



**ODLUKA UPRAVNOG ODBORA
PREVODITELJSKOG CENTRA ZA TIJELA EUROPSKE UNIJE
O DONOŠENJU PRELIMINARNOG NACRTA PRORAČUNA ZA 2019. – CT/CA-010/2018/01HR**

UPRAVNI ODBOR PREVODITELJSKOG CENTRA ZA TIJELA EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2965/94 od 28. studenoga 1994. o osnivanju Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije (Prevoditeljskog centra), kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 1645/2003 od 18. lipnja 2003.,

uzimajući u obzir Financijsku uredbu od 2. siječnja 2014. koja se primjenjuje na Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (Ref. CT/CA-051/2013),

budući da:

(1) Upravni odbor trebao bi donijeti proračun Centra na temelju nacrtu koji je izradio direktor.

ODLUČIO JE:

Članak 1.

Ovime se donosi preliminarni nacrt proračuna Prevoditeljskog centra za 2019. priložen ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Luxembourggu 21. ožujka 2018.

Za Upravni odbor

R. Martikonis

Predsjednik

Prilog: Preliminarni nacrt proračuna za 2019.



PRELIMINARNI NACRT PRORAČUNA ZA 2019.

CT/CA-010/2018/01HR

SADRŽAJ

- I. UVOD
 - A. OPĆI UVOD
 - B. PRIHODI
 - C. RASHODI
 - D. AKTIVNOSTI
- II. RAČUN PRIHODA I RASHODA – PREGLED
- III. RAČUN PRIHODA I RASHODA – DETALJNI PRIKAZ
- PRILOG 1. – PLAN RADNIH MJESTA

I. UVOD

A. OPĆI UVOD

Preliminarni nacrt proračuna za 2019. obuhvaća:

- A. ovaj opći uvod,
- B. prihode Centra, kako su utvrđeni u članku 10. stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2965/94, kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 1645/2003 te koji posebno obuhvaćaju uplate tijela za koja Centar obavlja poslove, kao i uplate institucija i tijela s kojima postoji dogovorena suradnja u zamjenu za posao koji obavlja Centar, uključujući međuinstitucijske aktivnosti,
- C. raščlambu rashoda Centra po glavama i
- D. raščlambu rashoda Centra po aktivnostima. Taj dio prikazuje vezu između proračuna za 2019. i programa rada za 2019. s prikazom sredstava namijenjenih za svaku aktivnost radi postizanja strateških ciljeva Centra. Također se navodi i uobičajena struktura proračuna.

Preliminarni nacrt proračuna za 2019. odražava procjene prihoda i rashoda u skladu s nacrtom programskog dokumenta Centra za razdoblje 2019. - 2021. (Ref. CT/CA-001/2018/01). Pripremljen je u skladu s člancima 35. - 37. Financijske uredbe Centra. Za pripremu preliminarnog nacrta proračuna za 2019. Centar je proveo analizu svojih predviđenih rashoda i pribavio predviđanja klijenata.

Iako je preliminarni nacrt proračuna za 2019. pripremljen na temelju cijena primjenjivih 2018. kako je prikazano u tablici u nastavku, potrebno je povećanje cijena od 1. siječnja 2019. kako bi Centar i dalje mogao održavati uravnoteženi proračun. Nacrt proračuna za 2019. temeljit će se na povećanim cijenama primjenjivima u 2019. koje podliježu odobrenju Upravnog odbora.

Cijene za 2018.:

Pružena usluga	Redovna (EUR)	Planirana/spora (EUR)	Hitna (EUR)	Vrlo hitna (EUR)
Prijevod (cijena po stranici)	82,00	73,80	102,50	147,60
Izmjena (cijena po stranici)	172,00	154,80	215,00	
Revizija (cijena po stranici)	60,00	54,00	75,00	
Lektura (cijena po stranici)	39,00	35,10	43,90	
Žigovi (cijena po stranici)		35,35 EUR za 419 282 stranice		
Dizajni Zajednice (cijena po pojmu)		4,00 EUR		
Popisi pojmova (cijena po pojmu)		4,00 EUR		
Revizija popisa pojmova (cijena po pojmu)		2,50 EUR		
Terminologija (cijena po čovjeku/danu)		900 EUR		
Jezično savjetovanje (cijena po čovjeku/danu)		900 EUR		
Podslovljavanje (cijena po minuti)		41,00 EUR		

Dodatci na cijene za 2018.:

Vrsta dokumenta	(u EUR)
Složeni format (dodatak na cijenu po stranici i po ciljnom jeziku)	15,00
Dokumenti u PDF formatu i u papirnom obliku (dodatak na cijenu po stranici izvornog dokumenta)	12,00
Povjerljivi dokumenti / osjetljivi dokumenti koji nisu povjerljivi (dodatak na cijenu po stranici i po ciljnom jeziku)	20,00
Jezik koji nije službeni jezik EU-a (dodatak na cijenu po stranici i po ciljnom jeziku)	10,00
Postavljanje dokumenata na internetske stranice (dodatak na cijenu po ciljnom jeziku u slučaju više datoteka ili po zahtjevu u slučaju pojedinačnih datoteka)	10,00

B. PRIHODI

Ukupni prihodi za 2019. predviđeni su u iznosu od 47,8 milijuna EUR, od čega 42,6 milijuna EUR unutar glava 1. do 4. Predviđeni prihodi raspoređeni su kako slijedi:

Glava	Prihodi (u EUR)
1. Agencije i tijela	41 273 000
3. Međuinstitucijska suradnja (institucije EU-a)	707 400
4. Ostali prihodi	617 450
5. Višak prenesen iz prethodne financijske godine i prijenosi iz pričuva iz prethodnih godina	5 238 350

Predviđeni prihodi Centra temelje se na predviđanjima klijenata. Stoga valja naglasiti da su predviđeni prihodi podložni promjenama ovisno o stvarnim potrebama klijenata i njihovim proračunima. Ujedno je važno istaknuti mogućnost da neki klijenti prilikom podnošenja predviđanja Centru izgleda nisu uzeli u obzir utjecaj mogućih ušteda koje proizlaze iz strukture cijena koja je uvedena za prevođenje dokumenata u siječnju 2017. Struktura cijena klijentima je omogućila značajne uštede koje su više od inicijalno procijenjenih (prosječna ušteda koju su ostvarili klijenti u 2017. iznosila je 15,9 % u usporedbi s 9,5 % koliko je inicijalno predviđeno). To utječe na pričuvu za stabilnost cijena (na temelju predviđenih prihoda i rashoda ukupni iznos koji ostaje u pričuvi procijenjen je na 237 417 EUR krajem 2019.) što ukazuje na potrebu za povećanjem cijena od 1. siječnja 2019. kako bi Centar i dalje mogao održavati uravnoteženi proračun.

Na temelju informacija koje su dostavili klijenti, predviđeni prihodi za 2019. u glavi 1. iznose 41,3 milijuna EUR, u usporedbi s 42,4 milijuna EUR iz proračuna za 2018. (-2,8 %). Procijenjeni prihod za 2019. iznosi 1,3 milijuna EUR manje (-3,1 %) od stvarnog prihoda od 42,6 milijuna EUR naplaćenih od klijenata u 2017.

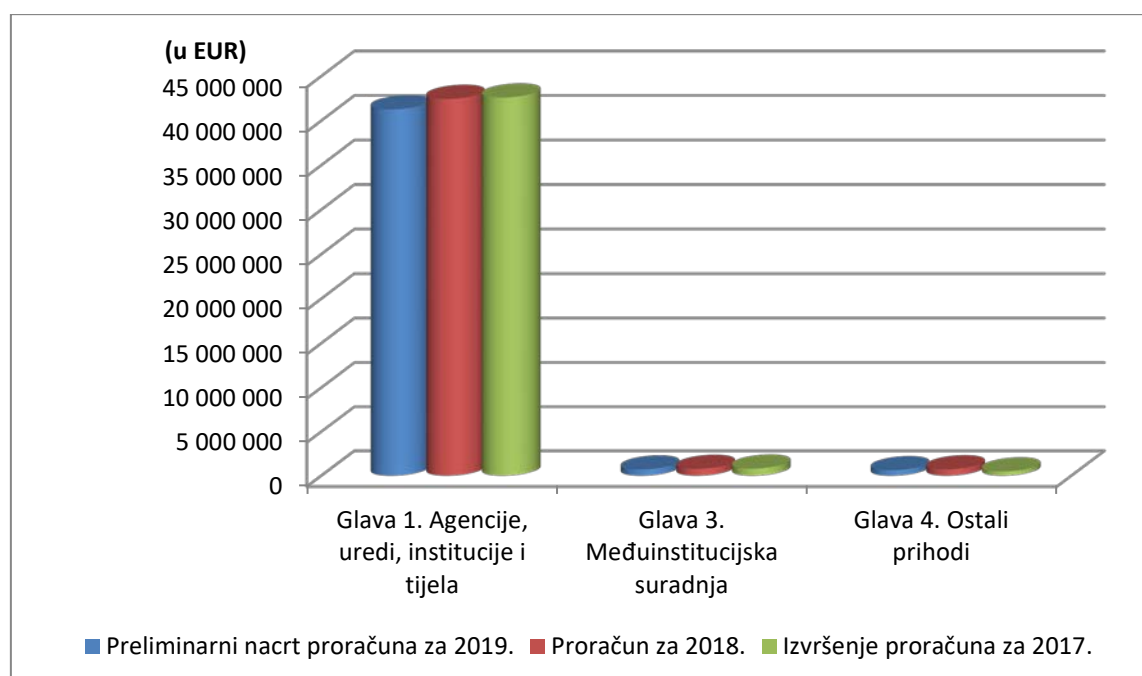
Najveći klijent Centra, EUIPO (Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo), smanjio je svoje predviđanje prihoda za 485 500 EUR (-3,2 %) za prevođenje žigova EU-a u 2019. (stavka 1006) u odnosu na proračun za 2018. Predviđeni prihodi za 2019. iznose 780 913 EUR manje (-5 %) od stvarnih prihoda od prijave žigova EU-a u 2017. Osim toga, predviđanja prihoda od EUIPO-a za druge usluge smanjena su za 15,6 %, sa 7,6 milijuna EUR u proračunu za 2018. na 6,4 milijuna EUR u 2019. (stavka 1005), iako

je to 33,1 % više (1,59 milijuna EUR) od prihoda ostvarenih za druge usluge u 2017. Njihova ukupna predviđanja za 2019. su 4 % viša (812 076 EUR) od ukupnih prihoda ostvarenih od EUIPO-a u 2017.

