



**EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU TULKOŠANAS CENTRA  
VALDES LĒMUMS,  
2017. GADA BUDŽETA PIENĒMŠANA– CT/CA-038/2016LV**

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU TULKOŠANAS CENTRA VALDE,

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

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

tā kā:

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

**IR PIENĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.**

**1. pants**

Ar šo tiek pieņemts Tulkošanas centra 2017. gada budžets, kas pievienots lēmumam.

**2. pants**

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2016. gada 26. oktobris

Valdes vārdā

R. Martikonis 

priekšsēdētājs

Pielikums: 2017. gada budžets



EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU TULKOŠANAS CENTRA

VALDES LĒMUMS,

2017. GADA BUDŽETA PIENĒMŠANA – CT/CA-038/2016LV

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU TULKOŠANAS CENTRA VALDE,

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

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

tā kā:

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

IR PIENĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.

**1. pants**

Ar šo tiek pieņemts Tulkošanas centra 2017. gada budžets, kas pievienots lēmumam.

**2. pants**

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2016. gada 26. oktobris

Valdes vārdā

R. Martikonis

priekšsēdētājs

Pielikums: 2017. gada budžets



# 2017. GADA BUDŽETS

CT/CA-038/2016/01LV

## SATURA RĀDĪTĀJS

Galīgais budžets, kas pieņemts saskaņā ar 2014. gada 2. janvāra Finanšu Regulas 33. panta 8. punktu, ko piemēro Eiropas Savienības Tulkošanas centrs

### I. IEVADS

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

### IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS – KOPSAVILKUMS

### III. IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS — SĪKĀKA INFORMĀCIJA

#### 1. PIELIKUMS – ŠTATU SARAKSTS

Galīgais budžets, kas pieņemts saskaņā ar 2014. gada 2. janvāra Finanšu Regulas 33. panta 8. punktu, ko piemēro Eiropas Savienības Tulkošanas centrs

## I. IEVADS

### A. VISPĀRĪGAIS IEVADS

2017. gada budžetā ietverts:

- A. Šis vispārīgais ievads.
- B. Padomes Regulas (EK) Nr. 2965/94 10. panta 2. punktā, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1645/2003, paredzētie Centra ieņēmumi, kurus veido maksājumi, ko veikušas iestādes, kuru uzdevumā Centrs strādā, un tās iestādes un struktūras, ar kurām noslēgtas vienošanās par veicamo darbu, tostarp par starpiestāžu sadarbību, kā arī Eiropas Savienības subsīdiju.
- C. Centra izdevumi, kas strukturēti sadaļās;
- D. Centra izdevumu iedalījums pēc darbībām. Šajā daļā parādīta 2017. gada budžeta saistība ar 2017. gada darba programmu, norādot katrai darbībai piešķirtos līdzekļus Centra stratēģisko mērķu sasniegšanai. Tajā arī norādīta parastā budžeta struktūra.

Visas šajā dokumentā norādītās summas ir izteiktas eiro valūtā.

2017. gada provizoriskā budžetā ir atspoguļotas provizoriskās ieņēmumu un izdevumu aplēses, kā tās ir iekļautas Centra programmas dokumenta projektā 2017.-2019. gadam (Atsauce CT/CA-002/2016), un tas ir sagatavots saskaņā ar Centra Finanšu regulu (35.-37. pants). 2016. gads tika salīdzināts ar 2016. gada budžeta 1. grozījumu.

Cenas 2017. gadam joprojām ir tādas pašas kā 2016. gadā.

2017. gadā piemērojamās cenas:

| Sniegtais pakalpojums   | Parasts (EUR) | Plānots/nesteidzams (EUR)                          | Steidzams (EUR) | Īpaši steidzams (EUR) |
|---|---------------|--|-----------------|-----------------------|
| Tulkošana (cena par lappusi)  | 82,00         | 73,80  | 102,50          | 147,60                |
| Modifikācija (cena par lappusi)   | 172,00        | 154,80   | 215,00          |                       |
| Rediģēšana (cena par lappusi)   | 60,00         | 54,00  | 75,00           |                       |
| Valodas rediģēšana ( <i>Editing</i> ) (cena par lappusi)  | 39,00         | 35,10  | 43,90           |                       |
| Preču zīmes (cena par lappusi)  |               | 34,83 EUR par 436500 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  |                 |                       |
| Preču zīmju tulkojumu <i>ex post</i> kvalitātes kontrole ( <i>EPOC</i> ) (cena par cilvēkdienu) |               | 900 EUR par cilvēkdienu (50 % no kopējām izmaksām) |                 |                       |
| Subtitrēšana (cena par minūti)  |               | 41,00 EUR  |                 |                       |

## Papildu maksa

| Dokumenta veids   | EUR   |
|---|-------|
| Sarežģīts formāts (papildcena par lappusi)                | 15,00 |
| PDF formāts (papildcena par lappusi)                      | 12,00 |
| Konfidenciāls (papildcena par lappusi)                    | 20,00 |
| Ārpusvienības valoda (papildcena par lappusi)             | 10,00 |
| Tīmekļa dokumentu augšupielāde (papildcena par dokumentu) | 10,00 |

## B. IEŅĒMUMI

Kopējā ieņēmumu prognoze 2017. gadam ir 48,5 miljoni EUR, no kuriem 44,3 miljoni EUR ir izvietoti 1.-4. sadaļā.

Ieņēmumi ir iedalīti šādi:

| Sadaļa  | Ieņēmumi (EUR) |
|---|----------------|
| 1. Aģentūras un struktūrvienības                | 42 829 600     |
| 3. Starpiestāžu sadarbība (Eiropas iestādes)    | 804 000        |
| 4. Citi ieņēmumi                                | 622 250        |
| 5. pārvietojumi no iepriekšējo gadu uzkrājumiem | 4 251 650      |

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

Sākot no 2017. gada, kā ierosināja Komisijas Tulkošanas ĢD un lai padarītu konsekventāku un pārredzamāku budžeta struktūru, Centra ieņēmumi no visiem klientiem tiks iekļauti 1. sadaļā "Aģentūru, biroju, iestāžu un struktūru maksājumi". Līdz 2016. gadam ieņēmumi no ES iestādēm tika reģistrēti 3. sadaļā "Starpiestāžu sadarbība". No 2017. gada 3. sadaļa attieksies tikai uz starpiestāžu sadarbību, t.i., starpiestāžu projektu pārvaldību. Pamatojoties uz informāciju, ko snieguši klienti, 2017. gada ieņēmumu prognozes 1. sadaļā ir 42,8 miljoni EUR, samazinājums par 650 tūkstošiem EUR (-1,5%) salīdzinājumā ar ieņēmumu prognozi no klientiem 2016. gada budžetā (1. sadaļa un 3. sadaļa, izņemot 3001. un 3002. pozīciju). Tas ir arī mazāk nekā prognozētie ieņēmumi 43,5 miljoni EUR apmērā, kas minēti provizorisks budžeta projektā 2017. gadam.

Centra lielākais klients, Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (*EUIPO*), salīdzinājumā ar 2016. gadu ir samazinājis 2017. gada prognozi par preču zīmju tulkošanu par 2,2% (1006. postenis). Tas atbilst samazinājumam par 343900 EUR. *EUIPO* prognoze par citiem pakalpojumiem ir samazinājusies par 14,7%, proti, no 8,4 miljona EUR 2016. gadā līdz 7,2 miljoniem EUR 2017. gadā (1005. postenis). Salīdzinājumā ar kopējiem ieņēmumiem, kas saņemti no *EUIPO* 2015. gadā, Biroja prognoze 2017. gadam ir par 1,6% mazāka (359070 EUR).

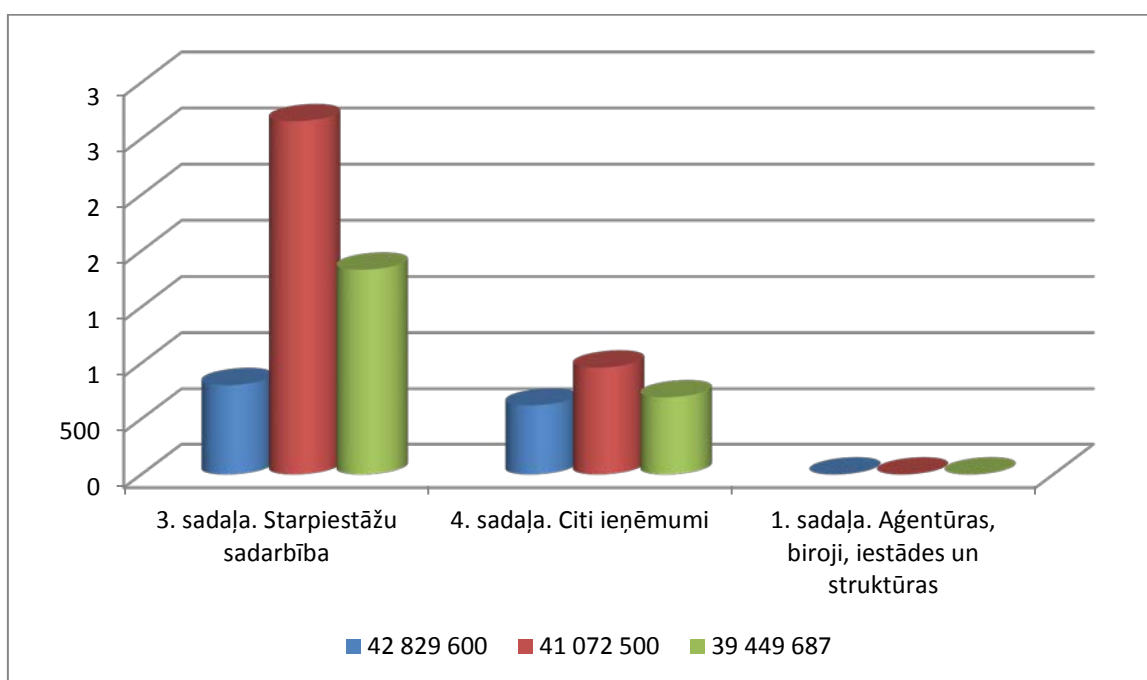
Citas būtiskas izmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gadu, kuras var pieminēt ir samazinājums Eiropas Ķīmikāliju aģentūras (*ECHA*) prognozēs par 17,4% (624000 EUR), Eiropas Centrālās bankas (ECB) prognozēs par 73% (391800 EUR), Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (*EIOPA*) prognozēs par 70% (320300 EUR) un Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (*EASO*) par 38,4% (260500 EUR). Pieci klienti, proti, Vienotā noregulējuma iestāde (*SBR*), Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (*EDPS*), Eiropas Zāļu aģentūra (*EMA*), Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (*eu-LISA*) un Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (*EACEA*) ir palielinājuši savas prognozes starp 200000 EUR un 500000 EUR.

Sākotnēji bija paredzēts, ka Centrs saņems lielus apjomus dokumentu tulkojumiem no Komisijas Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāta saistībā ar strīdu izšķiršanas tiešsaistē platformu. Tomēr sākotnējo prognožu vietā par vairāk nekā 50000 lappussēm, kuras bija plānots tulkot 2016. un 2017. gadā, tagadējās pārskatītas prognozes ir ap 5000 lappušu 2016. gadā un 5200 lappušu 2017. gadā. Tas ievērojami ietekmē ieņēmumu un izdevumu prognozes 2017. gadam.

