



**DEĊIŻJONI TAL-BORD
TAL-AMMINISTRAZZJONI TAČ-ĊENTRU TAT-TRADUZZJONI GĦALL-KORPI TAL-UNJONI
EWROPEA LI TADOTTA L- BAĖIT 2020 – CT/CA-036/2019MT**

IL-BORD TAL-AMMINISTRAZZJONI TAČ-ĊENTRU TAT-TRADUZZJONI GĦALL-KORPI TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2965/94 tat-28 ta' Novembru 1994 li jistabbilixxi Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Entitajiet tal-Unjoni Ewropea ('iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni'), kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1645/2003 tat-18 ta' Ġunju 2003,

Wara li kkunsidra r-Regolament Finanzjarju tat-22 ta' Settembru 2019 applikabbli għaċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (Ref. CT/CA-028/2019),

Billi:

(1) Il-bord tal-amministrazzjoni għandu jadotta l-baġit taċ-Ċentru abbażi tal-abbozz imħejji mid-Direttur;

IDDEĊIEDA DAN LI ĠEJ:

Artikolu 1

Il-baġit 2020 taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni, kif anness għal din id-deċiżjoni, huwa b'dan adottat.

Artikolu 2

Din id-deċiżjoni għandha tidhol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fil-Lussemburgu, 13 ta' Novembru 2019.

Għall-bord tal-amministrazzjoni

Rytis Martikonis
President

Anness: Baġit 2020



BAGIT 2020

CT/CA-036/2019MT

WERREJ

I. INTRODUZZJONI

- A. INTRODUZZJONI ĠENERALI
- B. DĦUL
- C. INFIQ
- D. ATTIVITAJIET

II. DIKJARAZZJONI TAD-DĦUL U L-INFIQ – ҒARSA ĠENERALI

III. DIKJARAZZJONI TAD-DĦUL U L-INFIQ – DETTALJI

ANNEX 1 – PJAN TA' STABILIMENT

I. INTRODUZZJONI

A. INTRODUZZJONI ĠENERALI

Il-baġit 2020 jinkludi:

- A. Din l-introduzzjoni ġenerali;
- B. Id-dħul taċ-Ċentru kif stabbilit fl-Artikolu 10(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2965/94, kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1645/2003, li b'mod partikolari jinkludi l-pagamenti magħmula mill-korpi li jaħdem għalihom iċ-Ċentru, u mill-istituzzjonijiet u l-korpi li magħhom intlaħaq qbil dwar kollaborazzjoni tax-xogħol imwettaq minnu, inkluż attivitajiet interistituzzjonali.
- C. Tqassim tal-infiq taċ-Ċentru skont it-titolu; u
- D. Tqassim tal-infiq taċ-Ċentru skont l-attività. Din il-parti turi r-rabta bejn il-baġit għall-2020 u l-programm ta' ħidma għall-2020 billi tidentifika r-riżorsi allokatu għal kull attività biex jintlaħqu l-oġettivi strateġiċi taċ-Ċentru. Din tindirizza wkoll l-istruttura konvenzjonali tal-baġit.

Il-baġit 2020 jirrifletti l-estimi tad-dħul u tal-infiq, kif inklużi fid-dokument ta' programmar taċ-Ċentru 2020-2022 (Ref. CT/CA-002/2019/01). Thejja f'konformità mal-Artikoli 35-37 tar-Regolament Finanzjarju taċ-Ċentru. Sabiex iħejji l-baġit 2020, iċ-Ċentru wettaq analiżi tal-infiq previst tiegħu u kiseb il-previżjonijiet tal-klijenti.

Il-baġit 2020 tħejja abbażi tal-prezzijiet applikabbli fl-2020 kif murija fit-tabella hawn taħt. L-ammonti kollha f'dan id-dokument huma espressi f'euro.

Prezzijiet applikabbli fl-2020:

Servizz ipprovdut	Normali (EUR)	Skedat/Bil-mod (EUR)	Urgenti (EUR)	Urgenti hafna (EUR)
Traduzzjoni (prezz għal kull paġna)	94.00	89.30	117.50	169.20
Modifika (prezz għal kull paġna)	172.00	163.40	215.00	
Reviżjoni (prezz għal kull paġna)	60.00	57.00	75.00	
Editjar (prezz għal kull paġna)	39.00	37.05	43.90	
Trademarks (prezz għal kull paġna)		EUR 40.34 għal 305 289 paġna		
Disinji Komunitarji (prezz għal kull terminu)		EUR 4.00		
Listi ta' termini (prezz għal kull terminu)		EUR 4.00		
Reviżjoni ta' listi ta' termini (prezz għal kull terminu)		EUR 2.50		
Terminologija (prezz għal kull persuna/jum)		EUR 900		
Konsulenza lingwistika (prezz għal kull persuna/jum)		EUR 900		
Sottotitolaġġ (prezz għal kull minuta)		EUR 41.00		

Flas addizzjonali applikabbli fl-2020:

Tip ta' dokument	EUR
Format kumpless (prezz addizzjonali għal kull paġna u għal kull lingwa fil-mira)	15.00
Format PDF u dokumenti stampati (prezz addizzjonali għal kull paġna tad-dokument sors)	12.00
Dokumenti Klassifikati / Sensittivi mhux klassifikati (prezz addizzjonali għal kull paġna u għal kull lingwa fil-mira)	20.00
Lingwa mhux tal-UE (prezz addizzjonali għal kull paġna u għal kull lingwa fil-mira)	10.00
Upload ta' dokument tal-web (prezz addizzjonali għal kull lingwa fil-mira fil-każ ta' fajls multipli jew għal kull talba fil-każ ta' fajls singoli)	10.00

B. DHUL

Il-previżjoni tad-dhul totali għall-2020 hija EUR 47.1 miljun, b'EUR 44.1 miljun fit-Titoli 1-4. Id-dhul previst huwa mqassam kif ġej:

Titlu	Dhul (EUR)
1. Aġenziji u korpi	42 772 000
3. Kooperazzjoni interistituzzjonali (Istituzzjonijiet Ewropej)	664 600
4. Dhul ieħor	624 750
5. Surplus riportat mis-sena finanzjarja preċedenti u trasferimenti minn fondi ta' riżerva minn snin preċedenti	3 015 250

Id-dhul previst taċ-Ċentru huwa bbażat fuq l-istimi pprovduti mill-klijenti tiegħu inkluż l-impatt potenzjali tat-tfaddil għal kull klijent ikkalkolat miċ-Ċentru. Għaldaqstant għandu jkun sottolinjat li d-dhul previst huwa soġġett għal bidla, skont il-ħtiġijiet attwali tal-klijenti u l-baġits tagħhom. Abbażi tal-previżjonijiet tal-klijenti, id-dhul stmat għall-2020 fit-Titolu 1 huwa EUR 42.8 miljun meta mqabbel ma' EUR 40.8 miljun fil-baġit emendatorju (2/2019 (4.9 %)). Id-dhul previst għall-2020 huwa EUR 3.2 miljun iktar (8.2 %) mid-dhul reali ta' EUR 39.5 miljun riċevuti mill-klijenti fl-2018.

L-akbar klijent taċ-Ċentru, l-EUIPO (l-'Uffiċċju tal-Proprietà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea'), ippreveda tnaqqis fid-dhul ta' EUR 515 300 (-4.0 %) għat-traduzzjoni ta' trademarks tal-UE fl-2020 (Partita 1006) meta mqabbel mal-baġit emendatorju 2/2019. Id-dhul previst għall-2020 huwa EUR 2.5 miljun inqas (-17.1 %) mid-dhul reali riċevut għat-traduzzjoni ta' trademarks tal-UE fl-2018. Barra minn hekk, id-dhul previst tal-EUIPO fl-2020 għal servizzi oħra jibqa' stabbli meta mqabbel mal-baġit emendatorju 2/2019 (Partita 1005), u dan huwa 23.5 % inqas (EUR 1.3 miljun) mid-dhul riċevut għal servizzi oħra fl-2018. Il-previżjoni ġenerali tagħhom għall-2020 hija 18.8 % inqas (EUR 3.8 miljun) mid-dhul totali riċevut mill-EUIPO fl-2018.

Bidliet sinifikanti oħra li jistgħu jiġu nnotati meta mqabbel mal-baħit emendatorju 2/2019 huwa tnaqqis fil-previżjonijiet minn Chafea (l-'Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel') b'41.4 % (EUR – 327 000), mill-ECHA (l-'Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi') bi 11.9 %

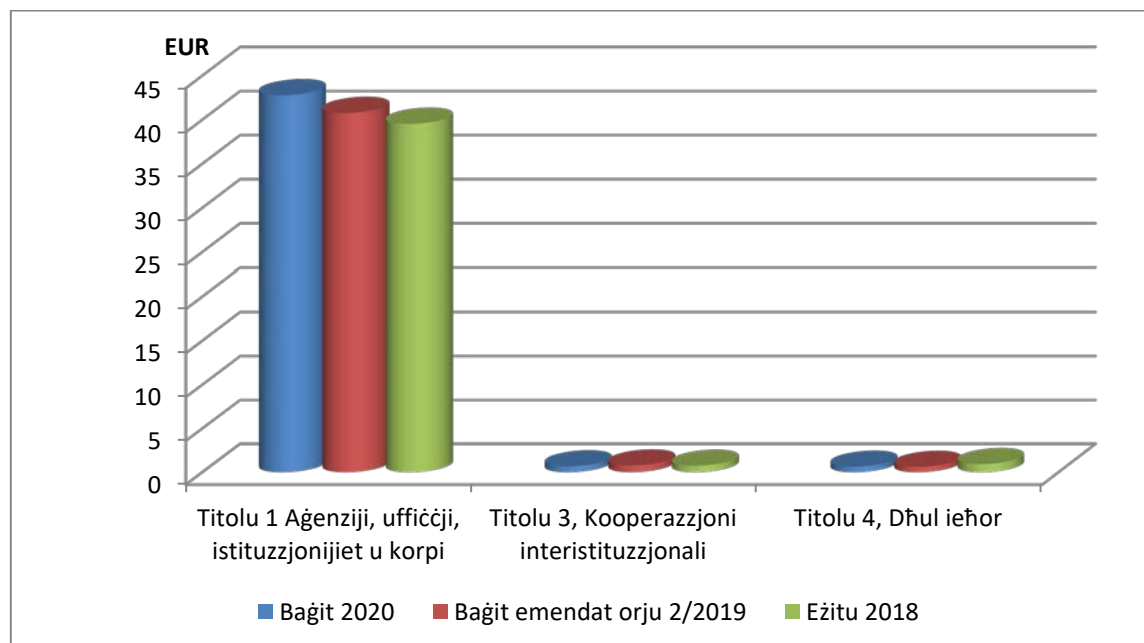
(EUR -234 400), mill-EFCA (l-'Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd') b'87.9 % (EUR - 364 100), mill-SRB (il-'Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni') b'10.9 % (EUR -110 100), mill-Kummissjoni Ewropea (DG Empl) bi 88.6 % (EUR -1 273 400). Meta mqabbel mal-baġit emendatorju 2/2019, l-EMA (l-'Aġenzija Ewropea għall-Mediċini') ziedet il-previżjoni tagħha bi 11.3 % (EUR 347 000), l-EFSA (l-'Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel') b'123.2 % (EUR 194 700), l-Eurojust (l-'Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali') b'697.4 % (EUR 946 400), il-Frontex (l-'Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta') b'16.2 % (EUR 133 900), Il-EACEA (l-'Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura') b'16.2 % (EUR 152 200), l-EASO (l-'Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil') bi 18.6 % (EUR 445 600), l-ESMA (l-'Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq') b'199.9 % (EUR 305 300), u l-EDPS (il-'Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data') b'136.4% (EUR 2.6 miljun). Aktar informazzjoni dettaljata dwar il-previżjonijiet tal-klijenti u l-volumi tat-traduzzjoni hija pprovduta fis-Sezzjoni D, 'Attivitajiet', u l-Parti III, 'Dikjarazzjoni tad-dhul u l-infiq - Dettalji'.

