



**ODLUKA UPRAVNOG ODBORA
PREVODITELJSKOG CENTRA ZA TIJELA EUROPSKE UNIJE
O DONOŠENJU PRORAČUNA ZA 2019. – CT/CA-033/2018HR**

UPRAVNI ODBOR PREVODITELJSKOG CENTRA ZA TIJELA EUROPSKE UNIJE,

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

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

budući da:

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

ODLUČIO JE:

Članak 1.

Ovime se donosi proračun Prevoditeljskog centra za 2019. priložen ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu na datum donošenja.

Sastavljeno u Luxembourg 25. listopada 2018.

Za Upravni odbor

R. Martikonis
Predsjednik

Prilog: Proračun za 2019.



PRORAČUN ZA 2019.

CT/CA-033/2018HR

SADRŽAJ

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

I. UVOD

A. OPĆI UVOD

Proračun za 2019. obuhvaća:

- A. ovaj opći uvod,
- B. prihode Centra, kako su utvrđeni u članku 10. stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2965/94, kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 1645/2003 te koji posebno obuhvaćaju uplate tijela za koja Centar obavlja poslove, kao i uplate institucija i tijela s kojima postoji dogovorena suradnja u zamjenu za posao koji obavlja Centar, uključujući međuinstitucijske aktivnosti,
- C. raščlambu rashoda Centra po glavama i
- D. raščlambu rashoda Centra po aktivnostima. Taj dio prikazuje vezu između proračuna za 2019. i programa rada za 2019. s prikazom sredstava namijenjenih za svaku aktivnost radi postizanja strateških ciljeva Centra. Također se navodi i uobičajena struktura proračuna.

Proračun za 2019. odražava procjene prihoda i rashoda u skladu s nacrtom programskog dokumenta Centra za razdoblje 2019. - 2021. (Ref. CT/CA-001/2018/02). Pripremljen je u skladu s člancima 35. - 37. Financijske uredbe Centra. Za pripremu proračuna za 2019. Centar je proveo analizu svojih predviđenih rashoda i pribavio predviđanja klijenata.

Iako je proračun za 2019. pripremljen na temelju cijena primjenjivih 2018., potrebno je povećanje cijena od 1. siječnja 2019. kako bi Centar i dalje mogao održavati uravnoteženi proračun. Pod uvjetom da Odbor u listopadu 2018. odobri predloženu strukturu cijena, proračun za 2019. bit će izmijenjen i predstavljen Upravnom odboru u ožujku 2019. na temelju povećanja cijena primjenjivih u 2019.

Cijene za 2018.:

Pružena usluga	Redovna (EUR)	Planirana/spora (EUR)	Hitna (EUR)	Vrlo hitna (EUR)
Prijevod (cijena po stranici)	82,00	73,80	102,50	147,60
Izmjena (cijena po stranici)	172,00	154,80	215,00	
Redaktura (cijena po stranici)	60,00	54,00	75,00	
Lektura (cijena po stranici)	39,00	35,10	43,90	
Žigovi (cijena po stranici)		35,62 EUR po stranici za 410 896 stranica		
Dizajni Zajednice (cijena po pojmu)		4,00 EUR		
Popisi pojmova (cijena po pojmu)		4,00 EUR		
Redaktura popisa pojmova (cijena po pojmu)		2,50 EUR		
Terminologija (cijena po čovjeku/danu)		900 EUR		
Jezično savjetovanje (cijena po čovjeku/danu)		900 EUR		
Podslovljavanje (cijena po minuti)		41,00 EUR		

Dodatci na cijene za 2018.:

Vrsta dokumenta	(EUR)
Složeni format (dodatak na cijenu po stranici i po ciljnom jeziku)	15,00
Dokumenti u PDF formatu i u papirnom obliku (dodatak na cijenu po stranici izvornog dokumenta)	12,00
Povjerljivi dokumenti / osjetljivi dokumenti koji nisu povjerljivi (dodatak na cijenu po stranici i po ciljnom jeziku)	20,00
Jezik koji nije službeni jezik EU-a (dodatak na cijenu po stranici i po ciljnom jeziku)	10,00
Postavljanje dokumenata na internet (dodatak na cijenu po ciljnom jeziku u slučaju više datoteka ili po zahtjevu u slučaju pojedinačnih datoteka)	10,00

B. PRIHODI

Ukupni prihodi za 2019. predviđeni su u iznosu od 46,7 milijuna EUR, od čega 41,8 milijuna EUR unutar glava 1. do 4. Predviđeni prihodi raščlanjeni su kako slijedi:

Glava	Prihodi (EUR)
1. Agencije i tijela	40 485 400
3. Međuinstitucijska suradnja (europske institucije)	707 400
4. Ostali prihodi	609 050
5. Višak prenesen iz prethodne financijske godine i prijenosi iz pričuva iz prethodnih godina	4 884 750

Predviđeni prihodi Centra temelje se na predviđanjima klijenata. Stoga valja naglasiti da su predviđeni prihodi podložni promjenama ovisno o stvarnim potrebama klijenata i njihovim proračunima. Ujedno je važno istaknuti mogućnost da neki klijenti prilikom podnošenja predviđanja Centru izgleda nisu uzeli u obzir utjecaj mogućih ušteda koje proizlaze iz strukture cijena koja je uvedena za prevođenje dokumenata u siječnju 2017. Struktura cijena klijentima je omogućila značajne uštede koje su više od inicijalno procijenjenih (prosječna ušteda koju su ostvarili klijenti u 2017. iznosila je 15,9 % u usporedbi s 9,5 % koliko je inicijalno predviđeno). To utječe na pričuvu za stabilnost cijena (na temelju predviđenih prihoda i rashoda ukupni iznos koji ostaje u pričuvi procijenjen je na 4 503 241 EUR krajem 2019.) što ukazuje na potrebu za povećanjem cijena od 1. siječnja 2019. kako bi Centar i dalje mogao održavati uravnoteženi proračun.

Na temelju informacija koje su dostavili klijenti, predviđeni prihodi za 2018. u glavi 1. iznose 40,5 milijuna EUR, što predstavlja smanjenje u odnosu na 43,1 milijuna EUR iz prve izmjene proračuna za 2018. (-6,1 %). Predviđeni prihodi za 2019. iznose 2,1 milijuna EUR manje (-5 %) od stvarnih prihoda od 42,6 milijuna EUR naplaćenih od klijenata u 2017.

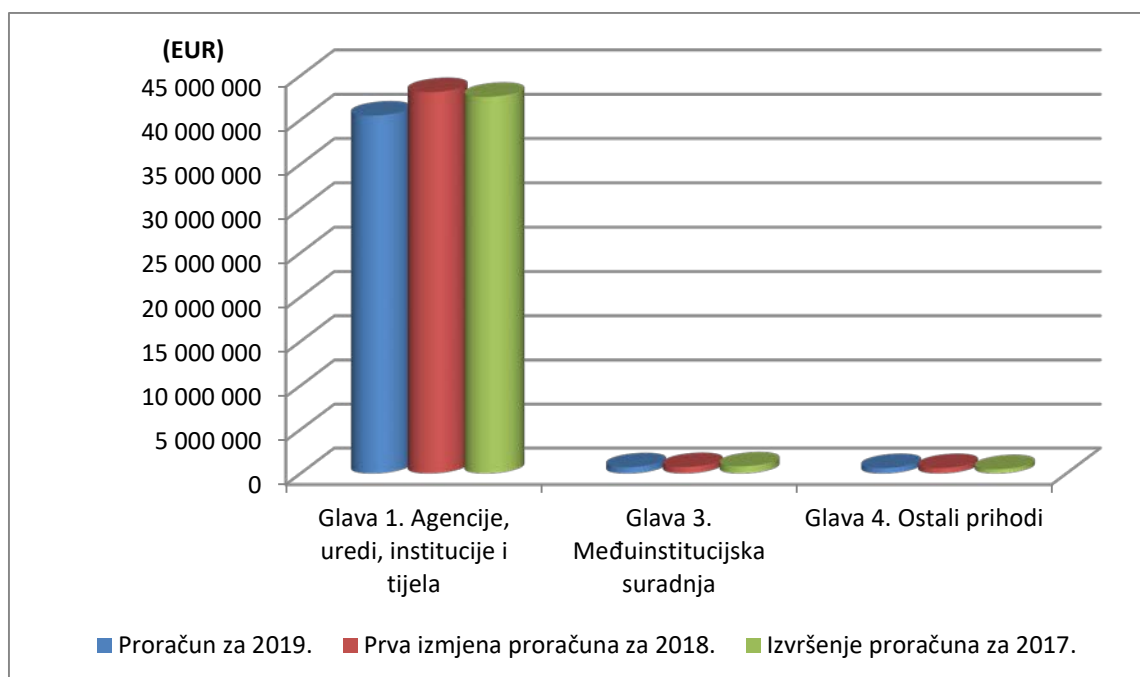
Najveći klijent Centra, EUIPO (Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo), smanjio je svoje predviđanje prihoda za 670 000 EUR (-4,4 %) za prevođenje žigova EU-a u 2019. (stavka 1006) u odnosu na proračun za 2018. Predviđeni prihodi za 2019. iznose 965 413 EUR manje (-6,2 %) od stvarnih prihoda od prijevoda žigova EU-a u 2017. Nadalje, EUIPO-ovo predviđanje prihoda za ostale usluge povećano je za 40,7 %, i to sa 7,6 milijuna EUR iz prve izmjene proračuna za 2018. na 4,5 milijuna EUR za 2019. (stavka 1005). Bez obzira na to, treba napomenuti da je to 6,5 % niže (313 511 EUR) od prihoda

ostvarenog za druge usluge (stavka 1005) u 2017. Njihova ukupna predviđanja za 2019. su 6,3 % viša (1,3 milijuna EUR) od ukupnih prihoda ostvarenih od EUIPO-a u 2017.

