



**ODLUKA UPRAVNOG ODBORA
PREVODITELJSKOG CENTRA ZA TIJELA EUROPSKE UNIJE
USVAJANJE PRORAČUNA 2017– CT/CA-038/2016HR**

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-051/2013),

budući da:

(1) Upravni odbor trebao bi donijeti proračun Centra na temelju nacрта koji priprema direktor.

ODLUČIO JE:

Članak 1.

Ovime se donosi proračun Prevoditeljskog centra za 2017. priložen ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Luxembourg u 26. svibnja 1975.

Za Upravni odbor

R. Martikonis 

Predsjednik

Prilog: Proračun za 2017.



PRORAČUN ZA 2017.

CT/CA-038/2016/01HR

SADRŽAJ

I. UVOD

- A. OPĆI UVOD
- B. PRIHODI
- C. RASHODI
- D. AKTIVNOSTI

RAČUN PRIHODA I RASHODA – PREGLED

III. RAČUN PRIHODA I RASHODA – POJEDINOSTI

PRILOG 1. – PLAN RADNIH MJESTA

Konačni proračun utvrđen u skladu s člankom 33. stavkom 8. Financijske uredbe od 2. siječnja 2014.
koja se primjenjuje na Prevoditeljski centar za tijela Europske unije

I. UVOD

A. OPĆI UVOD

Proračun za 2017. obuhvaća:

- A. ovaj opći uvod,
- B. 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 međuinstitucijske aktivnosti, te doprinos Europske unije.
- C. rashode Centra, iskazane po glavama i
- D. prikaz rashoda Centra po aktivnostima. Taj dio prikazuje vezu između proračuna za 2017. i programa rada za 2017., s prikazom sredstava namijenjenih za svaku aktivnost radi postizanja strateških ciljeva Centra. Također se navodi i uobičajena struktura proračuna.

Svi iznosi u ovom dokumentu iskazani su u eurima.

Proračun za 2017. odražava procjene prihoda i rashoda sadržanih u programskom dokumentu Centra za razdoblje (2017. – 2019.) (ref. CT/CA-002/2016) te je sastavljen sukladno Financijskoj uredbi Centra (članci od 35. do 37.). Usporedba s 2016. provedena je s prvom izmjenom proračuna u 2016.

Predložene cijene za 2017. ostaju iste kao i u 2016.

Cijene za 2017.:

Pružena usluga	Normalna (EUR)	Planirana/spora (EUR)	Hitna (EUR)	Vrlo hitna (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	
Uređivanje (cijena po stranici)	39,00	35,10	43,90	
Žigovi (cijena po stranici)		34,83 EUR za 436 500 stranica		
Dizajni Zajednice (cijena po terminu)		4,00 EUR		
Terminološki popisi (cijena po terminu)		4,00 EUR		
Revizija terminoloških popisa (cijena po terminu)		2,50 EUR		
Terminologija (cijena po čovjeku/danu)		900 EUR		
Jezično savjetovanje (cijena po čovjeku/danu)		900 EUR		
Naknadne provjere kvalitete (EPQC) za prijevode žigova (cijena po čovjeku/danu)		900 EUR po čovjeku/danu (50 % ukupnih troškova)		
Podslovljavanje (cijena po minuti)		41,00 EUR		

Dodatne naknade

Vrsta dokumenta	(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

B. PRIHODI

Ukupni prihodi za 2017. predviđeni su u iznosu od 48,5 milijuna EUR, od čega 44,3 milijuna EUR unutar glava od 1. do 4.

Prihodi su raspoređeni kako slijedi:

Glava	Prihodi (EUR)
1. Agencije i tijela	42 829 600
3. Međuinstitucijska suradnja (institucije EU-a)	804 000
4. Ostali prihodi	622 250
5. Prijenos iz pričuva iz prethodnih godina	4 251 650

Kao i prethodnih godina, predviđanje prihoda Centra temelji se na predviđanjima klijenata. Stoga valja naglasiti da je procjena prihoda podložna promjenama ovisno o stvarnim potrebama klijenata i njihovim proračunima.

Od 2017., sukladno prijedlogu GU za prevođenje pri Europskoj komisiji te u cilju postizanja usklađenije i transparentnije strukture proračuna, prihodi od svih klijenata Centra bit će iskazani u glavi 1. Uplate agencija, ureda, institucija i tijela. Do 2016. prihodi ostvareni od institucija EU-a iskazivani su u glavi 3. Međuinstitucijska suradnja. Od 2017. godine glava 3. obuhvaćat će samo međuinstitucijsku suradnju, tj. upravljanje međuinstitucijskim projektima. Na temelju informacija koje su dostavili klijenti Centra, prihodi u glavi 1. tijekom 2017. predviđaju se u iznosu od 42,8 milijuna EUR, što predstavlja smanjenje od skoro 650 000 (-1,5 %) u odnosu na prihode predviđene izmjenom proračuna za 2016. (glave 1. i 3., osim stavki 3001 i 3002). Također je niže od predviđenog prihoda iz preliminarnog nacrtu proračuna za 2017. od 43,5 milijuna EUR.

Najveći klijent Centra, Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), smanjio je svoje predviđanje za 2017. u pogledu prevođenja žigova (stavka 1006) za 2,2 % u odnosu na proračun za 2016. To predstavlja smanjenje od 343 900 EUR. EUIPO-ovo predviđanje za ostale usluge smanjeno je za 14,7 %, i to s 8,4 milijuna EUR za 2016. na 7,2 milijuna EUR za 2017. (stavka 1005). U usporedbi s ukupnim prihodima ostvarenima od EUIPO-a tijekom 2015., njihovo predviđanje za 2017. predstavlja smanjenje od 1,6 % (359 070 EUR).

Druge značajne promjene u usporedbi s 2016. koje je potrebno naglasiti su smanjena predviđanja Europske agencije za kemikalije (ECHA) za 17,4 % (EUR -624 100), Europske središnje banke (ECB) za 73,0 % (EUR -391 800), Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) za 70,0 % (EUR -320 300) i Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za 38,4 % (EUR -260 500). Pet klijenata povećalo je svoja predviđanja za između 200 000 EUR i 500 000 EUR, poglavito Jedinostveni sanacijski odbor (SRB), Europski nadzornik za zaštitu podataka (EDPS), Europska

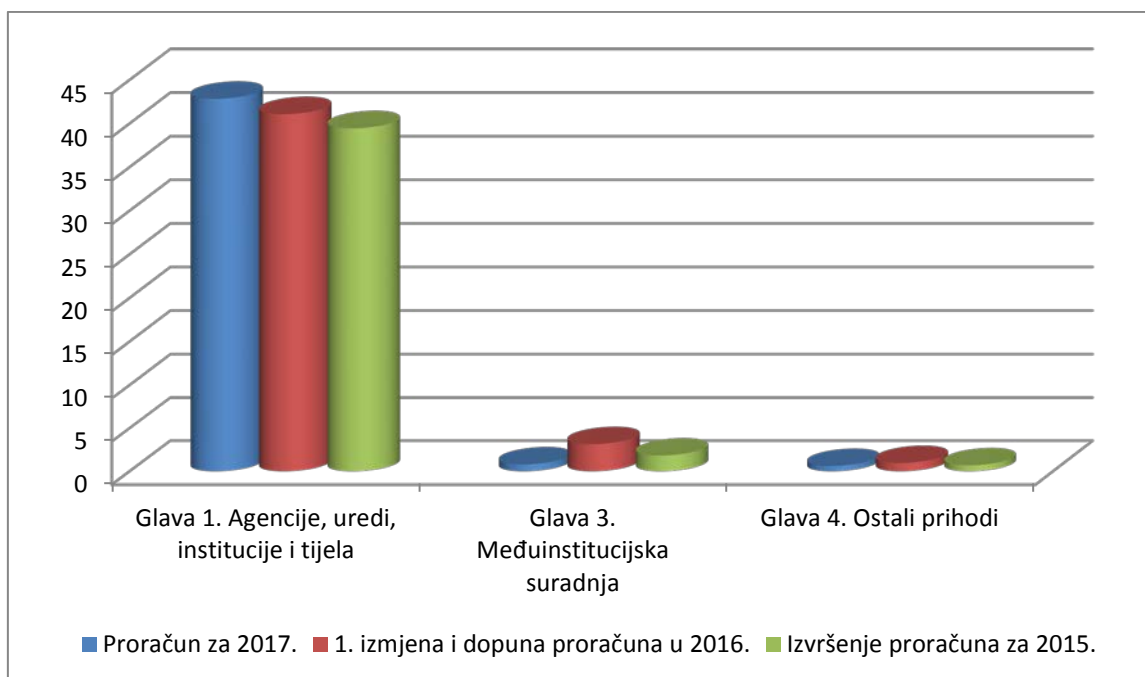
agencija za lijekove (EMA), Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) te Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA).

