



**ODLUKA UPRAVNOG ODBORA
PREVODITELJSKOG CENTRA ZA TIJELA EUROPSKE UNIJE
O DONOŠENJU PRVE IZMJENE PRORAČUNA ZA 2023. – CT/CA-030/2022/01HR**

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) Svaka izmjena proračuna Prevoditeljskog centra donosi se u jednakom postupku kao i početni proračun Prevoditeljskog centra.
- (2) Upravni odbor trebao bi donijeti izmjene proračuna Centra na temelju nacрта koje pripremi direktor.

DONIO JE SLJEDEĆU ODLUKU:

Članak 1.

Ovime se donosi prva izmjena proračuna za 2023., prema prilogu ovoj odluci.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Luxembourg 31 svibnja 2023.

Za Upravni odbor

(sähköisesti allekirjoitettu)

Christos Ellinides

Predsjednik

Prilog: Prva izmjena proračuna za 2023.



PRVE IZMJENE PRORAČUNA ZA 2023.

CT/CA-030/2022/01HR

SADRŽAJ

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

I. UVOD

A. OPĆI UVOD

Prevoditeljski centar izradio je ovu prvu izmjenu proračuna za 2023. u skladu s člankom 34. svoje Financijske uredbe od 22. rujna 2019. Cilj je ovim proračunom obuhvatiti rezultate revizije određenih rashodnih stavki koju je proveo Centar kako bi se predvidjela inflacija.

Nakon te revizije uslijedile su izmjene i u pričuvama Centra.

Prijenosi provedeni do ovog trenutka tijekom 2023. iskazani su u proračunu kako bi se prikazalo ažurno stanje raspodjele sredstava. Prijenosi su navedeni u stupcu „Prva izmjena proračuna za 2023.” u Odjeljku III. „Račun prihoda i rashoda – detaljni prikaz”.

Svi iznosi u ovom dokumentu iskazani su u eurima.

B. PRIHODI

Na računu prihoda došlo je do sljedećih izmjena:

- Predviđanja za druge prihode, iskazana u glavi 4., povećana su za 200 000 EUR. To je posljedica povećanja predviđenog iznosa za stavku „Bankovne kamate” (stavka 4000).
- Kao rezultat povećanja prihoda u okviru stavke „Bankovne kamate” i smanjenja rashoda (uglavnom za osoblje, konzultantske usluge u području IT-a i vanjske usluge prevođenja) prvom izmenom proračuna za 2023. predviđa se smanjenje od 1 588 900 EUR u pogledu korištenja stavke „Pričuva za stabilnost cijena” (stavka 5015). To znači da će za uravnoteženje prve izmjene proračuna za 2023. biti iskorišteno 2 427 700 EUR iz stavke „Pričuva za stabilnost cijena”, u usporedbi s 4 016 600 EUR, koliko je prethodno bilo predviđeno u proračunu za 2023.

C. RASHODI

U kontekstu predviđanja stopa inflacije i neočekivanog povećanja plaća, Centar je preispitao svoje rashode kako bi pripremio prvu izmjenu proračuna za 2023. Centar je na taj način nastojao ostvariti uštede i smanjiti svoje troškove. Rezultat toga je smanjenje od 2,8 % u glavama 1.–3., pri čemu je smanjenje iznosilo 1,4 % u glavi 1. („Osoblje”), 1,8 % u glavi 2. („Zgrade, oprema i razni operativni rashodi”) i 7,7% u glavi 3. („Rashodi poslovanja”). Na računu rashoda došlo je do sljedećih izmjena.

