



**ODLUKA UPRAVNOG ODBORA PREVODITELJSKOG CENTRA ZA TIJELA EUROPSKE UNIJE
O DONOŠENJU PRELIMINARNOG NACRTA PRORAČUNA ZA 2020. – CT/CA-010/2019HR**

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 2020. priložen ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Luxembourg u 20. ožujka 2019.

Za Upravni odbor

Rytis Martikonis

Predsjednik

Prilog: Preliminarni nacrt proračuna za 2020.



PRELIMINARNI NACRT PRORAČUNA ZA 2020.

CT/CA-010/2019HR

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 2020. 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, a koji posebno obuhvaćaju uplate tijela za koja Centar obavlja poslove, kao i uplate institucija i organa 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 2020. i programa rada za 2020. s prikazom sredstava namijenjenih za svaku aktivnost radi postizanja strateških ciljeva Centra. Također se navodi i uobičajena struktura proračuna.

Preliminarni nacrt proračuna za 2020. odražava procjene prihoda i rashoda kako su navedene u nacrtu programskog dokumenta Centra za razdoblje 2020. – 2022. (Ref. CT/CA-002/2019). Pripremljen je u skladu s člancima 35. – 37. Financijske uredbe Centra. Za pripremu preliminarnog nacrta proračuna za 2020. Centar je proveo analizu svojih predviđenih rashoda i pribavio predviđanja klijenata.

Preliminarni nacrt proračuna za 2020. sastavljen je na temelju cijena za 2020. koje su navedene u tablici u nastavku. Svi iznosi u ovom dokumentu iskazani su u eurima.

Cijene za 2020.:

Pružena usluga	Redovna (EUR)	Spora (EUR)	Hitna (EUR)	Vrlo hitna (EUR)
Prijevod (cijena po stranici)	94,00	89,30	117,50	169,20
Izmjena (cijena po stranici)	172,00	163,40	215,00	
Redaktura (cijena po stranici)	60,00	57,00	75,00	
Lektura (cijena po stranici)	39,00	37,05	43,90	
Žigovi (cijena po stranici)		37,44 EUR za 362 595 stranica		
Dizajni Zajednice (cijena po pojmu)		4,00 EUR		
Popisi pojmova (cijena po pojmu)		4,00 EUR		
Redaktura 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 2020.:

Vrsta dokumenta	(EUR)
Složeni format (dodatak na cijenu po stranici i 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 ciljnom jeziku)	20,00
Jezik koji nije službeni jezik EU-a (dodatak na cijenu po stranici i ciljnom jeziku)	10,00
Postavljanje dokumenata na internet (dodatak na cijenu po ciljnom jeziku u slučaju više datoteka ili po zahtjevu u slučaju pojedinačnih datoteka)	10,00

B. PRIHODI

Predviđeni ukupni prihodi za 2020. iznose 47,5 milijuna EUR, od čega je 45,1 milijun EUR unutar glava 1. – 4. Predviđeni prihodi raščlanjeni su kako slijedi:

Glava	Prihodi (EUR)
1. Agencije i tijela	43 792 700
3. Međuinstitucijska suradnja (europske institucije)	675 200
4. Ostali prihodi	618 950
5. Višak prenesen iz prethodne financijske godine i prijenosi iz pričuva iz prethodnih godina	2 433 150

Predviđeni prihodi Centra uglavnom se temelje na procjenama njegovih klijenata, uključujući, prema izračunu Centra, učinak mogućih ušteda po klijentu. Stoga valja naglasiti da su predviđeni prihodi podložni promjenama ovisno o stvarnim potrebama klijenata i njihovim proračunima. Na temelju predviđanja klijenata, predviđeni prihodi za 2020. u glavi 1. iznose 43,8 milijuna EUR, u usporedbi s 40,5 milijuna EUR u proračunu za 2019.¹ (8,2 %). Predviđeni prihodi za 2020. iznose 4,3 milijuna EUR više (10,8 %) od stvarnih prihoda u iznosu od 39,5 milijuna EUR naplaćenih od klijenata u 2018.

Najveći klijent Centra, EUIPO (Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo), predvidio je smanjenje prihoda za 1,1 milijun EUR (-7,3 %) za prevođenje žigova EU-a u 2020. (stavka 1006) u odnosu na proračun za 2019. Predviđeni prihodi za 2020. iznose 1,3 milijuna EUR manje (-8,6 %) od stvarnih prihoda od prijevoda žigova EU-a u 2018. Osim toga, predviđanja prihoda od EUIPO-a za druge usluge smanjena su za 14,5 %, odnosno s 4,5 milijuna EUR u proračunu za 2019. na 3,9 milijuna EUR u 2020. (stavka 1005), što iznosi 31,3 % manje (1,8 milijuna EUR) od prihoda ostvarenih za druge usluge u 2018. Njihova ukupna predviđanja za 2020. iznose 14,8 % manje (3 milijuna EUR) od ukupnih prihoda ostvarenih od EUIPO-a u 2018.

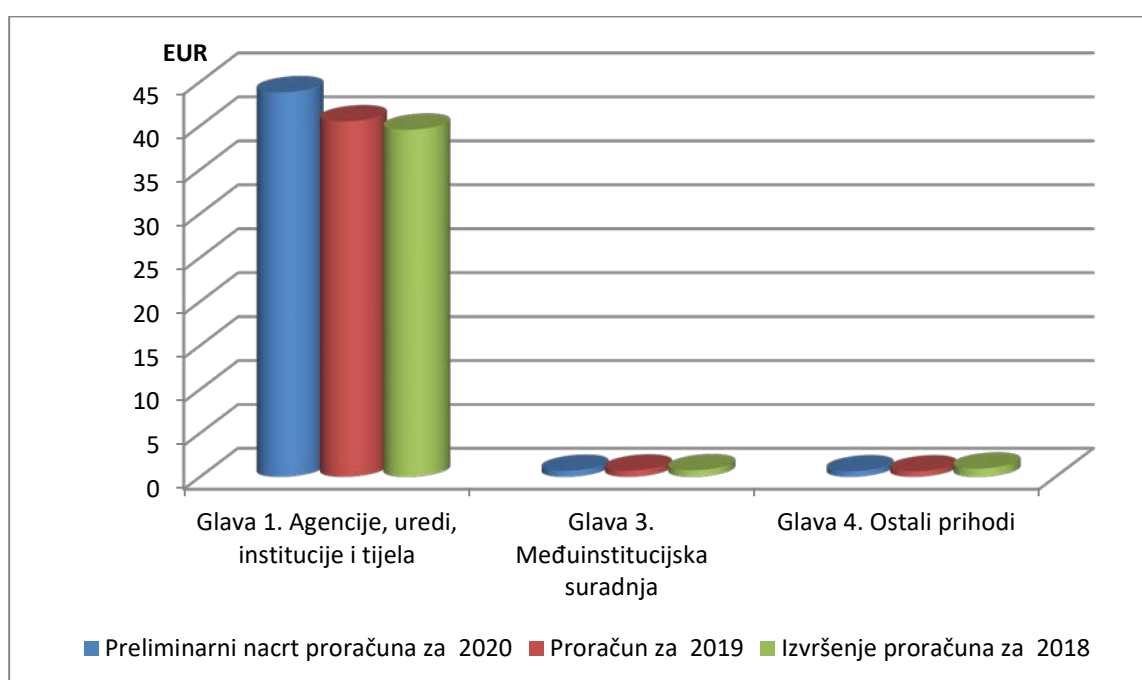
Druge značajne promjene koje se mogu primijetiti u usporedbi s proračunom za 2019. jesu smanjenja u predviđanjima za agencije EFCA-u (Europska agencija za kontrolu ribarstva) za 65,2 % (-321 100 EUR), ECHA-u (Europska agencija za kemikalije) za 30,4 % (-610 000 EUR), Eurofound (Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta) za 29,1 % (-159 800 EUR) i EBA-u (Europsko nadzorno

