



SKLEP UPRAVNEGA ODBORA
PREVAJALSKEGA CENTRA ZA ORGANE EVROPSKE UNIJE
O SPREJETJU PRORAČUNA ZA LETO 2018 – CT/CA-021/2017SL

UPRAVNI ODBOR PREVAJALSKEGA CENTRA ZA ORGANE EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2965/94 z dne 28. novembra 1994 o ustanovitvi Prevajalskega centra za organe Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Prevajalski center), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1645/2003 z dne 18. junija 2003,

ob upoštevanju finančne uredbe Prevajalskega centra za organe Evropske unije z dne 2. januarja 2014 (sklic: CT/CA-051/2013),

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Upravni odbor proračun sprejme na podlagi predloga, ki ga pripravi direktor Prevajalskega centra –

SKLENIL:

Člen 1

Proračun Prevajalskega centra za leto 2018, kot je priložen k temu sklepu, se sprejme.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na datum njegovega sprejetja.

V Luxembourg, 25. oktobra 2017

Za upravni odbor

R. Martikonis

Predsednik

Priloga: Proračun za leto 2018



PRORAČUN ZA LETO 2018

CT/CA-021/2017/01sl

VSEBINA

- I. UVOD
 - A. SPLOŠNI UVOD
 - B. PRIHODKI
 - C. ODHODKI
 - D. DEJAVNOSTI
- II. POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH – PREGLED
- III. POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH – PODROBNOSTI
- PRILOGA 1 – KADROVSKI NAČRT

Končni proračun, pripravljen v skladu s členom 33(8) finančne uredbe z dne 2. januarja 2014, ki se uporablja za Prevajalski center za organe Evropske unije

I. UVOD

A. SPLOŠNI UVOD

Proračun za leto 2018 zajema:

- A. splošni uvod;
- B. prihodke Prevajalskega centra, kot jih določa člen 10(2) Uredbe Sveta (ES) št. 2965/94, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1645/2003, in sicer so to plačila organov, za katere Prevajalski center dela, ter institucij in organov, s katerimi se je dogovoril za sodelovanje, za delo, ki ga zanje opravlja, vključno z medinstitucionalnimi dejavnostmi. Med prihodke je vključen tudi prispevek Evropske unije;
- C. razčlenitev odhodkov Prevajalskega centra po naslovih in
- D. razčlenitev odhodkov Prevajalskega centra po dejavnostih. Ta del prikazuje povezavo med proračunom za leto 2018 in delovnim programom za leto 2018. Opredeljuje tudi sredstva, ki so bila dodeljena posameznim dejavnostim za izpolnitev strateških ciljev Prevajalskega centra, in prikazuje ustaljeno sestavo proračuna.

Proračun za leto 2018 odraža oceno prihodkov in odhodkov, kakor je vključena v programski dokument Prevajalskega centra za obdobje 2018–2020 (sklic: CT/CA-050/2016/02), ter je pripravljen v skladu s členi 35–37 finančne uredbe Prevajalskega centra. Za pripravo proračuna za leto 2018 je Prevajalski center julija 2017 opravil šestmesečno analizo stroškov.

Proračun za leto 2018 je bil pripravljen na podlagi cen, veljavnih v letu 2017, in cen za leto 2018, kakor so prikazane v spodnji preglednici. Vsi zneski v tem dokumentu so izraženi v eurih.

Veljavne cene v letu 2018:

Storitev	Običajna (v EUR)	Načrtovana/počasna (v EUR)	Nujna (v EUR)	Zelo nujna (v EUR)
Prevod (cena na stran)	82,00	73,80	102,50	147,60
Vnašanje sprememb (cena na stran)	172,00	154,80	215,00	
Pregledovanje (cena na stran)	60,00	54,00	75,00	
Jezikovno urejanje besedil (cena na stran)	39,00	35,10	43,90	
Blagovne znamke (cena na stran)		34,69 EUR za 441 350 strani		
Modeli Skupnosti (cena na izraz)		4,00 EUR		
Terminološki sezname izrazov (cena na izraz)		4,00 EUR		
Pregledovanje terminoloških seznamov izrazov (cena na izraz)		2,50 EUR		
Terminološko delo (cena na osebo/dan)		900 EUR		
Jezikovno svetovanje (cena na osebo/dan)		900 EUR		
Podnaslavljanje (cena na minuto)		41,00 EUR		

Pribitki

Vrsta dokumenta	(v EUR)
Zapletena oblika (pribitek na stran in ciljni jezik)	15,00
Oblika PDF in dokumenti v papirni obliki (pribitek na stran izvirnega dokumenta)	12,00
Zaupni/občutljivi nezaupni dokumenti (pribitek na stran in ciljni jezik)	20,00
Jezik, ki ne spada med uradne jezike EU (pribitek na stran in ciljni jezik)	10,00
Nalaganje spletnih dokumentov na spletni strežnik (pribitek na ciljni jezik v primeru več dokumentov ali na zahtevo v primeru posameznih dokumentov)	10,00

B. PRIHODKI

Skupni napovedani prihodki za leto 2018 znašajo 48,5 milijona EUR, od tega 43,9 milijona EUR v naslovih 1–4. Prihodki so razporejeni na naslednji način:

Naslov	Prihodki (v EUR)
1. Agencije in organi	42 442 400
3. Medinstitucionalno sodelovanje (evropske institucije)	778 000
4. Drugi prihodki	729 550
5. Preneseni presežek iz prejšnjega proračunskega leta in prenosi sredstev iz rezervacij iz prejšnjih let	4 526 850

Napovedani prihodki Prevajalskega centra izhajajo kot v prejšnjih letih iz napovedi strank. Zato je treba poudariti, da se napovedani prihodki lahko spremenijo glede na dejanske potrebe strank in njihovega proračuna. Pomembno je poudariti še, da vse stranke ob predložitvi napovedi Prevajalskemu centru morda niso upoštevale vpliva morebitnih prihrankov, ki izhajajo iz nove sheme oblikovanja cen, uvedene za prevod dokumentov januarja 2017. Ker je nova shema oblikovanja cen strankam omogočila precejšnje prihranke, ki presegajo prvotno ocenjene, to lahko vpliva na prihodnjo uporabo rezervacij za stabilnost cen.

Na podlagi informacij, ki so jih predložile stranke, so se napovedani prihodki za leto 2018 v naslovu 1 zmanjšali na 42,4 milijona EUR, in sicer s 44,0 milijona EUR v prvi spremembi proračuna za leto 2017 (-3,4 %). Gre za 2,4 milijona EUR večji znesek od zneska dejanskih prihodkov od strank v letu 2016 (tj. naslov 1 in naslov 3, z izvetjem postavke 3002, v kateri so evidentirani prihodki za upravljanje medinstitucionalne terminološke podatkovne zbirke IATE).

Napoved prihodkov od največje stranke Prevajalskega centra, Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), je v primerjavi s prvo spremembo proračuna za leto 2017 za prevajanje blagovnih znamk EU v letu 2018 manjša za 1,9 % (postavka 1006). To ustreza zmanjšanju višine postavke za 300 300 EUR. Ob tem se je napoved prihodkov od urada EUIPO za druge storitve povečala za 21,4 %, in sicer s 6,3 milijona EUR v prvi spremembi proračuna za leto 2017 na 7,6 milijona EUR v letu 2018 (postavka 1005). V primerjavi s skupnimi prihodki od urada EUIPO v letu 2016 je njegova napoved za leto 2018 višja za 3,6 % (797 032 EUR), glede na njegovo napoved v prvi spremembi proračuna za leto 2017 pa je višja za 4,7 %.

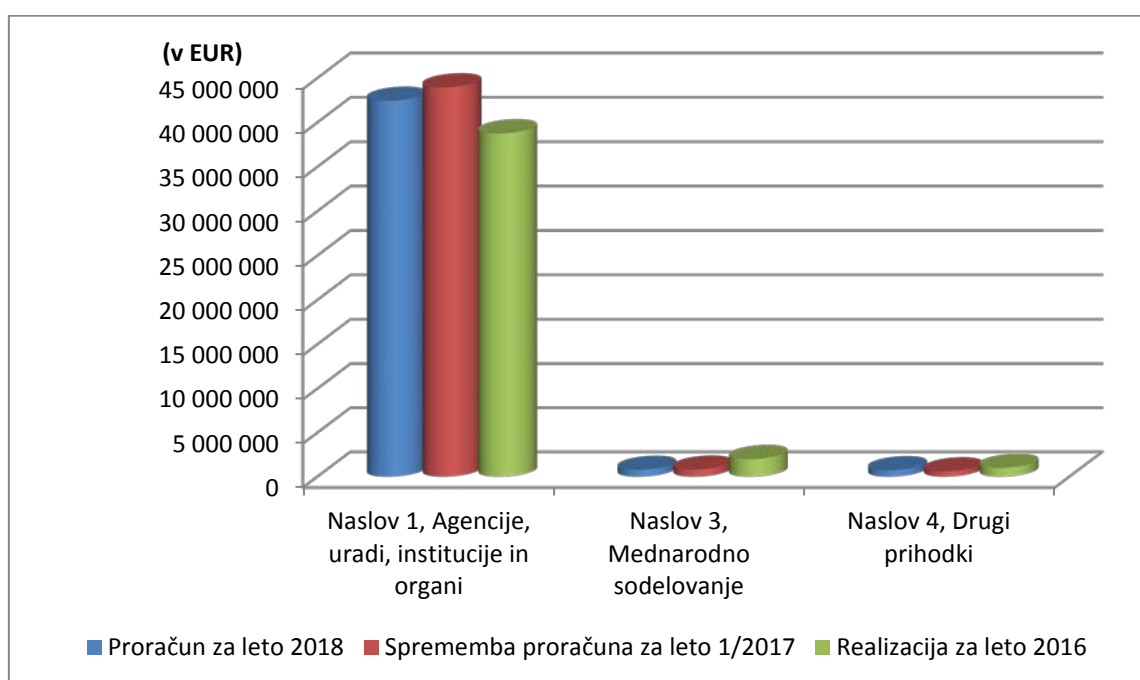
Druge pomembne spremembe, ki jih je vredno omeniti v primerjavi s prvo spremembo proračuna za leto 2017, so nižje napovedi Evropske agencije za kemikalije (ECHA), za 56,1 % (-1,7 milijona EUR), Evropskega azilnega podpornega urada (EASO), za 38,4 % (-303 100 EUR), Evropskega bančnega

organa (EBA), za 39,6 % (-503 400 EUR), Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA), za 21,4 % (-224 700 EUR), in Evropske centralne banke (ECB), za 47,2 % (-312 900 EUR). V primerjavi s prvo spremembo proračuna za leto 2017 sta Agencija Evropske unije za železnice (ERA) in Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA) napovedi povečali za 80 % (400 000 EUR) oziroma 91,5 % (194 600 EUR).

