



**SKLEP UPRAVNEGA ODBORA
PREVAJALSKEGA CENTRA ZA ORGANE EVROPSKE UNIJE
O SPREJETJU PREDHODNEGA PREDLOGA PRORAČUNA ZA LETO 2018 – CT/CA-009/2017SL**

UPRAVNI ODBOR PREVAJALSKEGA CENTRA ZA ORGANE EVROPSKE UNIJE JE –

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

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

ob upoštevanju naslednjega:

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

SKLENIL:

Člen 1

Predhodni predlog proračuna Prevajalskega centra za leto 2018, kot je priložen k temu sklepu, se sprejme.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na datum njegovega sprejetja.

V Luxembourg, 22. marca 2017

Za upravni odbor

R. Martikonis

Predsednik

Priloga: Predhodni predlog proračuna za leto 2018



PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2018

CT/CA-009/2017SL

VSEBINA

- I. UVOD
 - A. SPLOŠNI UVOD
 - B. PRIHODKI
 - C. ODHODKI
 - D. DEJAVNOSTI
 - II. POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH – POVZETEK
 - III. POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH – PODROBNOSTI
- PRILOGA 1 – KADROVSKI NAČRT

I. UVOD

A. SPLOŠNI UVOD

Predhodni predlog proračuna za leto 2018 zajema:

- A. splošni uvod;
- B. prihodke Prevajalskega centra, kot jih določa člen 10(2) Uredbe Sveta (ES) št. 2965/94, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1645/2003, in sicer so to plačila organov, za katere Prevajalski center dela, ter institucij in organov, s katerimi se je dogovoril za sodelovanje, za delo, ki ga zanje opravlja, vključno z medinstitucionalnimi dejavnostmi. Med prihodke je prav tako vključen prispevek Evropske unije;
- C. razčlenitev odhodkov Prevajalskega centra po naslovih in
- D. razčlenitev odhodkov Prevajalskega centra po dejavnostih. Ta del prikazuje povezavo med proračunom za leto 2018 in delovnim programom za leto 2018. Opredeljuje tudi sredstva, ki so bila dodeljena posameznim dejavnostim za izpolnitev strateških ciljev, in prikazuje ustaljeno sestavo proračuna.

Predhodni predlog proračuna za leto 2018 odraža predhodni osnutek načrta prihodkov in odhodkov, kakor je vključen v osnutek programskega dokumenta Prevajalskega centra 2018–2020 (sklic: CT/CA-050/2016/01) in je pripravljen v skladu s finančno uredbo Prevajalskega centra (členi 35–37). Vsi zneski v tem dokumentu so izraženi v eurih. Predhodni predlog proračuna za leto 2018 je bil pripravljen na podlagi cen, veljavnih v letu 2017, in predhodnih cen za leto 2018, kakor so prikazane v spodnji preglednici. Kot običajno bo Prevajalski center julija 2017, tj. pred pripravo predloga proračuna za leto 2018, opravil šestmesečno analizo stroškov.

Predhodne cene za leto 2018:

Storitev	Običajna (EUR)	Načrtovana/počasna (EUR)	Nujna (EUR)	Zelo nujna (EUR)
Prevod (cena na stran)	82,00	73,80	102,50	147,60
Vnašanje sprememb (cena na stran)	172,00	154,80	215,00	
Pregledovanje (cena na stran)	60,00	54,00	75,00	
Lektoriranje (cena na stran)	39,00	35,10	43,90	
Blagovne znamke (cena na stran)		34,59 EUR za 444 645 strani		
Modeli Skupnosti (cena na izraz)		4,00 EUR		
Terminološki sezname izrazov (cena na izraz)		4,00 EUR		
Pregledovanje terminoloških seznamov izrazov (cena na izraz)		2,50 EUR		
Terminološko delo (cena na osebo/dan)		900 EUR		
Jezikovno svetovanje (cena na osebo/dan)		900 EUR		
Podnaslavljanje (cena na minuto)		41,00 EUR		

Pribitki

Vrsta dokumenta	(v EUR)
Zapletena oblika (pribitek na stran in ciljni jezik)	15,00
Oblika PDF in dokumenti v papirni obliki (pribitek na stran izvirnega dokumenta)	12,00
Zaupni dokument (pribitek na stran in ciljni jezik)	20,00
Jezik, ki ne spada med uradne jezike EU (pribitek na stran in ciljni jezik)	10,00
Nalaganje spletnih dokumentov na spletni strežnik (pribitek na naloženi dokument)	10,00

B. PRIHODKI

Skupni napovedani prihodki za leto 2018 znašajo 47,7 milijona EUR, od tega 43,4 milijona EUR v naslovih 1–4. Prihodki so razporejeni na naslednji način:

Naslov	Prihodki (v EUR)
1. Agencije in organi	41 896 900
3. Medinstitucionalno sodelovanje (evropske institucije)	778 000
4. Drugi prihodki	729 550
5. Prenosi iz rezervacij iz prejšnjih let	4 295 050

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

Na podlagi informacij, ki so jih predložile stranke, so se napovedani prihodki za leto 2018 v naslovu 1 znižali na 41,9 milijona EUR, in sicer z 42,8 milijona EUR v proračunu za leto 2017 (-2,2 %). Gre za 1,9 milijona EUR nižji znesek od zneska dejanskih prihodkov od strank v letu 2016 (naslov 1 in naslov 3, z izvetjem postavk 3001 in 3002). Tri stranke so svoje napovedi znižale za več kot 200 000 EUR v primerjavi z letom 2017. Evropska agencija za kemikalije (ECHA) je napovedala zmanjšanje za 29,8 % (-882 300 EUR), Evropska agencija za zdravila (EMA) za 13,6 % (-495 000 EUR), Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) pa za 62,6 % (-460 000 EUR). Poleg tega so napovedi agencije ECHA za 41,8 % nižje od realizacije v letu 2016.

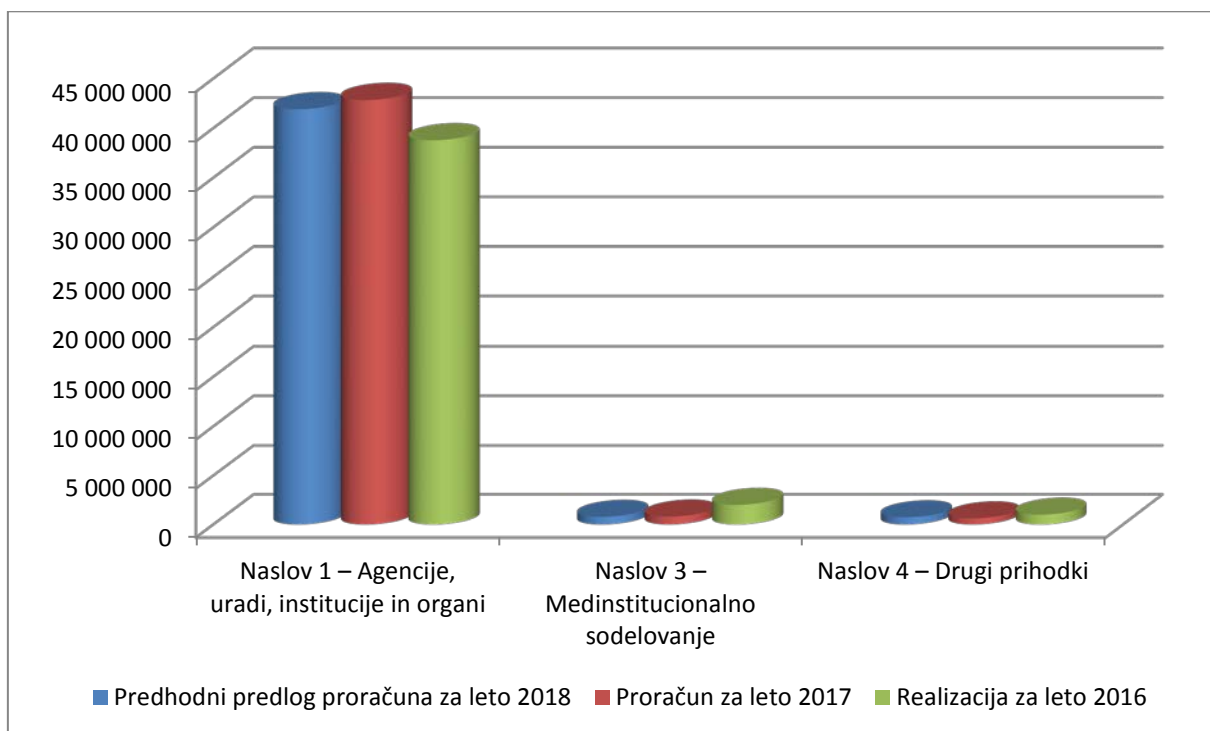
Samo dve stranki, Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) in Evropska komisija, sta vsaka napovedali višje prihodke za več kot 200 000 EUR v primerjavi z letom 2017. Urad EUIPO je napovedal povečanje v znesku 179 200 EUR za blagovne znamke (postavka 1006) in 258 600 EUR za druge storitve (postavka 1005). Skupno napovedano povečanje urada EUIPO v primerjavi z letom 2017 znaša 2,0 %. V primerjavi s skupnimi prihodki od urada EUIPO v letu 2016 je njegova napoved za leto 2018 višja za 3,4 % (742 700 EUR). Napovedi prihodkov Komisije naj bi bile za 504 000 EUR višje, predvsem zaradi napovedi njenega Generalnega direktorata za pravosodje in potrošnike (GD JUST).