- Proračunski iznos u glavi 1. („Osoblje”) smanjen je za 0,4 milijuna EUR (odnosno 1,4 %): To se smanjenje uglavnom odnosi na poglavlje 11. („Osoblje u aktivnoj službi”), koje je smanjeno za 428 300 EUR (tj. 1,4 %). To najvećim dijelom proizlazi iz odluke Centra da uštede ostvari na način da se neka slobodna radna mjesta tijekom 2023. ne popune, a indeksacija se poveća s 2 % na 4,4 %.
- Smanjenje na stavci 1115 („Ugovorno osoblje”) iznosi 117 700 EUR (tj. 5,1 %). To najvećim dijelom proizlazi iz odluke Centra da uštede ostvari na način da se neka slobodna radna mjesta tijekom 2023. ne popune, a indeksacija se poveća s 2 % na 4,4 %.
- Smanjenje na stavci 1113 („Pripravnici”) u iznosu od 46 400 EUR (tj. 100 %) provedeno je zbog odluke o nezapošljavanju pripravnika u 2023.
- Smanjenje na stavci 1175 („Ustupljeno osoblje”) u iznosu od 123 600 EUR (tj. 38,2 %) rezultat je smanjenja broja članova vanjskog osoblja (sa šest na četiri jedinice ekvivalenta punog radnog vremena) kako bi se kompenziralo povećanje troškova na drugim proračunskim linijama koji nisu bili prvotno predviđeni.

- Smanjenje u okviru poglavlja 13. („Službena putovanja i putni troškovi”) u iznosu od 9 900 EUR (tj. 12,3 %) i smanjenje u poglavlju 14. („Socijalna i zdravstvena infrastruktura”) u iznosu od 6 000 EUR (tj. 0,8 %) rezultat je promjene prioriteta u planu osposobljavanja, povećane upotrebe videosastanaka i otkazivanja događanja namijenjenog osoblju.
- Povećanje unutar poglavlja 20. („Ulaganja u nepokretnu imovinu, najam zgrada i povezani troškovi”) u iznosu od 260 300 EUR (tj. 9,0 %) posljedica je velikog povećanja troškova povezanih sa zgradama zbog inflacije i smanjenja troškova s niskim iznosom.
- Smanjenje na stavci 2120 („Vanjske usluge za rad, uvođenje, razvoj i održavanje softvera i sustava”) u iznosu od 363 300 EUR (tj. 13,1 %) proizlazi iz promjene prioriteta projekata u području IT-a i mjera poduzetih kako bi se omogućilo otkazivanje triju ugovora s IT konzultantima.
- Smanjenje na stavci 2232 („Najam vozila”) u iznosu od 1 700 EUR (tj. 22,1 %) i na stavci 2700 („Ograničena savjetovanja, studije i ankete”) u iznosu od 50 000 EUR (tj. 50,0 %) provedeno je nakon revizije potreba.
- Smanjenje na stavci 3000 („Vanjske usluge prevođenja”) u iznosu od 810 000 EUR (tj. 8,6 %) rezultat je optimizacije unutarnjih resursa.

Prva izmjena proračuna za 2023. obuhvaća sljedeće prijenose sredstava s jedne proračunske stavke na drugu tijekom godine:

PRORAČUNSKA GODINA 2023.: PRIJENOSI NAKON ODOBRENJA POČETNOG PRORAČUNA ZA 2023.

Odobrenje	Datum	Sa stavke	Na stavku	EUR
3089	25.1.2023.	3000 Vanjske usluge prevođenja	3001 Tehničke usluge koje se odnose na jezične usluge	20 000
3092	27.3.2023.	2050 Zaštita i nadzor zgrada	2020 Voda, plin, električna energija i grijanje	27 000