¹ Iznosi za 2019. ne temelje se na cjenovnoj strukturi koju je odobrio Upravni odbor u listopadu 2018. Predviđena je izmjena proračuna koja će biti predstavljena Upravnom odboru u ožujku 2019.

tijelo za bankarstvo) za 12,5 % (–128 700 EUR). U usporedbi s proračunom za 2019., Eurojust (Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu) povećao je svoja predviđanja za 794,3 % (961 100 EUR), EDPS (Europski nadzornik za zaštitu podataka) za 419,3 % (3,6 milijuna EUR), eu-LISA (Agencija Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde) za 39,2 % (345 000 EUR), Frontex (Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu) za 30,1 % (222 300 EUR), EASO (Europski potporni ured za azil) za 22 % (512 400 EUR), EACEA (Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu) za 17 % (163 400 EUR) i EMA (Europska agencija za lijekove) za 5,2 % (150 000 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 u glavi 3. odgovaraju prihodima koje Centar ostvaruje u svojstvu upravitelja terminološkom bazom 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: 2018. – 2020. (glave 1., 3. i 4.)



Osim prihoda od svojih klijenata i međuinstitucijske suradnje, Centar predviđa dodatne prihode unutar glave 4., koji uglavnom obuhvaćaju 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 (Agenciji Europske unije za željeznice) i financijski doprinos luksemburške vlade koji Centar prima kao potporu za troškove najamnine. Predviđanje za ove prihode u 2020. iznosi 618 950 EUR, što je 1,6 % više od proračuna za 2019. i 33,4 % manje u odnosu na izvršenje proračuna za 2018.

Za uravnoteženje preliminarnog nacrt proračuna za 2020. Centar je iz pričuve za stabilnost cijena prenio na prihodovnu stranu iznos od 2 433 150 EUR te će na kraju 2020. u pričuvi ostati procijenjeni iznos od 2 070 091 EUR.

C. RASHODI

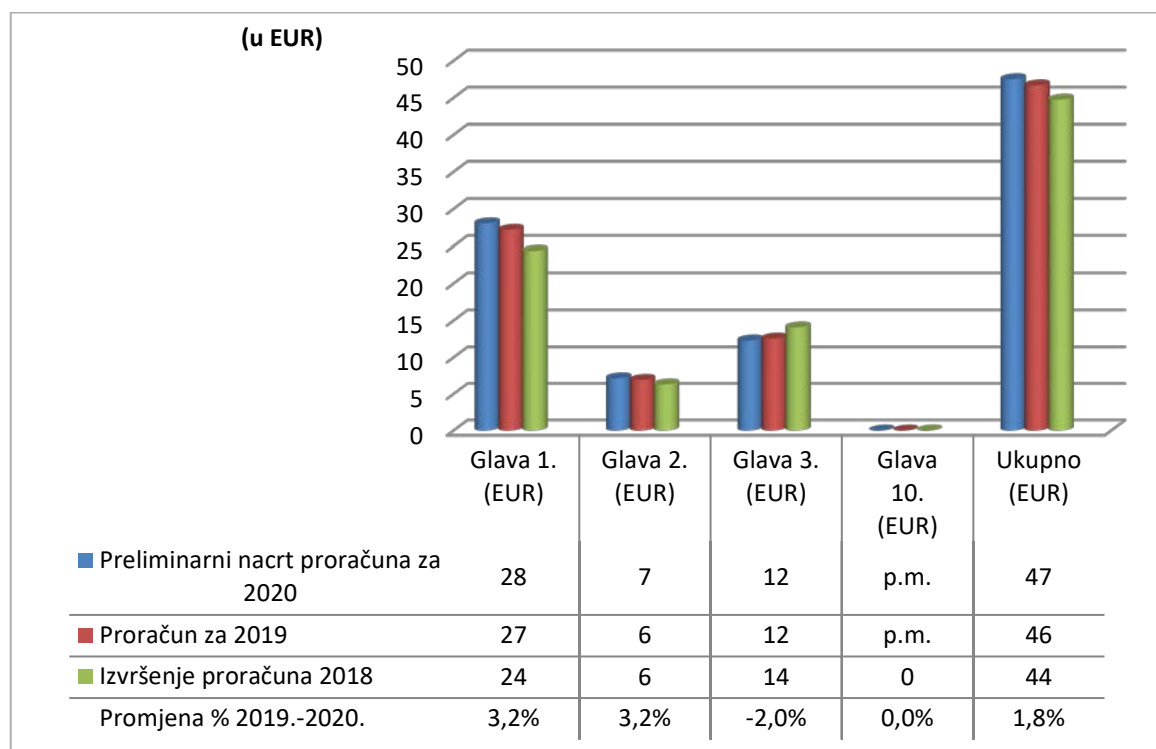
Predviđeni rashodi Centra za 2020. iznose 47,5 milijuna EUR. U glavama 1. – 3. proračun za 2020. povećan je za 1,8 % u odnosu na proračun za 2019., što predstavlja 6,2 % više u odnosu na izvršenje proračuna za 2018. Ovo povećanje u razdoblju 2018. – 2020. posljedica je predviđenog usklađivanja

plaća tijekom 2019. i 2020. te ostalih rashoda koji su također podložni indeksaciji, što će za posljedicu vjerojatno imati porast rashoda u 2020. Nadalje, ovo povećanje u razdoblju 2018. – 2020. također je posljedica ulaganja koje Centar mora provesti u svrhu provedbe projekata koji proizlaze iz preporuka Studije o Prevoditeljskom centru kao pružatelju jezičnih usluga agencijama i tijelima EU-a. Međutim, to povećanje u glavama 1. i 2. djelomično je kompenzirano značajnim smanjenjem u glavi 3., što je posljedica smanjenog opsega eksternalizacije vanjskim pružateljima jezičnih usluga. Predviđeni rashodi raščlanjeni su kako slijedi:

Glava	Rashodi (EUR)
1. Osoblje	28 049 700
2. Zgrade, oprema i razni rashodi poslovanja	7 147 100
3. Operativni rashodi	12 323 200
10. Pričuve	p.m.

