



**DECYZJA ZARZĄDU CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ PRZYJMUJĄCA WSTĘPNY PROJEKT  
BUDŻETU NA 2020 R. – CT/CA-010/2019PL**

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 2020 r. załączony do niniejszej decyzji.

**Artykuł 2**

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 20 marca 2019 r.

W imieniu zarządu,

Rytis Martikonis  
Przewodniczący

Załącznik: Wstępny projekt budżetu na 2020 r.



# WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2020 R.

CT/CA-010/2019PL

## 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 2020 r. obejmuje:

- A. informacje ogólne;
- B. dochody Centrum, zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94, ostatnio zmienionego 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 według tytułów; oraz
- D. podział wydatków Centrum ze względu na działania. Ta część przedstawia powiązanie między budżetem na 2020 r. a programem prac na 2020 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 2020 r. odzwierciedla szacunkowe dochody i wydatki ujęte w projekcie dokumentu programowego Centrum na lata 2020-2022 (nr ref. CT/CA-002/2019). Dokument opracowano zgodnie z art. 35-37 rozporządzenia finansowego Centrum. W celu opracowania wstępnego projektu budżetu na 2020 r. Centrum przeprowadziło analizę szacunkowych wydatków i otrzymało prognozy klientów.

Wstępny projekt budżetu na 2020 r. opracowano na podstawie cen mających zastosowanie w 2020 r., pokazanych w tabeli poniżej. Wszystkie kwoty podane w niniejszym dokumencie wyrażone są w euro.

Ceny obowiązujące w 2020 r.:

<b>Świadczona usługa</b>	<b>Normalna (EUR)</b>	<b>Niepilna (EUR)</b>	<b>Pilna (EUR)</b>	<b>Bardzo pilna (EUR)</b>
Tłumaczenie (cena za stronę)	94,00	89,30	117,50	169,20
Modyfikacja (cena za stronę)	172,00	163,40	215,00	
Weryfikacja (cena za stronę)	60,00	57,00	75,00	
Redakcja językowa (cena za stronę)	39,00	37,05	43,90	
Znaki towarowe (cena za stronę)		37,44 EUR za 362 595 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		

Dopłaty obowiązujące w 2020 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 nieuniijny (dodatkowa cena za stronę i język docelowy)	10,00
Przesyłanie dokumentów internetowych (dodatkowa strona za język docelowy w przypadku wielu dokumentów lub za zlecenie w przypadku pojedynczych dokumentów)	10,00

## B. DOCHODY

Całkowita kwota przewidzianych dochodów w 2020 r. wynosi 47,5 mln EUR, przy czym 45,1 mln EUR pochodzi z tytułów 1-4. Na szacunkowe dochody składają się następujące pozycje:

Tytuł	Dochody (EUR)
1. Agencje i organy	43 792 700
3. Współpraca międzyinstytucjonalna (instytucje europejskie)	675 200
4. Inne dochody	618 950
5. Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku budżetowego i przeniesienia środków z rezerw z poprzednich lat	2 433 150

Prognoza dochodów Centrum opiera się w znacznym stopniu na szacunkach przesłanych przez klientów, obejmujących potencjalny wpływ oszczędności na klienta wyliczonych przez Centrum. Należy więc podkreślić, że szacunkowe dochody mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb klientów i ich budżetów. Na podstawie prognoz klientów przewidywany dochód na 2020 r. w tytule 1 wynosi 43,8 mln EUR w porównaniu z 40,5 mln EUR w budżecie na 2019 r.<sup>1</sup> (8,2%). Przewidywana kwota dochodów na 2020 r. jest o 4,3 mln EUR (10,8%) wyższa od rzeczywistego dochodu w wysokości 39,5 mln EUR, który wpłynął od klientów w 2018 r.

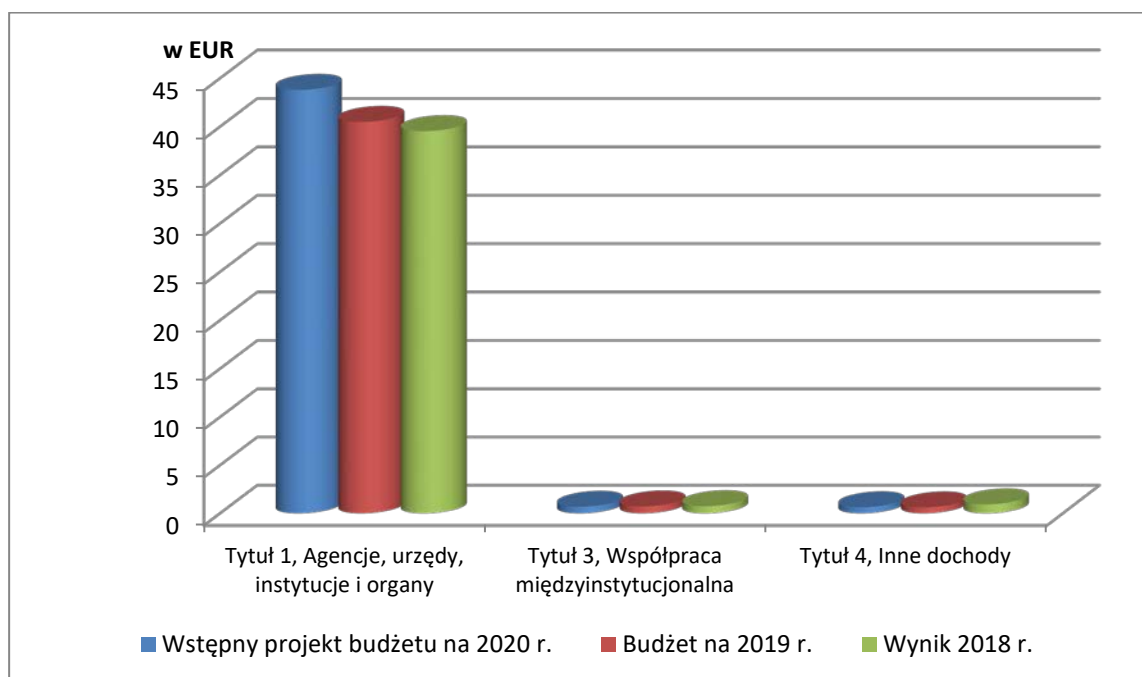
Największy klient Centrum, EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej), prognozuje zmniejszenie w 2020 r. środków na tłumaczenie znaków towarowych UE (pozycja 1006) o 1,1 mln EUR (-7,3%) w porównaniu z budżetem na 2019 r. Przewidywana kwota dochodów na 2020 r. jest niższa o kwotę 1,3 mln EUR (-8,6%) od rzeczywistego dochodu za tłumaczenia znaków towarowych UE w 2018 r. Ponadto prognozowane dochody od EUIPO z tytułu innych usług zmniejszyły się o 14,5%, mianowicie z 4,5 mln EUR w budżecie na 2019 r. do 3,9 mln EUR w 2020 r. (pozycja 1005), i stanowi to obniżkę o 31,3% (1,8 mln EUR) w porównaniu z dochodem uzyskanym za inne usługi w 2018 r. Ogólna prognoza EUIPO na rok 2020 jest o 14,8% (3 mln EUR) niższa od łącznych dochodów otrzymanych z Urzędu w 2018 r.

