



**SKLEP UPRAVNEGA ODBORA
PREVAJALSKEGA CENTRA ZA ORGANE EVROPSKE UNIJE
O SPREJETJU PRORAČUNA ZA LETO 2020 – CT/CA-036/2019SL**

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 22. septembra 2019 (sklic: CT/CA-028/2019),

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 2020, kot je priložen k temu sklepu, se sprejme.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na datum njegovega sprejetja.

V Luxembourg, 13. novembra 2019

Za upravni odbor:

Rytis Martikonis

Predsednik

Priloga: Proračun za leto 2020



PRORAČUN ZA LETO 2020

CT/CA-036/2019sL

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 2020 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 2020 in delovnim programom za leto 2020, saj opredeljuje sredstva, ki so bila dodeljena posameznim dejavnostim za izpolnitev strateških ciljev Prevajalskega centra, in prikazuje ustaljeno sestavo proračuna.

Proračun za leto 2020 odraža oceno prihodkov in odhodkov, vključeno v programski dokument Prevajalskega centra za obdobje 2020–2022 (sklic: CT/CA-002/2019/01). Pripravljen je v skladu s členi 35 do 37 finančne uredbe Prevajalskega centra. Da bi Prevajalski center lahko pripravil proračun za leto 2020, je bila izvedena analiza predvidenih odhodkov in napovedi strank.

Proračun za leto 2020 je bil pripravljen na podlagi cen, veljavnih v letu 2020, kakor so prikazane v spodnji preglednici. Vsi zneski v tem dokumentu so izraženi v eurih.

Veljavne cene v letu 2020:

Storitev	Običajna (EUR)	Redna/počasna (EUR)	Nujna (EUR)	Zelo nujna (EUR)
Prevod (cena na stran)	94,00	89,30	117,50	169,20
Vnašanje sprememb (cena na stran)	172,00	163,40	215,00	
Pregledovanje (cena na stran)	60,00	57,00	75,00	
Jezikovno urejanje besedil (cena na stran)	39,00	37,05	43,90	
Blagovne znamke (cena na stran)		40,34 EUR za 305 289 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 2020:

Vrsta dokumenta	v EUR
Zapletena oblika (pribitek na stran in ciljni jezik)	15,00
Oblika PDF in dokumenti v papirni obliki (pribitek na stran izvornega dokumenta)	12,00
Tajni/občutljivi netajni 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 2020 znašajo 47,1 milijona EUR, od tega 44,1 milijona EUR v naslovih 1–4. Napovedani prihodki so razporejeni na naslednji način:

Naslov	Prihodki (v EUR)
1. Agencije in organi	42 772 000
3. Medinstitucionalno sodelovanje (evropske institucije)	664 600
4. Drugi prihodki	624 750
5. Preneseni presežek iz prejšnjega proračunskega leta in prenosi sredstev iz rezervacij iz prejšnjih let	3 015 250

Napoved prihodkov Prevajalskega centra temelji na ocenah, ki so jih predložile stranke, ob upoštevanju morebitnega vpliva prihrankov na posamično stranko, kot jih je izračunal Prevajalski center. Zato je treba poudariti, da se napovedani prihodki lahko spremenijo glede na dejanske potrebe strank in njihovega proračuna. Na podlagi napovedi, ki so jih predložile stranke, predvideni prihodki za leto 2020 v naslovu 1 znašajo 42,8 milijona EUR, v spremembi proračuna 2/2019 pa 40,8 milijona EUR (4,9 %). Napovedani prihodki za leto 2020 so za 3,2 milijona EUR (8,2 %) višji od dejanskih prihodkov, prejetih od strank leta 2018, ki so znašali 39,5 milijona EUR.

Napoved prihodkov največje stranke Prevajalskega centra, Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), je v primerjavi s spremembo proračuna 2/2019 za prevajanje blagovnih znamk EU v letu 2020 manjša za 515 300 EUR (–4,0 %) (postavka 1006). Napovedani prihodki za leto 2020 so za 2,5 milijona EUR (–17,1 %) nižji od dejanskih prihodkov, prejetih za prevode blagovnih znamk EU leta 2018. Poleg tega so napovedani prihodki urada EUIPO v letu 2020 za druge storitve ostali stabilni v primerjavi s spremembo proračuna 2/2019 (postavka 1005), kar je za 23,5 % (1,3 milijona EUR) manj od prihodkov, prejetih za druge storitve leta 2018. Splošna napoved urada EUIPO za leto 2020 je za 18,8 % (3,8 milijona EUR) nižja od njegovih skupnih prihodkov v letu 2018.

Druge bistvene spremembe v primerjavi s spremembo proračuna 2/2019 zadevajo zmanjšane napovedi agencije Chafea (Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano) za 41,4 % (–327 000 EUR), agencije ECHA (Evropske agencije za kemikalije) za 11,9 % (–234 400 EUR), agencije EFCA (Evropske agencije za nadzor ribištva) za 87,9 % (–364 100 EUR), SRB (Enotnega odbora za reševanje) za 10,9 % (–110 100 EUR), Evropske komisije (GD EMPL) za 88,6 % (–1 273 400 EUR). V primerjavi s spremembo proračuna 2/2019 so svoje napovedi povečale agencija EMA (Evropska agencija za zdravila) za 11,3 % (347 000 EUR), agencija EFSA (Evropska agencija za varnost hrane)

