdes vārdā,

(elektroniski parakstīts)

Christos Ellinides

priekšsēdētājs

Pielikums: 2024. gada provizoriskā budžeta projekts



2024. GADA PROVIZORISKĀ BUDŽETA PROJEKTS

CT/CA-008/2023LV

SATURS

I. IEVADS

- A. VISPĀRĪGS 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. VISPĀRĪGS IEVADS

2022. gada provizoriskā budžeta projektā ietverts:

- A. Šis vispārīgais ievads;
- B. Padomes Regulas (EK) Nr. 2965/94, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1645/2003, 10. panta 2. punktā paredzētie Centra ieņēmumi, kurus veido maksājumi, ko veikušas struktūras, kuru uzdevumā Centrs strādā, un tās iestādes un struktūras, ar kurām noslēgtas vienošanās par veicamo darbu, tostarp par iestāžu sadarbību;
- C. Centra izdevumi, kas strukturēti sadaļās;
- D. Centra izdevumu iedalījums pēc darbībām. Šajā daļā parādīta 2024. gada budžeta saistība ar 2024. gada darba programmu, norādot katrai darbībai piešķirtos līdzekļus Centra stratēģisko mērķu sasniegšanai. Tajā izklāstīta arī parastā budžeta struktūra.

Provizoriskā budžeta projektā 2024. gadam ir atspoguļotas ieņēmumu un izdevumu aplēses, kas iekļautas Centra 2024.–2026. gada plānošanas dokumenta projektā (Ats. CT/CA-002/2023). Tas ir sagatavots saskaņā ar Centra finanšu regulas 35.–37. pantu. Lai sagatavotu 2024. gada provizoriskā budžeta projektu, Centrs veica tā prognozēto izdevumu analīzi un saņēma klientu prognozes.

Provizoriskais budžeta projekts 2024. gadam ir sagatavots, ņemot vērā 2024. gadā piemērojamās cenas, kas ir atspoguļotas turpmākajā tabulā. Visas šajā dokumentā norādītās summas ir izteiktas EUR valūtā.

2024. gadā piemērojamās cenas:

Sniegtais pakalpojums	Standarta (EUR)	Lēns (EUR)	Steidzams (EUR)	Īpaši steidzams (EUR)
Tulkošana (cena par lappusi)	87,00	82,00	108,00	156,00
Klientiem pielāgota tulkošana (cena par lappusi)	82,00	78,00	102,00	148,00
Izmaiņas (cena par lapu)	172,00	163,40	215,00	
Rediģēšana (cena par lappusi)	60,00	57,00	75,00	
Korektūra (cena par lappusi)	39,00	37,00	44,00	
Transkripcija (cena par minūti)	8,50	6,50	10,50	
Automātiska transkripcija (cena par minūti)		2,00 EUR		
Preču zīmes (cena par lappusi)		41,71 EUR par 177 993 lapām		
Viegla pēcrediģēšana (cena par lappusi)		49,00 EUR		
Ielīmēšana (cena par lappusi)		82,00 EUR		
Automātiska tulkošana (cena par lappusi)		0,30 EUR		
Kopienas dizainparaugi (cena par terminu)		4,00 EUR		
Terminu saraksti (cena par terminu)		4,00 EUR		

Terminu sarakstu rediģēšana (cena par terminu)	2,50 EUR
Terminoloģija (cena par cilvēkdienu)	900 EUR
Konsultācijas valodas jautājumos (cena par cilvēkdienu)	900 EUR
Subtitrēšana (cena par minūti)	41,00 EUR

2024. gadā piemērojami papildu maksājumi:

Dokumenta veids	EUR
Sareģģīts formāts (papildcena par lappusi un mērķvalodu)	15,00
PDF formāta un papģira dokumenti (papildu maksa par avota dokumenta lappusi)	12,00
Konfidenciali dokumenti (t. i., klasificēti/sensitģvi neklasificēti dokumenti) (papildcena par lappusi un mērķvalodu)	20,00
ģrpus Savienģbas valoda (papildcena par lappusi un mērķvalodu)	10,00
Tģmekļa vietnes dokumentu augģsupielāde (papildcena par mērķvalodu (vairāki faili) vai par pieprasģjumu (atseviģģks fails))	10,00

B. IEŅĒMUMI

Kopģjie prognozģtie ieŅģmumi 2024. gadam ir 49,7 miljoni EUR, no kuriem 46,4 miljoni EUR attiecas uz 1.–4. sadaģu. Prognozģtie ieŅģmumi ir iedalģti šādi:

Sadaģa	IeŅģmumi (EUR)
1. Āģentģras un struktģras	44 925 900
3. Iestāģu sadarbģba (Eiropas iestāģes)	804 300
4. Citi ieŅģmumi	647 200
5. No iepriekģģjā finanģu gada pārnestsais pārpalģkums un pārnests no iepriekģģģo gadu uzkrāģumiem	3 283 500

Centra ieŅģmumu prognozes ir balģstģtas uz klientu snieģtajām prognozģm. Tādģģ jāuzsver, ka paredzami ieŅģmumi var mainģties atkarģbā no klientu faktiskajām vajadzģbām un budģeta. Pamatoģoties uz klientu prognozģm, ieŅģmumu aplģses 2024. gadam 1. sadaģā ir 44,9 miljoni EUR salģdzināģjumā ar 45,0 miljoniem EUR 2023. gada budģetā (-0,1 %). Prognozģtie ieŅģmumi 2024. gadam ir par 1,9 miljoniem EUR vairāk (+4,5%) nekā 2022. gadā no klientiem saŅģmtie faktiskie ieŅģmumi — 43,0 miljoni EUR.

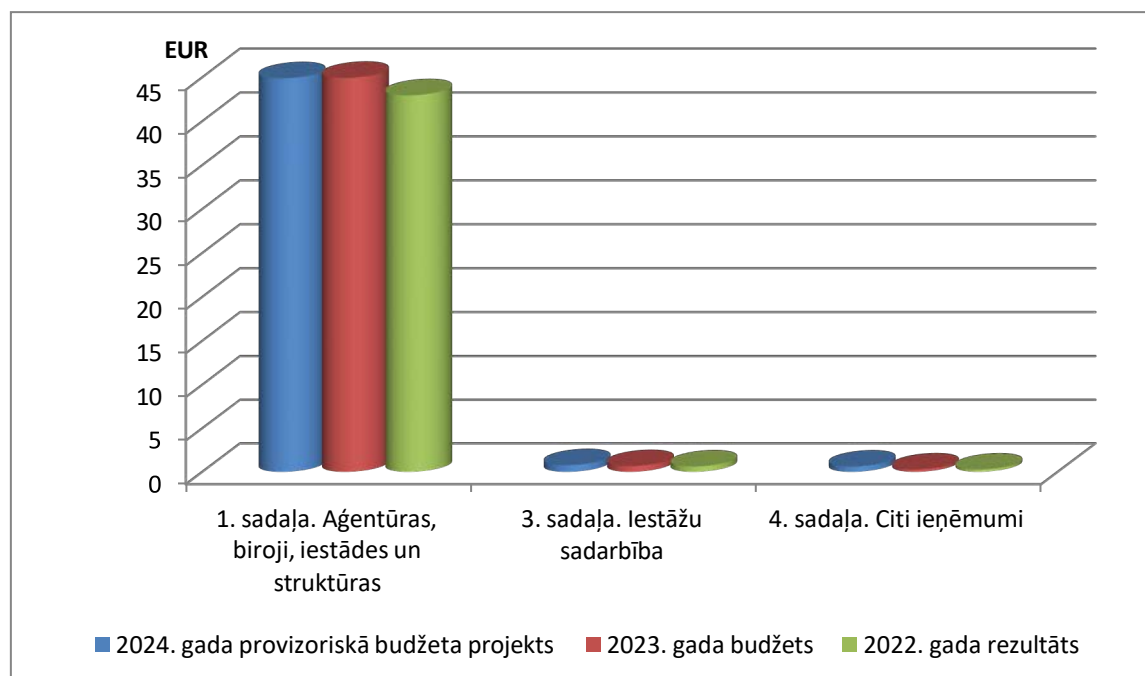
Centra lielākais klients *EU IPO* (Eiropas Savienģbas Intelektuālā ģpaģsuma birojs) salģdzināģjumā ar 2023. gada budģetu ir samazināģjis 2024. gada prognozģtos ieŅģmumus par ES preģu zģmģ tulkoģšanu (1006. postenis) par 0,4 miljoniem EUR (-5 %). Prognozģtie ieŅģmumi 2024. gadam ir par 2,0 miljoniem EUR (-21,2 %) mazāki nekā faktiskie ieŅģmumi, kas saŅģmti 2022. gadā par ES preģu zģmģ tulkoģšanu. Turklāt *EU IPO* ieŅģmumu prognozes par citiem pakalpojumiem paliek tādā paģā lģmenģ kā 2023. gada budģetā, proti, 4,7 miljoni EUR 2024. gadā (1005. pozģcija), un tas par 17,2 % (0,7 miljoniem EUR)

pārsniedz par citiem pakalpojumiem gūtos ieņēmumus 2022. gadā. *EUIPO* vispārējā prognoze 2024. gadam ir par 9,7% (1,3 miljoniem EUR) zemāka nekā kopējie ieņēmumi, kas saņemti no *EUIPO* 2022. gadā.