<sup>1</sup> Liczby na 2019 r. nie są oparte na strukturze cen zatwierdzonej przez zarząd w październiku 2018 r. Przewiduje się sporządzenie budżetu korygującego, który zostanie przedstawiony zarządowi w marcu 2019 r.

Inne istotne zmiany, jakie można odnotować w porównaniu z 2019 r., to zmniejszenie prognozowanych dochodów ze strony EFCA (Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa) o 65,2% (- 321 100 EUR), ECHA (Europejska Agencja Chemikaliów) – o 30,4% (- 610 000 EUR), Eurofound (Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy) – o 29,1% (- 159 800 EUR) i EBA (Europejski Urząd Nadzoru Bankowego) – o 12,5% (- 128 700 EUR). W porównaniu z budżetem na 2019 r. Eurojust (Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych) zwiększył swoje prognozy o 794,3% (961 100 EUR), EDPS (Europejski Inspektor Ochrony Danych) – o 419,3% (3,6 mln EUR), eu-LISA (Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości) – o 39,2% (345 000 EUR), Frontex (Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej) – o 30,1% (222 300 EUR), EASO (Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu) – o 22% (512 400 EUR), EACEA (Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego) – o 17% (163 400 EUR), a EMA (Europejska Agencja Leków) – o 5,2% (150 000 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.

#### Rysunek1. Dochody w podziale na tytuły i lata: 2018-2020 (tytuł 1, 3 i 4)



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 2020 r. szacuje się, że te dochody wyniosą 618 950 EUR, czyli o 1,6% więcej niż w budżecie na 2019 r. i 33,4% mniej niż w wyniku budżetu z 2018 r.

W celu zrównoważenia wstępnego projektu budżetu na 2020 r. Centrum przeniosło kwotę w wysokości 2 433 150 EUR z rezerwy na zachowanie stabilności cen do dochodu, co pozostawia szacunkowe saldo w wysokości 2 070 091 EUR w rezerwie na koniec 2020 r.

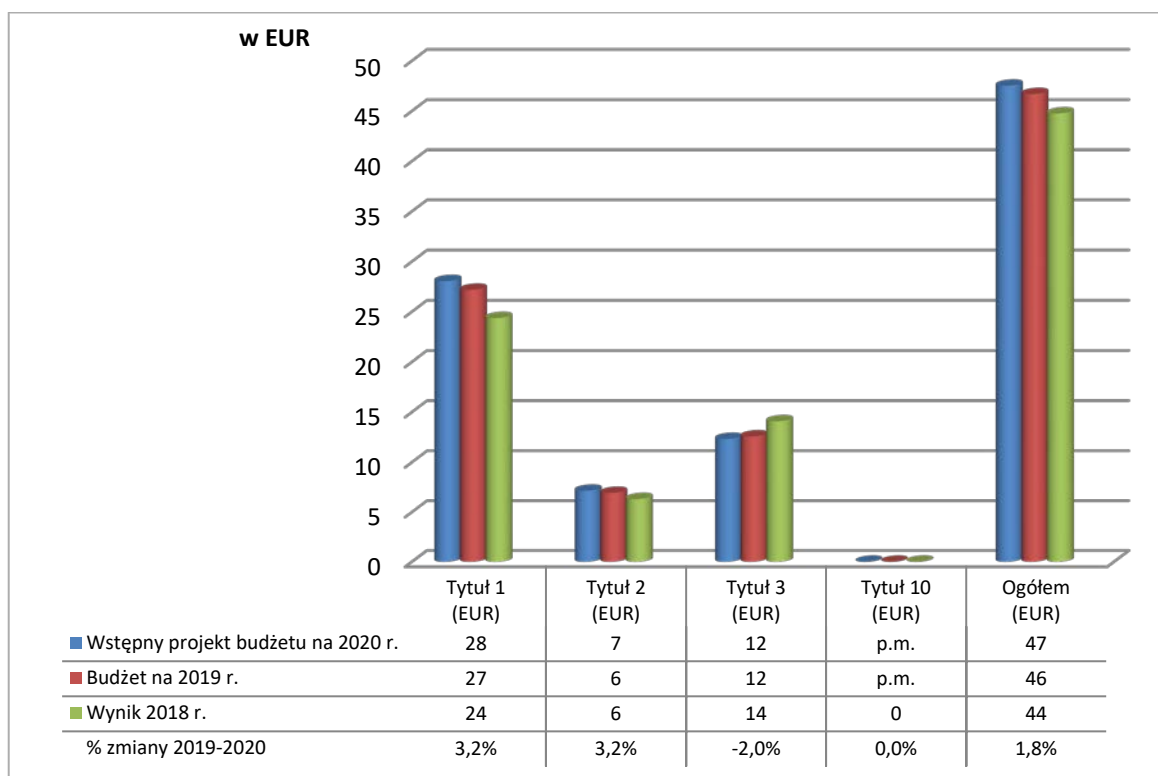
### C. WYDATKI

Przewidywane prognozowane wydatki Centrum na 2020 r. wynoszą 47,5 mln EUR. W tytułach 1–3 budżet na 2020 r. zwiększył się o 1,8% w porównaniu z budżetem na 2019 r. i jest on o 6,2% wyższy niż wynik budżetu w 2018 r. Po pierwsze, ten wzrost od 2018 do 2020 r. wynika z przewidzianej korekty wynagrodzeń w latach 2019 i 2020, jak i z innych wydatków również podlegających indeksacji, które mogą prowadzić do większych wydatków w 2020 r. Po drugie, wzrost z 2018 do 2020 r. wynika również z inwestycji wymaganej przez Centrum w celu realizacji projektów wynikających z zaleceń zawartych w dokumencie „Analiza Centrum Tłumaczeń jako dostawcy wspólnych usług językowych dla agencji i organów UE”. Wzrost ten w tytułach 1 i 2 jest jednak częściowo kompensowany przez znaczący spadek w tytule 3 w wyniku ograniczenia ilości zleceń dla zewnętrznych dostawców usług językowych. Na prognozowane wydatki składają się następujące pozycje:

Tytuł	Wydatki (EUR)
1. Personel	28 049 700
2. Budynki, wyposażenie i inne wydatki operacyjne	7 147 100
3. Wydatki operacyjne	12 323 200
10. Rezerwy	p.m.

