



**DECYZJA ZARZĄDU CENTRUM  
TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ PRZYJMUJĄCA  
WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU BUDŻETU 2019 – CT/CA-010/2018/01PL**

ZARZĄD CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2965/94 z dnia 28 listopada 1994 r. ustanawiające Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej („Centrum Tłumaczeń”) ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1645/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r.,

uwzględniając rozporządzenie finansowe z dnia 2 stycznia 2014 r. mające zastosowanie do Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (nr ref. CT/CA-051/2013),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zarząd powinien przyjąć budżet Centrum na podstawie projektu przygotowanego przez dyrektora;

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

**Artykuł 1**

Niniejszym przyjmuje się wstępny projekt budżetu Centrum Tłumaczeń na 2019 r. załączony do niniejszej decyzji.

**Artykuł 2**

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 21 marca 2018 r.

W imieniu zarządu,

  
R. Martikonis

Przewodniczący

Załącznik: Wstępny projekt budżetu na 2019 r.



# WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2019 R.

CT/CA-010/2018/01PL

## SPIS TREŚCI

- I. WSTĘP
  - A. INFORMACJE OGÓLNE
  - B. DOCHODY
  - C. WYDATKI
  - D. DZIAŁANIA
- II. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW – PRZEGLĄD
- III. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW – DANE SZCZEGÓŁOWE
- ZAŁĄCZNIK 1 – PLAN ZATRUDNIENIA

## I. WSTĘP

### A. INFORMACJE OGÓLNE

Wstępny projekt budżetu na 2019 r. obejmuje:

- A. informacje ogólne;
- B. dochody Centrum, zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94, zmienionego ostatnio rozporządzeniem Rady (WE) nr 1645/2003, obejmujące środki wpłacone przez organy, dla których Centrum pracuje, oraz przez instytucje i organy, z którymi nawiązano współpracę i które uiszczają opłaty za wykonane świadczenia, w tym także działania o charakterze międzyinstytucjonalnym;
- C. podział wydatków Centrum ze względu na tytuł; oraz
- D. podział wydatków Centrum ze względu na działania. Ta część przedstawia powiązanie między budżetem na 2019 r. a programem prac na 2019 r. i określa się w niej środki przyznane na każde działanie w ramach realizacji celów strategicznych Centrum. W tej części przedstawiona jest również konwencjonalna struktura budżetu.

Wstępny projekt budżetu na 2019 r. odzwierciedla szacunkowe dochody i wydatki ujęte w projekcie dokumentu programowego Centrum na lata 2019-2021 (nr ref. CT/CA-001/2018/01). Dokument opracowano zgodnie z art. 35-37 rozporządzenia finansowego Centrum. W celu opracowania wstępnego projektu budżetu Centrum przeprowadziło analizę szacunkowych wydatków i otrzymało prognozy klientów.

Mimo że wstępny projekt budżetu na 2019 r. opracowano na podstawie cen obowiązujących w 2018 r., od dnia 1 stycznia 2019 r. wymagana jest podwyżka cen mająca na celu dalsze zrównoważenie budżetu Centrum. Projekt na 2019 r. zostanie opracowany na podstawie podwyższonych cen obowiązujących w 2019 r. pod warunkiem, że zarząd przyjmie zmienioną strukturę cenową.

Ceny obowiązujące w 2018 r.:

Świadczona usługa	Normalna (EUR)	Zaplanowana/niepilna (EUR)	Pilna (EUR)	Bardzo pilna (EUR)
Tłumaczenie (cena za stronę)	82,00	73,80	102,50	147,60
Modyfikacja (cena za stronę)	172,00	154,80	215,00	
Weryfikacja (cena za stronę)	60,00	54,00	75,00	
Redakcja językowa (cena za stronę)	39,00	35,10	43,90	
Znaki towarowe (cena za stronę)		35,35 EUR za 419 282 stron		
Wzory wspólnotowe (cena za wzór)		4,00 EUR		
Listy terminów (cena za termin)		4,00 EUR		
Weryfikacja list terminów (cena za termin)		2,50 EUR		
Terminologia (cena za osobodzień)		900 EUR		
Konsultacja językowa (cena za osobodzień)		900 EUR		
Tłumaczenie list dialogowych (cena za minutę)		41,00 EUR		

Ceny obowiązujące w 2018 r.:

Rodzaj dokumentu	w EUR
Złożony format (dodatkowa cena za stronę i język docelowy)	15,00
Format PDF i dokumenty papierowe (dodatkowa cena za stronę dokumentu źródłowego)	12,00
Niejawne / szczególnie chronione dokumenty jawne (dodatkowa cena za stronę i za język docelowy)	20,00
Język nieunijny (dodatkowa cena za stronę i język docelowy)	10,00
Przesyłanie dokumentów internetowych (dodatkowa strona za język docelowy w przypadku wielu dokumentów lub za żądanie w przypadku pojedynczych dokumentów)	10,00

## B. DOCHODY

Całkowita kwota przewidzianych dochodów w 2019 r. wynosi 47,8 mln EUR, przy czym 42,6 mln EUR pochodzi z tytułów 1-4. Na szacunkowe dochody składają się następujące pozycje:

Tytuł	Dochody (EUR)
1. Agencje i organy	41 273 000
3. Współpraca międzyinstytucjonalna (instytucje europejskie)	707 400
4. Inne dochody	617 450
5. Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku budżetowego i przeniesienia środków z rezerw z poprzednich lat	5 238 350

Prognoza dochodów Centrum opiera się na prognozach przesłanych przez klientów. Należy więc podkreślić, że szacunkowe dochody mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb klientów i ich budżetów. Należy również podkreślić, że klienci, przysyłając swoje prognozy do Centrum, mogli nie uwzględnić wpływu potencjalnych oszczędności wynikających ze struktury cenowej wprowadzonej w odniesieniu do tłumaczenia dokumentów w styczniu 2017 r. Powyższa struktura cenowa przyczyniła się do osiągnięcia przez klientów znacznych oszczędności oprócz tych już prognozowanych (w 2017 r. oszczędności osiągnięte przez klientów wyniosły średnio 15,9%, w porównaniu z pierwotnymi szacunkami wynoszącymi 9,5%). Ma to swoje następstwa w stosunku do rezerwy na zachowanie stabilności cen (w oparciu o prognozę dochodów i wydatków całkowitą kwotę pozostawiającą w rezerwie na koniec 2019 r. szacuje się na 237 417 EUR) oraz jeśli chodzi o konieczność podwyższenia cen od 1 stycznia 2019 r., aby umożliwić Centrum kontynuowanie równoważenia swojego budżetu.

Na podstawie informacji przekazanych przez klientów przewidywany dochód na 2019 r. w tytule 1 wynosi 41,3 mln EUR w porównaniu z 42,4 mln EUR w budżecie na 2018 r. (-2,8%). Przewidywana kwota dochodów na 2019 r. jest o 1,3 mln niższa (-3.1%) od rzeczywistego dochodu w wysokości 42,6 mln EUR, który wpłynął od klientów w 2017 r.

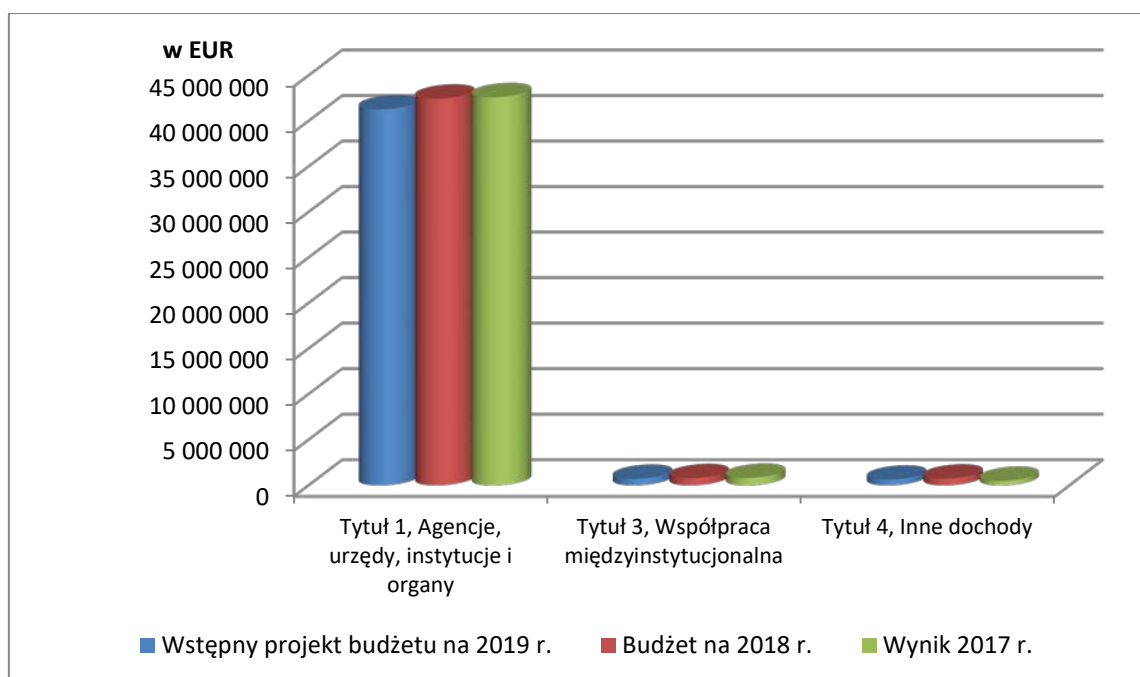
Największy klient Centrum, EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej), prognozuje zmniejszenie w 2019 r. środków na tłumaczenie znaków towarowych UE (pozycja 1006) o 485 500 EUR (-3,2%) w porównaniu z budżetem na 2018 r. Przewidywana kwota dochodów na 2019 r. jest niższa o kwotę 780 913 EUR (-5%) od rzeczywistego dochodu za usługi tłumaczeniowe, który wpłynął od klientów

w 2017 r. Ponadto prognozowane dochody od EUIPO z tytułu innych usług zmniejszyły się o 15,6%, mianowicie z 7,6 mln EUR w budżecie 2018 do 6,4 mln EUR w 2019 r. (pozycja 1005), mimo że jest to o 33,1% więcej (1,59 mln EUR) niż dochód uzyskany z innych usług w 2017 r. Prognoza łącznych dochodów pochodzących z innych usług na 2019 r. jest o 4% wyższa (812 076 EUR) od łącznych dochodów, które wpłynęły z EUIPO w 2017 r.

