



**DEĊIŻJONI TAL-BORD TAL-AMMINISTRAZZJONI TAĊ-ĊENTRU TAT-TRADUZZJONI GHALL-KORPI TAL-UNJONI EWROPEA LI
TADOTTA L-ABBOZZ PRELIMINARI TAL-BAĖIT 2019 – CT/CA-010/2018/01MT**

IL-BORD TAL-AMMINISTRAZZJONI TAĊ-ĊENTRU TAT-TRADUZZJONI GHALL-KORPI TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2965/94 tat-28 ta' Novembru 1994 li jstabilixxi 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-2 ta' Jannar 2014 applikabbli għaċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (Ref. CT/CA-051/2013),

Billi:

(1) Il-Bord tal-Amministrazzjoni għandu jadotta l-baġit taċ-Ċentru abbażi tal-abbozz imhejji mid-Direttur;

IDDEĊIEDA DAN LI ĠEJ:

Artikolu 1

L-abbozz preliminari tal-baġit 2019 taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni, kif anness għal din id-deċiżjoni, huwa b'dan adottat.

Artikolu 2

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

Magħmul fil-Lussemburgu, 21 ta' Marzu 2018.

Għall-bord tal-amministrazzjoni.


R. Martikonis

President

Anness: Abbozz preliminari tal-baġit 2019



ABBOZZ PRELIMINARI TAL-BAĠIT 2019

CT/CA-010/2018/01MT

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 TAL-INFIQ – DETTALJI

ANNES 1 – PJAN TA' STABILIMENT

I. INTRODUZZJONI

A. INTRODUZZJONI ĠENERALI

L-abbozz preliminari tal-baġit 2019 jinkludi:

- A. Din l-introduzzjoni ġenerali;
- B. Id-dhul 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 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-2019 u l-programm ta' ħidma għall-2019 billi tidentifika r-riżorsi allokatu għal kull attività biex jintlaħqu l-oġettivi strateġiċi taċ-Ċentru. Din tindirizza wkoll l-istruttura konvenzjonali tal-baġit.

L-abbozz preliminari tal-baġit 2019 jirrifletti l-estimi tad-dhul u tal-infiq, kif inklużi fl-abbozz ta' dokument ta' programmar taċ-Ċentru 2019-2021 (Ref. CT/CA-001/2018/01). Thejja f'konformità mal-Artikoli 35-37 tar-Regolament Finanzjarju taċ-Ċentru. Sabiex iħejji l-abbozz preliminari tal-baġit 2019, iċ-Ċentru wettaq analiżi tal-infiq previst tiegħu u kiseb il-previżjonijiet tal-klijenti.

Filwaqt li l-abbozz preliminari tal-baġit 2019 thejja abbażi tal-prezzijiet applikabbli fl-2018, hija meħtieġa żieda fil-prezzijiet mill-1 ta' Jannar 2019 sabiex iċ-Ċentru jkun jista' jkompli jibbilanċja l-baġit tiegħu. L-abbozz tal-baġit 2019 ser jiħejja abbażi taż-żieda fil-prezzijiet applikabbli fl-2019, soġġett għall-approvazzjoni tal-istruttura emendata tal-prezzijiet mill-bord tal-amministrazzjoni.

Prezzijiet applikabbli fl-2018:

Servizz ipprovdut	Normali (EUR)	Skedati/Bil-mod (EUR)	Urgenti (EUR)	Urgenti ħafna (EUR)
Traduzzjoni (prezz għal kull paġna)	82.00	73.80	102.50	147.60
Modifika (prezz għal kull paġna)	172.00	154.80	215.00	
Reviżjoni (prezz għal kull paġna)	60.00	54.00	75.00	
Editjar (prezz għal kull paġna)	39.00	35.10	43.90	
Trademarks (prezz għal kull paġna)		EUR 35.35 għal 419 282 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		
Terminoloġija (prezz għal kull persuna/jum)		EUR 900		
Konsultazzjoni lingwistika (prezz għal kull persuna/jum)		EUR 900		
Sottotitolar (prezz għal kull minuta)		EUR 41.00		

Flasijiet addizzjonali applikabli fl-2018:

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. DĦUL

Il-previżjoni tad-dħul totali għall-2019 hija EUR 47.8 miljun, bi EUR 42.6 miljun fit-Titoli 1-4. Id-dħul previst huwa mqassam kif ġej:

Titolu	Dħul (EUR)
1. Aġenziji u korpi	41 273 000
3. Kooperazzjoni interistituzzjonali (Istituzzjonijiet Ewropej)	707 400
4. Dħul ieħor	617 450
5. Eċċess riportat mis-sena finanzjarja preċedenti u trasferimenti minn fondi ta' riżerva minn snin preċedenti	5 238 350

Id-dħul previst taċ-Ċentru huwa bbażat fuq il-previżjonijiet ipprovdu mill-klijenti tiegħu. Għaldaqstant għandu jkun enfasizzat li l-estimi tad-dħul huma soġġetti għal bidla, skont il-ħtiġijiet attwali tal-klijenti u l-baġits tagħhom. Huwa importanti wkoll li jiġi enfasizzat li, meta pprezentaw il-previżjonijiet tagħhom liċ-Ċentru, jidher li l-klijenti kollha jista' jkun li ma kkunsidrawx l-impatt tal-iffrankar potenzjali bħala riżultat tal-istruttura tal-prezzijiet introdotta għat-traduzzjoni ta' dokumenti f'Jannar 2017. L-istruttura tal-prezzijiet wasslet biex il-klijenti jiksbu iktar iffrankar sinifikanti minn dak stmat oriġinarjament (fl-2017 il-klijenti kisbu iffrankar medju ta' 15.9 % meta mqabbel ma' 9.5 % previst oriġinarjament). Dan għandu implikazzjonijiet fir-rigward tal-'Fond ta' riżerva għall-istabbiltà tal-prezzijiet' (abbażi tad-dħul u tal-infiq previst, l-ammont totali li jibqa' fil-fond ta' riżerva huwa stmat għal EUR 237 417 fit-tmiem tal-2019) u l-ħtieġa konsegwenzjali li jiżdiedu l-prezzijiet mill-1 ta' Jannar 2019 biex iċ-Ċentru jkun jista' jkompli jibbilanċja l-baġit tiegħu.

Skont l-informazzjoni mogħtija mill-klijenti, id-dħul previst għall-2019 fit-Titolu 1 huwa EUR 41.3 miljun meta mqabbel ma' EUR 42.4 miljun fil-baġit 2018 (-2.8 %). Id-dħul previst għall-2019 huwa EUR 1.3 miljun inqas (-3.1 %) mid-dħul reali ta' EUR 42.6 miljun riċevuti mill-klijenti fl-2017.

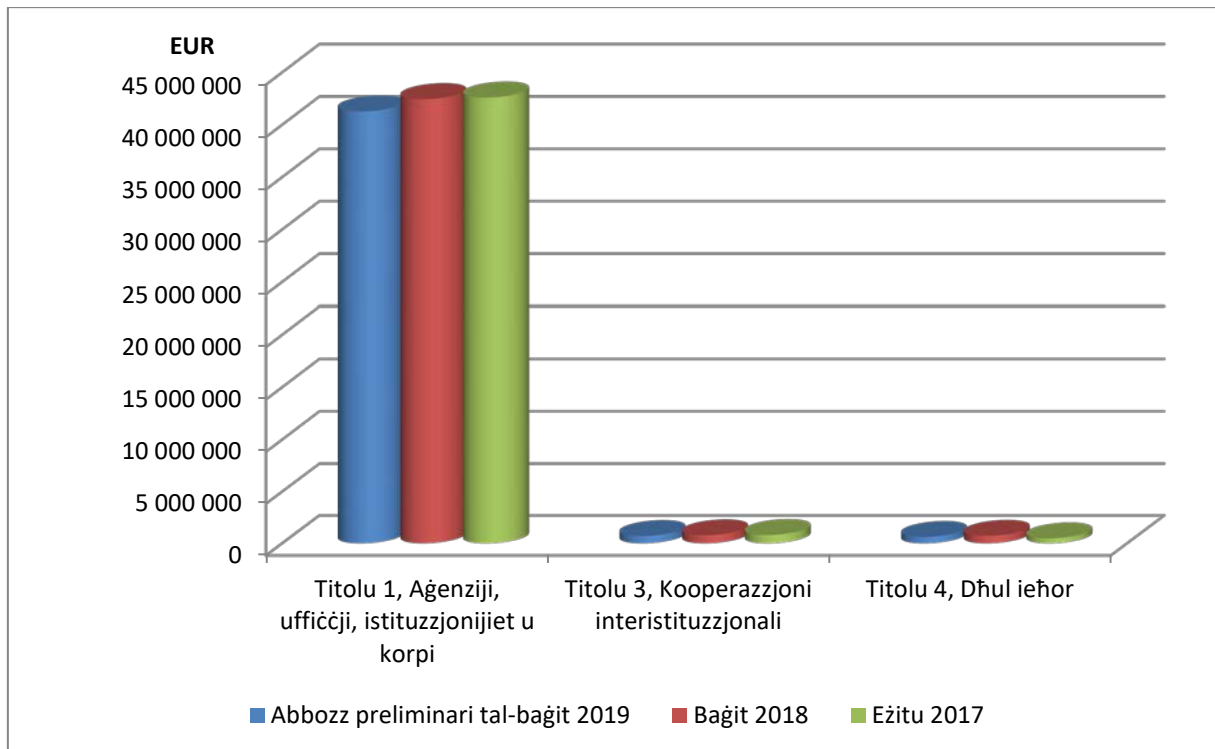
L-akbar klijent taċ-Ċentru, l-EUIPO (l-'Uffiċċju tal-Proprietà Intellettuali tal-Unjoni Ewropea'), ippreveda tnaqqis fid-dħul ta' EUR 485 500 (-3.2 %) għat-traduzzjoni ta' trademarks tal-UE fl-2019 (Partita 1006) meta mqabbel mal-baġit 2018. Id-dħul previst għall-2019 huwa EUR 780 913 inqas (-5 %) mid-dħul reali riċevut għat-traduzzjoni ta' trademarks tal-UE fl-2017. Barra minn hekk, id-dħul previst tal-EUIPO għal servizzi oħra naqas bi 15.6 %, jiġifieri minn EUR 7.6 miljun fil-baġit 2018 għal EUR 6.4 miljun fl-2019 (Partita 1005), għalkemm dan huwa 33.1 % oġhla (EUR 1.59 miljun) mid-dħul riċevut għal servizzi oħra