Izvorno je predviđeno da će Centar primiti značajnu količinu dokumenata na prijevod iz Glavne uprave za pravosuđe i zaštitu potrošača (DG JUST) povezanih s platformom rješavanja potrošačkih sporova na internetu. Međutim, umjesto izvorno predviđenih više od 50 000 stranica koje je trebalo prevesti tijekom 2016. i 2017., revidirano predviđanje sada iznosi oko 5 000 stranica u 2016. i 5 200 stranica u 2017., što značajno utječe na predviđanja prihoda i rashoda u 2017.

Centar je potpisao sporazum s novim klijentom, Europskim školama, u rujnu 2016. te je u skladu s time otvorena nova stavka u glavi 1. Nadalje, otvorena je i druga nova proračunska stavka u kojoj će Centar iskazivati prihod od klijenata koji potpišu sporazume nakon utvrđivanja proračuna, za što će zasebna proračunska stavka biti otvorena u kasnijim izmjenama proračuna, prema potrebi.

1055	Europske škole (EURSC)	p.m.
1099	Prihod od novih klijenata	p.m.

Slika 1. Prihodi raščlanjeni po glavama* i godinama: 2015. – 2017. (glave 1., 3. i 4.)



*Tijekom 2017. svi prihodi ostvareni od klijenata Centra bit će iskazani u glavi 1. Tijekom 2015. i 2016. prihodi ostvareni od institucija EU-a iskazivali su se u glavi 3.

Osim prihoda od klijenata i međuinstitucijske suradnje, Centar u glavi 4. iskazuje predviđene iznose drugih prihoda koji obuhvaćaju kamate, prihode od davanja u podnajam dijela unajmljenih uredskih prostora Komisiji (Izvršnoj agenciji za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu (Chafea)), prihode od usluga udomljavanja podatkovnog centra koje se pružaju Agenciji Europske unije za željeznice (ERA) i financijski doprinos luksemburške vlade koji Centar prima kao potporu za troškove najamnine. Za 2017. ti su prihodi predviđeni u iznosu od 622 250 EUR. Većina ovih prihoda odgovara izdadcima iz glave 2. Smanjenje u usporedbi s 2016. rezultat je izvanrednog prihoda u 2016. zbog naplate za podnajam uredskog prostora.

U proračunu za 2017. Centar je u prihode prenio sredstva iz dviju pričuva formiranih tijekom prethodnih godina. Proračun uključuje 593 000 EUR prihoda u obliku prijenosa iz stavke „pričuva za izvanredna ulaganja“. Taj iznos odgovara iznosu predviđenih rashoda za program eCdT u 2017., iskazan u poglavlju 32. na rashodovnoj strani. Nadalje, Centar je u prihode prenio dio pričuve za stabilnost cijena stvorene 2011. u iznosu od 3,7 milijuna EUR.

Detaljnije informacije o predviđanjima klijenata i količinama prijevoda navedene su u odjeljku D - Aktivnosti, kao i u dijelu III. Račun prihoda i rashoda za 2016. – Pojednosti.

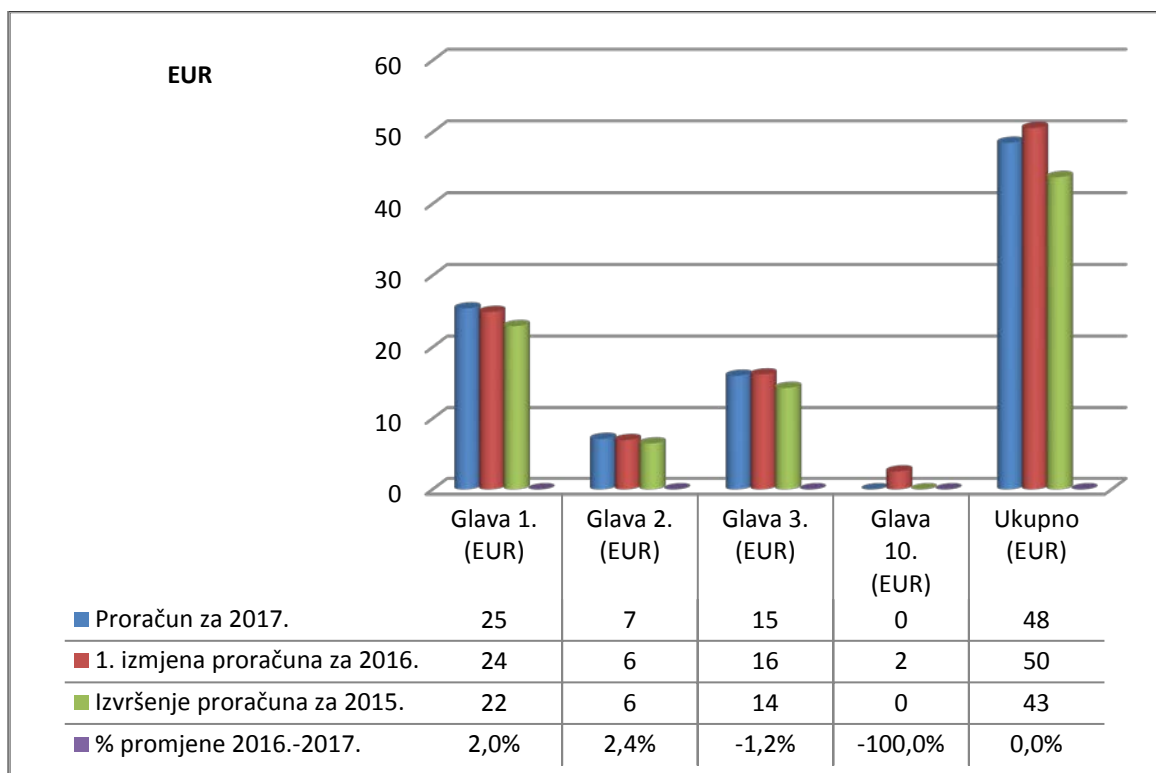
C. RASHODI

Za 2017. predviđeni rashodi Centra u glavama 1. – 3. povećani su za 1,0 % u usporedbi s proračunom za 2016. Glavni razlozi za tu razinu proračuna od 48,5 milijuna EUR su: 1) predviđanja Centra u pogledu jezičnih usluga, 2) broj članova osoblja potrebnog za osiguranje visoke razine usluge klijentima, uključujući i nove planirane zadatke te 3) učinak strateških inicijativa, a naročito inicijative 2 - Primjena najmodernijih tehnologija za potrebe prevođenja.

U usporedbi s izvršenjem proračuna za 2015. rashodi za 2017. su 11 % viši. To je posljedica najma dodatnog uredskog prostora i ugovornih djelatnika uposlenih za prevođenje dokumenata za DG JUST. U pogledu ukupnih rashoda u glavama od 1. do 3., uključujući dodjelu iznosa od 2,5 milijuna EUR u pričuvu za stabilnost cijena, proračun za 2017. za 4,1 % je niži od onog za 2016.

Sljedeći grafikon prikazuje rashode po glavama te uključuje usporedbu s proračunom za 2016. i izvršenjem proračuna za 2015.

Slika 2. Rashodi raščlanjeni po glavama i godinama: 2015. – 2017. (glave 1., 2., 3. i 10.)



*Glava 1.: „Osoblje“, glava 2.: „Zgrade, oprema i razni rashodi poslovanja“; glava 3.: „Operativni rashodi“ i glava 10.: „Pričuve“. Za 2017. proračun za glavu 10. je pro memoria (p.m.), ali je u grafikonu iskazan kao „0“.

