



**ODLUKA UPRAVNOG ODBORA
PREVODITELJSKOG CENTRA ZA TIJELA EUROPSKE UNIJE
KOJOM SE DONOSI PRELIMINARNI NACRT PRORAČUNA ZA 2016.– CT/CA-004/2015HR**

UPRAVNI ODBOR PREVODITELJSKOG CENTRA ZA TIJELA EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2965/94 od 28. studenoga 1994. o osnivanju Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije (Prevoditeljskog centra), kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 1645/2003 od 18. lipnja 2003.,

uzimajući u obzir Financijsku uredbu od 2. siječnja 2014. koja se primjenjuje na Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (Ref. CT/CA-051/2013hr),

budući da:

- (1) Upravni odbor trebao bi donijeti procjenu prihoda i rashoda Centra za sljedeću financijsku godinu na temelju nacrtu koji je pripremila direktorica.
- (2) Centar bi trebao dostaviti Komisiji konačni nacrt procjene svojih prihoda i rashoda najkasnije do 31. ožujka svake godine.

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Ovime se donosi preliminarni nacrt proračuna Prevoditeljskog centra za 2016. priložen ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sastavljeno u Luxembourg 24. ožujka 2015.

Za Upravni odbor

R. Martikonis

Predsjednik 

Prilog: Preliminarni nacrt proračuna za 2016.



Upravni odbor

PRELIMINARNI NACRT PRORAČUNA ZA 2016.

CT/CA-004/2015HR

SADRŽAJ

- I. UVOD
 - A. OPĆI UVOD
 - B. CIJENE ZA 2016.
 - C. PRIHODI
 - D. RASHODI
 - E. AKTIVNOSTI
 - II. RAČUN PRIHODA I RASHODA – PREGLED
 - III. RAČUN PRIHODA ZA 2016.
 - IV. RAČUN RASHODA ZA 2016.
- PRILOG 1. – SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

I. UVOD

A. OPĆI UVOD

Preliminarni nacrt proračuna za 2016. obuhvaća:

- A. ovaj opći uvod,
- B. opis cijena Centra za 2016.,
- C. prihode Centra, kao što je navedeno u članku 10. stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2965/94, kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 1645/2003, koji obuhvaćaju uplate tijela za koja Centar obavlja poslove, kao i uplate institucija i tijela s kojima je dogovorena suradnja u zamjenu za posao koji obavlja Centar, uključujući međuinstitucionalne aktivnosti, te subvenciju Europske unije.
- D. rashode Centra, iskazane po glavama i
- E. prikaz rashoda Centra po aktivnostima. Ovaj dio prikazuje vezu između preliminarnog nacrta proračuna za 2016. i preliminarnog programa rada za 2016., s prikazom resursa namijenjenih za svaku aktivnost radi postizanja strateških ciljeva Centra. Također se navodi i uobičajena struktura proračuna.

Proračun za 2016. sastavljen je uz pretpostavku da će se realizirati projekt za Opću upravu za pravosuđe i zaštitu potrošača pri Komisiji. Centar i Komisija još nisu potpisali ugovor o tom projektu (projekt ODR). Međutim, s obzirom na razmjere projekta u pogledu radnog opterećenja, potrebnog osoblja, prihoda i izdataka, Centar je smatrao potrebnim uključiti trenutna predviđanja u ovaj proračun.

Svi iznosi u ovom dokumentu iskazani su u eurima.

B. CIJENE ZA 2016.

Predložene cijene za 2016. ostaju nepromijenjene u odnosu na 2015. te odražavaju smanjenja tijekom 2014. i 2015. Kao i obično, Centar će provesti polugodišnju analizu troškova u srpnju 2015., prije revizije predviđanja za 2016. koja je planirana za kolovoz 2015.

Tablica u nastavku navodi privremene cijene za 2016.:

Pružena usluga	Normalna (u EUR)	Planirana/spora (u EUR)	Hitna (u EUR)	Vrlo hitna (u EUR)
Prijevod (cijena po stranici)	82,00	73,80	102,50	147,60
Izmjena (cijena po stranici)	172,00	154,80	215,00	
Revizija (cijena po stranici)	60,00	54,00	75,00	
Redaktura (cijena po stranici)	45,00	40,50	56,20	
Žigovi (cijena po stranici)	34,32 EUR za 454 641 stranica (bilateralni dogovor)			
Dizajni Zajednice (cijena po terminu)		4,00 EUR		
Popisi termina (cijena po terminu)		4,00 EUR		
Revizija popisa termina (cijena po terminu)		2,50 EUR		
Terminologija (cijena po čovjeku/danu)		900 EUR		

Jezično savjetovanje (cijena po čovjeku/danu)	dogovara se za svaki projekt u suradnji s klijentom
Naknadne provjere kvalitete (EPQC) za prijevode žigova Zajednice (cijena po čovjeku/danu)	50 % ukupne cijene, bilateralni dogovor
Podnaslovljivanje (cijena po minuti)	41,00 EUR

Dodaci na cijene

Vrsta dokumenta	(u EUR)
Složeni format (dodatak na cijenu po stranici)	15,00
PDF format (dodatak na cijenu po stranici)	12,00
Povjerljivost (dodatak na cijenu po stranici)	20,00
Jezik koji nije službeni jezik EU-a (dodatak na cijenu po stranici)	10,00
Stavljanje dokumenata na internetske stranice (dodatak na cijenu po dokumentu)	10,00

C. PRIHODI

Ukupni prihodi za 2016. predviđeni su u iznosu od 52,9 milijuna EUR, od čega 47,6 milijuna EUR unutar glava 1. do 4. Prihodi su raspoređeni kako slijedi:

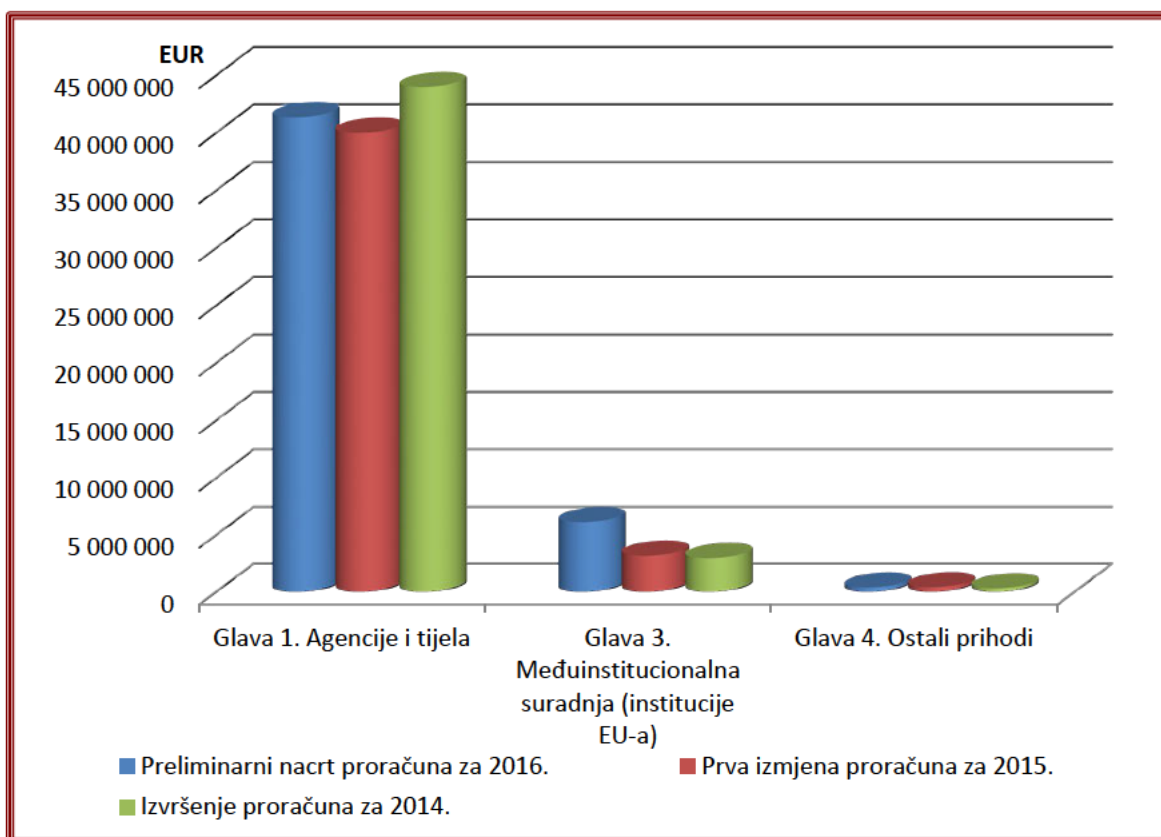
Glava	Prihodi (u EUR)
1. Agencije i tijela	41 247 800
3. Međuinstitucionalna suradnja (institucije EU-a)	6 059 600
4. Ostali prihodi	323 250
5. Prijenosi iz pričuva iz prethodnih godina	5 269 150

Kao i prethodnih godina, Centar je zamolio klijente da dostave svoje procjene za potrebe preliminarnog nacrtu proračuna za 2016. Ta se predviđanja temelje na cijenama za 2015. koje je odobrio Upravni odbor. Na temelju podataka dobivenih od klijenata, predviđeni prihodi u glavama 1. i 3. iznose 47,3 milijuna EUR, što predstavlja povećanje od 4,3 milijuna EUR (9,9 %) u odnosu na predviđanje za 2015. To je moguće objasniti projektom ODR, za koji su predviđeni prihodi od 2,8 milijuna EUR iskazani na stavci 3000 (Europska komisija) te povećanjem od 1,5 milijuna EUR kod predviđanja za dokumente OHIM-a (stavka 1005). U odnosu na izvršenje proračuna za 2014., povećanje unutar glava 1. do 3. iznosi samo 0,5 milijuna EUR (1,1 %). Razlog tomu leži u činjenici da su, nasuprot predviđenim visokim prihodima od projekta ODR tijekom 2016., umanjena predviđanja za nekoliko klijenata, i to za žigove OHIM-a (-2,4 milijuna EUR), ECHA-u (-1,0 milijun EUR), EASA-u (-0,8 milijuna EUR) i EASO (-0,7 milijuna EUR). Osim toga, smanjenja cijena sredinom 2014. i 2015. također doprinose manjim prihodima. Valja napomenuti da 24 klijenta nisu dostavila svoja predviđanja za 2016. Za te klijente iznos iskazan u proračunu za 2015. uključen je u preliminarni nacrt proračuna za 2016.