fl-2017. Il-previżjoni ġenerali tagħhom għall-2019 hija 4 % oghla (EUR 812 076) mid-dhul totali riċevut mill-EUIPO fl-2017.

Bidliet sinifikanti oħra li jistgħu jiġu nnotati meta mqabbla mal-baġit 2018 huma tnaqqis fil-previżjonijiet mill-EFCA (l-'Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd') b'59.9 % (EUR -243 800), mill-EBA (l-'Awtorità Bankarja Ewropea') bi 18 % (EUR -138 000) u l-Kummissjoni Ewropea (DG EMPL u DG JUST) bi 8.8 % (EUR -114 500). Meta mqabbel mal-baġit 2018, l-EMA (l-'Aġenzija Ewropea għall-Medicini') ziedet il-previżjonijiet tagħha b'16 % (EUR 501 000), l-EASO (l-'Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil') b'27 % (EUR 496 400) u eu-LISA (l-'Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja') bi 13.8 % (EUR 113 400). Aktar informazzjoni dettaljata dwar il-previżjonijiet tal-klijenti u l-volumi tat-traduzzjoni hija pprovduta fit-Sezzjoni D, 'Attivitajiet', u l-Parti III, "Dikjarazzjoni tad-dhul u l-infiq - Detallji".

Id-dhul fit-Titolu 3 jikkorrispondi għad-dhul li jirċievi ċ-Ċentru fil-kapaċità tiegħu bħala amministratur tal-baži ta' data IATE (Terminologija Interattiva għall-Ewropa). L-infiq taċ-Ċentru għall-IATE qiegħed imniżżel fil-Kapitolu 31 'Infiq'.

Figura 1. Id-dhul imqassam skont it-titolu* u s-sena: 2017-2019 (Titoli 1, 3 u 4)



* Mill-2017, id-dhul taht it-Titolu 1 jinkludi d-dhul previst mill-klijenti kollha, inklużi l-istituzzjonijiet tal-UE, għall-forniment ta' servizzi lingwistiċi.

Minbarra d-dhul mill-klijenti u l-kooperazzjoni interistituzzjonali, iċ-Ċentru jipprevedi dhul ieħor 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-Agrikoltura u l-Ikel') (Chafea), dhul mill-ospitar ta' servizzi ta' centru tad-data lill-ERA (l-'Aġenzija Ferrovjarja Ewropea') u kontribuzzjoni finanzjarja mill-Gvern tal-Lussemburgu għall-ħlasijiet tal-kiri tal-uffiċċji taċ-Ċentru. Il-previżjoni għal dan id-dhul fl-2019 hija EUR 617 450 li hija 15.4 % iktar baxx mill-baġit 2018 u 28.5 % oghla mill-eżitu tal-2017.

Mill-Fond ta' rizerva għall-istabbiltà tal-prezzijiet' iċ-Ċentru ttrasferixxa EUR 5 238 350 għad-dhul sabiex jibbilanċja l-abbozz preliminari tal-baġit 2019, b'hekk thalla bilanċ stmat ta' EUR 237 417 fil-fond ta' rizerva fit-tmiem tal-2019.

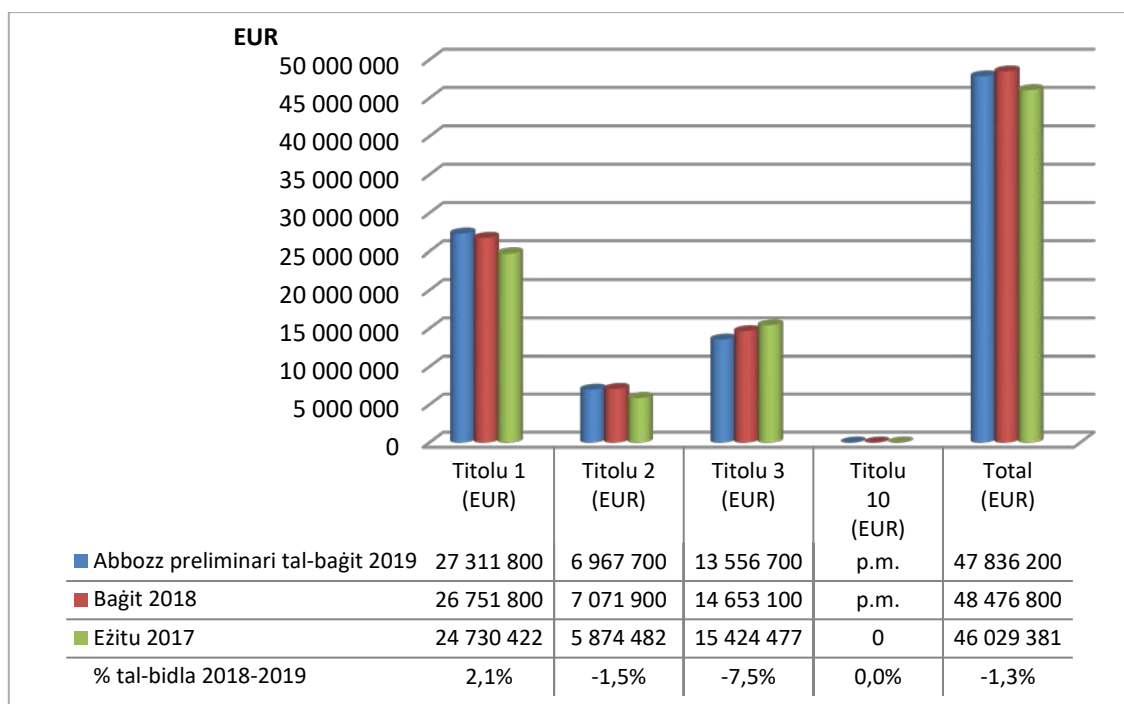
C. INFIQ

L-infiq previst taċ-Ċentru għall-2019 huwa EUR 47.8 miljun. Fit-Titoli 1-3, il-baġit 2019 tnaqqas b'1.3 % meta mqabbel mal-baġit 2018 għalkemm huwa 3.9 % oġhla mill-eżitu għall-2017. Din iż-żieda mill-2017 sal-2019 hija minħabba l-aġġustamenti previsti fis-salarji fl-2018 u fl-2019 kif ukoll infiq ieħor li huwa soġġett ukoll għal indiċjar li aktarx iwassal għal infiq oġhla fl-2019. L-infiq previst huwa mqassam kif ġej:

Titolu	Infiq (EUR)
1. Persunal	27 311 800
2. Bini, tagħmir u nfiq operattiv mixxellanju	6 967 700
3. Infiq Operattiv	13 556 700
10. Fondi ta' Rizerva	p.m.

Sabiex jirrispondi għat-tnaqqis fid-dhul previst, iċ-Ċentru ħa diversi miżuri biex inaqqas l-infiq baġitarju. L-azzjoni ewlenija kienet li jitnaqqas b'mod sinifikanti l-maġġoranza tal-partiti baġitarji biex ikun kopert biss dak li mistenni jkun meħtieġ. Dan ifisser li iċ-Ċentru naqqas il-marġni tiegħu għal minimu f'linji baġitarji ewlenin li jfisser li l-flessibbiltà tiegħu tnaqqset b'mod sever. Indiċjar oġhla tas-salarji, żidiet fil-prezzijiet għas-servizzi tal-Kummissjoni, jew spejjeż oġhla minn dak previst għall-esternalizzazzjoni tat-traduzzjoni jistgħu għaldaqstant iwasslu għal riprijoritizzazzjonijiet fil-baġit taċ-Ċentru. Dan kollu jfisser li iċ-Ċentru jrid jagħmel iktar b'inqas rizersi. Il-miżuri ntgħażlu sabiex l-impatt previst fuq il-klijenti jkun minimu. Farsa ġenerali lejn l-infiq skont it-titolu, inkluż tqabbil mal-baġit 2018 u l-eżitu għall-2017, hija pprezentata fit-tabella ta' hawn taħt.