Aby odpowiedzieć na ogólny wzrost kosztów dotyczących personelu, innych kosztów związanych z indeksacją i kosztów informatycznych, w tym kosztu planu przekształceń, Centrum podjęło szereg działań w celu zmniejszenia swoich wydatków budżetowych. Głównym działaniem w tym zakresie było znaczne zmniejszenie środków na wydatki w 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, inwestycje informatyczne w zakresie planu przekształceń lub wyższe niż prognozowane koszty zlecania tłumaczeń na zewnątrz mogą zatem wymagać przededefiniowania priorytetów w budżecie Centrum, by uniknąć kolejnych wzrostów kosztów. Wszystko to oznacza, że Centrum będzie musiało uzyskać więcej mniejszym nakładem zasobów i będzie musiało w coraz większym stopniu wykorzystywać dostępne technologie tłumaczeniowe. Przedsięwzięto środki, aby miało to jak najmniejszy wpływ na klientów. Na wykresie poniżej przedstawiono przegląd wydatków według tytułów, wraz z porównaniem z budżetem na 2019 r. i wynikiem budżetu za rok 2018.

**Rysunek2. Wydatki w podziale na tytuły i lata: 2018-2020 (tytuły 1, 2, 3 i 10)\***



\* Tytuł 1: „Personel”; tytuł 2: „Budynki, wyposażenie i inne wydatki eksploatacyjne”; tytuł 3: „Wydatki operacyjne” i tytuł 10: „Rezerwy”. Budżet w tytule 10 w latach 2019 i 2020 jest zapisany symbolicznie (p.m.) i ujęto go jako „0” w 2018 r.

### Tytuł 1: PERSONEL

Budżet w tytule 1 w 2020 r. wynosi 28 mln EUR, czyli jest o 3,2% wyższy niż przewidziany na 2019 r., co stanowi wzrost o 867 000 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 2019 r. W budżecie uwzględnia się również takie czynniki, jak wskaźnik rotacji pracowników i modele pracy. Wszystko to prowadzi do wzrostu o 0,4% (73 600 EUR) w art. 110, „Personel czynnie zatrudniony”, natomiast budżet na pracowników kontraktowych (pozycja 1115) podwyższono o 32,7% (473 400 EUR) w 2020 r. w porównaniu z budżetem na 2019 r.

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

W 2020 r. budżet w tytule 2, „Budynki, wyposażenie i inne wydatki operacyjne”, wynosi 7,1 mln EUR. W porównaniu z budżetem na 2019 r. budżet ten wzrósł o 3,2%. Główny powód wzrostu kosztów to inwestycje informatyczne związane z realizacją projektów wynikających z zaleceń „Analizy Centrum Tłumaczeń jako dostawcy wspólnych usług językowych dla agencji i organów UE”.

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 usług tłumaczeniowych na zewnątrz, usługi techniczne związane z usługami językowymi, współpracę międzyinstytucjonalną i program eCdT. Wynosi on 12,3 mln EUR w 2020 r. i został zmniejszony o 2% w porównaniu z budżetem na 2019 r. Budżet jest o 1,8 mln EUR niższy niż wynik za 2018 r.

Budżet na zlecenie usług tłumaczeniowych na zewnątrz stanowi główną część budżetu tego tytułu, a mianowicie 94% w 2020 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 2020 r. wynosi 11,6 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 2020 r., jak określono w dokumencie programowym Centrum na lata 2020-2022: 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 2020 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 2020-2022 (nr ref.: CT/CA-002/2019).



	% zasobów ludzkich (personel)	% środków finansowych	Środki finansowe
Główne działania operacyjne	69,9%	77,8%	36 982 994
Działania wspierające	20,9%	13,7%	6 506 436
Zarządzanie i nadzór	9,2%	8,5%	4 030 570
Środki w tytule 10: „Rezerwy”, nieprzeznaczone na działania	0%	0%	0
Ogółem	100%	100%	47 520 000

W poniższej tabeli przedstawiono łączną liczbę stron, terminów oraz prognozę dochodów na 2020 r., w porównaniu z budżetem w 2019 r. W tabeli pokazano prognozy na 2020 r. przedstawione przez klientów, uwzględniające potencjalny wpływ oszczędności wynikających ze struktury cenowej za tłumaczenie dokumentów na klienta obliczonych przez Centrum. Jednak prognozy na 2019 r. przedstawione przez klientów mogły, ale nie musiały uwzględniać wpływu potencjalnych oszczędności. 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 2020 r.	Budżet na 2019 r.	Porównanie
Całkowita prognozowana liczba stron unijnych znaków towarowych	362 595	410 896	-11,8%
Całkowita prognozowana liczba stron dokumentów	311 017	301 911	3,0%
<i>Liczba stron ogółem</i>	<i>673 612</i>	<i>712 807</i>	<i>-5,5%</i>
Całkowita prognozowana liczba list terminów	104 413	152 285	-31,4%
Łączne prognozowane dochody z tytułu tłumaczeń, prac terminologicznych i list terminów	43 792 700	40 485 400	8,2%

II. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW – PRZEGLĄD

Tytuł	Nagłówek	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018
	<b>DOCHODY</b>			
1	WPŁYWY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW	43 792 700	40 485 400	39 531 565
2	DOTACJA Z KOMISJI	p.m.	p.m.	0
3	WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA	675 200	707 400	734 003
4	INNE DOCHODY	618 950	609 050	929 574
5	NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO I PRZENIESIENIA ŚRODKÓW Z REZERW Z POPRZEDNICH LAT	2 433 150	4 884 750	
	Rezerwa na zachowanie stabilności cen	2 433 150	4 884 750	
	Rezerwa na specjalne inwestycje	p.m.	p.m.	0
6	ZWROTY	p.m.	p.m.	0
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>47 520 000</b>	<b>46 686 600</b>	<b>41 195 142</b>
	<b>WYDATKI</b>			
1	PERSONEL	28 049 700	27 182 700	24 367 576
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE	7 147 100	6 927 200	6 309 111
3	WYDATKI OPERACYJNE	12 323 200	12 576 700	14 081 029
10	REZERWY	p.m.	p.m.	0
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>47 520 000</b>	<b>46 686 600</b>	<b>44 757 716</b>

III. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2020 R. – DANE SZCZEGÓŁOWE

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Wstępny projekt budżetu na 2020 r.	Budżet na 2019 r.	Wynik 2018 r.	Uwagi
<b>DOCHODY</b>					
1000	Europejska Agencja Środowiska (EEA)	183 800	181 300	206 324	2 042 strony
1001	Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)	60 300	60 700	130 936	762 strony
1002	Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)	376 100	411 600	322 030	4 512 stron
1003	Europejska Agencja Leków (EMA)	3 009 000	2 859 000	2 853 591	Dokumenty: 34 524 strony; listy terminów: 1 490 terminów
1004	Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)	625 800	649 900	1 001 114	7 070 stron
1005	Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)	3 853 200	4 504 500	5 607 558	Dokumenty: 39 171 stron; listy terminów: 102 225 terminów; wzory wspólnotowe: 8 000 terminów
1006	Znaki towarowe EUIPO	13 577 100	14 639 700	14 848 299	362 595 stron
1007	Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO)	77 400	100 000	31 148	1 064 strony
1008	Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol)	49 600	43 300	20 836	528 stron
1009	Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound)	390 200	550 000	292 603	4 464 strony
<b>100</b>	<b>Artykuł 100</b>	<b>22 202 500</b>	<b>24 000 000</b>	<b>25 314 437</b>	
1010	Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)	75 700	44 000	73 963	853 stron
1012	Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)	1 180 800	1 123 700	960 216	13 136 stron
1014	Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)	p.m.	p.m.	0	
1015	Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)	168 000	189 100	187 241	1 976 stron
1016	Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)	1 082 100	121 000	0	11 512 stron
1017	Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA)	140 200	120 900	71 645	1 561 stron

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Wstępny projekt			Uwagi
		budżetu na 2020 r.	Budżet na 2019 r.	Wynik 2018 r.	
1018	Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)	43 400	66 000	16 728	610 stron
1019	Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA)	922 200	900 000	1 135 555	10 976 stron
<b>101</b>	<b>Artykuł 101</b>	<b>3 612 400</b>	<b>2 564 700</b>	<b>2 445 347</b>	
1020	Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)	39 400	40 000	24 473	426 stron
1021	Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)	240 300	297 000	161 309	3 049 stron
1022	Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)	961 500	739 200	492 468	10 732 strony
1023	Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)	1 124 500	961 100	651 189	13 578 stron
1024	Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME)	15 600	13 600	4 013	166 stron
1025	Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)	24 300	20 800	15 552	343 stron
1026	Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (Chafea)	376 600	339 300	796 748	3 712 stron
1027	Agencja Europejskiego GNSS (GSA)	14 800	10 400	35 971	161 stron
1028	Europejska Agencja Obrony (EDA)	4 600	4 000	6 620	49 stron
1029	Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)	1 393 400	2 003 400	1 458 193	16 500 stron
<b>102</b>	<b>Artykuł 102</b>	<b>4 195 000</b>	<b>4 428 800</b>	<b>3 646 536</b>	
1030	Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA)	171 200	492 300	216 852	2 439 stron
1031	Wspólne Przedsięwzięcie Fusion for Energy (F4E JU)	53 400	46 600	23 289	568 stron
1032	Centrum Satelitarne Unii Europejskiej (SatCen)	p.m.	p.m.	0	
1033	Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA)	164 500	144 300	20 924	1 760 stron
1034	Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)	67 100	56 000	47 680	732 stron

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Wstępny projekt			Uwagi
		budżetu na 2020 r.	Budżet na 2019 r.	Wynik 2018 r.	
1035	Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERCEA)	47 900	56 600	30 033	519 stron
1036	Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA)	26 100	25 300	11 592	308 stron
1037	Wspólne Przedsięwzięcie „Czyste Niebo 2”	p.m.	p.m.	0	
1038	Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)	104 300	115 300	265 281	1 169 stron
1039	Wspólne przedsięwzięcie SESAR (SJU)	33 700	39 900	14 289	487 stron
<b>103</b>	<b>Artykuł 103</b>	<b>668 200</b>	<b>976 300</b>	<b>629 939</b>	
1040	Pre-2017 European Data Protection Supervisor (EDPS)				
1041	Joint Undertaking to implement a Joint Technology Initiative in Embedded Computing Systems (ARTEMIS)				
1042	Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI 2 JU)	29 800	26 000	1 624	317 stron
1043	Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 (FCH 2 JU)	10 500	9 200	943	112 stron
1044	European Nanoelectronics Initiative Advisory Council Joint Undertaking (ENIAC JU)				
1045	Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)	2 845 800	2 333 400	2 344 467	34 146 stron
1046	Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)	217 200	163 900	80 598	2 607 stron
1047	Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)	381 800	300 000	620 423	5 319 stron
1048	Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB)	902 300	1 031 000	793 426	10 766 stron
1049	Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)	153 600	137 400	87 033	1 676 stron
<b>104</b>	<b>Artykuł 104</b>	<b>4 541 000</b>	<b>4 000 900</b>	<b>3 928 514</b>	
1050	Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC)	89 100	100 000	23 451	1 065 stron

