



**EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU TULKOŠANAS CENTRA
VALDES LĒMUMS, AR KO PIENĒM 2020. GADA BUDŽETU – CT/CA-036/2019LV**

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU TULKOŠANAS CENTRA VALDE,

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

ņemot vērā Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centram piemērojamo 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 2020. gada budžets, kas pievienots lēmumam.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2019. gada 13. novembrī

Valdes vārdā –

priekšsēdētājs

Rytis Martikonis

Pielikums: 2020. gada budžets



2020. GADA BUDŽETS

CT/CA-036/2019LV

SATURA RĀDĪTĀJS

I. IEVADS

- A. VISPĀRĪGS IEVADS
- B. IEŅĒMUMI
- C. IZDEVUMI
- D. DARBĪBAS

II. IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS – KOPSAVILKUMS

III. IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS — DETALIZĒTS PĀRSKATS

1. PIELIKUMS — ŠTATU SARAKSTS

I. IEVADS

A. VISPĀRĪGS IEVADS

2020. gada budžetā 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 izdevumi, kas strukturēti pēc darbībām. Šajā daļā parādīta 2020. gada budžeta saistība ar 2020. gada darba programmu, norādot katrai darbībai piešķirtos līdzekļus Centra stratēģisko mērķu sasniegšanai. Tajā arī norādīta parastā budžeta struktūra.

2020. gada budžetā ir atspoguļotas ieņēmumu un izdevumu aplēses, kas iekļautas Centra 2020.–2022. gada plānošanas dokumentā (Ats. CT/CA-002/2019/01). Tas ir sagatavots saskaņā ar Centra Finanšu regulas 35.–37. pantu. Lai sagatavotu 2020. gada budžetu, Centrs veica prognozēto izdevumu analīzi un saņēma klientu prognozes.

2020. gada budžets ir sagatavots, ņemot vērā 2020. gadā piemērojamās cenas, kas ir atspoguļotas tabulā. Visas šajā dokumentā norādītās summas ir izteiktas EUR.

2020. gadā piemērojamās cenas:

Sniegtais pakalpojums	Parasts (EUR)	Ieplānots/nesteidzams (EUR)	Steidzams (EUR)	Īpaši steidzams (EUR)
Tulkošana (cena par lappusi)	94,00	89,30	117,50	169,20
Modifikācija (cena par lappusi)	172,00	163,40	215,00	
Rediģēšana (cena par lappusi)	60,00	57,00	75,00	
Korektūra (cena par lappusi)	39,00	37,05	43,90	
Preču zīmes (cena par lappusi)		40,34 EUR par 305 289 lappusēm		
Kopienas dizainparaugi (cena par terminu)		4,00 EUR		
Terminu saraksti (cena par terminu)		4,00 EUR		
Terminu sarakstu rediģēšana (cena par terminu)		2,50 EUR		
Terminoloģija (cena par cilvēkdienu)		900 EUR		
Konsultācijas valodas jautājumos (cena par cilvēkdienu)		900 EUR		
Subtitrēšana (cena par minūti)		41,00 EUR		

2020. gadā piemērojamie papildu maksājumi:

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

B. IEŅĒMUMI

Kopējie prognozētie ieņēmumi 2020. gadam ir 47,1 miljons EUR, no kuriem 44,1 miljons EUR ir izvietoti 1.–4. sadaļā. Prognozētie ieņēmumi ir iedalīti šādi:

Sadaļa	Ieņēmumi (EUR)
1. Aģentūras un struktūras	42 772 000
3. Iestāžu sadarbība (Eiropas iestādes)	664 600
4. Citi ieņēmumi	624 750
5. No iepriekšējā finanšu gada pārnestais pārpalikums un pārnesumi no iepriekšējo gadu uzkrājumiem	3 015 250

Centra prognozētie ieņēmumi ir pamatoti ar klientu aplēsēm, tostarp katra klienta ietaupījumu potenciālo ietekmi, ko aprēķinājis Centrs. Tādēļ jāuzsver, ka paredzamie ieņēmumi var mainīties atkarībā no klientu faktiskajām vajadzībām un budžeta. Pamatojoties uz klientu prognozēm, ieņēmumu aplēses 2020. gadam 1. sadaļā ir 42,8 miljoni EUR salīdzinājumā ar 40,8 miljoniem EUR budžeta grozījumā Nr. 2/2019 (4,9 %). Prognozētie ieņēmumi 2020. gadam ir par 3,2 miljoniem EUR vairāk (8,2 %) nekā 2018. gadā no klientiem saņemtie faktiskie ieņēmumi — 39,5 miljoni EUR.

Centra lielākais klients *EUIPO* (Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs) salīdzinājumā ar budžeta grozījumu Nr. 2/2019 ir samazinājis 2020. gada prognozētos ieņēmumus par ES preču zīmju tulkošanu (1006. postenis) par 515 300 EUR (–4,0 %). Prognozētie ieņēmumi 2020. gadam ir par 2,5 miljoniem EUR mazāki (–17,1 %) nekā 2018. gadā saņemtie faktiskie ieņēmumi par ES preču zīmju tulkošanu. Turklāt *EUIPO* prognozētie ieņēmumi par citiem pakalpojumiem salīdzinājumā ar budžeta grozījumu Nr. 2/2019 (1005. postenis) ir saglabājušies stabili un ir par 23,5 % (1,3 miljoniem EUR) mazāki nekā ieņēmumi, kas par citiem pakalpojumiem saņemti 2018. gadā. *EUIPO* vispārējā prognoze 2020. gadam ir par 18,8 % (3,8 miljoniem EUR) zemāka nekā kopējie ieņēmumi, kas saņemti no *EUIPO* 2018. gadā.

Citas būtiskas izmaiņas salīdzinājumā ar budžeta grozījumu Nr. 2/2019 ir *Chafea* (Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūras) par 41,4 % (–327 000 EUR), *ECHA* (Eiropas Ķimikāliju aģentūras) par 11,9 % (–234 400 EUR), *EFCA* (Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras) par 87,9 % (–364 100 EUR), VNV (Vienotās noregulējuma valdes) par 10,9 % (–110 100 EUR), Eiropas Komisijas (EMPL ĢD) par 88,6 % (–1 273 400 EUR) prognozētie samazinājumi. Salīdzinājumā ar budžeta grozījumu Nr. 2/2019 *EMA* (Eiropas Zāļu aģentūra) ir palielinājusi savu prognozi par 11,3 % (347 000 EUR), *EFSA* (Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde) par 123,2 % (194 700 EUR), *Eurojust*

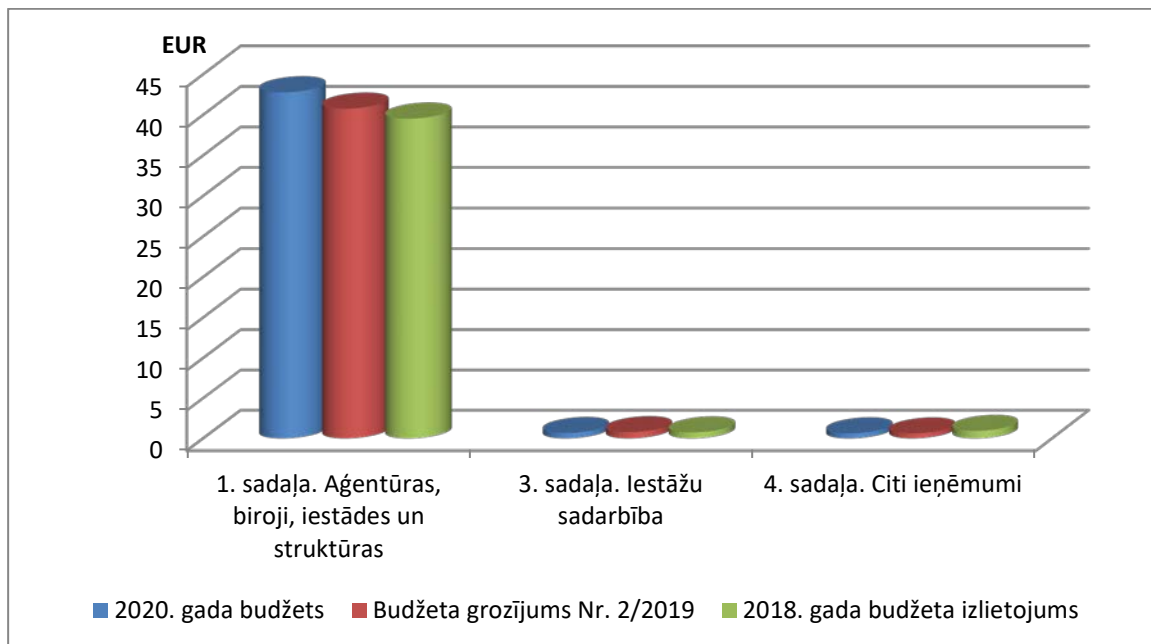
(Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās) par 697,4 % (946 400 EUR), *Frontex* (Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra) par 16,2 % (133 900 EUR), *EACEA* (Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra) par 16,2 % (152 200 EUR), *EASO* (Eiropas Patvēruma atbalsta birojs) par 18,6 % (445 600 EUR), *ESMA* (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde) par 199,9 % (305 300 EUR) un *EDAU* (Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs) par 136,4 % (2,6 miljoniem EUR). Sīkāka informācija par klientu iesniegtajām prognozēm un tulkojumu apjomu ir sniegta D iedaļā "Darbības" un III daļā "Ieņēmumu un izdevumu pārskats. Detalizēts pārskats".