Glava 1.: OSOBLJE

Za 2017. proračun za glavu 1. iznosi 25,4 milijuna EUR, što je 2,0 % više nego 2016. i predstavlja povećanje od 0,5 milijuna EUR. Proračunom Centra predviđena su potencijalna godišnja usklađenja plaća, koja se procjenjuju na 1,8 % godišnje, kao i dvogodišnja napredovanja u sljedeći viši razred i promaknuća. Proračun se temelji na planu od 195 radnih mjesta, što je dva radna mjesta manje nego 2016., uzimajući u obzir čimbenike poput omjera obrtaja i načina rada. U usporedbi s ostvarenim rashodima tijekom 2015., predviđanje za 2017. je 10,8 % više i predstavlja povećanje od 2,5 milijuna EUR. Tome je glavni razlog veća stopa zaposlenosti u planu radnih mjesta Centra uz ostale prethodno navedene razloge.

Glava 2.: ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

Za 2017. proračun za glavu 2. Zgrade, oprema i razni rashodi poslovanja iznosi 7,1 milijun EUR. To predstavlja povećanje od 2,4% u odnosu na proračun za 2016. te povećanje od 9,9% u usporedbi s izvršenjem proračuna za 2015. Predviđa se da će u 2017. rashodi za IT (poglavlje 21) porasti z 4,0 % - 127 000 EUR u odnosu na proračun za 2016. i za 19,9 % u odnosu na 2015. Valja naglasiti da rashodi u glavi 2., posebno u poglavljima 20. i 21., obuhvaćaju rashode za udomljavanje podatkovnog centra Agencije Europske unije za željeznice (ERA) te rashode za uredski prostor koji se daje u podnajam izvršnoj agenciji Chafea. U skladu s načelom univerzalnosti, prihodi ostvareni od ERA-e i izvršne agencije Chafea iskazuju se kao prihodi, a ne kao prijeboj s rashodima.

Glava 3.: RASHODI POSLOVANJA

Proračunski iznos za glavu 3. smanjen je za 1,2 % u odnosu za proračun za 2016., a povećan za 11,7 % u usporedbi s izvršenjem proračuna za 2015. Najveći dio iznosa odnosi se na vanjske prevoditeljske usluge (stavka 3000) za koje je proračun smanjen za 1,0 %, odnosno s 14 580 000 EUR u 2016. na 14 440 000 EUR u 2017. Procijenjeni proračun u skladu je s predviđanjima količina koja su dostavili klijenti Centra. Nova proračunska stavka otvorena je u poglavlju 30., odnosno stavka 3001 - Tehničke usluge koje se odnose na jezične usluge. Ta se proračunska stavka koristi za eksternalizaciju posebnih zadataka koji se odnose na jezične usluge. Međutim, proračun je „p.m.” za ovu proračunsku stavku u 2017.

D. AKTIVNOSTI

Centar aktivnosti provodi na temelju proračunskog pristupa proračunu za 2017. u skladu sa zahtjevom iz plana djelovanja Komisije. Četiri područja djelovanja se ne mijenjaju, kako slijedi: 1) osnovna djelatnost; 2) aktivnosti podrške; 3) promidžbene aktivnosti i komunikacija i 4) aktivnosti upravljanja i nadzora. Razlika u usporedbi s proračunom za 2016. i programskim dokumentom za razdoblje 2017. – 2019. je u preciznijem pristupu tim aktivnostima i preseljenju određenih aktivnosti iz jednog područja u drugo. Ljudski resursi i financijska sredstva za 2017. raspoređeni su prema tim različitim aktivnostima, kao što je prikazano u tablici u nastavku. Financijska sredstva iz glava 1. i 2. dodijeljena su bilo neposredno na temelju pojedine aktivnosti ili posredno na temelju ljudskih resursa potrebnih za pojedinu aktivnost. Financijska sredstva iz glave 3. izravno su raspoređena na odgovarajuće aktivnosti. Ovaj izračun uzima u obzir distribuciju različitih vrsta radnih mjesta, platnih razreda i troškova plaća. Pojedini su navedene programskom dokumentu Centra za razdoblje 2017. – 2019.

	% ljudskih resursa (osoblja)	% finansijskih sredstava	Financijska sredstva
Glavne poslovne aktivnosti	68,0 %	78,7 %	38 138 890
Aktivnosti podrške	21,0 %	12,0 %	5 832 750
Promidžbene aktivnosti i komunikacija	1,5 %	1,1 %	538 890
Aktivnosti upravljanja i nadzora	9,5 %	8,2 %	3 996 970
Odobrena sredstva iz glave 10. Pričuve nisu dodijeljene niti jednoj aktivnosti			
Ukupno	100 %	100 %	48 507 500

Sljedeća tablica prikazuje predviđeni broj stranica i terminoloških popisa za 2017. i 2016., kao i predviđene prihode. Predviđena količina prijevoda, izražena kao broj stranica po klijentu, navodi se u dijelu III. Račun prihoda i rashoda – pojediniosti.

	2017.	2016.	% 2017. – 2016.
Predviđeni ukupni broj stranica*	761 028	776 891	-2,0 %
Predviđeni ukupni broj termina**	204 742	155 691	31,5 %
Predviđeni ukupni prihodi od prijevoda, terminologije i terminoloških popisa***	42 829 600	43 477 400	-1,5 %

* Ukjučujući 436 500 stranica žigova Europske unije u 2017. i 452 132 stranice u 2016.

** Uključujući terminološke popise i dizajne Zajednice. Dizajni Zajednice čine 17 362 termina u 2017., a 158 051 su drugi termini za EUIPO.

*** Uključujući prihode koji se odnose na terminološke popise za EUIPO (bez dizajna Zajednice): 632 204 EUR u 2017. i 542 420 EUR u 2016.

RAČUN PRIHODA I RASHODA – PREGLED

Glava	Linija	Financijska godina 2017.	Financijska godina 2016.	Financijska godina 2015.**
	PRIHODI			
1	UPLATE AGENCIJA I TIJELA (*)	42 829 600	41 072 500	39 449 687
2	SUBVENCIJA KOMISIJE	p.m.	p.m.	0
3	MEĐUINSTITUCIJSKA SURADNJA (*)	804 000	3 155 000	1 832 490
4	OSTALI PRIHODI	622 250	960 450	695 257
5	VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE I PRIJENOSI IZ PRIČUVA IZ PRETHODNIH GODINA	4 251 650	5 388 333	0
6	VRAĆENA SREDSTVA	p.m.	p.m.	0
	UKUPNO	48 507 500	50 576 283	41 977 434
	RASHODI			
1	OSOBLJE	25 391 800	24 905 000	22 926 842
2	ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA	7 117 000	6 948 800	6 472 976
3	RASHODI POSLOVANJA	15 998 700	16 187 400	14 316 723
10	PRIČUVE	p.m.	2 535 083	0
	UKUPNO	48 507 500	50 576 283	43 716 542

*Za 2017. prihodi u glavi 1. obuhvaćaju predviđanje prihoda od svih klijenata. Tijekom 2016. i 2015. prihodi od institucija EU-a bili su iskazani u glavi 3.