II. RAČUN PRIHODA I RASHODA – PREGLED

Glava	Naslov	Novi iznos za 2023.	Prva izmjena proračuna za 2023.	Proračun za 2023.
	PRIHODI			
1	UPLATE AGENCIJA I TIJELA	44 975 700	0	44 975 700
2	SUBVENCIJA KOMISIJE	p.m.	0	p.m.
3	MEĐUINSTITUCIJSKA SURADNJA	697 800	0	697 800
4	OSTALI PRIHODI	516 000	200 000	316 000
5	PRIJENOSI IZ PRIČUVA IZ PRETHODNIH GODINA	2 427 700	-1 588 900	4 016 600
	Višak prenesen iz prethodne financijske godine	p.m.	0	p.m.
	Pričuva za stabilnost cijena	2 427 700	-1 588 900	4 016 600
	Pričuva za izvanredna ulaganja	p.m.	0	p.m.
6	POVRATI SREDSTAVA	p.m.	0	p.m.
	UKUPNO	48 617 200	-1 388 900	50 006 100
	RASHODI			
1	OSOBLJE	30 555 900	-444 200	31 000 100
2	ZGRADE, OPREMA I RAZNI OPERATIVNI RASHODI	8 643 700	-154 700	8 798 400
3	RASHODI POSLOVANJA	9 417 600	-790 000	10 207 600
10	PRIČUVE	p.m.	0	p.m.
	Pričuva za stabilnost cijena	p.m.	0	p.m.
	UKUPNO	48 617 200	-1 388 900	50 006 100

III. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA 2023. – DETALJNI PRIKAZ

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Novi iznos za 2023.	Prva izmjena proračuna za 2023.	Proračun za 2023.	Napomene
PRIHODI					
1	UPLATE AGENCIJA, UREDA, INSTITUCIJA I TIJELA	44 975 700	0	44 975 700	Članak 10. stavak 2. točka (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 2965/94, kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 1645/2003
2	SUBVENCIJA KOMISIJE		0		
3	MEĐUINSTITUCIJSKA SURADNJA	697 800	0	697 800	
4000	Bankovne kamate	200 000	200 000	p.m.	
400	Bankovne kamate	200 000	200 000	p.m.	Ova odobrena sredstva obuhvaćaju kamate koje Centar ostvaruje na temelju sredstava na svojim bankovnim računima.
4010	Razni povrati sredstava	146 000	0	146 000	
401	Razni povrati sredstava	146 000	0	146 000	Ova odobrena sredstva obuhvaćaju razne povrate sredstava, a uključuju i prihod od podnajma parkirališnih mjesta te od udomljavanja podatkovnog centra Agencije Europske unije za željeznice i Zajedničkog poduzeća za europsko računalstvo visokih performansi.
4020	Financijski doprinos luksemburške vlade	170 000	0	170 000	Ovaj financijski doprinos luksemburške vlade predstavlja potporu Centru za godišnje troškove najma.
402	Ostali doprinosi	170 000	0	170 000	
40	OSTALI PRIHODI	516 000	200 000	316 000	
4	OSTALI PRIHODI	516 000	200 000	316 000	
5000	Višak prenesen iz prethodne financijske godine	p.m.	0	p.m.	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.	0	p.m.	
5010	Prijenos iz stavke „Pričuva za izvanredna ulaganja”	p.m.	0	p.m.	Prijenos iz stavke „Pričuva za izvanredna ulaganja” odgovara rashodima u poglavlju 32. „Rashodi u vezi s programom eCdT”.
5015	Prijenos iz stavke „Pričuva za stabilnost cijena”	2 427 700	-1 588 900	4 016 600	Prijenos iz stavke „Pričuva za stabilnost cijena” potreban je za uravnoteženje proračuna.
501	Prijenosi iz pričuva iz prethodnih godina	2 427 700	-1 588 900	4 016 600	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Novi iznos za 2023.	Prva izmjena proračuna za 2023.	Proračun za 2023.	Napomene
50	VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINACIJSKE GODINE I PRIJENOSI IZ PRIČUVA IZ PRETHODNIH GODINA	2 427 700	-1 588 900	4 016 600	
5	VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINACIJSKE GODINE I PRIJENOSI IZ PRIČUVA IZ PRETHODNIH GODINA	2 427 700	-1 588 900	4 016 600	
6	POVRATI SREDSTAVA	p.m.	0	p.m.	
	Ukupni prihodi	48 617 200	-1 388 900	50 006 100	
	RASHODI				
1100	Osnovne plaće	17 486 400	-128 600	17 615 000	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	1 606 100	-44 900	1 651 000	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 pokrivanje 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	2 809 800	32 000	2 777 800	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 pokrivanje naknada za život u inozemstvu i za boravak u stranoj državi za dužnosnike i privremeno osoblje.
1103	Tajnička naknada	8 600	-2 200	10 800	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegov članak 18. stavak 1. Priloga XIII. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokrivanje tajničkih naknada koje se isplaćuju dužnosnicima i članovima privremenog osoblja u kategoriji AST koji su zaposleni kao stenografi ili daktilografi, rukovatelji teleksom, sлагаči, izvršne ili glavne tajnice, a koji su imali pravo primati ovu naknadu u mjesecima prije 1. svibnja 2004.
110	Osoblje u aktivnoj službi	21 910 900	-143 700	22 054 600	
1113	Pripravnici	p.m.	-46 400	46 400	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokrivanje rashoda u vezi s pripravnicima.
1115	Ugovorno osoblje	2 204 900	-117 700	2 322 600	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	2 204 900	-164 100	2 369 000	Ova odobrena sredstva prethodno su nosila naslov „Pomoćno osoblje i lokalno osoblje”.
1120	Profesionalno osposobljavanje osoblja	105 000	-75 000	180 000	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegov članak 24.a.
112	Profesionalno osposobljavanje osoblja	105 000	-75 000	180 000	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Novi iznos za 2023.	Prva izmjena proračuna za 2023.	Proračun za 2023.	Napomene
1130	Zdravstveno osiguranje	598 600	9 800	588 800	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	88 000	1 400	86 600	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	154 800	3 400	151 400	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.	0	p.m.	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	3 916 600	64 400	3 852 200	Ova odobrena sredstva namijenjena su za doprinose Centra u svojstvu poslodavca u sustav mirovinskog osiguranja Zajednice.
113	Doprinosi poslodavca za socijalno osiguranje	4 758 000	79 000	4 679 000	
1140	Naknade i bespovratna sredstva za rođenje djeteta i smrtni slučaj	1 400	0	1 400	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	254 400	0	254 400	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a 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.
1143	Fiksne naknade troškova	p.m.	0	p.m.	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a 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.

Štavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Novi iznos za 2023.	Prva izmjena proračuna za 2023.	Proračun za 2023.	Napomene
114	Razne naknade i bespovratna sredstva	255 800	0	255 800	
1150	Prekovremeni rad	p.m.	0	p.m.	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegov članak 56. i Prilog VI. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće paušalnih plaćanja ili plaćanja po satu za prekovremeni rad dužnosnika ili privremenog osoblja u kategoriji AST i lokalnog osoblja kojima nije bilo moguće osigurati kompenzaciju kroz slobodno vrijeme pod uobičajenim uvjetima.
115	Prekovremeni rad	p.m.	0	p.m.	
1171	Honorarni usmeni prevoditelji i konferencijski tehničari	p.m.	0	p.m.	Plaćanje honorarnim usmenim prevoditeljima koje Centar angažira za izvanredne konferencije za koje Komisija nije u mogućnosti osigurati usmeno prevođenje. Osim honorara, to uključuje doprinose u sustav životnog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, kao i osiguranje od nesreća i smrti te naknade troškova usmenih prevoditelja čija poslovna adresa nije u mjestu rada, naknadu putnih troškova i fiksnih naknada za putovanje.
1175	Ustupljeno osoblje	200 000	-123 600	323 600	Ova odobrena sredstva namijenjena su za plaćanje ustupljenog osoblja.
117	Dodatne usluge	200 000	-123 600	323 600	
1180	Razni rashodi u vezi sa zapošljavanjem osoblja	39 600	0	39 600	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	18 000	0	18 000	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegovi članci 20. i 71. te članak 7. Priloga VII. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće putnih troškova dužnosnika i privremenog osoblja (uključujući članove njihovih obitelji) kada preuzimaju ili napuštaju posao u Centru.
1182	Naknade za nastanjenje, preseljenje i premještaj	90 800	1 400	89 400	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	29 600	0	29 600	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	86 300	-2 300	88 600	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	264 300	-900	265 200	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Novi iznos za 2023.	Prva izmjena proračuna za 2023.	Proračun za 2023.	Napomene
1190	Ponderiranje plaća	1 200	0	1 200	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 prekovremenog rada.
119	Ponderiranje plaća i usklađivanja primitaka od rada	1 200	0	1 200	
11	OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI	29 700 100	-428 300	30 128 400	
1300	Izdatci za službena putovanja, putni troškovi i drugi sporedni izdatci	55 000	-3 200	58 200	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	55 000	-3 200	58 200	
1310	Izdatci za službena putovanja povezana s osposobljavanjem	15 500	-6 700	22 200	Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju izdataka za službena putovanja tijekom osposobljavanja izvan Luksemburga.
131	Službena putovanja i putni troškovi povezani s osposobljavanjem	15 500	-6 700	22 200	
13	SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI	70 500	-9 900	80 400	
1400	Restorani i kantine	2 100	0	2 100	Ova odobrena sredstva namijenjena su pokriću troškova vođenja restorana, kafeterija i kantina, a to se naročito odnosi na ugovore o održavanju objekata, nabavu opreme itd.
140	Socijalna i zdravstvena infrastruktura	2 100	0	2 100	
1410	Zdravstvene usluge	65 000	0	65 000	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegov članak 59. i članak 8. njegova Priloga II.
141	Zdravstvene usluge	65 000	0	65 000	
1420	Ostali rashodi	659 400	0	659 400	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	8 000	-6 000	14 000	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	667 400	-6 000	673 400	
14	SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	734 500	-6 000	740 500	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Novi iznos za 2023.	Prva izmjena proračuna za 2023.	Proračun za 2023.	Napomene
1520	Razmjena osoblja	p.m.	0	p.m.	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.	0	p.m.	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.	0	p.m.	
15	MOBILNOST	p.m.	0	p.m.	
1600	Bespovratna sredstva za posebnu potporu	p.m.	0	p.m.	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.	0	p.m.	
1620	Ostali rashodi	p.m.	0	p.m.	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće potpora obiteljima, primanje novog osoblja, pravnu pomoć, bespovratna sredstva za izviđače i vodiče, bespovratna sredstva tajništvu udruženja roditelja.
162	Ostali rashodi	p.m.	0	p.m.	
1630	Centar za rano djetinjstvo	46 800	0	46 800	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	46 800	0	46 800	
1640	Dodatna pomoć za osobe s invaliditetom	1 500	0	1 500	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	0	1 500	
16	SOCIJALNE USLUGE	48 300	0	48 300	
1700	Izdatci za prijeme i reprezentaciju	2 500	0	2 500	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće izdataka za prijeme i reprezentaciju.
170	Prijemi i reprezentacija	2 500	0	2 500	
17	PRIJEMI I REPREZENTACIJA	2 500	0	2 500	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Novi iznos za 2023.	Prva izmjena proračuna za 2023.	Proračun za 2023.	Napomene
1900	Mirovine i otpremnine	p.m.	0	p.m.	Ova odobrena sredstva namijenjena su za mirovine i otpremnine.
190	MIROVINE	p.m.	0	p.m.	
19	MIROVINE	p.m.	0	p.m.	
1	OSOBLJE	30 555 900	-444 200	31 000 100	
2000	Najam zgrada i povezani troškovi	2 084 100	0	2 084 100	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	2 084 100	0	2 084 100	
2010	Osiguranje	13 200	0	13 200	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokrivanje premija polica osiguranja za zgrade ili dijelove zgrada kojima se koristi Centar.
201	Osiguranje	13 200	0	13 200	
2020	Voda, plin, električna energija i grijanje	448 500	209 400	239 100	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokrivanje uobičajenih rashoda.
202	Voda, plin, električna energija i grijanje	448 500	209 400	239 100	
2030	Čišćenje i održavanje	364 300	88 900	275 400	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	364 300	88 900	275 400	
2040	Opremanje prostora	5 000	-10 000	15 000	Ova odobrena sredstva namijenjena su za opremanje prostora i popravke u zgradi.
204	Opremanje prostora	5 000	-10 000	15 000	
2050	Zaštita i nadzor zgrada	230 500	-28 000	258 500	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	230 500	-28 000	258 500	
2060	Stjecanje nepokretne imovine	p.m.	0	p.m.	Ova odobrena sredstva namijenjena su za eventualnu kupovinu zgrade kao sjedišta Centra.
206	Stjecanje nepokretne imovine	p.m.	0	p.m.	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Novi iznos za 2023.	Prva izmjena proračuna za 2023.	Proračun za 2023.	Napomene
2080	Rashodi koji prethode stjecanju ili izgradnji nepokretne imovine	p.m.	0	p.m.	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.	0	p.m.	
2090	Ostali rashodi	p.m.	0	p.m.	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.	0	p.m.	
20	ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	3 145 600	260 300	2 885 300	
2100	Kupovina, upotreba, servisiranje i održavanje hardvera i softvera	2 466 700	0	2 466 700	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	2 466 700	0	2 466 700	
2120	Vanjske usluge za rukovanje, instaliranje, razvoj i održavanje softvera i sustava	2 405 500	-363 300	2 768 800	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova vanjskog osoblja (operatori, administratori, sistemski inženjeri itd.).
212	Usluge informacijske tehnologije	2 405 500	-363 300	2 768 800	
21	OBRADA PODATAKA	4 872 200	-363 300	5 235 500	
2204	Uredska oprema	5 000	0	5 000	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	5 000	0	5 000	
2210	Kupovina novog namještaja	10 000	0	10 000	Ova odobrena sredstva namijenjena su za kupovinu, zamjenu, održavanje, uporabu i popravak namještaja.
221	Namještaj	10 000	0	10 000	
2230	Kupovina novih vozila	p.m.	0	p.m.	Ova odobrena sredstva namijenjena su za kupovinu službenog vozila Centra.
2232	Najam vozila	6 000	-1 700	7 700	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	0	2 000	Ova odobrena sredstva namijenjena su za troškove održavanja i korištenja vozila te za troškove koji se odnose na korištenje javnog prijevoza.

Štavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Novi iznos za 2023.	Prva izmjena proračuna za 2023.	Proračun za 2023.	Napomene
223	Vozila	8 000	-1 700	9 700	
2250	Rashodi za dokumentaciju i knjižnicu	20 000	0	20 000	Ova odobrena sredstva namijenjena su za kupnju knjižničkog fonda, pretplate na novine, časopise, resurse na mreži kao što su rječnici, te za pokriće drugih rashoda za dokumentaciju i knjižnicu.
2255	Alati za dokumentaciju, prevođenje i višejezični alati	15 000	0	15 000	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	0	35 000	
22	POKRETNIA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	58 000	-1 700	59 700	
2300	Pisaći pribor i ostali uredski pribor	14 000	0	14 000	Ova odobrena sredstva namijenjena su za kupovinu papira i uredskog pribora.
230	Pisaći pribor i ostali uredski pribor	14 000	0	14 000	
2320	Bankovne naknade	5 000	0	5 000	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće bankovnih naknada i troškova povezivanja na međubankovnu telekomunikacijsku mrežu.
2321	Negativne tečajne razlike	p.m.	0	p.m.	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	5 000	0	5 000	
2330	Izdatci za pravne usluge	20 000	0	20 000	Ova odobrena sredstva namijenjena su za plaćanje preliminarnih pravnih troškova te usluga odvjetnika ili ostalih stručnjaka.
233	Izdatci za pravne usluge	20 000	0	20 000	
2340	Odštete	p.m.	0	p.m.	Ova odobrena sredstva namijenjena su za plaćanje odšteta i trošak podmirenja odštetnih zahtjeva protiv Centra (građanskopravna odgovornost).
234	Odštete	p.m.	0	p.m.	
2350	Razna osiguranja	11 300	0	11 300	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	0	3 000	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće troškova povezanih s organizacijom internih sastanaka.
2353	Selidbe odjela	3 000	0	3 000	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće troška selidbe unutar zgrade i u novu zgradu.

Štavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Novi iznos za 2023.	Prva izmjena proračuna za 2023.	Proračun za 2023.	Napomene
2359	Ostali rashodi	2 500	0	2 500	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće ostalih operativnih rashoda koji nisu posebno predviđeni.
235	Ostali operativni rashodi	19 800	0	19 800	
2360	Usluge vanjske revizije i procjene vrijednosti	22 000	0	22 000	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	22 000	0	22 000	
2390	Usluge prevodenja koje pruža Komisija	p.m.	0	p.m.	Ova odobrena sredstva namijenjena su za plaćanje usluga prevodenja, uključujući daktilografske usluge, koje obavlja Komisija u ime Centra.
2391	Usmeno prevodenje	p.m.	0	p.m.	Ova odobrena sredstva namijenjena su za plaćanje usluga usmenog prevodenja koje Centru naplaćuju institucije EU-a.
2392	Administrativna podrška Komisije	138 200	0	138 200	Ova odobrena sredstva namijenjena su za plaćanje administrativne podrške koju Komisija pruža Centru.
2393	Publikacije	6 000	0	6 000	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće troškova objavljivanja proračuna Centra i izvještaja o radu te ostalih komunikacijskih aktivnosti.
2394	Informiranje	20 000	0	20 000	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 EU-a	13 300	0	13 300	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	177 500	0	177 500	
23	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	258 300	0	258 300	
2400	Troškovi poštarine i dostave	25 000	0	25 000	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda povezanih sa slanjem i dostavom pošiljaka, uključujući pošiljke poslano poštom.
240	Poštarina	25 000	0	25 000	
2410	Telefon, telegraf, telex, radio i televizija te pretplate i pristojbe	155 100	0	155 100	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	155 100	0	155 100	
24	POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE	180 100	0	180 100	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Novi iznos za 2023.	Prva izmjena proračuna za 2023.	Proračun za 2023.	Napomene
2500	Sastanci općenito	2 000	0	2 000	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	0	2 000	
2550	Razni rashodi povezani s organizacijom konferencija, kongresa i sastanaka te sudjelovanjem na njima	20 000	0	20 000	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	0	20 000	
25	RASHODI ZA SASTANKE	22 000	0	22 000	
2600	Sjednice Upravnog odbora	20 000	0	20 000	Odobrena sredstva za troškove putovanja i dnevnica te nepredviđene izdatke članova Upravnog odbora koji su pozvani sudjelovati na sjednicama, u radu odbora i radnih skupina.
260	Rashodi za sastanke	20 000	0	20 000	
2610	Organizacija sjednica Upravnog odbora	7 500	0	7 500	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće troškova povezanih s organizacijom sjednica Upravnog odbora.
261	Organizacija sjednica Upravnog odbora	7 500	0	7 500	
2650	Usmeno prevođenje	30 000	0	30 000	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	0	30 000	
26	UPRAVNI ODBOR	57 500	0	57 500	
2700	Ograničena savjetovanja, studije i ispitivanja	50 000	-50 000	100 000	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	-50 000	100 000	
27	SAVJETOVANJA I ISPITIVANJA	50 000	-50 000	100 000	
2	ZGRADE, OPREMA I RAZNI OPERATIVNI RASHODI	8 643 700	-154 700	8 798 400	
3000	Vanjske usluge prevođenja	8 580 000	-810 000	9 390 000	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda povezanih s uslugama vanjskih pružatelja jezičnih usluga.

