



**SKLEP UPRAVNEGA ODBORA
PREVAJALSKEGA CENTRA ZA ORGANE EVROPSKE UNIJE
O SPREJETJU PRORAČUNA ZA LETO 2019 – CT/CA-033/2018SL**

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 direktorica Prevajalskega centra –

SKLENIL:

Člen 1

Proračun Prevajalskega centra za leto 2019, kot je priložen k temu sklepu, se sprejme.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na datum njegovega sprejetja.

V Luxembourg, 25. oktobra 2018

Za upravni odbor:

Rytis Martikonis

Predsednik

Priloga: Proračun za leto 2019



PRORAČUN ZA LETO 2019

CT/CA-033/2018sl

VSEBINA

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

I. UVOD

A. SPLOŠNI UVOD

Proračun za leto 2019 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 zlasti 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;
- C. razčlenitev odhodkov Prevajalskega centra po naslovih in
- D. razčlenitev odhodkov Prevajalskega centra po dejavnostih. Ta del prikazuje povezavo med proračunom za leto 2019 in delovnim programom za leto 2019, saj opredeljuje sredstva, ki so bila dodeljena posameznim dejavnostim za izpolnitev strateških ciljev Prevajalskega centra, in prikazuje ustaljeno sestavo proračuna.

Proračun za leto 2019 odraža oceno prihodkov in odhodkov, vključeno v osnutek programskega dokumenta Prevajalskega centra za obdobje 2019–2021 (sklic: CT/CA-001/2018/02). Pripravljen je v skladu s členi 35 do 37 finančne uredbe Prevajalskega centra. Da bi Prevajalski center lahko pripravil proračun za leto 2019, je bila izvedena analiza predvidenih odhodkov in napovedi strank.

Proračun za leto 2019 je bil pripravljen na podlagi cen, veljavnih v letu 2018, toda s 1. januarjem 2019 je potrebno zvišanje cen, da bo Prevajalski center lahko uravnotežil svoj proračun. Če bo upravni odbor v oktobru 2018 potrdil predlog novega cenika, bo proračun za leto 2019 spremenjen in predložen upravnemu odboru v marcu 2019 ob upoštevanju povišanih cen za leto 2019.

Veljavne cene v letu 2018:

Storitev	Običajna (EUR)	Načrtovana/počasna (EUR)	Nujna (EUR)	Zelo nujna (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)		35,62 EUR na stran za 410 896 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, ki se zaračunavajo v letu 2018:

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 2019 znašajo 46,7 milijona EUR, od tega 41,8 milijona EUR v naslovih 1–4. Napovedani prihodki so razporejeni na naslednji način:

Naslov	Prihodki (v EUR)
1. Agencije in organi	40 485 400
3. Medinstitucionalno sodelovanje (evropske institucije)	707 400
4. Drugi prihodki	609 050
5. Preneseni presežek iz prejšnjega proračunskega leta in prenosi sredstev iz rezervacij iz prejšnjih let	4 884 750

Napovedani prihodki Prevajalskega centra večinoma izhajajo 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 se zdi, da vse stranke ob predložitvi napovedi Prevajalskemu centru morda niso upoštevale vpliva morebitnih prihrankov, ki izhajajo iz sheme oblikovanja cen, uvedene za prevod dokumentov januarja 2017. Zaradi te sheme so stranke dosegle znatne prihranke, višje od prvotno ocenjenih (stranke so leta 2017 v povprečju prihranile 15,9 % v primerjavi s prvotno predvidenimi 9,5 %). To vpliva na rezervacijo za stabilnost cen (na podlagi predvidenih prihodkov in odhodkov je skupni znesek, ki bo konec leta 2019 ostal v rezervaciji, ocenjen na 4 503 241 EUR) in posledično potrebo po dvigu cen s 1. januarjem 2019, da se Prevajalskemu centru omogoči uravnoteženje proračuna.

Na podlagi informacij, ki so jih predložile stranke, so se napovedani prihodki za leto 2019 v naslovu 1 zmanjšali na 40,5 milijona EUR, in sicer s 43,1 milijona EUR v prvi spremembi proračuna za leto 2018 (-6,1 %). Napovedani prihodki za leto 2019 so za 2,1 milijona EUR (-5 %) nižji od dejanskih prihodkov, prejetih od strank leta 2017, ki so znašali 42,6 milijona EUR.

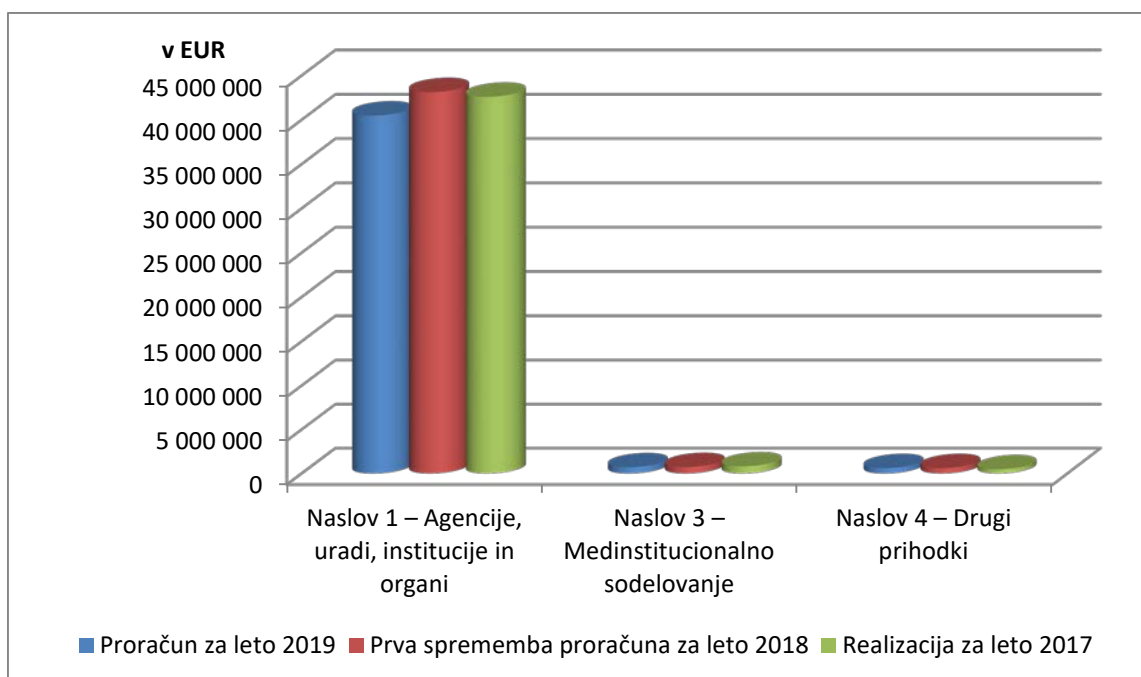
Napoved prihodkov od največje stranke Prevajalskega centra, Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), je v primerjavi s prvo spremembo proračuna za leto 2018 za prevajanje blagovnih znamk EU (postavka 1006) v letu 2019 manjša za 670 000 EUR (-4,4 %). Napovedani prihodki za leto 2019 so za 965 413 EUR (-6,2%) nižji od dejanskih prihodkov, prejetih za prevode blagovnih znamk EU leta 2017. Poleg tega se je napoved prihodkov od urada EUIPO za druge storitve zmanjšala za 40,7 %, in sicer s 7,6 milijona EUR v prvi spremembi proračuna za leto 2018 na 4,5 milijona EUR v letu 2019 (postavka 1005). Ne glede na to je treba poudariti, da je ta napoved prihodkov za 6,5 % (313 511 EUR)