Centrs 2016. gada septembrī parakstīja līgumu ar jaunu klientu, Eiropas skolām, attiecīgi izveidojot jaunu budžeta posteni budžeta 1. sadaļā. Turklāt vēl viens jauns budžeta postenis tika izveidots, lai dotu Centram iespēju dokumentēt ieņēmumus no klientiem, kuri paraksta līgumus pēc budžeta izveides, un kuriem tiks izveidots atsevišķs budžeta postenis sekojošajā budžeta grozījumā atbilstoši prasībām.

|      |                                 |      |
|------|---------------------------------|------|
| 1055 | Eiropas skolas ( <i>EURSC</i> ) | p.m. |
| 1099 | No klientiem iegūtie ieņēmumi   | p.m. |

**Attēls 1. Izdevumi, kas strukturēti sadaļās\* un pa gadiem: 2015.-2017. gads (1.,3. un 4. sadaļa)**



\*2017. gadā visi ieņēmumi no Centra klientiem tiks iekļauti 1. sadaļā. 2015.-2016. gadā ieņēmumi no ES iestādēm tika iekļauti 3. sadaļā.

Papildus ieņēmumiem no klientiem un starpiestāžu sadarbības Centrs 4. sadaļā paredz citus ieņēmumus – bankas procentus, ieņēmumus no telpu izīrēšanas Komisijai (Patērētāju, veselības un pārtikas izpildaģentūrai (*Chafea*)), ieņēmumus par Eiropas Dzelzceļa aģentūras (*ERA*) datu centra mitināšanu un Luksemburgas valdības finansiālo ieguldījumu Centra ģeogrāfiskās maksas segšanā. Šo ieņēmumu prognoze 2017. gadam ir 622250 EUR. Šo ieņēmumu lielākā daļa sakrīt ar izdevumiem 2. sadaļā Samazinājums salīdzinājumā ar 2016. gadu ir skaidrojams ar ārkārtas ieņēmumiem 2016. gadā, kas radušies telpu izīrēšanas rēķinu dēļ.

2017. gada budžetā Centrs ir pārnēsis ieņēmumus no diviem iepriekšējos gados izveidotiem uzkrājumiem. Budžetā tiek iekļauti 815000 EUR kā pārvietojums no posteņa "Uzkrājums īpašiem ieguldījumiem". Šī summa atbilst prognozējamiem izdevumiem 2017. gada eCdT programmai, kas dokumentēta sadaļā "Izdevumi" (32. nodaļā). Turklāt Centrs ir pārvietojis 2011. gadā izveidoto posteni "Uzkrājums cenu stabilitātei" sadaļā "Ieņēmumi".

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

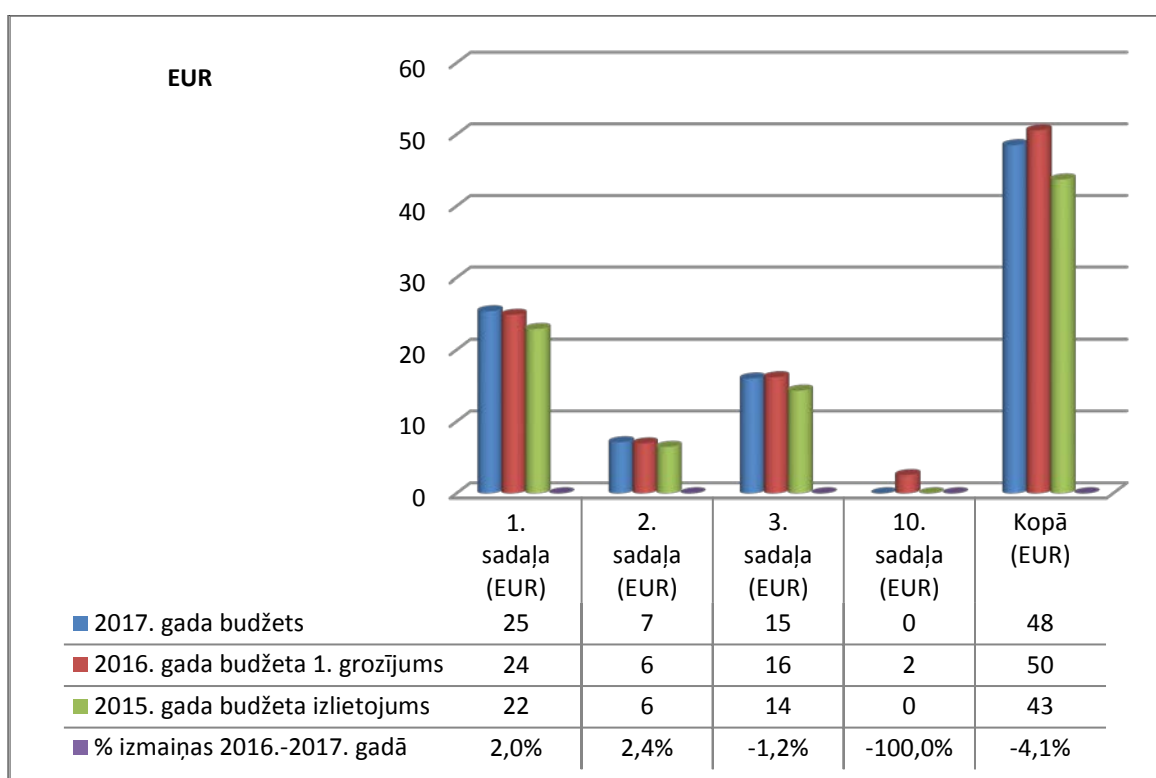
### C. IZDEVUMI

Prognozētie izdevumi 1. - 3. sadaļā paaugstinājušies par 1,0% salīdzinājumā ar 2016. gada budžetu. Galvenie šāda budžeta līmeņa 48,5 miljonu EUR apmērā iemesli ir šādi: 1) prognozes par Centra tulkošanas pakalpojumiem klientiem, 2) to darbinieku skaitu, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu augstas kvalitātes pakalpojumus klientiem, tostarp plānotos jaunus uzdevumus, un 3) stratēģiskās iniciatīvu ietekme, proti, 2. iniciatīva "Mūsdienīgas tulkošanas tehnoloģijas".

2017. gada izdevumi salīdzinājumā ar 2015. gadu ir par 11% lielāki. Tas ir skaidrojams ar papildu biroju izīrēšanu un līgumdarbiniekiem, kurus pieņēma darbā Tiesiskuma un patērētāju ĢD dokumentu tulkošanas vajadzībām. Aplūkojot kopējos izdevumus 1.-10. sadaļā, ieskaitot subsīdiju 2,5 miljonu EUR apmērā postenī "Uzkrājums cenu stabilitātei" 2016. gadā, 2017. gada budžets ir par 4,1% mazāks nekā budžets 2016. gadam.

Izdevumu pārskats pa sadaļām, ieskaitot salīdzinājumu ar 2016. gada budžetu un 2015. gada budžeta izlietojumu, ir dots turpmāk tekstā ievietotajā attēlā.

**Attēls 2. Izdevumi, kas strukturēti sadaļās un pa gadiem: 2015.-2017. gads (1., 2., 3. un 10. sadaļa)**



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

## 1. sadaļa: CILVĒKRESURSI

Budžets 1. sadaļā 2017. gadā sasniedz 25,4 miljonus EUR, kas ir par 2,0% vairāk nekā 2016. gadā, veidojot 0,5 miljonu EUR palielinājumu. Centra budžets nodrošina ikgadēju algu korekciju, kas tiek lēsta 1,8 % apmērā gadā, kā arī izdienas pakāpju piešķiršanu un paaugstināšanu amatā reizi divos gados. Budžets ir balstīts uz štatu sarakstu, kurā ir iekļautas 195 amata vietas, t.i., par divām vietām mazāk nekā 2016. gadā, ņemot vērā tādas faktorus kā apgrozījuma rādītājs un darba modeļi. Salīdzinājumā ar faktiskajiem izdevumiem 2015. gadā, 2017. gada prognozes ir par 10,8% lielākas, tādējādi radot palielinājumu par 2,5 milj. EUR. Tas ir skaidrojams ar dienesta štatu saraksta lielāku aizpildīšanu, kā arī iepriekš minēto iemeslu dēļ.

## 2. sadaļa: ĒKAS, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI

Budžets 2. sadaļā "Ēkas, inventārs un dažādi darbības izdevumi" 2017. gadā ir 7,1 miljons EUR. Salīdzinot ar 2016. gada budžetu, tas ir palielināts par 2,4%, un tas ir palielināts par 9,9%, salīdzinot ar 2015. gada budžeta izlietojumu. 2017. gadā Centra izdevumu prognozes IT vajadzībām (21. sadaļa) ir palielinātas par 4,0%, jeb 127000 EUR, salīdzinājumā ar 2016. gadu un par 19,9% salīdzinājumā ar 2015. gadu. Vajadzētu uzsvērt, ka izdevumos 2. sadaļā, jo īpaši 20. un 21. nodaļā, ir iekļauti izdevumi par Eiropas Dzelzceļa aģentūras (*ERA*) datu centra mitināšanu un par telpu izīrēšanu Patērētāju, veselības un pārtikas izpildaģentūrai (*Chafea*). Saskaņā ar universāluma principu, ieņēmumi no *ERA* un *Chafea* ir ierakstīti kā ieņēmumi, kas nošķirams no izdevumu kompensēšanas.

## 3. sadaļa: OPERATĪVIE IZDEVUMI

Salīdzinot ar 2016. gada budžetu, 3. sadaļā līdzekļu apjoms ir samazināts par 1,2%, taču, salīdzinot ar 2015. gada budžeta izlietojumu, tas ir palielināts par 11,7%. Lielākā budžeta daļa ir atvēlēta tulkošanas ārpakalpojumiem (3000. postenis), un tai paredzēto līdzekļu apjoms ir samazināts par 1,0%, proti, no 14580000 EUR 2016. gadā uz 14440000 EUR 2017. gadā. Budžeta prognoze ir saskaņā ar Centra klientu apjoma prognozēm. Jauns budžeta postenis tika izveidots 30. nodaļā, proti, 3001. postenis — "Tehniskie pakalpojumi saistībā ar valodas pakalpojumiem". Šo posteni var izmantot ārpakalpojumiem saistībā ar īpašiem uzdevumiem, kas attiecas uz valodas pakalpojumiem. Tomēr šim budžeta postenim 2017. gadā ir "p.m.".