Druge značajne promjene u odnosu na proračun za 2018. koje je potrebno navesti su manja predviđanja EFCA-e (Europske agencije za kontrolu ribarstva) za 59,9 % (-243 800 EUR), EBA-e (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo) za 18 % (-138 000 EUR) i Europske komisije (DG EMPL i DG JUST) za 8,8 % (-114 500 EUR). U usporedbi s proračunom za 2018. EMA (Europska agencija za lijekove) povećala je predviđanja za 16 % (501 000 EUR), EASO (Europski potporni ured za azil) za 27 % (496 400 EUR) i eu-LISA (Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde) za 13,8 % (113 400 EUR). Detaljnije informacije o predviđanjima klijenata i količinama prijevoda navedene su u odjeljku D - Aktivnosti, kao i u dijelu III. Račun prihoda i rashoda – Detaljni prikaz.

Prihodi unutar glave 3. odgovaraju приходima koje Centar ostvaruje u svojstvu upravitelja baze podataka IATE (InterActive Terminology for Europe). Troškovi Centra u vezi s IATE-om iskazani su na rashodovnoj strani, u poglavlju 31.

Grafikon 1. Prihodi raščlanjeni po glavama* i godinama: 2017.-2019. (glave 1., 3. i 4.)



* Od 2017. nadalje prihodi iskazani u glavi 1. obuhvaćaju predviđene prihode ostvarene od svih klijenata, uključujući institucije EU-a, za pružanje jezičnih usluga.

Osim prihoda od svojih klijenata i međuinstitucijske suradnje, Centar predviđa dodatne prihode unutar glave 4., koji uglavnom obuhvaćaju bankovne kamate, prihode od davanja u podnajam Komisiji (Izvršnoj agenciji za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu (Chafea)) dijela unajmljenih uredskih prostora, prihode od usluga udomljavanja podatkovnog centra koje se pružaju ERA-i (Europskoj agenciji za željeznice) i financijski doprinos luksemburške vlade koji Centar prima kao potporu za troškove najamnina. Predviđanje za ove prihode u 2019. je 617 450 EUR, što je 15,4 % manje od proračuna za 2018. i 28,5 % više od izvršenja proračuna za 2017.

Za uravnoteženje preliminarnog nacrta proračuna za 2019. Centar je iz pričuve za stabilnost cijena prenio prihod od 5 238 350 EUR te će na kraju 2019. u pričuvi ostati procijenjeni iznos od 237 417 EUR.

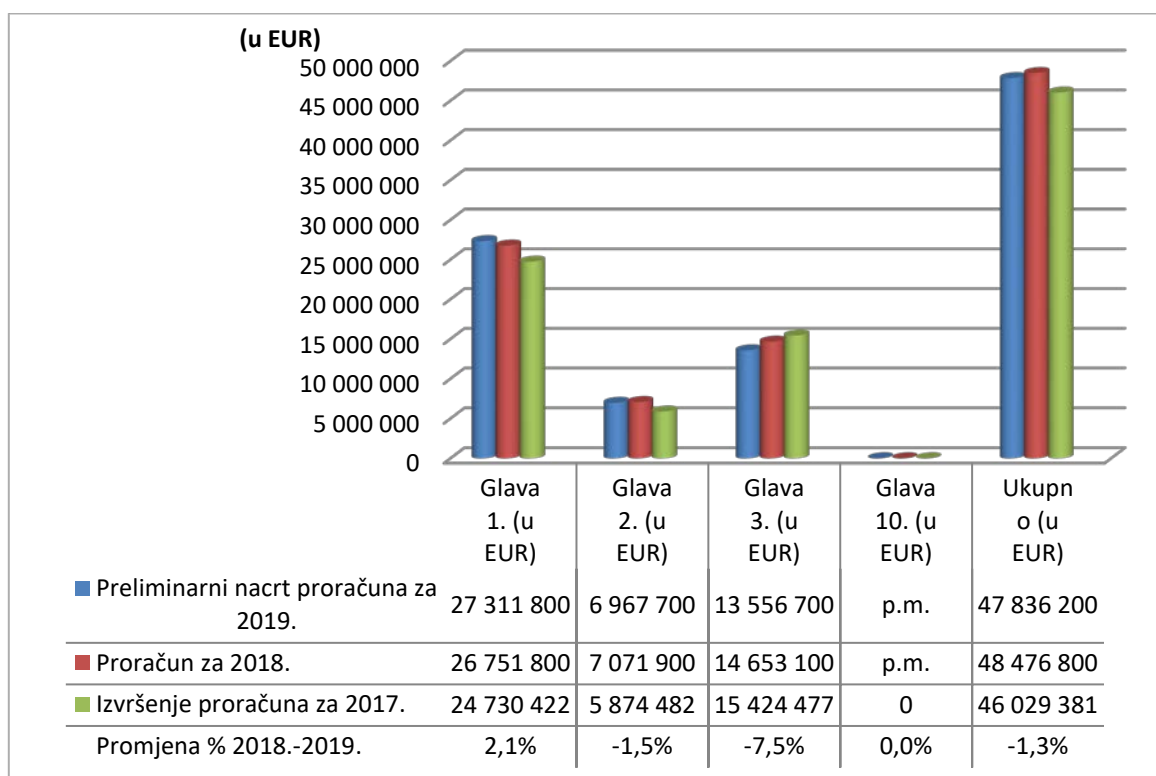
C. RASHODI

Predviđeni rashodi Centra za 2019. iznose 47,8 milijuna EUR. U glavama 1. – 3. proračun za 2019. smanjen je za 1,3 % u odnosu na proračun za 2018., iako je to 3,9 % više u odnosu na izvršenje proračuna za 2017. Ovo povećanje za 2019. u odnosu na 2017. posljedica je predviđenog usklađenja plaća tijekom 2018. i 2019. te ostalih rashoda koji su također podložni indeksaciji, što će vjerojatno dovesti do porasta rashoda u 2019. Predviđeni rashodi raščlanjeni su kako slijedi:

Glava	Rashodi (u EUR)
1. Osoblje	27 311 800
2. Zgrade, oprema i razni operativni rashodi	6 967 700
3. Rashodi poslovanja	13 556 700
10. PRIČUVE	p.m.

Kao odgovor na smanjenje predviđenih prihoda, Centar je poduzeo nekoliko mjera u cilju smanjenja proračunskih rashoda. Najvažnija je mjera značajno smanjenje većine proračunskih stavki kako bi se osiguralo pokriće samo za očekivane potrebe. To znači da je Centar svoju maržu po najvažnijim proračunskim stavkama spustio na najnižu moguću razinu, što znači da mu je fleksibilnost značajno smanjena. Zbog više indeksacije plaća, povećanja cijena usluga Komisije ili viših troškova za vanjske usluge prevođenja od prvobitno predviđenih možda će biti potrebno redefinirati prioritete unutar proračuna Centra. To znači da će Centar morati postići više s manje resursa. Utvrđene su mjere kako bi predviđeni učinak na klijente bio minimalan. Sljedeći grafikon prikazuje rashode po glavama te uključuje usporedbu s proračunom za 2018. i izvršenjem proračuna za 2017.

Grafikon 2. Rashodi raščlanjeni po glavama i godinama: 2017.-2019. (glave 1., 2., 3. i 10.)



*Glava 1.: „Osoblje”; glava 2.: „Zgrade, oprema i razni operativni rashodi”; glava 3.: „Rashodi poslovanja” i glava 10.: „Pričuve”. Za 2018. i 2019. proračunski iznos za glavu 10. je *pro memoria* (p.m.), ali je u grafikonu iskazan kao „0” u 2017.

Glava 1.: OSOBLJE

Proračun za glavu 1. u 2019. iznosi 27,3 milijuna EUR što je 2,1 % više od proračuna za 2018., odnosno predstavlja povećanje od 560 000 EUR. Proračunom Centra predviđena su potencijalna godišnja usklađenja plaća, koja se procjenjuju na 1,8 % godišnje, kao i dvogodišnja napredovanja u sljedeći viši stupanj i promaknuća. Proračun se temelji na planu radnih mjesta kojim su predviđena 193 radna mjesta i ostaje na razini koju je proračunsko tijelo odobrilo za 2018. Proračunom se također uzimaju u obzir čimbenici poput fluktuacije i različiti radni obrasci osoblja. Sve navedeno dovodi do povećanja od 1,8 % (365 800 EUR) u članku 110. Osoblje u aktivnoj službi pri čemu je proračun za ugovorno osoblje (stavka 1115) povećan za 2,2 % u 2019. u usporedbi s proračunom za 2018.