Kako bi Centar odgovorio na cjelokupno povećanje troškova osoblja, drugih troškova povezanih s indeksacijom i troškova povezanih s informacijskim tehnologijama, uključujući i trošak transformacijskog plana, poduzeto je nekoliko mjera smanjenja proračunskih rashoda. Najvažnija je mjera bila značajno smanjenje odobrenih sredstava za rashode u većini proračunskih stavki kako bi se osiguralo pokriće samo za očekivane potrebe. To znači da je Centar svoju maržu po najvažnijim proračunskim linijama spustio na najnižu moguću razinu te mu je stoga fleksibilnost značajno smanjena. Veća indeksacija plaća, povećanja cijena za usluge Komisije, ulaganja u informacijske tehnologije radi transformacijskog plana ili veći troškovi od predviđenih za eksternalizaciju prijevoda stoga bi mogli zahtijevati promjenu prioriteta u proračunu Centra kako bi se izbjegla nova povećanja. Drugim riječima, Centar će morati postići više s manje sredstava i iskoristiti povećanu upotrebu dostupnih tehnologija strojnog prevođenja. Mjere su odabrane tako da predviđeni učinak na klijente bude minimalan. U grafikonu u nastavku prikazani su rashodi po glavama, uključujući usporedbu s proračunom za 2019. i izvršenjem proračuna za 2018.

Grafikon 2. Rashodi raščlanjeni po glavama i godinama: 2018. – 2020. (glave 1., 2., 3. i 10.)*



*Glava 1.: Osoblje; glava 2.: Zgrade, oprema i razni rashodi poslovanja; glava 3.: Operativni rashodi i glava 10.: Pričuve. Za 2019. i 2020. proračunski iznos za glavu 10. je *pro memoria* (p.m.), ali je u grafikonu iskazan kao „0” u 2018.

Glava 1.: OSOBLJE

Proračun za glavu 1. u 2020. iznosi 28 milijuna EUR, što je 3,2 % više od proračuna za 2019., odnosno predstavlja povećanje od 867 000 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 2019. Proračunom se također uzimaju u obzir čimbenici poput fluktuacije i različiti radni obrasci osoblja. Sve navedeno dovodi do povećanja od 0,4 % (73 600 EUR) u članku 110. Osoblje u aktivnoj službi, pri čemu je proračun za članove ugovornog osoblja (stavka 1115) povećan za 32,7 % (473 400 EUR) u 2020. u usporedbi s proračunom za 2019.

Glava 2.: ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

Za 2020. proračun za glavu 2. „Zgrade, oprema i razni rashodi poslovanja” doseže 7,1 milijuna EUR. U glavi 2. došlo je do povećanja od 3,2 % u usporedbi s proračunom za 2019. Tome su glavni razlog viši troškovi za ulaganja u informacijske tehnologije (IT), zbog provedbe projekata koji proizlaze iz preporuka Studije o Prevoditeljskom centru kao pružatelju jezičnih usluga agencijama i tijelima EU-a.

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 (Agencije Europske unije za željeznice) i rashode za uredski prostor koji se daje u podnajam agenciji Chafea. U skladu s načelom univerzalnosti, prihodi ostvareni od ERA-e i agencije Chafea iskazuju se kao prihodi, a ne kao prijeboj s rashodima.

Glava 3.: OPERATIVNI RASHODI

Proračun za glavu 3. „Operativni rashodi” odnosi se na eksternalizaciju usluga prevođenja, tehničke usluge povezane s jezičnim uslugama, međuinstitucijsku suradnju i program eCdT. On iznosi 12,3 milijuna EUR u 2020. i smanjen je za 2 % u usporedbi s proračunom za 2019. Niži je za 1,8 milijuna EUR od izvršenja proračuna za 2018.

Najveći dio proračuna za 2020. 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 i cijene koje će se dogovoriti u budućim okvirnim ugovorima, što ovisi i o gospodarskim kretanjima u državama članicama. Proračun za 2020. iznosi 11,6 milijuna EUR, što je u skladu s predviđenim količinama, kao i s očekivanjima Centra da će ulaganja u tehnologije za prevođenje pozitivno utjecati na rashode za vanjske usluge prevođenja. Jasno je da će stvarni rashodi ovisiti o stvarnoj potražnji klijenata za uslugama Centra i o potencijalnom utjecaju tehnologija za prevođenje na interne prijevode i na nove okvirne ugovore u budućnosti.

Poglavljem 31. obuhvaćeni su rashodi Centra za upravljanje terminološkom bazom IATE, kao i doprinos Centra drugim međuinstitucijskim alatima kojima upravlja Komisija. Troškovi za te 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 2020., kako je utvrđeno u programskom dokumentu Centra za razdoblje 2020. – 2022. 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 mjere s naglaskom na klijentima, ali je ono od 2018. dio aktivnosti upravljanja i nadzora.

Ljudski i financijski resursi za 2020. dodijeljeni su tim trima područjima aktivnosti, kao što je prikazano u tablici u nastavku. Financijska sredstva iz glava 1. i 2. dodjeljuju se izravno pojedinoj aktivnosti ili neizravno na temelju ljudskih resursa potrebnih za pojedinu aktivnost. Financijska sredstva iz glave 3. izravno se dodjeljuju odgovarajućim aktivnostima. U ovom se izračunu uzima u obzir distribucija različitih vrsta radnih mjesta, razreda i troškova plaća. Pojediniosti su navedene u nacrtu programskog dokumenta Centra za razdoblje 2020. – 2022. (Ref. CT/CA-002/2019).

	% ljudskih resursa (osoblja)	% financijskih sredstava	Financijska sredstva
Glavne poslovne aktivnosti	69,9 %	77,8 %	36 982 994
Aktivnosti podrške	20,9%	13,7%	6 506 436
Aktivnosti upravljanja i nadzora	9,2%	8,5%	4 030 570
Odobrena sredstva u glavi 10. Pričuve nisu dodijeljene nijednoj aktivnosti	0%	0%	0
Ukupno	100%	100%	47 520 000

Tablica u nastavku prikazuje ukupan broj stranica i pojmova te predviđene prihode za 2020. u usporedbi s proračunom za 2019. U tablici su prikazana predviđanja za 2020. koje su dostavili klijenti, uključujući učinak mogućih ušteda koje nastaju zbog cjenovne strukture za prevođenje dokumenata po klijentu prema izračunu Centra. Međutim, nije sigurno da je učinak mogućih ušteda uračunat u predviđanja za 2019. koje su dostavili klijenti. Detaljnije informacije o predviđanjima klijenata i količinama prijevoda navedene su u III. dijelu „Račun prihoda i rashoda – Detaljni prikaz”.

	Preliminarni nacrt proračuna za 2020.	Proračun za 2019.	Usporedba
Predviđeni ukupni broj stranica žigova EU-a	362 595	410 896	-11,8%
Predviđen ukupni broj stranica dokumenata	311 017	301 911	3,0%
<i>Predviđen ukupni broj stranica</i>	<i>673 612</i>	<i>712 807</i>	<i>-5,5%</i>
Predviđeni ukupni broj popisa pojmova	104 413	152 285	-31,4%
Predviđeni ukupni prihodi od prijevoda, terminologije i popisa pojmova	43 792 700	40 485 400	8,2%