lċ-Ċentru ffirmat ftehim ma' żewġ klijenti ġodda, l-EuroHPC (l-'Impriża Kongunta għall-Computing ta' Prestazzjoni Għolja Ewropew'), l-ELA (l-'Awtorità Ewropea tax-Xogħol') f'Awwissu u f'Settembru 2019 rispettivament u skont dan inholqu partiti ġodda tal-baġit fit-Titolu 1. Barra minn hekk, it-tielet klijent ġdid, id-DG GROW (id-'Direttorat Ġenerali għas-Suq Intern, l-Industrija, l-Intraprenditorija u l-SMEs') ser jiġi ffirmat fl-aħħar tas-sena 2019 u ser jiġi rreġistrat fil-partita tal-baġit relatata mal-Kummissjoni Ewropea.

1059	Impriża Kongunta għall-Computing ta' Prestazzjoni Għolja Ewropew (EuroHPC)	p.m.
1060	Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA)	p.m.

Id-dhul fit-Titolu 3 jikkorrispondi għad-dhul li jirċievi l-Ċentru fil-kapaċità tiegħu bħala amministratur tal-baġi ta' data IATE (Terminoloġija Interattiva għall-Ewropa). L-infiq ta' l-Ċentru għall-IATE huwa rreġistrat fl-Infiq (Kapitolu 31).

Figura 1. Id-dhul imqassam skont it-titolu u s-sena: 2018-2020 (Titoli 1, 3 u 4)



Minbarra d-dhul mill-klijenti tiegħu u l-kooperazzjoni interistituzzjonali, l-Ċentru jipprevedi dhul addizzjonali fit-Titolu 4, li jikkonsisti prinċipalment minn imgħax bankarju, dhul mis-sullokazzjoni ta' parti mill-ispazju tal-uffiċċji mikrija tiegħu lill-Kummissjoni (l-'Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agricoltura u l-Ikel' (Chafea)), dhul mill-ospitar ta' servizzi ta' ċentru tad-data għall-ERA (l-'Aġenzija tal-

Unjoni Ewropea għall-Ferroviji”) u kontribuzzjoni finanzjarja mill-Gvern tal-Lussemburgu għall-ispejjeż tal-kiri tal-uffiċċji taċ-Ċentru. Il-previżjoni għal dan id-dħul fl-2020 hija EUR 624 750 li hija 2.6 % oġhla mill-baġit emendatorju 2/2019 u 32.8 % inqas mill-eżitu tal-2018.

Mill-Fond ta’ riżerva għall-istabbiltà tal-prezzijiet’ iċ-Ċentru trasferixxa EUR 2 826 950 għad-dħul sabiex jibbilanċja l-baġit 2020, b’hekk tħalla bilanċ stmat ta’ EUR 3 319 687 fil-fond ta’ riżerva fit-tmiem tal-2020.

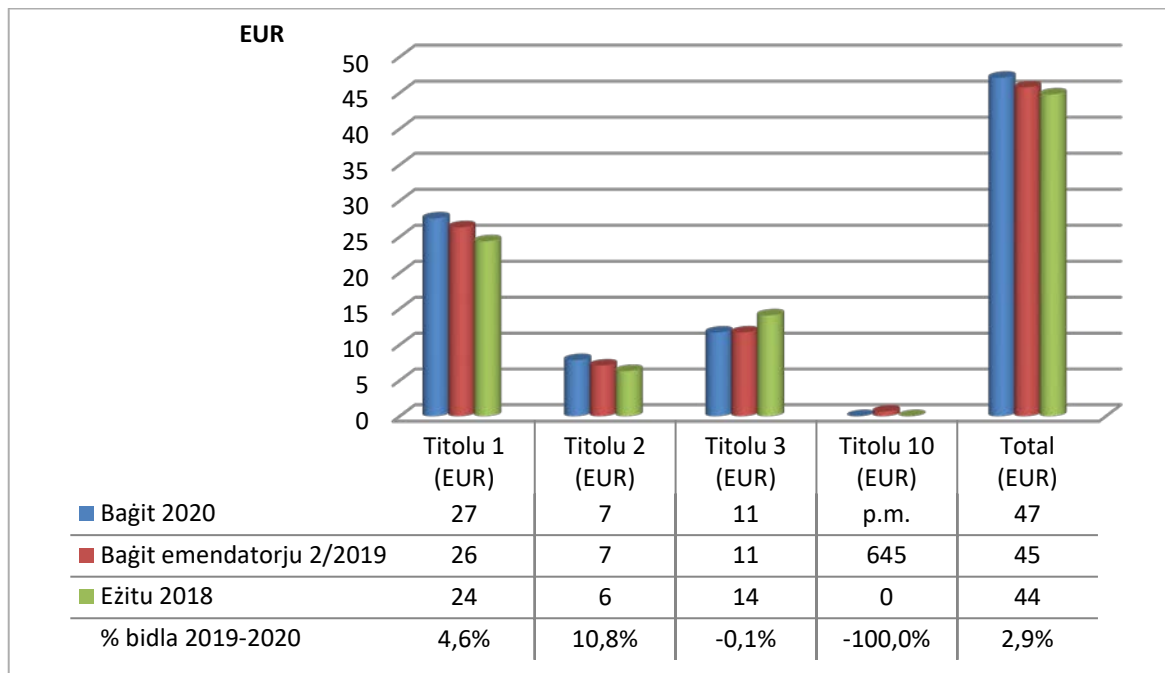
C. INFIQ

L-infiq previst taċ-Ċentru għall-2020 huwa EUR 47.1 miljun. Fit-Titoli 1-3, il-baġit 2020 żdied b’4.4 % meta mqabbel mal-baġit emendatorju 2/2019 u huwa 5.2 % oġhla mill-eżitu tal-2018. L-ewwel nett, din iż-żieda mill-2018 sal-2020 hija minħabba l-aġġustamenti previsti fis-salarji fl-2019 u fl-2020 kif ukoll infiq ieħor li huwa soġġett ukoll għal indiċjar, li aktarx iwassal għal infiq oġhla fl-2020. It-tieni nett, din iż-żieda mill-2018 sal-2020 hija wkoll minħabba l-investiment meħtieġ miċ-Ċentru sabiex jimplimenta l-proġetti li jirriżultaw mir-rakkomandazzjonijiet ta’ “Study on the Translation Centre as the linguistic shared service provider for the EU agencies and bodies” (Studju dwar iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni bħala fornitur ta’ servizz lingwistiku kondiviż għall-aġenziji u l-korpi tal-UE). Madankollu, dawn iż-żidiet fit-Titoli 1 u 2 huma parzjalment ikkumpensati mill-istabbilizzazzjoni tat-Titolu 3. L-infiq previst huwa mqassam kif ġej:

Titolu	Infiq (EUR)
1. Persunal	27 538 900
2. Bini, tagħmir u nfiq operattiv mixxellanju	7 846 700
3. Infiq Operattiv	11 691 500
10. Fondi ta’ Riżerva	p.m.

Sabiex jindirizza ż-żieda globali fl-ispejjeż tal-persunal, spejjeż oħra marbuta mal-indiċi u spejjeż tal-IT inkluża l-ispiża għall-pjan ta’ trasformazzjoni, iċ-Ċentru ħa diversi miżuri biex inaqqas l-infiq baġitarju tiegħu. L-azzjoni ewlenija kienet li jitnaqqas b’mod sinifikanti l-approprijazzjonijiet tal-infiq fil-maġġoranza tal-partiti tal-baġit biex ikun kopert biss dak li mistenni jkun meħtieġ. Dan ifisser li iċ-Ċentru naqqas il-marġni tiegħu għal minimu f’linji baġitarji ewlenin u għaldaqstant il-flessibbiltà tiegħu tnaqqset b’mod sever. L-indiċjar oġhla tas-salarji, iż-żieda fil-prezzijiet għas-servizzi tal-Kummissjoni, l-investiment fl-IT għall-pjan ta’ trasformazzjoni jew spejjeż oġhla minn dawk previsti għall-esternalizzazzjoni tat-traduzzjoni jistgħu għaldaqstant iwasslu għal riprijoritizzazzjonijiet fil-baġit taċ-Ċentru sabiex tiġi evitata kwalunkwe zieda ġdida. Dan kollu jfisser li iċ-Ċentru ser ikollu jagħmel iktar b’inqas riżorsi u jikkapitalizza minn zieda fl-użu tat-teknoloġija tat-traduzzjoni disponibbli. Dawn il-miżuri ntgħażlu sabiex l-impatt previst fuq il-klijenti jkun minimu. Farsa ġenerali lejn l-infiq skont it-titolu, inkluż tqabbil mal-baġit emendatorju 2/2019 u l-eżitu għall-2018, hija pprezentata fil-figura ta’ hawn taħt.

Figura 2. L-infiq imqassam skont it-titolu u s-sena: 2018-2020 (Titoli 1, 2, 3 u 10)*



*Titolu 1: 'Persunal'; Titolu 2: 'Bini, tagħmir u nfiq operattiv mixxellanju'; Titolu 3: 'Nfiq operattiv'; u Titolu 10: 'Fondi ta' Riżerva'. Il-baġit għat-Titolu 10 fl-2020 huwa pro memoria (p.m.), u jintwera bħala '0' fl-2018.

