



**ODLUKA UPRAVNOG ODBORA
PREVODITELJSKOG CENTRA ZA TIJELA EUROPSKE UNIJE
O DONOŠENJU PRELIMINARNOG NACRTA PRORAČUNA ZA 2023. – CT/CA-008/2023HR**

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 („Prevoditeljski centar“), kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 1645/2003 od 18. lipnja 2003.,

uzimajući u obzir Financijsku uredbu od 22. rujna 2019. koja se primjenjuje na Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (Ref. CT/CA-028/2019),

budući da:

(1) Upravni odbor trebao bi donijeti proračun Centra na temelju nacrtu koji je izradio direktor;

ODLUČIO JE:

Članak 1.

Ovime se donosi preliminarni nacrt proračuna Prevoditeljskog centra za 2024. priložen ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Luxembourggu 16. ožujka 2023.

Za Upravni odbor

(elektronički potpis)

Christos Ellinides

Predsjednik

Prilog: Preliminarni nacrt proračuna za 2024.



PRELIMINARNI NACRT PRORAČUNA ZA 2024.

CT/CA-008/2023HR

SADRŽAJ

- I. UVOD
 - A. OPĆI UVOD
 - B. PRIHODI
 - C. RASHODI
 - D. AKTIVNOSTI
- II. RAČUN PRIHODA I RASHODA – PREGLED
- III. RAČUN PRIHODA I RASHODA – DETALJNI PRIKAZ
- PRILOG 1. – PLAN RADNIH MJESTA

I. UVOD

A. OPĆI UVOD

Preliminarni nacrt proračuna za 2024. obuhvaća:

- A. ovaj opći uvod,
- B. prihode Centra, kako su utvrđeni u članku 10. stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2965/94, kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 1645/2003, a koji posebno obuhvaćaju uplate tijela za koja Centar obavlja poslove, kao i uplate institucija i tijela s kojima postoji dogovorena suradnja u zamjenu za posao koji obavlja Centar, uključujući međuinstitucijske aktivnosti,
- C. raščlambu rashoda Centra po glavama i
- D. raščlambu rashoda Centra po aktivnostima. U tom dijelu pokazuje se veza između proračuna za 2024. i programa rada za 2024. s prikazom sredstava namijenjenih za svaku aktivnost radi postizanja strateških ciljeva Centra. Također se navodi i uobičajena struktura proračuna.

Preliminarni nacrt proračuna za 2024. odražava procjene prihoda i rashoda kako su navedene u nacrtu programskog dokumenta Centra za razdoblje 2024. – 2026. (Ref. CT/CA-002/2023). Pripremljen je u skladu s člancima 35. – 37. Financijske uredbe Centra. Za pripremu preliminarnog nacrta proračuna za 2024. Centar je proveo analizu svojih predviđenih rashoda i pribavio predviđanja klijenata.

Preliminarni nacrt proračuna za 2024. sastavljen je na temelju cijena za 2024. koje su navedene u tablici u nastavku. Svi iznosi u ovom dokumentu iskazani su u eurima.

Cijene primjenjive u 2024.:

Pružena usluga	Standardna (EUR)	Spora (u EUR)	Hitna (u EUR)	Vrlo hitna (u EUR)
Prijevod (cijena po stranici)	87,00	82,00	108,00	156,00
Prilagođeni prijevod (cijena po stranici)	82,00	78,00	102,00	148,00
Izmjena (cijena po stranici)	172,00	163,40	215,00	
Redaktura (cijena po stranici)	60,00	57,00	75,00	
Lektura (cijena po stranici)	39,00	37,00	44,00	
Transkripcija (cijena po minuti)	8,50	6,50	10,50	
Automatska transkripcija (cijena po minuti)		2,00 EUR		
Žigovi (cijena po stranici)		41,71 EUR za 177 993 stranice		
Osnovna lektura strojnih prijevoda (cijena po stranici)		49,00 EUR		
Usluga „Paste ‘n Go“ (cijena po stranici)		82,00 EUR		
Automatski prijevod (cijena po stranici)		0,30 EUR		
Dizajni Zajednice (cijena po pojmu)		4,00 EUR		
Popisi pojmova (cijena po pojmu)		4,00 EUR		

Redaktura popisa pojmova (cijena po pojmu)	2,50 EUR
Terminologija (cijena dana rada po čovjeku)	900 EUR
Jezično savjetovanje (cijena dana rada po čovjeku)	900 EUR
Podslovljavanje (cijena po minuti)	41,00 EUR

Dodatci na cijene za 2024.:

Vrsta dokumenta	EUR
Složeni format (dodatna naknada po stranici i po ciljnom jeziku)	15,00
Dokumenti u PDF formatu i u papirnom obliku (dodatna naknada po stranici izvornog dokumenta)	12,00
Povjerljivi dokumenti (tj. povjerljivi / osjetljivi dokumenti koji nisu povjerljivi) (dodatak na cijenu po stranici i ciljnom jeziku)	20,00
Jezik koji nije službeni jezik EU-a (dodatna naknada po stranici i ciljnom jeziku)	10,00
Učitavanje dokumenata na mrežno mjesto (dodatna naknada po ciljnom jeziku (više datoteka) ili po zahtjevu (jedna datoteka)	10,00

B. PRIHODI

Ukupni prihodi za 2024. predviđeni su u iznosu od 49,7 milijuna EUR, od čega 46,4 milijuna EUR unutar glava 1. – 4. Predviđeni prihodi raščlanjeni su kako slijedi:

Glava	Prihodi (EUR)
1. Agencije i tijela	44 925 900
3. Međuinstitucijska suradnja (europske institucije)	804 300
4. Ostali prihodi	647 200
5. Višak prenesen iz prethodne financijske godine i prijenosi iz pričuva iz prethodnih godina	3 283 500

Predviđeni prihodi Centra temelje se na procjenama koje su dostavili klijenti. Stoga valja naglasiti da je procjena prihoda **podložna** promjenama ovisno o stvarnim potrebama klijenata i njihovim proračunima. Na temelju predviđanja klijenata, procijenjeni prihodi za 2024. u glavi 1. iznose 44,9 milijuna EUR, u usporedbi s 45,0 milijuna EUR u proračunu za 2023. (-0,1 %). Predviđeni prihodi za 2024. iznose 1,9 milijuna EUR (4,5 %) više od stvarnih prihoda naplaćenih od klijenata u 2022., koji su iznosili 43,0 milijuna EUR.

Najveći klijent Centra, EUIPO (Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo), predvidio je smanjenje prihoda za 0,4 milijuna EUR (-5,0 %) za prevođenje žigova EU-a u 2024.¹ (stavka 1006) u odnosu na

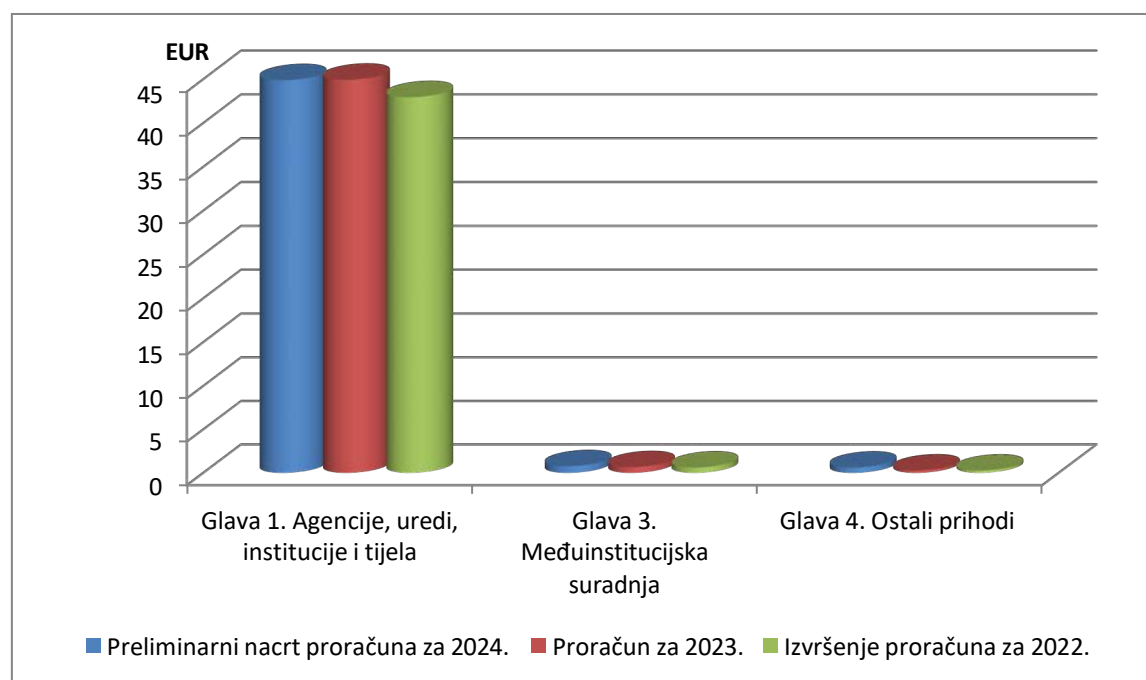
¹ Predviđanja u pogledu žigova EU-a dobivena su na temelju ugovora za 2021. jer se o novom ugovoru još pregovara.

