



SKLEP UPRAVNEGA ODBORA
PREVAJALSKEGA CENTRA ZA ORGANE EVROPSKE UNIJE
O SPREJETJU PRORAČUNA ZA LETO 2017 – CT/CA-038/2016SL

UPRAVNI ODBOR PREVAJALSKEGA CENTRA ZA ORGANE EVROPSKE UNIJE JE –

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

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

ob upoštevanju naslednjega:

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

SKLENIL:

Člen 1

Proračun Prevajalskega centra za leto 2017, kot je priložen k temu sklepu, se sprejme.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na datum njegovega sprejetja.

V Luxembourg, 26. oktobra 2016

Za upravni odbor

R. Martikonis

Predsednik

Priloga: Proračun za leto 2017



**SKLEP UPRAVNEGA ODBORA
PREVAJALSKEGA CENTRA ZA ORGANE EVROPSKE UNIJE
O SPREJETJU PRORAČUNA ZA LETO 2017 – CT/CA-038/2016sl**

UPRAVNI ODBOR PREVAJALSKEGA CENTRA ZA ORGANE EVROPSKE UNIJE JE –

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

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

ob upoštevanju naslednjega:

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

SKLENIL:

Člen 1

Proračun Prevajalskega centra za leto 2017, kot je priložen k temu sklepu, se sprejme.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na datum njegovega sprejetja.

V Luxembourg, 26. oktobra 2016

Za upravni odbor

R. Martikonis

Predsednik

Priloga: Proračun za leto 2017



PRORAČUN ZA LETO 2017

CT/CA-038/2016/01SL

VSEBINA

I. UVOD

- A. SPLOŠNI UVOD
- B. PRIHODKI
- C. ODHODKI
- D. DEJAVNOSTI

POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH – POVZETEK

III. POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH – PODROBNOSTI

PRILOGA 1 – KADROVSKI NAČRT

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

I. UVOD

A. SPLOŠNI UVOD

Proračun za leto 2017 zajema:

- A. splošni uvod;
- B. prihodke Prevajalskega centra, kot jih določa člen 10(2) Uredbe Sveta (ES) št. 2965/94, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1645/2003, in sicer so to plačila organov, za katere Prevajalski center dela, ter institucij in organov, s katerimi se je dogovoril za sodelovanje, za delo, ki ga zanje opravlja, vključno z medinstitucionalnimi dejavnostmi. Med prihodke je prav tako vključen prispevek Evropske unije;
- C. razčlenitev odhodkov Prevajalskega centra po naslovih in
- D. razčlenitev odhodkov Prevajalskega centra po dejavnostih. Ta del prikazuje povezavo med proračunom za leto 2017 in delovnim programom za leto 2017. Opredeljuje tudi sredstva, ki so bila dodeljena posameznim dejavnostim za izpolnitev strateških ciljev. Prikazuje tudi ustaljeno sestavo proračuna.

Vsi zneski v tem dokumentu so izraženi v eurih.

Proračun za leto 2017 odraža oceno prihodkov in odhodkov, kakor je vključena v programski dokument Prevajalskega centra 2017–2019 (sklic: CT/CA-002/2016), ter je pripravljen v skladu s finančno uredbo Prevajalskega centra (členi 35–37). Primerjava z letom 2016 je narejena s spremembo proračuna št. 1 za leto 2016.

Cene za leto 2017 ostajajo enake tistim v letu 2016.

Veljavne cene v letu 2017:

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)		34,83 EUR za 436 500 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		
Naknadno preverjanje kakovosti prevodov blagovnih znamk (cena na osebo/dan)		900 EUR na osebo/dan (50 % skupnih stroškov)		
Podnaslavljanje (cena na minuto)		41,00 EUR		

Pribitki

Vrsta dokumenta	(v EUR)
Zapletena oblika (pribitek na stran)	15,00
Oblika PDF (pribitek na stran)	12,00
Zaupna vsebina (pribitek na stran)	20,00
Jezik, ki ne spada med uradne jezike EU (pribitek na stran)	10,00
Nalaganje spletnih dokumentov na spletni strežnik (pribitek na dokument)	10,00

B. PRIHODKI

Skupni napovedani prihodki za leto 2017 znašajo 48,5 milijona EUR, od tega 44,3 milijona EUR v naslovih 1–4.

Prihodki so razporejeni na naslednji način:

Naslov	Prihodki (v EUR)
1. Agencije in organi	42 829 600
3. Medinstitucionalno sodelovanje (evropske institucije)	804 000
4. Drugi prihodki	622 250
5. Prenosi iz rezervacij iz prejšnjih let	4 251 650

Napovedani prihodki Prevajalskega centra izhajajo kot v prejšnjih letih iz napovedi strank. Zato je treba poudariti, da se napovedani prihodki lahko spremenijo glede na dejanske potrebe strank in njihovega proračuna.

Od leta 2017 dalje bodo na predlog GD za prevajanje pri Komisiji zaradi bolj usklajene in preglednejše proračunske sheme prihodki od vseh strank Prevajalskega centra evidentirani v naslovu 1 „Plačila agencij, uradov, institucij in organov“. Do leta 2016 so bili prihodki iz institucij EU evidentirani v naslovu 3 „Medinstitucionalno sodelovanje“. Od leta 2017 dalje bo naslov 3 vseboval le medinstitucionalno sodelovanje, tj. upravljanje medinstitucionalnih projektov. Na podlagi napovedi strank znašajo napovedani prihodki za leto 2017 v naslovu 1 42,8 milijona EUR, kar pomeni upad v višini skoraj 650 000 EUR (-1,5 %) v primerjavi z napovedjo prihodkov od strank v prvi spremembi proračuna za leto 2016 (naslova 1 in 3, razen postavk 3001 in 3002). Prav tako so nižji od napovedanih prihodkov v predhodnem predlogu proračuna za leto 2017 v višini 43,5 milijona EUR.

Napoved največje stranke Prevajalskega centra, Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), je v primerjavi s proračunom za leto 2016 pri prevajanju blagovnih znamk v letu 2017 nižja za 2,2 % (postavka 1006). To ustreza zmanjšanju višine postavke za 343 900 EUR. Napoved urada EUIPO za druge storitve se je znižala za 14,7 %, in sicer z 8,4 milijona EUR v letu 2016 na 7,2 milijona EUR v letu 2017 (postavka 1005). V primerjavi s skupnimi prihodki od urada EUIPO v letu 2015 je njegova napoved za leto 2017 za 1,6 % nižja (-359 070 EUR).

Druge pomembne spremembe v primerjavi z letom 2016, na katere je treba opozoriti, so nižje napovedi Evropske agencije za kemikalije (ECHA) v višini 17,4 % (-624 100 EUR), Evropske centralne banke (ECB) za 73 % (-391 800 EUR), Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) za 70 % (-320 300 EUR) in Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za 38,4 % (-260 500 EUR). Pet