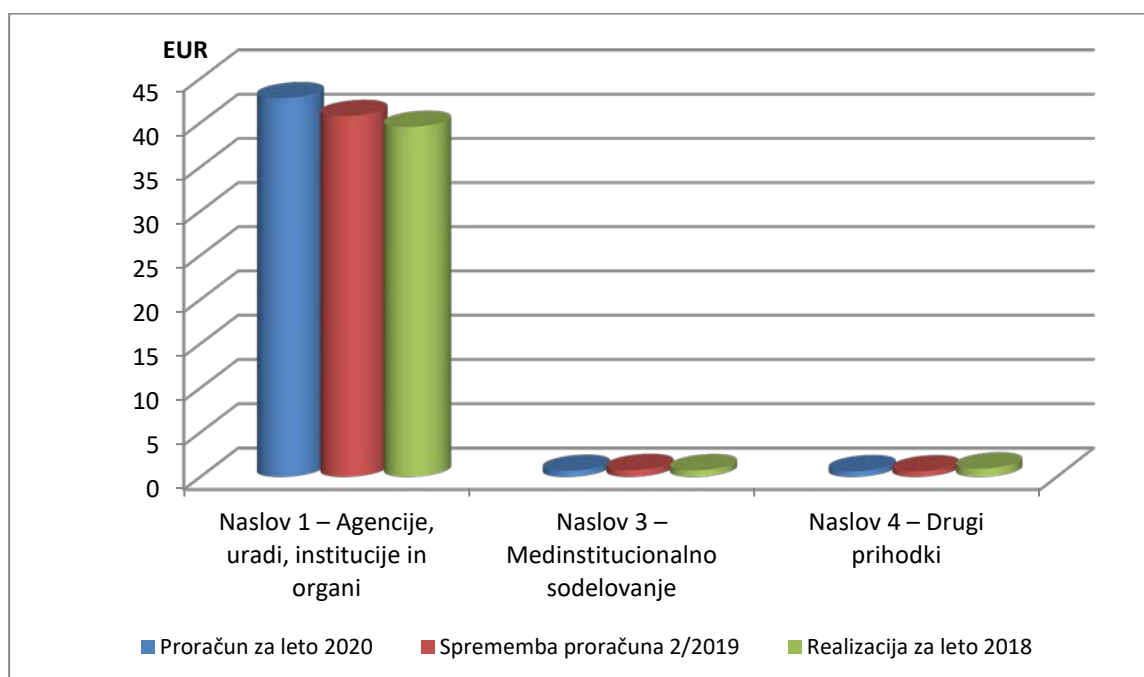
za 123,2 % (194 700 EUR), agencija Eurojust (Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah) za 697,4 % (946 400 EUR), Frontex (Evropska agencija za mejno in obalno stražo) za 16,2 % (133 900 EUR), agencija EACEA (Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo) za 16,2 % (152 200 EUR), EASO (Evropski azilni podporni urad) za 18,6 % (445 600 EUR), ESMA (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) za 199,9 % (305 300 EUR) in ENVP (Evropski nadzornik za varstvo podatkov) za 136,4 % (2,6 milijona EUR). Podrobnejši podatki o napovedih strank in obsegu prevodov so navedeni v nadaljevanju v točki D „Dejavnosti“ in delu III „Poročilo o prihodkih in odhodkih – podrobnosti“.

Prevajalski center je avgusta in septembra 2019 podpisal pogodbi z dvema novima strankama, s Skupnim podjetjem EuroHPC (Skupno podjetje za evropsko visokozmogljivostno računalništvo) in ELA (Evropskim organom za delo), zato sta bili v naslovu 1 dodani novi proračunski postavki. Poleg tega bo do konca leta 2019 sklenjena pogodba tudi s tretjo novo stranko, in sicer z GD GROW (Generalnim direktoratom za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja), ki bo dodana v proračunsko postavko, ki se nanaša na Evropsko komisijo.

1059	Skupno podjetje za evropsko visokozmogljivostno računalništvo (EuroHPC)	p.m.
1060	Evropski organ za delo (ELA)	p.m.

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: 2018–2020 (naslovi 1, 3 in 4)



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 2020 znaša 624 750 EUR, kar je za 2,6 % višji znesek od spremembe proračuna 2/2019 in za 32,8 % nižji znesek od realizacije proračuna leta 2018.

Prevajalski center je za uravnoteženje proračuna za leto 2020 v prihodke prenesel 2 826 950 EUR iz rezervacije za stabilnost cen, pri čemer ocenjeni saldo v rezervaciji ob koncu leta 2020 znaša 3 319 687 EUR.