## D. DARBĪBAS

Centrs īsteno uz darbībām balstīto budžeta plānošanu 2017. gada budžetam atbilstoši Komisijas Ceļvedi minētajām prasībām. Četras darbības jomas joprojām paliek tādas pašas kā iepriekšējos gados, proti: 1. Pamatdarbības; 2. Atbalsta darbības; 3. Ārējo sakaru un komunikācijas darbības; 4. Vadības un pārraudzības darbības. Atšķirību salīdzinājumā ar 2016. gada budžetu un darba programmu 2017.-2019. gadam var novērot šo darbības jomu skaidrākā noteikšanā un dažu darbību pārcelšanā no vienas darbības jomas citā darbības jomā. Cilvēkresursi un finanšu līdzekļi 2017. gadā tiek sadalīti dažādajām darbībām, kā attēlots turpmāk norādītajā tabulā. Finanšu līdzekļi 1. un 2. sadaļā ir vai nu piešķirti tieši katrai darbībai vai arī netieši, pamatojoties uz katrā darbībā iesaistītajiem cilvēkresursiem. Finanšu līdzekļi 3. sadaļā tiek piešķirti attiecīgajām darbībām. Šajos aprēķinos ņemts vērā dažādo amata vietu un dažādo pakāpju veidu iedalījums un atalgojuma izmaksas. Sīkāka informācija ir atrodamā Centra darba programmā 2017.-2019. gadam.



|   | % no<br>cilvēkresursiem<br>(personāls) | % no finanšu<br>līdzekļiem | Finanšu līdzekļi |
|---|--|----------------------------|------------------|
| Pamatdarbība:   | 68,0%                                  | 78,7%                      | 38 138 890       |
| Atbalsta darbības   | 21,0%                                  | 12,0%                      | 5 832 750        |
| Ārējo sakaru un komunikācijas darbības                                  | 1,5%                                   | 1,1%                       | 538 890          |
| Vadības un pārraudzības darbības  | 9,5%                                   | 8,2%                       | 3 996 970        |
| 10. sadaļas apropriācijas: "Uzkrājumi", kas<br>nav saistīti ar darbībām |  |                            |                  |
| Kopā  | 100%                                   | 100%                       | 48 507 500       |

Tālāk sniegtajā tabulā parādīts kopējais prognozētais lappušu un terminu sarakstu skaits 2017. un 2016. gadam, kā arī ieņēmumu prognoze. Tulkojumu apjoma prognoze, kas izteikta lappusēs uz klientu, ir iekļauta III iedaļā "Ieņēmumu un izdevumu pārskats — sīkāka informācija".

|  | 2017       | 2016       | % 2017-2016 |
|--|------------|------------|-------------|
| Kopējais prognozētais lappušu skaits*  | 761 028    | 776 891    | -2,0%       |
| Kopējais prognozētais terminu sarakstu skaits**  | 204 742    | 155 691    | 31,5%       |
| Kopējie prognozētie ieņēmumi par tulkošanas darbiem, terminoloģijas darbiem un terminu sarakstiem*** | 42 829 600 | 43 477 400 | -1,5%       |

\* Ieskaitot 436500 lappuses Kopienas preču zīmju 2017. gadā un 452132 lappuses 2016. gadā.

\*\* Tostarp terminu saraksti un Kopienas dizainparaugi. 17 362 termini 2017. gadā ir Kopienas dizainparaugi, un 158051 ir citi *EUIPO* termini.

\*\*\* Tostarp ieņēmumi, kas atbilst *EUIPO* terminu sarakstiem (neieskaitot Kopienas dizainparaugus): 632204 EUR 2017 gadā un 542420 EUR 2016. gadā

## IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS – KOPSAVILKUMS

| Sadaļa | Pozīcija   | 2017. finanšu gada budžets | 2016. finanšu gada budžets | 2015. finanšu gada budžets** |
|--------|--|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
|        | <b>IEŅĒMUMI</b>  |                            |                            |                              |
| 1      | <b>AĢENTŪRU UN STRUKTŪRVIENĪBU MAKSĀJUMI (*)</b>   | 42 829 600                 | 41 072 500                 | 39 449 687                   |
| 2      | <b>KOMISIJAS SUBSĪDIJA</b>   | p.m.                       | p.m.                       | 0                            |
| 3      | <b>STARPIESTĀŽU SADARBĪBA (*)</b>  | 804 000                    | 3 155 000                  | 1 832 490                    |
| 4      | <b>CITI IEŅĒMUMI</b>   | 622 250                    | 960 450                    | 695 257                      |
| 5      | <b>NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA PĀRNESTĀIS PĀRPALIKUMS UN PĀRNESUMI NO IEPRIEKŠĒJO GADU UZKRĀJUMIEM</b> | 4 251 650                  | 5 388 333                  | 0                            |
| 6      | <b>ATMAKSĀJUMI</b>   | p.m.                       | p.m.                       | 0                            |
|        | <b>KOPĀ</b>  | 48 507 500                 | 50 576 283                 | 41 977 434                   |
|        | <b>IZDEVUMI</b>  |                            |                            |                              |
| 1      | <b>CILVĒKRESURSI</b>   | 25 391 800                 | 24 905 000                 | 22 926 842                   |
| 2      | <b>ĒKAS, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI</b>  | 7 117 000                  | 6 948 800                  | 6 472 976                    |
| 3      | <b>OPERATĪVIE IZDEVUMI</b>   | 15 998 700                 | 16 187 400                 | 14 316 723                   |
| 10     | <b>UZKRĀJUMI</b>   | p.m.                       | 2 535 083                  | 0                            |
|        | <b>KOPĀ</b>  | 48 507 500                 | 50 576 283                 | 43 716 542                   |

\* 2017. gadā ieņēmumi 1. sadaļā ietver prognozētos ieņēmumus no visiem klientiem. 2016. un 2015. gadā ieņēmumi no ES iestādēm tika iekļauti 3. sadaļā.

\*\* Izdevumu sadaļu summa 2015. gadā bija par 1 EUR mazāk nekā kopsumma noapaļošanas dēļ.

III. 2017. GADA IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS – DETALIZĒTS PĀRSKATS

| Postenis<br>Pants Nodaļa<br>Sadaļa | Pozīcija  | 2017. gada<br>budžets | 2016. gada<br>budžeta<br>1. grozījums | 2015. gada<br>budžeta<br>izlietojums | Piezīmes   |
|------------------------------------|---|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| <b>IEŅĒMUMI</b>                    |   |                       |                                       |                                      |  |
| 1000                               | Eiropas Vides aģentūra (EVA)  | 181 300               | 149 700                               | 245 553                              | 2062 lappuses  |
| 1001                               | Eiropas Izglītības fonds (EIF)                                      | 256 300               | 213 700                               | 290 991                              | 3050 lappuses  |
| 1002                               | Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA)       | 320 400               | 296 200                               | 310 544                              | 3349 lappuses  |
| 1003                               | Eiropas Zāļu aģentūra (EMA)   | 3 632 000             | 3 289 600                             | 2 377 546                            | 39723 lappuses   |
| 1004                               | Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) | 700 000               | 706 000                               | 1 455 711                            | 8460 lappuses  |
| 1005                               | Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)              | 7 206 800             | 8 446 600                             | 6 028 531                            | Dokumenti: 65509 lappuses; terminu saraksti: 158051 termini; Kopienas dizainparaugi: 15172 termini; rediģēšana: 17180 lappuses |
| 1006                               | EUIPO preču zīmes   | 15 203 000            | 15 546 900                            | 16 740 339                           | 436500 lappuses  |
| 1007                               | Kopienas Augu šķirņu birojs (CPVO)                                  | 90 100                | 111 800                               | 83 480                               | 1099 lappuses  |
| 1008                               | Eiropas Policijas birojs (Europol)                                  | 106 400               | 86 800                                | 120 001                              | 1297 lappuses  |
| 1009                               | Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)      | 352 000               | 430 700                               | 353 436                              | 4293 lappuses  |
| <b>100</b>                         | <b>100. pants</b>   | <b>28 048 300</b>     | <b>29 278 000</b>                     | <b>28 006 133</b>                    |  |
| 1010                               | Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOP)        | 143 500               | 49 400                                | 45 399                               | 1743 lappuses  |
| 1012                               | Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)                      | 1 234 800             | 1 096 200                             | 1 092 385                            | Dokumenti: 14211 lappuses; terminu saraksti: 120 termini.  |
| 1014                               | Eiropas Investīciju banka (EIB)                                     | p.m.                  | 7 400                                 | 9 606                                |  |
| 1015                               | Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)                         | 248 500               | 241 700                               | 125 585                              | 2867 lappuses  |
| 1016                               | Eiropas Tiesu sadarbības vienība (Eurojust)                         | 167 800               | 167 800                               | 0                                    | 2046 lappuses  |

| Postenis<br>Pants Nodaja<br>Sadaja | Pozīcija  | 2017. gada<br>budžets | 2016. gada<br>budžeta<br>1. grozījums | 2015. gada<br>budžeta<br>izlietojums | Piezīmes  |
|------------------------------------|---|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 1017                               | Eiropas Jūras drošības aģentūra ( <i>EMSA</i> )   | 124 700               | 130 900                               | 191 401                              | 1397 lappuses   |
| 1018                               | Eiropas Aviācijas drošības aģentūra ( <i>EASA</i> )   | 137 000               | 138 100                               | 135 126                              | 1857 lappuses   |
| 1019                               | Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra ( <i>ERA</i> )  | 730 000               | 575 000                               | 994 947                              | 9395 lappuses   |
| <b>101</b>                         | 101. pants  | 2 786 300             | 2 406 500                             | 2 594 449                            |   |
| 1020                               | Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra ( <i>ENISA</i> )  | 70 000                | 60 000                                | 40 130                               | 854 lappuses  |
| 1021                               | Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs ( <i>ECDC</i> )   | 308 400               | 307 200                               | 129 042                              | 3626 lappuses   |
| 1022                               | Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām ( <i>FRONTEX</i> ) | 343 600               | 343 600                               | 521 645                              | 4190 lappuses   |
| 1023                               | Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra ( <i>EACEA</i> )   | 790 500               | 566 200                               | 766 877                              | 9600 lappuses   |
| 1024                               | Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra ( <i>EASME</i> )   | 13 600                | 13 600                                | 93 966                               | 166 lappuses  |
| 1025                               | Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra ( <i>CEPOL</i> )   | 62 600                | 102 500                               | 25 843                               | Dokumenti: 793 lappuses; terminu saraksti: 275 termini. |
| 1026                               | Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra ( <i>Chafea</i> )                                | 336 400               | 184 900                               | 44 721                               | 3047 lappuses   |
| 1027                               | Eiropas GNSS aģentūra ( <i>GSA</i> )  | 17 000                | 17 000                                | 5 668                                | 207 lappuses  |
| 1028                               | Eiropas Aizsardzības aģentūra ( <i>EDA</i> )  | 10 000                | 4 700                                 | 7 378                                | 122 lappuses  |
| 1029                               | Eiropas Ķīmikāliju aģentūra ( <i>ECHA</i> )   | 2 963 900             | 3 588 000                             | 2 353 451                            | 35405 lappuses  |
| <b>102</b>                         | 102. pants  | 4 916 000             | 5 187 700                             | 3 988 720                            |   |
| 1030                               | Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra ( <i>EFCA</i> )  | 216 400               | 149 700                               | 134 079                              | 2439 lappuses   |
| 1031                               | kopuzņēmums "Fusion for Energy"   | 46 600                | 46 600                                | 50 107                               | 568 lappuses  |
| 1032                               | Eiropas Savienības Satelītcentrs ( <i>SatCen</i> )  | p.m.                  | p.m.                                  | 0                                    |   |