II. RAČUN PRIHODA I RASHODA – PREGLED

Glava	Linija	Financijska godina 2020.	Financijska godina 2019.	Financijska godina 2018.
	PRIHODI			
1	UPLATE AGENCIJA, UREDA, INSTITUCIJA I TIJELA	43 792 700	40 485 400	39 531 565
2	SUBVENCIJA KOMISIJE	p.m.	p.m.	0
3	MEDUINSTITUCIJSKA SURADNJA	675 200	707 400	734 003
4	OSTALI PRIHODI	618 950	609 050	929 574
5	VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE I PRIJENOSI IZ PRIČUVA IZ PRETHODNIH GODINA	2 433 150	4 884 750	
	Pričuva za stabilnost cijena	2 433 150	4 884 750	
	Pričuva za izvanredna ulaganja	p.m.	p.m.	0
6	VRAĆENA SREDSTVA	p.m.	p.m.	0
	UKUPNO	47 520 000	46 686 600	41 195 142
	RASHODI			
1	OSOBLJE	28 049 700	27 182 700	24 367 576
2	ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA	7 147 100	6 927 200	6 309 111
3	OPERATIVNI RASHODI	12 323 200	12 576 700	14 081 029
10	PRIČUVE	p.m.	p.m.	0
	UKUPNO	47 520 000	46 686 600	44 757 716

III. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA 2020. – DETALJNI PRIKAZ

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2020.	Proračun za 2019.	Izvršenje proračuna za 2018.	Napomene
PRIHODI					
1000	Europska agencija za okoliš (EEA)	183 800	181 300	206 324	2 042 stranice
1001	Europska zaklada za osposobljavanje (ETF)	60 300	60 700	130 936	762 stranice
1002	Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)	376 100	411 600	322 030	4 512 stranice
1003	Europska agencija za lijekove (EMA)	3 009 000	2 859 000	2 853 591	Dokumenti: 34 524 stranice; popisi pojmova: 1 490 pojmova
1004	Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)	625 800	649 900	1 001 114	7 070 stranica
1005	Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)	3 853 200	4 504 500	5 607 558	Dokumenti: 39 171 stranica; popisi pojmova: 102 225 pojmova; dizajni Zajednice: 8 000 pojmova
1006	Žigovi EUIPO-a	13 577 100	14 639 700	14 848 299	362 595 stranica
1007	Ured Zajednice za biljne sorte (CPVO)	77 400	100 000	31 148	1 064 stranice
1008	Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol)	49 600	43 300	20 836	528 stranica
1009	Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound)	390 200	550 000	292 603	4 464 stranice
100	Članak 100.	22 202 500	24 000 000	25 314 437	
1010	Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop)	75 700	44 000	73 963	853 stranice
1012	Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)	1 180 800	1 123 700	960 216	13 136 stranica
1014	Europska investicijska banka (EIB)	p.m.	p.m.	0	
1015	Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)	168 000	189 100	187 241	1 976 stranica
1016	Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust)	1 082 100	121 000	0	11 512 stranice
1017	Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)	140 200	120 900	71 645	1 561 stranica

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2020.	Proračun za 2019.	Izvršenje proračuna za 2018.	Napomene
1018	Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA)	43 400	66 000	16 728	610 stranica
1019	Agencija Europske unije za željeznice (ERA)	922 200	900 000	1 135 555	10 976 stranica
101	Članak 101.	3 612 400	2 564 700	2 445 347	
1020	Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA)	39 400	40 000	24 473	426 stranica
1021	Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)	240 300	297 000	161 309	3 049 stranica
1022	Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex)	961 500	739 200	492 468	10 732 stranice
1023	Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)	1 124 500	961 100	651 189	13 578 stranica
1024	Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME)	15 600	13 600	4 013	166 stranica
1025	Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL)	24 300	20 800	15 552	343 stranice
1026	Izvršna agencija za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu (Chafea)	376 600	339 300	796 748	3 712 stranice
1027	Agencija za europski GNSS (GSA)	14 800	10 400	35 971	161 stranica
1028	Europska obrambena agencija (EDA)	4 600	4 000	6 620	49 stranica
1029	Europska agencija za kemikalije (ECHA)	1 393 400	2 003 400	1 458 193	16 500 stranica
102	Članak 102.	4 195 000	4 428 800	3 646 536	
1030	Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA)	171 200	492 300	216 852	2 439 stranica
1031	Zajedničko poduzeće Fuzija za energiju (F4E JU)	53 400	46 600	23 289	568 stranica
1032	Satelitski centar Europske unije (Satcen)	p.m.	p.m.	0	
1033	Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA)	164 500	144 300	20 924	1 760 stranica
1034	Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)	67 100	56 000	47 680	732 stranice

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2020.	Proračun za 2019.	Izvršenje proračuna za 2018.	Napomene
1035	Izvršna agencija Europskog istraživačkog vijeća (ERCEA)	47 900	56 600	30 033	519 stranica
1036	Izvršna agencija za istraživanje (REA)	26 100	25 300	11 592	308 stranica
1037	Zajedničko poduzeće Clean Sky 2 (Clean Sky 2 JU)	p.m.	p.m.	0	
1038	Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE)	104 300	115 300	265 281	1 169 stranica
1039	Zajedničko poduzeće SESAR (SJU)	33 700	39 900	14 289	487 stranica
103	Članak 103.	668 200	976 300	629 939	
1040	Pre-2017 European Data Protection Supervisor (EDPS)				
1041	Joint Undertaking to implement a Joint Technology Initiative in Embedded Computing Systems (ARTEMIS)				
1042	Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2 (IMI2 JU)	29 800	26 000	1 624	317 stranica
1043	Zajedničko poduzeće za gorive članke i vodik 2 (FCH2 JU)	10 500	9 200	943	112 stranice
1044	European Nanoelectronics Initiative Advisory Council Joint Undertaking (ENIAC JU)				
1045	Europski potporni ured za azil (EASO)	2 845 800	2 333 400	2 344 467	34 146 stranica
1046	Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER)	217 200	163 900	80 598	2 607 stranica
1047	Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)	381 800	300 000	620 423	5 319 stranica
1048	Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA)	902 300	1 031 000	793 426	10 766 stranica
1049	Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)	153 600	137 400	87 033	1 676 stranica
104	Članak 104.	4 541 000	4 000 900	3 928 514	
1050	Agencija za potporu BEREC-u (Ured BEREC-a)	89 100	100 000	23 451	1 065 stranica