nižja od prihodkov, prejetih v letu 2017 za druge storitve (postavka 1005). Splošna napoved za leto 2019 je za 6,3 % (1,3 milijona EUR) nižja od skupnih prihodkov, prejetih od urada EUIPO v letu 2017.

Druge pomembne spremembe v primerjavi s prvo spremembo proračuna za leto 2018 so nižji napovedani prihodki od Evropske agencije za zdravila (EMA) za 14,8 % (496 000 EUR), Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje in kmetijstvo (Chafea) za 69,7 % (781 600 EUR) ter Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za 62,7 % (505 000 EUR). V primerjavi s prvo spremembo proračuna za leto 2018 so se napovedi nekaterih agencij povečale, in sicer Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) za 134,2 % (423 600 EUR), Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) za 60,7 % (362 900 EUR), Evropske agencije za kemikalije (ECHA) za 36 % (530 400 EUR) ter Evropskega podpornega azilnega urada (EASO) za 27 % (496 400 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“.

Prihodki v naslovu 3 ustrezajo prihodkom, ki jih Prevajalski center prejema 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: 2017–2019 (naslovi 1, 3 in 4)



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

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 najema pisarniških prostorov. Napoved za te prihodke v letu 2019 znaša 609 050 EUR, kar je za 0,2% manj od prve spremembe proračuna za leto 2018 in za 26,7 % več od realizacije proračuna za leto 2017.

Prevajalski center je za uravnoteženje proračuna za leto 2019 v prihodke prenesel 4 884 750 EUR iz rezervacije za stabilnost cen, pri čemer ocenjeni saldo v rezervaciji ob koncu leta 2019 znaša 4 503 241 EUR.

C. ODHODKI

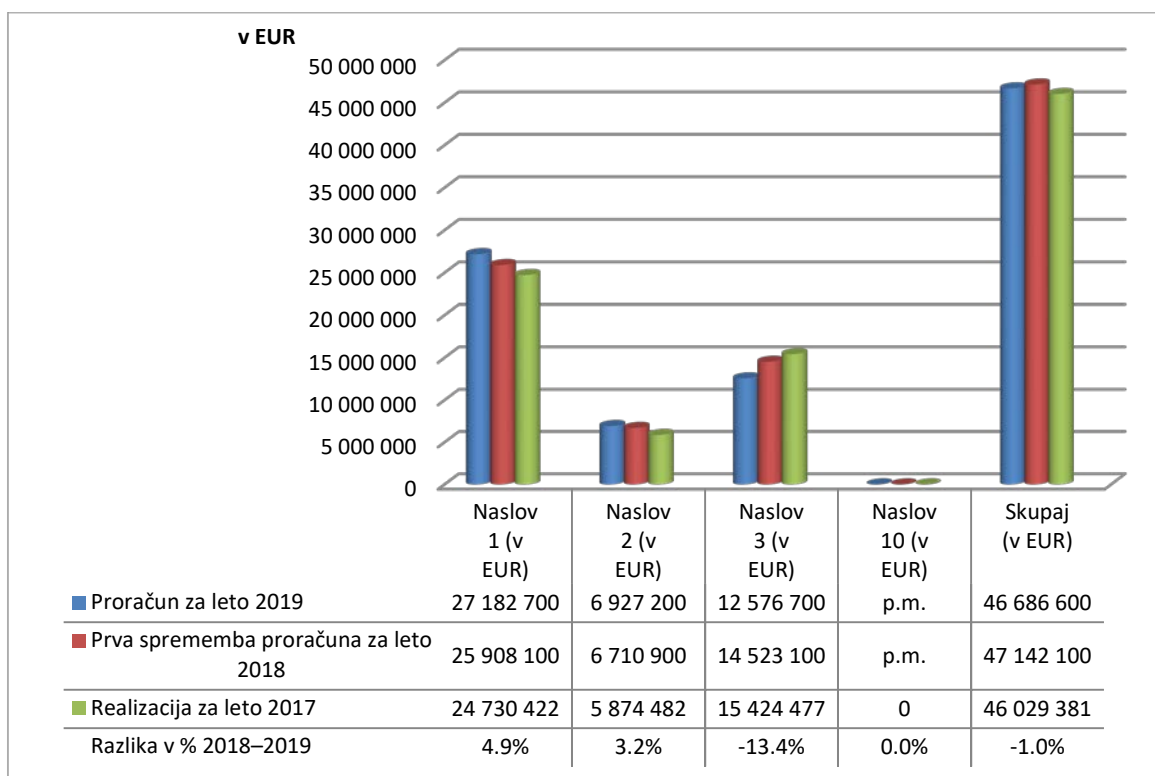
Napovedi odhodkov Prevajalskega centra za leto 2019 znašajo 46,7 milijona EUR. Predvideni odhodki so razčlenjeni na naslednji način:

Naslov	Odhodki (v EUR)
1. Osebj	27 182 700
2. Stavbe, oprema in razni odhodki iz poslovanja	6 927 200
3. Odhodki iz poslovanja	12 576 700
10. Rezervacije	p. m.