U glavi 3. proračuna iznos koji se odnosi na međuinstitucionalnu suradnju (stavka 3002) povećan je za 96 600 EUR, što odražava planirano povećanje za IATE i EurTerm. Ovom povećanju odgovara

povećanje rashoda Centra za udomljavanje (hosting) terminološke base IATE (rashodovna stavka 3100).

Grafikon 1. Prihodi raščlanjeni po glavi i godini, 2014.- 2016. (glave 1., 3. i 4.)



Uz prihode od klijenata i međuinstitucionalne suradnje, Centar predviđa i druge prihode unutar glave 4. u vidu kamata, kao i financijski doprinos luksemburške vlade kao potporu za troškove najma Centra.

U preliminarnom nacrtu proračuna za 2016. Centar je iskoristio mogućnost prijenosa u prihode sredstava od dviju pričuva uvedenih prethodnih godina. Proračun uključuje 709 000 EUR prihoda u obliku prijenosa iz pričuve za izvanredna ulaganja (stavka 5010). Taj iznos odgovara iznosu predviđenih rashoda za program e-CdT u 2016., iskazan u poglavlju 32. Nadalje, Centar je u prihode prenio dio pričuve za stabilnost cijena stvorene 2011. u iznosu od 4 560 150 EUR (stavka 5015). Taj prijenos uravnotežuje proračun te Centru omogućava da svojim klijentima ponudi neizmijenjene cijene i smanji proračunski višak, uz istovremenu kontinuiranu ponudu visokokvalitetne usluge i ispunjavanje svih zakonskih obveza.

Detaljnije informacije o predviđanjima klijenata i opsegu prijevoda navedene su u odjeljku E - Aktivnosti, kao i u dijelu III. Račun prihoda za 2016.

D. RASHODI

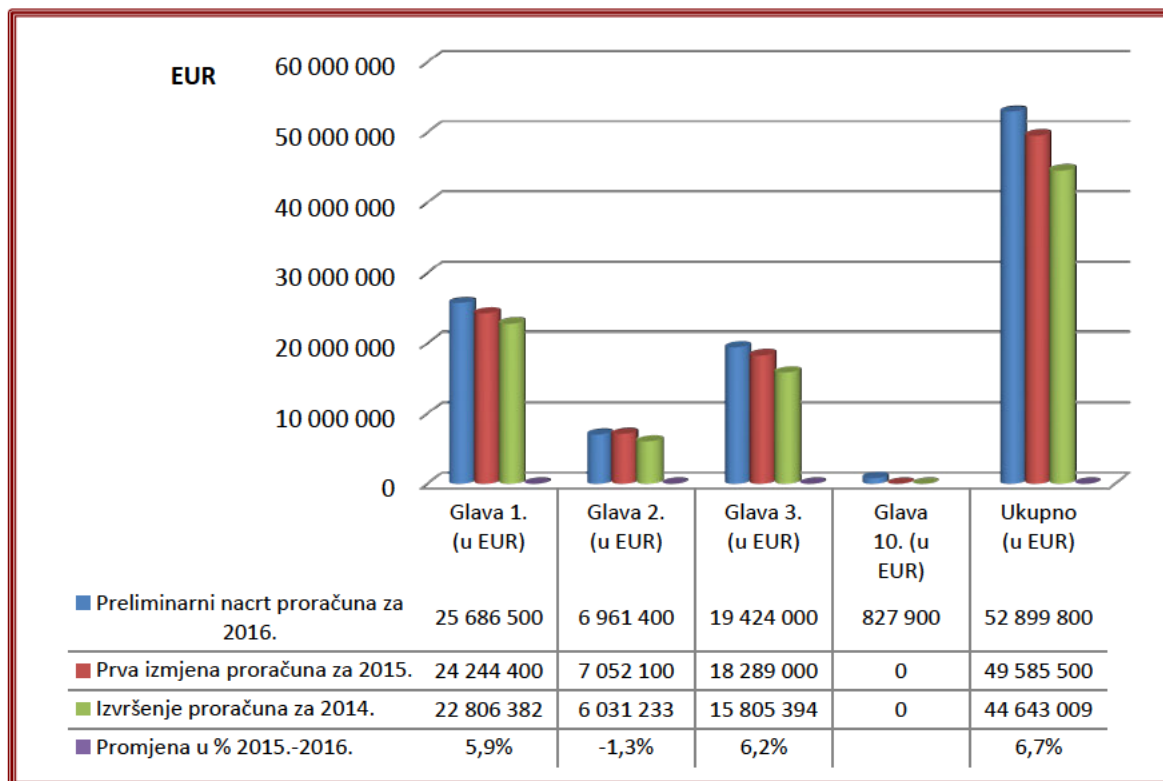
Predviđanje Centra u pogledu rashoda unutar glava 1. do 3. povećano je za 5,0 % u odnosu na proračun za 2015.¹ i za 16,6 % u odnosu na izvršenje proračuna za 2014. Cjelokupno povećanje odnosi se na glave 1. i 3., dok je iznos unutar glave 2. smanjen za 1,3 %. Osnovni razlog za to povećanje je planirani projekt ODR. Ako se projekt ostvari, to će zahtijevati od Centra zapošljavanje dodatnog osoblja te osiguranje uredskog prostora i potrebne opreme. Naravno, projekt će također utjecati na proračunom

¹ Prva izmjena proračuna za 2015.

predviđenu eksternalizaciju prevoditeljskih usluga. Proračunom za 2015. već su predviđena sredstva za dodatni prostor, uključujući i njegovo opremanje.

Sljedeći grafikon prikazuje rashoda po glavama te uključuje usporedbu s proračunom za 2015. i izvršenjem proračuna za 2014.

Grafikon 2. Rashodi raščlanjeni po glavi i godini, 2014.- 2016. (glave 1., 2., 3. i 10.)



*Glava 1. Osoblje; glava 2. Zgrade, oprema i razni rashodi poslovanja; glava 3. Rashodi poslovanja; i glava 10. Pričuve.

Glava 1. OSOBLJE

Proračun za glavu 1. je 5,9 % veći nego za 2015. i predstavlja povećanje od 1,4 milijuna EUR. Razlog za to je potrebno zapošljavanje 11 ugovornih djelatnika za rad na projektu ODR. Osim povećanja u stavci 1115 - Ugovorno osoblje, planirano zapošljavanje također je zahtijevalo povećanje proračunskog iznosa za doprinose mirovinskog osiguranja te za privremene i jednokratne naknade. Proračun također obuhvaća i moguće usklađenje plaća od 0,9 % i uzima u obzir napredovanje u stupnjevima unutar pojedinog razreda svake dvije godine, te promaknuća.

Proračunski iznos za stavke 1420 i 1630 koje se odnose na sudjelovanje Centra u Odboru za društvene djelatnosti i Centru za rano djetinjstvo povećan je za 10 % u odnosu na proračun za 2015. Centar još nije primio potpuna predviđanja Komisije i Parlamenta te je stoga u proračun uključio i rezervu za indeksaciju plaća i druga moguća povećanja.

Proračun se temelji na pretpostavci da će sva radna mjesta prema sistematizaciji radnih mjesta biti popunjena tijekom 2016. uzimajući u obzir i stopu fluktuacije kao i činjenicu da će članovi osoblja možda koristiti roditeljski dopust ili neplaćeni dopust tijekom godine. Međutim, s obzirom na vrijeme potrebno za popunjavanje slobodnih radnih mjesta i činjenicu da Centar svojem osoblju želi ponuditi internu mobilnost, stvarna stopa popunjenosti može biti nešto niža.

Glava 2. ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

Proračunski iznos za glavu 2. smanjen je za 1,3 % u odnosu za proračun za 2015., a povećan za 15,4 % u usporedbi s izvršenjem proračuna za 2014. Razlog smanjenja u odnosu na 2015. su jednokratni rashodi koje je Centar predvidio za 2015. u vezi s dodatnim prostorom koji namjerava početi unajmljivati tijekom 2015., kao što su sigurnosne instalacije, opremanje prostora i izdaci u vezi s preseljenjem.

Povećanje u odnosu na 2014. uglavnom je uzrokovano projektom ODR. Ostali čimbenici koji utječu na proračun za 2016. su indeksacija najamnine za uredsku zgradu i podatkovni centar te potreba za vanjskim konzultantskim uslugama kako bi se zajamčio ispravan rad mreža i tehničke infrastrukture. Valja napomenuti da Centar tek treba primiti podatke o stvarnim troškovima u vezi sa zgradama za 2013. te stoga raspolaže ograničenim saznanjima o mogućoj visini troškova tijekom 2016.