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2020.	Proračun za 2019.	Izvršenje proračuna za 2018.	Napomene
1051	Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)	1 225 700	880 700	621 030	Dokumenti: 13 249 stranica; popisi pojmova: 198 pojmova
1052	Zajedničko poduzeće za elektroničke komponente i sustave za vodeći položaj Europe (ECSEL JU)	6 800	3 800	2 829	72 stranice
1053	Centar za pomorske analize i operacije u vezi s opojnim drogama (MAOC (N))	p.m.	p.m.	0	
1054	Jedinstveni sanacijski odbor (SRB)	1 032 900	1 000 000	682 537	12 195 stranica
1055	Europske škole	p.m.	p.m.	16 359	Ova proračunska stavka namijenjena je Uredu glavnog tajnika europskih škola (OSGES) i Europskoj školi Luxembourg II.
1056	Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI JU)	p.m.	p.m.	3 854	
1057	Zajedničko poduzeće Shift2Rail (S2R JU)	p.m.	p.m.	2 829	
1058	Zajednički odbor Europskih nadzornih tijela	p.m.	p.m.	—	Ova proračunska stavka odnosi se na Zajednički odbor Europskih nadzornih tijela
105	Članak 105.	2 354 500	1 984 500	1 352 888	
1099	Prihodi od novih klijenata	p.m.	p.m.	0	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.	0	
10	UPLATE AGENCIJA, UREDA I TIJELA	37 573 600	37 955 200	37 317 662	
1100	Europska komisija	1 095 700	1 155 300	1 194 631	Dokumenti: 14 545 stranica; popisi pojmova: 500 pojmova. Količina dokumenata uključuje predviđene količine za Glavnu upravu za pravosuđe i zaštitu potrošača te za Glavnu upravu za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje.
1101	Europski parlament	p.m.	p.m.	0	
1102	Vijeće Europske unije	323 300	246 900	129 177	4 250 stranica
1103	Europski revizorski sud	12 500	12 300	14 050	130 stranica
1104	Europski odbor regija	p.m.	p.m.	43 368	
1105	Europski gospodarski i socijalni odbor	p.m.	p.m.	16 992	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2020.	Proračun za 2019.	Izvršenje proračuna za 2018.	Napomene
1106	Sud Europske unije	p.m.	p.m.	64 351	
1107	Europska središnja banka	165 400	158 500	39 111	1 580 stranica
1108	Europski ombudsman	164 800	98 900	289 358	1 875 stranica
1109	Europski nadzornik za zaštitu podataka (EDPS)	4 457 400	858 300	422 867	53 612 stranice
110	Članak 110.	6 219 100	2 530 200	2 213 903	
11	UPLATE INSTITUCIJA	6 219 100	2 530 200	2 213 903	Ovo poglavlje obuhvaća prihode od jezičnih usluga pruženih institucijama EU a. Sve do 2016. takvi prihodi iskazivani su u glavi 3. „Međuinstitucijska suradnja” i u stavci 1040 „Europski nadzornik za zaštitu podataka”.
1	UPLATE AGENCIJA, UREDA, INSTITUCIJA I TIJELA	43 792 700	40 485 400	39 531 565	Članak 10. stavak 2. točka (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 2965/94, kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 1645/2003.
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	Pre-2017 European Commission				
3001	Sudjelovanje u Međuinstitucijskom odboru za pismeno i usmeno prevođenje (ICTI)	p.m.	p.m.	0	
3002	Upravljanje međuinstitucijskim projektima	675 200	707 400	734 003	Ova se stavka odnosi na prihode koje Centar ostvaruje od upravljanja međuinstitucijskim projektima, posebno projektom IATE.
3003	Pre-2017 European Parliament				
3004	Pre-2017 Council of the European Union				
3005	Pre-2017 European Court of Auditors				

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2020.	Proračun za 2019.	Izvršenje proračuna za 2018.	Napomene
3006	Pre-2017 Committee of the Regions of the European Union				
3007	Pre-2017 European Economic and Social Committee				
3008	Pre-2017 Court of Justice of the European Union				
300	Međuinstitucijska suradnja	675 200	707 400	734 003	
3010	Pre-2017 European Central Bank				
3011	Pre-2017 European Ombudsman				
301	Article 301				
30	MEĐUINSTITUCIJSKA SURADNJA	675 200	707 400	734 003	
3	MEĐUINSTITUCIJSKA SURADNJA	675 200	707 400	734 003	
4000	Kamate	10 000	7 000	7 796	
400	Kamate	10 000	7 000	7 796	Ovaj članak obuhvaća kamate koje Centar ostvaruje po sredstvima na svojim bankovnim računima.
4010	Razna plaćanja	365 700	358 800	678 528	
401	Razna plaćanja	365 700	358 800	678 528	Ovaj članak obuhvaća razna plaćanja, uključujući 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	618 950	609 050	929 574	
4	OSTALI PRIHODI	618 950	609 050	929 574	
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	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2020.	Proračun za 2019.	Izvršenje proračuna za 2018.	Napomene
5010	Prijenos iz stavke „Pričuva za izvanredna ulaganja”	p.m.	p.m.	0	Prijenos iz stavke „Pričuva za izvanredna ulaganja” odgovara rashodima u poglavlju 32. „Rashodi u vezi s programom e-CdT”.
5015	Prijenos iz stavke „Pričuva za stabilnost cijena”	2 433 150	4 884 750	0	Prijenos iz stavke „Pričuva za stabilnost cijena” potreban je za uravnoteženje proračuna.
501	Prijenos iz pričuva iz prethodnih godina	2 433 150	4 884 750	0	
50	VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINACIJSKE GODINE I PRIJENOSI IZ PRIČUVA IZ PRETHODNIH GODINA	2 433 150	4 884 750	0	
5	VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINACIJSKE GODINE I PRIJENOSI IZ PRIČUVA IZ PRETHODNIH GODINA	2 433 150	4 884 750	0	
6000	Povrati sredstava klijentima	p.m.	p.m.	0	
600	Povrati sredstava klijentima	p.m.	p.m.	0	
60	POVRATI SREDSTAVA KLIJENTIMA	p.m.	p.m.	0	
6	VRAĆENA SREDSTVA	p.m.	p.m.	0	
	Ukupni prihodi	47 520 000	46 686 600	41 195 142	
RASHODI					
1100	Osnovne plaće	16 214 600	16 105 800	14 479 219	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 članova privremenog osoblja.
1101	Obiteljske naknade	1 532 200	1 526 000	1 256 255	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegovi članci 62., 67. i 68., te odjeljak 1. njegova Priloga VII. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće naknada za kućanstvo, za uzdržavano dijete i obrazovanje za djecu dužnosnika i članove privremenog osoblja.
1102	Naknada za život u inozemstvu i naknada za boravak u stranoj državi	2 519 700	2 557 800	2 322 018	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegovi članci 62. i 69. te članak 4. njegova Priloga VII. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće naknada za život u inozemstvu i za boravak u stranoj državi za dužnosnike i članove privremenog osoblja.