** Zbroj glava rashoda u 2015. bio je 1 EUR manji od zbroja zbog zaokruživanja.

III. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA 2017. – DETALJNI PRIKAZ

Stavka Članak Poglavlje Glava	Linija	Proračun za 2017.	1. izmjena i dopuna proračuna u 2016.	Izvršenje proračuna za 2015.	Napomene
PRIHODI					
1000	Europska agencija za okoliš (EEA)	181 300	149 700	245 553	2 062 stranice
1001	Europska zaklada za osposobljavanje (ETF)	256 300	213 700	290 991	3 050 stranica
1002	Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)	320 400	296 200	310 544	3 349 stranica
1003	Europska agencija za lijekove (EMA)	3 632 000	3 289 600	2 377 546	39 723 stranica
1004	Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)	700 000	706 000	1 455 711	8 460 stranica
1005	Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)	7 206 800	8 446 600	6 028 531	Dokumenti: 65 509 stranica; terminološki popisi: 158 051 termina; dizajni Zajednice: 15 172 termina; jezična lektura: 17 180 stranica
1006	EUIPO žigovi	15 203 000	15 546 900	16 740 339	436 500 stranica
1007	Ured Zajednice za biljne sorte (CPVO)	90 100	111 800	83 480	1 099 stranica
1008	Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (EUROPOL)	106 400	86 800	120 001	1 297 stranica
1009	Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound)	352 000	430 700	353 436	4 293 stranica
100	Članak 100.	28 048 300	29 278 000	28 006 133	
1010	Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP)	143 500	49 400	45 399	1 743 stranica
1012	Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)	1 234 800	1 096 200	1 092 385	Dokumenti: 14 211 stranica; terminološki popisi: 120 termina.
1014	Europska investicijska banka (EIB)	p.m.	7 400	9 606	
1015	Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)	248 500	241 700	125 585	2 867 stranica
1016	Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust)	167 800	167 800	0	2 046 stranica

Stavka Članak Poglavlje Glava	Linija	Proračun za 2017.	1. izmjena i dopuna proračuna u 2016.	Izvršenje proračuna za 2015.	Napomene
1017	Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)	124 700	130 900	191 401	1 397 stranica
1018	Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA)	137 000	138 100	135 126	1 857 stranica
1019	Agencija Europske unije za željeznice (ERA)	730 000	575 000	994 947	9 395 stranica
101	Članak 101.	2 786 300	2 406 500	2 594 449	
1020	Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA)	70 000	60 000	40 130	854 stranice
1021	Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)	308 400	307 200	129 042	3 626 stranica
1022	Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (FRONTEX)	343 600	343 600	521 645	4 190 stranica
1023	Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)	790 500	566 200	766 877	9 600 stranica
1024	Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME)	13 600	13 600	93 966	166 stranica
1025	Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL)	62 600	102 500	25 843	Dokumenti: 793 stranice; terminološki popisi: 275 termina.
1026	Izvršna agencija za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu (Chafea)	336 400	184 900	44 721	3 047 stranica
1027	Agencija za europske sustave globalne satelitske navigacije (GSA)	17 000	17 000	5 668	207 stranice
1028	Europska obrambena agencija (EDA)	10 000	4 700	7 378	122 stranice
1029	Europska agencija za kemikalije (ECHA)	2 963 900	3 588 000	2 353 451	35 405 stranica
102	Članak 102.	4 916 000	5 187 700	3 988 720	
1030	Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA)	216 400	149 700	134 079	2 439 stranica
1031	Zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije (F4E JU)	46 600	46 600	50 107	568 stranica
1032	Satelitski centar Europske unije (Satcen)	p.m.	p.m.	0	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Linija	Proračun za 2017.	1. izmjena i dopuna proračuna u 2016.	Izvršenje proračuna za 2015.	Napomene
1033	Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA)	26 000	67 200	60 227	317 stranica
1034	Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)	100 300	75 000	37 371	Dokumenti: 1 280 stranica; terminološki popisi: 220 termina.
1035	Izvršna agencija Europskog istraživačkog vijeća (ERCEA)	42 900	18 200	11 931	489 stranice
1036	Izvršna agencija za istraživanje (REA)	31 200	30 000	13 996	319 stranice
1037	Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2”	p.m.	35 800	2 358	
1038	Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE)	169 000	120 200	205 623	1 129 stranica
1039	Zajedničko poduzeće SESAR (SESAR JU)	28 600	43 600	28 761	349 stranice
103	Članak 103.	661 000	586 300	544 452	
1040	Europski nadzornik za zaštitu podataka (EDPS) prije 2017.	—	431 700	299 372	Ova se proračunska stavka neće koristiti nakon 2016. Od 2017. prihodi od svih institucija bit će iskazani u poglavlju 11., a prihodi od EDPS-a bit će iskazani u stavci 1109.
1041	Zajedničko poduzeće za provedbu zajedničke tehnološke inicijative o ugrađenim računalnim sustavima (ARTEMIS)	—	—	2 772	Ova se proračunska stavka neće koristiti nakon 2015. poslije osnivanja zajedničkog poduzeća ECSEL, za koje su prihodi iskazani u proračunskoj stavci 1052.
1042	Zajedničko poduzeće inicijativu za inovativne lijekove 2 (IMI 2 JU)	26 000	7 200	2 706	317 stranica
1043	Zajedničko poduzeće za gorive članke i vodik 2 (FCH JU)	9 200	9 200	1 131	112 stranica
1044	Zajedničko poduzeće Savjetodavnog vijeća Europske inicijative za nanoelektroniku (ENIAC JU)	—	—	0	Ova se proračunska stavka neće koristiti nakon 2015. poslije osnivanja zajedničkog poduzeća ECSEL, za koje su prihodi iskazani u proračunskoj stavci 1052.
1045	Europski potporni ured za azil (EASO)	418 200	678 700	1 227 821	5 100 stranica
1046	Agencija za suradnju energetske regulatora (ACER)	198 100	91 400	20 119	2 772 stranica
1047	Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)	735 000	603 700	215 510	8 963 stranica
1048	Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA)	310 600	325 300	1 234 558	3 788 stranica
1049	Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)	137 400	457 700	781 070	1 808 stranica

Stavka Članak Poglavlje Glava	Linija	Proračun za 2017.	1. izmjena i dopuna proračuna u 2016.	Izvršenje proračuna za 2015.	Napomene
104	Članak 104.	1 834 500	2 604 900	3 785 059	
1050	Ured tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (Ured BEREC-a)	87 700	85 200	49 911	1 159 stranica
1051	Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)	731 000	420 000	343 728	Dokumenti: 9 338 stranica; terminološki popisi: 304 termina.
1052	Zajedničko poduzeće za elektroničke komponente i sustave za vodeći položaj Europe (ECSEL JU)	5 900	3 900	14 594	72 stranice
1053	Operativni centar za pomorske analize i borbu protiv trgovine drogom (MAOC (N))	p.m.	p.m.	—	
1054	Jedinstveni sanacijski odbor (SRB)	1 000 000	500 000	122 643	12 195 stranica
1055	Europske škole (EURSC)	p.m.	—	—	Ova nova proračunska stavka je za klijenta Europske škole (EURSC).
105	Članak 105.	1 824 600	1 009 100	530 875	
1099	Prihod od novih klijenata	p.m.	—	—	Ova nova proračunska stavka koristit će se za iskazivanje prihoda od novih klijenata za koje zasebne proračunske stavke još ne postoje.
109	Članak 109.	p.m.	—	—	
10	UPLATE AGENCIJA, UREDA, USTANOVA I TIJELA	40 070 700	41 072 500	39 449 687	
1100	Europska komisija	1 445 900	—	—	Dokumenti: 16 802 stranica; terminološki popisi: 30 600 termina. Količina dokumenata uključuje predviđene količine za Glavnu upravu za pravosuđe i zaštitu potrošača te za Glavnu upravu za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost
1101	Europski parlament	p.m.	—	—	
1102	Vijeće Europske unije	263 000	—	—	3 945 stranica
1103	Europski revizorski sud	10 300	—	—	100 stranica
1104	Odbor regija Europske unije	p.m.	—	—	
1105	Europski gospodarski i socijalni odbor	p.m.	—	—	
1106	Sud Europske unije	p.m.	—	—	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Linija	Proračun za 2017.	1. izmjena i dopuna proračuna u 2016.	Izvršenje proračuna za 2015.	Napomene
1107	Europska središnja banka	144 700	—	—	1 720 stranica
1108	Europski ombudsman	108 300	—	—	1 468 stranica
1109	Europski nadzornik za zaštitu podataka (EDPS)	786 700	—	—	10 434 stranica
110	Članak 110.	2 758 900	—	—	
11	UPLATE INSTITUCIJA	2 758 900	—	—	Ovo poglavlje obuhvaća prihode od usluga pruženih institucijama. Sve do 2016. ovi prihodi iskazivani su u glavi 3. Međuinstitucijska suradnja i u stavci 1040. Europski nadzornik za zaštitu podataka.
1	UPLATE AGENCIJA, UREDA, INSTITUCIJA I TIJELA	42 829 600	41 072 500	39 449 687	Članak 10. stavak 2. točka b. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2965/94, kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 1645/2003.
2000	Subvencija Komisije	p.m.	p.m.	0	
200	Subvencija Komisije	p.m.	p.m.	0	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.	0	
2	SUBVENCIJA KOMISIJE	p.m.	p.m.	0	
3000	Europska komisija	—	1 588 300	526 509	Ova se proračunska stavka neće koristiti nakon 2016. Od 2017. prihodi od svih institucija bit će iskazani u poglavlju 11., a prihodi od Europske komisije bit će iskazani u stavci 1100.
3001	Sudjelovanje u Međuinstitucijskom odboru za pismeno i usmeno prevođenje (ICTI)	p.m.	p.m.	0	
3002	Upravljanje međuinstitucijskim projektima	804 000	750 100	659 337	Ova se stavka odnosi na prihode koje Centar ostvaruje na upravljanju međuinstitucijskim projektima, a naročito projektom IATE.
3003	Europski parlament prije 2017.	—	p.m.	0	Ova se proračunska stavka neće koristiti nakon 2016. Od 2017. prihodi od svih institucija bit će iskazani u poglavlju 11., a prihodi od Europskog parlamenta bit će iskazani u stavci 1101.
3004	Vijeće Europske unije prije 2017.	—	154 900	177 797	Ova se proračunska stavka neće koristiti nakon 2016. Od 2017. prihodi od svih institucija bit će iskazani u poglavlju 11., a prihodi od Vijeća bit će iskazani u stavci 1102.
3005	Europski revizorski sud prije 2017.	—	10 000	5 640	Ova se proračunska stavka neće koristiti nakon 2016. Od 2017. prihodi od svih institucija bit će iskazani u poglavlju 11., a prihodi od Europskog revizorskog suda bit će iskazani u stavci 1103.