Centar prima bespovratna sredstva luksemburške vlade kao potporu za troškove najamnine. Ta se bespovratna sredstva evidentiraju kao prihodi te ne utječu na rashode u glavi 2.

Glava 3. RASHODI POSLOVANJA

Proračunski iznos za glavu 3. povećan je za 6,2 % u usporedbi s proračunom za 2015. te za 22,98 % u usporedbi s izvršenjem proračuna za 2014. Najveći dio iznosa odnosi se na vanjske prevoditeljske usluge (stavka 3000) za koje je proračun povećan za 7,0 %, odnosno s 16 710 000 EUR tijekom 2015. na 17 880 000 EUR za 2016. To povećanje posljedica je novog projekta ODR za Komisiju i značajno povećanog predviđanja za dokumente OHIM-a. Međutim, to je povećanje djelomično kompenzirano činjenicom da je Centar smanjio procjenu troškova za vanjske prevoditeljske usluge u odnosu na iznos procijenjen proračunom za 2015. Valja naglasiti da će stvarni trošak tih usluga tijekom 2016. ovisiti o nizu čimbenika kao što su: promjene u rangiranju dobavljača temeljem postojećih okvirnih ugovora; cijene ponuđene u budućim okvirnim ugovorima, što također ovisi o gospodarskim kretanjima u državama članicama EU-a; te mogućnosti automatiziranja procesa prevođenja.

Predviđanje za međuinstitucionalnu suradnju povećano je za 8,4 % u odnosu na 2015., što održava angažiranje tehničkog voditelja projekta za IATE u punom radnom vremenu i specijaliziranog upravitelja sadržaja za EurTerm u nepunom radnom vremenu kao i ostala povećanja za potrebe međuinstitucionalne suradnje kojom upravljaju druge institucije. Povećanje izdataka za projekte kojima upravlja Centar kompenzirano je povećanjem prihoda u okviru stavke 3002, kako je navedeno u Odjeljku C. Prihodi.

Treće poglavlje glave 3. odnosi se na program e-CdT. Proračunski iznos za 2016. smanjen je za 709 000 EUR jer više neće biti potrebe za angažiranjem konzultanta za upravljanje projektnom dokumentacijom. Izdaci za program e-CdT pokriveni su pričuvom za izvanredna ulaganja, a odgovarajući prihodi iskazani su u okviru stavke 5010.

Glava 10. PRIČUVE

U članku 58. stavku 2. provedbenih pravila za Financijsku uredbu Centra navodi se da trajni fond za prefinansiranje mora iznositi četiri dvanaestine rashoda predviđenih unutar glava 1. do 3. Stoga je bilo neophodno izdvojiti 827 900 EUR u taj fond. Iznos je prenesen iz pričuve za očuvanje stabilnosti cijena i iskazan na prihodovnoj stavci 5015.

E. AKTIVNOSTI

Centar je definirao četiri aktivnosti: 1) glavna aktivnost: jezične usluge; 2) aktivnosti podrške; 3) promidžbene aktivnosti i 4) aktivnosti upravljanja i nadzora. Ljudski resursi i financijska sredstva za 2016. raspoređeni su prema tim aktivnostima, kao što je prikazano u tablici u nastavku. Financijska sredstva iz glave 1. raspoređena su na temelju ljudskih resursa potrebnih za pojedinu aktivnost.

Financijska sredstva iz glave 2. raspoređena su uglavnom na temelju ljudskih resursa potrebnih za pojedinu aktivnost, ali neki su izdaci izravno raspoređeni na određenu aktivnost. Ovaj izračun uzima u obzir distribuciju različitih vrsta radnih mjesta i platnih razreda, što se odražava na troškove plaća. Detalji su navedeni u preliminarnom programu rada Centra za 2016.

	% ljudskih resursa (osoblja)	% financijskih sredstava	Financijska sredstva
Glavna aktivnost: jezične usluge	65,4 %	75,2 %	39 776 878
Aktivnosti podrške	26,0 %	14,5 %	7 658 159
Promidžbene aktivnosti	2,1 %	3,1 %	1 656 858
Aktivnosti upravljanja i nadzora	6,5 %	5,6 %	2 980 005
Odobrena sredstva iz glave 10. Pričuve koja nisu raspoređena na određenu aktivnost		1,6 %	827 900
Ukupno	100 %	100 %	52 899 800

1: GLAVNA AKTIVNOST: JEZIČNE USLUGE

Glavna je poslovna aktivnost Centra pružanje jezičnih usluga, a to uglavnom obuhvaća prevođenje, izmjenu, redakturu i reviziju dokumenata kao i prevođenje žigova, dizajna i popisa termina Zajednice u skladu s dogovorenim kriterijima kvalitete i rokovima isporuke.

Ovoj aktivnosti Centra namijenjeno je 65,4 % ljudskih resursa Centra i 75,2 % njegova ukupnog proračuna, i to sva odobrena sredstva iz poglavlja 30. i razmjerni dio odobrenih sredstava koji se odnosi na tu aktivnost iz glava 1. i 2.

Sljedeća tablica prikazuje predviđeni broj stranica i popisa termina za 2016. i 2015., kao i predviđene prihode. Predviđeni opseg prijevoda, izražen kao broj stranica po klijentu, navodi se u dijelu III. Račun prihoda za 2016.

	2016.	2015.	% 2016.-2015.
Predviđeni ukupni broj stranica*	831 256	769 964	8,0 %
Predviđeni ukupni broj popisa termina**	295 020	346 700	-14,9 %
Predviđeni ukupni prihodi od prijevoda, terminologije i popisa termina***	46 469 200	42 309 400	9,8 %

* Uključujući 454 641 stranicu žigova Zajednice u 2016. i 472 638 stranica u 2015.

** Uključujući popise termina i dizajne Zajednice. Dizajni Zajednice čine 20 520 termina u 2016., a 254 500 su drugi termini za OHIM.

*** Uključujući prihode koji se odnose na popise termina za OHIM (bez dizajna Zajednice): 1 100 080 EUR tijekom 2016. i 1 301 100 EUR tijekom 2015.

2: AKTIVNOSTI PODRŠKE

Budući da je Centar samostalno tijelo EU-a, mora imati administrativne i tehničke funkcije podrške za upravljanje ljudskim resursima, postupcima javne nabave, točno i pouzdano računovodstvo, infrastrukturu i logistiku koje pružaju svu potrebnu potporu glavnoj poslovnoj aktivnosti Centra.

Aktivnostima podrške namijenjeno je 26,0% ljudskih resursa Centra i 14,5 % njegovog ukupnog proračuna, i to sva odobrena sredstva iz poglavlja 32. i razmjernan dio odobrenih sredstava koji se odnosi na te aktivnosti u glavama 1. i 2.

3: PROMIDŽBENE I KOMUNIKACIJSKE AKTIVNOSTI

Cilj je promidžbenih i komunikacijskih aktivnosti promicanje Centra i prevoditeljskih aktivnosti, uglavnom predstavljanjem aktivnosti Centra vanjskim zainteresiranim stranama: klijentima, institucionalnim i međunarodnim odborima kao i sveučilištima u državama članicama. Te su aktivnosti povezane i s drugim ciljem Centra, a to je sudjelovanje u međuinstitucionalnoj suradnji i doprinos racionalizaciji resursa i usklađivanju postupaka u području prevođenja na razini EU-a.

Ti je aktivnostima namijenjeno 2,1% ljudskih resursa Centra i 3,1% njegova ukupnog proračuna, i to sva odobrena sredstva iz poglavlja 31. i razmjernan dio odobrenih sredstava koji se odnosi na te aktivnosti u glavama 1. i 2.

4: AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA I NADZORA

Posloводство Centra dužno je zajamčiti usklađenost s Pravilnikom o osoblju i Financijskom uredbom koji se primjenjuju na tijela i institucije EU-a, pouzdanost, zakonitost i ispravnost poslovanja Centra, učinkovitost standarda unutarnje kontrole i usklađenost s cjelokupnim sustavom upravljanja kontrolom.

Ovim aktivnostima namijenjeno je 6,5% ljudskih resursa Centra i 5,6% njegova ukupnog proračuna, i to razmjernan dio odobrenih sredstava koji se odnosi na te aktivnosti u glavama 1. i 2.

