



**DECYZJA ZARZĄDU CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW
UNII EUROPEJSKIEJ PRZYJMUJĄCA BUDŻET NA 2020 R. – CT/CA-036/2019PL**

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 22 września 2019 r. mające zastosowanie do Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (nr ref. CT/CA-028/2019),

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 budżet Centrum Tłumaczeń na 2020 r. załączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 13 listopada 2019 r.

W imieniu Zarządu,

Rytis Martikonis

Przewodniczący

Załącznik: Budżet na 2020 r.



BUDŻET NA 2020 R.

CT/CA-036/2019PL

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

Budżet 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.

Budżet na 2020 r. odzwierciedla szacunkowe dochody i wydatki ujęte w dokumencie programowym Centrum na lata 2020-2022 (nr ref. CT/CA-002/2019/01). Dokument opracowano zgodnie z art. 35-37 rozporządzenia finansowego Centrum. W celu opracowania budżetu na 2020 r. Centrum przeprowadziło analizę szacunkowych wydatków i otrzymało prognozy klientów.

Budżet 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.:

Świadczona usługa	Normalna (EUR)	Zaplanowana/Niepilna (EUR)	Pilna (EUR)	Bardzo pilna (EUR)
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)		40,34 EUR za 305 289 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 nieunijny (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 47,1 mln EUR, przy czym 44,1 mln EUR pochodzi z tytułów 1-4. Na szacunkowe dochody składają się następujące pozycje:

Tytuł	Dochody (EUR)
1. Agencje i organy	42 772 000
3. Współpraca międzyinstytucjonalna (instytucje europejskie)	664 600
4. Inne dochody	624 750
5. Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku budżetowego i przeniesienia środków z rezerw z poprzednich lat	3 015 250

Prognoza dochodów Centrum opiera się 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 42,8 mln EUR w porównaniu z 40,8 mln EUR w budżecie zmieniającym 2/2019 (4,9%). Przewidywana kwota dochodów na 2020 r. jest o 3,2 mln EUR (8,2%) 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 515 300 (-4,0%) EUR w porównaniu z budżetem zmieniającym 2/2019. Przewidywana kwota dochodów na 2020 r. jest niższa o kwotę 2,5 mln EUR (-17,1%) od rzeczywistego dochodu za tłumaczenia znaków towarowych UE w 2018 r. Ponadto prognozowane dochody od EUIPO w 2020 r. z tytułu innych usług utrzymują się na stałym poziomie w porównaniu z budżetem zmieniającym 2/2019 (pozycja 1005), i stanowi to obniżkę o 23,5% (1,3 mln EUR) w porównaniu z dochodem uzyskanym za inne usługi w 2018 r. Ogólna prognoza EUIPO na rok 2020 jest o 18,8% (3,8 mln EUR) niższa od łącznych dochodów otrzymanych z Urzędu w 2018 r.

Inne istotne zmiany, jakie można odnotować w porównaniu z budżetem zmieniającym 2/2019, to zmniejszenie prognozowanych dochodów ze strony Chafea (Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności) o 41,4% (-327 000 EUR), ECHA (Europejska Agencja Chemikaliów) o