Proračun za leto 2019 se je v primerjavi s prvo spremembo proračuna za leto 2018 v naslovih 1–3 zmanjšal za 1 %, pri tem pa za 1,4 % presega realizacijo proračuna v letu 2017. Prvi vzrok za to povečanje v letu 2019 v primerjavi z letom 2017 je predvidena uskladitev plač v letih 2018 in 2019 ter drugi odhodki, ki so prav tako vezani na indeksacijo plač, zaradi česar se bodo odhodki leta 2019 najverjetneje povečali. Drugi vzrok za povečanje so naložbe, ki jih mora Prevajalski center izvesti za uresničitev projektov, oblikovanih v skladu s priporočili „Študije o Prevajalskem centru kot ponudniku skupnih jezikovnih storitev za agencije in organe EU“. Toda to povečanje v naslovih 1 in 2 se deloma izniči z znatnim zmanjšanjem odhodkov v naslovu 3, ki je posledica zmanjšanja obsega zunanjega izvajanja jezikovnih storitev.

Kljub splošnemu 1,4% odstotnemu povečanju odhodkov v obdobju od leta 2017 do leta 2019, ki se nanaša na odhodke za osebe, druge odhodke, vezane na indeksacijo plač, ter odhodke za informacijsko tehnologijo, je Prevajalski center sprejel več ukrepov za zmanjšanje proračunskih odhodkov, da bi se tako odzval na zmanjšanje napovedanih prihodkov. Med najpomembnejšimi je občutno zmanjšanje odhodkov v večini proračunskih postavk s ciljem, da bodo te zagotavljale samo kritje najnujnejših potreb. To pomeni, da je Prevajalski center pri ključnih proračunskih postavkah zmanjšal svojo maržo na najnižjo možno, zaradi česar se je njegova prožnost močno zmanjšala. Zaradi višje indeksacije plač, povišanja cen za storitve Komisije in višjih stroškov od napovedanih za oddajanje prevodov zunanjim izvajalcem je bilo tako nujno prednostno prerazporediti sredstva v njegovem proračunu. To pomeni, da bo moral Prevajalski center narediti več z manj sredstvi. Ukrepi so bili oblikovani tako, da imajo kar se da najmanjši učinek na stranke. Na spodnjem diagramu je predstavljen pregled odhodkov po naslovih v primerjavi s proračunom za leto 2018 in realizacijo proračuna za leto 2017.

Diagram 2: Razčlenitev odhodkov po naslovih* in letih: 2017–2019 (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 2018 in 2019 so *pro memoria* (p. m.), za leto 2017 pa so prikazana kot 0.

Naslov 1: OSEBJJE

Proračunska sredstva v naslovu 1, „Osebjje“, v letu 2019 znašajo 27,2 milijona EUR, kar je za 4,9 % (1,3 milijona EUR) več kot v prvi spremembi proračuna za leto 2018. Proračun Prevajalskega centra upošteva morebitno letno prilagoditev plač, ocenjeno na 1,8 % na leto, ter samodejna napredovanja vsake dve leti v naslednjo plačno stopnjo in napredovanja v naslednji plačni razred. Proračun temelji na kadrovskem načrtu, ki vključuje 193 delovnih mest in ostaja na isti ravni, kot jo je proračunski organ odobril za leto 2018. Spremembe so večinoma posledica manjšega števila aktivno zaposlenega osebja v prvi spremembi proračuna za leto 2018. V proračunu so upoštevani tudi dejavniki, kot sta stopnja fluktuacije in vzorci razporeditve delovnega časa zaposlenih. Zaradi vsega zgoraj navedenega so se sredstva v členu 110 „Aktivno zaposleno osebje“ povečala za 4,9 % (936 100 EUR), proračunska sredstva za pogodbene uslužbenke (postavka 1115) pa so se za leto 2019 v primerjavi s prvo spremembo proračuna za leto 2018 zmanjšala za 10,5 %.

Naslov 2: STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

Proračun za naslov 2 „Stavbe, oprema in razni odhodki iz poslovanja“ v letu 2019 znaša 7 milijonov EUR. V primerjavi s prvo spremembo proračuna za leto 2018 gre za 3,2-odstotno povečanje. Glavni vzrok za to so povečani izdatki na področju informacijske tehnologije, ki so potrebni za uresničitev projektov, predlaganih v priporočilih „Študije o Prevajalskem centru kot ponudniku skupnih jezikovnih storitev za agencije in organe EU“.

Prevajalski center prejema finančni prispevek luksemburške vlade za delno 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 in ne v smislu izravnave odhodkov.

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 2019 tako znašajo 12,6 milijona EUR in so za 13,4% nižja v primerjavi s prvo spremembo proračuna za leto 2018. S tem so za 2,8 milijona EUR (-18,5 %) nižja kot realizacija za leto 2017.

Proračunska sredstva za prevajalske storitve zunanjih izvajalcev tvorijo glavino te proračunske postavke, in sicer v letu 2019 predstavljajo 93,3 %. 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 2019 znašajo 11,8 milijona EUR, kar je v skladu z napovedanim obsegom in pričakovanji Prevajalskega centra, da bodo naložbe v prevajalske tehnologije pozitivno vplivale na odhodke za prevajalske storitve zunanjih izvajalcev. Dejanski odhodki bodo seveda odvisni od dejanskega povpraševanja strank in dejanskega učinka prevajalskih tehnologij.

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).

D. DEJAVNOSTI

Dejavnosti Prevajalskega centra so v proračunu za leto 2019 opredeljene na treh področjih dejavnosti, kot je navedeno v programskem dokumentu Prevajalskega centra za obdobje 2019–2021: 1) osrednja poslovna dejavnost, 2) podporne dejavnosti in 3) dejavnosti upravljanja in nadzora. Kadrovske in finančni viri za leto 2019 so bili med tri dejavnosti porazdeljeni, kot je prikazano v spodnji preglednici. Finančni viri v naslovih 1 in 2 so dodeljeni bodisi neposredno posamični 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 2019–2021 (sklic: CT/CA-001/2018/02).