Inne istotne zmiany, które można zauważyć w porównaniu z budżetem na 2018 r. to zmniejszenie prognozowanych wydatków przez EFCA (Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa) o 59,9% (243 800 EUR), EBA (Europejski Urząd Nadzoru Bankowego) o 18% (138 000 EUR) oraz Komisję Europejską (DG EMPL i DG JUST) o 8,8% (114 500 EUR). W porównaniu z budżetem na 2018 r. EMA (Europejska Agencja Leków) zwiększyła swoje prognozy o 16% (501 000 EUR), EASO (Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu) o 27% (496 400 EUR) i eu-LISA (Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości) o 13,8% (113 400 EUR). Więcej szczegółowych informacji dotyczących prognoz i liczby stron tłumaczeń klientów znajduje się w sekcji D „Działania” i części III „Zestawienie dochodów i wydatków – dane szczegółowe”.

Dochody w tytule 3 odpowiadają dochodom, które Centrum otrzyma w ramach swoich uprawnień jako prowadzącego bazę danych IATE (interaktywna europejska baza terminologiczna). Wydatki Centrum na IATE ujęto w rozdziale 31 dotyczącym wydatków.

**Rysunek 1. Dochody w podziale na tytuły\* i lata: 2017-2019 (tytuł 1, 3 i 4)**



\* Od 2017 r. dochody w ramach tytułu 1 obejmują prognozowane dochody od wszystkich klientów, w tym instytucji UE, za świadczenie usług językowych.

Poza dochodami od klientów i pochodzącymi ze współpracy międzyinstytucjonalnej Centrum przewiduje dodatkowe dochody w tytule 4 obejmujące głównie odsetki bankowe, dochód z podnajmu części wynajętej przestrzeni biurowej Komisji (Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności – Chafea), dochód z prowadzenia usług centrum danych Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (ERA) i wkład finansowy rządu Luksemburga na pokrycie kosztów wynajmu biura Centrum. W prognozie na 2019 r. szacuje się, że dochody wyniosą 617 450 EUR, czyli o 15,4% mniej niż w budżecie na 2018 r. i 28,5% więcej niż w wyniku budżetu z 2017 r.

W celu zrównoważenia wstępnego projektu budżetu na 2019 r. Centrum przeniosło dochód w wysokości 5 238 350 EUR z rezerwy na zachowanie stabilności cen, co pozostawiło szacunkowe saldo w wysokości 237 417 EUR w rezerwie pod koniec 2019 r.

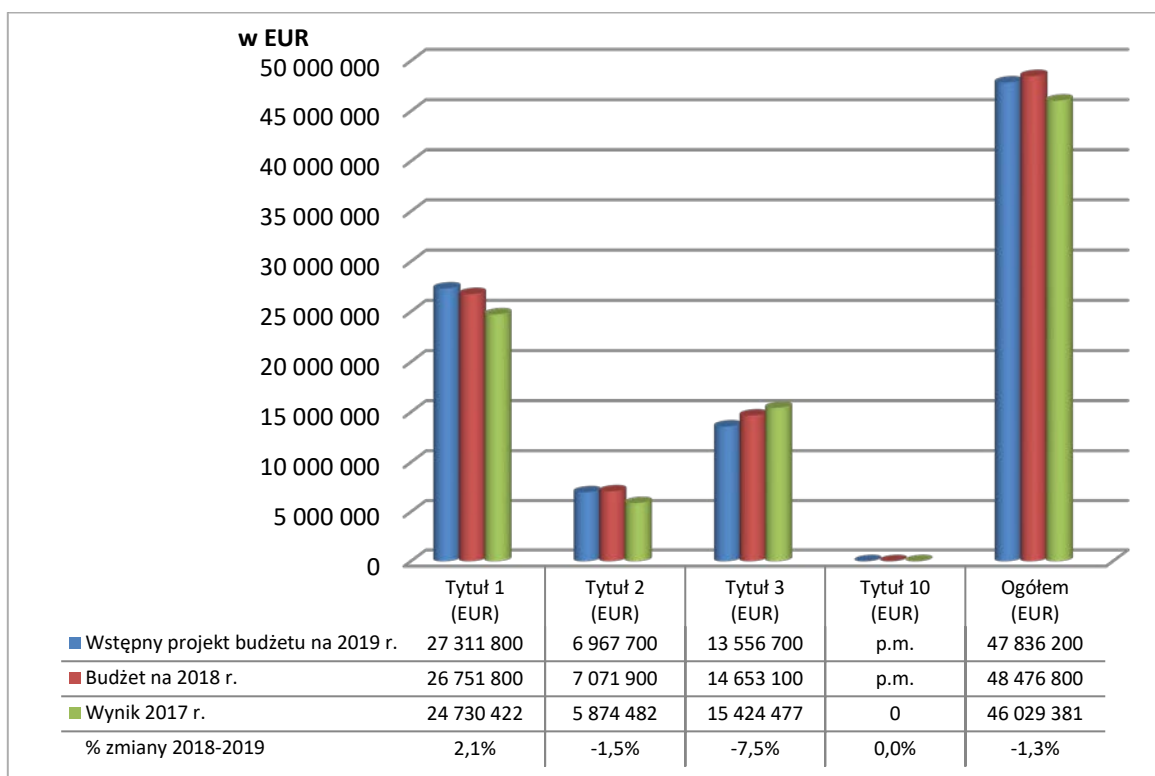
### C. WYDATKI

Przewidywane prognozowane wydatki Centrum na 2019 r. wynoszą 47,8 mln EUR. W tytułach 1–3 budżet na 2019 r. zmniejszył się o 1,3% w porównaniu z budżetem na 2018 r., choć jest on o 3,9% wyższy niż wynik budżetu w 2017 r. Ten wzrost od 2017 do 2019 r. wynika z przewidzianej korekty wynagrodzeń w latach 2018 i 2019. Prawdopodobne jest również, że inne wydatki, które także podlegają indeksacji, będą prowadzić do wyższych wydatków w 2019 r. Na prognozowane wydatki składają się następujące pozycje:

<b>Tytuł</b>	<b>Wydatki (EUR)</b>
1. Personel	27 311 800
2. Budynki, wyposażenie i inne wydatki operacyjne	6 967 700
3. Wydatki operacyjne	13 556 700
10. Rezerwy	p.m.

W celu zareagowania na spadek w prognozach dotyczących dochodów, Centrum przyjęło kilka środków, aby zmniejszyć wydatki budżetowe. Głównym działaniem w tym zakresie było znaczne zmniejszenie większości pozycji budżetu, aby obejmowały one tylko to, co uznano za konieczne. Oznacza to, że Centrum zmniejszyło swój margines do minimum we wszystkich kluczowych liniach budżetowych, co oznacza znaczne zmniejszenie jego elastyczności. Wyższa indeksacja wynagrodzeń, wzrost cen za usługi Komisji lub wyższe niż prognozowane koszty zlecenia na zewnątrz tłumaczeń mogą zatem wymagać przededefiniowania priorytetów w budżecie Centrum. Wszystko to oznacza, że Centrum będzie miało mniej zasobów na swoją działalność. Przedsięwzięto środki, aby miało to jak najmniejszy wpływ na klientów. Na wykresie poniżej przedstawiono przegląd wydatków według tytułów, wraz z porównaniem z budżetem 2018 i wynikiem budżetu za rok 2017.

**Rysunek 2. Dochody w podziale na tytuły i lata: 2017-2019 (tytuły 1, 2, 3 i 10)\***



\* Tytuł 1: „Personel”; tytuł 2: „Budynki, wyposażenie i inne wydatki operacyjne”; tytuł 3: „Wydatki operacyjne” i tytuł 10: „Rezerwy”. Budżet w tytule 10 w latach 2018 i 2019 jest zapisany symbolicznie (p.m.) i ujęto go jako „0” w 2017 r.

### Tytuł 1: PERSONEL

Budżet w tytule 1 w 2019 r. wynosi 27,3 mln EUR, czyli jest o 2,1% wyższy niż przewidziany na 2018 r., co stanowi wzrost o 560 000 EUR. W budżecie Centrum przewiduje się potencjalne coroczne korekty wynagrodzeń, szacowane na 1,8% rocznie, a także przesunięcia na wyższy stopień co dwa lata i awanse. Budżet opiera się na planie zatrudnienia obejmującym 193 stanowiska i pozostaje on na tym samym poziomie, który został zatwierdzony przez władzę budżetową na 2018 r. W budżecie uwzględnia się również czynniki, takie jak wskaźnik rotacji pracowników i modele pracy. Wszystko to prowadzi do wzrostu o 1,8% (365 800 EUR) w art. 110, „Personel czynnie zatrudniony”, podczas gdy budżet na pracowników kontraktowych (pozycja 1115) obniżono o 2,2% w 2019 r. w porównaniu z budżetem korygującym 2018.