Figura 2. Id-dhul imqassam skont it-titolu u s-sena: 2017-2019 (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' Rizerva'. Il-baġit għat-Titolu 10 fl-2018 u fl-2019 huwa pro memoria (p.m.), u jintwera bħala '0' fl-2017.

Titolu 1: PERSUNAL

Il-baġit għat-Titolu 1 fl-2019 jilhaq EUR 27.3 miljun, 2.1 % oġhla mill-baġit 2018, jiġifieri zieda ta' EUR 560 000. Il-baġit taç-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 impjeg li baqa' fl-istess livell ta' dak approvat mill-Awtorità Baġitarja għall-2018. Il-baġit jikkunsidra wkoll fatturi bħall-proporzjon ta' fatturat u x-xejriet tax-xogħol tal-persunal. Dan kollu jwassal għal zieda ta' 1.8 % (EUR 365 800) fl-Artikolu 110, "Persunal f'impjeg attiv" filwaqt li l-baġit għal persunal kuntrattwali (Partita 1115) żdied bi 2.2 % fl-2019 meta mqabbel mal-baġit 2018.

Titolu 2: BINI, TAGĦMIR U NFIQ OPERATTIV MIXXELLANJU

Il-baġit għal Titolu 2, 'Bini, tagħmir u nfiq operattiv mixxellanju', jilhaq EUR 7 miljun fl-2019. Dan naqas b'1.5 % meta mqabbel mal-baġit 2018. B'segwitu tas-saldu tal-ħlasijiet fuq is-servizzi riċevuti fl-2017 għall-perjodu 2013-2016, il-previżjonijiet għall-ħlasijiet fuq is-servizzi għall-bini li fih jinsabu l-uffiċini taç-Ċentru ġew imnaqqsa għas-snin sussegwenti. Il-ftehim il-ġdid dwar il-kera, iffirmit fl-2017 mas-sid tal-bini, ma jistipula l-ebda indicijar tal-kera għall-ewwel sena tal-ftehim il-ġdid (Settembru 2017 - Awwissu 2018) li għandu impatt konsegwenzjali għas-snin sussegwenti.

Iç-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 ('Aġenzija Ferrovjarja Ewropea') 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 se jlaħhaq EUR 13.6 miljun fl-2019 u tnaqqas b'7.5 % meta mqabbel mal-baġit 2018. Dan huwa EUR 1.9 miljun iktar baxx mill-eżitu tal-2017.

Il-baġit għal servizzi ta' traduzzjoni esterna jikkostitwixxi l-parti ewlenija tal-baġit tat-titolu, jiġifieri 94 % fl-2019. L-ispiza reali ta' dawn is-servizzi tiddependi minn numru ta' fatturi, bħall-bidliet fil-klassifikazzjoni tal-fornituri skont il-kuntratti qafas eżistenti u l-prezz maqbula skont kuntratti qafas futuri li jiddependu wkoll mill-iżviluppi ekonomiċi fl-Istati Membri. Il-baġit għall-2019 huwa EUR 12.8 miljun li huwa konformi mal-volumi previsti kif ukoll mal-aspettattiva taç-Ċentru li l-investment fit-teknoloġiji tat-traduzzjoni ser ikollu impatt pożittiv fuq l-infiq għas-servizzi esterni tat-traduzzjoni. Jidher ċar li, l-infiq reali ser jiddependi mid-domanda reali mill-klijenti taç-Ċentru u l-impatt potenzjali tat-teknoloġiji tat-traduzzjoni fuq il-kuntratti qafas godda fil-futur.

Il-kapitolu 31 jinkludi l-infiq taç-Ċentru għall-ġestjoni tal-baži ta' data tal-IATE kif ukoll il-kontribuzzjoni taç-Ċentru għal għodod oħra interistituzzjonali ġestiti mill-Kummissjoni. L-ispejjeż għal dawn l-għodod jiddependu 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 tal-2019, kif stabbilit fid-dokument ta' programmar taċ-Ċentru 2019-2021: 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 jifforma parti mill-attivitajiet ta' ġestjoni u ta' superviżjoni.

Ir-rizorsi umani u finanzjarji għall-2019 huma allokatati għat-tliet oqsma ta' attività, kif muri fit-tabella ta' hawn taħt. Ir-rizorsi finanzjarji inkluzi fit-Titoli 1 u 2 huma jew allokatati direttament għal attività, jew indirettament abbażi tar-rizorsi umani użati għal kull attività. Ir-rizorsi finanzjarji fit-Titolu 3 huma direttament allokatati għall-attivitajiet korrispondenti. Il-kalkolu jikkunsidra d-distribuzzjoni tat-tipi differenti ta' karigi, il-gradji differenti u l-ispejjeż tas-salarji. Id-dettalji huma stabbiliti fl-abbozz ta' dokument ta' programmar taċ-Ċentru 2019-2021 (Ref.CT/CA-001/2018/01).

	% tar-rizorsi umani (persunal)	% tar-rizorsi finanzjarji	Rizorsi finanzjarji
Attivitajiet operattivi prinċipali	67.3 %	77.5 %	37 076 809
Attivitajiet ta' sostenn	22.2%	13.3%	6 379 276
Attivitajiet ta' ġestjoni u ta' superviżjoni	10.5%	9.2%	4 380 115
Approprjazzjonijiet fit-Titolu 10: 'Fondi ta' Rizerva', mhux allokatati għal attività	0%	0%	0
Total:	100%	100%	47 836 200

It-tabella ta' hawn taħt turi n-numru totali ta' paġni, termini u d-dħul previst għall-2019, imqabbel mal-baġit 2018. It-tabella turi l-previżjonijiet ipprovduti mill-klijenti li jistgħu jkunu qiesu l-impatt ta' ffrankar potenzjali li jirriżulta mill-istruttura tal-prezzijiet għat-traduzzjoni ta' dokumenti, jew le. Aktar informazzjoni dettaljata dwar il-previżjonijiet tal-klijenti u l-volumi tat-traduzzjoni hija pprovduta f'Parti III, 'Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq - Dettalji'.

	Abbozz preliminari tal-baġit 2019	Baġit 2018	Tqabbil
Numru totali ta' paġni ta' trademarks tal-UE previst	419 282	441 350	-5.0 %
Numru totali ta' paġni ta' dokumenti previst	310 792	322 973	-3.8 %
Numru totali ta' termini previst	176 913	184 070	-3.9 %
Dħul totali previst mis-servizzi tat-traduzzjoni kollha	41 273 000	42 442 400	-2.8 %

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

Titolu	Intestatura	Sena finanzjarja 2019	Sena finanzjarja 2018	Sena finanzjarja 2017
	DHUL			
1	PAGAMENTI MILL-AĠENZIJI, L-UFFIĊĊJI, L-ISTITUZZJONIJIET U L-KORPI (*)	41 273 000	42 442 400	42 598 418
2	SUSSIDJU MILL-KUMMISSJONI	p.m.	p.m.	0
3	KOOPERAZZJONI INTERISTITUZZJONALI	707 400	778 000	807 354
4	DHUL IEHOR	617 450	729 550	480 583
5	EĊĊESS RIPORTAT MIS-SENA FINANZJARJA PREĊEDENTI U TRASFERIMENTI MINN FONDI TA' RIŻERVA MINN SNIN PREĊEDENTI	5 238 350	4 526 850	
	Fond ta' riżerva għall-istabbiltà tal-prezzijiet			
	Fond ta' riżerva għal investimenti ta' eċċezzjoni	5 238 350 p.m.	4 166 850 360 000	0
6	RIFUŻJONIJIET	p.m.	p.m.	0
	TOTAL	47 836 200	48 476 800	43 886 356
	INFIQ			
1	PERSUNAL	27 311 800	26 751 800	24 730 422
2	BINI, TAGHMIR U NFIQ OPERATTIV MIXXELLANJU	6 967 700	7 071 900	5 874 482
3	INFIQ OPERATTIV	13 556 700	14 653 100	15 424 477
10	FONDI TA' RIŻERVA	p.m.	p.m.	0
	TOTAL	47 836 200	48 476 800	46 029 381

* Mill-2017, id-dhul taht it-Titolu 1 jinkludi d-dhul previst mill-klijenti kollha, inkluzi l-istituzzjonijiet tal-UE, għall-forniment ta' servizzi lingwistiċi.