| Postenis<br>Pants Nodaja<br>Sadaja | Pozīcija   | 2017. gada<br>budžets | 2016. gada<br>budžeta<br>1. grozījums | 2015. gada<br>budžeta<br>izlietojums | Piezīmes  |
|------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 104                                | 104. pants   | 1 834 500             | 2 604 900                             | 3 785 059                            |   |
| 1050                               | Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestāde (BEREC)   | 87 700                | 85 200                                | 49 911                               | 1159 lappuses   |
| 1051                               | Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) | 731 000               | 420 000                               | 343 728                              | Dokumenti: 9338 lappuses; terminu saraksti: 304 termini.  |
| 1052                               | Kopuzņēmums "Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai" (ECSEL)             | 5 900                 | 3 900                                 | 14 594                               | 72 lappuses   |
| 1053                               | Narkotiku jūras ceļu izpētes un operatīvais centrs (MAOC-N)  | p.m.                  | p.m.                                  | —                                    |   |
| 1054                               | Vienotā noregulējuma valde (VNV)   | 1 000 000             | 500 000                               | 122 643                              | 12195 lappuses  |
| 1055                               | Eiropas skolas (EURSC)   | p.m.                  | —                                     | —                                    | Šis jauns budžeta postenis ir paredzēts Eiropas skolām (EURSC).   |
| 105                                | 105. pants   | 1 824 600             | 1 009 100                             | 530 875                              |   |
| 1099                               | No klientiem iegūtie ieņēmumi  | p.m.                  | —                                     | —                                    | Šis jaunais budžeta postenis tiks izmantots, lai ierakstītu ieņēmumus, kas saņemti no jauniem klientiem, kuriem pagaidām nav izveidoti atsevišķi budžeta posteņi.   |
| 109                                | 109. pants   | p.m.                  | —                                     | —                                    |   |
| 10                                 | <b>AĢENTŪRU, BIROJU, IESTĀŽU UN STRUKTŪRU MAKSĀJUMI</b>  | <b>40 070 700</b>     | <b>41 072 500</b>                     | <b>39 449 687</b>                    |   |
| 1100                               | Eiropas Komisija   | 1 445 900             | —                                     | —                                    | Dokumenti: 16802 lappuses; terminu saraksti: 30600 terminu. Dokumentu apjomā ir ietvertas aplēses par dokumentiem no Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāta un no Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta. |
| 1101                               | Eiropas Parlaments   | p.m.                  | —                                     | —                                    |   |
| 1102                               | Eiropas Savienības Padome  | 263 000               | —                                     | —                                    | 3 945 lappuses  |
| 1103                               | Eiropas Revīzijas palāta   | 10 300                | —                                     | —                                    | 100 lappuses  |
| 1104                               | Eiropas Savienības Reģionu komiteja  | p.m.                  | —                                     | —                                    |   |
| 1105                               | Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja   | p.m.                  | —                                     | —                                    |   |
| 1106                               | Eiropas Savienības Tiesa   | p.m.                  | —                                     | —                                    |   |

| Postenis<br>Pants Nodaļa<br>Sadaļa | Pozīcija  | 2017. gada<br>budžets | 2016. gada<br>budžeta<br>1. grozījums | 2015. gada<br>budžeta<br>izlietojums | Piezīmes  |
|------------------------------------|---|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 1107                               | Eiropas Centrālā banka  | 144 700               | —                                     | —                                    | 1 720 lappuses  |
| 1108                               | Eiropas Ombuds  | 108 300               | —                                     | —                                    | 1468 lappuses   |
| 1109                               | Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU)                             | 786 700               | —                                     | —                                    | 10434 lappuses  |
| <b>110</b>                         | <b>110. pants</b>   | <b>2 758 900</b>      | <b>—</b>                              | <b>—</b>                             |   |
| <b>11</b>                          | <b>MAKSĀJUMI NO IESTĀDĒM</b>  | <b>2 758 900</b>      | <b>—</b>                              | <b>—</b>                             | Šajā sadaļā ir iekļauti ieņēmumi, kas gūti no iestādēm sniegtajiem pakalpojumiem. Līdz 2016. gadam šie ieņēmumi tika iekļauti 3. nodaļā "Starpiestāžu sadarbība" un 1040. postenī "Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs". |
| <b>1</b>                           | <b>AĢENTŪRU, BIROJU, IESTĀŽU UN STRUKTŪRU<br/>MAKSĀJUMI</b>               | <b>42 829 600</b>     | <b>41 072 500</b>                     | <b>39 449 687</b>                    | <b>Padomes Regulas (EK) Nr. 2965/94 10. panta 2. punkta b) apakšpunkts, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1645/2003.</b>  |
| 2000                               | Komisijas subsīdija   | p.m.                  | p.m.                                  | 0                                    |   |
| 200                                | Komisijas subsīdija   | p.m.                  | p.m.                                  | 0                                    | Padomes Regulas (EK) Nr. 2965/94 10. panta 2. punkta c) apakšpunkts, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1645/2003.   |
| <b>20</b>                          | <b>KOMISIJAS SUBSĪDIJA</b>  | <b>p.m.</b>           | <b>p.m.</b>                           | <b>0</b>                             |   |
| <b>2</b>                           | <b>KOMISIJAS SUBSĪDIJA</b>  | <b>p.m.</b>           | <b>p.m.</b>                           | <b>0</b>                             |   |
| 3000                               | Eiropas Komisija pirms 2017. gada:  | —                     | 1 588 300                             | 526 509                              | Pēc 2016. gada šis budžeta postenis netiek izmantots. No 2017. gada ieņēmumi no visām iestādēm tiks ierakstīti 11. nodaļā, bet ieņēmumi no Eiropas Komisijas tiks ierakstīti 1100. postenī.                                 |
| 3001                               | Līdzdalība Starpiestāžu rakstiskās un mutiskās tulkošanas komitejā (ICTI) | p.m.                  | p.m.                                  | 0                                    |   |
| 3002                               | Starpiestāžu projektu vadība  | 804 000               | 750 100                               | 659 337                              | Šajā postenī ir iekļauti ieņēmumi, kas saņemti saistībā ar Centra vadītiem starpiestāžu projektiem, proti, IATE projekts.   |
| 3003                               | Eiropas Parlaments pirms 2017. gada:                                      | —                     | p.m.                                  | 0                                    | Pēc 2016. gada šis budžeta postenis netiek izmantots. No 2017. gada ieņēmumi no visām iestādēm tiks ierakstīti 11. nodaļā, bet ieņēmumi no Eiropas Parlamenta tiks ierakstīti 1101. postenī.                                |
| 3004                               | Eiropas Savienības Padome pirms 2017. gada                                | —                     | 154 900                               | 177 797                              | Pēc 2016. gada šis budžeta postenis netiek izmantots. No 2017. gada ieņēmumi no visām iestādēm tiks ierakstīti 11. nodaļā, bet ieņēmumi no Padomes tiks ierakstīti 1102. postenī.   |
| 3005                               | Eiropas Revīzijas palāta pirms 2017. gada                                 | —                     | 10 000                                | 5 640                                | Pēc 2016. gada šis budžeta postenis netiek izmantots. No 2017. gada ieņēmumi no visām iestādēm tiks ierakstīti 11. nodaļā, bet ieņēmumi no Eiropas Revīzijas palātas tiks ierakstīti 1103. postenī.                         |

| Postenis<br>Pants Nodaļa<br>Sadaļa | Pozīcija  | 2017. gada<br>budžets | 2016. gada<br>budžeta<br>1. grozījums | 2015. gada<br>budžeta<br>izlietojums | Piezīmes  |
|------------------------------------|---|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 3006                               | Eiropas Savienības Reģionu komiteja pirms 2017. gada          | —                     | p.m.                                  | 0                                    | Pēc 2016. gada šis budžeta postenis netiek izmantots. No 2017. gada ieņēmumi no visām iestādēm tiks ierakstīti 11. nodaļā, bet ieņēmumi no Eiropas Revīzijas palātas tiks ierakstīti 1104. postenī.                 |
| 3007                               | Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja pirms 2017. gada | —                     | 6 400                                 | 0                                    | Pēc 2016. gada šis budžeta postenis netiek izmantots. No 2017. gada ieņēmumi no visām iestādēm tiks iekļauti 11. nodaļā, bet ieņēmumi no Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas tiks iekļauti 1105. postenī. |
| 3008                               | Eiropas Savienības Tiesa pirms 2017. gada                     | —                     | p.m.                                  | 1 066                                | Pēc 2016. gada šis budžeta postenis netiek izmantots. No 2017. gada ieņēmumi no visām iestādēm tiks ierakstīti 11. nodaļā, bet ieņēmumi no Eiropas Revīzijas palātas tiks iekļauti 1106. postenī.                   |
| <b>300</b>                         | <b>Starpiestāžu sadarbība</b>                                 | <b>804 000</b>        | <b>2 509 700</b>                      | <b>1 370 349</b>                     |   |
| 3010                               | Eiropas Centrālā banka pirms 2017. gada                       | —                     | 536 500                               | 123 388                              | Pēc 2016. gada šis budžeta postenis netiek izmantots. No 2017. gada ieņēmumi no visām iestādēm tiks iekļauti 11. nodaļā, bet ieņēmumi no Eiropas Parlamenta tiks iekļauti 1107. postenī.                            |
| 3011                               | Eiropas Ombuds pirms 2017. gada:                              | —                     | 108 800                               | 338 752                              | Pēc 2016. gada šis budžeta postenis netiek izmantots. No 2017. gada ieņēmumi no visām iestādēm tiks iekļauti 11. nodaļā, bet ieņēmumi no Eiropas Ombuda tiks iekļauti 1108. postenī.                                |
| <b>301</b>                         | <b>301. pants</b>   | <b>—</b>              | <b>645 300</b>                        | <b>462 140</b>                       |   |
| <b>30</b>                          | <b>STARPIESTĀŽU SADARBĪBA</b>                                 | <b>804 000</b>        | <b>3 155 000</b>                      | <b>1 832 490</b>                     |   |
| <b>3</b>                           | <b>STARPIESTĀŽU SADARBĪBA</b>                                 | <b>804 000</b>        | <b>3 155 000</b>                      | <b>1 832 490</b>                     |   |
| 4000                               | Banku procenti  | 65 000                | 60 000                                | 123 384                              |   |
| <b>400</b>                         | <b>Banku procenti</b>   | <b>65 000</b>         | <b>60 000</b>                         | <b>123 384</b>                       | Šajā pantā iekļauti procenti, ko Centrs saņems savos bankas kontos.   |
| 4010                               | Dažādas atmaksas  | 314 000               | 657 200                               | 85 373                               |   |
| <b>401</b>                         | <b>Dažādas atmaksas</b>                                       | <b>314 000</b>        | <b>657 200</b>                        | <b>85 373</b>                        | Šajā pantā ir iekļautas dažādas atmaksas, tostarp ieņēmumi no biroja telpu un autostāvvietu apakšīres un Eiropas Dzelzceļa aģentūras datu centra mitināšanu.  |
| 4020                               | Luksemburgas valdības finansiāls atbalsts                     | 243 250               | 243 250                               | 486 500                              | Luksemburgas valdības ikgadējais finansiālais ieguldījums Centra īres maksas segšanai.  |
| <b>402</b>                         | <b>Citi ieguldījumi</b>                                       | <b>243 250</b>        | <b>243 250</b>                        | <b>486 500</b>                       |   |
| <b>40</b>                          | <b>CITI IEŅĒMUMI</b>  | <b>622 250</b>        | <b>960 450</b>                        | <b>695 257</b>                       |   |