proračun za 2023. Predviđeni prihodi za 2024. iznose 2,0 milijuna EUR manje (-21,2 %) od stvarnih prihoda od prijevoda žigova EU-a u 2022. Osim toga, predviđanja prihoda od EUIPO-a za druge usluge ostaju na istoj razini kao što je to bio slučaj u proračunu za 2023., odnosno iznose 4,7 milijuna EUR u 2024. (stavka 1005), što je za 17,2 % (0,7 milijuna EUR) više od prihoda ostvarenih za druge usluge u 2022. Njihova ukupna predviđanja za 2024. iznose 9,7 % manje (-1,3 milijuna EUR) od ukupnih prihoda ostvarenih od EUIPO-a u 2022.

Druge značajne promjene koje je moguće primijetiti u usporedbi s proračunom za 2023. jesu smanjena predviđanja Eurojusta (Agencije Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu) za 36,2 % (-709 700 EUR), EACEA-e (Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu) za 23,6 % (-144 200 EUR), EUAA-e (Agencije Europske unije za azil) za 12,9 % (-342 600 EUR) i ESMA-e (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala) za 48,7 % (-239 800 EUR). U usporedbi s proračunom za 2023., EMA (Europska agencija za lijekove) je povećala svoje predviđanje za 13,3 % (325 700 EUR), a SRB (Jedinstveni sanacijski odbor) za 103,3 % (1,2 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 – Detaljni prikaz“.

Prihodi u glavi 3. odgovaraju prihodima koje Centar ostvaruje u svojstvu upravitelja terminološkom bazom IATE (InterActive Terminology for Europe). Troškovi Centra u vezi s IATE-om iskazani su na rashodovnoj strani (u poglavlju 31.).

Grafikon 1. Prihodi raščlanjeni po glavama i godinama: 2022. – 2024. (glave 1., 3. i 4.)



Osim prihoda od klijenata i međuinstitucijske suradnje, Centar predviđa dodatne prihode u glavi 4., koji uglavnom obuhvaćaju bankovne kamate i prihode od usluga udomljavanja podatkovnog centra za ERA-u (Europsku agenciju za željeznice). Predviđanje za te prihode u 2024. iznosi 647 200 EUR, što je 104,8 % više od proračuna za 2023. i 108,4 % više u odnosu na izvršenje proračuna za 2022.

Potrebno je prenijeti odobrena sredstva iz „Pričuve za stabilnost cijena“ u prihode kako bi se uravnotežio proračun za 2024., zbog čega se procjenjuje da će stanje pričuve na kraju 2024. iznositi 3 018 351 EUR.

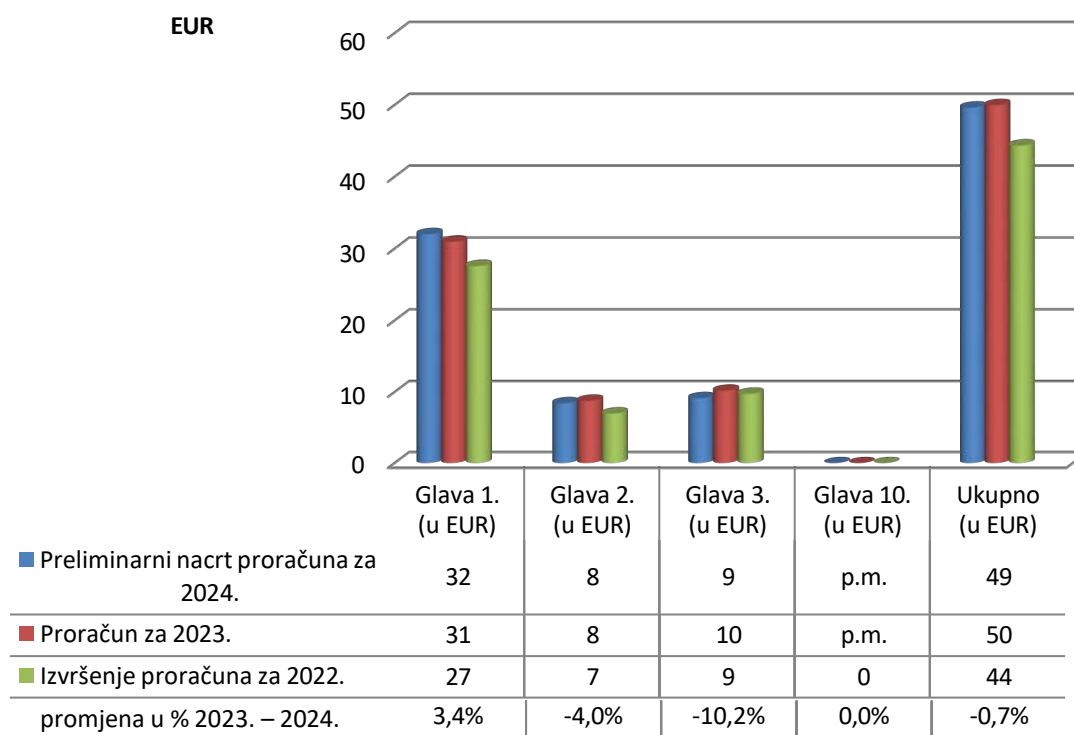
C. RASHODI

Predviđeni rashodi Centra za 2024. iznose 49,7 milijuna EUR. U glavama 1. – 3. proračun za 2024. manji je (-0,7 %) u odnosu na proračun za 2023., ali je 11,9 % veći u odnosu na izvršenje proračuna za 2022. To povećanje za 2024. u odnosu na 2022. posljedica je predviđenog usklađivanja plaća tijekom 2023. i 2024. te ostalih rashoda koji su također podložni indeksaciji i koji će za posljedicu vjerojatno imati porast rashoda u 2024. Osim toga, to povećanje u glavi 1. kompenzirano je smanjenjem u glavama 2. i 3., što je posljedica mjera poduzetih radi smanjenja troškova režija za zgradu i manjeg opsega eksternalizacije jezičnih usluga vanjskim pružateljima. Predviđeni rashodi raščlanjeni su kako slijedi:

Glava	Rashodi (EUR)
1. Osoblje	32 041 300
2. Zgrade, oprema i razni operativni rashodi	8 448 600
3. Rashodi poslovanja	9 171 000
10. Pričuve	p.m.

Kako bi odgovorio na cjelokupno povećanje troškova osoblja, drugih troškova povezanih s indeksacijom i troškova povezanih s informacijskim tehnologijama, Centar i dalje provodi nekoliko mjera radi smanjenja proračunskih rashoda. Najvažnija je mjera značajno smanjenje odobrenih sredstava za rashode u većini proračunskih stavki kako bi se osiguralo pokriće samo za očekivane potrebe. To znači da je Centar svoju maržu po najvažnijim proračunskim stavkama spustio na najnižu moguću razinu te mu je stoga fleksibilnost značajno smanjena. U grafikonu u nastavku prikazani su rashodi po glavama, uključujući usporedbu s proračunom za 2023. i izvršenjem proračuna za 2022.

Grafikon 2. Rashodi raščlanjeni po glavama i godinama: 2022. – 2024. (Glave 1., 2., 3. i 10.) *



* Glava 1.: „Osoblje”; glava 2.: „Zgrade, oprema i razni operativni rashodi”; Glava 3.: „Rashodi poslovanja”; i Glava 10.: „Pričuve”. Za 2024. i 2023. proračunski iznos za glavu 10. je pro memoria (p.m.), dok je za 2022. iskazan kao „0”.