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2020.	Proračun za 2019.	Izvršenje proračuna za 2018.	Napomene
1103	Tajnička naknada	16 200	19 500	11 580	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno članak 18. stavak 1. njegova 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, sлагаči teksta, izvršne ili glavne tajnice, a koji su imali pravo na ovu naknadu u mjesecu koji je prethodio 1. svibnju 2004.
110	Osoblje u aktivnoj službi	20 282 700	20 209 100	18 069 072	
1113	Pripravnici	36 700	36 200	24 895	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda u vezi s pripravnicima.
1115	Ugovorno osoblje	1 919 700	1 446 300	1 245 757	Uvjeti zaposlenja ostalih službenika koji se primjenjuju na ostale službenike Europske unije, posebno njihov članak 3.a i glava IV.
111	Članovi ugovornog osoblja i pripravnici	1 956 400	1 482 500	1 270 652	Ovaj se članak prethodno zvao „Pomoćno osoblje i lokalno osoblje“.
1120	Profesionalno osposobljavanje osoblja	190 900	184 900	155 608	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegov članak 24.a.
112	Profesionalno osposobljavanje osoblja	190 900	184 900	155 608	
1130	Zdravstveno osiguranje	544 500	540 800	517 633	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegov članak 72. Odredbe o zdravstvenom osiguranju dužnosnika Europske unije.
1131	Osiguranje od nesreća i profesionalnih bolesti	80 100	79 500	58 216	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegov članak 73. i članak 15. njegova Priloga VIII. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće doprinosa poslodavca za osiguranje od nesreća i profesionalnih bolesti.
1132	Osiguranje za slučaj nezaposlenosti	164 900	167 500	129 778	Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije, posebno njihov članak 28.a. Ova odobrena sredstva namijenjena su 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 odobrena sredstva namijenjena su za uplate Centra u ime dužnosnika i privremenog osoblja radi uređenja ili održavanja njihovih mirovinskih prava u matičnoj zemlji.
1134	Doprinos u sustav mirovinskog osiguranja Zajednice	3 420 700	3 328 400	3 166 071	Ova odobrena sredstva namijenjena su za doprinose Centra u svojstvu poslodavca u sustav mirovinskog osiguranja Zajednice.
113	Doprinosi poslodavca za socijalno osiguranje	4 210 200	4 116 200	3 871 698	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2020.	Proračun za 2019.	Izvršenje proračuna za 2018.	Napomene
1140	Naknade i bespovratna sredstva za rođenje djeteta i smrtni slučaj	1 200	1 000	0	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	254 100	249 200	205 248	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno članak 8. njegova Priloga VII. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće paušalnih putnih troškova dužnosnika ili privremenog osoblja, njihovih supružnika i uzdržavanih osoba od njihova mjesta rada do njihova matičnog mjesta.
1143	Fiksne naknade troškova	p.m.	p.m.	0	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno članak 14. njegova Priloga VII. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće fiksnih naknada troškova dužnosnika ili privremenog osoblja koji zbog službenih dužnosti redovito imaju troškove reprezentacije.
114	Razne naknade i bespovratna sredstva	255 300	250 200	205 248	
1150	Prekovremeni rad	p.m.	p.m.	0	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegovi članak 56. i Prilog VI. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće paušalnih plaćanja ili plaćanja po satu za prekovremeni rad dužnosnika ili članova 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 honorarim usmenim prevoditeljima koje Centar angažira za izvanredne konferencije za koje Komisija nije u mogućnosti osigurati usmeno prevodjenje. 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	268 000	261 500	218 502	Ova odobrena sredstva namijenjena su za plaćanje ustupljenog osoblja.
117	Dotatne usluge	268 000	261 500	218 502	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2020.	Proračun za 2019.	Izvršenje proračuna za 2018.	Napomene
1180	Razni rashodi u vezi sa zapošljavanjem osoblja	48 500	47 000	28 731	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegovi članci od 27. do 31. i članak 33. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda u vezi s postupcima zapošljavanja.
1181	Putni troškovi	11 600	11 300	6 500	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegovi članci 20. i 71. i članak 7. njegova Priloga VII. Ova odobrena sredstva namijenjena su 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	63 700	62 600	41 224	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno članci 5. i 6. njegova Priloga VII. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće naknada za nastanjenje dužnosnika i privremenog osoblja koji moraju promijeniti mjesto boravka nakon preuzimanja dužnosti ili kada definitivno prestanu vršiti svoje dužnosti i presele se na drugu lokaciju.
1183	Troškovi selidbe	26 600	26 600	23 311	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegovi članci 20. i 71. te članak 9. njegova Priloga VII. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće troškova selidbe dužnosnika i privremenog osoblja koji moraju promijeniti mjesto boravka nakon preuzimanja dužnosti ili kada su premješteni na neko novo mjesto rada, odnosno kada konačno prestanu vršiti svoje dužnosti i presele se na drugu lokaciju.
1184	Privremene dnevnice	79 700	78 400	78 192	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegovi članci 20. i 71. te članak 10. njegova Priloga VII. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće dnevnica koje se isplaćuju dužnosnicima i članovima privremenog osoblja koji pruže dokaze da su morali promijeniti mjesto boravka nakon preuzimanja dužnosti.
118	Razni rashodi u vezi sa zapošljavanjem i premještajima osoblja	230 100	225 900	177 957	
1190	Ponderiranje plaća	1 500	1 500	0	Pravilnik o osoblju Europske unije, posebno njegovi članci 64. i 65. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće troškova ponderiranja i usklađivanja primitaka od rada dužnosnika i privremenog osoblja te plaćanje prekovremenog rada.
119	Ponderiranje plaća i usklađivanja primitaka od rada	1 500	1 500	0	
11	OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI	27 395 100	26 731 800	23 968 737	
1300	Izdatci za službena putovanja, putni troškovi i drugi sporedni izdatci	70 000	67 500	38 700	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda za prijevoz, isplatu dnevnica za službena putovanja i sporednih ili izvanrednih izdataka statutarnog osoblja na službenom putovanju u interesu Centra, u skladu s odredbama Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije.