Druge značajne izmjene koje treba naglasiti u usporedbi s prvom izmjenom proračuna za 2018. su smanjena predviđanja EMA-e (Europske agencije za lijekove) za 14,8 % (496 000 EUR), Chafea-e (Izvršne agencije za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu) za 69,7 % (781 600 EUR) i ESMA-e (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala) za 62,7 % (505 000 EUR). U usporedbi s prvom izmjenom proračuna za 2018. viša su predviđanja FRONTEX-a (Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu) za 134,2 % (423 600 EUR), EACEA-a (Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu) za 60,7 % (362 900 EUR), ECHA-e (Europske agencije za kemikalije) za 36 % (530 400 EUR) i EASO-a (Europskog potpornog ureda za azil) za 27 % (496 400 EUR). Detaljnije informacije o predviđanjima klijenata i količinama prijevoda navedene su u odjeljku D - Aktivnosti, kao i u dijelu III. Račun prihoda i rashoda – Detaljni prikaz.

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

Grafikon 1. Prihodi raščlanjeni po glavama* i godinama: 2017.-2019. (glave 1., 3. i 4.)



* Od 2017. nadalje prihodi iskazani u glavi 1. obuhvaćaju predviđene prihode ostvarene od svih klijenata, uključujući institucije EU-a, za pružanje jezičnih usluga.

Osim prihoda od svojih klijenata i međuinstitucijske suradnje, Centar predviđa dodatne prihode unutar glave 4., koji uglavnom obuhvaćaju kamate, prihode od davanja u podnajam Komisiji (Izvršnoj agenciji za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu (Chafea)) dijela unajmljenih uredskih prostora, prihode od usluga udomljavanja podatkovnog centra koje se pružaju ERA-i (Europskoj agenciji za željeznice) i financijski doprinos luksemburške vlade koji Centar prima kao potporu za troškove najamnine. Predviđanje za ovaj prihod u 2019. iznosi 609 050 EUR, što je 0,2 % manje od prve izmjene proračuna za 2018. i 26,7 % više od izvršenja proračuna u 2017.

Za uravnoteženje proračuna za 2019. Centar je iz pričuve za stabilnost cijena prenio prihod od 4 884 750 EUR te će na kraju 2019. u pričuvi ostati procijenjeni iznos od 4 503 241 EUR.

C. RASHODI

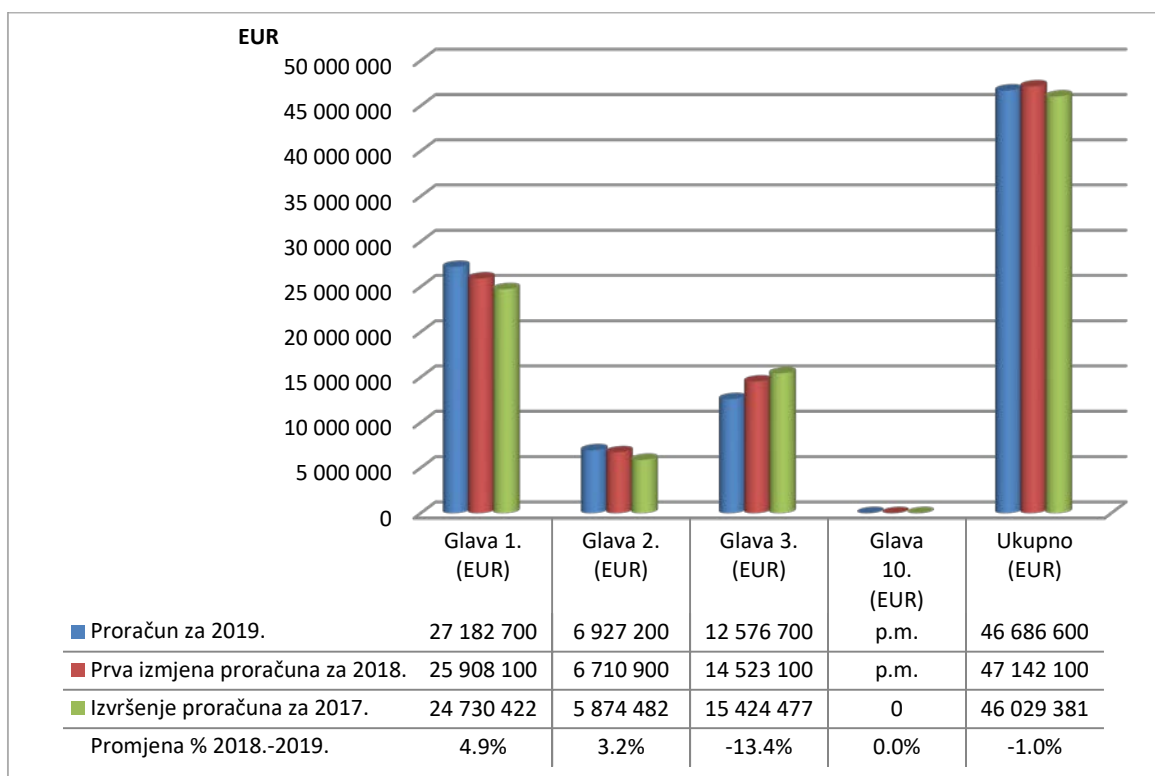
Predviđeni rashodi Centra za 2019. iznose 46,7 milijuna EUR. Predviđeni rashodi raščlanjeni su kako slijedi:

Glava	Rashodi (EUR)
1. Osoblje	27 182 700
2. Zgrade, oprema i razni rashodi poslovanja	6 927 200
3. Operativni rashodi	12 576 700
10. PRIČUVE	p.m.

U glavama 1. – 3. proračun za 2019. smanjen je za 1 % u odnosu na prvu izmjenu proračuna za 2018., što je 1,4 % više u odnosu na izvršenje proračuna za 2017. Ovo povećanje za 2019. u odnosu na 2017. posljedica je predviđenog usklađivanja plaća tijekom 2018. i 2019. te ostalih rashoda koji su također podložni indeksaciji, što će za posljedicu vjerojatno imati porast rashoda u 2019. Nadalje, ovo povećanje u 2019. u odnosu na 2017. također je posljedica ulaganja koje Centar mora provesti u svrhu provedbe projekata koji proizlaze iz preporuka Studije o Prevoditeljskom centru kao pružatelju jezičnih usluga agencijama i tijelima EU-a. Međutim, povećanje u glavama 1. i 2. djelomično je kompenzirano značajnim smanjenjem u glavi 3., što je posljedica smanjenog opsega eksternalizacije vanjskim pružateljima jezičnih usluga.

Bez obzira na ukupno povećanje od 1,4 % troškova za osoblje, drugih troškova povezanih s indeksacijom i troškova za IT u 2019. u odnosu na 2017., Centar je poduzeo nekoliko mjera za smanjenje svojih proračunskih rashoda kao odgovor na smanjenje predviđenih prihoda. Najvažnija je mjera značajno smanjenje odobrenih sredstava za rashode u većini proračunskih stavki kako bi se osiguralo pokriće samo za očekivane potrebe. To znači da je Centar svoju maržu po najvažnijim proračunskim stavkama spustio na najnižu moguću razinu te mu je stoga fleksibilnost značajno smanjena. Zbog više indeksacije plaća, povećanja cijena usluga Komisije ili viših troškova za vanjske usluge prevođenja od prvobitno predviđenih možda će biti potrebno redefinirati prioritete unutar proračuna Centra. To znači da će Centar morati postići više s manje resursa. Mjere su poduzete s ciljem minimiziranja utjecaja na klijente. Sljedeći grafikon prikazuje rashode po glavama te uključuje usporedbu s proračunom za 2018. i izvršenjem proračuna za 2017.

Grafikon 2. Rashodi raščlanjeni po glavama i godinama: 2017.-2019. (glave 1., 2., 3. i 10.)*



*Glava 1.: Osoblje; glava 2.: Zgrade, oprema i razni rashodi poslovanja; glava 3.: Operativni rashodi i glava 10.: Pričuve. Za 2018. i 2019. proračunski iznos za glavu 10. je *pro memoria* (p.m.), ali je u grafikonu iskazan kao „0” u 2017.