Prevajalski center je leta 2016 podpisal sporazume s tremi novi strankami: Generalnim sekretariatom Evropskih šol (EURSC), Skupnim podjetjem za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (Skupno podjetje BBI), in Skupnim podjetjem Shift2Rail (Skupno podjetje S2R). Proračunska postavka 1055 za Evropske šole je bila ustvarjena v letu 2017, proračunski postavki 1056 za Skupno podjetje BBI oziroma 1057 za Skupno podjetje S2R pa v naslovu 1 predhodnega predloga proračuna za leto 2018.

1056	Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase	p.m.
1057	Skupno podjetje Shift2Rail	p.m.

Prihodki v naslovu 3 ustrezajo prihodkom, ki jih bo Prevajalski center dobil kot upravitelj podatkovne zbirke IATE (interaktivne terminologije za Evropo). Njegovi izdatki za zbirko IATE pa so zabeleženi med odhodki v poglavju 31.

Preglednica 1. Razčlenitev prihodkov po naslovih* in letih: 2016–2018 (naslovi 1, 3 in 4)



* Od leta 2017 naprej bodo vsi prihodki od strank evidentirani v naslovu 1. V letu 2016 so bili prihodki od institucij EU evidentirani v naslovu 3.

Prevajalski center poleg prihodkov od strank in medinstitucionalnega sodelovanja predvideva tudi dodatne prihodke v naslovu 4, vključujoč predvsem bančne obresti, prihodek od oddajanja svojih najetih prostorov Izvajalski agenciji za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano (Chafea), prihodek od gostovanja podatkovnega centra za Evropsko železniško agencijo (ERA) in finančni prispevek luksemburške vlade v podporo stroškom, ki jih ima z najemom prostorov. Skupna napoved teh prihodkov za leto 2018 znaša 729 550 EUR.

V predhodnem predlogu proračuna za leto 2018 je Prevajalski center med prihodke prenesel sredstva iz dveh rezervacij, ustvarjenih v prejšnjih letih. Proračun tako vključuje 360 000 EUR prihodkov v obliki prenosa sredstev iz postavke „Rezervacija za izredne naložbe“. Ta znesek se ujema z napovedanimi odhodki za program e-CdT v letu 2018, evidentiranimi med odhodki v poglavju 32. Medtem ko se bo glavna razvojna faza programa e-CdT zaključila konec leta 2017, ga bo Prevajalski center v letu 2018 še nadalje izboljševal. To se bo še naprej financiralo iz postavke „Rezervacija za izredne naložbe“.

Poleg tega je med prihodke prenesel tudi del sredstev iz postavke „Rezervacija za stabilnost cen“, ustvarjene v letu 2011, in sicer v višini 3,9 milijona EUR.

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

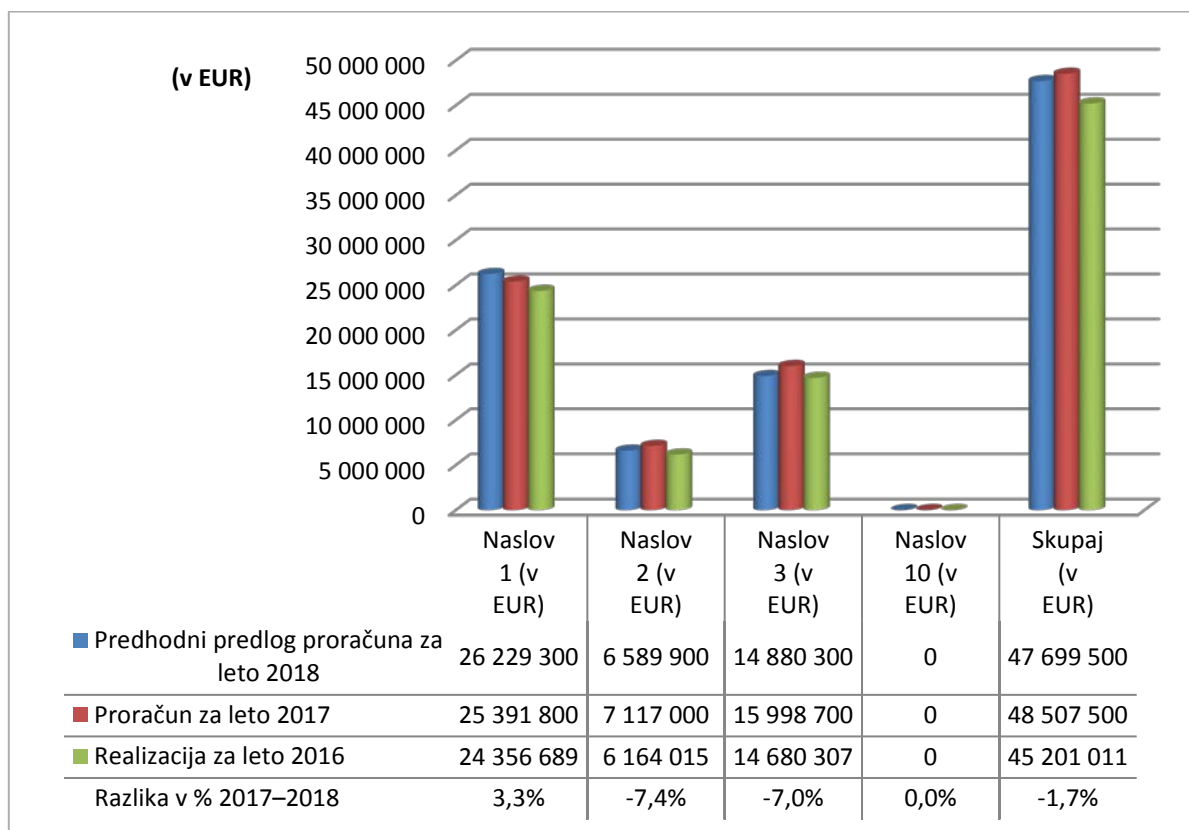
C. ODHODKI

Napovedi odhodkov Prevajalskega centra za leto 2018 znašajo 47,7 milijona EUR. Proračun za leto 2018 je v naslovih 1–3 nižji za 1,7 % v primerjavi s proračunom za leto 2017, čeprav je za 5,5 % višji od odhodkov v letu 2016. Do tega povečanja v letu 2018 v primerjavi z letom 2016 je prišlo zaradi napovedane uskladitve plač v letih 2017 in 2018 ter drugih odhodkov, ki so tudi vezani na indeksacijo plač, zaradi katere bo najverjetneje prišlo do višjih odhodkov v naslednjih letih. Poleg tega je proračun za oddajanje prevajalskih storitev v zunanje izvajanje v letu 2018 višji od odhodkov v letu 2016, kar je predvsem posledica višjih napovedi Generalnega direktorata Evropske komisije za pravosodje in potrošnike (GD JUST) za leto 2018.

Da bi Prevajalski center izravnal to povečanje predvidenih odhodkov in se bolje odzval na nižje napovedane prihodke, je sprejel številne ukrepe za zmanjšanje proračunskih odhodkov. Med najpomembnejšimi je občutno zmanjšanje večine proračunskih postavk, da bodo zajemale samo nujno potrebno. To pomeni, da je Prevajalski center rezerve ključnih proračunskih postavk znižal na najnujnejše. Zaradi višje indeksacije plač, povišanja cen za storitve Komisije in višjih stroškov od napovedanih za oddajanje prevodov zunanjim izvajalcem je bilo tako nujno prednostno prerazporediti sredstva v njegovem proračunu.

V spodnji preglednici je predstavljen pregled odhodkov po naslovih v primerjavi s proračunom za leto 2017 in realizacijo za leto 2016.

Preglednica 2. Razčlenitev odhodkov po naslovih* in letih: 2016–2018 (naslovi 1, 2, 3 in 10)



*Naslov 1: Osebj; naslov 2: Stavbe, oprema in razni odhodki iz poslovanja; naslov 3: Odhodki iz poslovanja; in naslov 10: Rezervacije. Proračunska sredstva v naslovu 10 za leto 2017 in 2018 so *pro memoria* (p.m), vendar so v preglednici prikazana kot 0.

Naslov 1 – OSEBJE

Proračunska sredstva v naslovu 1 za leto 2018 znašajo 26,2 milijona EUR, kar je za 3,3 % oziroma 0,8 milijona EUR več kot v letu 2017. V proračun Prevajalskega centra so všteti morebitna letna prilagoditev plač, ocenjena na 1,8 % na leto, kot tudi samodejna napredovanja vsaki dve leti v naslednjo plačilno stopnjo in napredovanja v naslednji plačilni razred. Proračun temelji na kadrovskem načrtu, ki vključuje 195 delovnih mest in ostaja na isti ravni, kot jo je proračunski organ odobril za leto 2017. V proračunu so upoštevani tudi dejavniki, kot so stopnja fluktuacije in razporeditve delovnega časa. Zaradi vseh teh dejavnikov so se proračunska sredstva v členu 110 „Aktivno zaposleno osebje“ povečala za 5,7 % (1 044 600 EUR).

Čeprav kadrovski načrt ostaja nespremenjen, povečane napovedi GD JUST ne opravičujejo podaljšanja pogodb večini pogodbenih uslužbencev, ki so bili zaposleni za prevajanje dokumentov v okviru platforme za spletno reševanje potrošniških sporov (ODR), po izteku njihovih dvoletnih pogodb o zaposlitvi. Kljub temu se bodo zaradi povečanih napovedi GD JUST leta 2018 trem pogodbenim uslužbencem pogodbe podaljšale. Posledično so proračunska sredstva za pogodbene uslužbence (postavka 1115) v letu 2018 nižja za 16,5 % v primerjavi z letom 2017.