Po podpisu sporazumov z novimi strankami se je Evropskim šolam dodelila proračunska postavka 1055, in to poleg proračunske postavke 1056, v kateri se vodi Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (Skupno podjetje BBI), in proračunske postavke 1057, v kateri se vodi Skupno podjetje Shift2Rail (Skupno podjetje S2R).

Prihodki v naslovu 3 ustrezajo prihodkom, ki jih Prevajalski center dobi kot upravitelj podatkovne zbirke IATE (interaktivne terminologije za Evropo). Odhodki Prevajalskega centra za podatkovno zbirko IATE so evidentirani med odhodki v poglavju 31.

Diagram 1: Razčlenitev prihodkov po naslovih* in letih: 2016–2018 (naslovi 1, 3 in 4)



* Od leta 2017 dalje bodo vsi prihodki Prevajalskega centra od strank za opravljanje jezikovnih storitev evidentirani v naslovu 1. Do leta 2016 so bili prihodki od institucij EU za opravljanje jezikovnih storitev evidentirani v naslovu 3.

Prevajalski center poleg prihodkov od strank in medinstitucionalnega sodelovanja predvideva dodatne prihodke v naslovu 4, ki zajemajo predvsem bančne obresti, prihodek od oddajanja svojih najetih prostorov Komisiji (Izvajalski agenciji za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano (Chafea)), prihodek od gostovanja podatkovnega centra za Agencijo Evropske unije za železnice (ERA) in finančni prispevek luksemburške vlade za stroške, ki jih ima z najemom pisarniških prostorov. Napoved za te prihodke v letu 2018 znaša 729 550 EUR, kar je za 21,4 % več od prve spremembe proračuna za leto 2017 in za 27,1 % manj od realizacije proračuna leta 2016.

V proračunu za leto 2018 je Prevajalski center med prihodke prenesel sredstva iz dveh rezervacij, ustvarjenih v prejšnjih letih. Proračun tako vključuje 360 000 EUR prihodkov v obliki prenosa sredstev iz postavke „Rezervacija za izredne naložbe“. Ta znesek se ujema z napovedanimi odhodki za program e-CdT v letu 2018, evidentiranimi med odhodki v poglavju 32. Poleg tega je Prevajalski center za uravnoteženje proračuna med prihodke prenesel del sredstev iz rezervacije za stabilnost cen, in sicer

4 166 850 EUR. Podrobnejši podatki o napovedih strank in obsegu prevodov so navedeni v nadaljevanju v točki D „Dejavnosti“ in v delu III „Poročilo o prihodkih in odhodkih – podrobnosti“.

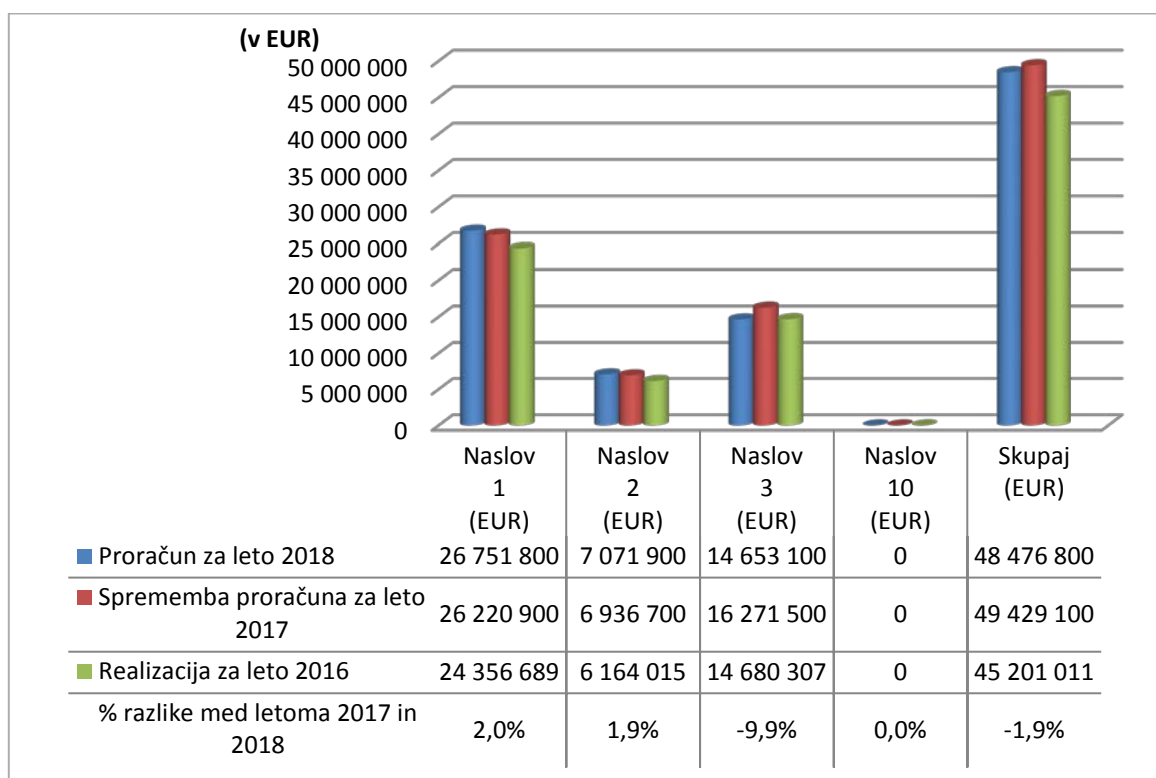
C. ODHODKI

Napovedi odhodkov Prevajalskega centra za leto 2018 znašajo 48,5 milijona EUR. Proračun za leto 2018 se je v primerjavi s prvo spremembo proračuna za leto 2017 v naslovih 1–3 zmanjšal za 1,9 %, pri tem pa za 7,2 % presega realizacijo proračuna v letu 2016. To povečanje v letu 2018 v primerjavi z letom 2016 je posledica predvidene uskladitve plač v letih 2017 in 2018 ter drugih odhodkov, ki so tudi vezani na indeksacijo plač, zaradi česar se bodo odhodki leta 2018 najverjetneje povečali.

Da bi Prevajalski center izravnal to povečanje predvidenih odhodkov in se bolje odzval na manjše napovedane prihodke, je sprejel številne ukrepe za zmanjšanje proračunskih odhodkov. Med najpomembnejšimi je občutno znižanje sredstev v večini proračunskih postavk, da bodo zajemale samo nujno potrebno. To pomeni, da je pri ključnih proračunskih postavkah zmanjšal svojo maržo na najnižjo možno. Zaradi višje indeksacije plač od napovedane, povišanja cen za storitve Komisije in višjih stroškov od napovedanih za oddajanje prevodov zunanjim izvajalcem je bilo tako nujno prednostno prerazporediti sredstva v proračunu Prevajalskega centra.

Na spodnjem diagramu je predstavljen pregled odhodkov po naslovih v primerjavi s prvo spremembo proračuna za leto 2017 in realizacijo proračuna za leto 2016.

Diagram 2: Razčlenitev odhodkov po naslovih in letih: 2016–2018 (naslovi 1, 2, 3 in 10)*



* Naslov 1: Osebjje, naslov 2: Stavbe, oprema in razni odhodki iz poslovanja, naslov 3: Odhodki iz poslovanja in naslov 10: Rezervacije. Proračunska sredstva v naslovu 10 za leti 2017 in 2018 so *pro memoria* (p. m.), za leto 2016 pa so prikazana kot 0.

Naslov 1: OSEBJJE

Proračunska sredstva v naslovu 1 za leto 2018 znašajo 26,8 milijona EUR, kar je za 2,0 % oziroma 0,5 milijona EUR več kot v prvi spremembi proračuna za leto 2017. V proračun Prevajalskega centra so

všteti morebitno letno prilagajanje plač, ocenjeno na 1,8 % na leto, ter samodejna napredovanja vsake dve leti v naslednjo plačilno stopnjo in napredovanja v naslednji plačilni razred. Proračun temelji na kadrovskem načrtu, ki vključuje 193 delovnih mest, kar je za dve delovni mesti manj, kot je proračunski organ odobril za leto 2017. V proračunu so upoštevani tudi dejavniki, kot sta stopnja fluktuacije in razporeditev delovnega časa zaposlenih. Zaradi vsega zgoraj navedenega so se sredstva v členu 110 „Aktivno zaposleno osebje“ povečala za 3,8 % (721 200 EUR), proračunska sredstva za pogodbene uslužbence (postavka 1115) pa so se za leto 2018 v primerjavi s prvo spremembo proračuna za leto 2017 zmanjšala za 16,5 %.