Glava 2.: ZGRADE, OPREMA I RAZNI OPERATIVNI RASHODI

Za 2019. proračun za glavu 2. „Zgrade, oprema i razni operativni rashodi” doseže 7 milijuna EUR. U glavi 2. došlo je do smanjenja od 1,5 % u usporedbi s proračunom za 2018. Uzimajući u obzir obračun ukupnih režija u 2017. za razdoblje 2013. - 2016., predviđanja za troškove režija za zgradu u kojoj su uredi Centra smanjena su na temelju tog iznosa za sljedeće godine. Novi ugovor o najmu potpisan 2017. s vlasnikom zgrade propisuje zabranu indeksacije najamnine tijekom prve godine trajanja novog ugovora (od rujna 2017. do kolovoza 2018.) što utječe na kasnije godine.

Centar prima financijski doprinos luksemburške vlade za podmirenje troškova najamnine. Taj se financijski doprinos evidentira kao prihod te ne utječe na rashode u glavi 2. Također valja naglasiti da rashodi u glavi 2. obuhvaćaju rashode za udomljavanje podatkovnog centra ERA-e (Europske agencije za željeznice) te rashode za uredski prostor koji se daje u podnajam izvršnoj agenciji Chafea. U skladu s načelom univerzalnosti, prihodi ostvareni od ERA-e i izvršne agencije Chafea iskazuju se kao prihodi, a ne kao prijeboj s rashodima.

Glava 3.: RASHODI POSLOVANJA

Proračun za glavu 3. „Rashodi poslovanja” odnosi se na eksternalizaciju usluga prevođenja, tehničke usluge povezane s jezičnim uslugama, međuinstitucijsku suradnju i program eCdT. On iznosi 13,6 milijuna EUR u 2019. i smanjen je za 7,5 % u usporedbi s proračunom za 2018. Niži je za 1,9 milijuna EUR od izvršenja proračuna za 2017.

Najveći dio proračuna za 2019. unutar ove glave, tj. 94 %, odnosi se na vanjske usluge prevođenja. Stvarni trošak ovih usluga ovisi o brojnim čimbenicima, kao što su promjene u rangiranju pružatelja usluga na temelju postojećih okvirnih ugovora te cijene koje će se dogovoriti u budućim okvirnim ugovorima, što ovisi i o gospodarskim kretanjima u državama članicama. Proračun za 2019. je 12,8 milijuna EUR što je u skladu s predviđenim količinama kao i s očekivanjima Centra da će ulaganja u prijevodnu tehnologiju pozitivno utjecati na rashode za vanjske usluge prevođenja. Jasno je da će stvarni rashodi ovisiti o konkretnoj potražnji klijenata za uslugama Centra i o potencijalnom utjecaju prijevodnih tehnologija na nove okvirne ugovore u budućnosti.

Poglavljem 31. obuhvaćeni su rashodi Centra za upravljanje bazom podataka IATE i doprinos Centra za druge međuinstitucijske alate kojima upravlja Komisija. Troškovi za ove alate uređeni su godišnjim financijskim sporazumima sklopljenima među stranama koje djeluju u okviru Izvršnog odbora za prevođenje pri Međuinstitucijskom odboru za pismeno i usmeno prevođenje (ICTI).

D. AKTIVNOSTI

Aktivnosti Centra definirane su u okviru triju područja u proračunu za 2019., kako je utvrđeno u programskom dokumentu Centra za razdoblje 2019. - 2021. 1) osnovne poslovne aktivnosti; 2) aktivnosti

podrške; te 3) aktivnosti upravljanja i nadzora. Donedavno je postojalo i četvrto područje aktivnosti, tj. promidžbene aktivnosti i komunikacija, koje je obuhvaćalo odnose s klijentima, ali je ono od 2018. dio aktivnosti upravljanja i nadzora.

Ljudski i financijska resursi za 2019. dodijeljeni su tim trima područjima aktivnosti, kao što je prikazano u tablici u nastavku. Financijska sredstva iz glava 1. i 2. dodjeljuju se neposredno pojedinoj aktivnosti ili posredno na temelju ljudskih resursa potrebnih za pojedinu aktivnost. Financijska sredstva iz glave 3. izravno se dodjeljuju odgovarajućoj aktivnosti. Ovaj izračun uzima u obzir distribuciju različitih vrsta radnih mjesta, razreda i troškova plaća. Pojediniosti su navedene nacrtu programskog dokumenta Centra za razdoblje 2019. - 2021. (Ref. CT/CA-001/2018/01).

	% ljudskih resursa (osoblja)	% financijskih sredstava	Financijska sredstva
Glavne poslovne aktivnosti	67,3 %	77,5 %	37 076 809
Aktivnosti podrške	22,2%	13,3%	6 379 276
Aktivnosti upravljanja i nadzora	10,5%	9,2%	4 380 115
Odobrena sredstva unutar glave 10. „Pričuve” nisu dodijeljene niti jednoj aktivnosti	0%	0%	0
Ukupno	100%	100%	47 836 200

Tablica u nastavku prikazuje ukupan broj stranica i termina, te predviđene prihode za 2019. u usporedbi s proračunom za 2018. Tablica prikazuje predviđanja klijenata koji su možda uzeli ili nisu uzeli u obzir učinak moguće uštede od strukture cijena za prijevod dokumenata. Detaljnije informacije o predviđanjima klijenata i količinama prijevoda navedene su u III. dijelu „Račun prihoda i rashoda – Detaljni prikaz”.

	Preliminarni nacrt proračuna za 2019.	Proračun za 2018.	Usporedba
Predviđeni ukupni broj stranica žigova EU-a	419 282	441 350	-5,0%
Predviđeni ukupni broj stranica dokumenata	310 792	322 973	-3,8%
Predviđeni ukupni broj termina	176 913	184 070	-3,9%
Ukupni predviđeni prihod od svih usluga prevođenja	41 273 000	42 442 400	-2,8%

II. RAČUN PRIHODA I RASHODA – PREGLED

Glava	Linija	Financijska godina 2019.	Financijska godina 2018.	Financijska godina 2017.
	PRIHODI			
1	UPLATE AGENCIJA, UREDA, INSTITUCIJA I TIJELA (*)	41 273 000	42 442 400	42 598 418
2	SUBVENCIJA KOMISIJE	p.m.	p.m.	0
3	MEĐUINSTITUCIJSKA SURADNJA	707 400	778 000	807 354
4	OSTALI PRIHODI	617 450	729 550	480 583
5	VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE I PRIJENOSI IZ PRIČUVA IZ PRETHODNIH GODINA	5 238 350	4 526 850	
	Pričuva za stabilnost cijena	5 238 350	4 166 850	
	Pričuva za izvanredna ulaganja	p.m.	360 000	0
6	VRAĆENA SREDSTVA	p.m.	p.m.	0
	UKUPNO	47 836 200	48 476 800	43 886 356
	RASHODI			
1	OSOBLJE	27 311 800	26 751 800	24 730 422
2	ZGRADE, OPREMA I RAZNI OPERATIVNI RASHODI	6 967 700	7 071 900	5 874 482
3	RASHODI POSLOVANJA	13 556 700	14 653 100	15 424 477
10	PRIČUVE	p.m.	p.m.	0
	UKUPNO	47 836 200	48 476 800	46 029 381

* Od 2017. nadalje prihodi iskazani u glavi 1. obuhvaćaju predviđene prihode za pružanje jezičnih usluga ostvarene od svih klijenata, uključujući institucije EU-a.

III. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA 2019. – DETALJNI PRIKAZ

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2019.	Proračun za 2018.	Izvršenje proračuna za 2017.	Napomene
PRIHODI					
1000	Europska agencija za okoliš (EEA)	181 300	181 300	232 338	2 062 stranice
1001	Europska zaklada za osposobljavanje (ETF)	62 500	62 500	97 472	762 stranice
1002	Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)	360 000	365 900	323 818	4 390 stranica
1003	Europska agencija za lijekove (EMA)	3 638 000	3 137 000	3 272 564	Dokumenti: 37 090 stranica; popisi pojmova: 352 pojma
1004	Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)	730 000	700 000	750 942	8 903 stranice
1005	Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)	6 411 000	7 592 200	4 818 011	Dokumenti: 58 873 stranice; popisi pojmova: 137 841 pojam; dizajni Zajednice: 12 000 pojmova; lektura: 16 874 stranice
1006	EUIPO žigovi	14 824 200	15 309 700	15 605 113	419 282 stranice
1007	Ured Zajednice za biljne sorte (CPVO)	100 000	100 000	55 443	1 220 stranica
1008	Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol)	43 300	43 300	81 095	528 stranica
1009	Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound)	302 300	302 300	329 418	3 686 stranica
100	Članak 100.	26 652 600	27 794 200	25 566 214	
1010	Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP)	44 000	60 300	17 538	536 stranica
1012	Europska agencija za temeljna prava (FRA)	1 000 000	1 008 900	1 005 164	12 195 stranica
1014	Europska investicijska banka (EIB)	p.m.	p.m.	1 230	
1015	Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)	193 800	247 400	248 255	2 055 stranica
1016	Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust)	p.m.	p.m.		
1017	Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)	124 700	124 700	102 874	1 521 stranica