III. DIKJARAZZJONI TAD-DHUL U TAL-INFIQ 2019 – DETTALJI

Partita Artikolu Kapitolu Titolu	Deskrizzjoni	Abbozz preliminari tal-baġit 2019	Baġit 2018	Eżitu 2017	Rimarki
DHUL					
1000	Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)	181 300	181 300	232 338	2,062 paġna
1001	Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF)	62 500	62 500	97 472	762 paġna
1002	Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCCDA)	360 000	365 900	323 818	4 390 paġna
1003	Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA)	3 638 000	3 137 000	3 272 564	Dokumenti: 37 090 paġni; Listi ta' termini: 352 terminu
1004	Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA)	730 000	700 000	750 942	8 903 paġni
1005	Uffiċċju tal-Proprietà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)	6 411 000	7 592 200	4 818 011	Dokumenti: 58 873 paġna; Listi ta' termini: 137 841 terminu; Disinji komunitarji: 12 000 terminu; Editjar 16 874 paġna
1006	Trademarks tal-EUIPO	14 824 200	15 309 700	15 605 113	419 282 paġna
1007	Uffiċċju Komunitarju tal-Varjetajiet tal-Pjanti (CPVO)	100 000	100 000	55 443	1 220 paġna
1008	Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol)	43 300	43 300	81 095	528 paġna
1009	Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Fajja u tax-Xogħol (Eurofound)	302 300	302 300	329 418	3 686 paġna
100	Artikolu 100	26 652 600	27 794 200	25 566 214	
1010	Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop)	44 000	60 300	17 538	536 paġna
1012	Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA)	1 000 000	1 008 900	1 005 164	12 195 paġna
1014	Bank Ewropew tal-Investment (BEI)	p.m.	p.m.	1 230	
1015	Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA)	193 800	247 400	248 255	2 055 paġna
1016	Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja (Eurojust)	p.m.	p.m.		
1017	Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA)	124 700	124 700	102 874	1 521 paġna

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Abbozz preliminari tal-baġit 2019	Baġit 2018	Eżitu 2017	Rimarki
1018	Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA)	66 000	176 000	81 680	805 paġni
1019	Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (ERA)	900 000	900 000	715 726	10 976 paġna
101	Artikolu 101	2 328 500	2 517 300	2 172 467	
1020	Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netzwerks u l-Infommazzjoni (ENISA)	60 000	80 000	12 027	732 paġna
1021	Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC)	319 400	306 000	396 360	3 599 paġna
1022	Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex)	330 000	315 600	330 387	4 024 paġna
1023	Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviv u l-Kultura (EACEA)	821 300	826 200	549 319	9 931 paġna
1024	Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriži Żgħar u Medji (EASME)	13 600	13 600	1 624	166 paġna
1025	Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Tahriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL)	34 900	53 200	10 439	340 paġna
1026	Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Aġrikoltura u l-Ikel (Chafea)	365 900	265 100	362 887	3 430 paġna
1027	Aġenzija Ewropea tas-Sistemi Globali ta' Navigazzjoni bis-Satellita (GSA)	15 100	11 300	4 084	184 paġna
1028	Aġenzija Ewropea għad-Difiża (EDA)	10 000	10 000	5 550	122 paġna
1029	Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA)	1 267 700	1 304 600	3 091 382	14 790 paġna
102	Artikolu 102	3 237 900	3 185 600	4 764 058	
1030	Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA)	163 400	407 200	242 659	1 991 paġna
1031	Impriza Kongunta tal-Energija għall-Fużjoni (F4E JU)	46 600	46 600	25 165	568 paġna
1032	Ċentru Satellitari tal-Unjoni Ewropea (SatCen)	p.m.	p.m.		
1033	Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netzwerks (INEA)	26 000	26 000	38 390	317-il paġna

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Abbozz preliminari tal-baġit 2019	Baġit 2018	Eżitu 2017	Rimarki
1034	Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT)	110 000	110 200	17 555	1 342 paġna
1035	Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka (ERCEA)	58 700	57 400	17 542	685 paġna
1036	Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka (REA)	38 100	37 400	246	465 paġna
1037	Impriza Kongunta Clean Sky 2 (Clean Sky 2 JU)	p.m.	p.m.	1 886	
1038	Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE)	133 000	140 200	447 369	1 564 paġna
1039	Impriza Kongunta SESAR (SJU)	43 700	43 700	21 976	533 paġna
103	Artikolu 103	619 500	868 700	812 786	
1040	Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data qabel l-2017 (KEPD)	—	—	—	Din il-partita tal-baġit ilha ma tintuża mill-2016. Mill-2017, id-dhul mill-istituzzjonijiet kollha tal-UE qed jiġi rreġistrat fil-Kapitolu 11, u d-dhul mill-KEPD qed jiġi rreġistrat fil-Partita 1109.
1041	Impriza Kongunta għall-implimentazzjoni ta' Inizjattiva ta' Teknoloġija Kongunta f'Sistemi tal-Kompjuter Inkorporat (ARTEMIS)	—	—	—	Din il-partita tal-baġit ilha ma tintuża mill-2015, wara l-holqien tal-impriza kongunta ECSEL JU, li għaliha d-dhul qed jiġi rreġistrat fil-partita tal-baġit 1052.
1042	Impriza Kongunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 (IMI2 JU)	26 000	26 000	2 435	317-il paġna
1043	Impriza Kongunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 (FCH2 JU)	9 200	9 200	451	112-il paġna
1044	L-Inizjattiva Impriza Kongunta tal-Kunsill Konsultattiv Ewropew tan-Nanoelettronika (ENIAC JU)	—	—	—	Din il-partita tal-baġit ilha ma tintuża mill-2015, wara l-holqien tal-impriza kongunta ECSEL JU, li għaliha d-dhul qed jiġi rreġistrat fil-partita tal-baġit 1052.
1045	Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-Qasam tal-Asil (EASO)	2 333 400	1 837 000	4 071 821	27 882 paġna
1046	Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER)	192 000	184 300	63 483	2 657 paġna
1047	Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA)	300 000	280 000	469 340	3 658 paġna
1048	Awtorità Bankarja Ewropea (EBA)	628 300	766 300	1 451 567	8 514-il paġna
1049	Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA)	137 400	137 400	154 171	1 676 paġna
104	Artikolu 104	3 626 300	3 240 200	6 213 269	

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Abbozz preliminari tal-baġit 2019	Baġit 2018	Eżitu 2017	Rimarki
1050	L-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettronici (Uffiċċju BEREC)	161 500	120 000	118 043	1 930 paġna
1051	Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA)	937 900	824 500	562 690	Dokumenti: 12 358 paġna; Listi ta' termini: 220 terminu
1052	Impriza Konġunta Komponenti Elettronici u Sistemi għal Tmexxija Ewropea (ECSEL JU)	3 900	5 900	2 829	48 paġna
1053	Ċentru għall-Analiżi u l-Operazzjonijiet Marittimi (Narkotiċi) (MAOC (N))	p.m.	p.m.	0	
1054	Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni (SRB)	1 000 000	1 000 000	573 779	12 195 paġna
1055	Skejjel Ewropej	p.m.	p.m.	13 565	Din il-partita tal-baġit hija għall-Uffiċċju tas-Segretarju Ġenerali tal-Iskejjel Ewropej (OSGES) u għall-Iskola Ewropea tal-Lussemburgu II.
1056	Impriza Konġunta dwar l-Industrija b'bażi Bijoloġika (BBI JU)	p.m.	p.m.	0	
1057	Impriza Konġunta Shift2Rail (S2R JU)	p.m.	p.m.	0	
105	Artikolu 105	2 103 300	1 950 400	1 270 906	
1099	Dhul minn klijenti ġodda	p.m.	p.m.	4 257	Din il-partita tal-baġit hija għad-dhul minn klijenti ġodda qabel il-holqien ta' partiti ta' baġit individwali għal klijenti ġodda.
109	Artikolu 109	p.m.	p.m.	4 257	
10	PAGAMENTI MILL-AĠENZIJI, L-UFFIĊĊJI U L-KORPI	38 568 100	39 556 400	40 803 957	
1100	Kummissjoni Ewropea	1 183 700	1 298 200	932 246	Dokumenti: 13 442 paġna; Listi ta' termini: 26 500 terminu; Il-volum għad-dokumenti jinkludi l-volum stmat għad-DĠ għall-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inkluzjoni (DĠ EMPL) u d-DĠ għall-Ġustizzja u l-Konsumaturi (DĠ JUST).
1101	Parlament Ewropew	p.m.	p.m.	0	
1102	Kunsill tal-Unjoni Ewropea	257 000	276 800	163 588	3 700 paġna
1103	Qorti Ewropea tal-Awdituri	12 300	11 300	25 463	120 paġna
1104	Kumitat Ewropew tar-Reġjuni	p.m.	p.m.	7 557	Din il-partita tal-baġit qabel kienet tissejjah il-'Kumitat tar-Reġjuni tal-Unjoni Ewropea.'