Za izravnavo vpliva uskladitve plač so bile proračunske rezerve natančneje izračunane kot v prejšnjih letih. Proračunska sredstva za službena potovanja (poglavje 13) in usposabljanje (postavka 1120) so se za leto 2018 v primerjavi s prvo spremembo proračuna za leto 2017 zmanjšala za 19,9 % oziroma 25,2 %. Prevajalski center je za 12,5 % znižal tudi napovedi za osebje, zaposleno prek zaposlitvenih agencij (postavka 1175), kar skupaj znaša 270 500 EUR.

Naslov 2: STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

Proračunska sredstva za naslov 2 „Stavbe, oprema in razni odhodki iz poslovanja“ za leto 2018 znašajo 7,1 milijona EUR. V primerjavi s prvo spremembo proračuna za leto 2017 gre za 1,9-odstotno povečanje. Glavni razlog za povečanje v primerjavi z letom 2017 je, da je Prevajalski center vključil uporabnino za sobo za obnovitev podatkov in povezane prostore za namene neprekinjenega poslovanja, kadar njegovi prostori niso na voljo. Drugi dejavniki, ki vplivajo na povečanje proračuna za leto 2018, so indeksacija najemnine Prevajalskega centra za poslovno stavbo in podatkovni center ter večji stroški za informacijske storitve za zagotovitev učinkovitega omrežja in tehnične infrastrukture.

Prevajalski center prejema finančni prispevek luksemburške vlade za kritje stroškov najema pisarniških prostorov. Ta prispevek je evidentiran kot prihodek in ne vpliva na odhodke v naslovu 2. Treba je poudariti še, da odhodki v naslovu 2 vključujejo stroške za gostovanje podatkovnega centra za Agencijo Evropske unije za železnice (ERA) in pisarniške prostore, ki so dani v podnajem agenciji Chafea. V skladu z načelom univerzalnosti se prihodki, prejeti od agencij ERA in Chafea, evidentirajo kot prihodki.

Naslov 3: ODHODKI IZ POSLOVANJA

Proračunska sredstva v naslovu 3 „Odhodki iz poslovanja“ zajemajo stroške oddajanja prevajalskih storitev v zunanje izvajanje, tehničnih storitev, povezanih z jezikovnimi storitvami, medinstitucionalnega sodelovanja in programa e-CdT. Za leto 2018 tako znašajo 14,7 milijona EUR in so za 9,9 % nižja v primerjavi s prvo spremembo proračuna za leto 2017.

Proračunska sredstva za prevajalske storitve zunanjih izvajalcev tvorijo glavnino te proračunske postavke, in sicer za leto 2018 znašajo 92 %. Dejanski stroški teh storitev so odvisni od več dejavnikov, kot so na primer spremembe na prednostni lestvici ponudnikov storitev, ki imajo veljavno okvirno pogodbo za opravljanje teh storitev, in dogovorjene cene v prihodnjih okvirnih pogodbah, kar je med drugim odvisno tudi od gospodarskega položaja v državah članicah. Proračunska sredstva za leto 2018 znašajo 13,5 milijona EUR, kar je v skladu z napovedjo. Točni odhodki bodo seveda odvisni od dejanskega povpraševanja strank Prevajalskega centra.

Poglavje 31 zajema odhodke Prevajalskega centra za upravljanje podatkovne zbirke IATE in njegov prispevek k drugim medinstitucionalnim orodjem, ki jih upravlja Komisija. Izdatke za ta orodja urejajo letni finančni sporazumi, sklenjeni med strankami, ki delujejo v izvršnem odboru za prevajanje v okviru Medinstitucionalnega odbora za prevajanje in tolmačenje (ICTI).

Naslov 32 krije izdatke za program e-CdT, ki za leto 2018 znašajo 360 000 EUR. V primerjavi s prvo spremembo proračuna za leto 2017 gre za 39,3-odstotno znižanje. Ti odhodki se izravnavajo s prenosom sredstev iz rezervacije za izredne naložbe iz postavke 5010 med prihodki.

D. DEJAVNOSTI

Dejavnosti Prevajalskega centra so v proračunu za leto 2018 opredeljene na treh področjih dejavnosti, kot je navedeno v programskem dokumentu Prevajalskega centra za obdobje 2018–2020: 1) osrednja poslovna dejavnost, 2) podporne dejavnosti in 3) dejavnosti upravljanja in nadzora. Četrto področje dejavnosti, ki je prej obstajalo (dejavnosti zunanjega sodelovanja in komunikacije) in je zajemalo ukrepe, povezane s strankami, je odslej vključeno med dejavnosti upravljanja in nadzora.

Kadrovski in finančni viri za leto 2018 so bili med tri dejavnosti porazdeljeni, kot je prikazano v spodnji preglednici. Finančni viri v naslovih 1 in 2 so porazdeljeni bodisi neposredno dejavnosti bodisi posredno glede na kadrovske vire, uporabljene za posamezno dejavnost. Finančni viri v naslovu 3 so neposredno dodeljeni ustreznim dejavnostim. Pri izračunu so upoštevane različne vrste delovnih mest in plačilnih razredov ter stroški plač. Podrobnejši podatki so na voljo v programskem dokumentu Prevajalskega centra za obdobje 2018–2020.

	Delež kadrovskih virov (osebje)	Delež finančnih virov	Finančni viri (v EUR)
Osrednja poslovna dejavnost	66,8 %	76,8 %	37 259 132
Podporne dejavnosti	21,9 %	13,6 %	6 558 096
Dejavnosti upravljanja in nadzora	11,3 %	9,6 %	4 659 572
Odobrena proračunska sredstva v naslovu 10: rezervacije niso dodeljene nobeni dejavnosti.	0 %	0 %	0
Skupaj	100 %	100 %	48 476 800

Iz spodnje preglednice so razvidni skupno število strani in terminoloških seznamov izrazov ter napoved prihodkov za leto 2018 v primerjavi s prvo spremembo proračuna za leto 2017. V preglednici so razvidne napovedi, ki so jih navedle stranke, pri čemer te so ali pa tudi niso upoštevale vpliva nove sheme oblikovanja cen za prevajanje dokumentov. Podrobnejši podatki o napovedih strank in obsegih prevodov so navedeni v delu III „Poročilo o prihodkih in odhodkih – podrobnosti“.

	Proračun za leto 2018 (v EUR)	Prva sprememba proračuna za leto 2017 (v EUR)	Primerjava
Skupno število napovedanih strani blagovnih znamk EU	441 350	455 000	-3,0 %
Skupno število napovedanih strani dokumentov	322 973	329 982	-2,1 %
Skupno število napovedanih terminoloških seznamov izrazov	184 070	210 726	-12,6 %
Skupni znesek prihodkov iz naslova prevodov, terminološkega dela in terminoloških seznamov izrazov	42 442 400	43 955 600	-3,4 %

II. POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH – PREGLED

Naslov	Postavka	Proračunsko leto 2018 (v EUR)	Proračunsko leto 2017 (v EUR)	Proračunsko leto 2016 (v EUR)
	PRIHODKI			
1	PLAČILA AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV*	42 442 400	43 955 600	38 767 080
2	SUBVENCIJA KOMISIJE	p. m.	p. m.	0
3	MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE**	778 000	804 000	1 999 227
4	DRUGI PRIHODKI	729 550	600 950	1 001 288
5	PRENESENI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA IN PRENOSI IZ REZERVACIJ IZ PREJŠNJIH LET	4 526 850	4 068 550	
	Rezervacija za stabilnost cen	4 166 850	3 475 550	
	Rezervacija za izredne naložbe	360 000	593 000	0
6	POVRAČILA	p. m.	p. m.	0
	SKUPAJ	48 476 800	49 429 100	41 767 595
	ODHODKI			
1	OSEBJE	26 751 800	26 220 900	24 356 689
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA	7 071 900	6 936 700	6 164 015
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA	14 653 100	16 271 500	14 680 307
10	REZERVACIJE	p. m.	p. m.	0
	SKUPAJ	48 476 800	49 429 100	45 201 011

* Od leta 2017 dalje prihodki v naslovu 1 vključujejo napovedane prihodke od opravljanja jezikovnih storitev za vse stranke, vključno z institucijami EU.

** Do leta 2016 so bili prihodki od institucij EU za opravljanje jezikovnih storitev evidentirani v naslovu 3. Od leta 2017 so ti prihodki evidentirani v naslovu 1.

III. POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH ZA LETO 2018 – PODROBNOSTI

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Proračun za leto 2018	Prva sprememba proračuna za leto 2017	Realizacija v letu 2016	Opombe
PRIHODKI					
1000	Evropska agencija za okolje (EEA)	181 300	172 400	286 729	2 062 strani
1001	Evropska fundacija za usposabljanje (ETF)	62 500	256 300	210 586	847 strani
1002	Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA)	365 900	320 400	294 583	3 610 strani
1003	Evropska agencija za zdravila (EMA)	3 137 000	3 262 000	2 445 841	34 735 strani
1004	Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)	700 000	706 100	728 119	8 537 strani
1005	Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)	7 592 200	6 255 000	6 491 378	Dokumenti: 72 954 strani, terminološki sezname izrazov: 151 542 izrazov, modeli Skupnosti: 12 000 izrazov; jezikovno urejanje besedil: 17 680 strani
1006	Blagovne znamke urada EUIPO	15 309 700	15 610 000	15 613 490	441 350 strani
1007	Urad Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO)	100 000	100 000	149 109	1 220 strani
1008	Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol)	43 300	106 400	27 130	528 strani Ta proračunska postavka se je predhodno imenovala Evropski policijski urad.
1009	Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)	302 300	430 100	392 559	3 686 strani

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Proračun za leto 2018	Prva sprememba proračuna za leto 2017	Realizacija v letu 2016	Opombe
100	Člen 100	27 794 200	27 218 700	26 639 524	
1010	Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)	60 300	51 800	65 532	735 strani
1012	Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)	1 008 900	996 900	1 466 796	11 705 strani
1014	Evropska investicijska banka (EIB)	p.m.	p.m.	7 380	
1015	Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)	247 400	221 300	196 087	2 821 strani
1016	Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust)	p.m.	167 800	0	
1017	Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA)	124 700	124 700	51 487	1 521 strani
1018	Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA)	176 000	96 500	41 731	2 147 strani
1019	Agencija Evropske unije za železnice (ERA)	900 000	500 000	549 004	10 976 strani
101	Člen 101	2 517 300	2 159 000	2 378 017	
1020	Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA)	80 000	60 000	11 053	976 strani
1021	Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezní (ECDC)	306 000	318 000	291 883	3 412 strani
1022	Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex)	315 600	224 400	369 976	4 277 strani
1023	Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA)	826 200	717 500	531 107	10 006 strani
1024	Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME)	13 600	13 600	8 309	166 strani
1025	Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL)	53 200	62 600	28 571	629 strani
1026	Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano (Chafea)	265 100	336 400	155 056	2 679 strani

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Proračun za leto 2018	Prva sprememba proračuna za leto 2017	Realizacija v letu 2016	Opombe
1027	Agencija za evropski GNSS (GSA)	11 300	7 500	5 412	138 strani
1028	Evropska agencija za obrambo (EDA)	10 000	10 000	5 772	122 strani
1029	Evropska agencija za kemikalije (ECHA)	1 304 600	2 970 100	3 577 266	15 120 strani
102	Člen 102	3 185 600	4 720 100	4 984 405	
1030	Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA)	407 200	212 600	166 647	5 354 strani
1031	Skupno podjetje Fuzija za energijo (F4E)	46 600	46 600	53 104	568 strani
1032	Satelitski center Evropske unije (Satcen)	p.m.	p.m.	0	
1033	Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (INEA)	26 000	26 000	71 197	317 strani
1034	Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)	110 200	60 100	98 712	Dokumenti: 1 399 strani, terminološki sezname izrazov: 440 izrazov
1035	Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta (ERCEA)	57 400	62 700	44 672	700 strani
1036	Izvajalska agencija za raziskave (REA)	37 400	26 500	17 102	456 strani
1037	Skupno podjetje Čisto nebo 2	p.m.	p.m.	11 548	
1038	Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE)	140 200	182 500	211 043	1 595 strani
1039	Skupno podjetje SESAR	43 700	28 600	44 873	533 strani
103	Člen 103	868 700	645 600	718 897	
1040	Pred letom 2017 Evropski nadzornik za varstvo podatkov (ENVP)	–	–	485 249	Od leta 2016 se ta proračunska postavka ne uporablja več. Od leta 2017 bodo prihodki od vseh institucij EU evidentirani v poglavju 11, prihodki od Evropskega nadzornika za varstvo podatkov pa v postavki 1109.
1041	Skupno podjetje za izvajanje skupne tehnološke pobude o vgrajenih računalniških sistemih (ARTEMIS)	–	–	–	Ta proračunska postavka se od leta 2015 ne uporablja več zaradi ustanovitve Skupnega podjetja ECSEL, pri čemer bodo z njim povezani prihodki vpisani pod postavko 1052.
1042	Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2 (Skupno podjetje IMI 2)	26 000	26 000	4 016	317 strani

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Proračun za leto 2018	Prva sprememba proračuna za leto 2017	Realizacija v leto 2016	Opombe
1043	Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (Skupno podjetje za GCV 2)	9 200	9 200	2 542	112 strani
1044	Skupno podjetje Posvetovalnega sveta Evropske pobude za nanoelektroniko (Skupno podjetje ENIAC)	–	–	–	Ta proračunska postavka se od leta 2015 ne uporablja več zaradi ustanovitve Skupnega podjetja ECSEL, pri čemer bodo z njim povezani prihodki vpisani v postavki 1052.
1045	Evropski azilni podporni urad (EASO)	1 837 000	2 140 100	1 447 395	22 032 strani
1046	Agencija za sodelovanje energetske regulatorjev (ACER)	184 300	117 800	92 933	2 602 strani
1047	Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)	280 000	435 000	361 899	3 415 strani
1048	Evropski bančni organ (EBA)	766 300	1 269 700	719 062	10 384 strani
1049	Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)	137 400	122 600	165 134	1 676 strani
104	Člen 104	3 240 200	4 120 400	3 278 230	
1050	Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (Urad BEREC)	120 000	3 700	60 994	1 445 strani
1051	Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA)	824 500	1 049 200	402 560	Dokumenti: 10 185 strani, terminološki sezname izrazov: 88 izrazov
1052	Skupno podjetje Elektronske komponente in sistemi za evropski vodilni položaj (Skupno podjetje ECSEL)	5 900	5 900	1 886	72 strani
1053	Pomorski analitični in operacijski center za narkotike (MAOC-N)	p.m.	p.m.	0	
1054	Enotni odbor za reševanje (SRB)	1 000 000	1 000 000	302 568	12 195 strani
1055	Evropske šole	p.m.	5 800	–	Ta proračunska postavka se uporablja za Urad generalnega sekretariata Evropskih šol (EURSC) in za Evropsko šolo Luxembourg II.
1056	Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (Skupno podjetje BBI)	p.m.	–	–	Ta proračunska postavka je namenjena Skupnemu podjetju za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (Skupnemu podjetju BBI).
1057	Skupno podjetje Shift2Rail (Skupno podjetje S2R)	p.m.	–	–	Ta proračunska postavka je namenjena Skupnemu podjetju Shift2Rail (Skupnemu podjetju S2R).

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Proračun za leto 2018	Prva sprememba proračuna za leto 2017	Realizacija v letu 2016	Opombe
105	Člen 105	1 950 400	2 064 600	768 007	
1099	Prihodki od novih strank				Ta proračunska postavka je namenjena prihodkom od novih strank, preden se zanje ustvarijo posamezne proračunske postavke.
109	Člen 109				
10	PLAČILA AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV	39 556 400	40 928 400	38 767 080	
1100	Evropska komisija	1 298 200	1 202 500	–	GD za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje Dokumenti: 13 312 strani, terminološki sezname izrazov: 20 000 izrazov GD za pravosodje: 1 310 strani
1101	Evropski parlament	p.m.	p.m.	–	
1102	Svet Evropske unije	276 800	263 000	–	4 080 strani
1103	Evropsko računsko sodišče	11 300	10 300	–	110 strani
1104	Evropski odbor regij	p.m.	p.m.	–	Ta proračunska postavka se je predhodno imenovala Odbor regij Evropske unije.
1105	Evropski ekonomsko-socialni odbor	p.m.	p.m.	–	
1106	Sodišče Evropske unije	p.m.	p.m.	–	
1107	Evropska centralna banka	349 900	662 800	–	3 790 strani
1108	Evropski varuh človekovih pravic	108 300	108 300	–	1 468 strani
1109	Evropski nadzornik za varstvo podatkov (ENVP)	841 500	780 300	–	10 262 strani
110	Člen 110	2 886 000	3 027 200	–	
11	PLAČILA INSTITUCIJ	2 886 000	3 027 200	–	V tem poglavju so evidentirani prihodki od jezikovnih storitev, opravljenih za institucije EU. Do leta 2016 so bili tovrstni prihodki evidentirani v naslovu 3 „Medinstitucionalno sodelovanje“ in postavki 1040 „Evropski nadzornik za varstvo podatkov“.
1	PLAČILA AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV	42 442 400	43 955 600	38 767 080	Člen 10(2)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 2965/94, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1645/2003.