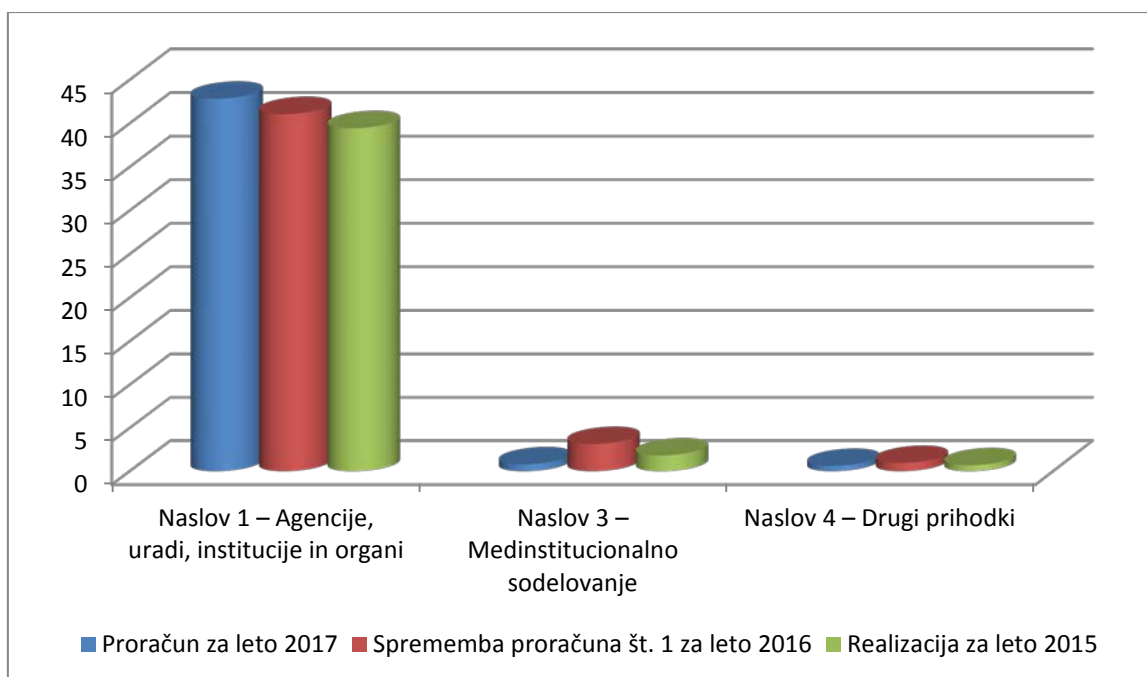
strank je napovedi povečalo med 200 000 EUR in 500 000 EUR, in sicer Enotni odbor za reševanje (SRB), Evropski nadzornik za varstvo podatkov (ENVP), Evropska agencija za zdravila (EMA), Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) ter Izvajalska agencija za izobraževanje, izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA).

Prvotno je bilo načrtovano, da bo Prevajalski center v prevajanje prejel velike količine dokumentov od Generalnega direktorata za pravosodje in potrošnike (GD JUST) v zvezi s platformo za spletno reševanje sporov. Vendar namesto prvotnih napovedi v višini več kot 50 000 prevedenih strani v letih 2016 in 2017 popravljene napovedi sedaj znašajo 5 000 strani za leto 2016 in 5 200 strani za leto 2017, kar bo močno vplivalo napovedane prihodke in odhodke za leto 2017.

Prevajalski center je septembra 2016 podpisal sporazum z novo stranko, Evropsko šolo, in posledično ustvaril novo proračunsko postavko v naslovu 1. Poleg tega je bila ustvarjena še ena proračunska postavka, ki mu bo omogočala evidentiranje prihodkov strank, ki podpišejo sporazume po že sprejetem proračunu in za katere bodo posamezne proračunske postavke po potrebi ustvarjene v naslednjih spremembah proračuna.

1055	Evropska šola (EURSC)	p.m.
1099	Prihodki od novih strank	p.m.

Slika 1. Razčlenitev prihodkov po naslovih* in letih: 2015–2017 (naslovi 1, 3 in 4)



* V letu 2017 bodo vsi prihodki od strank evidentirani v naslovu 1. V letih 2015–2016 so bili prihodki iz institucij EU evidentirani v naslovu 3.

Prevajalski center poleg prihodkov od strank in medinstitucionalnega sodelovanja predvideva tudi dodatne prihodke v naslovu 4, ki vključujejo bančne obresti, prihodek od oddajanja svojih najetih prostorov 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 v podporo stroškom, ki jih ima Prevajalski center z najemom prostorov. Skupna napoved teh prihodkov za leto 2017 znaša 622 250 EUR. Večina teh prihodkov ustreza odhodkom v naslovu 2. Do

zmanjšanja v primerjavi z letom 2016 je prišlo zlasti zaradi izjemnih prihodkov v letu 2016 kot posledica obračunavanja oddajanja pisarniških prostorov v podnajem.

V proračunu za leto 2017 je Prevajalski center med prihodke prenesel sredstva iz dveh rezervacij, ustvarjenih v prejšnjih letih. Proračun tako vključuje 593 000 EUR prihodkov v obliki prenosa iz postavke „Rezervacija za izredne naložbe“. Ta znesek se ujema z napovedanimi odhodki za program e-CdT v letu 2017, evidentiranimi med odhodki (poglavje 32). Poleg tega je med prihodke prenesel tudi del sredstev iz postavke „Rezervacija za stabilnost cen“, ustvarjene v letu 2011, in sicer v višini 3,7 milijona EUR.

Podrobnejši podatki o napovedih strank in obsegu prevodov so navedeni v nadaljevanju pod točko D „Dejavnosti“ in v delu III – „Poročilo o prihodkih in odhodkih za leto 2016 – podrobnosti“.

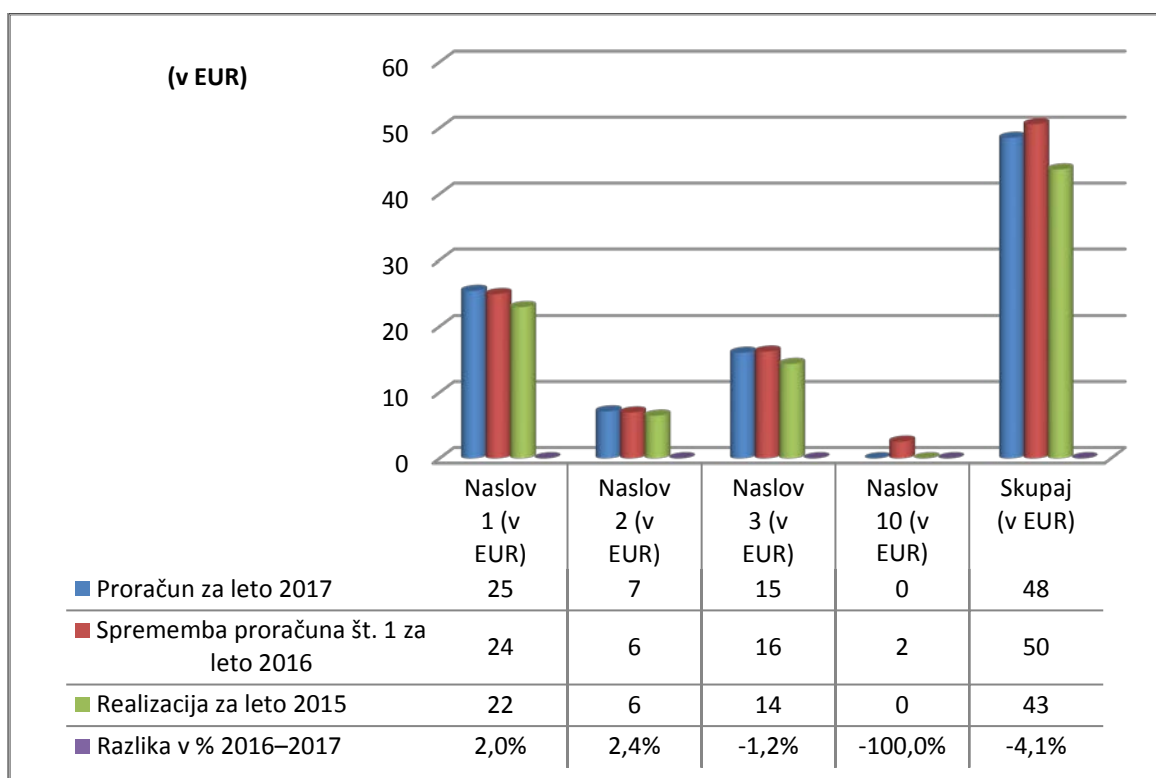
C. ODHODKI

Napovedani odhodki za leto 2017 v naslovih od 1 do 3 so se v primerjavi s proračunom za leto 2016 povišali za 1,0 %. Glavni razlogi za takšno proračunsko stopnjo v višini 48,5 milijona EUR so: 1) napovedi strank za jezikovne storitve Prevajalskega centra, 2) število osebja, potrebnega za zagotavljanje visokokakovostnih storitev za stranke, vključno z izvajanjem novih nalog, kot je predvideno, in 3) vpliv strateških pobud, zlasti pobude 2 „Izkoriščanje najmodernejših prevajalskih tehnologij“.