Glava 1.: OSOBLJE

Proračun za glavu 1. - Osoblje iznosi 27.2 milijuna EUR za 2019., što je 4,9 % više (1,3 milijuna EUR) od prve izmjene proračuna za 2018. Proračunom Centra predviđena su potencijalna godišnja usklađenja plaća, koja se procjenjuju na 1,8 % godišnje, kao i dvogodišnja napredovanja u sljedeći viši stupanj i promaknuća. Proračun se temelji na planu radnih mjesta kojim su predviđena 193 radna mjesta i ostaje na razini koju je proračunsko tijelo odobrilo za 2018. Promjene su uglavnom posljedica manjeg broja aktivnog osoblja u prvoj izmjeni proračuna za 2018. Proračunom se također uzimaju u obzir čimbenici poput fluktuacije i različiti radni obrasci osoblja. Sve navedeno dovodi do povećanja od 4,9 % (936 000 EUR) u članku 110. Osoblje u aktivnoj službi, pri čemu je proračun za ugovorno osoblje (stavka 1115) povećan za 10,5 % u 2019. u usporedbi s prvom izmjenom proračuna za 2018.

Glava 2.: ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

Za 2019. proračun za glavu 2. Zgrade, oprema i razni rashodi poslovanja iznosi 7 milijun EUR. U Glavi 2. došlo je do povećanja od 3,2 % u usporedbi s prvom izmjenom proračuna za 2018. Tome su glavni razlog viši troškovi za IT, zbog provedbe projekata koji proizlaze iz preporuka Studije o Prevoditeljskom centru kao pružatelju jezičnih usluga agencijama i tijelima EU-a.

Centar prima financijski doprinos luksemburške vlade za podmirenje troškova najamnine. Taj se financijski doprinos evidentira kao prihod te ne utječe na rashode u glavi 2. Također valja naglasiti da rashodi u glavi 2. obuhvaćaju rashode za udomljavanje podatkovnog centra ERA-e (Europske agencije za željeznice) te rashode za uredski prostor koji se daje u podnajam izvršnoj agenciji Chafea. U skladu s načelom univerzalnosti, prihodi ostvareni od ERA-e i izvršne agencije Chafea iskazuju se kao prihodi, a ne kao prijeboj s rashodima.

Glava 3.: OPERATIVNI RASHODI

Proračun za glavu 3. - Operativni rashodi odnosi se na eksternalizaciju usluga prevođenja, tehničke usluge povezane s jezičnim uslugama, međuinstitucijsku suradnju i program e-CdT. Za 2019. on iznosi 12,6 milijuna EUR, što predstavlja smanjenje od 13,4 % u odnosu na prvu izmjenu proračuna za 2018. Niži je za 2,8 milijuna EUR (-18.5 %) od izvršenja proračuna za 2017.

Najveći dio proračuna za 2019. unutar ove glave, tj. 93,3 %, odnosi se na vanjske usluge prevođenja. Stvarni trošak ovih usluga ovisi o brojnim čimbenicima, kao što su promjene u rangiranju pružatelja usluga na temelju postojećih okvirnih ugovora te cijene koje će se dogovoriti u budućim okvirnim ugovorima, što ovisi i o gospodarskim kretanjima u državama članicama. Proračun za 2019. je 11,8 milijuna EUR što je u skladu s predviđenim količinama kao i s očekivanjima Centra da će ulaganja u prijevodnu tehnologiju pozitivno utjecati na rashode za vanjske usluge prevođenja. Jasno je da će stvarni rashodi ovisiti o konkretnoj potražnji klijenata i učinku prijevodne tehnologije.

Poglavljem 31. obuhvaćeni su rashodi Centra za upravljanje terminološkom bazom IATE i doprinos Centra za druge međuinstitucijske alate kojima upravlja Komisija. Troškovi za te alate uređeni su godišnjim financijskim sporazumima sklopljenima među stranama koje djeluju u okviru Izvršnog odbora za prevođenje pri Međuinstitucijskom odboru za pismeno i usmeno prevođenje (ICTI).

D. AKTIVNOSTI

Aktivnosti Centra definirane su u okviru triju područja u proračunu za 2019., kako je utvrđeno u programskom dokumentu Centra za razdoblje 2019. - 2021. 1) osnovne poslovne aktivnosti; 2) aktivnosti podrške; te 3) aktivnosti upravljanja i nadzora. Ljudski i financijski resursi za 2019. dodijeljeni su tim trima područjima aktivnosti, kao što je prikazano u tablici u nastavku. Financijska sredstva iz glava 1. i 2. dodjeljuju se neposredno pojedinoj aktivnosti ili posredno na temelju ljudskih resursa potrebnih za pojedinu aktivnost. Financijska sredstva iz glave 3. izravno se dodjeljuju odgovarajućoj aktivnosti. Ovaj izračun uzima u obzir distribuciju različitih vrsta radnih mjesta, razreda i troškova plaća. Pojednosti su navedene u programskom dokumentu Centra za razdoblje 2019. - 2021. (Ref. CT/CA-001/2018/02).

	% ljudskih resursa (osoblja)	% financijskih sredstava	Financijska sredstva
Glavne poslovne aktivnosti	69,3 %	78,0 %	36 412 631
Aktivnosti podrške	21,3 %	13,5 %	6 296 069
Aktivnosti upravljanja i nadzora	9,4 %	8,5 %	3 977 900
Odobrena sredstva unutar glave 10. Pričuve nisu dodijeljene niti jednoj aktivnosti	0%	0%	0
Ukupno	100%	100%	46 686 600

Tablica u nastavku prikazuje ukupan broj stranica i popisa pojmova, te predviđene prihode za 2019. u usporedbi s prvom izmjenom proračuna za 2018. Tablica prikazuje predviđanja klijenata koji su možda uzeli ili nisu uzeli u obzir učinak moguće uštede od strukture cijena za prijevod dokumenata. Detaljnije

informacije o predviđanjima klijenata i količinama prijevoda navedene su u III. dijelu „Račun prihoda i rashoda – Detaljni prikaz”.

	Proračun za 2019.*	Prva izmjena proračuna za 2018.	Usporedba
Predviđeni ukupni broj stranica žigova EU-a	410 896	441 350	-6,9 %
Predviđeni ukupan broj stranica dokumenata	301 911	326 768	-7,6 %
Predviđeni ukupni broj pojmova	152 285	172 415	-11,7 %
Predviđeni ukupni prihodi od agencija i tijela za pružanje jezičnih usluga	40 485 400	43 127 200	-6,1 %

U tablici su prikazana predviđanja klijenata koji možda nisu uzeli u obzir učinak mogućih ušteda koje nastaju zbog cjenovne strukture za prevođenje dokumenata u skladu s kojom su predviđena smanjenja za klijente na temelju ponovne uporabe sadržaja iz prijevodnih memorija Centra.

II. RAČUN PRIHODA I RASHODA – PREGLED

Glava	Linija	Financijska godina 2019.	Financijska godina 2018.	Financijska godina 2017.
	PRIHODI			
1	UPLATE AGENCIJA, UREDA, INSTITUCIJA I TIJELA (*)	40 485 400	43 127 200	42 598 418
2	SUBVENCIJA KOMISIJE	p.m.	p.m.	0
3	MEĐUINSTITUCIJSKA SURADNJA	707 400	734 000	807 354
4	OSTALI PRIHODI	609 050	610 350	480 583
	VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE I PRIJENOSI IZ PRIČUVA IZ PRETHODNIH GODINA	4 884 750	2 670 550	
5	Višak prenesen iz financijske godine	p.m.	2 115 924	
	Pričuva za stabilnost cijena	4 884 750	254 626	
	Pričuva za izvanredna ulaganja	p.m.	300 000	0
6	VRAĆENA SREDSTVA	p.m.	p.m.	0
	UKUPNO	46 686 600	47 142 100	43 886 356
	RASHODI			
1	OSOBLJE	27 182 700	25 908 100	24 730 422
2	ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA	6 927 200	6 710 900	5 874 482
3	OPERATIVNI RASHODI	12 576 700	14 523 100	15 424 477
10	PRIČUVE	p.m.	p.m.	0
	UKUPNO	46 686 600	47 142 100	46 029 381

* Od 2017. nadalje prihodi iskazani u glavi 1. obuhvaćaju predviđene prihode ostvarene od svih klijenata, uključujući institucije EU-a, za pružanje jezičnih usluga.

III. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA 2019. – DETALJNI PRIKAZ

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Proračun za 2019.	Prva izmjena proračuna za 2018.	Izvršenje proračuna za 2017.	Napomene
PRIHODI					
1000	Europska agencija za okoliš (EEA)	181 300	181 300	232 338	2 184 stranice
1001	Europska zaklada za osposobljavanje (ETF)	60 700	62 500	97 472	822 stranice
1002	Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)	411 600	365 900	323 818	4 268 stranica
1003	Europska agencija za lijekove (EMA)	2 859 000	3 355 000	3 272 564	Dokumenti: 32 743 stranice; popisi pojmova: 1 200 pojmova
1004	Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)	649 900	703 100	750 942	7 860 stranica
1005	Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)	4 504 500	7 592 200	4 818 011	Dokumenti: 47 920 stranica; popisi pojmova: 94 225 pojmova; dizajni Zajednice: 8 000 pojmova
1006	EUIPO žigovi	14 639 700	15 309 700	15 605 113	410 896 stranica
1007	Ured Zajednice za biljne sorte (CPVO)	100 000	100 000	55 443	1 220 stranica
1008	Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol)	43 300	43 300	81 095	528 stranica
1009	Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound)	550 000	302 300	329 418	6 708 stranica
100	Članak 100.	24 000 000	28 015 300	25 566 214	
1010	Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP)	44 000	86 100	17 538	536 stranica
1012	Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)	1 123 700	1 008 900	1 005 164	13 255 stranica
1014	Europska investicijska banka (EIB)	p.m.	p.m.	1 230	
1015	Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)	189 100	247 400	248 255	2 156 stranica
1016	Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust)	121 000	p.m.	0	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Proračun za 2019.	Prva izmjena proračuna za 2018.	Izvršenje proračuna za 2017.	Napomene
1017	Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)	120 900	124 700	102 874	1 401 stranica
1018	Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA)	66 000	176 000	81 680	805 stranica
1019	Agencija Europske unije za željeznice (ERA)	900 000	900 000	715 726	10 976 stranica
101	Članak 101.	2 564 700	2 543 100	2 172 467	
1020	Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA)	40 000	12 000	12 027	488 stranica
1021	Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)	297 000	240 900	396 360	3 349 stranica
1022	Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex)	739 200	315 600	330 387	9 989 stranica
1023	Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)	961 100	598 200	549 319	11 624 stranice
1024	Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME)	13 600	13 600	1 624	166 stranica
1025	Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL)	20 800	53 200	10 439	233 stranice
1026	Izvršna agencija za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu (Chafea)	339 300	1 120 900	362 887	3 310 stranica
1027	Agencija za europske sustave globalne satelitske navigacije (GSA)	10 400	11 300	4 084	127 stranica
1028	Europska obrambena agencija (EDA)	4 000	1 600	5 550	60 stranica
1029	Europska agencija za kemikalije (ECHA)	2 003 400	1 473 000	3 091 382	Dokumenti: 21 070 stranica; popisi pojmova: 46 200 pojmova
102	Članak 102.	4 428 800	3 840 300	4 764 058	
1030	Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA)	492 300	200 000	242 659	6 004 stranice
1031	Zajedničko poduzeće Fuzija za energiju (F4E JU)	46 600	46 600	25 165	568 stranica
1032	Satelitski centar Europske unije (Satcen)	p.m.	p.m.	0	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Proračun za 2019.	Prva izmjena proračuna za 2018.	Izvršenje proračuna za 2017.	Napomene
1033	Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA)	144 300	26 000	38 390	1 653 stranice
1034	Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)	56 000	110 200	17 555	Dokumenti: 737 stranica; popisi pojmova: 440 pojmova
1035	Izvršna agencija Europskog istraživačkog vijeća (ERCEA)	56 600	57 400	17 542	660 stranica
1036	Izvršna agencija za istraživanje (REA)	25 300	22 500	246	308 stranica
1037	Zajedničko poduzeće Clean Sky 2	p.m.	p.m.	1 886	
1038	Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE)	115 300	249 700	447 369	1 349 stranica
1039	Zajedničko poduzeće SESAR (SESAR JU)	39 900	43 700	21 976	487 stranica
103	Članak 103.	976 300	756 100	812 786	
1040	Europski nadzornik za zaštitu podataka (EDPS) prije 2017.	—	—	—	Ova se proračunska stavka ne koristi od 2016. Od 2017. prihodi od svih institucija EU a iskazani su u poglavlju 11., a prihodi od EDPS-a iskazani su u stavci 1109.
1041	Zajedničko poduzeće za provedbu zajedničke tehnološke inicijative o ugrađenim računalnim sustavima (ARTEMIS)	—	—	—	Ova se proračunska stavka ne koristi od 2015. nakon osnivanja zajedničkog poduzeća ECSEL, za koje su prihodi iskazani u proračunskoj stavci 1052.
1042	Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2 (IMI2 JU)	26 000	26 000	2 435	317 stranica
1043	Zajedničko poduzeće za gorive članke i vodik 2 (FCH2 JU)	9 200	9 200	451	112 stranica
1044	Zajedničko poduzeće Savjetodavnog vijeća Europske inicijative za nanoelektroniku (ENIAC JU)	—	—	—	Ova se proračunska stavka ne koristi od 2015. nakon osnivanja zajedničkog poduzeća ECSEL, za koje su prihodi iskazani u proračunskoj stavci 1052.
1045	Europski potporni ured za azil (EASO)	2 333 400	1 837 000	4 071 821	27 882 stranice
1046	Agencija za suradnju energetske regulatora (ACER)	163 900	164 400	63 483	2 167 stranica
1047	Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)	300 000	805 000	469 340	3 659 stranica
1048	Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA)	1 031 000	805 000	1 451 567	13 970 stranica