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Proračun za leto 2018	Prva sprememba proračuna za leto 2017	Realizacija v letu 2016	Opombe
2000	Subvencija Komisije	p.m.	p.m.	0	
200	Subvencija Komisije	p.m.	p.m.	0	Člen 10(2)(c) Uredbe Sveta (ES) št. 2965/94, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1645/2003.
20	SUBVENCIJA KOMISIJE	p.m.	p.m.	0	
2	SUBVENCIJA KOMISIJE	p.m.	p.m.	0	
3000	Pred letom 2017 Evropska komisija	–	–	869 249	Od leta 2016 se ta proračunska postavka ne uporablja več. Od leta 2017 so prihodki od vseh institucij EU evidentirani v poglavju 11, prihodki od Evropske komisije pa v postavki 1100.
3001	Sodelovanje pri delu Medinstitucionalnega odbora za prevajanje in tolmačenje (ICTI)	–	–	0	
3002	Upravljanje medinstitucionalnih projektov	778 000	804 000	746 257	V tej postavki so evidentirani prihodki, ki jih Prevajalski center prejme za upravljanje medinstitucionalnih projektov, zlasti za projekt IATE.
3003	Pred letom 2017 Evropski parlament	–	–	0	Od leta 2016 se ta proračunska postavka ne uporablja več. Od leta 2017 so prihodki od vseh institucij EU evidentirani v poglavju 11, prihodki od Evropskega parlamenta pa v postavki 1101.
3004	Pred letom 2017 Svet Evropske unije	–	–	67 844	Od leta 2016 se ta proračunska postavka ne uporablja več. Od leta 2017 so prihodki od vseh institucij EU evidentirani v poglavju 11, prihodki od Sveta pa v postavki 1102.
3005	Pred letom 2017 Računsko sodišče Evropske unije	–	–	20 018	Od leta 2016 se ta proračunska postavka ne uporablja več. Od leta 2017 so prihodki od vseh institucij EU evidentirani v poglavju 11, prihodki od Računskega sodišča pa v postavki 1103.
3006	Pred letom 2017 Odbor regij Evropske unije	–	–	3 960	Od leta 2016 se ta proračunska postavka ne uporablja več. Od leta 2017 so prihodki od vseh institucij EU evidentirani v poglavju 11, prihodki od Odbora regij pa v postavki 1104.
3007	Pred letom 2017 Evropski ekonomsko-socialni odbor	–	–	6 355	Od leta 2016 se ta proračunska postavka ne uporablja več. Od leta 2017 so prihodki od vseh institucij EU evidentirani v poglavju 11, prihodki od Evropskega ekonomsko-socialnega odbora pa v postavki 1105.
3008	Pred letom 2017 Sodišče Evropske unije	–	–	7 503	Od leta 2016 se ta proračunska postavka ne uporablja več. Od leta 2017 so prihodki od vseh institucij EU evidentirani v poglavju 11, prihodki od Sodišča pa v postavki 1106.
300	Medinstitucionalno sodelovanje	778 000	804 000	1 721 185	

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Proračun za leto 2018	Prva sprememba proračuna za leto 2017	Realizacija v leto 2016	Opombe
3010	Pred letom 2017 Evropska centralna banka	–	–	59 581	Od leta 2016 se ta proračunska postavka ne uporablja več. Od leta 2017 so prihodki od vseh institucij EU evidentirani v poglavju 11, prihodki od Evropske centralne banke pa v postavki 1107.
3011	Pred letom 2017 Evropski varuh človekovih pravic	–	–	218 461	Od leta 2016 se ta proračunska postavka ne uporablja več. Od leta 2017 so prihodki od vseh institucij EU evidentirani v poglavju 11, prihodki od Evropskega varuha človekovih pravic pa v postavki 1108.
301	Člen 301	–	–	278 041	
30	MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE	778 000	804 000	1 999 227	
3	MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE	778 000	804 000	1 999 227	
4000	Bančne obresti	55 000	15 000	61 223	
400	Bančne obresti	55 000	15 000	61 223	V tem členu so zajete obresti, ki jih Prevajalski center prejema na svojih bančnih računih.
4010	Razna vračila	431 300	342 700	696 814	
401	Razna vračila	431 300	342 700	696 814	V tem členu so zajeta razna vračila, vključno s prihodki od dajanja pisarniških prostorov in parkirnih prostorov v podnajem ter gostovanja podatkovnega centra Agencije Evropske unije za železnice.
4020	Finančni prispevek luksemburške vlade	243 250	243 250	243 250	Ta finančni prispevek luksemburške vlade je pomoč Prevajalskemu centru pri kritju letnih stroškov najema prostorov.
402	Drugi prispevki	243 250	243 250	243 250	
40	DRUGI PRIHODKI	729 550	600 950	1 001 288	
4	DRUGI PRIHODKI	729 550	600 950	1 001 288	
5000	Preneseni presežek iz prejšnjega proračunskega leta	p.m.	p.m.	0	Presežek, prenesen iz prejšnjega proračunskega leta v skladu s členom 20(1) finančne uredbe Prevajalskega centra z dne 2. januarja 2014.
500	Preneseni presežek iz prejšnjega proračunskega leta	p.m.	p.m.	0	
5010	Prenos iz rezervacije za izredne naložbe	360 000	593 000	0	Prenos sredstev iz postavke „Rezervacija za izredne naložbe“ ustreza odhodkom iz naslova 32 „Odhodki v zvezi s programom eCdT“.

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Proračun za leto 2018	Prva sprememba proračuna za leto 2017	Realizacija v letu 2016	Opombe
5015	Prenos iz rezervacije za stabilnost cen	4 166 850	3 475 550	0	Prenos sredstev iz postavke „Rezervacija za stabilnost cen“ je nujna za uravnoteženje proračuna.
501	Prenosi iz rezervacij iz prejšnjih let	4 526 850	4 068 550	0	
50	PRENESENI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA IN PRENOSI IZ REZERVACIJ IZ PREJŠNJIH LET	4 526 850	4 068 550	0	
5	PRENESENI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA IN PRENOSI IZ REZERVACIJ IZ PREJŠNJIH LET	4 526 850	4 068 550	0	
6000	Vračila strankam	p.m.	p.m.	0	
600	Vračila strankam	p.m.	p.m.	0	
60	VRAČILA STRANKAM	p.m.	p.m.	0	
6	POVRAČILA	p.m.	p.m.	0	
	Skupaj prihodki	48 476 800	49 429 100	41 767 595	
ODHODKI					
1100	Osnovne plače	15 813 500	15 134 900	14 119 864	Kadrovski predpisi za uradnike in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, zlasti člena 62 in 66 kadrovskih predpisov Iz teh sredstev se krijejo osnovne plače uradnikov in začasnih uslužbencev.
1101	Družinski dodatki	1 480 400	1 437 600	1 284 662	Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti členi 62, 67 in 68 kadrovskih predpisov ter oddelek I Priloge VII k tem predpisom Iz teh sredstev se krijejo gospodinjiski dodatek, otroški dodatek in dodatek za izobraževanje za uradnike in začasne uslužbenke.
1102	Izselitveni dodatek in nadomestilo za prebivanje v tujini	2 559 300	2 560 100	2 292 792	Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člena 62 in 69 kadrovskih predpisov ter člen 4 Priloge VII k tem predpisom Iz teh sredstev se krijeta izselitveni dodatek in nadomestilo za prebivanje v tujini za uradnike in začasne uslužbenke.

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Proračun za leto 2018	Prva sprememba proračuna za leto 2017	Realizacija v letu 2016	Opombe
1103	Dodatek za pisarniško pomoč	21 400	20 800	18 899	Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 18(1) Priloge XIII k tem predpisom Iz teh sredstev se krije izplačilo dodatka za pisarniško pomoč uradnikom in začasnim uslužbencem iz kategorije AST, ki so bili kot stenodaktilografi ali strojepisci, upravljavci teleksa, črkostavci, poslovni tajniki ali glavni tajniki upravičeni do prejemanja dodatka v mesecu pred 1. majem 2004.
110	Aktivno zaposleno osebje	19 874 600	19 153 400	17 716 217	
1113	Pripravniki	35 900	35 000	23 904	Iz teh sredstev se krijejo izdatki v zvezi s pripravniki.
1115	Pogodbeni uslužbenci	1 456 600	1 551 700	1 499 357	Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, zlasti člen 3(a) in naslov IV teh pogojev.
111	Pogodbeni uslužbenci in pripravniki	1 492 500	1 586 700	1 523 261	Ta člen se je včasih imenoval „Pomožno in lokalno osebje“.
1120	Strokovno usposabljanje osebja	172 700	230 800	186 036	Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 24(a) kadrovskih predpisov.
112	Strokovno usposabljanje osebja	172 700	230 800	186 036	
1130	Zdravstveno zavarovanje	524 100	555 000	508 887	Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 72 kadrovskih predpisov Pravilnik o zdravstvenem zavarovanju uradnikov Evropske unije
1131	Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicnih bolezni	118 700	113 200	74 964	Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 73 kadrovskih predpisov ter člen 15 Priloge VIII k tem predpisom Iz teh sredstev se krije prispevek delodajalca za nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicnih bolezni.
1132	Zavarovanje za primer brezposelnosti	125 600	130 200	124 972	Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, zlasti člen 28(a) teh pogojev Iz teh sredstev se krije zavarovanje začasnih uslužbencev za primer brezposelnosti.
1133	Vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic	p.m.	p.m.	0	Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, zlasti člen 42 teh pogojev Iz teh sredstev se krijejo plačila Prevajalskega centra uradnikom in začasnim uslužbencem za vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic v njihovi matični državi.
1134	Prispevek v pokojninski sistem Skupnosti	3 272 500	3 234 000	3 171 404	Iz teh sredstev se krije prispevek Prevajalskega centra kot delodajalca v pokojninski sistem Skupnosti.
113	Prispevki delodajalca za socialno varnost	4 040 900	4 032 400	3 880 227	