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Wstępny projekt budżetu na 2020 r.	Budżet na 2019 r.	Wynik 2018 r.	Uwagi
1051	Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)	1 225 700	880 700	621 030	Dokumenty: 13 249 stron; listy terminów: 198 terminów
1052	Wspólne Przedsięwzięcie „Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy” (ECSEL JU)	6 800	3 800	2 829	72 strony
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)	1 032 900	1 000 000	682 537	12 195 stron
1055	Szkoły europejskie	p.m.	p.m.	16 359	Ta pozycja budżetu przeznaczona jest dla Biura Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich (OSGES) i Szkoły Europejskiej Luksemburg II.
1056	Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI JU)	p.m.	p.m.	3 854	
1057	Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail (S2R JU)	p.m.	p.m.	2 829	
1058	Wspólny Komitet Europejskich Urzędów Nadzoru (ESA – JC)	p.m.	p.m.	—	Ta pozycja budżetowa przeznaczona jest dla Wspólnego Komitetu Europejskich Urzędów Nadzoru.
<b>105</b>	<b>Artykuł 105</b>	<b>2 354 500</b>	<b>1 984 500</b>	<b>1 352 888</b>	
1099	Dochody od nowych klientów	p.m.	p.m.	0	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>0</b>	
<b>10</b>	<b>WPLYWY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW</b>	<b>37 573 600</b>	<b>37 955 200</b>	<b>37 317 662</b>	
1100	Komisja Europejska	1 095 700	1 155 300	1 194 631	Dokumenty: 14 545 stron; listy terminów: 500 terminów. Liczba stron obejmuje liczbę oszacowaną dla DG ds. Sprawiedliwości i Konsumentów i DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego.
1101	Parlament Europejski	p.m.	p.m.	0	
1102	Rada Unii Europejskiej	323 300	246 900	129 177	4 250 stron
1103	Europejski Trybunał Obrachunkowy	12 500	12 300	14 050	130 stron
1104	Europejski Komitet Regionów	p.m.	p.m.	43 368	
1105	Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny	p.m.	p.m.	16 992	

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Wstępny projekt			Uwagi
		budżetu na 2020 r.	Budżet na 2019 r.	Wynik 2018 r.	
1106	Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej	p.m.	p.m.	64 351	
1107	Europejski Bank Centralny	165 400	158 500	39 111	1 580 stron
1108	Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich	164 800	98 900	289 358	1 875 stron
1109	Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD)	4 457 400	858 300	422 867	53 612 stron
<b>110</b>	<b>Artykuł 110</b>	<b>6 219 100</b>	<b>2 530 200</b>	<b>2 213 903</b>	
<b>11</b>	<b>PLATNOŚCI OD INSTYTUCJI</b>	<b>6 219 100</b>	<b>2 530 200</b>	<b>2 213 903</b>	W niniejszym rozdziale ujęte są dochody za usługi językowe świadczone instytucjom UE. Do 2016 r. tego typu dochody ujmowano w tytule 3 – „Współpraca międzyinstytucjonalna”, i w pozycji 1040 – „Europejski Inspektor Ochrony Danych”.
<b>1</b>	<b>WPLYWY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW</b>	<b>43 792 700</b>	<b>40 485 400</b>	<b>39 531 565</b>	<b>Art. 10 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94 ostatnio zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1645/2003.</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.
<b>20</b>	<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	Pre-2017 European Commission				
3001	Uczestnictwo w Międzyinstytucjonalnym Komitecie ds. Tłumaczy Ustnych i Pisemnych (ICTI)	p.m.	p.m.	0	
3002	Zarządzanie projektami międzyinstytucjonalnymi	675 200	707 400	734 003	Ta pozycja obejmuje dochody otrzymane za zarządzanie przez Centrum projektami międzyinstytucjonalnymi, zwłaszcza projektem IATE.
3003	Pre-2017 European Parliament				
3004	Pre-2017 Council of the European Union				
3005	Pre-2017 European Court of Auditors				

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Wstępny projekt			Uwagi
		budżetu na 2020 r.	Budżet na 2019 r.	Wynik 2018 r.	
3006	Pre-2017 Committee of the Regions of the European Union				
3007	Pre-2017 European Economic and Social Committee				
3008	Pre-2017 Court of Justice of the European Union				
300	Współpraca międzyinstytucjonalna	675 200	707 400	734 003	
3010	Pre-2017 European Central Bank				
3011	Pre-2017 European Ombudsman				
301	Article 301				
30	<b>WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA</b>	<b>675 200</b>	<b>707 400</b>	<b>734 003</b>	
<b>3</b>	<b>WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA</b>	<b>675 200</b>	<b>707 400</b>	<b>734 003</b>	
4000	Odsetki bankowe	10 000	7 000	7 796	
400	Odsetki bankowe	10 000	7 000	7 796	Niniejszy artykuł obejmuje odsetki, które wpływają na konto bankowe Centrum.
4010	Różne splaty	365 700	358 800	678 528	
401	Różne splaty	365 700	358 800	678 528	Niniejszy artykuł obejmuje różne splaty, 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>618 950</b>	<b>609 050</b>	<b>929 574</b>	
<b>4</b>	<b>INNE DOCHODY</b>	<b>618 950</b>	<b>609 050</b>	<b>929 574</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	



Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Wstępny projekt budżetu na 2020 r.	Budżet na 2019 r.	Wynik 2018 r.	Uwagi
5010	Przeniesienie środków z „Rezerwy na specjalne inwestycje”	p.m.	p.m.	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”	2 433 150	4 884 750	0	Przeniesienie środków z „Rezerwy na zachowanie stabilności cen” jest konieczne w celu zrównoważenia budżetu.
501	Przeniesienia środków z rezerw z poprzednich lat	2 433 150	4 884 750	0	
50	NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO I PRZENIESIENIA ŚRODKÓW Z REZERW Z POPRZEDNICH LAT	2 433 150	4 884 750	0	
5	NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO I PRZENIESIENIA ŚRODKÓW Z REZERW Z POPRZEDNICH LAT	2 433 150	4 884 750	0	
6000	Zwroty na rzecz klientów	p.m.	p.m.	0	
600	Zwroty na rzecz klientów	p.m.	p.m.	0	
60	ZWROTY NA RZECZ KLIENTÓW	p.m.	p.m.	0	
6	ZWROTY	p.m.	p.m.	0	
<b>Dochody ogółem</b>		<b>47 520 000</b>	<b>46 686 600</b>	<b>41 195 142</b>	
<b>WYDATKI</b>					
1100	Wynagrodzenia podstawowe	16 214 600	16 105 800	14 479 219	Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, w szczególności art. 62 i 66. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia podstawowe urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony.
1101	Dodatki rodzinne	1 532 200	1 526 000	1 256 255	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 małżeńskie, na dziecko na utrzymaniu i na cele edukacyjne dla urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony.
1102	Dodatki zagraniczne i dodatki z tytułu zamieszkiwania za granicą	2 519 700	2 557 800	2 322 018	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.