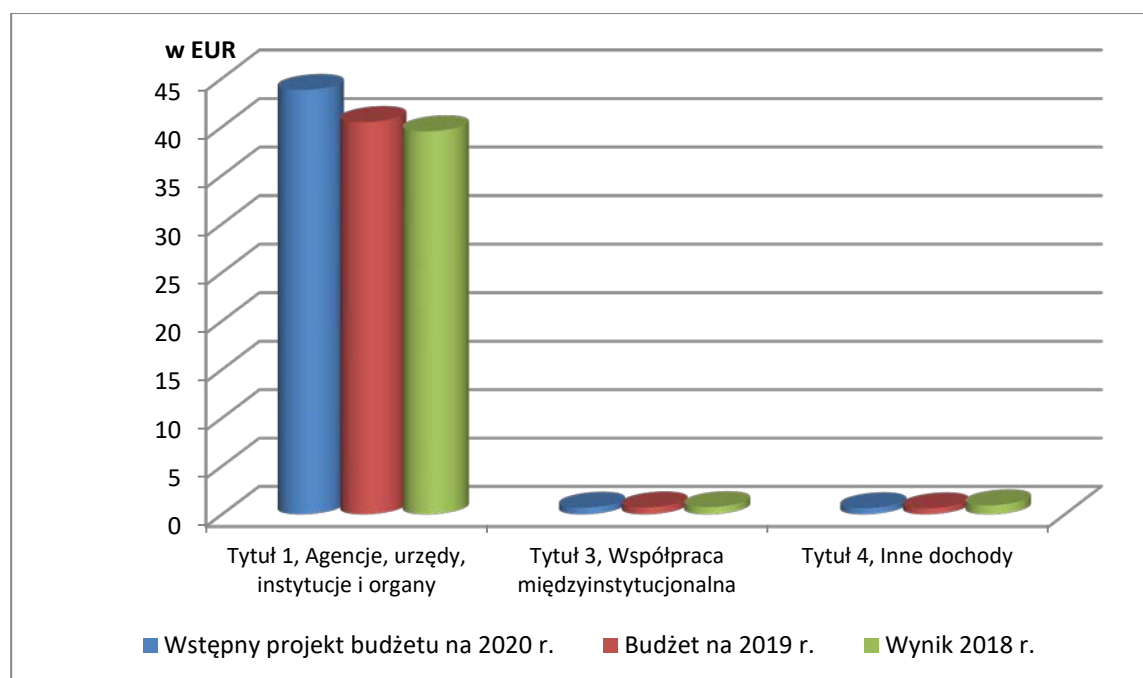
11,9% (-234 400 EUR), EFCA (Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa) o 87,9% (- 364 100 EUR), SRB (Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji) o 10,9% (-110 100 EUR), Komisji Europejskiej (DG ds. Zatrudnienia) o 88,6% (-1 273 400 EUR). W porównaniu z budżetem zmieniającym 2/2019 EMA (Europejska Agencja Leków) zwiększyła swoje prognozy o 11,3% (347 000 EUR), EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) o 123,2% (194 700 EUR), Eurojust (Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych) o 697,4% (946 400 EUR), Frontex (Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej) o 16,2% (133 900 EUR), EACEA (Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego) o 16,2% (152 200 EUR), EASO (Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu) o 18,6% (445 600 EUR), ESMA (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) o 199,9% (305 300 EUR), a EDPS (Europejski Inspektor Ochrony Danych) o 136,4% (2,6 mln 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”.

Centrum podpisało umowę z dwoma nowymi klientami, EuroHPC (Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali), ELA (Europejski Urząd ds. Pracy) odpowiednio w sierpniu i we wrześniu 2019 r. i odpowiednio stworzono nowe pozycje budżetu w tytule 1. Ponadto z trzecim nowym klientem, DG GROW (Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP), umowa zostanie podpisana pod koniec 2019 r. i ujęta w pozycji budżetu dotyczącej Komisji Europejskiej.

1059	Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali (EuroHPC)	p.m.
1060	Europejski Urząd Pracy (ELA)	p.m.

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 624 750 EUR, czyli o 2,6% więcej niż w budżecie zmieniającym 2/2019 i 32,8% mniej niż w wyniku budżetu z 2018 r.

W celu zrównoważenia budżetu na 2020 r. Centrum przeniosło kwotę w wysokości 2 826 950 EUR z rezerwy na zachowanie stabilności cen do dochodu, co pozostawia szacunkowe saldo w wysokości 3 319 687 EUR w rezerwie na koniec 2020 r.