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Abbozz preliminari tal-baġit 2019	Baġit 2018	Eżitu 2017	Rimarki
1105	Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew	p.m.	p.m.	4 696	
1106	Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea	p.m.	p.m.	66 004	
1107	Bank Ċentrali Ewropew	292 500	349 900	84 199	3 090 paġna
1108	Ombudsman Ewropew	101 100	108 300	209 830	1 370 paġna
1109	Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (KEPD)	858 300	841 500	300 879	10 467 paġna
110	Artikolu 110	2 704 900	2 886 000	1 794 461	
11	PAGAMENTI MILL-ISTITUZZJONIJIET	2 704 900	2 886 000	1 794 461	
1	PAGAMENTI MILL-AĠENZIJI, L-UFFIĊĊJI, L-ISTITUZZJONIJIET U L-KORPI	41 273 000	42 442 400	42 598 418	
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	
3000	Il-Kummissjoni Ewropea qabel l-2017	—	—	—	Din il-partita tal-baġit ilha ma tintuża mill-2016. Mill-2017, id-dhul mill-istituzzjonijiet kollha qed jiġi rreġistrat fil-Kapitolu 11, u d-dhul mill-Kummissjoni Ewropea qed jiġi rreġistrat fil-Partita 1100.
3001	Parteċipazzjoni fil-Kumitat Interistituzzjonali għat-Traduzzjoni u l-Interpretazzjoni (ICTI)	—	—	—	
3002	Ġestjoni ta' proġetti interistituzzjonali	707 400	778 000	807 354	Din il-partita tkopri dhul riċevut permezz tal-ġestjoni ta' proġetti interistituzzjonali taċ-Ċentru, notevolment il-proġett IATE.
3003	Il-Parlament Ewropew qabel l-2017	—	—	—	Din il-partita tal-baġit ilha ma tintuża mill-2016. Mill-2017, id-dhul mill-istituzzjonijiet kollha tal-UE qed jiġi rreġistrat fil-Kapitolu 11, u d-dhul mill-Parlament Ewropew qed jiġi rreġistrat fil-Partita 1101.

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Abbozz preliminari tal-baġit 2019	Baġit 2018	Eżitu 2017	Rimarki
3004	Kunsill tal-Unjoni Ewropea qabel l-2017	—	—	—	Din il-partita tal-baġit ilha ma tintuża mill-2016. Mill-2017, id-dhul mill-istituzzjonijiet kollha tal-UE qed jiġi rreġstrat fil-Kapitolu 11, u d-dhul mill-Kunsill qed jiġi rreġstrat fil-Partita 1102.
3005	Qorti Ewropea tal-Awdituri qabel l-2017	—	—	—	Din il-partita tal-baġit ilha ma tintuża mill-2016. Mill-2017, id-dhul mill-istituzzjonijiet kollha tal-UE qed jiġi rreġstrat fil-Kapitolu 11, u d-dhul mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri qed jiġi rreġstrat fil-Partita 1103.
3006	Kumitat tar-Reġjuni tal-Unjoni Ewropea qabel l-2017	—	—	—	Din il-partita tal-baġit ilha ma tintuża mill-2016. Mill-2017, id-dhul mill-istituzzjonijiet kollha tal-UE qed jiġi rreġstrat fil-Kapitolu 11, u d-dhul mill-Kumitat tar-Reġjuni qed jiġi rreġstrat fil-Partita 1104.
3007	Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew qabel l-2017	—	—	—	Din il-partita tal-baġit ilha ma tintuża mill-2016. Mill-2017, id-dhul mill-istituzzjonijiet kollha tal-UE qed jiġi rreġstrat fil-Kapitolu 11, u d-dhul mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew qed jiġi rreġstrat fil-Partita 1105.
3008	Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea qabel l-2017	—	—	—	Din il-partita tal-baġit ilha ma tintuża mill-2016. Mill-2017, id-dhul mill-istituzzjonijiet kollha tal-UE qed jiġi rreġstrat fil-Kapitolu 11, u d-dhul mill-Qorti tal-Ġustizzja qed jiġi rreġstrat fil-Partita 1106.
300	Kooperazzjoni interistituzzjonali	707 400	778 000	807 354	
3010	Il-Bank Ċentrali Ewropew qabel l-2017	—	—	—	Din il-partita tal-baġit ilha ma tintuża mill-2016. Mill-2017, id-dhul mill-istituzzjonijiet kollha tal-UE qed jiġi rreġstrat fil-Kapitolu 11, u d-dhul mill-Bank Ċentrali Ewropew qed jiġi rreġstrat fil-Partita 1107.
3011	L-Ombudsman Ewropew qabel l-2017	—	—	—	Din il-partita tal-baġit ilha ma tintuża mill-2016. Mill-2017, id-dhul mill-istituzzjonijiet kollha tal-UE qed jiġi rreġstrat fil-Kapitolu 11, u d-dhul mill-Ombudsman qed jiġi rreġstrat fil-Partita 1108.
301	Artikolu 301	—	—	—	
30	KOOPERAZZJONI INTERISTITUZZJONALI	707 400	778 000	807 354	
3	KOOPERAZZJONI INTERISTITUZZJONALI	707 400	778 000	807 354	
4000	Imghax bankarju	20 000	55 000	9 202	
400	Imghax bankarju	20 000	55 000	9 202	Dan l-artikolu jkopri mghax li ċ-Ċentru jirċievi fil-kontijiet bankarji tiegħu.
4010	Rimborzi mixxellanji	354 200	431 300	228 131	

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Abbozz preliminari tal-baġit 2019	Baġit 2018	Eżitu 2017	Rimarki
401	Rimborzi mixxellanji	354 200	431 300	228 131	Dan l-artikolu jkopri rimborzi mixxellanji, inkluż d'ihul mis-sullokazzjoni tal-isparju tal-uffiċċji u l-isparju 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 tal-ħlasijiet ta' kiri annwali taċ-Ċentru.
402	Kontribuzzjonijiet oħra	243 250	243 250	243 250	
40	DHUL IEHOR	617 450	729 550	480 583	
4	DHUL IEHOR	617 450	729 550	480 583	
5000	Eċċess riportat mis-sena finanzjarja preċedenti	p.m.	p.m.	0	Eċċess riportat mis-sena finanzjarja preċedenti skont l-Artikolu 20(1) tar-Regolament Finanzjarju taċ-Ċentru tat-2 ta' Jannar 2014.
500	Eċċess riportat mis-sena finanzjarja preċedenti	p.m.	p.m.	0	
5010	Trasferiment minn 'Fond ta' riżerva għal investimenti ta' eċċezzjoni'	p.m.	360 000	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 tal-prezzijiet'	5 238 350	4 166 850	0	It-trasferiment mill-'Fond ta' riżerva għall-istabbiltà tal-prezzijiet' huwa meħtieġ għall-bilanċ tal-baġit.
501	Trasferimenti minn fondi ta' riżerva minn snin preċedenti	5 238 350	4 526 850	0	
50	EĊĊESS RIPORTAT MIS-SENA FINANZJARJA PREĊEDENTI U TRASFERIMENTI MINN FONDI TA' RIŻERVA MINN SNIN PREĊEDENTI	5 238 350	4 526 850	0	
5	EĊĊESS RIPORTAT MIS-SENA FINANZJARJA PREĊEDENTI U TRASFERIMENTI MINN FONDI TA' RIŻERVA MINN SNIN PREĊEDENTI	5 238 350	4 526 850	0	
6000	Rifużjonijiet lill-klijenti	p.m.	p.m.	0	
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	

Partita Artikolu Kapitolu Titolu	Deskrizzjoni	Abbozz preliminari tal- baġit 2019	Baġit 2018	Eżitu 2017	Rimarki
Dhul totali		47 836 200	48 476 800	43 886 356	
INFIQ					
1100	Salarji bażiċi	16 089 600	15 813 500	14 762 938	Ir-Regolamenti tal-Persunal tal-uffiċjali u l-Kondizzjonijiet tal-impjeg ta' aġenti 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	1 529 900	1 480 400	1 274 737	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-konċessjonijiet tal-familja, tal-ulied dipendenti u tal-edukazzjoni għal uffiċjali u għal persunal temporanju.
1102	Konċessjonijiet ta' espatrijazzjoni u ta' residenza barranija	2 598 800	2 559 300	2 349 039	Ir-Regolamenti tal-Persunal ta' 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-konċessjonijiet ta' espatrijazzjoni u ta' residenza barranija għal uffiċjali u għal persunal temporanju.
1103	Konċessjonijiet segretarjali	22 100	21 400	13 670	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-konċessjoni segretarjali mhallsa lil uffiċjali u lil persunal temporanju fil-kategorija AST impjegati bhala tajpisti stenografici jew tajpisti, operaturi ta' telex, kompożitur tat-tipi, segretarji eżekuttivi jew segretarji prinċipali, li kienu intitolati jirċevuha qabel l-1 ta' Mejju 2004.
110	Persunal b'impjeg attiv	20 240 400	19 874 600	18 400 384	
1113	Apprendisti	36 500	35 900	18 906	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq relatat ma' apprendisti.
1115	Persunal kuntrattwali	1 488 200	1 456 600	1 322 278	Il-Kondizzjonijiet tal-impieg ta' aġenti oħra tal-Unjoni Ewropea, b' mod partikolari l-Artikolu 3a u t-Titolu IV tagħhom.
111	Persunal kuntrattwali u apprendisti	1 524 700	1 492 500	1 341 183	
1120	Taħriġ professjonali tal-persunal	175 100	172 700	180 823	Ir-Regolamenti tal-Persunal ta' uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, b' mod partikolari l-Artikolu 24a tagħhom.
112	Taħriġ professjonali tal-persunal	175 100	172 700	180 823	
1130	Assigurazzjoni kontra l-mard	533 400	524 100	525 553	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.