II. RAČUN PRIHODA I RASHODA – PREGLED

Glava	Linija	Financijska godina 2016.	Financijska godina 2015.	Financijska godina 2014.
	PRIHODI			
1.	UPLATE AGENCIJA I TIJELA	41 247 800	39 930 700	43 891 433
2.	SUBVENCIJA KOMISIJE	p.m.	p.m.	0
3.	MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA	6 059 600	3 120 300	2 909 903
4.	OSTALI PRIHODI	323 250	343.250	234 137
5.	VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE I PRIJENOSI IZ PRIČUVA IZ PRETHODNIH GODINA	5 269 150	8 491 250	0
6.	POVRAT SREDSTAVA	p.m.	-2 300 000	0
	UKUPNO	52 899 800	49 585 500	47 035 473
	RASHODI			
1.	OSOBLJE	25 686 500	24 244 400	22 806 382
2.	ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA	6 961 400	7 052 100	6 031 233
3.	RASHODI POSLOVANJA	19 424 000	18 289 000	15 805 394
10.	PRIČUVE	827 900	p.m.	0
	UKUPNO	52 899 800	49 585 500	44 643 009

Glava Poglavlje Članak Stavka	Linija	Preliminarni nacrt proračuna za 2016.	Prva izmjena proračuna za 2015.	Izvršenje proračuna za 2014.	Napomene
PRIHODI					
1000	Europska agencija za okoliš (EEA)	171 300	171 300	216 608	2 062 stranice
1001	Europska zaklada za osposobljavanje (ETF)	213 700	209 000	270 236	2 440 stranica
1002	Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)	288 100	288 100	341 590	3 082 stranice
1003	Europska agencija za lijekove (EMA)	3 844 100	3 204 100	2 986 396	40 635 stranica
1004	Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)	699 100	699 100	640 265	8 460 stranica
1005	Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (OHIM)	9 909 300	8 361 400	9 616 580	Dokumenti: 83 391 stranica; popisi termina: 254 500 termina; dizajni Zajednice: 20 520 termina, jezična redaktura 18 396 stranica
1006	Žigovi OHIM-a	15 602 100	15 998 000	18 018 263	454 641 stranica
1007	Ured Zajednice za biljne sorte (CPVO)	111 800	111 800	107 333	1 363 stranice
1008	Europski policijski ured (EUROPOL)	224 000	240 900	210 704	2 732 stranice
1009	Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound)	456 100	462 100	692 942	5 563 stranice
100	Članak 100.	31 519 600	29 745 800	33 100 915	
1010	Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP)	55 000	55 000	57 663	650 stranica
1012	Europska agencija za temeljna prava (FRA)	1 150 500	1 097 200	1 335 679	13 445 stranica
1014	Europska investicijska banka (EIB)	p.m.	p.m.	8 368	
1015	Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)	224 200	330 300	163 112	2 444 stranice
1016	Europski ured za pravosudnu suradnju (Eurojust)	167 800	167 800	222 104	2 046 stranica
1017	Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)	133 900	115 600	59 997	1 547 stranica

Glava Poglavlje Članak Stavka	Linija	Preliminarni nacrt proračuna za 2016.	Prva izmjena proračuna za 2015.	Izvršenje proračuna za 2014.	Napomene
1018	Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA)	200 000	665 100	995 599	2 710 stranica
1019	Europska agencija za željeznice (ERA)	455 300	419 300	559 356	Dokumenti: 5 113 stranica. Iznos uključuje prihode za usluge udomljavanja (hostinga) i ostale usluge u području osiguranja kontinuiteta poslovanja i podatkovnih usluga.
101	Članak 101.	2 386 700	2 850 300	3 401 878	
1020	Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA)	65 200	65 200	28 839	796 stranica
1021	Europski centar za sprečavanje i nadzor bolesti (ECDC)	75 300	44 800	103 634	909 stranica
1022	Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (FRONTEX)	343 600	343 600	189 492	4 190 stranica
1023	Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)	720 700	658 600	430 704	8 879 stranica
1024	Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME)	13 600	13 600	14 572	166 stranica
1025	Europska policijska akademija (CEPOL)	102 500	102 500	34 024	1 250 stranica
1026	Izvršna agencija za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu (Chafea)	263 300	39 800	84 661	2 550 stranica
1027	Agencija za europski GNSS (GSA)	22 600	24 500	3 678	276 stranica
1028	Europska obrambena agencija (EDA)	4 700	4 700	13 225	57 stranica
1029	Europska agencija za kemikalije (ECHA)	1 839 500	1 801 900	2 872 104	19 470 stranica
102	Članak 102.	3 451 000	3 099 200	3 774 933	
1030	Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA)	99 700	93 400	157 311	1 179 stranica
1031	Fuzija za energiju (F4E)	46 600	46 600	38 045	568 stranica
1032	Satelitski centar Europske unije (EUSC)	p.m.	p.m.		

Glava Poglavlje Članak Stavka	Linija	Preliminarni nacrt proračuna za 2016.	Prva izmjena proračuna za 2015.	Izvršenje proračuna za 2014.	Napomene
1033	Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA)	26 000	26 000	61 224	317 stranica
1034	Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)	40 000	32 600	29 826	488 stranica
1035	Izvršna agencija Europskog istraživačkog vijeća (ERCEA)	16 200	34 000	8 177	172 stranice
1036	Izvršna agencija za istraživanje (REA)	26 100	7 500	9 422	318 stranica
1037	Zajedničko poduzeće „Clean Sky“ (CSJU)	35 800	46 200	12 540	437 stranica
1038	Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE)	106 400	106 400	200 112	1 298 stranica
1039	Zajedničko poduzeće SESAR (SESAR JU)	29 700	28 600	17 848	362 stranice
103	Članak 103.	426 500	421 300	534 504	
1040	Europski nadzornik za zaštitu podataka (EDPS)	684 500	684 500	608 809	9 228 stranica
1041	Zajedničko poduzeće za provedbu zajedničke tehnološke inicijative o ugrađenim računalnim sustavima (ARTEMIS)	—	—	18 978	Ova se proračunska stavka neće koristiti od 2015. nakon osnivanja Zajedničkog poduzeća ECSEL, za koje su prihodi iskazani na proračunskoj stavci 1052.
1042	Zajedničko poduzeće za provedbu zajedničke tehnološke inicijative za inovativne lijekove (IMI)	17 900	17 900	4 370	218 stranica
1043	Zajedničko poduzeće za gorive ćelije i vodik (FCH JU)	9 200	9 300	3 950	112 stranica
1044	Zajedničko poduzeće ENIAC (ENIAC JU)	—	—		Ova se proračunska stavka neće koristiti od 2015. nakon osnivanja Zajedničkog poduzeća ECSEL, za koje su prihodi iskazani na proračunskoj stavci 1052.
1045	Europski potporni ured za azil (EASO)	418 200	418 200	1 085 014	5 100 stranica
1046	Agencija za suradnju energetske regulatora (ACER)	61 100	120 900	26 920	904 stranice
1047	Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)	1 108 900	1 108 900	336 658	13 316 stranica
1048	Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA)	310 600	310 600	574 688	3 788 stranica

Glava Poglavlje Članak Stavka	Linija	Preliminarni nacrt proračuna za 2016.	Prva izmjena proračuna za 2015.	Izvršenje proračuna za 2014.	Napomene
1049	Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)	457 700	457 700	84 702	5 582 stranice
104	Članak 104.	3 068 100	3 128 000	2 744 088	
1050	Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC)	31 600	220 500	38 025	552 stranice
1051	Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)	358 600	465 600	297 090	4 620 stranica
1052	Zajedničko poduzeće za elektroničke komponente i sustave za vodeći položaj Europe (ECSEL JU)	5 700	—		Dokumenti: 69 stranica. Ova proračunska stavka zamjenjuje stavke za zajednička poduzeća ARTEMIS i ENIAC.
1053	Operativni centar za pomorske analize i borbu protiv trgovine drogom (MAOC (N))	p.m.	p.m.		
1054	Jedinstveni sanacijski odbor (SRB)	p.m.	p.m.		Ova je proračunska stavka otvorena u prvoj izmjeni proračuna za 2015.
105	Članak 105.	395 900	686 100	335 115	
10	UPLATE AGENCIJA, UREDA, INSTITUCIJA I TIJELA	41 247 800	39 930 700	43 891 433	Članak 10. stavak 2. točka (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 2965/94, kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 1645/2003.
1	UPLATE AGENCIJA, UREDA, INSTITUCIJA I TIJELA	41 247 800	39 930 700	43 891 433	
2000	Subvencija Komisije	p.m.	p.m.		
200	Subvencija Komisije	p.m.	p.m.		Članak 10. stavak 2. točka (c) Uredbe Vijeća (EZ) br. 2965/94, kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 1645/2003.
20	SUBVENCIJA KOMISIJE	p.m.	p.m.		
2	SUBVENCIJA KOMISIJE	p.m.	p.m.		

Glava Poglavlje Članak Stavka	Linija	Preliminarni nacrt proračuna za 2016.	Prva izmjena proračuna za 2015.	Izvršenje proračuna za 2014.	Napomene
3000	Europska komisija	4 000 000	1 175 200	1 529 937	Dokumenti: 77 740 stranica; popisi termina: 20 000 termina Volumen dokumenata obuhvaća procijenjeni volumen u vezi s projektom za Opću upravu za pravosuđe i zaštitu potrošača, tj. projektom ODR.
3001	Sudjelovanje u Međuinstitucionalnom odboru za pismeno i usmeno prevođenje (ICTI)	p.m.	p.m.	0	
3002	Upravljanje međuinstitucionalnim projektima	838 200	741 600	664 154	
3003	Europski parlament	p.m.	p.m.	0	
3004	Vijeće Europske unije	260 000	288 200	133 800	3 650 stranica
3005	Europski revizorski sud	p.m.	28 000	11 614	
3006	Odbor regija Europske unije	p.m.	p.m.	0	
3007	Europski gospodarski i socijalni odbor	p.m.	p.m.	0	
3008	Sud Europske unije	p.m.	p.m.	98 698	
300	Međuinstitucionalna suradnja	5 098 200	2 233 000	2 438 202	
3010	Europska središnja banka	683 600	683 600	168 234	8 300 stranica
3011	Europski ombudsman	277 800	203 700	303 467	3 675 stranica
301	Članak 301.	961 400	887 300	471 701	
30	MEDUINSTITUCIONALNA SURADNJA	6 059 600	3 120 300	2 909 903	Članak 10. stavak 2. točka (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 2965/94, kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 1645/2003.
3	MEDUINSTITUCIONALNA SURADNJA	6 059 600	3 120 300	2 909 903	
4000	Kamate	80 000	100 000	141 788	
400	Kamate	80 000	100 000	141 788	Ovaj članak obuhvaća kamate koje će Centar primiti na svoje bankovne račune.