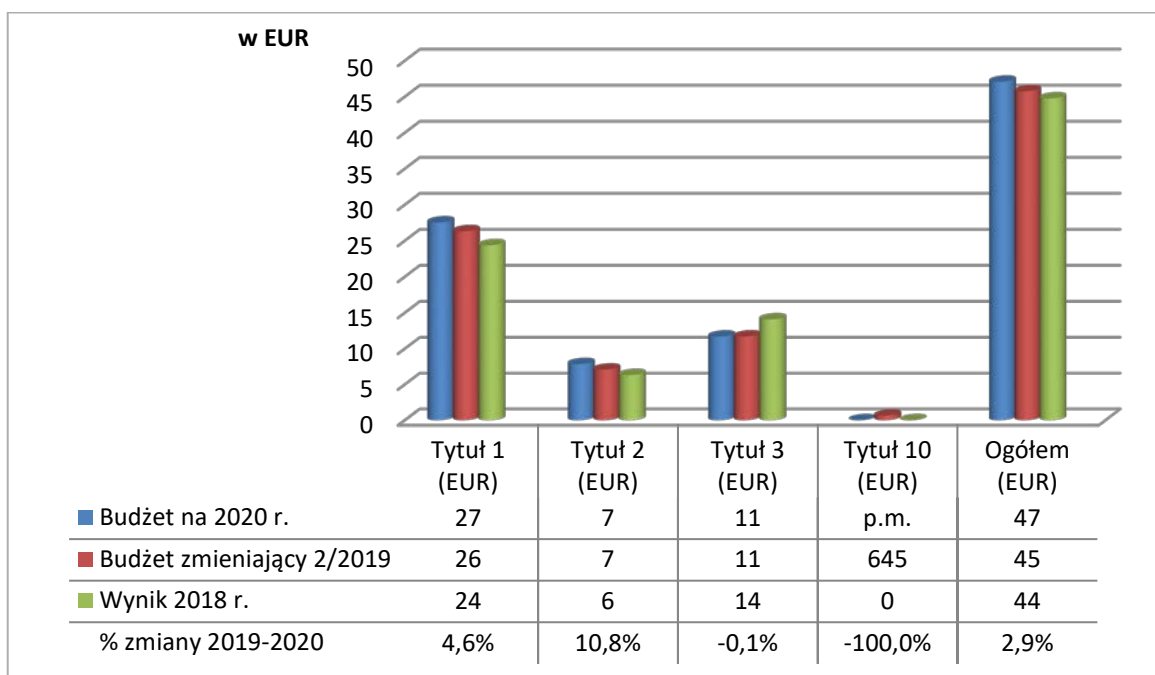
C. WYDATKI

Przewidywane prognozowane wydatki Centrum na 2020 r. wynoszą 47,1 mln EUR. W tytułach 1–3 budżet na 2020 r. zwiększył się o 4,4% w porównaniu z budżetem zmieniającym 2/2019 i jest on o 5,2% 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”. Wzrosty te w tytułach 1 i 2 są jednak częściowo kompensowany przez stabilizację w tytule. Na prognozowane wydatki składają się następujące pozycje:

Tytuł	Wydatki (EUR)
1. Personel	27 538 900
2. Budynki, wyposażenie i inne wydatki operacyjne	7 846 700
3. Wydatki operacyjne	11 691 500
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 zlecenia 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 zmieniającym 2/2019 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 roku 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 27,5 mln EUR, czyli jest o 4,6% wyższy niż budżet zmieniający 2/2019, co stanowi wzrost o 1,2 mln 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 3,4% (674 100 EUR) w art. 110, „Personel czynnie zatrudniony”, natomiast budżet na pracowników kontraktowych (pozycja 1115) podwyższono o 7,6% (107 800 EUR) w 2020 r. w porównaniu z budżetem zmieniającym 2/2019. Budżet na pozycje 1420 wzrósł o 104,5% z uwagi na wkład finansowy wniesiony przez Centrum na rzecz szkół europejskich. Pełen wkład szacuje się na kwotę ok. 360 000 EUR, a Centrum zgodziło się na wniesienie wkładu w wysokości 50% kosztów w 2020 r.

Tytuł 2: BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

W 2020 r. budżet w tytule 2, „Budynki, wyposażenie i inne wydatki operacyjne”, wynosi 7,8 mln EUR. W porównaniu z budżetem zmieniającym 2/2019 budżet ten wzrósł o 10,8%. 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 11,7 mln EUR w 2020 r. i utrzymuje się na stałym poziomie w porównaniu z budżetem zmieniającym 2/2019. Budżet jest o 2,4 mln EUR niższy niż wynik za 2018 r.

Budżet na zlecenie usług tłumaczeniowych na zewnątrz stanowi główną część budżetu tego tytułu, a mianowicie 92,1% 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 10,8 mln EUR, co odpowiada prognozowanym ilościom, jak również oczekiwaniom Centrum, że inwestycje w technologie tłumaczeniowe będą miały pozytywny wpływ na wydatki na zewnętrzne usługi tłumaczeniowe. Rzeczywiste wydatki będą zależały od faktycznego zapotrzebowania klientów na usługi Centrum i potencjalnego wpływu technologii tłumaczeniowych na nowe umowy ramowe w przyszłości.

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

D. DZIAŁANIA

Działania Centrum podzielono na trzy obszary działań w budżecie na 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, 2 i 3 są przypisane do poszczególnych usług oferowanych przez Centrum albo bezpośrednio, albo pośrednio. Koszty pośrednie przypisano do naszych działań, a następnie do naszych usług za pomocą mechanizmów metody budżetowania zadaniowego. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie programowym Centrum na lata 2020-2022 (nr ref.: CT/CA-002/2019/01).

	% zasobów ludzkich (personel)	% środków finansowych	Środki finansowe
Główne działania operacyjne	63,4%	76,2%	35 891 755
Działania wspierające	25,5%	18,2%	8 569 773
Zarządzanie i nadzór	11,1%	5,6%	2 615 572
Środki w tytule 10: „Rezerwy”, nieprzeznaczone na działania	0%	0%	0
Ogółem	100%	100%	47 077 100

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”.