### Tytuł 2: BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE

W 2019 r. budżet w tytule 2, „Budynki, wyposażenie i inne wydatki operacyjne”, wynosi 7 mln EUR. W porównaniu z budżetem 2018 r. tytuł ten zmniejszył się o 1,5%. Po otrzymaniu w 2017 r. rozliczenia opłat związanych z utrzymaniem budynku za okres 2013-2016 dokonano weryfikacji opłat związanych z utrzymaniem budynku, w których mieszczą się biura Centrum i ulegną one zmniejszeniu w kolejnych latach. Nowa umowa najmu podpisana z właścicielem budynku w 2017 r. nie przewiduje indeksacji czynszu za pierwszy rok nowej umowy (od września 2017 r. do sierpnia 2018 r.), co będzie miało wpływ na kolejne lata.

Centrum otrzymało wkład finansowy od rządu Luksemburga na pokrycie kosztów wynajmu biura. Ten wkład finansowy jest ujmowany jako dochody i nie wpływa na wydatki w tytule 2. Należy również podkreślić, że wydatki w tytule 2 obejmują wydatki na prowadzenie usług centrum danych dla Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (ERA) i przestrzeń biurową podnajętą przez Chafea. Zgodnie z zasadą

uniwersalności dochody uzyskane od ERA i Chafea zapisano jako dochód zamiast kompensowania wydatków.

### Tytuł 3: WYDATKI OPERACYJNE

Budżet w tytule 3, „Wydatki operacyjne”, obejmuje zlecenie zewnętrzne usług tłumaczeniowych, usługi techniczne związane z usługami językowymi, współpracę międzyinstytucjonalną i program eCdT. Wynosi on 13,6 mln EUR w 2019 r. i został zmniejszony o 7,5% w porównaniu z budżetem 2018. Budżet jest o 1,9 mln niższy niż wynik za 2017 r.

Budżet na zlecenie zewnętrzne usług tłumaczeniowych stanowi główną część budżetu tego tytułu, a mianowicie 94% w 2019 r. Faktyczny koszt tych usług zależy od kilku czynników, takich jak zmiany w rankingu dostawców zgodnie z istniejącymi umowami ramowymi oraz ceny uzgodnione w przyszłych umowach ramowych, które zależą również od rozwoju gospodarczego państw członkowskich. Budżet na 2019 r. wynosi 12,8 mln EUR, co odpowiada prognozowanym ilościom, jak również oczekiwaniom Centrum, że inwestycje w technologie tłumaczeniowe będą miały pozytywny wpływ na wydatki na zewnętrzne usługi tłumaczeniowe. Rzeczywiste wydatki będą zależały od faktycznego zapotrzebowania klientów na usługi Centrum i potencjalnego wpływu technologii tłumaczeniowych na nowe umowy ramowe w przyszłości.

Rozdział 31 obejmuje wydatki Centrum na zarządzanie bazą danych IATE oraz wkład Centrum w inne narzędzia międzyinstytucjonalne, którymi zarządza Komisja. Koszty tych narzędzi są regulowane przez coroczne umowy finansowe zawierane między stronami działającymi w ramach komitetu wykonawczego ds. tłumaczeń Międzyinstytucjonalnego Komitetu ds. Tłumaczeń Ustnych i Pisemnych (ICTI).

#### D. DZIAŁANIA

Działania Centrum podzielono na trzy obszary działań w budżecie na 2019 r., jak określono w dokumencie programowym Centrum na lata 2019-2021: 1) główne działania operacyjne; 2) działania wspierające; oraz 3) działania w zakresie zarządzania i nadzoru. Wcześniej istniejący czwarty obszar działań w zakresie informacji zewnętrznych i komunikacji obejmujący działania zorientowane na klientów od 2018 r. jest częścią obszaru zarządzania i nadzoru.

Zasoby ludzkie i środki finansowe na rok 2019 podzielono na trzy obszary działań, co przedstawia poniższa tabela. Środki finansowe ujęte w tytułach 1 i 2 są przypisane do konkretnych działań albo bezpośrednio, albo pośrednio – w oparciu o zasoby ludzkie wykorzystywane do poszczególnych działań. Środki finansowe w tytule 3 przypisano bezpośrednio do odpowiadających im działań. W obliczeniu tym uwzględnia się dystrybucję różnych rodzajów stanowisk, różnych szczebli i kosztów wynagrodzenia. Szczegółowe informacje znajdują się w projekcie dokumentu programowego Centrum na lata 2019-2021 (Nr ref.: CT/CA-001/2018/01).



	% zasobów ludzkich (personel)	% środków finansowych	Środki finansowe
Główne działania operacyjne:	67,3%	77,5%	37 076 809
Działania wspierające	22,2%	13,3%	6 379 276
Zarządzanie i nadzór	10,5%	9,2%	4 380 115
Środki w tytule 10: „Rezerwy”, nieprzeznaczone na działania	0%	0%	0
Ogółem	100%	100%	47 836 200

W poniższej tabeli przedstawiono łączną liczbę stron, terminów oraz prognozę dochodów na 2019 r., w porównaniu z budżetem 2018. Tabela zawiera prognozy przedstawione przez klientów, które uwzględniały wpływ potencjalnych oszczędności wynikających z nowej struktury cenowej za tłumaczenie dokumentów, bądź nie uwzględniały tego wpływu. Więcej szczegółowych informacji dotyczących prognoz i liczby stron tłumaczeń klientów znajduje się w części III „Zestawienie dochodów i wydatków – dane szczegółowe”.

	Wstępny projekt budżetu na 2019 r.	Budżet na 2018 r.	Porównanie
Całkowita przewidywana liczba stron znaków towarowych UE	419 282	441 350	-5,0%
Całkowita przewidywana liczba stron	310 792	322 973	-3,8%
Całkowita przewidywana liczba terminów	176 913	184 070	-3,9%
Ogółem prognozowane dochody z wszystkich usług tłumaczeniowych	41 273 000	42 442 400	-2,8%

II. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW – PRZEGLĄD

Tytuł	Nagłówek	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018	Rok budżetowy 2017
	<b>DOCHODY</b>			
1	WPLYWY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW (*)	41 273 000	42 442 400	42 598 418
2	DOTACJA Z KOMISJI	p.m.	p.m.	0
3	WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA	707 400	778 000	807 354
4	INNE DOCHODY	617 450	729 550	480 583
5	NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO I PRZENIESIENIA ŚRODKÓW Z REZERW Z POPRZEDNICH LAT	5 238 350	4 526 850	
	Rezerwa na ustabilizowanie cen	5 238 350	4 166 850	
	Rezerwa na specjalne inwestycje	p.m.	360 000	0
6	ZWROTY	p.m.	p.m.	0
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>47 836 200</b>	<b>48 476 800</b>	<b>43 886 356</b>
	<b>WYDATKI</b>			
1	PERSONEL	27 311 800	26 751 800	24 730 422
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE	6 967 700	7 071 900	5 874 482
3	WYDATKI OPERACYJNE	13 556 700	14 653 100	15 424 477
10	REZERWY	p.m.	p.m.	0
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>47 836 200</b>	<b>48 476 800</b>	<b>46 029 381</b>

\* Od 2017 r. dochody w ramach tytułu 1 obejmują prognozowane dochody od wszystkich klientów, w tym instytucji UE, za świadczenie usług językowych.

III. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2019 R. - DANE SZCZEGÓŁOWE

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Wstępny projekt budżetu na 2019 r.	Budżet na 2018 r.	Wynik 2017 r.	Uwagi
<b>DOCHODY</b>					
1000	Europejska Agencja Środowiska (EEA)	181 300	181 300	232 338	2 062 strony
1001	Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)	62 500	62 500	97 472	762 strony
1002	Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)	360 000	365 900	323 818	4 390 stron
1003	Europejska Agencja Leków (EMA)	3 638 000	3 137 000	3 272 564	Dokumenty: 37 090 stron; Listy terminów: 352 terminy
1004	Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)	730 000	700 000	750 942	8 903 strony
1005	Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)	6 411 000	7 592 200	4 818 011	Dokumenty: 58 873 strony; Listy terminów: 137 841 terminów; wzory wspólnotowe: 12 000 terminów; redakcja językowa: 16 874 stron
1006	Znaki towarowe EUIPO	14 824 200	15 309 700	15 605 113	419 282 stron
1007	Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO)	100 000	100 000	55 443	1 220 stron
1008	Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol)	43 300	43 300	81 095	528 stron
1009	Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound)	302 300	302 300	329 418	3 686 stron
<b>100</b>	<b>Artykuł 100</b>	<b>26 652 600</b>	<b>27 794 200</b>	<b>25 566 214</b>	
1010	Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)	44 000	60 300	17 538	536 stron
1012	Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)	1 000 000	1 008 900	1 005 164	12 195 stron
1014	Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)	p.m.	p.m.	1 230	
1015	Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)	193 800	247 400	248 255	2 550 stron
1016	Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust)	p.m.	p.m.		
1017	Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA)	124 700	124 700	102 874	1 521 stron