Stavka Članak Poglavlje Glava	Linija	Proračun za 2017.	1. izmjena i dopuna proračuna u 2016.	Izvršenje proračuna za 2015.	Napomene
3006	Odbor regija Europske unije prije 2017.	—	p.m.	0	Ova se proračunska stavka neće koristiti nakon 2016. Od 2017. prihodi od svih institucija bit će iskazani u poglavlju 11., a prihodi od Odbora regija bit će iskazani u stavci 1104.
3007	Europski gospodarski i socijalni odbor prije 2017.	—	6 400	0	Ova se proračunska stavka neće koristiti nakon 2016. Od 2017. prihodi od svih institucija bit će iskazani u poglavlju 11., a prihodi od Europskog gospodarskog i socijalnog odbora bit će iskazani u stavci 1105.
3008	Sud Europske unije prije 2017.	—	p.m.	1 066	Ova se proračunska stavka neće koristiti nakon 2016. Od 2017. prihodi od svih institucija bit će iskazani u poglavlju 11., a prihodi od Suda Europske unije bit će iskazani u stavci 1106.
300	Međuinstitucijska suradnja	804 000	2 509 700	1 370 349	
3010	Europska središnja banka prije 2017.	—	536 500	123 388	Ova se proračunska stavka neće koristiti nakon 2016. Od 2017. prihodi od svih institucija bit će iskazani u poglavlju 11., a prihodi od Europske središnje banke bit će iskazani u stavci 1107.
3011	Europski ombudsman prije 2017.	—	108 800	338 752	Ova se proračunska stavka neće koristiti nakon 2016. Od 2017. prihodi od svih institucija bit će iskazani u poglavlju 11., a prihodi od Europskog ombudsmana bit će iskazani u stavci 1108.
301	Članak 301.	—	645 300	462 140	
30	MEĐUINSTITUCIJSKA SURADNJA	804 000	3 155 000	1 832 490	
3	MEĐUINSTITUCIJSKA SURADNJA	804 000	3 155 000	1 832 490	
4000	Kamate	65 000	60 000	123 384	
400	Kamate	65 000	60 000	123 384	Ovaj odlomak obuhvaća kamate koje će Centar primiti na svoje bankovne račune.
4010	Razni povrati sredstava	314 000	657 200	85 373	
401	Razni povrati sredstava	314 000	657 200	85 373	Ovaj odlomak obuhvaća razne povrate sredstava, a uključuje i prihod od podnajma uredskog prostora i parkirališnih mjesta te od udomljavanja podatkovnog centra Agencije Europske unije za željeznice.
4020	Financijski doprinos luksemburške vlade	243 250	243 250	486 500	Ovaj financijski doprinos luksemburške vlade predstavlja potporu Centru za godišnje troškove najma.
402	Ostali doprinosi	243 250	243 250	486 500	
40	OSTALI PRIHODI	622 250	960 450	695 257	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Linija	Proračun za 2017.	1. izmjena i dopuna proračuna u 2016.	Izvršenje proračuna za 2015.	Napomene
4	OSTALI PRIHODI	622 250	960 450	695 257	
5000	Višak prenesen iz prethodne financijske godine	p.m.	4 629 333	0	Višak prenesen iz prethodne financijske godine u skladu s člankom 20. stavkom 1. Financijske uredbе Centra od 2. siječnja 2014.
500	Višak prenesen iz prethodne financijske godine	0	4 629 333	0	
5010	Prijenos iz pričuve za izvanredna ulaganja	593 000	759 000	0	Prijenos iz pričuve za izvanredna ulaganja odgovara rashodima u poglavlju 32. Rashodi vezani uz program eCdT.
5015	Prijenos iz pričuve za stabilnost cijena	3 658 650	p.m.	0	Prijenos iz pričuve za stabilnost cijena potreban je za uravnoteženje proračuna.
501	Prijenos iz pričuva iz prethodnih godina	4 251 650	759 000	0	
50	VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE I PRIJENOSI IZ PRIČUVA IZ PRETHODNIH GODINA	4 251 650	5 388 333	0	
5	VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE I PRIJENOSI IZ PRIČUVA IZ PRETHODNIH GODINA	4 251 650	5 388 333	0	
6000	Povrati sredstava klijentima	p.m.	p.m.	0	
600	Povrati sredstava klijentima	p.m.	p.m.	0	
60	POVRATI SREDSTAVA KLIENTIMA	p.m.	p.m.	0	
6	VRAĆENA SREDSTVA	p.m.	p.m.	0	
	Ukupni prihodi	48 507 500	50 576 283	41 977 434	
	RASHODI				
1100	Osnovne plaće	14 547 500	14 336 200	13 417 727	Pravilnik o osoblju i uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije, posebno njegovi članci 62. i 66. Ova su odobrena sredstva namijenjena za osnovne plaće dužnosnika i privremenog osoblja.
1101	Obiteljske naknade	1 420 000	1 331 300	1 249 259	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegovi članci 62., 67. i 68., te odjeljak 1. priloga VII. Ova su odobrena sredstva namijenjena za pokriće naknada za kućanstvo, za uzdržavanje djeteta i za obrazovanje dužnosnika i privremenog osoblja.