	% kadrovskega virov (osebje)	% finančnih virov	Finančni viri
Osrednja poslovna dejavnost	69,3 %	78,0 %	36 412 631
Podporne dejavnosti	21,3 %	13,5 %	6 296 069
Dejavnosti upravljanja in nadzora	9,4 %	8,5 %	3 977 900
Odobrena proračunska sredstva v naslovu 10: rezervacije niso dodeljene nobeni dejavnosti.	0%	0%	0
Skupaj	100%	100%	46 686 600

Spodnja preglednica prikazuje skupno število strani in terminoloških seznamov izrazov ter napoved prihodkov za leto 2019 v primerjavi s prvo spremembo proračuna za leto 2018. V preglednici so razvidne napovedi, ki so jih navedle stranke, pri čemer te so ali pa tudi niso upoštevale vpliva morebitnih prihrankov, ki izhajajo iz 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 2019*	Prva sprememba proračuna za leto 2018*	Primerjava
Skupno število napovedanih strani blagovnih znamk EU	410 896	441 350	-6,9 %
Skupno število napovedanih strani dokumentov	301 911	326 768	-7,6 %
Skupno število napovedanih terminoloških izrazov	152 285	172 415	-11,7 %
Skupni napovedani prihodki od agencij in organov za zagotavljanje jezikovnih storitev	40 485 400	43 127 200	-6,1 %

* Preglednica prikazuje napovedi, ki so jih predložile stranke, pri čemer te morda niso upoštevale vpliva morebitnih prihrankov kot posledice nove sheme oblikovanja cen za prevode dokumentov, saj se bodo zaradi ponovne uporabe vsebine iz prevajalskih spominov Prevajalskega centra njihovi stroški zmanjšali.

II. POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH – POVZETEK

Naslov	Postavka	Proračunsko leto 2019	Proračunsko leto 2018	Proračunsko leto 2017
	PRIHODKI			
1	PLAČILA AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV (*)	40 485 400	43 127 200	42 598 418
2	SUBVENCIJA KOMISIJE	p.m.	p. m.	0
3	MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE	707 400	734 000	807 354
4	DRUGI PRIHODKI	609 050	610 350	480 583
5	PRENESENI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA IN PRENOSI IZ REZERVACIJ IZ PREJŠNJIH LET	4 884 750	2 670 550	
	Preneseni presežek iz prejšnjega proračunskega leta	p. m.	2 115 924	
	Rezervacija za stabilnost cen	4 884 750	254 626	
	Rezervacija za izredne naložbe	p. m.	300 000	0
6	POVRAČILA	p. m.	p. m.	0
	SKUPAJ	46 686 600	47 142 100	43 886 356
	ODHODKI			
1	OSEBJE	27 182 700	25 908 100	24 730 422
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA	6 927 200	6 710 900	5 874 482
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA	12 576 700	14 523 100	15 424 477
10	REZERVACIJE	p. m.	p. m.	0
	SKUPAJ	46 686 600	47 142 100	46 029 381

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

III. POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH ZA LETO 2019 – PODROBNOSTI

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Proračun za leto 2019	Prva sprememba proračuna za leto 2018	Realizacija za leto 2017	Opombe
PRIHODKI					
1000	Evropska agencija za okolje (EEA)	181 300	181 300	232 338	2 184 strani
1001	Evropska fundacija za usposabljanje (ETF)	60 700	62 500	97 472	822 strani
1002	Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA)	411 600	365 900	323 818	4 268 strani
1003	Evropska agencija za zdravila (EMA)	2 859 000	3 355 000	3 272 564	Dokumenti: 32 743 strani, terminološki sezname izrazov: 1 200 izrazov
1004	Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)	649 900	703 100	750 942	7 860 strani
1005	Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)	4 504 500	7 592 200	4 818 011	Dokumenti: 47 920 strani, terminološki sezname izrazov: 94 225 izrazov, modeli Skupnosti: 8 000 izrazov
1006	Blagovne znamke urada EUIPO	14 639 700	15 309 700	15 605 113	410 896 strani
1007	Urad Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO)	100 000	100 000	55 443	1 220 strani
1008	Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol)	43 300	43 300	81 095	528 strani
1009	Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)	550 000	302 300	329 418	6 708 strani
100	Člen 100	24 000 000	28 015 300	25 566 214	
1010	Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)	44 000	86 100	17 538	536 strani
1012	Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)	1 123 700	1 008 900	1 005 164	13 255 strani
1014	Evropska investicijska banka (EIB)	p.m.	p.m.	1 230	
1015	Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)	189 100	247 400	248 255	2 156 strani
1016	Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust)	121 000	p.m.	0	

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Proračun za leto 2019	Prva sprememba proračuna za leto 2018	Realizacija za leto 2017	Opombe
1017	Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA)	120 900	124 700	102 874	1 401 strani
1018	Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA)	66 000	176 000	81 680	805 strani
1019	Agencija Evropske unije za železnice (ERA)	900 000	900 000	715 726	10 976 strani
101	Člen 101	2 564 700	2 543 100	2 172 467	
1020	Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA)	40 000	12 000	12 027	488 strani
1021	Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC)	297 000	240 900	396 360	3 349 strani
1022	Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex)	739 200	315 600	330 387	9 989 strani
1023	Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA)	961 100	598 200	549 319	11 624 strani
1024	Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME)	13 600	13 600	1 624	166 strani
1025	Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL)	20 800	53 200	10 439	233 strani
1026	Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano (Chafea)	339 300	1 120 900	362 887	3 310 strani
1027	Agencija za evropski GNSS (GSA)	10 400	11 300	4 084	127 strani
1028	Evropska agencija za obrambo (EDA)	4 000	1 600	5 550	60 strani
1029	Evropska agencija za kemikalije (ECHA)	2 003 400	1 473 000	3 091 382	Dokumenti: 21 070 strani, terminološki sezname izrazov: 46 200 izrazov
102	Člen 102	4 428 800	3 840 300	4 764 058	
1030	Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA)	492 300	200 000	242 659	6 004 strani
1031	Skupno podjetje „Fuzija za energijo“ (F4E)	46 600	46 600	25 165	568 strani
1032	Satelitski center Evropske unije (SatCen)	p.m.	p.m.	0	