Za izravnavo vpliva uskladitve plač so bile proračunske rezerve natančneje izračunane kot v prejšnjih letih. Proračunska sredstva za službena potovanja (poglavje 13) in poklicno usposabljanje (postavka 1120) so prav tako nižja za 21,1 % oziroma 11,9 %. Prevajalski center je za 12,5 % znižal tudi napovedi za osebje, zaposleno prek zaposlitvenih agencij (postavka 1175), kar skupaj znaša 268 400 EUR. Druge postavke v naslovu 1 je bilo treba, sicer v manjših zneskih, povečati.

Naslov 2 – STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

Proračun za naslov 2 „Stavbe, oprema in razni odhodki iz poslovanja“ v letu 2018 znaša 6,6 milijona EUR. Zaradi ukrepov, ki so bili sprejeti za znižanje proračunskih odhodkov, so proračunska sredstva v tem naslovu za 7,4 % nižja od sredstev v letu 2017. Glavni ukrepi so bili sprejeti na področju izdatkov, povezanih s stavbo, in izdatkov za informacijske tehnologije (poglavji 20 in 21). To pomeni, da je manevrski prostor za povišanje cen za blago in storitve zelo omejen. Poleg tega je bilo neizogibno prerazporediti prednostne dejavnosti in zmanjšati odhodke. Kljub temu ne gre za splošno zmanjšanje sredstev po vseh postavkah, saj je bilo ocenjeno, da so določena povišanja sredstev nujna.

Prevajalski center prejema finančni prispevek luksemburške vlade za kritje stroškov najema pisarniških prostorov. Ta prispevek je evidentiran kot prihodek in ne vpliva na odhodke v naslovu 2. Treba je tudi poudariti, da odhodki v naslovu 2 vključujejo stroške za gostovanje podatkovnega centra za Agencijo Evropske unije za železnice (ERA) in za pisarniške prostore, ki jih oddaja v podnajem agenciji Chafea. V skladu z načelom univerzalnosti se prihodki, prejeti od agencij ERA in Chafea, evidentirajo med prihodke kot izravnava odhodkov.

Naslov 3 – ODHODKI IZ POSLOVANJA

Proračunska sredstva v naslovu 3 „Odhodki iz poslovanja“ zajemajo stroške oddajanja prevajalskih storitev v zunanje izvajanje, tehničnih storitev, povezanih z jezikovnimi storitvami, medinstitucionalnega sodelovanja in programa e-CdT. V letu 2018 tako znašajo 14,9 milijona EUR in so za 7,0 % nižja v primerjavi s proračunom za leto 2017. V primerjavi z realizacijo za leto 2016 so sredstva večja za 1,4 %.

Proračunska sredstva za prevajalske storitve zunanjih izvajalcev tvorijo glavino te proračunske postavke, in sicer v letu 2018 znašajo 91,5 %. Dejanski stroški teh storitev so odvisni od več dejavnikov, kot so denimo spremembe na prednostni lestvici ponudnikov storitev, ki imajo veljavno okvirno pogodbo za opravljanje teh storitev, ponujena cena v prihodnjih okvirnih pogodbah, ki je med drugim odvisna tudi

od gospodarskega položaja držav EU. Proračunska sredstva za leto 2018 tako znašajo 13,6 milijona EUR, kar je v skladu z napovedanim obsegom dela. Dejanski odhodki bodo seveda močno odvisni od dejanskih potreb njegovih strank.

Poglavje 31 zajema odhodke Prevajalskega centra za upravljanje orodja IATE in njegov prispevek k drugim medinstitucionalnim orodjem, ki jih upravlja Komisija. Izdatke za ta orodja urejajo finančni sporazumi, sklenjeni med strankami, ki delujejo v usklajevalnem odboru za prevajanje v okviru Medinstitucionalnega odbora za prevajanje in tolmačenje (ICTI).

Tretje poglavje v naslovu 3 krije izdatke za program e-CdT, ki v letu 2018 znašajo 360 000 EUR. V primerjavi z letom 2017 so sredstva nižja za 39,3 % in so namenjena le svetovalnim storitvam. Ti odhodki se izravnavajo s prenosom sredstev iz rezervacije za izredne naložbe iz postavke 5010 med prihodki.

D. DEJAVNOSTI

V letu 2018 se je Prevajalski center odločil, da svoje dejavnosti razčleni na naslednja tri področja: 1) osrednje poslovne dejavnosti: jezikovne storitve; 2) podporne dejavnosti in 3) dejavnosti upravljanja in nadzora. Četrto področje dejavnosti, ki je prej obstajalo (dejavnosti zunanjega sodelovanja in komunikacije) in je zajemalo ukrepe, povezane s strankami, je odslej vključeno v področje upravljanja in nadzora.

Kadrovski in finančni viri za leto 2018 so bili med tri dejavnosti porazdeljeni, kot je prikazano v spodnji preglednici. Finančni viri v naslovih 1 in 2 so porazdeljeni bodisi neposredno dejavnosti bodisi posredno glede na kadrovske vire, uporabljene za posamezno dejavnost. Finančni viri v naslovu 3 so neposredno dodeljeni ustrezni dejavnosti. Pri izračunu so upoštevane različne vrste delovnih mest in plačilnih razredov ter stroški plač. Podrobnejši podatki so na voljo v osnutku programskega dokumenta Prevajalskega centra za leto 2018–2020.

	% kadrovskih virov (osebje)	% finančnih virov	Finančni viri
Osrednje poslovne dejavnosti	66,8 %	77,6 %	36 818 052
Podporne dejavnosti	21,9 %	13,1 %	6 356 986
Dejavnosti upravljanja in nadzora	11,3 %	9,3 %	4 524 462
Odobrena proračunska sredstva v naslovu 10: rezervacije niso dodeljene nobeni dejavnosti.	0%	0%	0
Skupaj	100 %	100 %	47 699 500

Spodnja preglednica prikazuje napovedi skupnega števila strani in terminoloških izrazov ter napovedane prihodke za leti 2018 in 2017. Napoved obsega prevodov v številu strani na stranko je predstavljena v razdelku III, „Poročilo o prihodkih in odhodkih – podrobnosti“.

	2018	2017	% spremembe med letoma 2018–2017
Skupno število napovedanih strani*	763 212	761 028	0,3%
Skupno število napovedanih terminoloških izrazov**	187 972	204 742	-8,2%
Skupni znesek prihodkov iz naslova prevodov, terminološkega dela in terminoloških seznamov izrazov***	41 896 900	42 829 600	-2,2%

* Vključno s 444 645 stranmi blagovnih znamk EU v letu 2018 in 436 500 stranmi v letu 2017.

** Vključno s terminološkimi seznamami izrazov in modeli Skupnosti. 16 492 terminoloških izrazov v letu 2018 so modeli Skupnosti, 150 736 terminoloških izrazov pa so drugi izrazi za urad EUIPO.

*** Vključno s prihodkom, obračunanim za terminološke sezname izrazov urada EUIPO (brez modelov Skupnosti): 602 944 EUR v letu 2018 in 632 204 EUR v letu 2017.

II. POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH – POVZETEK

Naslov	Postavka	Proračunsko leto 2018	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016
	PRIHODKI			
1	PLAČILA AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV (*)	41 896 900	42 829 600	38 767 080
2	SUBVENCIJA KOMISIJE	p.m.	p.m.	0
3	MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE (*)	778 000	804 000	1 999 227
4	DRUGI PRIHODKI	729 550	622 250	1 001 288
5	PRENESENI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA IN PRENOSI IZ REZERVACIJ IZ PREJŠNJIH LET	4 295 050	4 251 650	0
6	POVRAČILA	p.m.	p.m.	0
	SKUPAJ	47 699 500	48 507 500	41 767 595
	ODHODKI			
1	OSEBJE	26 229 300	25 391 800	24 356 689
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA	6 589 900	7 117 000	6 164 015
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA	14 880 300	15 998 700	14 680 307
10	REZERVACIJE	p.m.	p.m.	0
	SKUPAJ	47 699 500	48 507 500	45 201 011

* V letih 2017 in 2018 prihodki v naslovu 1 vključujejo napovedane prihodke od vseh strank. V letu 2016 so bili prihodki od institucij EU evidentirani v naslovu 3.

III. POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH ZA LETO 2018 – PODROBNOSTI

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Predhodni predlog proračuna za leto 2018	Proračun za leto 2017	Realizacija za leto 2016	Opombe
PRIHODKI					
1000	Evropska agencija za okolje (EEA)	180 000	181 300	286 729	2 195 strani
1001	Evropska fundacija za usposabljanje (ETF)	270 000	256 300	210 586	3 212 strani
1002	Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA)	320 000	320 400	294 583	3 903 strani
1003	Evropska agencija za zdravila (EMA)	3 137 000	3 632 000	2 445 841	34 734 strani
1004	Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)	700 000	700 000	728 119	8 537 strani
1005	Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)	7 465 400	7 206 800	6 491 378	Dokumenti: 68 484 strani; terminološki sezname izrazov: 150 736 izrazov; modeli Skupnosti: 16 492 izrazov; jezikovne storitve lektoriranja: 17 180 strani
1006	Blagovne znamke urada EUIPO	15 382 200	15 203 000	15 613 490	444 645 strani
1007	Urad Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO)	100 000	90 100	149 109	1 220 strani
1008	Evropski policijski urad (Europol)	43 300	106 400	27 130	528 strani
1009	Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)	302 300	352 000	392 559	3 686 strani
100	Člen 100	27 900 200	28 048 300	26 639 524	
1010	Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)	92 800	143 500	65 532	1 132 strani
1012	Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)	1 250 000	1 234 800	1 466 796	15 244 strani
1014	Evropska investicijska banka (EIB)	p.m.	p.m.	7 380	
1015	Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)	247 400	248 500	196 087	2 821 strani
1016	Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust)	167 800	167 800	0	2 046 strani
1017	Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA)	124 700	124 700	51 487	1 521 strani

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Predhodni predlog proračuna za leto 2018	Proračun za leto 2017	Realizacija za leto 2016	Opombe
1018	Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA)	176 000	137 000	41 731	2 147 strani
1019	Agencija Evropske unije za železnice (ERA)	900 000	730 000	549 004	10 976 strani
101	Člen 101	2 958 700	2 786 300	2 378 017	
1020	Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA)	80 000	70 000	11 053	976 strani
1021	Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC)	254 000	308 400	291 883	3 225 strani
1022	Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex)	315 600	343 600	369 976	4 277 strani
1023	Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA)	791 500	790 500	531 107	9 477 strani
1024	Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME)	13 600	13 600	8 309	166 strani
1025	Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL)	53 200	62 600	28 571	629 strani
1026	Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano (Chafea)	338 800	336 400	155 056	4 132 strani
1027	Agencija za evropski GNSS (GSA)	17 000	17 000	5 412	207 strani
1028	Evropska agencija za obrambo (EDA)	10 000	10 000	5 772	122 strani
1029	Evropska agencija za kemikalije (ECHA)	2 081 600	2 963 900	3 577 266	24 540 strani
102	Člen 102	3 955 300	4 916 000	4 984 405	
1030	Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA)	177 800	216 400	166 647	2 169 strani
1031	Skupno podjetje „Fuzija za energijo“ (F4E)	46 600	46 600	53 104	568 strani
1032	Satelitski center Evropske unije (Satcen)	p.m.	p.m.	0	
1033	Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (INEA)	26 000	26 000	71 197	317 strani

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Predhodni predlog proračuna za leto 2018	Proračun za leto 2017	Realizacija za leto 2016	Opombe
1034	Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)	110 200	100 300	98 712	Dokumenti: 1 399 strani; terminološki sezname izrazov: 440 izrazi
1035	Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta (ERCEA)	60 700	42 900	44 672	708 strani
1036	Izvajalska agencija za raziskave (REA)	32 100	31 200	17 102	386 strani
1037	Skupno podjetje „Čisto nebo 2“	p.m.	p.m.	11 548	
1038	Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE)	170 000	169 000	211 043	2 073 strani
1039	Skupno podjetje SESAR (SJU)	28 600	28 600	44 873	349 strani
103	Člen 103	652 000	661 000	718 897	
1040	Pred letom 2017 Evropski nadzornik za varstvo podatkov (ENVP)	—	—	485 249	Po letu 2016 se ta proračunska postavka ne uporablja več. Od leta 2017 dalje bodo prihodki od vseh institucij evidentirani v poglavju 11, prihodki od urada evropskega nadzornika za varstvo podatkov pa v postavki 1109.
1041	Skupno podjetje za izvajanje skupne tehnološke pobude o vgrajenih računalniških sistemih (ARTEMIS)	—	—	—	Ta proračunska postavka se po letu 2015 ne uporablja več zaradi ustanovitve Skupnega podjetja ECSEL, pri čemer bodo z njim povezani prihodki vpisani pod postavko 1052.
1042	Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2 (Skupno podjetje IMI 2)	26 000	26 000	4 016	317 strani
1043	Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (Skupno podjetje za GCV 2)	9 200	9 200	2 542	112 strani
1044	Skupno podjetje Posvetovalnega sveta Evropske pobude za nanoelektroniko (Skupno podjetje ENIAC)	—	—	—	Ta proračunska postavka se po letu 2015 ne uporablja več zaradi ustanovitve Skupnega podjetja ECSEL, pri čemer bodo z njim povezani prihodki vpisani pod postavko 1052.
1045	Evropski azilni podporni urad (EASO)	418 200	418 200	1 447 395	5 100 strani
1046	Agencija za sodelovanje energetske regulatorjev (ACER)	184 300	198 100	92 933	2 602 strani
1047	Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)	275 000	735 000	361 899	3 354 strani
1048	Evropski bančni organ (EBA)	317 700	310 600	719 062	4 415 strani
1049	Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)	137 400	137 400	165 134	1 676 strani

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Predhodni predlog proračuna za leto 2018	Proračun za leto 2017	Realizacija za leto 2016	Opombe
104	Člen 104	1 367 800	1 834 500	3 278 230	
1050	Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (Urad BEREC)	130 000	87 700	60 994	1 910 strani
1051	Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA)	639 900	731 000	402 560	Dokumenti: 8 695 strani; terminološki sezname izrazov: 304 izrazi
1052	Skupno podjetje Elektronske komponente in sistemi za evropski vodilni položaj (Skupno podjetje ECSEL)	5 900	5 900	1 886	72 strani
1053	Pomorski analitični in operacijski center za narkotike (MAOC-N)	p.m.	p.m.	p.m.	
1054	Enotni odbor za reševanje (SRB)	1 000 000	1 000 000	302 568	12 195 strani
1055	Generalni sekretariat Evropskih šol (EURSC)	p.m.	p.m.	—	
1056	Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (Skupno podjetje BBI)	p.m.	—	—	Nova proračunska postavka je namenjena Skupnemu podjetju za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (Skupnemu podjetju BBI).
1057	Skupno podjetje Shift2Rail (Skupno podjetje S2R)	p.m.	—	—	Nova proračunska postavka je namenjena Skupnemu podjetju Shift2Rail (Skupnemu podjetju S2R).
105	Člen 105	1 775 800	1 824 600	768 007	
1099	Prihodki od novih strank	p.m.	p.m.	—	Od leta 2017 bo nova proračunska postavka namenjena evidentiranju prihodkov, prejetih od novih strank, za katere posamezne proračunske postavke še niso bile ustvarjene.
109	Člen 109				
10	PLAČILA AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV	38 609 800	40 070 700	38 767 080	
1100	Evropska komisija	1 949 900	1 445 900	—	Dokumenti: 25 948 strani; terminološki sezname izrazov: 20 000 izrazov. Obseg prevodov zajema dokumente, predvidene za GD za pravosodje in potrošnike ter GD za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje.
1101	Evropski parlament	p.m.	p.m.	—	
1102	Svet Evropske unije	276 800	263 000	—	4 080 strani

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Predhodni predlog proračuna za leto 2018	Proračun za leto 2017	Realizacija za leto 2016	Opombe
1103	Evropsko računsko sodišče	11 300	10 300	—	110 strani
1104	Odbor regij Evropske unije	p.m.	p.m.	—	
1105	Evropski ekonomsko-socialni odbor	p.m.	p.m.	—	
1106	Sodišče Evropske unije	p.m.	p.m.	—	
1107	Evropska centralna banka	97 800	144 700	—	950 strani.
1108	Evropski varuh človekovih pravic	109 800	108 300	—	1 488 strani.
1109	Evropski nadzornik za varstvo podatkov (ENVP)	841 500	786 700	—	10 262 strani.
110	Člen 110	3 287 100	2 758 900	—	
11	PLAČILA INSTITUCIJ	3 287 100	2 758 900	—	V tem poglavju so evidentirani prihodki od storitev, opravljenih za institucije. Do leta 2016 so bili tovrstni prihodki evidentirani v naslovu 3 „Medinstitucionalno sodelovanje“ in postavki 1040 „Evropski nadzornik za varstvo podatkov“.
1	PLAČILA AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV	41 896 900	42 829 600	38 767 080	Člen 10(2)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 2965/94, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1645/2003.
2000	Subvencija Komisije	p.m.	p.m.	0	
200	Subvencija Komisije	p.m.	p.m.	0	Člen 10(2)(c) Uredbe Sveta (ES) št. 2965/94, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1645/2003.
20	SUBVENCIJA KOMISIJE	p.m.	p.m.	0	
2	SUBVENCIJA KOMISIJE	p.m.	p.m.	0	
3000	Pred letom 2017 Evropska komisija	—	—	869 249	Po letu 2016 se ta proračunska postavka ne uporablja več. Od leta 2017 dalje bodo prihodki od vseh institucij evidentirani v poglavju 11, prihodki od Evropske komisije pa v postavki 1100.
3001	Sodelovanje pri delu Medinstitucionalnega odbora za prevajanje in tolmačenje (ICTI)	—	—	0	