Odhodki za leto 2017 so v primerjavi z realizacijo za leto 2015 za 11 % višji. To je posledica najema dodatnih pisarniških prostorov in zaposlitve pogodbenih uslužbencev za prevajanje dokumentov GD za pravosodje. Upoštevajoč skupne odhodke v naslovih 1–10, vključno z dodelitvijo 2,5 milijona EUR za „Rezervacijo za stabilnost cen“ leta 2016, je proračun za leto 2017 za 4,1 % nižji v primerjavi z letom 2016.

Na spodnji sliki je predstavljen pregled odhodkov po naslovih v primerjavi s proračunom za leto 2016 in realizacijo za leto 2015.

Slika 2. Razčlenitev odhodkov po naslovih* in letih: 2015–2017 (naslovi 1, 2, 3 in 10)



*naslov 1: Osebje; 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 2017 so *pro memoria* (p.m), vendar so v preglednici prikazana kot 0.

Naslov 1: OSEBJE

Proračunska sredstva v naslovu 1 za leto 2017 znašajo 25,4 milijona EUR, kar je 2,0 % več kot v letu 2016, kar pomeni povečanje za 0,5 milijona EUR. V proračun Prevajalskega centra so všteti morebitno letno prilagajanje plač, ocenjeno na 1,8 % na leto, kot tudi samodejna napredovanja vsake dve leti v naslednjo stopnjo in napredovanja v naslednji razred. Proračun temelji na kadrovskem načrtu, ki predvideva 195 delovnih mest, kar je dve mesti manj kot v letu 2016, ob upoštevanju dejavnikov, kot so stopnja fluktuacije in razporeditve delovnega časa. V primerjavi z dejanskimi odhodki v letu 2015 so napovedi za leto 2017 za 10,8 % višje, kar pomeni povečanje za 2,5 milijona EUR. Do tega je prišlo predvsem zaradi večjega števila zaposlenih, kot jih predvideva kadrovski načrt Prevajalskega centra, in drugih razlogov, ki so bili pojasnjeni zgoraj.

Naslov 2: STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

Proračun za naslov 2 „Stavbe, oprema in razni odhodki iz poslovanja“ v letu 2017 znaša 7,1 milijona EUR. Proračunska sredstva so se tako v primerjavi s proračunom za leto 2016 povečala za 2,4 %, v primerjavi z realizacijo za leto 2015 pa za 9,9 %. V letu 2017 je za odhodke za IT (poglavje 21) napovedano povišanje za 4,0 % ali 127 000 EUR v primerjavi s proračunom 2016 in za 19,9 % v primerjavi z letom 2015. Treba je poudariti, da odhodki v naslovu 2, zlasti v poglavjih 20 in 21, vključujejo stroške za gostovanje podatkovnega centra za Agencijo Evropske unije za železnice (ERA) ter za pisarniške prostore, ki so dani v podnajem agenciji Chafea. V skladu z načelom univerzalnosti se prihodki, prejeti od agencij ERA in Chafea, evidentirajo kot prihodki.

Naslov 3: ODHODKI IZ POSLOVANJA

Proračunska sredstva za naslov 3 so se v primerjavi s proračunom za leto 2016 zmanjšala za 1,2 %, v primerjavi z realizacijo za leto 2015 pa povečala za 11,7 %. Največji del proračunskih sredstev je namenjen prevajalskim storitvam zunanjih izvajalcev (postavka 3000), za katere so proračunska sredstva nižja za 1,0 %, in sicer s 14 580 000 EUR v letu 2016 na 14 440 000 EUR v letu 2017. Predvidena proračunska sredstva so v skladu z obsegom napovedi, ki jih je Prevajalski center prejel od svojih strank. V poglavju 30 je bila ustvarjena nova proračunska postavka 3001 z naslovom „Tehnične storitve, povezane z jezikovnimi storitvami“. Postavka se lahko uporabi za oddajanje posebnih nalog, povezanih z zagotavljanjem jezikovnih storitev, v zunanje izvajanje. Vendar znašajo proračunska sredstva v tej postavki za leto 2017 „p. m.“.

D. DEJAVNOSTI

Prevajalski center je pri načrtovanju proračuna za leto 2017 uporabil pristop na podlagi dejavnosti v skladu z zahtevo iz časovnega načrta Komisije. Štiri področja dejavnosti ostajajo enaka kot v preteklosti, in sicer: 1) osrednja poslovna dejavnost, 2) podporne dejavnosti, 3) dejavnosti zunanjega sodelovanja in komunikacije ter 4) dejavnosti upravljanja in nadzora. Glavna razlika v primerjavi s proračunom za leto 2016 in programskim dokumentom za obdobje 2017–2019 je, da so bila ta področja dejavnosti izboljšana, nekateri ukrepi pa so bili prestavljeni iz ene dejavnosti v drugo. Kadrovski in finančni viri za leto 2017 so bili med posamezne dejavnosti porazdeljeni, kot je prikazano v spodnji preglednici. Finančni viri v naslovih 1 in 2 so porazdeljeni bodisi neposredno dejavnosti bodisi posredno glede na kadrovske vire, uporabljene za posamezno dejavnost. Finančni viri v naslovu 3 so neposredno dodeljeni ustrezni dejavnosti. 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 leto 2017–2019.

	% kadrovskih virov (osebje)	% finančnih virov	Finančni viri
Osrednja poslovna dejavnost	68,0 %	78,7 %	38 138 890
Podporne dejavnosti	21,0 %	12,0 %	5 832 750
Dejavnosti zunanjega sodelovanja in komunikacije	1,5 %	1,1 %	538 890
Dejavnosti upravljanja in nadzora	9,5 %	8,2 %	3 996 970
Odobrena proračunska sredstva v naslovu 10: rezervacije niso dodeljene nobeni dejavnosti.			
Skupaj	100%	100%	48 507 500

Spodnja preglednica prikazuje skupno število napovedanih strani in terminoloških seznamov izrazov za leti 2017 in 2016 ter napovedane prihodke. Napoved obsega prevodov v številu strani na stranko je predstavljena v razdelku III, „Poročilo o prihodkih in odhodkih – podrobnosti“.

	2017	2016	% 2017–2016
Skupno število napovedanih strani*	761 028	776 891	-2,0 %
Skupno število napovedanih terminoloških seznamov izrazov**	204 742	155 691	31,5%
Skupni znesek prihodkov iz naslova prevodov, terminološkega dela in terminoloških seznamov izrazov***	42 829 600	43 477 400	-1,5%

* Vključno s 436 500 stranmi blagovnih znamk Evropske unije v letu 2017 in 452 132 stranmi v letu 2016.

** Vključno s terminološkimi seznamami izrazov in modeli Skupnosti. 17 362 izrazov v letu 2017 so modeli Skupnosti, 158 051 izrazov pa drugi izrazi za urad EUIPO.

*** Vključno s prihodkom, obračunanim za terminološke sezname izrazov urada EUIPO (brez modelov Skupnosti): 632 204 EUR v letu 2017 in 542 420 EUR v letu 2016.

POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH – POVZETEK

Naslov	Postavka	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015**
	PRIHODKI			
1	PLAČILA AGENCIJ IN ORGANOV (*)	42 829 600	41 072 500	39 449 687
2	SUBVENCIJA KOMISIJE	p.m.	p.m.	0
3	MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE (*)	804 000	3 155 000	1 832 490
4	DRUGI PRIHODKI	622 250	960 450	695 257
5	PRENESENI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA IN PRENOSI IZ REZERVACIJ IZ PREJŠNJIH LET	4 251 650	5 388 333	0
6	POVRAČILA	p.m.	p.m.	0
	SKUPAJ	48 507 500	50 576 283	41 977 434
	ODHODKI			
1	OSEBJE	25 391 800	24 905 000	22 926 842
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA	7 117 000	6 948 800	6 472 976
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA	15 998 700	16 187 400	14 316 723
10	REZERVACIJE	p.m.	2 535 083	0
	SKUPAJ	48 507 500	50 576 283	43 716 542

*V letu 2017 prihodki v naslovu 1 vključujejo napovedane prihodke od vseh strank. V letih 2016 in 2015 so bili prihodki iz institucij EU evidentirani v naslovu 3.

**Vsota odhodkov po posameznih naslovih je bila v letu 2015 zaradi zaokrožitve za 1 EUR nižja od skupnega zneska.

III. POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH ZA LETO 2017 – PODROBNOSTI

Postavka Člen Poglavje Naslov	Postavka	Proračun za leto 2017	Sprememba proračuna št. 1 za leto 2016	Realizacija za leto 2015	Opombe
PRIHODKI					
1000	Evropska agencija za okolje (EEA)	181 300	149 700	245 553	2 062 strani
1001	Evropska fundacija za usposabljanje (ETF)	256 300	213 700	290 991	3 050 strani
1002	Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA)	320 400	296 200	310 544	3 349 strani
1003	Evropska agencija za zdravila (EMA)	3 632 000	3 289 600	2 377 546	39 723 strani
1004	Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)	700 000	706 000	1 455 711	8 460 strani
1005	Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)	7 206 800	8 446 600	6 028 531	Dokumenti: 65 509 strani; terminološki sezname izrazov: 158 051 izrazov; modeli Skupnosti: 15 172 izrazov; jezikovne storitve lektoriranja: 17 180 strani
1006	Blagovne znamke urada EUIPO	15 203 000	15 546 900	16 740 339	436 500 strani
1007	Urad Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO)	90 100	111 800	83 480	1 099 strani
1008	Evropski policijski urad (Europol)	106 400	86 800	120 001	1 297 strani
1009	Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)	352 000	430 700	353 436	4 293 strani
100	Člen 100	28 048 300	29 278 000	28 006 133	
1010	Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP)	143 500	49 400	45 399	1 743 strani
1012	Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)	1 234 800	1 096 200	1 092 385	Dokumenti: 14 211 strani; terminološki sezname izrazov: 120 izrazov
1014	Evropska investicijska banka (EIB)	p.m.	7 400	9 606	
1015	Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)	248 500	241 700	125 585	2 867 strani
1016	Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust)	167 800	167 800	0	2 046 strani

Postavka Člen Poglavje Naslov	Postavka	Proračun za leto 2017	Sprememba proračuna št. 1 za leto 2016	Realizacija za leto 2015	Opombe
1017	Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA)	124 700	130 900	191 401	1 397 strani
1018	Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA)	137 000	138 100	135 126	1 857 strani
1019	Agencija Evropske unije za železnice (ERA)	730 000	575 000	994 947	9 395 strani
101	Člen 101	2 786 300	2 406 500	2 594 449	
1020	Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA)	70 000	60 000	40 130	854 strani
1021	Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC)	308 400	307 200	129 042	3 626 strani
1022	Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex)	343 600	343 600	521 645	4 190 strani
1023	Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA)	790 500	566 200	766 877	9 600 strani
1024	Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME)	13 600	13 600	93 966	166 strani
1025	Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL)	62 600	102 500	25 843	Dokumenti: 793 strani; terminološki sezname izrazov: 275 izrazov
1026	Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano (Chafea)	336 400	184 900	44 721	3 047 strani
1027	Agencija za evropski Globalni navigacijski satelitski sistem (GSA)	17 000	17 000	5 668	207 strani
1028	Evropska agencija za obrambo (EDA)	10 000	4 700	7 378	122 strani
1029	Evropska agencija za kemikalije (ECHA)	2 963 900	3 588 000	2 353 451	35 405 strani
102	Člen 102	4 916 000	5 187 700	3 988 720	
1030	Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA)	216 400	149 700	134 079	2 439 strani
1031	Skupno podjetje „Fuzija za energijo“ (F4E)	46 600	46 600	50 107	568 strani
1032	Satelitski center Evropske unije (Satcen)	p.m.	p.m.	0	

Postavka Člen Poglavje Naslov	Postavka	Proračun za leto 2017	Sprememba proračuna št. 1 za leto 2016	Realizacija za leto 2015	Opombe
1033	Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (INEA)	26 000	67 200	60 227	317 strani
1034	Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)	100 300	75 000	37 371	Dokumenti: 1 280 strani; terminološki sezname izrazov: 220 izrazov
1035	Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta (ERCEA)	42 900	18 200	11 931	489 strani
1036	Izvajalska agencija za raziskave (REA)	31 200	30 000	13 996	319 strani
1037	Skupno podjetje „Čisto nebo 2“	p.m.	35 800	2 358	
1038	Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE)	169 000	120 200	205 623	1 129 strani
1039	Skupno podjetje SESAR (SJU)	28 600	43 600	28 761	349 strani
103	Člen 103	661 000	586 300	544 452	
1040	Pred 2017 Evropski nadzornik za varstvo podatkov (ENVP)	—	431 700	299 372	Po letu 2016 se ta proračunska postavka ne uporablja več. Od leta 2017 dalje bodo prihodki od vseh institucij evidentirani v poglavju 11, prihodki od urada evropskega nadzornika za varstvo podatkov pa v postavki 1109.
1041	Skupno podjetje za izvajanje skupne tehnološke pobude o vgrajenih računalniških sistemih (ARTEMIS)	—	—	2 772	Ta proračunska postavka se po letu 2015 ne uporablja več zaradi ustanovitve Skupnega podjetja ECSEL, pri čemer bodo z njim povezani prihodki vpisani pod postavko 1052.
1042	Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2 (IMI 2)	26 000	7 200	2 706	317 strani
1043	Skupno podjetje za gorivne celice in vodik 2 (GCV 2)	9 200	9 200	1 131	112 strani
1044	Skupno podjetje Posvetovalnega sveta Evropske pobude za nanoelektroniko (ENIAC)	—	—	0	Ta proračunska postavka se po letu 2015 ne uporablja več zaradi ustanovitve Skupnega podjetja ECSEL, pri čemer bodo z njim povezani prihodki vpisani pod postavko 1052.
1045	Evropski azilni podporni urad (EASO)	418 200	678 700	1 227 821	5 100 strani
1046	Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER)	198 100	91 400	20 119	2 772 strani
1047	Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)	735 000	603 700	215 510	8 963 strani
1048	Evropski bančni organ (EBA)	310 600	325 300	1 234 558	3 788 strani
1049	Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)	137 400	457 700	781 070	1 808 strani

Postavka Člen Poglavje Naslov	Postavka	Proračun za leto 2017	Sprememba proračuna št. 1 za leto 2016	Realizacija za leto 2015	Opombe
104	Člen 104	1 834 500	2 604 900	3 785 059	
1050	Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (Urad BEREC)	87 700	85 200	49 911	1 159 strani
1051	Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA)	731 000	420 000	343 728	Dokumenti: 9 338 strani; terminološki sezname izrazov: 304 izrazov
1052	Skupno podjetje Elektronske komponente in sistemi za evropski vodilni položaj (Skupno podjetje ECSEL)	5 900	3 900	14 594	72 strani
1053	Pomorski analitični in operacijski center za narkotike (MAOC-N)	p.m.	p.m.	—	
1054	Enotni odbor za reševanje (SRB)	1 000 000	500 000	122 643	12 195 strani
1055	Evropska šola (EURSC)	p.m.	—	—	Nova proračunska postavka je namenjena Evropskim šolam (EURSC).
105	Člen 105	1 824 600	1 009 100	530 875	
1099	Prihodki od novih strank	p.m.	—	—	Nova proračunska postavka bo namenjena evidentiranju prihodkov, prejetih od novih strank, za katere posamezne proračunske postavke še niso bile ustvarjene.
109	Člen 109	p.m.	—	—	
10	PLAČILA AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV	40 070 700	41 072 500	39 449 687	
1100	Evropska komisija	1 445 900	—	—	Dokumenti: 16 802 strani; terminološki sezname izrazov: 30 600 izrazov. Obseg prevodov zajema dokumente, predvidene za GD za pravosodje in potrošnike ter GD za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje.
1101	Evropski parlament	p.m.	—	—	
1102	Svet Evropske unije	263 000	—	—	3 945 strani
1103	Evropsko računsko sodišče	10 300	—	—	100 strani
1104	Odbor regij Evropske unije	p.m.	—	—	
1105	Evropski ekonomsko-socialni odbor	p.m.	—	—	
1106	Sodišče Evropske unije	p.m.	—	—	