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Proračun za leto 2019	Prva sprememba proračuna za leto 2018	Realizacija za leto 2017	Opombe
1033	Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (INEA)	144 300	26 000	38 390	1 653 strani
1034	Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)	56 000	110 200	17 555	Dokumenti: 737 strani; terminološki sezname izrazov: 440 izrazov
1035	Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta (ERCEA)	56 600	57 400	17 542	660 strani
1036	Izvajalska agencija za raziskave (REA)	25 300	22 500	246	308 strani
1037	Skupno podjetje „Čisto nebo 2“	p.m.	p.m.	1 886	
1038	Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE)	115 300	249 700	447 369	1 349 strani
1039	Skupno podjetje SESAR (SJU)	39 900	43 700	21 976	487 strani
103	Člen 103	976 300	756 100	812 786	
1040	Pred letom 2017 Evropski nadzornik za varstvo podatkov (ENVP)	—	—	—	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 v postavki 1052.
1042	Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2 (Skupno podjetje IMI 2)	26 000	26 000	2 435	317 strani
1043	Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (Skupno podjetje za GCV 2)	9 200	9 200	451	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)	2 333 400	1 837 000	4 071 821	27 882 strani
1046	Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER)	163 900	164 400	63 483	2 167 strani
1047	Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)	300 000	805 000	469 340	3 659 strani
1048	Evropski bančni organ (EBA)	1 031 000	805 000	1 451 567	13 970 strani

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Proračun za leto 2019	Prva sprememba proračuna za leto 2018	Realizacija za leto 2017	Opombe
1049	Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)	137 400	122 100	154 171	1 676 strani
104	Člen 104	4 000 900	3 768 700	6 213 269	
1050	Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (Urad BEREC)	100 000	120 000	118 043	1 220 strani
1051	Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA)	880 700	836 800	562 690	Dokumenti: 11 656 strani; terminološki sezname izrazov: 220 izrazov
1052	Skupno podjetje Elektronske komponente in sistemi za evropski vodilni položaj (Skupno podjetje ECSEL)	3 800	5 900	2 829	46 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	900 000	573 779	12 195 strani
1055	Evropske šole	p.m.	3 900	13 565	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.	p.m.	0	
1057	Skupno podjetje Shift2Rail (Skupno podjetje S2R)	p.m.	p.m.	0	
1058	Skupni odbor evropskih nadzornih organov (Skupni odbor ESA)	p.m.	—	—	Ta proračunska postavka se uporablja za Skupni odbor evropskih nadzornih organov (Skupni odbor ESA).
105	Člen 105	1 984 500	1 866 600	1 270 906	
1099	Prihodki od novih strank	p.m.	p.m.	4 257	Ta proračunska postavka je namenjena prihodkom od novih strank, preden se zanje ustvarijo posamezne proračunske postavke.
109	Člen 109	p.m.	p.m.	4 257	
10	PLAČILA AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV	37 955 200	40 790 100	40 803 957	
1100	Evropska komisija	1 155 300	1 085 000	932 246	Dokumenti: 12 844 strani; terminološki sezname izrazov: 2 000 izrazov. Obseg prevodov zajema dokumente, predvidene za GD za pravosodje in potrošnike ter GD za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje.

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Proračun za leto 2019	Prva sprememba proračuna za leto 2018	Realizacija za leto 2017	Opombe
1101	Evropski parlament				
1102	Svet Evropske unije	246 900	168 400	163 588	3 565 strani
1103	Evropsko računsko sodišče	12 300	11 300	25 463	120 strani
1104	Evropski odbor regij	p.m.	p.m.	7 557	
1105	Evropski ekonomsko-socialni odbor	p.m.	p.m.	4 696	
1106	Sodišče Evropske unije	p.m.	p.m.	66 004	
1107	Evropska centralna banka	158 500	122 600	84 199	1 690 strani
1108	Evropski varuh človekovih pravic	98 900	108 300	209 830	1 290 strani
1109	Evropski nadzornik za varstvo podatkov (ENVP)	858 300	841 500	300 879	10 467 strani
110	Člen 110	2 530 200	2 337 100	1 794 461	
11	PLAČILA INSTITUCIJ	2 530 200	2 337 100	1 794 461	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	40 485 400	43 127 200	42 598 418	Člen 10(2)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 2965/94, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1645/2003.
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	

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Proračun za leto 2019	Prva sprememba proračuna za leto 2018	Realizacija za leto 2017	Opombe
3000	Pred letom 2017 Evropska komisija	—	—	—	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)	p.m.	p.m.	0	
3002	Upravljanje medinstitucionalnih projektov	707 400	734 000	807 354	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	—	—	—	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	—	—	—	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 Evropsko računsko sodišče	—	—	—	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	—	—	—	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	—	—	—	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	—	—	—	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	707 400	734 000	807 354	
3010	Pred letom 2017 Evropska centralna banka	—	—	—	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	—	—	—	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	—	—	—	

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Proračun za leto 2019	Prva sprememba proračuna za leto 2018	Realizacija za leto 2017	Opombe
30	MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE	707 400	734 000	807 354	
3	MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE	707 400	734 000	807 354	
4000	Bančne obresti	7 000	10 000	9 202	
400	Bančne obresti	7 000	10 000	9 202	V tem členu so zajete obresti, ki jih Prevajalski center prejema na svojih bančnih računih.
4010	Razna vračila	358 800	357 100	228 131	
401	Razna vračila	358 800	357 100	228 131	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	609 050	610 350	480 583	
4	DRUGI PRIHODKI	609 050	610 350	480 583	
5000	Preneseni presežek iz prejšnjega proračunskega leta	p.m.	2 115 924	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.	2 115 924	0	
5010	Prenos iz rezervacije za izredne naložbe	p.m.	300 000	0	Prenos sredstev iz postavke „Rezervacija za izredne naložbe“ ustreza odhodkom iz naslova 32 „Odhodki v zvezi s programom eCdT“.
5015	Prenos iz rezervacije za stabilnost cen	4 884 750	254 626	0	Prenos sredstev iz postavke „Rezervacija za stabilnost cen“ je nujen za uravnoteženje proračuna.
501	Prenosi iz rezervacij iz prejšnjih let	4 884 750	554 626	0	
50	PRENESENI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA IN PRENOSI IZ REZERVACIJ IZ PREJŠNJIH LET	4 884 750	2 670 550	0	