Glava 1.: OSOBLJE

Proračun za glavu 1. u 2024. iznosi 32,0 milijuna EUR, što je 3,4 % više od proračuna za 2023., odnosno predstavlja povećanje od 1,0 milijun EUR. Proračunom Centra predviđena su potencijalna godišnja usklađenja plaća, koja se procjenjuju na 2 % godišnje, kao i dvogodišnja napredovanja u sljedeći viši stupanj i promaknuća. Proračun se temelji na planu radnih mjesta kojim su predviđena 193 radna mjesta i koji ostaje na razini koju je proračunsko tijelo odobrilo za 2023. Proračunom se također uzimaju u obzir čimbenici poput fluktuacije i različiti radni obrasci osoblja. Sve navedeno dovodi do povećanja od 3,2 % (0,7 milijuna EUR) u članku 110. „Osoblje u aktivnoj službi”, pri čemu je proračun za ugovorno osoblje (stavka 1115) povećan za 3,6 % (83 400 EUR) u 2024. u usporedbi s proračunom za 2023.

Glava 2.: ZGRADE, OPREMA I RAZNI OPERATIVNI RASHODI

Proračunski iznos za glavu 2. „Zgrade, oprema i razni operativni rashodi” bit će 8,4 milijuna EUR u 2024. To je 4,0 % manje od proračuna za 2023., što je smanjenje od 0,3 milijuna EUR. To smanjenje uglavnom je posljedica napora za smanjenje troškova informatičke opreme, informatičkog savjetovanja te savjetovanja i istraživanja.

Treba naglasiti da rashodi u glavi 2. uključuju rashode za udomljavanje podatkovnog centra za ERA-u (Agenciju Europske unije za željeznice). U skladu s načelom univerzalnosti, prihodi ostvareni od ERA-e iskazuju se kao prihodi, a ne kao prijeboj s rashodima.

Glava 3.: RASHODI POSLOVANJA

Proračun za glavu 3. „Rashodi poslovanja” odnosi se na eksternalizaciju usluga prevođenja, tehničke usluge povezane s jezičnim uslugama, međuinstitucijsku suradnju i program eCdT. Iznosi 9,2 milijuna EUR u 2024., što je smanjenje od 10,2 % (-1,0 milijun EUR) u odnosu na proračun za 2023. Niži je za 0,6 milijuna EUR od izvršenja proračuna za 2022.

Najveći dio proračuna za 2024. unutar te glave, tj. 90,8 %, odnosi se na vanjske usluge prevođenja. Stvarni trošak tih usluga ovisi o brojnim čimbenicima, kao što su promjene u rangiranju pružatelja usluga na temelju postojećih okvirnih ugovora te cijene koje će se dogovoriti u budućim okvirnim ugovorima, što ovisi i o gospodarskim kretanjima u državama članicama. Proračun za 2024. iznosi 8,3 milijuna EUR, što je u skladu s predviđenim količinama, kao i s očekivanjima Centra da će ulaganja u tehnologije za prevođenje pozitivno utjecati na rashode za vanjske usluge prevođenja. Jasno je da će stvarni rashodi uvelike ovisiti o konkretnoj potražnji klijenata Centra i stvarnom učinku upotrebe prevoditeljskih tehnologija.

Poglavljem 31. obuhvaćeni su rashodi Centra za upravljanje terminološkom bazom podataka IATE, kao i doprinos Centra drugim međuinstitucijskim alatima kojima upravlja Komisija. Troškovi za te alate uređeni su godišnjim financijskim sporazumima sklopljenima među stranama koje djeluju u okviru Izvršnog odbora za prevođenje pri Međuinstitucijskom odboru za pismeno i usmeno prevođenje (engl. Interinstitutional Committee for Translation and Interpretation (ICTI)).

D. AKTIVNOSTI

Aktivnosti Centra definirane su u okviru četiriju područja u proračunu za 2024., kako je utvrđeno u programskom dokumentu Centra za razdoblje 2024. – 2026.: 1. glavne poslovne aktivnosti; 2. aktivnosti podrške; 3. aktivnosti upravljanja i nadzora te 4. projekti / inovacije.

Ljudski i financijski resursi za 2024. dodijeljeni su tim četirima područjima aktivnosti, kao što je prikazano u tablici u nastavku. Financijska sredstva obuhvaćena glavama 1., 2. i 3. raspoređuju se izravno ili

neizravno na različite usluge Centra. Neizravni troškovi raspoređuju se na aktivnosti, a potom i na usluge Centra primjenom mehanizama koji se temelje na metodologiji izrade proračuna na temelju aktivnosti (engl. Activity Based Budgeting – ABB). Pojediniosti su navedene u nacrtu programskog dokumenta Centra za razdoblje 2024. – 2026. (Ref. CT/CA-002/2023).

	% ljudskih resursa (osoblja)	% financijskih sredstava	Financijska sredstva
Glavne poslovne aktivnosti	64,1 %	74,7 %	37 106 747
<i>Prevođenje</i>	24,3 %	29,0 %	14 390 955
<i>Redaktura</i>	0,0 %	0,0 %	0
<i>Izmjena</i>	1,5 %	1,1 %	533 761
<i>Lektura</i>	0,2 %	0,1 %	33 473
<i>Transkripcija</i>	0,0 %	0,0 %	0
<i>Podslavljanje</i>	0,0 %	0,0 %	7 559
<i>Terminologija</i>	0,3 %	0,0 %	4 368
<i>Interna validacija</i>	26,1 %	16,0 %	7 963 556
<i>Upravljanje zahtjevima klijenata</i>	2,0 %	1,8 %	880 612
<i>Prehodna tehnička obrada i pretformatiranje (TECH+CAT)</i>	2,5 %	2,2 %	1 108 423
<i>Upravljanje eksternalizacijom</i>	1,5 %	1,3 %	670 031
<i>Završna obrada (CAT+TECH)</i>	1,7 %	1,5 %	746 606
<i>Upravljanje prijevodnim memorijama i strojno prevođenje</i>	0,9 %	0,8 %	382 875
<i>IATE</i>	0,4 %	1,9 %	957 187
<i>Druge glavne poslovne aktivnosti</i>	2,7 %	19,0 %	9 427 340
Aktivnosti podrške	21,9 %	18,6 %	9 234 470
Aktivnosti upravljanja i nadzora	7,8 %	3,3 %	1 622 496
Projekti / inovacije	6,2 %	3,4 %	1 697 187
Odobrena sredstva iz glave 10.: „Pričuve” nisu raspoređene ni na jednu aktivnost	0 %	0 %	0
Ukupno	100 %	100 %	49 660 900

Opis podaktivnosti

Aktivnosti	Opis
Prevođenje	Prevođenje dokumenata i žigova EU-a. Za ovu aktivnost uzima se u obzir samo trošak internog prevođenja jer se prevođenje obavlja interno.
Redaktura	Ovu aktivnost obavljaju prevoditelji Centra, a ona podrazumijeva usporedbu teksta prijevoda s tekstom izvornika.
Izmjena	Izmjena prevedenih dokumenata na temelju zaprimljenih primjedbi. Ovu aktivnost obavljaju prevoditelji Centra.
Lektura	Lektura podrazumijeva pregled prevedene inačice dokumenta.
Transkripcija	Konverzija zvučne i/ili videodatoteke u pisani tekst visoke kvalitete primjenom tehnologija pretvaranja govora u tekst.
Podslavljanje	Podslavljanje i prevođenje videomaterijala.
Interna validacija	Vrednovanje prijevoda vanjskih prevoditelja.
Upravljanje zahtjevima klijenata	Ova aktivnost obuhvaća analizu narudžbi klijenata i utvrđivanje značajki proizvoda (format, područje itd.).
Prethodna tehnička obrada i pretformatiranje (TECH+CAT)	Zaprimanje zahtjeva za prijevod i učitavanje prijevoda u prevoditeljske memorije i sustav strojnog prevođenja za naknadno prevođenje. Ovo je tehnička faza u kojoj je potrebno učitati svaki dokument. Ta faza omogućava uparivanje dokumenta sa svim postojećim memorijama, čime se pruža mogućnost izračuna potencijalnog popusta za klijente.
Upravljanje eksteralizacijom	Odabir vanjskih pružatelja usluga, sklapanje ugovora s njima i upravljanje ugovornim odnosima.
Završna obrada (CAT+TECH)	Formatiranje dokumenata i rješavanje svih tehničkih problema.
Upravljanje prevoditeljskim memorijama i strojno prevođenje	Ova aktivnost obuhvaća organiziranje i ažuriranje sadržaja prevoditeljskih memorija i korpusa za strojno prevođenje.
Terminologija	Organiziranje terminoloških istraživanja (istraživanje, prijevod, provjera itd.).
IATE	Upravljanje bazom podataka IATE.
Druge glavne poslovne aktivnosti	Obuhvaća druge glavne poslovne aktivnosti kao što su prethodna jezična obrada, vanjske usluge prevođenja itd.