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Predhodni predlog proračuna za leto 2018	Proračun za leto 2017	Realizacija za leto 2016	Opombe
3002	Upravljanje medinstitucionalnih projektov	778 000	804 000	746 257	V tej postavki so evidentirani prihodki, ki jih Prevajalski center prejme za upravljanje medinstitucionalnih projektov, zlasti za projekt IATE.
3003	Pred letom 2017 Evropski parlament	—	—	0	Po letu 2016 se ta proračunska postavka ne uporablja več. Od leta 2017 dalje bodo prihodki od vseh institucij evidentirani v poglavju 11, prihodki od Evropskega parlamenta pa v postavki 1101.
3004	Pred letom 2017 Svet Evropske unije	—	—	67 844	Po letu 2016 se ta proračunska postavka ne uporablja več. Od leta 2017 dalje bodo prihodki od vseh institucij evidentirani v poglavju 11, prihodki od Sveta EU pa v postavki 1102.
3005	Pred letom 2017 Evropsko računsko sodišče	—	—	20 018	Po letu 2016 se ta proračunska postavka ne uporablja več. Od leta 2017 dalje bodo prihodki od vseh institucij evidentirani v poglavju 11, prihodki od Računskega sodišča pa v postavki 1103.
3006	Pred letom 2017 Odbor regij Evropske unije	—	—	3 960	Po letu 2016 se ta proračunska postavka ne uporablja več. Od leta 2017 dalje bodo prihodki od vseh institucij evidentirani v poglavju 11, prihodki od Odbora regij pa v postavki 1104.
3007	Pred letom 2017 Evropski ekonomsko-socialni odbor	—	—	6 355	Po letu 2016 se ta proračunska postavka ne uporablja več. Od leta 2017 dalje bodo prihodki od vseh institucij evidentirani v poglavju 11, prihodki od Ekonomsko-socialnega odbora pa v postavki 1105.
3008	Pred letom 2017 Sodišče Evropske unije	—	—	7 503	Po letu 2016 se ta proračunska postavka ne uporablja več. Od leta 2017 dalje bodo prihodki od vseh institucij evidentirani v poglavju 11, prihodki od Sodišča Evropske unije pa v postavki 1106.
300	Medinstitucionalno sodelovanje	778 000	804 000	1 721 185	
3010	Pred letom 2017 Evropska centralna banka	—	—	59 581	Po letu 2016 se ta proračunska postavka ne uporablja več. Od leta 2017 dalje bodo prihodki od vseh institucij evidentirani v poglavju 11, prihodki od Evropske centralne banke pa v postavki 1107.
3011	Pred letom 2017 Evropski varuh človekovih pravic	—	—	218 461	Po letu 2016 se ta proračunska postavka ne uporablja več. Od leta 2017 dalje bodo prihodki od vseh institucij evidentirani v poglavju 11, prihodki od urada evropskega varuha človekovih pravic pa v postavki 1108.
301	Člen 301			278 041	
30	MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE	778 000	804 000	1 999 227	
3	MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE	778 000	804 000	1 999 227	

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Predhodni predlog proračuna za leto 2018	Proračun za leto 2017	Realizacija za leto 2016	Opombe
4000	Bančne obresti	55 000	65 000	61 223	
400	Bančne obresti	55 000	65 000	61 223	V tem členu so zajete obresti, ki jih Prevajalski center prejema na svojih bančnih računih.
4010	Razna vračila	431 300	314 000	696 814	
401	Razna vračila	431 300	314 000	696 814	V tem členu so zajeta razna vračila, vključno s prihodki od dajanja pisarniških prostorov in parkirnih prostorov v podnajem ter gostovanja podatkovnega centra Agencije Evropske unije za železnice.
4020	Finančni prispevek luksemburške vlade	243 250	243 250	243 250	Ta finančni prispevek luksemburške vlade je pomoč Prevajalskemu centru pri kritju letnih stroškov najema prostorov.
402	Drugi prispevki	243 250	243 250	243 250	
40	DRUGI PRIHODKI	729 550	622 250	1 001 288	
4	DRUGI PRIHODKI	729 550	622 250	1 001 288	
5000	Preneseni presežek iz prejšnjega proračunskega leta	p.m.	p.m.	0	Presežek, prenesen iz prejšnjega proračunskega leta v skladu s členom 20(1) finančne uredbe Prevajalskega centra z dne 2. januarja 2014.
500	Preneseni presežek iz prejšnjega proračunskega leta	p.m.	p.m.	0	
5010	Prenos iz rezervacije za izredne naložbe	360 000	593 000	0	Prenos sredstev iz postavke „Rezervacija za izredne naložbe“ ustreza odhodkom iz naslova 32 „Odhodki v zvezi s programom eCdT“.
5015	Prenos iz rezervacije za stabilnost cen	3 935 050	3 658 650	0	Prenos sredstev iz postavke „Rezervacija za stabilnost cen“ je nujna za uravnoteženje proračuna.
501	Prenosi iz rezervacij iz prejšnjih let	4 295 050	4 251 650	0	
50	PRENESENI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA IN PRENOSI IZ REZERVACIJ IZ PREJŠNJIH LET	4 295 050	4 251 650	0	
5	PRENESENI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA IN PRENOSI IZ REZERVACIJ IZ PREJŠNJIH LET	4 295 050	4 251 650	0	
6000	Vračila strankam	p.m.	p.m.	0	

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Predhodni predlog proračuna za leto 2018	Proračun za leto 2017	Realizacija za leto 2016	Opombe
600	Vračila strankam	p.m.	p.m.	0	
60	VRAČILA STRANKAM	p.m.	p.m.	0	
6	POVRAČILA	p.m.	p.m.	0	
Skupaj prihodki		47 699 500	48 507 500	41 767 595	
ODHODKI					
1100	Osnovne plače	15 374 500	14 547 500	14 119 864	Kadrovski predpisi za uradnike in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, zlasti člena 62 in 66 kadrovskih predpisov Iz teh sredstev se krijejo osnovne plače uradnikov in začasnih uslužbencev.
1101	Družinski dodatki	1 523 900	1 420 000	1 284 662	Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti členi 62, 67 in 68 kadrovskih predpisov ter oddelek I Priloge VII k tem predpisom Iz teh sredstev se krijejo gospodinjski dodatek, otroški dodatek in dodatek za izobraževanje za uradnike in začasne uslužbence.
1102	Izselitveni dodatek in nadomestilo za prebivanje v tujini	2 455 400	2 342 300	2 292 792	Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člena 62 in 69 kadrovskih predpisov ter člen 4 Priloge VII k tem predpisom Iz teh sredstev se krijeta izselitveni dodatek in nadomestilo za prebivanje v tujini za uradnike in začasne uslužbence.
1103	Dodatek za pisarniško pomoč	23 500	22 900	18 899	Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 18(1) Priloge XIII k tem predpisom Iz teh sredstev se krije izplačilo dodatka za pisarniško pomoč uradnikom in začasnim uslužbencem iz kategorije AST, ki so bili kot stenodaktilografi ali strojepisci, upravljavci teleksa, črkostavci, poslovni tajniki ali glavni tajniki upravičeni do prejemanja dodatka v mesecu pred 1. majem 2004.
110	Aktivno zaposleno osebje	19 377 300	18 332 700	17 716 217	
1113	Pripravniki	41 700	40 600	23 904	Iz teh sredstev se krijejo izdatki v zvezi s pripravniki.
1115	Pogodbeni uslužbenci	1 336 000	1 599 700	1 499 357	Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, zlasti člen 3(a) in naslov IV teh pogojev.
111	Pogodbeni uslužbenci in pripravniki	1 377 700	1 640 300	1 523 261	
1120	Strokovno usposabljanje osebja	214 200	243 100	186 036	Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 24(a) kadrovskih predpisov.

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Predhodni predlog proračuna za leto 2018	Proračun za leto 2017	Realizacija za leto 2016	Opombe
112	Strokovno usposabljanje osebja	214 200	243 100	186 036	
1130	Zdravstveno zavarovanje	514 300	486 100	508 887	Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 72 kadrovskih predpisov Pravilnik o zdravstvenem zavarovanju uradnikov Evropske unije.
1131	Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicnih bolezni	116 500	110 100	74 964	Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 73 kadrovskih predpisov ter člen 15 Priloge VIII k tem predpisom. Iz teh sredstev se krije prispevek delodajalca za nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicnih bolezni.
1132	Zavarovanje za primer brezposelnosti	122 100	117 500	124 972	Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, zlasti člen 28(a) teh pogojev Iz teh sredstev se krije zavarovanje začasnih uslužbencev za primer brezposelnosti.
1133	Vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic	p.m.	p.m.	0	Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, zlasti člen 42 teh pogojev Iz teh sredstev se krijejo plačila Prevajalskega centra uradnikom in začasnim uslužbencev za vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic v njihovi matični državi.
1134	Prispevek v pokojninski sistem Skupnosti	3 220 400	3 139 900	3 171 404	Iz teh sredstev se krije prispevek Prevajalskega centra kot delodajalca v pokojninski sistem Skupnosti.
113	Prispevki delodajalca za socialno varnost	3 973 300	3 853 600	3 880 227	
1140	Dodatek ob rojstvu otroka in posmrtnine	2 700	2 100	198	Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti členi 70, 74 in 75 kadrovskih predpisov Iz teh sredstev se krijejo: — dodatek ob rojstvu otroka za pet otrok zaposlenih iz matičnih držav, ki ureditve za tovrstni dodatek nimajo; — v primeru smrti uradnika celoten osebni dohodek preminulega za obdobje treh mesecev od meseca, v katerem je preminil, ter stroški prevoza trupla v matični kraj. V primeru smrti se sredstva prenesejo iz postavke 1100.
1141	Potni stroški za letni dopust	239 100	227 800	230 342	Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 8 Priloge VII k tem predpisom Iz teh sredstev se krijejo pavšalni potni stroški uradnikov in začasnih uslužbencev, njihovih zakoncev in vzdrževanih članov iz kraja zaposlitve v matični kraj.