Stavka Članak Poglavlje Glava	Linija	Proračun za 2017.	1. izmjena i dopuna proračuna u 2016.	Izvršenje proračuna za 2015.	Napomene
1102	Naknada za život u inozemstvu i naknada za boravak u stranoj državi	2 342 300	2 225 600	2 158 440	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegovi članci 62. i 69. te članak 4. priloga VII. Ova su odobrena sredstva namijenjena za pokriće naknada za život u inozemstvu i za boravak u stranoj državi dužnosnika i privremenog osoblja.
1103	Tajničke naknade	22 900	20 100	20 408	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegov članak 18. stavak 1. priloga XIII. Ova su odobrena sredstva namijenjena za pokriće tajničkih naknada koje se isplaćuju dužnosnicima i privremenom osoblju u kategoriji AST koji su zaposleni kao stenografi ili daktilografi, rukovatelji teleksom, slagачи, 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	18 332 700	17 913 200	16 845 834	
1113	Vježbenici	40 600	34 100	14 736	Ova su odobrena sredstva namijenjena za pokriće rashoda u vezi s vježbenicima.
1115	Ugovorno osoblje	1 599 700	1 544 300	1 118 318	Uvjeti zapošljavanja koji se primjenjuju na ostale službenike Europske unije, a posebno njihov članak 3.a i glava IV.
111	Ugovorno osoblje i vježbenici	1 640 300	1 578 400	1 133 054	Ovaj se odlomak prethodno zvao „Pomoćno osoblje i lokalno osoblje”
1120	Stručno usavršavanje osoblja	243 100	231 500	168 431	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegov članak 24.a.
112	Stručno usavršavanje osoblja	243 100	231 500	168 431	
1130	Zdravstveno osiguranje	486 100	501 800	488 396	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	110 100	80 100	71 686	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegov članak 73. i članak 15. priloga VIII. Ova su odobrena sredstva namijenjena za pokriće doprinosa poslodavca za osiguranje od nesreća i profesionalne bolesti.
1132	Osiguranje za slučaj nezaposlenosti	117 500	127 900	118 587	Uvjeti zapošljavanja koji se primjenjuju na ostale službenike Europske unije, a posebno njihov članak 28.a. Ova su odobrena sredstva namijenjena 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 su odobrena sredstva namijenjena 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	3 139 900	3 145 000	3 024 514	Ova su odobrena sredstva namijenjena za doprinose Centra u svojstvu poslodavca u sustav mirovinskog osiguranja Zajednice.
113	Doprinosi poslodavca za socijalno osiguranje	3 853 600	3 854 800	3 703 184	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Linija	Proračun za 2017.	1. izmjena i dopuna proračuna u 2016.	Izvršenje proračuna za 2015.	Napomene
1140	Naknade i bespovratna sredstva za rođenje djeteta i smrtni slučaj	2 100	2 000	0	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegovi članci 70., 74. i 75. Ova su odobrena sredstva namijenjena za:– odobrena sredstva za bespovratne naknade za rođenje djeteta za petero djece osoblja čije matične zemlje ne osiguravaju tu vrstu bespovratnih sredstava, – u slučaju smrti dužnosnika, isplatu punih primitaka od rada pokojnika do kraja trećeg mjeseca nakon mjeseca u kojem je nastupila smrt te troškova prijevoza tijela u matično mjesto dužnosnika. U slučaju smrti, odgovarajuća odobrena sredstva prenose se iz stavke 1100.
1141	Putni troškovi za godišnji odmor	227 800	240 300	206 647	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno članak 8. priloga VII. Ova su odobrena sredstva namijenjena 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 su odobrena sredstva namijenjena za pokriće fiksnih nadoknada troškova dužnosnika ili privremenog osoblja koji zbog službenih dužnosti redovno imaju troškove reprezentacije.
114	Razne naknade i bespovratna sredstva	229 900	242 300	206 647	
1150	Prekovremeni rad	p.m.	p.m.	0	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegov članak 56. i prilog VI. Ova su odobrena sredstva namijenjena 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	0	0	0	
1171	Honorarni usmeni prevoditelji i konferencijski tehničari	p.m.	p.m.	0	Plaćanje honorarnim 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 honorarne usmene prevoditelje čija poslovna adresa nije u mjestu rada, naknadu putnih troškova i fiksnih naknada za putovanje.
1175	Ustupljeno osoblje	306 700	299 200	237 911	Ova su odobrena sredstva namijenjena za plaćanje ustupljenog osoblja.
117	Dodatne usluge	306 700	299 200	237 911	
1180	Razni rashodi u vezi sa zapošljavanjem osoblja	44 000	47 000	49 800	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegovi članci 27. do 31. te 33. Ova su odobrena sredstva namijenjena za pokriće rashoda u vezi s postupcima zapošljavanja.

Stavka Članak Poglavlje Glava	Linija	Proračun za 2017.	1. izmjena i dopuna proračuna u 2016.	Izvršenje proračuna za 2015.	Napomene
1181	Putni troškovi	10 100	9 800	5 464	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegovi članci 20. i 71. te članak 7. njegova priloga VII. Ova su odobrena sredstva namijenjena za pokrivanje troškova putovanja dužnosnika i privremenog osoblja (uključujući članove njihovih obitelji) koji počinju ili prestaju raditi u Centru.
1182	Naknade za nastanjenje, preseljenje i premještaj	95 900	111 300	42 189	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno članci 5. i 6. priloga VII. Ova su odobrena sredstva namijenjena 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	34 100	29 300	11 688	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegovi članci 20. i 71. te članak 9. priloga VII. Ova odobrena 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, odnosno kada konačno prestanu vršiti svoje dužnosti i presele se na neku drugu lokaciju.
1184	Privremene dnevnice	120 800	124 900	45 427	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegovi članci 20. i 71. te članak 10. priloga VII. Ova su odobrena sredstva namijenjena za pokriće 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	304 900	322 300	154 568	Predviđanje za 2017. uzima u obzir članove ugovornog osoblja zaposlene tijekom 2016. jer će za neke od njih vjerojatno biti potrebno isplaćivati naknade i tijekom 2017.
1190	Ponderiranje plaća	3 000	3 000	1 129	Pravilnik o osoblju Europske unije, posebno njegovi članci 64. i 65. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokrivanje troška ponderiranja koji se primjenjuje na naknade službenicima i privremenom osoblju te na isplatu prekovremenog rada.
119	Usklađivanje i ponderiranje plaća s naknadom	3 000	3 000	1 129	
11	OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI	24 914 200	24 444 700	22 450 757	
1300	Izdatci za službena putovanja i drugi sporedni izdatci	66 800	59 100	74 000	Ova su odobrena sredstva namijenjena za pokriće 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	66 800	59 100	74 000	
1310	Izdatci za službena putovanja povezani s osposobljavanjem	62 300	55 100	51 100	Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju rashoda misija tijekom osposobljavanja izvan Luksemburga.
131	Službena putovanja i putni troškovi povezani s osposobljavanjem	62 300	55 100	51 100	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Linija	Proračun za 2017.	1. izmjena i dopuna proračuna u 2016.	Izvršenje proračuna za 2015.	Napomene
13	SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI	129 100	114 200	125 100	
1400	Restorani i kantine	4 000	4 600	1 170	
140	Socijalna i zdravstvena infrastruktura	4 000	4 600	1 170	
1410	Zdravstvene usluge	57 600	54 500	46 800	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegov članak 59. i članak 8. priloga II.
141	Zdravstvene usluge	57 600	54 500	46 800	
1420	Ostali rashodi	231 000	231 100	211 600	Ova su odobrena sredstva namijenjena za pokriće rashoda za sudjelovanje u Odboru za društvene aktivnosti, te za jaslice i obrazovne institucije. Procjena se temelji na procjeni Ureda Komisije za infrastrukturu i logistiku (OIL).
1421	Društveni odnosi	14 000	14 000	15 167	Ova su odobrena sredstva namijenjena 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	245 000	245 100	226 767	
14	SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	306 600	304 200	274 737	
1520	Razmjena osoblja	p.m.	p.m.	0	Ova su odobrena sredstva namijenjena 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 su odobrena sredstva namijenjena 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 su odobrena sredstva namijenjena 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	
1620	Ostali rashodi	p.m.	p.m.	1 463	Ova su odobrena sredstva namijenjena za potporu obiteljima, primanje novog osoblja, pravnu pomoć, bespovratna sredstva za izviđače i vodiče, bespovratna sredstva tajništvu udruženja roditelja.