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Proračun za 2019.	Prva izmjena proračuna za 2018.	Izvršenje proračuna za 2017.	Napomene
1049	Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)	137 400	122 100	154 171	1 676 stranica
104	Članak 104.	4 000 900	3 768 700	6 213 269	
1050	Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (Ured BEREC-a)	100 000	120 000	118 043	1 220 stranica
1051	Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)	880 700	836 800	562 690	Dokumenti: 11 656 stranica; popisi pojmova: 220 pojmova
1052	Zajedničko poduzeće za elektroničke komponente i sustave za vodeći položaj Europe (ECSEL JU)	3 800	5 900	2 829	46 stranica
1053	Operativni centar za pomorske analize i borbu protiv trgovine drogom (MAOC (N))	p.m.	p.m.	0	
1054	Jedinstveni sanacijski odbor (SRB)	1 000 000	900 000	573 779	12 195 stranica
1055	Europske škole	p.m.	3 900	13 565	Ova proračunska stavka namijenjena je za Ured glavnog tajnika europskih škola (OSGES) i Europsku školu Luxembourg II.
1056	Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI JU)	p.m.	p.m.	0	
1057	Zajedničko poduzeće Shift2Rail (S2R JU)	p.m.	p.m.	0	
1058	Zajednički odbor Europskih nadzornih tijela	p.m.	—	—	Ova proračunska stavka odnosi na Zajednički odbor Europskih nadzornih tijela
105	Članak 105.	1 984 500	1 866 600	1 270 906	
1099	Prihodi od novih klijenata	p.m.	p.m.	4 257	Ova proračunska stavka namijenjena je za prihode od novih klijenata do otvaranja pojedinačnih proračunskih stavki za nove klijente.
109	Članak 109.	p.m.	p.m.	4 257	
10	UPLATE AGENCIJA, UREDA I TIJELA	37 955 200	40 790 100	40 803 957	
1100	Europska komisija	1 155 300	1 085 000	932 246	Dokumenti: 12 844 stranice; popisi pojmova: 2 000 pojmova. Količina dokumenata uključuje predviđene količine za Glavnu upravu za pravosuđe i zaštitu potrošača te za Glavnu upravu za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Proračun za 2019.	Prva izmjena proračuna za 2018.	Izvršenje proračuna za 2017.	Napomene
1101	Europski parlament				
1102	Vijeće Europske unije	246 900	168 400	163 588	3 565 stranica
1103	Europski revizorski sud	12 300	11 300	25 463	120 stranica
1104	Europski odbor regija	p.m.	p.m.	7 557	
1105	Europski gospodarski i socijalni odbor	p.m.	p.m.	4 696	
1106	Sud Europske unije	p.m.	p.m.	66 004	
1107	Europska središnja banka	158 500	122 600	84 199	1 690 stranica
1108	Europski ombudsman	98 900	108 300	209 830	1 290 stranica
1109	Europski nadzornik za zaštitu podataka (EDPS)	858 300	841 500	300 879	10 467 stranica
110	Članak 110.	2 530 200	2 337 100	1 794 461	
11	UPLATE INSTITUCIJA	2 530 200	2 337 100	1 794 461	Ovo poglavlje obuhvaća prihode od jezičnih usluga pruženih institucijama EU a. Sve do 2016. ovi prihodi iskazivani su u glavi 3. - Međuinstitucijska suradnja i u stavci 1040. - Europski nadzornik za zaštitu podataka.
1	UPLATE AGENCIJA, UREDA, INSTITUCIJA I TIJELA	40 485 400	43 127 200	42 598 418	Članak 10. stavak 2. točka (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 2965/94, kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 1645/2003.
2000	Subvencija Komisije	p.m.	p.m.	0	
200	Subvencija Komisije	p.m.	p.m.	0	Članak 10. stavak 2. točka (c) Uredbe Vijeća (EZ) br. 2965/94, kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 1645/2003.
20	SUBVENCIJA KOMISIJE	p.m.	p.m.	0	
2	SUBVENCIJA KOMISIJE	p.m.	p.m.	0	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Proračun za 2019.	Prva izmjena proračuna za 2018.	Izvršenje proračuna za 2017.	Napomene
3000	Europska komisija prije 2017.	—	—	—	Ova se proračunska stavka ne koristi od 2016. Od 2017. prihodi od svih institucija EU a iskazani su u poglavlju 11., a prihodi od Europske komisije iskazani su u stavci 1100.
3001	Sudjelovanje u Međuinstitucijskom odboru za pismeno i usmeno prevođenje (ICTI)	p.m.	p.m.	0	
3002	Upravljanje međuinstitucijskim projektima	707 400	734 000	807 354	Ova se stavka odnosi na prihode koje Centar ostvaruje od upravljanja međuinstitucijskim projektima, posebno projektom IATE.
3003	Europski parlament prije 2017.	—	—	—	Ova se proračunska stavka ne koristi od 2016. Od 2017. prihodi od svih institucija EU a iskazani su u poglavlju 11., a prihodi od Europskog parlamenta iskazani su u stavci 1101.
3004	Vijeće Europske unije prije 2017.	—	—	—	Ova se proračunska stavka ne koristi od 2016. Od 2017. prihodi od svih institucija EU a iskazani su u poglavlju 11., a prihodi od Vijeća iskazani su u stavci 1102.
3005	Europski revizorski sud prije 2017.	—	—	—	Ova se proračunska stavka ne koristi od 2016. Od 2017. prihodi od svih institucija EU a iskazani su u poglavlju 11., a prihodi od Revizorskog suda iskazani su u stavci 1103.
3006	Odbor regija Europske unije prije 2017.	—	—	—	Ova se proračunska stavka ne koristi od 2016. Od 2017. prihodi od svih institucija EU a iskazani su u poglavlju 11., a prihodi od Europskog odbora regija iskazani su u stavci 1104.
3007	Europski gospodarski i socijalni odbor prije 2017.	—	—	—	Ova se proračunska stavka ne koristi od 2016. Od 2017. prihodi od svih institucija EU a iskazani su u poglavlju 11., a prihodi od Europskog gospodarskog i socijalnog odbora iskazani su u stavci 1105.
3008	Sud Europske unije prije 2017.	—	—	—	Ova se proračunska stavka ne koristi od 2016. Od 2017. prihodi od svih institucija EU a iskazani su u poglavlju 11., a prihodi od Europskog suda iskazani su u stavci 1106.
300	Međuinstitucijska suradnja	707 400	734 000	807 354	
3010	Europska središnja banka prije 2017.	—	—	—	Ova se proračunska stavka ne koristi od 2016. Od 2017. prihodi od svih institucija EU a iskazani su u poglavlju 11., a prihodi od Europske središnje banke iskazani su u stavci 1107.
3011	Europski ombudsman prije 2017.	—	—	—	Ova se proračunska stavka ne koristi od 2016. Od 2017. prihodi od svih institucija EU a iskazani su u poglavlju 11., a prihodi od Ombudsmana iskazani su u stavci 1108.
301	Članak 301.	—	—	—	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Proračun za 2019.	Prva izmjena proračuna za 2018.	Izvršenje proračuna za 2017.	Napomene
30	MEĐUINSTITUCIJSKA SURADNJA	707 400	734 000	807 354	
3	MEĐUINSTITUCIJSKA SURADNJA	707 400	734 000	807 354	
4000	Kamate	7 000	10 000	9 202	
400	Kamate	7 000	10 000	9 202	Ovaj članak obuhvaća kamate koje Centar ostvaruje po sredstvima na svojim bankovnim računima.
4010	Razna plaćanja	358 800	357 100	228 131	
401	Razna plaćanja	358 800	357 100	228 131	Ovaj članak obuhvaća razne povrate sredstava, uključujući i prihod od podnajma uredskog prostora i parkirališnih mjesta te od udomljavanja podatkovnog centra Agencije Europske unije za željeznice.
4020	Financijski doprinosi luksemburške vlade	243 250	243 250	243 250	Ovaj financijski doprinosi luksemburške vlade predstavlja potporu Centru za godišnje troškove najma.
402	Ostali doprinosi	243 250	243 250	243 250	
40	OSTALI PRIHODI	609 050	610 350	480 583	
4	OSTALI PRIHODI	609 050	610 350	480 583	
5000	Višak prenesen iz prethodne financijske godine	p.m.	2 115 924	0	Višak prenesen iz prethodne financijske godine u skladu s člankom 20. stavkom 1. Financijske uredbe Centra od 2. siječnja 2014.
500	Višak prenesen iz prethodne financijske godine	p.m.	2 115 924	0	
5010	Prijenos iz stavke Pričuva za izvanredna ulaganja	p.m.	300 000	0	Prijenos iz pričuve za izvanredna ulaganja odgovara rashodima u poglavlju 32. Rashodi u vezi s programom e-CdT.
5015	Prijenos iz stavke Pričuva za stabilnost cijena	4 884 750	254 626	0	Prijenos iz stavke Pričuva za stabilnost cijena potreban je za uravnoteženje proračuna.
501	Prijenos iz pričuva iz prethodnih godina	4 884 750	554 626	0	
50	VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE I PRIJENOSI IZ PRIČUVA IZ PRETHODNIH GODINA	4 884 750	2 670 550	0	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Proračun za 2019.	Prva izmjena proračuna za 2018.	Izvršenje proračuna za 2017.	Napomene
5	VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINACIJSKE GODINE I PRIJENOSI IZ PRIČUVA IZ PRETHODNIH GODINA	4 884 750	2 670 550	0	
6000	Povrati sredstava klijentima	p.m.	p.m.	0	
600	Povrati sredstava klijentima	p.m.	p.m.	0	
60	POVRATI SREDSTAVA KLIJENTIMA	p.m.	p.m.	0	
6	VRAĆENA SREDSTVA	p.m.	p.m.	0	
	Ukupni prihodi	46 686 600	47 142 100	43 886 356	
	RASHODI				
1100	Osnovne plaće	16 105 800	15 393 600	14 762 938	Pravilnik o osoblju za dužnosnike i Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije, posebno njegovi članci 62. i 66. Ova odobrena sredstva namijenjena su za osnovne plaće dužnosnika i privremenog osoblja.
1101	Obiteljske naknade	1 526 000	1 379 300	1 274 737	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegovi članci 62., 67. i 68., te odjeljak 1. njegova Priloga VII. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće naknada za kućanstvo, za uzdržavano dijete i za obrazovanje za djecu dužnosnika i privremenog osoblja.
1102	Naknada za život u inozemstvu i naknada za boravak u stranoj državi	2 557 800	2 481 700	2 349 039	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegovi članci 62. i 69. te članak 4. njegova Priloga VII. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće naknada za život u inozemstvu i za boravak u stranoj državi za dužnosnike i privremeno osoblje.
1103	Tajnička naknada	19 500	18 400	13 670	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno članak 18. stavak 1. njegova Priloga XIII. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće tajničkih naknada koje se isplaćuju dužnosnicima i privremenom osoblju u kategoriji AST koji su zaposleni kao stenografi ili daktilografi, rukovatelji teleksom, sлагаči, izvršne ili glavne tajnice, a koji su imali pravo na ovu naknadu u mjesecu koji je prethodio 1. svibnju 2004.
110	Osoblje u aktivnoj službi	20 209 100	19 273 000	18 400 384	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Proračun za 2019.	Prva izmjena proračuna za 2018.	Izvršenje proračuna za 2017.	Napomene
1113	Pripravnici	36 200	35 400	18 906	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda u vezi s pripravnicima.
1115	Ugovorno osoblje	1 446 300	1 309 300	1 322 278	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	1 482 500	1 344 700	1 341 183	Ovaj se članak prethodno zvao Pomoćno osoblje i lokalno osoblje
1120	Profesionalno osposobljavanje osoblja	184 900	172 900	180 823	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegov članak 24.a.
112	Profesionalno osposobljavanje osoblja	184 900	172 900	180 823	
1130	Zdravstveno osiguranje	540 800	524 400	525 553	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	79 500	74 500	58 149	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno 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	167 500	140 500	127 271	Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije, posebno njihov članak 28.a. Ova odobrena sredstva namijenjena su za osiguranje privremenog osoblja u slučaju nezaposlenosti.
1133	Uređenje ili održavanje mirovinskih prava	p.m.	p.m.	0	Uvjeti zapošljavanja koji se primjenjuju na ostale službenike Europske unije, posebno njihov članak 42. Ova odobrena sredstva namijenjena su za uplate Centra u ime dužnosnika i privremenog osoblja radi uređenja ili održavanja njihovih mirovinskih prava u njihovoj matičnoj zemlji.
1134	Doprinos u sustav mirovinskog osiguranja Zajednice	3 328 400	3 269 900	3 154 797	Ova odobrena sredstva namijenjena su za doprinose Centra u svojstvu poslodavca u sustav mirovinskog osiguranja Zajednice.
113	Doprinosi poslodavca za socijalno osiguranje	4 116 200	4 009 300	3 865 769	
1140	Naknade i bespovratna sredstva za rođenje djeteta i smrtni slučaj	1 000	1 000	198	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegovi članci 70., 74. i 75. Ova odobrena sredstva namijenjena su za: – odobrena sredstva za bespovratne naknade za rođenje djeteta osoblja čije matične zemlje ne osiguravaju tu vrstu bespovratnih sredstava, – u slučaju smrti dužnosnika, isplatu punih primitaka od rada pokojnika do kraja trećeg mjeseca nakon mjeseca u kojem je nastupila smrt te troškova prijevoza tijela u matično mjesto dužnosnika. U slučaju smrti, odgovarajuća odobrena sredstva prenose se iz stavke 1100.