Titolu 1: PERSUNAL

Il-baġit għat-Titolu 1 fl-2020 jilhaq EUR 27.5 miljun, 4.6 % ogħla mill-baġit emendatorju 2/2019, jiġifieri żieda ta' EUR 1.2 miljun. Il-baġit taċ-Ċentru jipprevedi aġġustamenti potenzjali tas-salarji annwali, stmati għal 1.8 % fis-sena, kif ukoll avvanzi fil-grad biennali u promozzjonijiet. Il-baġit huwa bbażat fuq il-Pjan ta' Stabbiliment ta' 193 post tax-xogħol li baqa' fl-istess livell ta' dak approvat mill-Awtorità Baġitarja għall-2019. Il-baġit jikkunsidra wkoll fatturi bħall-proporzjon ta' fatturat u x-xejriet tax-xogħol tal-persunal. Dan kollu ta' hawn fuq iwassal għal żieda ta' 3.4 % (EUR 674 100) fl-Artikolu 110, "Persunal f'impjieg attiv" filwaqt li l-baġit għal persunal kuntrattwali (Partita 1115) żdied b'7.6 % (EUR 107 800) fl-2020 meta mqabbel mal-baġit emendatorju 2/2019. Il-baġit għall-partiti 1420 żdied b'104.5 % minhabba l-kontribuzzjoni finanzjarja taċ-Ċentru għall-Iskejjel Ewropej. Il-kontribuzzjoni sħiħa hija stmata għal madwar EUR 360 000 u ċ-Ċentru qabel li jikkontribwixxi 50 % tal-ispejjeż fl-2020.

Titolu 2: BINI, TAGĦMIR U NFIQ OPERATTIV MIXXELLANJU

Il-baġit għal Titolu 2, 'Bini, tagħmir u nfiq operattiv mixxellanju', jilhaq EUR 7.8 miljun fl-2020. Dan żdied b'10.8 % meta mqabbel mal-baġit emendatorju 2/2019. Ir-raġuni prinċipali għaż-żieda hija minhabba investiment fl-IT marbut mal-implimentazzjoni tal-proġetti li jirriżultaw mir-rakkomandazzjonijiet ta' "Study on the Translation Centre as the linguistic shared service provider for the EU agencies and bodies" (Studju dwar iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni bħala fornitur ta' servizz lingwistiku kondiviż għall-aġenziji u l-korpi tal-UE).

Iċ-Ċentru jirċievi kontribuzzjoni finanzjarja mill-Gvern tal-Lussemburgu fir-rigward tal-ispejjeż tal-kiri tal-uffiċċji. Din il-kontribuzzjoni finanzjarja hija rreġistrata bħala dħul u ma taffettwax l-infiq fit-Titolu 2. Għandu jkun ukoll enfazzat li l-infiq fit-Titolu 2 jinkludi l-infiq għall-ospitar ta' ċentru ta' data għal ERA (l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji) u għas-sullokazzjoni tal-ispazju tal-uffiċċji lil Chafea. F'konformità mal-prinċipju tal-universalità, id-dħul riċevut minn ERA u Chafea hu rreġistrat bħala dħul, bil-kontra ta' tpaċija tal-infiq.

Titolu 3: INFIQ OPERATTIV

Il-baġit għal Titolu 3, 'Infiq Operattiv', ikopri l-esternalizzazzjoni tas-servizzi tat-traduzzjoni, is-servizzi tekniċi relatati mas-servizzi lingwistiċi, il-kooperazzjoni interistituzzjonali, u l-programm eCdT. Dan il-aħħaq EUR 11.7 miljun fl-2020 u jibqa' stabbli meta mqabbel mal-baġit emendatorju 2/2019. Dan huwa EUR 2.4 miljun inqas mill-eżitu tal-2018.

Il-baġit għal servizzi esterni tat-traduzzjoni jikkostitwixxi l-parti ewlenija tal-baġit tat-titolu, jiġifieri 92.1 % fl-2020. L-ispiża reali ta' dawn is-servizzi tiddependi minn numru ta' fatturi, bħall-bidliet fil-klassifikazzjoni tal-fornituri skont il-kuntratti qafas eżistenti u l-prezzijiet maqbula skont kuntratti qafas futuri li jiddependu wkoll mill-iżviluppi ekonomiċi fl-Istati Membri. Il-baġit għall-2020 huwa EUR 10.8 miljun, li huwa konformi mal-volumi previsti kif ukoll mal-aspettattiva taċ-Ċentru li l-investment fit-teknoloġiji tat-traduzzjoni ser ikollpatt pożittiv fuq l-infiq għas-servizzi esterni tat-traduzzjoni. Jidher ċar li, l-infiq reali ser jiddependi mid-domanda reali mill-klijenti taċ-Ċentru u l-impatt potenzjali tat-teknoloġiji tat-traduzzjoni fuq it-traduzzjonijiet interni u fuq il-kuntratti qafas ġodda fil-futur.

Il-Kapitolu 31 jinkludi l-infiq taċ-Ċentru għall-ġestjoni tal-baži ta' data tal-IATE kif ukoll il-kontribuzzjoni taċ-Ċentru għal għodod oħra interistituzzjonali ġestiti mill-Kummissjoni. L-ispejjeż għal dawn l-għodod huma rregolati mill-ftehimiet finanzjarji annwali bejn il-partijiet li jaġixxu fil-qafas tal-Kumitat Eżekuttiv għat-Traduzzjoni tal-Kumitat Interistituzzjonali għat-Traduzzjoni u l-Interpretazzjoni (ICTI).

D. ATTIVITAJIET

L-attivitajiet taċ-Ċentru huma definiti taħt tliet oqsma ta' attività fil-baġit 2020, kif stabbilit fid-dokument ta' programmar taċ-Ċentru 2020-2022: 1) Attivitajiet operattivi ewlenin; 2) Attivitajiet ta' sostenn; u 3) Attivitajiet ta' ġestjoni u ta' superviżjoni. Ir-raba' qasam tal-esternalizzazzjoni u l-attivitajiet ta' komunikazzjoni, li kien jeżisti preċedentement, li kien jinkludi azzjonijiet orjentati lejn il-klijent, issa jiffirma parti mill-attivitajiet ta' ġestjoni u ta' superviżjoni sa mill-2018.

Ir-riżorsi umani u finanzjarji għall-2020 huma allokat i għat-tliet oqsma ta' attività, kif muri fit-tabella ta' hawn taħt. Ir-riżorsi finanzjarji inkluzi fit-Titoli 1, 2 u 3 huma jew allokat i direttament jew indirettament għas-servizzi differenti taċ-Ċentru. L-ispejjeż indiretti huma allokat i għall-attivitajiet tagħna, imbagħad konsegwentement għas-servizzi tagħna, permezz ta' mekkaniżmi tal-metodoloġija tagħna tal-Baġit Ibbażat fuq l-Attività (ABB). Il-kalkolu jikkunsidra d-distribuzzjoni tat-tipi differenti ta' postijiet tax-xogħol, il-gradi differenti u l-ispejjeż tas-salarji. Id-dettalji huma stabbiliti fl-abbozz tad-dokument ta' programmar taċ-Ċentru 2020-2022 (Ref.CT/CA-002/2019/01).

	% tar-riżorsi umani (persunal)	% tar-riżorsi finanzjarji	Riżorsi finanzjarji
Attivitajiet operattivi prinċipali	63.4%	76.2%	35 891 755
Attivitajiet ta' sostenn	25.5%	18.2%	8 569 773
Attivitajiet ta' ġestjoni u ta' superviżjoni	11.1%	5.6%	2 615 572
Approprijazzjonijiet fit-Titolu 10: 'Fondi ta' Riżerva', mhux allokat i għal attività	0%	0%	0
Total	100%	100%	47 077 100

It-tabella ta' hawn taht turi n-numru totali ta' paġni, termini u d-dħul previst għall-2020 imqabbel mal-baġit 2019. It-tabella turi l-previżjonijiet għall-2020 ipprovduti mill-klijenti inkluż l-impatt potenzjali tal-iffrankar li jirriżulta mill-istruttura tal-prezzijiet għat-traduzzjoni ta' dokumenti għal kull klijent ikkalkulat miċ-Ċentru. Madankollu, il-previżjonijiet għall-2019 ipprovduti mill-klijenti jista' jkun li qiesu jew ma qisux l-impatt tal-iffrankar potenzjali. Aktar informazzjoni dettaljata dwar il-previżjonijiet tal-klijenti u l-volumi tat-traduzzjoni hija pprovduta f'Parti III, 'Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq - Dettagli'.

	Baġit 2020	Baġit emendatorju 2/2019	Tqabbil
Numru totali ta' paġni ta' trademarks tal-UE previst	305 289	328 717	-7.1%
Numru totali ta' paġni ta' dokumenti previst	313 316	285 448	9.8%
<i>Numru totali ta' paġni</i>	<i>618 605</i>	<i>614 165</i>	<i>0.7%</i>
Numru totali ta' listi ta' termini previst	83 009	118 459	-29.9%
Dħul totali previst minn traduzzjonijiet, terminoloġija u listi ta' termini	42 772 500	40 764 800	4.9%

II. DIKJARAZZJONI TAD-DHUL U L-INFIQ – ĦARSA ĠENERALI

Titolu	Intestatura	Sena finanzjarja 2020	Sena finanzjarja 2019	Sena finanzjarja 2018
	DHUL			
1	PAGAMENTI MILL-AĠENZIJI, L-UFFIĊĠJI, L-ISTITUZZJONIJIET U L-KORPI	42 772 500	40 764 800	39 531 565
2	SUSSIDJU MILL-KUMMISSJONI	p.m.	p.m.	0
3	KOOPERAZZJONI INTERISTITUZZJONALI	664 600	764 300	734 003
4	DHUL IEHOR	624 750	609 050	929 574
5	SURPLUS RIPORTAT MIS-SENA FINANZJARJA PREĊEDENTI U TRASFERIMENTI MINN FONDI TA' RIŻERVA MINN SNIN PREĊEDENTI	3 015 250	3 612 254	0
	Fond ta' riżerva għall-istabbiltà tal-prezzijiet	2 826 950	3 241 354	0
	Fond ta' riżerva għal investimenti ta' eċċezzjoni	188 300	370 900	0
6	RIFUŻJONIJIET	p.m.	p.m.	0
	TOTAL	47 077 100	45 750 404	41 195 142
	INFIQ			
1	PERSUNAL	27 538 900	26 322 200	24 367 576
2	BINI, TAGĦMIR U NFIQ OPERATTIV MIXXELLANJU	7 846 700	7 079 400	6 309 111
3	INFIQ OPERATTIV	11 691 500	11 703 700	14 081 029
10	FONDI TA' RIŻERVA	p.m.	645 104	0
	Defiċit riportat mis-sena finanzjarja preċedenti	p.m.	645 104	0
	TOTAL	47 077 100	45 750 404	44 757 716