Postavka Člen Poglavje Naslov	Postavka	Proračun za leto 2017	Sprememba proračuna št. 1 za leto 2016	Realizacija za leto 2015	Opombe
1107	Evropska centralna banka	144 700	—	—	1 720 strani
1108	Evropski varuh človekovih pravic	108 300	—	—	1 468 strani
1109	Evropski nadzornik za varstvo podatkov (ENVP)	786 700	—	—	10 434 strani
110	Člen 110	2 758 900	—	—	
11	PLAČILA INSTITUCIJ	2 758 900	—	—	V tem poglavju so evidentirani prihodki od storitev, opravljenih za institucije. 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	42 829 600	41 072 500	39 449 687	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	
3000	Pred 2017 Evropska komisija	—	1 588 300	526 509	Po letu 2016 se ta proračunska postavka ne uporablja več. Od leta 2017 dalje bodo prihodki od vseh institucij 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	804 000	750 100	659 337	V tej postavki so evidentirani prihodki, ki jih Prevajalski center prejme za upravljanje medinstitucionalnih projektov, zlasti za projekt IATE.
3003	Pred 2017 Evropski parlament	—	p.m.	0	Po letu 2016 se ta proračunska postavka ne uporablja več. Od leta 2017 dalje bodo prihodki od vseh institucij evidentirani v poglavju 11, prihodki od Evropskega parlamenta pa v postavki 1101.
3004	Pred 2017 Svet Evropske unije	—	154 900	177 797	Po letu 2016 se ta proračunska postavka ne uporablja več. Od leta 2017 dalje bodo prihodki od vseh institucij evidentirani v poglavju 11, prihodki od Sveta EU pa v postavki 1102.
3005	Pred 2017 Evropsko računsko sodišče	—	10 000	5 640	Po letu 2016 se ta proračunska postavka ne uporablja več. Od leta 2017 dalje bodo prihodki od vseh institucij evidentirani v poglavju 11, prihodki od Računskega sodišča pa v postavki 1103.

Postavka Člen Poglavje Naslov	Postavka	Proračun za leto 2017	Sprememba proračuna št. 1 za leto 2016	Realizacija za leto 2015	Opombe
3006	Pred 2017 Odbor regij Evropske unije	—	p.m.	0	Po letu 2016 se ta proračunska postavka ne uporablja več. Od leta 2017 dalje bodo prihodki od vseh institucij evidentirani v poglavju 11, prihodki od Odbora regij pa v postavki 1104.
3007	Pred 2017 Evropski ekonomsko-socialni odbor	—	6 400	0	Po letu 2016 se ta proračunska postavka ne uporablja več. Od leta 2017 dalje bodo prihodki od vseh institucij evidentirani v poglavju 11, prihodki od Ekonomsko-socialnega odbora pa v postavki 1105.
3008	Pred 2017 Sodišče Evropske unije	—	p.m.	1 066	Po letu 2016 se ta proračunska postavka ne uporablja več. Od leta 2017 dalje bodo prihodki od vseh institucij evidentirani v poglavju 11, prihodki od Sodišča Evropske unije pa v postavki 1106.
300	Medinstitucionalno sodelovanje	804 000	2 509 700	1 370 349	
3010	Pred 2017 Evropska centralna banka	—	536 500	123 388	Po letu 2016 se ta proračunska postavka ne uporablja več. Od leta 2017 dalje bodo prihodki od vseh institucij evidentirani v poglavju 11, prihodki od Evropske centralne banke pa v postavki 1107.
3011	Pred 2017 Evropski varuh človekovih pravic	—	108 800	338 752	Po letu 2016 se ta proračunska postavka ne uporablja več. Od leta 2017 dalje bodo prihodki od vseh institucij evidentirani v poglavju 11, prihodki od urada evropskega varuha človekovih pravic pa v postavki 1108.
301	Člen 301	—	645 300	462 140	
30	MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE	804 000	3 155 000	1 832 490	
3	MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE	804 000	3 155 000	1 832 490	
4000	Bančne obresti	65 000	60 000	123 384	
400	Bančne obresti	65 000	60 000	123 384	V tem členu so zajete obresti, ki jih Prevajalski center prejema na svojih bančnih računih.
4010	Razna vračila	314 000	657 200	85 373	
401	Razna vračila	314 000	657 200	85 373	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	486 500	Ta finančni prispevek luksemburške vlade je pomoč Prevajalskemu centru pri kritju letnih stroškov najema prostorov.
402	Drugi prispevki	243 250	243 250	486 500	
40	DRUGI PRIHODKI	622 250	960 450	695 257	

Postavka Člen Poglavje Naslov	Postavka	Proračun za leto 2017	Sprememba proračuna št. 1 za leto 2016	Realizacija za leto 2015	Opombe
4	DRUGI PRIHODKI	622 250	960 450	695 257	
5000	Preneseni presežek iz prejšnjega proračunskega leta	p.m.	4 629 333	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	0	4 629 333	0	
5010	Prenos iz rezervacije za izredne naložbe	593 000	759 000	0	Prenos sredstev iz postavke „Rezervacija za izredne naložbe“ ustreza stroškom iz naslova 32 „Izdatki v zvezi s programom e-CdT“.
5015	Prenos iz rezervacije za stabilnost cen	3 658 650	p.m.	0	Prenos sredstev iz postavke „Rezervacija za stabilnost cen“ je nujna za uravnoteženje proračuna.
501	Prenosi iz rezervacij iz prejšnjih let	4 251 650	759 000	0	
50	PRENESENI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA IN PRENOSI IZ REZERVACIJ IZ PREJŠNJIH LET	4 251 650	5 388 333	0	
5	PRENESENI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA IN PRENOSI IZ REZERVACIJ IZ PREJŠNJIH LET	4 251 650	5 388 333	0	
6000	Povračila strankam	p.m.	p.m.	0	
600	Povračila strankam	p.m.	p.m.	0	
60	POVRAČILA STRANKAM	p.m.	p.m.	0	
6	POVRAČILA	p.m.	p.m.	0	
	Skupaj prihodki	48 507 500	50 576 283	41 977 434	
	ODHODKI				
1100	Osnovne plače	14 547 500	14 336 200	13 417 727	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	1 420 000	1 331 300	1 249 259	Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člani 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 uslužbenke.