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Proračun za 2019.	Prva izmjena proračuna za 2018.	Izvršenje proračuna za 2017.	Napomene
1141	Putni troškovi za godišnji odmor	249 200	239 200	224 926	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno članak 8. njegova Priloga VII. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće paušalnih putnih troškova dužnosnika ili privremenog osoblja, njihovih supružnika i uzdržavanih osoba od njihova mjesta rada do njihova matičnog mjesta.
1143	Fiksne naknade troškova	p.m.	p.m.	0	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno članak 14. njegova Priloga VII. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće fiksnih naknada troškova dužnosnika ili privremenog osoblja koji zbog službenih dužnosti redovno imaju troškove reprezentacije.
114	Razne naknade i bespovratna sredstva	250 200	240 200	225 124	
1150	Prekovremeni rad	p.m.	p.m.	0	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.	p.m.	0	
1171	Honorarni usmeni prevoditelji i konferencijski tehničari	p.m.	p.m.	0	Plaćanje honorarnim usmenim prevoditeljima koje Centar angažira za izvanredne konferencije za koje Komisija nije u mogućnosti osigurati usmeno prevođenje. Osim honorara, to uključuje doprinose u sustav životnog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, kao i osiguranje od nesreća i smrti te, za honorarne usmene prevoditelje čija poslovna adresa nije u mjestu rada, naknadu putnih troškova i fiksnih naknada za putovanje.
1175	Ustupljeno osoblje	261 500	225 100	195 971	Ova odobrena sredstva namijenjena su za plaćanje ustupljenog osoblja.
117	Dodatne usluge	261 500	225 100	195 971	
1180	Razni rashodi u vezi sa zapošljavanjem osoblja	47 000	32 000	26 500	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegovi članci 27. do 31. te 33. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda u vezi s postupcima zapošljavanja.
1181	Putni troškovi	11 300	8 600	4 232	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegovi članci 20. i 71. te članak 7. njegova Priloga VII. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova putovanja dužnosnika i privremenog osoblja (uključujući članove njihovih obitelji) koji počinju ili prestaju raditi u Centru.

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Proračun za 2019.	Prva izmjena proračuna za 2018.	Izvršenje proračuna za 2017.	Napomene
1182	Naknade za nastanjenje, preseljenje i premještaj	62 600	61 000	27 696	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 vršiti svoje dužnosti i sele se na drugu lokaciju.
1183	Troškovi selidbe	26 600	26 600	11 830	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 konačno prestanu vršiti svoje dužnosti i presele se na drugu lokaciju.
1184	Privremene dnevnice	78 400	88 300	48 230	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.
118	Razni rashodi u vezi sa zapošljavanjem i premještajima osoblja	225 900	216 500	118 488	
1190	Ponderiranje plaća	1 500	1 500	776	Pravilnik o osoblju 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	1 500	1 500	776	
11	OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI	26 731 800	25 483 200	24 328 519	
1300	Izdanci za službena putovanja i drugi sporedni izdanci	67 500	53 100	67 400	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda za prijevoz, isplatu dnevnica za službena putovanja i sporednih ili izvanrednih izdataka statutarnog osoblja na službenom putu u interesu Centra, u skladu s odredbama Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije.
130	Službena putovanja i putni troškovi	67 500	53 100	67 400	
1310	Izdanci za službena putovanja povezani s osposobljavanjem	26 600	25 600	31 150	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda za službena putovanja tijekom osposobljavanja izvan Luksemburga.
131	Službena putovanja i putni troškovi povezani s osposobljavanjem	26 600	25 600	31 150	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Proračun za 2019.	Prva izmjena proračuna za 2018.	Izvršenje proračuna za 2017.	Napomene
13	SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI	94 100	78 700	98 550	
1400	Restorani i kantine	5 600	4 200	5 000	
140	Socijalna i zdravstvena infrastruktura	5 600	4 200	5 000	
1410	Zdravstvene usluge	56 600	52 500	49 500	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegov članak 59. i članak 8. njegova Priloga II.
141	Zdravstvene usluge	56 600	52 500	49 500	
1420	Ostali rashodi	193 200	194 600	185 500	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda za sudjelovanje u Odboru za društvene aktivnosti, te za jaslice i obrazovne institucije. Odobrena sredstva temelje se na predviđanju Ureda Komisije za infrastrukturu i logistiku (OIL).
1421	Društveni odnosi	14 000	15 000	10 518	Ova odobrena sredstva namijenjena su za poticanje i financiranje svih inicijativa usmjerenih ka promicanju društvenih odnosa među osobljem različitih nacionalnosti, ostalih oblika pomoći i bespovratnih sredstava koja se daju osoblju te troškova proizašlih iz organiziranja primanja za članove osoblja.
142	Ostali rashodi	207 200	209 600	196 018	
14	SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	269 400	266 300	250 518	
1520	Razmjena osoblja	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za rashode povezane s upućivanjem ili privremenim raspoređivanjem dužnosnika i privremenog osoblja Centra u nacionalna ili međunarodna tijela.
1521	Dužnosnici Centra privremeno upućeni u nacionalna administrativna tijela, međunarodne organizacije, odnosno institucije ili poduzeća u javnom sektoru.	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za rashode povezane s upućivanjem ili privremenim raspoređivanjem dužnosnika i privremenog osoblja Centra u nacionalna ili međunarodna tijela.
152	MOBILNOST	p.m.	p.m.	0	
15	MOBILNOST	p.m.	p.m.	0	
1600	Bespovratna sredstva za posebnu potporu	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za potporu u obliku gotovinskih novčanih sredstava koja se mogu dodijeliti dužnosniku, bivšem dužnosniku ili nadživjelim osobama pokojnog dužnosnika koji se nalaze u teškim okolnostima.
160	Socijalna skrb	p.m.	p.m.	0	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Proračun za 2019.	Prva izmjena proračuna za 2018.	Izvršenje proračuna za 2017.	Napomene
1620	Ostali rashodi	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće potpora obiteljima, primanje novog osoblja, pravnu pomoć, bespovratna sredstva za izviđače i vodiče, bespovratna sredstva tajništvu udruženja roditelja.
162	Ostali rashodi	p.m.	p.m.	0	
1630	Centar za rano djetinjstvo	83 400	75 900	38 400	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda u vezi s jaslicama i obrazovnim institucijama. Odobrena sredstva temelje se na predviđanju Europskog parlamenta.
163	Centar za rano djetinjstvo	83 400	75 900	38 400	
1640	Dodatna pomoć za osobe s invaliditetom	1 500	1 500	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za naknade osoblju s invaliditetom u aktivnoj službi, njihovim supružnicima i uzdržavanoj djeci, nakon iskorištenja nacionalnih prava na naknadu, za izdatke (osim medicinskih izdataka) koji se priznaju kao neophodni, a rezultat su invaliditeta, što je potkrijepljeno dokumentiranim dokazima.
164	Dodatna pomoć za osobe s invaliditetom	1 500	1 500	0	
16	SOCIJALNE USLUGE	84 900	77 400	51 800	
1700	Izdatci za prijeme i reprezentaciju	2 500	2 500	1 035	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće izdataka za prijeme i reprezentaciju.
170	Prijemi i reprezentacija	2 500	2 500	1 035	
17	PRIJEMI I REPREZENTACIJA	2 500	2 500	1 035	
1900	Mirovine i otpremnine	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za mirovine i otpremnine.
190	MIROVINE	p.m.	p.m.	0	
19	MIROVINE	p.m.	p.m.	0	
1	OSOBLJE	27 182 700	25 908 100	24 730 422	
2000	Najam zgrada i povezani troškovi	2 349 000	2 331 200	2 246 640	Ova odobrena sredstva namijenjena su za plaćanje najamnina za zgrade ili dijelove zgrada te parkirališna mjesta koja koristi Centar.
200	Ulaganja u nepokretnu imovinu, najam zgrada i povezani troškovi	2 349 000	2 331 200	2 246 640	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Proračun za 2019.	Prva izmjena proračuna za 2018.	Izvršenje proračuna za 2017.	Napomene
2010	Osiguranje	10 900	10 900	8 656	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće premija polica osiguranja za zgrade ili dijelove zgrada koje koristi Centar.
201	Osiguranje	10 900	10 900	8 656	
2020	Voda, plin, električna energija i grijanje	205 800	202 900	197 339	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće uobičajenih rashoda.
202	Voda, plin, električna energija i grijanje	205 800	202 900	197 339	
2030	Čišćenje i održavanje	219 900	232 900	221 650	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće troškova čišćenja (redovito čišćenje, kupnja 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	219 900	232 900	221 650	
2040	Opremanje prostora	16 000	16 000	7 500	Ova odobrena sredstva namijenjena su za opremanje prostora i popravke u zgradi.
204	Opremanje prostora	16 000	16 000	7 500	
2050	Zaštita i nadzor zgrada	209 500	209 300	169 195	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće raznih rashoda u vezi sa zaštitom i sigurnošću zgrada, posebno ugovorima o nadzoru zgrada, najmu i obnavljanju uređaja za gašenje, kupnji i održavanju protupožarne opreme, zamjeni opreme za dužnosnike koji imaju ulogu dobrovoljnih vatrogasaca, te troškova obavljanja obveznih inspekcija.
205	Zaštita i nadzor zgrada	209 500	209 300	169 195	
2060	Stjecanje nepokretne imovine	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za eventualnu kupnju zgrade kao sjedišta Centra.
206	Stjecanje nepokretne imovine	p.m.	p.m.	0	
2080	Rashodi koji prethode stjecanju ili izgradnji nepokretne imovine	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda u vezi sa stručnim studijama o nepokretnoj imovini.
208	Rashodi koji prethode stjecanju ili izgradnji nepokretne imovine	p.m.	p.m.	0	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Proračun za 2019.	Prva izmjena proračuna za 2018.	Izvršenje proračuna za 2017.	Napomene
2090	Ostali rashodi	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće ostalih uobičajenih rashoda koji nisu posebno predviđeni, na primjer administrativnih izdataka osim režijskih troškova (voda, plin i električna energija), održavanja, lokalnih poreza i sporednih troškova.
209	Ostali rashodi	p.m.	p.m.	0	
20	ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	3 011 100	3 003 200	2 850 980	
2100	Kupnja, upotreba, servisiranje i održavanje hardvera i softvera	1 775 000	1 600 000	1 206 456	Ova odobrena sredstva namijenjena su za kupnju ili najam računalnog hardvera, razvoj softvera, održavanje softvera ili softverskih paketa, različitog potrošnog materijala za obradu podataka itd. Telekomunikacijska oprema, fotokopirni uređaji i pisači također su obuhvaćeni ovom stavkom.
210	Informacijska tehnologija	1 775 000	1 600 000	1 206 456	
2120	Vanjske usluge za rukovanje, instaliranje, razvoj i održavanje softvera i sustava	1 495 000	1 400 000	1 290 546	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova vanjskog osoblja (operatori, administratori, računalni stručnjaci itd.).
212	Usluge informacijske tehnologije	1 495 000	1 400 000	1 290 546	
21	OBRADA PODATAKA	3 270 000	3 000 000	2 497 002	
2204	Uredska oprema	5 000	6 800	5 500	Ova odobrena sredstva namijenjena su za kupnju, najam, održavanje i popravak elektroničke uredske opreme i tehničkih instalacija, isključujući opremu kao što su pisači i fotokopirni uređaji.
220	Tehničke instalacije i uredska oprema	5 000	6 800	5 500	
2210	Kupnja novog namještaja	11 000	15 000	9 943	Ova odobrena sredstva namijenjena su za kupnju, zamjenu, održavanje, uporabu i popravak namještaja.
221	Namještaj	11 000	15 000	9 943	
2230	Kupnja novih vozila	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za kupnju službenog vozila Centra.
2232	Najam vozila	9 300	9 400	7 854	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.