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2019.	Proračun za 2018.	Izvršenje proračuna za 2017.	Napomene
1018	Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA)	66 000	176 000	81 680	805 stranica
1019	Agencija Europske unije za željeznice (ERA)	900 000	900 000	715 726	10 976 stranica
101	Članak 101.	2 328 500	2 517 300	2 172 467	
1020	Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA)	60 000	80 000	12 027	732 stranice
1021	Europski centar za sprečavanje i nadzor bolesti (ECDC)	319 400	306 000	396 360	3 599 stranica
1022	Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex)	330 000	315 600	330 387	4 024 stranice
1023	Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)	821 300	826 200	549 319	9 931 stranica
1024	Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME)	13 600	13 600	1 624	166 stranica
1025	Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL)	34 900	53 200	10 439	340 stranica
1026	Izvršna agencija za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu (Chafea)	365 900	265 100	362 887	3 430 stranica
1027	Agencija za europske sustave globalne satelitske navigacije (GSA)	15 100	11 300	4 084	184 stranice
1028	Europska obrambena agencija (EDA)	10 000	10 000	5 550	122 stranice
1029	Europska agencija za kemikalije (ECHA)	1 267 700	1 304 600	3 091 382	14 790 stranica
102	Članak 102.	3 237 900	3 185 600	4 764 058	
1030	Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA)	163 400	407 200	242 659	1 991 stranica
1031	Zajedničko poduzeće Fuzija za energiju (F4E JU)	46 600	46 600	25 165	568 stranica
1032	Satelitski centar Europske unije (Satcen)	p.m.	p.m.		
1033	Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA)	26 000	26 000	38 390	317 stranica

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2019.	Proračun za 2018.	Izvršenje proračuna za 2017.	Napomene
1034	Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)	110 000	110 200	17 555	1 342 stranice
1035	Izvršna agencija Europskog istraživačkog vijeća (ERCEA)	58 700	57 400	17 542	685 stranica
1036	Izvršna agencija za istraživanje (REA)	38 100	37 400	246	465 stranica
1037	Zajedničko poduzeće Clean Sky 2	p.m.	p.m.	1 886	
1038	Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE)	133 000	140 200	447 369	1 564 stranice
1039	Zajedničko poduzeće SESAR (SESAR JU)	43 700	43 700	21 976	533 stranice
103	Članak 103.	619 500	868 700	812 786	
1040	Europski nadzornik za zaštitu podataka (EDPS) prije 2017.	—	—	—	Ova se proračunska stavka ne koristi od 2016. Od 2017. prihodi od svih institucija EU a iskazani su u poglavlju 11., a prihodi od EDPS-a iskazani su u stavci 1109.
1041	Zajedničko poduzeće za provedbu zajedničke tehnološke inicijative o ugrađenim računalnim sustavima (ARTEMIS)	—	—	—	Ova se proračunska stavka ne koristi od 2015. nakon osnivanja zajedničkog poduzeća ECSEL, za koje su prihodi iskazani u proračunskoj stavci 1052.
1042	Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2 (IMI2 JU)	26 000	26 000	2 435	317 stranica
1043	Zajedničko poduzeće za gorive članke i vodik 2 (FCH2 JU)	9 200	9 200	451	112 stranica
1044	Zajedničko poduzeće Savjetodavnog vijeća Europske inicijative za nanoelektroniku (ENIAC JU)	—	—	—	Ova se proračunska stavka ne koristi od 2015. nakon osnivanja zajedničkog poduzeća ECSEL, za koje su prihodi iskazani u proračunskoj stavci 1052.
1045	Europski potporni ured za azil (EASO)	2 333 400	1 837 000	4 071 821	27 882 stranice
1046	Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER)	192 000	184 300	63 483	2 657 stranica
1047	Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)	300 000	280 000	469 340	3 658 stranica
1048	Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA)	628 300	766 300	1 451 567	8 514 stranica
1049	Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)	137 400	137 400	154 171	1 676 stranica
104	Članak 104.	3 626 300	3 240 200	6 213 269	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2019.	Proračun za 2018.	Izvršenje proračuna za 2017.	Napomene
1050	Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (Ured BEREC-a)	161 500	120 000	118 043	1 930 stranica
1051	Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)	937 900	824 500	562 690	Dokumenti: 12 358 stranica; popisi pojmova: 220 pojmova
1052	Zajedničko poduzeće za elektroničke komponente i sustave za vodeći položaj Europe (ECSEL JU)	3 900	5 900	2 829	48 stranica
1053	Operativni centar za pomorske analize i borbu protiv trgovine drogom (MAOC (N))	p.m.	p.m.	0	
1054	Jedinstveni sanacijski odbor (SRB)	1 000 000	1 000 000	573 779	12 195 stranica
1055	Europske škole	p.m.	p.m.	13 565	Ova proračunska stavka namijenjena je za Ured glavnog tajnika europskih škola (OSGES) i Europsku školu Luxembourg II.
1056	Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI JU)	p.m.	p.m.	0	
1057	Zajedničko poduzeće Shift2Rail (S2R JU)	p.m.	p.m.	0	
105	Članak 105.	2 103 300	1 950 400	1 270 906	
1099	Prihodi od novih klijenata	p.m.	p.m.	4 257	Ova proračunska stavka namijenjena je za prihode od novih klijenata do otvaranja pojedinačnih proračunskih stavki za nove klijente.
109	Članak 109.	p.m.	p.m.	4 257	
10	UPLATE AGENCIJA, UREDA I TIJELA	38 568 100	39 556 400	40 803 957	
1100	Europska komisija	1 183 700	1 298 200	932 246	Dokumenti: 13 442 stranice; popisi pojmova: 26 500 pojmova; Količina dokumenata uključuje količine procijenjene za Glavnu upravu za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost (DG EMPL) i Glavnu upravu za pravosuđe i zaštitu potrošača (DG JUST).
1101	Europski parlament	p.m.	p.m.	0	
1102	Vijeće Europske unije	257 000	276 800	163 588	3 700 stranica
1103	Europski revizorski sud	12 300	11 300	25 463	120 stranica
1104	Europski odbor regija	p.m.	p.m.	7 557	Ova se proračunska stavka prethodno zvala Odbor regija Europske unije.

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2019.	Proračun za 2018.	Izvršenje proračuna za 2017.	Napomene
1105	Europski gospodarski i socijalni odbor	p.m.	p.m.	4 696	
1106	Sud Europske unije	p.m.	p.m.	66 004	
1107	Europska središnja banka	292 500	349 900	84 199	3 090 stranica
1108	Europski ombudsman	101 100	108 300	209 830	1 370 stranica
1109	Europski nadzornik za zaštitu podataka (EDPS)	858 300	841 500	300 879	10 467 stranica
110	Članak 110.	2 704 900	2 886 000	1 794 461	
11	UPLATE INSTITUCIJA	2 704 900	2 886 000	1 794 461	
1	UPLATE AGENCIJA, UREDA, INSTITUCIJA I TIJELA	41 273 000	42 442 400	42 598 418	
2000	Subvencija Komisije	p.m.	p.m.	0	
200	Subvencija Komisije	p.m.	p.m.	0	Članak 10. stavak 2. točka (c) Uredbe Vijeća (EZ) br. 2965/94, kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 1645/2003.
20	SUBVENCIJA KOMISIJE	p.m.	p.m.	0	
2	SUBVENCIJA KOMISIJE	p.m.	p.m.	0	
3000	Europska komisija prije 2017.	—	—	—	Ova se proračunska stavka ne koristi od 2016. Od 2017. prihodi od svih institucija EU a iskazani su u poglavlju 11., a prihodi od Europske komisije iskazani su u stavci 1100.
3001	Sudjelovanje u Međuinstitucijskom odboru za pismeno i usmeno prevođenje (ICTI)	—	—	—	
3002	Upravljanje međuinstitucijskim projektima	707 400	778 000	807 354	Ova se stavka odnosi na prihode koje Centar ostvaruje od upravljanja međuinstitucijskim projektima, a naročito projektom IATE.
3003	Europski parlament prije 2017.	—	—	—	Ova se proračunska stavka ne koristi od 2016. Od 2017. prihodi od svih institucija EU a iskazani su u poglavlju 11., a prihodi od Europskog parlamenta iskazani su u stavci 1101.