| Postenis<br>Pants Nodaļa<br>Sadaļa | Pozīcija   | 2017. gada<br>budžets | 2016. gada<br>budžeta<br>1. grozījums | 2015. gada<br>budžeta<br>izlietojums | Piezīmes   |
|------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| <b>4</b>                           | <b>CITI IEŅĒMUMI</b>   | <b>622 250</b>        | <b>960 450</b>                        | <b>695 257</b>                       |  |
| 5000                               | No iepriekšējā finanšu gada pārnestais pārpalikums   | p.m.                  | 4 629 333                             | 0                                    | No iepriekšējā finanšu gada pārnestā pārpalikuma summa saskaņā ar Centra 2014. gada 2. janvāra Finanšu regulas 20. panta 1. punktu.  |
| <b>500</b>                         | No iepriekšējā finanšu gada pārnestais pārpalikums   | 0                     | 4 629 333                             | 0                                    |  |
| 5010                               | pārvietojums no "Uzkrājumiem neparedzētiem ieguldījumiem"  | 593 000               | 759 000                               | 0                                    | Pārvietojums no posteņa "Uzkrājums īpašiem ieguldījumiem" atbilst izdevumiem 32. nodaļā "Ar e-CdT programmu saistītie izdevumi".   |
| 5015                               | pārvietojums no "Uzkrājumiem cenu stabilitātei"  | 3 658 650             | p.m.                                  | 0                                    | Pārvietojums no "Uzkrājumiem cenu stabilitātei" ir vajadzīgs, lai līdzsvarotu budžetu.   |
| <b>501</b>                         | pārvietojumi no iepriekšējo gadu uzkrājumiem   | 4 251 650             | 759 000                               | 0                                    |  |
| <b>50</b>                          | <b>NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA PĀRNESTĀIS PĀRPALIKUMS UN PĀRNESUMI NO IEPRIEKŠĒJO GADU UZKRĀJUMIEM</b> | <b>4 251 650</b>      | <b>5 388 333</b>                      | <b>0</b>                             |  |
| <b>5</b>                           | <b>NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA PĀRNESTĀIS PĀRPALIKUMS UN PĀRNESUMI NO IEPRIEKŠĒJO GADU UZKRĀJUMIEM</b> | <b>4 251 650</b>      | <b>5 388 333</b>                      | <b>0</b>                             |  |
| 6000                               | Atmaksas klientiem   | p.m.                  | p.m.                                  | 0                                    |  |
| <b>600</b>                         | Atmaksas klientiem   | p.m.                  | p.m.                                  | 0                                    |  |
| <b>60</b>                          | <b>ATMAKSAS KLIENTIEM</b>  | <b>p.m.</b>           | <b>p.m.</b>                           | <b>0</b>                             |  |
| <b>6</b>                           | <b>ATMAKSĀJUMI</b>   | <b>p.m.</b>           | <b>p.m.</b>                           | <b>0</b>                             |  |
|                                    | <b>Ieņēmumi kopā</b>   | <b>48 507 500</b>     | <b>50 576 283</b>                     | <b>41 977 434</b>                    |  |
|                                    | <b>IZDEVUMI</b>  |                       |                                       |                                      |  |
| 1100                               | Pamatalgas   | 14 547 500            | 14 336 200                            | 13 417 727                           | 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   | 1 420 000             | 1 331 300                             | 1 249 259                            | Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši 62., 67. un 68. pants un VII pielikuma I iedaļa. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu māsaimniecības pabalstus, apgādājamā bērna pabalstus un viņu izglītības pabalstus ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem. |

| Postenis<br>Pants Nodaja<br>Sadaja | Pozīcija   | 2017. gada<br>budžets | 2016. gada<br>budžeta<br>1. grozījums | 2015. gada<br>budžeta<br>izlietojums | Piezīmes  |
|------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 1102                               | Ekspatriācijas un ārvalstnieka pabalsti                | 2 342 300             | 2 225 600                             | 2 158 440                            | Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši 62. un 69. pants un VII pielikuma 4. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu ierēdņu un pagaidu darbinieku ārvalstnieku pabalstus un piemaksas par ekspatriāciju.   |
| 1103                               | Sekretariāta piemaksas                                 | 22 900                | 20 100                                | 20 408                               | Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to XIII pielikuma 18. panta 1. punkts. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu sekretariāta piemaksas, ko izmaksā AST kategorijas ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kas nodarbināti kā stenogrāfisti / mašīnrakstītāji, burtlīči, teleksa operatori, tehniskie sekretāri vai administratīvie sekretāri un kuriem tās pienācās mēnesī pirms 2004. gada 1. maija. |
| <b>110</b>                         | <b>Aktīvi nodarbinātie darbinieki</b>                  | <b>18 332 700</b>     | <b>17 913 200</b>                     | <b>16 845 834</b>                    |   |
| 1113                               | Stāžieri   | 40 600                | 34 100                                | 14 736                               | Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar stāžieriem.   |
| 1115                               | Līgumdarbinieki  | 1 599 700             | 1 544 300                             | 1 118 318                            | Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība, un jo īpaši tās 3.a pants un IV sadaja.  |
| <b>111</b>                         | <b>Līgumdarbinieki un stāžieri</b>                     | <b>1 640 300</b>      | <b>1 578 400</b>                      | <b>1 133 054</b>                     | Šā panta agrākais nosaukums bija "Pagaidu darbinieki un vietējie darbinieki".   |
| 1120                               | Darbinieku profesionālā apmācība                       | 243 100               | 231 500                               | 168 431                              | Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 24.a pants.   |
| <b>112</b>                         | <b>Darbinieku profesionālā apmācība</b>                | <b>243 100</b>        | <b>231 500</b>                        | <b>168 431</b>                       |   |
| 1130                               | Veselības apdrošināšana                                | 486 100               | 501 800                               | 488 396                              | Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 72. pants. Noteikumi par Eiropas Savienības ierēdņu apdrošināšanu slimības gadījumiem.  |
| 1131                               | Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem un arodslimībām | 110 100               | 80 100                                | 71 686                               | 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                       | 117 500               | 127 900                               | 118 587                              | Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas noteikumi, jo īpaši to 28a. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai apdrošinātu pagaidu darbiniekus bezdarba gadījumam.  |
| 1133                               | Pensijas tiesību uzkrāšana vai uzturēšana              | p.m.                  | p.m.                                  | 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                        | 3 139 900             | 3 145 000                             | 3 024 514                            | Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu Centra kā darba devēja iemaksas Kopienas pensiju shēmā.   |
| <b>113</b>                         | <b>Darba devēja sociālās nodrošināšanas iemaksas</b>   | <b>3 853 600</b>      | <b>3 854 800</b>                      | <b>3 703 184</b>                     |   |

| Postenis<br>Pants Nodaļa<br>Sadaļa | Pozīcija   | 2017. gada<br>budžets | 2016. gada<br>budžeta<br>1. grozījums | 2015. gada<br>budžeta<br>izlietojums | Piezīmes  |
|------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 1140                               | Bērna piedzimšanas pabalsti un nāves un apbedīšanas pabalsti | 2 100                 | 2 000                                 | 0                                    | Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 70., 74. un 75. pants.<br>Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu:<br>— apropriācijas bērnu piedzimšanas pabalstiem par darbinieku pieciem bērniem, kuru izcelsmes valstī nav šāda veida pabalstu;<br>— ierēdņa nāves gadījumā, mirušās personas pilna atalgojuma samaksu līdz trešā mēneša beigām, skaitot no mēneša, kad iestājies nāve, un izmaksas par ierēdņa mirušo atlieku transportēšanu uz ierēdņa izcelsmes valsti. Nāves gadījumā attiecīgās apropriācijas tiks pārskaitītas no 1100. posteņa. |
| 1141                               | Ceļa izdevumi gadskārtējam atvaļinājumam                     | 227 800               | 240 300                               | 206 647                              | Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to VII pielikuma 8. pants.<br>Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu fiksētas likmes ceļa izdevumus amatpersonām vai pagaidu darbiniekiem, viņu laulātajiem un apgādībā esošām personām, no viņu darba vietas līdz izcelsmes vietai.  |
| 1143                               | Fiksētas likmes piemaksas                                    | p.m.                  | p.m.                                  | 0                                    | Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to VII pielikuma 14. pants.<br>Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu fiksētas likmes piemaksas ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kam, pildot darba pienākumus, regulāri rodas reprezentācijas izdevumi.   |
| <b>114</b>                         | <b>Dažādi pabalsti un piemaksas</b>                          | <b>229 900</b>        | <b>242 300</b>                        | <b>206 647</b>                       |   |
| 1150                               | Virsstundas  | p.m.                  | p.m.                                  | 0                                    | Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 56. pants un VI pielikums.<br>Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu pamatlikmes maksājumus vai stundas likmes maksājumus par virsstundām, ko nostrādājuši ierēdņi un AST kategorijas pagaidu darbinieki un vietējie darbinieki, kuriem nav bijis iespējams tās kompensēt ar brīvu laiku saskaņā ar parasto kārtību.   |
| <b>115</b>                         | <b>Virsstundas</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             |   |
| 1171                               | Ārštata tulki un konferenču operatori                        | p.m.                  | p.m.                                  | 0                                    | Maksājumi ārštata tulkiem, kurus Centrs pieņēmis darbā neregulārām konferencēm, kurās Komisija nevar nodrošināt tulkošanu. Papildus atalgojumam šis maksājums ietver iemaksas dzīvības apdrošināšanas programmā un apdrošināšanā slimību, nelaimes un nāves gadījumos un atlīdzību pašnodarbinātiem tulkotājiem, kuru dienesta adrese nav darbavietā, kā arī lai segtu ceļa izdevumus un fiksētu ceļa izdevumu maksājumus.  |
| 1175                               | Aģentūras darbinieki   | 306 700               | 299 200                               | 237 911                              | Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu aģentūras personāla pakalpojumu izmantošanu.  |
| <b>117</b>                         | <b>Papildu pakalpojumi</b>                                   | <b>306 700</b>        | <b>299 200</b>                        | <b>237 911</b>                       |   |
| 1180                               | Dažādi izdevumi saistībā ar darbinieku pieņemšanu darbā      | 44 000                | 47 000                                | 49 800                               | Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 27., 31. un 33. pants.<br>Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar darbā pieņemšanas procedūrām.   |

| Postenis<br>Pants Nodaļa<br>Sadaļa | Pozīcija  | 2017. gada<br>budžets | 2016. gada<br>budžeta<br>1. grozījums | 2015. gada<br>budžeta<br>izlietojums | Piezīmes   |
|------------------------------------|---|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1181                               | Ceļa izdevumi   | 10 100                | 9 800                                 | 5 464                                | Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, īpaši to 20. un 71. pants un VII pielikuma 7. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu ceļa izdevumus ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem (tai skaitā viņu ģimenes locekļiem), sākot vai pārtraucot darba attiecības Centrā.   |
| 1182                               | Piemaksas saistībā ar iekārtošanos citā dzīvesvietā, atkārtotu iekārtošanos citā dzīvesvietā un pārcelšanu citā darbā | 95 900                | 111 300                               | 42 189                               | Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to VII pielikuma 5. un 6. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu piemaksas saistībā ar iekārtošanos dzīvesvietā ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kas ir spiesti mainīt dzīvesvietu pēc viņu iecelšanas amatā vai kad viņi pārtrauc pildīt savus darba pienākumus pavisam un pārcējas uz citurieni.        |
| 1183                               | Pārcelšanās izdevumi  | 34 100                | 29 300                                | 11 688                               | Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 20. un 71. pants un VII pielikuma 7. pants. Šī apropriācija ir paredzēta pārcelšanās izdevumu segšanai ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kuriem ir jāmaina dzīvesvieta pēc stāšanās darbā, vai kad viņi tiek pārcelti uz jaunu darbavietu, vai galīgi izbeidz savus darba pienākumus un apmetas uz dzīvi citur. |
| 1184                               | Dienas nauda uz noteiktu laiku  | 120 800               | 124 900                               | 45 427                               | Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 20. un 71. pants un VII pielikuma 10. pants. Šī apropriācija ir paredzēta dienas uztura pabalstiem, kas pienākas ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kuri var pierādīt, ka viņiem bijusi jāmaina dzīvesvieta pēc stāšanās darba attiecībās (ieskaitot pārcelšanu).  |
| 118                                | Dažādi izdevumi saistībā ar darbinieku pieņemšanu darbā un pārcelšanu citā darbā                                      | 304 900               | 322 300                               | 154 568                              | 2017. gada prognozē vērtēta ir līgumdarbinieku pieņemšana darbā 2016. gadā, dažiem no kuriem piemaksas tiks maksātas arī 2017. gadā.   |
| 1190                               | Korekcijas koeficienti  | 3 000                 | 3 000                                 | 1 129                                | Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši 64. un 65. pants. Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar korekcijas koeficientu piemērošanu ierēdņu un pagaidu darbinieku atalgojumam, kā arī maksājumiem par virsstundām.   |
| 119                                | Korekcijas koeficienti un atalgojuma indeksācija  | 3 000                 | 3 000                                 | 1 129                                |  |
| 11                                 | <b>AKTĪVI NODARBINĀTIE DARBINIEKI</b>   | <b>24 914 200</b>     | <b>24 444 700</b>                     | <b>22 450 757</b>                    |  |
| 1300                               | Komandējumu, darba braucienu un citi papildizdevumu izmaksas  | 66 800                | 59 100                                | 74 000                               | 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  | 66 800                | 59 100                                | 74 000                               |  |
| 1310                               | Komandējumu izmaksas saistībā ar apmācību   | 62 300                | 55 100                                | 51 100                               | Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu komandējumu izmaksas apmācības laikā ārpus Luksemburgas.   |
| 131                                | Komandējumi un darba braucieni saistībā ar apmācību   | 62 300                | 55 100                                | 51 100                               |  |