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Wstępny projekt budżetu na 2019 r.	Budżet na 2018 r.	Wynik 2017 r.	Uwagi
1018	Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)	66 000	176 000	81 680	805 stron
1019	Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA)	900 000	900 000	715 726	10 976 stron
<b>101</b>	<b>Artykuł 101</b>	<b>2 328 500</b>	<b>2 517 300</b>	<b>2 172 467</b>	
1020	Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)	60 000	80 000	12 027	732 strony
1021	Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)	319 400	306 000	396 360	3 599 stron
1022	Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)	330 000	315 600	330 387	4 024 strony
1023	Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)	821 300	826 200	549 319	9 931 stron
1024	Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME)	13 600	13 600	1 624	166 stron
1025	Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)	34 900	53 200	10 439	340 stron
1026	Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (Chafea)	365 900	265 100	362 887	3 675 stron
1027	Agencja Europejskiego GNSS (GSA)	15 100	11 300	4 084	184 strony
1028	Europejska Agencja Obrony (EDA)	10 000	10 000	5 550	122 strony
1029	Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)	1 267 700	1 304 600	3 091 382	14 790 stron
<b>102</b>	<b>Artykuł 102</b>	<b>3 237 900</b>	<b>3 185 600</b>	<b>4 764 058</b>	
1030	Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA)	163 400	407 200	242 659	1 991 stron
1031	Wspólne Przedsięwzięcie Fusion for Energy (F4E JU)	46 600	46 600	25 165	568 stron
1032	Centrum Satelitarne Unii Europejskiej (SatCen)	p.m.	p.m.		
1033	Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA)	26 000	26 000	38 390	317 stron

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Wstępny projekt budżetu na 2019 r.	Budżet na 2018 r.	Wynik 2017 r.	Uwagi
1034	Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)	110 000	110 200	17 555	1 342 strony
1035	Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERCEA)	58 700	57 400	17 542	685 stron
1036	Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA)	38 100	37 400	246	465 stron
1037	Wspólne Przedsięwzięcie „Czyste Niebo 2”	p.m.	p.m.	1 886	
1038	Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)	133 000	140 200	447 369	1 564 strony
1039	Wspólne przedsięwzięcie SESAR (SJU)	43 700	43 700	21 976	533 strony
<b>103</b>	<b>Artykuł 103</b>	<b>619 500</b>	<b>868 700</b>	<b>812 786</b>	
1040	Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) – przed 2017 r.	—	—	—	Od 2016 r. ta pozycja budżetu nie jest wykorzystywana. Od 2017 r. dochody od wszystkich instytucji UE są ujmowane w rozdziale 11, a dochody od EIOD są ujmowane w pozycji 1109.
1041	Wspólne Przedsiębiorstwo w celu Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w Dziedzinie Systemów Wbudowanych (ARTEMIS)	—	—	—	Ta pozycja budżetu nie jest wykorzystywana od 2015 r. w następstwie utworzenia Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL, w odniesieniu do którego dochody są ujęte w pozycji budżetu 1052.
1042	Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI 2 JU)	26 000	26 000	2 435	317 stron
1043	Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 (FCH 2 JU)	9 200	9 200	451	112 strony
1044	Wspólne Przedsiębiorstwo ENIAC (rada doradcza europejskiej inicjatywy w dziedzinie nanoelektroniki) (ENIAC JU)	—	—	—	Ta pozycja budżetu nie jest wykorzystywana od 2015 r. w następstwie utworzenia Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL, w odniesieniu do którego dochody są ujęte w pozycji budżetu 1052.
1045	Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)	2 333 400	1 837 000	4 071 821	27 882 strony
1046	Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)	192 000	184 300	63 483	2 657 stron
1047	Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)	300 000	280 000	469 340	3 658 stron
1048	Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB)	628 300	766 300	1 451 567	8 514 stron
1049	Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)	137 400	137 400	154 171	1 676 stron
<b>104</b>	<b>Artykuł 104</b>	<b>3 626 300</b>	<b>3 240 200</b>	<b>6 213 269</b>	

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Wstępny projekt budżetu na 2019 r.	Budżet na 2018 r.	Wynik 2017 r.	Uwagi
1050	Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC)	161 500	120 000	118 043	1 930 stron
1051	Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)	937 900	824 500	562 690	Dokumenty: 12 358 stron; Listy terminów: 220 terminów.
1052	Wspólne Przedsięwzięcie „Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy” (ECSEL)	3 900	5 900	2 829	48 stron
1053	Morskie Centrum Analiz i Operacji ds. Zwalczania Narkotyków (MAOC-N)	p.m.	p.m.	0	
1054	Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB)	1 000 000	1 000 000	573 779	12 195 stron
1055	Szkoły europejskie	p.m.	p.m.	13 565	Ta pozycja budżetu przeznaczona jest dla Biura Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich (OSGES) i Szkół Europejskiej Luksemburg II.
1056	Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI JU)	p.m.	p.m.	0	
1057	Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail (S2R JU)	p.m.	p.m.	0	
<b>105</b>	<b>Artykuł 105</b>	<b>2 103 300</b>	<b>1 950 400</b>	<b>1 270 906</b>	
1099	Dochody od nowych klientów	p.m.	p.m.	4 257	Ta pozycja budżetu jest przeznaczona na dochody od nowych klientów przed utworzeniem indywidualnych pozycji budżetu dla nowych klientów.
<b>109</b>	<b>Artykuł 109</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>4 257</b>	
<b>10</b>	<b>WPLYWY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW</b>	<b>38 568 100</b>	<b>39 556 400</b>	<b>40 803 957</b>	
1100	Komisja Europejska	1 183 700	1 298 200	932 246	Dokumenty: 13 442 strony; listy terminów: 26 500 terminów; liczba dokumentów obejmuje ilość oszacowaną dla DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (DG EMPL) i DG ds. Sprawiedliwości i Konsumentów (DG JUST).
1101	Parlament Europejski	p.m.	p.m.	0	
1102	Rada Unii Europejskiej	257 000	276 800	163 588	3 700 stron
1103	Europejski Trybunał Obrachunkowy	12 300	11 300	25 463	120 stron
1104	Europejski Komitet Regionów	p.m.	p.m.	7 557	Ta pozycja budżetu uprzednio nazywała się „Komitet Regionów Unii Europejskiej”.

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Wstępny projekt budżetu na 2019 r.	Budżet na 2018 r.	Wynik 2017 r.	Uwagi
1105	Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny	p.m.	p.m.	4 696	
1106	Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej	p.m.	p.m.	66 004	
1107	Europejski Bank Centralny	292 500	349 900	84 199	3 090 stron
1108	Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich	101 100	108 300	209 830	1 370 stron
1109	Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD)	858 300	841 500	300 879	10 467 stron
110	Artykuł 110	2 704 900	2 886 000	1 794 461	
11	<b>PLATNOŚCI OD INSTYTUCJI</b>	<b>2 704 900</b>	<b>2 886 000</b>	<b>1 794 461</b>	
<b>1</b>	<b>WPLYWY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW</b>	<b>41 273 000</b>	<b>42 442 400</b>	<b>42 598 418</b>	
2000	Dotacja z Komisji	p.m.	p.m.	0	
200	Dotacja z Komisji	p.m.	p.m.	0	Art. 10 ust. 2 lit. c) rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94 ostatnio zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1645/2003.
20	<b>DOTACJA Z KOMISJI</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
<b>2</b>	<b>DOTACJA Z KOMISJI</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
3000	Komisja Europejska – przed 2017 r.	—	—	—	Od 2016 r. ta pozycja budżetu nie jest wykorzystywana. Od 2017 r. dochody od wszystkich instytucji UE są ujmowane w rozdziale 11, a dochody od Komisji Europejskiej są ujmowane w pozycji 1100.
3001	Uczestnictwo w Międzyinstytucjonalnym Komitecie ds. Tłumaczeń Ustnych i Pisemnych (ICTI)	—	—	—	
3002	Zarządzanie projektami międzyinstytucjonalnymi	707 400	778 000	807 354	Ta pozycja obejmuje dochody otrzymane za zarządzanie przez Centrum projektami międzyinstytucjonalnymi, zwłaszcza projektem IATE.
3003	Parlament Europejski – przed 2017 r.	—	—	—	Od 2016 r. ta pozycja budżetu nie jest wykorzystywana. Od 2017 r. dochody od wszystkich instytucji UE są ujmowane w rozdziale 11, a dochody od Parlamentu Europejskiego są ujmowane w pozycji 1101.

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Wstępny projekt budżetu na 2019 r.	Budżet na 2018 r.	Wynik 2017 r.	Uwagi
3004	Rada Unii Europejskiej – przed 2017 r.	—	—	—	Od 2016 r. ta pozycja budżetu nie jest wykorzystywana. Od 2017 r. dochody od wszystkich instytucji UE są ujmowane w rozdziale 11, a dochody od Rady są ujmowane w pozycji 1102.
3005	Europejski Trybunał Obrachunkowy	—	—	—	Od 2016 r. ta pozycja budżetu nie jest wykorzystywana. Od 2017 r. dochody od wszystkich instytucji UE są ujmowane w rozdziale 11, a dochody od Trybunału Obrachunkowego są ujmowane w pozycji 1103.
3006	Komitet Regionów Unii Europejskiej – przed 2017 r.	—	—	—	Od 2016 r. ta pozycja budżetu nie jest wykorzystywana. Od 2017 r. dochody od wszystkich instytucji UE są ujmowane w rozdziale 11, a dochody od Komitetu Regionów są ujmowane w pozycji 1104.
3007	Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny – przed 2017 r.	—	—	—	Od 2016 r. ta pozycja budżetu nie jest wykorzystywana. Od 2017 r. dochody od wszystkich instytucji UE są ujmowane w rozdziale 11, a dochody od Komitetu Ekonomiczno-Społecznego są ujmowane w pozycji 1105.
3008	Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – przed 2017 r.	—	—	—	Od 2016 r. ta pozycja budżetu nie jest wykorzystywana. Od 2017 r. dochody od wszystkich instytucji UE są ujmowane w rozdziale 11, a dochody od Trybunału Sprawiedliwości są ujmowane w pozycji 1106.
300	Współpraca międzyinstytucjonalna	707 400	778 000	807 354	
3010	Europejski Bank Centralny – przed 2017 r.	—	—	—	Od 2016 r. ta pozycja budżetu nie jest wykorzystywana. Od 2017 r. dochody od wszystkich instytucji UE są ujmowane w rozdziale 11, a dochody od Europejskiego Banku Centralnego są ujmowane w pozycji 1107.
3011	Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich – przed 2017 r.	—	—	—	Od 2016 r. ta pozycja budżetu nie jest wykorzystywana. Od 2017 r. dochody od wszystkich instytucji UE są ujmowane w rozdziale 11, a dochody od Rzecznika Praw Obywatelskich są ujmowane w pozycji 1108.
301	Artykuł 301	—	—	—	
30	<b>WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA</b>	<b>707 400</b>	<b>778 000</b>	<b>807 354</b>	
3	<b>WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA</b>	<b>707 400</b>	<b>778 000</b>	<b>807 354</b>	
4000	Odsetki bankowe	20 000	55 000	9 202	
400	Odsetki bankowe	20 000	55 000	9 202	Niniejszy artykuł obejmuje odsetki, które wpływają na konto bankowe Centrum.
4010	Różne spłaty	354 200	431 300	228 131	



Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Wstępny projekt budżetu na 2019 r.	Budżet na 2018 r.	Wynik 2017 r.	Uwagi
401	Różne sploty	354 200	431 300	228 131	Niniejszy artykuł obejmuje różne sploty, w tym przychód z podnajmu przestrzeni biurowej i miejsc parkingowych oraz z prowadzenia usług centrum danych dla Agencji Kolejowej Unii Europejskiej.
4020	Wkład finansowy rządu Luksemburga	243 250	243 250	243 250	Ten wkład finansowy rządu Luksemburga jest przeznaczony na wsparcie rocznych kosztów wynajmu ponoszonych przez Centrum.
402	Inne wkłady	243 250	243 250	243 250	
40	<b>INNE DOCHODY</b>	<b>617 450</b>	<b>729 550</b>	<b>480 583</b>	
<b>4</b>	<b>INNE DOCHODY</b>	<b>617 450</b>	<b>729 550</b>	<b>480 583</b>	
5000	Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku budżetowego	p.m.	p.m.	0	Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku budżetowego zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia finansowego Centrum z dnia 2 stycznia 2014 r.
500	Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku budżetowego	p.m.	p.m.	0	
5010	Przeniesienie środków z „Rezerwy na specjalne inwestycje”	p.m.	360 000	0	Przeniesienie środków z „Rezerwy na specjalne inwestycje” odpowiada wydatkom w rozdziale 32 – „Wydatki związane z programem eCdT”.
5015	Przeniesienie środków z „Rezerwy na zachowanie stabilności cen”	5 238 350	4 166 850	0	Przeniesienie środków z „Rezerwy na zachowanie stabilności cen” jest konieczne w celu zrównoważenia budżetu.
501	Przeniesienia środków z rezerw z poprzednich lat	5 238 350	4 526 850	0	
50	<b>NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO I PRZENIESIENIA ŚRODKÓW Z REZERW Z POPRZEDNICH LAT</b>	<b>5 238 350</b>	<b>4 526 850</b>	<b>0</b>	
<b>5</b>	<b>NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO I PRZENIESIENIA ŚRODKÓW Z REZERW Z POPRZEDNICH LAT</b>	<b>5 238 350</b>	<b>4 526 850</b>	<b>0</b>	
6000	Zwroty na rzecz klientów	p.m.	p.m.	0	
600	Zwroty na rzecz klientów	p.m.	p.m.	0	
60	<b>ZWROTY NA RZECZ KLIENTÓW</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
<b>6</b>	<b>ZWROTY</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Wstępny projekt budżetu na 2019 r.	Budżet na 2018 r.	Wynik 2017 r.	Uwagi
<b>Dochody ogółem</b>		<b>47 836 200</b>	<b>48 476 800</b>	<b>43 886 356</b>	
<b>WYDATKI</b>					
1100	Wynagrodzenia podstawowe	16 089 600	15 813 500	14 762 938	Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 62 i 66. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia podstawowe urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony.
1101	Dodatki rodzinne	1 529 900	1 480 400	1 274 737	Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności art. 62, 67 i 68 oraz rozdział 1 załącznika VII do tego regulaminu. Środki te są przeznaczone na dodatki na gospodarstwo domowe, na dziecko pozostające na utrzymaniu i na cele edukacyjne dla urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony.
1102	Dodatki zagraniczne i z tytułu zamieszkiwania za granicą	2 598 800	2 559 300	2 349 039	Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności art. 62 i 69 oraz art. 4 załącznika VII do regulaminu. Środki te przeznaczone są na dodatki zagraniczne i z tytułu zamieszkiwania za granicą dla urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony.
1103	Dodatki sekretarskie	22 100	21 400	13 670	Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności art. 18 ust. 1 załącznika XIII do regulaminu. Środki te są przeznaczone na pokrycie dodatku sekretarskiego urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony w kategorii AST, którzy byli uprawnieni do pobierania dodatku w miesiącach poprzedzających dzień 1 maja 2004 r., zatrudnionych na stanowisku stenotypistki, maszynistki, osoby obsługującej teleks, maszynistki, sekretarki zarządu lub głównej sekretarki.
<b>110</b>	<b>Personel czynnie zatrudniony</b>	<b>20 240 400</b>	<b>19 874 600</b>	<b>18 400 384</b>	
1113	Stażyci	36 500	35 900	18 906	Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych ze stażystami.
1115	Pracownicy kontraktowi	1 488 200	1 456 600	1 322 278	Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, w szczególności ich art. 3a i tytuł IV.
<b>111</b>	<b>Pracownicy kontraktowi i stażyci</b>	<b>1 524 700</b>	<b>1 492 500</b>	<b>1 341 183</b>	
1120	Szkolenie zawodowe personelu	175 100	172 700	180 823	Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 24a.
<b>112</b>	<b>Szkolenie zawodowe personelu</b>	<b>175 100</b>	<b>172 700</b>	<b>180 823</b>	
1130	Ubezpieczenie zdrowotne	533 400	524 100	525 553	Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 72. Zasady dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Unii Europejskiej.

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Wstępny projekt budżetu na 2019 r.	Budżet na 2018 r.	Wynik 2017 r.	Uwagi
1131	Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych	120 800	118 700	58 149	Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 73 oraz art. 15 załącznika VIII do tego regulaminu. Środki te są przeznaczone na pokrycie składki pracodawcy na ubezpieczenie od chorób zawodowych i nieszczęśliwych wypadków.
1132	Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia	160 600	125 600	127 271	Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, w szczególności ich art. 28a. Środki te są przeznaczone na ubezpieczenie pracowników zatrudnionych na czas określony na wypadek bezrobocia.
1133	Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych	p.m.	p.m.	0	Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, w szczególności ich art. 42. Środki te są przeznaczone na pokrycie płatności Centrum na rzecz urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony w celu ustanowienia lub utrzymania ich praw emerytalnych w kraju pochodzenia.
1134	Składka do wspólnotowego funduszu emerytalnego	3 332 700	3 272 500	3 154 797	Środki te są przeznaczone na pokrycie składki pracodawcy przez Centrum do wspólnotowego funduszu emerytalnego.
<b>113</b>	<b>Składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>4 147 500</b>	<b>4 040 900</b>	<b>3 865 769</b>	
1140	Dodatki z tytułu narodzin dziecka i świadczenia z tytułu śmierci	1 500	1 000	198	Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 70, 74 i 75. Środki te są przeznaczone na: — dodatki z tytułu narodzin dziecka na dzieci pracowników, których państwo zamieszkania nie przyznaje takiego dodatku; — w przypadku śmierci urzędnika wynagrodzenie ogólne wypłacane do ostatniego dnia trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił zgon, oraz na pokrycie kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia. W przypadku zgonu odpowiednie środki zostaną przeniesione z pozycji 1100.
1141	Koszty podróży z tytułu urlopu corocznego	252 900	232 700	224 926	Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności art. 8 załącznika VII do tego regulaminu. Środki te są przeznaczone na pokrycie ryczałtowego zwrotu kosztów podróży przysługującego urzędnikom i pracownikom zatrudnionym na czas określony, ich małżonkom i osobom pozostającym na ich utrzymaniu, z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia.
1143	Zryczałtowane dodatki funkcyjne	p.m.	p.m.	0	Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności art. 8 załącznika VII do tego regulaminu. Środki te są przeznaczone na zryczałtowane dodatki funkcyjne przysługujące urzędnikom i pracownikom zatrudnionym na czas określony, którzy regularnie ponoszą koszty reprezentacyjne w związku z powierzonymi im zadaniami.
<b>114</b>	<b>Różne dodatki i świadczenia</b>	<b>254 400</b>	<b>233 700</b>	<b>225 124</b>	