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2020.	Proračun za 2019.	Izvršenje proračuna za 2018.	Napomene
130	Službena putovanja i putni troškovi	70 000	67 500	38 700	
1310	Izdatci za službena putovanja povezani s osposobljavanjem	26 600	26 600	25 479	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda za službena putovanja tijekom osposobljavanja izvan Luksemburga.
137	Službena putovanja i putni troškovi povezani s osposobljavanjem	26 600	26 600	25 479	
13	SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI	96 600	94 100	64 179	
1400	Restorani i kantine	5 800	5 600	4 185	
140	Socijalna i zdravstvena infrastruktura	5 800	5 600	4 185	
1410	Zdravstvene usluge	58 700	56 600	52 500	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegov članak 59. i članak 8. njegova Priloga II.
141	Zdravstvene usluge	58 700	56 600	52 500	
1420	Ostali rashodi	390 400	193 200	187 732	Ova odobrena sredstva namijenjena su 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	13 247	Ova odobrena sredstva namijenjena su za poticanje i financiranje svih inicijativa usmjerenih na promicanje društvenih odnosa među osobljem različitih nacionalnosti, ostalih oblika pomoći i bespovratnih sredstava koja se daju osoblju te troškova povezanih s organizacijom primanja za članove osoblja.
142	Ostali rashodi	404 400	207 200	200 979	
14	SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	468 900	269 400	257 664	
1520	Razmjena osoblja	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za rashode povezane s upućivanjem ili privremenim raspoređivanjem dužnosnika i članova privremenog osoblja Centra u nacionalna ili međunarodna tijela.
1521	Dužnosnici Centra privremeno upućeni u nacionalna administrativna tijela, međunarodne organizacije, odnosno institucije ili poduzeća u javnom sektoru.	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su 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	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2020.	Proračun za 2019.	Izvršenje proračuna za 2018.	Napomene
1600	Bespovratna sredstva za posebnu potporu	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su 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.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće potpora obiteljima, primanje novog osoblja, pravnu pomoć, bespovratna sredstva za izviđače i vodiče, bespovratna sredstva tajništvu udruženja roditelja.
162	Ostali rashodi	p.m.	p.m.	0	
1630	Centar za rano djetinjstvo	85 100	83 400	75 900	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	85 100	83 400	75 900	
1640	Dodatna pomoć za osobe s invaliditetom	1 500	1 500	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za naknade osoblju s invaliditetom u aktivnoj službi, njihovim supružnicima i uzdržavanoj djeci, nakon ostvarenja 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	86 600	84 900	75 900	
1700	Izdatci za prijeme i reprezentaciju	2 500	2 500	1 096	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće izdataka za prijeme i reprezentaciju.
170	Prijemi i reprezentacija	2 500	2 500	1 096	
17	PRIJEMI I REPREZENTACIJA	2 500	2 500	1 096	
1900	Mirovine i otpremnine	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za mirovine i otpremnine.
190	MIROVINE	p.m.	p.m.	0	
19	MIROVINE	p.m.	p.m.	0	
1	OSOBLJE	28 049 700	27 182 700	24 367 576	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2020.	Proračun za 2019.	Izvršenje proračuna za 2018.	Napomene
2000	Najam zgrada i povezani troškovi	2 388 200	2 349 000	2 332 008	Ova odobrena sredstva namijenjena su za plaćanje najamnina za zgrade ili dijelove zgrada te parkirališna mjesta kojima se koristi Centar.
200	Ulaganja u nepokretnu imovinu, najam zgrada i povezani troškovi	2 388 200	2 349 000	2 332 008	
2010	Osiguranje	11 100	10 900	9 256	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće premija polica osiguranja za zgrade ili dijelove zgrada kojima se koristi Centar.
201	Osiguranje	11 100	10 900	9 256	
2020	Voda, plin, električna energija i grijanje	209 400	205 800	200 114	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće uobičajenih rashoda.
202	Voda, plin, električna energija i grijanje	209 400	205 800	200 114	
2030	Čišćenje i održavanje	223 300	219 900	220 426	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće troškova čišćenja (redovito čišćenje, kupnja sredstava za čišćenje, pranje, kemijsko čišćenje itd.), troškova održavanja opreme i tehničkih instalacija (dizala, centralnog grijanja, klimatizacijskih instalacija itd.) te troškova odlaganja otpada.
203	Čišćenje i održavanje	223 300	219 900	220 426	
2040	Opremanje prostora	16 000	16 000	14 900	Ova odobrena sredstva namijenjena su za opremanje prostora i popravke u zgradi.
204	Opremanje prostora	16 000	16 000	14 900	
2050	Zaštita i nadzor zgrada	207 300	209 500	154 153	Ova odobrena sredstva namijenjena su 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	207 300	209 500	154 153	
2060	Stjecanje nepokretne imovine	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su 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 odobrena sredstva namijenjena su 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	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2020.	Proračun za 2019.	Izvršenje proračuna za 2018.	Napomene
2090	Ostali rashodi	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su 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	3 055 300	3 011 100	2 930 857	
2100	Kupnja, upotreba, servisiranje i održavanje hardvera i softvera	1 810 000	1 775 000	1 420 960	Ova odobrena sredstva namijenjena su 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.
210	Informacijska tehnologija	1 810 000	1 775 000	1 420 960	
2120	Vanjske usluge za rukovanje, instaliranje, razvoj i održavanje softvera i sustava	1 595 000	1 495 000	1 464 447	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova vanjskog osoblja (operatori, administratori, sistemski inženjeri itd.).
212	Usluge informacijske tehnologije	1 595 000	1 495 000	1 464 447	
21	OBRADA PODATAKA	3 405 000	3 270 000	2 885 407	
2204	Uredska oprema	5 000	5 000	5 112	Ova odobrena sredstva namijenjena su za kupnju, najam, održavanje i popravak uredske opreme i tehničkih instalacija, isključujući opremu kao što su pisači i fotokopirni uređaji.
220	Tehničke instalacije i uredska oprema	5 000	5 000	5 112	
2210	Kupnja novog namještaja	10 000	11 000	7 065	Ova odobrena sredstva namijenjena su za kupnju, zamjenu, održavanje, uporabu i popravak namještaja.
221	Namještaj	10 000	11 000	7 065	
2230	Kupnja novih vozila	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za kupnju službenog vozila Centra.
2232	Najam vozila	9 300	9 300	9 546	Ova odobrena sredstva namijenjena su 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	5 000	5 000	5 500	Ova odobrena sredstva namijenjena su za troškove održavanja i korištenja vozila te za troškove koji se odnose na korištenje javnog prijevoza.

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2020.	Proračun za 2019.	Izvršenje proračuna za 2018.	Napomene
223	Vozila	14 300	14 300	15 046	
2250	Rashodi za dokumentaciju i knjižnicu	24 000	24 000	21 174	Ova odobrena sredstva namijenjena su za kupnju knjižničnog fonda, pretplate za novine, časopise, resurse na mreži kao što su rječnici, kao i za druge rashode za dokumentaciju i knjižnicu.
2255	Alati za dokumentaciju, prevođenje i višejezični alati	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su 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, prevoditeljskih memorija i automatiziranih prevoditeljskih rječnika.
225	Rashodi za dokumentaciju i knjižnicu	24 000	24 000	21 174	
22	POKRETNNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	53 300	54 300	48 397	
2300	Pisaći pribor i ostali uredski pribor	24 000	24 000	23 802	Ova odobrena sredstva namijenjena su za kupovinu papira i uredskog pribora.
230	Pisaći pribor i ostali uredski pribor	24 000	24 000	23 802	
2320	Bankovne naknade	2 000	2 000	1 596	Ova odobrena sredstva namijenjena su 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	2 000	2 000	1 596	
2330	Izdatci za pravne usluge	20 000	20 000	38 600	Ova odobrena sredstva namijenjena su za plaćanje preliminarnih pravnih troškova te usluga odvjetnika ili ostalih stručnjaka.
233	Izdatci za pravne usluge	20 000	20 000	38 600	
2340	Odštete	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za plaćanje odšteta i trošak podmirenja odštetnih zahtjeva protiv Centra (građanskopravna odgovornost).
234	Odštete	p.m.	p.m.	0	
2350	Razna osiguranja	10 700	10 400	9 927	Ova odobrena sredstva namijenjena su 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	764	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće troškova u vezi s organizacijom internih sastanaka.

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2020.	Proračun za 2019.	Izvršenje proračuna za 2018.	Napomene
2353	Selidbe odjela	3 000	3 000	3 000	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće troška selidbe unutar zgrade i u novu zgradu.
2359	Ostali rashodi	3 100	3 100	349	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće ostalih rashoda poslovanja koji nisu posebno predviđeni.
235	Ostali rashodi poslovanja	19 300	19 000	14 039	
2360	Usluge vanjske revizije i procjene vrijednosti	15 000	10 000	13 571	
236	Usluge vanjske revizije i procjene vrijednosti	15 000	10 000	13 571	
2390	Usluge prevođenja koje pruža Komisija	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za usluge prevođenja, uključujući daktilografske usluge, koje obavlja Komisija u ime Centra.
2391	Usmeno prevođenje	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za usluge usmenog prevođenja koje se naplaćuju Centru, a pružaju ih institucije EU-a.
2392	Administrativna podrška Komisije	147 000	146 600	128 041	Ova odobrena sredstva namijenjena su za administrativnu podršku koju Komisija pruža Centru.
2393	Publikacije	10 000	10 000	3 636	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće troškova objavljivanja proračuna Centra i izvještaja o radu te ostalih komunikacijskih aktivnosti.
2394	Informiranje	20 000	20 000	5 589	Ova odobrena sredstva namijenjena su za informativne djelatnosti, posebno za troškove promidžbe i marketinga (katalozi, brošure, oglašavanje, tržišne studije itd.) i troškove u vezi s informiranjem i pružanjem pomoći javnosti i klijentima.
2395	Ostale usluge koje pružaju institucije i agencije	12 000	11 500	11 242	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	189 000	188 100	148 507	
23	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	269 300	263 100	240 115	
2400	Troškovi poštarine i dostave	19 200	19 200	19 106	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda u vezi sa slanjem i dostavom pošiljaka, uključujući pošiljke poslane poštom.
240	Poštarina	19 200	19 200	19 106	
2410	Telefon, telegraf, teleks, radio i televizija te pretplate i pristojbe	134 000	134 000	86 310	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova pretplate za telefon, telefaks, telekonferencije i prijenos podataka te troškove komunikacija. Rashodi vezani uz telekomunikacijsku opremu navedeni su u stavci 2100.