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Wstępny projekt budżetu na 2020 r.	Budżet na 2019 r.	Wynik 2018 r.	Uwagi
1103	Dodatki sekretarskie	16 200	19 500	11 580	Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności art. 18 ust. 1 załącznika XIII do regulaminu. Środki te są przeznaczone na pokrycie dodatków sekretarskich sekretarskiego urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony w kategorii AST, którzy byli uprawnieni do pobierania dodatku w miesiącu poprzedzającym dzień 1 maja 2004 r., zatrudnionych na stanowisku stenotypisty(-ki), maszynisty(-ki), osoby obsługującej teleks, osoby do składania tekstu, sekretarza(-ki) zarządu lub głównego(-ej) sekretarza(-ki).
110	Personel czynnie zatrudniony	20 282 700	20 209 100	18 069 072	
1113	Stażyci	36 700	36 200	24 895	Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych ze stażystami.
1115	Pracownicy kontraktowi	1 919 700	1 446 300	1 245 757	Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, w szczególności ich art. 3a i tytuł IV.
111	Pracownicy kontraktowi i stażyci	1 956 400	1 482 500	1 270 652	Artykuł ten nosił poprzednio nazwę „Personel pomocniczy i miejscowy”.
1120	Szkolenie zawodowe personelu	190 900	184 900	155 608	Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności art. 24a.
112	Szkolenie zawodowe personelu	190 900	184 900	155 608	
1130	Ubezpieczenie zdrowotne	544 500	540 800	517 633	Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności art. 72. Zasady dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Unii Europejskiej.
1131	Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych	80 100	79 500	58 216	Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności art. 73 oraz art. 15 załącznika VIII do regulaminu. Środki te są przeznaczone na pokrycie składki pracodawcy na ubezpieczenie od chorób zawodowych i nieszczęśliwych wypadków.
1132	Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia	164 900	167 500	129 778	Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, w szczególności 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 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	3 420 700	3 328 400	3 166 071	Środki te są przeznaczone na pokrycie składki pracodawcy przez Centrum do wspólnotowego funduszu emerytalnego.
113	Składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne	4 210 200	4 116 200	3 871 698	

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Wstępny projekt			Uwagi
		budżetu na 2020 r.	Budżet na 2019 r.	Wynik 2018 r.	
1140	Dodatki z tytułu narodzin dziecka i świadczenia z tytułu śmierci	1 200	1 000	0	Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności 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	254 100	249 200	205 248	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. 14 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>255 300</b>	<b>250 200</b>	<b>205 248</b>	
1150	Nadgodziny	p.m.	p.m.	0	Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności art. 56 i załącznik VI do 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.
<b>115</b>	<b>Nadgodziny</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
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 na życie oraz ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe lub na wypadek śmierci, zwrot kosztów dojazdu – w przypadku tłumaczy zewnętrznych nieposiadających siedziby w miejscu świadczenia usługi – oraz zryczałtowane koszty podróży.
1175	Pracownicy agencji	268 000	261 500	218 502	Środki te przeznaczone są na zatrudnianie pracowników agencji.
<b>117</b>	<b>Świadczenia dodatkowe</b>	<b>268 000</b>	<b>261 500</b>	<b>218 502</b>	

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Wstępny projekt budżetu na 2020 r.	Budżet na 2019 r.	Wynik 2018 r.	Uwagi
1180	Różne wydatki związane z zatrudnianiem personelu	48 500	47 000	28 731	Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności art. 27-31 i 33. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z procedurami rekrutacji.
1181	Koszty podróży	11 600	11 300	6 500	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	63 700	62 600	41 224	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	23 311	Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII do tego regulaminu. Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów urządzenia nowego miejsca zamieszkania przez urzędników oraz pracowników zatrudnionych na czas określony zmuszonych do zmiany miejsca zamieszkania przy obejmowaniu stanowiska oraz przy ostatecznym opuszczaniu stanowiska związanym ze zmianą miejsca zamieszkania.
1184	Tymczasowe diety dzienne	79 700	78 400	78 192	Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności 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).
<b>118</b>	<b>Różne wydatki związane z zatrudnianiem i przeniesieniem personelu</b>	<b>230 100</b>	<b>225 900</b>	<b>177 957</b>	
1190	Współczynniki korygujące	1 500	1 500	0	Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności 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.
<b>119</b>	<b>Współczynniki korygujące i wyrównanie zmian wysokości wynagrodzeń</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	
<b>11</b>	<b>PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY</b>	<b>27 395 100</b>	<b>26 731 800</b>	<b>23 968 737</b>	
1300	Koszty delegacji, podróży służbowych i inne dodatkowe koszty	70 000	67 500	38 700	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.

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Wstępny projekt			Uwagi
		budżetu na 2020 r.	Budżet na 2019 r.	Wynik 2018 r.	
130	Delegacje i podróże służbowe	70 000	67 500	38 700	
1310	Koszty delegacji związane ze szkoleniami	26 600	26 600	25 479	Te środki są przeznaczone na pokrycie wydatków na podróże służbowe w czasie szkoleń odbywających się poza Luksemburgiem.
137	Delegacje i podróże służbowe związane ze szkoleniami	26 600	26 600	25 479	
13	<b>DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE</b>	<b>96 600</b>	<b>94 100</b>	<b>64 179</b>	
1400	Restauracje i stołówki	5 800	5 600	4 185	
140	Infrastruktura socjomedyczna	5 800	5 600	4 185	
1410	Usługi medyczne	58 700	56 600	52 500	Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności art. 59 oraz art. 8 załącznika II do tego regulaminu.
141	Usługi medyczne	58 700	56 600	52 500	
1420	Inne wydatki	390 400	193 200	187 732	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 Biura Infrastruktury i Logistyki Komisji (OIL).
1421	Stosunki społeczne	14 000	14 000	13 247	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 dla członków personelu.
142	Inne wydatki	404 400	207 200	200 979	
14	<b>INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA</b>	<b>468 900</b>	<b>269 400</b>	<b>257 664</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>	