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Abbozz preliminari tal-baġit 2019	Baġit 2018	Eżitu 2017	Rimarki
1131	Assigurazzjoni kontra aċċidenti u mard fuq il-post tax-xogħol	120 800	118 700	58 149	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-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-kontribuzzjoni tal-impjegatur għal assigurazzjoni kontra aċċidenti u mard fuq il-post tax-xogħol.
1132	Assigurazzjoni kontra l-qgħad	160 600	125 600	127 271	Il-Kondizzjonijiet tal-impjeg ta' aġenti oħra tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikolu 28a tagħhom. Din l-approprijazzjoni 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-impjeg ta' aġenti oħra tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikolu 42 tagħhom. Din l-approprijazzjoni hija intiża biex tkopri l-flasijiet miċ-Ċentru f'isem 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	3 332 700	3 272 500	3 154 797	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-kontribuzzjoni tal-impjegatur taċ-Ċentru għall-iskema Komunitarja tal-pensjoni.
113	Il-Kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali tal-impjegatur	4 147 500	4 040 900	3 865 769	
1140	Konċessjonijiet u għotjiet f'każ ta' twelid u ta' mewt	1 500	1 000	198	Ir-Regolamenti tal-Persunal ta' uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikoli 70, 74 u 75 tagħhom. Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri: — approprijazzjonijiet 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 sħiħa 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-approprijazzjonijiet korrispondenti jiġu trasferiti mill-partita 1100.
1141	Spejjeż tal-ivvjaġġar għal-liv annwali	252 900	232 700	224 926	Ir-Regolamenti tal-Persunal ta' uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikolu 8 tal-Anness VII tagħhom. Dan l-approprijazzjoni 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-impjeg tagħhom sal-post tal-oriġini tagħhom.
1143	Konċessjonijiet 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-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri konċessjonijiet fissi tal-impjeg għal uffiċjali jew persunal temporanju li regolarment iħallsu spejjeż ta' rappreżentanza matul dmirijiethom.
114	Konċessjonijiet u għotjiet mixxellanji	254 400	233 700	225 124	

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Abbozz preliminari tal-baġit 2019	Baġit 2018	Eżitu 2017	Rimarki
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-siegha għal sahra maħduma minn uffiċjali u minn persunal temporanju fil-Kategorija AST u persunal lokali li ma setax jiġi kkompensat b'hin liberu skont arrangamenti 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 imqabbdin miċ-Ċentru għal konferenzi li mhumiex ta' rutina li għalihom il-Kummissjoni ma tkunx tista' tipprovdi 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' konċessjonijiet fissi tal-ivvjaġġar.
1175	Persunal tal-aġenzija	277 200	270 500	195 971	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-użu ta' persunal tal-aġenzija.
117	Servizzi supplimentari	277 200	270 500	195 971	
1180	Infq mixxellanju għal reklutaġġ tal-persunal	47 000	45 500	26 500	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 biex tkopri l-infq involut fi proċeduri ta' reklutaġġ.
1181	Spejjeż tal-ivvjaġġar	11 300	8 500	4 232	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	Konċessjonijiet għall-installazzjoni, sistemazzjoni mill-ġdid u trasferiment	63 200	62 100	27 696	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-konċessjonijiet 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 jstabbilixxu ruħhom xi mkien ieħor.
1183	Spejjeż tal-ġarr	26 600	26 600	11 830	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 temporanju obligati 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 jstabbilixxu ruħhom xi mkien ieħor.

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Abbozz preliminari tal-baġit 2019	Baġit 2018	Eżitu 2017	Rimarki
1184	Konċessjonijiet temporanji għas-sussistenza ta' kuljum	80 200	78 800	48 230	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-konċessjonijiet tas-sussistenza ta' kuljum dovuti lil uffiċjali u lil persunal temporanju li jagħtu provi li kellhom ibiddlu l-post ta' residenza tagħhom wara li hadu dmirijiet ġodda (inkluż it-trasferiment).
118	Infiq mixxellanju għal reklutaġġ u trasferimenti tal-persunal	228 300	221 500	118 488	
1190	Koeffiċjenti tas-salarji	1 500	1 500	776	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-ispiża tal-koeffiċjenti applikati għar-remunerazzjoni tal-uffiċjali u l-persunal temporanju, u għall-hlasijiet tas-sahra.
119	Koeffiċjenti tas-salarji u aġġustamenti tar-remunerazzjoni	1 500	1 500	776	
11	PERSUNAL B'IMPJIEG ATTIV	26 849 100	26 307 900	24 328 519	
1300	Spejjeż għal missjonijiet, spejjeż tal-ivvjaġġar fuq xogħol u nfiq anċillari ieħor	73 200	70 300	67 400	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq għat-trasport, il-hlas ta' konċessjonijiet ta' kuljum ta' missjonijiet u l-ispejjeż anċillari jew ta' eċċezzjoni magħmula għat-tweqqif 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 vvjaġġar fuq xogħol	73 200	70 300	67 400	
1310	Spejjeż ta' missjonijiet relatati mat-taħriġ	31 800	30 600	31 150	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq ta' missjonijiet matul it-taħriġ barra l-Lussemburgu.
131	Missjonijiet u vvjaġġar fuq xogħol relatat mat-taħriġ	31 800	30 600	31 150	
13	MISSJONIJIET U VVJAĠĠAR FUQ XOGħOL	105 000	100 900	98 550	
1400	Ristoranti u kantins	4 200	4 200	5 000	
140	Infrastruttura Soċjo-Medika	4 200	4 200	5 000	
1410	Servizz mediku	61 300	52 500	49 500	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	61 300	52 500	49 500	

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Abbozz preliminari tal-baġit 2019	Baġit 2018	Eżitu 2017	Rimarki
1420	Infiq ieħor	196 500	192 400	185 500	Din l-appropriazzjoni hija intiża biex 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-previżjoni tal-Uffiċċju tal-Kummissjoni għall-Infrastruttura u l-Logistika (OLL).
1421	Relazzjonijiet soċjali	14 000	14 000	10 518	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tinkoraġġixxi u tiffinanzja l-inizjattivi kollha bil-għan li jipromwov u 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	210 500	206 400	196 018	
14	INFRASTRUTTURA SOĊJO-MEDIKA	276 000	263 100	250 518	
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' tingħata lil uffiċjal, lil ex uffiċjali 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.	13 400	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri assistenza għal familji, wasla ta' persunal ġdid, għajjnuna legali, għotjiet għal scouts u guides, għotja lis-segretarjat tal-assocjazzjoni tal-ġenituri.
162	Infiq ieħor	p.m.	p.m.	13 400	
1630	Ċentru fejn jinżammu tfal zġhar	77 700	75 900	38 400	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq relatat ma' skejjel preprimarji u istituzzjonijiet edukattivi. Din l-appropriazzjoni hija bbażata fuq il-previżjoni mill-Parlament Ewropew.
163	Ċentru fejn jinżammu tfal zġhar	77 700	75 900	38 400	

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Abbozz preliminari tal-baġit 2019	Baġit 2018	Eżitu 2017	Rimarki
1640	Ghajnuna addizzjonali għal persuni b'diżabbiltà	1 500	1 500	0	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri r-rimborż lil uffiċjali b'diżabbiltà f'impjegj attiv, lill-konjuġi u lill-ulied dipendenti, wara li jkunu intużaw l-intitolamenti nazzjonali, ta' spejjeż (minbarra spejjeż mediċi) rikonoxxuti bhala neċessarji, li jirriżultaw mid-diżabbiltà u sostnuti minn provi dokumentati.
164	Ghajnuna addizzjonali għal persuni b'diżabbiltà	1 500	1 500	0	
16	SERVIZZI SOĠJALI	79 200	77 400	51 800	
1700	Spejjeż ta' divertiment u rappreżentazzjoni	2 500	2 500	1 035	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri spejjeż ta' divertiment u rappreżentanza, u riċevimenti mixxellanji.
170	Divertiment u rappreżentanza	2 500	2 500	1 035	
17	DIVERTIMENT U RAPPREŻENTANZA	2 500	2 500	1 035	
1900	Pensjonijiet u indennità għal terminazzjoni tal-kuntratt	p.m.	p.m.	0	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri pensjonijiet u indennità għal terminazzjoni tal-kuntratt.
190	Pensjonijiet	p.m.	p.m.	0	
19	PENSIJONIJET	p.m.	p.m.	0	
1	PERSUNAL	27 311 800	26 751 800	24 730 422	
2000	Kiri ta' bini u spejjeż assoċjati	2 331 100	2 343 500	2 246 640	Din l-appropriazzjoni hija intiża biex tkopri l-hlas ta' kirijiet ta' bini jew partijiet ta' bini u l-isparzi għall-parkeġġ użati miċ-Ċentru.
200	Investiment fil-proprjetà immobbli, kiri ta' bini u spejjeż assoċjati	2 331 100	2 343 500	2 246 640	
2010	Assigurazzjoni	11 400	11 400	8 656	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	11 400	11 400	8 656	
2020	Ilma, gass, elettriku u tishin	205 600	229 000	197 339	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq ta' rutina.
202	Ilma, gass, elettriku u tishin	205 600	229 000	197 339	