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2020.	Proračun za 2019.	Izvršenje proračuna za 2018.	Napomene
241	Telekomunikacije	134 000	134 000	86 310	
24	POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE	153 200	153 200	105 416	
2500	Sastanci općenito	2 000	3 000	3 112	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće troškova putovanja, dnevnica i nepredviđenih troškova stručnjaka i ostalih posjetitelja, te članova međuinstitucijskih odbora pozvanih da sudjeluju na sastancima, seminarima, u radu odbora i u radnim skupinama.
250	Rashodi u vezi sa službenim i ostalim sastancima	2 000	3 000	3 112	
2550	Razni rashodi u vezi s organizacijom konferencija, kongresa i sastanaka te sudjelovanjem na njima	30 000	15 000	25 048	Ova odobrena sredstva namijenjena su 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	30 000	15 000	25 048	
25	RASHODI ZA SASTANKE	32 000	18 000	28 160	
2600	Sjednice Upravnog odbora	25 000	20 000	14 000	Odobrena sredstva za troškove putovanja i dnevnica te nepredviđene izdatke članova Upravnog odbora koji su pozvani sudjelovati na sjednicama, u radu odbora i u radnim skupinama.
260	Rashodi za sastanke	25 000	20 000	14 000	
2610	Organizacija sjednica Upravnog odbora	9 000	7 500	6 208	Ova odobrena sredstva namijenjena su organizaciji sjednica Upravnog odbora.
261	Organizacija sjednica Upravnog odbora	9 000	7 500	6 208	
2650	Usmeno prevođenje	45 000	30 000	23 000	Ova odobrena sredstva namijenjena su za usluge usmenog prevođenja koje se naplaćuju Centru, a pružaju ih institucije EU-a za sjednice Upravnog odbora.
265	Usmeno prevođenje	45 000	30 000	23 000	
26	UPRAVNI ODBOR	79 000	57 500	43 208	
2700	Ograničena savjetovanja, studije i ispitivanja	100 000	100 000	27 550	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.

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2020.	Proračun za 2019.	Izvršenje proračuna za 2018.	Napomene
270	Ograničena savjetovanja, studije i ispitivanja	100 000	100 000	27 550	
27	SAVJETOVANJA I ISPITIVANJA	100 000	100 000	27 550	Ovo se poglavlje prethodno zvalo „Informacije: prikupljanje, arhiviranje, izrada i distribucija”.
2	ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA	7 147 100	6 927 200	6 309 111	
3000	Vanjske usluge prevođenja	11 560 000	11 740 000	12 977 565	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	60 000	60 000	13 000	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda za tehničke usluge povezane s jezičnim uslugama.
300	Vanjske usluge prevođenja	11 620 000	11 800 000	12 990 565	
30	VANJSKE USLUGE PREVOĐENJA	11 620 000	11 800 000	12 990 565	
3100	Međuinstitucijska suradnja u jezičnom području	703 200	776 700	797 780	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda u vezi s aktivnostima o kojima je odluku donio Međuinstitucijski odbor za pismeno i usmeno prevođenje (ICTI) u cilju promidžbe međuinstitucijske suradnje u jezičnom području. Rashodi povezani s projektom IATE pokriveni su prihodima u stavci 3002 „Upravljanje međuinstitucijskim projektima”, koji isključuju udio Centra u tim rashodima.
310	Rashodi povezani s međuinstitucijskom suradnjom	703 200	776 700	797 780	
31	RASHODI POVEZANI S MEĐUINSTITUCIJSKOM SURADNJOM	703 200	776 700	797 780	
3200	Izdatci za službena putovanja i ostali rashodi osoblja u vezi s programom e-CdT	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 e-CdT.
3201	Razni rashodi poslovanja u vezi s programom e-CdT	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće raznih rashoda poslovanja u vezi s programom e-CdT, osim rashoda za IT.
3202	Rashodi za hardver i softver u vezi s programom e-CdT	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda za hardver i softver u vezi s programom e-CdT.
3203	Savjetovanje u području informacijske tehnologije u vezi s programom e-CdT	p.m.	p.m.	292 684	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda za savjetovanje u području informacijske tehnologije u vezi s programom e-CdT.
320	Rashodi u vezi s programom e-CdT	p.m.	p.m.	292 684	
32	RASHODI U VEZI S PROGRAMOM e-CdT	p.m.	p.m.	292 684	Ovo poglavlje obuhvaća odobrena sredstva za rashode u vezi s programom e-CdT koji su preneseni iz stavke „Pričuva za izvanredna ulaganja” u prihodovnu stavku 5010.

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2020.	Proračun za 2019.	Izvršenje proračuna za 2018.	Napomene
3	OPERATIVNI RASHODI	12 323 200	12 576 700	14 081 029	
10003	Pričuva za stabilnost cijena	p.m.	p.m.	0	Pričuva formirana u 2011. za stabilnost cijena. Na kraju 2020. ukupan iznos pričuve iznosit će 2 070 091 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 2020. nisu izdvojena odobrena sredstva za izvanredna ulaganja. Ukupni iznos pričuve je 706 378 EUR, uzimajući u obzir iznos na prihodovnoj stavci 5010.
1000	Privremena odobrena sredstva	p.m.	p.m.	0	Izvršenje proračuna za 2018. 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	47 520 000	46 686 600	44 757 716	

PRILOG 1. – PLAN RADNIH MJESTA

Funkcijske skupine i razredi	2018		2019		2020	
	Popunjeno 31. 12. 2017.		Odobreno proračunom EU-a za 2019.		Zahtjev Centra za nacrt proračuna EU-a za 2020.	
	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	7	17	11	20	11
AD 11	9	3	7	4	5	5
AD 10	5	6	8	5	8	5
AD 9	5	5	4	12	5	13
AD 8	8	15	1	21	0	21
AD 7	4	15	6	24	5	26
AD 6	2	24	1	12	1	8
AD 5	1	12	0	0	0	0
UKUPNO AD	41	88	45	90	45	90
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	1	0
AST 9	2	0	5	0	4	1
AST 8	2	2	1	2	1	2
AST 7	2	2	1	5	1	4
AST 6	1	5	1	6	1	7
AST 5	1	13	2	19	2	20
AST 4	1	12	0	12	0	12
AST 3	0	8	0	2	0	0
AST 2	0	1	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
UKUPNO AST	9	43	10	46	10	46
AST/SC 6	0	0	0	0	0	0
AST/SC 5	0	0	0	0	0	0
AST/SC 4	0	0	0	0	0	0
AST/SC 3	0	0	0	1	0	1
AST/SC 2	0	2	0	1	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
UKUPNO AST/SC	0	2	0	2	0	2
UKUPNO	50	133	55	138	55	138
UKUPNO OSOBLJE	183	193	193	193	193	193

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

Funkcijske skupine (FS)	2018. (stvarno popunjeno)	2019	2020
FS IV	11,3	16,0	19,0
FS III	5,4	9,0	9,0
FS II	6,4	5,0	5,0
FS I	0,0	0,0	0,0
Ukupno UO	23	30	33