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Wstępny projekt			Uwagi
		budżetu na 2020 r.	Budżet na 2019 r.	Wynik 2018 r.	
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.	0	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.	0	
1630	Centrum Małego Dziecka	85 100	83 400	75 900	Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych ze żłobkami i placówkami oświatowymi. Środki opracowano na podstawie prognozy Parlamentu Europejskiego.
163	Centrum Małego Dziecka	85 100	83 400	75 900	
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>SŁUŻBY SOCJALNE</b>	<b>86 600</b>	<b>84 900</b>	<b>75 900</b>	
1700	Koszty imprez i reprezentacji	2 500	2 500	1 096	Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów imprez i kosztów reprezentacyjnych oraz różnego rodzaju przyjęć.
170	IMPREZY I REPREZENTACJA	2 500	2 500	1 096	
17	<b>IMPREZY I REPREZENTACJA</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 096</b>	
1900	Renty i emerytury oraz odprawy	p.m.	p.m.	0	Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów rent i emerytur oraz odpraw.
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>	
1	<b>PERSONEL</b>	<b>28 049 700</b>	<b>27 182 700</b>	<b>24 367 576</b>	

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Wstępny projekt budżetu na 2020 r.	Budżet na 2019 r.	Wynik 2018 r.	Uwagi
2000	Wynajem budynków i koszty towarzyszące	2 388 200	2 349 000	2 332 008	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	2 388 200	2 349 000	2 332 008	
2010	Ubezpieczenie	11 100	10 900	9 256	Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów polis ubezpieczeniowych za budynki i części budynków zajmowane przez Centrum.
201	Ubezpieczenie	11 100	10 900	9 256	
2020	Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie	209 400	205 800	200 114	Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącego użytkowania.
202	Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie	209 400	205 800	200 114	
2030	Sprzątanie i konserwacja	223 300	219 900	220 426	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	223 300	219 900	220 426	
2040	Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	16 000	16 000	14 900	Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń i napraw w budynku.
204	Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	16 000	16 000	14 900	
2050	Ochrona budynków i nadzór nad nimi	207 300	209 500	154 153	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	207 300	209 500	154 153	
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	

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Wstępny projekt			Uwagi
		budżetu na 2020 r.	Budżet na 2019 r.	Wynik 2018 r.	
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 energia elektryczna), 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>3 055 300</b>	<b>3 011 100</b>	<b>2 930 857</b>	
2100	Zakup, prace w zakresie, konserwacja i utrzymanie sprzętu oraz oprogramowania	1 810 000	1 775 000	1 420 960	Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu lub wynajmu sprzętu komputerowego, opracowywanie oprogramowania, konserwację oprogramowania lub pakietów oprogramowania i innych produktów związanych z przetwarzaniem danych itp. Sprzęt telekomunikacyjny również został ujęty w niniejszej pozycji.
210	Technologie informacyjne	1 810 000	1 775 000	1 420 960	
2120	Usługi zewnętrzne w celu eksploatacji, wykonania, opracowania i konserwacji oprogramowania i systemów	1 595 000	1 495 000	1 464 447	Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów zewnętrznego personelu operacyjnego (operatorów, administratorów, inżynierów systemowych itd.).
212	Usługi w zakresie technologii informacyjnej	1 595 000	1 495 000	1 464 447	
21	<b>PRZETWARZANIE DANYCH</b>	<b>3 405 000</b>	<b>3 270 000</b>	<b>2 885 407</b>	
2204	Sprzęt biurowy	5 000	5 000	5 112	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	5 112	
2210	Nowe zakupy	10 000	11 000	7 065	Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu, wymiany, konserwacji, eksploatacji i naprawy mebli.
221	Meble	10 000	11 000	7 065	
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	9 300	9 300	9 546	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	5 000	5 000	5 500	Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów konserwacji i użytkowania pojazdów, jak i tych związanych z korzystaniem ze środków transportu publicznego.



Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Wstępny projekt budżetu na 2020 r.	Budżet na 2019 r.	Wynik 2018 r.	Uwagi
223	Pojazdy	14 300	14 300	15 046	
2250	Wydatki na dokumentację i bibliotekę	24 000	24 000	21 174	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.
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	21 174	
22	<b>MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE</b>	<b>53 300</b>	<b>54 300</b>	<b>48 397</b>	
2300	Artykuły papiernicze i materiały biurowe	24 000	24 000	23 802	Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu papieru i materiałów biurowych.
230	Artykuły papiernicze i materiały biurowe	24 000	24 000	23 802	
2320	Koszty bankowe	2 000	2 000	1 596	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 zarządzania budżetem, w przypadku gdy nie są one kompensowane przez zyski z różnic kursowych.
232	Oplaty finansowe	2 000	2 000	1 596	
2330	Koszty prawne	20 000	20 000	38 600	Środki te są przeznaczone na pokrycie wstępnych kosztów prawnych i usług prawników lub innych ekspertów.
233	Koszty prawne	20 000	20 000	38 600	
2340	Odszkodowania	p.m.	p.m.	0	Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków Centrum z tytułu wypłaty odszkodowań oraz kosztów roszczeń z tytułu odszkodowań (w ramach odpowiedzialności cywilnej).
234	Odszkodowania	p.m.	p.m.	0	
2350	Ubezpieczenia różne	10 700	10 400	9 927	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	764	Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z organizacją posiedzeń wewnętrznych.

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Wstępny projekt			Uwagi
		budżetu na 2020 r.	Budżet na 2019 r.	Wynik 2018 r.	
2353	Przeprowadzki wewnętrzne	3 000	3 000	3 000	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	349	Środki te przeznaczone są na pokrycie innych nieprzewidzianych wydatków związanych z działalnością.
235	Inne wydatki operacyjne	19 300	19 000	14 039	
2360	Usługi audytu zewnętrznego i wyceny	15 000	10 000	13 571	
236	Usługi audytu zewnętrznego i wyceny	15 000	10 000	13 571	
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 ponoszą w szczególności instytucje UE.
2392	Służby wsparcia administracyjnego Komisji	147 000	146 600	128 041	Środki te są przeznaczone na pomoc administracyjną świadczoną przez Komisję na rzecz Centrum Tłumaczeń.
2393	Publikacje	10 000	10 000	3 636	Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów publikacji budżetu oraz sprawozdania z działalności i innych działań w dziedzinie komunikacji Centrum.
2394	Rozpowszechnianie	20 000	20 000	5 589	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	12 000	11 500	11 242	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	189 000	188 100	148 507	
23	<b>BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE</b>	<b>269 300</b>	<b>263 100</b>	<b>240 115</b>	
2400	Oplaty pocztowe i koszty doręczeń	19 200	19 200	19 106	Środki te są przeznaczone na pokrycie opłat pocztowych i kosztów doręczeń, w tym wysyłki paczek pocztowych.
240	Oplaty pocztowe	19 200	19 200	19 106	
2410	Telefon, telegraf, telex, radio i telewizja oraz abonamenty i opłaty telekomunikacyjne	134 000	134 000	86 310	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.