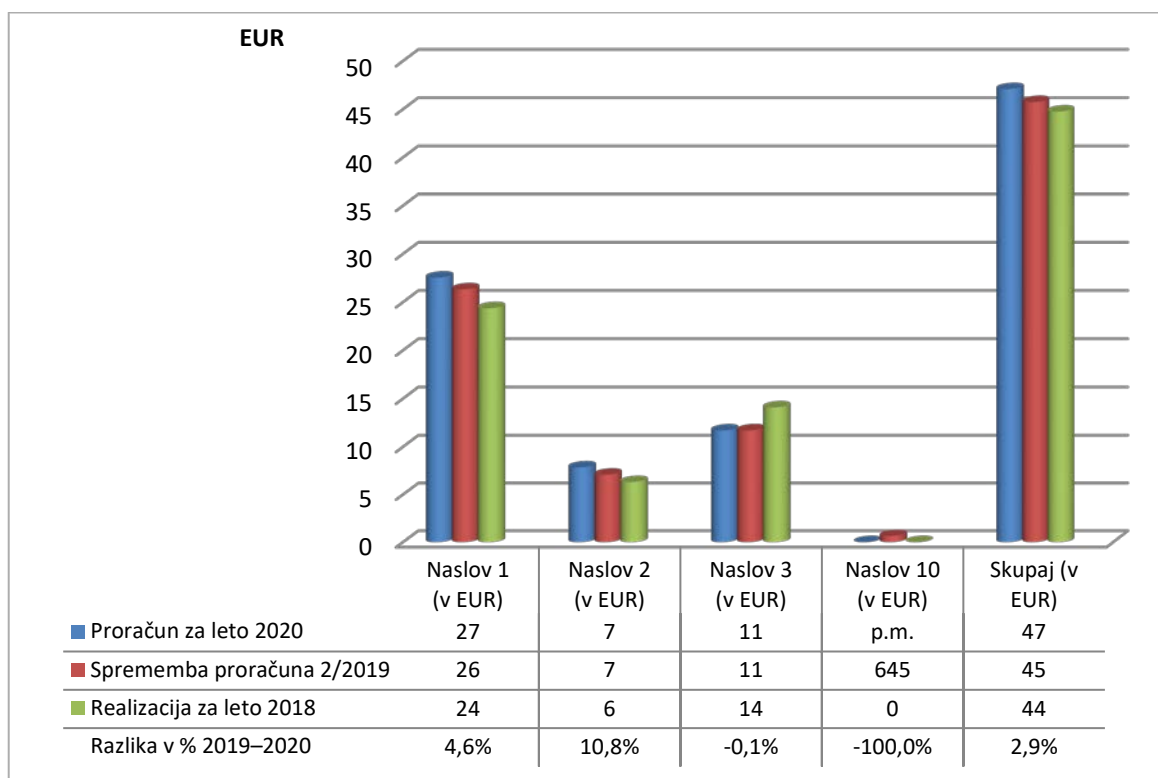
C. ODHODKI

Napovedani odhodki Prevajalskega centra za leto 2020 znašajo 47,1 milijona EUR. Proračun za leto 2020 se je v primerjavi s spremembo proračuna 2/2019 v naslovih 1–3 povečal za 4,4 %, pri tem pa za 5,2 % presega realizacijo proračuna v letu 2018. Prvi vzrok za to povečanje v letu 2020 v primerjavi z letom 2018 je predvidena uskladitev plač v letih 2019 in 2020 ter drugi odhodki, ki so prav tako vezani na indeksacijo plač, zaradi česar se bodo odhodki leta 2020 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 ta povečanja v naslovih 1 in 2 se deloma izničijo s stabilizacijo naslova 3. Predvideni odhodki so razčlenjeni na naslednji način:

Naslov	Odhodki (v EUR)
1. Osebj	27 538 900
2. Stavbe, oprema in razni odhodki iz poslovanja	7 846 700
3. Odhodki iz poslovanja	11 691 500
10. Rezervacije	p. m.

V odziv na to splošno povečanje stroškov za osebj, drugih odhodkov, povezanih z indeksacijo plač, in stroškov za IT, vključno z odhodki za načrt preoblikovanja Prevajalskega centra, so bili sprejeti nekateri ukrepi za zmanjšanje proračunskih odhodkov. Med najpomembnejšimi je občutno zmanjšanje odhodkov v večini proračunskih postavk s ciljem, da bodo te zajemale samo najnujnejše potrebe. To pomeni, da je Prevajalski center pri ključnih proračunskih postavkah zmanjšal svojo maržo na najnižjo možno, zaradi česar se je njegova prožnost močno zmanjšala. Odhodke iz naslova višje indeksacije plač, povišanja cen za storitve Komisije, stroškov naložb v skladu z načrtom preoblikovanja in višjih stroškov od napovedanih za oddajanje prevodov zunanjim izvajalcem bi moral torej Prevajalski center ponovno prednostno prerazporediti v svojem proračunu, da se izogne kakršnemu koli dodatnemu povečanju odhodkov. To pomeni, da bo moral narediti več z manj sredstvi in se opreti na čedalje obsežnejšo uporabo razpoložljive prevajalske tehnologije. Ti ukrepi so bili izbrani, da se zagotovi čim manjši predvideni vpliv na stranke. Na spodnjem diagramu je predstavljen pregled odhodkov po naslovih v primerjavi s spremembo proračuna 2/2019 in realizacijo proračuna za leto 2018.

Diagram 2. Razčlenitev odhodkov po naslovih in letih: 2018–2020 (naslovi 1, 2, 3 in 10)*



*Naslov 1: Osebj; naslov 2: Stavbe, oprema in razni odhodki iz poslovanja; naslov 3: Odhodki iz poslovanja; in naslov 10: Rezervacije. Proračunska sredstva v naslovu 10 za leto 2020 so pro memoria (p. m.), za leto 2018 pa so prikazana kot 0.

Naslov 1: OSEBJE

Proračunska sredstva v naslovu 1 za leto 2020 znašajo 27,5 milijona EUR, kar je za 4,6 % oziroma 1,2 milijona EUR več kot v spremembi proračuna 2/2019. Proračun Prevajalskega centra upošteva morebitno letno prilagoditev plač, ocenjeno na 1,8 % na leto, ter samodejna napredovanja zaposlenih vsaki 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 ga je proračunski organ odobril za leto 2019. 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 3,4 % (674 100 EUR), proračunska sredstva za pogodbene uslužbence (postavka 1115) pa so se za leto 2020 v primerjavi s spremembo proračuna 2/2019 povečala za 7,6 % (107 800 EUR). Proračunska sredstva za postavke 1420 so se povečala za 104,5 % zaradi finančnega prispevka Prevajalskega centra evropskim šolam. Predvideva se, da bo celoten prispevek znašal približno 360 000 EUR, Prevajalski center pa se je strinjal v leto 2020 prispevati 50 % stroškov.

Naslov 2: STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

Proračunska sredstva za naslov 2 „Stavbe, oprema in razni odhodki iz poslovanja“ za leto 2020 znašajo 7,8 milijona EUR. V primerjavi s spremembo proračuna 2/2019 gre za 10,8-odstotno povečanje. Glavni vzrok za to so izdatki za naložbe 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 2020 tako znašajo 11,7 milijona EUR in v primerjavi s spremembo proračuna 2/2019 ostajajo enaka. S tem so za 2,4 milijona EUR nižja od realizacije za leto 2018.

Proračunska sredstva za prevajalske storitve zunanjih izvajalcev tvorijo glavino te proračunske postavke, in sicer v letu 2020 predstavljajo 92,1 %. 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 2020 znašajo 10,8 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. Seveda bodo realni odhodki odvisni od dejanskega povpraševanja strank Prevajalskega centra in morebitnega učinka prevajalskih tehnologij na notranje prevajanje in na nove okvirne pogodbe v prihodnosti.

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 2020 opredeljene na treh področjih dejavnosti, kot je navedeno v programskem dokumentu Prevajalskega centra za obdobje 2020–2022: 1) osrednja poslovna dejavnost, 2) podporne dejavnosti in 3) dejavnosti upravljanja in nadzora. Četrto področje dejavnosti, ki je obstajalo v preteklosti (dejavnosti zunanjega sodelovanja in komunikacije) in je zajemalo ukrepe, povezane s strankami, je od leta 2018 vključeno med dejavnosti upravljanja in nadzora.