	Budżet na 2020 r.	Budżet zmieniający 2/2019	Porównanie
Całkowita prognozowana liczba stron unijnych znaków towarowych	305 289	328 717	-7,1%
Całkowita prognozowana liczba stron dokumentów	313 316	285 448	9,8%
<i>Liczba stron ogółem</i>	618 605	614 165	0,7%
Całkowita prognozowana liczba list terminów	83 009	118 459	-29,9%
Łączne prognozowane dochody z tytułu tłumaczeń, prac terminologicznych i list terminów	42 772 500	40 764 800	4,9%

II. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW – PRZEGLĄD

Tytuł	Nagłówek	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018
	DOCHODY			
1	WPŁYWY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW	42 772 500	40 764 800	39 531 565
2	DOTACJA Z KOMISJI	p.m.	p.m.	0
3	WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA	664 600	764 300	734 003
4	INNE DOCHODY	624 750	609 050	929 574
5	NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO I PRZENIESIENIA ŚRODKÓW Z REZERW Z POPRZEDNICH LAT	3 015 250	3 612 254	0
	Rezerwa na zachowanie stabilności cen	2 826 950	3 241 354	0
	Rezerwa na specjalne inwestycje	188 300	370 900	0
6	ZWROTY	p.m.	p.m.	0
	OGÓŁEM	47 077 100	45 750 404	41 195 142
	WYDATKI			
1	PERSONEL	27 538 900	26 322 200	24 367 576
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE	7 846 700	7 079 400	6 309 111
3	WYDATKI OPERACYJNE	11 691 500	11 703 700	14 081 029
10	REZERWY	p.m.	645 104	0
	Deficyt przeniesiony z poprzedniego roku budżetowego	p.m.	645 104	0
	OGÓŁEM	47 077 100	45 750 404	44 757 716

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

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Budżet na 2020 r.	Budżet zmieniający 2/2019	Wynik 2018 r.	Uwagi
DOCHODY					
1000	Europejska Agencja Środowiska (EEA)	184 700	211 600	206 324	1 903 strony
1001	Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)	61 100	69 900	130 936	650 stron
1002	Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)	376 100	373 800	322 030	4 002 stron
1003	Europejska Agencja Leków (EMA)	3 413 000	3 066 000	2 853 591	Dokumenty: 34 487 stron; listy terminów: 675 terminów
1004	Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)	627 400	635 700	1 001 114	6 674 strony
1005	Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)	4 292 500	4 296 100	5 607 558	Dokumenty: 37 042 strony; listy terminów: 76 836 terminów; wzory wspólnotowe: 8 000 terminów
1006	Znaki towarowe EUIPO	12 316 400	12 831 700	14 848 299	305 289 stron
1007	Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO)	38 700	86 900	31 148	412 stron
1008	Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol)	49 600	48 600	20 836	528 stron
1009	Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound)	393 800	488 000	292 603	4 189 stron
100	Artykuł 100	21 753 300	22 108 300	25 314 437	
1010	Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)	75 800	46 600	73 963	806 stron
1012	Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)	1 201 300	1 187 100	960 216	12 567 stron
1014	Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)	p.m.	p.m.	0	
1015	Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)	352 700	158 000	187 241	3 403 strony
1016	Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)	1 082 100	135 700	0	11 512 stron
1017	Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA)	140 900	123 600	71 645	1 425 stron

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Budżet na 2020 r.	Budżet zmieniający 2/2019	Wynik 2018 r.	Uwagi
1018	Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)	43 400	56 000	16 728	462 strony
1019	Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA)	926 800	907 000	1 135 555	9 859 stron
101	Artykuł 101	3 823 000	2 614 000	2 445 347	
1020	Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)	39 400	54 100	24 473	419 strony
1021	Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)	196 600	177 700	161 309	1 995 stron
1022	Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)	961 200	827 300	492 468	10 226 stron
1023	Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)	1 092 100	939 900	651 189	11 573 strony
1024	Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME)	15 600	15 300	4 013	166 stron
1025	Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)	26 300	53 300	15 552	303 strony
1026	Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (Chafea)	463 200	790 200	796 748	3 403 strony
1027	Agencja Europejskiego GNSS (GSA)	18 000	23 800	35 971	192 strony
1028	Europejska Agencja Obrony (EDA)	4 600	10 900	6 620	49 stron
1029	Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)	1 736 800	1 971 200	1 458 193	Dokumenty: 17 482 strony; listy terminów: 5 000 terminów
102	Artykuł 102	4 553 800	4 863 700	3 646 536	
1030	Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA)	50 100	414 200	216 852	523 strony
1031	Wspólne Przedsięwzięcie Fusion for Energy (F4E JU)	53 400	52 300	23 289	568 stron
1032	Centrum Satelitarne Unii Europejskiej (SatCen)	p.m.	p.m.	0	
1033	Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA)	124 600	159 100	20 924	1 255 stron
1034	Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)	67 100	60 500	47 680	714 stron