| Postenis<br>Pants Nodaja<br>Sadaja | Pozīcija   | 2017. gada<br>budžets | 2016. gada<br>budžeta<br>1. grozījums | 2015. gada<br>budžeta<br>izlietojums | Piezīmes  |
|------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 13                                 | KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI   | 129 100               | 114 200                               | 125 100                              |   |
| 1400                               | Restorāni un ēdnīcas   | 4 000                 | 4 600                                 | 1 170                                |   |
| 140                                | SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA   | 4 000                 | 4 600                                 | 1 170                                |   |
| 1410                               | Medicīniskais dienests   | 57 600                | 54 500                                | 46 800                               | Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 59. pants un II pielikuma 8. pants.   |
| 141                                | Medicīniskais dienests   | 57 600                | 54 500                                | 46 800                               |   |
| 1420                               | Citi izdevumi  | 231 000               | 231 100                               | 211 600                              | Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar dalību Sociālo aktivitāšu komitejā, kā arī ar bērnu dārziņiem un izglītības iestādēm. Prognozes pamatā ir Komisijas Infrastruktūras un apgādes biroja (OIL) prognoze.                                   |
| 1421                               | Sabiedriskās attiecības  | 14 000                | 14 000                                | 15 167                               | Šī apropriācija ir paredzēta, lai sekmētu un finansiāli atbalstītu iniciatīvas, kas uzlabotu sabiedriskās attiecības starp dažādu tautību darbiniekiem, citu darbiniekiem sniegtu palīdzību vai subsīdijas, kā arī izmaksas, organizējot darbinieku goda pieņemšanas. |
| 142                                | Citi izdevumi  | 245 000               | 245 100                               | 226 767                              |   |
| 14                                 | SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA   | 306 600               | 304 200                               | 274 737                              |   |
| 1520                               | Darbinieku apmaiņa   | p.m.                  | p.m.                                  | 0                                    | Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar Centra ierēdņu un pagaidu darbinieku norīkojumu vai pagaidu saistībām valsts vai starptautiskās organizācijās.  |
| 1521                               | Centra ierēdņi, kas uz laiku ir norīkoti darbā valsts pārvaldēs, starptautiskās organizācijās vai valsts nozares iestādēs vai uzņēmumos. | p.m.                  | p.m.                                  | 0                                    | Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar Centra ierēdņu un pagaidu darbinieku norīkojumu vai pagaidu saistībām valsts vai starptautiskās organizācijās.  |
| 152                                | Mobilitāte   | p.m.                  | p.m.                                  | 0                                    |   |
| 15                                 | MOBILITĀTE   | p.m.                  | p.m.                                  | 0                                    |   |
| 1600                               | Ārkārtas palīdzība   | p.m.                  | p.m.                                  | 0                                    | Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu palīdzību skaidrā naudā, ko var piešķirt 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.                                  | 1 463                                | Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu palīdzību ģimenēm, jaunpienācējiem, juridisko palīdzību, stipendijas bērnu asociācijām, stipendijas vecāku asociāciju sekretariātam.  |
| 162                                | Citi izdevumi  | p.m.                  | p.m.                                  | 1 463                                |   |

| Postenis<br>Pants Nodaja<br>Sadaja | Pozīcija  | 2017. gada<br>budžets | 2016. gada<br>budžeta<br>1. grozījums | 2015. gada<br>budžeta<br>izlietojums | Piezīmes  |
|------------------------------------|---|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 1630                               | Agrīnās bērnības centrs   | 38 400                | 38 400                                | 74 000                               |   |
| 163                                | Agrīnās bērnības centrs   | 38 400                | 38 400                                | 74 000                               |   |
| 1640                               | Papildu palīdzība invalīdiem                                    | 1 000                 | 1 000                                 | 0                                    | Šī apropriācija ir paredzēta, lai nodrošinātu izdevumu (izņemot ārstēšanās izdevumu) atbildzināšanu darba tiesiskajās attiecībās iesaistītajiem invalīdiem, laulātajiem un apgādājamajiem 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                                    | 1 000                 | 1 000                                 | 0                                    |   |
| 16                                 | <b>SOCIĀLIE PAKALPOJUMI</b>                                     | <b>39 400</b>         | <b>39 400</b>                         | <b>75 463</b>                        |   |
| 1700                               | Izklaides un reprezentācijas izdevumi                           | 2 500                 | 2 500                                 | 786                                  | Šī apropriācija ir paredzēta reprezentācijas izdevumiem un dažādām pieņemšanām.   |
| 170                                | IZKLAIDE UN REPREZENTĀCIJA                                      | 2 500                 | 2 500                                 | 786                                  |   |
| 17                                 | <b>IZKLAIDE UN REPREZENTĀCIJA</b>                               | <b>2 500</b>          | <b>2 500</b>                          | <b>786</b>                           |   |
| 1900                               | Pensijas un atļaušanas pabalsti                                 | p.m.                  | p.m.                                  | 0                                    | Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu pensijas un atļaušanas pabalstus.   |
| 190                                | Pensijas  | p.m.                  | p.m.                                  | 0                                    |   |
| 19                                 | <b>PENSJAS</b>  | <b>p.m.</b>           | <b>p.m.</b>                           | <b>0</b>                             |   |
| 1                                  | <b>CILVĒKRESURSI</b>  | <b>25 391 800</b>     | <b>24 905 000</b>                     | <b>22 926 842</b>                    |   |
| 2000                               | Ēku noma un saistītās izmaksas                                  | 2 306 500             | 2 186 500                             | 1 897 274                            | Šī apropriācija 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 | 2 306 500             | 2 186 500                             | 1 897 274                            |   |
| 2010                               | Apdrošināšana   | 12 100                | 13 500                                | 8 341                                | Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu apdrošināšanas polišu prēmijas saistībā ar Centra izmantotajām ēkām vai ēku daļām.  |
| 201                                | Apdrošināšana   | 12 100                | 13 500                                | 8 341                                |   |
| 2020                               | Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure                          | 254 300               | 241 300                               | 204 646                              | Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu ikdienas izdevumus.   |
| 202                                | Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure                          | 254 300               | 241 300                               | 204 646                              |   |

| Postenis<br>Pants Nodaja<br>Sadaja | Pozīcija   | 2017. gada<br>budžets | 2016. gada<br>budžeta<br>1. grozījums | 2015. gada<br>budžeta<br>izlietojums | Piezīmes   |
|------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 2030                               | Telpu uzkopšana un uzturēšana  | 273 300               | 326 800                               | 245 660                              | Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu maksājumus par uzkopšanu (regulāra tīrīšana, kopšanas, mazgāšanas, veļas mazgāšanas, ķīmiskās tīrīšanas produktu pirkumi u.c.), iekārtu un tehniskā aprīkojuma uzturēšanas izmaksas (lifti, apkures sistēmas, gaisa kondicionēšanas iekārtas utt.) un atkritumu izvešanas izmaksas.  |
| 203                                | Telpu uzkopšana un uzturēšana  | 273 300               | 326 800                               | 245 660                              |  |
| 2040                               | Telpu iekārtošana  | 16 000                | 88 100                                | 493 453                              | Šī apropriācija ir paredzēta telpu iekārtošanai un remontdarbiem ēkā.  |
| 204                                | Telpu iekārtošana  | 16 000                | 88 100                                | 493 453                              |  |
| 2050                               | Ēku drošība un novērošana  | 203 900               | 188 800                               | 202 009                              | Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu dažādus izdevumus, kas saistīti ar ēku drošību un drošumu, jo īpaši attiecībā uz līgumiem, kas regulē ēku uzraudzību, ugunsdzēsības aparātu nomu un uzpildīšanu, ugunsdzēsības aprīkojuma iegādi un uzturēšanu, aprīkojuma nomainīšanu tiem ierēdņiem un darbiniekiem, kuri darbojas kā brīvprātīgie ugunsdzēsēji, kā arī obligāto pārbaužu izmaksas.                |
| 205                                | Ēku drošība un novērošana  | 203 900               | 188 800                               | 202 009                              |  |
| 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 nodeklus un papildu izdevumus.   |
| 209                                | Citi izdevumi  | p.m.                  | p.m.                                  | 0                                    |  |
| 20                                 | <b>IEGULDĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ, ĒKU NOMA UN SAISTĪTĀS IZMAKSAS</b> | <b>3 066 100</b>      | <b>3 045 000</b>                      | <b>3 051 382</b>                     |  |
| 2100                               | Aparatūras un programmatūru iegāde, apstrāde, apkope un uzturēšana     | 1 920 000             | 1 711 000                             | 1 698 207                            | Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu datoraparātūras, programmatūras izstrādes, programmatūru vai programmatūras pakotņu uzturēšanas un dažādu datu apstrādes palīgmateriālu, u.c. iegādes vai nomas izdevumus. Šajā postenī ir iekļauts arī telekomunikāciju aprīkojums, kopētāji un printeri. 2017. gada prognozēs tiek iekļautas sākotnējās izmaksas saistībā ar mākoņdatošanas pakalpojumu ieviešanu. |