Postavka Člen Poglavje Naslov	Postavka	Proračun za leto 2017	Sprememba proračuna št. 1 za leto 2016	Realizacija za leto 2015	Opombe
1102	Dodatki za izselitev in bivanje v tujini	2 342 300	2 225 600	2 158 440	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 krijejo nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za uradnike in začasne uslužbenke.
1103	Dodatek za pisarniško pomoč	22 900	20 100	20 408	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	18 332 700	17 913 200	16 845 834	
1113	Pripravniki	40 600	34 100	14 736	Iz teh sredstev se krijejo izdatki v zvezi s pripravniki.
1115	Pogodbni uslužbenci	1 599 700	1 544 300	1 118 318	Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, zlasti člen 3(a) in naslov IV teh pogojev.
111	Pogodbni uslužbenci in pripravniki	1 640 300	1 578 400	1 133 054	Ta člen se je včasih imenoval „Pomožno in lokalno osebje“.
1120	Strokovno usposabljanje osebja	243 100	231 500	168 431	Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 24(a) kadrovskih predpisov.
112	Strokovno usposabljanje osebja	243 100	231 500	168 431	
1130	Zdravstveno zavarovanje	486 100	501 800	488 396	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	110 100	80 100	71 686	Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 73 kadrovskih predpisov ter člen 15 Priloge VIII k tem predpisom. Iz teh sredstev se krije prispevek delodajalca za nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicnih bolezni.
1132	Zavarovanje za primer brezposelnosti	117 500	127 900	118 587	Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, zlasti člen 28(a) teh pogojev. Iz teh sredstev se krije zavarovanje začasnih uslužbencev za primer brezposelnosti.
1133	Vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic	p.m.	p.m.	0	Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, zlasti člen 42 teh pogojev. Iz teh sredstev se krijejo plačila Prevajalskega centra uradnikom in začasnim uslužbencem za vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic v njihovi matični državi.
1134	Prispevek v pokojninski sistem Skupnosti	3 139 900	3 145 000	3 024 514	Iz teh sredstev se krije prispevek Prevajalskega centra kot delodajalca v pokojninski sistem Skupnosti.
113	Prispevki delodajalca za socialno varnost	3 853 600	3 854 800	3 703 184	

Postavka Člen Poglavje Naslov	Postavka	Proračun za leto 2017	Sprememba proračuna št. 1 za leto 2016	Realizacija za leto 2015	Opombe
1140	Dodatek ob rojstvu otroka in posmrtnine	2 100	2 000	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 pet otrok osebja iz matičnih držav, ki ureditve za tovrstni dodatek nimajo; — v primeru smrti uradnika celoten osebni dohodek preminulega za obdobje treh mesecev od meseca, v katerem je preminil, ter stroški prevoza trupla v matični kraj. V primeru smrti se ustrezna sredstva prenesejo iz postavke 1100.
1141	Potni stroški za letni dopust	227 800	240 300	206 647	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	229 900	242 300	206 647	
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 kategorij AST ter lokalnega osebja, pri katerih ni bilo mogoče nadomestiti opravljenih ur s prostim časom pod normalnimi pogoji.
115	Nadurno delo	0	0	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 plačila pavšalnih nadomestil za potne stroške zunanjim tolmačem, ki imajo sedež drugje kot v kraju zaposlitve.
1175	Osebj, zaposleno prek zaposlitvenih agencij	306 700	299 200	237 911	Iz teh sredstev se krijejo stroški najema osebja prek zaposlitvenih agencij.
117	Dodatne storitve	306 700	299 200	237 911	
1180	Razni izdatki za zaposlovanje osebja	44 000	47 000	49 800	Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti členi od 27 do 31 ter člen 33 kadrovskih predpisov. Iz teh sredstev se krijejo izdatki za postopke zaposlovanja.

Postavka Člen Poglavje Naslov	Postavka	Proračun za leto 2017	Sprememba proračuna št. 1 za leto 2016	Realizacija za leto 2015	Opombe
1181	Potni stroški	10 100	9 800	5 464	Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člena 20 in 71 kadrovskih predpisov ter člen 7 Priloge VII k tem predpisom. Iz teh sredstev se krijejo potni stroški uradnikov in začasnih uslužbencev (ter njihovih družinskih članov) ob nastopu ali prenehanju zaposlitve v Prevajalskem centru.
1182	Nadomestilo za nastanitev, selitev in premestitev	95 900	111 300	42 189	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	34 100	29 300	11 688	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	120 800	124 900	45 427	Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člena 20 in 71 kadrovskih predpisov ter člen 10 Priloge VII k tem predpisom. Iz teh sredstev se krije hranarina, do katere so upravičeni uradniki in začasni uslužbenci, ki dokažejo, da so morali ob nastopu (ali premestitvi) na delovno mesto spremeniti kraj prebivanja.
118	Razni izdatki za zaposlovanje in premestitev osebja	304 900	322 300	154 568	V napovedi za leto 2017 so upoštevani tudi pogodbeni uslužbenci, zaposleni v letu 2016, saj se bodo za nekatere od njih nekateri dodatki verjetno izplačevali tudi v letu 2017.
1190	Korekcijski količniki	3 000	3 000	1 129	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 količniki za uradnike in začasne uslužbence.
119	Korekcijski količniki in prilagoditve osebnih prejemkov	3 000	3 000	1 129	
11	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	24 914 200	24 444 700	22 450 757	
1300	Stroški službenih potovanj in drugi dodatni izdatki	66 800	59 100	74 000	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	66 800	59 100	74 000	
1310	Stroški službenih potovanj, povezanih z usposabljanjem	62 300	55 100	51 100	Iz teh sredstev se krijejo stroški službenih potovanj zaradi usposabljanja zunaj Luksemburga.
131	Službena potovanja, povezana z usposabljanjem	62 300	55 100	51 100	

Postavka Člen Poglavje Naslov	Postavka	Proračun za leto 2017	Sprememba proračuna št. 1 za leto 2016	Realizacija za leto 2015	Opombe
13	SLUŽBENA POTOVANJA	129 100	114 200	125 100	
1400	Restavracije in menze	4 000	4 600	1 170	
140	Socialna in zdravstvena infrastruktura	4 000	4 600	1 170	
1410	Zdravstvena služba	57 600	54 500	46 800	Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 59 kadrovskih predpisov ter člen 8 Priloge II k tem predpisom.
141	Zdravstvena služba	57 600	54 500	46 800	
1420	Drugi izdatki	231 000	231 100	211 600	Iz teh sredstev se krijejo izdatki, povezani s sodelovanjem v Odboru za družabne dejavnosti, ter izdatki za vrtce in izobraževalne zavode. Napoved temelji na napovedi Urada za infrastrukturo in logistiko (OIL), ki deluje v okviru Komisije.
1421	Medsebojni odnosi	14 000	14 000	15 167	Iz teh sredstev se krijejo stroški spodbujanja in financiranja 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	245 000	245 100	226 767	
14	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	306 600	304 200	274 737	
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.	1 463	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.	1 463	

Postavka Člen Poglavje Naslov	Postavka	Proračun za leto 2017	Sprememba proračuna št. 1 za leto 2016	Realizacija za leto 2015	Opombe
1630	Vrtec in jasli	38 400	38 400	74 000	
163	Vrtec in jasli	38 400	38 400	74 000	
1640	Dodatna pomoč za invalidne osebe	1 000	1 000	0	Iz teh sredstev se krijejo povračila (razen stroškov zdravljenja) invalidnim redno zaposlenim uradnikom, zakoncem in vzdrževanim otrokom, potem ko so izčrpali razpoložljiva nacionalna sredstva, če se ti stroški izkažejo kot potrebni in so posledica invalidnosti ter so utemeljeni z ustrezno dokazno dokumentacijo.
164	Dodatna pomoč za invalidne osebe	1 000	1 000	0	
16	SOCIALNE STORITVE	39 400	39 400	75 463	
1700	Izdatki za reprezentanco in razvedrilo	2 500	2 500	786	Iz teh sredstev se krijejo stroški za reprezentanco in razvedrilo ter razne sprejeme.
170	REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO	2 500	2 500	786	
17	REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO	2 500	2 500	786	
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	25 391 800	24 905 000	22 926 842	
2000	Najem stavb in s tem povezani stroški	2 306 500	2 186 500	1 897 274	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	2 306 500	2 186 500	1 897 274	
2010	Zavarovanje	12 100	13 500	8 341	Iz teh sredstev se krijejo zavarovalne premije za stavbe ali dele stavb, ki jih uporablja Prevajalski center.
201	Zavarovanje	12 100	13 500	8 341	
2020	Voda, plin, elektrika in ogrevanje	254 300	241 300	204 646	Iz teh sredstev se krijejo tekoči stroški.
202	Voda, plin, elektrika in ogrevanje	254 300	241 300	204 646	