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2019.	Proračun za 2018.	Izvršenje proračuna za 2017.	Napomene
3004	Vijeće Europske unije prije 2017.	—	—	—	Ova se proračunska stavka ne koristi od 2016. Od 2017. prihodi od svih institucija EU a iskazani su u poglavlju 11., a prihodi od Vijeća iskazani su u stavci 1102.
3005	Europski revizorski sud prije 2017.	—	—	—	Ova se proračunska stavka ne koristi od 2016. Od 2017. prihodi od svih institucija EU a iskazani su u poglavlju 11., a prihodi od Revizorskog suda iskazani su u stavci 1103.
3006	Odbor regija Europske unije prije 2017.	—	—	—	Ova se proračunska stavka ne koristi od 2016. Od 2017. prihodi od svih institucija EU a iskazani su u poglavlju 11., a prihodi od Europskog odbora regija iskazani su u stavci 1104.
3007	Europski gospodarski i socijalni odbor prije 2017.	—	—	—	Ova se proračunska stavka ne koristi od 2016. Od 2017. prihodi od svih institucija EU a iskazani su u poglavlju 11., a prihodi od Europskog gospodarskog i socijalnog odbora iskazani su u stavci 1105.
3008	Sud Europske unije prije 2017.	—	—	—	Ova se proračunska stavka ne koristi od 2016. Od 2017. prihodi od svih institucija EU a iskazani su u poglavlju 11., a prihodi od Europskog suda iskazani su u stavci 1106.
300	Međuinstitucijska suradnja	707 400	778 000	807 354	
3010	Europska središnja banka prije 2017.	—	—	—	Ova se proračunska stavka ne koristi od 2016. Od 2017. prihodi od svih institucija EU a iskazani su u poglavlju 11., a prihodi od Europske središnje banke iskazani su u stavci 1107.
3011	Europski ombudsman prije 2017.	—	—	—	Ova se proračunska stavka ne koristi od 2016. Od 2017. prihodi od svih institucija EU a iskazani su u poglavlju 11., a prihodi od Ombudsmana iskazani su u stavci 1108.
301	Članak 301.	—	—	—	
30	MEĐUINSTITUCIJSKA SURADNJA	707 400	778 000	807 354	
3	MEĐUINSTITUCIJSKA SURADNJA	707 400	778 000	807 354	
4000	Kamate	20 000	55 000	9 202	
400	Kamate	20 000	55 000	9 202	Ovaj članak obuhvaća kamate koje Centar ostvaruje po sredstvima na svojim bankovnim računima.
4010	Razni povrati sredstava	354 200	431 300	228 131	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2019.	Proračun za 2018.	Izvršenje proračuna za 2017.	Napomene
401	Razni povrati sredstava	354 200	431 300	228 131	Ovaj članak obuhvaća razne povrate sredstava, a uključuje i prihod od podnajma uredskog prostora i parkirališnih mjesta te od udomljavanja podatkovnog centra Agencije Europske unije za željeznice.
4020	Financijski doprinos luksemburške vlade	243 250	243 250	243 250	Ovaj financijski doprinos luksemburške vlade predstavlja potporu Centru za godišnje troškove najma.
402	Ostali doprinosi	243 250	243 250	243 250	
40	OSTALI PRIHODI	617 450	729 550	480 583	
4	OSTALI PRIHODI	617 450	729 550	480 583	
5000	Višak prenesen iz prethodne financijske godine	p.m.	p.m.	0	Višak prenesen iz prethodne financijske godine u skladu s člankom 20. stavkom 1. Financijske uredbe Centra od 2. siječnja 2014.
500	Višak prenesen iz prethodne financijske godine	p.m.	p.m.	0	
5010	Prijenos iz pričuve za izvanredna ulaganja	p.m.	360 000	0	Prijenos iz pričuve za izvanredna ulaganja odgovara rashodima u poglavlju 32. Rashodi u vezi s programom eCdT.
5015	Prijenos iz pričuve za stabilnost cijena	5 238 350	4 166 850	0	Prijenos iz pričuve za stabilnost cijena potreban je za uravnoteženje proračuna.
501	Prijenos iz pričuva iz prethodnih godina	5 238 350	4 526 850	0	
50	VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINACIJSKE GODINE I PRIJENOSI IZ PRIČUVA IZ PRETHODNIH GODINA	5 238 350	4 526 850	0	
5	VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINACIJSKE GODINE I PRIJENOSI IZ PRIČUVA IZ PRETHODNIH GODINA	5 238 350	4 526 850	0	
6000	Povrati sredstava klijentima	p.m.	p.m.	0	
600	Povrati sredstava klijentima	p.m.	p.m.	0	
60	POVRATI SREDSTAVA KLJENTIMA	p.m.	p.m.	0	
6	VRAĆENA SREDSTVA	p.m.	p.m.	0	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2019.	Proračun za 2018.	Izvršenje proračuna za 2017.	Napomene
Ukupni prihodi		47 836 200	48 476 800	43 886 356	
RASHODI					
1100	Osnovne plaće	16 089 600	15 813 500	14 762 938	Pravilnik o osoblju za dužnosnike i Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije, posebno njegovi članci 62. i 66. Ova odobrena sredstva namijenjena su za osnovne plaće dužnosnika i privremenog osoblja.
1101	Obiteljske naknade	1 529 900	1 480 400	1 274 737	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegovi članci 62., 67. i 68., te odjeljak 1. Priloga VII. Ova su odobrena sredstva namijenjena za pokriće naknada za kućanstvo, za uzdržavano dijete i za obrazovanje za djecu dužnosnika i privremenog osoblja.
1102	Naknada za život u inozemstvu i naknada za boravak u stranoj državi	2 598 800	2 559 300	2 349 039	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegovi članci 62. i 69. te članak 4. priloga VII. Ova su odobrena sredstva namijenjena za pokriće naknada za život u inozemstvu i za boravak u stranoj državi dužnosnika i privremenog osoblja.
1103	Tajničke naknade	22 100	21 400	13 670	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegov članak 18. stavak 1. Priloga XIII. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće tajničkih naknada koje se isplaćuju dužnosnicima i privremenom osoblju u kategoriji AST koji su zaposleni kao stenografi ili daktilografi, rukovatelji teleksom, slagачи, izvršne ili glavne tajnice, a koji su imali pravo na ovu naknadu u mjesecima prije 1. svibnja 2004.
110	Osoblje u aktivnoj službi	20 240 400	19 874 600	18 400 384	
1113	Pripravnici	36 500	35 900	18 906	Ova su odobrena sredstva namijenjena za pokriće rashoda u vezi s pripravnicima.
1115	Ugovorno osoblje	1 488 200	1 456 600	1 322 278	Uvjeti zaposlenja ostalih službenika koji se primjenjuju na ostale službenike Europske unije, posebno njihov članak 3.a i glava IV.
111	Ugovorno osoblje i pripravnici	1 524 700	1 492 500	1 341 183	
1120	Stručno usavršavanje osoblja	175 100	172 700	180 823	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegov članak 24.a.
112	Stručno usavršavanje osoblja	175 100	172 700	180 823	
1130	Zdravstveno osiguranje	533 400	524 100	525 553	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegov članak 72. Odredbe o zdravstvenom osiguranju dužnosnika Europske unije

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2019.	Proračun za 2018.	Izvršenje proračuna za 2017.	Napomene
1131	Osiguranje od nesreća i profesionalnih bolesti	120 800	118 700	58 149	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegov članak 73. i članak 15. Priloga VIII. Ova su odobrena sredstva namijenjena za pokriće doprinosa poslodavca za osiguranje od nesreća i profesionalne bolesti.
1132	Osiguranje za slučaj nezaposlenosti	160 600	125 600	127 271	Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije, posebno njihov članak 28.a. Ova su odobrena sredstva namijenjena za osiguranje privremenog osoblja u slučaju nezaposlenosti.
1133	Uređenje ili održavanje mirovinskih prava	p.m.	p.m.	0	Uvjeti zapošljavanja koji se primjenjuju na ostale službenike Europske unije, posebno njihov članak 42. Ova su odobrena sredstva namijenjena za uplate Centra u ime dužnosnika i privremenog osoblja radi uređenja ili održavanja njihovih mirovinskih prava u njihovoj matičnoj zemlji.
1134	Doprinos u sustav mirovinskog osiguranja Zajednice	3 332 700	3 272 500	3 154 797	Ova su odobrena sredstva namijenjena za doprinose Centra u svojstvu poslodavca u sustav mirovinskog osiguranja Zajednice.
113	Doprinosi poslodavca za socijalno osiguranje	4 147 500	4 040 900	3 865 769	
1140	Naknade i bespovratna sredstva za rođenje djeteta i smrtni slučaj	1 500	1 000	198	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegovi članci 70., 74. i 75. Ova odobrena sredstva namijenjena su za: – odobrena sredstva za bespovratne naknade za rođenje djeteta osoblja čije matične zemlje ne osiguravaju tu vrstu bespovratnih sredstava, – u slučaju smrti dužnosnika, isplatu punih primitaka od rada pokojnika do kraja trećeg mjeseca nakon mjeseca u kojem je nastupila smrt te troškova prijevoza tijela u matično mjesto dužnosnika. U slučaju smrti, odgovarajuća odobrena sredstva prenose se iz stavke 1100.
1141	Putni troškovi za godišnji odmor	252 900	232 700	224 926	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno članak 8. priloga VII. Ova su odobrena sredstva namijenjena za pokriće paušalnih putnih troškova dužnosnika ili privremenog osoblja, njihovih supružnika i uzdržavanih osoba od njihovog mjesta rada do njihovog matičnog mjesta.
1143	Fiksne naknade troškova	p.m.	p.m.	0	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno članak 14. priloga VII. Ova su odobrena sredstva namijenjena za pokriće fiksnih naknada troškova dužnosnika ili privremenog osoblja koji zbog službenih dužnosti redovno imaju troškove reprezentacije.
114	Razne naknade i bespovratna sredstva	254 400	233 700	225 124	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2019.	Proračun za 2018.	Izvršenje proračuna za 2017.	Napomene
1150	Prekovremeni rad	p.m.	p.m.	0	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegov članak 56. i Prilog VI. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće paušalnih plaćanja ili plaćanja po satu za prekovremeni rad dužnosnika ili privremenog osoblja u kategoriji AST i lokalnog osoblja kojima nije bilo moguće osigurati kompenzaciju kroz slobodno vrijeme pod uobičajenim uvjetima.
115	Prekovremeni rad	p.m.	p.m.	0	
1171	Honorarni usmeni prevoditelji i konferencijski tehničari	p.m.	p.m.	0	Plaćanje honorarnim usmenim prevoditeljima koje Centar angažira za izvanredne konferencije za koje Komisija nije u mogućnosti osigurati usmeno prevođenje. Osim honorara, to uključuje doprinose u sustav životnog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, kao i osiguranje od nesreća i smrti te, za honorarne usmene prevoditelje čija poslovna adresa nije u mjestu rada, naknadu putnih troškova i fiksnih naknada za putovanje.
1175	Ustupljeno osoblje	277 200	270 500	195 971	Ova su odobrena sredstva namijenjena za plaćanje ustupljenog osoblja.
117	Dodatne usluge	277 200	270 500	195 971	
1180	Razni rashodi u vezi sa zapošljavanjem osoblja	47 000	45 500	26 500	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegovi članci 27. do 31. te 33. Ova su odobrena sredstva namijenjena za pokriće rashoda u vezi s postupcima zapošljavanja.
1181	Putni troškovi	11 300	8 500	4 232	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegovi članci 20. i 71. te članak 7. njegova priloga VII. Ova su odobrena sredstva namijenjena za pokrivanje troškova putovanja dužnosnika i privremenog osoblja (uključujući članove njihovih obitelji) koji počinju ili prestaju raditi u Centru.
1182	Naknade za nastanjenje, preseljenje i premještaj	63 200	62 100	27 696	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno članci 5. i 6. priloga VII. Ova su odobrena sredstva namijenjena za naknade za nastanjenje dužnosnika i privremenog osoblja koji moraju promijeniti mjesto boravka nakon preuzimanja dužnosti ili kada definitivno prestanu vršiti svoje dužnosti i sele se na drugu lokaciju.
1183	Troškovi selidbe	26 600	26 600	11 830	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegovi članci 20. i 71. te članak 9. priloga VII. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova selidbe dužnosnika i privremenog osoblja koji moraju promijeniti mjesto boravka nakon preuzimanja dužnosti ili kada su premješteni na neko novo radno mjesto, odnosno kada konačno prestanu vršiti svoje dužnosti i presele se na drugu lokaciju.