Citas būtiskas izmaiņas, ko var novērot salīdzinājumā ar 2023. gada budžetu, ir samazinājums *Eurojust* ("Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās") par 36,2 % (709 700 EUR), *EACEA* ("Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra") par 23,6 % (144 200 EUR), *EUAA* ("Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra") par 12,9 % (342 600 EUR) un *EVTI* ("Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde") par 48,7 % (239 800 EUR). Salīdzinājumā ar 2023. gada budžetu *EMA* ("Eiropas Zāļu aģentūra") ir palielinājusi savu prognozi par 13,3 % (325 700 EUR) un *VNV* ("Vienotā neregulējuma valde") par 103,3 % (1,2 miljoni EUR). Sīkāka informācija par klientu prognozēm un tulkojumu apjomu sniegta D iedaļā – "Darbības" un III daļā "Ieņēmumu un izdevumu pārskats — sīkāka informācija".

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

1. attēls. Izdevumi pa sadaļām un pa gadiem: 2022.–2024. gads (1., 3. un 4. sadaļa)



Papildus ieņēmumiem no klientiem un iestāžu sadarbības Centrs prognozē papildu ieņēmumus 4. sadaļā, kas galvenokārt ietver banku procentus, un ieņēmumus no *ERA* (Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras) datu centra pakalpojumu mitināšanas. Šo ieņēmumu prognoze 2024. gadā ir 647 200 EUR, kas ir par 104,8 % vairāk nekā paredzēts 2023. gada budžetā un par 108,4 % vairāk nekā 2022. gada budžeta izlietojumā.

Apropriācijas no "Rezerves cenu stabilitātei" ir jāpārvieto uz ieņēmumiem, lai līdzsvarotu 2024. gada budžetu, atstājot rezervē paredzēto atlikumu EUR 3 018 351 apmērā 2024. gada beigās.

C. IZDEVUMI

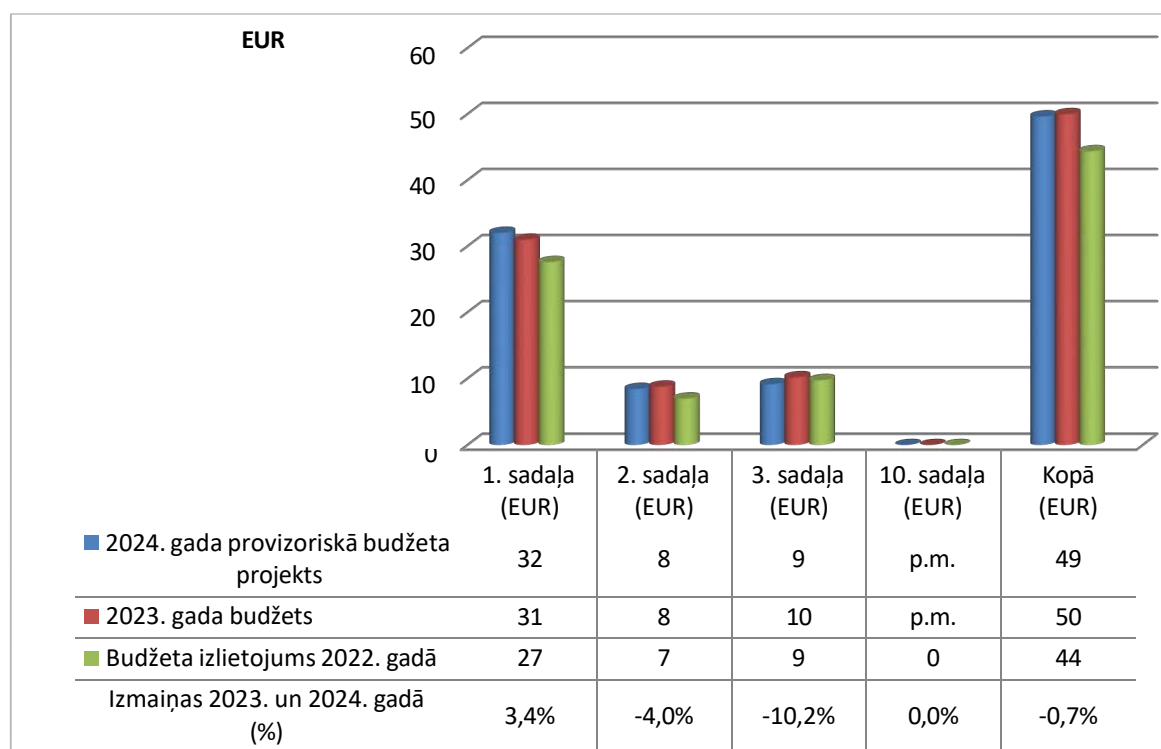
Centra prognozētie izdevumi 2024. gadam ir 49,7 miljoni EUR. Budžets 2024. gadam 1.–3. sadaļā ir mazāks (-0,7 %) salīdzinājumā ar 2023. gada budžetu un ir par 11,9 % lielāks nekā 2022. gada budžeta izlietojums. Šis palielinājums no 2022. gada līdz 2024. gadam ir skaidrojams ar paredzēto algu korekciju 2023. gadā un 2024. gadā, kā arī citiem izdevumiem, kas arī tiek indeksēti un var radīt lielākus

izdevumus 2024. gadā. Turklāt šo 1. sadaļas pieaugumu daļēji kompensē samazinājumi 2. un 3. sadaļā kā jaunu sarunu rezultāts saistībā ar ēkas platības, kā arī ārēju valodu pakalpojumu sniedzēju ārpakalpojumu apjoma samazināšanu. Prognozētie ieņēmumi ir iedalīti šādi:

Sadaļa	Izdevumi (EUR)
1. Personāls	32 041 300
2. Ēkas, aprīkojums un dažādi darbības izdevumi	8 448 600
3. Darbības izdevumi	9 171 000
10. Uzkrājumi	p.m.

Lai reaģētu uz personāla izmaksu, citu ar indeksāciju saistītu izmaksu un IT izmaksu vispārējo pieaugumu, Centrs turpina veikt vairākus pasākumus, lai samazinātu sava budžeta izdevumus. Galvenais pasākums bija ievērojami samazināt izdevumu apropriācijas lielākajā daļā budžeta posteņu, lai segtu tikai to, kas ir prognozēts kā nepieciešams. Tas nozīmē, ka Centrs ir samazinājis starpību līdz minimumam galvenajās budžeta pozīcijās un tāpēc ir būtiski samazināta tā elastība. Izdevumu pārskats pa sadaļām, ieskaitot salīdzinājumu ar 2023. gada budžetu un 2022. gada budžeta izlietojumu, ir sniegts turpmākajā attēlā.

2. attēls. Izdevumi pa sadaļām un pa gadiem: 2022.–2024. gads (1, 2., 3. un 10. sadaļa)*



*1. sadaļa: "Personāls"; 2. sadaļa: "Ēkas, iekārtas un citi operatīvie izdevumi"; 3. sadaļa: "Operatīvie izdevumi"; un 10. sadaļa: "Uzkrājumi". 10. sadaļas budžetam 2024. gadā ir pielikts atgādinājums (p.m.), 2023. gadā ir pielikts atgādinājums (p.m.) un parādīts kā "0" 2022. gadā.

1. sadaļa: PERSONĀLS

Budžets 1. sadaļā 2024. gadā ir 32,0 miljoni EUR, kas ir par 3,4 % vairāk nekā 2023. gadā, veidojot 1 miljonu EUR palielinājumu. Centra budžetā ir paredzētas iespējamās ikgadējās algu korekcijas, kas tiek lēstas 2 % apmērā gadā, kā arī izdienas pakāpju piešķiršana un paaugstināšana amatā reizi divos gados. Budžeta pamatā ir štatu saraksts ar 193 amata vietām, kas ir tajā pašā līmenī, ko budžeta lēmējinstiucija apstiprināja 2023. gadā. Budžetā ņemti vērā arī tādi aspekti kā darbinieku mainība un darba modeļi. Viss iepriekš minētais palielina budžeta 110. pantu "Aktīvi nodarbinātie darbinieki" par

3,2 % (700 000 EUR), savukārt līgumdarbiniekiem atvēlētais budžets (1115. postenis) 2024. gadā ir palielināts par 3,6 % (83 400 EUR) salīdzinājumā ar 2023. gada budžetu.

2. sadaļa: ĒKAS, APRĪKOJUMS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI

Budžets 2. sadaļā "Ēkas, aprīkojums un dažādi darbības izdevumi" 2024. gadā ir 8,4 miljoni EUR. Tas ir par 4 % mazāk nekā 2023. gada budžetā, veidojot 0,3 miljonu EUR samazinājumu. Šis samazinājums galvenokārt ir saistīts ar centieniem samazināt IT aprīkojuma, IT konsultāciju un konsultāciju un pētījumu izmaksas.

Jāuzsver, ka izdevumos 2. sadaļā ir iekļauti izdevumi par *ERA* (Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras) datu centra mitināšanu. Saskaņā ar universāluma principu ieņēmumi no *ERA* ir ierakstīti kā ieņēmumi, kas nošķirami no izdevumu kompensēšanas.

3. sadaļa: OPERATĪVIE IZDEVUMI

Budžeta 3. sadaļa „Darbības izdevumi” attiecas uz tulkošanas ārpakalpojumiem, tehniskiem pakalpojumiem saistībā ar valodu pakalpojumiem, iestāžu sadarbību un e-CdT programmu. Tas ir 9,2 miljoni EUR 2024. gadā, kas ir par 10,2 % (1 miljonu EUR) mazāk nekā 2023. gada budžetā. Tas ir par 0,6 miljoniem EUR mazāks nekā 2022. gada budžeta izlietojums.