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Proračun za leto 2019	Prva sprememba proračuna za leto 2018	Realizacija za leto 2017	Opombe
5	PRENESENI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA IN PRENOSI IZ REZERVACIJ IZ PREJŠNJIH LET	4 884 750	2 670 550	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	46 686 600	47 142 100	43 886 356	
	ODHODKI				
1100	Osnovne plače	16 105 800	15 393 600	14 762 938	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	1 526 000	1 379 300	1 274 737	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 gospodinjinski dodatek, otroški dodatek in dodatek za izobraževanje za uradnike in začasne uslužbence.
1102	Izselitveni dodatek in nadomestilo za prebivanje v tujini	2 557 800	2 481 700	2 349 039	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 uslužbence.
1103	Dodatek za pisarniško pomoč	19 500	18 400	13 670	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	20 209 100	19 273 000	18 400 384	

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Proračun za leto 2019	Prva sprememba proračuna za leto 2018	Realizacija za leto 2017	Opombe
1113	Pripravniki	36 200	35 400	18 906	Iz teh sredstev se krijejo izdatki v zvezi s pripravniki.
1115	Pogodbeni uslužbenci	1 446 300	1 309 300	1 322 278	Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, zlasti člen 3(a) in naslov IV teh pogojev.
111	Pogodbeni uslužbenci in pripravniki	1 482 500	1 344 700	1 341 183	Ta člen se je včasih imenoval „Pomožno in lokalno osebje“.
1120	Strokovno usposabljanje osebja	184 900	172 900	180 823	Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 24(a) kadrovskih predpisov.
112	Strokovno usposabljanje osebja	184 900	172 900	180 823	
1130	Zdravstveno zavarovanje	540 800	524 400	525 553	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	79 500	74 500	58 149	Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 73 kadrovskih predpisov in 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	167 500	140 500	127 271	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 uslužbencev za vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic v njihovi matični državi.
1134	Prispevek v pokojninski sistem Skupnosti	3 328 400	3 269 900	3 154 797	Iz teh sredstev se krije prispevek Prevajalskega centra kot delodajalca v pokojninski sistem Skupnosti.
113	Prispevki delodajalca za socialno varnost	4 116 200	4 009 300	3 865 769	
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 ustrežna sredstva prenesejo iz postavke 1100.

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Proračun za leto 2019	Prva sprememba proračuna za leto 2018	Realizacija za leto 2017	Opombe
1141	Potni stroški za letni dopust	249 200	239 200	224 926	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	250 200	240 200	225 124	
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	p.m.	p.m.	0	
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	Osebj, zaposleno prek zaposlitvenih agencij	261 500	225 100	195 971	Iz teh sredstev se krijejo stroški najema osebja prek zaposlitvenih agencij.
117	Dodatne storitve	261 500	225 100	195 971	
1180	Razni izdatki za zaposlovanje in premestitev osebja	47 000	32 000	26 500	Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti členi od 27 do 31 in člen 33 kadrovskih predpisov. Iz teh sredstev se krijejo izdatki za postopke zaposlovanja.
1181	Potni stroški	11 300	8 600	4 232	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 (in njihovih družinskih članov) ob nastopu ali prenehanju zaposlitve v Prevajalskem centru.

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Proračun za leto 2019	Prva sprememba proračuna za leto 2018	Realizacija za leto 2017	Opombe
1182	Nadomestilo za nastanitev, selitev ob prenehanju zaposlitve in premestitev	62 600	61 000	27 696	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	26 600	11 830	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	78 400	88 300	48 230	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 na delovno mesto spremeniti kraj prebivanja.
118	Razni izdatki za zaposlovanje in premestitve osebja	225 900	216 500	118 488	
1190	Korekcijski koeficienti	1 500	1 500	776	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 inčasne uslužbence.
119	Korekcijski koeficienti in prilagoditve osebnih prejemkov	1 500	1 500	776	
11	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	26 731 800	25 483 200	24 328 519	
1300	Stroški službenih potovanj in drugi dodatni izdatki	67 500	53 100	67 400	Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, izplačilo dnevnic in dodatni oziroma izjemni stroški, ki jih ima redno zaposleno osebe med službenim potovanjem v interesu Prevajalskega centra v skladu z določbami kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije.
130	Službena potovanja	67 500	53 100	67 400	
1310	Stroški službenih potovanj, povezanih z usposabljanjem	26 600	25 600	31 150	Iz teh sredstev se krijejo stroški službenih potovanj zaradi usposabljanja zunaj Luksemburga.
131	Službena potovanja, povezana z usposabljanjem	26 600	25 600	31 150	

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Proračun za leto 2019	Prva sprememba proračuna za leto 2018	Realizacija za leto 2017	Opombe
13	SLUŽBENA POTOVANJA	94 100	78 700	98 550	
1400	Restavracije in menze	5 600	4 200	5 000	
140	Socialna in zdravstvena infrastruktura	5 600	4 200	5 000	
1410	Zdravstvena služba	56 600	52 500	49 500	Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 59 kadrovskih predpisov ter člen 8 Priloge II k tem predpisom.
141	Zdravstvena služba	56 600	52 500	49 500	
1420	Drugi izdatki	193 200	194 600	185 500	Iz teh sredstev se krijejo izdatki, povezani s sodelovanjem v Odboru za družabne dejavnosti, ter izdatki za vrtce 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	15 000	10 518	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	207 200	209 600	196 018	
14	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	269 400	266 300	250 518	
1520	Izmenjave osebja	p.m.	p.m.	0	Iz teh sredstev se krijejo izdatki v zvezi z dodelitvijo ali začasno premetitvijo uradnikov in začasnih uslužbencev Prevajalskega centra nacionalnim ali mednarodnim organom.
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 premetitvijo 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	