Glava Poglavlje Članak Stavka	Linija	Preliminarni nacrt proračuna za 2016.	Prva izmjena proračuna za 2015.	Izvršenje proračuna za 2014.	Napomene
4010	Razna plaćanja	p.m.	p.m.	92 349	
401	Razna plaćanja	p.m.	p.m.	92 349	Ovaj članak obuhvaća razna plaćanja.
4020	Financijski doprinosi luksemburške vlade	243 250	243 250	0	Ovaj financijski doprinos luksemburške vlade predstavlja potporu za godišnje troškove Centra za najam.
402	Ostali doprinosi	243 250	243 250	0	
40	OSTALI PRIHODI	323 250	343 250	234 137	
4	OSTALI PRIHODI	323 250	343 250	234 137	
5000	Višak prenesen iz prethodne financijske godine	p.m.	p.m.	0	Višak prenesen iz prethodne financijske godine u skladu s člankom 20. stavkom 1. Financijske uredbe Centra od 2. siječnja 2014.
500	Višak prenesen iz prethodne financijske godine	p.m.	p.m.	0	
5010	Prijenos iz pričuve za izvanredna ulaganja	709 000	809 000	0	Prijenos iz pričuve za izvanredna ulaganja odgovara izdacima u poglavlju 32. „Rashodi vezani uz program e-Cdt“.
5015	Prijenos iz pričuve za očuvanje stabilnih cijena	4 560 150	7 682 250	0	Prijenos iz pričuve za očuvanje stabilnih cijena bio je potreban zbog odluke Centra da zadrži svoje cijene iz 2015., od kojih su neke smanjene u odnosu na 2014., a još i više u odnosu na 2013.
5016	Prijenos iz pričuve za troškove preseljenja	p.m.	p.m.	0	Pričuva za troškove preseljenja, formirana kako bi se pokrili izdaci u vezi s preseljenjem Centra 2013., iskorištena je 2013.
5017	Prijenos iz pričuve za pregovore o povećanju plaća	p.m.	p.m.	0	Ova proračunska stavka otvorena je prilikom prve izmjene proračuna za 2014. kako bi se na njoj iskazao prijenos iz pričuve za pregovore o povećanju plaća tijekom 2014., čime se pričuva anulira.
501	Prijenos iz pričuva iz prethodnih godina	5 269 150	8 491 250	0	
50	VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE I PRIJENOSI IZ PRIČUVA IZ PRETHODNIH GODINA	5 269 150	8 491 250	0	

Glava Poglavlje Članak Stavka	Linija	Preliminarni nacrt proračuna za 2016.	Prva izmjena proračuna za 2015.	Izvršenje proračuna za 2014.	Napomene
5	VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE I PRIJENOSI IZ PRIČUVA IZ PRETHODNIH GODINA	5 269 150	8 491 250	0	
6000	Povrati sredstava klijentima	p.m.	-2 300 000	0	
600	Povrati sredstava klijentima	p.m.	-2 300 000	0	
60	POVRATI SREDSTAVA KLIJENTIMA	p.m.	-2 300 000	0	
6	POVRATI SREDSTAVA	p.m.	-2 300 000	0	
	Ukupni prihodi	52 899 800	49 585 500	47 035 473	
	RASHODI				
1100	Osnovne plaće	14 344 200	14 053 500	13 335 176	Pravilnik o osoblju za dužnosnike i Uvjeti zapošljavanja koji se primjenjuju na ostale službenike Europske Unije, a naročito njihovi članci 62. i 66. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće osnovnih plaća dužnosnika i privremenog osoblja.
1101	Obiteljske naknade	1 502 700	1 434 700	1 297 847	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegovi članci 62., 67. i 68., te Odjeljak 1. Priloga VII. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće naknada za kućanstvo, za uzdržavano dijete i za obrazovanje za dužnosnike i privremeno osoblje.
1102	Naknada za život u inozemstvu i naknada za boravak u stranoj državi	2 262 400	2 211 600	2 147 127	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegovi članci 62. i 69. te članak 4. Priloga VII. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće naknada za život u inozemstvu i za boravak u stranoj državi za dužnosnike i privremeno osoblje.
1103	Tajnička naknada	20 000	20 400	20 413	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegov članak 18. stavak 1. Priloga XIII. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće tajničkih naknada koje se isplaćuju dužnosnicima i privremenom osoblju u kategoriji AST koji su zaposleni kao stenografi ili daktilografi, rukovatelji teleksom, slagači, izvršne ili glavne tajnice, a koji su imali pravo na ovu naknadu u mjesecu koji je prethodio 1. svibnju 2004.
110	Osoblje u aktivnoj službi	18 129 300	17 720 200	16 800 563	

Glava Poglavlje Članak Stavka	Linija	Preliminarni nacrt proračuna za 2016.	Prva izmjena proračuna za 2015.	Izvršenje proračuna za 2014.	Napomene
1113	Vježbenici	27 200	13 000	19 100	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda u vezi s vježbenicima.
1115	Ugovorno osoblje	1 738 100	1 141 200	1 206 574	Uvjeti zapošljavanja koji se primjenjuju na ostale službenike Europske unije, a posebno njihov članak 3.a i Glava IV. Povećanje tijekom 2016. posljedica je potrebe zapošljavanja ugovornog osoblja za projekt Opće uprave za pravosuđe i zaštitu potrošača.
111	Pomoćno i lokalno osoblje	1 765 300	1 154 200	1 225 674	
1120	Profesionalno osposobljavanje osoblja	231 500	184 800	144 583	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegov članak 24.a.
112	Profesionalno osposobljavanje osoblja	231 500	184 800	144 583	
1130	Zdravstveno osiguranje	502 100	494 100	480 547	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegov članak 72. Odredbe o zdravstvenom osiguranju dužnosnika Europske unije.
1131	Osiguranje od nesreća i profesionalnih bolesti	110 500	108 700	70 698	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegov članak 73. i članak 15. Priloga VIII. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće doprinosa poslodavca za osiguranje od nesreća i profesionalne bolesti.
1132	Osiguranje za slučaj nezaposlenosti	114 900	116 800	110 437	Uvjeti zapošljavanja koji se primjenjuju na ostale službenike Europske unije, a posebno njihov članak 28.a. Ova odobrena sredstva namijenjena su za osiguranje privremenog osoblja u slučaju nezaposlenosti.
1133	Uređenje ili održavanje mirovinskih prava	p.m.	p.m.	0	Uvjeti zapošljavanja koji se primjenjuju na ostale službenike Europske unije, a posebno njihov članak 42. Ova odobrena sredstva namijenjena su za uplate Centra u ime dužnosnika i privremenog osoblja radi uređenja ili održavanja njihovih mirovinskih prava u njihovoj matičnoj zemlji.
1134	Doprinos u sustav mirovinskog osiguranja Zajednice	3 323 300	3 239 000	2 827 006	Ova odobrena sredstva namijenjena su za doprinose Centra u svojstvu poslodavca u sustav mirovinskog osiguranja Zajednice.
113	Doprinosi poslodavca za socijalno osiguranje	4 050 800	3 958 600	3 488 687	
1140	Naknade i bespovratna sredstva za rođenje djeteta i smrtni slučaj	2 000	1 000	397	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegovi članci 70., 74. i 75. Ova odobrena sredstva namijenjena su za: — odobrena sredstva za bespovratna sredstva za rođenje djeteta, za petero djece osoblja čije matične zemlje nemaju propise o dodjeli ove vrste bespovratnih sredstava; — u slučaju smrti dužnosnika, isplatu punih primitaka od rada pokojnika do kraja trećeg mjeseca nakon mjeseca u kojemu je nastupila smrt i naknadu troškova povezanih s prijevozom tijela u matično mjesto dužnosnika. U slučaju smrti, odgovarajuća odobrena sredstva prenose se iz stavke 1100.

Glava Poglavlje Članak Stavka	Linija	Preliminarni nacrt proračuna za 2016.	Prva izmjena proračuna za 2015.	Izvršenje proračuna za 2014.	Napomene
1141	Putni troškovi za godišnji odmor	225 400	215 600	213 840	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno članak 8. Priloga VII. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće paušalnih putnih troškova dužnosnika ili privremenog osoblja, njihovih supružnika i uzdržavanih osoba od njihovog mjesta rada do njihovog matičnog mjesta.
1143	Fiksne nadoknade troškova	p.m.	p.m.	0	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno članak 14. Priloga VII. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće fiksnih nadoknada troškova dužnosnika ili privremenog osoblja koji zbog službenih dužnosti redovno imaju troškove reprezentacije.
114	Razne naknade i bespovratna sredstva	227 400	216 600	214 236	
1150	Prekovremeni rad	p.m.	p.m.	0	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegov članak 56. i Prilog VI. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće paušalnih plaćanja ili plaćanja po satu za prekovremeni rad dužnosnika ili privremenog osoblja u kategorijama AST i lokalnog osoblja kojima nije bilo moguće osigurati kompenzaciju kroz slobodno vrijeme pod uobičajenim uvjetima.
115	Prekovremeni rad	p.m.	p.m.	0	
1171	Honorarni usmeni prevoditelji i konferencijski tehničari	p.m.	p.m.	0	Plaćanje honorarim usmenim prevoditeljima koje Centar angažira za izvanredne konferencije za koje Komisija nije u mogućnosti osigurati usmeno prevođenje. Osim honorara, to uključuje doprinose u sustav životnog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, kao i osiguranje od nesreća i smrti te, za honorame usmene prevoditelje čija poslovna adresa nije u mjestu rada, naknadu putnih troškova i fiksnih naknada za putovanje.
1175	Ustupljeno osoblje	294 800	247 000	317 058	Ova odobrena sredstva namijenjena su za plaćanje ustupljenog osoblja.
117	Dodatne usluge	294 800	247 000	317 058	
1180	Razni rashodi u vezi sa zapošljavanjem osoblja	69 600	49 800	51 000	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegovi članci 27. do 31. te 33. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda u vezi s postupcima zapošljavanja.
1181	Putni troškovi	15 300	11 900	4 174	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegovi članci 20. i 71. te članak 7. Priloga VII. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće putnih troškova dužnosnika i privremenog osoblja (uključujući članove njihovih obitelji) kada preuzimaju ili napuštaju posao u Centru.