U tablici u nastavku prikazani su ukupan broj stranica, broj pojmova i predviđeni prihodi za 2024. u usporedbi s proračunom za 2023. U tablici su prikazana predviđanja za 2024. dobivena od klijenata. Detaljnije informacije o predviđanjima klijenata i količinama prijevoda navedene su u dijelu III. „Račun prihoda i rashoda – Detaljni prikaz“.

	Preliminarni nacrt proračuna za 2024.	Proračun za 2023.	Usporedba
Predviđeni ukupan broj stranica žigova EU-a	177 993	187 360	-5,0 %
Predviđeni ukupan broj stranica dokumenata	391 210	397 629	-1,6 %
<i>Ukupan broj stranica</i>	<i>569 203</i>	<i>584 989</i>	<i>-2,7 %</i>
Predviđeni ukupan broj popisa pojmova	53 184	55 692	-4,5 %
Predviđeni ukupni prihodi od prijevoda, terminologije i popisa pojmova	44 925 900	44 975 700	-0,1 %

II. RAČUN PRIHODA I RASHODA – PREGLED

Glava	Naslov	Preliminarni nacrt proračuna za 2024.	Proračun za 2023.	Izvršenje proračuna za 2022.
	PRIHODI			
1	UPLATE AGENCIJA, UREDA, INSTITUCIJA I TIJELA	44 925 900	44 975 700	42 991 937
2	SUBVENCIJA KOMISIJE	p.m.	p.m.	0
3	MEĐUINSTITUCIJSKA SURADNJA	804 300	697 800	660 092
4	OSTALI PRIHODI	647 200	316 000	310 484
5	VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE I PRIJENOSI IZ PRIČUVA IZ PRETHODNIH GODINA	3 283 500	4 016 600	0
	Višak prenesen iz prethodne financijske godine	p.m.	p.m.	0
	Pričuva za stabilnost cijena	3 283 500	4 016 600	0
	Pričuva za izvanredna ulaganja	p.m.	p.m.	0
6	POVRATI SREDSTAVA	p.m.	p.m.	0
	UKUPNO	49 660 900	50 006 100	43 962 513
	RASHODI			
1	OSOBLJE	32 041 300	31 000 100	27 616 617
2	ZGRADE, OPREMA I RAZNI OPERATIVNI RASHODI	8 448 600	8 798 400	7 002 178
3	RASHODI POSLOVANJA	9 171 000	10 207 600	9 779 343
10	PRIČUVE	p.m.	p.m.	0
	UKUPNO	49 660 900	50 006 100	44 398 138

III. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA 2024. – DETALJNI PRIKAZ

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2024.	Proračun za 2023.	Izvršenje proračuna za 2022.	Napomene
PRIHODI					
1000	Europska agencija za okoliš (EEA)	198 600	201 200	317 960	2 237 stranica
1001	Europska zaklada za osposobljavanje (ETF)	62 400	62 400	345 020	717 stranica
1002	Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)	384 200	384 100	192 066	4 416 stranica
1003	Europska agencija za lijekove (EMA)	2 777 000	2 451 300	2 570 420	Dokumenti: 28 699 stranica; popisi pojmova: 2 967 pojmova
1004	Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)	680 400	645 400	916 745	7 640 stranica
1005	Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)	4 731 300	4 731 300	4 036 091	Dokumenti: 48 191 stranica; popisi pojmova: 40 050 pojmova; dizajni Zajednice: 8 000 pojmova
1006	Žigovi EUIPO-a	7 424 400	7 815 200	9 420 125	177 993 stranice
1007	Ured Zajednice za biljne sorte (CPVO)	56 400	49 500	12 169	648 stranica
1008	Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol)	50 700	50 700	72 894	583 stranice
1009	Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound)	379 600	421 000	308 162	4 320 stranica
100	Članak 100.	16 745 000	16 812 100	18 191 650	
1010	Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop)	165 200	105 100	171 235	Dokumenti: 1 811 stranica; popisi pojmova: 240 pojmova
1012	Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)	1 184 300	1 172 600	1 397 067	13 613 stranica
1014	Europska investicijska banka (EIB)	p.m.	p.m.	22 410	
1015	Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)	225 700	225 700	312 087	2 595 stranica
1016	Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust)	1 252 100	1 961 800	842 892	13 986 stranica
1017	Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)	81 100	80 600	141 874	923 stranice

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2024.	Proračun za 2023.	Izvršenje proračuna za 2022.	Napomene
1018	Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA)	32 300	32 300	101 168	372 stranice
1019	Agencija Europske unije za željeznice (ERA)	281 300	278 500	370 528	3 234 stranica
101	Članak 101.	3 222 000	3 856 600	3 359 258	
1020	Agencija Europske unije za kibersigurnost (ENISA)	151 200	149 700	116 186	1 738 stranica
1021	Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)	495 000	477 100	484 595	5 285 stranica
1022	Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex)	2 978 000	2 948 500	2 956 975	34 230 stranica
1023	Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA)	467 900	612 100	187 128	4 759 stranica
1024	Izvršna agencija za Europsko vijeće za inovacije i MSP-ove (EISMEA)	69 600	59 000	63 779	792 stranice
1025	Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL)	53 200	40 900	25 836	565 stranica
1026	Izvršna agencija za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu (Chafea)	p.m.	p.m.	0	
1027	Agencija Europske unije za svemirski program (EUSPA)	60 100	110 700	54 891	684 stranice
1028	Europska obrambena agencija (EDA)	4 700	4 700	9 464	54 stranice
1029	Europska agencija za kemikalije (ECHA)	1 698 900	1 682 100	1 806 623	19 528 stranica
102	Članak 102.	5 978 600	6 084 800	5 705 476	
1030	Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA)	210 600	224 900	218 621	Dokumenti: 2 533 stranice; popisi pojmova: 144 pojma
1031	Zajedničko poduzeće „Fuzija za energiju“ (F4E JU)	51 800	51 800	6 516	596 stranica
1032	Satelitski centar Europske unije (SatCen)	p.m.	p.m.	0	
1033	Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA)	15 100	16 700	4 617	173 stranice

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2024.	Proračun za 2023.	Izvršenje proračuna za 2022.	Napomene
1034	Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)	7 000	6 900	3 869	78 stranica
1035	Izvršna agencija Europskog istraživačkog vijeća (ERCEA)	30 300	33 800	1 743	243 stranice
1036	Izvršna agencija za istraživanje (REA)	528 300	523 000	246 028	6 072 stranica
1037	Zajedničko poduzeće za čisto zrakoplovstvo (Clean Aviation JU)	3 500	3 900	3 002	30 stranica
1038	Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE)	39 900	50 800	84 527	445 stranica
1039	Zajedničko poduzeće za istraživanja o upravljanju zračnim prometom na jedinstvenom europskom nebu 3 (SESAR 3 JU)	50 700	49 700	29 232	583 stranice
103	Članak 103.	937 200	961 500	598 154	
1042	Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativno zdravlje (IHI JU)	5 000	5 000	1 765	Dokumenti: 48 stranica; popisi pojmova: 192 pojma
1043	Zajedničko poduzeće za čisti vodik (Clean Hydrogen JU)	2 000	1 900	2 001	23 stranice
1045	Agencija Europske unije za azil (EUAA)	2 315 400	2 658 000	3 555 352	Dokumenti: 25 803 stranice; popisi pojmova: 1 200 pojmova
1046	Agencija za suradnju energetske regulatora (ACER)	319 100	294 300	366 245	3 664 stranice
1047	Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)	253 100	492 900	317 258	2 880 stranica
1048	Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA)	858 700	858 700	1 480 903	9 772 stranice
1049	Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)	295 200	257 500	326 575	3 360 stranica
104	Članak 104.	4 048 500	4 568 300	6 050 100	
1050	Agencija za potporu BEREC-u (Ured BEREC-a)	88 600	139 700	12 616	1 200 stranica
1051	Agencija Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)	1 138 000	1 207 200	957 363	Dokumenti: 13 291 stranica; popisi pojmova: 391 pojam