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Predhodni predlog proračuna za leto 2018	Proračun za leto 2017	Realizacija za leto 2016	Opombe
1143	Pavšalni dodatki za opravljanje posebnih dolžnosti				Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 14 Priloge VII k tem predpisom Iz teh sredstev se uradnikom in začasnim uslužbencem krijejo pavšalni dodatki za opravljanje posebnih dolžnosti, ki pogosto vključujejo delovne naloge, ki zahtevajo izdatke za reprezentanco.
114	Razni dodatki in nadomestila	241 800	229 900	230 540	
1150	Nadurno delo	p.m.	p.m.	0	Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 56 kadrovskih predpisov in Priloga VI k tem predpisom Iz teh sredstev se krijejo pavšalna plačila ali plačila po urni postavki za nadurne uradnikov in začasnih uslužbencev iz kategorij AST ter lokalnega osebja, pri katerih ni bilo mogoče nadomestiti opravljenih ur s prostim časom pod normalnimi pogoji.
115	Nadurno delo	p.m.	p.m.	0	
1171	Zunanji tolmači in konferenčni tehniki	p.m.	p.m.	0	Plačila zunanjim tolmačem, ki jih Prevajalski center najame za občasne konference, za katere Komisija ne more priskrbeti tolmačenja. Poleg osebnega prejemka ta postavka zajema prispevke za življenjsko zavarovanje, zdravstveno in nezgodno zavarovanje ter zavarovanje za primer smrti in povračila potnih stroškov ter plačilo pavšalnih nadomestil za potne stroške zunanjim tolmačem, ki imajo sedež drugje kot v kraju zaposlitve.
1175	Osebj, zaposleno prek zaposlitvenih agencij	268 400	306 700	274 872	Iz teh sredstev se krijejo stroški najema osebja prek zaposlitvenih agencij.
117	Dodatne storitve	268 400	306 700	274 872	
1180	Razni izdatki za zaposlovanje in premestitev osebja	33 000	44 000	31 219	Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti členi 27 do 31 ter člen 33 kadrovskih predpisov Iz teh sredstev se krijejo izdatki za postopke zaposlovanja.
1181	Potni stroški	14 100	10 100	1 446	Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člena 20 in 71 kadrovskih predpisov ter člen 7 Priloge VII k tem predpisom Iz teh sredstev se krijejo potni stroški uradnikov in začasnih uslužbencev (in njihovih družinskih članov) ob nastopu ali prenehanju zaposlitve v Prevajalskem centru.

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Predhodni predlog proračuna za leto 2018	Proračun za leto 2017	Realizacija za leto 2016	Opombe
1182	Nadomestilo za nastanitev, selitev ob prenehanju zaposlitve in premestitev	109 400	95 900	36 843	Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člena 5 in 6 Priloge VII k tem predpisom Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za nastanitev uradnikov in začasnih uslužbencev, ki morajo ob nastopu na delovno mesto ali prenehanju zaposlitve spremeniti svoj kraj prebivanja ter se preseliti drugam.
1183	Stroški selitve	40 000	34 100	11 388	Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člena 20 in 71 kadrovskih predpisov ter člen 9 Priloge VII k tem predpisom Iz teh sredstev se krijejo stroški selitve uradnikov in začasnih uslužbencev, ki morajo ob nastopu na delovno mesto, premestitvi v drug kraj zaposlitve ali ob dokončnem prenehanju zaposlitve spremeniti svoj kraj prebivanja ter se preseliti drugam.
1184	Hranarina	115 100	120 800	90 008	Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člena 20 in 71 kadrovskih predpisov ter člen 10 Priloge VII k tem predpisom Iz teh sredstev se krije hranarina, do katere so upravičeni uradniki in začasni uslužbenci, ki dokažejo, da so morali ob nastopu (ali premestitvi) na delovno mesto spremeniti kraj prebivanja.
118	Razni izdatki za zaposlovanje in premestitev osebja	311 600	304 900	170 904	
1190	Korekcijski koeficienti	3 000	3 000	0	Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člena 64 in 65 kadrovskih predpisov Iz teh sredstev se krije uskladitev osebnih prejemkov in nadurnega dela s korekcijskimi koeficienti za uradnike in začasne uslužbence.
119	Korekcijski koeficienti in prilagoditve osebnih prejemkov	3 000	3 000	0	
11	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	25 767 300	24 914 200	23 982 057	
1300	Stroški službenih potovanj in drugi dodatni izdatki	69 400	66 800	64 822	Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, izplačilo dnevnic in dodatni oziroma izjemni stroški, ki jih ima redno zaposleno osebje med službenim potovanjem v interesu Prevajalskega centra v skladu z določbami kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije.
130	Službena potovanja	69 400	66 800	64 822	
1310	Stroški službenih potovanj, povezanih z usposabljanjem	32 400	62 300	50 413	Iz teh sredstev se krijejo stroški službenih potovanj zaradi usposabljanja zunaj Luksemburga.
131	Službena potovanja, povezana z usposabljanjem	32 400	62 300	50 413	

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Predhodni predlog proračuna za leto 2018	Proračun za leto 2017	Realizacija za leto 2016	Opombe
13	SLUŽBENA POTOVANJA	101 800	129 100	115 235	
1400	Restavracije in menze	4 000	4 000	4 050	
140	Socialna in zdravstvena infrastruktura	4 000	4 000	4 050	
1410	Zdravstvena služba	61 100	57 600	30 500	Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 59 kadrovskih predpisov ter člen 8 Priloge II k tem predpisom.
141	Zdravstvena služba	61 100	57 600	30 500	
1420	Drugi izdatki	221 000	231 000	172 579	Iz teh sredstev se krijejo izdatki, povezani s sodelovanjem v Odboru za družabne dejavnosti, ter izdatki za vrtnice in izobraževalne zavode. Napoved temelji na napovedi Urada za infrastrukturo in logistiko (OIL), ki deluje v okviru Komisije.
1421	Medsebojni odnosi	14 000	14 000	12 628	Iz teh sredstev se krijejo izdatki za spodbujanje in financiranje vseh pobud za krepitev medsebojnih odnosov med uslužbenci različnih narodnosti, drugih ukrepov in subvencij v korist uslužbencev ter stroškov organizacije sprejemov za zaposlene.
142	Drugi izdatki	235 000	245 000	185 207	
14	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	300 100	306 600	219 757	
1520	Izmenjave osebja	p.m.	p.m.	0	Iz teh sredstev se krijejo izdatki v zvezi z dodelitvijo ali začasno premetitvijo uradnikov in začasnih uslužbencev Prevajalskega centra nacionalnim ali mednarodnim organom.
1521	Uradniki Prevajalskega centra, ki so začasno dodeljeni nacionalnim upravam, mednarodnim organizacijam, javnim ustanovam ali podjetjem	p.m.	p.m.	0	Iz teh sredstev se krijejo izdatki v zvezi z dodelitvijo ali začasno premetitvijo uradnikov in začasnih uslužbencev Prevajalskega centra nacionalnim ali mednarodnim organom.
152	MOBILNOST	p.m.	p.m.	0	
15	MOBILNOST	p.m.	p.m.	0	
1600	Nepovratna sredstva za posebno pomoč	p.m.	p.m.	0	Iz teh sredstev se krije pomoč v obliki denarja, do katere so lahko upravičeni uradnik, bivši uradnik ali sorodniki pokojnega uradnika, ki se znajdejo v težkih razmerah.
160	Socialna služba	p.m.	p.m.	0	

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Predhodni predlog proračuna za leto 2018	Proračun za leto 2017	Realizacija za leto 2016	Opombe
1620	Drugi izdatki	p.m.	p.m.	0	Iz teh sredstev se krije pomoč družinam, sprejem novo zaposlenega osebja, pravna pomoč, podpora otroškim združenjem, pomoč tajništvu združenja staršev.
162	Drugi izdatki	p.m.	p.m.	0	
1630	Vrtec in jasli	56 100	38 400	38 400	
163	Vrtec in jasli	56 100	38 400	38 400	
1640	Dodatna pomoč za invalidne osebe	1 500	1 000	0	Iz teh sredstev se krijejo povračila (razen stroškov zdravljenja) invalidnim redno zaposlenim uradnikom, zakoncem in vzdrževanim otrokom, potem ko so izčrpali razpoložljiva nacionalna sredstva, če se ti stroški izkažejo kot potrebni in so posledica invalidnosti ter so utemeljeni z ustrezno dokazno dokumentacijo.
164	Dodatna pomoč za invalidne osebe	1 500	1 000	0	
16	SOCIALNE STORITVE	57 600	39 400	38 400	
1700	Izdatki za reprezentanco in razvedrilo	2 500	2 500	1 240	Iz teh sredstev se krijejo stroški za reprezentanco in razvedrilo ter razne sprejeme.
170	REPREZENTANCA IN RAZVEDRILLO	2 500	2 500	1 240	
17	REPREZENTANCA IN RAZVEDRILLO	2 500	2 500	1 240	
1900	Pokojnine in odpravnine	p.m.	p.m.	0	Iz teh sredstev se krijejo pokojnine in odpravnine.
190	POKOJNINE	p.m.	p.m.	0	
19	POKOJNINE	p.m.	p.m.	0	
1	OSEBJE	26 229 300	25 391 800	24 356 689	
2000	Najem stavb in s tem povezani stroški	2 241 000	2 306 500	2 161 614	Iz teh sredstev se krijejo najemnine za stavbe, dele stavb ali parkirnih prostorov, ki jih uporablja Prevajalski center.
200	Naložbe v nepremičnine, najem stavb in s tem povezani stroški	2 241 000	2 306 500	2 161 614	
2010	Zavarovanje	12 100	12 100	8 341	Iz teh sredstev se krijejo zavarovalne premije za stavbe ali dele stavb, ki jih uporablja Prevajalski center.