Glava Poglavlje Članak Stavka	Linija	Preliminarni nacrt proračuna za 2016.	Prva izmjena proračuna za 2015.	Izvršenje proračuna za 2014.	Napomene
1182	Naknade za nastanjenje, preseljenje i premještaj	121 000	69 700	19 356	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno članci 5. i 6. Priloga VII. Ova odobrena sredstva namijenjena su za naknade za nastanjenje dužnosnika i privremenog osoblja koji moraju promijeniti mjesto boravka nakon preuzimanja dužnosti ili kada definitivno prestanu vršiti svoje dužnosti i sele se na drugu lokaciju.
1183	Troškovi selidbe	40 500	22 600	15 466	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegovi članci 20. i 71. te članak 9. Priloga VII. Ova proračunska sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova selidbe dužnosnika i privremenog osoblja koji moraju promijeniti mjesto boravka nakon prihvaćanja imenovanja ili kada su prebačeni na neko novo radno mjesto ili kada konačno prestanu vršiti svoje dužnosti i presele se na neku drugu lokaciju.
1184	Privremene dnevnice	234 300	129 000	95 662	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegovi članci 20. i 71. te članak 10. Priloga VII. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokrivanje dnevnica koje se isplaćuju dužnosnicima i privremenom osoblju koji pruže dokaze da su morali promijeniti mjesto boravka nakon preuzimanja dužnosti (uključujući premještaj).
118	Razni rashodi u vezi sa zapošljavanjem i premještajem osoblja	480 700	283 000	185 658	Povećanje tijekom 2016. posljedica je potrebe zapošljavanja ugovornog osoblja za projekt Opće uprave za pravosuđe i zaštitu potrošača.
1190	Ponderiranje plaća	3 000	3 000	811	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegovi članci 64. i 65. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova ponderiranja i usklađivanja primitaka od rada dužnosnika i privremenog osoblja, te plaćanje prekovremenog rada.
119	Ponderiranje plaća i usklađivanja primitaka od rada	3 000	3 000	811	
11	OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI	25 182 800	23 767 400	22 377 271	
1300	Izdaci za službena putovanja i drugi sporedni izdaci	57 400	54 000	52 400	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokrivanje rashoda za prijevoz, isplatu dnevnica za službena putovanja i sporednih ili izvanrednih izdataka statutarnog osoblja na službenom putu u interesu Centra, u skladu s odredbama Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije.
130	Službena putovanja i putni troškovi	57 400	54 000	52 400	
1310	Izdaci za službena putovanja povezani s osposobljavanjem	51 100	51 100	40 320	Ova proračunska sredstva namijenjena su pokrivanju rashoda misija tijekom osposobljavanja izvan Luksemburga.
131	Službena putovanja i putni troškovi povezani s osposobljavanjem	51 100	51 100	40 320	

Glava Poglavlje Članak Stavka	Linija	Preliminarni nacrt proračuna za 2016.	Prva izmjena proračuna za 2015.	Izvršenje proračuna za 2014.	Napomene
13	SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI	108 500	105 100	92 720	
1400	Restorani i kantine	1 500	1 500	0	
140	Socijalna i zdravstvena infrastruktura	1 500	1 500	0	
1410	Zdravstvene usluge	61 000	46 800	26 500	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegov članak 59. i članak 8. Priloga II.
141	Zdravstvene usluge	61 000	46 800	26 500	
1420	Ostali rashodi	232 800	211 600	212 500	Sudjelovanje u Odboru za društvene djelatnosti. Procjena se temelji na procjeni Ureda Komisije za infrastrukturu i logistiku (OIL).
1421	Društveni odnosi	15 000	20 000	10 232	Ova odobrena sredstva namijenjena su za poticanje i financiranje svih inicijativa usmjerenih ka promoviranju društvenih odnosa među osobljem različitih nacionalnosti, ostale pomoći i bespovratnih sredstava danih osoblju te troškova proizašlih iz organiziranja primanja za članove osoblja.
142	Ostali rashodi	247 800	231 600	222 732	
14	SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	310 300	279 900	249 232	
1520	Razmjena osoblja	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za rashode povezane s upućivanjem ili privremenim raspoređivanjem dužnosnika i privremenog osoblja Centra u nacionalna ili međunarodna tijela.
1521	Dužnosnici Centra privremeno upućeni u nacionalna administrativna tijela, međunarodne organizacije ili institucije ili poduzeća u javnom sektoru.	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za rashode povezane s upućivanjem ili privremenim raspoređivanjem dužnosnika i privremenog osoblja Centra u nacionalna ili međunarodna tijela.
152	MOBILNOST	p.m.	p.m.	0	
15	MOBILNOST	p.m.	p.m.	0	
1600	Bespovratna sredstva posebne potpore	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za potporu u obliku gotovinskih novčanih sredstava koja se mogu dodijeliti dužnosniku, bivšem dužnosniku ili nadživjelim osobama pokojnog dužnosnika koji se nalaze u teškim uvjetima.
160	Socijalna skrb	p.m.	p.m.	0	

Glava Poglavlje Članak Stavka	Linija	Preliminarni nacrt proračuna za 2016.	Prva izmjena proračuna za 2015.	Izvršenje proračuna za 2014.	Napomene
1620	Ostali rashodi	p.m.	15 000	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za potporu obiteljima, primanje novog osoblja, pravnu pomoć, bespovratna sredstva za izviđače i vodiče, bespovratna sredstva tajništvu udruženja roditelja.
162	Ostali rashodi	p.m.	15 000	0	
1630	Centar za rano djetinjstvo	81 400	74 000	85 500	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće udjela Centra u troškovima skrbi za djecu osoblja Centra u dječjim vrtićima koja nisu pod upravom Komisije. Procjene za ovu stavku daje Europski parlament.
163	Centar za rano djetinjstvo	81 400	74 000	85 500	
1640	Dodatna pomoć za osobe s invaliditetom	1 000	1 000	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za naknade osoblju s invaliditetom koji su u aktivnoj službi, njihovim supružnicima i uzdržavanoj djeci, nakon iskorištenja nacionalnih prava na naknadu, za izdatke (osim medicinskih izdataka) koji se priznaju kao neophodni, a rezultat su invaliditeta, što je potkrijepljeno dokumentarnim dokazima.
164	Dodatna pomoć za osobe s invaliditetom	1 000	1 000	0	
16	SOCIJALNE USLUGE	82 400	90 000	85 500	
1700	Izdaci za prijeme i reprezentaciju	2 500	2 000	1 660	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće izdataka za prijeme i reprezentaciju.
170	Prijemi i reprezentacija	2 500	2 000	1 660	
17	PRIJEMI I REPREZENTACIJA	2 500	2 000	1 660	
1900	Mirovine i otpremnine	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za mirovine i otpremnine.
190	MIROVINE	p.m.	p.m.	0	
19	MIROVINE	p.m.	p.m.	0	
1	OSOBLJE	25 686 500	24 244 400	22 806 382	
2000	Najam zgrada i povezani troškovi	2 241 600	2 165 300	1 804 994	Ova odobrena sredstva namijenjena su za plaćanje najamnina za zgrade ili dijelove zgrada te parkirališta koja koristi Centar.