Kadrovski in finančni viri za leto 2020 so bili med tri dejavnosti porazdeljeni, kot je prikazano v spodnji preglednici. Finančni viri v naslovih 1, 2 in 3 so dodeljeni bodisi neposredno bodisi posredno različnim službam Prevajalskega centra. Posredni stroški so dodeljeni dejavnostim, posledično pa službam prek mehanizmov metodologije oblikovanja proračuna po dejavnostih. Podrobnejši podatki so na voljo v programskem dokumentu Prevajalskega centra za obdobje 2020–2022 (sklic: CT/CA-002/2019/01).

	% kadrovskih virov (osebje)	% finančnih virov	Finančni viri
Osrednja poslovna dejavnost	63,4 %	76,2 %	35 891 755
Podporne dejavnosti	25,5 %	18,2 %	8 569 773
Dejavnosti upravljanja in nadzora	11,1 %	5,6 %	2 615 572
Odobrena proračunska sredstva v naslovu 10: rezervacije niso dodeljene nobeni dejavnosti.	0%	0%	0
Skupaj	100%	100%	47 077 100

Iz spodnje preglednice sta razvidna skupno število strani in terminoloških izrazov ter napoved prihodkov za leto 2020 v primerjavi s proračunom za leto 2019. Preglednica prikazuje napovedi za leto 2020, ki so jih predložile stranke, ob upoštevanju morebitnih učinkov prihrankov na podlagi cen prevajanja dokumentov na posamično stranko, kot jih je izračunal Prevajalski center. Pripomniti je treba, da lahko napovedi, ki so jih stranke predložile za leto 2019, morda že upoštevajo učinek morebitnih prihrankov. Podrobnejši podatki o napovedih strank in obsegih prevodov so navedeni v delu III „Poročilo o prihodkih in odhodkih – podrobnosti“.

	Proračun za leto 2020	Sprememba proračuna 2/2019	Primerjava
Skupno število napovedanih strani blagovnih znamk EU	305 289	328 717	-7,1 %
Skupno število napovedanih strani dokumentov	313 316	285 448	9,8 %
<i>Skupno število strani</i>	<i>618 605</i>	<i>614 165</i>	<i>-0,7 %</i>
Skupno število napovedanih terminoloških seznamov izrazov	83 009	118 459	-29,9 %
Skupni znesek prihodkov iz naslova prevodov, terminološkega dela in terminoloških seznamov izrazov	42 772 500	40 764 800	4,9 %

II. POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH – POVZETEK

Naslov	Postavka	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019	Proračunsko leto 2018
	PRIHODKI			
1	PLAČILA AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV	42 772 500	40 764 800	39 531 565
2	SUBVENCIJA KOMISIJE	p.m.	p.m.	0
3	MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE	664 600	764 300	734 003
4	DRUGI PRIHODKI	624 750	609 050	929 574
5	PRENESENI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA IN PRENOSI IZ REZERVACIJ IZ PREJŠNJIH LET	3 015 250	3 612 254	0
	Rezervacija za stabilnost cen	2 826 950	3 241 354	0
	Rezervacija za izredne naložbe	188 300	370 900	0
6	POVRAČILA	p. m.	p. m.	0
	SKUPAJ	47 077 100	45 750 404	41 195 142
	ODHODKI			
1	OSEBJE	27 538 900	26 322 200	24 367 576
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA	7 846 700	7 079 400	6 309 111
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA	11 691 500	1 703 700	14 081 029
10	REZERVACIJE	p.m.	645 104	0
	Preneseni primanjkljaj iz prejšnjega proračunskega leta	p.m.	645 104	0
	SKUPAJ	47 077 100	45 750 404	44 757 716

III. POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH ZA LETO 2020 – PODROBNOSTI

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Proračun za leto 2020	Sprememba proračuna 2/2019	Realizacija za leto 2018	Opombe
PRIHODKI					
1000	Evropska agencija za okolje (EEA)	184 700	211 600	206 324	1 903 strani
1001	Evropska fundacija za usposabljanje (ETF)	61 100	69 900	130 936	650 strani
1002	Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA)	376 100	373 800	322 030	4 002 strani
1003	Evropska agencija za zdravila (EMA)	3 413 000	3 066 000	2 853 591	Dokumenti: 34 487 strani; terminološki sezname izrazov: 675 izrazov
1004	Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)	627 400	635 700	1 001 114	6 674 strani
1005	Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)	4 292 500	4 296 100	5 607 558	Dokumenti: 37 042 strani; terminološki sezname izrazov: 76 836 izrazov, modeli Skupnosti: 8 000 izrazov
1006	Blagovne znamke urada EUIPO	12 316 400	12 831 700	14 848 299	305 289 strani
1007	Urad Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO)	38 700	86 900	31 148	412 strani
1008	Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol)	49 600	48 600	20 836	528 strani
1009	Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)	393 800	488 000	292 603	4 189 strani
100	Člen 100	21 753 300	22 108 300	25 314 437	
1010	Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)	75 800	46 600	73 963	806 strani
1012	Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)	1 201 300	1 187 100	960 216	12 567 strani
1014	Evropska investicijska banka (EIB)	p.m.	p.m.	0	
1015	Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)	352 700	158 000	187 241	3 403 strani
1016	Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust)	1 082 100	135 700	0	11 512 strani
1017	Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA)	140 900	123 600	71 645	1 425 strani