Stavka Članak Poglavlje Glava	Linija	Proračun za 2017.	1. izmjena i dopuna proračuna u 2016.	Izvršenje proračuna za 2015.	Napomene
162	Ostali rashodi	p.m.	p.m.	1 463	
1630	Centar za rano djetinjstvo	38 400	38 400	74 000	
163	Centar za rano djetinjstvo	38 400	38 400	74 000	
1640	Dodatna pomoć za osobe s invaliditetom	1 000	1 000	0	Ova su odobrena sredstva namijenjena 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	39 400	39 400	75 463	
1700	Izdatci za prijeme i reprezentaciju	2 500	2 500	786	Ova su odobrena sredstva namijenjena za pokriće izdataka za razne prijeme i reprezentaciju.
170	Prijemi i reprezentacija	2 500	2 500	786	
17	PRIJEMI I REPREZENTACIJA	2 500	2 500	786	
1900	Mirovine i otpremnine	p.m.	p.m.	0	Ova su odobrena sredstva namijenjena za mirovine i otpremnine.
190	MIROVINE	p.m.	p.m.	0	
19	MIROVINE	p.m.	p.m.	0	
1	OSOBLJE	25 391 800	24 905 000	22 926 842	
2000	Najam zgrada i povezani troškovi	2 306 500	2 186 500	1 897 274	Ova su odobrena sredstva namijenjena za najam zgrada ili dijelova zgrada kao i za parkirni prostor koji koristi Centar.
200	Ulaganja u nepokretnu imovinu, najam zgrada i povezani troškovi	2 306 500	2 186 500	1 897 274	
2010	Osiguranje	12 100	13 500	8 341	Ova su odobrena sredstva namijenjena za pokriće premija polica osiguranja za zgrade ili dijelove zgrada koje koristi Centar.
201	Osiguranje	12 100	13 500	8 341	
2020	Voda, plin, električna energija i grijanje	254 300	241 300	204 646	Ova su odobrena sredstva namijenjena za pokriće uobičajenih rashoda.

Stavka Članak Poglavlje Glava	Linija	Proračun za 2017.	1. izmjena i dopuna proračuna u 2016.	Izvršenje proračuna za 2015.	Napomene
202	Voda, plin, električna energija i grijanje	254 300	241 300	204 646	
2030	Čišćenje i održavanje	273 300	326 800	245 660	Ova su odobrena sredstva namijenjena 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	273 300	326 800	245 660	
2040	Opremanje prostora	16 000	88 100	493 453	Ova su odobrena sredstva namijenjena opremanju poslovnog prostora i popravcima u zgradi.
204	Opremanje prostora	16 000	88 100	493 453	
2050	Zaštita i nadzor zgrada	203 900	188 800	202 009	Ova su odobrena sredstva namijenjena 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	203 900	188 800	202 009	
2060	Stjecanje nepokretne imovine	p.m.	p.m.	0	Ova su odobrena sredstva namijenjena 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 su odobrena sredstva namijenjena 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	
2090	Ostali rashodi	p.m.	p.m.	0	Ova su odobrena sredstva namijenjena 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	3 066 100	3 045 000	3 051 382	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Linija	Proračun za 2017.	1. izmjena i dopuna proračuna u 2016.	Izvršenje proračuna za 2015.	Napomene
2100	Kupnja, rad, servisiranje i održavanje hardvera i softvera	1 920 000	1 711 000	1 698 207	Ova su odobrena sredstva namijenjena 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. Predviđanje za 2017. obuhvaća početne troškove za primjenu računalstva u oblaku.
210	Informacijska tehnologija	1 920 000	1 711 000	1 698 207	
2120	Vanjske usluge za rukovanje, provedbu, razvoj i održavanje softvera i sustava	1 361 000	1 443 000	1 037 156	Ova su odobrena sredstva namijenjena za pokrivanje troškova vanjskog osoblja (operatori, administratori, računalni stručnjaci, itd.).
212	Usluge informacijske tehnologije	1 361 000	1 443 000	1 037 156	
21	OBRADA PODATAKA	3 281 000	3 154 000	2 735 363	
2204	Uredska oprema	5 000	6 000	16 958	Ova su odobrena sredstva namijenjena 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	5 000	6 000	16 958	
2210	Kupnja novog namještaja	15 000	20 000	59 903	Ova su odobrena sredstva namijenjena za kupnju, zamjenu, održavanje, uporabu i popravak namještaja.
221	Namještaj	15 000	20 000	59 903	
2230	Kupnja novih vozila	p.m.	p.m.	0	Ova su odobrena sredstva namijenjena za kupnju službenog vozila Centra.
2232	Najam vozila	17 000	12 800	14 637	Ova su odobrena sredstva namijenjena 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	6 500	6 500	5 236	Ova su odobrena sredstva namijenjena za troškove održavanja i korištenja vozila te za troškove koji se odnose na korištenje javnog prijevoza.
223	Vozila	23 500	19 300	19 874	
2250	Rashodi za dokumentaciju i knjižnicu	22 000	22 000	22 000	Ova su odobrena sredstva namijenjena 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	Dokumentacija, prijevod i višejezični alati	p.m.	p.m.	0	Ova su odobrena sredstva namijenjena za pokrivanje 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.

Stavka Članak Poglavlje Glava	Linija	Proračun za 2017.	1. izmjena i dopuna proračuna u 2016.	Izvršenje proračuna za 2015.	Napomene
225	Rashodi za dokumentaciju i knjižnicu	22 000	22 000	22 000	
22	POKRETNIA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	65 500	67 300	118 735	
2300	Pisaći pribor i ostali uredski pribor	25 500	24 000	26 000	Ova su odobrena sredstva namijenjena za kupnju papira i uredskog pribora.
230	Pisaći pribor i ostali uredski pribor	25 500	24 000	26 000	
2320	Bankovne naknade	2 500	4 500	3 866	Ova su odobrena sredstva namijenjena 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 izdatci	2 500	4 500	3 866	
2330	Izdaci za pravne usluge	20 000	12 000	1 400	Ova su odobrena sredstva namijenjena za plaćanje preliminarnih pravnih troškova te usluga odvjetnika ili ostalih stručnjaka.
233	Izdaci za pravne usluge	20 000	12 000	1 400	
2340	Naknada štete	p.m.	p.m.	0	Ova su odobrena sredstva namijenjena za plaćanje odšteta i trošak podmirenja odštetnih zahtjeva protiv Centra (građanskopravna odgovornost).
234	Naknada štete	p.m.	p.m.	0	
2350	Razna osiguranja	17 300	17 300	11 828	Ova su odobrena sredstva namijenjena za kasko osiguranje, osiguranje od građanskopravne odgovornosti, osiguranje od krađe i osiguranje od odgovornosti računovodstvenih službenika i administratora za predujmove.
2352	Razni rashodi u vezi s internim sastancima	3 000	3 000	1 138	Ova su odobrena sredstva namijenjena za pokriće troškova u vezi s organizacijom internih sastanaka.
2353	Selidbe odjela	5 000	10 000	10 000	Ova su odobrena sredstva namijenjena za pokriće troška selidbe unutar zgrade i u novu zgradu.
2359	Ostali rashodi	3 100	3 300	224	Ova su odobrena sredstva namijenjena za pokriće ostalih rashoda poslovanja koji nisu posebno predviđeni.
235	Ostali rashodi poslovanja	28 400	33 600	23 189	
2360	Vanjske usluge revizije i procjene vrijednosti	15 000	15 000	10 000	
236	Vanjske usluge revizije i procjene vrijednosti	15 000	15 000	10 000	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Linija	Proračun za 2017.	1. izmjena i dopuna proračuna u 2016.	Izvršenje proračuna za 2015.	Napomene
2390	Usluge prevođenja koje pruža Komisija	p.m.	p.m.	0	Ova su odobrena sredstva namijenjena za usluge prevođenja koje obavlja Komisija u ime Centra.
2391	Usmeno prevođenje	p.m.	p.m.	0	Ova su odobrena sredstva namijenjena za usluge usmenog prevođenja koje se naplaćuju Centru, a koje pružaju institucije EU-a.
2392	Administrativna podrška Komisije	157 700	149 900	143 000	Ova su odobrena sredstva namijenjena za administrativnu podršku koju Komisija pruža Centru.
2393	Publikacije	15 000	25 000	9 866	Ova su odobrena sredstva namijenjena uglavnom za pokriće troškova objavljivanja proračuna Centra i izvještaja o radu te ostalih komunikacijskih i oglašivačkih aktivnosti.
2394	Informiranje	25 000	17 500	11 999	Ova su odobrena sredstva namijenjena 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 su odobrena sredstva namijenjena 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	Međuinstitucijske usluge	199 700	194 400	166 865	
23	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	291 100	283 500	231 320	
2400	Troškovi poštarine i dostave	25 300	20 500	22 966	Ova su odobrena sredstva namijenjena za pokriće rashoda u vezi sa slanjem i dostavom pošiljaka, uključujući pošiljke poslane poštom.
240	Poštarina	25 300	20 500	22 966	
2410	Telefon, telegraf, teleks, radio i televizija te pretplate i pristojbe	162 000	162 000	174 976	Ova su odobrena sredstva namijenjena 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	162 000	162 000	174 976	
24	POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE	187 300	182 500	197 942	
2500	Sastanci općenito	5 000	30 500	4 000	Ova su odobrena sredstva namijenjena za pokriće troškova putovanja, dnevnica i nepredviđenih troškova stručnjaka i ostalih posjetitelja i međuinstitucijskih odbora pozvanih da sudjeluju na sastancima, u radu odbora, radnim skupinama i na seminarima.
250	Rashodi u vezi sa službenim i ostalim sastancima	5 000	30 500	4 000	
2550	Razni rashodi u vezi s organizacijom i sudjelovanjem na konferencijama, kongresima i sastancima	20 000	20 000	6 802	Ova su odobrena sredstva namijenjena 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 i sudjelovanjem na konferencijama, kongresima i sastancima	20 000	20 000	6 802	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Linija	Proračun za 2017.	1. izmjena i dopuna proračuna u 2016.	Izvršenje proračuna za 2015.	Napomene
25	RASHODI ZA SASTANKE	25 000	50 500	10 802	
2600	Sjednice Upravnog odbora	20 000	20 000	20 000	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 za sastanke	20 000	20 000	20 000	
2610	Organizacija sjednica Upravnog odbora	6 000	6 000	8 973	Ova su odobrena sredstva namijenjena za organizaciju sjednica Upravnog odbora.
261	Organizacija sjednica Upravnog odbora	6 000	6 000	8 973	
2650	Usmeno prevođenje	100 000	65 000	69 960	Ova su odobrena sredstva namijenjena za usluge usmenog prevođenja koje se naplaćuju Centru, a koje pružaju institucije EU-a za sjednice Upravnog odbora.
265	Usmeno prevođenje	100 000	65 000	69 960	
26	UPRAVNI ODBOR	126 000	91 000	98 933	
2700	Ograničena savjetovanja, studije i ispitivanja	75 000	75 000	28 500	Ova su odobrena sredstva namijenjena 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	75 000	75 000	28 500	
27	SAVJETOVANJA I ISPITIVANJA	75 000	75 000	28 500	Ovo se poglavlje prethodno zvalo „Informacije”. Prikupljanje, arhiviranje, izrada i distribucija
2	ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA	7 117 000	6 948 800	6 472 976	
3000	Vanjske usluge prevođenja	14 440 000	14 580 000	12 625 557	Ova su odobrena sredstva namijenjena za pokrivanje rashoda u vezi s uslugama vanjskih pružatelja jezičnih usluga, a to su prevođenje dokumenata i žigova EU-a, pregled i izmjena prijevoda i jezična lektura, kao i terminološki projekti te prevođenje i pregled terminoloških popisa.
3001	Tehničke usluge koje se odnose na jezične usluge	p.m.	—	—	Ova proračunska stavka otvorena je u prvoj izmjeni proračuna za 2017. za pokrivanje rashoda tehničkih usluga koje se odnose na jezične usluge.
300	Vanjsko prevođenje i povezane usluge	14 440 000	14 580 000	12 625 557	Ovaj se odlomak prethodno zvao „Usluge vanjskog prevođenja”
30	VANJSKO PREVOĐENJE I POVEZANE USLUGE	14 440 000	14 580 000	12 625 557	Ovo se poglavlje prethodno zvalo „Usluge vanjskog prevođenja”