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2019.	Proračun za 2018.	Izvršenje proračuna za 2017.	Napomene
1184	Privremene dnevnice	80 200	78 800	48 230	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegovi članci 20. i 71. te članak 10. priloga VII. Ova su odobrena sredstva namijenjena za pokriće dnevnica koje se isplaćuju dužnosnicima i privremenom osoblju koji pruže dokaze da su morali promijeniti mjesto boravka nakon preuzimanja dužnosti (uključujući premještaj).
118	Razni rashodi u vezi sa zapošljavanjem i premještajima osoblja	228 300	221 500	118 488	
1190	Ponderiranje plaća	1 500	1 500	776	Pravilnik o osoblju Europske unije, posebno njegovi članci 64. i 65. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokrivanje troška ponderiranja koji se primjenjuje na naknade službenicima i privremenom osoblju te na isplatu prekovremenog rada.
119	Ponderiranje plaća i usklađivanja primitaka od rada	1 500	1 500	776	
11	OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI	26 849 100	26 307 900	24 328 519	
1300	Izdatci za službena putovanja i drugi sporedni izdatci	73 200	70 300	67 400	Ova su odobrena sredstva namijenjena za pokriće rashoda za prijevoz, isplatu dnevnica za službena putovanja i sporednih ili izvanrednih izdataka statutarnog osoblja na službenom putu u interesu Centra, u skladu s odredbama Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije.
130	Službena putovanja i putni troškovi	73 200	70 300	67 400	
1310	Izdatci za službena putovanja povezani s osposobljavanjem	31 800	30 600	31 150	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda za službena putovanja tijekom osposobljavanja izvan Luksemburga.
131	Službena putovanja i putni troškovi povezani s osposobljavanjem	31 800	30 600	31 150	
13	SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI	105 000	100 900	98 550	
1400	Restorani i kantine	4 200	4 200	5 000	
140	Socijalna i zdravstvena infrastruktura	4 200	4 200	5 000	
1410	Zdravstvene usluge	61 300	52 500	49 500	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegov članak 59. i članak 8. priloga II.
141	Zdravstvene usluge	61 300	52 500	49 500	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2019.	Proračun za 2018.	Izvršenje proračuna za 2017.	Napomene
1420	Ostali rashodi	196 500	192 400	185 500	Ova su odobrena sredstva namijenjena za pokriće rashoda za sudjelovanje u Odboru za društvene aktivnosti, te za jaslice i obrazovne institucije. Odobrena sredstva temelje se na predviđanju Ureda Komisije za infrastrukturu i logistiku (OIL).
1421	Društveni odnosi	14 000	14 000	10 518	Ova su odobrena sredstva namijenjena za poticanje i financiranje svih inicijativa usmjerenih ka promoviranju društvenih odnosa među osobljem različitih nacionalnosti, ostale pomoći i bespovratnih sredstava danih osoblju te troškova proizašlih iz organiziranja primanja za članove osoblja.
142	Ostali rashodi	210 500	206 400	196 018	
14	SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	276 000	263 100	250 518	
1520	Razmjena osoblja	p.m.	p.m.	0	Ova su odobrena sredstva namijenjena za rashode povezane s upućivanjem ili privremenim raspoređivanjem dužnosnika i privremenog osoblja Centra u nacionalna ili međunarodna tijela.
1521	Dužnosnici Centra privremeno upućeni u nacionalna administrativna tijela, međunarodne organizacije ili institucije ili poduzeća u javnom sektoru.	p.m.	p.m.	0	Ova su odobrena sredstva namijenjena za rashode povezane s upućivanjem ili privremenim raspoređivanjem dužnosnika i privremenog osoblja Centra u nacionalna ili međunarodna tijela.
152	MOBILNOST	p.m.	p.m.	0	
15	MOBILNOST	p.m.	p.m.	0	
1600	Bespovratna sredstva posebne potpore	p.m.	p.m.	0	Ova su odobrena sredstva namijenjena za potporu u obliku gotovinskih novčanih sredstava koja se mogu dodijeliti dužnosniku, bivšem dužnosniku ili nadživjelim osobama pokojnog dužnosnika koji se nalaze u teškim okolnostima.
160	Socijalna skrb	p.m.	p.m.	0	
1620	Ostali rashodi	p.m.	p.m.	13 400	Ova su odobrena sredstva namijenjena za potporu obiteljima, primanje novog osoblja, pravnu pomoć, bespovratna sredstva za izviđače i vodiče, bespovratna sredstva tajništvu udruženja roditelja.
162	Ostali rashodi	p.m.	p.m.	13 400	
1630	Centar za rano djetinjstvo	77 700	75 900	38 400	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda u vezi s jaslicama i obrazovnim institucijama. Odobrena sredstva temelje se na predviđanju Europskog parlamenta.
163	Centar za rano djetinjstvo	77 700	75 900	38 400	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2019.	Proračun za 2018.	Izvršenje proračuna za 2017.	Napomene
1640	Dodatna pomoć za osobe s invaliditetom	1 500	1 500	0	Ova su odobrena sredstva namijenjena za naknade osoblju s invaliditetom koji su u aktivnoj službi, njihovim supružnicima i uzdržavanoj djeci, nakon iskorištenja nacionalnih prava na naknadu, za izdatke (osim medicinskih izdataka) koji se priznaju kao neophodni, a rezultat su invaliditeta, što je potkrijepljeno dokumentiranim dokazima.
164	Dodatna pomoć za osobe s invaliditetom	1 500	1 500	0	
16	SOCIJALNE USLUGE	79 200	77 400	51 800	
1700	Izdatci za prijeme i reprezentaciju	2 500	2 500	1 035	Ova su odobrena sredstva namijenjena za pokriće izdataka za razne prijeme i reprezentaciju.
170	Prijemi i reprezentacija	2 500	2 500	1 035	
17	PRIJEMI I REPREZENTACIJA	2 500	2 500	1 035	
1900	Mirovine i otpremnine	p.m.	p.m.	0	Ova su odobrena sredstva namijenjena za mirovine i otpremnine.
190	MIROVINE	p.m.	p.m.	0	
19	MIROVINE	p.m.	p.m.	0	
1	OSOBLJE	27 311 800	26 751 800	24 730 422	
2000	Najam zgrada i povezani troškovi	2 331 100	2 343 500	2 246 640	Ova su odobrena sredstva namijenjena za plaćanje najamnina za zgrade ili dijelove zgrada te parkirališna mjesta koja koristi Centar.
200	Ulaganja u nepokretnu imovinu, najam zgrada i povezani troškovi	2 331 100	2 343 500	2 246 640	
2010	Osiguranje	11 400	11 400	8 656	Ova su odobrena sredstva namijenjena za pokriće premija polica osiguranja za zgrade ili dijelove zgrada koje koristi Centar.
201	Osiguranje	11 400	11 400	8 656	
2020	Voda, plin, električna energija i grijanje	205 600	229 000	197 339	Ova su odobrena sredstva namijenjena za pokriće uobičajenih rashoda.
202	Voda, plin, električna energija i grijanje	205 600	229 000	197 339	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2019.	Proračun za 2018.	Izvršenje proračuna za 2017.	Napomene
2030	Čišćenje i održavanje	231 700	254 100	221 650	Ova su odobrena sredstva namijenjena za pokriće troškova čišćenja (redovito čišćenje, kupnja sredstava za čišćenje, pranje, pranje rublja, kemijsko čišćenje itd.), troškova održavanja opreme i tehničkih instalacija (dizala, centralnog grijanja, klimatizacijskih instalacija itd.) te troškova odlaganja otpada.
203	Čišćenje i održavanje	231 700	254 100	221 650	
2040	Opremanje prostora	16 000	16 000	7 500	Ova su odobrena sredstva namijenjena opremanju poslovnog prostora i popravcima u zgradi.
204	Opremanje prostora	16 000	16 000	7 500	
2050	Zaštita i nadzor zgrada	208 000	208 000	169 195	Ova su odobrena sredstva namijenjena za pokriće raznih rashoda u vezi sa zaštitom i sigurnošću zgrada, posebno ugovorima o nadzoru zgrada, najmu i obnavljanju uređaja za gašenje, kupnji i održavanju protupožarne opreme, zamjeni opreme za dužnosnike koji imaju ulogu dobrovoljnih vatrogasaca, te troškova obavljanja obveznih inspekcija.
205	Zaštita i nadzor zgrada	208 000	208 000	169 195	
2060	Stjecanje nepokretne imovine	p.m.	p.m.	0	Ova su odobrena sredstva namijenjena za eventualnu kupnju zgrade kao sjedišta Centra.
206	Stjecanje nepokretne imovine	p.m.	p.m.	0	
2080	Rashodi koji prethode stjecanju ili izgradnji nepokretne imovine	p.m.	p.m.	0	Ova su odobrena sredstva namijenjena za pokriće rashoda u vezi sa stručnim studijama o nepokretnoj imovini.
208	Rashodi koji prethode stjecanju ili izgradnji nepokretne imovine	p.m.	p.m.	0	
2090	Ostali rashodi	p.m.	p.m.	0	Ova su odobrena sredstva namijenjena za pokriće ostalih uobičajenih rashoda koji nisu posebno predviđeni, na primjer administrativnih izdataka osim režijskih troškova (voda, plin i električna energija), održavanja, lokalnih poreza i sporednih troškova.
209	Ostali rashodi	p.m.	p.m.	0	
20	ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	3 003 800	3 062 000	2 850 980	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2019.	Proračun za 2018.	Izvršenje proračuna za 2017.	Napomene
2100	Kupnja, rad, servisiranje i održavanje hardvera i softvera	1 775 000	1 800 500	1 206 456	Ova su odobrena sredstva namijenjena za kupnju ili najam računalnog hardvera, razvoj softvera, održavanje softvera ili softverskih paketa, različitog potrošnog materijala za obradu podataka itd. Telekomunikacijska oprema, fotokopirni uređaji i pisači također su obuhvaćeni ovom stavkom. Previđanja za 2017. uključuju inicijalne troškove za provedbu usluga u oblaku.
210	Informacijska tehnologija	1 775 000	1 800 500	1 206 456	
2120	Vanjske usluge za rukovanje, instaliranje, razvoj i održavanje softvera i sustava	1 495 000	1 470 000	1 290 546	Ova su odobrena sredstva namijenjena za pokrivanje troškova vanjskog osoblja (operatori, administratori, računalni stručnjaci itd.).
212	Usluge informacijske tehnologije	1 495 000	1 470 000	1 290 546	
21	OBRADA PODATAKA	3 270 000	3 270 500	2 497 002	
2204	Uredska oprema	5 000	5 000	5 500	Ova su odobrena sredstva namijenjena za kupnju, najam, održavanje i popravak elektroničke uredske opreme i tehničkih instalacija, isključujući opremu kao što su pisači i fotokopirni uređaji.
220	Tehničke instalacije i elektronička uredska oprema	5 000	5 000	5 500	
2210	Kupnja novog namještaja	11 000	15 000	9 943	Ova su odobrena sredstva namijenjena za kupnju, zamjenu, održavanje, uporabu i popravak namještaja.
221	Namještaj	11 000	15 000	9 943	
2230	Kupnja novih vozila	p.m.	p.m.	0	Ova su odobrena sredstva namijenjena za kupnju službenog vozila Centra.
2232	Najam vozila	9 400	9 400	7 854	Ova su odobrena sredstva namijenjena za najam službenih vozila temeljem dugoročnog ugovora, kao i za rashode u vezi s povremenim najmom vozila za određene nepredviđene potrebe.
2233	Održavanje, korištenje i popravak vozila	4 800	5 500	5 500	Ova su odobrena sredstva namijenjena za troškove održavanja i korištenja vozila te za troškove koji se odnose na korištenje javnog prijevoza.
223	Vozila	14 200	14 900	13 354	
2250	Rashodi za dokumentaciju i knjižnicu	24 000	24 000	20 394	Ova su odobrena sredstva namijenjena za kupnju knjižničkog fonda, pretplate za novine, časopise, resurse na mreži kao što su rječnici, kao i za druge rashode za dokumentaciju i knjižnicu.