| Postenis<br>Pants Nodaļa<br>Sadaļa | Pozīcija  | 2017. gada<br>budžets | 2016. gada<br>budžeta<br>1. grozījums | 2015. gada<br>budžeta<br>izlietojums | Piezīmes  |
|------------------------------------|---|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 210                                | Informācijas tehnoloģijas   | 1 920 000             | 1 711 000                             | 1 698 207                            |   |
| 2120                               | Ārējie pakalpojumi programmatūru un sistēmu ekspluatācijas, ieviešanas, attīstīšanas un uzturēšanas nodrošināšanai. | 1 361 000             | 1 443 000                             | 1 037 156                            | Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus par ārējiem apkalpojošiem darbiniekiem (operatoriem, administratoriem, sistēmu inženieriem u. tml.).  |
| 212                                | Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi  | 1 361 000             | 1 443 000                             | 1 037 156                            |   |
| 21                                 | <b>DATU APSTRĀDE</b>  | <b>3 281 000</b>      | <b>3 154 000</b>                      | <b>2 735 363</b>                     |   |
| 2204                               | Biroja aprīkojums   | 5 000                 | 6 000                                 | 16 958                               | Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu elektroniskā biroja aprīkojuma un tehnisko instalāciju, izņemot, piemēram, printeru un kopētāju, iegādi, nomu, apkopi un remontu.   |
| 220                                | Tehniskās instalācijas un elektroniskais biroja inventārs   | 5 000                 | 6 000                                 | 16 958                               |   |
| 2210                               | Pirmreizēja iegāde  | 15 000                | 20 000                                | 59 903                               | Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu mēbeļu iegādes, nomaņas, uzturēšanas un remonta izmaksas.   |
| 221                                | Mēbeles   | 15 000                | 20 000                                | 59 903                               |   |
| 2230                               | Transportlīdzekļu pirmreizēja iegāde  | p.m.                  | p.m.                                  | 0                                    | Šī apropriācija ir paredzēta Centra dienesta automobiļa iegādei.  |
| 2232                               | Transportlīdzekļu noma  | 17 000                | 12 800                                | 14 637                               | Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu dienesta automobiļu ilgtermiņa nomas izmaksas, kā arī gadījumu nomas izmaksas neparedzētām vajadzībām.  |
| 2233                               | Transportlīdzekļu uzturēšana, lietošana un remonts  | 6 500                 | 6 500                                 | 5 236                                | Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu transportlīdzekļu uzturēšanas un lietošanas izdevumus, kā arī lai segtu sabiedriskā transporta izmaksas.  |
| 223                                | Transportlīdzekļi   | 23 500                | 19 300                                | 19 874                               |   |
| 2250                               | Dokumentācijas un bibliotēkas izdevumi  | 22 000                | 22 000                                | 22 000                               | Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu bibliotēkas fondu iegādi, laikrakstu, periodisko izdevumu, tiešsaistes pakalpojumu, piemēram, vārdnīcu abonēšanas izmaksas, kā arī citas dokumentācijas un bibliotēkas izdevumus.                                   |
| 2255                               | Dokumentācija, tulkošana un daudzvalodu rīki  | p.m.                  | p.m.                                  | 0                                    | Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus par dokumentāciju, tulkošanu un daudzvalodu rīkiem, piemēram, par valodu un terminoloģijas datu bāzu, tulkošanas atmiņu un automātisko tulkošanas vārdnīcu iegādi, pilnveidošanu un satura papildināšanu. |
| 225                                | Dokumentācijas un bibliotēkas izdevumi  | 22 000                | 22 000                                | 22 000                               |   |
| 22                                 | <b>KUSTAMĀIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTIE IZDEVUMI</b>  | <b>65 500</b>         | <b>67 300</b>                         | <b>118 735</b>                       |   |



| Postenis<br>Pants Nodaja<br>Sadaja | Pozīcija                                     | 2017. gada<br>budžets | 2016. gada<br>budžeta<br>1. grozījums | 2015. gada<br>budžeta<br>izlietojums | Piezīmes  |
|------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 2300                               | Kancelejas preces un biroja piederumi        | 25 500                | 24 000                                | 26 000                               | Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu papīra un biroja preču iegādi.  |
| <b>230</b>                         | Kancelejas preces un biroja piederumi        | 25 500                | 24 000                                | 26 000                               |   |
| 2320                               | Maksa par banku pakalpojumiem                | 2 500                 | 4 500                                 | 3 866                                | Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu banku pakalpojumu izmaksas un izmaksas, pievienojoties starpbanku telekomunikāciju tīklam.  |
| 2321                               | Zaudējumi valūtas maiņas kursa dēļ           | p.m.                  | p.m.                                  | 0                                    | Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu valūtas maiņas kursa zaudējumus, kas Centram rodas budžeta pārvaldībā, ja šādi zaudējumi netiek kompensēti ar valūtas maiņas kursa ieguvumiem.                                      |
| <b>232</b>                         | Finanšu izdevumi                             | 2 500                 | 4 500                                 | 3 866                                |   |
| 2330                               | Juridisko pakalpojumu izmaksas               | 20 000                | 12 000                                | 1 400                                | Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu sākotnējās juridisko pakalpojumu izmaksas un juristu vai citu ekspertu pakalpojumu izmaksas.  |
| <b>233</b>                         | Juridisko pakalpojumu izmaksas               | 20 000                | 12 000                                | 1 400                                |   |
| 2340                               | Zaudējumu atlīdzināšana                      | p.m.                  | p.m.                                  | 0                                    | Šī apropriācija ir paredzēta, lai atlīdzinātu zaudējumus un pret Centru izvirzītu sūdzību nokārtošanas izmaksas (civilā atbildība).   |
| <b>234</b>                         | Zaudējumu atlīdzināšana                      | p.m.                  | p.m.                                  | 0                                    |   |
| 2350                               | Dažādas apdrošināšanas                       | 17 300                | 17 300                                | 11 828                               | Šī apropriācija 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            | 3 000                 | 3 000                                 | 1 138                                | Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izmaksas, kas saistītas ar iekšējo sanāksmju organizēšanu.  |
| 2353                               | Struktūrvienību pārvietošana                 | 5 000                 | 10 000                                | 10 000                               | Šī apropriācija ir paredzēta gan esošajās telpās, gan jaunajā mītnē veicamo pārcelšanās darbu izmaksu segšanai.   |
| 2359                               | Citi izdevumi                                | 3 100                 | 3 300                                 | 224                                  | Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu pārējos darbības izdevumus, kas nav norādīti atsevišķi.   |
| <b>235</b>                         | Citi darbības izdevumi                       | 28 400                | 33 600                                | 23 189                               |   |
| 2360                               | Ārējie revīzijas un novērtēšanas pakalpojumi | 15 000                | 15 000                                | 10 000                               |   |
| <b>236</b>                         | Ārējie revīzijas un novērtēšanas pakalpojumi | 15 000                | 15 000                                | 10 000                               |   |
| 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.   |

| Postenis<br>Pants Nodaļa<br>Sadaja | Pozīcija  | 2017. gada<br>budžets | 2016. gada<br>budžeta<br>1. grozījums | 2015. gada<br>budžeta<br>izlietojums | Piezīmes  |
|------------------------------------|---|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 2391                               | Mutvārdu tulkošana  | p.m.                  | p.m.                                  | 0                                    | Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu mutvārdu tulkošanas pakalpojumu izdevumus, par kuriem Centrs saņem rēķinus, jo īpaši no ES iestādēm.  |
| 2392                               | Komisijas administratīvā palīdzība  | 157 700               | 149 900                               | 143 000                              | Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izmaksas saistībā ar administratīvo palīdzību, ko Centram ir sniegusi Komisija.   |
| 2393                               | Publikācijas  | 15 000                | 25 000                                | 9 866                                | Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu, galvenokārt, Tulkošanas centra budžeta, darbības pārskata un citu komunikācijas un popularizēšanas darbību izmaksas.   |
| 2394                               | Izplatīšana   | 25 000                | 17 500                                | 11 999                               | Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu jebkādas "izplatīšanas" izmaksas, jo īpaši popularizēšanas un tirgvedības izmaksas (katalogi, prospekti, reklāma, tirgus izpēte u.c.), kā arī sabiedrības un klientu informēšanas un atbalsta pasākumu izmaksas.          |
| 2395                               | Citi iestāžu un aģentūru sniegtie pakalpojumi                                   | 2 000                 | 2 000                                 | 2 000                                | Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu pakalpojumus, ko Centram sniedz iestādes un aģentūras, piemēram, pakalpojumi, kas sniegti aģentūras koordinācijas ietvaros.   |
| 239                                | Starpīestāžu pakalpojumi  | 199 700               | 194 400                               | 166 865                              | This article was previously called 'Interinstitutional services'.   |
| 23                                 | <b>ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS KĀRTĒJIE IZDEVUMI</b>                               | <b>291 100</b>        | <b>283 500</b>                        | <b>231 320</b>                       |   |
| 2400                               | Pasta un piegādes izdevumi  | 25 300                | 20 500                                | 22 966                               | Šī apropriācija ir paredzēta pasta un piegādes izdevumu segšanai, ieskaitot paku sūtījumus pa pastu.  |
| 240                                | Pasta sūtījumi  | 25 300                | 20 500                                | 22 966                               |   |
| 2410                               | Tālrunu, telegrāfa, teleksa, radio un televīzijas izmaksas un abonēšanas maksas | 162 000               | 162 000                               | 174 976                              | 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.   |
| 241                                | Telekomunikācijas   | 162 000               | 162 000                               | 174 976                              |   |
| 24                                 | <b>PASTS UN TELEKOMUNIKĀCIJAS</b>   | <b>187 300</b>        | <b>182 500</b>                        | <b>197 942</b>                       |   |
| 2500                               | Visas sanāksmes un uzaicinājumi   | 5 000                 | 30 500                                | 4 000                                | Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu ceļa izdevumus, dienasnaudu un citas gadījuma rakstura izmaksas, kas skar ekspertus un citus viesus un starpiestāžu komiteju locekļus, kad tie ir pieaicināti sanāksmēs, komitejās, darba grupās un semināros.            |
| 250                                | Izdevumi oficiālām un citām sanāksmēm   | 5 000                 | 30 500                                | 4 000                                |   |
| 2550                               | Dažādi izdevumi konferenču, kongresu un sapulču organizēšanai un dalībai tajās  | 20 000                | 20 000                                | 6 802                                | Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar konferenču, kongresu un sapulču organizēšanu un dalību tajās. Turklāt tā ir paredzēta, lai segtu izmaksas saistībā ar ārējo sanāksmju rīkošanu, kas nav segta ar esošās infrastruktūras līdzekļiem. |
| 255                                | Dažādi izdevumi konferenču, kongresu un sapulču organizēšanai un dalībai tajās  | 20 000                | 20 000                                | 6 802                                |   |
| 25                                 | <b>SANĀKSMJU IZDEVUMI</b>   | <b>25 000</b>         | <b>50 500</b>                         | <b>10 802</b>                        |   |

| Postenis<br>Pants Nodaļa<br>Sadaja | Pozīcija   | 2017. gada<br>budžets | 2016. gada<br>budžeta<br>1. grozījums | 2015. gada<br>budžeta<br>izlietojums | Piezīmes   |
|------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 2600                               | Valdes sanāksmes   | 20 000                | 20 000                                | 20 000                               | Apropiācijas ceļa izdevumiem, dienasnaudām un gadījuma rakstura izdevumiem, kas radušies Valdes locekļiem, kuri uzaicināti piedalīties sapulcēs, komitejās un darba grupās.  |
| 260                                | Sanāksmju izdevumi   | 20 000                | 20 000                                | 20 000                               |  |
| 2610                               | Valdes sanāksmju rīkošana                                      | 6 000                 | 6 000                                 | 8 973                                | Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu Valdes sanāksmju rīkošanas izdevumus.  |
| 261                                | Valdes sanāksmju rīkošana                                      | 6 000                 | 6 000                                 | 8 973                                |  |
| 2650                               | Mutvārdu tulkošana   | 100 000               | 65 000                                | 69 960                               | Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu Valdes sanāksmju mutvārdu tulkošanas pakalpojumu izdevumus, par kuriem Centrs saņem rēķinus, jo īpaši no ES iestādēm.  |
| 265                                | Mutvārdu tulkošana   | 100 000               | 65 000                                | 69 960                               |  |
| 26                                 | <b>VALDE</b>   | <b>126 000</b>        | <b>91 000</b>                         | <b>98 933</b>                        |  |
| 2700                               | Ierobežota rakstura konsultācijas, pētījumi un apsekojumi      | 75 000                | 75 000                                | 28 500                               | Šī apropriācija ir paredzēta, lai varētu noligt kvalificētus ekspertus konsultāciju, izpētes un apsekojumu veikšanai administratīvā jomā, proti, novērtējuma ziņojumiem un ārštata konsultantu atlīdzībai.   |
| 270                                | Ierobežota rakstura konsultācijas, pētījumi un apsekojumi      | 75 000                | 75 000                                | 28 500                               |  |
| 27                                 | <b>KONSULTĀCIJAS UN PĒTĪJUMI</b>                               | <b>75 000</b>         | <b>75 000</b>                         | <b>28 500</b>                        | Šīs nodaļas agrākais nosaukums bija "Informācija: iegāde, arhivēšana, izstrāde un izplatīšana".  |
| <b>2</b>                           | <b>ĒKAS, IEKĀRTAS UN CITI OPERATĪVIE IZDEVUMI</b>              | <b>7 117 000</b>      | <b>6 948 800</b>                      | <b>6 472 976</b>                     |  |
| 3000                               | Tulkošanas ārpakalpojumi                                       | 14 440 000            | 14 580 000                            | 12 625 557                           | Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu ar ārējiem pakalpojumu sniedzējiem saistītos izdevumus par valodu pakalpojumiem, proti, Eiropas Savienības preču zīmju un dokumentu tulkošanu, tulkojumu rediģēšanu un modifikāciju un valodas rediģēšanu, kā arī par terminoloģijas projektiem un terminu sarakstu tulkošanu un rediģēšanu. |
| 3001                               | Tehniskie pakalpojumi saistībā ar valodu pakalpojumiem         | p.m.                  | —                                     | —                                    | Šis budžeta postenis tika izveidots 2017. gadam. Tajā ir paredzēts segt izdevumus par tehniskajiem pakalpojumiem saistībā ar valodu pakalpojumiem.   |
| 300                                | Tulkošanas ārpakalpojumi un ar to saistītie pakalpojumi        | 14 440 000            | 14 580 000                            | 12 625 557                           | Šā panta agrākais nosaukums bija "Starpiestāžu pakalpojumi".   |
| 30                                 | <b>TULKOŠANAS ĀRPAKALPOJUMI UN AR TO SAISTĪTIE PAKALPOJUMI</b> | <b>14 440 000</b>     | <b>14 580 000</b>                     | <b>12 625 557</b>                    | Šīs nodaļas agrākais nosaukums bija "Starpiestāžu pakalpojumi".  |