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Abbozz preliminari tal-baġit 2019	Baġit 2018	Eżitu 2017	Rimarki
2030	Tindif u manutenzjoni	231 700	254 100	221 650	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-impjant tal-arja kondizzjonata, eċċ.) u spejjeż għar-rimi ta' skart.
203	Tindif u manutenzjoni	231 700	254 100	221 650	
2040	Arredament tal-post	16 000	16 000	7 500	Din l-appropriazzjoni hija intiża biex tkopri l-arredament tal-post u t-tiswijiet tal-bini.
204	Arredament tal-post	16 000	16 000	7 500	
2050	Sigurtà u sorveljanza tal-bini	208 000	208 000	169 195	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 uffiċjali li jaġixxu bħala voluntiera fit-tifi tan-nar, u l-ispejjeż tat-twettiq ta' spezzjonijiet statutorji.
205	Sigurtà u sorveljanza tal-bini	208 000	208 000	169 195	
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 ta' Ċentru.
206	Akkwist ta' proprjetà immobbli	p.m.	p.m.	0	
2080	Infiq preliminari għall-akkwist jew il-kostruzzjoni ta' proprjetà immobbli	p.m.	p.m.	0	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq fuq rapporti tal-esperti relatati mal-proprjetà immobbli.
208	Infiq preliminari għall-akkwist jew il-kostruzzjoni ta' proprjetà 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 municiċipali u spejjeż anċillari.
209	Infiq ieħor	p.m.	p.m.	0	
20	INVESTIMENT FIL-PROPRJETÀ IMMOBBLI, KIRI TA' BINI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI	3 003 800	3 062 000	2 850 980	

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Abbozz preliminari tal-baġit 2019	Baġit 2018	Eżitu 2017	Rimarki
2100	Xiri, ħidma fuq, servisjar u manutenzjoni ta' ħardwer u softwer.	1 775 000	1 800 500	1 206 456	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri x-xiri jew il-kiri ta' ħardwer 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, kopjaturi u stampaturi huma rreġistrati ukoll f'din il-partita. Il-previżjoni tal-2017 t inkludi l-ispejjeż inizjali għall-implimentazzjoni tas-servizzi ta' cloud.
210	It-teknoloġija tal-informatika	1 775 000	1 800 500	1 206 456	
2120	Servizzi esterni għall-operat, l-implimentazzjoni, l-iżvilupp u l-manutenzjoni tas-softwer u s-sistemi	1 495 000	1 470 000	1 290 546	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-infiq tal-persunal operattiv estern (operaturi, amministraturi, inġiniera tas-sistemi, eċċ.).
212	Servizzi tat-teknoloġija tal-informatika	1 495 000	1 470 000	1 290 546	
21	IPPROĊESSAR TAD-DATA	3 270 000	3 270 500	2 497 002	
2204	Tagħmir tal-uffiċċju	5 000	5 000	5 500	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri x-xiri, il-kiri, il-manutenzjoni u t-tiswija ta' tagħmir tal-uffiċċju u installazzjonijiet tekniċi, minbarra tagħmir bħal stampaturi u kopjaturi.
220	Installazzjonijiet tekniċi u tagħmir tal-uffiċċju	5 000	5 000	5 500	
2210	Xiri ġdid	11 000	15 000	9 943	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri x-xiri, is-sostituzzjoni, il-manutenzjoni, l-użu u t-tiswija ta' għamara.
221	Għamara	11 000	15 000	9 943	
2230	Xiri ġdid ta' vetturi	p.m.	p.m.	0	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri x-xiri ta' vettura uffiċjali għaċ-Ċentru.
2232	Kiri ta' vetturi	9 400	9 400	7 854	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 ċerti htiġijiet mhux previsti.
2233	Manutenzjoni, użu u tiswija ta' vetturi	4 800	5 500	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	14 200	14 900	13 354	
2250	Infiq ta' dokumentazzjoni u l-librerija	24 000	24 000	20 394	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.

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Abbozz preliminari tal-baġit 2019	Baġit 2018	Eżitu 2017	Rimarki
2255	Dokumentazzjoni, traduzzjoni u għodod multilingwi	p.m.	p.m.	0	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq fuq dokumentazzjoni, traduzzjoni u għodod multilingwi, bħall-akkwist, il-konsolidazzjoni u l-estensjoni ta' kontenut ta' bażijiet ta' data lingwistiċi u terminoloġiċi, memorji tat-traduzzjoni u dizżjunarji tat-traduzzjoni awtomatiċi.
225	Infiq ta' dokumentazzjoni u l-librerija	24 000	24 000	20 394	
22	PROPRJETÀ MOBBLI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI	54 200	58 900	49 191	
2300	Kartolerija u forniture għall-uffiċċju	24 000	24 000	24 000	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri x-xiri ta' karti u furnituri għall-uffiċċju.
230	Kartolerija u forniture għall-uffiċċju	24 000	24 000	24 000	
2320	Hlasijiet bankarji	4 000	4 000	906	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-hlasijiet bankarji u l-ispiza 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-qliq fuq ir-rata tal-kambju.
232	Spejjeż finanzjarji	4 000	4 000	906	
2330	Spejjeż legali	20 000	20 000	15 000	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	15 000	
2340	Danni	p.m.	p.m.	0	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri danni u l-ispiza biex jirrisolvu rikorsi kontra ċ-Ċentru (responsabbiltà ċivili).
234	Danni	p.m.	p.m.	0	
2350	Assigurazzjonijiet mixxellanji	15 900	18 500	9 963	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-laqqgħat interni	2 500	2 500	1 627	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri spejjeż relatati mal-organizzazzjoni ta' laqqgħat interni.
2353	Ġarr ta' dipartimenti	3 500	3 000	5 000	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-ispiza ta' ġarr kemm fil-bini kif ukoll ġarr għal bini ġdid.
2359	Infiq ieħor	3 100	3 100	448	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri infiq operattiv ieħor li ma kienx speċifikament previst.

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Abbozz preliminari tal-baġit 2019	Baġit 2018	Eżitu 2017	Rimarki
235	Infiq operattiv ieħor	25 000	27 100	17 038	
2360	Servizzi ta' awditjar estern u evalwazzjoni	15 000	15 000	8 945	
236	Servizzi ta' awditjar estern u evalwazzjoni	15 000	15 000	8 945	
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-ittajjar, 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	148 500	146 100	128 850	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri assistenza amministrattiva pprovduta mill-Kummissjoni għaċ-Ċentru.
2393	Pubblikazzjonijiet	10 000	10 000	3 332	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	15 000	25 000	3 180	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-attivitajiet ta' disseminazzjoni, b'mod partikolari, spejjeż promozzjonali u ta' marketing (katalgi, prospetti, reklamar, studji tas-swieġ, eċċ.) u spejjeż fir-rigward ta' informazzjoni u għajnuna lill-pubbliku u lill-klijenti.
2395	Servizzi oħra pprovduti minn istituzzjonijiet u aġenziji	11 500	11 000	10 400	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	185 000	192 100	145 762	
23	INFIQ AMMINISTRATTIV ATTWALI	273 000	282 200	211 652	
2400	Spejjeż postali u ta' kunsinna	19 200	19 200	20 123	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq għal hłasijiet postali u ta' kunsinna, inklużi pakketti mibgħuta bil-posta.
240	Spejjeż postali	19 200	19 200	20 123	
2410	Telefon, telegrafu, telex, radju u televiżjoni u abbonamenti u hłasijiet	134 000	136 600	88 153	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.
241	Telekomunikazzjonijiet	134 000	136 600	88 153	
24	POSTA U TAT-TELEKOMUNIKAZZJONIJIET	153 200	155 800	108 276	