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Proračun za leto 2020	Sprememba proračuna 2/2019	Realizacija za leto 2018	Opombe
1018	Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA)	43 400	56 000	16 728	462 strani
1019	Agencija Evropske unije za železnice (ERA)	926 800	907 000	1 135 555	9 859 strani
101	Člen 101	3 823 000	2 614 000	2 445 347	
1020	Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA)	39 400	54 100	24 473	419 strani
1021	Evropski center za preprečevanje in obvladovanje boleznih (ECDC)	196 600	177 700	161 309	1 995 strani
1022	Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex)	961 200	827 300	492 468	10 226 strani
1023	Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA)	1 092 100	939 900	651 189	11 573 strani
1024	Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME)	15 600	15 300	4 013	166 strani
1025	Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL)	26 300	53 300	15 552	303 strani
1026	Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano (Chafea)	463 200	790 200	796 748	3 403 strani
1027	Agencija za evropski GNSS (GSA)	18 000	23 800	35 971	192 strani
1028	Evropska agencija za obrambo (EDA)	4 600	10 900	6 620	49 strani
1029	Evropska agencija za kemikalije (ECHA)	1 736 800	1 971 200	1 458 193	Dokumenti: 17 482 strani; terminološki sezname izrazov: 5 000 izrazov
102	Člen 102	4 553 800	4 863 700	3 646 536	
1030	Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA)	50 100	414 200	216 852	523 strani
1031	Skupno podjetje „Fuzija za energijo“ (F4E)	53 400	52 300	23 289	568 strani
1032	Satelitski center Evropske unije (SatCen)	p.m.	p.m.	0	
1033	Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (INEA)	124 600	159 100	20 924	1 255 strani
1034	Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)	67 100	60 500	47 680	714 strani

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Proračun za leto 2020	Sprememba proračuna 2/2019	Realizacija za leto 2018	Opombe
1035	Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta (ERCEA)	48 000	58 700	30 033	481 strani
1036	Izvajalska agencija za raziskave (REA)	25 400	22 100	11 592	271 strani
1037	Skupno podjetje „Čisto nebo 2“	p.m.	p.m.	0	
1038	Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE)	103 900	116 800	265 281	1 055 strani
1039	Skupno podjetje SESAR (SJU)	33 700	14 300	14 289	359 strani
103	Člen 103	506 200	898 000	629 939	
1040	Evropski nadzornik za varstvo podatkov (ENVP) pred letom 2017	—	—	0	
1041	Skupno podjetje za izvedbo skupne tehnološke pobude o vgrajenih računalniških sistemih (ARTEMIS)	—	—	0	
1042	Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2 (Skupno podjetje IMI 2)	29 800	29 200	1 624	317 strani
1043	Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (Skupno podjetje za GCV 2)	10 500	10 300	943	112 strani
1044	Posvetovalni svet Evropske pobude za nanoelektroniko (Skupno podjetje ENIAC)	—	—	0	
1045	Evropski azilni podporni urad (EASO)	2 846 000	2 400 400	2 344 467	30 276 strani
1046	Agencija za sodelovanje energetske regulatorjev (ACER)	128 200	170 500	80 598	1 503 strani
1047	Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)	458 000	152 700	620 423	4 873 strani
1048	Evropski bančni organ (EBA)	1 155 900	1 144 300	793 426	12 291 strani
1049	Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)	153 600	150 300	87 033	1 634 strani
104	Člen 104	4 782 000	4 057 700	3 928 514	
1050	Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (Urad BEREC)	89 100	99 900	23 451	948 strani

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Proračun za leto 2020	Sprememba proračuna 2/2019	Realizacija za leto 2018	Opombe
1051	Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA)	1 225 700	1 135 300	621 030	Dokumenti: 13 249 strani; terminološki sezname izrazov: 198 izrazov.
1052	Skupno podjetje Elektronske komponente in sistemi za evropski vodilni položaj (Skupno podjetje ECSEL)	6 800	4 200	2 829	72 strani
1053	Pomorski analitični in operacijski center za narkotike (MAOC-N)	p.m.	p.m.	0	
1054	Enotni odbor za reševanje (SRB)	903 600	1 013 700	682 537	9 613 strani
1055	Evropske šole	p.m.	2 200	16 359	
1056	Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (Skupno podjetje BBI)	p.m.	p.m.	3 854	
1057	Skupno podjetje Shift2Rail (Skupno podjetje S2R)	p.m.	p.m.	2 829	
1058	Skupni odbor evropskih nadzornih organov (Skupni odbor ESA)	p.m.	p.m.	—	
1059	Skupno podjetje za evropsko visokozmogljivostno računalništvo (EuroHPC)	500	—	—	5 strani
105	Člen 105	2 225 700	2 255 300	1 352 888	
1060	Evropski organ za delo (ELA)	p.m.	—	—	
106	Člen 106	p.m.	—	—	
1099	Prihodki od novih strank	p.m.	500	0	
109	Člen 109	p.m.	500	0	
10	PLAČILA AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV	37 644 000	36 797 500	37 317 662	
1100	Evropska komisija	163 800	1 437 200	1 194 631	Dokumenti: 1 748 strani. Obseg prevodov zajema dokumente, predvidene za GD za pravosodje in potrošnike, GD za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje ter GD za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja (GD GROW).
1101	Evropski parlament	p.m.	p.m.	0	
1102	Svet Evropske unije	252 100	232 000	129 177	3 087 strani

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Proračun za leto 2020	Sprememba proračuna 2/2019	Realizacija za leto 2018	Opombe
1103	Evropsko računsko sodišče	12 600	13 800	14 050	123 strani
1104	Evropski odbor regij	p.m.	5 200	43 368	
1105	Evropski ekonomsko-socialni odbor	p.m.	35 100	16 992	
1106	Sodišče Evropske unije	p.m.	p.m.	64 351	
1107	Evropska centralna banka	141 200	155 600	39 111	1 502 strani
1108	Evropski varuh človekovih pravic	101 300	202 800	289 358	1 101 strani
1109	Evropski nadzornik za varstvo podatkov (ENVP)	4 457 500	1 885 600	422 867	49 916 strani
110	Člen 110	5 128 500	3 967 300	2 213 903	
11	PLAČILA INSTITUCIJ	5 128 500	3 967 300	2 213 903	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	42 772 500	40 764 800	39 531 565	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	
3002	Upravljanje medinstitucionalnih projektov	664 600	764 300	734 003	V tej postavki so evidentirani prihodki, ki jih Prevajalski center prejme za upravljanje medinstitucionalnih projektov, zlasti za projekt IATE.
300	Medinstitucionalno sodelovanje	664 600	764 300	734 003	
30	MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE	664 600	764 300	734 003	