III. DIKJARAZZJONI TAD-DHUL U TAL-INFIQ 2020 – DETTALJI

Partita Artikolu Kapitolu Titolu	Deskrizzjoni	Baġit 2020	Baġit emendatorju 2/2019	Eżitu 2018	Rimarki
DHUL					
1000	Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)	184 700	211 600	206 324	1 903 paġni
1001	Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF)	61 100	69 900	130 936	650 paġna
1002	Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCCDA)	376 100	373 800	322 030	4 002 paġni
1003	Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA)	3 413 000	3 066 000	2 853 591	Dokumenti: 34 487 paġna; listi ta' termini: 675 terminu
1004	Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA)	627 400	635 700	1 001 114	6 674 paġna
1005	Uffiċċju tal-Proprietà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)	4 292 500	4 296 100	5 607 558	Dokumenti: 37 042 paġna; listi ta' termini: 76 836 terminu; Disinji komunitarji: 8 000 terminu
1006	Trademarks tal-EUIPO	12 316 400	12 831 700	14 848 299	305 289 paġna
1007	Uffiċċju Komunitarju tal-Varjetajiet tal-Pjanti (CPVO)	38 700	86 900	31 148	412-il paġna
1008	Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol)	49 600	48 600	20 836	528 paġna
1009	Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound)	393 800	488 000	292 603	4 189 paġna
100	Artikolu 100	21 753 300	22 108 300	25 314 437	
1010	Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop)	75 800	46 600	73 963	806 paġni
1012	Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA)	1 201 300	1 187 100	960 216	12 567 paġna
1014	Bank Ewropew tal-Investment (BEI)	p.m.	p.m.	0	
1015	Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA)	352 700	158 000	187 241	3 403 paġni
1016	Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (Eurojust)	1 082 100	135 700	0	11 512-il paġna
1017	Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA)	140 900	123 600	71 645	1 425 paġna

Partita Artikolu Kapitolu Titolu	Deskrizzjoni	Baġit 2020	Baġit emendatorju 2/2019	Eżitu 2018	Rimarki
1018	Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea (EASA)	43 400	56 000	16 728	462 paġna
1019	Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (ERA)	926 800	907 000	1 135 555	9 859 paġna
101	Artikolu 101	3 823 000	2 614 000	2 445 347	
1020	Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l- Informazzjoni (ENISA)	39 400	54 100	24 473	419-il paġna
1021	Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC)	196 600	177 700	161 309	1 995 paġna
1022	Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex)	961 200	827 300	492 468	10 226 paġna
1023	Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura (EACEA)	1 092 100	939 900	651 189	11 573 paġna
1024	Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji (EASME)	15 600	15 300	4 013	166 paġna
1025	Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL)	26 300	53 300	15 552	303 paġni
1026	Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Aġrikoltura u l-Ikel (Chafea)	463 200	790 200	796 748	3 403 paġni
1027	Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA)	18 000	23 800	35 971	192 paġna
1028	Aġenzija Ewropea għad-Difiża (EDA)	4 600	10 900	6 620	49 paġna
1029	Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA)	1 736 800	1 971 200	1 458 193	Dokumenti: 17 482 paġna; listi ta' termini: 5 000 terminu
102	Artikolu 102	4 553 800	4 863 700	3 646 536	
1030	Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA)	50 100	414 200	216 852	523 paġna
1031	Impriza Konġunta Ewropea għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Energija mill- Fużjoni (F4E JU)	53 400	52 300	23 289	568 paġna
1032	Ċentru Satellitari tal-Unjoni Ewropea (SatCen)	p.m.	p.m.	0	
1033	Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks (INEA)	124 600	159 100	20 924	1 255 paġna
1034	Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT)	67 100	60 500	47 680	714-il paġna

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Baġit 2020	Baġit emendatorju 2/2019	Eżitu 2018	Rimarki
1035	Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka (ERCEA)	48 000	58 700	30 033	481 paġna
1036	Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka (REA)	25 400	22 100	11 592	271 paġna
1037	Impriza Kongunta Clean Sky 2 (Clean Sky 2 JU)	p.m.	p.m.	0	
1038	Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE)	103 900	116 800	265 281	1 055 paġna
1039	Impriza Kongunta SESAR (SJU)	33 700	14 300	14 289	359 paġna
103	Artikolu 103	506 200	898 000	629 939	
1040	Garante europeo per la protezione dei dati (GEPD) - Pre-2017	—	—	0	
1041	Impresa comune per l'attuazione di una iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati (ARTEMIS)	—	—	0	
1042	Impriza Kongunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 (IMI2 JU)	29 800	29 200	1 624	317-il paġna
1043	Impriza Kongunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 (FCH2 JU)	10 500	10 300	943	112-II paġna
1044	Consiglio consultivo sull'iniziativa europea per la nanoelettronica (ENIAC)	—	—	0	
1045	Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO)	2 846 000	2 400 400	2 344 467	30 276 paġna
1046	Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Energija (ACER)	128 200	170 500	80 598	1 503 paġni
1047	Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA)	458 000	152 700	620 423	4 873 paġna
1048	Awtorità Bankarja Ewropea (EBA)	1 155 900	1 144 300	793 426	12 291 paġna
1049	Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA)	153 600	150 300	87 033	1 634 paġna
104	Artikolu 104	4 782 000	4 057 700	3 928 514	
1050	Aġenzija għall-Appoġġ tal-BEREC (Uffiċċju BEREC)	89 100	99 900	23 451	948 paġna

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Baġit 2020	Baġit emendatorju 2/2019	Eżitu 2018	Rimarki
1051	Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA)	1 225 700	1 135 300	621 030	Dokumenti: 13 249 paġna; listi ta' termini: 198 terminu
1052	Impriza Konġunta ECSEL (ECSEL JU)	6 800	4 200	2 829	72 paġna
1053	Ċentru għall-Analiżi u l-Operazzjonijiet Marittimi (Narkotiċi) (MAOC (N))	p.m.	p.m.	0	
1054	Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni (SRB)	903 600	1 013 700	682 537	9 613-il paġna
1055	Skejjel Ewropej	p.m.	2 200	16 359	
1056	Impriza Konġunta dwar l-Industrija b'bażi Bijoloġika (BBI JU)	p.m.	p.m.	3 854	
1057	Impriza Konġunta Shift2Rail (S2R JU)	p.m.	p.m.	2 829	
1058	Kumitat Konġunt tal-Awtoritajiet Supervizorji Ewropej (ESAs- JC)	p.m.	p.m.	—	
1059	Impriza Konġunta għall-Computing ta' Prestazzjoni Għolja Ewropew (EuroHPC)	500	—	—	5 paġni
105	Artikolu 105	2 225 700	2 255 300	1 352 888	
1060	Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA)	p.m.	—	—	
106	Artikolu 106	p.m.	—	—	
1099	Dħul mill-klijenti ġodda	p.m.	500	0	
109	Artikolu 109	p.m.	500	0	
10	PAGAMENTI MILL-AĠENZIJI, L-UFFIĊĊJI U L-KORPI	37 644 000	36 797 500	37 317 662	
1100	Kummissjoni Ewropea	163 800	1 437 200	1 194 631	Dokumenti: 1 748 paġna. Il-volum għad-dokumenti jinkludi l-Istima ta' volumi għad-DĠ Ġustizzja u l-Konsumaturi u d-DĠ Impjegi, Affarijiet Soċjali u Inkluzjoni u d-DĠ GROW Direttorat Ġenerali għas-Suq Intern, l-Industrija, l-Intraprenditorija u l-SMEs.
1101	Parlament Ewropew	p.m.	p.m.	0	
1102	Kunsill tal-Unjoni Ewropea	252 100	232 000	129 177	3 087 paġna

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Baġit 2020	Baġit emendatorju 2/2019	Eżitu 2018	Rimarki
1103	Qorti Ewropea tal-Awdituri	12 600	13 800	14 050	123 paġna
1104	Kumitat Ewropew tar-Reġjuni	p.m.	5 200	43 368	
1105	Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew	p.m.	35 100	16 992	
1106	Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea	p.m.	p.m.	64 351	
1107	Bank Ċentrali Ewropew	141 200	155 600	39 111	1 502 paġna
1108	Ombudsman Ewropew	101 300	202 800	289 358	1 101 paġna
1109	Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (KEPD)	4 457 500	1 885 600	422 867	49 916-il paġna
110	Artikolu 110	5 128 500	3 967 300	2 213 903	
11	PAGAMENTI MILL-ISTITUZZJONIJIET	5 128 500	3 967 300	2 213 903	Dan il-kapitolu għandu d-dhul mis-servizzi lingwistiċi pprovduti lill-istituzzjonijiet tal-UE. Sal-2016, dan id-dhul għe reġistrat fit-Titolu 3, 'Kooperazzjoni interistituzzjonali' u fil-Partita 1040, 'Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data'.
1	PAGAMENTI MILL-AĠENZIJI, L-UFFIĊĊJI, L-ISTITUZZJONIJIET U L-KORPI	42 772 500	40 764 800	39 531 565	L-Artikolu 10(2)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2965/94, kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1645/2003.
2000	Sussidju mill-Kummissjoni	p.m.	p.m.	0	
200	Sussidju mill-Kummissjoni	p.m.	p.m.	0	L-Artikolu 10(2)(c) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2965/94, kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1645/2003.
20	SUSSIDJU MILL-KUMMISSJONI	p.m.	p.m.	0	
2	SUSSIDJU MILL-KUMMISSJONI	p.m.	p.m.	0	
3002	Ġestjoni ta' proġetti interistituzzjonali	664 600	764 300	734 003	Din il-partita tkopri dhul riċevut minhabba l-ġestjoni miċ-Ċentru ta' proġetti interistituzzjonali, b'mod partikolari l-proġett IATE.
300	Kooperazzjoni interistituzzjonali	664 600	764 300	734 003	
30	KOOPERAZZJONI INTERISTITUZZJONALI	664 600	764 300	734 003	