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2019.	Proračun za 2018.	Izvršenje proračuna za 2017.	Napomene
2255	Alati za dokumentaciju, prevođenje i višejezični alati	p.m.	p.m.	0	Ova su odobrena sredstva namijenjena za pokriće rashoda u vezi s alatima za dokumentaciju, prevođenje i višejezičnim alatima, kao što su kupnja, konsolidiranje i proširenje sadržaja jezičnih i terminoloških baza podataka, prijevodnih memorija i automatiziranih prevoditeljskih rječnika.
225	Rashodi za dokumentaciju i knjižnicu	24 000	24 000	20 394	
22	POKRETNIA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	54 200	58 900	49 191	
2300	Pisaći pribor i ostali uredski pribor	24 000	24 000	24 000	Ova su odobrena sredstva namijenjena za kupnju papira i uredskog pribora.
230	Pisaći pribor i ostali uredski pribor	24 000	24 000	24 000	
2320	Bankovne naknade	4 000	4 000	906	Ova su odobrena sredstva namijenjena za pokriće bankovnih naknada i troškova povezivanja na međubankovnu telekomunikacijsku mrežu.
2321	Negativne tečajne razlike	p.m.	p.m.	0	Ova stavka namijenjena je za pokriće negativnih tečajnih razlika koje Centar ima u upravljanju svojim proračunom, u mjeri u kojoj se te negativne razlike ne mogu kompenzirati pozitivnim tečajnim razlikama.
232	Financijski izdatci	4 000	4 000	906	
2330	Izdatci za pravne usluge	20 000	20 000	15 000	Ova su odobrena sredstva namijenjena za plaćanje preliminarnih pravnih troškova te usluga odvjetnika ili ostalih stručnjaka.
233	Izdatci za pravne usluge	20 000	20 000	15 000	
2340	Naknada štete	p.m.	p.m.	0	Ova su odobrena sredstva namijenjena za plaćanje odšteta i trošak podmirenja odštetnih zahtjeva protiv Centra (građanskopravna odgovornost).
234	Naknada štete	p.m.	p.m.	0	
2350	Razna osiguranja	15 900	18 500	9 963	Ova su odobrena sredstva namijenjena za kasko-osiguranje, osiguranje od građanskopravne odgovornosti, osiguranje od krađe i osiguranje od odgovornosti računovodstvenih službenika i administratora za predujmove.
2352	Razni rashodi u vezi s internim sastancima	2 500	2 500	1 627	Ova su odobrena sredstva namijenjena za pokriće troškova u vezi s organizacijom internih sastanaka.
2353	Selidbe odjela	3 500	3 000	5 000	Ova su odobrena sredstva namijenjena za pokriće troška selidbe unutar zgrade i u novu zgradu.
2359	Ostali rashodi	3 100	3 100	448	Ova su odobrena sredstva namijenjena za pokriće ostalih operativnih rashoda koji nisu posebno predviđeni.