Centrs attiecīgi 2019. gada augustā un septembrī ir parakstījis līgumus ar diviem jauniem klientiem, t. i., *EuroHPC* (Eiropas augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmumu) un *ELA* (Eiropas Darba iestādi), un 1. sadaļā ir izveidoti atbilstoši jauni budžeta posteņi. Turklāt līdz 2019. gada beigām tiks parakstīts līgums ar trešo jauno klientu *GROW* ĢD (Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorātu), kurš tiks iekļauts budžeta postenī, kas attiecas uz Eiropas Komisiju.

1059	Eiropas augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmums (<i>EuroHPC</i>)	p.m.
1060	Eiropas Darba iestāde (<i>ELA</i>)	p.m.

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, kas strukturēti sadaļās un pa gadiem: 2018.–2020. gads (1., 3. un 4. sadaļa)



Papildus ieņēmumiem no klientiem un iestāžu sadarbības 4. sadaļā Centrs paredz papildu ieņēmumus, galvenokārt bankas procentus, ieņēmumus no telpu izīrēšanas Komisijai (Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūrai (*Chafea*)), ieņēmumus par *ERA* (Eiropas Savienības Dzelzeceļu aģentūras) datu centra mitināšanu un Luksemburgas valdības finansiālo ieguldījumu Centra telpu īres maksas segšanā. Šo ieņēmumu prognoze 2020. gadā ir 624 750 EUR, kas ir par 2,6 % vairāk, nekā paredzēts budžeta grozījumā Nr. 2/2019, un par 32,8 % mazāk nekā 2018. gada budžeta izlietojumā.

Lai līdzsvarotu 2020. gada budžetu, Centrs ir pārnēsis ieņēmumus 2 826 950 EUR apmērā no "Uzkrājuma cenu stabilitātei", atstājot 2020. gada beigās uzkrājumā aplēsto budžeta līdzsvaru 3 319 687 EUR apmērā.

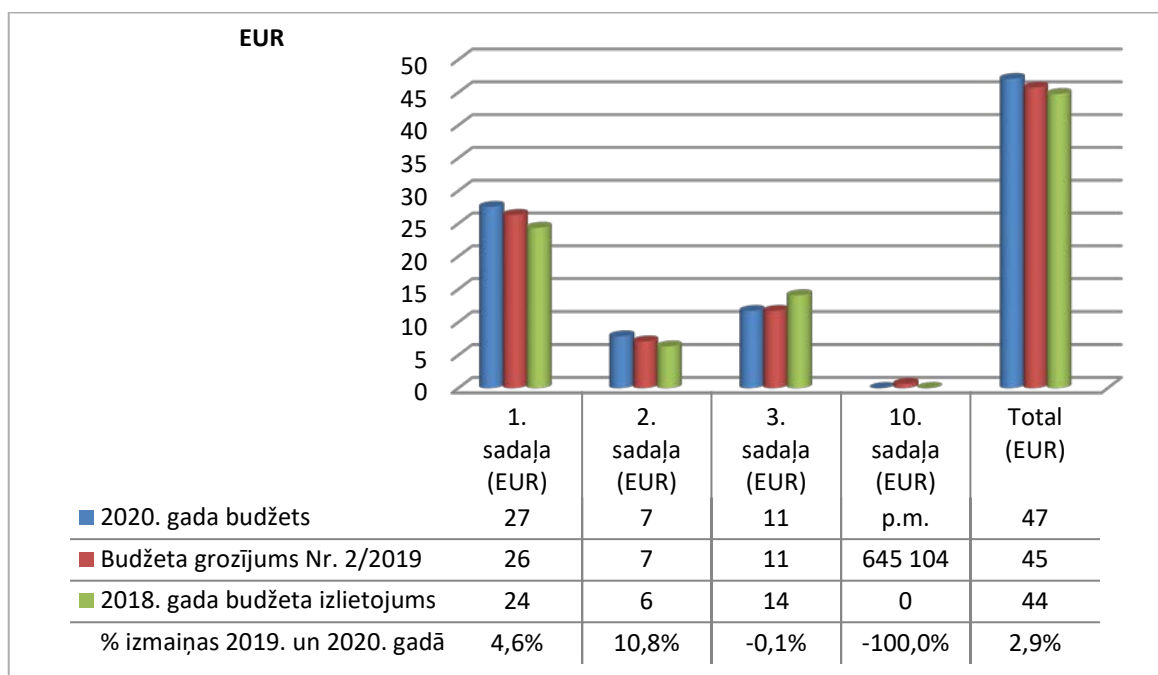
C. IZDEVUMI

Centra prognozētie izdevumi 2020. gadam ir 47,1 miljons EUR. Budžets 2020. gadam 1.–3. sadaļā ir palielināts par 4,4 % salīdzinājumā ar budžeta grozījumu Nr. 2/2019 un ir par 5,2 % lielāks nekā 2018. gada budžeta izlietojums. Pirmkārt, šis palielinājums no 2018. gada līdz 2020. gadam ir skaidrojams ar paredzēto algu korekciju 2019. gadā un 2020. gadā, kā arī citiem izdevumiem, kas arī tiek indeksēti un var radīt lielākus izdevumus 2020. gadā. Otrkārt, šis palielinājums no 2018. gada līdz 2020. gadam ir skaidrojams arī ar Centra ieguldījumiem, lai īstenotu projektus, kas izriet no pētījuma "Tulkošanas centrs kā ES aģentūru un struktūru kopīgu lingvistisko pakalpojumu sniedzējs" ieteikumiem. Tomēr šos palielinājumus 1. un 2. sadaļā kompensē stabilizācija 3. sadaļā. Prognozētie izdevumi ir iedalīti šādi:

Sadaļa	Izdevumi (EUR)
1. Personāls	27 538 900
2. Ēkas, iekārtas un citi operatīvie izdevumi	7 846 700
3. Operatīvie izdevumi	11 691 500
10. Uzkrājumi	p.m.

Lai reaģētu uz personāla izmaksu kopējo pieaugumu, citām ar indeksēšanu saistītām izmaksām un IT izmaksām, tostarp pārveidošanas plāna izmaksām, Centrs ir veicis vairākus pasākumus savu budžeta izdevumu samazināšanai. 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. Tādēļ augstākas algu indeksācijas, cenu pieaugumi par Komisijas pakalpojumiem, IT ieguldījumi pārveidošanas plānam vai augstākas izmaksas par tām, kas prognozētas tulkošanas ārpakalpojumiem, varētu būt pamatā prioritāšu pārskatīšanai Centra budžetā, lai izvairītos no jauniem izmaksu pieaugumiem. Tas viss nozīmē, ka Centram būs jādarbojas vairāk ar mazākiem resursiem, kā arī vairāk jāizmanto pieejamās tulkošanas tehnoloģijas. Šie pasākumi ir atlasīti, lai nodrošinātu minimālu paredzamo ietekmi uz klientiem. Izdevumu pārskats pa sadaļām, ieskaitot salīdzinājumu ar budžeta grozījumu Nr. 2/2019 un 2018. gada budžeta izlietojumu, ir sniegts turpmākajā attēlā.

2. attēls. Izdevumi, kas strukturēti sadaļās un pa gadiem: 2018.–2020. gads (1., 2., 3. un 10. sadaļa)*



* 1. sadaļa: "Personāls"; 2. sadaļa: "Ēkas, iekārtas un citi operatīvie izdevumi", 3. sadaļa: "Operatīvie izdevumi"; 10. sadaļa: "Uzkrājumi". Budžets 10. sadaļā 2020. gadam ir *pro memoria* (p.m.), bet 2018. gadā tas ir norādīts kā "0".