Partita Artikolu Kapitolu Titolu	Deskrizzjoni	Baġit 2020	Baġit emendatorju 2/2019	Eżitu 2018	Rimarki
3	KOOPERAZZJONI INTERISTITUZZJONALI	664 600	764 300	734 003	
4000	Imghax bankarju	15 000	7 000	7 796	
400	Imghax bankarju	15 000	7 000	7 796	Dan l-artikolu jkopri mghax li ċ-Ċentru jirċievi fil-kontijiet bankarji tiegħu.
4010	Rimborzi mixxellanji	366 500	358 800	678 528	
401	Rimborzi mixxellanji	366 500	358 800	678 528	Dan l-artikolu jkopri rimborzi mixxellanji, inkluż dħul mis-sullokazzjoni tal-ispazju tal-uffiċċji u l-ispazju tal-parkeġġ u l-ospitar ta' ċentru tad-data lill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji.
4020	Kontribuzzjoni finanzjarja mill-Gvern tal-Lussemburgu	243 250	243 250	243 250	Din il-kontribuzzjoni finanzjarja mill-Gvern tal-Lussemburgu hija b'sostenn tat-tariffi ta' kiri annwali ta' Ċentru.
402	Kontribuzzjonijiet oħra	243 250	243 250	243 250	
40	DHUL IEHOR	624 750	609 050	929 574	
4	DHUL IEHOR	624 750	609 050	929 574	
5000	Surplus riportat mis-sena finanzjarja preċedenti	p.m.	p.m.	0	Surplus riportat mis-sena finanzjarja preċedenti skont l-Artikolu 17(1) tar-Regolament Finanzjarju ta' Ċentru tat-22 ta' 'Settembru 2019.
500	Surplus riportat mis-sena finanzjarja preċedenti	p.m.	p.m.	0	
5010	Trasferiment minn 'Fond ta' riżerva għal investimenti ta' eċċezzjoni'	188 300	370 900	0	It-trasferiment mill-'Fond ta' riżerva għal investimenti ta' eċċezzjoni' jikkorrispondi għall-infiq fil-Kapitolu 32, 'Infiq relatat mal-programm eCdT'.
5015	Trasferiment minn 'Fond ta' riżerva għall-istabbiltà fil-prezzijiet'	2 826 950	3 241 354		It-trasferiment mill-'Fond ta' riżerva għall-istabbiltà fil-prezzijiet' huwa mehtieg biex ikun ibbilanċjat il-baġit.
501	Trasferimenti minn fondi ta' riżerva minn snin preċedenti	3 015 250	3 612 254	0	
50	SURPLUS RIPOSTAT MIS-SENA FINANZJARJA PREĊEDENTI U TRASFERIMENTI MINN FONDI TA' RIŻERVA MINN SNIN PREĊEDENTI	3 015 250	3 612 254	0	
5	SURPLUS RIPOSTAT MIS-SENA FINANZJARJA PREĊEDENTI U TRASFERIMENTI MINN FONDI TA' RIŻERVA MINN SNIN PREĊEDENTI	3 015 250	3 612 254	0	
6000	Rifużjonijiet lill-klijenti	p.m.	p.m.	0	

Partita Artikolu Kapitolu Titolu	Deskrizzjoni	Baġit 2020	Baġit emendatorju 2/2019	Eżitu 2018	Rimarki
600	Rifużjonijiet lill-klijenti	p.m.	p.m.	0	
60	RIFUŻJONIJIET LILL-KLIJENTI	p.m.	p.m.	0	
6	RIFUŻJONIJIET	p.m.	p.m.	0	
	Dhul totali	47 077 100	45 750 404	41 195 142	
	INFIQ				
1100	Salarji bażiċi	16 151 300	15 628 000	14 479 219	Ir-Regolamenti tal-Persunal tal-uffiċjali u l-Kondizzjonijiet tal-impjieg ta' agenti oħra tal-Unjoni Ewropea, b' mod partikolari l-Artikoli 62 u 66 tagħhom. Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri s-salarji bażiċi tal-uffiċjali u l-persunal temporanju.
1101	Benefiċċji għall-familja	1 545 700	1 458 000	1 256 255	Ir-Regolamenti tal-Persunal ta' uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, b' mod partikolari l-Artikoli 62, 67 u 68 tagħhom, u s-Sezzjoni I tal-Anness VII tagħhom. Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-gratifikati tal-familja, tal-ulied dipendenti u tal-edukazzjoni għal uffiċjali u għal persunal temporanju.
1102	Gratifikati ta' espatriazzjoni u ta' residenza barranija	2 541 600	2 476 000	2 322 018	Ir-Regolamenti tal-Persunal tal-uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, b' mod partikolari l-Artikoli 62 u 69 tagħhom, u l-Artikolu 4 tal-Anness VII tagħhom. Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-gratifikati ta' espatriazzjoni u ta' residenza barranija għal uffiċjali u għal persunal temporanju.
1103	Gratifikati segretarjali	13 500	16 000	11 580	Ir-Regolamenti tal-Persunal ta' uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, b' mod partikolari l-Artikolu 18(1) tal-Anness XIII tagħhom. Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-gratifikati segretarjali mhallsa lill-uffiċjali u lill-persunal temporanju fil-kategorija AST impjegati bħala tajpisti stenografiki jew tajpisti, operaturi ta' telex, kompożituri tat-tipi, segretarji eżekuttivi jew segretarji prinċipali, li kienu intitolati jirċevuha fix-xahar ta' qabel l-1 ta' Mejju 2004.
110	Persunal b'impjieg attiv	20 252 100	19 578 000	18 069 072	
1113	Trainees	36 700	32 000	24 895	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq relatat ma' trainees.
1115	Persunal kuntrattwali	1 519 800	1 412 000	1 245 757	Il-Kondizzjonijiet tal-impjieg ta' agenti oħra tal-Unjoni Ewropea, b' mod partikolari l-Artikolu 3a u t-Titolu IV tagħhom.
111	Persunal kuntrattwali u trainees	1 556 500	1 444 000	1 270 652	Dan l-artikolu kien preċedentement imsejjah 'Persunal awżiljarju u persunal lokali'.
1120	Tahriġ professjonali tal-persunal	191 400	176 000	155 608	Ir-Regolamenti tal-Persunal ta' uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, b' mod partikolari l-Artikolu 24a tagħhom.

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Bagit 2020	Bagit emendatorju 2/2019	Eżitu 2018	Rimarki
112	Tahriġ professjonali tal-persunal	191 400	176 000	155 608	
1130	Assigurazzjoni kontra l-mard	542 300	538 000	517 633	Ir-Regolamenti tal-Persunal ta' uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, b' mod partikolari l-Artikolu 72 tagħhom. Regoli dwar l-assigurazzjoni kontra l-mard għal uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
1131	Assigurazzjoni kontra aċċidenti u mard fuq il-post tax-xogħol	79 800	69 500	58 216	Ir-Regolamenti tal-Persunal ta' uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, b' mod partikolari l-Artikolu 73 tagħhom u l-Artikolu 15 tal-Anness VIII tagħhom. Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-kontribuzzjoni tal-impjegatur għal assicurazzjoni kontra aċċidenti u mard fuq il-post tax-xogħol.
1132	Assigurazzjoni kontra l-qgħad	134 300	142 500	129 778	Il-Kondizzjonijiet tal-impieg ta' aġenti oħra tal-Unjoni Ewropea, b' mod partikolari l-Artikolu 28a tagħhom. Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex persunal temporanju jiġi assigurat kontra l-qgħad.
1133	Kostituzzjoni jew żamma tad-drittijiet għal pensjoni	p.m.	p.m.	0	Il-Kondizzjonijiet tal-impieg ta' aġenti oħra tal-Unjoni Ewropea, b' mod partikolari l-Artikolu 42 tagħhom. Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-hlasijiet miċ-Ċentru fisem l-uffiċjali u l-persunal temporanju biex jiġu kostitwiti jew jinżammu d-drittijiet tagħhom għal pensjoni fil-pajjiż ta' oriġini tagħhom.
1134	Kontribuzzjoni għall-iskema Komunitarja tal-pensjoni	3 415 000	3 276 000	3 166 071	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-kontribuzzjoni tal-impjegatur taċ-Ċentru għall-iskema Komunitarja tal-pensjoni.
113	Il-Kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali tal-impjegatur	4 171 400	4 026 000	3 871 698	
1140	Gratifikati u għotjiet f'każ ta' twelid u ta' mewt	1 200	1 000	0	Ir-Regolamenti tal-Persunal ta' uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, u b' mod partikolari l-Artikoli 70, 74 u 75 tagħhom. Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri: — appropriazzjonijiet għal għotjiet għal twelid għal tfal ta' persunal li l-pajjiż ta' oriġini tagħhom m'għandhom l-ebda provvediment għal din it-tip ta' għotja; — fil-każ ta' mewt ta' uffiċjal, il-pagament tar-remunerazzjoni sħiha tal-mejjet sat-tmiem tat-tielet xahar wara x-xahar li fiha miet u l-ispiża tat-trasport tal-mejjet għall-post ta' oriġini tal-uffiċjal. Fil-każ ta' mewt, l-appropriazzjonijiet korrispondenti jiġu trasferiti mill-partita 1100.
1141	Spejjeż tal-ivvjaġġar għal-liv annwali	234 900	230 200	205 248	Ir-Regolamenti tal-Persunal ta' uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, b' mod partikolari l-Artikolu 8 tal-Anness VII tagħhom. Dan l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-ispejjeż b'rata fissa tal-ivvjaġġar għal uffiċjali jew persunal temporanju, għall-konjuġi u d-dipendenti tagħhom, mill-post tal-impieg tagħhom sal-post tal-oriġini tagħhom.
1143	Gratifikati fissi għal impjeg	p.m.	p.m.	0	Ir-Regolamenti tal-Persunal ta' uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, b' mod partikolari l-Artikolu 14 tal-Anness VII tagħhom. Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri gratifikati fissi tal-impjeg għal uffiċjali jew persunal temporanju li regolarment iħallsu spejjeż ta' rappreżentanza matul dmirijiethom.