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Predhodni predlog proračuna za leto 2018	Proračun za leto 2017	Realizacija za leto 2016	Opombe
201	Zavarovanje	12 100	12 100	8 341	
2020	Voda, plin, elektrika in ogrevanje	225 600	254 300	231 371	Iz teh sredstev se krijejo tekoči stroški.
202	Voda, plin, elektrika in ogrevanje	225 600	254 300	231 371	
2030	Čiščenje in vzdrževanje	244 600	273 300	289 872	Iz teh sredstev se krijejo stroški čiščenja (rednega čiščenja, nakupa čistilnih in pralnih sredstev ter sredstev za kemično čiščenje itd.), stroškov vzdrževanja tehnične opreme in inštalacij (dvigal, napeljav za ogrevanje in klimatizacijo itd.) ter stroškov odstranjevanja odpadkov.
203	Čiščenje in vzdrževanje	244 600	273 300	289 872	
2040	Opremljanje prostorov	16 000	16 000	76 980	Iz teh sredstev se krijejo stroški opremljanja prostorov in popravil v stavbi.
204	Opremljanje prostorov	16 000	16 000	76 980	
2050	Varovanje in nadzor stavb	156 500	203 900	175 269	Iz teh sredstev se krijejo razni izdatki, povezani z varovanjem in varnostjo stavbe, zlasti za pogodbe o nadzorovanju stavbe, najem in ponovno napolnitev gasilnih naprav, nakup in vzdrževanje protipožarne opreme, zamenjavo opreme uradnikov, ki delajo kot prostovoljni gasilci, ter stroški zakonsko predpisanih inšpekcijskih pregledov.
205	Varovanje in nadzor stavb	156 500	203 900	175 269	
2060	Nakup nepremičnin	p.m.	p.m.	0	Iz teh sredstev se krijejo stroški morebitnega nakupa stavbe za sedež Prevajalskega centra.
206	Nakup nepremičnin	p.m.	p.m.	0	
2080	Predhodni izdatki za nakup ali gradnjo nepremičnin	p.m.	p.m.	0	Iz teh sredstev se krijejo izdatki za izvedenska mnenja v zvezi z nepremičninami.
208	Predhodni izdatki za nakup ali gradnjo nepremičnin	p.m.	p.m.	0	
2090	Drugi izdatki	p.m.	p.m.	0	Iz teh sredstev se krijejo drugi tekoči stroški, ki niso posebej predvideni, na primer obratovalni stroški, ki se ne nanašajo na porabo vode, plina in elektrike, stroški vzdrževanja, občinski davki in drugi stroški.
209	Drugi izdatki	p.m.	p.m.	0	

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Predhodni predlog proračuna za leto 2018	Proračun za leto 2017	Realizacija za leto 2016	Opombe
20	NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	2 895 800	3 066 100	2 943 447	
2100	Nakup, namestitvev, servisiranje in vzdrževanje strojne in programske opreme	1 800 500	1 920 000	1 665 763	Iz teh sredstev se krije nakup ali najem računalniške strojne opreme, razvoj programske opreme, vzdrževanje programske opreme in programskih paketov ter drugega potrošnega računalniškega materiala itd. V to postavko so všeti tudi telekomunikacijska oprema, fotokopirni stroji in tiskalniki. V napoved za leto 2017 so vključeni začetni stroški uvedbe storitev v oblaku.
210	Informacijska tehnologija	1 800 500	1 920 000	1 665 763	
2120	Zunanje storitve na področju uvajanja, namestitve in vzdrževanja programske opreme in sistemov	1 175 000	1 361 000	1 108 666	Iz teh sredstev se krijejo izdatki za zunanje osebje (operaterje, administratorje, sistemske inženirje itd.).
212	Storitve s področja informacijske tehnologije	1 175 000	1 361 000	1 108 666	
21	OBDELAVA PODATKOV	2 975 500	3 281 000	2 774 429	
2204	Pisarniška oprema	5 000	5 000	3 782	Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa, najema, vzdrževanja in popravila elektronske pisarniške opreme in tehnične napeljave, razen opreme, kot so tiskalniki in fotokopirni stroji.
220	Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema	5 000	5 000	3 782	
2210	Nova oprema	15 000	15 000	18 615	Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa, zamenjave, vzdrževanja, uporabe in popravila pohištva.
221	Pohištvo	15 000	15 000	18 615	
2230	Nakupi novih vozil	p.m.	p.m.	0	Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa službenega vozila za potrebe Prevajalskega centra.
2232	Najem vozil	9 400	17 000	6 874	Iz teh sredstev se krijejo stroški dolgoročnega najema službenega vozila in izdatki za priložnostni najem vozil v primeru pojava nepredvidenih potreb.
2233	Vzdrževanje, uporaba in popravilo vozil	6 500	6 500	5 816	Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja in uporabe vozil in uporabe javnih prevoznih sredstev.
223	Vozila	15 900	23 500	12 690	
2250	Izdatki za dokumentacijo in knjižnico	22 000	22 000	22 000	Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa knjižničnih zalog, naročin na časopise in revije, spletnih storitev, kot so slovarji, ter vsi drugi izdatki za dokumentacijo in knjižnico.

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Predhodni predlog proračuna za leto 2018	Proračun za leto 2017	Realizacija za leto 2016	Opombe
2255	Dokumentacijska, prevajalska in večjezična orodja	p.m.	p.m.	0	Iz teh sredstev se krijejo izdatki za dokumentacijska, prevajalska in večjezična orodja, kot so nakup, združevanje in razširitev vsebin jezikovnih in terminoloških podatkovnih zbirk, prevajalskih spominov in samodejnih prevajalskih slovarjev.
225	Izdatki za dokumentacijo in knjižnico	22 000	22 000	22 000	
22	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	57 900	65 500	57 087	
2300	Pisarniški material in potrebščine	24 000	25 500	24 000	Iz teh sredstev se krije nakup papirja in pisarniških potrebščin.
230	Pisarniški material in potrebščine	24 000	25 500	24 000	
2320	Bančni stroški	4 000	2 500	1 600	Iz teh sredstev se krijejo bančni stroški in stroški povezave z medbančno telekomunikacijsko mrežo.
2321	Izgube zaradi tečajnih razlik	p.m.	p.m.	0	Iz teh sredstev se krijejo izgube zaradi tečajnih razlik, ki nastanejo pri upravljanju proračuna Prevajalskega centra, če se te izgube ne morejo izravnati z dobičkom iz tečajnih razlik.
232	Finančne obveznosti	4 000	2 500	1 600	
2330	Pravni stroški	20 000	20 000	10 000	Iz teh sredstev se krijejo predhodni pravni stroški in storitve odvetnikov ali drugih strokovnjakov.
233	Pravni stroški	20 000	20 000	10 000	
2340	Odškodnine	p.m.	p.m.	0	Iz teh sredstev se krijejo odškodnine in stroški poravnav, ki jih mora poravnati Prevajalski center (civilna odgovornost).
234	Odškodnine	p.m.	p.m.	0	
2350	Razna zavarovanja	18 600	17 300	10 744	Iz teh sredstev se krije splošno zavarovanje, civilnopravna odgovornost, zavarovanje proti tatvini in zavarovanje za odgovornost računovodij in vodij blagajne predplačil.
2352	Razni izdatki za notranje sestanke	2 500	3 000	1 971	Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z organizacijo notranjih sestankov.
2353	Selitve oddelkov	3 000	5 000	2 253	Iz teh sredstev se krijejo stroški selitve, in sicer znotraj same stavbe in tudi v novo stavbo.
2359	Drugi izdatki	3 100	3 100	342	Iz teh sredstev se krijejo drugi odhodki iz poslovanja, ki niso posebej predvideni.

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Predhodni predlog proračuna za leto 2018	Proračun za leto 2017	Realizacija za leto 2016	Opombe
235	Drugi odhodki iz poslovanja	27 200	28 400	15 310	
2360	Storitve zunanjih izvajalcev v zvezi z revizijo in ocenjevanjem	15 000	15 000	13 418	
236	Storitve zunanjih izvajalcev v zvezi z revizijo in ocenjevanjem	15 000	15 000	13 418	
2390	Prevajalske storitve Komisije	p.m.	p.m.	0	Iz teh sredstev se krijejo prevajalske storitve, vključno s tipkanjem, ki jih je za Prevajalski center opravila Komisija.
2391	Tolmačenje	p.m.	p.m.	0	Iz teh sredstev se krijejo storitve tolmačenja, ki jih Prevajalskemu centru zaračunajo zlasti institucije EU.
2392	Administrativna pomoč Komisije	148 400	157 700	149 890	Iz teh sredstev se krije administrativna pomoč, ki jo Komisija zagotavlja Prevajalskemu centru.
2393	Publikacije	10 000	15 000	5 014	Iz teh sredstev se v glavnem krijejo stroški objave proračuna in poročila o dejavnostih ter drugih dejavnosti obveščanja in promocije Prevajalskega centra.
2394	Širjenje informacij	25 000	25 000	2 500	Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z dejavnostjo „Širjenje informacij“, ter zlasti stroški promocije in trženja (katalogov, brošur, reklamnih oglasov, tržnih raziskav itd.) kakor tudi stroški obveščanja ter pomoči javnosti in strankam.
2395	Druge storitve, ki jih nudijo institucije in agencije	4 000	2 000	1 296	Iz teh sredstev se krijejo izdatki za storitve, ki jih Prevajalskemu centru nudijo institucije in agencije, kot so npr. storitve v okviru usklajevanja dela agencij.
239	Medinstitucionalne storitve	187 400	199 700	158 700	
23	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI IZ POSLOVANJA	277 600	291 100	223 028	
2400	Poštnina in stroški dostave	20 600	25 300	20 500	Iz teh sredstev se krijejo stroški poštne in dostave, vključno s stroški pošiljanja paketov.
240	Poštnina	20 600	25 300	20 500	
2410	Telefon, telegraf, teleks, radio, televizija in naročnine ter stroški telekomunikacij	115 000	162 000	61 748	Iz teh sredstev se krijejo naročnine in stroški sporazumevanja po telefonu, faksu in prek telekonferenc ter stroški prenosa podatkov. Izdatki v zvezi s telekomunikacijsko opremo so evidentirani pod postavko 2100.
241	Telekomunikacije	115 000	162 000	61 748	
24	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	135 600	187 300	82 248	