1. sadaļa: PERSONĀLS

Budžets 1. sadaļā 2020. gadā sasniedz 27,5 miljonus EUR, kas ir par 4,6 % vairāk salīdzinājumā ar budžeta grozījumu Nr. 2/2019, veidojot 1,2 miljonu EUR palielinājumu. Centra budžets nodrošina potenciālu ikgadēju algu korekciju, kas tiek lēsta 1,8 % apmērā gadā, kā arī izdienas pakāpju piešķiršanu un paaugstināšanu amatā reizi divos gados. Budžeta pamatā ir štatu saraksts ar 193 amata vietām, kas ir tajā pašā līmenī, ko budžeta lēmēj institūcija apstiprināja 2019. gadā. Budžetā ņemti vērā arī tādi aspekti kā apgrozījums un personāla darba organizācija. Viss iepriekš minētais palielina budžeta 110. pantu "Aktīvi nodarbinātie darbinieki" par 3,4 % (674 100 EUR), savukārt līgumdarbiniekiem atvēlētais budžets (1115. postenis) 2020. gadā ir palielināts par 7,6 % (107 800 EUR) salīdzinājumā ar budžeta grozījumu Nr. 2/2019. Budžets 1420. postenim ir palielināts par 104,5 %, ņemot vērā Centra finansiālo ieguldījumu Eiropas skolās. Kopējais ieguldījums tiek lēsts aptuveni 360 000 EUR apmērā, un Centrs ir piekritis 2020. gadā segt 50 % no izmaksām.

2. sadaļa: ĒKAS, IEKĀRTAS UN CITI OPERATĪVIE IZDEVUMI

Budžets 2. sadaļā "Ēkas, iekārtas un citi operatīvie izdevumi" 2020. gadā ir 7,8 miljoni EUR. Salīdzinājumā ar budžeta grozījumu Nr. 2/2019 tas ir palielināts par 10,8 %. Tas galvenokārt ir saistīts ar palielinātām IT izmaksām saistībā ar tādu projektu īstenošanu, kas izriet no pētījuma "Tulkošanas centrs kā ES aģentūru un struktūru kopīgu lingvistisko pakalpojumu sniedzējs" ieteikumiem.

Centrs saņem finansiālu ieguldījumu no Luksemburgas valdības tā biroja tīres maksas segšanai. Šis finansiālais ieguldījums ir iekļauts ieņēmumos un neietekmē izdevumus 2. sadaļā. Jāuzsver, ka izdevumos 2. sadaļā ir iekļauti izdevumi par ERA (Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras) datu centra mitināšanu un par telpu izīrēšanu *Chafea*. Saskaņā ar universāluma principu ieņēmumi no ERA un *Chafea* ir ierakstīti kā ieņēmumi, kas nošķirami no izdevumu kompensēšanas.

3. sadaļa: OPERATĪVIE IZDEVUMI

Budžeta 3. sadaļa "Operatīvie izdevumi" attiecas uz tulkošanas ārpakalpojumiem, tehniskiem pakalpojumiem saistībā ar valodu pakalpojumiem, iestāžu sadarbību un e-CdT programmu. Budžets 2020. gadā sasniedz 11,7 miljonus EUR un saglabājas stabils salīdzinājumā ar budžeta grozījumu Nr. 2/2019. Tas ir par 2,4 miljoniem EUR mazāks nekā 2018. gada budžeta izlietojums.

Budžets par tulkošanas ārpakalpojumiem veido lielāko budžeta sadaļas daļu, proti, 92,1 % 2020. gadā. Šo pakalpojumu faktiskās izmaksas ir atkarīgas no vairākiem faktoriem, piemēram, izmaiņām pakalpojumu sniedzēju klasifikācijā saskaņā ar spēkā esošajiem pamatlīgumiem un apstiprinātajām cenām saskaņā ar turpmākiem pamatlīgumiem, kas ir arī atkarīgas no ekonomiskajām norisēm dalībvalstīs. Budžets 2020. gadam ir 10,8 miljoni EUR, kas atbilst prognozētajam apjomam, kā arī Centra cerībām, ka ieguldījums tulkošanas tehnoloģijās pozitīvi ietekmēs izdevumus par tulkošanas ārpakalpojumiem. Faktiskie izdevumi, protams, būs atkarīgi no Centra klientu faktiskā pieprasījuma un tulkošanas tehnoloģiju potenciālās ietekmes uz iekšēji veiktajiem tulkojumiem un jaunajiem pamatlīgumiem nākotnē.

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

D. DARBĪBAS

Centra darbības 2020. gada budžetā ir formulētas trīs darbības jomās, kas izklāstītas Centra 2020.–2022. gada plānošanas dokumentā: 1) pamatdarbības, 2) atbalsta darbības un 3) vadības un pārraudzības darbības. Iepriekš pastāvošā ceturrtā joma — ārējo sakaru un komunikācijas darbības, kas ietvēra uz klientiem orientētās darbības, — kopš 2018. gada ir iekļauta vadības un pārraudzības darbību jomā.

Cilvēkresursi un finanšu resursi 2020. gadā ir sadalīti trīs darbības jomās, kā attēlots turpmākajā tabulā. Finanšu resursi 1., 2. un 3. sadaļā tiek tieši vai netieši piešķirti Centra dažādajiem pakalpojumiem. Netiešās izmaksas tiek piešķirtas Centra darbībām un pēcāk ar budžeta līdzekļu sadales pa darbības jomām (ABB) metodikas mehānismiem — Centra pakalpojumiem. Sīkāka informācija ir atrodama Centra 2020.–2022. gada plānošanas dokumentā (Ats. CT/CA-002/2019/01).

	% no cilvēkresursiem (personāls)	% no finanšu resursiem	Finanšu resursi
Pamatdarbības	63,4 %	76,2 %	35 891 755
Atbalsta darbības	25,5 %	18,2 %	8 569 773
Vadības un pārraudzības darbības	11,1 %	5,6 %	2 615 572
Apropriācijas 10. sadaļā: "Uzkrājumi", kas nav saistīti ar kādu no darbībām	0%	0%	0
Kopā	100%	100%	47 077 100

Turpmācā tabulā ir norādīts kopējais lappušu un terminu skaits, kā arī prognozētie ieņēmumi 2020. gadam salīdzinājumā ar 2019. gada budžetu. Tabulā ir redzamas klientu sniegtās 2020. gada prognozes, tostarp potenciālā ietekme no ietaupījumiem, kādi rodas no cenu struktūras dokumentu tulkošanai uz vienu klientu, ko aprēķinājis Centrs. Tomēr klientu sniegtajās 2019. gada prognozēs var būt vai var nebūt ņemta vērā potenciālo ietaupījumu ietekme. Sīkāka informācija par klientu sniegtajām prognozēm un tulkojumu apjomu dota III daļā "Ieņēmumu un izdevumu pārskats. Detalizēts pārskats".

	2020. gada budžets	Budžeta grozījums Nr. 2/2019	Atšķirība
Kopējais prognozētais ES preču zīmju lappušu skaits	305 289	328 717	-7,1 %
Kopējais prognozētais dokumentu lappušu skaits	313 316	285 448	9,8 %
<i>Kopējais prognozētais lappušu skaits</i>	<i>618 605</i>	<i>614 165</i>	<i>0,7 %</i>
Kopējais prognozētais terminu sarakstu skaits	83 009	118 459	-29,9 %
Kopējie prognozētie ieņēmumi par tulkošanas darbiem, terminoloģijas darbiem un terminu sarakstiem	42 772 500	40 764 800	4,9 %

II. IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS – KOPSAVILKUMS

Sadaļas Nr.	Nosaukums	2020. finanšu gads	2019. finanšu gads	2018. finanšu gads
	IEŅĒMUMI			
1	AĢENTŪRU, BIROJU, IESTĀŽU UN STRUKTŪRU MAKSĀJUMI	42 772 500	40 764 800	39 531 565
2	KOMISIJAS SUBSĪDIJA	p.m.	p.m.	0
3	IESTĀŽU SADARBĪBA	664 600	764 300	734 003
4	CITI IEŅĒMUMI	624 750	609 050	929 574
5	NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA PĀRNEŠTAIS PĀRPALIKUMS UN PĀRNEŠUMI NO IEPRIEKŠĒJO GADU UZKRĀJUMIEM	3 015 250	3 612 254	0
	Uzkrājums cenu stabilitātei			
	Uzkrājums neparedzētiem ieguldījumiem	2 826 950	3 241 354	0
		188 300	370 900	0
6	ATMAKSĀJUMI	p.m.	p.m.	0
	KOPĀ	47 077 100	45 750 404	41 195 142
	IZDEVUMI			
1	PERSONĀLS	27 538 900	26 322 200	24 367 576
2	ĒKAS, IEKĀRTAS UN CITI OPERATĪVIE IZDEVUMI	7 846 700	7 079 400	6 309 111
3	OPERATĪVIE IZDEVUMI	11 691 500	11 703 700	14 081 029
10	UZKRĀJUMI	p.m.	645 104	0
	No iepriekšējā finanšu gada pārnestais deficīts	p.m.	645 104	0
	KOPĀ	47 077 100	45 750 404	44 757 716

III. IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 2020. GADĀ – DETALIZĒTS PĀRSKATS

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2020. gada budžets	Budžeta grozījums Nr. 2/2019	Budžeta izlietojums 2018. gadā	Piezīmes
IEŅĒMUMI					
1000	Eiropas Vides aģentūra (EVA)	184 700	211 600	206 324	1903 lappuses
1001	Eiropas Izglītības fonds (ETF)	61 100	69 900	130 936	650 lappuses
1002	Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA)	376 100	373 800	322 030	4002 lappuses
1003	Eiropas Zāļu aģentūra (EMA)	3 413 000	3 066 000	2 853 591	Dokumenti: 34 487 lappuses; terminu saraksti: 675 termini
1004	Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)	627 400	635 700	1 001 114	6674 lappuses
1005	Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)	4 292 500	4 296 100	5 607 558	Dokumenti: 37 042 lappuses; terminu saraksti: 76 836 termini; Kopienas dizainparaugi: 8000 termini
1006	EUIPO preču zīmes	12 316 400	12 831 700	14 848 299	305 289 lappuses
1007	Kopienas Augu šķirņu birojs (CPVO)	38 700	86 900	31 148	412 lappuses
1008	Eiropas Savienības Aģentūra tiesībsardzības sadarbībai (Eiropols)	49 600	48 600	20 836	528 lappuses
1009	Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)	393 800	488 000	292 603	4189 lappuses
100	100. pants	21 753 300	22 108 300	25 314 437	
1010	Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOP)	75 800	46 600	73 963	806 lappuses
1012	Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)	1 201 300	1 187 100	960 216	12 567 lappuses
1014	Eiropas Investīciju banka (EIB)	p.m.	p.m.	0	
1015	Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)	352 700	158 000	187 241	3403 lappuses
1016	Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust)	1 082 100	135 700	0	11 512 lappuses
1017	Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA)	140 900	123 600	71 645	1425 lappuses

Postenis Pants Nodāja Sadāja	Apraksts	2020. gada budžets	Budžeta grozījums Nr. 2/2019	Budžeta izlietojums 2018. gadā	Piezīmes
1018	Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA)	43 400	56 000	16 728	462 lappuses
1019	Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra (ERA)	926 800	907 000	1 135 555	9859 lappuses
101	101. pants	3 823 000	2 614 000	2 445 347	
1020	Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)	39 400	54 100	24 473	419 lappuses
1021	Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC)	196 600	177 700	161 309	1995 lappuses
1022	Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex)	961 200	827 300	492 468	10 226 lappuses
1023	Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA)	1 092 100	939 900	651 189	11 573 lappuses
1024	Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME)	15 600	15 300	4 013	166 lappuses
1025	Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL)	26 300	53 300	15 552	303 lappuses
1026	Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra (Chafea)	463 200	790 200	796 748	3403 lappuses
1027	Eiropas GNSS aģentūra (GSA)	18 000	23 800	35 971	192 lappuses
1028	Eiropas Aizsardzības aģentūra (EAA)	4 600	10 900	6 620	49 lappuses
1029	Eiropas Ķīmikāliju aģentūra (ECHA)	1 736 800	1 971 200	1 458 193	Dokumenti: 17 482 lappuses; terminu saraksti: 5000 termini
102	102. pants	4 553 800	4 863 700	3 646 536	
1030	Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA)	50 100	414 200	216 852	523 lappuses
1031	Kopuzņēmums Fusion for Energy (KU F4E)	53 400	52 300	23 289	568 lappuses
1032	Eiropas Savienības Satelītcenārs (SatCen)	p.m.	p.m.	0	
1033	Inovācijas un tīklu izpildaģentūra (INEA)	124 600	159 100	20 924	1255 lappuses
1034	Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)	67 100	60 500	47 680	714 lappuses

Postenis Pants Nodāja Sadāja	Apraksts	2020. gada budžets	Budžeta grozījums Nr. 2/2019	Budžeta izlietojums 2018. gadā	Piezīmes
1035	Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra (<i>ERCEA</i>)	48 000	58 700	30 033	481 lappuses
1036	Pētniecības izpildaģentūra (<i>REA</i>)	25 400	22 100	11 592	271 lappuses
1037	Kopuzņēmums <i>Clean Sky 2</i> (KU <i>Clean Sky 2</i>)	p.m.	p.m.	0	
1038	Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (<i>EIGE</i>)	103 900	116 800	265 281	1055 lappuses
1039	Kopuzņēmums <i>SESAR</i> (KU <i>SESAR</i>)	33 700	14 300	14 289	359 lappuses
103	103. pants	506 200	898 000	629 939	
1040	Pirms 2017.gada Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (<i>EDAU</i>)	—	—	0	
1041	Kopuzņēmums, lai īstenotu kopīgu tehnoloģiju ierosmi iegulto datorsistēmu jomā (<i>ARTEMIS</i>)	—	—	0	
1042	Kopuzņēmums "2. ierosme inovatīvu zāļu jomā" (KU <i>IMI 2</i>)	29 800	29 200	1 624	317 lappuses
1043	Kopuzņēmums "Kurināmā elementi un ūdeņradis 2" (KU <i>FCH 2</i>)	10 500	10 300	943	112 lappuses
1044	Eiropas Nanoelektronikas iniciatīvas padomdevējas padomes kopuzņēmums (<i>ENIAC KU</i>)	—	—	0	
1045	Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (<i>EASO</i>)	2 846 000	2 400 400	2 344 467	30 276 lappuses
1046	Energo regulatoru sadarbības aģentūra (<i>ACER</i>)	128 200	170 500	80 598	1 503 lappuses
1047	Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (<i>ESMA</i>)	458 000	152 700	620 423	4873 lappuses
1048	Eiropas Banku iestāde (<i>EBI</i>)	1 155 900	1 144 300	793 426	12 291 lappuse
1049	Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (<i>EIOPA</i>)	153 600	150 300	87 033	1634 lappuses
104	104. pants	4 782 000	4 057 700	3 928 514	
1050	Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs (<i>BEREC</i>)	89 100	99 900	23 451	948 lappuses

Postenis Pants Nodāja Sadaļa	Apraksts	2020. gada budžets	Budžeta grozījums Nr. 2/2019	Budžeta izlietojums 2018. gadā	Piezīmes
1051	Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (<i>eu-LISA</i>)	1 225 700	1 135 300	621 030	Dokumenti: 13 249 lappuses; terminu saraksti: 198 termini.
1052	Kopuzņēmums "Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai" (<i>KU ECSEL</i>)	6 800	4 200	2 829	72 lappuses
1053	Narkotiku jūras ceļu izpētes un operatīvais centrs (<i>MAOC-N</i>)	p.m.	p.m.	0	
1054	Vienotā noregulējuma valde (<i>VNV</i>)	903 600	1 013 700	682 537	9613 lappuses
1055	Eiropas skolas	p.m.	2 200	16 359	
1056	Biorūpniecības kopuzņēmums (<i>KU BBI</i>)	p.m.	p.m.	3 854	
1057	Kopuzņēmums <i>Shift2Rail</i> (<i>KU S2R</i>)	p.m.	p.m.	2 829	
1058	Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotā komiteja (<i>ESAs-JC</i>)	p.m.	p.m.	—	
1059	Eiropas augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmums (<i>EuroHPC</i>)	500	—	—	5 lappuses
105	105. pants	2 225 700	2 255 300	1 352 888	
1060	Eiropas Darba iestāde (<i>ELA</i>)	p.m.	—	—	
106	106. pants	p.m.	—	—	
1099	No jauniem klientiem gūtie ieņēmumi	p.m.	500	0	
109	109. pants	p.m.	500	0	
10	AĢENTŪRU, BIROJU UN STRUKTŪRU MAKSĀJUMI	37 644 000	36 797 500	37 317 662	
1100	Eiropas Komisija	163 800	1 437 200	1 194 631	Dokumenti: 1748 lappuses. Dokumentu apjomā ir ietvertas aplēses par dokumentiem no Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāta, Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta un Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāta.
1101	Eiropas Parlaments	p.m.	p.m.	0	
1102	Eiropas Savienības Padome	252 100	232 000	129 177	3087 lappuses