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Proračun za leto 2019	Prva sprememba proračuna za leto 2018	Realizacija za leto 2017	Opombe
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	83 400	75 900	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	83 400	75 900	38 400	
1640	Dodatna pomoč za invalidne osebe	1 500	1 500	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	1 500	0	
16	SOCIALNE STORITVE	84 900	77 400	51 800	
1700	Izdatki za reprezentanco in razvedrilo	2 500	2 500	1 035	Iz teh sredstev se krijejo stroški za reprezentanco in razvedrilo ter razne sprejeme.
170	REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO	2 500	2 500	1 035	
17	REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO	2 500	2 500	1 035	
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	27 182 700	25 908 100	24 730 422	
2000	Najem stavb in s tem povezani stroški	2 349 000	2 331 200	2 246 640	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	2 349 000	2 331 200	2 246 640	

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Proračun za leto 2019	Prva sprememba proračuna za leto 2018	Realizacija za leto 2017	Opombe
2010	Zavarovanje	10 900	10 900	8 656	Iz teh sredstev se krijejo zavarovalne premije za stavbe ali dele stavb, ki jih uporablja Prevajalski center.
201	Zavarovanje	10 900	10 900	8 656	
2020	Voda, plin, elektrika in ogrevanje	205 800	202 900	197 339	Iz teh sredstev se krijejo tekoči stroški.
202	Voda, plin, elektrika in ogrevanje	205 800	202 900	197 339	
2030	Čiščenje in vzdrževanje	219 900	232 900	221 650	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	219 900	232 900	221 650	
2040	Opremljanje prostorov	16 000	16 000	7 500	Iz teh sredstev se krijejo stroški opremljanja prostorov in popravil v stavbi.
204	Opremljanje prostorov	16 000	16 000	7 500	
2050	Varovanje in nadzor stavb	209 500	209 300	169 195	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	209 500	209 300	169 195	
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	

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Proračun za leto 2019	Prva sprememba proračuna za leto 2018	Realizacija za leto 2017	Opombe
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	3 011 100	3 003 200	2 850 980	
2100	Nakup, namestitvev, servisiranje in vzdrževanje strojne in programske opreme	1 775 000	1 600 000	1 206 456	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 všteti tudi telekomunikacijska oprema, fotokopirni stroji in tiskalniki.
210	Informacijska tehnologija	1 775 000	1 600 000	1 206 456	
2120	Zunanje storitve na področju uvajanja, namestitve in vzdrževanja programske opreme in sistemov	1 495 000	1 400 000	1 290 546	Iz teh sredstev se krijejo izdatki za zunanje osebe (operaterje, administratorje, sistemske inženirje itd.).
212	Storitve s področja informacijske tehnologije	1 495 000	1 400 000	1 290 546	
21	OBDELAVA PODATKOV	3 270 000	3 000 000	2 497 002	
2204	Pisarniška oprema	5 000	6 800	5 500	Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa, najema, vzdrževanja in popravila pisarniške opreme in tehnične napeljave, razen opreme, kot so tiskalniki in fotokopirni stroji.
220	Tehnične naprave in pisarniška oprema	5 000	6 800	5 500	
2210	Nova oprema	11 000	15 000	9 943	Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa, zamenjave, vzdrževanja, uporabe in popravila pohištva.
221	Pohištvo	11 000	15 000	9 943	
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	9 300	9 400	7 854	Iz teh sredstev se krijejo stroški dolgoročnega najema službenega vozila in izdatki za priložnostni najem vozil v primeru pojava nepredvidenih potreb.

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Proračun za leto 2019	Prva sprememba proračuna za leto 2018	Realizacija za leto 2017	Opombe
2233	Vzdrževanje, uporaba in popravilo vozil	5 000	5 500	5 500	Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja in uporabe vozil in uporabe javnih prevoznih sredstev.
223	Vozila	14 300	14 900	13 354	
2250	Izdatki za dokumentacijo in knjižnico	24 000	26 000	20 394	Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa knjižničnih zalog, naročnin 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	26 000	20 394	
22	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	54 300	62 700	49 191	
2300	Pisarniški material in potrebščine	24 000	24 000	24 000	Iz teh sredstev se krije nakup papirja in pisarniških potrebščin.
230	Pisarniški material in potrebščine	24 000	24 000	24 000	
2320	Bančni stroški	2 000	2 000	906	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	2 000	2 000	906	
2330	Pravni stroški	20 000	38 600	15 000	Iz teh sredstev se krijejo predhodni pravni stroški in storitve odvetnikov ali drugih strokovnjakov.
233	Pravni stroški	20 000	38 600	15 000	
2340	Odškodnine	p.m.	p.m.	0	Iz teh sredstev se krijejo odškodnine in stroški poravnave, ki jih mora poravnati Prevajalski center (civilna odgovornost).
234	Odškodnine	p.m.	p.m.	0	

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Proračun za leto 2019	Prva sprememba proračuna za leto 2018	Realizacija za leto 2017	Opombe
2350	Razna zavarovanja	10 400	11 200	9 963	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	2 500	1 627	Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z organizacijo notranjih sestankov.
2353	Selitve oddelkov	3 000	3 000	5 000	Iz teh sredstev se krijejo stroški selitve, in sicer znotraj same stavbe in tudi v novo stavbo.
2359	Drugi izdatki	3 100	3 100	448	Iz teh sredstev se krijejo drugi odhodki iz poslovanja, ki niso posebej predvideni.
235	Drugi odhodki iz poslovanja	19 000	19 800	17 038	
2360	Storitve zunanjih izvajalcev v zvezi z revizijo in ocenjevanjem	10 000	15 000	8 945	
236	Storitve zunanjih izvajalcev v zvezi z revizijo in ocenjevanjem	10 000	15 000	8 945	
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	146 600	149 400	128 850	Iz teh sredstev se krije administrativna pomoč, ki jo Komisija zagotavlja Prevajalskemu centru.
2393	Publikacije	10 000	10 000	3 332	Iz teh sredstev se krijejo stroški objave proračuna in poročila o dejavnostih ter drugih dejavnosti obveščanja Prevajalskega centra.
2394	Širjenje informacij	20 000	20 000	3 180	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	11 500	11 500	10 400	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.
239	Medinstitucionalne storitve	188 100	190 900	145 762	
23	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI IZ POSLOVANJA	263 100	290 300	211 652	