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Wstępny projekt budżetu na 2020 r.	Budżet na 2019 r.	Wynik 2018 r.	Uwagi
241	Telekomunikacja	134 000	134 000	86 310	
24	<b>OPLATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA</b>	<b>153 200</b>	<b>153 200</b>	<b>105 416</b>	
2500	Posiedzenia i spotkania ogółem	2 000	3 000	3 112	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	2 000	3 000	3 112	
2550	Różne koszty związane z organizacją konferencji, kongresów i posiedzeń i uczestnictwem w nich	30 000	15 000	25 048	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	30 000	15 000	25 048	
25	<b>KOSZTY POSIEDZEŃ I SPOTKAŃ</b>	<b>32 000</b>	<b>18 000</b>	<b>28 160</b>	
2600	Posiedzenia zarządu	25 000	20 000	14 000	Środki na pokrycie kosztów podróży, pobytu i nieprzewidzianych wydatków członków zarządu zaproszonych do udziału w posiedzeniach, pracach komisji i grup roboczych.
260	Koszty spotkań	25 000	20 000	14 000	
2610	Organizacja posiedzeń zarządu	9 000	7 500	6 208	Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji posiedzeń zarządu.
261	Organizacja posiedzeń zarządu	9 000	7 500	6 208	
2650	Tłumaczenia ustne	45 000	30 000	23 000	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	45 000	30 000	23 000	
26	<b>ZARZĄD</b>	<b>79 000</b>	<b>57 500</b>	<b>43 208</b>	
2700	Badania, ankiety i konsultacje o ograniczonym zasięgu	100 000	100 000	27 550	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.

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Wstępny projekt budżetu na 2020 r.	Budżet na 2019 r.	Wynik 2018 r.	Uwagi
270	Badania, ankiety i konsultacje o ograniczonym zasięgu	100 000	100 000	27 550	
27	KONSULTACJE I BADANIA	100 000	100 000	27 550	Rozdział ten nosił poprzednio nazwę: „Informacje: gromadzenie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie”.
2	<b>BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE</b>	<b>7 147 100</b>	<b>6 927 200</b>	<b>6 309 111</b>	
3000	Tłumaczenia zewnętrzne	11 560 000	11 740 000	12 977 565	Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem usług językowych przez zewnętrznych usługodawców.
3001	Usługi techniczne związane z usługami językowymi	60 000	60 000	13 000	Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków na usługi techniczne związane z usługami językowymi.
300	Tłumaczenia zewnętrzne	11 620 000	11 800 000	12 990 565	
30	TŁUMACZENIA ZEWNĘTRZNE	11 620 000	11 800 000	12 990 565	
3100	Współpraca międzyinstytucjonalna w zakresie językowym	703 200	776 700	797 780	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	703 200	776 700	797 780	
31	WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ	703 200	776 700	797 780	
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.	0	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.	p.m.	292 684	Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków na doradztwo informatyczne związane z programem eCdT.
320	Wydatki związane z programem eCdT	p.m.	p.m.	292 684	
32	WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM ECDT	p.m.	p.m.	292 684	Ten rozdział obejmuje środki na wydatki związane z programem eCdT przeniesione z „Rezerwy na specjalne inwestycje” do pozycji 5010 po stronie dochodów.

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Wstępny projekt			Uwagi
		budżetu na 2020 r.	Budżet na 2019 r.	Wynik 2018 r.	
<b>3</b>	<b>WYDATKI OPERACYJNE</b>	<b>12 323 200</b>	<b>12 576 700</b>	<b>14 081 029</b>	
10003	Rezerwa na zachowanie stabilności cen	p.m.	p.m.	0	Rezerwa ustanowiona w 2011 r. na zachowanie stabilności cen. Na koniec 2020 r. całkowita kwota rezerwy będzie wynosiła 2 070 091 EUR.
10004	Staly 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 2020 r. Całkowita kwota rezerwy wynosi 706 378 EUR przy uwzględnieniu wykorzystania środków w pozycji 5010 po stronie dochodów.
1000	Środki tymczasowe	p.m.	p.m.	0	Wynik za 2018 r. wynosi 0 za wszystkie rezerwy, ponieważ nie ujęto żadnych zobowiązań w tym rozdziale.
100	<b>ŚRODKI TYMCZASOWE</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
<b>10</b>	<b>REZERWY</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>47 520 000</b>	<b>46 686 600</b>	<b>44 757 716</b>	

**ZAŁĄCZNIK 1 – PLAN ZATRUDNIENIA**

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2018		2019		2020	
	Stan na: 31.12.2018 r.		Dopuszczone w ramach budżetu UE na 2019 r.		Wniosek Centrum w sprawie projektu budżetu UE na 2020 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	7	17	11	20	11
AD 11	9	3	7	4	5	5
AD 10	5	6	8	5	8	5
AD 9	5	5	4	12	5	13
AD 8	8	15	1	21	0	21
AD 7	4	15	6	24	5	26
AD 6	2	24	1	12	1	8
AD 5	1	12	0	0	0	0
<b>OGÓLEM AD</b>	<b>41</b>	<b>88</b>	<b>45</b>	<b>90</b>	<b>45</b>	<b>90</b>
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	1	0
AST 9	2	0	5	0	4	1
AST 8	2	2	1	2	1	2
AST 7	2	2	1	5	1	4
AST 6	1	5	1	6	1	7
AST 5	1	13	2	19	2	20
AST 4	1	12	0	12	0	12
AST 3	0	8	0	2	0	0
AST 2	0	1	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
<b>OGÓLEM AST</b>	<b>9</b>	<b>43</b>	<b>10</b>	<b>46</b>	<b>10</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	1	0	1
AST/SC 2	0	2	0	1	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
<b>OGÓLEM AST/SC</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>50</b>	<b>133</b>	<b>55</b>	<b>138</b>	<b>55</b>	<b>138</b>
<b>PRACOWNIKOW OGÓLEM</b>	<b>183</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>193</b>

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

Grupy funkcyjne (FG)	2018 (stanowiska faktycznie obsadzone)	2019	2020
FG IV	11,3	16,0	19,0
FG III	5,4	9,0	9,0
FG II	6,4	5,0	5,0
FG I	0,0	0,0	0,0
<b>Ogółem pracownicy kontraktowi</b>	<b>23</b>	<b>30</b>	<b>33</b>