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2020. gada budžets	Budžeta grozījums Nr. 2/2019	Budžeta izlietojums 2018. gadā	Piezīmes
1103	Eiropas Revīzijas palāta	12 600	13 800	14 050	123 lappuses
1104	Eiropas Reģionu komiteja	p.m.	5 200	43 368	
1105	Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja	p.m.	35 100	16 992	
1106	Eiropas Savienības Tiesa	p.m.	p.m.	64 351	
1107	Eiropas Centrālā banka	141 200	155 600	39 111	1502 lappuses
1108	Eiropas Ombuds	101 300	202 800	289 358	1101 lappuses
1109	Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU)	4 457 500	1 885 600	422 867	49 916 lappuses
110	110. pants	5 128 500	3 967 300	2 213 903	
11	MAKSĀJUMI NO IESTĀDĒM	5 128 500	3 967 300	2 213 903	Šajā nodaļā ir iekļauti ieņēmumi, kas gūti no ES iestādēm sniegtajiem valodu pakalpojumiem. Līdz 2016. gadam šādi ieņēmumi tika iekļauti 3. sadaļā "Iestāžu sadarbība" un 1040. postenī "Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs".
1	AĢENTŪRU, BIROJU, IESTĀŽU UN STRUKTŪRU MAKSĀJUMI	42 772 500	40 764 800	39 531 565	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	
3002	Iestāžu projektu vadība	664 600	764 300	734 003	Šajā postenī ir iekļauti ieņēmumi, kas saņemti saistībā ar Centra vadītiem iestāžu projektiem, proti, ar IATE projektu.
300	Iestāžu sadarbība	664 600	764 300	734 003	
30	IESTĀŽU SADARBĪBA	664 600	764 300	734 003	

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2020. gada budžets	Budžeta grozījums Nr. 2/2019	Budžeta izlietojums 2018. gadā	Piezīmes
3	IESTĀŽU SADARBĪBA	664 600	764 300	734 003	
4000	Banku procenti	15 000	7 000	7 796	
400	Banku procenti	15 000	7 000	7 796	Šajā pantā ir iekļauti procenti, ko Centrs saņem savos bankas kontos.
4010	Dažādas atmaksas	366 500	358 800	678 528	
401	Dažādas atmaksas	366 500	358 800	678 528	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 finansiālais ieguldījums	243 250	243 250	243 250	Luksemburgas valdības ikgadējais finansiālais ieguldījums Centra īres maksas segšanai
402	Citi ieguldījumi	243 250	243 250	243 250	
40	CITI IEŅĒMUMI	624 750	609 050	929 574	
4	CITI IEŅĒMUMI	624 750	609 050	929 574	
5000	No iepriekšējā finanšu gada pārnestais pārpalikums	p.m.	p.m.	0	No iepriekšējā finanšu gada pārnestā pārpalikuma summa saskaņā ar Centra 2019. gada 22. septembra Finanšu regulas 17. panta 1. punktu.
500	No iepriekšējā finanšu gada pārnestais pārpalikums	p.m.	p.m.	0	
5010	Pārnesums no "Uzkrājumiem neparedzētiem ieguldījumiem"	188 300	370 900	0	Pārvietojums no posteņa "Uzkrājums neparedzētiem ieguldījumiem" atbilst izdevumiem 32. nodaļā "Ar e-CdT" programmu saistītie izdevumi".
5015	Pārnesums no "Uzkrājuma cenu stabilitātei"	2 826 950	3 241 354	0	Pārnesums no "Uzkrājuma cenu stabilitātei" ir vajadzīgs, lai līdzsvarotu budžetu.
501	Pārnesumi no iepriekšējo gadu uzkrājumiem	3 015 250	3 612 254	0	
50	NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA PĀRNESTĀIS PĀRPALIKUMS UN PĀRNEŠUMI NO IEPRIEKŠĒJO GADU UZKRĀJUMIEM	3 015 250	3 612 254	0	
5	NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA PĀRNESTĀIS PĀRPALIKUMS UN PĀRNEŠUMI NO IEPRIEKŠĒJO GADU UZKRĀJUMIEM	3 015 250	3 612 254	0	
6000	Atmaksājumi klientiem	p.m.	p.m.	0	

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2020. gada budžets	Budžeta grozījums Nr. 2/2019	Budžeta izlietojums 2018. gadā	Piezīmes
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	47 077 100	45 750 404	41 195 142	
	IZDEVUMI				
1100	Pamatalgas	16 151 300	15 628 000	14 479 219	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	1 545 700	1 458 000	1 256 255	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši 62., 67. un 68. pants un VII pielikuma I iedaļa. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu māsaiņniecības pabalstus, apgādājamā bērna pabalstus un izglītības pabalstus ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem.
1102	Ekspatriācijas un ārvalstnieka pabalsti	2 541 600	2 476 000	2 322 018	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši 62. un 69. pants un VII pielikuma 4. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu ierēdņu un pagaidu darbinieku ekspatriācijas un ārvalstnieka pabalstus.
1103	Sekretariāta piemaksas	13 500	16 000	11 580	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 mēneši pirms 2004. gada 1. maija.
110	Aktīvi nodarbinātie darbinieki	20 252 100	19 578 000	18 069 072	
1113	Stažieri	36 700	32 000	24 895	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar stažieriem.
1115	Līgumdarbinieki	1 519 800	1 412 000	1 245 757	Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība un jo īpaši tās 3.a pants un IV sadaļa.
111	Līgumdarbinieki un stažieri	1 556 500	1 444 000	1 270 652	Šā panta agrākais nosaukums bija "Palīgdarbinieki un vietējie darbinieki".
1120	Darbinieku profesionālā apmācība	191 400	176 000	155 608	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 24.a pants.

Postenis Pants Nodāja Sadaļa	Apraksts	2020. gada budžets	Budžeta grozījums Nr. 2/2019	Budžeta izlietojums 2018. gadā	Piezīmes
112	Darbinieku profesionālā apmācība	191 400	176 000	155 608	
1130	Veselības apdrošināšana	542 300	538 000	517 633	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 72. pants. Noteikumi par Eiropas Savienības ierēdņu apdrošināšanu slimības gadījumiem.
1131	Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem un arodslimībām	79 800	69 500	58 216	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	134 300	142 500	129 778	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	3 415 000	3 276 000	3 166 071	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu Centra kā darba devēja iemaksas Kopienas pensiju shēmā.
113	Darba devēja sociālā nodrošinājuma iemaksas	4 171 400	4 026 000	3 871 698	
1140	Bērna piedzimšanas pabalsti, kā arī nāves un apbedīšanas pabalsti	1 200	1 000	0	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 iestājusies 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	234 900	230 200	205 248	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 fiksētas likmes piemaksas ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kuriem, pildot darba pienākumus, regulāri rodas reprezentācijas izdevumi.

Postenis Pants Nodāja Sadaļa	Apraksts	2020. gada budžets	Budžeta grozījums Nr. 2/2019	Budžeta izlietojums 2018. gadā	Piezīmes
114	Dažādi pabalsti un piemaksas	236 100	231 200	205 248	
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, kurām Komisija nevar nodrošināt tulkošanu. Papildus atalgojumam šajā maksājumā ir ietvertas iemaksas dzīvības apdrošināšanas programmā un apdrošināšanā slimību, nelaimes un nāves gadījumos, kā arī atļūdzība pašnodarbinātiem tulkiem, kuru dienesta adrese nav darbavietā, tāpat lai segtu ceļa izdevumus un pastāvīgi noteiktas ceļa izdevumu piemaksas.
1175	Aģentūras darbinieki	264 000	228 000	218 502	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu aģentūras personāla pakalpojumu izmantošanu.
117	Papildu pakalpojumi	264 000	228 000	218 502	
1180	Dažādi izdevumi saistībā ar darbinieku pieņemšanu darbā	36 500	37 000	28 731	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 27.–31. pants un 33. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar darbā pieņemšanas procedūram.
1181	Ceļa izdevumi	11 600	11 300	6 500	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	63 700	52 600	41 224	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to VII pielikuma 5. un 6. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu piemaksas saistībā ar iekārtošanos dzīvesvietā ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kuriem ir jāmaina dzīvesvieta pēc stāšanās darbā vai kad viņi pārtrauc pildīt savus darba pienākumus pavisam un pārceļas dzīvot citur.