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Baġit 2020	Baġit emendatorju 2/2019	Eżitu 2018	Rimarki
114	Gratifiki u għotjiet mixxellanji	236 100	231 200	205 248	
1150	Sahra	p.m.	p.m.	0	Ir-Regolamenti tal-Persunal ta' uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, b' mod partikolari l-Artikolu 56 tagħhom u l-Anness VI tagħhom. Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-hlasijiet b' rata fissa jew l-hlasijiet fis-siegħa għal sahra maħduma minn uffiċjali u minn persunal temporanju fil-Kategorija AST u persunal lokali li ma setghux jiġu kkompensati b' hin liberu skont arranġamenti normali.
115	Sahra	p.m.	p.m.	0	
1171	Interpreti freelance u tekniċi ta' konferenzi	p.m.	p.m.	0	Il-hlas ta' interpreti freelance mqabbdin miċ-Ċentru għal konferenzi li mhumiex ta' rutina li għalihom il-Kummissjoni ma tkunx tista' tipprovi interpretazzjoni. Minbarra r-remunerazzjoni din tinkludi l-kontribuzzjonijiet għal skema tal-assigurazzjoni tal-hajja u assicurazzjoni għall-mard, l-aċċidenti u l-mewt, u r-rimborż għall-interpreti freelance li l-indirizz kummerċjali tagħhom mhumiex fil-post tal-impjeg, tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar u l-hlas ta' gratifiki fissi tal-ivvjaġġar.
1175	Persunal tal-aġenzija	264 000	228 000	218 502	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-użu ta' persunal tal-aġenzija.
117	Servizzi supplimentari	264 000	228 000	218 502	
1180	Infiq mixxellanju għal reklu taġġ tal-persunal	36 500	37 000	28 731	Ir-Regolamenti tal-Persunal ta' uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, b' mod partikolari l-Artikoli 27 sa 31 u 33 tagħhom. Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-infiq involut fi proċeduri ta' reklu taġġ.
1181	Spejjeż tal-ivvjaġġar	11 600	11 300	6 500	Ir-Regolamenti tal-Persunal ta' uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, b' mod partikolari l-Artikoli 20 u 71 tagħhom u l-Artikolu 7 tal-Anness VII tagħhom. Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-ispejjeż tal-ivvjaġġar ta' uffiċjali u persunal temporanju (inkluzi l-membri tal-familji tagħhom) meta jidhru jew iħallu ċ-Ċentru.
1182	Gratifiki għall-ewwel sistemazzjoni, sistemazzjoni mill-ġdid u trasferiment	63 700	52 600	41 224	Ir-Regolamenti tal-Persunal ta' uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, b' mod partikolari l-Artikoli 5 u 6 tal-Anness VII tagħhom. Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-gratifiki ta' sistemazzjoni għal uffiċjali u persunal temporanju obligati jbiddu r-residenza tagħhom wara li jidhru għall-pożizzjoni tagħhom jew meta jieqfu definittivament mid-dmirijiet tagħhom u jistabbilixxu ruħhom xi mkien ieħor.

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Baġit 2020	Baġit emendatorju 2/2019	Eżitu 2018	Rimarki
1183	Spejjeż tal-ġarr	23 800	26 600	23 311	Ir-Regolamenti tal-Persunal ta' uffiċjali tal-Unjoni Ewropea b'mod partikolari l-Artikoli 20 u 71 tagħhom u l-Artikolu 9 tal-Anness VII tagħhom. Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-ispejjeż ta' ġarr ta' uffiċjali u persunal obbligati li jbiddu r-residenza tagħhom wara li jidhru għall-pożizzjoni tagħhom jew meta jiġu trasferiti għal post ġdid tax-xogħol jew meta jieqfu definittivament mid-dmirijiet tagħhom u jistabbilixxu ruħhom xi mkien ieħor.
1184	Gratifikati temporanji għas-sussistenza għal kull jum	80 900	78 400	78 192	Ir-Regolamenti tal-Persunal ta' uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikoli 20 u 71 tagħhom u l-Artikolu 10 tal-Anness VII tagħhom. Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-benefiċċji għas-sussistenza għal kull jum dovuti lil uffiċjali u lil persunal temporanju li jagħtu provi li kellhom ibiddu l-post ta' residenza tagħhom wara li ħadu dmirijiet ġodda.
118	Infq mixxellanju għal reklu taġġ u trasferimenti tal-persunal	216 500	205 900	177 957	
1190	Reviżjonijiet tas-salarji	1 500	1 500	0	Regolamenti tal-Persunal tal-uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikoli 64 u 65 tagħhom. Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-ispiza tar-reviżjonijiet applikati għar-remunerazzjoni tal-uffiċjali u l-persunal temporanju, u għall-ħlasijiet tas-sahra.
119	Reviżjonijiet tas-salarji u aġġustamenti għar-remunerazzjoni	1 500	1 500	0	
11	PERSUNAL B'IMPJEG ATTIV	26 889 500	25 890 600	23 968 737	
1300	Spejjeż għal missjonijiet, spejjeż tal-ivvjaġġar fuq xogħol u nfiq anċillari ieħor	77 700	59 000	38 700	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq għat-trasport, il-ħlas ta' gratifikati għal kull jum ta' missjonijiet u l-ispejjeż anċillari jew ta' eċċezzjoni magħmula għat-tweġġ ta' missjoni fl-interessi taċ-Ċentru min-naħa tal-persunal statutorju, skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolamenti tal-Persunal ta' uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
130	Missjonijiet u vjaġġar fuq xogħol	77 700	59 000	38 700	
1310	Spejjeż ta' missjonijiet relatati mat-taħriġ	26 400	23 000	25 479	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq ta' missjonijiet matul it-taħriġ barra l-Lussemburgu.
131	Missjonijiet u vjaġġar fuq xogħol relatati mat-taħriġ	26 400	23 000	25 479	
13	MISSJONIJIET U VJAĠĠAR FUQ XOGĦOL	104 100	82 000	64 179	
1400	Ristoranti u kantins	5 800	4 300	4 185	
140	Infrastruttura Soċjomedika	5 800	4 300	4 185	

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Baġit 2020	Baġit emendatorju 2/2019	Eżitu 2018	Rimarki
1410	Servizz mediku	53 400	56 600	52 500	Ir-Regolamenti tal-Persunal ta' uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u b'mod partikolari l-Artikolu 59 tagħhom u l-Artikolu 8 tal-Anness II tagħhom.
141	Servizz mediku	53 400	56 600	52 500	
1420	Infiq ieħor	383 100	187 300	187 732	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq relatat mal-partecipazzjoni fil-Kumitat dwar l-Attivitajiet Soċjali u lill-iskejjel preprimarji u l-istituzzjonijiet edukattivi. L-appropriazzjoni hija bbażata fuq il-previzjoni tal-Uffiċċju tal-Kummissjoni għall-Infrastruttura u l-Loġistika (OIL).
1421	Relazzjonijiet soċjali	14 000	14 000	13 247	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tinkoraġġixxi u tiffinanzja l-inizjattivi kollha bil-ghan li jippromwovu r-relazzjonijiet soċjali bejn il-persunal ta' nazzjonalitajiet varji, assistenza oħra u sussidji mogħtja lill-persunal, kif ukoll spejjeż involuti fl-organizzazzjoni ta' riċevimenti għall-membri tal-persunal.
142	Infiq ieħor	397 100	201 300	200 979	
14	INFRASTRUTTURA SOĠJOMEDIKA	456 300	262 200	257 664	
1520	Skambji ta' persunal	p.m.	p.m.	0	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq relatat mal-issekondar jew l-assenjazzjoni temporanja ta' uffiċjali u ta' persunal temporanju taċ-Ċentru lil korpi nazzjonali jew internazzjonali.
1521	Uffiċjali taċ-Ċentru ssekondati temporanjament lil amministrazzjonijiet nazzjonali, organizzazzjonijiet internazzjonali jew istituzzjonijiet jew impriżi tas-settur pubbliku.	p.m.	p.m.	0	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq relatat mal-issekondar jew l-assenjazzjoni temporanja ta' uffiċjali u ta' persunal temporanju taċ-Ċentru lil korpi nazzjonali jew internazzjonali.
152	Mobbiltà	p.m.	p.m.	0	
15	MOBBILTÀ	p.m.	p.m.	0	
1600	Għotjiet speċjali ta' assistenza	p.m.	p.m.	0	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri assistenza fil-forma ta' flus kontanti li tista' tinghata lill uffiċjal, lil ex uffiċjal jew lis-superstiti ta' uffiċjal mejjet li jinsabu f'ċirkostanzi diffiċli.
160	Servizz tal-assistenza soċjali	p.m.	p.m.	0	
1620	Infiq ieħor	p.m.	p.m.	0	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri assistenza għal familji, wasla ta' persunal ġdid, għajruna legali, għotjiet għal scouts u guides, għotja lis-segretarjat tal-assocjazzjoni tal-ġenituri.
162	Infiq ieħor	p.m.	p.m.	0	
1630	Ċentru fejn jinżammu tfal zġhar	85 000	83 400	75 900	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq relatat ma' skejjel preprimarji u istituzzjonijiet edukattivi. Din l-appropriazzjoni hija bbażata fuq il-previzjoni mill-Parlament Ewropew.

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Baġit 2020	Baġit emendatorju 2/2019	Eżitu 2018	Rimarki
163	Ċentru fejn jinżammu tfal żgħar	85 000	83 400	75 900	
1640	Għajnuna addizzjonali għal persuni b'diżabbiltà	1 500	1 500	0	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri r-rimborż lil uffiċjali b'diżabbiltà f'impjieg attiv, lil-konjuġi u lil-ulied dipendenti, wara li jkunu intużaw l-intitolamenti nazzjonali, ta' spejjeż (minbarra spejjeż mediċi) nikonoxxuti b'hal neċessarji, li jirriżultaw mid-diżabbiltà u sostnuti minn provi dokumentati.
164	Għajnuna addizzjonali għal persuni b'diżabbiltà	1 500	1 500	0	
16	SERVIZZI SOĊJALI	86 500	84 900	75 900	
1700	Spejjeż ta' divertiment u rappreżentazzjoni	2 500	2 500	1 096	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri spejjeż ta' divertiment u rappreżentanza, u riċevimenti mixxellanji.
170	Divertiment u rappreżentanza	2 500	2 500	1 096	
17	DIVERTIMENT U RAPPREŻENTANZA	2 500	2 500	1 096	
1900	Pensjonijiet u għotjiet għat-terminazzjoni tal-impjieg	p.m.	p.m.	0	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri pensjonijiet u għotjiet għat-terminazzjoni tal-impjieg.
190	Pensjonijiet	p.m.	p.m.	0	
19	PENSJONIJIET	p.m.	p.m.	0	
1	PERSUNAL	27 538 900	26 322 200	24 367 576	
2000	Kiri ta' bini u spejjeż assoċjati	2 446 900	2 375 000	2 332 008	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-ħlas ta' kirjiet ta' bini jew partijiet ta' bini u l-ispazji għall-parkeġġ użati miċ-Ċentru.
200	Investiment fil-proprjetà immobbli, kiri ta' bini u spejjeż assoċjati	2 446 900	2 375 000	2 332 008	
2010	Assigurazzjoni	11 100	10 900	9 256	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-primjums ta' poloz tal-assigurazzjoni fir-rigward tal-bini jew ta' partijiet ta' bini okkupati miċ-Ċentru.
201	Assigurazzjoni	11 100	10 900	9 256	
2020	Ilma, gass, elettriku u tişhin	207 900	206 000	200 114	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq ta' rutina.
202	Ilma, gass, elettriku u tişhin	207 900	206 000	200 114	