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Wstępny projekt budżetu na 2019 r.	Budżet na 2018 r.	Wynik 2017 r.	Uwagi
1150	Nadgodziny	p.m.	p.m.	0	Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 56 i załącznik VI do tego regulaminu. Środki te są przeznaczone na pokrycie płatności ryczałtowych lub płatności według stawki godzinowej za godziny nadliczbowe przepracowane przez urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony kategorii AST, jak i przez pracowników miejscowych, których nie można było zrekompensować, zgodnie z przewidzianymi zasadami, godzinami wolnymi od pracy.
115	Nadgodziny	p.m.	p.m.	0	
1171	Tłumacze ustni zewnętrzni i pracownicy konferencyjni	p.m.	p.m.	0	Honoraria tłumaczy zewnętrznych zatrudnionych przez Centrum w celu wykonywania tłumaczeń ustnych podczas jednorazowych konferencji, w przypadku gdy Komisja nie może zapewnić Centrum usług swoich służb tłumaczeniowych. Honorarium obejmuje, oprócz wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie w przypadku zgonu oraz ubezpieczenie w przypadku choroby, wypadku lub zgonu, zwrot kosztów dojazdu – w przypadku tłumaczy zewnętrznych nieposiadających siedziby w miejscu świadczenia usługi – oraz zryczałtowane koszty podróży.
1175	Pracownicy agencyjni	277 200	270 500	195 971	Środki te przeznaczone są na zatrudnianie pracowników agencyjnych.
117	Świadczenia dodatkowe	277 200	270 500	195 971	
1180	Różne wydatki związane z zatrudnianiem personelu	47 000	45 500	26 500	Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 27-31 i 33. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z procedurami rekrutacji.
1181	Koszty podróży	11 300	8 500	4 232	Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 7 załącznika VII do tego regulaminu. Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony (w tym członków ich rodzin) z tytułu objęcia przez nich stanowiska lub zakończenia stosunku pracy w Centrum Tłumaczeń.
1182	Dodatek na zagospodarowanie, na ponowne zagospodarowanie i na przeniesienie pracownika	63 200	62 100	27 696	Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności art. 5 i 6 załącznika VII do tego regulaminu. Środki te przeznaczone są na wypłatę dodatków na zagospodarowanie dla urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczętym stosunkiem pracy, lub dla pracowników, którzy ostatecznie zakończyli stosunek pracy i zamierzają wyprowadzić się.
1183	Koszty przeprowadzki	26 600	26 600	11 830	Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII do tego regulaminu. Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzki przez urzędników oraz pracowników zatrudnionych na czas określony zmuszonych do zmiany miejsca zamieszkania przy obejmowaniu stanowiska oraz przy ostatecznym opuszczeniu stanowiska związanym ze zmianą miejsca zamieszkania.

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Wstępny projekt budżetu na 2019 r.	Budżet na 2018 r.	Wynik 2017 r.	Uwagi
1184	Tymczasowe diety dzienne	80 200	78 800	48 230	Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 10 załącznika VII do tego regulaminu. Środki te są przeznaczone na diety dzienne przysługujące urzędnikom i pracownikom zatrudnionym na czas określony, którzy przedstawili dowody na to, że musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z objęciem stanowiska (również w przypadku przeniesienia).
118	Różne wydatki związane z zatrudnianiem i przeniesieniem personelu	228 300	221 500	118 488	
1190	Współczynniki korygujące	1 500	1 500	776	Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 64 i 65. Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zastosowaniem współczynników korygujących do wynagrodzenia i nadgodzin urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony.
119	Współczynniki korygujące i wyrównanie zmian wysokości wynagrodzeń	1 500	1 500	776	
11	<b>PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY</b>	<b>26 849 100</b>	<b>26 307 900</b>	<b>24 328 519</b>	
1300	Koszty delegacji, podróży służbowych i inne dodatkowe koszty	73 200	70 300	67 400	Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdów, wypłatę diet dziennych, a także kosztów dodatkowych lub nadzwyczajnych poniesionych z tytułu podróży służbowych w interesie Centrum Tłumaczeń przez zatrudniony personel, zgodnie z postanowieniami regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej.
130	Delegacje i podróże służbowe	73 200	70 300	67 400	
1310	Koszty delegacji związane ze szkoleniami	31 800	30 600	31 150	Te środki są przeznaczone na pokrycie wydatków na podróże służbowe w czasie szkoleń odbywających się poza Luksemburgiem.
131	Delegacje i podróże służbowe związane ze szkoleniami	31 800	30 600	31 150	
13	<b>DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE</b>	<b>105 000</b>	<b>100 900</b>	<b>98 550</b>	
1400	Restauracje i stołówki	4 200	4 200	5 000	
140	Infrastruktura socjomedyczna	4 200	4 200	5 000	
1410	Usługi medyczne	61 300	52 500	49 500	Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 59 oraz art. 8 załącznika II do tego regulaminu.
141	Usługi medyczne	61 300	52 500	49 500	

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Wstępny projekt budżetu na 2019 r.	Budżet na 2018 r.	Wynik 2017 r.	Uwagi
1420	Inne wydatki	196 500	192 400	185 500	Te środki budżetowe są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w Komitecie ds. Działalności Społecznej oraz ze żłobkami i placówkami oświatowymi. Środki opracowano na podstawie prognozy Urzędu ds. Infrastruktury i Logistyki Komisji (OIL).
1421	Stosunki społeczne	14 000	14 000	10 518	Środki te są przeznaczone na zachęcanie do realizacji oraz finansowe wsparcie wszelkich inicjatyw mających na celu promowanie stosunków społecznych pomiędzy pracownikami różnych narodowości, inne działania i wsparcie na rzecz pracowników, jak i koszty powstałe przy organizacji przyjęć na cześć członków personelu.
142	Inne wydatki	210 500	206 400	196 018	
14	<b>INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA</b>	<b>276 000</b>	<b>263 100</b>	<b>250 518</b>	
1520	Wymiana personelu	p.m.	p.m.	0	Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony w Centrum Tłumaczeń do pracy w organach państwowych lub międzynarodowych.
1521	Urzędników Centrum oddelegowuje się na czas określony do pracy w administracji państwowej, organizacjach międzynarodowych lub instytucjach czy przedsiębiorstwach sektora publicznego.	p.m.	p.m.	0	Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony w Centrum Tłumaczeń do pracy w organach państwowych lub międzynarodowych.
152	Mobilność	p.m.	p.m.	0	
15	<b>MOBILNOŚĆ</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
1600	Pomoc w wypadkach nadzwyczajnych	p.m.	p.m.	0	Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów pomocy finansowej, jaka może zostać przyznana pracownikowi, byłemu pracownikowi lub wszelkim spadkobiercom zmarłego pracownika, znajdującym się w trudnej sytuacji.
160	Służby socjalne	p.m.	p.m.	0	
1620	Inne wydatki	p.m.	p.m.	13 400	Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów wsparcia udzielanego rodzinom, przyjmowania nowych pracowników, pomocy prawnej, subwencji dla skautingu, subwencji dla sekretariatu stowarzyszenia rodziców uczniów.
162	Inne wydatki	p.m.	p.m.	13 400	
1630	Centrum Małego Dziecka	77 700	75 900	38 400	Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych ze żłobkami i placówkami oświatowymi. Środki opracowano na podstawie prognozy Parlamentu Europejskiego.
163	Centrum Małego Dziecka	77 700	75 900	38 400	

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Wstępny projekt budżetu na 2019 r.	Budżet na 2018 r.	Wynik 2017 r.	Uwagi
1640	Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych	1 500	1 500	0	Środki te są przeznaczone na zwrot kosztów dla niepełnosprawnych pracowników pozostających w czynnym stosunku pracy, ich małżonków oraz dzieci znajdujących się na ich utrzymaniu, po wyczerpaniu się ewentualnych uprawnień na poziomie krajowym, za wydatki (inne niż medyczne), uznane za niezbędne, wynikające z niepełnosprawności i właściwie udokumentowane.
164	Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych	1 500	1 500	0	
16	<b>ŚWIADCZENIA SOCJALNE</b>	<b>79 200</b>	<b>77 400</b>	<b>51 800</b>	
1700	Koszty imprez i reprezentacji	2 500	2 500	1 035	Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów imprez i kosztów reprezentacyjnych oraz różnego rodzaju przyjęć.
170	IMPREZY I REPREZENTACJA	2 500	2 500	1 035	
17	<b>IMPREZY I REPREZENTACJA</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 035</b>	
1900	Renty i emerytury oraz dodatki z tytułu przejścia na emeryturę	p.m.	p.m.	0	Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów emerytur i dodatków z tytułu przejścia na emeryturę.
190	RENTY I EMERYTURY	p.m.	p.m.	0	
19	<b>RENTY I EMERYTURY</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
<b>1</b>	<b>PERSONEL</b>	<b>27 311 800</b>	<b>26 751 800</b>	<b>24 730 422</b>	
2000	Wynajem budynków i koszty towarzyszące	2 331 100	2 343 500	2 246 640	Środki te są przeznaczone na czynsze za budynki lub części budynków i miejsca parkingowe zajmowane przez Centrum.
200	Inwestycje w nieruchomości, wynajem budynków i koszty towarzyszące	2 331 100	2 343 500	2 246 640	
2010	Ubezpieczenie	11 400	11 400	8 656	Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów polis ubezpieczeniowych za budynki i części budynków zajmowane przez Centrum.
201	Ubezpieczenie	11 400	11 400	8 656	
2020	Woda, gaz, prąd i ogrzewanie	205 600	229 000	197 339	Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącego użytkowania.
202	Woda, gaz, prąd i ogrzewanie	205 600	229 000	197 339	