| Postenis<br>Pants Nodaja<br>Sadaja | Pozīcija   | 2017. gada<br>budžets | 2016. gada<br>budžeta<br>1. grozījums | 2015. gada<br>budžeta<br>izlietojums | Piezīmes  |
|------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 3100                               | Starpiestāžu sadarbība valodu jomā   | 965 700               | 848 400                               | 729 410                              | 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 "Starpiestāžu projektu vadība" ieņēmumiem, neskaitot Centra daļu šajos izdevumos.   |
| <b>310</b>                         | <b>Starpiestāžu sadarbības izdevumi</b>                                    | <b>965 700</b>        | <b>848 400</b>                        | <b>729 410</b>                       |   |
| <b>31</b>                          | <b>STARPIESTĀŽU SADARBĪBAS IZDEVUMI</b>                                    | <b>965 700</b>        | <b>848 400</b>                        | <b>729 410</b>                       |   |
| 3200                               | Komandējumi un citi papildu izdevumi, kas saistīti ar e-CdT programmu      | p.m.                  | p.m.                                  | 0                                    | Šī apropriācijas ir paredzēta transporta izdevumiem, dienasnaudas maksājumiem komandējuma laikā, kā arī papildizdevumiem un neparedzētiem izdevumiem, kas rodas, darbiniekiem pildot dienesta uzdevumus komandējuma laikā, kas saistīts ar e-CdT programmu.   |
| 3201                               | Citi ar e-CdT programmu saistītie darbības izdevumi                        | 4 000                 | 5 000                                 | 7 500                                | Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu citus darbības izdevumus, kas saistīti ar e-CdT programmu, neskaitot IT izdevumus.  |
| 3202                               | Ar aparatūru un programmatūru saistītie izdevumi e-CdT programmas ietvaros | 29 000                | 29 000                                | 14 479                               | Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu ar aparatūru un programmatūru saistītos izdevumus e-CdT programmas ietvaros.  |
| 3203                               | Informācijas tehnoloģiju konsultācijas saistībā ar e-CdT programmu         | 560 000               | 725 000                               | 939 779                              | Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar IT konsultācijām e-CdT programmas ietvaros.   |
| <b>320</b>                         | <b>Ar e-CdT programmu saistītie izdevumi</b>                               | <b>593 000</b>        | <b>759 000</b>                        | <b>961 757</b>                       |   |
| <b>32</b>                          | <b>AR E-CDT PROGRAMMU SAISTĪTIE IZDEVUMI</b>                               | <b>593 000</b>        | <b>759 000</b>                        | <b>961 757</b>                       | Šajā nodaļā iekļautas apropriācijas saistībā ar e-CdT programmas izdevumiem, kas pārnestas no posteņa "Uzkrājums īpašiem ieguldījumiem" uz ieņēmumiem, proti, 5010. posteni.  |
| <b>3</b>                           | <b>OPERATĪVIE IZDEVUMI</b>   | <b>15 998 700</b>     | <b>16 187 400</b>                     | <b>14 316 723</b>                    |   |
| 10003                              | Uzkrājums cenu stabilitātei  | p.m.                  | 2 535 083                             | 0                                    | Uzkrājums tika izveidots 2011. gadā cenu stabilitātei. Uzkrājuma kopsumma ir 9 459 517 EUR.   |
| 10004                              | Pastāvīgais iepriekšējās finansēšanas fonds                                | p.m.                  | p.m.                                  | 0                                    | Iepriekšējās finansēšanas fonds ir izveidots saskaņā ar Tulkošanas centra Finanšu regulas 67. a pantu. Saskaņā ar Finanšu regulas 59. panta 2. punktu, kurā paredz sīki izstrādātus noteikumus Finanšu regulas īstenošanai, pastāvīgais iepriekšējās finansēšanas fonds nedrīkst sastādīt mazāk nekā četras divpadsmitdaļas apropriāciju. Fonda kopējā summa ir 16 529 466 EUR. |
| 10006                              | Uzkrājums neparedzētiem ieguldījumiem                                      | p.m.                  | p.m.                                  | 0                                    | Neparedzētu ieguldījumu segšanai 2017. gadā apropriācijas nav atliktas. Uzkrājuma kopējā summa ir 930 499 EUR, ņemot vērā patēriņu ieņēmumus 5010. postenī.   |
| <b>1000</b>                        | <b>Provizoriskās apropriācijas</b>   | <b>p.m.</b>           | <b>2 535 083</b>                      | <b>0</b>                             | 2015. gada budžeta izlietojums ir 0 attiecībā uz visiem uzkrājumiem, jo šajā nodaļā netika uzņemtas nekādas saistības.  |
| <b>100</b>                         | <b>PROVIZORISKĀS APROPRIĀCIJAS</b>   | <b>p.m.</b>           | <b>2 535 083</b>                      | <b>0</b>                             |   |

| Postenis<br>Pants Nodaja<br>Sadaja | Pozīcija             | 2017. gada<br>budžets | 2016. gada<br>budžeta<br>1. grozījums | 2015. gada<br>budžeta<br>izlietojums | Piezīmes |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| 10                                 | UZKRĀJUMI            | p.m.                  | 2 535 083                             | 0                                    |          |
|                                    | <b>Izdevumi kopā</b> | <b>48 507 500</b>     | <b>50 576 283</b>                     | <b>43 716 542</b>                    |          |

1. PIELIKUMS – ŠTATU SARAKSTS

| Funkciju grupas un pakāpes  | 2015                    |                      | 2016  |                      | 2017                              |                      |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------|---|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
|                             | Aizpildītas 31.12.2015. |                      | Apstiprinātas atbilstoši 2016. gada budžeta 1. grozījumam |                      | Apstiprinātas atbilstoši budžetam |                      |
|                             | Pastāvīgās amata vietas | Pagaidu amata vietas | 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                       | 0                    | 0   | 1                    | 0                                 | 1                    |
| AD 13                       | 0                       | 0                    | 1   | 0                    | 1                                 | 0                    |
| AD 12                       | 3                       | 6                    | 12  | 7                    | 14                                | 8                    |
| AD 11                       | 11                      | 6                    | 10  | 5                    | 10                                | 4                    |
| AD 10                       | 7                       | 4                    | 7   | 4                    | 5                                 | 6                    |
| AD 9                        | 3                       | 7                    | 3   | 12                   | 4                                 | 12                   |
| AD 8                        | 12                      | 6                    | 6   | 16                   | 5                                 | 19                   |
| AD 7                        | 1                       | 19                   | 3   | 19                   | 4                                 | 18                   |
| AD 6                        | 4                       | 22                   | 2   | 26                   | 1                                 | 21                   |
| AD 5                        | 0                       | 21                   | 0   | 0                    | 0                                 | 0                    |
| <b>Kopā AD</b>              | <b>41</b>               | <b>91</b>            | <b>44</b>   | <b>90</b>            | <b>44</b>                         | <b>89</b>            |
| AST 11                      | 0                       | 0                    | 0   | 0                    | 0                                 | 0                    |
| AST 10                      | 0                       | 0                    | 0   | 0                    | 0                                 | 0                    |
| AST 9                       | 2                       | 0                    | 3   | 0                    | 4                                 | 0                    |
| AST 8                       | 4                       | 1                    | 3   | 1                    | 2                                 | 1                    |
| AST 7                       | 2                       | 2                    | 2   | 3                    | 3                                 | 3                    |
| AST 6                       | 1                       | 3                    | 1   | 2                    | 0                                 | 4                    |
| AST 5                       | 1                       | 10                   | 1   | 16                   | 2                                 | 18                   |
| AST 4                       | 3                       | 16                   | 3   | 15                   | 2                                 | 13                   |
| AST 3                       | 0                       | 11                   | 0   | 8                    | 0                                 | 8                    |
| AST 2                       | 0                       | 7                    | 0   | 5                    | 0                                 | 1                    |
| AST 1                       | 0                       | 0                    | 0   | 0                    | 0                                 | 0                    |
| <b>Kopā AST</b>             | <b>13</b>               | <b>50</b>            | <b>13</b>   | <b>50</b>            | <b>13</b>                         | <b>48</b>            |
| AST/SC 6                    | 0                       | 0                    | 0   | 0                    | 0                                 | 0                    |
| AST/SC 5                    | 0                       | 0                    | 0   | 0                    | 0                                 | 0                    |
| AST/SC 4                    | 0                       | 0                    | 0   | 0                    | 0                                 | 0                    |
| AST/SC 3                    | 0                       | 0                    | 0   | 0                    | 0                                 | 0                    |
| AST/SC 2                    | 0                       | 0                    | 0   | 0                    | 0                                 | 1                    |
| AST/SC 1                    | 0                       | 0                    | 0   | 0                    | 0                                 | 0                    |
| <b>KOPĀ AST/SC</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                          | <b>1</b>             |
| <b>KOPĀ</b>                 | <b>54</b>               | <b>141</b>           | <b>57</b>   | <b>140</b>           | <b>57</b>                         | <b>138</b>           |
| <b>DARBINIEKU KOPSKAITS</b> | <b>195</b>              | <b>195</b>           | <b>197</b>  | <b>197</b>           | <b>195</b>                        | <b>195</b>           |

Aplēstais līgumdarbinieku skaits (izteikts pilnslodzes ekvivalentos)

| Funkciju grupas (FG)          | 2015        | 2016        | 2017        |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| FG IV                         | 11,5        | 19          | 19          |
| FG III                        | 5,7         | 7           | 7           |
| FG II                         | 6,0         | 9           | 9           |
| FG I                          | 0,0         | 0           | 0           |
| <b>Kopā (līgumdarbinieki)</b> | <b>23,2</b> | <b>35,0</b> | <b>35,0</b> |