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Proračun za leto 2018	Prva sprememba proračuna za leto 2017	Realizacija v letu 2016	Opombe
1140	Dodatek ob rojstvu otroka in posmrtnine	1 000	1 000	198	Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti členi 70, 74 in 75 kadrovskih predpisov iz teh sredstev se krijejo: – dodatek ob rojstvu otroka za otroke zaposlenih iz matičnih držav, ki ureditve za tovrstni dodatek nimajo; – v primeru smrti uradnika celoten osebni dohodek preminulega za obdobje treh mesecev od meseca, v katerem je preminil, ter stroški prevoza trupla v matični kraj. V primeru smrti se ustrezna sredstva prenesejo iz postavke 1100.
1141	Potni stroški za letni dopust	232 700	249 700	230 342	Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 8 Priloge VII k tem predpisom iz teh sredstev se krijejo pavšalni potni stroški uradnikov in začasnih uslužbencev, njihovih zakoncev in vzdrževanih članov iz kraja zaposlitve v matični kraj.
1143	Pavšalni dodatki za opravljanje posebnih dolžnosti	p.m.	p.m.	0	Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 14 Priloge VII k tem predpisom iz teh sredstev se uradnikom in začasnim uslužbencem krijejo pavšalni dodatki za opravljanje posebnih dolžnosti, ki pogosto vključujejo delovne naloge, ki zahtevajo izdatke za reprezentanco.
114	Razni dodatki in nadomestila	233 700	250 700	230 540	
1150	Nadurno delo	p.m.	p.m.	0	Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 56 kadrovskih predpisov in Priloga VI k tem predpisom Iz teh sredstev se krijejo pavšalna plačila ali plačila po urni postavki za nadure uradnikov in začasnih uslužbencev iz kategorije AST ter lokalnega osebja, pri katerih ni bilo mogoče nadomestiti opravljenih ur s prostim časom pod normalnimi pogoji.
115	Nadurno delo				
1171	Zunanji tolmači in konferenčni tehniki	p.m.	p.m.	0	Plačila zunanjim tolmačem, ki jih Prevajalski center najame za občasne konference, za katere Komisija ne more priskrbeti tolmačenja. Poleg osebnega prejemka ta postavka zajema prispevke za življenjsko zavarovanje, zdravstveno in nezgodno zavarovanje ter zavarovanje za primer smrti in povračila potnih stroškov ter plačilo pavšalnih nadomestil za potne stroške zunanjim tolmačem, ki imajo sedež drugje kot v kraju zaposlitve.
1175	Osebje, zaposleno prek zaposlitvenih agencij	270 500	309 100	274 872	Iz teh sredstev se krijejo stroški najema osebja prek zaposlitvenih agencij.

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Proračun za leto 2018	Prva sprememba proračuna za leto 2017	Realizacija v letu 2016	Opombe
117	Dodatne storitve	270 500	309 100	274 872	
1180	Razni izdatki za zaposlovanje in premestitev osebja	45 500	42 500	31 219	Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člani 27 do 31 ter člen 33 kadrovskih predpisov Iz teh sredstev se krijejo izdatki za postopke zaposlovanja.
1181	Potni stroški	8 500	10 600	1 446	Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člena 20 in 71 kadrovskih predpisov ter člen 7 Priloge VII k tem predpisom Iz teh sredstev se krijejo potni stroški uradnikov in začasnih uslužbencev (ter njihovih družinskih članov) ob nastopu ali prenehanju zaposlitve v Prevajalskem centru.
1182	Nadomestilo za nastanitev, selitev ob prenehanju zaposlitve in premestitev	62 100	60 100	36 843	Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člena 5 in 6 Priloge VII k tem predpisom Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za nastanitev uradnikov in začasnih uslužbencev, ki morajo ob nastopu na delovno mesto ali prenehanju zaposlitve spremeniti svoj kraj prebivanja ter se preseliti drugam.
1183	Stroški selitve	26 600	22 800	11 388	Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člena 20 in 71 kadrovskih predpisov ter člen 9 Priloge VII k tem predpisom Iz teh sredstev se krijejo stroški selitve uradnikov in začasnih uslužbencev, ki morajo ob nastopu na delovno mesto, premestitvi v drug kraj zaposlitve ali ob dokončnem prenehanju zaposlitve spremeniti svoj kraj prebivanja ter se preseliti drugam.
1184	Hranarina	78 800	76 300	90 008	Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člena 20 in 71 kadrovskih predpisov ter člen 10 Priloge VII k tem predpisom Iz teh sredstev se krije hranarina, do katere so upravičeni uradniki in začasni uslužbenci, ki dokažejo, da so morali ob nastopu (ali premestitvi) na delovno mesto spremeniti kraj prebivanja.
118	Razni izdatki za zaposlovanje in premestitve osebja	221 500	212 300	170 904	
1190	Korekcijski koeficienti	1 500	1 500	0	Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člena 64 in 65 kadrovskih predpisov Iz teh sredstev se krije uskladitev osebnih prejemkov in nadurnega dela s korekcijskimi koeficienti za uradnike in začasne uslužbence.
119	Korekcijski koeficienti in prilagoditve osebnih prejemkov	1 500	1 500	0	
11	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	26 307 900	25 776 900	23 982 057	

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Proračun za leto 2018	Prva sprememba proračuna za leto 2017	Realizacija v letu 2016	Opombe
1300	Stroški službenih potovanj in drugi dodatni izdatki	70 300	67 400	64 822	Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, izplačilo dnevnic in dodatni oziroma izjemni stroški, ki jih ima redno zaposleno osebje med službenim potovanjem v interesu Prevajalskega centra v skladu z določbami kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije.
130	Službena potovanja	70 300	67 400	64 822	
1310	Stroški službenih potovanj, povezanih z usposabljanjem	30 600	58 600	50 413	Iz teh sredstev se krijejo stroški službenih potovanj zaradi usposabljanja zunaj Luksemburga.
137	Službena potovanja, povezana z usposabljanjem	30 600	58 600	50 413	
13	SLUŽBENA POTOVANJA	100 900	126 000	115 235	
1400	Restavracije in menze	4 200	5 000	4 050	
140	Socialna in zdravstvena infrastruktura	4 200	5 000	4 050	
1410	Zdravstvena služba	52 500	49 500	30 500	Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 59 kadrovskih predpisov in člen 8 Priloge II k tem predpisom
141	Zdravstvena služba	52 500	49 500	30 500	
1420	Drugi izdatki	192 400	192 400	172 579	Iz teh sredstev se krijejo izdatki, povezani s sodelovanjem v Odboru za družabne dejavnosti, ter izdatki za vrtnice in izobraževalne zavode. Odobrena proračunska sredstva temeljijo na napovedi Urada za infrastrukturo in logistiko (OIL), ki deluje v okviru Komisije.
1421	Medsebojni odnosi	14 000	14 000	12 628	Iz teh sredstev se krijejo izdatki za spodbujanje in financiranje vseh pobud za krepitev medsebojnih odnosov med uslužbenci različnih narodnosti, drugih ukrepov in subvencij v korist uslužbencev ter stroškov organizacije sprejemov za zaposlene.
142	Drugi izdatki	206 400	206 400	185 207	
14	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	263 100	260 900	219 757	
1520	Izmenjave osebja	p.m.	p.m.	0	Iz teh sredstev se krijejo izdatki v zvezi z dodelitvijo ali začasno premostitvijo uradnikov in začasnih uslužbencev Prevajalskega centra nacionalnim ali mednarodnim organom.

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Proračun za leto 2018	Prva sprememba proračuna za leto 2017	Realizacija v letu 2016	Opombe
1521	Uradniki Prevajalskega centra, ki so začasno dodeljeni nacionalnim upravam, mednarodnim organizacijam, javnim ustanovam ali podjetjem	p.m.	p.m.	0	Iz teh sredstev se krijejo izdatki v zvezi z dodelitvijo ali začasno premostitvijo uradnikov in začasnih uslužbencev Prevajalskega centra nacionalnim ali mednarodnim organom.
152	MOBILNOST	p.m.	p.m.	0	
15	MOBILNOST	p.m.	p.m.	0	
1600	Nepovratna sredstva za posebno pomoč	p.m.	p.m.	0	Iz teh sredstev se krije pomoč v obliki denarja, do katere so lahko upravičeni uradnik, bivši uradnik ali sorodniki pokojnega uradnika, ki se znajdejo v težkih razmerah.
160	Socialna služba	p.m.	p.m.	0	
1620	Drugi izdatki	p.m.	p.m.	0	Iz teh sredstev se krije pomoč družinam, sprejem novo zaposlenega osebja, pravna pomoč, podpora otroškim združenjem, pomoč tajništvu združenja staršev.
162	Drugi izdatki	p.m.	p.m.	0	
1630	Vrtec in jasli	75 900	53 600	38 400	Iz teh sredstev se krijejo izdatki za vrtece in izobraževalne zavode. Odobrena proračunska sredstva temeljijo na napovedi Evropskega parlamenta.
163	Vrtec in jasli	75 900	53 600	38 400	
1640	Dodatna pomoč za invalidne osebe	1 500	1 000	0	Iz teh sredstev se krijejo povračila (razen stroškov zdravljenja) invalidnim redno zaposlenim uradnikom, zakoncem in vzdrževanim otrokom, potem ko so izčrpali razpoložljiva nacionalna sredstva, če se ti stroški izkažejo kot potrebni in so posledica invalidnosti ter so utemeljeni z ustrežno dokazno dokumentacijo.
164	Dodatna pomoč za invalidne osebe	1 500	1 000	0	
16	SOCIALNE STORITVE	77 400	54 600	38 400	
1700	Izdatki za reprezentanco in razvedrilo	2 500	2 500	1 240	Iz teh sredstev se krijejo stroški za reprezentanco in razvedrilo ter razne sprejeme.
170	REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO	2 500	2 500	1 240	
17	REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO	2 500	2 500	1 240	