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Wstępny projekt budżetu na 2019 r.	Budżet na 2018 r.	Wynik 2017 r.	Uwagi
2030	Sprzątanie i konserwacja	231 700	254 100	221 650	Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania (sprzątanie okresowe, zakup środków czyszczących, mycie, pranie, pranie chemiczne itp.), kosztów utrzymania wyposażenia i instalacji technicznych (windy, system grzewczy, klimatyzacja itp.) oraz kosztów wywozu śmieci.
203	Sprzątanie i konserwacja	231 700	254 100	221 650	
2040	Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	16 000	16 000	7 500	Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń i napraw w budynku.
204	Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	16 000	16 000	7 500	
2050	Ochrona budynków i nadzór nad nimi	208 000	208 000	169 195	Środki te są przeznaczone na pokrycie różnych wydatków odnoszących się do bezpieczeństwa budynków, zwłaszcza kosztów umów o nadzór nad budynkami, wynajmu i napelniania gaśnic, zakupu i konserwacji materiałów przeciwpożarowych, odnowy wyposażenia pracowniczej ochotniczej straży pożarnej, kosztów obowiązkowych kontroli.
205	Ochrona budynków i nadzór nad nimi	208 000	208 000	169 195	
2060	Zakup nieruchomości	p.m.	p.m.	0	Pozycja ta przeznaczona jest na ewentualny zakup budynku na siedzibę Centrum.
206	Zakup nieruchomości	p.m.	p.m.	0	
2080	Wstępne wydatki z tytułu zakupu lub budowy nieruchomości	p.m.	p.m.	0	Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów ekspertyz w dziedzinie nieruchomości.
208	Wstępne wydatki z tytułu zakupu lub budowy nieruchomości	p.m.	p.m.	0	
2090	Inne wydatki	p.m.	p.m.	0	Środki te są przeznaczone na pokrycie innych nieprzewidzianych wydatków bieżących, na przykład kosztów zarządzania innymi niż za użytkowanie mediów (woda, gaz i prąd), konserwacji, opłat komunalnych i kosztów dodatkowych.
209	Inne wydatki	p.m.	p.m.	0	
20	<b>INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE</b>	<b>3 003 800</b>	<b>3 062 000</b>	<b>2 850 980</b>	



Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Wstępny projekt budżetu na 2019 r.	Budżet na 2018 r.	Wynik 2017 r.	Uwagi
2100	Zakup, prace w zakresie, konserwacja i utrzymanie sprzętu oraz oprogramowania	1 775 000	1 800 500	1 206 456	Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu lub wynajmu sprzętu komputerowego, rozwój oprogramowania, konserwację oprogramowania lub pakietów oprogramowania i innych produktów związanych z przetwarzaniem danych itp. Sprzęt telekomunikacyjny, kopiarki i drukarki również zostały ujęte w niniejszej pozycji. Prognoza na 2017 r. obejmuje wstępne koszty wdrożenia usług chmury.
210	Technologie informacyjne	1 775 000	1 800 500	1 206 456	
2120	Usługi zewnętrzne w celu eksploatacji, wykonania, opracowania i konserwacji oprogramowania i systemów	1 495 000	1 470 000	1 290 546	Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów zewnętrznego personelu operacyjnego (operatorów, administratorów, inżynierów systemowych itd.).
212	Usługi w zakresie technologii informacyjnej	1 495 000	1 470 000	1 290 546	
21	<b>PRZETWARZANIE DANYCH</b>	<b>3 270 000</b>	<b>3 270 500</b>	<b>2 497 002</b>	
2204	Sprzęt biurowy	5 000	5 000	5 500	Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zakupem, wynajmem, konserwacją i naprawą wyposażenia biur i instalacji technicznych, z wyłączeniem takiego sprzętu, jak drukarki i fotokopiarki.
220	Instalacje techniczne i sprzęt biurowy	5 000	5 000	5 500	
2210	Nowe zakupy	11 000	15 000	9 943	Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu, wymiany, konserwacji, eksploatacji i naprawy mebli.
221	Meble	11 000	15 000	9 943	
2230	Zakup nowych pojazdów	p.m.	p.m.	0	Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu pojazdu służbowego na potrzeby Centrum.
2232	Wynajem pojazdów	9 400	9 400	7 854	Środki te przeznaczone są na wynajem w formie umów długoterminowych pojazdów służbowych, jak również na wydatki z tytułu okazjonalnego wynajmu pojazdów na nieprzewidziane potrzeby.
2233	Konserwacja, eksploatacja i naprawa pojazdów	4 800	5 500	5 500	Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów konserwacji i użytkowania pojazdów, jak i tych związanych z korzystaniem ze środków transportu publicznego.
223	Pojazdy	14 200	14 900	13 354	
2250	Wydatki na dokumentację i bibliotekę	24 000	24 000	20 394	Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu zasobów bibliotecznych, prenumeraty gazet, czasopism, usług online, takich jak słowniki oraz innych wydatków na dokumentację i bibliotekę.

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Wstępny projekt budżetu na 2019 r.	Budżet na 2018 r.	Wynik 2017 r.	Uwagi
2255	Dokumentacja, tłumaczenia i narzędzia wielojęzyczne	p.m.	p.m.	0	Te środki są przeznaczone na pokrycie wydatków na dokumentację, tłumaczenie i narzędzia wielojęzyczne tj. nabycie, konsolidację i rozszerzenie zawartości lingwistycznych i terminologicznych baz danych, pamięci tłumaczeniowe oraz słowniki tłumaczenia automatycznego.
225	Wydatki na dokumentację i bibliotekę	24 000	24 000	20 394	
22	<b>MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE</b>	<b>54 200</b>	<b>58 900</b>	<b>49 191</b>	
2300	Artykuły papiernicze i materiały biurowe	24 000	24 000	24 000	Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu papieru i materiałów biurowych.
230	Artykuły papiernicze i materiały biurowe	24 000	24 000	24 000	
2320	Koszty bankowe	4 000	4 000	906	Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów bankowych i kosztów podłączenia do międzybankowej sieci telekomunikacyjnej.
2321	Straty z tytułu różnic kursowych	p.m.	p.m.	0	Środki te przeznaczone są na pokrycie strat Centrum z tytułu różnic kursowych, powstałych w ramach wykonywania budżetu, w przypadku gdy nie są one kompensowane przez zyski z różnic kursowych.
232	Oplaty finansowe	4 000	4 000	906	
2330	Koszty prawne	20 000	20 000	15 000	Środki te są przeznaczone na pokrycie wstępnych kosztów prawnych i usług prawników lub innych specjalistów.
233	Koszty prawne	20 000	20 000	15 000	
2340	Odszkodowania i odsetki	p.m.	p.m.	0	Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków Centrum z tytułu wypłaty odszkodowań i odsetek oraz wydatków wynikających z odpowiedzialności cywilnej.
234	Odszkodowania i odsetki	p.m.	p.m.	0	
2350	Ubezpieczenia różne	15 900	18 500	9 963	Środki te są przeznaczone na pokrycie ubezpieczenia ogólnego, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia od kradzieży i ubezpieczenia od odpowiedzialności finansowej księgowych i administratorów środków zaliczkowych.
2352	Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne	2 500	2 500	1 627	Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z organizacją posiedzeń wewnętrznych.
2353	Przeprowadzki wewnętrzne	3 500	3 000	5 000	Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzek zarówno w ramach dotychczasowego budynku, jak i do nowego budynku.
2359	Inne wydatki	3 100	3 100	448	Środki te przeznaczone są na pokrycie innych nieprzewidzianych wydatków związanych z działalnością.

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Wstępny projekt budżetu na 2019 r.	Budżet na 2018 r.	Wynik 2017 r.	Uwagi
235	Inne wydatki operacyjne	25 000	27 100	17 038	
2360	Usługi audytu zewnętrznego i wyceny	15 000	15 000	8 945	
236	Usługi audytu zewnętrznego i wyceny	15 000	15 000	8 945	
2390	Usługi tłumaczeniowe świadczone przez Komisję	p.m.	p.m.	0	Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów prac tłumaczeniowych, w tym stenotypii, wykonanych przez Komisję na rzecz Centrum.
2391	Tłumaczenia ustne	p.m.	p.m.	0	Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń ustnych Centrum, które to koszty poniosą w szczególności instytucje UE.
2392	Służby wsparcia administracyjnego Komisji	148 500	146 100	128 850	Środki te są przeznaczone na pomoc administracyjną świadczoną przez Komisję na rzecz Centrum Tłumaczeń.
2393	Publikacje	10 000	10 000	3 332	Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów publikacji budżetu oraz sprawozdania z działalności i innych działań w dziedzinie komunikacji Centrum.
2394	Rozpowszechnianie	15 000	25 000	3 180	Środki te są przeznaczone na pokrycie wszelkich wydatków związanych z rozpowszechnianiem informacji, a w szczególności kosztów promocyjno-marketingowych (katalogów, broszur, reklam, badań rynku itp.), jak i kosztów zapewniania informacji i pomocy społeczeństwu i klientom.
2395	Inne usługi świadczone przez instytucje i agencje	11 500	11 000	10 400	Te środki są przeznaczone na pokrycie kosztów usług świadczonych na rzecz Centrum przez instytucje i agencje UE, jak np. usługi świadczone w ramach koordynacji agencyjnej.
239	Usługi międzyinstytucjonalne	185 000	192 100	145 762	
23	<b>BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE</b>	<b>273 000</b>	<b>282 200</b>	<b>211 652</b>	
2400	Oplaty pocztowe i koszty doręczeń	19 200	19 200	20 123	Środki te są przeznaczone na pokrycie opłat pocztowych i kosztów doręczeń, w tym wysyłki paczek pocztowych.
240	Oplaty pocztowe	19 200	19 200	20 123	
2410	Telefon, telegraf, telex, radio i telewizja oraz abonamenty i opłaty telekomunikacyjne	134 000	136 600	88 153	Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów abonamentu oraz połączeń telefonicznych i faksowych, telekonferencji i przesyłu danych i wiadomości. Wydatki związane ze sprzętem telekomunikacyjnym ujęto w pozycji 2100.
241	Telekomunikacja	134 000	136 600	88 153	
24	<b>OPLATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA</b>	<b>153 200</b>	<b>155 800</b>	<b>108 276</b>	