Stavka Članak Poglavlje Glava	Linija	Proračun za 2017.	1. izmjena i dopuna proračuna u 2016.	Izvršenje proračuna za 2015.	Napomene
3100	Međuinstitucijska suradnja na jezičnom području	965 700	848 400	729 410	Ova su odobrena sredstva namijenjena za pokriće rashoda u vezi s aktivnostima o kojima je odluku donio Međuinstitucijski odbor za pismeno i usmeno prevođenje (ICTI) u cilju promidžbe međuinstitucijske suradnje na jezičnom području. Rashodi povezani s projektom IATE pokriveni su prihodima u stavci 3002 „Upravljanje međuinstitucijskim projektima”, osim udjela Centra u tim rashodima.
310	Rashodi povezani s međuinstitucijskom suradnjom	965 700	848 400	729 410	
31	RASHODI POVEZANI S MEĐUINSTITUCIJSKOM SURADNJOM	965 700	848 400	729 410	
3200	Izdatci za službena putovanja i ostali rashodi osoblja u vezi s programom eCdT	p.m.	p.m.	0	Ova su odobrena sredstva namijenjena za pokriće rashoda u vezi s prijevozom, dnevnicama za službena putovanja i sporedne ili izvanredne izdatke osoblja tijekom službenih putovanja u vezi s programom eCdT.
3201	Razni rashodi poslovanja u vezi s programom eCdT	4 000	5 000	7 500	Ova su odobrena sredstva namijenjena za pokriće raznih rashoda poslovanja u vezi s programom eCdT osim rashoda za informacijsku tehnologiju.
3202	Rashodi za hardver i softver u vezi s programom eCdT	29 000	29 000	14 479	Ova su odobrena sredstva namijenjena za pokriće rashoda za hardver i softver u vezi s programom eCdT.
3203	Savjetovanje na području informacijske tehnologije u vezi s programom eCdT	560 000	725 000	939 779	Ova su odobrena sredstva namijenjena za pokriće rashoda za savjetovanje na području informacijske tehnologije u vezi s programom eCdT.
320	Rashodi u vezi s programom eCdT	593 000	759 000	961 757	
32	RASHODI U VEZI S PROGRAMOM eCdT	593 000	759 000	961 757	Ovo poglavlje obuhvaća odobrena sredstva za rashode u vezi s programom eCdT koji su preneseni iz pričuve za izvanredna ulaganja na prihodovnu stavku 5010.
3	RASHODI POSLOVANJA	15 998 700	16 187 400	14 316 723	
10003	Pričuva za stabilnost cijena	p.m.	2 535 083	0	Pričuva stvorena u 2011. za očuvanje stabilnih cijena. Ukupni iznos pričuve iznosi 9 459 517 EUR.
10004	Trajni fond za prefinanciranje	p.m.	p.m.	0	Pričuva za uvođenje trajnog fonda za prefinanciranje, predviđenog člankom 67.a Financijske uredbe Centra Članak 58. stavak 2. detaljnih pravila za provedbu Financijske uredbe navodi da iznos ovog fonda ne smije biti manji od četiri dvanaestine proračunskih sredstava za tu financijsku godinu. Ukupan iznos fonda je 16 529 466 EUR.
10006	Pričuva za izvanredna ulaganja	p.m.	p.m.	0	Za 2017. nisu izdvojena odobrena sredstva za izvanredna ulaganja. Ukupan iznos pričuve je 930 499 EUR, uzimajući u obzir iznos na prihodovnoj stavci 5010.
1000	Privremena odobrena sredstva	p.m.	2 535 083	0	Izvršenje proračuna za 2015. je 0 za sve pričuve jer u ovom poglavlju ne postoje nikakve obveze.
100	PRIVREMENA ODOBRENA SREDSTVA	p.m.	2 535 083	0	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Linija	Proračun za 2017.	1. izmjena i dopuna proračuna u 2016.	Izvršenje proračuna za 2015.	Napomene
10	PRIČUVE	p.m.	2 535 083	0	
	Ukupni rashodi	48 507 500	50 576 283	43 716 542	

PRILOG 1. – SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

Funkcijske skupine i platni razredi	2015.		2016.		2017.	
	Popunjeno 31.12.2015.		Odobreno 1. izmjenom proračuna za 2016.		Odobreno proračunom	
	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta
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
UKUPNO 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
UKUPNO 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
UKUPNO AST/SC	0	0	0	0	0	1
UKUPNO	54	141	57	140	57	138
UKUPNO OSOBLJE	195	195	197	197	195	195

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena)

Funkcijske skupine (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
Ukupno UO	23,2	35,0	35,0