Partita Artikolu Kapitolu Titolu	Deskrizzjoni	Baġit 2020	Baġit emendatorju 2/2019	Eżitu 2018	Rimarki
2030	Tindif u manutenzjoni	225 000	219 900	220 426	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-ispejjeż tat-tindif (tindif regolari, xiri ta' prodotti tat-tindif, londri u prodotti tad-dry-cleaning, eċċ.) spejjeż ta' manutenzjoni għat-tagħmir u installazzjonijiet tekniċi (lifts, tishin centralizzati, l-installazzjonijiet tal-arja kondizzjonata, eċċ.) u spejjeż għar-rimi ta' skart.
203	Tindif u manutenzjoni	225 000	219 900	220 426	
2040	Arredament tal-post	16 000	16 000	14 900	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-arredament tal-post u t-tiswijiet tal-bini.
204	Arredament tal-post	16 000	16 000	14 900	
2050	Sigurtà u sorveljanza tal-bini	209 800	204 500	154 153	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq mixxellanju fuq bini relatat mas-sigurtà u s-sikurezza, b'mod partikolari kuntratti li jirregolaw is-sorveljanza tal-bini, il-kiri u l-fornitura ta' tagħmir għat-tifi tan-nar, ix-xiri u l-manutenzjoni ta' tagħmir għat-tifi tan-nar, is-sostituzzjoni ta' tagħmir għal uffċjali li jaġixxu bħala voluntiera fit-tifi tan-nar, u l-ispejjeż tat-twertiq ta' spezzjonijiet statutorji.
205	Sigurtà u sorveljanza tal-bini	209 800	204 500	154 153	
2060	Akkwist ta' proprjetà immobbli	p.m.	p.m.	0	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri x-xiri possibbli ta' bini bħala s-sede taċ-Ċentru.
206	Akkwist ta' proprjetà immobbli	p.m.	p.m.	0	
2080	Infiq preliminari għall-akkwist jew il-konstruzzjoni ta' proprjeta' immobbli	p.m.	p.m.	0	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq fuq rapporti tal-esperti relatati mal-proprjeta' immobbli.
208	Infiq preliminari għall-akkwist jew il-konstruzzjoni ta' proprjeta' immobbli	p.m.	p.m.	0	
2090	Infiq ieħor	p.m.	p.m.	0	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq ta' rutina ieħor li mhuwiex speċifikament previst, pereżempju spejjeż amministrattivi minbarra utilitajiet (ilma, gass u elettriku), manutenzjoni, taxxi municiċjali u spejjeż anċillari.
209	Infiq ieħor	p.m.	p.m.	0	
20	INVESTIMENT FIL-PROPRJETÀ IMMOBBLI, KIRI TA' BINI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI	3 116 700	3 032 300	2 930 857	

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Baġit 2020	Baġit emendatorju 2/2019	Eżitu 2018	Rimarki
2100	Xiri, hidma fuq, servisjar u manutenzjoni ta' tagħmir u softwer.	2 119 600	1 714 100	1 420 960	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri x-xiri jew il-kiri ta' hardwer tal-komputer, l-iżvilupp tas-softwer, il-manutenzjoni tas-softwer jew l-imballaġġ tas-softwer u d-diversi oġġetti ta' konsum tal-ipproċessar tad-data, eċċ. Tagħmir ta' telekomunikazzjoni, magni tal-fotokopji u magni tal-istampar huma rreġistrat ukoll f'din il-partita. La previsione per il 2019 comprende i costi iniziali per l'implementazione dei servizi basati su cloud.
210	It-teknoloġija tal-informatika	2 119 600	1 714 100	1 420 960	
2120	Servizzi esterni għall-operat, l-implimentazzjoni, l-iżvilupp u l-manutenzjoni tas-softwer u s-sistemi	1 838 700	1 714 500	1 464 447	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-infiq tal-persunal operattiv estern (operaturi, amministraturi, inġinierja tas-sistemi, eċċ.).
212	Servizzi tat-teknoloġija tal-informatika	1 838 700	1 714 500	1 464 447	
21	IPPROĊESSAR TA' DATA	3 958 300	3 428 600	2 885 407	
2204	Tagħmir għall-uffiċċju	5 000	5 000	5 112	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri x-xiri, il-kiri, il-manutenzjoni u t-tiswija ta' tagħmir elettroniku tal-uffiċċju u installazzjonijiet tekniċi, minbarra tagħmir bħal stampaturi u kopjaturi.
220	Installazzjonijiet tekniċi u tagħmir tal-uffiċċju	5 000	5 000	5 112	
2210	Xiri ġdid	10 000	11 000	7 065	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri x-xiri, is-sostituzzjoni, il-manutenzjoni, l-użu u t-tiswija ta' għamara.
221	Għamara	10 000	11 000	7 065	
2230	Xiri ġdid ta' vetturi				Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri x-xiri ta' vettura uffiċjali għaċ-Ċentru.
2232	Kiri ta' vetturi	10 000	9 300	9 546	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-kiri fil-forma ta' kuntratt għal żmien twil ta' vetturi uffiċjali, kif ukoll l-infiq fuq il-kiri okkażjonali ta' vetturi sabiex jiġu ssodisfati certi htiġijiet mhux previsti.
2233	Manutenzjoni, użu u tiswija ta' vetturi	5 000	5 000	5 500	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-manutenzjoni ta' vetturi u l-ispejjeż operattivi u spejjeż relatati mal-użu tat-trasport pubbliku.
223	Vetturi	15 000	14 300	15 046	
2250	Infiq ta' dokumentazzjoni u l-librerija	24 000	24 000	21 174	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri x-xiri ta' stokk għal-librerija, sottoskrizzjonijiet għal gazzetti, perjodiċi, servizzi online bħal dizżjunarji, kif ukoll infiq ieħor ta' dokumentazzjoni u l-librerija.
2255	Dokumentazzjoni, traduzzjoni u għodod multilingwi				Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq fuq dokumentazzjoni, traduzzjoni u għodod multilingwi, bħall-akkwist, il-konsolidazzjoni u l-estensjoni ta' kontenuti ta' bażijiet ta' data lingwistiċi u terminoloġiċi, memorji tat-traduzzjoni u dizżjunarji tat-traduzzjoni awtomatiċi.

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Baġit 2020	Baġit emendatorju 2/2019	Eżitu 2018	Rimarki
225	Infiq ta' dokumentazzjoni u l-librerija	24 000	24 000	21 174	
22	PROPRJETÀ IMMOBBLI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI	54 000	54 300	48 397	
2300	Kartolerija u provvisti għall-uffiċċju	24 000	24 000	23 802	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri x-xiri ta' karti u provvisti għall-uffiċċju.
230	Kartolerija u provvisti għall-uffiċċju	24 000	24 000	23 802	
2320	Tariffi bankarji	2 000	2 000	1 596	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri t-tariffi bankarji u l-ispiża relatata mal-konnessjoni man-netwerk ta' telekomunikazzjoni interbankarju.
2321	Telf fuq ir-rata tal-kambju	p.m.	p.m.	0	Din il-partita hija intiża sabiex tkopri t-telf minhabba r-rata tal-kambju magħmul miċ-Ċentru fil-ġestjoni tal-baġit tiegħu, safejn tali telf ma jistax jiġi kkompensat mill-qliġ fuq ir-rata tal-kambju.
232	Spejjeż finanzjarji	2 000	2 000	1 596	
2330	Spejjeż legali	20 000	20 000	38 600	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-ispejjeż legali preliminari u s-servizzi ta' avukati jew esperti oħra.
233	Spejjeż legali	20 000	20 000	38 600	
2340	Danni	p.m.	p.m.	0	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri danni u l-ispiża biex jiġu riżolti rikorsi kontra ċ-Ċentru (responsabbiltà ċivili).
234	Danni	p.m.	p.m.	0	
2350	Assigurazzjoni mixxellanja	10 700	10 400	9 927	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-assigurazzjoni komprensiva, ir-responsabbiltà ċivili, l-assigurazzjoni kontra s-serq u l-assigurazzjoni li tkopri r-responsabbiltà ta' uffiċjali tal-kontabbiltà u amministraturi tal-impres.
2352	Infiq mixxellanju għal-laqgħat interni	p.m.	2 500	764	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri spejjeż relatati mal-organizzazzjoni ta' laqgħat interni.
2353	Ġarr ta' dipartimenti	3 000	3 000	3 000	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-ispiża ta' ġarr kemm fil-bini kif ukoll ġarr għal bini ġdid.
2359	Infiq ieħor	3 100	3 100	349	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri infiq operattiv ieħor li ma kiex speċifikament previst.
235	Infiq operattiv ieħor	16 800	19 000	14 039	
2360	Servizzi ta' awdiżjar estern u evalwazzjoni	15 000	10 000	13 571	