Budžets tulkošanas ārpakalpojumiem veido lielāko budžeta sadaļas daļu, proti, 90,8 % 2024. gadā. Šo pakalpojumu faktiskās izmaksas ir atkarīgas no vairākiem faktoriem, piemēram, izmaiņām pakalpojumu sniedzēju klasifikācijā saskaņā ar spēkā esošajiem pamatlīgumiem un apstiprinātajām cenām atbilstoši turpmākiem pamatlīgumiem, kuras ir arī atkarīgas no ekonomiskajām norisēm dalībvalstīs. Budžets 2024. gadam ir 8,3 miljoni EUR, kas atbilst prognozētajam apjomam, kā arī Centra cerībām, ka ieguldījums tulkošanas tehnoloģijās pozitīvi ietekmēs izdevumus par tulkošanas ārpakalpojumiem. Ir skaidrs, ka faktiskie izdevumi nepārprotami būs atkarīgi no faktiskā klientu pieprasījuma un tulkošanas tehnoloģiju faktiskās ietekmes.

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

D. DARBĪBAS

Centra darbības 2024. gada budžetā ir formulētas četrās darbības jomās, kas izklāstītas Centra 2024.–2026. gada plānošanas dokumentā: 1) centrālās operatīvās darbības; 2) atbalsta darbības; 3) pārvaldības un pārraudzības pasākumi; 4) projekti/inovācijas.

Cilvēku un finanšu resursi 2024. gadam tiek piešķirti četrām darbības jomām, kā parādīts nākamajā tabulā. Finanšu resursus, kas iekļauti 1., 2. un 3. sadaļā, tieši vai netieši piešķir dažādiem Centra dienestiem. Netiešās izmaksas tiek piešķirtas mūsu darbībām un pēc tam arī mūsu pakalpojumiem, izmantojot mehānismus mūsu budžeta līdzekļu sadalei pa darbības jomām. Sīkāka informācija ir atrodama Centra 2024.–2026. gada plānošanas dokumentā (Ats. CT/CA-002/2023).

	% no cilvēkresursiem (personāls)	% no finanšu resursiem	Finanšu resursi
Pamatdarbība:	64,1 %	74,7 %	37 106 747
<i>Tulkošana</i>	24,3 %	29,0 %	14 390 955
<i>Pārlasīšana</i>	0,0 %	0,0 %	0
<i>Modifikācija</i>	1,5 %	1,1 %	533 761
<i>Redīgēšana</i>	0,2 %	0,1 %	33 473
<i>Transkripcija</i>	0,0 %	0,0 %	0
<i>Subtitrēšana</i>	0,0 %	0,0 %	7559
<i>Terminoloģija</i>	0,3 %	0,0 %	4368
<i>Iekšējā validācija</i>	26,1 %	16,0 %	7 963 556
<i>Klientu pieprasījumu pārvaldība</i>	2,0 %	1,8 %	880 612
<i>Tehniskā priekšapstrāde un pirmformatēšana (TECH+CAT)</i>	2,5 %	2,2 %	1 108 423
<i>Ārpakalpojumu pārvaldība</i>	1,5 %	1,3 %	670 031
<i>Pēcapstrāde (CAT+TECH)</i>	1,7 %	1,5 %	746 606
<i>Tulkošanas atmiņu un mašīntulkošanas pārvaldība</i>	0,9 %	0,8%	382 875
<i>IATE</i>	0,4 %	1,9 %	957 187
<i>Citas centrālās operatīvās darbības</i>	2,7 %	19,0 %	9 427 340
Atbalsta darbības	21,9%	18,6 %	9 234 470
Vadības un pārraudzības darbības	7,8 %	3,3 %	1 622 496
Projekts/inovācija	6,2 %	3,4 %	1 697 187
10. sadaļas apropriācijas: "Uzkrājumi", kas nav saistīti ar darbībām	0 %	0 %	0
Kopā	100 %	100 %	49 660 900

Apakšdarbības apraksts

Darbības	Apraksts
<i>Tulkošana</i>	Dokumentu un ESPZ tulkošana. Šajā darbībā ņem vērā tikai iekšējās tulkošanas izmaksas, jo tulkošanu veic iekšēji.
<i>Pārlasišana</i>	Iekšējie tulkotāji šo darbību veic, salīdzinot tulkoto versiju ar oriģinālo dokumentu.
<i>Modifikācija</i>	Tulkoto dokumentu modificēšana, pamatojoties uz saņemtajiem komentāriem. Šo darbību veic iekšējie tulkotāji.
<i>Rediģēšana</i>	Literārā labošana ir dokumenta tulkotās versijas pārskatīšana.
<i>Transkripcija</i>	Audio un/vai video faila pārvēršana augstas kvalitātes rakstiskā tekstā, izmantojot runas pārvēršanas tekstā tehnoloģijas.
<i>Subtitrēšana</i>	Videomateriāla subtitrēšana un tulkošana
<i>Iekšējā validācija</i>	Ārpakalpojumu sniedzēju veikto tulkojumu novērtēšana.
<i>Klientu atsauksmju pārvaldība</i>	Klientu pieprasījumu analīze un produkta īpašību (formāta, jomas u. tml.) noteikšana.
<i>Tehniskā priekšapstrāde un pirmformatēšana (TECH+CAT)</i>	Tulkošanas pieprasījumu saņemšana un tulkojuma augšupielāde tulkošanas atmiņās un mašīntulkošanas sistēmā secīgai tulkošanai. Tas ir tehnisks posms, kurā jāveic katra dokumenta augšupielāde. Tas ļauj tulkošanas atmiņām piemeklēt dokumentam esošās atmiņas un tādējādi ļauj aprēķināt potenciālās atlaides klientam.
<i>Ārpakalpojumu pārvaldība</i>	Ārštata tulkotāju atlase, viņu līgumu sastādīšana un pārvaldība.
<i>Pēcapstrāde (CAT+TECH)</i>	Dokumentu formatēšana un tehnisku problēmu risināšana.
<i>Tulkošanas atmiņu un mašīntulkošanas pārvaldība</i>	Tulkošanas atmiņu un mašīntulkošanas korpusa satura organizēšana un atjaunināšana.
<i>Terminoloģija</i>	Terminoloģijas izpētes darbības (izpētes, tulkošanas, pārbaudes u. tml.) organizēšana.
<i>IATE</i>	IATE datubāzes pārvaldība
<i>Citas centrālās operatīvās darbības</i>	Aptver citas centrālās operatīvās darbības, piemēram, lingvistisku priekšapstrādi, rakstiskās tulkošanas ārpakalpojumus u. tml.

Turpmākajā tabulā ir norādīts kopējais lappušu un terminu skaits, kā arī prognozētie ieņēmumi 2024. gadam salīdzinājumā ar 2023. gada budžetu. Tabulā ir redzamas klientu nodrošinātās prognozes 2024. gadam. Sīkāka informācija par klientu iesniegtajām prognozēm un tulkojumu apjomu atrodama III daļā "Ieņēmumu un izdevumu pārskats — sīkāka informācija".

	2024. gada provizoriskā budžeta projekts	2023. gada budžets	Atšķirība
Kopējais prognozētais lappušu skaits ES preču zīmju jomā	177 993	187 360	-5,0 %
Kopējais prognozētais dokumentu lappušu skaits	391 210	397 629	-1,6 %
<i>Kopējais lappušu skaits</i>	<i>569 203</i>	<i>584 989</i>	<i>-2,7 %</i>
Kopējais prognozētais terminu sarakstu skaits	53 184	55 692	-4,5 %
Kopējie prognozētie ieņēmumi par tulkošanas, terminoloģijas darbiem un terminu sarakstiem	44 925 900	44 975 700	-0,1 %

II. IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS – KOPSAVILKUMS

Sadaļa	Pozīcija	2024. gada provizoriskā budžeta projekts	2023. gada budžets	Budžeta izlietojums 2022. gadā
	IEŅĒMUMI			
1	AĢENTŪRU, BIROJU, IESTĀŽU UN STRUKTŪRU MAKSĀJUMI	44 925 900	44 975 700	42 991 937
2	KOMISIJAS SUBSĪDIJA	p.m.	p.m.	0
3	STARPIESTĀŽU SADARBĪBA	804 300	697 800	660 092
4	CITI IEŅĒMUMI	647 200	316 000	310 484
5	NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA PĀRNESTĀIS PĀRPALIKUMS UN PĀRSKAITĪJUMI NO IEPRIEKŠĒJO GADU UZKRĀJUMIEM	3 283 500	4 016 600	0
	No iepriekšējā finanšu gada pārnestsais pārpalikums	p.m.	p.m.	0
	Rezerve cenu stabilitātei	3 283 500	4 016 600	0
	Uzkrājums neparedzētiem ieguldījumiem	p.m.	p.m.	0
6	ATMAKSĀJUMI	p.m.	p.m.	0
	KOPĀ	49 660 900	50 006 100	43 962 513
	IZDEVUMI			
1	PERSONĀLS	32 041 300	31 000 100	27 616 617
2	ĒKAS, APRĪKOJUMS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI	8 448 600	8 798 400	7 002 178
3	DARBĪBAS IZDEVUMI	9 171 000	10 207 600	9 779 343
10	UZKRĀJUMI	p.m.	p.m.	0
	KOPĀ	49 660 900	50 006 100	44 398 138

III. IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 2024. GADĀ. DETALIZĒTS PĀRSKATS

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2024. gada provizoriskā budžeta projekts	2023. gada budžets	Budžeta izlietojums 2022. gadā	Piezīmes
IEŅĒMUMI					
1000	Eiropas Vides aģentūra (EVA)	198 600	201 200	317 960	2237 lappuses
1001	Eiropas Izglītības fonds (EIF)	62 400	62 400	345 020	717 lappuses
1002	Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA)	384 200	384 100	192 066	4416 lappuses
1003	Eiropas Zāļu aģentūra (EMA)	2 777 000	2 451 300	2 570 420	Dokumenti: 28 699 lappuses; terminu saraksti: 2967 termini.
1004	Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)	680 400	645 400	916 745	7640 lappuses
1005	Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)	4 731 300	4 731 300	4 036 091	Dokumenti: 48 191 lappuses; terminu saraksti: 40 050 termini; Kopienas dizainparaugi: 8000 termini
1006	EUIPO preču zīmes	7 424 400	7 815 200	9 420 125	177 993 lappuses
1007	Kopienas Augu šķirņu birojs (CPVO)	56 400	49 500	12 169	648 lappuses
1008	Eiropas Savienības Aģentūra tiesībsardzības sadarbībai (Eiropols)	50 700	50 700	72 894	583 lappuses
1009	Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)	379 600	421 000	308 162	4320 lappuses
100	100. pants	16 745 000	16 812 100	18 191 650	
1010	Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop)	165 200	105 100	171 235	Dokumenti: 1811 lappuses; terminu saraksti: 240 termini
1012	Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)	1 184 300	1 172 600	1 397 067	13 613 lappuses
1014	Eiropas Investīciju banka (EIB)	p.m.	p.m.	22 410	
1015	Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)	225 700	225 700	312 087	2595 lappuses
1016	Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust)	1 252 100	1 961 800	842 892	13 986 lappuses
1017	Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA)	81 100	80 600	141 874	923 lappuses

Postenis Pants Nodāja Sadāja	Apraksts	2024. gada provizoriskā budžeta projekts	2023. gada budžets	Budžeta izlietojums 2022. gadā	Piezīmes
1018	Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (<i>EASA</i>)	32 300	32 300	101 168	372 lappuses
1019	Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra (<i>ERA</i>)	281 300	278 500	370 528	3234 lappuses
101	101. pants	3 222 000	3 856 600	3 359 258	
1020	Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra (<i>ENISA</i>)	151 200	149 700	116 186	1738 lappuse
1021	Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (<i>ECDC</i>)	495 000	477 100	484 595	5285 lappuses
1022	Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (<i>Frontex</i>)	2 978 000	2 948 500	2 956 975	34 230 lappuses
1023	Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra (<i>EACEA</i>)	467 900	612 100	187 128	4759 lappuses
1024	Eiropas Inovācijas padome un Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (<i>Eisimea</i>)	69 600	59 000	63 779	792 lappuses
1025	Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (<i>CEPOL</i>)	53 200	40 900	25 836	565 lappuses
1026	Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra (<i>Chafea</i>)	p.m.	p.m.	0	
1027	Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūra (<i>EUSPA</i>)	60 100	110 700	54 891	684 lappuses
1028	Eiropas Aizsardzības aģentūra (<i>EDA</i>)	4 700	4 700	9 464	54 lappuses
1029	Eiropas Ķīmikāliju aģentūra (<i>ECHA</i>)	1 698 900	1 682 100	1 806 623	19 528 lappuses
102	102. pants	5 978 600	6 084 800	5 705 476	
1030	Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (<i>EFCA</i>)	210 600	224 900	218 621	Dokumenti: 2378 lappuses; terminu saraksti: 144 termini
1031	Kopuzņēmums "Fusion for Energy" (KU "F4E")	51 800	51 800	6 516	596 lappuses
1032	Eiropas Savienības Satelītcenrs (<i>SatCen</i>)	p.m.	p.m.	0	
1033	Inovācijas un tīklu izpildaģentūra (<i>INEA</i>)	15 100	16 700	4 617	173 lappuses

Postenis Pants Nodāja Sadāja	Apraksts	2024. gada provizoriskā budžeta projekts	2023. gada budžets	Budžeta izlietojums 2022. gadā	Piezīmes
1034	Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (<i>EIT</i>)	7 000	6 900	3 869	78 lappuses
1035	Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra (<i>ERCEA</i>)	30 300	33 800	1 743	243 lappuses
1036	Eiropas Pētniecības izpildaģentūra (<i>REA</i>)	528 300	523 000	246 028	6072 lappuse
1037	Kopuzņēmums "Tīra aviācija" (KU "Tīra aviācija")	3 500	3 900	3 002	30 lappuses
1038	Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (<i>EIGE</i>)	39 900	50 800	84 527	445 lappuses
1039	Kopuzņēmums "Eiropas vienotās gaisa telpas ATM pētniecība 3" (KU Sesar 3)	50 700	49 700	29 232	583 lappuses
103	103. pants	937 200	961 500	598 154	
1042	Kopuzņēmums "Inovatīvas veselības aprūpes iniciatīva" (KU IHI)	5 000	5 000	1 765	Dokumenti: 48 lappuses; terminu saraksti: 192 termini
1043	Kopuzņēmums "Tīrs ūdeņradis" (KU "Tīrs ūdeņradis")	2 000	1 900	2 001	23 lappuses
1045	Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra (<i>EUAA</i>)	2 315 400	2 658 000	3 555 352	Dokumenti: 25 803 lappuses; terminu saraksti: 1200 termini
1046	Eiropas Savienības Energoģeneratoru sadarbības aģentūra (<i>ACER</i>)	319 100	294 300	366 245	3664 lappuses
1047	Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (<i>EVTI</i>)	253 100	492 900	317 258	2880 lappuses
1048	Eiropas Banku iestāde (<i>EBI</i>)	858 700	858 700	1 480 903	9772 lappuses
1049	Eiropas Āpdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (<i>EAAPI</i>)	295 200	257 500	326 575	3360 lappuses
104	104. pants	4 048 500	4 568 300	6 050 100	
1050	<i>BEREC</i> atbalsta aģentūra (<i>BEREC</i> birojs)	88 600	139 700	12 616	1200 lappuse
1051	Eiropas Savienības Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (<i>eu-LISA</i>)	1 138 000	1 207 200	957 363	Dokumenti: 13 291 lappuses; terminu saraksti: 391 termins

Postenis Pants Nodāja Sadaja	Apraksts	2024. gada provizoriskā budžeta projekts	2023. gada budžets	Budžeta izlietojums 2022. gadā	Piezīmes
1052	Kopuzņēmums "Svarīgas digitālās tehnoloģijas" (KU "Svarīgas digitālās tehnoloģijas")	6 100	4 200	2 001	69 lappuses
1053	Narkotiku jūras ceļu izpētes un operatīvais centrs (MAOC-N)	p.m.	p.m.	0	
1054	Vienotā noregulējuma valde (VNV)	2 425 000	1 192 600	1 625 163	19 680 lappuses
1055	Eiropas skolas	64 200	64 200	1 599	738 lappuses
1056	Kopuzņēmums "Apritīga biobāzēta Eiropa" (KU "Apritīga biobāzēta Eiropa")	23 600	10 600	4 617	264 lappuses
1057	Kopuzņēmums "Eiropas dzelzceļš" (KU "Eiropas dzelzceļš")	p.m.	p.m.	4 667	
1058	Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotā komiteja (ESAs-JC)	p.m.	p.m.	0	
1059	Eiropas Augstas veiktspējas datu apmaiņas kopuzņēmums (EuroHPC)	5 700	5 600	0	69 lappuses
105	105. pants	3 751 200	2 624 100	2 608 025	
1060	Eiropas Darba iestāde (ELA)	2 252 500	2 201 000	1 757 299	25 510 lappuses
1061	Eiropas Prokuratūra (EPPO)	4 163 400	4 079 400	2 515 829	Dokumenti: 28 800 lappuses; īpaši pielāgots tulkošanas pakalpojums
1062	Eiropas Veselības un digitālā izpildaģentūra (HaDEA)	253 500	251 000	0	2914 lappuses
1063	Vienotā patentu tiesa (VPT)	p.m.	p.m.	0	
106	106. pants	6 669 400	6 531 400	4 273 128	
1099	No jauniem klientiem iegūtie ieņēmumi	p.m.	p.m.	84 318	
109	109. pants	p.m.	p.m.	84 318	
10	AĢENTŪRU, BIROJU UN STRUKTŪRU MAKSĀJUMI	41 351 900	41 438 800	40 870 110	

Postenis Pants Nodaja Sadaja	Apraksts	2024. gada provizoriskā budžeta projekts	2023. gada budžets	Budžeta izlietojums 2022. gadā	Piezīmes
1100	Eiropas Komisija	1 170 600	1 160 500	316 203	Dokumenti: 13 455 lappuses. Dokumentu apjoms ietver aplēstos apjomus Tiesiskuma un patērētāju ĢD, Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ĢD un Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorātam.
1101	Eiropas Parlaments	p.m.	p.m.	17 025	
1102	Eiropas Savienības Padome	323 200	323 200	21 236	3715 lappuses
1103	Eiropas Revīzijas palāta	12 600	12 600	193 903	145 lappuses
1104	Eiropas Reģionu komiteja	p.m.	p.m.	194	
1105	Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja	p.m.	p.m.	13 426	
1106	Eiropas Savienības Tiesa	p.m.	p.m.	65 651	
1107	Eiropas Centrālā banka	65 100	66 000	44 177	608 lappuses
1108	Eiropas Ombuds	253 100	242 500	333 392	2880 lappuses
1109	Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU)	1 749 400	1 732 100	1 116 623	20 108 lappuses
110	110. pants	3 574 000	3 536 900	2 121 827	
11	MAKSĀJUMI NO IESTĀDĒM	3 574 000	3 536 900	2 121 827	
1	AĢENTŪRU, BIROJU, IESTĀŽU UN STRUKTŪRU MAKSĀJUMI	44 925 900	44 975 700	42 991 937	10. panta 2. punkta b) apakšpunkts Padomes Regulā (EK) Nr. 2965/94, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1645/2003.
2000	Komisijas subsīdija	p.m.	p.m.	0	
200	Komisijas subsīdija	p.m.	p.m.	0	10. panta 2. punkta c) apakšpunkts Padomes Regulā (EK) Nr. 2965/94, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1645/2003.
20	KOMISIJAS SUBSĪDIJA	p.m.	p.m.	0	
2	KOMISIJAS SUBSĪDIJA	p.m.	p.m.	0	