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2024.	Proračun za 2023.	Izvršenje proračuna za 2022.	Napomene
1052	Zajedničko poduzeće za ključne digitalne tehnologije (KDT JU)	6 100	4 200	2 001	69 stranica
1053	Centar za pomorske analize i operacije u vezi s opojnim drogama (MAOC (N))	p.m.	p.m.	0	
1054	Jedinstveni sanacijski odbor (SRB)	2 425 000	1 192 600	1 625 163	19 680 stranica
1055	Europske škole	64 200	64 200	1 599	738 stranica
1056	Zajedničko poduzeće za Europu kao kružno biogospodarstvo (CBE JU)	23 600	10 600	4 617	264 stranice
1057	Zajedničko poduzeće za europsku željeznicu (ERJU)	p.m.	p.m.	4 667	
1058	Zajednički odbor Europskih nadzornih tijela (ESAs-JC)	p.m.	p.m.	0	
1059	Zajedničko poduzeće za europsko računalstvo visokih performansi (EuroHPC)	5 700	5 600	0	69 stranica
105	Članak 105.	3 751 200	2 624 100	2 608 025	
1060	Europsko nadzorno tijelo za rad (ELA)	2 252 500	2 201 000	1 757 299	25 510 stranica
1061	Ured europskog javnog tužitelja (EPPO)	4 163 400	4 079 400	2 515 829	Dokumenti: 28 800 stranica; posebna i prilagođena usluga prevođenja
1062	Europska izvršna agencija za zdravlje i digitalno gospodarstvo (HaDEA)	253 500	251 000	0	2 914 stranica
1063	Jedinstveni sud za patente (UPC)	p.m.	p.m.	0	
106	Članak 106.	6 669 400	6 531 400	4 273 128	
1099	Prihod od novih klijenata	p.m.	p.m.	84 318	
109	Članak 109.	p.m.	p.m.	84 318	
10	UPLATE AGENCIJA, UREDA I TIJELA	41 351 900	41 438 800	40 870 110	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2024.	Proračun za 2023.	Izvršenje proračuna za 2022.	Napomene
1100	Europska komisija	1 170 600	1 160 500	316 203	Dokumenti: 13 339 stranica. Količine za dokumente obuhvaćaju količine procijenjene za GU JUST (GU za pravosuđe i zaštitu potrošača), GU EMPL (GU za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje) te GU GROW (GU za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike).
1101	Europski parlament	p.m.	p.m.	17 025	
1102	Vijeće Europske unije	323 200	323 200	21 236	3 715 stranica
1103	Europski revizorski sud	12 600	12 600	193 903	145 stranica
1104	Europski odbor regija	p.m.	p.m.	194	
1105	Europski gospodarski i socijalni odbor	p.m.	p.m.	13 426	
1106	Sud Europske unije	p.m.	p.m.	65 651	
1107	Europska središnja banka	65 100	66 000	44 177	608 stranica
1108	Europski ombudsman	253 100	242 500	333 392	2 880 stranica
1109	Europski nadzornik za zaštitu podataka (EDPS)	1 749 400	1 732 100	1 116 623	20 108 stranica
110	Članak 110.	3 574 000	3 536 900	2 121 827	
11	UPLATE INSTITUCIJA	3 574 000	3 536 900	2 121 827	
1	UPLATE AGENCIJA, UREDA, INSTITUCIJA I TIJELA	44 925 900	44 975 700	42 991 937	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	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2024.	Proračun za 2023.	Izvršenje proračuna za 2022.	Napomene
3001	Sudjelovanje u Međuinstitucijskom odboru za pismeno i usmeno prevođenje (ICTI)	p.m.	p.m.	0	
3002	Upravljanje međuinstitucijskim projektima	804 300	697 800	660 092	Ova se stavka odnosi na prihode koje Centar ostvaruje od upravljanja međuinstitucijskim projektima, posebno projektom IATE.
300	Međuinstitucijska suradnja	804 300	697 800	660 092	
30	MEDUINSTITUCIJSKA SURADNJA	804 300	697 800	660 092	
3	MEDUINSTITUCIJSKA SURADNJA	804 300	697 800	660 092	
4000	Kamate	330 000	p.m.	37 164	
400	Kamate	330 000	p.m.	37 164	Ovaj članak obuhvaća kamate koje Centar ostvaruje na temelju sredstava na svojim bankovnim računima.
4010	Razna plaćanja	147 200	146 000	103 321	
401	Razna plaćanja	147 200	146 000	103 321	Ovaj članak obuhvaća razna plaćanja, uključujući i prihod od podnajma uredskog prostora i parkirališnih mjesta te od udomljavanja podatkovnog centra za Agenciju Europske unije za željeznice.
4020	Financijski doprinosi luksemburške vlade	170 000	170 000	170 000	Ovaj financijski doprinosi luksemburške vlade predstavlja potporu Centru za godišnje troškove najma.
402	Ostali doprinosi	170 000	170 000	170 000	
40	OSTALI PRIHODI	647 200	316 000	310 484	
4	OSTALI PRIHODI	647 200	316 000	310 484	
5000	Višak prenesen iz prethodne financijske godine	p.m.	p.m.	0	Višak prenesen iz prethodne financijske godine u skladu s člankom 17. stavkom 1. Financijske uredbe Centra od 22. rujna 2019.
500	Višak prenesen iz prethodne financijske godine	p.m.	p.m.	0	
5010	Prijenos iz stavke „Pričuva za izvanredna ulaganja”	p.m.	p.m.	0	Prijenos iz stavke „Pričuva za izvanredna ulaganja” odgovara rashodima u poglavlju 32. „Rashodi u vezi s programom eCdT”.

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2024.	Proračun za 2023.	Izvršenje proračuna za 2022.	Napomene
5015	Prijenos iz stavke „Pričuva za stabilnost cijena”	3 283 500	4 016 600	0	Prijenos iz stavke „Pričuva za stabilnost cijena” potreban je za uravnoteženje proračuna.
501	Prijenosi iz pričuva iz prethodnih godina	3 283 500	4 016 600	0	
50	VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINACIJSKE GODINE I PRIJENOSI IZ PRIČUVA IZ PRETHODNIH GODINA	3 283 500	4 016 600	0	
5	VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINACIJSKE GODINE I PRIJENOSI IZ PRIČUVA IZ PRETHODNIH GODINA	3 283 500	4 016 600	0	
6000	Povrati sredstava klijentima	p.m.	p.m.	0	
600	Povrati sredstava klijentima	p.m.	p.m.	0	
60	POVRATI SREDSTAVA KLIJENTIMA	p.m.	p.m.	0	
6	POVRATI SREDSTAVA	p.m.	p.m.	0	
Ukupni prihodi		49 660 900	50 006 100	43 962 513	
RASHODI					
1100	Osnovne plaće	18 191 400	17 615 000	16 138 845	Pravilnik o osoblju za dužnosnike i Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije, posebno njihovi članci 62. i 66. Ova odobrena sredstva namijenjena su za osnovne plaće dužnosnika i privremenog osoblja.
1101	Obiteljske naknade	1 701 800	1 651 000	1 486 436	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegovi članci 62., 67. i 68., te odjeljak 1. njegova Priloga VII. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće naknada za kućanstvo, za uzdržavano dijete i za obrazovanje za djecu dužnosnika i privremenog osoblja.
1102	Naknada za život u inozemstvu i naknada za boravak u stranoj državi	2 848 800	2 777 800	2 632 729	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegovi članci 62. i 69. te članak 4. njegova 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.