Glava Poglavlje Članak Stavka	Linija	Preliminarni nacrt proračuna za 2016.	Prva izmjena proračuna za 2015.	Izvršenje proračuna za 2014.	Napomene
200	Ulaganja u nepokretnu imovinu, najam zgrada i povezani troškovi	2 241 600	2 165 300	1 804 994	
2010	Osiguranje	14 300	13 000	8 000	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće premija polica osiguranja za zgrade ili dijelove zgrada koje koristi Centar.
201	Osiguranje	14 300	13 000	8 000	
2020	Voda, plin, električna energija i grijanje	257 800	232 900	215 362	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće uobičajenih rashoda.
202	Voda, plin, električna energija i grijanje	257 800	232 900	215 362	
2030	Čišćenje i održavanje	323 900	308 700	242 774	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće troškova čišćenja (redovito čišćenje, kupnja sredstava za čišćenje, pranje, pranje rublja, kemijsko čišćenje itd.), troškova održavanja opreme i tehničkih instalacija (dizala, centralnog grijanja, klimatizacijskih instalacija itd.) te troškova odlaganja otpada.
203	Čišćenje i održavanje	323 900	308 700	242 774	
2040	Opremanje prostora	10 000	99 500	78 780	Ova odobrena sredstva namijenjena su za opremanje prostora i popravke u zgradi.
204	Opremanje prostora	10 000	99 500	78 780	
2050	Zaštita i nadzor zgrada	196 000	209 100	148 797	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće raznih rashoda u vezi sa zaštitom i sigurnošću zgrada, a posebno ugovorima o nadzoru zgrada, najmu i obnavljanju uređaja za gašenje, kupnji i održavanju protupožarne opreme, zamjeni opreme za dužnosnike koji imaju ulogu dobrovoljnih vatrogasaca, te troškova obavljanja obveznih inspekcija.
205	Zaštita i nadzor zgrada	196 000	209 100	148 797	
2060	Stjecanje nepokretne imovine	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za eventualnu kupnju zgrade kao sjedišta Centra.
206	Stjecanje nepokretne imovine	p.m.	p.m.	0	
2080	Rashodi koji prethode stjecanju ili izgradnji nepokretne imovine	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda u vezi sa stručnim studijama o nepokretnoj imovini.
208	Rashodi koji prethode stjecanju ili izgradnji nepokretne imovine	p.m.	p.m.	0	

Glava Poglavlje Članak Stavka	Linija	Preliminarni nacrt proračuna za 2016.	Prva izmjena proračuna za 2015.	Izvršenje proračuna za 2014.	Napomene
2090	Ostali rashodi	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće ostalih uobičajenih rashoda koji nisu posebno predviđeni, na primjer administrativnih izdataka osim režijskih troškova (voda, plin i električna energija), održavanja, lokalnih poreza i sporednih troškova.
209	Ostali rashodi	p.m.	p.m.	0	
20	ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	3 043 600	3 028 500	2 498 707	Povećanje u ovom poglavlju uglavnom je posljedica potrebe za dodatnim prostorom u sadašnjoj poslovnoj zgradi Centra radi projekta ODR za Opću upravu za pravosuđe i zaštitu potrošača.
2100	Kupnja, rad, servisiranje i održavanje hardvera i softvera	1 645 500	1 776 000	1 378 767	Ova odobrena sredstva namijenjena su za kupnju ili najam računalnog hardvera, razvoj softvera, održavanje softvera ili softverskih paketa, različitog potrošnog materijala za obradu podataka itd. Telekomunikacijska oprema, fotokopirni uređaji i pisači također su obuhvaćeni ovom stavkom.
210	Informacijska tehnologija	1 645 500	1 776 000	1 378 767	
2120	Vanjske usluge za rukovanje, instaliranje, razvoj i održavanje softvera i sustava	1 498 000	1 394 000	911 725	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda u vezi s vanjskim operativnim osobljem (operateri, administratori, sistemski inženjeri itd.).
212	Usluge informacijske tehnologije	1 498 000	1 394 000	911 725	
21	OBRADA PODATAKA	3 143 500	3 170 000	2 290 492	
2204	Uredska oprema	2 000	57 000	7 658	Ova odobrena sredstva namijenjena su za kupnju, najam, održavanje i popravak elektroničke uredske opreme i tehničkih instalacija, isključujući opremu kao što su pisači i fotokopirni uređaji.
220	Tehničke instalacije i elektronička uredska oprema	2 000	57 000	7 658	
2210	Kupnja novog namještaja	20 000	61 600	32 943	Ova odobrena sredstva namijenjena su za kupnju, zamjenu, održavanje, uporabu i popravak namještaja.
221	Namještaj	20 000	61 600	32 943	
2230	Kupnja novih vozila	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za kupnju službenog vozila Centra.
2232	Najam vozila	22 400	22 300	21 115	Ova odobrena sredstva namijenjena su za najam službenih vozila temeljem dugoročnog ugovora, kao i za rashode u vezi s povremenim najmom vozila za određene nepredviđene potrebe.
2233	Održavanje, korištenje i popravak vozila	11 000	11 000	8 800	Ova odobrena sredstva namijenjena su za troškove održavanja i korištenja vozila te za troškove koji se odnose na korištenje javnog prijevoza.

Glava Poglavlje Članak Stavka	Linija	Preliminarni nacrt proračuna za 2016.	Prva izmjena proračuna za 2015.	Izvršenje proračuna za 2014.	Napomene
223	Vozila	33 400	33 300	29 915	
2250	Rashodi za dokumentaciju i knjižnicu	22 000	22 000	17 110	Ova odobrena sredstva namijenjena su za kupnju knjižničkog fonda, pretplate za novine, časopise, resurse na mreži kao što su rječnici, kao i za druge rashode za dokumentaciju i knjižnicu.
2255	Alati za dokumentaciju, prevođenje i višejezični alati	p.m.	p.m.	591 360	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda u vezi s alatima za dokumentaciju, prevođenje i višejezičnim alatima, kao što su kupnja, konsolidiranje i proširenje sadržaja jezičnih i terminoloških baza podataka, prijevodnih memorija i automatiziranih prevoditeljskih rječnika. Taj iznos za 2014. namijenjen je stvaranju pouzdanih i kvalitetnih baza s prijevodnim memorijama.
225	Rashodi za dokumentaciju i knjižnicu	22 000	22 000	608 470	
22	POKRETNIA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	77 400	173 900	678 986	
2300	Pisaći pribor i ostali uredski pribor	27 000	26 000	24 672	Ova odobrena sredstva namijenjena su za kupnju papira i uredskog pribora.
230	Pisaći pribor i ostali uredski pribor	27 000	26 000	24 672	
2320	Bankovne naknade	4 500	4 500	3 650	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće bankovnih naknada i troška povezivanja na međubankovnu telekomunikacijsku mrežu.
2321	Negativne tečajne razlike	p.m.	p.m.	0	Ova stavka namijenjena je za pokriće negativnih tečajnih razlika koje Centar ima u upravljanju svojim proračunom, u mjeri u kojoj se te negativne razlike ne mogu kompenzirati pozitivnim tečajnim razlikama.
232	Financijski izdaci	4 500	4 500	3 650	
2330	Izdaci za pravne usluge	12 000	15 000	11 000	Ova odobrena sredstva namijenjena su za plaćanje preliminarnih pravnih troškova te usluga odvjetnika ili ostalih stručnjaka.
233	Izdaci za pravne usluge	12 000	15 000	11 000	
2340	Odštete	p.m.	p.m.	55 000	Ova odobrena sredstva namijenjena su za plaćanje odšteta i trošak podmirenja odštetnih zahtjeva protiv Centra (građanskopravna odgovornost).
234	Naknada štete	p.m.	p.m.	55 000	
2350	Razna osiguranja	15 100	15 100	11 328	Ova odobrena sredstva namijenjena su za kasko osiguranje, osiguranje od građanskopravne odgovornosti, osiguranje od krađe i osiguranje od odgovornosti računovodstvenih službenika i administratora za predujmove.

Glava Poglavlje Članak Stavka	Linija	Preliminarni nacrt proračuna za 2016.	Prva izmjena proračuna za 2015.	Izvršenje proračuna za 2014.	Napomene
2352	Razni rashodi u vezi s internim sastancima	3 000	4 000	1 700	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće troškova u vezi s organizacijom internih sastanaka.
2353	Selidbe odjela	8 000	15 000	6 000	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće troška selidbe unutar zgrade i u novu zgradu.
2359	Ostali rashodi	3 300	3 300	168	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće ostalih rashoda poslovanja koji nisu posebno predviđeni.
235	Ostali rashodi poslovanja	29 400	37 400	19 196	
2360	Vanjske usluge revizije i procjene vrijednosti	15 000	20 000	10 800	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće troškova u vezi s uslugama revizije i procjene vrijednosti koje Centru pružaju vanjski subjekti. Revizije je u prošlosti obavljao Europski revizorski sud.
236	Vanjske usluge revizije i procjene vrijednosti	15 000	20 000	10 800	
2390	Usluge prevođenja koje pruža Komisija	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za usluge prevođenja koje obavlja Komisija u ime Centra.
2391	Usmeno prevođenje	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za usluge usmenog prevođenja koje se naplaćuju Centru, a koje pružaju institucije EU-a.
2392	Administrativna podrška Komisije	155 100	143 000	148 400	Ova odobrena sredstva namijenjena su za administrativnu podršku koju Komisija pruža Centru.
2393	Publikacije	25 000	25 000	15 177	Ova odobrena sredstva namijenjena su uglavnom za pokriće troškova objavljivanja proračuna Centra i izvještaja o radu te ostalih komunikacijskih i oglašivačkih aktivnosti.
2394	Informiranje	17 500	17 500	4 713	Ova odobrena sredstva namijenjena su za informativne djelatnosti, a posebno za troškove promidžbe i marketinga (katalozi, brošure, oglašavanje, tržišne studije itd.) te troškove u vezi s informiranjem i pružanjem pomoći javnosti i klijentima.
2395	Ostale usluge koje pružaju institucije i agencije	2 000	2 000	2 000	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće troškova u vezi s uslugama koje Centru pružaju institucije i agencije, kao što su usluge koje se pružaju u okviru koordinacije agencija.
239	Međuinstitucionalne usluge	199 600	187 500	170 290	
23	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	287 500	290 400	294 608	
2400	Troškovi poštarine i dostave	29 400	32 800	20 239	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda u vezi sa slanjem i dostavom pošiljaka, uključujući pošiljke poslane poštom.
240	Poštarina	29 400	32 800	20 239	