Postenis Pants Nodāja Sadaļa	Apraksts	2024. gada provizoriskā budžeta projekts	2023. gada budžets	Budžeta izlietojums 2022. gadā	Piezīmes
3001	Līdzdalība Starpiestāžu rakstiskās un mutiskās tulkošanas komitejā (ICTI)	p.m.	p.m.	0	
3002	Starpiestāžu projektu vadība	804 300	697 800	660 092	Šajā postenī ir iekļauti ieņēmumi, kas saņemti saistībā ar Centra vadītiem starpiestāžu projektiem, proti, no IATE projekta.
300	Iestāžu sadarbība	804 300	697 800	660 092	
30	IESTĀŽU SADARBĪBA	804 300	697 800	660 092	
3	IESTĀŽU SADARBĪBA	804 300	697 800	660 092	
4000	Banku procenti	330 000	p.m.	37 164	
400	Banku procenti	330 000	p.m.	37 164	Šajā pantā ir iekļauti procenti, ko Centrs saņem savos bankas kontos.
4010	Dažādas atmaksas	147 200	146 000	103 321	
401	Dažādas atmaksas	147 200	146 000	103 321	Šajā pantā ir iekļautas dažādas atmaksas, tostarp ieņēmumi no biroja telpu un autostāvvietu apakšīres un Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras datu centra mitināšanas.
4020	Luksemburgas valdības finansiāls atbalsts	170 000	170 000	170 000	Luksemburgas valdības ikgadējais finansiālais ieguldījums Centra īres maksas segšanai
402	Citi ieguldījumi	170 000	170 000	170 000	
40	CITI IEŅĒMUMI	647 200	316 000	310 484	
4	CITI IEŅĒMUMI	647 200	316 000	310 484	
5000	No iepriekšējā finanšu gada pārņemtais pārpalikums	p.m.	p.m.	0	No iepriekšējā finanšu gada pārņemtais pārpalikums saskaņā ar Centra 2019. gada 22. septembra Finanšu regulas 17. panta 1. punktu.
500	No iepriekšējā finanšu gada pārņemtais pārpalikums	p.m.	p.m.	0	
5010	Pāņemums no posteņa "Uzkrājums neparedzētiem ieguldījumiem"	p.m.	p.m.	0	Pārvietojums no posteņa "Uzkrājums neparedzētiem ieguldījumiem" atbilst izdevumiem 32. nodaļā "Ar e-CdT programmu saistītie izdevumi".

Postenis Pants Nodāja Sadāja	Apraksts	2024. gada provizoriskā budžeta projekts	2023. gada budžets	Budžeta izlietojums 2022. gadā	Piezīmes
5015	Pārvietojums no "Uzkrājumiem pārceļšanās izdevumiem"	3 283 500	4 016 600	0	Pāresums no posteņa "Uzkrājums cenu stabilitātei" ir vajadzīgs, lai līdzsvarotu budžetu.
501	Pāresumi no iepriekšējo gadu uzkrājumiem	3 283 500	4 016 600	0	
50	NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA PĀRNESTĀIS PĀRPALIKUMS UN PĀRNEŠUMI NO IEPRIEKŠĒJO GADU UZKRĀJUMIEM	3 283 500	4 016 600	0	
5	NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA PĀRNESTĀIS PĀRPALIKUMS UN PĀRNEŠUMI NO IEPRIEKŠĒJO GADU UZKRĀJUMIEM	3 283 500	4 016 600	0	
6000	Atmaksājumi klientiem	p.m.	p.m.	0	
600	Atmaksājumi klientiem	p.m.	p.m.	0	
60	ATMAKSĀJUMI KLIENTIEM	p.m.	p.m.	0	
6	ATMAKSĀJUMI	p.m.	p.m.	0	
	Ieņēmumi kopā	49 660 900	50 006 100	43 962 513	
	IZDEVUMI				
1100	Pamatalgas	18 191 400	17 615 000	16 138 845	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	1 701 800	1 651 000	1 486 436	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši 62., 67. un 68. pants un VII pielikuma I iedaļa. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu mājsaimniecības pabalstus, apgādājamā bērna pabalstus un izglītības pabalstus ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem.
1102	Ekspatriācijas un ārvalstnieka pabalsti	2 848 800	2 777 800	2 632 729	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši 62. un 69. pants un VII pielikuma 4. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu ierēdņu un pagaidu darbinieku ekspatriācijas un ārvalstnieka pabalstus.

Postenis Pants Nodāja Sadaļa	Apraksts	2024. gada provizoriskā budžeta projekts	2023. gada budžets	Budžeta izlietojums 2022. gadā	Piezīmes
1103	Sekretariāta piemaksas	9 200	10 800	5 566	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to XIII pielikuma 18. panta 1. punkts. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu sekretariāta piemaksas, ko izmaksā AST kategorijas ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kuri nodarbināti kā stenogrāfisti/mašīnrakstītāji, burtliči, teleksa operatori, tehniskie sekretāri vai administratīvie sekretāri un kuriem tās pienācās mēnesī pirms 2004. gada 1. maija.
110	Aktīvi nodarbinātie darbinieki	22 751 200	22 054 600	20 263 576	
1113	Stažieri	88 800	46 400		Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar stažieriem.
1115	Līgumdarbinieki	2 406 000	2 322 600	1 430 896	Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība un jo īpaši tās 3.a pants un IV sadaļa.
111	Līgumdarbinieki un stažieri	2 494 800	2 369 000	1 430 896	Šā panta agrākais nosaukums bija "Palīgdarbinieki un vietējie darbinieki".
1120	Darbinieku profesionālā apmācība	183 400	180 000	101 557	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 24.a pants.
112	Darbinieku profesionālā apmācība	183 400	180 000	101 557	
1130	Veselības apdrošināšana	608 400	588 800	571 238	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 72. pants. Noteikumi par Eiropas Savienības ierēdņu apdrošināšanu slimības gadījumiem.
1131	Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem un arodslimībām	89 400	86 600	67 846	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	154 600	151 400	148 632	Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība, jo īpaši tās 28.a pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai apdrošinātu pagaidu darbiniekus bezdarba gadījumam.
1133	Pensijas tiesību uzkrāšana vai uzturēšana	p.m.	p.m.	0	Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība, jo īpaši tās 42. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu Centra maksājumus ierēdņu un pagaidu darbinieku vārdā ar mērķi uzkrāt vai uzturēt viņu pensiju tiesības izcelsmes valstī.
1134	Iemaksas Kopienas pensiju shēmā	3 978 800	3 852 200	3 572 329	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu Centra kā darba devēja iemaksas Kopienas pensiju shēmā.
113	Darba devēja sociālā nodrošinājuma iemaksas	4 831 200	4 679 000	4 360 045	

Postenis Pants Nodāja Sadaja	Apraksts	2024. gada provizoriskā budžeta projekts	2023. gada budžets	Budžeta izlietojums 2022. gadā	Piezīmes
1140	Bērna piedzimšanas pabalsti, kā arī nāves un apbedīšanas pabalsti	1 800	1 400	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 bērniem, kuru izcelsmes valstī nav šāda veida pabalstu; – ierēdņa nāves gadījumā mirušās personas pilna atalgojuma samaksu līdz trešā mēneša beigām, skaitot no mēneša, kad iestājies nāve, un izmaksas par ierēdņa mirušo atlieku transportēšanu uz ierēdņa izcelsmes valsti. Nāves gadījumā attiecīgās apropriācijas tiek pārnestas no 1100. posteņa.
1141	Ceļa izdevumi gadskārtējam atvaļinājumam	262 800	254 400	246 909	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to VII pielikuma 8. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu vienotas likmes ceļa izdevumus amatpersonām vai pagaidu darbiniekiem, viņu laulātajiem un apgādībā esošām personām no viņu darba vietas līdz izcelsmes vietai.
1143	Fiksētas likmes piemaksas	p.m.	p.m.	0	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to VII pielikuma 14. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu fikstas likmes piemaksas ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kuriem, pildot darba pienākumus, regulāri rodas reprezentācijas izdevumi.
114	Dažādi pabalsti un piemaksas	264 600	255 800	247 108	
1150	Virsstundas	p.m.	p.m.	0	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 56. pants un VI pielikums. Šī apropriācija ir paredzēta vienotas likmes maksājumiem vai stundas likmes maksājumiem par virsstundām, ko nostrādājuši AST kategorijas ierēdņi un pagaidu darbinieki, kā arī vietējie darbinieki, kuriem nav bijis iespējams kompensēt tās ar brīvu laiku saskaņā ar parasto kārtību.
115	Virsstundas	p.m.	p.m.	0	
1171	Ārštata tulki un konferenču operatori	p.m.	p.m.	0	Maksājumi ārštata tulkiem, kurus Centrs pieņēmis darbā neregulārām konferencēm, kad Komisija nevar nodrošināt tulkošanu. Papildus atalgojumam šajā maksājumā ir ietvertas iemaksas dzīvības apdrošināšanas programmā un apdrošināšanā slimību, nelaimes un nāves gadījumos, kā arī atlīdzība pašnodarbinātiem tulkiem, kuru dienesta adrese nav darbavietā, tāpat lai segtu ceļa izdevumus un pastāvīgi noteiktas ceļa izdevumu piemaksas.