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2024.	Proračun za 2023.	Izvršenje proračuna za 2022.	Napomene
1103	Tajnička naknada	9 200	10 800	5 566	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno članak 18. stavak 1. njegova 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, sлагаči teksta, izvršni ili glavni tajnici, koji su imali pravo na ovu naknadu u mjesecu koji je prethodio datumu 1. svibnja 2004.
110	Osoblje u aktivnoj službi	22 751 200	22 054 600	20 263 576	
1113	Pripravnici	88 800	46 400		Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda u vezi s pripravnici.
1115	Ugovorno osoblje	2 406 000	2 322 600	1 430 896	Uvjeti zaposlenja ostalih službenika koji se primjenjuju na ostale službenike Europske unije, posebno njihov članak 3.a i glava IV.
111	Ugovorno osoblje i pripravnici	2 494 800	2 369 000	1 430 896	Ovaj se članak prethodno zvao „Pomoćno osoblje i lokalno osoblje“.
1120	Profesionalno osposobljavanje osoblja	183 400	180 000	101 557	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegov članak 24.a.
112	Profesionalno osposobljavanje osoblja	183 400	180 000	101 557	
1130	Zdravstveno osiguranje	608 400	588 800	571 238	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegov članak 72. Odredbe o zdravstvenom osiguranju dužnosnika Europske unije.
1131	Osiguranje od nesreća i profesionalnih bolesti	89 400	86 600	67 846	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegov članak 73. i članak 15. njegova Priloga VIII. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće doprinosa poslodavca za osiguranje od nesreća i profesionalnih bolesti.
1132	Osiguranje za slučaj nezaposlenosti	154 600	151 400	148 632	Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije, 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 zaposlenja ostalih službenika 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 matičnoj zemlji.
1134	Doprinos u sustav mirovinskog osiguranja Zajednice	3 978 800	3 852 200	3 572 329	Ova odobrena sredstva namijenjena su za doprinose Centra u svojstvu poslodavca u sustav mirovinskog osiguranja Zajednice.
113	Doprinosi poslodavca za socijalno osiguranje	4 831 200	4 679 000	4 360 045	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2024.	Proračun za 2023.	Izvršenje proračuna za 2022.	Napomene
1140	Naknade i bespovratna sredstva za rođenje djeteta i smrtni slučaj	1 800	1 400	198	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegovi članci 70., 74. i 75. Ova odobrena sredstva namijenjena su za: – odobrena sredstva za bespovratne naknade za rođenje djeteta 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	262 800	254 400	246 909	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno članak 8. njegova Priloga VII. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće paušalnih putnih troškova dužnosnika ili privremenog osoblja, njihovih supružnika i uzdržavanih osoba od njihova mjesta rada do njihova matičnog mjesta.
1143	Fiksne naknade 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 naknada troškova dužnosnika ili privremenog osoblja koji zbog službenih dužnosti redovito imaju troškove reprezentacije.
114	Razne naknade i bespovratna sredstva	264 600	255 800	247 108	
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 i privremenog osoblja u kategoriji 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 honorarnih usmenih prevoditelja koje Centar angažira za izvanredne konferencije za koje Komisija nije u mogućnosti osigurati usmeno prevodenje. Osim honorara, to uključuje doprinose u sustav životnog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, kao i osiguranje od nesreća i smrti te naknade troškova usmenih prevoditelja čija poslovna adresa nije u mjestu rada, naknadu putnih troškova i fiksnih naknada za putovanje.

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2024.	Proračun za 2023.	Izvršenje proračuna za 2022.	Napomene
1175	Ustupljeno osoblje	339 600	323 600	216 385	Ova odobrena sredstva namijenjena su za plaćanje ustupljenog osoblja.
117	Dodatne usluge	339 600	323 600	216 385	
1180	Razni rashodi u vezi sa zapošljavanjem osoblja	42 800	39 600	5 170	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegovi članci od 27. do 31. i članak 33. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda u vezi s postupcima zapošljavanja.
1181	Putni troškovi	19 400	18 000	3 426	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegovi članci 20. i 71. i članak 7. njegova Priloga VII. Ova odobrena sredstva namijenjena su 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	91 600	89 400	72 622	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno članci 5. i 6. njegova Priloga VII. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće naknada za nastanjenje dužnosnika i privremenog osoblja koji moraju promijeniti mjesto boravka nakon preuzimanja dužnosti ili kada definitivno prestanu obavljati svoje dužnosti i presele se na drugu lokaciju.
1183	Troškovi selidbe	34 200	29 600	14 556	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegovi članci 20. i 71. te članak 9. njegova Priloga VII. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće troškova selidbe dužnosnika i privremenog osoblja koji moraju promijeniti mjesto boravka nakon preuzimanja dužnosti ili kada su premješteni na neko novo mjesto rada, odnosno kada definitivno prestanu obavljati svoje dužnosti i presele se na drugu lokaciju.
1184	Privremene dnevnice	90 800	88 600	106 539	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegovi članci 20. i 71. te članak 10. njegova Priloga VII. Ova odobrena sredstva namijenjena su 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 premještajima osoblja	278 800	265 200	202 313	
1190	Ponderiranje plaća	1 200	1 200	58	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegovi članci 64. i 65. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće troškova ponderiranja i usklađivanja primitaka od rada dužnosnika i privremenog osoblja te plaćanje prevremenog rada.
119	Ponderiranje plaća i usklađivanja primitaka od rada	1 200	1 200	58	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2024.	Proračun za 2023.	Izvršenje proračuna za 2022.	Napomene
11	OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI	31 144 800	30 128 400	26 821 938	
1300	Izdatci za službena putovanja, putni troškovi i drugi sporedni izdatci	56 600	58 200	36 900	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda za prijevoz, isplatu dnevnica za službena putovanja i sporednih ili izvanrednih izdataka statutarnog osoblja na službenom putovanju u interesu Centra, u skladu s odredbama Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije.
130	Službena putovanja i putni troškovi	56 600	58 200	36 900	
1310	Izdatci za službena putovanja povezani s osposobljavanjem	23 600	22 200	1 551	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda za službena putovanja tijekom osposobljavanja izvan Luksemburga.
131	Službena putovanja i putni troškovi povezani s osposobljavanjem	23 600	22 200	1 551	
13	SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI	80 200	80 400	38 451	
1400	Restorani i kantine	2 100	2 100	1 710	Ova odobrena sredstva namijenjena su pokriću troškova vođenja restorana, kafeterija i kantina, a to se posebno odnosi na ugovore o održavanju objekata, nabavi opreme itd.
140	Socijalna i zdravstvena infrastruktura	2 100	2 100	1 710	
1410	Zdravstvene usluge	77 000	65 000	65 000	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegov članak 59. i članak 8. njegova Priloga II.
141	Zdravstvene usluge	77 000	65 000	65 000	
1420	Ostali rashodi	671 600	659 400	614 918	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda za sudjelovanje u Odboru za društvene aktivnosti te za jaslice i obrazovne ustanove. Odobrena sredstva temelje se na predviđanju Ureda Komisije za infrastrukturu i logistiku (OIL).
1421	Društveni odnosi	14 000	14 000	12 000	Ova odobrena sredstva namijenjena su za poticanje i financiranje svih inicijativa usmjerenih na promicanje društvenih odnosa među osobljem različitih nacionalnosti, ostalih oblika pomoći i bespovratnih sredstava koja se daju osoblju te troškova povezanih s organizacijom primanja za članove osoblja.
142	Ostali rashodi	685 600	673 400	626 918	
14	SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	764 700	740 500	693 628	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2024.	Proračun za 2023.	Izvršenje proračuna za 2022.	Napomene
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, odnosno 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 za posebnu potporu	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 okolnostima.
160	Socijalna skrb	p.m.	p.m.	0	
1620	Ostali rashodi	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće potpora obiteljima, primanje novog osoblja, pravnu pomoć, bespovratna sredstva za izvidače i vodiče, bespovratna sredstva tajništvu udruženja roditelja.
162	Ostali rashodi	p.m.	p.m.	0	
1630	Centar za rano djetinjstvo	47 600	46 800	62 600	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda u vezi s jaslicama i obrazovnim ustanovama. Odobrena sredstva temelje se na predviđanju Europskog parlamenta.
163	Centar za rano djetinjstvo	47 600	46 800	62 600	
1640	Dodatna pomoć za osobe s invaliditetom	1 500	1 500	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za naknade osoblju s invaliditetom u aktivnoj službi, njihovim supružnicima i uzdržavanoj djeci, nakon ostvarenja nacionalnih prava na naknadu, za izdatke (osim medicinskih izdataka) koji se priznaju kao neophodni, a rezultat su invaliditeta, što je potkrijepljeno dokumentiranim dokazima.
164	Dodatna pomoć za osobe s invaliditetom	1 500	1 500	0	
16	SOCIJALNE USLUGE	49 100	48 300	62 600	
1700	Izdatci za ugošćivanje i reprezentaciju	2 500	2 500	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće izdataka za ugošćivanje i reprezentaciju te raznih prijema