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Novi iznos za 2023.	Prva izmjena proračuna za 2023.	Proračun za 2023.	Napomene
3001	Tehničke usluge koje se odnose na jezične usluge	80 000	20 000	60 000	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda za tehničke usluge povezane s jezičnim uslugama.
300	Vanjske usluge prevođenja	8 660 000	-790 000	9 450 000	
30	VANJSKE USLUGE PREVOĐENJA	8 660 000	-790 000	9 450 000	
3100	Međuinstitucijska suradnja u jezičnom području	757 600	0	757 600	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	757 600	0	757 600	
31	RASHODI POVEZANI S MEĐUINSTITUCIJSKOM SURADNJOM	757 600	0	757 600	
3200	Izdaci za službena putovanja i ostali rashodi osoblja povezani s programom eCdT	p.m.	0	p.m.	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.	0	p.m.	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.	0	p.m.	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.	0	p.m.	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.	0	p.m.	
32	RASHODI POVEZANI S PROGRAMOM e-CdT	p.m.	0	p.m.	Ovo poglavlje obuhvaća odobrena sredstva za rashode povezane s programom eCdT koji su preneseni iz stavke „Pričuva za izvanredna ulaganja” na prihodovnu stavku 5010.
3	RASHODI POSLOVANJA	9 417 600	-790 000	10 207 600	
10003	Pričuva za stabilnost cijena	p.m.	0	p.m.	Pričuva formirana 2011. za očuvanje stabilnih cijena. Na kraju 2023. ukupan iznos pričuve bit će 7 890 751 EUR.
10004	Trajni fond za prefinansiranje	p.m.	0	p.m.	Trajni fond za prefinansiranje 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.	0	p.m.	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	Novi iznos za 2023.	Prva izmjena proračuna za 2023.	Proračun za 2023.	Napomene
10008	Manjak prenesen iz prethodne financijske godine	p.m.	0	p.m.	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.	0	p.m.	
100	PRIVREMENA ODOBRENA SREDSTVA	p.m.	0	p.m.	
10	PRIČUVE	p.m.	0	p.m.	
	Ukupni rashodi	48 617 200	-1 388 900	50 006 100	