Postavka Člen Poglavje Naslov	Postavka	Proračun za leto 2017	Sprememba proračuna št. 1 za leto 2016	Realizacija za leto 2015	Opombe
2030	Čiščenje in vzdrževanje	273 300	326 800	245 660	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	273 300	326 800	245 660	
2040	Opremljanje prostorov	16 000	88 100	493 453	Iz teh sredstev se krijejo stroški opremljanja prostorov in popravil v stavbi.
204	Opremljanje prostorov	16 000	88 100	493 453	
2050	Varovanje in nadzor stavb	203 900	188 800	202 009	Iz teh sredstev se krijejo razni izdatki, povezani z varovanjem in varnostjo stavbe, zlasti za pogodbe o nadzorovanju 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	203 900	188 800	202 009	
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	3 066 100	3 045 000	3 051 382	
2100	Nakup, namestitve, servisiranje in vzdrževanje strojne in programske opreme	1 920 000	1 711 000	1 698 207	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 vsi tudi telekomunikacijska oprema, fotokopirni stroji in tiskalniki. V napoved za leto 2017 so vključeni začetni stroški uvedbe storitev v oblaku.

Postavka Člen Poglavje Naslov	Postavka	Proračun za leto 2017	Sprememba proračuna št. 1 za leto 2016	Realizacija za leto 2015	Opombe
210	Informacijska tehnologija	1 920 000	1 711 000	1 698 207	
2120	Zunanje storitve na področju delovanja, uvajanja, namestitve in vzdrževanja programske opreme in sistemov	1 361 000	1 443 000	1 037 156	Iz teh sredstev se krijejo izdatki za zunanje osebe (operaterje, administratorje, systemske inženirje itd.).
212	Storitve s področja informacijske tehnologije	1 361 000	1 443 000	1 037 156	
21	OBDELAVA PODATKOV	3 281 000	3 154 000	2 735 363	
2204	Pisarniška oprema	5 000	6 000	16 958	Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa, najema, vzdrževanja in popravila elektronske pisarniške opreme in tehnične napeljave, razen opreme, kot so tiskalniki in fotokopirni stroji.
220	Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema	5 000	6 000	16 958	
2210	Nova oprema	15 000	20 000	59 903	Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa, zamenjave, vzdrževanja, uporabe in popravila pohištva.
221	Pohištvo	15 000	20 000	59 903	
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	17 000	12 800	14 637	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	6 500	6 500	5 236	Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja in uporabe vozil in uporabe javnih prevoznih sredstev.
223	Vozila	23 500	19 300	19 874	
2250	Izdatki za dokumentacijo in knjižnico	22 000	22 000	22 000	Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa knjižničnih zalog, naročin na časopise in revije, spletnih storitev, kot so slovarji, ter vsi drugi izdatki za dokumentacijo in knjižnico.
2255	Dokumentacijska, prevajalska in večjezična orodja	p.m.	p.m.	0	Iz teh sredstev se krijejo izdatki za dokumentacijska, prevajalska in večjezična orodja, kot so nakup, združevanje in razširitev vsebin jezikovnih in terminoloških podatkovnih zbirk, prevajalskih spominov in samodejnih prevajalskih slovarjev.
225	Izdatki za dokumentacijo in knjižnico	22 000	22 000	22 000	
22	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	65 500	67 300	118 735	

Postavka Člen Poglavje Naslov	Postavka	Proračun za leto 2017	Sprememba proračuna št. 1 za leto 2016	Realizacija za leto 2015	Opombe
2300	Pisarniški material in potrebščine	25 500	24 000	26 000	Iz teh sredstev se krije nakup papirja in pisarniških potrebščin.
230	Pisarniški material in potrebščine	25 500	24 000	26 000	
2320	Bančni stroški	2 500	4 500	3 866	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	2 500	4 500	3 866	
2330	Pravni stroški	20 000	12 000	1 400	Iz teh sredstev se krijejo predhodni pravni stroški in storitve odvetnikov ali drugih strokovnjakov.
233	Pravni stroški	20 000	12 000	1 400	
2340	Odskodnine	p.m.	p.m.	0	Iz teh sredstev se krijejo odskodnine in stroški poravnave, ki jih mora poravnati Prevajalski center (civilnopravna odgovornost).
234	Odskodnine	p.m.	p.m.	0	
2350	Razna zavarovanja	17 300	17 300	11 828	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	3 000	3 000	1 138	Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z organizacijo notranjih sestankov.
2353	Selitve oddelkov	5 000	10 000	10 000	Iz teh sredstev se krijejo stroški selitve, in sicer znotraj same stavbe in tudi v novo stavbo.
2359	Drugi izdatki	3 100	3 300	224	Iz teh sredstev se krijejo drugi odhodki iz poslovanja, ki niso posebej predvideni.
235	Drugi odhodki iz poslovanja	28 400	33 600	23 189	
2360	Storitve zunanjih izvajalcev v zvezi z revizijo in ocenjevanjem	15 000	15 000	10 000	
236	Storitve zunanjih izvajalcev v zvezi z revizijo in ocenjevanjem	15 000	15 000	10 000	
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.

Postavka Člen Poglavje Naslov	Postavka	Proračun za leto 2017	Sprememba proračuna št. 1 za leto 2016	Realizacija za leto 2015	Opombe
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	157 700	149 900	143 000	Iz teh sredstev se krije administrativna pomoč, ki jo Komisija zagotavlja Prevajalskemu centru.
2393	Publikacije	15 000	25 000	9 866	Iz teh sredstev se v glavnem krijejo stroški objave proračuna in delovnega poročila ter drugih dejavnosti komuniciranja in promocije Prevajalskega centra.
2394	Širjenje informacij	25 000	17 500	11 999	Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z dejavnostjo „Širjenje 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 zagotavljajo institucije in agencije	2 000	2 000	2 000	Iz teh sredstev se krijejo izdatki za storitve, ki jih Prevajalskemu centru zagotavljajo institucije in agencije, kot so npr. storitve v okviru usklajevanja dela agencij.
239	Medinstitucionalne storitve	199 700	194 400	166 865	Ta člen se je prej imenoval „Medinstitucionalne storitve“.
23	TEKOČI IZDATKI ZA UPRAVNO DELOVANJE	291 100	283 500	231 320	
2400	Poštnina in stroški dostave	25 300	20 500	22 966	Iz teh sredstev se krijejo stroški poštnine in dostave, vključno s stroški pošiljanja paketov.
240	Poštnina	25 300	20 500	22 966	
2410	Telefon, telegraf, teleks, radio, televizija in naročnine ter stroški telekomunikacij	162 000	162 000	174 976	Iz teh sredstev se krijejo naročnine in stroški komuniciranja prek telefona, faksa in telekonferenc ter stroški prenosa podatkov. Izdatki v zvezi s telekomunikacijsko opremo so evidentirani pod postavko 2100.
241	Telekomunikacije	162 000	162 000	174 976	
24	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	187 300	182 500	197 942	
2500	Sestanki na splošno	5 000	30 500	4 000	Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, dnevnice in drugi stroški obiska, ki jih imajo strokovnjaki in drugi obiskovalci ter člani medinstitucionalnih odborov, kadar so povabljeni k sodelovanju na sestankih, v odborih, delovnih skupinah in na seminarjih.
250	Izdatki za uradne in druge sestanke	5 000	30 500	4 000	
2550	Razni izdatki za organizacijo konferenc, kongresov in sestankov ter stroški udeležbe na njih	20 000	20 000	6 802	Iz teh sredstev se krijejo izdatki za organizacijo konferenc, kongresov in srečanj ter stroški udeležbe na njih. Namenjena so tudi kritju stroškov, povezanih z organizacijo zunanjih srečanj, za katera obstoječa infrastruktura ne zadostuje.
255	Razni izdatki za organizacijo konferenc, kongresov in sestankov ter stroški udeležbe na njih	20 000	20 000	6 802	
25	IZDATKI ZA SESTANKE	25 000	50 500	10 802	