Postenis Pants Nodaja Sadaļa	Apraksts	2024. gada provizoriskā budžeta projekts	2023. gada budžets	Budžeta izlietojums 2022. gadā	Piezīmes
1175	Aģentūras darbinieki	339 600	323 600	216 385	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu aģentūras personāla pakalpojumu izmantošanu.
117	Papildu pakalpojumi	339 600	323 600	216 385	
1180	Dažādi izdevumi saistībā ar darbinieku pieņemšanu darbā	42 800	39 600	5 170	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 27.–31. pants un 33. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar darbā pieņemšanas procedūrām.
1181	Ceļa izdevumi	19 400	18 000	3 426	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 20. un 71. pants un VII pielikuma 7. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu ceļa izdevumus ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem (tostarp viņu ģimenes locekļiem), sākot vai pārtraucot darba attiecības Centrā.
1182	Piemaksas saistībā ar iekārtošanos citā dzīvesvietā, atkārtotu iekārtošanos citā dzīvesvietā un pārcelšanu citā darbā	91 600	89 400	72 622	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to VII pielikuma 5. un 6. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu piemaksas saistībā ar iekārtošanos dzīvesvietā ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kuriem ir jāmaina dzīvesvieta pēc stāšanās darbā vai kad viņi pārtrauc pildīt savus darba pienākumus pavisam un pārcēlas dzīvot citur.
1183	Pārcelšanās izdevumi	34 200	29 600	14 556	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 20. un 71. pants un VII pielikuma 9. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu pārcelšanās izdevumus ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kuriem ir jāmaina dzīvesvieta pēc stāšanās darbā vai kad viņi tiek pārcelti uz jaunu darbavietu vai pārtrauc pildīt savus darba pienākumus pavisam un pārcēlas dzīvot citur.
1184	Dienas nauda uz noteiktu laiku	90 800	88 600	106 539	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 20. un 71. pants un VII pielikuma 10. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu dienas uztura pabalstus, kas pienākas ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kuri var pierādīt, ka viņiem bijusi jāmaina dzīvesvieta pēc stāšanās darbā attiecībās (ieskaitot pārcelšanu).
118	Dažādi izdevumi saistībā ar darbinieku pieņemšanu darbā un pārcelšanu amatā	278 800	265 200	202 313	
1190	Korekcijas koeficienti	1 200	1 200	58	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 64. un 65. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar korekcijas koeficientu piemērošanu ierēdņu un pagaidu darbinieku atalgojumam, kā arī maksājumiem par virsstundām.
119	Korekcijas koeficienti un atalgojuma indeksācija	1 200	1 200	58	

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2024. gada provizoriskā budžeta projekts	2023. gada budžets	Budžeta izlietojums 2022. gadā	Piezīmes
11	AKTĪVI NODARBINĀTIE DARBINIEKI	31 144 800	30 128 400	26 821 938	
1300	Komandējumu, darba braucienu izdevumi un citi papildizdevumi	56 600	58 200	36 900	Št aproprācija ir paredzēta transporta izdevumiem, dienas naudas 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	56 600	58 200	36 900	
1310	Komandējumu izmaksas saistībā ar apmācību	23 600	22 200	1 551	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu komandējumu izmaksas apmācības laikā ārpus Luksemburgas.
131	Komandējumi un darba braucieni saistībā ar apmācību	23 600	22 200	1 551	
13	KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI	80 200	80 400	38 451	
1400	Restorāni un ēdnīcas	2 100	2 100	1 710	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu restorānu, kafejnīcu un ēdnīcu uzturēšanas izmaksas, jo īpaši līgumus par iekārtu uzturēšanu, aprīkojuma piegādi u. tml.
140	Sociāli medicīniskā infrastruktūra	2 100	2 100	1 710	
1410	Medicīniskais dienests	77 000	65 000	65 000	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 59. pants un II pielikuma 8. pants.
141	Medicīniskais dienests	77 000	65 000	65 000	
1420	Citi izdevumi	671 600	659 400	614 918	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar dalību Sociālo aktivitāšu komitejā, kā arī ar bērnodarziem un izglītības iestādēm. Aproprācijas pamatā ir Komisijas Infrastruktūras un loģistikas biroja (OIL) prognoze.
1421	Sabiedriskās attiecības	14 000	14 000	12 000	Št aproprācija ir paredzēta, lai sekmētu un finansētu visas iniciatīvas sabiedrisko attiecību uzlabošanai starp dažādu tautību darbiniekiem, citu palīdzību un subsīdijas darbiniekiem, kā arī izmaksas, organizējot darbinieku pieņemšanas.
142	Citi izdevumi	685 600	673 400	626 918	
14	SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA	764 700	740 500	693 628	

Postenis Pants Nodaja Sadaja	Apraksts	2024. gada provizoriskā budžeta projekts	2023. gada budžets	Budžeta izlietojums 2022. gadā	Piezīmes
1520	Darbinieku apmaiņa	p.m.	p.m.	0	Št apropriācija ir paredzēta izdevumu segšanai saistībā ar Centra ierēdņu un pagaidu darbinieku norīkojumu vai pagaidu saistībām valsts vai starptautiskās struktūrās.
1521	Centra ierēdņi, kuri uz laiku ir norīkoti darbā valsts pārvaldēs, starptautiskās organizācijās vai valsts nozares iestādēs vai uzņēmumos.	p.m.	p.m.	0	Št apropriācija ir paredzēta izdevumu segšanai saistībā ar Centra ierēdņu un pagaidu darbinieku norīkojumu vai pagaidu saistībām valsts vai starptautiskās struktūrās.
152	Mobilitāte	p.m.	p.m.	0	
15	MOBILITĀTE	p.m.	p.m.	0	
1600	Ārkārtas palīdzība	p.m.	p.m.	0	Št apropriācija ir paredzēta, lai segtu palīdzību skaidrā naudā, ko var piešķirt ierēdņim, bijušam ierēdņim vai miruša ierēdņa ģimenei, kas atrodas grūtos apstākļos.
160	Sociālais dienests	p.m.	p.m.	0	
1620	Citi izdevumi	p.m.	p.m.	0	Št apropriācija ir paredzēta, lai segtu palīdzību ģimenēm, jaunu darbinieku uzņemšanu, juridisko palīdzību, stipendijas skautiem un gaidām, stipendijas vecāku apvienības sekretariātam.
162	Citi izdevumi	p.m.	p.m.	0	
1630	Mazbērnu novietne	47 600	46 800	62 600	Št apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar bērnodārziem un izglītības iestādēm. Šis apropriācijas pamatā ir Eiropas Parlamenta prognoze.
163	Mazbērnu novietne	47 600	46 800	62 600	
1640	Papildu palīdzība invalīdiem	1 500	1 500	0	Št apropriācija ir paredzēta, lai nodrošinātu izdevumu (izņemot ārstēšanās izdevumu) atlīdzināšanu darba tiesiskajās attiecībās iesaistītajiem invalīdiem, laulātajiem un apgādājamiem bērniem pēc attiecīgo valsts piešķirumu beigšanās, ja tos uzskata par nepieciešamiem un tie rodas invaliditātes dēļ, un to apstiprina dokumentārs pierādījums.
164	Papildu palīdzība invalīdiem	1 500	1 500	0	
16	SOCIĀLIE PAKALPOJUMI	49 100	48 300	62 600	
1700	Izklaides un reprezentācijas izdevumi	2 500	2 500	0	Št apropriācija ir paredzēta izklaides un reprezentācijas izdevumiem un dažādām pieņemšanām.