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Proračun za 2019.	Prva izmjena proračuna za 2018.	Izvršenje proračuna za 2017.	Napomene
2233	Održavanje, korištenje i popravak vozila	5 000	5 500	5 500	Ova odobrena sredstva namijenjena su za troškove održavanja i korištenja vozila te za troškove koji se odnose na korištenje javnog prijevoza.
223	Vozila	14 300	14 900	13 354	
2250	Rashodi za dokumentaciju i knjižnicu	24 000	26 000	20 394	Ova odobrena sredstva namijenjena su za kupnju knjižničkog fonda, pretplate za novine, časopise, resurse na mreži kao što su rječnici, kao i za druge rashode za dokumentaciju i knjižnicu.
2255	Alati za dokumentaciju, prevođenje i višejezični alati	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda u vezi s alatima za dokumentaciju, prevođenje i višejezičnim alatima, kao što su kupnja, konsolidiranje i proširenje sadržaja jezičnih i terminoloških baza, prijevodnih memorija i automatiziranih prevoditeljskih rječnika.
225	Rashodi za dokumentaciju i knjižnicu	24 000	26 000	20 394	
22	POKRETNNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	54 300	62 700	49 191	
2300	Pisaći pribor i ostali uredski pribor	24 000	24 000	24 000	Ova odobrena sredstva namijenjena su za kupovinu papira i uredskog pribora.
230	Pisaći pribor i ostali uredski pribor	24 000	24 000	24 000	
2320	Bankovne naknade	2 000	2 000	906	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće bankovnih naknada i troškova povezivanja na međubankovnu telekomunikacijsku mrežu.
2321	Negativne tečajne razlike	p.m.	p.m.	0	Ova stavka namijenjena je za pokriće negativnih tečajnih razlika koje Centar ima u upravljanju svojim proračunom, u mjeri u kojoj se te negativne razlike ne mogu kompenzirati pozitivnim tečajnim razlikama.
232	Financijski izdatci	2 000	2 000	906	
2330	Izdatci za pravne usluge	20 000	38 600	15 000	Ova odobrena sredstva namijenjena su za plaćanje preliminarnih pravnih troškova te usluga odvjetnika ili ostalih stručnjaka.
233	Izdatci za pravne usluge	20 000	38 600	15 000	
2340	Odštete	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za plaćanje odšteta i trošak podmirenja odštetnih zahtjeva protiv Centra (građanskopravna odgovornost).
234	Odštete	p.m.	p.m.	0	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Proračun za 2019.	Prva izmjena proračuna za 2018.	Izvršenje proračuna za 2017.	Napomene
2350	Razna osiguranja	10 400	11 200	9 963	Ova odobrena sredstva namijenjena su za kasko-osiguranje, osiguranje od građanskopravne odgovornosti, osiguranje od krađe i osiguranje od odgovornosti računovodstvenih službenika i administratora za predujmove.
2352	Razni rashodi u vezi s internim sastancima	2 500	2 500	1 627	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće troškova u vezi s organizacijom internih sastanaka.
2353	Selidbe odjela	3 000	3 000	5 000	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće troška selidbe unutar zgrade i u novu zgradu.
2359	Ostali rashodi	3 100	3 100	448	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće ostalih operativnih rashoda koji nisu posebno predviđeni.
235	Ostali rashodi poslovanja	19 000	19 800	17 038	
2360	Usluge vanjske revizije i procjene vrijednosti	10 000	15 000	8 945	
236	Usluge vanjske revizije i procjene vrijednosti	10 000	15 000	8 945	
2390	Usluge prevođenja koje pruža Komisija	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za usluge prevođenja, uključujući daktilografske usluge, koje obavlja Komisija u ime Centra.
2391	Usmeno prevođenje	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za usluge usmenog prevođenja koje se naplaćuju Centru, a pružaju ih institucije EU-a.
2392	Administrativna podrška Komisije	146 600	149 400	128 850	Ova odobrena sredstva namijenjena su za administrativnu podršku koju Komisija pruža Centru.
2393	Publikacije	10 000	10 000	3 332	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće troškova objavljivanja proračuna Centra i izvještaja o radu te ostalih komunikacijskih aktivnosti.
2394	Informiranje	20 000	20 000	3 180	Ova odobrena sredstva namijenjena su za informativne djelatnosti, posebno za troškove promidžbe i marketinga (katalozi, brošure, oglašavanje, tržišne studije itd.) te troškove u vezi s informiranjem i pružanjem pomoći javnosti i klijentima.
2395	Ostale usluge koje pružaju institucije i agencije	11 500	11 500	10 400	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	188 100	190 900	145 762	
23	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	263 100	290 300	211 652	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Proračun za 2019.	Prva izmjena proračuna za 2018.	Izvršenje proračuna za 2017.	Napomene
2400	Troškovi poštarine i dostave	19 200	19 200	20 123	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda u vezi sa slanjem i dostavom pošiljaka, uključujući pošiljke poslone poštom.
240	Poštarina	19 200	19 200	20 123	
2410	Telefon, telegraf, teleks, radio i televizija te pretplate i pristojbe	134 000	110 000	88 153	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova pretplate za telefon, telefaks, telekonferencije i prijenos podataka te troškove komunikacija. Rashodi vezani uz telekomunikacijsku opremu navedeni su u stavci 2100.
241	Telekomunikacije	134 000	110 000	88 153	
24	POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE	153 200	129 200	108 276	
2500	Sastanci općenito	3 000	3 000	327	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, u radu odbora, radnim skupinama i na seminarima.
250	Rashodi u vezi sa službenim i ostalim sastancima	3 000	3 000	327	
2550	Razni rashodi u vezi s organizacijom konferencija, kongresa i sastanaka te sudjelovanjem na njima	15 000	25 000	3 381	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda u vezi s organizacijom konferencija, kongresa i sastanaka te sudjelovanjem na njima. Također su namijenjena za pokriće troškova u vezi s organizacijom sastanaka izvan Centra za koje nije dostatna postojeća infrastruktura.
255	Razni rashodi u vezi s organizacijom konferencija, kongresa i sastanaka i sudjelovanjem na njima	15 000	25 000	3 381	
25	RASHODI ZA SASTANKE	18 000	28 000	3 708	
2600	Sjednice Upravnog odbora	20 000	20 000	12 200	Odobrena sredstva za troškove putovanja i dnevnica te nepredviđene izdatke članova Upravnog odbora koji su pozvani sudjelovati na sjednicama, u radu odbora i radnih skupina.
260	Rashodi za sastanke	20 000	20 000	12 200	
2610	Organizacija sjednica Upravnog odbora	7 500	7 500	5 858	Ova odobrena sredstva namijenjena su za organizaciju sjednica Upravnog odbora.
261	Organizacija sjednica Upravnog odbora	7 500	7 500	5 858	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Proračun za 2019.	Prva izmjena proračuna za 2018.	Izvršenje proračuna za 2017.	Napomene
2650	Usmeno prevođenje	30 000	30 000	11 115	Ova odobrena sredstva namijenjena su za usluge usmenog prevođenja koje se naplaćuju Centru, a pružaju ih institucije EU-a za sjednice Upravnog odbora.
265	Usmeno prevođenje	30 000	30 000	11 115	
26	UPRAVNI ODBOR	57 500	57 500	29 173	
2700	Ograničena savjetovanja, studije i ispitivanja	100 000	140 000	124 500	Ova odobrena sredstva namijenjena su za angažiranje kvalificiranih stručnjaka na administrativnim područjima za davanje savjeta, provedbu studija i ispitivanja, te izradu izvještaja o procjeni kao i za honorare vanjskih konzultanata.
270	Ograničena savjetovanja, studije i ispitivanja	100 000	140 000	124 500	
27	SAVJETOVANJA I ISPITIVANJA	100 000	140 000	124 500	Ovo se poglavlje prethodno zvalo Informacije. Prikupljanje, arhiviranje, izrada i distribucija
2	ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA	6 927 200	6 710 900	5 874 482	
3000	Vanjske usluge prevođenja	11 740 000	13 410 000	14 026 502	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda u vezi s uslugama vanjskih pružatelja jezičnih usluga.
3001	Tehničke usluge koje se odnose na jezične usluge	60 000	p.m.	30 418	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda za tehničke usluge povezane s jezičnim uslugama.
300	Vanjske usluge prevođenja	11 800 000	13 410 000	14 056 920	
30	VANJSKE USLUGE PREVOĐENJA	11 800 000	13 410 000	14 056 920	
3100	Međuinstitucijska suradnja na jezičnom području	776 700	813 100	817 800	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda u vezi s aktivnostima o kojima je odluku donio Međuinstitucijski odbor za pismeno i usmeno prevođenje (ICTI) u cilju promidžbe međuinstitucijske suradnje na jezičnom području. Rashodi povezani s projektom IATE pokriveni su prihodima u stavci 3002 - Upravljanje međuinstitucijskim projektima, osim udjela Centra u tim rashodima.
310	Rashodi povezani s međuinstitucijskom suradnjom	776 700	813 100	817 800	
31	RASHODI POVEZANI S MEĐUINSTITUCIJSKOM SURADNJOM	776 700	813 100	817 800	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Proračun za 2019.	Prva izmjena proračuna za 2018.	Izvršenje proračuna za 2017.	Napomene
3200	Izdatci za službena putovanja i ostali rashodi osoblja u vezi s programom e-CdT	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda u vezi s prijevozom, dnevnica za službena putovanja i sporedne ili izvanredne izdatke osoblja tijekom službenih putovanja u vezi s programom e-CdT.
3201	Razni rashodi poslovanja u vezi s programom e-CdT	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće raznih rashoda poslovanja u vezi s programom e-CdT, osim rashoda za IT.
3202	Rashodi za hardver i softver u vezi s programom e-CdT	p.m.	p.m.	8 884	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda za hardver i softver u vezi s programom e-CdT.
3203	Savjetovanje na području informacijske tehnologije u vezi s programom e-CdT	p.m.	300 000	540 874	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda za savjetovanje na području informacijske tehnologije u vezi s programom e-CdT.
320	Rashodi u vezi s programom e-CdT	p.m.	300 000	549 758	
32	RASHODI U VEZI S PROGRAMOM e-CdT	p.m.	300 000	549 758	Ovo poglavlje obuhvaća odobrena sredstva za rashode u vezi s programom e-CdT koji su preneseni iz stavke Pričuva za izvanredna ulaganja na prihodovnu stavku 5010.
3	OPERATIVNI RASHODI	12 576 700	14 523 100	15 424 477	
10003	Pričuva za stabilnost cijena	p.m.	p.m.	0	Pričuva formirana u 2011. za stabilnost cijena. Na kraju 2019. ukupan iznos pričuve iznosi 4 503 241 EUR.
10004	Trajni fond za prefinanciranje	p.m.	p.m.	0	Trajni fond za prefinanciranje predviđen je člankom 67.a Financijske uredbe Prevoditeljskog centra. U članku 58. stavku 2. detaljnih pravila za provedbu Financijske uredbe navodi se da iznos sredstava u tom fondu ne smije biti manji od četiri dvanaestine odobrenih sredstava za određenu financijsku godinu. Ukupni iznos u fondu je 16 529 466 EUR.
10006	Pričuva za izvanredna ulaganja	p.m.	p.m.	0	Za 2019. nisu izdvojena odobrena sredstva za izvanredna ulaganja. Ukupan iznos pričuve je 706 378 EUR, uzimajući u obzir iznos na prihodovnoj stavci 5010.
1000	Privremena odobrena sredstva	p.m.	p.m.	0	Izvršenje proračuna za 2017. je 0 za sve pričuve jer u ovom poglavlju ne postoje nikakve obveze.
100	PRIVREMENA ODOBRENA SREDSTVA	p.m.	p.m.	0	
10	PRIČUVE	p.m.	p.m.	0	
	Ukupni rashodi	46 686 600	47 142 100	46 029 381	