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Budżet na 2020 r.	Budżet zmieniający 2/2019	Wynik 2018 r.	Uwagi
1035	Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERCEA)	48 000	58 700	30 033	481 stron
1036	Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA)	25 400	22 100	11 592	271 stron
1037	Wspólne Przedsięwzięcie „Czyste Niebo 2”	p.m.	p.m.	0	
1038	Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)	103 900	116 800	265 281	1 055 stron
1039	Wspólne przedsięwzięcie SESAR (SJU)	33 700	14 300	14 289	359 stron
103	Artykuł 103	506 200	898 000	629 939	
1040	Europejski Inspektor Ochrony Danych przed 2017 r. (EIOD)	—	—	0	
1041	Wspólne przedsięwzięcie w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych (ARTEMIS)	—	—	0	
1042	Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI 2 JU)	29 800	29 200	1 624	317 stron
1043	Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 (FCH 2 JU)	10 500	10 300	943	112 stron
1044	Wspólne przedsiębiorstwo ENIAC (rada doradcza europejskiej inicjatywy w dziedzinie nanoelektroniki) (ENIAC JU)	—	—	0	
1045	Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)	2 846 000	2 400 400	2 344 467	30 276 stron
1046	Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)	128 200	170 500	80 598	1 503 strony
1047	Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)	458 000	152 700	620 423	4 873 strony
1048	Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB)	1 155 900	1 144 300	793 426	12 291 stron
1049	Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)	153 600	150 300	87 033	1 634 strony
104	Artykuł 104	4 782 000	4 057 700	3 928 514	
1050	Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC)	89 100	99 900	23 451	948 stron

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Budżet na 2020 r.	Budżet zmieniający 2/2019	Wynik 2018 r.	Uwagi
1051	Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)	1 225 700	1 135 300	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	4 200	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)	903 600	1 013 700	682 537	9 613 strony
1055	Szkoły europejskie	p.m.	2 200	16 359	
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.	—	
1059	Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali (EuroHPC)	500	—	—	5 stron
105	Artykuł 105	2 225 700	2 255 300	1 352 888	
1060	Europejski Urząd ds. Pracy	p.m.	—	—	
106	Artykuł 106	p.m.	—	—	
1099	Dochody od nowych klientów	p.m.	500	0	
109	Artykuł 109	p.m.	500	0	
10	WPLYWY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW	37 644 000	36 797 500	37 317 662	
1100	Komisja Europejska	163 800	1 437 200	1 194 631	Dokumenty: 1 748 stron. Liczba stron obejmuje liczbę oszacowaną dla DG ds. Sprawiedliwości i Konsumentów i DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego oraz DG GROW Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu i MŚP.
1101	Parlament Europejski	p.m.	p.m.	0	
1102	Rada Unii Europejskiej	252 100	232 000	129 177	3 087 stron

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Budżet na 2020 r.	Budżet zmieniający 2/2019	Wynik 2018 r.	Uwagi
1103	Europejski Trybunał Obrachunkowy	12 600	13 800	14 050	123 strony
1104	Europejski Komitet Regionów	p.m.	5 200	43 368	
1105	Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny	p.m.	35 100	16 992	
1106	Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej	p.m.	p.m.	64 351	
1107	Europejski Bank Centralny	141 200	155 600	39 111	1 502 strony
1108	Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich	101 300	202 800	289 358	1 101 stron
1109	Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD)	4 457 500	1 885 600	422 867	49 916 stron
110	Artykuł 110	5 128 500	3 967 300	2 213 903	
11	PLATNOŚCI OD INSTYTUCJI	5 128 500	3 967 300	2 213 903	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”.
1	WPLYWY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW	42 772 500	40 764 800	39 531 565	Art. 10 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94 ostatnio zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1645/2003.
2000	Dotacja z Komisji	p.m.	p.m.	0	
200	Dotacja z Komisji	p.m.	p.m.	0	Art. 10 ust. 2 lit. c) rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94 ostatnio zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1645/2003.
20	DOTACJA Z KOMISJI	p.m.	p.m.	0	
2	DOTACJA Z KOMISJI	p.m.	p.m.	0	
3002	Zarządzanie projektami międzyinstytucjonalnymi	664 600	764 300	734 003	Ta pozycja obejmuje dochody otrzymane za zarządzanie przez Centrum projektami międzyinstytucjonalnymi, zwłaszcza projektem IATE.
300	Współpraca międzyinstytucjonalna	664 600	764 300	734 003	
30	WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA	664 600	764 300	734 003	