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2019.	Proračun za 2018.	Izvršenje proračuna za 2017.	Napomene
235	Ostali operativni rashodi	25 000	27 100	17 038	
2360	Vanjske usluge revizije i procjene vrijednosti	15 000	15 000	8 945	
236	Vanjske usluge revizije i procjene vrijednosti	15 000	15 000	8 945	
2390	Usluge prevođenja koje pruža Komisija	p.m.	p.m.	0	Ova su odobrena sredstva namijenjena za usluge prevođenja, uključujući daktilografske usluge, koje obavlja Komisija u ime Centra.
2391	Usmeno prevođenje	p.m.	p.m.	0	Ova su odobrena sredstva namijenjena za usluge usmenog prevođenja koje se naplaćuju Centru, a koje pružaju institucije EU-a.
2392	Administrativna podrška Komisije	148 500	146 100	128 850	Ova su odobrena sredstva namijenjena za administrativnu podršku koju Komisija pruža Centru.
2393	Publikacije	10 000	10 000	3 332	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće troškova objavljivanja proračuna Centra i izvještaja o radu te ostalih komunikacijskih aktivnosti.
2394	Informiranje	15 000	25 000	3 180	Ova odobrena sredstva namijenjena su za informativne djelatnosti, posebno za troškove promidžbe i marketinga (katalozi, brošure, oglašavanje, tržišne studije itd.) te troškove u vezi s informiranjem i pružanjem pomoći javnosti i klijentima.
2395	Ostale usluge koje pružaju institucije i agencije	11 500	11 000	10 400	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće troškova u vezi s uslugama koje Centru pružaju institucije i agencije EU-a, kao što su usluge koje se pružaju u okviru koordinacije agencija.
239	Međuinstitucijske usluge	185 000	192 100	145 762	
23	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	273 000	282 200	211 652	
2400	Troškovi poštarine i dostave	19 200	19 200	20 123	Ova su odobrena sredstva namijenjena za pokriće rashoda u vezi sa slanjem i dostavom pošiljaka, uključujući pošiljke poslane poštom.
240	Poštarina	19 200	19 200	20 123	
2410	Telefon, telegraf, teleks, radio i televizija te pretplate i pristojbe	134 000	136 600	88 153	Ova su odobrena sredstva namijenjena za pokrivanje troškova pretplate za telefon, telefaks, telekonferencije i prijenos podataka te troškove komunikacija. Rashodi vezani uz telekomunikacijsku opremu navedeni su u stavci 2100.
241	Telekomunikacije	134 000	136 600	88 153	
24	POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE	153 200	155 800	108 276	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2019.	Proračun za 2018.	Izvršenje proračuna za 2017.	Napomene
2500	Sastanci općenito	1 000	5 000	327	Ova su odobrena sredstva namijenjena za pokriće troškova putovanja, dnevnica i nepredviđenih troškova stručnjaka i ostalih posjetitelja i međuinstitucijskih odbora pozvanih da sudjeluju na sastancima, u radu odbora, radnim skupinama i na seminarima.
250	Rashodi u vezi sa službenim i ostalim sastancima	1 000	5 000	327	
2550	Razni rashodi u vezi s organizacijom konferencija, kongresa i sastanaka i sudjelovanjem na njima	15 000	20 000	3 381	Ova su odobrena sredstva namijenjena za pokriće rashoda u vezi s organizacijom konferencija, kongresa i sastanaka te sudjelovanjem na njima. Također su namijenjena za pokriće troškova u vezi s organizacijom sastanaka izvan Centra za koje nije dostatna postojeća infrastruktura.
255	Razni rashodi u vezi s organizacijom konferencija, kongresa i sastanaka i sudjelovanjem na njima	15 000	20 000	3 381	
25	RASHODI ZA SASTANKE	16 000	25 000	3 708	
2600	Sjednice Upravnog odbora	20 000	20 000	12 200	Odobrena sredstva za troškove putovanja i dnevnica te nepredviđene izdatke članova Upravnog odbora koji su pozvani sudjelovati na sjednicama, u radu odbora i radnih skupina.
260	Rashodi za sastanke	20 000	20 000	12 200	
2610	Organizacija sjednica Upravnog odbora	7 500	7 500	5 858	Ova su odobrena sredstva namijenjena za organizaciju sjednica Upravnog odbora.
261	Organizacija sjednica Upravnog odbora	7 500	7 500	5 858	
2650	Usmeno prevođenje	70 000	90 000	11 115	Ova su odobrena sredstva namijenjena za usluge usmenog prevođenja koje se naplaćuju Centru, a koje pružaju institucije EU-a za sjednice Upravnog odbora.
265	Usmeno prevođenje	70 000	90 000	11 115	
26	UPRAVNI ODBOR	97 500	117 500	29 173	
2700	Ograničena savjetovanja, studije i ispitivanja	100 000	100 000	124 500	Ova odobrena sredstva namijenjena su za angažiranje kvalificiranih stručnjaka na administrativnim područjima za davanje savjeta, provedbu studija i ispitivanja, te izradu izvještaja o procjeni kao i za honorare vanjskih konzultanata.
270	Ograničena savjetovanja, studije i ispitivanja	100 000	100 000	124 500	
27	SAVJETOVANJA I ISPITIVANJA	100 000	100 000	124 500	Ovo se poglavlje prethodno zvalo „Informacije”. Prikupljanje, arhiviranje, izrada i distribucija

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2019.	Proračun za 2018.	Izvršenje proračuna za 2017.	Napomene
2	ZGRADE, OPREMA I RAZNI OPERATIVNI RASHODI	6 967 700	7 071 900	5 874 482	
3000	Vanjske usluge prevodenja	12 780 000	13 480 000	14 026 502	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda u vezi s uslugama vanjskih pružatelja jezičnih usluga.
3001	Tehničke usluge koje se odnose na jezične usluge	p.m.	p.m.	30 418	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda za tehničke usluge povezane s jezičnim uslugama.
300	Vanjske usluge prevodenja	12 780 000	13 480 000	14 056 920	
30	VANJSKE USLUGE PREVOĐENJA	12 780 000	13 480 000	14 056 920	
3100	Međuinstitucijska suradnja na jezičnom području	776 700	813 100	817 800	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda u vezi s aktivnostima o kojima je odluku donio Međuinstitucijski odbor za pismeno i usmeno prevodenje (ICTI) u cilju promidžbe međuinstitucijske suradnje na jezičnom području. Rashodi povezani s projektom IATE pokriveni su prihodima u stavci 3002 „Upravljanje međuinstitucijskim projektima”, osim udjela Centra u tim rashodima.
310	Rashodi povezani s međuinstitucijskom suradnjom	776 700	813 100	817 800	
31	RASHODI POVEZANI S MEĐUINSTITUCIJSKOM SURADNJOM	776 700	813 100	817 800	
3200	Izdatci za službena putovanja i ostali rashodi osoblja u vezi s programom eCdT	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda u vezi s prijevozom, dnevnicama za službena putovanja i sporedne ili izvanredne izdatke osoblja tijekom službenih putovanja u vezi s programom eCdT.
3201	Razni operativni rashodi poslovanja u vezi s programom eCdT	p.m.	p.m.	0	Ova su odobrena sredstva namijenjena za pokriće raznih operativnih rashoda u vezi s programom eCdT, osim rashoda za informacijsku tehnologiju.
3202	Rashodi za hardver i softver u vezi s programom eCdT	p.m.	p.m.	8 884	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda za hardver i softver u vezi s programom eCdT.
3203	Savjetovanje na području informacijske tehnologije u vezi s programom eCdT	p.m.	360 000	540 874	Ova su odobrena sredstva namijenjena za pokriće rashoda za savjetovanje na području informacijske tehnologije u vezi s programom eCdT.
320	Rashodi u vezi s programom eCdT	p.m.	360 000	549 758	
32	RASHODI U VEZI S PROGRAMOM eCdT	p.m.	360 000	549 758	Ovo poglavlje obuhvaća odobrena sredstva za rashode u vezi s programom eCdT koji su preneseni iz stavke „Pričuva za izvanredna ulaganja” na prihodovnu stavku 5010.
3	RASHODI POSLOVANJA	13 556 700	14 653 100	15 424 477	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2019.	Proračun za 2018.	Izvršenje proračuna za 2017.	Napomene
10003	Pričuva za stabilnost cijena	p.m.	p.m.	0	Pričuva stvorena u 2011. za stabilnost cijena. Na kraju 2019. ukupan iznos pričuve iznosi 237 417 EUR.
10004	Trajni fond za prefinanciranje	p.m.	p.m.	0	Trajni fond za prefinanciranje predviđen je člankom 67.a Financijske uredbe Prevoditeljskog centra. U članku 58. stavku 2. detaljnih pravila za provedbu Financijske uredbe navodi se da iznos sredstava u tom fondu ne smije biti manji od četiri dvanaestine odobrenih sredstava za određenu financijsku godinu. Ukupni iznos u fondu je 16 529 466 EUR.
10006	Pričuva za izvanredna ulaganja	p.m.	p.m.	0	Za 2019. nisu izdvojena odobrena sredstva za izvanredna ulaganja. Na kraju 2019. ukupni iznos pričuve je 603 136 EUR, uzimajući u obzir iznos na prihodovnoj stavci 5010 za 2018.
1000	Privremena odobrena sredstva	p.m.	p.m.	0	Izvršenje proračuna za 2017. je 0 za sve pričuve jer u ovom poglavlju ne postoje nikakve obveze.
100	PRIVREMENA ODOBRENA SREDSTVA	p.m.	p.m.	0	
10	PRIČUVE	p.m.	p.m.	0	
	Ukupni rashodi	47 836 200	48 476 800	46 029 381	

PRILOG 1. – PLAN RADNIH MJESTA

Funkcijske skupine i razredi	2017.		2018.		2019.	
	Popunjeno 31. 12. 2017.		Odobreno proračunom EU-a za 2018.		Zahtjev Centra za nacrt proračuna EU-a za 2019.	
	Stalna radna mjesta	Privremeno osoblje	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta
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
UKUPNO 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
UKUPNO 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
UKUPNO AST/SC	0	1	0	2	0	2
UKUPNO	53	136	55	138	55	138
UKUPNO OSOBLJE	189	193	193	193	193	193

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena)

Funkcijske skupine (FS)	2017. (stvarno popunjeno)	2018	2019
FS IV	12,3	13,0	13,0
FS III	4,3	6,0	5,0
FS II	9,7	9,0	9,0
FS I	0,0	0,0	0,0
Ukupno UO	26,3	28,0	27,0