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Proračun za leto 2018	Prva sprememba proračuna za leto 2017	Realizacija v letu 2016	Opombe
1900	Pokojnine in odpravnine	p.m.	p.m.	0	Iz teh sredstev se krijejo pokojnine in odpravnine.
190	POKOJNINE	p.m.	p.m.	0	
19	POKOJNINE	p.m.	p.m.	0	
1	OSEBJE	26 751 800	26 220 900	24 356 689	
2000	Najem stavb in s tem povezani stroški	2 343 500	2 232 500	2 161 614	Iz teh sredstev se krijejo najemnine za stavbe, dele stavb ali parkirnih prostorov, ki jih uporablja Prevajalski center.
200	Naložbe v nepremičnine, najem stavb in s tem povezani stroški	2 343 500	2 232 500	2 161 614	
2010	Zavarovanje	11 400	12 100	8 341	Iz teh sredstev se krijejo zavarovalne premije za stavbe ali dele stavb, ki jih uporablja Prevajalski center.
201	Zavarovanje	11 400	12 100	8 341	
2020	Voda, plin, elektrika in ogrevanje	229 000	227 600	231 371	Iz teh sredstev se krijejo tekoči stroški.
202	Voda, plin, elektrika in ogrevanje	229 000	227 600	231 371	
2030	Čiščenje in vzdrževanje	254 100	237 200	289 872	Iz teh sredstev se krijejo stroški čiščenja (rednega čiščenja, nakupa čistilnih in pralnih sredstev ter sredstev za kemično čiščenje itd.), stroškov vzdrževanja tehnične opreme in inštalacij (dvigal, napeljav za ogrevanje in klimatizacijo itd.) ter stroškov odstranjevanja odpadkov.
203	Čiščenje in vzdrževanje	254 100	237 200	289 872	
2040	Opremljanje prostorov	16 000	11 000	76 980	Iz teh sredstev se krijejo stroški opremljanja prostorov in popravil v stavbi.
204	Opremljanje prostorov	16 000	11 000	76 980	
2050	Varovanje in nadzor stavb	208 000	182 000	175 269	Iz teh sredstev se krijejo razni izdatki, povezani z varovanjem in varnostjo stavbe, zlasti za pogodbe o nadzoru stavbe, najem in ponovno napolnitev gasilnih naprav, nakup in vzdrževanje protipožarne opreme, zamenjavo opreme uradnikov, ki delajo kot prostovoljni gasilci, ter stroški zakonsko predpisanih inšpekcijskih pregledov.
205	Varovanje in nadzor stavb	208 000	182 000	175 269	

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Proračun za leto 2018	Prva sprememba proračuna za leto 2017	Realizacija v leto 2016	Opombe
2060	Nakup nepremičnin	p.m.	p.m.	0	Iz teh sredstev se krijejo stroški morebitnega nakupa stavbe za sedež Prevajalskega centra.
206	Nakup nepremičnin	p.m.	p.m.	0	
2080	Predhodni izdatki za nakup ali gradnjo nepremičnin	p.m.	p.m.	0	Iz teh sredstev se krijejo izdatki za izvedenska mnenja v zvezi z nepremičninami.
208	Predhodni izdatki za nakup ali gradnjo nepremičnin	p.m.	p.m.	0	
2090	Drugi izdatki	p.m.	p.m.	0	Iz teh sredstev se krijejo drugi tekoči stroški, ki niso posebej predvideni, na primer obratovalni stroški, ki se ne nanašajo na porabo vode, plina in elektrike, stroški vzdrževanja, občinski davki in drugi stroški.
209	Drugi izdatki	p.m.	p.m.	0	
20	NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	3 062 000	2 902 400	2 943 447	
2100	Nakup, namestitve, servisiranje in vzdrževanje strojne in programske opreme	1 800 500	1 920 000	1 665 763	Iz teh sredstev se krije nakup ali najem računalniške strojne opreme, razvoj programske opreme, vzdrževanje programske opreme in programskih paketov ter drugega potrošnega računalniškega materiala itd. V to postavko so všeti tudi telekomunikacijska oprema, fotokopirni stroji in tiskalniki. Napoved za leto 2017 vključuje tudi začetne stroške uvedbe storitev v oblaku.
210	Informacijska tehnologija	1 800 500	1 920 000	1 665 763	
2120	Zunanje storitve na področju uvajanja, namestitve in vzdrževanja programske opreme in sistemov	1 470 000	1 361 000	1 108 666	Iz teh sredstev se krijejo izdatki za zunanje osebe (operaterje, administratorje, sistemske inženirje itd.).
212	Storitve s področja informacijske tehnologije	1 470 000	1 361 000	1 108 666	
21	OBDELAVA PODATKOV	3 270 500	3 281 000	2 774 429	
2204	Pisarniška oprema	5 000	5 500	3 782	Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa, najema, vzdrževanja in popravila elektronske pisarniške opreme in tehnične napeljave, razen opreme, kot so tiskalniki in fotokopirni stroji.
220	Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema	5 000	5 500	3 782	
2210	Nova oprema	15 000	15 000	18 615	Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa, zamenjave, vzdrževanja, uporabe in popravila pohištva.

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Proračun za leto 2018	Prva sprememba proračuna za leto 2017	Realizacija v letu 2016	Opombe
221	Pohišstvo	15 000	15 000	18 615	
2230	Nakupi novih vozil	p.m.	p.m.	0	Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa službenega vozila za potrebe Prevajalskega centra.
2232	Najem vozil	9 400	9 100	6 874	Iz teh sredstev se krijejo stroški dolgoročnega najema službenega vozila in izdatki za priložnostni najem vozil v primeru pojava nepredvidenih potreb.
2233	Vzdrževanje, uporaba in popravilo vozil	5 500	5 500	5 816	Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja in uporabe vozil in uporabe javnih prevoznih sredstev.
223	Vozila	14 900	14 600	12 690	
2250	Izdatki za dokumentacijo in knjižnico	24 000	22 000	22 000	Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa knjižničnih zalog, naročin na časopise in revije, spletnih storitev, kot so slovarji, ter vsi drugi izdatki za dokumentacijo in knjižnico.
2255	Dokumentacijska, prevajalska in večjezična orodja	p.m.	p.m.	0	Iz teh sredstev se krijejo izdatki za dokumentacijska, prevajalska in večjezična orodja, kot so nakup, združevanje in razširitev vsebin jezikovnih in terminoloških podatkovnih zbirk, prevajalskih spominov in samodejnih prevajalskih slovarjev.
225	Izdatki za dokumentacijo in knjižnico	24 000	22 000	22 000	
22	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	58 900	57 100	57 087	
2300	Pisarniški material in potrebščine	24 000	25 500	24 000	Iz teh sredstev se krije nakup papirja in pisarniških potrebščin.
230	Pisarniški material in potrebščine	24 000	25 500	24 000	
2320	Bančni stroški	4 000	2 000	1 600	Iz teh sredstev se krijejo bančni stroški in stroški povezave z medbančno telekomunikacijsko mrežo.
2321	Izgube zaradi tečajnih razlik	p.m.	p.m.	0	Iz teh sredstev se krijejo izgube zaradi tečajnih razlik, ki nastanejo pri upravljanju proračuna Prevajalskega centra, če se te izgube ne morejo izravnati z dobičkom iz tečajnih razlik.
232	Finančne obveznosti	4 000	2 000	1 600	
2330	Pravni stroški	20 000	20 000	10 000	Iz teh sredstev se krijejo predhodni pravni stroški in storitve odvetnikov ali drugih strokovnjakov.
233	Pravni stroški	20 000	20 000	10 000	

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Proračun za leto 2018	Prva sprememba proračuna za leto 2017	Realizacija v letu 2016	Opombe
2340	Odškodnine	p.m.	p.m.	0	Iz teh sredstev se krijejo odškodnine in stroški poravnav, ki jih mora poravnati Prevajalski center (civilna odgovornost).
234	Odškodnine				
2350	Razna zavarovanja	18 500	13 000	10 744	Iz teh sredstev se krije splošno zavarovanje, civilnopravna odgovornost, zavarovanje proti tatvini in zavarovanje za odgovornost računovodij in vodij blagajne predplačil.
2352	Razni izdatki za notranje sestanke	2 500	3 000	1 971	Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z organizacijo notranjih sestankov.
2353	Selitve oddelkov	3 000	6 000	2 253	Iz teh sredstev se krijejo stroški selitve, in sicer znotraj same stavbe in tudi v novo stavbo.
2359	Drugi izdatki	3 100	3 100	342	Iz teh sredstev se krijejo drugi odhodki iz poslovanja, ki niso posebej predvideni.
235	Drugi odhodki iz poslovanja	27 100	25 100	15 310	
2360	Storitve zunanjih izvajalcev v zvezi z revizijo in ocenjevanjem	15 000	9 000	13 418	
236	Storitve zunanjih izvajalcev v zvezi z revizijo in ocenjevanjem	15 000	9 000	13 418	
2390	Prevajalske storitve Komisije	p.m.	p.m.	0	Iz teh sredstev se krijejo prevajalske storitve, vključno s tipkanjem, ki jih je za Prevajalski center opravila Komisija.
2391	Tolmačenje	p.m.	p.m.	0	Iz teh sredstev se krijejo storitve tolmačenja, ki jih Prevajalskemu centru zaračunajo zlasti institucije EU.
2392	Administrativna pomoč Komisije	146 100	150 800	149 890	Iz teh sredstev se krije administrativna pomoč, ki jo Komisija zagotavlja Prevajalskemu centru.
2393	Publikacije	10 000	15 000	5 014	Iz teh sredstev se krijejo stroški objave proračuna in poročila o dejavnostih ter drugih dejavnosti obveščanja Prevajalskega centra.
2394	Širjenje informacij	25 000	15 000	2 500	Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z dejavnostjo širjenja informacij, ter zlasti stroški promocije in trženja (katalogov, brošur, reklamnih oglasov, tržnih raziskav itd.) kakor tudi stroški obveščanja in pomoči javnosti in strankam.
2395	Druge storitve, ki jih nudijo institucije in agencije	11 000	10 400	1 296	Iz teh sredstev se krijejo izdatki za storitve, ki jih Prevajalskemu centru nudijo institucije in agencije EU, kot so npr. storitve v okviru usklajevanja dela agencij.