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Budżet na 2020 r.	Budżet zmieniający 2/2019	Wynik 2018 r.	Uwagi
3	WSPÓLPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA	664 600	764 300	734 003	
4000	Odsetki bankowe	15 000	7 000	7 796	
400	Odsetki bankowe	15 000	7 000	7 796	Niniejszy artykuł obejmuje odsetki, które wpływają na konto bankowe Centrum.
4010	Różne splaty	366 500	358 800	678 528	
401	Różne splaty	366 500	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	INNE DOCHODY	624 750	609 050	929 574	
4	INNE DOCHODY	624 750	609 050	929 574	
5000	Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku budżetowego	p.m.	p.m.	0	Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku budżetowego zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia finansowego Centrum z dnia 22 września 2019 r.
500	Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku budżetowego	p.m.	p.m.	0	
5010	Przeniesienie środków z „Rezerwy na specjalne inwestycje”	188 300	370 900	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”	2 826 950	3 241 354		Przeniesienie środków z „Rezerwy na zachowanie stabilności cen” jest konieczne w celu zrównoważenia budżetu.
501	Przeniesienia środków z rezerw z poprzednich lat	3 015 250	3 612 254	0	
50	NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO I PRZENIESIENIA ŚRODKÓW Z REZERW Z POPZEDNICH LAT	3 015 250	3 612 254	0	
5	NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO I PRZENIESIENIA ŚRODKÓW Z REZERW Z POPRZEDNICH LAT	3 015 250	3 612 254	0	
6000	Zwroty na rzecz klientów	p.m.	p.m.	0	

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Budżet na 2020 r.	Budżet zmieniający 2/2019	Wynik 2018 r.	Uwagi
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	
Dochody ogółem		47 077 100	45 750 404	41 195 142	
WYDATKI					
1100	Wynagrodzenia podstawowe	16 151 300	15 628 000	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	1 545 700	1 458 000	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 na gospodarstwo domowe, 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	2 541 600	2 476 000	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.
1103	Dodatki sekretarskie	13 500	16 000	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	20 252 100	19 578 000	18 069 072	
1113	Stażyci	36 700	32 000	24 895	Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych ze stażystami.
1115	Pracownicy kontraktowi	1 519 800	1 412 000	1 245 757	Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, w szczególności ich art. 3a i tytuł IV.
111	Pracownicy kontraktowi i stażyci	1 556 500	1 444 000	1 270 652	Artykuł ten nosił poprzednio nazwę „Personel pomocniczy i miejscowy”.
1120	Szkolenie zawodowe personelu	191 400	176 000	155 608	Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności art. 24a.

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Budżet na 2020 r.	Budżet zmieniający 2/2019	Wynik 2018 r.	Uwagi
112	Szkolenie zawodowe personelu	191 400	176 000	155 608	
1130	Ubezpieczenie zdrowotne	542 300	538 000	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	79 800	69 500	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	134 300	142 500	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	3 415 000	3 276 000	3 166 071	Środki te są przeznaczone na pokrycie składki pracodawcy przez Centrum do wspólnotowego funduszu emerytalnego.
113	Składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne	4 171 400	4 026 000	3 871 698	
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	234 900	230 200	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.

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Budżet na 2020 r.	Budżet zmieniający 2/2019	Wynik 2018 r.	Uwagi
114	Różne dodatki i świadczenia	236 100	231 200	205 248	
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.
115	Nadgodziny	p.m.	p.m.	0	
1171	Tłumacze ustni zewnętrzni i pracownicy konferencyjni	p.m.	p.m.	0	Honoraria tłumaczy zewnętrznych zatrudnionych przez Centrum w celu wykonywania tłumaczeń ustnych podczas jednorazowych konferencji, w przypadku gdy Komisja nie może zapewnić Centrum usług swoich służb tłumaczeniowych. Honorarium obejmuje, oprócz wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie 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 agencyjni	264 000	228 000	218 502	Środki te przeznaczone są na zatrudnianie pracowników agencyjnych.
117	Świadczenia dodatkowe	264 000	228 000	218 502	
1180	Różne wydatki związane z zatrudnianiem personelu	36 500	37 000	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	52 600	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.