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Proračun za leto 2020	Sprememba proračuna 2/2019	Realizacija za leto 2018	Opombe
3	MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE	664 600	764 300	734 003	
4000	Bančne obresti	15 000	7 000	7 796	
400	Bančne obresti	15 000	7 000	7 796	V tem členu so zajete obresti, ki jih Prevajalski center prejema na svojih bančnih računih.
4010	Razna vračila	366 500	358 800	678 528	
401	Razna vračila	366 500	358 800	678 528	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	624 750	609 050	929 574	
4	DRUGI PRIHODKI	624 750	609 050	929 574	
5000	Preneseni presežek iz prejšnjega proračunskega leta	p.m.	p.m.	0	Presežek, prenesen iz prejšnjega proračunskega leta v skladu s členom 17(1) finančne uredbe Prevajalskega centra z dne 22. septembra 2019.
500	Preneseni presežek iz prejšnjega proračunskega leta	p.m.	p.m.	0	
5010	Prenos iz rezervacije za izredne naložbe	188 300	370 900	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	2 826 950	3 241 354		Prenos sredstev iz postavke „Rezervacija za stabilnost cen“ je nujen za uravnoteženje proračuna.
501	Prenosi iz rezervacij iz prejšnjih let	3 015 250	3 612 254	0	
50	PRENESENI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA IN PRENOSI IZ REZERVACIJ IZ PREJŠNJIH LET	3 015 250	3 612 254	0	
5	PRENESENI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA IN PRENOSI IZ REZERVACIJ IZ PREJŠNJIH LET	3 015 250	3 612 254	0	
6000	Vračila strankam	p.m.	p.m.	0	

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Proračun za leto 2020	Sprememba proračuna 2/2019	Realizacija za leto 2018	Opombe
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		47 077 100	45 750 404	41 195 142	
ODHODKI					
1100	Osnovne plače	16 151 300	15 628 000	14 479 219	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	1 545 700	1 458 000	1 256 255	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 gospodinjski dodatek, otroški dodatek in dodatek za izobraževanje za uradnike in začasne uslužbence.
1102	Izselitveni dodatek in nadomestilo za prebivanje v tujini	2 541 600	2 476 000	2 322 018	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	13 500	16 000	11 580	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	20 252 100	19 578 000	18 069 072	
1113	Pripravniki	36 700	32 000	24 895	Iz teh sredstev se krijejo izdatki v zvezi s pripravniki.
1115	Pogodbeni uslužbenci	1 519 800	1 412 000	1 245 757	Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, zlasti člen 3(a) in naslov IV teh pogojev.
111	Pogodbeni uslužbenci in pripravniki	1 556 500	1 444 000	1 270 652	Ta člen se je včasih imenoval „Pomožno in lokalno osebje“.
1120	Strokovno usposabljanje osebja	191 400	176 000	155 608	Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 24(a) kadrovskih predpisov.

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Proračun za leto 2020	Sprememba proračuna 2/2019	Realizacija za leto 2018	Opombe
112	Strokovno usposabljanje osebja	191 400	176 000	155 608	
1130	Zdravstveno zavarovanje	542 300	538 000	517 633	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	79 800	69 500	58 216	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	134 300	142 500	129 778	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	3 415 000	3 276 000	3 166 071	Iz teh sredstev se krije prispevek Prevajalskega centra kot delodajalca v pokojninski sistem Skupnosti.
113	Prispevki delodajalca za socialno varnost	4 171 400	4 026 000	3 871 698	
1140	Dodatek ob rojstvu otroka in posmrtnine	1 200	1 000	0	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.
1141	Potni stroški za letni dopust	234 900	230 200	205 248	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.

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Proračun za leto 2020	Sprememba proračuna 2/2019	Realizacija za leto 2018	Opombe
114	Razni dodatki in nadomestila	236 100	231 200	205 248	
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. Ta postavka poleg osebnega prejemka 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	264 000	228 000	218 502	Iz teh sredstev se krijejo stroški najema osebja prek zaposlitvenih agencij.
117	Dodatne storitve	264 000	228 000	218 502	
1180	Razni izdatki za zaposlovanje in premestitev osebja	36 500	37 000	28 731	Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člani od 27 do 31 in člen 33 kadrovskih predpisov. Iz teh sredstev se krijejo izdatki za postopke zaposlovanja.
1181	Potni stroški	11 600	11 300	6 500	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.
1182	Nadomestilo za nastanitev, selitev ob prenehanju zaposlitve in premestitev	63 700	52 600	41 224	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.

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Proračun za leto 2020	Sprememba proračuna 2/2019	Realizacija za leto 2018	Opombe
1183	Stroški selitve	23 800	26 600	23 311	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	80 900	78 400	78 192	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	216 500	205 900	177 957	
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	26 889 500	25 890 600	23 968 737	
1300	Stroški službenih potovanj in drugi dodatni izdatki	77 700	59 000	38 700	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	77 700	59 000	38 700	
1310	Stroški službenih potovanj, povezanih z usposabljanjem	26 400	23 000	25 479	Iz teh sredstev se krijejo stroški službenih potovanj zaradi usposabljanja zunaj Luksemburga.
131	Službena potovanja, povezana z usposabljanjem	26 400	23 000	25 479	
13	SLUŽBENA POTOVANJA	104 100	82 000	64 179	
1400	Restavracije in menze	5 800	4 300	4 185	
140	Socialna in zdravstvena infrastruktura	5 800	4 300	4 185	

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Proračun za leto 2020	Sprememba proračuna 2/2019	Realizacija za leto 2018	Opombe
1410	Zdravstvena služba	53 400	56 600	52 500	Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 59 kadrovskih predpisov ter člen 8 Priloge II k tem predpisom.
141	Zdravstvena služba	53 400	56 600	52 500	
1420	Drugi izdatki	383 100	187 300	187 732	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	13 247	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	397 100	201 300	200 979	
14	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	456 300	262 200	257 664	
1520	Izmenjave osebja	p.m.	p.m.	0	Iz teh sredstev se krijejo izdatki v zvezi z dodelitvijo ali začasno premestitvijo 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 premestitvijo 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 otroškemu združenju, pomoč tajništvu združenja staršev.
162	Drugi izdatki	p.m.	p.m.	0	
1630	Vrtec in jasli	85 000	83 400	75 900	Iz teh sredstev se krijejo izdatki za vrtnice in izobraževalne zavode. Odobrena proračunska sredstva temeljijo na napovedi Evropskega parlamenta.