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Proračun za leto 2018	Prva sprememba proračuna za leto 2017	Realizacija v letu 2016	Opombe
239	Medinstitucionalne storitve	192 100	191 200	158 700	
23	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI IZ POSLOVANJA	282 200	272 800	223 028	
2400	Poštnina in stroški dostave	19 200	23 500	20 500	Iz teh sredstev se krijejo stroški poštne in dostave, vključno s stroški pošiljanja paketov.
240	Poštnina	19 200	23 500	20 500	
2410	Telefon, telegraf, teleks, radio, televizija in naročnine ter stroški telekomunikacij	136 600	122 000	61 748	Iz teh sredstev se krijejo naročnine in stroški sporazumevanja po telefonu, faksu in prek telekonferenc ter stroški prenosa podatkov. Izdatki v zvezi s telekomunikacijsko opremo so evidentirani pod postavko 2100.
241	Telekomunikacije	136 600	122 000	61 748	
24	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	155 800	145 500	82 248	
2500	Sestanki na splošno	5 000	1 000	10 633	Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, dnevnice in drugi stroški obiska, ki jih imajo strokovnjaki in drugi obiskovalci ter člani medinstitucionalnih odborov, kadar so povabljeni k sodelovanju na sestankih, v odborih, delovnih skupinah in na seminarjih.
250	Izdatki za uradne in druge sestanke	5 000	1 000	10 633	
2550	Razni izdatki za organizacijo konferenc, kongresov in sestankov ter stroški udeležbe na njih	20 000	15 000	7 046	Iz teh sredstev se krijejo izdatki za organizacijo konferenc, kongresov in sestankov ter stroški udeležbe na njih. Namenjena so tudi kritju stroškov, povezanih z organizacijo zunanjih srečanj, za katera obstoječa infrastruktura ne zadostuje.
255	Razni izdatki za organizacijo konferenc, kongresov in sestankov ter stroški udeležbe na njih	20 000	15 000	7 046	
25	IZDATKI ZA SESTANKE	25 000	16 000	17 679	
2600	Seje upravnega odbora	20 000	20 000	15 057	Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, dnevnice in drugi stroški, ki jih imajo člani upravnega odbora zaradi udeležbe na sejah, v odborih in delovnih skupinah.
260	IZDATKI ZA SESTANKE	20 000	20 000	15 057	
2610	Organizacija sej upravnega odbora	7 500	6 900	7 000	Iz teh sredstev se krijejo stroški organizacije sej upravnega odbora.
261	Organizacija sej upravnega odbora	7 500	6 900	7 000	

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Proračun za leto 2018	Prva sprememba proračuna za leto 2017	Realizacija v letu 2016	Opombe
2650	Tolmačenje	90 000	20 000	35 640	Iz teh sredstev se krijejo storitve tolmačenja, ki jih Prevajalskemu centru zaračunajo zlasti institucije EU za seje upravnega odbora.
265	Tolmačenje	90 000	20 000	35 640	
26	UPRAVNI ODBOR	117 500	46 900	57 697	
2700	Omejena posvetovanja, študije in raziskave	100 000	215 000	8 400	Iz teh sredstev se krijejo stroški posvetovanj, študij in raziskav, za katere se sklepajo pogodbe z usposobljenimi zunanjimi strokovnjaki iz administrativnih področij, in sicer za ocenjevalna poročila in honorarje za zunanje svetovalce.
270	Omejena posvetovanja, študije in raziskave	100 000	215 000	8 400	
27	POSVETOVANJA IN ŠTUDIJE	100 000	215 000	8 400	To poglavje se je prej imenovalo „Pridobivanje, arhiviranje, priprava in razširjanje informacij“.
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA	7 071 900	6 936 700	6 164 015	
3000	Prevajalske storitve zunanjih izvajalcev	13 480 000	14 760 000	13 168 851	Iz teh sredstev se krijejo izdatki v zvezi z jezikovnimi storitvami, ki jih zagotavljajo zunanji izvajalci.
3001	Tehnične storitve, povezane z jezikovnimi storitvami	p.m.	p.m.	–	Iz teh sredstev se krijejo izdatki za tehnične storitve, povezane z jezikovnimi storitvami.
300	Prevajalske storitve zunanjih izvajalcev	13 480 000	14 760 000	13 168 851	
30	PREVAJALSKE STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV	13 480 000	14 760 000	13 168 851	
3100	Medinstitucionalno sodelovanje na jezikovnem področju	813 100	918 500	785 093	Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z dejavnostmi, ki jih določi Medinstitucionalni odbor za prevajanje in tolmačenje (ICTI) za spodbujanje medinstitucionalnega sodelovanja na jezikovnem področju. Stroški za projekt IATE so kriti s prihodki v postavki 3002 „Upravljanje medinstitucionalnih projektov“ brez dela stroškov, ki jih krije Prevajalski center.
310	Odhodki, povezani z medinstitucionalnim sodelovanjem	813 100	918 500	785 093	
31	ODHODKI, POVEZANI Z MEDINSTITUCIONALNIM SODELOVANJEM	813 100	918 500	785 093	
3200	Izdatki za službena potovanja in drugi izdatki za zaposlene v zvezi s programom e-CdT	p.m.	p.m.	0	Iz teh sredstev se krijejo stroški prevoza, dnevnic za službena potovanja ter pomožni oziroma izredni stroški osebja na službenih potovanjih v zvezi s programom e-CdT.

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Proračun za leto 2018	Prva sprememba proračuna za leto 2017	Realizacija v letu 2016	Opombe
3201	Razni izdatki za poslovanje v zvezi s programom e-CdT	p.m.	4 000	815	Iz teh sredstev se krijejo razni izdatki za poslovanje v zvezi s programom e-CdT, razen izdatkov za informacijsko tehnologijo.
3202	Izdatki za strojno in programsko opremo v zvezi s programom e-CdT	p.m.	29 000	14 708	Iz teh sredstev se krijejo izdatki za strojno in programsko opremo, povezano s programom e-CdT.
3203	Svetovanje o informacijski tehnologiji v zvezi s programom e-CdT	360 000	560 000	710 840	Iz teh sredstev se krijejo izdatki za svetovanje o informacijski tehnologiji v zvezi s programom e-CdT.
320	Izdatki v zvezi s programom e-CdT	360 000	593 000	726 363	
32	IZDATKI V ZVEZI S PROGRAMOM e-CdT	360 000	593 000	726 363	V tem poglavju so zajeta odobrena proračunska sredstva za izdatke v zvezi s programom e-CdT, prenesena iz rezervacije za izredne naložbe med prihodke pod postavko 5010.
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA	14 653 100	16 271 500	14 680 307	
10003	Rezervacija za stabilnost cen	p.m.	p.m.	0	Rezervacija, ki je bila ustvarjena v letu 2011, za stabilnost cen. Konec leta 2018 bo skupni znesek rezervacije znašal 5 475 767 EUR.
10004	Stalni sklad za predhodno financiranje	p.m.	p.m.	0	Stalni sklad za predhodno financiranje je predviden v členu 67a finančne uredbe Prevajalskega centra. Člen 58(2) podrobnih pravil za izvajanje finančne uredbe navaja, da znesek tega sklada ne sme biti nižji od štirih dvanajstin odobrenih proračunskih sredstev za proračunsko leto. Skupni znesek rezervacije znaša 16 529 466 EUR.
10006	Rezervacija za izredne naložbe	p.m.	p.m.	0	Za kritje izrednih naložb v letu 2018 niso bila dodeljena nobena sredstva. Skupni znesek rezervacije znaša 603 136 EUR, pri čemer je upoštevana poraba prihodkov pod postavko 5010.
1000	Začasna proračunska sredstva	p.m.	p.m.	0	Realizacija za leto 2015 znaša 0 za vse rezervacije, saj v tem poglavju niso bile prevzete nobene obveznosti.
100	ZAČASNA PRORAČUNSKA SREDSTVA	p.m.	p.m.	0	
10	REZERVACIJE	p.m.	p.m.	0	
	Skupaj odhodki	48 476 800	49 429 100	45 201 011	

PRILOGA 1 – KADROVSKI NAČRT

Funkcionalne skupine in razredi	2016		2017		2018	
	Zapolnjena na dan 31. 12. 2016		Odobrena delovna mesta v prvi spremembi proračuna za leto 2017*		Zahteva Prevajalskega centra za predlog proračuna EU za leto 2018	
	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas
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	4	5	14	8	16	10
AD 11	11	5	9	4	8	3
AD 10	6	4	5	6	6	6
AD 9	5	7	4	12	4	11
AD 8	10	11	5	19	3	22
AD 7	3	16	4	18	5	19
AD 6	4	24	1	21	1	16
AD 5	0	16	0	2	0	2
SKUPAJ AD	44	89	43	91	44	90
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	0	0
AST 9	3	0	4	0	5	0
AST 8	3	2	2	1	1	2
AST 7	2	2	2	4	2	4
AST 6	1	2	0	4	1	5
AST 5	1	11	2	17	2	18
AST 4	3	16	1	13	0	12
AST 3	0	11	0	8	0	5
AST 2	0	5	0	1	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
SKUPAJ AST	13	49	11	48	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	0
AST/SC 2	0	0	0	2	0	2
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
SKUPAJ AST/SC	0	0	0	2	0	2
SKUPAJ	57	138	54	141	55	138
SKUPAJ OSEBJE	195	195	195	195	193	193

Predvideno število pogodbenih uslužbencev (izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa)

Funkcionalna skupina (FS)	2016	2017	2018
FS IV	16,1	19	13
FS III	3,5	7	6
FS II	10,2	9	9
FS I	0,0	0	0
Skupaj pogodbeni uslužbenci	29,8	35,0	28,0