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2024.	Proračun za 2023.	Izvršenje proračuna za 2022.	Napomene
170	Ugošćivanje i reprezentacija	2 500	2 500	0	
17	UGOŠĆIVANJE I REPREZENTACIJA	2 500	2 500	0	
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	32 041 300	31 000 100	27 616 617	
2000	Najam zgrada i povezani troškovi	2 067 500	2 084 100	1 970 766	Ova odobrena sredstva namijenjena su za plaćanje najamnina za zgrade ili dijelove zgrada te parkirališna mjesta kojima se koristi Centar.
200	Ulaganja u nepokretnu imovinu, najam zgrada i povezani troškovi	2 067 500	2 084 100	1 970 766	
2010	Osiguranje	13 200	13 200	11 999	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokrivanje premija polica osiguranja za zgrade ili dijelove zgrada kojima se koristi Centar.
201	Osiguranje	13 200	13 200	11 999	
2020	Voda, plin, električna energija i grijanje	325 900	239 100	172 569	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokrivanje uobičajenih rashoda.
202	Voda, plin, električna energija i grijanje	325 900	239 100	172 569	
2030	Čišćenje i održavanje	359 500	275 400	193 213	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova čišćenja (redovito čišćenje, kupovina sredstava za čišćenje, pranje, kemijsko čišćenje itd.), troškova održavanja opreme i tehničkih instalacija (dizala, centralnog grijanja, klimatizacijskih instalacija itd.) te troškova odlaganja otpada.
203	Čišćenje i održavanje	359 500	275 400	193 213	
2040	Opremanje prostora	15 000	15 000	10 425	Ova odobrena sredstva namijenjena su za opremanje prostora i popravke u zgradi.
204	Opremanje prostora	15 000	15 000	10 425	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2024.	Proračun za 2023.	Izvršenje proračuna za 2022.	Napomene
2050	Zaštita i nadzor zgrada	211 300	258 500	153 086	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokrivanje raznih rashoda u vezi sa zaštitom i sigurnošću zgrada, posebno ugovorima o nadzoru zgrada, najmu i obnavljanju uređaja za gašenje, kupovini i održavanju protupožarne opreme, zamjeni opreme za dužnosnike koji imaju ulogu dobrovoljnih vatrogasaca te za pokrivanje troškova obavljanja obveznih inspekcija.
205	Zaštita i nadzor zgrada	211 300	258 500	153 086	
2060	Stjecanje nepokretne imovine	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za eventualnu kupovinu 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 povezanih 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 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	2 992 400	2 885 300	2 512 059	
2100	Kupovina, upotreba, servisiranje i održavanje hardvera i softvera	2 148 800	2 466 700	2 051 602	Ova odobrena sredstva namijenjena su za kupovinu 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	2 148 800	2 466 700	2 051 602	
2120	Vanjske usluge za rukovanje, instaliranje, razvoj i održavanje softvera i sustava	2 697 300	2 768 800	2 073 874	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova vanjskog osoblja (operatori, administratori, sistemski inženjeri itd.).
212	Usluge informacijske tehnologije	2 697 300	2 768 800	2 073 874	
21	OBRADA PODATAKA	4 846 100	5 235 500	4 125 476	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2024.	Proračun za 2023.	Izvršenje proračuna za 2022.	Napomene
2204	Uredska oprema	4 000	5 000	3 000	Ova odobrena sredstva namijenjena su za kupovinu, najam, održavanje i popravak uredske opreme i tehničkih instalacija, isključujući opremu kao što su pisači i fotokopirni uređaji.
220	Tehničke instalacije i uredska oprema	4 000	5 000	3 000	
2210	Kupovina novog namještaja	8 000	10 000	3 991	Ova odobrena sredstva namijenjena su za kupovinu, zamjenu, održavanje, uporabu i popravak namještaja.
221	Namještaj	8 000	10 000	3 991	
2230	Kupovina novih vozila	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za kupovinu službenog vozila Centra.
2232	Najam vozila	8 600	7 700	5 821	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	2 000	2 000	1 250	Ova odobrena sredstva namijenjena su za troškove održavanja i korištenja vozila te za troškove koji se odnose na korištenje javnog prijevoza.
223	Vozila	10 600	9 700	7 071	
2250	Rashodi za dokumentaciju i knjižnicu	20 000	20 000	21 596	Ova odobrena sredstva namijenjena su za kupovinu 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	15 000	15 000	73	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda povezanih s alatima za dokumentaciju, prevođenje i višejezičnim alatima, kao što su kupovina, konsolidiranje i proširenje sadržaja jezičnih i terminoloških baza, prevoditeljskih memorija i automatiziranih prevoditeljskih rječnika.
225	Rashodi za dokumentaciju i knjižnicu	35 000	35 000	21 669	
22	POKRETNIA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	57 600	59 700	35 732	
2300	Pisači pribor i ostali uredski pribor	15 000	14 000	11 170	Ova odobrena sredstva namijenjena su za kupovinu papira i uredskog pribora.
230	Pisači pribor i ostali uredski pribor	15 000	14 000	11 170	
2320	Bankovne naknade	5 300	5 000	2 000	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće bankovnih naknada i troškova povezivanja na međubankovnu telekomunikacijsku mrežu.

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2024.	Proračun za 2023.	Izvršenje proračuna za 2022.	Napomene
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	5 300	5 000	2 000	
2330	Izdatci za pravne usluge	20 000	20 000	10 000	Ova odobrena sredstva namijenjena su za plaćanje preliminarnih pravnih troškova te usluga odvjetnika ili ostalih stručnjaka.
233	Izdatci za pravne usluge	20 000	20 000	10 000	
2340	Odštete	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za plaćanje odšteta i trošak podmirenja odštetnih zahtjeva protiv Centra (građanskopravna odgovornost).
234	Odštete	p.m.	p.m.	0	
2350	Razna osiguranja	10 200	11 300	9 071	Ova odobrena sredstva namijenjena su za kasko-osiguranje, osiguranje od građanskopravne odgovornosti, osiguranje od krađe i osiguranje od odgovornosti računovodstvenih službenika i blagajnika.
2352	Razni rashodi povezani s internim sastancima	3 000	3 000	2 750	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće troškova povezanih s organizacijom internih sastanaka.
2353	Selidbe odjela	3 000	3 000	6 068	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće troška selidbe unutar zgrade i u novu zgradu.
2359	Ostali rashodi	2 500	2 500	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće ostalih operativnih rashoda koji nisu posebno predviđeni.
235	Ostali operativni rashodi	18 700	19 800	17 889	
2360	Usluge vanjske revizije i procjene vrijednosti	11 000	22 000	15 373	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće troškova povezanih s uslugama vanjske revizije i procjene vrijednosti, primjerice revizije godišnje računovodstvene dokumentacije.
236	Usluge vanjske revizije i procjene vrijednosti	11 000	22 000	15 373	
2390	Usluge prevodenja koje pruža Komisija	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za plaćanje usluga prevodenja, uključujući daktilografske usluge, koje obavlja Komisija u ime Centra.
2391	Usmeno prevođenje	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za plaćanje usluga usmenog prevođenja koje Centru naplaćuju institucije EU-a.
2392	Administrativna podrška Komisije	140 600	138 200	110 892	Ova odobrena sredstva namijenjena su za plaćanje administrativne podrške koju Komisija pruža Centru.