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Wstępny projekt budżetu na 2019 r.	Budżet na 2018 r.	Wynik 2017 r.	Uwagi
2500	Posiedzenia i spotkania ogółem	1 000	5 000	327	Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, pobytu i przyjazdu ekspertów i innych gości, komisji międzyinstytucjonalnych zaproszonych do udziału w posiedzeniach, komisjach, grupach roboczych i seminariach oraz innych formalności z tym związanych.
250	Koszty oficjalnych posiedzeń i innych spotkań	1 000	5 000	327	
2550	Różne koszty związane z organizacją konferencji, kongresów i posiedzeń i uczestnictwem w nich	15 000	20 000	3 381	Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji konferencji, kongresów i posiedzeń oraz udziału w nich. Są one również przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z organizacją posiedzeń zewnętrznych, o ile nie można skorzystać z istniejącej infrastruktury.
255	Różne koszty związane z organizacją konferencji, kongresów i posiedzeń i uczestnictwem w nich	15 000	20 000	3 381	
25	<b>KOSZTY POSIEDZEŃ I SPOTKAŃ</b>	<b>16 000</b>	<b>25 000</b>	<b>3 708</b>	
2600	Posiedzenia zarządu	20 000	20 000	12 200	Środki na pokrycie kosztów podróży, pobytu i nieprzewidzianych wydatków członków zarządu zaproszonych do udziału w posiedzeniach, pracach komisji i grup roboczych.
260	Koszty spotkań	20 000	20 000	12 200	
2610	Organizacja posiedzeń zarządu	7 500	7 500	5 858	Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji posiedzeń zarządu.
261	Organizacja posiedzeń zarządu	7 500	7 500	5 858	
2650	Tłumaczenia ustne	70 000	90 000	11 115	Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń ustnych Centrum, którymi to kosztami obciążają Centrum w szczególności organy UE z tytułu posiedzeń zarządu.
265	Tłumaczenia ustne	70 000	90 000	11 115	
26	<b>ZARZĄD</b>	<b>97 500</b>	<b>117 500</b>	<b>29 173</b>	
2700	Badania, ankiety i konsultacje o ograniczonym zasięgu	100 000	100 000	124 500	Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów konsultacji, badań i ankiet, które zlecono ekspertom posiadającym kwalifikacje w dziedzinie administracji, a mianowicie sprawozdań oceniających i honorariów zewnętrznych konsultantów.
270	Badania, ankiety i konsultacje o ograniczonym zasięgu	100 000	100 000	124 500	
27	<b>KONSULTACJE I BADANIA</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>124 500</b>	Rozdział ten nosił poprzednio nazwę: „Informacje: gromadzenie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie”.

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Wstępny projekt budżetu na 2019 r.	Budżet na 2018 r.	Wynik 2017 r.	Uwagi
<b>2</b>	<b>BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE</b>	<b>6 967 700</b>	<b>7 071 900</b>	<b>5 874 482</b>	
3000	TŁUMACZENIA ZEWNĘTRZNE	12 780 000	13 480 000	14 026 502	Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem usług językowych przez zewnętrznych usługodawców.
3001	Usługi techniczne związane z usługami językowymi	p.m.	p.m.	30 418	Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków na usługi techniczne związane z usługami językowymi.
300	Tłumaczenia zewnętrzne	12 780 000	13 480 000	14 056 920	
30	<b>TŁUMACZENIA ZEWNĘTRZNE</b>	<b>12 780 000</b>	<b>13 480 000</b>	<b>14 056 920</b>	
3100	Współpraca międzyinstytucjonalna w zakresie językowym	776 700	813 100	817 800	Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z działaniami podjętymi przez Międzyinstytucjonalny Komitet ds. Tłumaczeń Ustnych i Pisemnych (ICTI) mającymi na celu promowanie współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie językowym. Wydatki na projekt IATE pokrywane są z dochodów ujętych w pozycji 3002 – „Zarządzanie projektami międzyinstytucjonalnymi”, nie licząc udziału Centrum w tych wydatkach.
310	Wydatki związane ze współpracą międzyinstytucjonalną	776 700	813 100	817 800	
31	<b>WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ</b>	<b>776 700</b>	<b>813 100</b>	<b>817 800</b>	
3200	Koszty delegacji i inne wydatki na personel związane z programem eCdT.	p.m.	p.m.	0	Środki te przewidziano na pokrycie kosztów transportu, wypłatę diet dziennych i pokrycie kosztów dodatkowych lub nadzwyczajnych poniesionych z tytułu podróży służbowych związanych z programem eCdT.
3201	Różne wydatki operacyjne związane z programem eCdT	p.m.	p.m.	0	Środki te są przewidziane na pokrycie różnych wydatków operacyjnych związanych z programem eCdT, z wyjątkiem wydatków informatycznych.
3202	Wydatki na sprzęt i oprogramowanie związane z programem eCdT.	p.m.	p.m.	8 884	Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków na sprzęt i oprogramowanie związane z programem eCdT.
3203	Wydatki na doradztwo informatyczne związane z programem eCdT	p.m.	360 000	540 874	Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków na doradztwo informatyczne związane z programem eCdT.
320	Wydatki związane z programem eCdT.	p.m.	360 000	549 758	
32	<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM ECDT</b>	<b>p.m.</b>	<b>360 000</b>	<b>549 758</b>	Ten rozdział obejmuje środki na wydatki związane z programem eCdT przeniesione z „Rezerwy na specjalne inwestycje” do pozycji 5010 po stronie dochodów.
<b>3</b>	<b>WYDATKI OPERACYJNE</b>	<b>13 556 700</b>	<b>14 653 100</b>	<b>15 424 477</b>	

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Wstępny projekt budżetu na 2019 r.	Budżet na 2018 r.	Wynik 2017 r.	Uwagi
10003	Rezerwa na zachowanie stabilności cen	p.m.	p.m.	0	Rezerwa ustanowiona w 2011 r. na ustabilizowanie cen. Na koniec 2019 r. całkowita kwota rezerwy będzie wynosiła 237 417 EUR.
10004	Stały fundusz prefinansowania	p.m.	p.m.	0	Rezerwa na utworzenie stałego funduszu prefinansowania została określona w art. 67a rozporządzenia finansowego Centrum Tłumaczeń. Artykuł 58 ust. 2 szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia finansowego stanowi, że kwota funduszu nie może być niższa niż cztery dwunaste środków przewidzianych na rok budżetowy. Kwota całkowita funduszu wynosi 16 529 466 EUR.
10006	Rezerwa na specjalne inwestycje	p.m.	p.m.	0	Nie przewidziano środków na pokrycie specjalnych inwestycji w 2019 r. Pod koniec 2019 r. całkowita kwota rezerwy wynosi 603 136 EUR przy uwzględnieniu wykorzystania środków w pozycji 5010 po stronie dochodów w 2018 r.
1000	Środki tymczasowe	p.m.	p.m.	0	Wynik za 2017 r. wynosi 0 za wszystkie rezerwy, ponieważ nie ujęto żadnych zobowiązań w tym rozdziale.
100	ŚRODKI TYMCZASOWE	p.m.	p.m.	0	
10	REZERWY	p.m.	p.m.	0	
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>47 836 200</b>	<b>48 476 800</b>	<b>46 029 381</b>	

**ZAŁĄCZNIK 1 – PLAN ZATRUDNIENIA**

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2017		2018		2019	
	Stan na: 31.12.2017 r.		Dopuszczone w ramach budżetu UE na 2018 r.		Wniosek Centrum w sprawie projektu budżetu UE na 2019 r.	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	0	0	0	0	0	0
AD 15	0	0	0	0	0	0
AD 14	0	1	0	1	0	1
AD 13	1	0	1	0	1	0
AD 12	6	6	16	10	17	11
AD 11	10	4	8	3	7	4
AD 10	4	6	6	6	8	5
AD 9	5	7	4	11	4	12
AD 8	9	14	3	22	1	21
AD 7	3	15	5	19	6	24
AD 6	3	25	1	16	0	12
AD 5	1	11	0	2	0	0
<b>OGÓŁEM AD</b>	<b>42</b>	<b>89</b>	<b>44</b>	<b>90</b>	<b>44</b>	<b>90</b>
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	0	0
AST 9	3	0	5	0	6	0
AST 8	2	2	1	2	1	2
AST 7	2	2	2	4	1	5
AST 6	0	4	1	5	1	6
AST 5	2	12	2	18	2	19
AST 4	2	13	0	12	0	12
AST 3	0	11	0	5	0	2
AST 2	0	2	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
<b>OGÓŁEM AST</b>	<b>11</b>	<b>46</b>	<b>11</b>	<b>46</b>	<b>11</b>	<b>46</b>
AST/SC 6	0	0	0	0	0	0
AST/SC 5	0	0	0	0	0	0
AST/SC 4	0	0	0	0	0	0
AST/SC 3	0	0	0	0	0	1
AST/SC 2	0	1	0	2	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
<b>OGÓŁEM AST/SC</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>53</b>	<b>136</b>	<b>55</b>	<b>138</b>	<b>55</b>	<b>138</b>
<b>PRACOWNIKÓW OGÓŁEM</b>	<b>189</b>		<b>193</b>		<b>193</b>	

Szacunkowa liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy)

Grupy funkcyjne (FG)	2017 (stanowiska faktycznie wypełnione)	2018	2019
FG IV	12,3	13,0	13,0
FG III	4,3	6,0	5,0
FG II	9,7	9,0	9,0
FG I	0,0	0,0	0,0
<b>Ogółem pracownicy kontraktowi</b>	<b>26,3</b>	<b>28,0</b>	<b>27,0</b>