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Proračun za leto 2020	Sprememba proračuna 2/2019	Realizacija za leto 2018	Opombe
163	Vrtec in jasli	85 000	83 400	75 900	
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	86 500	84 900	75 900	
1700	Izdatki za reprezentanco in razvedrilo	2 500	2 500	1 096	Iz teh sredstev se krijejo stroški za reprezentanco in razvedrilo ter razne sprejeme.
170	REPREZENTANCA IN RAZVEDRILLO	2 500	2 500	1 096	
17	REPREZENTANCA IN RAZVEDRILLO	2 500	2 500	1 096	
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	27 538 900	26 322 200	24 367 576	
2000	Najem stavb in s tem povezani stroški	2 446 900	2 375 000	2 332 008	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	2 446 900	2 375 000	2 332 008	
2010	Zavarovanje	11 100	10 900	9 256	Iz teh sredstev se krijejo zavarovalne premije za stavbe ali dele stavb, ki jih uporablja Prevajalski center.
201	Zavarovanje	11 100	10 900	9 256	
2020	Voda, plin, elektrika in ogrevanje	207 900	206 000	200 114	Iz teh sredstev se krijejo tekoči stroški.
202	Voda, plin, elektrika in ogrevanje	207 900	206 000	200 114	

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Proračun za leto 2020	Sprememba proračuna 2/2019	Realizacija za leto 2018	Opombe
2030	Čiščenje in vzdrževanje	225 000	219 900	220 426	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	225 000	219 900	220 426	
2040	Opremljanje prostorov	16 000	16 000	14 900	Iz teh sredstev se krijejo stroški opremljanja prostorov in popravil v stavbi.
204	Opremljanje prostorov	16 000	16 000	14 900	
2050	Varovanje in nadzor stavb	209 800	204 500	154 153	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	209 800	204 500	154 153	
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	3 116 700	3 032 300	2 930 857	

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Proračun za leto 2020	Sprememba proračuna 2/2019	Realizacija za leto 2018	Opombe
2100	Nakup, namestitvev, servisiranje in vzdrževanje strojne in programske opreme	2 119 600	1 714 100	1 420 960	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 vštetit tudi telekomunikacijska oprema, fotokopirni stroji in tiskalniki. Napoved za leto 2019 vključuje začetne stroške izvajanja storitev v oblaku.
210	Informacijska tehnologija	2 119 600	1 714 100	1 420 960	
2120	Zunanje storitve na področju uvajanja, namestitve in vzdrževanja programske opreme in sistemov	1 838 700	1 714 500	1 464 447	Iz teh sredstev se krijejo izdatki za zunanje osebe (operaterje, administratorje, systemske inženirje itd.).
212	Storitve s področja informacijske tehnologije	1 838 700	1 714 500	1 464 447	
21	OBDELAVA PODATKOV	3 958 300	3 428 600	2 885 407	
2204	Pisarniška oprema	5 000	5 000	5 112	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	5 000	5 112	
2210	Nova oprema	10 000	11 000	7 065	Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa, zamenjave, vzdrževanja, uporabe in popravila pohištva.
221	Pohištvo	10 000	11 000	7 065	
2230	Nakupi novih vozil				Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa službenega vozila za potrebe Prevajalskega centra.
2232	Najem vozil	10 000	9 300	9 546	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	5 000	5 000	5 500	Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja in uporabe vozil in uporabe javnih prevoznih sredstev.
223	Vozila	15 000	14 300	15 046	
2250	Izdatki za dokumentacijo in knjižnico	24 000	24 000	21 174	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				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.

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Proračun za leto 2020	Sprememba proračuna 2/2019	Realizacija za leto 2018	Opombe
225	Izdatki za dokumentacijo in knjižnico	24 000	24 000	21 174	
22	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	54 000	54 300	48 397	
2300	Pisarniški material in potrebščine	24 000	24 000	23 802	Iz teh sredstev se krije nakup papirja in pisarniških potrebščin.
230	Pisarniški material in potrebščine	24 000	24 000	23 802	
2320	Bančni stroški	2 000	2 000	1 596	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	1 596	
2330	Pravni stroški	20 000	20 000	38 600	Iz teh sredstev se krijejo predhodni pravni stroški in storitve odvetnikov ali drugih strokovnjakov.
233	Pravni stroški	20 000	20 000	38 600	
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	
2350	Razna zavarovanja	10 700	10 400	9 927	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	p.m.	2 500	764	Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z organizacijo notranjih sestankov.
2353	Selitve oddelkov	3 000	3 000	3 000	Iz teh sredstev se krijejo stroški selitve, in sicer znotraj same stavbe in tudi v novo stavbo.
2359	Drugi izdatki	3 100	3 100	349	Iz teh sredstev se krijejo drugi odhodki iz poslovanja, ki niso posebej predvideni.
235	Drugi odhodki iz poslovanja	16 800	19 000	14 039	
2360	Storitve zunanjih izvajalcev v zvezi z revizijo in ocenjevanjem	15 000	10 000	13 571	