Glava Poglavlje Članak Stavka	Linija	Preliminarni nacrt proračuna za 2016.	Prva izmjena proračuna za 2015.	Izvršenje proračuna za 2014.	Napomene
2410	Telefon, telegraf, teleks, radio i televizija te pretplate i pristojbe	186 000	180 000	119 903	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova pretplate za telefon, telefaks, telekonferencije i prijenos podataka te troškove komunikacija. Rashodi vezani uz telekomunikacijsku opremu navedeni su u stavci 2100.
241	Telekomunikacije	186 000	180 000	119 903	
24	POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE	215 400	212 800	140 142	
2500	Sastanci općenito	3 000	4 000	286	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće troškova putovanja, dnevnica i nepredviđenih troškova stručnjaka i ostalih posjetitelja i međuinstitucionalnih odbora pozvanih da sudjeluju na sastancima, u radu odbora, radnim skupinama i na seminarima.
250	Rashodi u vezi sa službenim i ostalim sastancima	3 000	4 000	286	
2550	Razni rashodi u vezi s organizacijom i sudjelovanjem na konferencijama, kongresima i sastancima	20 000	20 000	9 100	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda u vezi s organizacijom konferencija, kongresa i sastanaka te sudjelovanjem na njima. Također su namijenjena za pokriće troškova u vezi s organizacijom sastanaka izvan Centra za koje nije dostatna postojeća infrastruktura.
255	Razni rashodi u vezi s organizacijom konferencija, kongresa i sastanaka i sudjelovanjem na njima	20 000	20 000	9 100	
25	RASHODI ZA SASTANKE	23 000	24 000	9 386	
2600	Sjednice Upravnog odbora	20 000	20 000	17 500	Odobrena sredstva za troškove putovanja i dnevnica te nepredviđene izdatke članova Upravnog odbora koji su pozvani sudjelovati na sjednicama, u radu odbora i radnih skupina.
260	Rashodi u vezi sa službenim i ostalim sastancima	20 000	20 000	17 500	
2610	Organizacija sjednica Upravnog odbora	6 000	7 500	2 749	Ova odobrena sredstva namijenjena su za organizaciju sjednica Upravnog odbora.
261	Organizacija sjednica Upravnog odbora	6 000	7 500	2 749	
2650	Usmeno prevođenje	95 000	95 000	64 240	Ova odobrena sredstva namijenjena su za usluge usmenog prevođenja koje se naplaćuju Centru, a koje pružaju institucije EU-a za sjednice Upravnog odbora.
265	Usmeno prevođenje	95 000	95 000	64 240	

Glava Poglavlje Članak Stavka	Linija	Preliminarni nacrt proračuna za 2016.	Prva izmjena proračuna za 2015.	Izvršenje proračuna za 2014.	Napomene
26	UPRAVLJAČKO TIJELO CENTRA	121 000	122 500	84 489	
2700	Ograničena savjetovanja, studije i ispitivanja	50 000	30 000	34 425	Ova odobrena sredstva namijenjena su za angažiranje kvalificiranih stručnjaka na administrativnim područjima za davanje savjeta, provedbu studija i ispitivanja, te izradu izvještaja o procjeni kao i za honorare vanjskih konzultanata.
270	Ograničena savjetovanja, studije i ispitivanja	50 000	30 000	34 425	
27	INFORMCIJE: PRIKUPLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA	50 000	30 000	34 425	
2	ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA	6 961 400	7 052 100	6 031 233	
3000	Vanjske usluge prevođenja	17 880 000	16 710 000	14 455 553	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda u vezi s uslugama vanjskih pružatelja jezičnih usluga, a to su prevođenje dokumenata i žigova Zajednice, pregled i izmjena prijevoda i jezična lektura, kao i terminološki projekti te prevođenje i pregled popisa termina. Povećanje je potrebno kao posljedica predviđanja klijenata, a naročito za projekt Opće uprave za pravosuđe i zaštitu potrošača te dokumente OHIM-a.
300	Vanjske usluge prevođenja	17 880 000	16 710 000	14 455 553	
30	VANJSKE USLUGE PREVOĐENJA	17 880 000	16 710 000	14 455 553	
3100	Međuinstitucionalna suradnja na jezičnom području	835 000	770 000	663 839	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda u vezi s aktivnostima o kojima je odluku donio Međuinstitucionalni odbor za pismeno i usmeno prevođenje (ICTI) u cilju promidžbe međuinstitucionalne suradnje na jezičnom području.
310	Rashodi povezani s međuinstitucionalnom suradnjom	835 000	770 000	663 839	
31	RASHODI POVEZANI S MEĐUINSTITUCIONALNOM SURADNJOM	835 000	770 000	663 839	
3200	Izdaci za službena putovanja i ostali rashodi osoblja u vezi s programom e-CdT	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda u vezi s prijevozom, dnevnicama za službena putovanja i sporedne ili izvanredne izdatke osoblja tijekom službenih putovanja u vezi s programom e-CdT.
3201	Razni rashodi poslovanja u vezi s programom e-CdT	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće raznih rashoda poslovanja u vezi s programom e-CdT osim rashoda za informacijsku tehnologiju.

Glava Poglavlje Članak Stavka	Linija	Preliminarni nacrt proračuna za 2016.	Prva izmjena proračuna za 2015.	Izvršenje proračuna za 2014.	Napomene
3202	Rashodi za hardver i softver u vezi s programom e-CdT	29 000	29 000	130 309	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda za hardver i softver u vezi s programom e-CdT.
3203	Savjetovanje na području informacijske tehnologije u vezi s programom e-CdT	680 000	780 000	555 693	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda za savjetovanje na području informacijske tehnologije u vezi s programom e-CdT.
320	Rashodi u vezi s programom e-CdT	709 000	809 000	686 002	
32	RASHODI U VEZI S PROGRAMOM e-CdT	709 000	809 000	686 002	Ovo poglavlje obuhvaća odobrena sredstva za rashode u vezi s programom e-CdT koji su preneseni iz pričuve za izvanredna ulaganja na prihodovnu stavku 5010.
3	RASHODI POSLOVANJA	19 424 000	18 289 000	15 805 394	
10003	Pričuva za očuvanje stabilnih cijena	p.m.	p.m.	0	Pričuva formirana 2011. za očuvanje stabilnih cijena. Ukupan iznos pričuve je 3 387 152 EUR.
10004	Trajni fond za pretfinanciranje	827 900	p.m.	0	Pričuva za uvođenje trajnog fonda za pretfinanciranje, predviđenog člankom 67.a Financijske uredbe Centra. U članku 58. stavku 2. detaljnih pravila za provedbu Financijske uredbe navodi se da iznos tog fonda ne smije biti manji od četiri dvanaestine odobrenih sredstava za određenu financijsku godinu. Stoga je bilo neophodno povećati sredstva fonda. Ukupan iznos fonda je 17 357 366 EUR.
10005	Pričuva za pregovore o povećanju plaća	p.m.	p.m.	0	Nema otvorenih sporova o usklađivanju plaća pa pričuva nije potrebna.
10006	Pričuva za izvanredna ulaganja	p.m.	p.m.	0	il+A1
10007	Pričuva za troškove preseljenja	p.m.	p.m.	0	Ova je pričuva stvorena 2012. kako bi pokrila troškove vezane za preseljenje Centra u 2013. Ta je pričuva potpuno iskorištena 2013.
1000	Privremena odobrena sredstva	827 900	p.m.	0	Izvršenje proračuna za 2014. je 0 za sve pričuve jer u ovom poglavlju ne postoje nikakve obveze.
100	PRIVREMENA ODOBRENA SREDSTVA	827 900	p.m.	0	
10	PRIČUVE	827 900	p.m.	0	
	Ukupni rashodi	52 899 800	49 585 500	44 643 009	

PRILOG 1. – SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

Funkcijske skupine i platni razredi	2014.		2015.		2016.	
	Popunjeno 31.12.2014.*		Odobreno proračunom**		Odobreno proračunom	
	Stalna radna mjesta	Privremeno osoblje	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta
AD 16	0	0	0	0	0	0
AD 16	0	0	0	0	0	0
AD 15	1	0	1	1	0	1
AD 14	0	0	0	0	0	0
AD 11	4	4	11	6	12	7
AD 9	9	7	10	7	10	7
AD 8	7	6	7	4	7	4
AD 6	3	6	2	12	5	11
AD 8	10	5	9	10	7	14
AD 7	2	20	2	21	2	21
AD 6	5	17	3	25	2	26
AD 5	0	24	0	5	0	0
UKUPNO AD	41	89	45	91	45	91
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	0	0
AST 8	1	1	2	0	3	0
AST 7	4	0	4	0	3	2
AST 7	2	3	2	3	2	2
AST 6	2	2	1	3	1	2
AST 5	1	9	1	14	2	16
AST 4	3	14	3	15	2	16
AST 3	0	12	0	9	0	8
AST 2	0	5	0	7	0	5
AST 1	0	2	0	0	0	0
UKUPNO AST	13	48	13	51	13	51
AST/SC 6	0	0	0	0	0	0
AST/SC 5	0	0	0	0	0	0
AST/SC 6	0	0	0	0	0	0
AST/SC 5	0	0	0	0	0	0
AST/SC 3	0	0	0	0	0	0
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
UKUPNO AST/SC	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	54	137	58	142	58	142
UKUPNO OSOBLJE	191	200	200	200	200	200

* Ne uključujući jedno pismo ponude zaposlenja za privremeno radno mjesto funkcijske skupine AD5.

* Prvom izmjenom proračuna za 2015. jedno stalno radno mjesto funkcijske skupine AST 5 pretvoreno je u privremeno radno mjesto