Postavka Člen Poglavje Naslov	Postavka	Proračun za leto 2017	Sprememba proračuna št. 1 za leto 2016	Realizacija za leto 2015	Opombe
2600	Seje upravnega odbora	20 000	20 000	20 000	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	20 000	
2610	Organizacija sej upravnega odbora	6 000	6 000	8 973	Iz teh sredstev se krijejo stroški organizacije sej upravnega odbora.
261	Organizacija sej upravnega odbora	6 000	6 000	8 973	
2650	Tolmačenje	100 000	65 000	69 960	Iz teh sredstev se krijejo storitve tolmačenja, ki jih Prevajalskemu centru zaračunajo zlasti institucije EU za seje upravnega odbora.
265	Tolmačenje	100 000	65 000	69 960	
26	UPRAVNI ODBOR	126 000	91 000	98 933	
2700	Omejena posvetovanja, študije in raziskave	75 000	75 000	28 500	Iz teh sredstev se krijejo stroški posvetovanj, studij in raziskav, za katere se sklepajo pogodbe z usposobljenimi zunanjimi strokovnjaki iz upravnih področij, in sicer za ocenjevalna poročila in honorarje za zunanje svetovalce.
270	Omejena posvetovanja, študije in raziskave	75 000	75 000	28 500	
27	POSVETOVANJA IN ŠTUDIJE	75 000	75 000	28 500	To poglavje se je prej imenovalo „Pridobivanje, arhiviranje, priprava in razširjanje informacij“.
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA	7 117 000	6 948 800	6 472 976	
3000	Prevajalske storitve zunanjih izvajalcev	14 440 000	14 580 000	12 625 557	Iz teh sredstev se krijejo izdatki za storitve zunanjih ponudnikov jezikovnih storitev, in sicer prevajanja dokumentov in blagovnih znamk Evropske unije, pregledovanja in vnašanja sprememb v že obstoječe prevode ter jezikovnih storitev lektoriranja in terminološkega dela (prevajanje in dopolnjevanje terminoloških seznamov izrazov).
3001	Tehnične storitve, povezane z jezikovnimi storitvami	p.m.	—	—	Ta proračunska postavka je bila ustvarjena v proračunu za leto 2017. Iz teh sredstev se krijejo izdatki za tehnične storitve, povezane z jezikovnimi storitvami.
300	Zunanje prevajanje in povezane storitve	14 440 000	14 580 000	12 625 557	Ta člen se je prej imenoval „Prevajalske storitve zunanjih izvajalcev“.
30	ZUNANJE PREVAJANJE IN POVEZANE STORITVE	14 440 000	14 580 000	12 625 557	Ta člen se je prej imenoval „Prevajalske storitve zunanjih izvajalcev“.

Postavka Člen Poglavje Naslov	Postavka	Proračun za leto 2017	Sprememba proračuna št. 1 za leto 2016	Realizacija za leto 2015	Opombe
3100	Izdatki za medinstitucionalno sodelovanje na jezikovnem področju	965 700	848 400	729 410	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	965 700	848 400	729 410	
31	ODHODKI, POVEZANI Z MEDINSTITUCIONALNIM SODELOVANJEM	965 700	848 400	729 410	
3200	Izdatki za službena potovanja in drugi izdatki za osebje v zvezi s programom e-CdT	p.m.	p.m.	0	Iz teh sredstev se krijejo stroški prevoza, dnevnic za službena potovanja ter pomožni oziroma izredni stroški osebja na službenih potovanjih v zvezi s programom e-CdT.
3201	Razni izdatki za poslovanje v zvezi s programom e-CdT	4 000	5 000	7 500	Iz teh sredstev se krijejo razni izdatki za poslovanje v zvezi s programom e-CdT, razen izdatkov za IT.
3202	Izdatki za strojno in programsko opremo v zvezi s programom e-CdT	29 000	29 000	14 479	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	560 000	725 000	939 779	Iz teh sredstev se krijejo izdatki za svetovanje o informacijski tehnologiji v zvezi s programom e-CdT.
320	Izdatki v zvezi s programom e-CdT	593 000	759 000	961 757	
32	IZDATKI V ZVEZI S PROGRAMOM e-CdT	593 000	759 000	961 757	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	15 998 700	16 187 400	14 316 723	
10003	Rezervacija za stabilnost cen	p.m.	2 535 083	0	Rezervacija za stabilnost cen, ustvarjena v letu 2011. Skupni znesek rezervacije je tako 9 459 517 EUR.
10004	Stalni sklad za predhodno financiranje	p.m.	p.m.	0	Stalni sklad za predhodno financiranje je predviden v členu 67a finančne uredbe Prevajalskega centra. Člen 58(2) podrobnih pravil za izvajanje finančne uredbe navaja, da znesek tega sklada ne sme biti nižji od štirih dvanajstin odobrenih proračunskih sredstev za proračunsko leto. Skupni znesek rezervacije znaša 16 529 466 EUR.
10006	Rezervacija za izredne naložbe	p.m.	p.m.	0	Za kritje izrednih naložb v letu 2017 niso bila dodeljena nobena sredstva. Skupni znesek rezervacije znaša 930 499 EUR, pri čemer je upoštevana poraba prihodkov pod postavko 5010.
1000	Začasna proračunska sredstva	p.m.	2 535 083	0	Realizacija za leto 2015 znaša 0 za vse rezervacije, saj v tem poglavju niso bile prevzete nobene obveznosti.
100	ZAČASNA PRORAČUNSKA SREDSTVA	p.m.	2 535 083	0	

Postavka Člen Poglavje Naslov	Postavka	Proračun za leto 2017	Sprememba proračuna št. 1 za leto 2016	Realizacija za leto 2015	Opombe
10	REZERVACIJE	p.m.	2 535 083	0	
	Skupaj odhodki	48 507 500	50 576 283	43 716 542	

PRILOGA 1 – KADROVSKI NAČRT

Funkcionalne skupine in razredi	2015		2016		2017	
	Zapolnjena na dan 31. 12. 2015		Odobrena delovna mesta v prvi spremembi proračuna za leto 2016		Odobrena delovna mesta v okviru proračuna	
	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas
AD 16	0	0	0	0	0	0
AD 15	0	0	0	0	0	0
AD 14	0	0	0	1	0	1
AD 13	0	0	1	0	1	0
AD 12	3	6	12	7	14	8
AD 11	11	6	10	5	10	4
AD 10	7	4	7	4	5	6
AD 9	3	7	3	12	4	12
AD 8	12	6	6	16	5	19
AD 7	1	19	3	19	4	18
AD 6	4	22	2	26	1	21
AD 5	0	21	0	0	0	0
SKUPAJ AD	41	91	44	90	44	89
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	0	0
AST 9	2	0	3	0	4	0
AST 8	4	1	3	1	2	1
AST 7	2	2	2	3	3	3
AST 6	1	3	1	2	0	4
AST 5	1	10	1	16	2	18
AST 4	3	16	3	15	2	13
AST 3	0	11	0	8	0	8
AST 2	0	7	0	5	0	1
AST 1	0	0	0	0	0	0
SKUPAJ AST	13	50	13	50	13	48
AST/SC 6	0	0	0	0	0	0
AST/SC 5	0	0	0	0	0	0
AST/SC 4	0	0	0	0	0	0
AST/SC 3	0	0	0	0	0	0
AST/SC 2	0	0	0	0	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
SKUPAJ AST/SC	0	0	0	0	0	1
SKUPAJ	54	141	57	140	57	138
SKUPAJ OSEBJE	195	195	197	197	195	195

Predvideno število pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa)

Funkcionalna skupina (FS)	2015	2016	2017
FS IV	11,5	19	19
FS III	5,7	7	7
FS II	6,0	9	9
FS I	0,0	0	0
Skupaj pogodbeni uslužbenci	23,2	35,0	35,0