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Predhodni predlog proračuna za leto 2018	Proračun za leto 2017	Realizacija za leto 2016	Opombe
2500	Sestanki na splošno	10 000	5 000	10 633	Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, dnevnice in drugi stroški obiska, ki jih imajo strokovnjaki in drugi obiskovalci ter člani medinstitucionalnih odborov, kadar so povabljeni k sodelovanju na sestankih, v odborih, delovnih skupinah in na seminarjih.
250	Izdatki za uradne in druge sestanke	10 000	5 000	10 633	
2550	Razni izdatki za organizacijo konferenc, kongresov in sestankov ter stroški udeležbe na njih	20 000	20 000	7 046	Iz teh sredstev se krijejo izdatki za organizacijo konferenc, kongresov in sestankov ter stroški udeležbe na njih. Namenjena so tudi kritju stroškov, povezanih z organizacijo zunanjih srečanj, za katera obstoječa infrastruktura ne zadostuje.
255	Razni izdatki za organizacijo konferenc, kongresov in sestankov ter stroški udeležbe na njih	20 000	20 000	7 046	
25	IZDATKI ZA SESTANKE	30 000	25 000	17 679	
2600	Seje upravnega odbora	20 000	20 000	15 057	Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, dnevnice in drugi stroški, ki jih imajo člani upravnega odbora zaradi udeležbe na sejah, v odborih in delovnih skupinah.
260	IZDATKI ZA SESTANKE	20 000	20 000	15 057	
2610	Organizacija sej upravnega odbora	7 500	6 000	7 000	Iz teh sredstev se krijejo stroški organizacije sej upravnega odbora.
261	Organizacija sej upravnega odbora	7 500	6 000	7 000	
2650	Tolmačenje	90 000	100 000	35 640	Iz teh sredstev se krijejo storitve tolmačenja, ki jih Prevajalskemu centru zaračunajo zlasti institucije EU za seje upravnega odbora.
265	Tolmačenje	90 000	100 000	35 640	
26	UPRAVNI ODBOR	117 500	126 000	57 697	
2700	Omejena posvetovanja, študije in raziskave	100 000	75 000	8 400	Iz teh sredstev se krijejo stroški posvetovanj, študij in raziskav, za katere se sklepajo pogodbe z usposobljenimi zunanjimi strokovnjaki iz administrativnih področij, in sicer za ocenjevalna poročila in honorarje za zunanje svetovalce.
270	Omejena posvetovanja, študije in raziskave	100 000	75 000	8 400	
27	POSVETOVANJA IN ŠTUDIJE	100 000	75 000	8 400	

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Predhodni predlog proračuna za leto 2018	Proračun za leto 2017	Realizacija za leto 2016	Opombe
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA	6 589 900	7 117 000	6 164 015	
3000	Prevajalske storitve zunanjih izvajalcev	13 610 000	14 440 000	13 168 851	Iz teh sredstev se krijejo izdatki za storitve zunanjih ponudnikov jezikovnih storitev, in sicer prevajanja dokumentov in blagovnih znamk Evropske unije, pregledovanja in vnašanja sprememb v že obstoječe prevode ter jezikovnih storitev lektoriranja in terminološkega dela (prevajanje in pregledovanje terminoloških seznamov izrazov).
3001	Tehnične storitve, povezane z jezikovnimi storitvami	p.m.	p.m.	—	Ta proračunska postavka je bila ustvarjena v proračunu za leto 2017. Iz teh sredstev se krijejo izdatki za tehnične storitve, povezane z jezikovnimi storitvami.
300	Prevajalske storitve zunanjih izvajalcev	13 610 000	14 440 000	13 168 851	
30	PREVAJALSKE STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV	13 610 000	14 440 000	13 168 851	
3100	Medinstitucionalno sodelovanje na jezikovnem področju	910 300	965 700	785 093	Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z dejavnostmi, ki jih določi Medinstitucionalni odbor za prevajanje in tolmačenje (ICTI) za spodbujanje medinstitucionalnega sodelovanja na jezikovnem področju. Stroški za projekt IATE so kriti s prihodki v postavki 3002 „Upravljanje medinstitucionalnih projektov“ brez dela stroškov, ki jih krije Prevajalski center.
310	Odhodki, povezani z medinstitucionalnim sodelovanjem	910 300	965 700	785 093	
31	ODHODKI, POVEZANI Z MEDINSTITUCIONALNIM SODELOVANJEM	910 300	965 700	785 093	
3200	Izdatki za službena potovanja in drugi izdatki za zaposlene v zvezi s programom e-CdT	p.m.	p.m.	0	Iz teh sredstev se krijejo stroški prevoza, dnevnic za službena potovanja ter pomožni oziroma izredni stroški osebja na službenih potovanjih v zvezi s programom e-CdT.
3201	Razni izdatki za poslovanje v zvezi s programom e-CdT	p.m.	4 000	815	Iz teh sredstev se krijejo razni izdatki za poslovanje v zvezi s programom e-CdT, razen izdatkov za informacijsko tehnologijo.
3202	Izdatki za strojno in programsko opremo v zvezi s programom e-CdT	p.m.	29 000	14 708	Iz teh sredstev se krijejo izdatki za strojno in programsko opremo, povezano s programom e-CdT.
3203	Svetovanje o informacijski tehnologiji v zvezi s programom e-CdT	360 000	560 000	710 840	Iz teh sredstev se krijejo izdatki za svetovanje o informacijski tehnologiji v zvezi s programom e-CdT.
320	Izdatki v zvezi s programom e-CdT	360 000	593 000	726 363	
32	IZDATKI V ZVEZI S PROGRAMOM e-CdT	360 000	593 000	726 363	V tem poglavju so zajeta odobrena proračunska sredstva za izdatke v zvezi s programom e-CdT, prenesena iz rezervacije za izredne naložbe med prihodke pod postavko 5010.

Postavka Člen Poglavje Naslov	Opis	Predhodni predlog proračuna za leto 2018	Proračun za leto 2017	Realizacija za leto 2016	Opombe
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA	14 880 300	15 998 700	14 680 307	
10003	Rezervacija za stabilnost cen	p.m.	p.m.	0	Rezervacija, ki je bila ustvarjena v letu 2011, za stabilnost cen. Skupni znesek rezervacije znaša 5 524 467 EUR, pri čemer je upoštevana poraba prihodkov pod postavko 5015.
10004	Stalni sklad za predhodno financiranje	p.m.	p.m.	0	Stalni sklad za predhodno financiranje je predviden v členu 67a finančne uredbe Prevajalskega centra. Člen 58(2) podrobnih pravil za izvajanje finančne uredbe navaja, da znesek tega sklada ne sme biti nižji od štirih dvanajstin odobrenih proračunskih sredstev za proračunsko leto. Skupni znesek rezervacije znaša 16 529 466 EUR.
10006	Rezervacija za izredne naložbe	p.m.	p.m.	0	Za kritje izrednih naložb v letu 2018 niso bila dodeljena nobena sredstva. Skupni znesek rezervacije znaša 603 136 EUR, pri čemer je upoštevana poraba prihodkov pod postavko 5010.
1000	Začasna proračunska sredstva	p.m.	p.m.	0	Realizacija za leto 2016 znaša 0 za vse rezervacije, saj v tem poglavju niso bile prevzete nobene obveznosti.
100	ZAČASNA PRORAČUNSKA SREDSTVA	p.m.	p.m.	0	
10	REZERVACIJE	p.m.	p.m.	0	
	Skupaj odhodki	47 699 500	48 507 500	45 201 011	

PRILOGA 1 – KADROVSKI NAČRT

Funkcionalne skupine in razredi	2016		2017		2018	
	Zapolnjena na dan 31. 12. 2016		Odobrena delovna mesta v okviru proračuna*		Zahteva Prevajalskega centra za predlog proračuna EU za leto 2018	
	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas
AD 16	0	0	0	0	0	0
AD 15	0	0	0	0	0	0
AD 14	0	1	0	1	0	1
AD 13	1	0	1	0	1	0
AD 12	4	5	14	8	16	10
AD 11	11	5	10	4	9	3
AD 10	6	4	5	6	6	6
AD 9	5	7	4	12	4	11
AD 8	10	11	5	19	3	22
AD 7	3	16	4	18	5	19
AD 6	4	24	1	21	1	16
AD 5	0	16	0	0	0	1
SKUPAJ AD	44	89	44	89	45	89
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	0	0
AST 9	3	0	4	0	5	0
AST 8	3	2	2	1	1	2
AST 7	2	2	3	3	3	3
AST 6	1	2	0	4	1	5
AST 5	1	11	2	18	2	18
AST 4	3	16	2	13	1	12
AST 3	0	11	0	8	0	7
AST 2	0	5	0	1	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
SKUPAJ AST	13	49	13	48	13	47
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	1	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
SKUPAJ AST/SC	0	0	0	1	0	1
SKUPAJ	57	138	57	138	58	137
SKUPAJ OSEBJE	195	195	195	195	195	195

* Sprejel upravni odbor Prevajalskega centra 26. oktobra 2016 skupaj s končnim proračunom, oblikovanim v skladu s členom 33.8 finančne uredbe Prevajalskega centra za organe Evropske unije z dne 2. januarja 2014.

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

Funkcionalna skupina (FS)	2016	2017	2018
FS IV	16,1	19	13
FS III	3,5	7	6
FS II	10,2	9	9
FS I	0,0	0	0
Skupaj pogodbeni usluž	29,8	35,0	28,0