PRILOG 1. – PLAN RADNIH MJESTA

Funkcijske skupine i razredi	2017.		2018.		2019.	
	Popunjeno 31. 12. 2017.		Odobreno prvom izmjenom proračuna za 2018.		Zahtjev Centra za nacrt proračuna EU-a za 2019.	
	Stalna radna mjesta	Privremeno osoblje	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta
AD 16	0	0	0	0	0	0
AD 15	0	0	0	0	0	0
AD 14	0	1	0	1	0	1
AD 13	1	0	1	0	1	0
AD 12	6	6	16	10	17	11
AD 11	10	4	8	3	7	4
AD 10	4	6	6	6	8	5
AD 9	5	7	4	11	4	12
AD 8	9	14	3	22	1	21
AD 7	3	15	5	19	6	24
AD 6	3	25	1	16	0	12
AD 5	1	11	0	2	0	0
UKUPNO AD	42	89	44	90	44	90
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	0	0
AST 9	3	0	5	0	6	0
AST 8	2	2	1	2	1	2
AST 7	2	2	2	4	1	5
AST 6	0	4	1	5	1	6
AST 5	2	12	2	18	2	19
AST 4	2	13	0	12	0	12
AST 3	0	11	0	5	0	2
AST 2	0	2	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
UKUPNO AST	11	46	11	46	11	46
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	1
AST/SC 2	0	1	0	2	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
UKUPNO AST/SC	0	1	0	2	0	2
UKUPNO	53	136	55	138	55	138
UKUPNO OSOBLJE	189	193	193	193	193	193

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

Funkcijske skupine (FS)	2017. (stvarno popunjeno)	2018	2019
FS IV	12,3	13,0	16,0
FS III	4,3	6,0	9,0
FS II	9,7	9,0	5,0
FS I	0,0	0,0	0,0
Ukupno UO	26,3	28,0	30,0