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2020. gada budžets	Budžeta grozījums Nr. 2/2019	Budžeta izlietojums 2018. gadā	Piezīmes
1183	Pārceļšanās izdevumi	23 800	26 600	23 311	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 20. un 71. pants un VII pielikuma 9. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu pārceļšanās 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 pārceļas dzīvot citur.
1184	Dienas nauda uz noteiktu laiku	80 900	78 400	78 192	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 20. un 71. pants un VII pielikuma 10. pants. Šī apropriācija ir paredzēta dienas naudas maksājumiem, kas pienākas ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kuri var pierādīt, ka viņiem bija jāmaina dzīvesvieta pēc stāšanās darba attiecībās (ieskaitot pārceļšanu citā amatā).
118	Dažādi izdevumi saistībā ar darbinieku pieņemšanu darbā un pārceļšanu amatā	216 500	205 900	177 957	
1190	Korekcijas koeficienti	1 500	1 500	0	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 64. un 65. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar korekcijas koeficientu piemērošanu ierēdņu un pagaidu darbinieku atalgojumam, kā arī maksājumiem par virsstundām.
119	Korekcijas koeficienti un atalgojuma indeksācija	1 500	1 500	0	
11	AKTĪVI NODARBINĀTIE DARBINIEKI	26 889 500	25 890 600	23 968 737	
1300	Komandējumu, darba braucienu izdevumi un citi papildizdevumi	77 700	59 000	38 700	Šī apropriācija ir paredzēta transporta izdevumiem, dienasnaudas maksājumiem komandējuma laikā, kā arī papildizdevumiem un neparedzētiem izdevumiem, kas rodas, darbiniekiem pildot dienesta uzdevumus Centra interesēs komandējuma laikā, saskaņā ar Eiropas Savienības Civildienesta noteikumiem.
130	Komandējumi un darba braucieni	77 700	59 000	38 700	
1310	Komandējumu izmaksas saistībā ar apmācību	26 400	23 000	25 479	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu komandējumu izmaksas apmācības laikā ārpus Luksemburgas.
131	Komandējumi un darba braucieni saistībā ar apmācību	26 400	23 000	25 479	
13	KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI	104 100	82 000	64 179	
1400	Restorāni un ēdnīcas	5 800	4 300	4 185	
140	Sociāli medicīniskā infrastruktūra	5 800	4 300	4 185	

Postenis Pants Nodaja Sadaja	Apraksts	2020. gada budžets	Budžeta grozījums Nr. 2/2019	Budžeta izlietojums 2018. gadā	Piezīmes
1410	Medicīniskais dienests	53 400	56 600	52 500	Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 59. pants un II pielikuma 8. pants.
141	Medicīniskais dienests	53 400	56 600	52 500	
1420	Citi izdevumi	383 100	187 300	187 732	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar dalību Sociālo aktivitāšu komitejā, kā arī ar bērnu aprūpi un izglītības iestādēm. Aproprācijas pamatā ir Komisijas Infrastruktūras un loģistikas biroja (OIL) prognoze.
1421	Sabiedriskās attiecības	14 000	14 000	13 247	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	397 100	201 300	200 979	
14	SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA	456 300	262 200	257 664	
1520	Darbinieku apmaiņa	p.m.	p.m.	0	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus 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 aproprācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar Centra ierēdņu un pagaidu darbinieku norīkojumu vai pagaidu saistībām valsts vai starptautiskās struktūrās.
152	Mobilitāte	p.m.	p.m.	0	
15	MOBILITĀTE	p.m.	p.m.	0	
1600	Ārkārtas palīdzība	p.m.	p.m.	0	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu palīdzību skaidrā naudā, ko var piešķirt ierēdņiem, bijušam ierēdņim vai miruša ierēdņa ģimenei, kas atrodas grūtos apstākļos.
160	Sociālais dienests	p.m.	p.m.	0	
1620	Citi izdevumi	p.m.	p.m.	0	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu palīdzību ģimenēm, jaunu darbinieku uzņemšanu, juridisko palīdzību, stipendijas bērnu asociācijām, stipendijas vecāku asociāciju sekretariātam.
162	Citi izdevumi	p.m.	p.m.	0	
1630	Mazbērnu novietne	85 000	83 400	75 900	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar bērnu aprūpi un izglītības iestādēm. Šīs aproprācijas pamatā ir Eiropas Parlamenta prognoze.

Postenis Pants Nodaja Sadaļa	Apraksts	2020. gada budžets	Budžeta grozījums Nr. 2/2019	Budžeta izlietojums 2018. gadā	Piezīmes
163	Mazbērnu novietne	85 000	83 400	75 900	
1640	Papildu palīdzība personām ar invaliditāti	1 500	1 500	0	Št aproprācija ir paredzēta, lai nodrošinātu izdevumu (izņemot ārstēšanās izdevumu) atļūdzināšanu darba tiesiskajās attiecībās iesaistītajām personām ar invaliditāti, 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 personām ar invaliditāti	1 500	1 500	0	
AST 4	SOCIĀLIE PAKALPOJUMI	86 500	84 900	75 900	
1700	Izklaides un reprezentācijas izdevumi	2 500	2 500	1 096	Št aproprācija ir paredzēta izklaides un reprezentācijas izdevumiem un dažādām pieņemšanām.
170	Izklāide un reprezentācija	2 500	2 500	1 096	
17	IZKLAIDE UN REPREZENTĀCIJA	2 500	2 500	1 096	
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	27 538 900	26 322 200	24 367 576	
2000	Ēku noma un saistītās izmaksas	2 446 900	2 375 000	2 332 008	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	2 446 900	2 375 000	2 332 008	
2010	Apdrošināšana	11 100	10 900	9 256	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu apdrošināšanas polišu prēmijas saistībā ar Centra izmantotajām ēkām vai ēku daļām.
201	Apdrošināšana	11 100	10 900	9 256	
2020	Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure	207 900	206 000	200 114	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu ikdienas izdevumus.
202	Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure	207 900	206 000	200 114	

Postenis Pants Nodāja Sadāja	Apraksts	2020. gada budžets	Budžeta grozījums Nr. 2/2019	Budžeta izlietojums 2018. gadā	Piezīmes
2030	Telpu uzkopšana un uzturēšana	225 000	219 900	220 426	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu maksājumus par uzkopšanu (regulāru tīrīšanu, kopšanas, mazgāšanas, veļas mazgāšanas, ķīmiskās tīrīšanas produktu pirkumiem u. tml.), iekārtu un tehniskā aprīkojuma uzturēšanas izmaksas (lifti, apkures sistēmas, gaisa kondicionēšanas iekārtas u. tml.) un atkritumu izvešanas izmaksas.
203	Telpu uzkopšana un uzturēšana	225 000	219 900	220 426	
2040	Telpu iekārtošana	16 000	16 000	14 900	Šī apropriācija ir paredzēta telpu iekārtošanai un remontdarbiem ēkā.
204	Telpu iekārtošana	16 000	16 000	14 900	
2050	Ēku drošība un novērošana	209 800	204 500	154 153	Šī apropriācija 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 nomainīšanu tiem ierēdņiem un darbiniekiem, kuri darbojas kā brīvprātīgie ugunsdzēsēji, kā arī obligāto pārbaužu izmaksas.
205	Ēku drošība un novērošana	209 800	204 500	154 153	
2060	Nekustamā īpašuma iegāde	p.m.	p.m.	0	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu iespējamās Centra mītnes ēkas iegādi.
206	Nekustamā īpašuma iegāde	p.m.	p.m.	0	
2080	Sākotnējie izdevumi nekustamā īpašuma iegādei vai celtniecībai	p.m.	p.m.	0	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izmaksas par ekspertu ziņojumiem saistībā ar nekustamo īpašumu.
208	Sākotnējie izdevumi nekustamā īpašuma iegādei vai celtniecībai	p.m.	p.m.	0	
2090	Citi izdevumi	p.m.	p.m.	0	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu citus regulārus izdevumus, kas nav īpaši paredzēti, piemēram, administratīvos izdevumus, kas nav izdevumi par pakalpojumiem (ūdensapgāde, gāze, elektrība), uzturēšanu, pašvaldības nodokļus un papildu izdevumus.
209	Citi izdevumi	p.m.	p.m.	0	
20	IEGULDĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ, ĒKU NOMA UN SAISTĪTĀS IZMAKSAS	3 116 700	3 032 300	2 930 857	