Postenis Pants Nodāja Sadaja	Apraksts	2024. gada provizoriskā budžeta projekts	2023. gada budžets	Budžeta izlietojums 2022. gadā	Piezīmes
170	Izklaide un reprezentācija	2 500	2 500	0	
17	IZKLAIDE UN REPREZENTĀCIJA	2 500	2 500	0	
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	PERSONĀLS	32 041 300	31 000 100	27 616 617	
2000	Ēku noma un saistītās izmaksas	2 067 500	2 084 100	1 970 766	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	2 067 500	2 084 100	1 970 766	
2010	Apdrošināšana	13 200	13 200	11 999	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu apdrošināšanas polišu prēmijas saistībā ar Centra izmantotajām ēkām vai ēku daļām.
201	Apdrošināšana	13 200	13 200	11 999	
2020	Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure	325 900	239 100	172 569	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu ikdienas izdevumus.
202	Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure	325 900	239 100	172 569	
2030	Telpu uzkopšana un uzturēšana	359 500	275 400	193 213	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu maksājumus par uzkopšanu (regulāru tīrīšanu, kopšanas, mazgāšanas, veļas mazgāšanas, ķīmiskās tīrīšanas produktu pirkumiem u. tml.), iekārtu un tehniskā aprīkojuma (liftu, apkures sistēmu, gaisa kondicionēšanas iekārtu u. tml.) uzturēšanas izmaksas un atkritumu izvešanas izmaksas.
203	Telpu uzkopšana un uzturēšana	359 500	275 400	193 213	
2040	Telpu iekārtošana	15 000	15 000	10 425	Št aproprācija ir paredzēta telpu iekārtošanai un remontdarbiem ēkā.
204	Telpu iekārtošana	15 000	15 000	10 425	

Postenis Pants Nodāja Sadāja	Apraksts	2024. gada provizoriskā budžeta projekts	2023. gada budžets	Budžeta izlietojums 2022. gadā	Piezīmes
2050	Ēku drošība un apsardze	211 300	258 500	153 086	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu dažādus izdevumus saistībā ar ēku drošību un drošumu, jo īpaši attiecībā uz līgumiem, ar ko regulē ēku uzraudzību, ugunsdzēsības aparātu nomu un uzpildīšanu, ugunsdzēsības aprīkojuma iegādi un uzturēšanu, aprīkojuma nomaiņu un ierēdņiem un darbiniekiem, kuri darbojas kā brīvprātīgie ugunsdzēsēji, kā arī obligāto pārbaužu izmaksas.
205	Ēku drošība un apsardze	211 300	258 500	153 086	
2060	Nekustamā īpašuma iegāde	p.m.	p.m.	0	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu iespējamo 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 aproprācija 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 aproprācija ir paredzēta, lai segtu citus regulārus izdevumus, kas nav īpaši paredzēti, piemēram, administratīvos izdevumus, kas nav izdevumi par pakalpojumiem (ūdensapgādi, gāzi, elektrību), uzturēšanu, pašvaldības nodokļus un papildu izdevumus.
209	Citi izdevumi	p.m.	p.m.	0	
20	IEGULDĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ, ĒKU NOMA UN SAISTĪTĀS IZMAKSAS	2 992 400	2 885 300	2 512 059	
2100	Aparatūras un programmatūru iegāde, apstrāde, apkope un uzturēšana	2 148 800	2 466 700	2 051 602	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu datoraparātūras iegādes vai nomas izmaksas, programmatūru izstrādes izmaksas, programmatūru vai programmatūru pakotņu uzturēšanas izmaksas, dažādu datu apstrādes palīgmateriālu izmaksas u. tml. Šajā postenī ir iekļautas arī telesakaru iekārtas, kopētāji un printeri.
210	Informācijas tehnoloģijas	2 148 800	2 466 700	2 051 602	
2120	Ārējie pakalpojumi programmatūru un sistēmu ekspluatācijas, ieviešanas, izstrādes un uzturēšanas nodrošināšanai.	2 697 300	2 768 800	2 073 874	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus par ārējiem apkalpojošajiem darbiniekiem (operatoriem, administratoriem, sistēmu inženieriem u. tml.).
212	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	2 697 300	2 768 800	2 073 874	

Postenis Pants Nodāja Sadāja	Apraksts	2024. gada provizorisks budžeta projekts	2023. gada budžets	Budžeta izlietojums 2022. gadā	Piezīmes
21	DATU APSTRĀDE	4 846 100	5 235 500	4 125 476	
2204	Biroja aprīkojums	4 000	5 000	3 000	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu elektroniskā biroja aprīkojuma un tehnisko instalāciju, izņemot, piemēram, printeru un kopētāju, iegādi, nomu, uzturēšanu un remontu.
220	Tehniskās instalācijas un biroja aprīkojums	4 000	5 000	3 000	
2210	Pirmreizējas iegādes	8 000	10 000	3 991	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu mēbeļu iegādes, nomaiņas, uzturēšanas, lietošanas un remonta izmaksas.
221	Mēbeles	8 000	10 000	3 991	
2230	Transportlīdzekļu pirmreizēja iegāde	p.m.	p.m.	0	Št aproprācija ir paredzēta Centra dienesta transportlīdzekļu iegādei.
2232	Transportlīdzekļu noma	8 600	7 700	5 821	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu dienesta transportlīdzekļu ilgtermiņa nomas izmaksas, kā arī gadījumu nomas izmaksas neparedzētām vajadzībām.
2233	Transportlīdzekļu uzturēšana, lietošana un remonts	2 000	2 000	1 250	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu transportlīdzekļu uzturēšanas un lietošanas izdevumus, kā arī lai segtu sabiedriskā transporta izmaksas.
223	Transportlīdzekļi	10 600	9 700	7 071	
2250	Dokumentācijas un bibliotēkas izdevumi	20 000	20 000	21 596	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu bibliotēkas fondu iegādi, laikrakstu, periodisko izdevumu, tiešsaistes pakalpojumu, piemēram, vārdnīcu abonēšanas izmaksas, kā arī citus dokumentācijas un bibliotēkas izdevumus.
2255	Dokumentācija, tulkošana un daudzvalodu rīki	15 000	15 000	73	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus par dokumentāciju, tulkošanu un daudzvalodu rīkiem, piemēram, par valodu un terminoloģijas datubāzu, tulkošanas atmiņu un automātisko tulkošanas vārdnīcu iegādi, pilnveidošanu un satūra papildināšanu.
225	Dokumentācijas un bibliotēkas izdevumi	35 000	35 000	21 669	
22	KUSTAMĀIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTIE IZDEVUMI	57 600	59 700	35 732	
2300	Kancelejas preces un biroja piederumi	15 000	14 000	11 170	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu papīra un biroja preču iegādi.
230	Kancelejas preces un biroja piederumi	15 000	14 000	11 170	

Postenis Pants Nodāja Sadāja	Apraksts	2024. gada provizorisks budžeta projekts	2023. gada budžets	Budžeta izlietojums 2022. gadā	Piezīmes
2320	Maksa par banku pakalpojumiem	5 300	5 000	2 000	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu banku pakalpojumu izmaksas un izmaksas, pievienojoties starpbanku telesakaru tīklam.
2321	Zaudējumi valūtas maiņas kursa dēļ	p.m.	p.m.	0	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu ar valūtas maiņas kursu saistītos zaudējumus, kas Centram rodas budžeta pārvaldībā, ja šādus zaudējumus nekompensē ar valūtas maiņas kursu saistītiem ieguvumiem.
232	Finanšu izdevumi	5 300	5 000	2 000	
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 atļidzināšana	p.m.	p.m.	0	Št aproprācija ir paredzēta, lai atļidzinātu zaudējumus un segtu pret Centru izvirzīto prasību apmierināšanas izmaksas (civiltiesiskā atbildība).
234	Zaudējumu atļidzināšana	p.m.	p.m.	0	
2350	Dažādas apdrošināšanas	10 200	11 300	9 071	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus sakarā ar grāmatvežu un avansu pārzīņu vispārējo apdrošināšanu, civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, apdrošināšanu pret zādzību un finansiālās atbildības apdrošināšanu.
2352	Dažādi iekšējo sanāksmju izdevumi	3 000	3 000	2 750	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu izmaksas saistībā ar iekšējo sanāksmju organizēšanu.
2353	Struktūrvienību pārvietošana	3 000	3 000	6 068	Št aproprācija ir paredzēta gan esošajās telpās, gan jaunajā mītnē veicamo pārcelšanās darbu izmaksu segšanai.
2359	Citi izdevumi	2 500	2 500	0	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu pārējos darbības izdevumus, kas nav norādīti atsevišķi.
235	Citi darbības izdevumi	18 700	19 800	17 889	
2360	Ārējie revīzijas un novērtēšanas pakalpojumi	11 000	22 000	15 373	Št aproprācija paredzēta, lai segtu izmaksas, kas saistītas ar ārējās revīzijas un novērtēšanas pakalpojumiem, piemēram, gada pārskatu revīziju.
236	Ārējie revīzijas un novērtēšanas pakalpojumi	11 000	22 000	15 373	
2390	Tulkošanas pakalpojumi, ko sniegusi Komisija	p.m.	p.m.	0	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu izmaksas par tulkošanas pakalpojumiem, tostarp mašīnrakstīšanu, ko sniegusi Komisija Centra vārdā.
2391	Mutvārdu tulkošana	p.m.	p.m.	0	Št aproprācija ir paredzēta, lai apmaksātu mutiskās tulkošanas pakalpojumus, par kuriem Centrs saņem rēķinus, jo īpaši no ES iestādēm.