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Budżet na 2020 r.	Budżet zmieniający 2/2019	Wynik 2018 r.	Uwagi
1183	Koszty przeprowadzki	23 800	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 opuszczeniu stanowiska związanym ze zmianą miejsca zamieszkania.
1184	Tymczasowe diety dzienne	80 900	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).
118	Różne wydatki związane z zatrudnianiem i przeniesieniem personelu	216 500	205 900	177 957	
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.
119	Współczynniki korygujące i wyrównanie zmian wysokości wynagrodzeń	1 500	1 500	0	
11	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	26 889 500	25 890 600	23 968 737	
1300	Koszty delegacji, podróży służbowych i inne dodatkowe koszty	77 700	59 000	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.
130	Delegacje i podróże służbowe	77 700	59 000	38 700	
1310	Koszty delegacji związane ze szkoleniami	26 400	23 000	25 479	Te środki są przeznaczone na pokrycie wydatków na podróże służbowe w czasie szkoleń odbywających się poza Luksemburgiem.
131	Delegacje i podróże służbowe związane ze szkoleniami	26 400	23 000	25 479	
13	DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	104 100	82 000	64 179	
1400	Restauracje i stołówki	5 800	4 300	4 185	
140	Infrastruktura socjomedyczna	5 800	4 300	4 185	

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Budżet na 2020 r.	Budżet zmieniający 2/2019	Wynik 2018 r.	Uwagi
1410	Usługi medyczne	53 400	56 600	52 500	Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności art. 59 oraz art. 8 załącznika II do tego regulaminu.
141	Usługi medyczne	53 400	56 600	52 500	
1420	Inne wydatki	383 100	187 300	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	397 100	201 300	200 979	
14	INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA	456 300	262 200	257 664	
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	MOBILNOŚĆ	p.m.	p.m.	0	
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	85 000	83 400	75 900	Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych ze żłobkami i placówkami oświatowymi. Środki opracowano na podstawie prognozy Parlamentu Europejskiego.

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Budżet na 2020 r.	Budżet zmieniający 2/2019	Wynik 2018 r.	Uwagi
163	Centrum Małego Dziecka	85 000	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	SŁUŻBY SOCJALNE	86 500	84 900	75 900	
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	IMPREZY I REPREZENTACJA	2 500	2 500	1 096	
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	RENTY I EMERYTURY	p.m.	p.m.	0	
1	PERSONEL	27 538 900	26 322 200	24 367 576	
2000	Wynajem budynków i koszty towarzyszące	2 446 900	2 375 000	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	2 446 900	2 375 000	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	207 900	206 000	200 114	Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącego użytkowania.
202	Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie	207 900	206 000	200 114	

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Budżet na 2020 r.	Budżet zmieniający 2/2019	Wynik 2018 r.	Uwagi
2030	Sprzątanie i konserwacja	225 000	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	225 000	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	209 800	204 500	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	209 800	204 500	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	
2090	Inne wydatki	p.m.	p.m.	0	Środki te są przeznaczone na pokrycie innych nieprzewidzianych wydatków bieżących, na przykład kosztów zarządzania innych niż za użytkowanie mediów (woda, gaz i energia elektryczna), konserwacji, opłat komunalnych i kosztów dodatkowych.
209	Inne wydatki	p.m.	p.m.	0	
20	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	3 116 700	3 032 300	2 930 857	

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Budżet na 2020 r.	Budżet zmieniający 2/2019	Wynik 2018 r.	Uwagi
2100	Zakup, prace w zakresie, konserwacja i utrzymanie sprzętu oraz oprogramowania	2 119 600	1 714 100	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. Przewidywania obejmują początkowe koszty wdrożenia usług w chmurze. Przewidywania na 2019 r. obejmują początkowe koszty wdrożenia usług w chmurze.
210	Technologie informacyjne	2 119 600	1 714 100	1 420 960	
2120	Usługi zewnętrzne w celu eksploatacji, wykonania, opracowania i konserwacji oprogramowania i systemów	1 838 700	1 714 500	1 464 447	Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów zewnętrznego personelu operacyjnego (operatorów, administratorów, inżynierów systemowych itd.).
212	Usługi w zakresie technologii informacyjnej	1 838 700	1 714 500	1 464 447	
21	PRZETWARZANIE DANYCH	3 958 300	3 428 600	2 885 407	
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				Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu pojazdu służbowego na potrzeby Centrum.
2232	Wynajem pojazdów	10 000	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.
223	Pojazdy	15 000	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				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.

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Budżet na 2020 r.	Budżet zmieniający 2/2019	Wynik 2018 r.	Uwagi
225	Wydatki na dokumentację i bibliotekę	24 000	24 000	21 174	
22	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	54 000	54 300	48 397	
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	p.m.	2 500	764	Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z organizacją posiedzeń wewnętrznych.
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	16 800	19 000	14 039	
2360	Usługi audytu zewnętrznego i wyceny	15 000	10 000	13 571	

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Budżet na 2020 r.	Budżet zmieniający 2/2019	Wynik 2018 r.	Uwagi
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 poniosą w szczególności instytucje UE.
2392	Służby wsparcia administracyjnego Komisji	140 400	137 000	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	12 000	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	182 400	170 500	148 507	
23	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	260 200	245 500	240 115	
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, teleks, radio i telewizja oraz abonamenty i opłaty telekomunikacyjne	242 300	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. Wzrost nastąpił w wyniku korzystania z usług w chmurze oraz łączenia centrów danych na rzecz EuroHPC.
241	Telekomunikacja	242 300	134 000	86 310	
24	OPLATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	261 500	153 200	105 416	