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2024.	Proračun za 2023.	Izvršenje proračuna za 2022.	Napomene
2393	Publikacije	6 000	6 000	1 874	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće troškova objavljivanja proračuna Centra i izvještaja o radu te ostalih komunikacijskih aktivnosti.
2394	Informiranje	30 000	20 000	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za informativne djelatnosti, posebno za troškove promidžbe i marketinga (katalozi, brošure, oglašavanje, tržišne studije itd.) i troškove u vezi s informiranjem i pružanjem pomoći javnosti i klijentima.
2395	Ostale usluge koje pružaju institucije i agencije	13 900	13 300	12 200	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće troškova u vezi s uslugama koje Centru pružaju institucije i agencije EU-a, kao što su usluge koje se pružaju u okviru koordinacije agencija.
239	Međuinstitucijske usluge	190 500	177 500	124 966	
23	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	260 500	258 300	181 399	
2400	Troškovi poštarine i dostave	22 400	25 000	20 263	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda povezanih sa slanjem i dostavom pošiljaka, uključujući pošiljke poslone poštom.
240	Poštarina	22 400	25 000	20 263	
2410	Telefon, telegraf, teleks, radio i televizija te pretplate i pristojbe	140 100	155 100	99 675	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova pretplate za telefon, telefaks, telekonferencije i prijenos podataka te troškove komunikacija. Rashodi povezani s telekomunikacijskom opremom navedeni su u stavci 2100.
241	Telekomunikacije	140 100	155 100	99 675	
24	POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE	162 500	180 100	119 938	
2500	Sastanci općenito	2 000	2 000	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće troškova putovanja, dnevnica i nepredviđenih troškova stručnjaka i ostalih posjetitelja, te članova međuinstitucijskih odbora pozvanih da sudjeluju na sastancima, seminarima, u radu odbora i u radnim skupinama.
250	Rashodi u vezi sa službenim i ostalim sastancima	2 000	2 000	0	
2550	Razni rashodi povezani s organizacijom konferencija, kongresa i sastanaka te sudjelovanjem na njima	20 000	20 000	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda povezanih s organizacijom konferencija, kongresa i sastanaka te sudjelovanjem na njima. Također su namijenjena za pokriće troškova povezanih s organizacijom sastanaka izvan Centra za koje nije dostatna postojeća infrastruktura.
255	Razni rashodi povezani s organizacijom konferencija, kongresa i sastanaka te sudjelovanjem na njima	20 000	20 000	0	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2024.	Proračun za 2023.	Izvršenje proračuna za 2022.	Napomene
25	RASHODI ZA SASTANKE	22 000	22 000	0	
2600	Sjednice Upravnog odbora	20 000	20 000	2 587	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	2 587	
2610	Organizacija sjednica Upravnog odbora	7 500	7 500	1 867	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće troškova povezanih s organizacijom sjednica Upravnog odbora.
261	Organizacija sjednica Upravnog odbora	7 500	7 500	1 867	
2650	Usmeno prevođenje	30 000	30 000	23 121	Ova odobrena sredstva namijenjena su za plaćanje usluga usmenog prevođenja koje Centru naplaćuju institucije EU-a za sjednice Upravnog odbora.
265	Usmeno prevođenje	30 000	30 000	23 121	
26	UPRAVNI ODBOR	57 500	57 500	27 575	
2700	Ograničena savjetovanja, studije i ispitivanja	50 000	100 000	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za angažiranje kvalificiranih stručnjaka u 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	100 000	0	
27	SAVJETOVANJA I ISPITIVANJA	50 000	100 000	0	
2	ZGRADE, OPREMA I RAZNI OPERATIVNI RASHODI	8 448 600	8 798 400	7 002 178	
3000	Vanjske usluge prevođenja	8 250 000	9 390 000	9 008 012	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda povezanih s uslugama vanjskih pružatelja jezičnih usluga.
3001	Tehničke usluge koje se odnose na jezične usluge	75 000	60 000	51 503	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda za tehničke usluge povezane s jezičnim uslugama.
300	Vanjske usluge prevođenja	8 325 000	9 450 000	9 059 515	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2024.	Proračun za 2023.	Izvršenje proračuna za 2022.	Napomene
30	VANJSKE USLUGE PREVOĐENJA	8 325 000	9 450 000	9 059 515	
3100	Međuinstitucijska suradnja u jezičnom području	846 000	757 600	719 828	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda povezanih s aktivnostima o kojima je odluku donio Međuinstitucijski odbor za pismeno i usmeno prevođenje (ICTI) u cilju promidžbe međuinstitucijske suradnje u jezičnom području. Rashodi povezani s projektom IATE pokriveni su prihodima u stavci 3002 „Upravljanje međuinstitucijskim projektima“, koji isključuju udio Centra u tim rashodima.
310	Rashodi povezani s međuinstitucijskom suradnjom	846 000	757 600	719 828	
31	RASHODI POVEZANI S MEĐUINSTITUCIJSKOM SURADNJOM	846 000	757 600	719 828	
3200	Izdatci za službena putovanja i ostali rashodi osoblja povezani s programom eCdT	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda povezanih s prijevozom, isplatu dnevnica za službena putovanja i sporedne ili izvanredne izdatke osoblja tijekom službenih putovanja u vezi s programom eCdT.
3201	Razni operativni rashodi povezani s programom eCdT	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće raznih operativnih rashoda povezanih s programom eCdT, osim rashoda za IT.
3202	Rashodi za hardver i softver povezani s programom eCdT	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda za hardver i softver povezanih s programom eCdT.
3203	Savjetovanje u području informacijske tehnologije povezano s programom eCdT	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda za savjetovanje u području informacijske tehnologije povezano s programom eCdT.
320	Rashodi povezani s programom eCdT	p.m.	p.m.	0	
32	RASHODI POVEZANI S PROGRAMOM e-CdT	p.m.	p.m.	0	Ovo poglavlje obuhvaća odobrena sredstva za rashode povezane s programom eCdT koja su prenesena iz stavke „Pričuva za izvanredna ulaganja“ na prihodovnu stavku 5010.
3	RASHODI POSLOVANJA	9 171 000	10 207 600	9 779 343	
10003	Pričuva za stabilnost cijena	p.m.	p.m.	0	Pričuva formirana 2011. za očuvanje stabilnih cijena. Na kraju 2024. ukupan iznos pričuve bit će 3 018 351 EUR.
10004	Trajni fond za prefinanciranje	p.m.	p.m.	0	Trajni fond za prefinanciranje predviđen je člankom 71.a Financijske uredbe Prevoditeljskog centra. Ukupni iznos raspoloživ u fondu je 16 529 466 EUR.
10006	Pričuva za izvanredna ulaganja	p.m.	p.m.	0	Za 2023. nisu izdvojena odobrena sredstva za izvanredna ulaganja. Ukupan je iznos pričuve 90 489 EUR, uzimajući u obzir iznos prenesen na prihodovnu stavku 5010.

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2024.	Proračun za 2023.	Izvršenje proračuna za 2022.	Napomene
10008	Manjak prenesen iz prethodne financijske godine	p.m.	p.m.	0	Manjak prenesen iz prethodne financijske godine u skladu s člankom 17. stavkom 3. Financijske uredbe Centra od 22. rujna 2019.
1000	Privremena odobrena sredstva	p.m.	p.m.	0	
100	PRIVREMENA ODOBRENA SREDSTVA	p.m.	p.m.	0	
10	PRIČUVE	p.m.	p.m.	0	
	Ukupni rashodi	49 660 900	50 006 100	44 398 138	

PRILOG 1. – PLAN RADNIH MJESTA

Funkcijske skupine i razredi	2022.		2023.		2024.	
	Popunjeno 31. 12. 2022.		Odobreno proračunom EU-a za 2023.		Zahtjev Centra za nacrt proračuna EU-a za 2024.	
	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 15	0	0	0	0	0	0
AD 14	0	1	1	1	1	1
AD 13	1	0	3	0	3	0
AD 12	9	3	13	7	13	8
AD 11	2	5	7	6	7	6
AD 10	3	7	8	7	10	8
AD 9	7	12	7	21	9	22
AD 8	10	15	6	24	2	24
AD 7	5	19	1	18	1	17
AD 6	4	10	0	8	0	6
AD 5	0	18	0	0	0	0
UKUPNO AD	41	90	46	92	46	92
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	1	0	1	0	1	0
AST 9	2	1	3	2	3	2
AST 8	1	1	0	1	0	1
AST 7	1	4	1	7	1	9
AST 6	0	11	0	10	0	11
AST 5	0	12	0	17	0	17
AST 4	0	8	0	10	0	8
AST 3	0	5	0	1	0	0
AST 2	0	1	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
UKUPNO AST	5	43	5	48	5	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	1	0	2	0	2
AST/SC 2	0	1	0	0	0	0
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
UKUPNO AST/SC	0	2	0	2	0	2
UKUPNO	46	135	51	142	51	142
UKUPNO OSOBLJE	181		193		193	

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

Funkcijske skupine (FS)	2022. (stvarno popunjeno)	2023	2024
FS IV	9,5	20,0	20,0
FS III	12,0	15,0	15,0
FS II	0,0	0,0	0,0
FS I	0,0	0,0	0,0
Ukupno UO	21,5	35	35