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Proračun za leto 2020	Sprememba proračuna 2/2019	Realizacija za leto 2018	Opombe
236	Storitve zunanjih izvajalcev v zvezi z revizijo in ocenjevanjem	15 000	10 000	13 571	
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	140 400	137 000	128 041	Iz teh sredstev se krije administrativna pomoč, ki jo Komisija zagotavlja Prevajalskemu centru.
2393	Publikacije	10 000	10 000	3 636	Iz teh sredstev se krijejo stroški objave proračuna in poročila o dejavnostih ter drugih dejavnosti obveščanja Prevajalskega centra.
2394	Širjenje informacij	20 000	12 000	5 589	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	12 000	11 500	11 242	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	182 400	170 500	148 507	
23	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI IZ POSLOVANJA	260 200	245 500	240 115	
2400	Poštnina in stroški dostave	19 200	19 200	19 106	Iz teh sredstev se krijejo stroški poštne in dostave, vključno s stroški pošiljanja paketov.
240	Poštnina	19 200	19 200	19 106	
2410	Telefon, telegraf, telex, radio, televizija in naročnine ter stroški telekomunikacij	242 300	134 000	86 310	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. Povečanje je posledica uporabe storitev v oblaku in povezljivosti s podatkovnim centrom za EuroHPC.
241	Telekomunikacije	242 300	134 000	86 310	
24	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	261 500	153 200	105 416	

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Proračun za leto 2020	Sprememba proračuna 2/2019	Realizacija za leto 2018	Opombe
2500	Sestanki na splošno	2 000	3 000	3 112	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	2 000	3 000	3 112	
2550	Razni izdatki za organizacijo konferenc, kongresov in sestankov ter stroški udeležbe na njih	35 000	5 000	25 048	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	35 000	5 000	25 048	
25	IZDATKI ZA SESTANKE	37 000	8 000	28 160	
2600	Seje upravnega odbora	20 000	20 000	14 000	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	14 000	
2610	Organizacija sej upravnega odbora	9 000	7 500	6 208	Iz teh sredstev se krijejo stroški organizacije sej upravnega odbora.
261	Organizacija sej upravnega odbora	9 000	7 500	6 208	
2650	Tolmačenje	30 000	30 000	23 000	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	23 000	
26	UPRAVNI ODBOR	59 000	57 500	43 208	
2700	Omejena posvetovanja, študije in raziskave	100 000	100 000	27 550	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	100 000	27 550	
27	POSVETOVANJA IN ŠTUDIJE	100 000	100 000	27 550	To poglavje se je prej imenovalo: „Pridobivanje, arhiviranje, priprava in razširjanje informacij“.

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Proračun za leto 2020	Sprememba proračuna 2/2019	Realizacija za leto 2018	Opombe
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA	7 846 700	7 079 400	6 309 111	
3000	Prevajalske storitve zunanjih izvajalcev	10 770 000	10 550 000	12 977 565	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	60 000	13 000	Iz teh sredstev se krijejo izdatki za tehnične storitve, povezane z jezikovnimi storitvami.
300	Prevajalske storitve zunanjih izvajalcev	10 830 000	10 610 000	12 990 565	
30	PREVAJALSKE STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV	10 830 000	10 610 000	12 990 565	
3100	Medinstitucionalno sodelovanje na jezikovnem področju	673 200	722 800	797 780	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	673 200	722 800	797 780	
31	ODHODKI, POVEZANI Z MEDINSTITUCIONALNIM SODELOVANJEM	673 200	722 800	797 780	
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.	0	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	188 300	370 900	292 684	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	188 300	370 900	292 684	
32	ODHODKI V ZVEZI S PROGRAMOM e-CdT	188 300	370 900	292 684	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	11 691 500	11 703 700	14 081 029	

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Proračun za leto 2020	Sprememba proračuna 2/2019	Realizacija za leto 2018	Opombe
10003	Rezervacija za stabilnost cen	p.m.	p.m.	0	Rezervacija za stabilnost cen, ustvarjena v letu 2011. Konec leta 2020 bo skupni znesek rezervacije znašal 3 319 687 EUR.
10004	Stalni sklad za predhodno financiranje	p.m.	p.m.	0	Stalni sklad za predhodno financiranje je predviden v členu 71a finančne uredbe Prevajalskega centra. 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 147 178 EUR, pri čemer je upoštevana poraba prihodkov pod postavko 5010.
10008	Primanjkljaj, prenesen iz predhodnega proračunskega leta	p.m.	645 104	0	Primanjkljaj, prenesen iz predhodnega proračunskega leta, v skladu s členom 19(3) finančne uredbe centra z dne 22. septembra 2019.
1000	Začasna proračunska sredstva	p.m.	645 104	0	
100	ZAČASNA PRORAČUNSKA SREDSTVA	p.m.	645 104	0	
10	REZERVACIJE	p.m.	645 104	0	
	Skupaj odhodki	47 077 100	45 750 404	44 757 716	

PRILOGA 1 – KADROVSKI NAČRT

Funkcionalne skupine in razredi	leto 2018		leto 2019		leto 2020	
	Zapolnjena na dan 31. 12. 2018		Odobrena delovna mesta v proračunu za leto 2019		Zahteva Prevajalskega centra za predlog proračuna EU za leto 2020	
	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	7	17	11	20	11
AD 11	9	3	7	4	5	5
AD 10	5	6	8	5	8	5
AD 9	5	5	4	12	5	13
AD 8	8	15	1	21	0	21
AD 7	4	15	6	24	5	26
AD 6	2	24	1	12	1	8
AD 5	1	12	0	0	0	0
SKUPAJ AD	41	88	45	90	45	90
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	1	0
AST 9	2	0	5	0	4	1
AST 8	2	2	1	2	1	2
AST 7	2	2	1	5	1	4
AST 6	1	5	1	6	1	7
AST 5	1	13	2	19	2	20
AST 4	1	12	0	12	0	12
AST 3	0	8	0	2	0	0
AST 2	0	1	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
SKUPAJ AST	9	43	10	46	10	46
AST/SC 6	0	0	0	0	0	0
AST/SC 5	0	0	0	0	0	0
AST/SC 4	0	0	0	0	0	0
AST/SC 3	0	0	0	1	0	1
AST/SC 2	0	2	0	1	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
SKUPAJ AST/SC	0	2	0	2	0	2
SKUPAJ	50	133	55	138	55	138
SKUPAJ OSEBJE		183		193		193

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

Funkcionalna skupina (FS)	2018 (dejansko zapolnjena)	2019	2020
FS IV	11,3	16,0	19,0
FS III	5,4	9,0	9,0
FS II	6,4	5,0	5,0
FS I	0,0	0,0	0,0
Skupaj pogodbeni uslužbenci	23	30	33