Postenis Pants Nodaja Sadaja	Apraksts	2020. gada budžets	Budžeta grozījums Nr. 2/2019	Budžeta izlietojums 2018. gadā	Piezīmes
2100	Aparatūras un programmatūru iegāde, apstrāde, apkope un uzturēšana	2 119 600	1 714 100	1 420 960	Šī apropriācija 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. Prognozē 2019.gadam ir iekļautas sākotnējās izmaksas par makoņpakalpojumu īstenošanu
210	Informācijas tehnoloģijas	2 119 600	1 714 100	1 420 960	
2120	Ārējie pakalpojumi programmatūru un sistēmu ekspluatācijas, ieviešanas, izstrādes un uzturēšanas nodrošināšanai.	1 838 700	1 714 500	1 464 447	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus par ārējiem apkalpojošajiem darbiniekiem (operatoriem, administratoriem, sistēmu inženieriem u. tml.).
212	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	1 838 700	1 714 500	1 464 447	
21	DATU APSTRĀDE	3 958 300	3 428 600	2 885 407	
2204	Biroja aprīkojums	5 000	5 000	5 112	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu elektroniskā biroja aprīkojuma un tehnisko instalāciju, izņemot, piemēram, printeru un kopētāju, iegādi, nomu, apkopi un remontu.
220	Tehniskās instalācijas un biroja aprīkojums	5 000	5 000	5 112	
2210	Pirmreizējās iegādes	10 000	11 000	7 065	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu mēbeļu iegādes, nomaiņas, uzturēšanas, lietošanas un remonta izmaksas.
221	Mēbeles	10 000	11 000	7 065	
2230	Transportlīdzekļu pirmreizēja iegāde				Šī apropriācija ir paredzēta Centra dienesta transportlīdzekļa iegādei.
2232	Transportlīdzekļu noma	10 000	9 300	9 546	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu dienesta transportlīdzekļu ilgtermiņa nomas izmaksas, kā arī gadījumu nomas izmaksas neparedzētām vajadzībām.
2233	Transportlīdzekļu uzturēšana, lietošana un remonts	5 000	5 000	5 500	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu transportlīdzekļu uzturēšanas un lietošanas izdevumus un sabiedriskā transporta izmaksas.
223	Transportlīdzekļi	15 000	14 300	15 046	
2250	Dokumentācijas un bibliotēkas izdevumi	24 000	24 000	21 174	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu bibliotēkas fondu iegādi, laikrakstu, periodisko izdevumu, tiešsaistes pakalpojumu, piemēram, vārdnīcu abonēšanas izmaksas, kā arī citus dokumentācijas un bibliotēkas izdevumus.
2255	Dokumentācija, tulkošana un daudzvalodu rīki				Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus par dokumentāciju, tulkošanu un daudzvalodu rīkiem, piemēram, par valodu un terminoloģijas datubāzu, tulkošanas atmiņu un automātisko tulkošanas vārdnīcu iegādi, pilnveidošanu un satura papildināšanu.

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2020. gada budžets	Budžeta grozījums Nr. 2/2019	Budžeta izlietojums 2018. gadā	Piezīmes
225	Dokumentācijas un bibliotēkas izdevumi	24 000	24 000	21 174	
22	KUSTAMĀIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTIE IZDEVUMI	54 000	54 300	48 397	
2300	Kancelejas preces un biroja piederumi	24 000	24 000	23 802	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu papīra un biroja preču iegādi.
230	Kancelejas preces un biroja piederumi	24 000	24 000	23 802	
2320	Maksa par banku pakalpojumiem	2 000	2 000	1 596	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu banku pakalpojumu izmaksas un izmaksas, pievienojoties starpbanku telekomunikāciju tīklam.
2321	Zaudējumi valūtas maiņas kursa dēļ	p.m.	p.m.	0	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu valūtas maiņas kursa zaudējumus, kas Centram rodas budžeta pārvaldībā, ja šādi zaudējumi netiek kompensēti ar valūtas maiņas kursa ieguvumiem.
232	Finanšu izdevumi	2 000	2 000	1 596	
2330	Juridisko pakalpojumu izmaksas	20 000	20 000	38 600	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	38 600	
2340	Zaudējumu atļidzināšana	p.m.	p.m.	0	Št aproprācija ir paredzēta, lai atļidzinātu zaudējumus un pret Centru izvirzītu sūdzību nokārtošanas izmaksas (civiltiesiskā atbildība).
234	Zaudējumu atļidzināšana	p.m.	p.m.	0	
2350	Dažādas apdrošināšanas	10 700	10 400	9 927	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus sakarā ar grāmatvežu un uzskaitvežu vispārējo apdrošināšanu, civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, apdrošināšanu pret zādzību un finansiālās atbildības apdrošināšanu.
2352	Dažādi iekšējo sanāksmju izdevumi	p.m.	2 500	764	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu izmaksas, kas saistītas ar iekšējo sanāksmju organizēšanu.
2353	Struktūrvienību pārvietošana	3 000	3 000	3 000	Št aproprācija ir paredzēta gan esošajās telpās, gan jaunajā mītnē veicamo pārcelšanās darbu izmaksu segšanai.
2359	Citi izdevumi	3 100	3 100	349	Št aproprācija ir paredzēta, lai segtu pārējos darbības izdevumus, kas nav norādīti atsevišķi.
235	Citi darbības izdevumi	16 800	19 000	14 039	
2360	Ārējie revīzijas un novērtēšanas pakalpojumi	15 000	10 000	13 571	

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2020. gada budžets	Budžeta grozījums Nr. 2/2019	Budžeta izlietojums 2018. gadā	Piezīmes
236	Ārējie revīzijas un novērtēšanas pakalpojumi	15 000	10 000	13 571	
2390	Tulkošanas pakalpojumi, ko sniegusi Komisija	p.m.	p.m.	0	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izmaksas par tulkošanas pakalpojumiem, tai skaitā mašīnrakstīšanu, ko sniegusi Komisija centra vārdā.
2391	Mutiskā tulkošana	p.m.	p.m.	0	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu mutiskās tulkošanas pakalpojumu izdevumus, par kuriem Centrs saņem rēķinus, jo īpaši no ES iestādēm.
2392	Komisijas administratīvā palīdzība	140 400	137 000	128 041	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izmaksas saistībā ar administratīvo palīdzību, ko Centram ir sniegusi Komisija.
2393	Publikācijas	10 000	10 000	3 636	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu galvenokārt Centra budžeta, darbības pārskata un citas komunikācijas darbību izmaksas.
2394	Izplatīšana	20 000	12 000	5 589	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu jebkādas izplatīšanas izmaksas, jo īpaši popularizēšanas un tirgvedības izmaksas (katalogi, prospekti, reklāma, tirgus izpēte u. tml.), kā arī sabiedrības un klientu informēšanas un atbalsta pasākumu izmaksas.
2395	Citi iestāžu un aģentūru sniegtie pakalpojumi	12 000	11 500	11 242	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu pakalpojumus, ko centram sniedz ES iestādes un aģentūras, piemēram, pakalpojumi, kas sniegti aģentūras koordinācijas ietvaros.
239	Iestāžu pakalpojumi	182 400	170 500	148 507	
23	ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS KĀRTĒJIE IZDEVUMI	260 200	245 500	240 115	
2400	Pasta un piegādes izdevumi	19 200	19 200	19 106	Šī apropriācija ir paredzēta pasta un piegādes izdevumu segšanai, ieskaitot paku sūtījumus pa pastu.
240	Pasta sūtījumi	19 200	19 200	19 106	
2410	Tālrunu, telegrāfa, teleksa, radio un televīzijas izmaksas un abonēšanas maksas	242 300	134 000	86 310	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu tālrunu, faksa, telekonferenču un datu pārraides abonēšanas un sarunu izmaksas. Izdevumi saistībā ar telekomunikāciju aprīkojumu ir ierakstīti 2100. postenī. Pieaugums skaidrojams ar EuroHPC mākoņpakalpojumu un datu centra savienojamības izmantošanu.
241	Telekomunikācijas	242 300	134 000	86 310	
24	PASTS UN TELEKOMUNIKĀCIJAS	261 500	153 200	105 416	