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Abbozz preliminari tal-baġit 2019	Baġit 2018	Eżitu 2017	Rimarki
2500	Laqgħat ingenerali	1 000	5 000	327	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-ispejjeż tal-ivvjaġġar, tas-sussistenza ta' kuljum u nfiq incidental magħmula minn esperti u viżitaturi oħrajn, u kumitati interistituzzjonali mistiedna sabiex jipparteċipaw f'laqgħat, kumitati, gruppi ta' hidma u seminars.
250	Infq fuq laqgħat formali u laqgħat oħra	1 000	5 000	327	
2550	Infq mixxellanju għall-organizzazzjoni ta' u l-parteċipazzjoni f'konferenzi, kongressi u laqgħat	15 000	20 000	3 381	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq għall-organizzazzjoni ta' u l-parteċipazzjoni f'konferenzi, kongressi u laqgħat. Hija wkoll intiża sabiex tkopri l-ispejjeż relatati mal-organizzazzjoni ta' laqgħat esterni mhux koperti mill-infrastruttura eżistenti.
255	Infq mixxellanju għall-organizzazzjoni ta' u l-parteċipazzjoni f'konferenzi, kongressi u laqgħat	15 000	20 000	3 381	
25	INFIQ GĦAL-LAQGĦAT	16 000	25 000	3 708	
2600	Laqgħat tal-Bord tal-Amministrazzjoni	20 000	20 000	12 200	Appropriazzjonijiet għall-ivvjaġġar u s-sussistenza u nfiq incidental magħmul minn membri tal-Bord tal-Amministrazzjoni mistiedna biex jipparteċipaw f'laqgħat, kumitati u gruppi ta' hidma.
260	Infq għal-laqgħat	20 000	20 000	12 200	
2610	Organizzazzjoni ta' laqgħat tal-Bord tal-Amministrazzjoni	7 500	7 500	5 858	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-organizzazzjoni ta' laqgħat tal-Bord tal-Amministrazzjoni.
261	Organizzazzjoni ta' laqgħat tal-Bord tal-Amministrazzjoni	7 500	7 500	5 858	
2650	Interpretazzjoni	70 000	90 000	11 115	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-Amministrazzjoni.
265	Interpretazzjoni	70 000	90 000	11 115	
26	BORD TAL-AMMINISTRAZZJONI	97 500	117 500	29 173	
2700	Konsulenti, studji u sħarriġ ta' natura limitata	100 000	100 000	124 500	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tippermetti l-ikkommissjonar ta' esperti kkwalifikati fl-oqsma amministrattivi għal konsulenti, studji u sħarriġ, jiġifieri rapporti ta' valutazzjoni u t-tariffi ta' konsulenti esterni.
270	Konsulenti, studji u sħarriġ ta' natura limitata	100 000	100 000	124 500	
27	KONSULTAZZJONIJIET U STUDJI	100 000	100 000	124 500	Dan il-kapitolu qabel kien jissejjaħ 'Informazzjoni: Akkwist, arkivjar, produzzjoni u disseminazzjoni'.

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Abbozz preliminari tal-baġit 2019	Baġit 2018	Eżitu 2017	Rimarki
2	BINI, TAGHMIR U NFIQ OPERATTIV MIXXELLANJU	6 967 700	7 071 900	5 874 482	
3000	Servizzi ta' traduzzjoni esterna	12 780 000	13 480 000	14 026 502	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq relatat mal-forniment ta' servizzi lingwistiċi minn fornituri ta' servizzi esterni.
3001	Servizzi tekniċi relatati ma-servizzi lingwistiċi	p.m.	p.m.	30 418	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq ta' servizzi tekniċi relatati mas-servizzi lingwistiċi.
300	Servizzi ta' traduzzjoni esterna	12 780 000	13 480 000	14 056 920	
30	SERVIZZI TA' TRADUZZJONI ESTERNA	12 780 000	13 480 000	14 056 920	
3100	Kooperazzjoni interistituzzjonali fil-qasam lingwistiku	776 700	813 100	817 800	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq relatat ma' attivitajiet deċiżi mill-Kumitat Interistituzzjonali ghat-Traduzzjoni u l-Interpretazzjoni (ICTI) bil-ghan li tiġi promossa l-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	776 700	813 100	817 800	
31	INFIQ RELATAT MAL-KOOPERAZZJONI INTERISTITUZZJONALI	776 700	813 100	817 800	
3200	Spejjeż fuq misjonijiet u nfiq ieħor fuq personal relatat mal-programm eCdT	p.m.	p.m.	0	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq fuq trasport, il-hlas ta' konċessjonijiet ta' kuljum fuq misjonijiet u l-ispejjeż ancillari jew ta' eċċezzjoni magħmula mill-personal fuq misjonijiet relatati mal-programm eCdT.
3201	Infiq operattiv mixxellanju relatat mal-programm eCdT	p.m.	p.m.	0	Din l-appropriazzjoni 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.	8 884	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq għal hardwer u softwer relatat mal-programm eCdT.
3203	Konsulenza dwar teknoloġija tal-informatika relatata mal-programm eCdT	p.m.	360 000	540 874	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq għal konsulenza fl-IT relatata mal-programm eCdT.
320	Infiq relatat mal-programm eCdT	p.m.	360 000	549 758	
32	INFIQ RELATAT MAL-PROGRAMM ECdT	p.m.	360 000	549 758	Dan il-kapitolu jinkludi appropriazzjonijiet għal infiq relatat mal-programm eCdT, ittrasferit mill-'Fond ta' riżerva għal investimenti ta' eċċezzjoni' għall-Partita 5010 tad-dhul.
3	INFIQ OPERATTIV	13 556 700	14 653 100	15 424 477	

Partita Artikolu Kapitolu Titolu	Deskrizzjoni	Abbozz preliminari tal- baġit 2019	Baġit 2018	Eżitu 2017	Rimarki
10003	Fond ta' riżerva għall-istabbiltà tal-prezzijiet	p.m.	p.m.	0	Fond ta' riżerva maħluq fl-2011 għall-istabbiltà tal-prezzijiet. Fit-tmiem tal-2019, l-ammont totali tal-fond ta' riżerva huwa EUR 237 417.
10004	Fond permanenti għall-prefinanzjament	p.m.	p.m.	0	Il-fond permanenti għall-prefinanzjament hu previst mill-Artikolu 67a tar-Regolament Finanzjarju tač-Ċentru tat-Traduzzjoni. L-Artikolu 58(2) tar-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament Finanzjarju jiddikjara li l-ammont ta' dan il-fond ma jistax ikun inqas minn erbgħa minn tnaħ tal-appropriazzjonijiet għas-sena finanzjarja. 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 appropriazzjoni fl-2019 biex jiġu koperti investimenti ta' eċċezzjoni. Fit-tmiem tal-2019, l-ammont totali tal-fond ta' riżerva huwa EUR 603 136, b'kunsiderazzjoni tal-konsum fil-partita 5010 tad-dhul fl-2018.
1000	Appropriazzjonijiet proviżorji	p.m.	p.m.	0	L-eżitu għall-2017 huwa 0 għall-fondi ta' riżerva kollha peress li ma hareġ l-ebda impenn f'dan il-kapitolu.
100	APPROPRJAZZJONIJET PROVIŻORJI	p.m.	p.m.	0	
10	FONDI TA' RIŻERVA	p.m.	p.m.	0	
	Infiq Totali	47 836 200	48 476 800	46 029 381	

ANNEX 1 - PJAN TA' STABILIMENT

Gruppi ta' funzjoni u gradi	2017		2018		2019	
	Mimli fil-31.12.2017		Awtorizzat skont il-baġit 2018 tal-UE		Talba taċ-Ċentru għall-Abbozz tal-Baġit tal-UE 2019	
	Postijiet tax-xoghol permanenti	Persunal temporanju	Postijiet tax-xoghol permanenti	Postijiet tax-xoghol temporanji	Postijiet tax-xoghol permanenti	Postijiet tax-xoghol 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	6	16	10	17	11
AD 11	10	4	8	3	7	4
AD 10	4	6	6	6	8	5
AD 9	5	7	4	11	4	12
AD 8	9	14	3	22	1	21
AD 7	3	15	5	19	6	24
AD 6	3	25	1	16	0	12
AD 5	1	11	0	2	0	0
TOTAL AD	42	89	44	90	44	90
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	0	0
AST 9	3	0	5	0	6	0
AST 8	2	2	1	2	1	2
AST 7	2	2	2	4	1	5
AST 6	0	4	1	5	1	6
AST 5	2	12	2	18	2	19
AST 4	2	13	0	12	0	12
AST 3	0	11	0	5	0	2
AST 2	0	2	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
TOTAL AST	11	46	11	46	11	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	0	0	1
AST/SC 2	0	1	0	2	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
TOTAL AST/SC	0	1	0	2	0	2
TOTAL	53	136	55	138	55	138
TOTAL TA' PERSUNAL	189	193	193	193	193	193

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

Gruppi ta' Funzjoni (FG)	2017 (realment mimlija)	2018	2019
FG IV	12,3	13,0	13,0
FG III	4,3	6,0	5,0
FG II	9,7	9,0	9,0
FG I	0,0	0,0	0,0
Total CA	26,3	28,0	27,0