Postenis Pants Nodaja Sadaja	Apraksts	2024. gada provizoriskā budžeta projekts	2023. gada budžets	Budžeta izlietojums 2022. gadā	Piezīmes
2392	Komisijas administratīvā palīdzība	140 600	138 200	110 892	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu izmaksas saistībā ar administratīvo palīdzību, ko Centram ir sniegusi Komisija.
2393	Publikācijas	6 000	6 000	1 874	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu galvenokārt Centra budžeta, darbības pārskata un citas komunikācijas darbību izmaksas.
2394	Izplatīšana	30 000	20 000	0	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu jebkādas izplatīšanas izmaksas, jo īpaši popularizēšanas un tirgvedības izmaksas (par katalogiem, prospektiem, reklāmu, tirgus izpēti u. tml.), kā arī sabiedrības un klientu informēšanas un atbalsta pasākumu izmaksas.
2395	Citi iestāžu un aģentūru sniegtie pakalpojumi	13 900	13 300	12 200	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu pakalpojumus, ko Centram sniedz ES iestādes un aģentūras, piemēram, pakalpojumus, kas sniegti aģentūru koordinācijas ietvaros.
239	Iestāžu pakalpojumi	190 500	177 500	124 966	
23	ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS KĀRTĒJIE IZDEVUMI	260 500	258 300	181 399	
2400	Pasta un piegādes izdevumi	22 400	25 000	20 263	Št aproprācija ir paredzēta pasta un piegādes izdevumu segšanai, ieskaitot paku sūtījumus pa pastu.
240	Pasta sūtījumi	22 400	25 000	20 263	
2410	Tālrunu, telegrāfa, teleksa, radio un televīzijas izmaksas un abonēšanas maksas	140 100	155 100	99 675	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu tālruna, faksa, telekonferenču un datu pārraides abonēšanas un sakaru izmaksas. Izdevumi saistībā ar telesakaru aprīkojumu ir ierakstīti 2100. postenī.
241	Telesakari	140 100	155 100	99 675	
24	PASTS UN TELESAKARI	162 500	180 100	119 938	
2500	Visas sanāksmes un uzaicinājumi	2 000	2 000	0	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu ceļa izdevumus, dienas naudu un citas gadījuma rakstura izmaksas, kas skar ekspertus un citus viesus, kā arī iestāžu komiteju locekļus, kad viņi ir pieaicināti sanāksmēs, komitejās, darba grupās un semināros.
250	Izdevumi oficiālām un citām sanāksmēm	2 000	2 000	0	
2550	Dažādi izdevumi konferenču, kongresu un sanāksmju organizēšanai un dalībai tajās	20 000	20 000	0	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar konferenču, kongresu un sanāksmju organizēšanu un dalību tajās. Turklāt tā ir paredzēta, lai segtu izmaksas saistībā ar ārējo sanāksmju rīkošanu, kas nav segtas ar esošās infrastruktūras līdzekļiem.

Postenis Pants Nodāja Sadaļa	Apraksts	2024. gada provizoriskā budžeta projekts	2023. gada budžets	Budžeta izlietojums 2022. gadā	Piezīmes
255	Dažādi izdevumi konferenču, kongresu un sanāksmju organizēšanai un dalībai tajās	20 000	20 000	0	
25	SANĀKSMJU IZDEVUMI	22 000	22 000	0	
2600	Valdes sanāksmes	20 000	20 000	2 587	Apropiācija ceļa izdevumiem, dienas naudām un gadījuma rakstura izdevumiem, kas radušies Valdes locekļiem, kuri uzaicināti piedalīties sanāksmēs, komitejās un darba grupās.
260	Sanāksmju izdevumi	20 000	20 000	2 587	
2610	Valdes sanāksmju rīkošana	7 500	7 500	1 867	Št apropiācija ir paredzēta, lai segtu Valdes sanāksmju rīkošanas izdevumus.
261	Valdes sanāksmju rīkošana	7 500	7 500	1 867	
2650	Mutiskā tulkošana	30 000	30 000	23 121	Št apropiācija ir paredzēta, lai segtu Valdes sanāksmju mutiskās tulkošanas pakalpojumu izdevumus, par kuriem Centrs saņem rēķinus, jo īpaši no ES iestādēm.
265	Mutiskā tulkošana	30 000	30 000	23 121	
26	VALDE	57 500	57 500	27 575	
2700	Ierobežota rakstura konsultācijas, pētījumi un apsekojumi	50 000	100 000	0	Št apropiācija ir paredzēta, lai varētu nolīgt kvalificētus ekspertus konsultāciju, izpētes un apsekojumu veikšanai administratīvajā jomā, proti, novērtējuma ziņojumiem un ārštata konsultantu atbildībai.
270	Ierobežota rakstura konsultācijas, pētījumi un apsekojumi	50 000	100 000	0	
27	KONSULTĀCIJAS UN PĒTĪJUMI	50 000	100 000	0	
2	ĒKAS, IEKĀRTAS UN CITI OPERATĪVIE IZDEVUMI	8 448 600	8 798 400	7 002 178	
3000	Tulkošanas ārpakalpojumi	8 250 000	9 390 000	9 008 012	Št apropiācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar valodas pakalpojumiem, ko nodrošina ārpakalpojumu sniedzēji.
3001	Tehniskie pakalpojumi saistībā ar valodu pakalpojumiem	75 000	60 000	51 503	Št apropiācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus par tehniskajiem pakalpojumiem saistībā ar valodu pakalpojumiem.

Postenis Pants Nodāja Sadaja	Apraksts	2024. gada provizoriskā budžeta projekts	2023. gada budžets	Budžeta izlietojums 2022. gadā	Piezīmes
300	Tulkošanas ārpakalpojumi	8 325 000	9 450 000	9 059 515	
30	TULKOŠANAS ĀRPAKALPOJUMI	8 325 000	9 450 000	9 059 515	
3100	Iestāžu sadarbība valodu jomā	846 000	757 600	719 828	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	Iestāžu sadarbības izdevumi	846 000	757 600	719 828	
31	IESTĀŽU SADARBĪBAS IZDEVUMI	846 000	757 600	719 828	
3200	Komandējumi un citi papildu izdevumi, kas saistīti ar e-CdT programmu	p.m.	p.m.	0	Št aproprācijas ir paredzēta transporta izdevumiem, dienas naudas 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.	p.m.	0	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu citus darbības izdevumus, kas saistīti ar e-CdT programmu, neskaitot IT izdevumus.
3202	Ar aparāturu un programmatūrām saistītie izdevumi e-CdT programmas ietvaros	p.m.	p.m.	0	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus par aparāturu un programmatūrām saistībā ar e-CdT programmu.
3203	Informācijas tehnoloģiju konsultācijas saistībā ar e-CdT programmu	p.m.	p.m.	0	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus par IT konsultācijām saistībā ar e-CdT programmu.
320	Ar e-CdT programmu saistītie izdevumi	p.m.	p.m.	0	
32	AR E-CdT PROGRAMMU SAISTĪTIE IZDEVUMI	p.m.	p.m.	0	Šajā nodājā iekļautas aproprācijas saistībā ar e-CdT programmas izdevumiem, kas pārnestas no posteņa "Uzkrājums neparedzētiem ieguldījumiem" uz ieņēmumiem, proti, uz 5010. posteni.
3	OPERATĪVIE IZDEVUMI	9 171 000	10 207 600	9 779 343	
10003	Rezerve cenu stabilitātei	p.m.	p.m.	0	Uzkrājums tika izveidots 2011. gadā cenu stabilitātei. 2024. gada beigās uzkrājuma kopsumma ir 3 018 351 EUR.
10004	Pastāvīgais priekšfinansējuma fonds	p.m.	p.m.	0	Pastāvīgais priekšfinansējuma fonds ir izveidots saskaņā ar Tulkošanas centra Finanšu regulas 71.a pantu. Fonda kopējā summa ir 16 529 466 EUR.

Postenis Pants Nodaja Sadaļa	Apraksts	2024. gada provizoriskā budžeta projekts	2023. gada budžets	Budžeta izlietojums 2022. gadā	Piezīmes
10006	Uzkrājums neparedzētiem ieguldījumiem	p.m.	p.m.	0	Izņēmuma ieguldījumu segšanai 2023. gadam nav paredzēta neviena apropriācija. Uzkrājuma kopsumma ir 90 489 EUR, ņemot vērā patēriņu ieņēmumu 5010. pozīcijā.
10008	No iepriekšējā finanšu gada pārnestais deficīts	p.m.	p.m.	0	No iepriekšējā finanšu gada pārnestā deficīta summa saskaņā ar Centra 2019. gada 22. septembra Finanšu regulas 17. panta 3. punktu.
1000	Provizoriskās apropriācijas	p.m.	p.m.	0	
100	PROVIZORISKĀS APROPRIĀCIJAS	p.m.	p.m.	0	
10	UZKRĀJUMI	p.m.	p.m.	0	
	Izdevumi kopā	49 660 900	50 006 100	44 398 138	

1. PIELIKUMS – ŠTATU SARAKSTS

Funkciju grupas un pakāpes	2022. gads		2023		2024	
	Aizpildīts 31.12.2022.		Apstiprinātas atbilstoši ES 2023. gada budžetam		Centra pieprasījums ES 2024. 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	1	1	1	1
AD 13	1	0	3	0	3	0
AD 12	9	3	13	7	13	8
AD 11	2	5	7	6	7	6
AD 10	3	7	8	7	10	8
AD 9	7	12	7	21	9	22
AD 8	10	15	6	24	2	24
AD 7	5	19	1	18	1	17
AD 6	4	10	0	8	0	6
AD 5	0	18	0	0	0	0
KOPĀ AD	41	90	46	92	46	92
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	1	0	1	0	1	0
AST 9	2	1	3	2	3	2
AST 8	1	1	0	1	0	1
AST 7	1	4	1	7	1	9
AST 6	0	11	0	10	0	11
AST 5	0	12	0	17	0	17
AST 4	0	8	0	10	0	8
AST 3	0	5	0	1	0	0
AST 2	0	1	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
KOPĀ AST	5	43	5	48	5	48
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	1	0	2	0	2
AST/SC 2	0	1	0	0	0	0
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
KOPĀ AST/SC	0	2	0	2	0	2
KOPĀ	46	135	51	142	51	142
DARBINIEKU KOPSKAITS	181		193		193	

Aplēstais līgumdarbinieku skaits (izteikts pilnslodzes ekvivalentos)

Funkciju grupas (FG)	2022. g. (faktiski aizpildītas)	2023	2024
FG IV	9,5	20,0	20,0
FG III	12,0	15,0	15,0
FG II	0,0	0,0	0,0
FG I	0,0	0,0	0,0
Kopā (līgumdarbinieki)	21,5	35	35