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Proračun za leto 2019	Prva sprememba proračuna za leto 2018	Realizacija za leto 2017	Opombe
2400	Poštnina in stroški dostave	19 200	19 200	20 123	Iz teh sredstev se krijejo stroški poštnine in dostave, vključno s stroški pošiljanja paketov.
240	Poštnina	19 200	19 200	20 123	
2410	Telefon, telegraf, telex, radio, televizija in naročnine ter stroški telekomunikacij	134 000	110 000	88 153	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	134 000	110 000	88 153	
24	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	153 200	129 200	108 276	
2500	Sestanki na splošno	3 000	3 000	327	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	3 000	3 000	327	
2550	Razni izdatki za organizacijo konferenc, kongresov in sestankov ter stroški udeležbe na njih	15 000	25 000	3 381	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	15 000	25 000	3 381	
25	IZDATKI ZA SESTANKE	18 000	28 000	3 708	
2600	Seje upravnega odbora	20 000	20 000	12 200	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	12 200	
2610	Organizacija sej upravnega odbora	7 500	7 500	5 858	Iz teh sredstev se krijejo stroški organizacije sej upravnega odbora.
261	Organizacija sej upravnega odbora	7 500	7 500	5 858	

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Proračun za leto 2019	Prva sprememba proračuna za leto 2018	Realizacija za leto 2017	Opombe
2650	Tolmačenje	30 000	30 000	11 115	Iz teh sredstev se krijejo storitve tolmačenja, ki jih Prevajalskemu centru zaračunajo zlasti institucije EU za seje upravnega odbora.
265	Tolmačenje	30 000	30 000	11 115	
26	UPRAVNI ODBOR	57 500	57 500	29 173	
2700	Omejena posvetovanja, študije in raziskave	100 000	140 000	124 500	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	140 000	124 500	
27	POSVETOVANJA IN ŠTUDIJE	100 000	140 000	124 500	To poglavje se je prej imenovalo: „Pridobivanje, arhiviranje, priprava in razširjanje informacij“.
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA	6 927 200	6 710 900	5 874 482	
3000	Prevajalske storitve zunanjih izvajalcev	11 740 000	13 410 000	14 026 502	Iz teh sredstev se krijejo izdatki v zvezi z jezikovnimi storitvami, ki jih zagotavljajo zunanji izvajalci.
3001	Tehnične storitve, povezane z jezikovnimi storitvami	60 000	p.m.	30 418	Iz teh sredstev se krijejo izdatki za tehnične storitve, povezane z jezikovnimi storitvami.
300	Prevajalske storitve zunanjih izvajalcev	11 800 000	13 410 000	14 056 920	
30	PREVAJALSKE STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV	11 800 000	13 410 000	14 056 920	
3100	Medinstitucionalno sodelovanje na jezikovnem področju	776 700	813 100	817 800	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	776 700	813 100	817 800	
31	ODHODKI, POVEZANI Z MEDINSTITUCIONALNIM SODELOVANJEM	776 700	813 100	817 800	

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Proračun za leto 2019	Prva sprememba proračuna za leto 2018	Realizacija za leto 2017	Opombe
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 potni stroški, dnevnice za službena potovanja ter pomožni oziroma izredni stroški osebja na službenih potovanjih v zvezi s programom e-CdT.
3201	Razni izdatki za poslovanje v zvezi s programom e-CdT	p.m.	p.m.	0	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.	p.m.	8 884	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	p.m.	300 000	540 874	Iz teh sredstev se krijejo izdatki za svetovanje o informacijski tehnologiji v zvezi s programom e-CdT.
320	Odhodki v zvezi s programom e-CdT	p.m.	300 000	549 758	
32	ODHODKI V ZVEZI S PROGRAMOM e-CdT	p.m.	300 000	549 758	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	12 576 700	14 523 100	15 424 477	
10003	Rezervacija za stabilnost cen	p.m.	p.m.	0	Rezervacija za stabilnost cen, ustvarjena v letu 2011. Konec leta 2019 bo skupni znesek rezervacije znašal 4 503 241 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 določa, 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 2019 niso bila dodeljena nobena sredstva. Skupni znesek rezervacije znaša 706 378 EUR, pri čemer je upoštevana poraba prihodkov pod postavko 5010.
1000	Začasna proračunska sredstva	p.m.	p.m.	0	Realizacija za leto 2017 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	46 686 600	47 142 100	46 029 381	

PRILOGA 1 – KADROVSKI NAČRT

Funkcionalne skupine in razredi	2017		leto 2018		leto 2019	
	Zapolnjena na dan 31. 12. 2017		Odobrena delovna mesta v prvi spremembi proračuna za leto 2018		Zahteva Prevajalskega centra za predlog proračuna EU za leto 2019	
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
AD 16	0	0	0	0	0	0
AD 15	0	0	0	0	0	0
AD 14	0	1	0	1	0	1
AD 13	1	0	1	0	1	0
AD 12	6	6	16	10	17	11
AD 11	10	4	8	3	7	4
AD 10	4	6	6	6	8	5
AD 9	5	7	4	11	4	12
AD 8	9	14	3	22	1	21
AD 7	3	15	5	19	6	24
AD 6	3	25	1	16	0	12
AD 5	1	11	0	2	0	0
SKUPAJ AD	42	89	44	90	44	90
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	0	0
AST 9	3	0	5	0	6	0
AST 8	2	2	1	2	1	2
AST 7	2	2	2	4	1	5
AST 6	0	4	1	5	1	6
AST 5	2	12	2	18	2	19
AST 4	2	13	0	12	0	12
AST 3	0	11	0	5	0	2
AST 2	0	2	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
SKUPAJ AST	11	46	11	46	11	46
AST/SC 6	0	0	0	0	0	0
AST/SC 5	0	0	0	0	0	0
AST/SC 4	0	0	0	0	0	0
AST/SC 3	0	0	0	0	0	1
AST/SC 2	0	1	0	2	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
SKUPAJ AST/SC	0	1	0	2	0	2
SKUPAJ	53	136	55	138	55	138
SKUPAJ OSEBJE	189		193		193	

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

Funkcionalna skupina (FS)	2017 (dejansko zapolnjena)	2018	2019
FS IV	12.3	13.0	16.0
FS III	4.3	6.0	9.0
FS II	9.7	9.0	5.0
FS I	0.0	0.0	0.0
Skupaj pogodbeni uslužb	26.3	28.0	30.0