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Baġit 2020	Baġit emendatorju 2/2019	Eżitu 2018	Rimarki
236	Servizzi ta' awditjar estern u evalwazzjoni	15 000	10 000	13 571	
2390	Servizzi ta' traduzzjoni pprovduti mill-Kummissjoni	p.m.	p.m.	0	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-forniment ta' servizzi ta' traduzzjoni, inkluż l-ittajpar, mill-Kummissjoni fisem iċ-Ċentru.
2391	Interpretazzjoni	p.m.	p.m.	0	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri servizzi ta' interpretazzjoni fatturati liċ-Ċentru, b'mod partikolari mill-istituzzjonijiet tal-UE.
2392	Assistenza amministrattiva mill-Kummissjoni	140 400	137 000	128 041	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri assistenza amministrattiva pprovduta mill-Kummissjoni għaċ-Ċentru.
2393	Pubblikazzjonijiet	10 000	10 000	3 636	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-ispejjeż ta' publikazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru, ir-rapport tal-attivitajiet u attivitajiet oħra ta' komunikazzjoni.
2394	Disseminazzjoni	20 000	12 000	5 589	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-attivitajiet ta' disseminazzjoni, b'mod partikolari, spejjeż promozzjonali u ta' marketing (katalgi, prospetti, reklamar, studji tas-swieq, eċċ.) u spejjeż fir-rigward ta' informazzjoni u għajnuna lill-pubbliku u lill-klijenti.
2395	Servizzi oħra pprovduti minn istituzzjonijiet u aġenziji	12 000	11 500	11 242	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri servizzi pprovduti liċ-Ċentru mill-istituzzjonijiet u mill-aġenziji tal-UE, bħal servizzi pprovduti fil-qafas ta' aġenzija ta' koordinazzjoni.
239	Servizzi interistituzzjonali	182 400	170 500	148 507	
23	INFIQ AMMINISTRATTIV ATTWALI	260 200	245 500	240 115	
2400	Tariffi postali u ta' kunsinna	19 200	19 200	19 106	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq għal tariffi postali u ta' kunsinna, inklużi pakketti mibghuta bil-posta.
240	Posta	19 200	19 200	19 106	
2410	Telefon, telegrafu, telex, radju u televiżjoni u abbonamenti u tariffi	242 300	134 000	86 310	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-ispiża ta' abbonamenti u komunikazzjonijiet bit-telefon, fax u telekonferenzi u trażmissjoni ta' data. L-infiq relatat mat-tagħmir tat-telekomunikazzjonijiet huwa rreġistrat taħt il-Partita 2100. Iż-zieda hija minhabba l-użu tas-servizzi cloud u l-konnettività taċ-ċentru tad-data għall-EuroHPC.
241	Telekomunikazzjonijiet	242 300	134 000	86 310	
24	POSTA U TELEKOMUNIKAZZJONIJIET	261 500	153 200	105 416	

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Baġit 2020	Baġit emendatorju 2/2019	Eżitu 2018	Rimarki
2500	Laqgħat ingenerali	2 000	3 000	3 112	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-ispejjeż tal-ivvjaġġar, tas-sussistenza u nfiq incidental magħmula minn esperti u viżitaturi oħrajn, u kumitati interistituzzjonali mistiedna sabiex jipparteċipaw f'laqgħat, kumitati, gruppi ta' 'hidma u seminars.
250	Infiq fuq laqgħat formali u laqgħat oħra	2 000	3 000	3 112	
2550	Infiq mixxellanju għall-organizzazzjoni ta' u l-partecipazzjoni f'konferenzi, kongressi u laqgħat	35 000	5 000	25 048	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq għall-organizzazzjoni ta' u l-partecipazzjoni f'konferenzi, kongressi u laqgħat. Hija wkoll intiża sabiex tkopri l-ispejjeż relatati mal-organizzazzjoni ta' laqgħat esterni mhux koperti mill-infrastruttura eżistenti.
255	Infiq mixxellanju għall-organizzazzjoni ta' u l-partecipazzjoni f'konferenzi, kongressi u laqgħat	35 000	5 000	25 048	
25	INFIQ GĦAL-LAQGĦAT	37 000	8 000	28 160	
2600	Laqgħat tal-Bord tal-Maniġment	20 000	20 000	14 000	Appropriazzjonijiet għall-ivvjaġġar u s-sussistenza u nfiq incidental magħmul minn membri tal-Bord tal-Maniġment mistiedna biex jipparteċipaw f'laqgħat, kumitati u gruppi ta' 'hidma.
260	Infiq għal-laqgħat	20 000	20 000	14 000	
2610	Organizzazzjoni ta' laqgħat tal-Bord tal-Maniġment	9 000	7 500	6 208	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-organizzazzjoni ta' laqgħat tal-Bord tal-Maniġment.
261	Organizzazzjoni ta' laqgħat tal-Bord tal-Maniġment	9 000	7 500	6 208	
2650	Interpretazzjoni	30 000	30 000	23 000	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri s-servizzi ta' interpretazzjoni fatturati liċ-Ċentru, b'mod partikolari mill-istituzzjonijiet tal-UE għal-laqgħat tal-Bord tal-Maniġment.
265	Interpretazzjoni	30 000	30 000	23 000	
26	BORD TAL-AMMINISTRAZZJONI	59 000	57 500	43 208	
2700	Konsultazzjonijiet, studji u s'fharriġ ta' natura limitata	100 000	100 000	27 550	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tippermetti l-ikkommissjonar ta' esperti kwalifikati fl-oqsma amministrattivi għal konsulenti, studji u s'fharriġ, jiġifieri rapporti ta' valutazzjoni u t-tariffi ta' konsulenti esterni.
270	Konsultazzjonijiet, studji u s'fharriġ ta' natura limitata	100 000	100 000	27 550	
27	KONSULTAZZJONIJIET U STUDJI	100 000	100 000	27 550	Dan il-kapitolu qabel kien jissejjaħ 'Informazzjoni: Akkwist, arkivjar, produzzjoni u disseminazzjoni.'

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Baġit 2020	Baġit emendatorju 2/2019	Eżitu 2018	Rimarki
2	BINI, TAGHMIR U NFIQ OPERATTIV MIXXELLANJU	7 846 700	7 079 400	6 309 111	
3000	Servizzi esterni tat-traduzzjoni	10 770 000	10 550 000	12 977 565	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq relatat mal-forniment ta' servizzi lingwistiċi minn fornituri ta' servizzi esterni.
3001	Servizzi tekniċi relatati mas-servizzi lingwistiċi	60 000	60 000	13 000	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq ta' servizzi tekniċi relatati mas-servizzi lingwistiċi.
300	Servizzi esterni tat-traduzzjoni	10 830 000	10 610 000	12 990 565	
30	SERVIZZI ESTERNI TAT-TRADUZZJONI	10 830 000	10 610 000	12 990 565	
3100	Kooperazzjoni interistituzzjonali fil-qasam lingwistiku	673 200	722 800	797 780	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq relatat ma' attivitajiet decizi mill-Kumitat Interistituzzjonali għat-Traduzzjoni u l-Interpretazzjoni (ICTI) bl-iskop tal-promozzjoni ta' kooperazzjoni interistituzzjonali fil-qasam lingwistiku. L-infiq għall-proġett IATE hu kopert mid-dhul fil-Partita 3002, 'Ġestjoni ta' proġetti interistituzzjonali' minbarra s-sehem taċ-Ċentru ta' dak l-infiq.
310	Infiq relatat mal-kooperazzjoni interistituzzjonali	673 200	722 800	797 780	
31	INFIQ RELATAT MAL-KOOPERAZZJONI INTERISTITUZZJONALI	673 200	722 800	797 780	
3200	Spejjeż għal missjonijiet u nfiq ieħor fuq persunal relatat mal-programm eCdT	p.m.	p.m.	0	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq fuq trasport, il-hlas ta' gratifiki għal kull jum għal missjonijiet u l-ispejjeż ancillari jew ta' eċċezzjoni magħmula mill-persunal fuq missjonijiet relatati mal-programm eCdT.
3201	Infiq operattiv mixxellanju relatat mal-programm eCdT	p.m.	p.m.	0	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq operattiv mixxellanju relatat mal-programm eCdT, minbarra nfiq tal-IT.
3202	Infiq għal hardwer u softwer relatat mal-programm eCdT	p.m.	p.m.	0	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq għal hardwer u softwer relatat mal-programm eCdT.
3203	Konsulenza dwar teknoloġija tal-informatika relatata mal-programm eCdT	188 300	370 900	292 684	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq għal konsulenza fl-IT relatata mal-programm eCdT.
320	Infiq relatat mal-programm eCdT	188 300	370 900	292 684	
32	INFIQ RELATAT MAL-PROGRAMM ECDT	188 300	370 900	292 684	Dan il-kapitolu jinkludi approprijazzjonijiet għal infiq relatat mal-programm eCdT, ittrasferit mill-'Fond ta' riżerva għal investimenti' għall-Partita 5010 tad-dhul.
3	INFIQ OPERATTIV	11 691 500	11 703 700	14 081 029	

Partita Artikolu Kapitolu Titolu	Deskrizzjoni	Baġit 2020	Baġit emendatorju 2/2019	Eżitu 2018	Rimarki
10003	Fond ta' riżerva għall-istabbiltà fil-prezzijiet	p.m.	p.m.	0	Fond ta' riżerva maħluq fl-2011 għall-istabbiltà fil-prezzijiet. Fl-aħħar tal-2020, l-ammont totali tal-fond ta' riżerva huwa EUR 3 319 687.
10004	Fond permanenti għall-prefinanzjament	p.m.	p.m.	0	Il-fond permanenti għall-prefinanzjament hu previst mill-Artikolu 71a tar-Regolament Finanzjarju taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni. L-ammont totali tal-fond huwa EUR 16 529 466.
10006	Fond ta' riżerva għal investimenti ta' eċċezzjoni	p.m.	p.m.	0	Ma twarrbet l-ebda approprjazzjoni fl-2019 biex jiġu koperti investimenti ta' eċċezzjoni. L-ammont totali tal-fond ta' riżerva huwa EUR 147 178, b'kunsiderazzjoni tal-konsum fil-partita 5010 tad-dhul.
10008	Defiċit riportat mis-sena finanzjarja preċedenti	p.m.	645 104	0	Defiċit riportat mis-sena finanzjarja preċedenti skont l-Artikolu 17(3) tar-Regolament Finanzjarju taċ-Ċentru tat-22 ta 'Settembru 2019.
1000	Approprjazzjonijiet proviżorji	p.m.	645 104	0	
100	APPROPRJAZZJONIJIET PROVIŻORJI	p.m.	645 104	0	
10	FONDI TA' RIŻERVA	p.m.	645 104	0	
	Infiq totali	47 077 100	45 750 404	44 757 716	

ANNEX 1 - PJAN TA' STABILIMENT

Gruppi ta' funzjoni u gradi	2018		2019		2020	
	Mimlija fil-31.12.2018		Awtorizzat skont il-baġit 2019 tal-UE		Talba ta' Ċentru għall-abbazz tal-baġit tal-UE 2020	
	Postijiet tax-xogħol permanenti	Persunal temporanju	Postijiet tax-xogħol permanenti	Postijiet tax-xogħol temporanji	Postijiet tax-xogħol permanenti	Postijiet tax-xogħol temporanji
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
TOTAL TA' AD	41	88	45	90	45	90
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	1	0
AST 9	2	0	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
TOTAL TA' AST	9	43	10	46	10	46
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
TOTAL TA' AST/SC	0	2	0	2	0	2
TOTAL	50	133	55	138	55	138
TOTAL TA' PERSUNAL	183		193		193	

Stima tan-numru ta' persunal kuntrattwali (muriġa f'ekwivalenti full-time)

Gruppi ta' Funzjoni (FG)	2018 (attwalment mimlija)	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
Total ta' CA	23	30	33