Postenis Pants Nodāja Sadaļa	Apraksts	2020. gada budžets	Budžeta grozījums Nr. 2/2019	Budžeta izlietojums 2018. gadā	Piezīmes
2500	Visas sanāksmes un uzaicinājumi	2 000	3 000	3 112	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu ceļa izdevumus, dienasnaudu un citas gadījuma rakstura izmaksas, kas skar ekspertus un citus viesus un iestāžu komiteju locekļus, kad tie ir pieaicināti sanāksmēs, komitejās, darba grupās un semināros.
250	Izdevumi oficiālām un citām sanāksmēm	2 000	3 000	3 112	
2550	Dažādi izdevumi konferenču, kongresu un sanāksmju organizēšanai un dalībai tajās	35 000	5 000	25 048	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar konferenču, kongresu un sanāksmju organizēšanu un dalību tajās. Turklāt tā ir paredzēta, lai segtu izmaksas saistībā ar ārējo sanāksmju rīkošanu, kas nav segta ar esošās infrastruktūras līdzekļiem.
255	Dažādi izdevumi konferenču, kongresu un sanāksmju organizēšanai un dalībai tajās	35 000	5 000	25 048	
25	SANĀKSMJU IZDEVUMI	37 000	8 000	28 160	
2600	Valdes sanāksmes	20 000	20 000	14 000	Apropriācijas ceļa izdevumiem, dienasnaudām un gadījuma rakstura izdevumiem, kas radušies Valdes locekļiem, kuri uzaicināti piedalīties sanāksmēs, komitejās un darba grupās.
260	Sanāksmju izdevumi	20 000	20 000	14 000	
2610	Valdes sanāksmju rīkošana	9 000	7 500	6 208	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu Valdes sanāksmju rīkošanas izdevumus.
261	Valdes sanāksmju rīkošana	9 000	7 500	6 208	
2650	Mutiskā tulkošana	30 000	30 000	23 000	Šī apropriācija 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	23 000	
26	VALDE	59 000	57 500	43 208	
2700	Ierobežota rakstura konsultācijas, pētījumi un apsekojumi	100 000	100 000	27 550	Šī apropriācija ir paredzēta, lai varētu noligt kvalificētus ekspertus konsultāciju, izpētes un apsekojumu veikšanai administratīvajā jomā, proti, novērtējuma ziņojumiem un ārštata konsultantu atlīdzībai.
270	Ierobežota rakstura konsultācijas, pētījumi un apsekojumi	100 000	100 000	27 550	
27	KONSULTĀCIJAS UN PĒTĪJUMI	100 000	100 000	27 550	Šīs nodājas agrākais nosaukums bija "Informācija:" "Iegāde, arhivēšana, izstrāde un izplatšana".

Postenis Pants Nodaļa Sadaļa	Apraksts	2020. gada budžets	Budžeta grozījums Nr. 2/2019	Budžeta izlietojums 2018. gadā	Piezīmes
2	ĒKAS, IEKĀRTAS UN CITI OPERATĪVIE IZDEVUMI	7 846 700	7 079 400	6 309 111	
3000	Tulkošanas ārpakalpojumi	10 770 000	10 550 000	12 977 565	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar valodas pakalpojumiem, ko sniedz ārpakalpojumu sniedzēji.
3001	Tehniskie pakalpojumi saistībā ar valodu pakalpojumiem	60 000	60 000	13 000	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus par tehniskajiem pakalpojumiem saistībā ar valodu pakalpojumiem.
300	Tulkošanas ārpakalpojumi	10 830 000	10 610 000	12 990 565	
30	TULKOŠANAS ĀRPAKALPOJUMI	10 830 000	10 610 000	12 990 565	
3100	Iestāžu sadarbība valodu jomā	673 200	722 800	797 780	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar darbībām, ko noteikusi Iestāžu rakstiskās un mutiskās tulkošanas komiteja (ICTI) ar mērķi veicināt Iestāžu sadarbību valodu jomā. Izdevumus par IATE projektu sedz no 3002. posteņa "Iestāžu projektu vadība" ieņēmumiem, neskaitot Centra daļu šajos izdevumos.
310	Iestāžu sadarbības izdevumi	673 200	722 800	797 780	
31	IESTĀŽU SADARBĪBAS IZDEVUMI	673 200	722 800	797 780	
3200	Komandējumi un citi personāla izdevumi, kas saistīti ar e-CdT programmu	p.m.	p.m.	0	Šī apropriācija ir paredzēta transporta izdevumiem, dienasnaudas maksājumiem komandējuma laikā, kā arī papildizdevumiem un neparedzētiem izdevumiem, kas rodas, darbiniekiem pilotot dienesta uzdevumus komandējuma laikā saistībā ar e-CdT programmu.
3201	Citi ar e-CdT programmu saistītie operatīvie izdevumi	p.m.	p.m.	0	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu citus operatīvos izdevumus, kas saistīti ar e-CdT programmu, neskaitot IT izdevumus.
3202	Ar aparāturu un programmatūru saistītie izdevumi e-CdT programmas ietvaros	p.m.	p.m.	0	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu ar aparāturu un programmatūru saistītos izdevumus e-CdT programmas ietvaros.
3203	Informācijas tehnoloģiju konsultācijas saistībā ar e-CdT programmu	188 300	370 900	292 684	Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar IT konsultācijām e-CdT programmas ietvaros.
320	Ar e-CdT programmu saistītie izdevumi	188 300	370 900	292 684	
32	AR E-CDT PROGRAMMU SAISTĪTIE IZDEVUMI	188 300	370 900	292 684	Šajā nodaļā iekļautas apropriācijas saistībā ar e-CdT programmas izdevumiem, kas pārnestas no posteņa "Uzkrājums neparedzētiem ieguldījumiem" uz ieņēmumiem, proti, 5010. posteni.
3	OPERATĪVIE IZDEVUMI	11 691 500	11 703 700	14 081 029	

Postenis Pants Nodāja Sadaļa	Apraksts	2020. gada budžets	Budžeta grozījums Nr. 2/2019	Budžeta izlietojums 2018. gadā	Piezīmes
10003	Uzkrājums cenu stabilitātei	p.m.	p.m.	0	Uzkrājums tika izveidots 2011. gadā cenu stabilitātei. Uzkrājuma kopējā summa 2020. gada beigās ir 3 319 687 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.
10006	Uzkrājums neparedzētiem ieguldījumiem	p.m.	p.m.	0	Neparedzētu ieguldījumu segšanai 2019. gadā apropriācijas nav atliktas. Uzkrājuma kopējā summa ir 147 178 EUR, ņemot vērā izlietojumu 5010. ieņēmumu postenī.
10008	No iepriekšējā finanšu gada pārnestais deficīts	p.m.	645 104	0	No iepriekšējā finanšu gada pārnestais deficīts saskaņā ar Centram piemērojamās 2019. gada 22. septembra Finanšu regulas 17. panta 3. punktu.
1000	Provizoriskās apropriācijas	p.m.	645 104	0	
100	PROVIZORISKĀS APROPRIĀCIJAS	p.m.	645 104	0	
10	UZKRĀJUMI	p.m.	645 104	0	
	Izdevumi kopā	47 077 100	45 750 404	44 757 716	

1. PIELIKUMS – ŠTATU SARAKSTS

Funkciju grupas un kategorijas	2018		2019		2020	
	Aizpildītas 31.12.2018.		Apstiprinātas atbilstoši ES 2019. gada budžetam		Centra pieprasījums ES 2020. gada budžeta projektam	
	Pastāvīgās amata vietas	Pagaidu darbinieki	Pastāvīgās amata vietas	Pagaidu amata vietas	Pastāvīgās amata vietas	Pagaidu amata vietas
AD 16	0	0	0	0	0	0
AD 15	0	0	0	0	0	0
AD 14	0	1	0	1	1	1
AD 13	1	0	1	0	1	0
AD 12	6	7	17	11	16	11
AD 11	9	3	7	4	8	5
AD 10	5	6	8	5	8	5
AD 9	5	5	4	12	5	13
AD 8	8	15	1	21	0	21
AD 7	4	15	6	24	5	26
AD 6	2	24	1	12	1	8
AD 5	1	12	0	0	0	0
KOPĀ AD	41	88	45	90	45	90
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	1	0
AST 9	2	0	4	0	3	1
AST 8	2	2	1	2	1	2
AST 7	2	2	0	5	0	4
AST 6	1	5	1	6	1	7
AST 5	1	13	1	19	1	20
AST 4	1	12	0	12	0	12
AST 3	0	8	0	5	0	3
AST 2	0	1	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
KOPĀ AST	9	43	7	49	7	49
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	1	0	1
AST/SC 2	0	2	0	1	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
KOPĀ AST/SC	0	2	0	2	0	2
KOPĀ	50	133	52	141	52	141
DARBINIEKU KOPSKAITS	183		193		193	

Aplēstais līgumdarbinieku skaits (izteikts pilnslodzes ekvivalentos)

Funkciju grupas (FG)	2018. g. (faktiski aizpildītas)	2019	2020
FG IV	11,3	16,0	14,0
FG III	5,4	9,0	9,0
FG II	6,4	5,0	5,0
FG I	0,0	0,0	0,0
Kopā (līgumdarbinieki)	23	30	28