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Budżet na 2020 r.	Budżet zmieniający 2/2019	Wynik 2018 r.	Uwagi
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	35 000	5 000	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	35 000	5 000	25 048	
25	KOSZTY POSIEDZEŃ I SPOTKAŃ	37 000	8 000	28 160	
2600	Posiedzenia zarządu	20 000	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	20 000	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	30 000	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	30 000	30 000	23 000	
26	ZARZĄD	59 000	57 500	43 208	
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.
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”.

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Budżet na 2020 r.	Budżet zmieniający 2/2019	Wynik 2018 r.	Uwagi
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE	7 846 700	7 079 400	6 309 111	
3000	Tłumaczenia zewnętrzne	10 770 000	10 550 000	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	10 830 000	10 610 000	12 990 565	
30	TŁUMACZENIA ZEWNĘTRZNE	10 830 000	10 610 000	12 990 565	
3100	Współpraca międzyinstytucjonalna w zakresie językowym	673 200	722 800	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	673 200	722 800	797 780	
31	WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ	673 200	722 800	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	188 300	370 900	292 684	Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków na doradztwo informatyczne związane z programem eCdT.
320	Wydatki związane z programem eCdT	188 300	370 900	292 684	
32	WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM ECDT	188 300	370 900	292 684	Ten rozdział obejmuje środki na wydatki związane z programem eCdT przeniesione z „Rezerwy na specjalne inwestycje” do pozycji 5010 po stronie dochodów.
3	WYDATKI OPERACYJNE	11 691 500	11 703 700	14 081 029	

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Budżet na 2020 r.	Budżet zmieniający 2/2019	Wynik 2018 r.	Uwagi
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 wynosi 3 319 687 EUR.
10004	Stály fundusz prefinansowania	p.m.	p.m.	0	Rezerwa na utworzenie stałego funduszu prefinansowania została określona w art. 71a rozporządzenia finansowego Centrum Tłumaczeń. Kwota całkowita funduszu wynosi 16 529 466 EUR.
10006	Rezerwa na specjalne inwestycje	p.m.	p.m.	0	Nie przewidziano środków na pokrycie specjalnych inwestycji w 2019 r. Całkowita kwota rezerwy wynosi 147 178 EUR przy uwzględnieniu wykorzystania środków w pozycji 5010 po stronie dochodów.
10008	Deficyt przeniesiony z poprzedniego roku budżetowego	p.m.	645 104	0	Deficyt przeniesiony z poprzedniego roku budżetowego zgodnie z art. 17 ust. 3 rozporządzenia finansowego Centrum z dnia 22 września 2019 r.
1000	Środki tymczasowe	p.m.	645 104	0	
100	ŚRODKI TYMCZASOWE	p.m.	645 104	0	
10	REZERWY	p.m.	645 104	0	
	Wydatki ogółem	47 077 100	45 750 404	44 757 716	

ZALĄCZNIK 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	1	1
AD 13	1	0	1	0	1	0
AD 12	6	7	17	11	16	11
AD 11	9	3	7	4	8	5
AD 10	5	6	8	5	8	5
AD 9	5	5	4	12	5	13
AD 8	8	15	1	21	0	21
AD 7	4	15	6	24	5	26
AD 6	2	24	1	12	1	8
AD 5	1	12	0	0	0	0
OGÓLEM AD	41	88	45	90	45	90
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	1	0
AST 9	2	0	4	0	3	1
AST 8	2	2	1	2	1	2
AST 7	2	2	0	5	0	4
AST 6	1	5	1	6	1	7
AST 5	1	13	1	19	1	20
AST 4	1	12	0	12	0	12
AST 3	0	8	0	5	0	3
AST 2	0	1	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
OGÓLEM AST	9	43	7	49	7	49
AST/SC 6	0	0	0	0	0	0
AST/SC 5	0	0	0	0	0	0
AST/SC 4	0	0	0	0	0	0
AST/SC 3	0	0	0	1	0	1
AST/SC 2	0	2	0	1	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
OGÓLEM AST/SC	0	2	0	2	0	2
OGÓLEM	50	133	52	141	52	141
PRACOWNIKOW OGÓLEM	183	193	193	193	193	193

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	14,0
FG III	5,4	9,0	9,0
FG II	6,4	5,0	5,0
FG I	0,0	0,0	0,0
Ogółem pracownicy kontraktowi	23	30	28