PRILOG 1. – PLAN RADNIH MJESTA

Funkcijske skupine i razredi	2021.		2022.		2023.	
	Popunjeno 31. 12. 2021.		Odobreno proračunom EU-a za 2022.		Zahtjev Centra za nacrt proračuna EU-a za 2023.	
	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	1	0	1	1	1	1
AD 13	1	0	2	0	3	0
AD 12	9	3	13	6	13	7
AD 11	5	5	7	6	7	6
AD 10	2	7	8	6	8	7
AD 9	5	8	7	18	7	21
AD 8	9	17	6	23	6	24
AD 7	5	20	2	20	1	18
AD 6	4	15	0	12	0	8
AD 5	0	16	0	0	0	0
UKUPNO AD	41	91	46	92	46	92
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	1	0	1	0
AST 9	4	1	2	2	3	2
AST 8	1	2	1	1	0	1
AST 7	1	2	1	5	1	7
AST 6	0	9	0	9	0	10
AST 5	0	12	0	17	0	17
AST 4	0	10	0	10	0	10
AST 3	0	8	0	4	0	1
AST 2	0	0	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
UKUPNO AST	6	44	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	1	0	2
AST/SC 2	0	1	0	1	0	0
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
UKUPNO AST/SC	0	2	0	2	0	2
UKUPNO	47	137	51	142	51	142
UKUPNO OSOBLJE	184	193	193	193	193	193

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

Funkcijske skupine (FS)	2021. (stvarno popunjeno)	2022	2023
FS IV	5,0	14,0	20,0
FS III	15,3	14,0	15,0
FS II	0,7	0,0	0,0
FS I	0,0	0,0	0,0
Ukupno UO	21,0	28	35